



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO

NIT No: 825.000.140-6

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: EL MOLINO, CALLE 09 No 4A-84 Tel.: 778 8584

VIGENCIA FISCAL: 2.015

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE FEBRERO 2.015 A: 28 DE FEBRERO DE 2.015

HOJA 01 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS												
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1	GASTOS	1.171.022.878	52.432.844	0	19.000.000	19.000.000	1.223.455.722	261.414.168	928.661.466	169.216.600	61.704.498	230.921.098
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.171.020.878	52.432.844	0	19.000.000	19.000.000	1.223.453.722	261.414.168	928.659.466	169.216.600	61.704.498	230.921.098
100000	GASTOS DE PERSONAL	917.830.113	19.039.042	0	15.000.000	15.000.000	936.869.155	203.189.730	733.679.425	147.371.818	28.053.542	175.425.360
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	368.350.743	7.924.042	0	15.000.000	0	391.274.785	99.415.499	291.859.286	65.760.488	20.205.011	85.965.499
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	224.426.414	0	0	0	0	224.426.414	31.636.182	192.790.232	29.253.346	2.382.836	31.636.182
1.010.101	Sueldo	147.579.768	0	0	0	0	147.579.768	25.651.472	121.928.296	24.596.628	1.054.844	25.651.472
1.010.102	Horas Ext. Dom y Fes.	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	621.698	6.378.302	621.698	0	621.698
1.010.103	Prima Tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.010.104	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.010.105	Indennizacion x vacaciones	2.884.245	0	0	0	0	2.884.245	0	2.884.245	0	0	0
1.010.106	Gatos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.010.107	B.S.P	5.603.957	0	0	0	0	5.603.957	592.968	5.010.989	47.438	545.530	592.968
1.010.108	Subsidio de Alimentación	2.217.216	0	0	0	0	2.217.216	369.536	1.847.680	369.536	0	369.536
1.010.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	564.000	2.820.000	564.000	0	564.000
1.010.110	Prima de Servicio	11.315.312	0	0	0	0	11.315.312	0	11.315.312	0	0	0
1.010.111	Prima de Vacaciones	7.851.023	0	0	0	0	7.851.023	719.212	7.131.811	0	719.212	719.212
1.010.112	Prima de Navidad	17.446.717	0	0	0	0	17.446.717	0	17.446.717	0	0	0
1.010.113	Prima de Antigüedad	18.324.288	0	0	0	0	18.324.288	3.054.046	15.270.242	3.054.046	0	3.054.046
1.010.114	Bonif. Espec.x Recreación	819.888	0	0	0	0	819.888	63.250	756.638	0	63.250	63.250
1.010.190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL ADMNIST	224.426.414	0	0	0	0	224.426.414	31.636.182	192.790.232	29.253.346	2.382.836	31.636.182
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	67.000.000	7.924.042	0	15.000.000	0	89.924.042	65.096.217	24.827.825	33.824.042	17.822.175	51.646.217
1.010.201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.010.202	Honorarios	30.000.000	0	0	15.000.000	0	45.000.000	41.300.000	3.700.000	16.700.000	14.000.000	30.700.000
1.010.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	22.550.000	12.450.000	16.200.000	3.500.000	19.700.000
1.010.204	Honorarios Junta Directiva	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	322.175	1.677.825	0	322.175	322.175
1.010.290	Vigencias Anteriores	0	7.924.042	0	0	0	7.924.042	924.042	7.000.000	924.042	0	924.042
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECT	67.000.000	7.924.042	0	15.000.000	0	89.924.042	65.096.217	24.827.825	33.824.042	17.822.175	51.646.217
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	33.381.731	0	0	0	0	33.381.731	1.192.300	32.189.431	1.192.300	0	1.192.300
1010310	Contrib.Nómina Sector Privado-con Situa	25.564.749	0	0	0	0	25.564.749	0	25.564.749	0	0	0
1.010.311	Salud	6.509.934	0	0	0	0	6.509.934	0	6.509.934	0	0	0
1.010.312	Pensión	9.190.496	0	0	0	0	9.190.496	0	9.190.496	0	0	0
1.010.313	Cesantias	9.864.319	0	0	0	0	9.864.319	0	9.864.319	0	0	0
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otr	7.816.982	0	0	0	0	7.816.982	1.192.300	6.624.682	1.192.300	0	1.192.300
1.010.321	Caja de Compensación familiar	7.816.982	0	0	0	0	7.816.982	1.192.300	6.624.682	1.192.300	0	1.192.300
1.01..322	A.R.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.010.390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	33.381.731	0	0	0	0	33.381.731	1.192.300	32.189.431	1.192.300	0	1.192.300



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO

NIT No: 825.000.140-6

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: EL MOLINO, CALLE 09 No 4A-84 Tel.: 778 8584

VIGENCIA FISCAL: 2.015

FORMULARIO ANEXO 11.2

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE FEBRERO 2.015 A: 28 DE FEBRERO DE 2.015

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

HOJA 02 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS												
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1010400	Contribución Nómina Sector Público	43.542.598	0	0	0	0	43.542.598	1.490.800	42.051.798	1.490.800	0	1.490.800
1010410	Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situa	33.771.371	0	0	0	0	33.771.371	0	33.771.371	0	0	0
1.010.411	Salud	8.663.247	0	0	0	0	8.663.247	0	8.663.247	0	0	0
1.010.412	Pensión	12.230.466	0	0	0	0	12.230.466	0	12.230.466	0	0	0
1.010.413	Cesantias	8.529.203	0	0	0	0	8.529.203	0	8.529.203	0	0	0
1.010.414	Accidentes y Riesg.Profes.	4.348.455	0	0	0	0	4.348.455	0	4.348.455	0	0	0
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otrc	9.771.227	0	0	0	0	9.771.227	1.490.800	8.280.427	1.490.800	0	1.490.800
1.010.421	Sena	3.908.491	0	0	0	0	3.908.491	596.400	3.312.091	596.400	0	596.400
1.010.422	I.C.B.F	5.862.736	0	0	0	0	5.862.736	894.400	4.968.336	894.400	0	894.400
1.010.490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. NOMINA SECT. PUBLICO	43.542.598	0	0	0	0	43.542.598	1.490.800	42.051.798	1.490.800	0	1.490.800
	TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.	368.350.743	7.924.042	0	15.000.000	0	391.274.785	99.415.499	291.859.286	65.760.488	20.205.011	85.965.499
1020000	GASTOS OPERATIVOS	549.479.370	11.115.000	0	0	15.000.000	545.594.370	103.774.231	441.820.139	81.611.330	7.848.531	89.459.861
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	296.312.496	0	0	0	15.000.000	281.312.496	26.437.481	254.875.015	23.877.930	2.559.551	26.437.481
1.020.101	Sueldo	192.554.232	0	0	0	15.000.000	177.554.232	20.226.844	157.327.388	19.095.614	1.131.230	20.226.844
1.020.102	Horas Ext. Dom y Fes.	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.004.596	12.995.404	1.004.596	0	1.004.596
1.020.103	Prima Tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.020.104	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.020.105	Indennizacion x vacaciones	1.117.065	0	0	0	0	1.117.065	0	1.117.065	0	0	0
1.020.106	Gatos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.020.107	B.S.P	7.629.577	0	0	0	0	7.629.577	639.964	6.989.613	51.198	588.766	639.964
1.020.108	Subsidio de Alimentación	2.217.216	0	0	0	0	2.217.216	277.152	1.940.064	277.152	0	277.152
1.020.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	423.000	2.961.000	423.000	0	423.000
1.020.110	Prima de Servicio	14.830.974	0	0	0	0	14.830.974	0	14.830.974	0	0	0
1.020.111	Prima de Vacaciones	10.290.331	0	0	0	0	10.290.331	771.293	9.519.038	0	771.293	771.293
1.020.112	Prima de Navidad	22.867.403	0	0	0	0	22.867.403	0	22.867.403	0	0	0
1.020.113	Prima de Antigüedad	26.351.952	0	0	0	0	26.351.952	3.026.370	23.325.582	3.026.370	0	3.026.370
1.020.114	Bonif. Espec.x Recreación	1.069.746	0	0	0	0	1.069.746	68.262	1.001.484	0	68.262	68.262
1.020.190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL OPERATI	296.312.496	0	0	0	15.000.000	281.312.496	26.437.481	254.875.015	23.877.930	2.559.551	26.437.481
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	150.000.000	11.115.000	0	0	0	161.115.000	75.112.050	86.002.950	55.508.700	5.288.980	60.797.680
1.020.201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.020.202	Honorarios	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	54.354.000	60.646.000	41.670.000	5.288.980	46.958.980
1.020.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	20.758.050	14.241.950	13.838.700	0	13.838.700
1.020.290	Vigencias Anteriores	0	11.115.000	0	0	0	11.115.000	0	11.115.000	0	0	0
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECT	150.000.000	11.115.000	0	0	0	161.115.000	75.112.050	86.002.950	55.508.700	5.288.980	60.797.680



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO

NIT No: 825.000.140-6

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: EL MOLINO, CALLE 09 No 4A-84 Tel.: 778 8584

VIGENCIA FISCAL: 2.015

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE FEBRERO 2.015 A: 28 DE FEBRERO DE 2.015

HOJA 03 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO		SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS					
					CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1020300	Contrib. Nómina Sector Privado	48.291.787	0	0	0	0	48.291.787	988.700	47.303.087	988.700	0	988.700	
1020310	Cont.N.S. Priv. Sin Situac de Fond.	37.853.069	0	0	0	0	37.853.069	0	37.853.069	0	0	0	
1.020.311	Salud	12.478.873	0	0	0	0	12.478.873	0	12.478.873	0	0	0	
1.020.312	Pensión	12.533.376	0	0	0	0	12.533.376	0	12.533.376	0	0	0	
1.020.313	Cesantías	12.840.820	0	0	0	0	12.840.820	0	12.840.820	0	0	0	
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	37.853.069	0	0	0	0	37.853.069	0	37.853.069	0	0	0	
1020320	Contrib. Nóm. S. Privado-Otros	10.438.718	0	0	0	0	10.438.718	988.700	9.450.018	988.700	0	988.700	
1.020.321	Caja de Compensación familiar	10.438.718	0	0	0	0	10.438.718	988.700	9.450.018	988.700	0	988.700	
1.020.322	Pensión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.020.390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020400	Contrib. Nómina Sector Público	54.875.087	0	0	0	0	54.875.087	1.236.000	53.639.087	1.236.000	0	1.236.000	
1020410	Cont. N. S.Públ. Sin Situac.de Fond.	41.826.689	0	0	0	0	41.826.689	0	41.826.689	0	0	0	
1.020.411	Salud	7.966.666	0	0	0	0	7.966.666	0	7.966.666	0	0	0	
1.020.412	Pensión	16.330.916	0	0	0	0	16.330.916	0	16.330.916	0	0	0	
1.020.413	Cesantías	11.669.656	0	0	0	0	11.669.656	0	11.669.656	0	0	0	
1.020.414	Accidentes y Riesg.Profes.	5.859.451	0	0	0	0	5.859.451	0	5.859.451	0	0	0	
1020420	Contrib. Nóm. Sect. Público-Otros	13.048.398	0	0	0	0	13.048.398	1.236.000	11.812.398	1.236.000	0	1.236.000	
1.020.421	Sena	5.219.359	0	0	0	0	5.219.359	494.200	4.725.159	494.200	0	494.200	
1.020.422	I.C.B.F	7.829.039	0	0	0	0	7.829.039	741.800	7.087.239	741.800	0	741.800	
1.020.490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL GAS.PERS.OPERAT.	549.479.370	11.115.000	0	0	15.000.000	545.594.370	103.774.231	441.820.139	81.611.330	7.848.531	89.459.861	
2000000	GASTOS GENERALES	179.890.765	6.513.714	0	4.000.000	4.000.000	186.404.479	47.807.148	138.497.331	21.844.782	23.233.666	45.078.448	
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	81.759.053	72.118	0	0	0	81.831.171	34.551.095	47.180.076	15.765.004	16.057.391	31.822.395	
2010100	Adquisición de bienes	9.100.000	0	0	0	0	9.100.000	0	9.000.000	0	0	0	
2.010.101	Mantenimiento	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	
2.010.102	Compra de Equipo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
2.010.103	Materiales y Suministros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
2.010.104	Impresos y Publicaciones	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	
2.010.105	Combustibles y Lubricantes	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
2.010.106	Otros	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	
2010200	Adquisición de Servicios	72.659.053	72.118	0	0	0	72.731.171	34.551.095	38.180.076	15.765.004	16.057.391	31.822.395	
2.010.201	Mantenimiento	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	
2.010.202	Servicios Públicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	8.348.607	1.651.393	812.000	7.536.607	8.348.607	
2.010.203	Seguro	600.000	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	
2.010.204	Viaticos y Gastos de Viaje	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	9.968.972	10.031.028	5.018.188	4.950.784	9.968.972	
2.010.205	Vigilancia y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	8.906.100	6.093.900	6.177.400	0	6.177.400	
2.010.206	Comunicación y Transporte	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	6.240.000	3.760.000	3.120.000	3.120.000	6.240.000	
2.010.207	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.010.208	Bienestar Social	7.378.988	0	0	0	0	7.378.988	0	7.378.988	0	0	0	
2.010.209	Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS
INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
FORMULARIO ANEXO 11.2
[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)
ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO
NIT No: 825.000.140-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: EL MOLINO, CALLE 09 No 4A-84 Tel.: 778 8584
VIGENCIA FISCAL: 2.015
PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE FEBRERO 2.015 A: 28 DE FEBRERO DE 2.015
HOJA 04 DE 05
VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALORES EN MILES DE PESOS											
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES	
			ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO								
					CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.010.210	Gastos de Imprevistos	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
2.010.211	Comisiones Bancarias	2.380.065	72.118	0	0	0	2.452.183	637.416	1.814.767	637.416	0	637.416	0
2.010.212	Otros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	450.000	550.000	0	450.000	450.000	0
2.010.290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.010.300	Impuestos, Tasas y Multas	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE ADMINIST	81.759.053	72.118	0	0	0	81.831.171	34.551.095	47.180.076	15.765.004	16.057.391	31.822.395	0
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	98.131.712	6.441.596	0	4.000.000	4.000.000	104.573.308	13.256.053	91.317.255	6.079.778	7.176.275	13.256.053	0
2020100	Adquisición de bienes	21.501.000	0	0	4.000.000	0	25.501.000	8.399.450	17.101.550	5.820.000	2.579.450	8.399.450	0
2.020.101	Mantenimiento	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
2.020.102	Compra de Equipos Médicos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0
2.020.103	Materiales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
2.020.104	Impresos y Publicaciones	2.500.000	0	0	4.000.000	0	6.500.000	5.820.000	680.000	5.820.000	0	5.820.000	0
2.020.105	Combustibles y Lubricantes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.579.450	7.420.550	0	2.579.450	2.579.450	0
2.020.106	Gastos de Imprevistos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
2020200	Adquisición de Servicios	76.630.712	6.441.596	0	0	4.000.000	79.072.308	4.856.603	74.215.705	259.778	4.596.825	4.856.603	0
2.020.201	Mantenimiento	42.000.000	0	0	0	4.000.000	38.000.000	2.125.135	35.874.865	70.000	2.055.135	2.125.135	0
2.020.202	Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
2.020.203	Seguro	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0
2.020.204	Viaticos y Gastos de Viaje	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.831.468	168.532	189.778	1.641.690	1.831.468	0
2.020.205	Vigilancia y Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.020.206	Comunicación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	900.000	1.100.000	0	900.000	900.000	0
2.020.207	Arrendamiento	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
2.020.208	Bienestar Social	9.627.712	0	0	0	0	9.627.712	0	9.627.712	0	0	0	0
2.020.209	Capacitación	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
2.020.210	Gastos de Imprevistos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
2.020.211	Comisiones Bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.020.212	Otros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
2.020.290	Vigencias Anteriores	0	6.441.596	0	0	0	6.441.596	0	6.441.596	0	0	0	0
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE OPERACI	98.131.712	6.441.596	0	4.000.000	4.000.000	104.573.308	13.256.053	91.317.255	6.079.778	7.176.275	13.256.053	0
	TOTAL GASTOS GENERALES	179.890.765	6.513.714	0	4.000.000	4.000.000	186.404.479	47.807.148	138.497.331	21.844.782	23.233.666	45.078.448	0
3.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0
3.002.000	Transf. al sector Público	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	0	0	0	0	0	0
3.002.100	Administ Pública Central	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	0	800.000	0	0	0	0
3.002.101	Cuotas de Auditaje	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
3.002.102	Contribución a la Supersalud	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
3.006.100	Otras Transferencias	400.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0
3.006.101	Sentencias	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
3.006.102	Conciliaciones	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
3.007.000	Destinatario otras transferenc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.007.100	Asociaciones y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	0	800.000	0	0	0	0



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO

NIT No: 825.000.140-6

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: EL MOLINO, CALLE 09 No 4A-84 Tel.: 778 8584

VIGENCIA FISCAL: 2.015

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE FEBRERO 2.015 A: 28 DE FEBRERO DE 2.015

HOJA 05 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	1	2		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		PRESUPUESTO		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO														
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES										
4000000	GASTO DE OPERACION	66.100.000	26.880.088	0	0	0	92.980.088	10.417.290	55.682.710	0	10.417.290	10.417.290										
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SER	66.100.000	26.880.088	0	0	0	92.980.088	10.417.290	55.682.710	0	10.417.290	10.417.290										
4100100	Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4200000	Compra de bienes para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4200100	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	66.100.000	26.880.088	0	0	0	92.980.088	10.417.290	55.682.710	0	10.417.290	10.417.290										
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	62.100.000	26.880.088	0	0	0	88.980.088	9.425.290	52.674.710	0	9.425.290	9.425.290										
4.200.101	Producto Farmaceutico	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.598.550	18.401.450	0	1.598.550	1.598.550										
4.200.102	Material Médico Quirurgico	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	7.826.740	22.173.260	0	7.826.740	7.826.740										
4.200.103	Material para Odontología	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0										
4.200.104	Material para Laboratorio	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0										
4.200.105	Material para Rayos X	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0										
4.200.190	Vigencias Anteriores	0	26.880.088	0	0	0	26.880.088	0	0	0	0	0										
4200200	Gastos Complementarios e intermedios	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	992.000	3.008.000	0	992.000	992.000										
4.200.201	Alimentación	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	992.000	3.008.000	0	992.000	992.000										
4.200.290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SERV	66.100.000	26.880.088	0	0	0	92.980.088	10.417.290	55.682.710	0	10.417.290	10.417.290										
7001000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7001100	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7001102	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7001103	Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7001103	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7001104	Pasivos Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7001190	otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	SUBTOTAL DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8000000	INVERSION	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0										
8001000	Formación Bruta de Capital	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0										
8.001.100	Proyectos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0										
8002000	Gastos Operativos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8002100	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8.002.100	Proyectos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0										
	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0										
X	Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	TOTAL GASTOS	1.171.022.878	52.432.844	0	19.000.000	19.000.000	1.223.455.722	261.414.168	928.661.466	169.216.600	61.704.498	230.921.098										

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL