



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 ABRIL 2.015 A: 30 DE ABRIL 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	162.513.159	0	80.900.000	80.900.000	1.333.536.037	485.550.795	819.269.518	333.306.821	147.579.610	485.550.795
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.171.020.878	162.513.159	0	80.900.000	80.900.000	1.333.534.037	485.550.795	819.267.518	333.306.821	147.579.610	485.550.795
100000	GASTOS DE PERSONAL	917.830.113	118.039.042	0	61.900.000	61.900.000	1.035.869.155	367.032.262	668.836.893	298.805.144	68.227.118	367.032.262
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	368.350.743	7.924.042	0	48.700.000	0	424.974.785	173.167.695	251.807.090	151.073.345	22.094.350	173.167.695
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	224.426.414	0	0	0	0	224.426.414	80.372.453	144.053.961	80.372.453	0	80.372.453
1.010.101	Sueldo	147.579.768	0	0	0	0	147.579.768	54.941.932	92.637.836	54.941.932	0	54.941.932
1.010.102	Horas Ext. Dom y Fes.	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	1.650.893	5.349.107	1.650.893	0	1.650.893
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	2.884.244	1	2.884.244	0	2.884.244
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	5.143.055	460.902	5.143.055	0	5.143.055
1.010.108	Subsidio de Alimentación	2.217.216	0	0	0	0	2.217.216	784.604	1.432.612	784.604	0	784.604
1.010.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	996.896	2.387.104	996.896	0	996.896
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	7.278.172	572.851	7.278.172	0	7.278.172
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	5.934.155	12.390.133	5.934.155	0	5.934.155
1.010.114	Bonif. Espec.x Recreación	819.888	0	0	0	0	819.888	758.502	61.386	758.502	0	758.502
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	80.372.453	144.053.961	80.372.453	0	80.372.453
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	67.000.000	7.924.042	0	48.700.000	0	123.624.042	86.012.742	37.611.300	63.918.392	22.094.350	86.012.742
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	42.100.000	0	72.100.000	54.900.000	17.200.000	39.800.000	15.100.000	54.900.000
1.010.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	0	0	6.600.000	0	41.600.000	28.900.000	12.700.000	22.550.000	6.350.000	28.900.000
1.010.204	Honorarios Junta Directiva	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.288.700	711.300	644.350	644.350	1.288.700
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	48.700.000	0	123.624.042	86.012.742	37.611.300	63.918.392	22.094.350	86.012.742
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	33.381.731	0	0	0	0	33.381.731	3.014.200	30.367.531	3.014.200	0	3.014.200
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	3.014.200	4.802.782	3.014.200	0	3.014.200
1.010.321	Caja de Compensación familiar	7.816.982	0	0	0	0	7.816.982	3.014.200	4.802.782	3.014.200	0	3.014.200
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	3.014.200	30.367.531	3.014.200	0	3.014.200



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 ABRIL 2.015 A: 30 DE ABRIL 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	3.768.300	39.774.298	3.768.300	0	3.768.300
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	3.768.300	6.002.927	3.768.300	0	3.768.300
1.010.421	Sena	3.908.491	0	0	0	0	3.908.491	1.507.500	2.400.991	1.507.500	0	1.507.500
1.010.422	I.C.B.F	5.862.736	0	0	0	0	5.862.736	2.260.800	3.601.936	2.260.800	0	2.260.800
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	3.768.300	39.774.298	3.768.300	0	3.768.300
	TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.	368.350.743	7.924.042	0	48.700.000	0	424.974.785	173.167.695	251.807.090	151.073.345	22.094.350	173.167.695
1020000	GASTOS OPERATIVOS	549.479.370	110.115.000	0	13.200.000	61.900.000	610.894.370	193.864.567	417.029.803	147.731.799	46.132.768	193.864.567
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	296.312.496	0	0	93.092	61.900.000	234.505.588	63.347.927	171.157.661	55.966.649	7.381.278	63.347.927
1.020.101	Sueldo	192.554.232	0	0	0	61.900.000	130.654.232	40.111.442	90.542.790	39.922.020	189.422	40.111.442
1.020.102	Horas Ext. Dom y Fes.	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.821.001	12.178.999	1.821.001	0	1.821.001
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	93.092	0	1.210.157	1.210.157	0	0	1.210.157	1.210.157
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	4.125.525	3.504.052	3.413.750	711.775	4.125.525
1.020.108	Subsidio de Alimentación	2.217.216	0	0	0	0	2.217.216	477.636	1.739.580	477.636	0	477.636
1.020.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	634.832	2.749.168	634.832	0	634.832
1.020.110	Prima de Servicio	14.830.974	0	0	0	0	14.830.974	2.670.492	12.160.482	0	2.670.492	2.670.492
1.020.111	Prima de Vacaciones	10.290.331	0	0	0	0	10.290.331	5.793.287	4.497.044	4.390.308	1.402.979	5.793.287
1.020.112	Prima de Navidad	22.867.403	0	0	0	0	22.867.403	1.049.088	21.818.315	0	1.049.088	1.049.088
1.020.113	Prima de Antigüedad	26.351.952	0	0	0	0	26.351.952	4.874.809	21.477.143	4.874.809	0	4.874.809
1.020.114	Bonif. Espec.x Recreación	1.069.746	0	0	0	0	1.069.746	579.658	490.088	432.293	147.365	579.658
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	93.092	61.900.000	234.505.588	63.347.927	171.157.661	55.966.649	7.381.278	63.347.927
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	150.000.000	110.115.000	0	13.106.908	0	273.221.908	124.834.540	148.387.368	86.083.050	38.751.490	124.834.540
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	5.690.808	0	129.690.808	96.257.140	33.433.668	65.325.000	30.932.140	96.257.140
1.020.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	90.000.000	0	7.416.100	0	132.416.100	28.577.400	103.838.700	20.758.050	7.819.350	28.577.400
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	13.106.908	0	273.221.908	124.834.540	148.387.368	86.083.050	38.751.490	124.834.540



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 ABRIL 2.015 A: 30 DE ABRIL 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		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1020300	Contrib. Nómina Sector Privado	48.291.787	0	0	0	0	48.291.787	2.525.200	45.766.587	2.525.200	0	2.525.200
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	2.525.200	7.913.518	2.525.200	0	2.525.200
1.020.321	Caja de Compensación familiar	10.438.718	0	0	0	0	10.438.718	2.525.200	7.913.518	2.525.200	0	2.525.200
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	3.156.900	51.718.187	3.156.900	0	3.156.900
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	3.156.900	9.891.498	3.156.900	0	3.156.900
1.020.421	Sena	5.219.359	0	0	0	0	5.219.359	1.262.400	3.956.959	1.262.400	0	1.262.400
1.020.422	I.C.B.F	7.829.039	0	0	0	0	7.829.039	1.894.500	5.934.539	1.894.500	0	1.894.500
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	13.200.000	61.900.000	610.894.370	193.864.567	417.029.803	147.731.799	46.132.768	193.864.567
2000000	GASTOS GENERALES	179.890.765	15.578.029	0	19.000.000	19.000.000	195.468.794	91.723.953	103.644.841	34.501.677	57.222.276	91.723.953
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	81.759.053	136.433	0	6.956.550	0	88.852.036	56.727.272	32.024.764	23.329.452	33.397.820	56.727.272
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	0	0	0	0
2010200	Adquisición de Servicios	72.659.053	136.433	0	6.956.550	0	79.752.036	56.727.272	23.024.764	23.329.452	33.397.820	56.727.272
2.010.201	Mantenimiento	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.640.000	2.360.000	0	1.640.000	1.640.000
2.010.202	Servicios Públicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	8.916.860	1.083.140	1.441.080	7.475.780	8.916.860
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	17.721.628	2.278.372	5.018.188	12.703.440	17.721.628
2.010.205	Vigilancia y Aseo	15.000.000	0	0	3.456.550	0	18.456.550	11.634.800	6.821.750	8.906.100	2.728.700	11.634.800
2.010.206	Comunicación y Transporte	10.000.000	0	0	3.500.000	0	13.500.000	12.285.900	1.214.100	3.588.000	8.697.900	12.285.900
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 ABRIL 2.015 A: 30 DE ABRIL 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	MODIFICACIONES ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	MODIFICACIONES TRASLADO		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
2.010.211	Comisiones Bancarias	2.380.065	136.433	0	0	0	2.516.498	1.476.084	1.040.414	1.476.084	0	1.476.084
2.010.212	Otros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	652.000	348.000	500.000	152.000	652.000
2.010.290	Vigencias Anteriores	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
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE ADMINIST	81.759.053	136.433	0	6.956.550	0	88.852.036	56.727.272	32.024.764	23.329.452	33.397.820	56.727.272
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	98.131.712	15.441.596	0	12.043.450	19.000.000	106.616.758	34.996.681	71.620.077	11.172.225	23.824.456	34.996.681
2020100	Adquisición de bienes	21.501.000	3.000.000	0	4.000.000	0	28.501.000	11.060.300	17.440.700	5.820.000	5.240.300	11.060.300
2.020.101	Mantenimiento	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	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
2.020.103	Materiales	5.000.000	3.000.000	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	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
2.020.105	Combustibles y Lubricantes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	5.240.300	4.759.700	0	5.240.300	5.240.300
2.020.106	Gastos de Imprevistos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
2020200	Adquisición de Servicios	76.630.712	12.441.596	0	8.043.450	19.000.000	78.115.758	23.936.381	54.179.377	5.352.225	18.584.156	23.936.381
2.020.201	Mantenimiento	42.000.000	0	0	0	19.000.000	23.000.000	6.226.935	16.773.065	2.125.135	4.101.800	6.226.935
2.020.202	Servicios Públicos	5.000.000	0	0	5.043.450	0	10.043.450	8.283.012	1.760.438	0	8.283.012	8.283.012
2.020.203	Seguro	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	818.200	14.181.800	818.200	0	818.200
2.020.204	Viaticos y Gastos de Viaje	2.000.000	0	0	3.000.000	0	5.000.000	4.371.122	628.878	189.778	4.181.344	4.371.122
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	2.208.000	5.792.000	190.000	2.018.000	2.208.000
2.020.207	Arrendamiento	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
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	0
2.020.210	Gastos de Imprevistos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
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	12.043.450	19.000.000	106.616.758	34.996.681	71.620.077	11.172.225	23.824.456	34.996.681
	TOTAL GASTOS GENERALES	179.890.765	15.578.029	0	19.000.000	19.000.000	195.468.794	91.723.953	103.644.841	34.501.677	57.222.276	91.723.953
3.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	4.664.364	0	0	0	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
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
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
3.002.102	Contribución a la Supersalud	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0
3.006.100	Otras Transferencias	400.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0
3.006.101	Sentencias	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
3.006.102	Conciliaciones	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
3.007.000	Destinatario otras transferenc	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
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	4.664.364	800.000	0	0	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 ABRIL 2.015 A: 30 DE ABRIL 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		SALDO POR		Cuentas por		Obligaciones								
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER	PAGOS	PAGAR	OBLIGACIONES										
4000000	GASTO DE OPERACION	66.100.000	28.896.088	0	0	0	0	94.996.088	22.130.216	45.985.784	0	22.130.216	22.130.216									
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SER	66.100.000	28.896.088	0	0	0	0	94.996.088	22.130.216	45.985.784	0	22.130.216	22.130.216									
4100100	Gastos de Comercialización	0	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	0									
4200100	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	66.100.000	28.896.088	0	0	0	0	94.996.088	22.130.216	45.985.784	0	22.130.216	22.130.216									
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	62.100.000	28.896.088	0	0	0	0	90.996.088	20.064.216	44.051.784	0	20.064.216	20.064.216									
4.200.101	Producto Farmaceutico	20.000.000	0	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	0	32.016.000	11.960.760	20.055.240	0	11.960.760	11.960.760									
4.200.103	Material para Odontología	5.000.000	0	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	0	7.000.000	5.186.368	1.813.632	0	5.186.368	5.186.368									
4.200.105	Material para Rayos X	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0									
4.200.190	Vigencias Anteriores	0	26.880.088	0	0	0	0	26.880.088	0	0	0	0	0									
4200200	Gastos Complementarios e intermedios	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	2.066.000	1.934.000	0	2.066.000	2.066.000									
4.200.201	Alimentación	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	2.066.000	1.934.000	0	2.066.000	2.066.000									
4.200.290	Vigencias Anteriores	0	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	0	94.996.088	22.130.216	45.985.784	0	22.130.216	22.130.216									
7001000	DEUDA PUBLICA	0	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	0									
7001102	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7001103	Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7001103	Acreedores	0	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	0									
7001190	otros Pasivos	0	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	0									
8000000	INVERSION	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0									
8001000	Formación Bruta de Capital	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0									
8.001.100	Proyectos	1.000	0	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	0									
8002100	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8.002.100	Proyectos	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0									
	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	2.000	0	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	0									
	TOTAL GASTOS	1.171.022.878	162.513.159	0	80.900.000	80.900.000	1.333.536.037	485.550.795	819.269.518	333.306.821	147.579.610	485.550.795										

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL