

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 99 No 08-16 Barrio Centro Tel: 7778098

VIGENCIA FISCAL: 2.018

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO DE 2018 A MAYO 31 DE 2018

HOJA 01 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO	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						
1	GASTOS	1.967.073.164	113.841.418	0	184.500.000	184.500.000	2.080.914.582	1.303.268.668	777.645.916	806.053.119	415.925.471	1.221.978.590
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.967.069.164	113.841.418	0	184.500.000	184.500.000	2.080.910.582	1.303.268.668	777.641.916	806.053.119	415.925.471	1.221.978.590
100000	GASTOS DE PERSONAL	1.247.644.961	75.871.610	0	59.500.000	5.000.000	1.377.716.571	863.566.791	514.149.780	587.605.592	217.207.403	804.812.795
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	606.724.553	0	0	0	3.000.000	603.724.553	349.527.782	254.196.771	200.434.194	105.214.618	305.648.812
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	247.988.685	0	0	0	0	247.988.685	104.898.247	143.090.438	58.668.964	46.229.283	104.898.247
1010101	Sueldo personal de nomina	156.400.764	0	0	0	0	156.400.764	68.766.681	87.634.083	36.951.776	31.814.905	68.766.681
1010102	Horas extras Domingos y Festivos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.853.248	1.146.752	1.060.305	1.792.943	2.853.248
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	5.379.977	0	0	0	0	5.379.977	3.180.627	2.199.350	2.027.259	1.153.368	3.180.627
1010108	Subsidio de Alimentación	3.435.300	0	0	0	0	3.435.300	1.504.250	1.931.050	601.700	902.550	1.504.250
1010109	Auxilio de Transporte	3.990.720	0	0	0	0	3.990.720	2.206.070	1.784.650	882.905	1.323.165	2.206.070
1010110	Prima de Servicio	12.602.872	0	0	0	0	12.602.872	8.381.693	4.221.179	8.381.693	0	8.381.693
1010111	Prima de Vacaciones	13.408.056	0	0	0	0	13.408.056	5.098.809	8.309.247	3.177.865	1.920.944	5.098.809
1010112	Prima de Navidad	19.846.514	0	0	0	0	19.846.514	600.877	19.245.637	556.021	44.856	600.877
1010113	Prima de Antigüedad	28.055.589	0	0	0	0	28.055.589	11.821.325	16.234.264	4.720.524	7.100.801	11.821.325
1010114	Bonificación Esp. de Recreación	868.893	0	0	0	0	868.893	484.667	384.226	308.916	175.751	484.667
1010115	Sobre Sueldos y Estimulos	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 ADMNIS</b>	<b>247.988.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.988.685</b>	<b>104.898.247</b>	<b>143.090.438</b>	<b>58.668.964</b>	<b>46.229.283</b>	<b>104.898.247</b>
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	277.113.920	0	0	0	3.000.000	274.113.920	212.829.391	61.284.529	124.697.031	44.253.390	168.950.421
1010201	Honorarios de junta directiva	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	1.172.363	627.637	1.172.363	0	1.172.363
1010202	Honorarios	133.462.400	0	0	0	0	133.462.400	118.691.000	14.771.400	71.095.000	13.698.000	84.793.000
1010203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	141.851.520	0	0	0	3.000.000	138.851.520	92.966.028	45.885.492	52.429.668	30.555.390	82.985.058
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>277.113.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>274.113.920</b>	<b>212.829.391</b>	<b>61.284.529</b>	<b>124.697.031</b>	<b>44.253.390</b>	<b>168.950.421</b>
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	70.928.687	0	0	0	0	70.928.687	27.918.644	43.010.043	14.069.399	13.849.245	27.918.644
1010310	Contrib. Nómina Sector Privado-con Situa	59.888.317	0	0	0	0	59.888.317	22.922.144	36.966.173	10.347.099	12.575.045	22.922.144
1010311	Fondo Administradores de Cesantia	20.259.983	0	0	0	0	20.259.983	7.014.189	13.245.794	0	7.014.189	7.014.189
1010312	Fondo Administradores de Pensión	23.492.246	0	0	0	0	23.492.246	9.312.060	14.180.186	5.430.336	3.881.724	9.312.060
1010313	Fondo Administradores de Salud	16.136.088	0	0	0	0	16.136.088	6.595.895	9.540.193	4.916.763	1.679.132	6.595.895
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otr	11.040.370	0	0	0	0	11.040.370	4.996.500	6.043.870	3.722.300	1.274.200	4.996.500
1010321	Caja de Compensación familiar	6.415.957	0	0	0	0	6.415.957	3.105.000	3.310.957	2.260.900	844.100	3.105.000
1010322	A.R.P.	4.624.413	0	0	0	0	4.624.413	1.891.500	2.732.913	1.461.400	430.100	1.891.500
1010390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO</b>	<b>70.928.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.928.687</b>	<b>27.918.644</b>	<b>43.010.043</b>	<b>14.069.399</b>	<b>13.849.245</b>	<b>27.918.644</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 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: 7778008

VIGENCIA FISCAL: 2.018

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO DE 2018 A MAYO 31 DE 2018

HOJA 02 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							
1010400	Contribución Nómina Sector Público	10.693.261	0	0	0	0	10.693.261	3.881.500	6.811.761	2.998.800	882.700	3.881.500
1010410	Contrib. Nómina Sector Público-Sin Situac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010411	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010412	Aporte de previsión social - Pensional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010413	Aporte de pervisiónsocial -Servicios Médico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010414	A.R.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otro	10.693.261	0	0	0	0	10.693.261	3.881.500	6.811.761	2.998.800	882.700	3.881.500
1010421	SENA	4.277.304	0	0	0	0	4.277.304	1.552.500	2.724.804	1.199.600	352.900	1.552.500
1010422	I.C.B.F.	6.415.957	0	0	0	0	6.415.957	2.329.000	4.086.957	1.799.200	529.800	2.329.000
1010490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBT. NOMINA SECT. PUBLICO</b>	<b>10.693.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.693.261</b>	<b>3.881.500</b>	<b>6.811.761</b>	<b>2.998.800</b>	<b>882.700</b>	<b>3.881.500</b>
	<b>TOTAL GAST.PERSON. ADMINISTRAT.</b>	<b>606.724.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>603.724.553</b>	<b>349.527.782</b>	<b>254.196.771</b>	<b>200.434.194</b>	<b>105.214.618</b>	<b>305.648.812</b>
1020000	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>640.920.408</b>	<b>75.571.610</b>	<b>0</b>	<b>59.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>773.992.018</b>	<b>514.039.009</b>	<b>259.953.009</b>	<b>387.171.198</b>	<b>111.992.785</b>	<b>499.163.983</b>
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	219.919.171	0	0	0	0	219.919.171	87.032.387	132.886.784	46.654.816	40.377.571	87.032.387
1020101	Sueldo personal de nomina	138.972.444	0	0	0	0	138.972.444	59.723.255	79.249.189	30.609.074	29.114.181	59.723.255
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	4.835.772	0	0	0	0	4.835.772	2.135.591	2.700.181	1.203.053	932.538	2.135.591
1020108	Subsidio de Alimentación	2.748.240	0	0	0	0	2.748.240	1.145.446	1.602.794	433.224	712.222	1.145.446
1020109	Auxilio de Transporte	1.995.360	0	0	0	0	1.995.360	1.378.949	616.411	635.119	743.830	1.378.949
1020110	Prima de Servicio	11.204.659	0	0	0	0	11.204.659	7.483.246	3.721.413	7.483.246	0	7.483.246
1020111	Prima de Vacaciones	11.920.512	0	0	0	0	11.920.512	3.343.776	8.576.736	1.915.597	1.428.179	3.343.776
1020112	Prima de Navidad	17.644.661	0	0	0	0	17.644.661	563.839	17.080.822	0	563.839	563.839
1020113	Prima de Antiquedad	26.825.454	0	0	0	0	26.825.454	10.897.337	15.928.117	4.192.181	6.705.156	10.897.337
1020114	Bonificación Esp. de Recreación	772.069	0	0	0	0	772.069	360.948	411.121	183.322	177.626	360.948
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 OPERAT</b>	<b>219.919.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.919.171</b>	<b>87.032.387</b>	<b>132.886.784</b>	<b>46.654.816</b>	<b>40.377.571</b>	<b>87.032.387</b>
1020200	<b>SERV. PERSON. INDIRECTOS.</b>	<b>347.309.176</b>	<b>75.571.610</b>	<b>0</b>	<b>59.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>480.380.786</b>	<b>399.377.561</b>	<b>81.003.225</b>	<b>324.682.274</b>	<b>59.820.261</b>	<b>384.502.535</b>
1020201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020202	Honorarios	170.749.176	0	0	14.000.000	2.000.000	182.749.176	143.761.774	38.987.402	97.467.003	35.386.005	132.853.008
1020203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	76.560.000	0	0	3.000.000	0	79.560.000	70.529.427	9.030.573	42.128.911	24.434.256	66.563.167
1020204	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020290	Vigencias Anteriores	100.000.000	75.571.610	0	42.500.000	0	218.071.610	185.086.360	32.985.250	185.086.360	0	185.086.360
	<b>SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO</b>	<b>347.309.176</b>	<b>75.571.610</b>	<b>0</b>	<b>59.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>480.380.786</b>	<b>399.377.561</b>	<b>81.003.225</b>	<b>324.682.274</b>	<b>59.820.261</b>	<b>384.502.535</b>





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 S/ 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 05 15 Barrio Centro Tel.: 7778008

VIGENCIA FISCAL: 2.018

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO DE 2018 A MAYO 31 DE 2018

HOJA 05 DE 05

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		TRASLADO		PRESUPUESTO		SALDO POR		CUENTAS POR PAGAR	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER	PAGOS	PAGAR	OBLIGACIONES	
4000000	GASTO DE OPERACION	174.256.270	10.000.000	0	10.000.000	31.500.000	162.756.270	135.091.824	27.664.446	66.007.492	69.084.332	135.091.824	
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SE	174.256.270	10.000.000	0	10.000.000	31.500.000	162.756.270	135.091.824	27.664.446	66.007.492	69.084.332	135.091.824	
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	174.256.270	10.000.000	0	10.000.000	31.500.000	162.756.270	135.091.824	27.664.446	66.007.492	69.084.332	135.091.824	
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	138.145.818	0	0	0	2.500.000	135.645.818	114.318.606	21.327.212	57.246.774	57.071.832	114.318.606	
4200101	Productos farmaceuticos	58.145.818	0	0	0	1.500.000	56.645.818	50.933.268	5.712.550	29.461.539	21.471.729	50.933.268	
4200102	Material Médico Quirurgico	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	33.128.853	6.871.147	16.803.603	16.325.250	33.128.853	
4200103	Material para Odontologia	20.000.000	0	0	0	1.000.000	19.000.000	16.087.270	2.912.730	6.917.609	9.169.661	16.087.270	
4200104	Material para laboratorio clínico	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	14.169.215	5.830.785	4.064.023	10.105.192	14.169.215	
4200105	Material para Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4200200	Gastos Complementarios e Intermedios	36.110.452	10.000.000	0	10.000.000	29.000.000	27.110.452	20.773.218	6.337.234	8.760.718	12.012.500	20.773.218	
4200201	Alimentación	2.000.000	0	0	4.000.000	0	6.000.000	4.940.000	1.060.000	1.880.000	3.060.000	4.940.000	
4200202	Otros (PGIRH)	3.000.000	0	0	6.000.000	0	9.000.000	8.952.500	47.500	0	8.952.500	8.952.500	
4200290	Vigencias Anteriores	31.110.452	10.000.000	0	0	29.000.000	12.110.452	6.880.718	5.229.734	6.880.718	0	6.880.718	
	<b>SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SERV</b>	<b>174.256.270</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>162.756.270</b>	<b>135.091.824</b>	<b>27.664.446</b>	<b>66.007.492</b>	<b>69.084.332</b>	<b>135.091.824</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>1.967.073.164</b>	<b>113.841.418</b>	<b>0</b>	<b>184.500.000</b>	<b>184.500.000</b>	<b>2.080.914.582</b>	<b>1.303.268.666</b>	<b>777.645.916</b>	<b>806.053.119</b>	<b>415.925.471</b>	<b>1.221.978.590</b>	

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL