

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 OCTUBRE 31 DE 2020

HOJA 02 DE 05

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO					
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1020000	GASTOS OPERATIVOS	855.968.951	1.014.991.507	0	56.659.808	58.759.808	1.868.860.458	1.032.034.906	836.825.552	866.070.768	93.721.088	959.791.856
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	285.188.972	100.000.000	0	2.859.808	32.359.808	355.688.972	198.389.139	157.299.833	195.805.904	2.583.235	198.389.139
1020101	Sueldo personal de nomina	156.151.776	100.000.000	0	0	0	256.151.776	127.783.205	128.368.571	125.199.970	2.583.235	127.783.205
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	5.672.073	0	5.672.073	0	5.672.073
1020108	Subsidio de Alimentación	1.509.072	0	0	537.288	0	2.046.360	1.794.728	251.632	1.794.728	0	1.794.728
1020109	Auxilio de Transporte	2.328.768	0	0	2.322.520	0	4.651.288	3.828.464	822.824	3.828.464	0	3.828.464
1020110	Prima de Servicio	12.509.650	0	0	0	4.337.288	8.172.362	8.153.156	19.206	8.153.156	0	8.153.156
1020111	Prima de Vacaciones	13.308.878	0	0	0	3.000.000	10.308.878	7.908.878	2.400.000	7.908.878	0	7.908.878
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	24.549.480	5.592.054	24.549.480	0	24.549.480
1020114	Bonificación Esp. de Recreación	867.510	0	0	0	0	867.510	812.510	55.000	812.510	0	812.510
1020115	Sobre Sueldos y Estimulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020116	Vacaciones	40.000.000	0	0	0	22.022.520	17.977.480	17.886.645	90.835	17.886.645	0	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	32.359.808	355.688.972	198.389.139	157.299.833	195.805.904	2.583.235	198.389.139
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	490.425.768	914.991.507	0	50.000.000	26.400.000	1.429.017.275	771.073.302	657.943.973	621.471.408	77.872.644	699.344.052
1020201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020202	Honorarios	299.775.420	278.920.000	0	0	26.400.000	552.295.420	298.602.704	253.692.716	226.587.529	39.059.092	265.646.621
1020203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	190.650.348	102.000.000	0	50.000.000	0	342.650.348	216.018.234	126.632.114	138.431.515	38.813.552	177.245.067
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	256.452.364	277.619.143	256.452.364	0	256.452.364
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIREC	490.425.768	914.991.507	0	50.000.000	26.400.000	1.429.017.275	771.073.302	657.943.973	621.471.408	77.872.644	699.344.052
1020300	Contrib. Nómina Sector Privado	69.788.568	0	0	3.800.000	0	73.588.568	55.200.765	18.387.803	41.421.756	13.265.209	54.686.965
1020310	Cont.N.S. Priv. Sin Situac de Fond.	56.901.872	0	0	3.800.000	0	60.701.872	45.037.565	15.664.307	31.956.556	13.081.009	45.037.565
1020311	Fondo Administradores de Cesantia	18.990.865	0	0	0	0	18.990.865	12.687.697	6.303.168	0	12.687.697	12.687.697
1020312	Fondo Administradores de Pensión	22.438.700	0	0	0	0	22.438.700	15.122.346	7.316.354	14.824.234	298.112	15.122.346
1020313	Fondo Administradores de Salud	15.472.307	0	0	3.800.000	0	19.272.307	17.227.522	2.044.785	17.132.322	17.132.322	17.227.522
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	56.901.872	0	0	3.800.000	0	60.701.872	45.037.565	15.664.307	31.956.556	13.081.009	45.037.565
1020320	Contrib. Nóm. S. Privado-Otros	12.886.696	0	0	0	0	12.886.696	10.163.200	2.723.496	9.465.200	184.200	9.649.400
1020321	Caja de Compensación familiar	8.452.515	0	0	0	0	8.452.515	6.512.600	1.939.915	5.998.800	0	5.998.800
1020322	A.R.P.	4.434.181	0	0	0	0	4.434.181	3.650.600	783.581	3.466.400	184.200	3.650.600
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	7.371.700	3.193.943	7.371.700	0	7.371.700
1020410	Cont. N. S. Públ. Sin Situac. de Fond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020411	Cesantías	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	7.371.700	3.193.943	7.371.700	0	7.371.700
1020421	SENA	4.226.257	0	0	0	0	4.226.257	2.940.900	1.285.357	2.940.900	0	2.940.900
1020422	I.C.B.F.	6.339.386	0	0	0	0	6.339.386	4.430.800	1.908.586	4.430.800	0	4.430.800
1020490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GAS. PERS. OPERAT.	855.968.951	1.014.991.507	0	56.659.808	58.759.808	1.868.860.458	1.032.034.906	836.825.552	866.070.768	93.721.088	959.791.856

RENDICION DE CUENTAS

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

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NIT No: 800,213.942-1

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 OCTUBRE 31 DE 2020

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

HOJA 03 DE 05

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							
2000000	GASTOS GENERALES	511.799.123	256.694.208	0	121.000.000	130.000.000	759.493.331	461.450.105	298.043.226	371.489.936	67.882.169	439.372.105	
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	209.602.415	0	0	75.000.000	27.500.000	257.102.415	195.133.047	61.969.368	164.453.252	17.267.795	181.721.047	
2010100	Adquisición de bienes	57.270.983	0	0	44.000.000	19.000.000	82.270.983	49.740.320	32.530.663	47.339.020	2.401.300	49.740.320	
2010110	Mantenimiento Hospitalario	25.270.983	0	0	25.000.000	0	50.270.983	25.489.490	24.781.493	25.272.690	216.800	25.489.490	
2010120	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010121	Compra de Equipos	20.000.000	0	0	4.000.000	19.000.000	5.000.000	4.562.800	437.200	2.859.000	1.703.800	4.562.800	
2010122	Materiales y suministros	12.000.000	0	0	15.000.000	0	27.000.000	19.688.030	7.311.970	19.207.330	480.700	19.688.030	
2010123	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010200	Adquisición de Servicios	152.331.432	0	0	31.000.000	8.500.000	174.831.432	145.392.727	29.438.705	117.114.232	14.866.495	131.980.727	
2010210	Mantenimiento Hospitalario	12.635.491	0	0	21.000.000	0	33.635.491	15.414.200	18.221.291	9.550.000	5.864.200	15.414.200	
2010220	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010221	Seguros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.970.828	29.172	9.970.533	295	9.970.828	
2010222	Impresos y publicaciones	10.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	2.726.240	2.273.760	2.176.240	550.000	2.726.240	
2010223	Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010224	Comunicación y Transportes	42.000.000	0	0	1.000.000	0	43.000.000	42.613.000	387.000	35.003.000	1.110.000	36.113.000	
2010225	Viaticos y Gastos de Viaje	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	8.295.130	3.704.870	7.865.130	430.000	8.295.130	
2010226	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010227	Arrendamientos	38.400.000	0	0	0	0	38.400.000	38.016.000	384.000	24.192.000	6.912.000	31.104.000	
2010228	Gastos Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010229	Bienestar Social	10.865.164	0	0	0	0	10.865.164	8.073.703	2.791.461	8.073.703	0	8.073.703	
2010230	Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010231	Gastos y comisiones bancarias	3.430.777	0	0	5.500.000	0	8.930.777	7.725.979	1.204.798	7.725.979	0	7.725.979	
2010232	Cuota de Auditoría	9.000.000	0	0	0	1.500.000	7.500.000	7.117.465	382.535	7.117.465	0	7.117.465	
2010233	Impuestos, tasas y multas	4.000.000	0	0	3.500.000	2.000.000	5.500.000	5.440.182	59.818	5.440.182	0	5.440.182	
2010290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE ADMINIS	209.602.415	0	0	75.000.000	27.500.000	257.102.415	195.133.047	61.969.368	164.453.252	17.267.795	181.721.047	
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	302.196.708	256.694.208	0	46.000.000	102.500.000	502.390.916	266.317.058	236.073.858	207.036.684	50.614.374	257.651.058	
2020100	Adquisición de bienes	129.812.948	0	0	2.000.000	79.500.000	52.312.948	46.937.518	5.375.430	44.389.518	2.548.000	46.937.518	
2020110	Mantenimiento	75.812.948	0	0	0	49.500.000	26.312.948	21.443.578	4.869.370	18.895.578	2.548.000	21.443.578	
2020120	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020121	Compra de Equipos	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	1.493.940	506.060	1.493.940	0	1.493.940	
2020122	Compra de Equipos Instrument. Odontológico	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	
2020123	Materiales y suministros	24.000.000	0	0	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	
2020124	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020200	Adquisición de Servicios	172.383.760	256.694.208	0	44.000.000	23.000.000	450.077.968	219.379.540	230.698.428	162.647.166	48.066.374	210.713.540	
2020210	Mantenimiento	12.635.491	0	0	44.000.000	0	56.635.491	52.739.700	3.895.791	35.212.700	9.169.000	44.381.700	
2020220	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020221	Seguros	13.000.000	0	0	0	10.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
2020222	Impresos y publicaciones	10.000.000	0	0	0	4.000.000	6.000.000	2.560.000	3.440.000	2.560.000	0	2.560.000	
2020223	Servicios Públicos	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	52.234.723	14.765.277	27.488.015	24.746.708	52.234.723	
2020224	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020225	Viaticos y Gastos de Viaje	12.000.000	0	0	0	1.000.000	11.000.000	5.947.918	5.052.082	4.512.252	1.127.666	5.639.918	
2020226	Combustibles y Lubricantes	48.000.000	0	0	0	8.000.000	40.000.000	33.698.615	6.301.385	20.675.615	13.023.000	33.698.615	
2020227	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020228	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020229	Bienestar Social	9.748.269	0	0	0	0	9.748.269	6.605.757	3.142.512	6.605.757	0	6.605.757	
2020230	Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020231	Impuestos, tasas y multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020290	Vigencias Anteriores	0	256.694.208	0	0	0	256.694.208	65.592.827	191.101.381	65.592.827	0	65.592.827	
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE OPERACI	302.196.708	256.694.208	0	46.000.000	102.500.000	502.390.916	266.317.058	236.073.858	207.036.684	50.614.374	257.651.058	
	TOTAL GASTOS GENERALES	511.799.123	256.694.208	0	121.000.000	130.000.000	759.493.331	461.450.105	298.043.226	371.489.936	67.882.169	439.372.105	

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 OCTUBRE 31 DE 2020

HOJA 04 DE 05

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENU 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	55.882.741	3.517.600	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	55.882.741	3.517.600	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	55.882.741	3.517.600	59.400.341
4000000	GASTO DE OPERACION	281.800.000	111.934.730	0	40.500.000	93.500.000	340.734.730	197.361.169	143.373.561	166.364.232	24.996.937	191.361.169
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SE	281.800.000	111.934.730	0	40.500.000	93.500.000	340.734.730	197.361.169	143.373.561	166.364.232	24.996.937	191.361.169
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	111.934.730	0	40.500.000	93.500.000	340.734.730	197.361.169	143.373.561	166.364.232	24.996.937	191.361.169
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	270.000.000	24.426.219	0	14.000.000	93.500.000	214.926.219	129.448.656	85.477.563	109.747.219	19.701.437	129.448.656
4200101	Productos farmaceuticos	80.000.000	0	0	0	10.000.000	70.000.000	36.821.820	33.178.180	31.576.454	5.245.366	36.821.820
4200102	Material Médico Quirurgico	50.000.000	24.426.219	0	14.000.000	0	88.426.219	61.837.823	26.588.396	52.417.151	9.420.672	61.837.823
4200103	Material para Odontología	50.000.000	0	0	0	32.000.000	18.000.000	4.694.023	13.305.977	4.694.023	0	4.694.023
4200104	Material para laboratorio clínico	40.000.000	0	0	0	5.000.000	35.000.000	23.792.215	11.207.785	18.756.816	5.035.399	23.792.215
4200105	Material para Rayos X	50.000.000	0	0	0	46.500.000	3.500.000	2.302.775	1.197.225	2.302.775	0	2.302.775
4200200	Gastos Complementarios e Intermedios	11.800.000	87.508.511	0	26.500.000	0	125.808.511	67.912.513	57.895.998	56.617.013	5.295.500	61.912.513
4200201	Alimentación	1.000.000	0	0	4.500.000	0	5.500.000	4.894.000	606.000	3.924.000	970.000	4.894.000
4200202	Otros(PGIRH)	10.800.000	0	0	22.000.000	0	32.800.000	31.781.950	1.018.050	21.456.450	4.325.500	25.781.950
4200290	Vigencias Anteriores	0	87.508.511	0	0	0	87.508.511	31.236.563	56.271.948	31.236.563	0	31.236.563
	SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SERV	281.800.000	111.934.730	0	40.500.000	93.500.000	340.734.730	197.361.169	143.373.561	166.364.232	24.996.937	191.361.169
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	226.725.155	0	65.000.000	0	481.726.155	343.598.600	138.127.555	296.948.600	33.050.000	329.998.600
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	116.457.175	0	65.000.000	0	371.458.175	342.340.600	29.117.575	295.690.600	33.050.000	328.740.600
8002111	Proyectos PIC	1.000	116.457.175	0	0	0	116.458.175	87.340.600	29.117.575	40.690.600	33.050.000	73.740.600
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	226.725.155	0	65.000.000	0	481.726.155	343.598.600	138.127.555	296.948.600	33.050.000	329.998.600
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	2.012.253.600	0	350.339.626	350.339.626	4.657.188.412	2.754.356.590	1.902.831.822	2.307.279.548	272.834.866	2.580.114.414

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto


DIANA MARCELA DAZA APONTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL