



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 SEPTIEMBRE 2.015 A: 30 DE SEPTIEMBRE 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						
<b>1</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.171.022.878</b>	<b>298.500.154</b>	<b>1.000</b>	<b>183.477.636</b>	<b>183.477.636</b>	<b>1.469.522.032</b>	<b>1.246.584.241</b>	<b>221.102.155</b>	<b>1.000.374.725</b>	<b>241.545.152</b>	<b>1.246.584.241</b>
<b>10</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.171.020.878</b>	<b>298.500.154</b>	<b>1.000</b>	<b>183.477.636</b>	<b>183.477.636</b>	<b>1.469.520.032</b>	<b>1.246.584.241</b>	<b>221.100.155</b>	<b>1.000.374.725</b>	<b>241.545.152</b>	<b>1.246.584.241</b>
<b>100000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>917.830.113</b>	<b>215.591.047</b>	<b>0</b>	<b>141.179.892</b>	<b>146.358.526</b>	<b>1.128.242.526</b>	<b>953.829.647</b>	<b>174.412.879</b>	<b>799.663.016</b>	<b>154.166.631</b>	<b>953.829.647</b>
<b>1010000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>368.350.743</b>	<b>38.556.688</b>	<b>0</b>	<b>79.600.070</b>	<b>15.300.070</b>	<b>471.207.431</b>	<b>386.420.352</b>	<b>84.787.079</b>	<b>359.826.002</b>	<b>26.594.350</b>	<b>386.420.352</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>15.300.070</b>	<b>224.809.060</b>	<b>162.088.372</b>	<b>62.720.688</b>	<b>162.088.372</b>	<b>0</b>	<b>162.088.372</b>
1.010.101	Sueldo	147.579.768	15.682.646	0	0	13.000.000	150.262.414	112.814.177	37.448.237	112.814.177	0	112.814.177
1.010.102	Horas Ext. Dom y Fes.	7.000.000	0	0	0	1.300.068	5.699.932	4.209.679	1.490.253	4.209.679	0	4.209.679
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	1.661.401	555.815	1.661.401	0	1.661.401
1.010.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	2.305.232	1.078.768	2.305.232	0	2.305.232
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	1.000.000	17.324.288	12.623.390	4.700.898	12.623.390	0	12.623.390
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>15.300.070</b>	<b>224.809.060</b>	<b>162.088.372</b>	<b>62.720.688</b>	<b>162.088.372</b>	<b>0</b>	<b>162.088.372</b>
<b>1010200</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>67.000.000</b>	<b>22.874.042</b>	<b>0</b>	<b>79.600.000</b>	<b>0</b>	<b>169.474.042</b>	<b>166.407.092</b>	<b>3.066.950</b>	<b>139.812.742</b>	<b>26.594.350</b>	<b>166.407.092</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	60.300.000	0	98.900.000	98.900.000	0	79.300.000	19.600.000	98.900.000
1.010.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	6.350.000	0	19.300.000	0	60.650.000	60.650.000	0	54.300.000	6.350.000	60.650.000
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>79.600.000</b>	<b>0</b>	<b>169.474.042</b>	<b>166.407.092</b>	<b>3.066.950</b>	<b>139.812.742</b>	<b>26.594.350</b>	<b>166.407.092</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>25.138.763</b>	<b>8.242.968</b>	<b>25.138.763</b>	<b>0</b>	<b>25.138.763</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>19.173.563</b>	<b>6.391.186</b>	<b>19.173.563</b>	<b>0</b>	<b>19.173.563</b>
1.010.311	Salud	6.509.934	0	0	0	0	6.509.934	4.882.449	1.627.485	4.882.449	0	4.882.449
1.010.312	Pensión	9.190.496	0	0	0	0	9.190.496	6.892.873	2.297.623	6.892.873	0	6.892.873
1.010.313	Cesantias	9.864.319	0	0	0	0	9.864.319	7.398.241	2.466.078	7.398.241	0	7.398.241
<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>5.965.200</b>	<b>1.851.782</b>	<b>5.965.200</b>	<b>0</b>	<b>5.965.200</b>
1.010.321	Caja de Compensación familiar	7.816.982	0	0	0	0	7.816.982	5.965.200	1.851.782	5.965.200	0	5.965.200
1.01.322	A.R.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.010.390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>25.138.763</b>	<b>8.242.968</b>	<b>25.138.763</b>	<b>0</b>	<b>25.138.763</b>



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 SEPTIEMBRE 2.015 A: 30 DE SEPTIEMBRE 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>32.786.125</b>	<b>10.756.473</b>	<b>32.786.125</b>	<b>0</b>	<b>32.786.125</b>
<b>1010410</b>	<b>Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situac</b>	<b>33.771.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.771.371</b>	<b>25.328.525</b>	<b>8.442.846</b>	<b>25.328.525</b>	<b>0</b>	<b>25.328.525</b>
1.010.411	Salud	8.663.247	0	0	0	0	8.663.247	6.497.434	2.165.813	6.497.434	0	6.497.434
1.010.412	Pensión	12.230.466	0	0	0	0	12.230.466	9.172.848	3.057.618	9.172.848	0	9.172.848
1.010.413	Cesantias	8.529.203	0	0	0	0	8.529.203	6.396.903	2.132.300	6.396.903	0	6.396.903
1.010.414	Accidentes y Riesg.Profes.	4.348.455	0	0	0	0	4.348.455	3.261.340	1.087.115	3.261.340	0	3.261.340
<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>7.457.600</b>	<b>2.313.627</b>	<b>7.457.600</b>	<b>0</b>	<b>7.457.600</b>
1.010.421	Sena	3.908.491	0	0	0	0	3.908.491	2.983.100	925.391	2.983.100	0	2.983.100
1.010.422	I.C.B.F	5.862.736	0	0	0	0	5.862.736	4.474.500	1.388.236	4.474.500	0	4.474.500
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>32.786.125</b>	<b>10.756.473</b>	<b>32.786.125</b>	<b>0</b>	<b>32.786.125</b>
	<b>TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.</b>	<b>368.350.743</b>	<b>38.556.688</b>	<b>0</b>	<b>79.600.070</b>	<b>15.300.070</b>	<b>471.207.431</b>	<b>386.420.352</b>	<b>84.787.079</b>	<b>359.826.002</b>	<b>26.594.350</b>	<b>386.420.352</b>
<b>1020000</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>549.479.370</b>	<b>177.034.359</b>	<b>0</b>	<b>61.579.822</b>	<b>131.058.456</b>	<b>657.035.095</b>	<b>567.409.295</b>	<b>89.625.800</b>	<b>439.837.014</b>	<b>127.572.281</b>	<b>567.409.295</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>127.144.604</b>	<b>169.260.984</b>	<b>124.343.339</b>	<b>44.917.645</b>	<b>120.046.688</b>	<b>4.296.651</b>	<b>124.343.339</b>
1.020.101	Sueldo	192.554.232	0	0	0	83.900.000	108.654.232	82.795.276	25.858.956	81.474.624	1.320.652	82.795.276
1.020.102	Horas Ext. Dom y Fes.	14.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	4.816.002	2.183.998	4.816.002	0	4.816.002
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	2.864.088	4.765.489	4.765.489	0	4.176.723	588.766	4.765.489
1.020.108	Subsidio de Alimentación	2.217.216	0	0	0	900.000	1.317.216	968.156	349.060	968.156	0	968.156
1.020.109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	1.500.000	1.884.000	1.367.832	516.168	1.367.832	0	1.367.832
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	6.564.580	0	5.600.465	964.115	6.564.580
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	11.160.804	4.191.148	11.160.804	0	11.160.804
1.020.114	Bonif. Espec.x Recreación	1.069.746	0	0	0	421.826	647.920	647.920	0	579.658	68.262	647.920
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>127.144.604</b>	<b>169.260.984</b>	<b>124.343.339</b>	<b>44.917.645</b>	<b>120.046.688</b>	<b>4.296.651</b>	<b>124.343.339</b>
<b>1020200</b>	<b>SERV. PERSON. INDIRECTOS.</b>	<b>150.000.000</b>	<b>177.034.350</b>	<b>0</b>	<b>61.486.730</b>	<b>0</b>	<b>388.521.080</b>	<b>371.025.430</b>	<b>17.495.650</b>	<b>247.749.800</b>	<b>123.275.630</b>	<b>371.025.430</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	42.951.280	0	226.951.280	226.951.280	0	181.395.000	45.556.280	226.951.280
1.020.203	Rem. x Servicios Tecnicos	35.000.000	96.919.350	0	18.535.450	0	150.454.800	133.974.150	16.480.650	56.254.800	77.719.350	133.974.150
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>61.486.730</b>	<b>0</b>	<b>388.521.080</b>	<b>371.025.430</b>	<b>17.495.650</b>	<b>247.749.800</b>	<b>123.275.630</b>	<b>371.025.430</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 SEPTIEMBRE 2.015 A: 30 DE SEPTIEMBRE 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						
<b>1020300</b>	<b>Contrib. Nómina Sector Privado</b>	<b>48.291.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>45.291.787</b>	<b>33.847.500</b>	<b>11.444.287</b>	<b>33.847.500</b>	<b>0</b>	<b>33.847.500</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>28.389.800</b>	<b>9.463.269</b>	<b>28.389.800</b>	<b>0</b>	<b>28.389.800</b>
1.020.311	Salud	12.478.873	0	0	0	0	12.478.873	9.359.154	3.119.719	9.359.154	0	9.359.154
1.020.312	Pensión	12.533.376	0	0	0	0	12.533.376	9.400.032	3.133.344	9.400.032	0	9.400.032
1.020.313	Cesantías	12.840.820	0	0	0	0	12.840.820	9.630.614	3.210.206	9.630.614	0	9.630.614
	<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>28.389.800</b>	<b>9.463.269</b>	<b>28.389.800</b>	<b>0</b>	<b>28.389.800</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>3.000.000</b>	<b>7.438.718</b>	<b>5.457.700</b>	<b>1.981.018</b>	<b>5.457.700</b>	<b>0</b>	<b>5.457.700</b>
1.020.321	Caja de Compensación familiar	10.438.718	0	0	0	3.000.000	7.438.718	5.457.700	1.981.018	5.457.700	0	5.457.700
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
<b>1020400</b>	<b>Contrib. Nómina Sector Público</b>	<b>54.875.087</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913.852</b>	<b>53.961.244</b>	<b>38.193.026</b>	<b>15.768.218</b>	<b>38.193.026</b>	<b>0</b>	<b>38.193.026</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>31.370.026</b>	<b>10.456.672</b>	<b>31.370.026</b>	<b>0</b>	<b>31.370.026</b>
1.020.411	Salud	7.966.666	0	0	0	0	7.966.666	5.975.000	1.991.666	5.975.000	0	5.975.000
1.020.412	Pensión	16.330.916	0	0	0	0	16.330.916	12.248.188	4.082.728	12.248.188	0	12.248.188
1.020.413	Cesantías	11.669.656	9	0	0	0	11.669.665	8.752.248	2.917.417	8.752.248	0	8.752.248
1.020.414	Accidentes y Riesg.Profes.	5.859.451	0	0	0	0	5.859.451	4.394.590	1.464.861	4.394.590	0	4.394.590
<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>913.852</b>	<b>12.134.546</b>	<b>6.823.000</b>	<b>5.311.546</b>	<b>6.823.000</b>	<b>0</b>	<b>6.823.000</b>
1.020.421	Sena	5.219.359	0	0	0	913.852	4.305.507	2.728.700	1.576.807	2.728.700	0	2.728.700
1.020.422	I.C.B.F	7.829.039	0	0	0	0	7.829.039	4.094.300	3.734.739	4.094.300	0	4.094.300
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>61.579.822</b>	<b>131.058.456</b>	<b>657.035.095</b>	<b>567.409.295</b>	<b>89.625.800</b>	<b>439.837.014</b>	<b>127.572.281</b>	<b>567.409.295</b>
<b>2000000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>179.890.765</b>	<b>54.013.019</b>	<b>1.000</b>	<b>42.297.744</b>	<b>37.119.110</b>	<b>239.081.418</b>	<b>218.696.311</b>	<b>20.285.107</b>	<b>148.607.637</b>	<b>70.088.674</b>	<b>218.696.311</b>
<b>2010000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>81.759.053</b>	<b>36.725.386</b>	<b>0</b>	<b>16.182.521</b>	<b>5.586.295</b>	<b>129.080.665</b>	<b>120.626.561</b>	<b>8.354.104</b>	<b>85.295.311</b>	<b>35.331.250</b>	<b>120.626.561</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>4.135.521</b>	<b>0</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	2.918.621	0	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	1.216.900	0	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>36.725.386</b>	<b>0</b>	<b>16.182.521</b>	<b>5.586.295</b>	<b>119.980.665</b>	<b>116.491.040</b>	<b>3.489.625</b>	<b>81.159.790</b>	<b>35.331.250</b>	<b>116.491.040</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	24.900.241	99.759	11.021.528	13.878.713	24.900.241
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	26.642.650	0	23.913.950	2.728.700	26.642.650
2.010.206	Comunicación y Transporte	10.000.000	6.000.000	0	7.630.840	0	23.630.840	23.630.840	0	21.578.540	2.052.300	23.630.840
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 SEPTIEMBRE 2.015 A: 30 DE SEPTIEMBRE 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	267.986	0	1.000.000	0	3.648.051	3.258.878	389.173	3.258.878	0	3.258.878
2.010.212	Otros	1.000.000	0	0	341.400	0	1.341.400	1.341.400	0	1.201.400	140.000	1.341.400
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>36.725.386</b>	<b>0</b>	<b>16.182.521</b>	<b>5.586.295</b>	<b>129.080.665</b>	<b>120.626.561</b>	<b>8.354.104</b>	<b>85.295.311</b>	<b>35.331.250</b>	<b>120.626.561</b>
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>98.131.712</b>	<b>17.287.633</b>	<b>1.000</b>	<b>26.115.223</b>	<b>31.532.815</b>	<b>110.000.753</b>	<b>98.069.750</b>	<b>11.931.003</b>	<b>63.312.326</b>	<b>34.757.424</b>	<b>98.069.750</b>
<b>2020100</b>	<b>Aquisición de bienes</b>	<b>21.501.000</b>	<b>4.846.037</b>	<b>0</b>	<b>4.622.013</b>	<b>3.956.536</b>	<b>27.012.514</b>	<b>20.445.850</b>	<b>6.566.664</b>	<b>11.786.400</b>	<b>8.659.450</b>	<b>20.445.850</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	622.013	0	12.468.050	12.468.050	0	3.808.600	8.659.450	12.468.050
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>21.493.210</b>	<b>27.576.279</b>	<b>82.988.239</b>	<b>77.623.900</b>	<b>5.364.339</b>	<b>51.525.926</b>	<b>26.097.974</b>	<b>77.623.900</b>
2.020.201	Mantenimiento	42.000.000	0	0	1.365.621	19.000.000	24.365.621	24.365.621	0	16.803.261	7.562.360	24.365.621
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	4.448.000	1.051.000	768.000	3.680.000	4.448.000
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	816.000	184.000	635.000	181.000	816.000
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>26.115.223</b>	<b>31.532.815</b>	<b>110.000.753</b>	<b>98.069.750</b>	<b>11.931.003</b>	<b>63.312.326</b>	<b>34.757.424</b>	<b>98.069.750</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>179.890.765</b>	<b>54.013.019</b>	<b>1.000</b>	<b>42.297.744</b>	<b>37.119.110</b>	<b>239.081.418</b>	<b>218.696.311</b>	<b>20.285.107</b>	<b>148.607.637</b>	<b>70.088.674</b>	<b>218.696.311</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 SEPTIEMBRE 2.015 A: 30 DE SEPTIEMBRE 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>69.393.919</b>	<b>25.602.169</b>	<b>52.104.072</b>	<b>17.289.847</b>	<b>69.393.919</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>69.393.919</b>	<b>25.602.169</b>	<b>52.104.072</b>	<b>17.289.847</b>	<b>69.393.919</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>69.393.919</b>	<b>25.602.169</b>	<b>52.104.072</b>	<b>17.289.847</b>	<b>69.393.919</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>65.431.919</b>	<b>25.564.169</b>	<b>50.538.072</b>	<b>14.893.847</b>	<b>65.431.919</b>		
4.200.101	Producto Farmaceutico	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	7.563.112	12.436.888	4.363.265	3.199.847	7.563.112		
4.200.102	Material Médico Quirurgico	30.000.000	2.016.000	0	0	0	32.016.000	23.922.197	8.093.803	15.154.880	8.767.317	23.922.197		
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	6.595.900	404.100	4.139.839	2.456.061	6.595.900		
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>3.962.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>2.396.000</b>	<b>3.962.000</b>		
4.200.201	Alimentación	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.962.000	38.000	1.566.000	2.396.000	3.962.000		
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>69.393.919</b>	<b>25.602.169</b>	<b>52.104.072</b>	<b>17.289.847</b>	<b>69.393.919</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>298.500.154</b>	<b>1.000</b>	<b>183.477.636</b>	<b>183.477.636</b>	<b>1.469.522.032</b>	<b>1.246.584.241</b>	<b>221.102.155</b>	<b>1.000.374.725</b>	<b>241.545.152</b>	<b>1.246.584.241</b>		

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL