

CON ALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIR

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

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: 2.017

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO 2.017 A: 31 DE ENERO DE 2.017

HOJA 01 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
			ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO							
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
<b>1</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.648.924.844</b>	<b>427.044.388</b>	<b>0</b>	<b>236.000.000</b>	<b>236.000.000</b>	<b>2.075.969.232</b>	<b>198.337.813</b>	<b>1.877.631.419</b>	<b>118.331.086</b>	<b>84.926.237</b>	<b>203.257.323</b>
<b>10</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.648.920.844</b>	<b>427.044.388</b>	<b>0</b>	<b>236.000.000</b>	<b>236.000.000</b>	<b>2.075.965.232</b>	<b>198.337.813</b>	<b>1.877.627.419</b>	<b>118.331.086</b>	<b>84.926.237</b>	<b>203.257.323</b>
<b>100000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.375.204.584</b>	<b>257.044.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000.000</b>	<b>1.397.248.972</b>	<b>145.867.726</b>	<b>1.251.381.247</b>	<b>92.529.496</b>	<b>69.109.739</b>	<b>151.639.236</b>
<b>1010000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>534.735.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000.000</b>	<b>464.735.748</b>	<b>52.666.293</b>	<b>412.069.455</b>	<b>27.472.856</b>	<b>24.952.247</b>	<b>52.425.103</b>
<b>1010100</b>	<b>Servic. Pers. Asociad. a la Nómina</b>	<b>232.623.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.623.520</b>	<b>20.697.096</b>	<b>211.926.424</b>	<b>3.139.997</b>	<b>17.315.909</b>	<b>20.455.906</b>	<b>20.455.906</b>
1010101	Sueldo personal de nomina	146.587.824	0	0	0	146.587.824	12.215.652	134.372.172	3.139.997	9.075.655	12.215.652	12.215.652
1010102	Horas extras Domingos y Festivos	4.000.000	0	0	0	4.000.000	480.389	3.519.611	0	480.389	480.389	480.389
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	5.042.425	0	0	0	5.042.425	1.882.111	3.160.314	0	1.882.111	1.882.111	1.882.111
1010108	Subsidio de Alimentación	3.218.040	0	0	0	3.218.040	268.170	2.949.870	0	268.170	268.170	268.170
1010109	Auxilio de Transporte	3.696.000	0	0	0	3.696.000	418.700	3.277.300	0	418.700	418.700	418.700
1010110	Prima de Servicio	11.809.197	0	0	0	11.809.197	0	11.809.197	0	0	0	0
1010111	Prima de Vacaciones	12.563.674	0	0	0	12.563.674	2.953.998	9.609.676	0	2.954.108	2.954.108	2.954.108
1010112	Prima de Navidad	18.596.665	0	0	0	18.596.665	0	18.596.665	0	0	0	0
1010113	Prima de Antigüedad	26.295.318	0	0	0	26.295.318	2.191.278	24.104.040	0	2.191.278	2.191.278	2.191.278
1010114	Bonificación Esp. de Recreación	814.377	0	0	0	814.377	286.798	527.579	0	286.798	286.798	286.798
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
	<b>SUBT. GASTOS DE PERSONAL ADMNIST</b>	<b>232.623.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.623.520</b>	<b>20.697.096</b>	<b>211.926.424</b>	<b>3.139.997</b>	<b>17.315.909</b>	<b>20.455.906</b>	<b>20.455.906</b>
<b>1010200</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>225.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000.000</b>	<b>155.600.000</b>	<b>25.616.859</b>	<b>129.983.141</b>	<b>24.332.859</b>	<b>1.284.000</b>	<b>25.616.859</b>
1010201	Honorarios de junta directiva	1.800.000	0	0	0	1.800.000	368.859	1.431.141	368.859	0	368.859	368.859
1010202	Honorarios	85.800.000	0	0	0	85.800.000	11.620.000	74.180.000	11.620.000	0	11.620.000	11.620.000
1010203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	138.000.000	0	0	0	70.000.000	13.628.000	54.372.000	12.344.000	1.284.000	13.628.000	13.628.000
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
	<b>SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS</b>	<b>225.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000.000</b>	<b>155.600.000</b>	<b>25.616.859</b>	<b>129.983.141</b>	<b>24.332.859</b>	<b>1.284.000</b>	<b>25.616.859</b>
<b>1010300</b>	<b>Contribución Nómina Sector Privado</b>	<b>28.944.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.944.838</b>	<b>2.497.451</b>	<b>26.447.387</b>	<b>0</b>	<b>2.497.451</b>	<b>2.497.451</b>	<b>2.497.451</b>
<b>1010310</b>	<b>Contrib. Nómina Sector Privado-con Situa</b>	<b>22.925.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.925.374</b>	<b>1.910.447</b>	<b>21.014.927</b>	<b>0</b>	<b>1.910.447</b>	<b>1.910.447</b>	<b>1.910.447</b>
1010311	Fondo Administradores de Cesantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010312	Fondo Administradores de Pensión	9.124.138	0	0	0	9.124.138	760.344	8.363.794	0	760.344	760.344	760.344
1010313	Fondo Administradores de Salud	13.801.236	0	0	0	13.801.236	1.150.103	12.651.133	0	1.150.103	1.150.103	1.150.103
<b>1010320</b>	<b>Contribución Nómina Sector Privado- Otr</b>	<b>6.019.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.019.464</b>	<b>587.004</b>	<b>5.432.460</b>	<b>0</b>	<b>587.004</b>	<b>587.004</b>	<b>587.004</b>
1010321	Caja de Compensación familiar	6.019.464	0	0	0	6.019.464	587.004	5.432.460	0	587.004	587.004	587.004
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
	<b>SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO</b>	<b>28.944.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.944.838</b>	<b>2.497.451</b>	<b>26.447.387</b>	<b>0</b>	<b>2.497.451</b>	<b>2.497.451</b>	<b>2.497.451</b>

CON ALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

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: 2.017

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO 2.017 A: 31 DE ENERO DE 2.017

HOJA 02 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS												
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
			ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO							
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1010400	Contribución Nómina Sector Público	47.567.390	0	0	0	0	47.567.390	3.854.887	43.712.503	0	3.854.887	3.854.887
1010410	Contrib. Nómina Sector Público-Sin Situa	37.534.950	0	0	0	0	37.534.950	3.121.132	34.413.818	0	3.121.132	3.121.132
1010411	Cesantías	18.984.095	0	0	0	0	18.984.095	1.582.007	17.402.088	0	1.582.007	1.582.007
1010412	Aporte de previsión social - Pensional	12.894.151	0	0	0	0	12.894.151	1.074.512	11.819.639	0	1.074.512	1.074.512
1010413	Aporte de parvisiónsocial -Servicios Médico	1.322.437	0	0	0	0	1.322.437	110.203	1.212.234	0	110.203	110.203
1010414	A.R.P.	4.334.267	0	0	0	0	4.334.267	354.410	3.979.857	0	354.410	354.410
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otr	10.032.440	0	0	0	0	10.032.440	733.755	9.298.685	0	733.755	733.755
1010421	SENA	4.012.976	0	0	0	0	4.012.976	440.253	3.572.723	0	440.253	440.253
1010422	I.C.B.F.	6.019.464	0	0	0	0	6.019.464	293.502	5.725.962	0	293.502	293.502
1010490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBT. NOMINA SECT. PUBLICO</b>	<b>47.567.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.567.390</b>	<b>3.854.887</b>	<b>43.712.503</b>	<b>0</b>	<b>3.854.887</b>	<b>3.854.887</b>
	<b>TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.</b>	<b>534.735.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000.000</b>	<b>464.735.748</b>	<b>52.666.293</b>	<b>412.069.455</b>	<b>27.472.856</b>	<b>24.952.247</b>	<b>52.425.103</b>
1020000	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>840.468.836</b>	<b>257.044.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000.000</b>	<b>932.513.224</b>	<b>93.201.432</b>	<b>839.311.792</b>	<b>65.056.640</b>	<b>34.157.492</b>	<b>99.214.132</b>
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	261.906.174	0	0	0	0	261.906.174	16.639.874	245.266.300	0	21.300.874	21.300.874
1020101	Sueldo personal de nomina	166.057.236	0	0	0	0	166.057.236	10.854.415	155.202.821	0	15.515.415	15.515.415
1020102	Horas extras Domingos y Festivos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
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	6.036.686	0	0	0	0	6.036.686	1.116.916	4.919.770	0	1.116.916	1.116.916
1020108	Subsidio de Alimentación	1.287.216	0	0	0	0	1.287.216	214.536	1.072.680	0	214.536	214.536
1020109	Auxilio de Transporte	1.848.000	0	0	0	0	1.848.000	334.960	1.513.040	0	334.960	334.960
1020110	Prima de Servicio	13.373.386	0	0	0	0	13.373.386	0	13.373.386	0	0	0
1020111	Prima de Vacaciones	14.227.797	0	0	0	0	14.227.797	1.853.653	12.374.144	0	1.853.653	1.853.653
1020112	Prima de Navidad	21.059.888	0	0	0	0	21.059.888	0	21.059.888	0	0	0
1020113	Prima de Antigüedad	34.093.425	0	0	0	0	34.093.425	2.095.197	31.998.228	0	2.095.197	2.095.197
1020114	Bonificación Esp. de Recreación	922.540	0	0	0	0	922.540	170.197	752.343	0	170.197	170.197
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
	<b>SUBT. GASTOS DE PERSONAL OPERATI</b>	<b>261.906.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.906.174</b>	<b>16.639.874</b>	<b>245.266.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300.874</b>	<b>21.300.874</b>
1020200	<b>SERV. PERSON. INDIRECTOS.</b>	<b>489.785.638</b>	<b>257.044.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000.000</b>	<b>581.830.026</b>	<b>69.771.420</b>	<b>512.058.606</b>	<b>65.056.640</b>	<b>6.066.480</b>	<b>71.123.120</b>
1020201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020202	Honorarios	177.827.885	0	0	0	100.000.000	77.827.885	18.230.000	59.597.885	17.780.000	450.000	18.230.000
1020203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	74.400.000	0	0	0	0	74.400.000	11.456.780	62.943.220	7.192.000	4.264.780	11.456.780
1020204	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020290	Vigencias Anteriores	237.557.753	257.044.388	0	0	65.000.000	429.602.141	40.084.640	389.517.501	40.084.640	1.351.700	41.436.340
	<b>SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIREC</b>	<b>489.785.638</b>	<b>257.044.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000.000</b>	<b>581.830.026</b>	<b>69.771.420</b>	<b>512.058.606</b>	<b>65.056.640</b>	<b>6.066.480</b>	<b>71.123.120</b>



CONTABILIDAD DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRÁ

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

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: 2.017

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO 2.017 A: 31 DE ENERO DE 2.017

HOJA 04 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS			
PRESUPUESTAL						CREDITOS	CONTRACREDITOS					
2010228	Gastos Imprevistos	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2010229	Bienestar Social	7.329.391	0	0	0	0	0	7.329.391	6.000.000	1.329.391	0	6.000.000
2010230	Capacitación	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2010231	Gastos y comisiones bancarias	924.342	0	0	0	0	0	924.342	0	924.342	0	0
2010232	Cuota de Auditoría	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0
2010233	Impuestos, tasas y multas	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2010290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL GAST. GRALES DE ADMINIS</b>	<b>134.819.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>135.819.393</b>	<b>29.050.790</b>	<b>106.768.603</b>	<b>17.072.190</b>	<b>11.126.600</b>
<b>2020000</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>63.896.867</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>442.896.867</b>	<b>20.581.200</b>	<b>422.315.667</b>	<b>7.600.400</b>	<b>12.980.800</b>
<b>2020100</b>	<b>Adquisición de bienes</b>	<b>18.582.733</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>358.582.733</b>	<b>0</b>	<b>358.582.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2020110	Mantenimiento	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
2020120	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020121	Compra de Equipos	1.000	170.000.000	0	0	170.000.000	0	340.001.000	0	340.001.000	0	0
2020122	Compra de Equipos Instrument. Odontológico	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2020123	Materiales y suministros	3.579.733	0	0	0	0	0	3.579.733	0	3.579.733	0	0
2020124	Gastos Imprevistos	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
<b>2020200</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>45.314.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>84.314.134</b>	<b>20.581.200</b>	<b>63.732.934</b>	<b>7.600.400</b>	<b>12.980.800</b>
2020210	Mantenimiento	19.579.733	0	0	0	0	0	19.579.733	9.250.000	10.329.733	3.900.000	5.350.000
2020220	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020221	Seguros	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
2020222	Impresos y publicaciones	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2020223	Servicios Públicos	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2020224	Comunicación y Transportes	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2020225	Viáticos y Gastos de Viaje	1.424.539	0	0	0	0	0	1.424.539	0	1.424.539	0	0
2020226	Combustibles y Lubricantes	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	2.230.800	7.769.200	0	2.230.800
2020227	Arrendamientos	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2020228	Gastos Imprevistos	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2020229	Bienestar Social	8.302.862	0	0	0	0	1.000.000	7.302.862	5.400.000	1.902.862	0	5.400.000
2020230	Capacitación	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2020231	Impuestos, tasas y multas	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
2020290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	3.700.400	36.299.600	3.700.400	3.700.400
	<b>SUBTOTAL GAST. GRALES DE OPERACI</b>	<b>63.896.867</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>442.896.867</b>	<b>20.581.200</b>	<b>422.315.667</b>	<b>7.600.400</b>	<b>12.980.800</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>198.716.260</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>578.716.260</b>	<b>49.631.990</b>	<b>529.084.270</b>	<b>24.672.590</b>	<b>24.107.400</b>
<b>3000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3300100	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300101	Sentencias y Conciliaciones	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
3300102	Conciliaciones	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
3300190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

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: 2.017

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO 2.017 A: 31 DE ENERO DE 2.017

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		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
PRESUPUESTAL					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
4000000	GASTO DE OPERACION	45.000.000	0	0	25.000.000	0	70.000.000	2.838.098	67.161.902	1.129.000	1.709.098	2.838.098
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SEI	45.000.000	0	0	25.000.000	0	70.000.000	2.838.098	67.161.902	1.129.000	1.709.098	2.838.098
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 SERVICIO	45.000.000	0	0	25.000.000	0	70.000.000	2.838.098	67.161.902	1.129.000	1.709.098	2.838.098
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	748.098	39.251.902	0	748.098	748.098
4200101	Productos farmaceuticos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	748.098	9.251.902	0	748.098	748.098
4200102	Material Médico Quirúrgico	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
4200103	Material para Odontología	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
4200104	Material para laboratorio clínico	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
4200105	Material para Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200200	Gastos Complementarios e Intermedios	5.000.000	0	0	25.000.000	0	30.000.000	2.090.000	27.910.000	1.129.000	961.000	2.090.000
4200201	Alimentación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.150.000	850.000	189.000	961.000	1.150.000
4200202	Otros(PGIRH)	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
4200290	Vigencias Anteriores	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	940.000	24.060.000	940.000	0	940.000
	<b>SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SER</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000.000</b>	<b>2.838.098</b>	<b>67.161.902</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.709.098</b>	<b>2.838.098</b>
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
	<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>
8000000	INVERSION	4.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
8001000	Formación Bruta de Capital	4.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
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	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
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
	<b>SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.648.924.844</b>	<b>427.044.388</b>	<b>0</b>	<b>236.000.000</b>	<b>236.000.000</b>	<b>2.075.969.232</b>	<b>198.337.813</b>	<b>1.877.631.419</b>	<b>118.331.086</b>	<b>84.926.237</b>	<b>203.257.323</b>

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL