



## 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 JULIO 2.015 A: 31 DE JULIO 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						
<b>1</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.171.022.878</b>	<b>282.757.477</b>	<b>1.000</b>	<b>155.277.489</b>	<b>155.277.489</b>	<b>1.453.779.355</b>	<b>1.000.504.778</b>	<b>451.438.941</b>	<b>756.245.927</b>	<b>239.594.487</b>	<b>1.000.504.778</b>
<b>10</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.171.020.878</b>	<b>282.757.477</b>	<b>1.000</b>	<b>155.277.489</b>	<b>155.277.489</b>	<b>1.453.777.355</b>	<b>1.000.504.778</b>	<b>451.436.941</b>	<b>756.245.927</b>	<b>239.594.487</b>	<b>1.000.504.778</b>
<b>100000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>917.830.113</b>	<b>199.908.401</b>	<b>0</b>	<b>120.015.974</b>	<b>122.744.674</b>	<b>1.115.009.814</b>	<b>752.727.013</b>	<b>362.282.801</b>	<b>611.546.998</b>	<b>141.180.015</b>	<b>752.727.013</b>
<b>1010000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>368.350.743</b>	<b>22.874.042</b>	<b>0</b>	<b>76.600.070</b>	<b>70</b>	<b>467.824.785</b>	<b>314.158.497</b>	<b>153.666.288</b>	<b>277.279.862</b>	<b>36.878.635</b>	<b>314.158.497</b>
<b>1010100</b>	<b>Servic. Pers. Asociad. a la Nómina</b>	<b>224.426.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>224.426.414</b>	<b>131.859.969</b>	<b>92.566.445</b>	<b>119.575.684</b>	<b>12.284.285</b>	<b>131.859.969</b>
1.010.101	Sueldo	147.579.768	0	0	0	0	147.579.768	87.664.104	59.915.664	77.788.014	9.876.090	87.664.104
1.010.102	Horas Ext. Dom y Fes.	7.000.000	0	0	0	68	6.999.932	3.267.467	3.732.465	2.698.668	568.799	3.267.467
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	1.253.128	964.088	1.100.692	152.436	1.253.128
1.010.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	1.704.146	1.679.854	1.471.496	232.650	1.704.146
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	9.496.631	8.827.657	8.042.321	1.454.310	9.496.631
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
	<b>SUBT. GASTOS DE PERSONAL ADMNIST</b>	<b>224.426.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>224.426.414</b>	<b>131.859.969</b>	<b>92.566.445</b>	<b>119.575.684</b>	<b>12.284.285</b>	<b>131.859.969</b>
<b>1010200</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>67.000.000</b>	<b>22.874.042</b>	<b>0</b>	<b>76.600.000</b>	<b>0</b>	<b>166.474.042</b>	<b>136.507.092</b>	<b>29.966.950</b>	<b>111.912.742</b>	<b>24.594.350</b>	<b>136.507.092</b>
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	57.300.000	0	95.900.000	81.700.000	14.200.000	64.100.000	17.600.000	81.700.000
1.010.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	6.350.000	0	19.300.000	0	60.650.000	47.950.000	12.700.000	41.600.000	6.350.000	47.950.000
1.010.204	Honorarios Junta Directiva	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.933.050	66.950	1.288.700	644.350	1.933.050
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
	<b>SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS</b>	<b>67.000.000</b>	<b>22.874.042</b>	<b>0</b>	<b>76.600.000</b>	<b>0</b>	<b>166.474.042</b>	<b>136.507.092</b>	<b>29.966.950</b>	<b>111.912.742</b>	<b>24.594.350</b>	<b>136.507.092</b>
<b>1010300</b>	<b>Contribución Nómina Sector Privado</b>	<b>33.381.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.381.731</b>	<b>19.880.671</b>	<b>13.501.060</b>	<b>19.880.671</b>	<b>0</b>	<b>19.880.671</b>
<b>1010310</b>	<b>Contrib.Nómina Sector Privado-con Situa</b>	<b>25.564.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.564.749</b>	<b>14.912.771</b>	<b>10.651.978</b>	<b>14.912.771</b>	<b>0</b>	<b>14.912.771</b>
1.010.311	Salud	6.509.934	0	0	0	0	6.509.934	3.797.461	2.712.473	3.797.461	0	3.797.461
1.010.312	Pensión	9.190.496	0	0	0	0	9.190.496	5.361.123	3.829.373	5.361.123	0	5.361.123
1.010.313	Cesantias	9.864.319	0	0	0	0	9.864.319	5.754.187	4.110.132	5.754.187	0	5.754.187
<b>1010320</b>	<b>Contribución Nómina Sector Privado- Otr</b>	<b>7.816.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.816.982</b>	<b>4.967.900</b>	<b>2.849.082</b>	<b>4.967.900</b>	<b>0</b>	<b>4.967.900</b>
1.010.321	Caja de Compensación familiar	7.816.982	0	0	0	0	7.816.982	4.967.900	2.849.082	4.967.900	0	4.967.900
1.010.322	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
	<b>SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO</b>	<b>33.381.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.381.731</b>	<b>19.880.671</b>	<b>13.501.060</b>	<b>19.880.671</b>	<b>0</b>	<b>19.880.671</b>



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 JULIO 2.015 A: 31 DE JULIO 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						
<b>1010400</b>	<b>Contribución Nómina Sector Público</b>	<b>43.542.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.542.598</b>	<b>25.910.765</b>	<b>17.631.833</b>	<b>25.910.765</b>	<b>0</b>	<b>25.910.765</b>
<b>1010410</b>	<b>Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situa</b>	<b>33.771.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.771.371</b>	<b>19.699.965</b>	<b>14.071.406</b>	<b>19.699.965</b>	<b>0</b>	<b>19.699.965</b>
1.010.411	Salud	8.663.247	0	0	0	0	8.663.247	5.053.560	3.609.687	5.053.560	0	5.053.560
1.010.412	Pensión	12.230.466	0	0	0	0	12.230.466	7.134.438	5.096.028	7.134.438	0	7.134.438
1.010.413	Cesantias	8.529.203	0	0	0	0	8.529.203	4.975.369	3.553.834	4.975.369	0	4.975.369
1.010.414	Accidentes y Riesg.Profes.	4.348.455	0	0	0	0	4.348.455	2.536.598	1.811.857	2.536.598	0	2.536.598
<b>1010420</b>	<b>Contribución Nómina Sector Público-Otrc</b>	<b>9.771.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.771.227</b>	<b>6.210.800</b>	<b>3.560.427</b>	<b>6.210.800</b>	<b>0</b>	<b>6.210.800</b>
1.010.421	Sena	3.908.491	0	0	0	0	3.908.491	2.484.500	1.423.991	2.484.500	0	2.484.500
1.010.422	I.C.B.F	5.862.736	0	0	0	0	5.862.736	3.726.300	2.136.436	3.726.300	0	3.726.300
1.010.490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBT. NOMINA SECT. PUBLICO</b>	<b>43.542.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.542.598</b>	<b>25.910.765</b>	<b>17.631.833</b>	<b>25.910.765</b>	<b>0</b>	<b>25.910.765</b>
	<b>TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.</b>	<b>368.350.743</b>	<b>22.874.042</b>	<b>0</b>	<b>76.600.070</b>	<b>70</b>	<b>467.824.785</b>	<b>314.158.497</b>	<b>153.666.288</b>	<b>277.279.862</b>	<b>36.878.635</b>	<b>314.158.497</b>
<b>1020000</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>549.479.370</b>	<b>177.034.359</b>	<b>0</b>	<b>43.415.904</b>	<b>122.744.604</b>	<b>647.185.029</b>	<b>438.568.516</b>	<b>208.616.513</b>	<b>334.267.136</b>	<b>104.301.380</b>	<b>438.568.516</b>
<b>1020100</b>	<b>Servic. Pers. Asociad. a la Nómina</b>	<b>296.312.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.092</b>	<b>122.744.604</b>	<b>173.660.984</b>	<b>101.383.322</b>	<b>72.277.662</b>	<b>89.074.272</b>	<b>12.309.050</b>	<b>101.383.322</b>
1.020.101	Sueldo	192.554.232	0	0	0	81.900.000	110.654.232	65.185.600	45.468.632	56.719.993	8.465.607	65.185.600
1.020.102	Horas Ext. Dom y Fes.	14.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	3.738.674	3.261.326	3.163.614	575.060	3.738.674
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	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	2.864.088	4.765.489	4.125.525	639.964	4.125.525	0	4.125.525
1.020.108	Subsidio de Alimentación	2.217.216	0	0	0	0	2.217.216	808.130	1.409.086	669.554	138.576	808.130
1.020.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	1.064.832	2.319.168	923.832	141.000	1.064.832
1.020.110	Prima de Servicio	14.830.974	0	0	0	5.832.939	8.998.035	8.998.035	0	8.071.675	926.360	8.998.035
1.020.111	Prima de Vacaciones	10.290.331	0	0	0	3.725.751	6.564.580	5.793.287	771.293	5.600.465	192.822	5.793.287
1.020.112	Prima de Navidad	22.867.403	0	0	0	10.000.000	12.867.403	1.049.088	11.818.315	620.592	428.496	1.049.088
1.020.113	Prima de Antigüedad	26.351.952	0	0	0	11.000.000	15.351.952	8.830.336	6.521.616	7.389.207	1.441.129	8.830.336
1.020.114	Bonif. Espec.x Recreación	1.069.746	0	0	0	421.826	647.920	579.658	68.262	579.658	0	579.658
1.020.190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBT. GASTOS DE PERSONAL OPERATI</b>	<b>296.312.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.092</b>	<b>122.744.604</b>	<b>173.660.984</b>	<b>101.383.322</b>	<b>72.277.662</b>	<b>89.074.272</b>	<b>12.309.050</b>	<b>101.383.322</b>
<b>1020200</b>	<b>SERV. PERSON. INDIRECTOS.</b>	<b>150.000.000</b>	<b>177.034.350</b>	<b>0</b>	<b>43.322.812</b>	<b>0</b>	<b>370.357.162</b>	<b>280.893.430</b>	<b>89.463.732</b>	<b>188.901.100</b>	<b>91.992.330</b>	<b>280.893.430</b>
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	24.787.362	0	208.787.362	175.057.980	33.729.382	136.385.000	38.672.980	175.057.980
1.020.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	96.919.350	0	18.535.450	0	150.454.800	95.735.450	54.719.350	42.416.100	53.319.350	95.735.450
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
	<b>SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECT</b>	<b>150.000.000</b>	<b>177.034.350</b>	<b>0</b>	<b>43.322.812</b>	<b>0</b>	<b>370.357.162</b>	<b>280.893.430</b>	<b>89.463.732</b>	<b>188.901.100</b>	<b>91.992.330</b>	<b>280.893.430</b>



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 JULIO 2.015 A: 31 DE JULIO 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	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
<b>1020300</b>	<b>Contrib. Nómina Sector Privado</b>	<b>48.291.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.291.787</b>	<b>26.441.456</b>	<b>21.850.331</b>	<b>26.441.456</b>	<b>0</b>	<b>26.441.456</b>
<b>1020310</b>	<b>Cont.N.S. Priv. Sin Situac de Fond.</b>	<b>37.853.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.853.069</b>	<b>22.080.956</b>	<b>15.772.113</b>	<b>22.080.956</b>	<b>0</b>	<b>22.080.956</b>
1.020.311	Salud	12.478.873	0	0	0	0	12.478.873	7.279.342	5.199.531	7.279.342	0	7.279.342
1.020.312	Pensión	12.533.376	0	0	0	0	12.533.376	7.311.136	5.222.240	7.311.136	0	7.311.136
1.020.313	Cesantías	12.840.820	0	0	0	0	12.840.820	7.490.478	5.350.342	7.490.478	0	7.490.478
	<b>SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO</b>	<b>37.853.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.853.069</b>	<b>22.080.956</b>	<b>15.772.113</b>	<b>22.080.956</b>	<b>0</b>	<b>22.080.956</b>
<b>1020320</b>	<b>Contrib. Nóm. S. Privado-Otros</b>	<b>10.438.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.438.718</b>	<b>4.360.500</b>	<b>6.078.218</b>	<b>4.360.500</b>	<b>0</b>	<b>4.360.500</b>
1.020.321	Caja de Compensación familiar	10.438.718	0	0	0	0	10.438.718	4.360.500	6.078.218	4.360.500	0	4.360.500
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
<b>1020400</b>	<b>Contrib. Nómina Sector Público</b>	<b>54.875.087</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.875.096</b>	<b>29.850.308</b>	<b>25.024.788</b>	<b>29.850.308</b>	<b>0</b>	<b>29.850.308</b>
<b>1020410</b>	<b>Cont. N. S.Públ. Sin Situac.de Fond.</b>	<b>41.826.689</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.826.698</b>	<b>24.398.908</b>	<b>17.427.790</b>	<b>24.398.908</b>	<b>0</b>	<b>24.398.908</b>
1.020.411	Salud	7.966.666	0	0	0	0	7.966.666	4.647.222	3.319.444	4.647.222	0	4.647.222
1.020.412	Pensión	16.330.916	0	0	0	0	16.330.916	9.526.368	6.804.548	9.526.368	0	9.526.368
1.020.413	Cesantías	11.669.656	9	0	0	0	11.669.665	6.807.304	4.862.361	6.807.304	0	6.807.304
1.020.414	Accidentes y Riesg.Profes.	5.859.451	0	0	0	0	5.859.451	3.418.014	2.441.437	3.418.014	0	3.418.014
<b>1020420</b>	<b>Contrib. Nóm. Sect. Público-Otros</b>	<b>13.048.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.048.398</b>	<b>5.451.400</b>	<b>7.596.998</b>	<b>5.451.400</b>	<b>0</b>	<b>5.451.400</b>
1.020.421	Sena	5.219.359	0	0	0	0	5.219.359	2.180.200	3.039.159	2.180.200	0	2.180.200
1.020.422	I.C.B.F	7.829.039	0	0	0	0	7.829.039	3.271.200	4.557.839	3.271.200	0	3.271.200
1.020.490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL GAS.PERS.OPERAT.</b>	<b>549.479.370</b>	<b>177.034.359</b>	<b>0</b>	<b>43.415.904</b>	<b>122.744.604</b>	<b>647.185.029</b>	<b>438.568.516</b>	<b>208.616.513</b>	<b>334.267.136</b>	<b>104.301.380</b>	<b>438.568.516</b>
<b>2000000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>179.890.765</b>	<b>53.952.988</b>	<b>1.000</b>	<b>35.261.515</b>	<b>32.532.815</b>	<b>236.571.453</b>	<b>186.252.952</b>	<b>50.218.501</b>	<b>115.838.679</b>	<b>70.414.273</b>	<b>186.252.952</b>
<b>2010000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>81.759.053</b>	<b>36.665.355</b>	<b>0</b>	<b>11.685.250</b>	<b>2.000.000</b>	<b>128.109.658</b>	<b>102.365.303</b>	<b>25.644.355</b>	<b>57.516.512</b>	<b>44.848.791</b>	<b>102.365.303</b>
<b>2010100</b>	<b>Adquisición de bienes</b>	<b>9.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.100.000</b>	<b>4.135.521</b>	<b>4.864.479</b>	<b>1.020.900</b>	<b>3.114.621</b>	<b>4.135.521</b>
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
<b>2010200</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>72.659.053</b>	<b>36.665.355</b>	<b>0</b>	<b>11.685.250</b>	<b>2.000.000</b>	<b>119.009.658</b>	<b>98.229.782</b>	<b>20.779.876</b>	<b>56.495.612</b>	<b>41.734.170</b>	<b>98.229.782</b>
2.010.201	Mantenimiento	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.770.000	1.230.000	1.170.000	1.600.000	2.770.000
2.010.202	Servicios Públicos	10.000.000	15.000.000	0	0	0	25.000.000	18.724.155	6.275.845	10.399.848	8.324.307	18.724.155
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	27.981.551	2.018.449	6.748.788	21.232.763	27.981.551
2.010.205	Vigilancia y Aseo	15.000.000	5.457.400	0	6.185.250	0	26.642.650	21.185.250	5.457.400	18.456.550	2.728.700	21.185.250
2.010.206	Comunicación y Transporte	10.000.000	6.000.000	0	5.500.000	0	21.500.000	21.268.540	231.460	13.572.540	7.696.000	21.268.540
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 JULIO 2.015 A: 31 DE JULIO 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	207.955	0	0	0	2.588.020	2.419.886	168.134	2.419.886	0	2.419.886
2.010.212	Otros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	958.400	41.600	806.000	152.400	958.400
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
	<b>SUBTOTAL GAST. GRALES DE ADMINIST</b>	<b>81.759.053</b>	<b>36.665.355</b>	<b>0</b>	<b>11.685.250</b>	<b>2.000.000</b>	<b>128.109.658</b>	<b>102.365.303</b>	<b>25.644.355</b>	<b>57.516.512</b>	<b>44.848.791</b>	<b>102.365.303</b>
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>98.131.712</b>	<b>17.287.633</b>	<b>1.000</b>	<b>23.576.265</b>	<b>30.532.815</b>	<b>108.461.795</b>	<b>83.887.649</b>	<b>24.574.146</b>	<b>58.322.167</b>	<b>25.565.482</b>	<b>83.887.649</b>
<b>2020100</b>	<b>Aquisición de bienes</b>	<b>21.501.000</b>	<b>4.846.037</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.956.536</b>	<b>27.390.501</b>	<b>17.421.450</b>	<b>9.969.051</b>	<b>11.786.400</b>	<b>5.635.050</b>	<b>17.421.450</b>
2.020.101	Mantenimiento	1.000.000	0	0	0	456.536	543.464	0	543.464	0	0	0
2.020.102	Compra de Equipos Médicos	3.000.000	0	0	0	2.500.000	500.000	0	500.000	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	9.443.650	2.402.387	3.808.600	5.635.050	9.443.650
2.020.106	Gastos de Imprevistos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
<b>2020200</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>76.630.712</b>	<b>12.441.596</b>	<b>1.000</b>	<b>19.576.265</b>	<b>27.576.279</b>	<b>81.071.294</b>	<b>66.466.199</b>	<b>14.605.095</b>	<b>46.535.767</b>	<b>19.930.432</b>	<b>66.466.199</b>
2.020.201	Mantenimiento	42.000.000	0	0	0	19.000.000	23.000.000	15.800.984	7.199.016	12.138.102	3.662.882	15.800.984
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	9.532.815	0	24.532.815	24.532.815	0	21.894.579	2.638.236	24.532.815
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	2.500.000	5.499.000	3.438.000	2.061.000	648.000	2.790.000	3.438.000
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	530.000	470.000	430.000	100.000	530.000
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
	<b>SUBTOTAL GAST. GRALES DE OPERACI</b>	<b>98.131.712</b>	<b>17.287.633</b>	<b>1.000</b>	<b>23.576.265</b>	<b>30.532.815</b>	<b>108.461.795</b>	<b>83.887.649</b>	<b>24.574.146</b>	<b>58.322.167</b>	<b>25.565.482</b>	<b>83.887.649</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>179.890.765</b>	<b>53.952.988</b>	<b>1.000</b>	<b>35.261.515</b>	<b>32.532.815</b>	<b>236.571.453</b>	<b>186.252.952</b>	<b>50.218.501</b>	<b>115.838.679</b>	<b>70.414.273</b>	<b>186.252.952</b>
<b>3.000.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>	<b>4.664.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.664.364</b>
<b>3.002.000</b>	<b>Transf. al sector Público</b>	<b>6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800.000</b>	<b>4.664.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.664.364</b>
<b>3.002.100</b>	<b>Administ Pública Central</b>	<b>6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800.000</b>	<b>4.664.364</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.664.364</b>
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
<b>3.006.100</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3.007.000</b>	<b>Destinatario otras transferenc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.007.100	Asociaciones y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>	<b>4.664.364</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.664.364</b>



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 JULIO 2.015 A: 31 DE JULIO 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						
<b>4000000</b>	<b>GASTO DE OPERACION</b>	<b>66.100.000</b>	<b>28.896.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.996.088</b>	<b>56.860.449</b>	<b>38.135.639</b>	<b>28.860.250</b>	<b>28.000.199</b>	<b>56.860.449</b>
<b>4100000</b>	<b>GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SERVICIOS</b>	<b>66.100.000</b>	<b>28.896.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.996.088</b>	<b>56.860.449</b>	<b>38.135.639</b>	<b>28.860.250</b>	<b>28.000.199</b>	<b>56.860.449</b>
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
<b>4200100</b>	<b>GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>66.100.000</b>	<b>28.896.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.996.088</b>	<b>56.860.449</b>	<b>38.135.639</b>	<b>28.860.250</b>	<b>28.000.199</b>	<b>56.860.449</b>
<b>4200101</b>	<b>Compra de Bienes para la Prestación de Servicios</b>	<b>62.100.000</b>	<b>28.896.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.996.088</b>	<b>53.822.449</b>	<b>37.173.639</b>	<b>28.860.250</b>	<b>24.962.199</b>	<b>53.822.449</b>
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	16.462.417	15.553.583	1.980.162	14.482.255	16.462.417
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
<b>4200200</b>	<b>Gastos Complementarios e intermedios</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.038.000</b>	<b>962.000</b>	<b>0</b>	<b>3.038.000</b>	<b>3.038.000</b>
4.200.201	Alimentación	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.038.000	962.000	0	3.038.000	3.038.000
4.200.290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SERV</b>	<b>66.100.000</b>	<b>28.896.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.996.088</b>	<b>56.860.449</b>	<b>38.135.639</b>	<b>28.860.250</b>	<b>28.000.199</b>	<b>56.860.449</b>
<b>7001000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7001100</b>	<b>SERVICIO A LA DEUDA INTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>SUBTOTAL DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8000000</b>	<b>INVERSION</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8001000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.001.100	Proyectos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
<b>8002000</b>	<b>Gastos Operativos de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.171.022.878</b>	<b>282.757.477</b>	<b>1.000</b>	<b>155.277.489</b>	<b>155.277.489</b>	<b>1.453.779.355</b>	<b>1.000.504.778</b>	<b>451.438.941</b>	<b>756.245.927</b>	<b>239.594.487</b>	<b>1.000.504.778</b>

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL