



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
 PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE JUNIO 2.015 A: 30 DE JUNIO DE 2.015
[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#) 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	282.732.396	1.000	88.976.349	88.976.349	1.453.754.274	891.776.030	560.142.608	670.149.704	211.081.201	885.895.270
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.171.020.878	282.732.396	1.000	88.976.349	88.976.349	1.453.752.274	891.776.030	560.140.608	670.149.704	211.081.201	885.895.270
100000	GASTOS DE PERSONAL	917.830.113	199.908.401	0	61.900.070	61.900.070	1.117.738.514	659.779.457	457.959.057	552.708.691	101.190.005	653.898.697
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	368.350.743	22.874.042	0	48.700.070	70	439.924.785	279.506.261	160.418.524	256.234.085	23.272.175	279.506.261
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	224.426.414	0	0	70	70	224.426.414	118.366.484	106.059.930	118.366.484	0	118.366.484
1.010.101	Sueldo	147.579.768	0	0	0	0	147.579.768	76.595.224	70.984.544	76.595.224	0	76.595.224
1.010.102	Horas Ext. Dom y Fes.	7.000.000	0	0	0	68	6.999.932	2.682.258	4.317.674	2.682.258	0	2.682.258
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	1	2.884.244	2.884.244	0	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	5.603.957	0	5.603.957	0	5.603.957
1.010.108	Subsidio de Alimentación	2.217.216	0	0	0	0	2.217.216	1.100.692	1.116.524	1.100.692	0	1.100.692
1.010.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	1.471.496	1.912.504	1.471.496	0	1.471.496
1.010.110	Prima de Servicio	11.315.312	0	0	0	1	11.315.311	11.315.311	0	11.315.311	0	11.315.311
1.010.111	Prima de Vacaciones	7.851.023	0	0	2	0	7.851.025	7.851.025	0	7.851.025	0	7.851.025
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	8.042.321	10.281.967	8.042.321	0	8.042.321
1.010.114	Bonif. Espec.x Recreación	819.888	0	0	68	0	819.956	819.956	0	819.956	0	819.956
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	70	70	224.426.414	118.366.484	106.059.930	118.366.484	0	118.366.484
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	67.000.000	22.874.042	0	48.700.000	0	138.574.042	121.234.917	17.339.125	97.962.742	23.272.175	121.234.917
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	73.100.000	7.600.000	56.500.000	16.600.000	73.100.000
1.010.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	6.350.000	0	6.600.000	0	47.950.000	41.600.000	6.350.000	35.250.000	6.350.000	41.600.000
1.010.204	Honorarios Junta Directiva	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.610.875	389.125	1.288.700	322.175	1.610.875
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 INDIRECTO	67.000.000	22.874.042	0	48.700.000	0	138.574.042	121.234.917	17.339.125	97.962.742	23.272.175	121.234.917
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	33.381.731	0	0	0	0	33.381.731	17.331.675	16.050.056	17.331.675	0	17.331.675
1010310	Contrib.Nómina Sector Privado-con Situa	25.564.749	0	0	0	0	25.564.749	12.782.375	12.782.374	12.782.375	0	12.782.375
1.010.311	Salud	6.509.934	0	0	0	0	6.509.934	3.254.967	3.254.968	3.254.967	0	3.254.967
1.010.312	Pensión	9.190.496	0	0	0	0	9.190.496	4.595.248	4.595.248	4.595.248	0	4.595.248
1.010.313	Cesantias	9.864.319	0	0	0	0	9.864.319	4.932.160	4.932.159	4.932.160	0	4.932.160
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otr	7.816.982	0	0	0	0	7.816.982	4.549.300	3.267.682	4.549.300	0	4.549.300
1.010.321	Caja de Compensación familiar	7.816.982	0	0	0	0	7.816.982	4.549.300	3.267.682	4.549.300	0	4.549.300
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	17.331.675	16.050.056	17.331.675	0	17.331.675



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 JUNIO 2.015 A: 30 DE JUNIO 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	22.573.185	20.969.413	22.573.185	0	22.573.185
1010410	Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situac	33.771.371	0	0	0	0	33.771.371	16.885.685	16.885.686	16.885.685	0	16.885.685
1.010.411	Salud	8.663.247	0	0	0	0	8.663.247	4.331.623	4.331.624	4.331.623	0	4.331.623
1.010.412	Pensión	12.230.466	0	0	0	0	12.230.466	6.115.233	6.115.233	6.115.233	1	6.115.233
1.010.413	Cesantías	8.529.203	0	0	0	0	8.529.203	4.264.602	4.264.601	4.264.602	0	4.264.602
1.010.414	Accidentes y Riesg.Profes.	4.348.455	0	0	0	0	4.348.455	2.174.227	2.174.228	2.174.227	0	2.174.227
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otrc	9.771.227	0	0	0	0	9.771.227	5.687.500	4.083.727	5.687.500	0	5.687.500
1.010.421	Sena	3.908.491	0	0	0	0	3.908.491	2.275.200	1.633.291	2.275.200	0	2.275.200
1.010.422	I.C.B.F	5.862.736	0	0	0	0	5.862.736	3.412.300	2.450.436	3.412.300	0	3.412.300
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	22.573.185	20.969.413	22.573.185	0	22.573.185
	TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.	368.350.743	22.874.042	0	48.700.070	70	439.924.785	279.506.261	160.418.524	256.234.085	23.272.175	279.506.261
1020000	GASTOS OPERATIVOS	549.479.370	177.034.359	0	13.200.000	61.900.000	677.813.729	380.273.196	297.540.533	296.474.606	77.917.830	374.392.436
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	296.312.496	0	0	93.092	61.900.000	234.505.588	89.982.772	144.522.816	88.245.672	1.737.100	89.982.772
1.020.101	Sueldo	192.554.232	0	0	0	61.900.000	130.654.232	56.092.451	74.561.781	55.903.029	189.422	56.092.451
1.020.102	Horas Ext. Dom y Fes.	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	3.151.978	10.848.022	3.151.978	0	3.151.978
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	1.210.157	0	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	4.125.525	0	4.125.525
1.020.108	Subsidio de Alimentación	2.217.216	0	0	0	0	2.217.216	669.554	1.547.662	669.554	0	669.554
1.020.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	923.832	2.460.168	923.832	0	923.832
1.020.110	Prima de Servicio	14.830.974	0	0	0	0	14.830.974	8.998.035	5.832.939	8.071.675	926.360	8.998.035
1.020.111	Prima de Vacaciones	10.290.331	0	0	0	0	10.290.331	5.793.287	4.497.044	5.600.465	192.822	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	620.592	428.496	1.049.088
1.020.113	Prima de Antigüedad	26.351.952	0	0	0	0	26.351.952	7.389.207	18.962.745	7.389.207	0	7.389.207
1.020.114	Bonif. Espec.x Recreación	1.069.746	0	0	0	0	1.069.746	579.658	490.088	579.658	0	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	89.982.772	144.522.816	88.245.672	1.737.100	89.982.772
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	150.000.000	177.034.350	0	13.106.908	0	340.141.258	241.953.240	98.188.018	159.891.750	76.180.730	236.072.480
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	155.237.140	34.453.668	114.295.000	35.061.380	149.356.380
1.020.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	96.919.350	0	7.416.100	0	139.335.450	76.616.100	62.719.350	35.496.750	41.119.350	76.616.100
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	241.953.240	98.188.018	159.891.750	76.180.730	236.072.480



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 JUNIO 2.015 A: 30 DE JUNIO 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	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1020300	Contrib. Nómina Sector Privado	48.291.787	0	0	0	0	48.291.787	22.702.834	25.588.953	22.702.834	0	22.702.834
1020310	Cont.N.S. Priv. Sin Situac de Fond.	37.853.069	0	0	0	0	37.853.069	18.926.534	18.926.535	18.926.534	0	18.926.534
1.020.311	Salud	12.478.873	0	0	0	0	12.478.873	6.239.436	6.239.437	6.239.436	0	6.239.436
1.020.312	Pensión	12.533.376	0	0	0	0	12.533.376	6.266.688	6.266.688	6.266.688	0	6.266.688
1.020.313	Cesantías	12.840.820	0	0	0	0	12.840.820	6.420.410	6.420.410	6.420.410	0	6.420.410
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	37.853.069	0	0	0	0	37.853.069	18.926.534	18.926.535	18.926.534	0	18.926.534
1020320	Contrib. Nóm. S. Privado-Otros	10.438.718	0	0	0	0	10.438.718	3.776.300	6.662.418	3.776.300	0	3.776.300
1.020.321	Caja de Compensación familiar	10.438.718	0	0	0	0	10.438.718	3.776.300	6.662.418	3.776.300	0	3.776.300
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	9	0	0	0	54.875.096	25.634.350	29.240.746	25.634.350	0	25.634.350
1020410	Cont. N. S.Públ. Sin Situac.de Fond.	41.826.689	9	0	0	0	41.826.698	20.913.350	20.913.348	20.913.350	0	20.913.350
1.020.411	Salud	7.966.666	0	0	0	0	7.966.666	3.983.333	3.983.333	3.983.333	0	3.983.333
1.020.412	Pensión	16.330.916	0	0	0	0	16.330.916	8.165.458	8.165.458	8.165.458	0	8.165.458
1.020.413	Cesantías	11.669.656	9	0	0	0	11.669.665	5.834.832	5.834.833	5.834.832	0	5.834.832
1.020.414	Accidentes y Riesg.Profes.	5.859.451	0	0	0	0	5.859.451	2.929.726	2.929.725	2.929.726	0	2.929.726
1020420	Contrib. Nóm. Sect. Público-Otros	13.048.398	0	0	0	0	13.048.398	4.721.000	8.327.398	4.721.000	0	4.721.000
1.020.421	Sena	5.219.359	0	0	0	0	5.219.359	1.888.100	3.331.259	1.888.100	0	1.888.100
1.020.422	I.C.B.F	7.829.039	0	0	0	0	7.829.039	2.832.900	4.996.139	2.832.900	0	2.832.900
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	380.273.196	297.540.533	296.474.606	77.917.830	374.392.436
2000000	GASTOS GENERALES	179.890.765	53.927.907	1.000	27.076.279	27.076.279	233.817.672	171.183.025	62.534.647	89.403.459	81.779.566	171.183.025
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	81.759.053	36.640.274	0	6.956.550	2.000.000	123.355.877	93.585.465	29.670.412	53.800.847	39.784.618	93.585.465
2010100	Adquisición de bienes	9.100.000	0	0	0	0	9.100.000	4.135.521	4.864.479	1.020.900	3.114.621	4.135.521
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	2.918.621	81.379	0	2.918.621	2.918.621
2.010.103	Materiales y Suministros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.216.900	1.783.100	1.020.900	196.000	1.216.900
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	36.640.274	0	6.956.550	2.000.000	114.255.877	89.449.944	24.805.933	52.779.947	36.669.997	89.449.944
2.010.201	Mantenimiento	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.170.000	2.830.000	1.170.000	0	1.170.000
2.010.202	Servicios Públicos	10.000.000	15.000.000	0	0	0	25.000.000	18.220.327	6.779.673	9.770.741	8.449.586	18.220.327
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	26.382.599	3.617.401	6.748.788	19.633.811	26.382.599
2.010.205	Vigilancia y Aseo	15.000.000	5.457.400	0	3.456.550	0	23.913.950	18.456.550	5.457.400	15.727.850	2.728.700	18.456.550
2.010.206	Comunicación y Transporte	10.000.000	6.000.000	0	3.500.000	0	19.500.000	19.092.540	407.460	13.260.640	5.831.900	19.092.540
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	2.000.000	5.378.988	2.400.000	2.978.988	2.400.000	0	2.400.000
2.010.209	Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	522.000	1.478.000	522.000	0	522.000



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 JUNIO 2.015 A: 30 DE JUNIO 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	182.874	0	0	0	2.562.939	2.399.928	163.011	2.399.928	0	2.399.928
2.010.212	Otros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	806.000	194.000	780.000	26.000	806.000
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	36.640.274	0	6.956.550	2.000.000	123.355.877	93.585.465	29.670.412	53.800.847	39.784.618	93.585.465
	GASTOS DE OPERACIÓN	98.131.712	17.287.633	1.000	20.119.729	25.076.279	110.461.795	77.597.560	32.864.235	35.602.612	41.994.948	77.597.560
2020100	Aquisición de bienes	21.501.000	4.846.037	0	4.000.000	0	30.347.037	15.516.400	14.830.637	11.786.400	3.730.000	15.516.400
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	2.157.800	0	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	7.538.600	4.307.437	3.808.600	3.730.000	7.538.600
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	1.000	16.119.729	25.076.279	80.114.758	62.081.160	18.033.598	23.816.212	38.264.948	62.081.160
2.020.201	Mantenimiento	42.000.000	0	0	0	19.000.000	23.000.000	15.062.481	7.937.519	10.926.926	4.135.555	15.062.481
2.020.202	Servicios Públicos	5.000.000	0	0	5.043.450	0	10.043.450	8.283.012	1.760.438	3.608.180	4.674.832	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	5.000.000	0	7.000.000	6.254.260	745.740	189.778	6.064.482	6.254.260
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	1.000	0	0	7.999.000	3.348.000	4.651.000	478.000	2.870.000	3.348.000
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	430.000	570.000	168.000	262.000	430.000
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	1.000	20.119.729	25.076.279	110.461.795	77.597.560	32.864.235	35.602.612	41.994.948	77.597.560
	TOTAL GASTOS GENERALES	179.890.765	53.927.907	1.000	27.076.279	27.076.279	233.817.672	171.183.025	62.534.647	89.403.459	81.779.566	171.183.025
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 JUNIO 2.015 A: 30 DE JUNIO DE 2.015

HOJA 05 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS												
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
4000000	GASTO DE OPERACION	66.100.000	28.896.088	0	0	0	94.996.088	56.149.184	38.846.904	28.037.554	28.111.630	56.149.184
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SERVICIOS	66.100.000	28.896.088	0	0	0	94.996.088	56.149.184	38.846.904	28.037.554	28.111.630	56.149.184
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	56.149.184	38.846.904	28.037.554	28.111.630	56.149.184
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	62.100.000	28.896.088	0	0	0	90.996.088	53.477.184	37.518.904	28.037.554	25.439.630	53.477.184
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	16.117.152	15.898.848	1.157.466	14.959.686	16.117.152
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	26.880.088	0	26.880.088	0	26.880.088
4200200	Gastos Complementarios e intermedios	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.672.000	1.328.000	0	2.672.000	2.672.000
4.200.201	Alimentación	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.672.000	1.328.000	0	2.672.000	2.672.000
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	56.149.184	38.846.904	28.037.554	28.111.630	56.149.184
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	282.732.396	1.000	88.976.349	88.976.349	1.453.754.274	891.776.030	560.142.608	670.149.704	211.081.201	885.895.270

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL