



## 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 AGOSTO 2.015 A: 31 DE AGOSTO DE 2.015

HOJA 01 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 COMPROMETER		PAGOS		CUENTAS POR PAGAR		OBLIGACIONES	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER		PAGOS		CUENTAS POR PAGAR		OBLIGACIONES							
							CREDITOS	CONTRACREDITOS														
<b>1</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.171.022.878</b>	<b>298.474.829</b>	<b>1.000</b>	<b>159.863.784</b>	<b>159.863.784</b>			<b>1.469.496.707</b>	<b>1.121.353.456</b>	<b>346.307.615</b>	<b>893.849.024</b>	<b>222.840.068</b>	<b>1.121.353.456</b>								
<b>10</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.171.020.878</b>	<b>298.474.829</b>	<b>1.000</b>	<b>159.863.784</b>	<b>159.863.784</b>			<b>1.469.494.707</b>	<b>1.121.353.456</b>	<b>346.305.615</b>	<b>893.849.024</b>	<b>222.840.068</b>	<b>1.121.353.456</b>								
<b>100000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>917.830.113</b>	<b>215.591.047</b>	<b>0</b>	<b>120.015.974</b>	<b>122.744.674</b>			<b>1.130.692.460</b>	<b>850.216.493</b>	<b>280.475.967</b>	<b>717.424.713</b>	<b>132.791.780</b>	<b>850.216.493</b>								
<b>1010000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>368.350.743</b>	<b>38.556.688</b>	<b>0</b>	<b>76.600.070</b>	<b>70</b>			<b>483.507.431</b>	<b>350.511.120</b>	<b>132.996.311</b>	<b>324.916.770</b>	<b>25.594.350</b>	<b>350.511.120</b>								
<b>1010100</b>	<b>Servic. Pers. Asociad. a la Nómina</b>	<b>224.426.414</b>	<b>15.682.646</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			<b>240.109.060</b>	<b>147.371.516</b>	<b>92.737.544</b>	<b>147.371.516</b>	<b>0</b>	<b>147.371.516</b>								
1.010.101	Sueldo	147.579.768	15.682.646	0	0	0			163.262.414	100.515.863	62.746.551	100.515.863	0	100.515.863								
1.010.102	Horas Ext. Dom y Fes.	7.000.000	0	0	0	68			6.999.932	3.813.228	3.186.704	3.813.228	0	3.813.228								
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	1.462.333	754.883	1.462.333	0	1.462.333								
1.010.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0			3.384.000	2.009.232	1.374.768	2.009.232	0	2.009.232								
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	11.096.367	7.227.921	11.096.367	0	11.096.367								
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>15.682.646</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			<b>240.109.060</b>	<b>147.371.516</b>	<b>92.737.544</b>	<b>147.371.516</b>	<b>0</b>	<b>147.371.516</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>151.457.092</b>	<b>15.016.950</b>	<b>125.862.742</b>	<b>25.594.350</b>	<b>151.457.092</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	90.300.000	5.600.000	71.700.000	18.600.000	90.300.000								
1.010.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	6.350.000	0	19.300.000	0			60.650.000	54.300.000	6.350.000	47.950.000	6.350.000	54.300.000								
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 INDIRECT</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>151.457.092</b>	<b>15.016.950</b>	<b>125.862.742</b>	<b>25.594.350</b>	<b>151.457.092</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>22.431.667</b>	<b>10.950.064</b>	<b>22.431.667</b>	<b>0</b>	<b>22.431.667</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>17.043.167</b>	<b>8.521.582</b>	<b>17.043.167</b>	<b>0</b>	<b>17.043.167</b>								
1.010.311	Salud	6.509.934	0	0	0	0			6.509.934	4.339.955	2.169.979	4.339.955	0	4.339.955								
1.010.312	Pensión	9.190.496	0	0	0	0			9.190.496	6.126.998	3.063.498	6.126.998	0	6.126.998								
1.010.313	Cesantias	9.864.319	0	0	0	0			9.864.319	6.576.214	3.288.105	6.576.214	0	6.576.214								
<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>5.388.500</b>	<b>2.428.482</b>	<b>5.388.500</b>	<b>0</b>	<b>5.388.500</b>								
1.010.321	Caja de Compensación familiar	7.816.982	0	0	0	0			7.816.982	5.388.500	2.428.482	5.388.500	0	5.388.500								
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								
	<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>22.431.667</b>	<b>10.950.064</b>	<b>22.431.667</b>	<b>0</b>	<b>22.431.667</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 AGOSTO 2.015 A: 31 DE AGOSTO 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>29.250.845</b>	<b>14.291.753</b>	<b>29.250.845</b>	<b>0</b>	<b>29.250.845</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>22.514.245</b>	<b>11.257.126</b>	<b>22.514.245</b>	<b>0</b>	<b>22.514.245</b>
1.010.411	Salud	8.663.247	0	0	0	0	8.663.247	5.775.497	2.887.750	5.775.497	0	5.775.497
1.010.412	Pensión	12.230.466	0	0	0	0	12.230.466	8.153.643	4.076.823	8.153.643	0	8.153.643
1.010.413	Cesantias	8.529.203	0	0	0	0	8.529.203	5.686.136	2.843.067	5.686.136	0	5.686.136
1.010.414	Accidentes y Riesg.Profes.	4.348.455	0	0	0	0	4.348.455	2.898.969	1.449.486	2.898.969	0	2.898.969
<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>6.736.600</b>	<b>3.034.627</b>	<b>6.736.600</b>	<b>0</b>	<b>6.736.600</b>
1.010.421	Sena	3.908.491	0	0	0	0	3.908.491	2.694.800	1.213.691	2.694.800	0	2.694.800
1.010.422	I.C.B.F	5.862.736	0	0	0	0	5.862.736	4.041.800	1.820.936	4.041.800	0	4.041.800
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>29.250.845</b>	<b>14.291.753</b>	<b>29.250.845</b>	<b>0</b>	<b>29.250.845</b>
	<b>TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.</b>	<b>368.350.743</b>	<b>38.556.688</b>	<b>0</b>	<b>76.600.070</b>	<b>70</b>	<b>483.507.431</b>	<b>350.511.120</b>	<b>132.996.311</b>	<b>324.916.770</b>	<b>25.594.350</b>	<b>350.511.120</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>499.705.373</b>	<b>147.479.656</b>	<b>392.507.943</b>	<b>107.197.430</b>	<b>499.705.373</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>111.261.848</b>	<b>62.399.136</b>	<b>109.524.748</b>	<b>1.737.100</b>	<b>111.261.848</b>
1.020.101	Sueldo	192.554.232	0	0	0	81.900.000	110.654.232	73.140.181	37.514.051	72.950.759	189.422	73.140.181
1.020.102	Horas Ext. Dom y Fes.	14.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	4.373.858	2.626.142	4.373.858	0	4.373.858
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	868.622	1.348.594	868.622	0	868.622
1.020.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	1.219.832	2.164.168	1.219.832	0	1.219.832
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	9.903.605	5.448.347	9.903.605	0	9.903.605
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>111.261.848</b>	<b>62.399.136</b>	<b>109.524.748</b>	<b>1.737.100</b>	<b>111.261.848</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>324.200.780</b>	<b>46.156.382</b>	<b>218.740.450</b>	<b>105.460.330</b>	<b>324.200.780</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	199.245.980	9.541.382	159.305.000	39.940.980	199.245.980
1.020.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	96.919.350	0	18.535.450	0	150.454.800	114.854.800	35.600.000	49.335.450	65.519.350	114.854.800
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>324.200.780</b>	<b>46.156.382</b>	<b>218.740.450</b>	<b>105.460.330</b>	<b>324.200.780</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 AGOSTO 2.015 A: 31 DE AGOSTO 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>30.178.478</b>	<b>18.113.309</b>	<b>30.178.478</b>	<b>0</b>	<b>30.178.478</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>25.235.378</b>	<b>12.617.691</b>	<b>25.235.378</b>	<b>0</b>	<b>25.235.378</b>
1.020.311	Salud	12.478.873	0	0	0	0	12.478.873	8.319.248	4.159.625	8.319.248	0	8.319.248
1.020.312	Pensión	12.533.376	0	0	0	0	12.533.376	8.355.584	4.177.792	8.355.584	0	8.355.584
1.020.313	Cesantías	12.840.820	0	0	0	0	12.840.820	8.560.546	4.280.274	8.560.546	0	8.560.546
	<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>25.235.378</b>	<b>12.617.691</b>	<b>25.235.378</b>	<b>0</b>	<b>25.235.378</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>4.943.100</b>	<b>5.495.618</b>	<b>4.943.100</b>	<b>0</b>	<b>4.943.100</b>
1.020.321	Caja de Compensación familiar	10.438.718	0	0	0	0	10.438.718	4.943.100	5.495.618	4.943.100	0	4.943.100
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>34.064.267</b>	<b>20.810.829</b>	<b>34.064.267</b>	<b>0</b>	<b>34.064.267</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>27.884.467</b>	<b>13.942.231</b>	<b>27.884.467</b>	<b>0</b>	<b>27.884.467</b>
1.020.411	Salud	7.966.666	0	0	0	0	7.966.666	5.311.111	2.655.555	5.311.111	0	5.311.111
1.020.412	Pensión	16.330.916	0	0	0	0	16.330.916	10.887.278	5.443.638	10.887.278	0	10.887.278
1.020.413	Cesantías	11.669.656	9	0	0	0	11.669.665	7.779.776	3.889.889	7.779.776	0	7.779.776
1.020.414	Accidentes y Riesg.Profes.	5.859.451	0	0	0	0	5.859.451	3.906.302	1.953.149	3.906.302	0	3.906.302
<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>6.179.800</b>	<b>6.868.598</b>	<b>6.179.800</b>	<b>0</b>	<b>6.179.800</b>
1.020.421	Sena	5.219.359	0	0	0	0	5.219.359	2.471.500	2.747.859	2.471.500	0	2.471.500
1.020.422	I.C.B.F	7.829.039	0	0	0	0	7.829.039	3.708.300	4.120.739	3.708.300	0	3.708.300
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>499.705.373</b>	<b>147.479.656</b>	<b>392.507.943</b>	<b>107.197.430</b>	<b>499.705.373</b>
<b>2000000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>179.890.765</b>	<b>53.987.694</b>	<b>1.000</b>	<b>39.847.810</b>	<b>37.119.110</b>	<b>236.606.159</b>	<b>203.596.771</b>	<b>32.909.388</b>	<b>129.329.700</b>	<b>74.267.071</b>	<b>203.596.771</b>
<b>2010000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>81.759.053</b>	<b>36.700.061</b>	<b>0</b>	<b>15.720.221</b>	<b>5.586.295</b>	<b>128.593.040</b>	<b>111.358.031</b>	<b>17.135.009</b>	<b>70.817.533</b>	<b>40.540.498</b>	<b>111.358.031</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>36.700.061</b>	<b>0</b>	<b>15.720.221</b>	<b>5.586.295</b>	<b>119.493.040</b>	<b>107.222.510</b>	<b>12.270.530</b>	<b>69.796.633</b>	<b>37.425.877</b>	<b>107.222.510</b>
2.010.201	Mantenimiento	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.770.000	1.230.000	1.470.000	1.300.000	2.770.000
2.010.202	Servicios Públicos	10.000.000	15.000.000	0	0	0	25.000.000	19.235.061	5.764.939	10.712.421	8.522.640	19.235.061
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	1.025.031	0	31.025.031	31.025.031	0	15.793.494	15.231.537	31.025.031
2.010.205	Vigilancia y Aseo	15.000.000	5.457.400	0	6.185.250	0	26.642.650	23.913.950	2.728.700	21.185.250	2.728.700	23.913.950
2.010.206	Comunicación y Transporte	10.000.000	6.000.000	0	7.308.540	0	23.308.540	23.308.540	0	13.908.540	9.400.000	23.308.540
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	4.108.295	3.270.693	2.400.000	870.693	2.400.000	0	2.400.000
2.010.209	Capacitación	2.000.000	0	0	0	1.478.000	522.000	522.000	0	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 AGOSTO 2.015 A: 31 DE AGOSTO 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				
					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	242.661	0	0	1.000.000	3.622.726	2.846.528	776.198	2.846.528	0	2.846.528
2.010.212	Otros	1.000.000	0	0	201.400	0	1.201.400	1.201.400	0	958.400	243.000	1.201.400
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>36.700.061</b>	<b>0</b>	<b>15.720.221</b>	<b>5.586.295</b>	<b>128.593.040</b>	<b>111.358.031</b>	<b>17.135.009</b>	<b>70.817.533</b>	<b>40.540.498</b>	<b>111.358.031</b>
<b>2020000</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>98.131.712</b>	<b>17.287.633</b>	<b>1.000</b>	<b>24.127.589</b>	<b>31.532.815</b>	<b>108.013.119</b>	<b>92.238.740</b>	<b>15.774.379</b>	<b>58.512.167</b>	<b>33.726.573</b>	<b>92.238.740</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>3.956.536</b>	<b>26.390.501</b>	<b>18.698.200</b>	<b>7.692.301</b>	<b>11.786.400</b>	<b>6.911.800</b>	<b>18.698.200</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	1.000.000	7.000.000	2.157.800	4.842.200	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	10.720.400	1.125.637	3.808.600	6.911.800	10.720.400
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>20.127.589</b>	<b>27.576.279</b>	<b>81.622.618</b>	<b>73.540.540</b>	<b>8.082.078</b>	<b>46.725.767</b>	<b>26.814.773</b>	<b>73.540.540</b>
2.020.201	Mantenimiento	42.000.000	0	0	0	19.000.000	23.000.000	20.543.261	2.456.739	12.138.102	8.405.159	20.543.261
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	5.551.324	0	7.551.324	7.551.324	0	189.778	7.361.546	7.551.324
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	4.368.000	1.131.000	738.000	3.630.000	4.368.000
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	635.000	365.000	530.000	105.000	635.000
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>24.127.589</b>	<b>31.532.815</b>	<b>108.013.119</b>	<b>92.238.740</b>	<b>15.774.379</b>	<b>58.512.167</b>	<b>33.726.573</b>	<b>92.238.740</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>179.890.765</b>	<b>53.987.694</b>	<b>1.000</b>	<b>39.847.810</b>	<b>37.119.110</b>	<b>236.606.159</b>	<b>203.596.771</b>	<b>32.909.388</b>	<b>129.329.700</b>	<b>74.267.071</b>	<b>203.596.771</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 AGOSTO 2.015 A: 31 DE AGOSTO 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								
<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>62.875.828</b>	<b>32.120.260</b>	<b>47.094.611</b>	<b>15.781.217</b>	<b>62.875.828</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>62.875.828</b>	<b>32.120.260</b>	<b>47.094.611</b>	<b>15.781.217</b>	<b>62.875.828</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>62.875.828</b>	<b>32.120.260</b>	<b>47.094.611</b>	<b>15.781.217</b>	<b>62.875.828</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>59.237.828</b>	<b>31.758.260</b>	<b>45.528.611</b>	<b>13.709.217</b>	<b>59.237.828</b>		
4.200.101	Producto Farmaceutico	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	6.116.935	13.883.065	2.917.088	3.199.847	6.116.935		
4.200.102	Material Médico Quirurgico	30.000.000	2.016.000	0	0	0	32.016.000	20.286.143	11.729.857	12.703.456	7.582.687	20.286.143		
4.200.103	Material para Odontología	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	470.622	4.529.378	0	470.622	470.622		
4.200.104	Material para Laboratorio	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	5.484.040	1.515.960	3.027.979	2.456.061	5.484.040		
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>3.638.000</b>	<b>362.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>2.072.000</b>	<b>3.638.000</b>		
4.200.201	Alimentación	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.638.000	362.000	1.566.000	2.072.000	3.638.000		
4.200.290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. 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>62.875.828</b>	<b>32.120.260</b>	<b>47.094.611</b>	<b>15.781.217</b>	<b>62.875.828</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>298.474.829</b>	<b>1.000</b>	<b>159.863.784</b>	<b>159.863.784</b>	<b>1.469.496.707</b>	<b>1.121.353.456</b>	<b>346.307.615</b>	<b>893.849.024</b>	<b>222.840.068</b>	<b>1.121.353.456</b>		

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL