

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: DIANA MARCELA DAZA APONTE

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

VIGENCIA FISCAL: 2.020

FORMULARIO ANEXO 11.2

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO DE 2020 A JULIO 31 DE 2020

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

HOJA 01 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						
1	GASTOS	2.644.934.812	1.754.498.624	0	201.359.808	201.359.808	4.399.433.436	2.048.531.922	2.350.901.514	1.613.426.171	234.070.060	1.847.496.231
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.454.933.812	1.603.102.226	0	136.359.808	201.359.808	3.993.036.038	1.753.293.322	2.239.742.716	1.337.600.171	223.257.460	1.560.857.631
100000	GASTOS DE PERSONAL	1.561.334.689	1.258.899.507	0	17.359.808	17.359.808	2.820.234.196	1.254.493.976	1.565.740.220	961.399.598	138.441.687	1.099.841.285
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	705.365.738	401.908.000	0	14.500.000	11.500.000	1.110.273.738	504.238.637	606.035.101	358.669.651	57.305.999	415.975.650
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	278.256.025	150.000.000	0	3.000.000	0	431.256.025	153.042.880	278.213.145	147.694.773	5.348.107	153.042.880
1010101	Sueldo personal de nomina	175.734.516	150.000.000	0	0	0	325.734.516	101.618.251	224.116.265	96.270.144	5.348.107	101.618.251
1010102	Horas extras Domingos y Festivos	4.000.000	0	0	3.000.000	0	7.000.000	4.002.565	2.997.435	4.002.565	0	4.002.565
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	6.045.032	0	0	0	0	6.045.032	3.871.167	2.173.865	3.871.167	0	3.871.167
1010108	Subsidio de Alimentación	3.772.680	0	0	0	0	3.772.680	2.200.730	1.571.950	2.200.730	0	2.200.730
1010109	Auxilio de Transporte	4.657.536	0	0	0	0	4.657.536	3.666.029	991.507	3.666.029	0	3.666.029
1010110	Prima de Servicio	14.166.306	0	0	0	0	14.166.306	8.426.500	5.739.806	8.426.500	0	8.426.500
1010111	Prima de Vacaciones	15.071.376	0	0	0	0	15.071.376	9.480.164	5.591.212	9.480.164	0	9.480.164
1010112	Prima de Navidad	22.308.549	0	0	0	0	22.308.549	1.284.973	21.023.576	1.284.973	0	1.284.973
1010113	Prima de Antigüedad	31.523.727	0	0	0	0	31.523.727	17.897.124	13.626.603	17.897.124	0	17.897.124
1010114	Bonificación Esp. de Recreación	976.303	0	0	0	0	976.303	595.377	380.926	595.377	0	595.377
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
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL ADMINIS	278.256.025	150.000.000	0	3.000.000	0	431.256.025	153.042.880	278.213.145	147.694.773	5.348.107	153.042.880
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	333.022.296	251.908.000	0	11.500.000	11.500.000	584.930.296	308.647.059	276.283.237	182.728.558	37.655.514	220.384.072
1010201	Honorarios de junta directiva	4.921.824	0	0	0	0	4.921.824	1.316.704	3.605.120	1.316.704	0	1.316.704
1010202	Honorarios	144.471.600	100.000.000	0	11.500.000	0	255.971.600	148.025.600	107.946.000	73.989.750	17.889.300	91.879.050
1010203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	183.628.872	151.908.000	0	0	11.500.000	324.036.872	159.304.755	164.732.117	107.422.104	19.766.214	127.188.318
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 INDIREC	333.022.296	251.908.000	0	11.500.000	11.500.000	584.930.296	308.647.059	276.283.237	182.728.558	37.655.514	220.384.072
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	82.092.427	0	0	0	0	82.092.427	37.376.798	44.715.629	23.775.020	13.601.778	37.376.798
1010310	Contrib.Nómina Sector Privado-con Situa	67.300.367	0	0	0	0	67.300.367	30.711.698	36.588.669	18.015.620	12.696.078	30.711.698
1010311	Fondo Administradores de Cesantía	22.773.310	0	0	0	0	22.773.310	9.607.930	13.165.380	0	9.607.930	0
1010312	Fondo Administradores de Pensión	26.396.280	0	0	0	0	26.396.280	9.915.360	16.480.920	8.106.935	1.808.425	9.915.360
1010313	Fondo Administradores de Salud	18.130.777	0	0	0	0	18.130.777	11.188.408	6.942.369	9.908.685	1.279.723	11.188.408
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otr	14.792.060	0	0	0	0	14.792.060	6.665.100	8.126.960	5.759.400	905.700	6.665.100
1010321	Caja de Compensación familiar	9.595.992	0	0	0	0	9.595.992	3.913.900	5.682.092	3.313.600	600.300	3.913.900
1010322	A.R.P.	5.196.068	0	0	0	0	5.196.068	2.751.200	2.444.868	2.445.800	305.400	2.751.200
1010390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	82.092.427	0	0	0	0	82.092.427	37.376.798	44.715.629	23.775.020	13.601.778	37.376.798
1010400	Contribución Nómina Sector Público	11.994.990	0	0	0	0	11.994.990	5.171.900	6.823.090	4.471.300	700.600	5.171.900
1010410	Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situa	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-Otr	11.994.990	0	0	0	0	11.994.990	5.171.900	6.823.090	4.471.300	700.600	5.171.900
1010421	SENA	4.797.996	0	0	0	0	4.797.996	2.076.000	2.721.996	1.825.600	250.400	2.076.000
1010422	I.C.B.F.	7.196.994	0	0	0	0	7.196.994	3.095.900	4.101.094	2.645.700	450.200	3.095.900
1010490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. NOMINA SECT. PUBLICO	11.994.990	0	0	0	0	11.994.990	5.171.900	6.823.090	4.471.300	700.600	5.171.900
	TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.	705.365.738	401.908.000	0	14.500.000	11.500.000	1.110.273.738	504.238.637	606.035.101	358.669.651	57.305.999	415.975.650

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: DIANA MARCELA DAZA APONTE

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

VIGENCIA FISCAL: 2.020

FORMULARIO ANEXO 11.2

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO DE 2020 A JULIO 31 DE 2020

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

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								
1020000	GASTOS OPERATIVOS	855.968.951	856.991.507	0	2.859.808	5.859.808	1.709.960.458	750.255.339	959.705.119	602.729.947	81.135.688	683.865.635		
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	285.188.972	100.000.000	0	2.859.808	5.859.808	382.188.972	145.616.671	236.572.301	137.495.531	8.121.140	145.616.671		
1020101	Sueldo personal de nomina	156.151.776	100.000.000	0	0	0	256.151.776	89.991.543	166.160.233	86.757.048	3.234.495	89.991.543		
1020102	Horas extras Domingos y Festivos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	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	5.672.073	0	0	0	0	5.672.073	3.053.853	2.618.220	3.053.853	0	3.053.853		
1020108	Subsidio de Alimentación	1.509.072	0	0	0	0	1.509.072	1.417.460	91.612	1.417.460	0	1.417.460		
1020109	Auxilio de Transporte	2.328.768	0	0	2.859.808	0	5.188.576	2.594.228	2.594.348	2.594.228	0	2.594.228		
1020110	Prima de Servicio	12.509.650	0	0	0	537.288	11.972.362	8.153.156	3.819.206	8.153.156	0	8.153.156		
1020111	Prima de Vacaciones	13.308.878	0	0	0	0	13.308.878	4.903.175	8.405.703	4.903.175	0	4.903.175		
1020112	Prima de Navidad	19.699.711	0	0	0	0	19.699.711	0	19.699.711	0	0	0		
1020113	Prima de Antigüedad	30.141.534	0	0	0	0	30.141.534	17.112.237	13.029.297	17.112.237	0	17.112.237		
1020114	Bonificación Esp. de Recreación	867.510	0	0	0	0	867.510	504.374	363.136	504.374	0	504.374		
1020115	Sobre Sueldos y Estimulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1020116	Vacaciones	40.000.000	0	0	0	2.322.520	37.677.480	17.886.645	19.790.835	13.000.000	4.886.645	17.886.645		
1020190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL OPERAT	285.188.972	100.000.000	0	2.859.808	5.859.808	382.188.972	145.616.671	236.572.301	137.495.531	8.121.140	145.616.671		
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	490.425.768	756.991.507	0	0	0	1.247.417.275	563.019.229	684.398.046	437.663.870	59.479.455	497.143.325		
1020201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1020202	Honorarios	299.775.420	174.920.000	0	0	0	474.695.420	206.683.223	268.012.197	148.123.164	37.146.455	185.269.619		
1020203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	190.650.348	48.000.000	0	0	0	238.650.348	167.215.400	71.434.948	100.420.100	22.333.000	122.753.100		
1020204	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1020290	Vigencias Anteriores	0	534.071.507	0	0	0	534.071.507	189.120.606	344.950.901	189.120.606	0	189.120.606		
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIREC	490.425.768	756.991.507	0	0	0	1.247.417.275	563.019.229	684.398.046	437.663.870	59.479.455	497.143.325		
1020300	Contrib. Nómina Sector Privado	69.788.568	0	0	0	0	69.788.568	36.613.239	33.175.329	23.278.846	12.820.593	36.099.439		
1020310	Cont.N.S. Priv. Sin Situac de Fond.	56.901.872	0	0	0	0	56.901.872	29.495.339	27.406.533	17.775.546	11.719.793	29.495.339		
1020311	Fondo Administradores de Cesantia	18.990.865	0	0	0	0	18.990.865	8.746.897	10.243.968	0	8.746.897	8.746.897		
1020312	Fondo Administradores de Pensión	22.438.700	0	0	0	0	22.438.700	9.434.520	13.004.180	7.538.578	1.895.942	9.434.520		
1020313	Fondo Administradores de Salud	15.472.307	0	0	0	0	15.472.307	11.313.922	4.158.385	10.236.968	1.076.954	11.313.922		
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	56.901.872	0	0	0	0	56.901.872	29.495.339	27.406.533	17.775.546	11.719.793	29.495.339		
1020320	Contrib. Nóm. S. Privado-Otros	12.886.696	0	0	0	0	12.886.696	7.117.900	5.768.796	5.503.300	1.100.800	6.604.100		
1020321	Caja de Compensación familiar	8.452.515	0	0	0	0	8.452.515	4.619.900	3.832.615	3.573.700	0	4.106.100		
1020322	A.R.P.	4.434.181	0	0	0	0	4.434.181	2.498.000	1.936.181	1.929.600	568.400	2.498.000		
1020390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1020400	Contrib. Nómina Sector Público	10.565.643	0	0	0	0	10.565.643	5.006.200	5.559.443	4.291.700	714.500	5.006.200		
1020410	Cont. N. S.Públ. Sin Situac.de Fond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1020411	Cesantias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1020412	Aporte de previsión social - Pensional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1020413	Aporte de pervisiónsocial -Servicios Médico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1020414	A.R.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1020420	Contrib. Nóm. Sect. Público-Otros	10.565.643	0	0	0	0	10.565.643	5.006.200	5.559.443	4.291.700	714.500	5.006.200		
1020421	SENA	4.226.257	0	0	0	0	4.226.257	1.995.000	2.231.257	1.679.700	315.300	1.995.000		
1020422	I.C.B.F.	6.339.386	0	0	0	0	6.339.386	3.011.200	3.328.186	2.612.000	399.200	3.011.200		
1020490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL GAS.PERS.OPERAT.	855.968.951	856.991.507	0	2.859.808	5.859.808	1.709.960.458	750.255.339	959.705.119	602.729.947	81.135.688	683.865.635		

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: DIANA MARCELA DAZA APONTE

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

VIGENCIA FISCAL: 2.020

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO DE 2020 A JULIO 31 DE 2020

HOJA 04 DE 05

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

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						
3000000	TRANSFERENCIAS	100.000.000	0	0	10.000.000	5.000.000	105.000.000	59.400.341	45.599.659	50.632.741	8.767.600	59.400.341
3300100	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300101	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000	0	0	0	5.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0
3300102	Conciliaciones	50.000.000	0	0	10.000.000	0	60.000.000	59.400.341	599.659	50.632.741	8.767.600	59.400.341
3300190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	100.000.000	0	0	10.000.000	5.000.000	105.000.000	59.400.341	45.599.659	50.632.741	8.767.600	59.400.341
4000000	GASTO DE OPERACIÓN	281.800.000	87.508.511	0	35.500.000	60.500.000	344.308.511	130.524.742	213.783.769	95.675.634	28.849.108	124.524.742
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SE	281.800.000	87.508.511	0	35.500.000	60.500.000	344.308.511	130.524.742	213.783.769	95.675.634	28.849.108	124.524.742
4100100	Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100100	Compra de bienes para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200100	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIO	281.800.000	87.508.511	0	35.500.000	60.500.000	344.308.511	130.524.742	213.783.769	95.675.634	28.849.108	124.524.742
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	270.000.000	0	0	14.000.000	60.500.000	223.500.000	94.573.919	128.926.081	70.147.061	24.426.858	94.573.919
4200101	Productos farmacéuticos	80.000.000	0	0	0	10.000.000	70.000.000	25.718.291	44.281.709	18.748.603	6.969.688	25.718.291
4200102	Material Médico Quirúrgico	50.000.000	0	0	14.000.000	0	64.000.000	44.611.640	19.388.360	36.543.468	8.068.172	44.611.640
4200103	Material para Odontología	50.000.000	0	0	0	19.000.000	31.000.000	2.819.958	28.180.042	2.819.958	0	2.819.958
4200104	Material para laboratorio clínico	40.000.000	0	0	0	5.000.000	35.000.000	19.121.255	15.878.745	9.807.957	9.313.298	19.121.255
4200105	Material para Rayos X	50.000.000	0	0	0	26.500.000	23.500.000	2.302.775	21.197.225	2.227.075	75.700	2.302.775
4200200	Gastos Complementarios e Intermedios	11.800.000	87.508.511	0	21.500.000	0	120.808.511	35.950.823	84.857.688	25.528.573	4.422.250	29.950.823
4200201	Alimentación	1.000.000	0	0	4.500.000	0	5.500.000	3.474.000	2.026.000	2.554.000	920.000	3.474.000
4200202	Otros (PGIRH)	10.800.000	0	0	17.000.000	0	27.800.000	19.914.040	7.885.960	10.411.790	3.502.250	13.914.040
4200290	Vigencias Anteriores	0	87.508.511	0	0	0	87.508.511	12.562.783	74.945.728	12.562.783	0	12.562.783
	SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SER	281.800.000	87.508.511	0	35.500.000	60.500.000	344.308.511	130.524.742	213.783.769	95.675.634	28.849.108	124.524.742
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	190.001.000	151.396.398	0	65.000.000	0	406.397.398	295.238.600	111.158.798	275.826.000	10.812.600	286.638.600
8001000	Formación Bruta de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	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	190.001.000	41.128.418	0	65.000.000	0	296.129.418	293.980.600	2.148.818	274.568.000	10.812.600	285.380.600
8002111	Proyectos PIC	1.000	41.128.418	0	0	0	41.129.418	38.980.600	2.148.818	19.568.000	10.812.600	30.380.600
8002112	Proyectos Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8002120	Contrucción de Obras Civiles	190.000.000	0	0	65.000.000	0	255.000.000	255.000.000	0	255.000.000	0	255.000.000
8002130	Fortalecimiento Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	190.001.000	151.396.398	0	65.000.000	0	406.397.398	295.238.600	111.158.798	275.826.000	10.812.600	286.638.600
8002090	CUENTAS POR PAGAR	0	110.267.980	0	0	0	110.267.980	1.258.000	109.009.980	1.258.000	0	1.258.000
X	Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS	2.644.934.812	1.754.498.624	0	201.359.808	201.359.808	4.399.433.436	2.048.531.922	2.350.901.514	1.613.426.171	234.070.060	1.847.496.231

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

Diana Marcela Daza Aponte
DIANA MARCELA DAZA APONTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL