



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENU PRINCIPAL](#)

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

NIT No: 800,213.942-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: URUMITA, CARRERA 09 No 08-16 Barrio Centro Tel.: 7778098

VIGENCIA FISCAL: 2.016

PERIODO DE RENDICION DE: 01 NOVIEMBRE 2.016 A:30 DE NOVIEMBRE DE 2.016

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		COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO					
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1	GASTOS	1.611.105.723	281.191.145	9.674.162	247.425.963	247.425.963	1.882.622.706	1.806.101.429	76.521.277	1.324.748.311	414.412.586	1.739.160.897
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.611.101.723	139.028.645	9.674.162	239.588.463	247.425.963	1.732.618.706	1.684.920.786	47.697.920	1.241.477.011	397.623.243	1.639.100.254
100000	GASTOS DE PERSONAL	1.339.859.881	58.862.000	9.674.162	100.554.857	143.416.338	1.346.186.238	1.301.603.436	44.582.802	985.225.823	274.975.613	1.260.201.436
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	543.199.302	35.600.000	9.674.162	62.469.786	53.032.946	578.561.980	553.278.403	25.283.577	395.424.214	148.952.189	544.376.403
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	221.116.630	0	0	5.519.786	11.328.946	215.307.470	200.476.281	14.831.189	118.019.251	82.457.030	200.476.281
1010101	Sueldo personal de nomina	139.342.032	0	0	1.582.243	0	140.924.275	129.312.439	11.611.836	85.130.505	44.181.934	129.312.439
1010102	Horas extras Domingos y Festivos	4.000.000	0	0	2.433.563	489.209	5.944.354	5.465.357	478.997	3.499.872	1.965.485	5.465.357
1010103	Prima Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010104	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010105	Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010106	Gasto de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010107	Bonificación por Servicios prestados	4.793.179	0	0	0	442.540	4.350.639	4.350.639	0	3.153.145	1.197.494	4.350.639
1010108	Subsidio de Alimentación	2.853.060	0	0	393.980	0	3.247.040	2.978.870	268.170	1.877.190	1.101.680	2.978.870
1010109	Auxilio de Transporte	3.552.000	0	0	1.110.000	0	4.662.000	4.273.500	388.500	2.719.500	1.554.000	4.273.500
1010110	Prima de Servicio	11.214.788	0	0	0	4.683.251	6.531.537	6.531.537	0	0	6.531.537	6.531.537
1010111	Prima de Vacaciones	11.931.289	0	0	0	4.083.722	7.847.567	7.847.567	0	6.411.397	1.436.170	7.847.567
1010112	Prima de Navidad	17.660.613	0	0	0	1.630.224	16.030.389	16.029.927	462	0	16.029.927	16.029.927
1010113	Prima de Antigüedad	24.995.547	0	0	0	0	24.995.547	22.912.323	2.083.224	14.580.471	8.331.852	22.912.323
1010114	Bonificación Esp. de Recreación	774.122	0	0	0	0	774.122	774.122	0	647.171	126.951	774.122
1010115	Sobre Sueldos y Estímulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010116	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL ADMNIST	221.116.630	0	0	5.519.786	11.328.946	215.307.470	200.476.281	14.831.189	118.019.251	82.457.030	200.476.281
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	225.600.000	35.600.000	0	55.550.000	28.804.000	287.946.000	286.697.109	1.248.891	218.642.805	59.154.304	277.797.109
1010201	Honorarios de junta directiva	1.800.000	0	0	1.350.000	0	3.150.000	2.758.062	391.938	2.413.212	344.850	2.758.062
1010202	Honorarios	85.800.000	14.400.000	0	40.900.000	8.200.000	132.900.000	132.043.740	856.260	99.623.740	25.220.000	124.843.740
1010203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	138.000.000	21.200.000	0	13.300.000	20.604.000	151.896.000	151.895.307	693	116.605.853	33.589.454	150.195.307
1010204	Supernumerarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECT	225.600.000	35.600.000	0	55.550.000	28.804.000	287.946.000	286.697.109	1.248.891	218.642.805	59.154.304	277.797.109
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	27.514.697	0	0	1.400.000	1.000.000	27.914.697	26.008.465	1.906.232	23.035.908	2.972.557	26.008.465
1010310	Contrib.Nómina Sector Privado-con Situad	21.792.179	0	0	0	0	21.792.179	19.976.154	1.816.025	18.160.140	1.816.014	19.976.154
1010311	Fondo Administradores de Cesantia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010312	Fondo Administradores de Pensión	8.673.134	0	0	0	0	8.673.134	7.950.371	722.763	7.227.610	722.761	7.950.371
1010313	Fondo Administradores de Salud	13.119.045	0	0	0	0	13.119.045	12.025.783	1.093.262	10.932.530	1.093.253	12.025.783
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otrc	5.722.518	0	0	1.400.000	1.000.000	6.122.518	6.032.311	90.207	4.875.768	1.156.543	6.032.311
1010321	Caja de Compensación familiar	5.722.518	0	0	1.400.000	1.000.000	6.122.518	6.032.311	90.207	4.875.768	1.156.543	6.032.311
1010322	A.R.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	27.514.697	0	0	1.400.000	1.000.000	27.914.697	26.008.465	1.906.232	23.035.908	2.972.557	26.008.465



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 SANTA CRUZ DE URUMITA

NIT No: 800,213.942-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: URUMITA, CARRERA 09 No 08-16 Barrio Centro Tel.: 7778098

VIGENCIA FISCAL: 2.016

PERIODO DE RENDICION DE: 01 NOVIEMBRE 2.016 A:30 DE NOVIEMBRE DE 2.016

HOJA 02 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		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER				
					CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1010400	Contribución Nómina Sector Público	68.967.975	0	9.674.162	0	11.900.000	47.393.813	40.096.548	7.297.265	35.726.250	4.368.298	40.094.548	
1010410	Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situac	59.430.445	0	9.674.162	0	11.000.000	38.756.283	32.555.215	6.201.068	29.589.790	2.963.425	32.553.215	
1010411	Cesantías	41.796.554	0	9.674.162	0	11.000.000	21.122.392	16.526.158	4.596.234	15.023.780	1.502.378	16.526.158	
1010412	Aporte de previsión social - Pensional	12.256.797	0	0	0	0	12.256.797	11.235.389	1.021.408	10.213.990	1.021.399	11.235.389	
1010413	Aporte de pervisiónsocial -Servicios Médicos	1.257.069	0	0	0	0	1.257.069	1.152.316	104.753	1.047.560	102.756	1.150.316	
1010414	A.R.P.	4.120.025	0	0	0	0	4.120.025	3.641.352	478.673	3.304.460	336.892	3.641.352	
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otro	9.537.530	0	0	0	900.000	8.637.530	7.541.333	1.096.197	6.136.460	1.404.873	7.541.333	
1010421	SENA	3.815.012	0	0	0	500.000	3.315.012	3.016.952	298.060	2.438.088	578.864	3.016.952	
1010422	I.C.B.F.	5.722.518	0	0	0	400.000	5.322.518	4.524.381	798.137	3.698.372	826.009	4.524.381	
1010490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBT. NOMINA SECT. PUBLICO	68.967.975	0	9.674.162	0	11.900.000	47.393.813	40.096.548	7.297.265	35.726.250	4.368.298	40.094.548	
	TOTAL GAST. PERSON. ADMINISTRAT.	543.199.302	35.600.000	9.674.162	62.469.786	53.032.946	578.561.980	553.278.403	25.283.577	395.424.214	148.952.189	544.376.403	
1020000	GASTOS OPERATIVOS	796.660.579	23.262.000	0	38.085.071	90.383.392	767.624.258	748.325.033	19.299.225	589.801.609	126.023.424	715.825.033	
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	196.998.472	262.000	0	1.585.071	12.623.092	186.222.451	173.542.961	12.679.490	98.861.506	74.681.455	173.542.961	
1020101	Sueldo personal de nomina	123.814.620	0	0	74.474	0	123.889.094	113.571.209	10.317.885	72.854.301	40.716.908	113.571.209	
1020102	Horas extras Domingos y Festivos	3.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	
1020103	Prima Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020104	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020105	Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020106	Gasto de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020107	Bonificación por Servicios prestados	6.216.789	0	0	0	532.379	5.684.410	5.684.410	0	4.241.015	1.443.395	5.684.410	
1020108	Subsidio de Alimentación	1.141.224	107.000	0	1.406.590	0	2.654.814	2.439.978	214.836	1.610.834	829.144	2.439.978	
1020109	Auxilio de Transporte	1.776.000	155.000	0	86.566	0	2.017.566	1.862.166	155.400	1.240.566	621.600	1.862.166	
1020110	Prima de Servicio	10.020.858	0	0	0	4.106.602	5.914.256	5.914.256	0	0	5.914.256	5.914.256	
1020111	Prima de Vacaciones	10.661.080	0	0	0	3.933.233	6.727.847	6.727.847	0	4.519.356	2.208.491	6.727.847	
1020112	Prima de Navidad	15.780.458	0	0	0	2.050.878	13.729.580	13.729.580	0	0	13.729.580	13.729.580	
1020113	Prima de Antigüedad	23.899.584	0	0	0	0	23.899.584	21.908.215	1.991.369	13.941.431	7.966.784	21.908.215	
1020114	Bonificación Esp. de Recreación	687.859	0	0	17.441	0	705.300	705.300	0	454.003	251.297	705.300	
1020115	Sobre Sueldos y Estimulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020116	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL OPERATI	196.998.472	262.000	0	1.585.071	12.623.092	186.222.451	173.542.961	12.679.490	98.861.506	74.681.455	173.542.961	
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	537.238.641	23.000.000	0	36.500.000	75.760.300	520.978.341	519.891.484	1.086.857	444.461.070	42.930.414	487.391.484	
1020201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020202	Honorarios	229.200.000	21.000.000	0	21.700.000	23.500.000	248.400.000	247.504.520	895.480	187.733.106	37.271.414	225.004.520	
1020203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	74.400.000	2.000.000	0	800.000	17.260.300	59.939.700	59.939.700	0	44.280.700	5.659.000	49.939.700	
1020204	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020290	Vigencias Anteriores	233.638.641	0	0	14.000.000	35.000.000	212.638.641	212.447.264	191.377	212.447.264	0	212.447.264	
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECT	537.238.641	23.000.000	0	36.500.000	75.760.300	520.978.341	519.891.484	1.086.857	444.461.070	42.930.414	487.391.484	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

NIT No: 800,213.942-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: URUMITA, CARRERA 09 No 08-16 Barrio Centro Tel.: 7778098

VIGENCIA FISCAL: 2.016

FORMULARIO ANEXO 11.2

PERIODO DE RENDICION DE: 01 NOVIEMBRE 2.016 A:30 DE NOVIEMBRE DE 2.016

[VOLVER A MENU PRINCIPAL](#)

HOJA 05 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO					COMPROMISOS
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
400000	GASTO DE OPERACION	45.000.000	43.950.000	0	64.880.000	12.057.579	141.772.421	141.537.104	235.317	83.638.020	53.714.555	137.352.575
410000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SER	45.000.000	43.950.000	0	64.880.000	12.057.579	141.772.421	141.537.104	235.317	83.638.020	53.714.555	137.352.575
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	45.000.000	43.950.000	0	64.880.000	12.057.579	141.772.421	141.537.104	235.317	83.638.020	53.714.555	137.352.575
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de s	40.000.000	40.100.000	0	45.800.000	7.973.579	117.926.421	117.865.433	60.988	66.662.349	49.011.168	115.673.517
4200101	Productos farmaceuticos	10.000.000	15.500.000	0	13.700.000	91.829	39.108.171	39.108.171	0	18.402.031	20.544.140	38.946.171
4200102	Material Médico Quirurgico	10.000.000	13.500.000	0	28.600.000	0	52.100.000	52.039.012	60.988	33.774.178	18.264.834	52.039.012
4200103	Material para Odontología	10.000.000	6.100.000	0	3.500.000	7.655.947	11.944.053	11.944.053	0	2.486.140	7.427.997	9.914.137
4200104	Material para laboratorio clínico	10.000.000	5.000.000	0	0	225.803	14.774.197	14.774.197	0	12.000.000	2.774.197	14.774.197
4200105	Material para Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200200	Gastos Complementarios e intermedios	5.000.000	3.850.000	0	19.080.000	4.084.000	23.846.000	23.671.671	174.329	16.975.671	4.703.387	21.679.058
4200201	Alimentación	2.000.000	1.950.000	0	2.280.000	0	6.230.000	6.230.000	0	4.150.000	1.903.387	6.053.387
4200202	Otros(PGIRH)	3.000.000	1.900.000	0	800.000	84.000	5.616.000	5.616.000	0	1.000.000	2.800.000	3.800.000
4200290	Vigencias Anteriores	0	0	0	16.000.000	4.000.000	12.000.000	11.825.671	174.329	11.825.671	0	11.825.671
	SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SERV	45.000.000	43.950.000	0	64.880.000	12.057.579	141.772.421	141.537.104	235.317	83.638.020	53.714.555	137.352.575
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	4.000	142.162.500	0	7.837.500	0	150.004.000	121.180.643	28.823.357	83.271.300	16.789.343	100.060.643
8001000	Formación Bruta de Capital	4.000	142.162.500	0	7.837.500	0	150.004.000	121.180.643	28.823.357	83.271.300	16.789.343	100.060.643
8001100	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	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
8002111	Proyectos PIC	1.000	142.162.500	0	7.837.500	0	150.001.000	121.180.643	28.820.357	83.271.300	16.789.343	100.060.643
8002112	Proyectos Departamentales	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
8002120	Contrucción de Obras Civiles	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
8002130	Fortalecimiento Institucional	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	4.000	142.162.500	0	7.837.500	0	150.004.000	121.180.643	28.823.357	83.271.300	16.789.343	100.060.643
8002090	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS	1.611.105.723	281.191.145	9.674.162	247.425.963	247.425.963	1.882.622.706	1.806.101.429	76.521.277	1.324.748.311	414.412.586	1.739.160.897

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL