



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 MARZO 2.015 A: 31 DE MARZO 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					
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1	GASTOS	1.171.022.878	162.483.274	0	32.900.000	32.900.000	1.333.506.152	356.525.903	948.264.525	229.579.408	120.471.931	354.715.703
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.171.020.878	162.483.274	0	32.900.000	32.900.000	1.333.504.152	356.525.903	948.262.525	229.579.408	120.471.931	354.715.703
100000	GASTOS DE PERSONAL	917.830.113	118.039.042	0	25.900.000	25.900.000	1.035.869.155	262.274.157	773.594.998	201.000.457	59.463.500	260.463.957
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	368.350.743	7.924.042	0	25.900.000	0	402.174.785	119.396.121	282.778.664	97.301.771	22.094.350	119.396.121
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	224.426.414	0	0	0	0	224.426.414	45.487.429	178.938.985	45.487.429	0	45.487.429
1.010.101	Sueldo	147.579.768	0	0	0	0	147.579.768	37.254.037	110.325.731	37.254.037	0	37.254.037
1.010.102	Horas Ext. Dom y Fes.	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	1.136.098	5.863.902	1.136.098	0	1.136.098
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	592.968	0	592.968
1.010.108	Subsidio de Alimentación	2.217.216	0	0	0	0	2.217.216	599.836	1.617.380	599.836	0	599.836
1.010.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	714.896	2.669.104	714.896	0	714.896
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	719.212	0	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	4.407.132	13.917.156	4.407.132	0	4.407.132
1.010.114	Bonif. Espec.x Recreación	819.888	0	0	0	0	819.888	63.250	756.638	63.250	0	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	45.487.429	178.938.985	45.487.429	0	45.487.429
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	67.000.000	7.924.042	0	25.900.000	0	100.824.042	69.918.392	30.905.650	47.824.042	22.094.350	69.918.392
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	25.900.000	0	55.900.000	45.800.000	10.100.000	30.700.000	15.100.000	45.800.000
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	6.350.000	22.550.000
1.010.204	Honorarios Junta Directiva	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	644.350	1.355.650	0	644.350	644.350
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	25.900.000	0	100.824.042	69.918.392	30.905.650	47.824.042	22.094.350	69.918.392
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	33.381.731	0	0	0	0	33.381.731	1.773.200	31.608.531	1.773.200	0	1.773.200
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	1.773.200	6.043.782	1.773.200	0	1.773.200
1.010.321	Caja de Compensación familiar	7.816.982	0	0	0	0	7.816.982	1.773.200	6.043.782	1.773.200	0	1.773.200
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	1.773.200	31.608.531	1.773.200	0	1.773.200



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 MARZO 2.015 A: 31 DE MARZO 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	2.217.100	41.325.498	2.217.100	0	2.217.100
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	2.217.100	7.554.127	2.217.100	0	2.217.100
1.010.421	Sena	3.908.491	0	0	0	0	3.908.491	887.000	3.021.491	887.000	0	887.000
1.010.422	I.C.B.F	5.862.736	0	0	0	0	5.862.736	1.330.100	4.532.636	1.330.100	0	1.330.100
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	2.217.100	41.325.498	2.217.100	0	2.217.100
	TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.	368.350.743	7.924.042	0	25.900.000	0	402.174.785	119.396.121	282.778.664	97.301.771	22.094.350	119.396.121
1020000	GASTOS OPERATIVOS	549.479.370	110.115.000	0	0	25.900.000	633.694.370	142.878.036	490.816.334	103.698.686	37.369.150	141.067.836
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	296.312.496	0	0	0	25.900.000	270.412.496	42.928.986	227.483.510	42.928.986	0	42.928.986
1.020.101	Sueldo	192.554.232	0	0	0	25.900.000	166.654.232	30.212.597	136.441.635	30.212.597	0	30.212.597
1.020.102	Horas Ext. Dom y Fes.	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.675.539	12.324.461	1.675.539	0	1.675.539
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	2.624.546	5.005.031	2.624.546	0	2.624.546
1.020.108	Subsidio de Alimentación	2.217.216	0	0	0	0	2.217.216	385.252	1.831.964	385.252	0	385.252
1.020.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	493.832	2.890.168	493.832	0	493.832
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	3.584.291	6.706.040	3.584.291	0	3.584.291
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	3.617.610	22.734.342	3.617.610	0	3.617.610
1.020.114	Bonif. Espec.x Recreación	1.069.746	0	0	0	0	1.069.746	335.319	734.427	335.319	0	335.319
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	25.900.000	270.412.496	42.928.986	227.483.510	42.928.986	0	42.928.986
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	150.000.000	110.115.000	0	0	0	260.115.000	95.853.050	164.261.950	56.673.700	37.369.150	94.042.850
1.020.201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.020.202	Honorarios	115.000.000	9.000.000	0	0	0	124.000.000	75.095.000	48.905.000	42.835.000	30.449.800	73.284.800
1.020.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	90.000.000	0	0	0	125.000.000	20.758.050	104.241.950	13.838.700	6.919.350	20.758.050
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	110.115.000	0	0	0	260.115.000	95.853.050	164.261.950	56.673.700	37.369.150	94.042.850



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 MARZO 2.015 A: 31 DE MARZO DE 2.015

HOJA 03 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS												
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR		Cuentas por	Obligaciones	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER	PAGOS	PAGAR	
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1020300	Contrib. Nómina Sector Privado	48.291.787	0	0	0	0	48.291.787	1.820.300	46.471.487	1.820.300	0	1.820.300
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	1.820.300	8.618.418	1.820.300	0	1.820.300
1.020.321	Caja de Compensación familiar	10.438.718	0	0	0	0	10.438.718	1.820.300	8.618.418	1.820.300	0	1.820.300
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	2.275.700	52.599.387	2.275.700	0	2.275.700
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	2.275.700	10.772.698	2.275.700	0	2.275.700
1.020.421	Sena	5.219.359	0	0	0	0	5.219.359	910.000	4.309.359	910.000	0	910.000
1.020.422	I.C.B.F	7.829.039	0	0	0	0	7.829.039	1.365.700	6.463.339	1.365.700	0	1.365.700
1.020.490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GAS.PERS.OPERAT.	549.479.370	110.115.000	0	0	25.900.000	633.694.370	142.878.036	490.816.334	103.698.686	37.369.150	141.067.836
2000000	GASTOS GENERALES	179.890.765	15.548.144	0	7.000.000	7.000.000	195.438.909	70.787.201	124.551.708	28.578.951	42.208.250	70.787.201
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	81.759.053	106.548	0	0	0	81.865.601	45.088.549	36.677.052	19.011.861	26.076.688	45.088.549
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	106.548	0	0	0	72.765.601	45.088.549	27.677.052	19.011.861	26.076.688	45.088.549
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	8.606.887	1.393.113	1.131.107	7.475.780	8.606.887
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	14.440.396	5.559.604	5.018.188	9.422.208	14.440.396
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	2.728.700	8.906.100
2.010.206	Comunicación y Transporte	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.588.000	412.000	3.588.000	6.000.000	9.588.000
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	2.400.000	4.978.988	2.400.000	0	2.400.000
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 MARZO 2.015 A: 31 DE MARZO DE 2.015

HOJA 04 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	1	2		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES										
					CREDITOS	CONTRACREDITOS																
2.010.210	Gastos de Imprevistos	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.010.211	Comisiones Bancarias	2.380.065	106.548	0	0	0	2.486.613	0	2.486.613	647.166	0	1.839.447	647.166	0	0	0	0	0	0	0	0	647.166
2.010.212	Otros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	500.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2.010.290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE ADMINIST	81.759.053	106.548	0	0	0	81.865.601	0	81.865.601	45.088.549	0	36.677.052	19.011.861	0	0	0	0	0	0	0	0	45.088.549
	GASTOS DE OPERACIÓN	98.131.712	15.441.596	0	7.000.000	7.000.000	113.573.308	25.698.652	87.874.656	9.567.090	16.131.562	25.698.652										
2020100	Adquisición de bienes	21.501.000	3.000.000	0	4.000.000	0	28.501.000	9.628.600	18.872.400	5.820.000	3.808.600	9.628.600	5.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.628.600
2.020.101	Mantenimiento	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	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	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.020.103	Materiales	5.000.000	3.000.000	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	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	680.000	5.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.820.000
2.020.105	Combustibles y Lubricantes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.808.600	6.191.400	3.808.600	0	6.191.400	3.808.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.808.600
2.020.106	Gastos de Imprevistos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020200	Adquisición de Servicios	76.630.712	12.441.596	0	3.000.000	7.000.000	85.072.308	16.070.052	69.002.256	3.747.090	12.322.962	16.070.052										
2.020.201	Mantenimiento	42.000.000	0	0	0	7.000.000	35.000.000	5.515.619	29.484.381	520.000	4.995.619	5.515.619										
2.020.202	Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3.808.863	1.191.137	0	3.808.863	3.808.863										
2.020.203	Seguro	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	818.200	14.181.800	818.200	0	818.200	818.200									
2.020.204	Viaticos y Gastos de Viaje	2.000.000	0	0	3.000.000	0	5.000.000	2.808.258	2.191.742	189.778	2.618.480	2.808.258										
2.020.205	Vigilancia y Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2.020.206	Comunicación y Transporte	2.000.000	6.000.000	0	0	0	8.000.000	1.090.000	6.910.000	190.000	900.000	1.090.000										
2.020.207	Arrendamiento	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000										
2.020.208	Bienestar Social	9.627.712	0	0	0	0	9.627.712	1.200.000	8.427.712	1.200.000	0	1.200.000										
2.020.209	Capacitación	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000										
2.020.210	Gastos de Imprevistos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000										
2.020.211	Comisiones Bancarias	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	70.000	930.000	70.000	0	70.000										
2.020.290	Vigencias Anteriores	0	6.441.596	0	0	0	6.441.596	759.112	5.682.484	759.112	0	759.112										
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE OPERACI	98.131.712	15.441.596	0	7.000.000	7.000.000	113.573.308	25.698.652	87.874.656	9.567.090	16.131.562	25.698.652										
	TOTAL GASTOS GENERALES	179.890.765	15.548.144	0	7.000.000	7.000.000	195.438.909	70.787.201	124.551.708	28.578.951	42.208.250	70.787.201										
3.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	4.664.364	0	0	0	4.664.364										4.664.364
3.002.000	Transf. al sector Público	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	4.664.364	0	0	0	4.664.364										4.664.364
3.002.100	Administ Pública Central	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	4.664.364	800.000	0	0	4.664.364										4.664.364
3.002.101	Cuotas de Auditaje	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.664.364	0	0	0	4.664.364										4.664.364
3.002.102	Contribución a la Supersalud	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000										0
3.006.100	Otras Transferencias	400.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000										0
3.006.101	Sentencias	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000										0
3.006.102	Conciliaciones	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000										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	4.664.364	800.000	0	0	4.664.364										4.664.364



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 MARZO 2.015 A: 31 DE MARZO DE 2.015

HOJA 05 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO					
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
4000000	GASTO DE OPERACION	66.100.000	28.896.088	0	0	0	94.996.088	18.800.181	49.315.819	0	18.800.181	18.800.181
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SER	66.100.000	28.896.088	0	0	0	94.996.088	18.800.181	49.315.819	0	18.800.181	18.800.181
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	28.896.088	0	0	0	94.996.088	18.800.181	49.315.819	0	18.800.181	18.800.181
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	62.100.000	28.896.088	0	0	0	90.996.088	17.496.181	46.619.819	0	17.496.181	17.496.181
4.200.101	Producto Farmaceutico	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.917.088	17.082.912	0	2.917.088	2.917.088
4.200.102	Material Médico Quirurgico	30.000.000	2.016.000	0	0	0	32.016.000	11.551.114	20.464.886	0	11.551.114	11.551.114
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	3.027.979	3.972.021	0	3.027.979	3.027.979
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	1.304.000	2.696.000	0	1.304.000	1.304.000
4.200.201	Alimentación	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.304.000	2.696.000	0	1.304.000	1.304.000
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	28.896.088	0	0	0	94.996.088	18.800.181	49.315.819	0	18.800.181	18.800.181
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	162.483.274	0	32.900.000	32.900.000	1.333.506.152	356.525.903	948.264.525	229.579.408	120.471.931	354.715.703

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL