



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 MAYO 2.015 A: 31 DE MAYO 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 COMPROMETER		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1	GASTOS	1.171.022.878	282.709.534	0	86.976.279	86.976.279	1.453.732.412	716.109.589	708.907.099	470.013.203	238.306.222	712.983.789
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.171.020.878	282.709.534	0	86.976.279	86.976.279	1.453.730.412	716.109.589	708.905.099	470.013.203	238.306.222	712.983.789
100000	GASTOS DE PERSONAL	917.830.113	199.908.401	0	61.900.000	61.900.000	1.117.738.514	537.686.405	580.052.109	421.289.430	113.271.175	534.560.605
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	368.350.743	22.874.042	0	48.700.000	0	439.924.785	229.038.734	210.886.051	198.399.378	30.639.356	229.038.734
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	224.426.414	0	0	0	0	224.426.414	90.264.209	134.162.205	81.574.853	8.689.356	90.264.209
1.010.101	Sueldo	147.579.768	0	0	0	0	147.579.768	63.456.726	84.123.042	56.134.864	7.321.862	63.456.726
1.010.102	Horas Ext. Dom y Fes.	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	2.151.092	4.848.908	1.660.361	490.731	2.151.092
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	901.624	1.315.592	784.604	117.020	901.624
1.010.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	1.175.496	2.208.504	996.896	178.600	1.175.496
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	6.515.298	11.808.990	5.934.155	581.143	6.515.298
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	90.264.209	134.162.205	81.574.853	8.689.356	90.264.209
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	67.000.000	22.874.042	0	48.700.000	0	138.574.042	105.962.742	32.611.300	84.012.742	21.950.000	105.962.742
1.010.201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.010.202	Honorarios	30.000.000	8.600.000	0	42.100.000	0	80.700.000	64.500.000	16.200.000	48.900.000	15.600.000	64.500.000
1.010.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	6.350.000	0	6.600.000	0	47.950.000	35.250.000	12.700.000	28.900.000	6.350.000	35.250.000
1.010.204	Honorarios Junta Directiva	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.288.700	711.300	1.288.700	0	1.288.700
1.010.290	Vigencias Anteriores	0	7.924.042	0	0	0	7.924.042	4.924.042	3.000.000	4.924.042	0	4.924.042
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECT	67.000.000	22.874.042	0	48.700.000	0	138.574.042	105.962.742	32.611.300	84.012.742	21.950.000	105.962.742
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	33.381.731	0	0	0	0	33.381.731	14.246.479	19.135.252	14.246.479	0	14.246.479
1010310	Contrib.Nómina Sector Privado-con Situa	25.564.749	0	0	0	0	25.564.749	10.651.979	14.912.770	10.651.979	0	10.651.979
1.010.311	Salud	6.509.934	0	0	0	0	6.509.934	2.712.473	3.797.462	2.712.473	0	2.712.473
1.010.312	Pensión	9.190.496	0	0	0	0	9.190.496	3.829.373	5.361.123	3.829.373	0	3.829.373
1.010.313	Cesantias	9.864.319	0	0	0	0	9.864.319	4.110.133	5.754.186	4.110.133	0	4.110.133
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otr	7.816.982	0	0	0	0	7.816.982	3.594.500	4.222.482	3.594.500	0	3.594.500
1.010.321	Caja de Compensación familiar	7.816.982	0	0	0	0	7.816.982	3.594.500	4.222.482	3.594.500	0	3.594.500
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	14.246.479	19.135.252	14.246.479	0	14.246.479



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

FORMULARIO ANEXO 11.2

VIGENCIA FISCAL: 2.015

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE MAYO 2.015 A: 31 DE MAYO DE 2.015

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 COMPROMETER		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	18.565.305	24.977.293	18.565.305	0	18.565.305
1010410	Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situa	33.771.371	0	0	0	0	33.771.371	14.071.405	19.699.966	14.071.405	0	14.071.405
1.010.411	Salud	8.663.247	0	0	0	0	8.663.247	3.609.686	5.053.561	3.609.686	0	3.609.686
1.010.412	Pensión	12.230.466	0	0	0	0	12.230.466	5.096.028	7.134.439	5.096.028	0	5.096.028
1.010.413	Cesantias	8.529.203	0	0	0	0	8.529.203	3.553.835	4.975.368	3.553.835	0	3.553.835
1.010.414	Accidentes y Riesg.Profes.	4.348.455	0	0	0	0	4.348.455	1.811.856	2.536.599	1.811.856	0	1.811.856
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otrc	9.771.227	0	0	0	0	9.771.227	4.493.900	5.277.327	4.493.900	0	4.493.900
1.010.421	Sena	3.908.491	0	0	0	0	3.908.491	1.797.800	2.110.691	1.797.800	0	1.797.800
1.010.422	I.C.B.F	5.862.736	0	0	0	0	5.862.736	2.696.100	3.166.636	2.696.100	0	2.696.100
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	18.565.305	24.977.293	18.565.305	0	18.565.305
	TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.	368.350.743	22.874.042	0	48.700.000	0	439.924.785	229.038.734	210.886.051	198.399.378	30.639.356	229.038.734
1020000	GASTOS OPERATIVOS	549.479.370	177.034.359	0	13.200.000	61.900.000	677.813.729	308.647.671	369.166.058	222.890.052	82.631.819	305.521.871
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	296.312.496	0	0	93.092	61.900.000	234.505.588	73.064.178	161.441.410	56.798.049	16.266.129	73.064.178
1.020.101	Sueldo	192.554.232	0	0	0	61.900.000	130.654.232	47.568.586	83.085.646	40.738.874	6.829.712	47.568.586
1.020.102	Horas Ext. Dom y Fes.	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.589.525	11.410.475	1.835.547	753.978	2.589.525
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	Indemnizacion 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	570.020	1.647.196	477.636	92.384	570.020
1.020.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	775.832	2.608.168	634.832	141.000	775.832
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	6.132.008	20.219.944	4.874.809	1.257.199	6.132.008
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	73.064.178	161.441.410	56.798.049	16.266.129	73.064.178
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	150.000.000	177.034.350	0	13.106.908	0	340.141.258	195.743.890	144.397.368	126.252.400	66.365.690	192.618.090
1.020.201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.020.202	Honorarios	115.000.000	69.000.000	0	5.690.808	0	189.690.808	128.147.140	61.543.668	87.575.000	37.446.340	125.021.340
1.020.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	96.919.350	0	7.416.100	0	139.335.450	57.496.750	81.838.700	28.577.400	28.919.350	57.496.750
1.020.290	Vigencias Anteriores	0	11.115.000	0	0	0	11.115.000	10.100.000	1.015.000	10.100.000	0	10.100.000
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECT	150.000.000	177.034.350	0	13.106.908	0	340.141.258	195.743.890	144.397.368	126.252.400	66.365.690	192.618.090



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 MAYO 2.015 A: 31 DE MAYO DE 2.015

HOJA 03 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS												
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	18.722.812	29.568.975	18.722.812	0	18.722.812
1020310	Cont.N.S. Priv. Sin Situac de Fond.	37.853.069	0	0	0	0	37.853.069	15.772.112	22.080.957	15.772.112	0	15.772.112
1.020.311	Salud	12.478.873	0	0	0	0	12.478.873	5.199.530	7.279.343	5.199.530	0	5.199.530
1.020.312	Pensión	12.533.376	0	0	0	0	12.533.376	5.222.240	7.311.136	5.222.240	0	5.222.240
1.020.313	Cesantías	12.840.820	0	0	0	0	12.840.820	5.350.342	7.490.478	5.350.342	0	5.350.342
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	37.853.069	0	0	0	0	37.853.069	15.772.112	22.080.957	15.772.112	0	15.772.112
1020320	Contrib. Nóm. S. Privado-Otros	10.438.718	0	0	0	0	10.438.718	2.950.700	7.488.018	2.950.700	0	2.950.700
1.020.321	Caja de Compensación familiar	10.438.718	0	0	0	0	10.438.718	2.950.700	7.488.018	2.950.700	0	2.950.700
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	9	0	0	0	54.875.096	21.116.791	33.758.305	21.116.791	0	21.116.791
1020410	Cont. N. S.Públ. Sin Situac.de Fond.	41.826.689	9	0	0	0	41.826.698	17.427.791	24.398.907	17.427.791	0	17.427.791
1.020.411	Salud	7.966.666	0	0	0	0	7.966.666	3.319.444	4.647.222	3.319.444	0	3.319.444
1.020.412	Pensión	16.330.916	0	0	0	0	16.330.916	6.804.548	9.526.368	6.804.548	0	6.804.548
1.020.413	Cesantías	11.669.656	9	0	0	0	11.669.665	4.862.360	6.807.305	4.862.360	0	4.862.360
1.020.414	Accidentes y Riesg.Profes.	5.859.451	0	0	0	0	5.859.451	2.441.438	3.418.013	2.441.438	0	2.441.438
1020420	Contrib. Nóm. Sect. Público-Otros	13.048.398	0	0	0	0	13.048.398	3.689.000	9.359.398	3.689.000	0	3.689.000
1.020.421	Sena	5.219.359	0	0	0	0	5.219.359	1.475.200	3.744.159	1.475.200	0	1.475.200
1.020.422	I.C.B.F	7.829.039	0	0	0	0	7.829.039	2.213.800	5.615.239	2.213.800	0	2.213.800
1.020.490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GAS.PERS.OPERAT.	549.479.370	177.034.359	0	13.200.000	61.900.000	677.813.729	308.647.671	369.166.058	222.890.052	82.631.819	305.521.871
2000000	GASTOS GENERALES	179.890.765	53.905.045	0	25.076.279	25.076.279	233.795.810	145.255.928	88.439.882	47.566.307	97.689.621	145.255.928
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	81.759.053	36.617.412	0	6.956.550	0	125.333.015	74.341.620	50.891.395	30.508.066	43.833.554	74.341.620
2010100	Adquisición de bienes	9.100.000	0	0	0	0	9.100.000	1.020.900	7.979.100	0	1.020.900	1.020.900
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	1.020.900	1.979.100	0	1.020.900	1.020.900
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	36.617.412	0	6.956.550	0	116.233.015	73.320.720	42.912.295	30.508.066	42.812.654	73.320.720
2.010.201	Mantenimiento	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.170.000	2.830.000	0	1.170.000	1.170.000
2.010.202	Servicios Públicos	10.000.000	15.000.000	0	0	0	25.000.000	14.097.182	10.902.818	1.751.632	12.345.550	14.097.182
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	10.000.000	0	0	0	30.000.000	21.673.342	8.326.658	5.018.188	16.655.154	21.673.342
2.010.205	Vigilancia y Aseo	15.000.000	5.457.400	0	3.456.550	0	23.913.950	15.727.850	8.186.100	11.634.800	4.093.050	15.727.850
2.010.206	Comunicación y Transporte	10.000.000	6.000.000	0	3.500.000	0	19.500.000	15.526.800	3.973.200	7.105.900	8.420.900	15.526.800
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 MAYO 2.015 A: 31 DE MAYO DE 2.015

HOJA 04 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	COMPROMETER			
					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	160.012	0	0	0	2.540.077	1.945.546	594.531	1.945.546	0	1.945.546
2.010.212	Otros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	780.000	220.000	652.000	128.000	780.000
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	36.617.412	0	6.956.550	0	125.333.015	74.341.620	50.891.395	30.508.066	43.833.554	74.341.620
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	98.131.712	17.287.633	0	18.119.729	25.076.279	108.462.795	70.914.308	37.548.487	17.058.241	53.856.067	70.914.308
2020100	Aquisición de bienes	21.501.000	4.846.037	0	4.000.000	0	30.347.037	14.361.000	15.986.037	5.820.000	8.541.000	14.361.000
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	2.157.800	5.842.200	0	2.157.800	2.157.800
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	1.846.037	0	0	0	11.846.037	6.383.200	5.462.837	0	6.383.200	6.383.200
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	14.119.729	25.076.279	78.115.758	56.553.308	21.562.450	11.238.241	45.315.067	56.553.308
2.020.201	Mantenimiento	42.000.000	0	0	0	19.000.000	23.000.000	11.529.493	11.470.507	2.125.135	9.404.358	11.529.493
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	6.076.279	0	21.076.279	21.076.279	0	818.200	20.258.079	21.076.279
2.020.204	Viaticos y Gastos de Viaje	2.000.000	0	0	3.000.000	0	5.000.000	4.691.396	308.604	189.778	4.501.618	4.691.396
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	3.178.000	4.822.000	408.000	2.770.000	3.178.000
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	6.076.279	3.551.433	1.200.000	2.351.433	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	168.000	832.000	70.000	98.000	168.000
2.020.290	Vigencias Anteriores	0	6.441.596	0	0	0	6.441.596	6.427.128	14.468	6.427.128	0	6.427.128
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE OPERACI	98.131.712	17.287.633	0	18.119.729	25.076.279	108.462.795	70.914.308	37.548.487	17.058.241	53.856.067	70.914.308
	TOTAL GASTOS GENERALES	179.890.765	53.905.045	0	25.076.279	25.076.279	233.795.810	145.255.928	88.439.882	47.566.307	97.689.621	145.255.928
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 MAYO 2.015 A: 31 DE MAYO 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	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES		
					CREDITOS	CONTRACREDITOS								
4000000	GASTO DE OPERACION	66.100.000	28.896.088	0	0	0	94.996.088	28.502.892	39.613.108	1.157.466	27.345.426	28.502.892		
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SERVICIOS	66.100.000	28.896.088	0	0	0	94.996.088	28.502.892	39.613.108	1.157.466	27.345.426	28.502.892		
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	28.502.892	39.613.108	1.157.466	27.345.426	28.502.892		
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	62.100.000	28.896.088	0	0	0	90.996.088	26.136.892	37.979.108	1.157.466	24.979.426	26.136.892		
4.200.101	Producto Farmaceutico	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	5.293.576	14.706.424	0	5.293.576	5.293.576		
4.200.102	Material Médico Quirurgico	30.000.000	2.016.000	0	0	0	32.016.000	15.656.948	16.359.052	1.157.466	14.499.482	15.656.948		
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	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	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	2.366.000	1.634.000	0	2.366.000	2.366.000		
4.200.201	Alimentación	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.366.000	1.634.000	0	2.366.000	2.366.000		
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	28.502.892	39.613.108	1.157.466	27.345.426	28.502.892		
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	282.709.534	0	86.976.279	86.976.279	1.453.732.412	716.109.589	708.907.099	470.013.203	238.306.222	712.983.789		

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL