

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

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

NIT No: 800.213.942-1

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ

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

FORMULARIO ANEXO 11.2

VIGENCIA FISCAL: 2.016

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

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

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES											
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES	
					CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1	GASTOS	1.611.105.723	499.366.603	9.674.162	349.092.262	349.092.262	2.100.798.164	2.020.787.423	80.010.741	1.747.734.823	273.052.600	2.020.787.423	
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.611.101.723	357.204.103	9.674.162	341.254.762	349.092.262	1.950.794.164	1.870.786.423	80.007.741	1.599.208.830	271.577.593	1.870.786.423	
100000	GASTOS DE PERSONAL	1.339.869.881	142.152.000	9.674.162	124.031.233	221.557.654	1.374.811.298	1.374.811.289	9	1.243.737.319	131.073.970	1.374.811.289	
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	543.199.302	62.590.000	9.674.162	78.395.150	84.616.067	589.894.223	589.894.214	9	517.219.232	72.674.982	589.894.214	
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	221.116.630	23.990.000	0	5.519.786	34.734.832	215.891.584	215.891.584	0	157.992.258	57.899.326	215.891.584	
1010101	Sueldo personal de nomina	139.342.032	20.000.000	0	1.582.243	19.445.500	141.478.775	141.478.775	0	100.846.484	40.632.291	141.478.775	
1010102	Horas extras Domingos y Festivos	4.000.000	700.000	0	2.433.563	1.158.872	5.974.691	5.974.691	0	3.978.869	1.995.822	5.974.691	
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	0	0	0	
1010108	Subsidio de Alimentación	2.853.060	390.000	0	393.980	390.000	3.247.040	3.247.040	0	3.153.145	1.197.494	4.350.639	
1010109	Auxilio de Transporte	3.552.000	400.000	0	1.110.000	400.000	4.662.000	4.662.000	0	2.145.360	1.101.680	3.247.040	
1010110	Prima de Servicio	11.214.788	0	0	0	4.683.251	6.531.537	6.531.537	0	3.108.000	1.554.000	4.662.000	
1010111	Prima de Vacaciones	11.931.289	0	0	0	4.083.722	7.847.567	7.847.567	0	6.531.537	0	6.531.537	
1010112	Prima de Navidad	17.660.613	0	0	0	1.630.686	16.029.927	16.029.927	0	6.411.397	1.436.170	7.847.567	
1010113	Prima de Antigüedad	24.995.547	2.500.000	0	0	2.500.261	24.995.286	24.995.286	0	14.506.861	1.523.066	16.029.927	
1010114	Bonificación Esp. de Recreación	774.122	0	0	0	0	774.122	774.122	0	16.663.434	8.331.852	24.995.286	
1010115	Sobre Sueldos y Estímulos	0	0	0	0	0	0	0	0	647.171	126.951	774.122	
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	23.990.000	0	5.519.786	34.734.832	215.891.584	215.891.584	0	157.992.258	57.899.326	215.891.584	
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	225.600.000	35.600.000	0	56.475.364	30.052.198	287.623.166	287.623.166	0	274.152.259	13.470.907	287.623.166	
1010201	Honorarios de junta directiva	1.800.000	0	0	1.350.000	391.938	2.758.062	2.758.062	0	2.413.212	344.850	2.758.062	
1010202	Honorarios	85.800.000	14.400.000	0	40.900.000	9.056.260	132.043.740	132.043.740	0	122.843.740	9.200.000	132.043.740	
1010203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesionales	138.000.000	21.200.000	0	14.225.364	20.604.000	152.821.364	152.821.364	0	148.895.307	3.926.057	152.821.364	
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 INDIRECTO	225.600.000	35.600.000	0	56.475.364	30.052.198	287.623.166	287.623.166	0	274.152.259	13.470.907	287.623.166	
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	27.514.697	1.000.000	0	1.400.000	1.531.688	28.383.009	28.383.000	9	27.784.976	598.024	28.383.000	
1010310	Contrib. Nómina Sector Privado-con Situad	21.792.179	0	0	0	0	21.792.179	21.792.170	9	21.792.170	0	21.792.170	
1010311	Fondo Administradores de Cesantía	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	8.673.134	0	8.673.134	0	8.673.134	
1010313	Fondo Administradores de Salud	13.119.045	0	0	0	0	13.119.045	13.119.036	9	13.119.036	0	13.119.036	
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otro	5.722.518	1.000.000	0	1.400.000	1.531.688	6.590.830	6.590.830	0	5.992.806	598.024	6.590.830	
1010321	Caja de Compensación familiar	5.722.518	1.000.000	0	1.400.000	1.531.688	6.590.830	6.590.830	0	5.992.806	598.024	6.590.830	
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	1.000.000	0	1.400.000	1.531.688	28.383.009	28.383.000	9	27.784.976	598.024	28.383.000	

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

VALORES EN MILES DE PESOS

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 DICIEMBRE 2.016 A:30 DE DICIEMBRE DE 2.016

HOJA 02 DE 05

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALORES EN MILES DE PESOS											
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	MODIFICACIONES TRASLADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES	
					CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1010400	Contribución Nómina Sector Público	68.967.975	2.000.000	9.674.162	15.000.000	18.297.349	57.996.464	57.996.464	0	57.289.739	706.725	57.996.464	
1010410	Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situac	59.430.445	0	9.674.162	15.000.000	15.000.000	49.756.283	49.756.283	0	49.756.283	0	49.756.283	
1010411	Cesantías	41.796.554	0	9.674.162	15.000.000	15.000.000	32.122.392	32.122.392	0	32.122.392	0	32.122.392	
1010412	Aporte de previsión social - Pensional	12.256.797	0	0	0	0	12.256.797	12.256.797	0	12.256.797	0	12.256.797	
1010413	Aporte de pervisiónsocial -Servicios Médicos	1.257.069	0	0	0	0	1.257.069	1.257.069	0	1.257.069	0	1.257.069	
1010414	A.R.P.	4.120.025	0	0	0	0	4.120.025	4.120.025	0	4.120.025	0	4.120.025	
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otro	9.537.530	2.000.000	0	0	3.297.349	8.240.181	8.240.181	0	7.533.456	706.725	8.240.181	
1010421	SENA	3.815.012	1.000.000	0	0	1.518.101	3.296.911	3.296.911	0	2.997.300	299.605	3.296.911	
1010422	I.C.B.F.	5.722.518	1.000.000	0	0	1.779.248	4.943.270	4.943.270	0	4.536.150	407.120	4.943.270	
1010490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBT. NOMINA SECT. PUBLICO	68.967.975	2.000.000	9.674.162	15.000.000	18.297.349	57.996.464	57.996.464	0	57.289.739	706.725	57.996.464	
	TOTAL GAST PERSON. ADMINISTRAT.	543.199.302	62.590.000	9.674.162	78.395.150	84.616.067	589.894.223	589.894.214	9	617.219.232	72.674.982	589.894.214	
1020000	GASTOS OPERATIVOS	796.660.579	79.562.000	0	45.636.083	136.941.587	784.917.075	784.917.075	0	726.518.087	58.398.988	784.917.075	
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	196.998.472	23.562.000	0	1.585.071	35.923.128	186.222.415	186.222.415	0	139.834.156	46.388.259	186.222.415	
1020101	Sueldo personal de nomina	123.814.620	20.000.000	0	74.474	20.000.000	123.889.094	123.889.094	0	88.611.177	35.277.917	123.889.094	
1020102	Horas extras Domingos y Festivos	3.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	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	5.063.990	620.420	5.684.410	
1020108	Subsidio de Alimentación	1.141.224	457.000	0	1.406.590	350.300	2.654.514	2.654.514	0	1.825.370	829.144	2.654.514	
1020109	Auxilio de Transporte	1.776.000	405.000	0	86.566	250.000	2.017.566	2.017.566	0	1.395.966	621.600	2.017.566	
1020110	Prima de Servicio	10.020.858	0	0	0	4.106.602	5.914.256	5.914.256	0	5.914.256	0	5.914.256	
1020111	Prima de Vacaciones	10.661.080	0	0	0	3.933.233	6.727.847	6.727.847	0	5.749.741	978.106	6.727.847	
1020112	Prima de Navidad	15.780.458	0	0	0	2.050.878	13.729.580	13.729.580	0	13.729.580	0	13.729.580	
1020113	Prima de Antigüedad	23.899.584	2.700.000	0	0	2.699.736	23.899.848	23.899.848	0	15.933.316	7.966.532	23.899.848	
1020114	Bonificación Esp. de Recreación	687.859	0	0	17.441	0	705.300	705.300	0	610.760	94.540	705.300	
1020115	Sobre Sueldos y Estímulos	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	23.562.000	0	1.585.071	35.923.128	186.222.415	186.222.415	0	139.834.156	46.388.259	186.222.415	
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	537.238.641	53.000.000	0	37.050.820	89.244.177	538.045.284	538.045.284	0	527.611.984	10.433.300	538.045.284	
1020201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020202	Honorarios	229.200.000	21.000.000	0	22.250.820	23.500.000	248.950.820	248.950.820	0	241.176.520	7.774.300	248.950.820	
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	57.280.700	2.659.000	59.939.700	
1020204	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020290	Vigencias Anteriores	233.638.641	30.000.000	0	14.000.000	48.483.877	229.154.764	229.154.764	0	229.154.764	0	229.154.764	
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECT	537.238.641	53.000.000	0	37.050.820	89.244.177	538.045.284	538.045.284	0	527.611.984	10.433.300	538.045.284	

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

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

NIT No: 800.213.942-1

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ

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

FORMULARIO ANEXO 11.2

VIGENCIA FISCAL: 2.016

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

VOLVER A MENU PRINCIPAL

HOJA 05 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO	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					
PRESUPUESTAL					CREDITOS	CONTRACREDITOS							
4000000	GASTO DE OPERACION	45,000,000	95,335,458	0	77,381,639	34,224,896	183,492,201	183,492,201	0	118,090,936	65,401,265	183,492,201	
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SER	45,000,000	95,335,458	0	77,381,639	34,224,896	183,492,201	183,492,201	0	118,090,936	65,401,265	183,492,201	
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	95,335,458	0	77,381,639	34,224,896	183,492,201	183,492,201	0	118,090,936	65,401,265	183,492,201	
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de S	40,000,000	85,485,458	0	52,081,639	25,034,567	152,532,530	152,532,530	0	91,683,265	60,849,265	152,532,530	
4200101	Productos farmaceuticos	10,000,000	30,500,000	0	18,174,878	91,829	58,583,049	58,583,049	0	31,599,764	26,983,285	58,583,049	
4200102	Material Médico Quirurgico	10,000,000	26,885,458	0	30,406,761	60,988	67,231,231	67,231,231	0	40,793,248	26,437,983	67,231,231	
4200103	Material para Odontología	10,000,000	13,100,000	0	3,500,000	14,655,947	11,944,053	11,944,053	0	4,516,056	7,427,997	11,944,053	
4200104	Material para laboratorio clínico	10,000,000	15,000,000	0	0	10,225,803	14,774,197	14,774,197	0	14,774,197	0	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	9,850,000	0	25,300,000	9,190,329	30,959,671	30,959,671	0	26,407,671	4,552,000	30,959,671	
4200201	Alimentación	2,000,000	1,950,000	0	2,280,000	0	6,230,000	6,230,000	0	5,580,000	650,000	6,230,000	
4200202	Otros (PGIRH)	3,000,000	7,900,000	0	7,020,000	5,016,000	12,904,000	12,904,000	0	9,002,000	3,902,000	12,904,000	
4200290	Vigencias Anteriores	0	0	0	16,000,000	4,174,329	11,825,671	11,825,671	0	11,825,671	0	11,825,671	
	SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SERV	45,000,000	95,335,458	0	77,381,639	34,224,896	183,492,201	183,492,201	0	118,090,936	65,401,265	183,492,201	
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	Acreeedores	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	150,001,000	3,000	148,525,993	1,475,007	150,001,000	
8001000	Formación Bruta de Capital	4,000	142,162,500	0	7,837,500	0	150,004,000	150,001,000	3,000	148,525,993	1,475,007	150,001,000	
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	150,001,000	0	148,525,993	1,475,007	150,001,000	
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	0	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	150,001,000	3,000	148,525,993	1,475,007	150,001,000	
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	499.366.603	9.674.162	349.092.262	349.092.262	2.100.798.164	2.020.787.423	80.010.741	1.747.734.823	273.952.600	2.020.787.423	

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto Nos, 68, 145, 175, , , , , , , , 2, 21, 40, 62, 75, 101, 110, 120, 137, 144, 155, 168, 176

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL