

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: 2.021

FORMULARIO ANEXO 11.2

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO DE 2021 A ENERO 31 DE 2021

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

HOJA 01 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO					MODIFICACIONES		PRESUPUESTO			Cuentas por PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1	GASTOS	2.032.213.697	259.541.520	0	0	0	2.291.755.217	482.946.964	1.808.808.253	55.997.080	130.092.822	186.089.902	
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.032.209.697	237.856.020	0	0	0	2.270.065.717	482.946.964	1.787.118.753	55.997.080	130.092.822	186.089.902	
100000	GASTOS DE PERSONAL	1.210.464.368	159.339.162	0	0	0	1.369.803.530	378.086.216	991.717.314	54.563.243	99.251.595	153.814.838	
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	565.466.714	0	0	0	0	565.466.714	166.244.900	399.221.814	25.163.825	40.255.497	65.419.322	
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	287.445.744	0	0	0	0	287.445.744	24.681.296	262.764.448	23.655.025	1.026.271	24.681.296	
1010101	Sueldo personal de nomina	182.117.988	0	0	0	0	182.117.988	14.453.810	167.664.178	13.427.539	1.026.271	14.453.810	
1010102	Horas extras Domingos y Festivos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	705.221	3.294.779	705.221	0	705.221	
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	6.264.615	0	0	0	0	6.264.615	2.226.952	4.037.663	2.226.952	0	2.226.952	
1010108	Subsidio de Alimentación	3.172.704	0	0	0	0	3.172.704	330.490	2.842.214	330.490	0	330.490	
1010109	Auxilio de Transporte	4.936.944	0	0	0	0	4.936.944	532.270	4.404.674	532.270	0	532.270	
1010110	Prima de Servicio	14.640.846	0	0	0	0	14.640.846	0	14.640.846	0	0	0	
1010111	Prima de Vacaciones	15.576.233	0	0	0	0	15.576.233	3.500.443	12.075.790	3.500.443	0	3.500.443	
1010112	Prima de Navidad	23.055.835	0	0	0	0	23.055.835	0	23.055.835	0	0	0	
1010113	Prima de Antigüedad	32.668.812	0	0	0	0	32.668.812	2.592.765	30.076.047	2.592.765	0	2.592.765	
1010114	Bonificación Esp. de Recreación	1.011.767	0	0	0	0	1.011.767	339.345	672.422	339.345	0	339.345	
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	
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL ADMNIS	287.445.744	0	0	0	0	287.445.744	24.681.296	262.764.448	23.655.025	1.026.271	24.681.296	
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	180.653.340	0	0	0	0	180.653.340	134.434.104	46.219.236	0	33.608.526	33.608.526	
1010201	Honorarios de junta directiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1010202	Honorarios	71.373.000	0	0	0	0	71.373.000	43.600.000	27.773.000	0	10.900.000	10.900.000	
1010203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	109.280.340	0	0	0	0	109.280.340	90.834.104	18.446.236	0	22.708.526	22.708.526	
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 INDIRECTOS	180.653.340	0	0	0	0	180.653.340	134.434.104	46.219.236	0	33.608.526	33.608.526	
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	84.977.535	0	0	0	0	84.977.535	6.261.200	78.716.335	1.508.800	4.752.400	6.261.200	
1010310	Contrib. Nómina Sector Privado-con Situa	69.680.647	0	0	0	0	69.680.647	5.118.000	64.562.647	1.508.800	3.609.200	5.118.000	
1010311	Fondo Administradores de Cesantía	23.536.165	0	0	0	0	23.536.165	1.478.900	22.057.265	0	1.478.900	1.478.900	
1010312	Fondo Administradores de Pensión	27.355.113	0	0	0	0	27.355.113	2.130.300	25.224.813	0	2.130.300	2.130.300	
1010313	Fondo Administradores de Salud	18.789.369	0	0	0	0	18.789.369	1.508.800	17.280.569	1.508.800	0	1.508.800	
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otr	15.296.888	0	0	0	0	15.296.888	1.143.200	14.153.688	0	1.143.200	1.143.200	
1010321	Caja de Compensación familiar	9.912.076	0	0	0	0	9.912.076	710.400	9.201.676	0	710.400	710.400	
1010322	A.R.P.	5.384.812	0	0	0	0	5.384.812	432.800	4.952.012	0	432.800	432.800	
1010390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	84.977.535	0	0	0	0	84.977.535	6.261.200	78.716.335	1.508.800	4.752.400	6.261.200	
1010400	Contribución Nómina Sector Público	12.390.095	0	0	0	0	12.390.095	868.300	11.521.795	0	868.300	868.300	
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	12.390.095	0	0	0	0	12.390.095	868.300	11.521.795	0	868.300	868.300	
1010421	SENA	4.956.038	0	0	0	0	4.956.038	335.400	4.620.638	0	335.400	335.400	
1010422	I.C.B.F.	7.434.057	0	0	0	0	7.434.057	532.900	6.901.157	0	532.900	532.900	
1010490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBT. NOMINA SECT. PUBLICO	12.390.095	0	0	0	0	12.390.095	868.300	11.521.795	0	868.300	868.300	
	TOTAL GAST. PERSON. ADMINISTRAT.	565.466.714	0	0	0	0	565.466.714	166.244.900	399.221.814	25.163.825	40.255.497	65.419.322	

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: 2.021

FORMULARIO ANEXO 11.2

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO DE 2021 A ENERO 31 DE 2021

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

HOJA 02 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	MODIFICACIONES				TRASLADO		PRESUPUESTO			PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		PRESUPUESTO	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER				
										INICIAL			
1020000	GASTOS OPERATIVOS	644.997.654	159.339.162	0	0	0	804.336.816	211.841.316	592.495.500	29.399.418	58.996.098	88.395.516	
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	292.560.763	0	0	0	0	292.560.763	19.739.100	272.821.663	18.889.718	849.382	19.739.100	
1020101	Sueldo personal de nomina	161.823.876	0	0	0	0	161.823.876	12.843.164	148.980.712	11.993.782	849.382	12.843.164	
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	5.878.106	0	0	0	0	5.878.106	1.321.559	4.556.547	1.321.559	0	1.321.559	
1020108	Subsidio de Alimentación	1.586.352	0	0	0	0	1.586.352	264.392	1.321.960	264.392	0	264.392	
1020109	Auxilio de Transporte	1.234.236	0	0	0	0	1.234.236	425.816	808.420	425.816	0	425.816	
1020110	Prima de Servicio	12.890.157	0	0	0	0	12.890.157	0	12.890.157	0	0	0	
1020111	Prima de Vacaciones	13.713.694	0	0	0	0	13.713.694	2.203.707	11.509.987	2.203.707	0	2.203.707	
1020112	Prima de Navidad	20.298.918	0	0	0	0	20.298.918	0	20.298.918	0	0	0	
1020113	Prima de Antigüedad	31.236.402	0	0	0	0	31.236.402	2.479.081	28.757.321	2.479.081	0	2.479.081	
1020114	Bonificación Esp. de Recreación	899.022	0	0	0	0	899.022	201.381	697.641	201.381	0	201.381	
1020115	Sobre Sueldos y Estimulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020116	Vacaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	
1020190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL OPERATI	292.560.763	0	0	0	0	292.560.763	19.739.100	272.821.663	18.889.718	849.382	19.739.100	
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	269.405.214	159.339.162	0	0	0	428.744.376	185.931.116	242.813.260	9.207.100	53.278.216	62.485.316	
1020201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020202	Honorarios	155.037.144	0	0	0	0	155.037.144	89.100.000	65.937.144	0	22.525.200	22.525.200	
1020203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	114.368.070	0	0	0	0	114.368.070	78.416.916	35.951.154	0	21.545.916	21.545.916	
1020204	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020290	Vigencias Anteriores	0	159.339.162	0	0	0	159.339.162	18.414.200	140.924.962	9.207.100	9.207.100	18.414.200	
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECTEC	269.405.214	159.339.162	0	0	0	428.744.376	185.931.116	242.813.260	9.207.100	53.278.216	62.485.316	
1020300	Contrib. Nómina Sector Privado	72.149.220	0	0	0	0	72.149.220	5.404.400	66.744.820	1.302.600	4.101.800	5.404.400	
1020310	Cont.N.S. Priv. Sin Situac de Fond.	58.848.005	0	0	0	0	58.848.005	4.417.800	54.430.205	1.302.600	3.115.200	4.417.800	
1020311	Fondo Administradores de Cesantia	19.559.907	0	0	0	0	19.559.907	1.276.300	18.283.607	0	1.276.300	1.276.300	
1020312	Fondo Administradores de Pensión	23.253.770	0	0	0	0	23.253.770	1.838.900	21.414.870	0	1.838.900	1.838.900	
1020313	Fondo Administradores de Salud	16.034.328	0	0	0	0	16.034.328	1.302.600	14.731.728	1.302.600	0	1.302.600	
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	58.848.005	0	0	0	0	58.848.005	4.417.800	54.430.205	1.302.600	3.115.200	4.417.800	
1020320	Contrib. Nóm. S. Privado-Otros	13.301.215	0	0	0	0	13.301.215	986.600	12.314.615	0	986.600	986.600	
1020321	Caja de Compensación familiar	8.705.965	0	0	0	0	8.705.965	613.100	8.092.865	0	613.100	613.100	
1020322	A.R.P.	4.595.250	0	0	0	0	4.595.250	373.500	4.221.750	0	373.500	373.500	
1020390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020400	Contrib. Nómina Sector Público	10.882.457	0	0	0	0	10.882.457	766.700	10.115.757	0	766.700	766.700	
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	10.882.457	0	0	0	0	10.882.457	766.700	10.115.757	0	766.700	766.700	
1020421	SENA	4.352.983	0	0	0	0	4.352.983	306.800	4.046.183	0	306.800	306.800	
1020422	I.C.B.F.	6.529.474	0	0	0	0	6.529.474	459.900	6.069.574	0	459.900	459.900	
1020490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL GAS.PERS.OPERAT.	644.997.654	159.339.162	0	0	0	804.336.816	211.841.316	592.495.500	29.399.418	58.996.098	88.395.516	

RENDICION DE CUENTAS

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

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: 2.021

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO DE 2021 A ENERO 31 DE 2021

HOJA 03 DE 05

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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							
2000000	GASTOS GENERALES	439.945.329	46.416.613	0	0	0	0	486.361.942	97.812.858	388.549.084	1.433.837	29.793.337	31.227.174
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	184.580.965	0	0	0	0	0	184.580.965	49.952.134	134.628.831	972.614	14.589.920	15.562.534
2010100	Adquisición de bienes	32.362.127	0	0	0	0	0	32.362.127	133.327	32.228.800	133.327	0	133.327
2010110	Mantenimiento Hospitalario	30.362.127	0	0	0	0	0	20.362.127	0	20.362.127	0	0	0
2010120	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010121	Compra de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010122	Materiales y suministros	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	133.327	11.866.673	133.327	0	133.327
2010123	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010200	Adquisición de Servicios	152.218.838	0	0	0	0	0	152.218.838	49.818.807	102.400.031	839.287	14.589.920	15.429.207
2010210	Mantenimiento Hospitalario	10.181.064	0	0	0	0	0	10.181.064	0	10.181.064	0	0	0
2010220	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010221	Seguros	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.712.000	4.288.000	0	5.712.000	5.712.000
2010222	Impresos y publicaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
2010223	Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010224	Comunicación y Transportes	42.000.000	0	0	0	0	0	42.000.000	20.000.000	22.000.000	0	5.000.000	5.000.000
2010225	Viaticos y Gastos de Viaje	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	616.000	11.384.000	616.000	0	616.000
2010226	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010227	Arrendamientos	38.400.000	0	0	0	0	0	38.400.000	23.267.520	15.132.480	0	3.877.920	3.877.920
2010228	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010229	Bienestar Social	11.252.571	0	0	0	0	0	11.252.571	0	11.252.571	0	0	0
2010230	Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010231	Gastos y comisiones bancarias	5.385.203	0	0	0	0	0	5.385.203	223.287	5.161.916	223.287	0	223.287
2010232	Cuota de Auditoria	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
2010233	Impuestos, tasas y multas	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
2010290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE ADMINIS	184.580.965	0	0	0	0	0	184.580.965	49.952.134	134.628.831	972.614	14.589.920	15.562.534
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	255.364.364	46.416.613	0	0	0	0	301.780.977	47.860.724	253.920.253	461.223	15.203.417	15.664.640
2020100	Adquisición de bienes	85.086.381	0	0	0	0	0	85.086.381	11.000.000	74.086.381	0	0	0
2020110	Mantenimiento	61.086.381	0	0	0	0	0	61.086.381	11.000.000	50.086.381	0	0	0
2020120	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020121	Compra de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020122	Compra de Equipos Instrument.Odontologico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020123	Materiales y suministros	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0
2020124	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020200	Adquisición de Servicios	170.277.983	46.416.613	0	0	0	0	216.694.596	36.860.724	179.833.872	461.223	15.203.417	15.664.640
2020210	Mantenimiento	10.181.064	0	0	0	0	0	10.181.064	10.000.000	181.064	0	3.500.000	3.500.000
2020220	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020221	Seguros	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0
2020222	Impresos y publicaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
2020223	Servicios Públicos	67.000.000	0	0	0	0	0	67.000.000	6.839.501	60.160.499	440.000	6.399.501	6.839.501
2020224	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020225	Viaticos y Gastos de Viaje	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
2020226	Combustibles y Lubricantes	48.000.000	0	0	0	0	0	48.000.000	20.000.000	28.000.000	0	5.303.916	5.303.916
2020227	Arrendamientos	0	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	0
2020229	Bienestar Social	10.096.919	0	0	0	0	0	10.096.919	0	10.096.919	0	0	0
2020230	Capacitación	0	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	0
2020290	Vigencias Anteriores	0	46.416.613	0	0	0	0	46.416.613	21.223	46.395.390	21.223	0	21.223
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE OPERAC	255.364.364	46.416.613	0	0	0	0	301.780.977	47.860.724	253.920.253	461.223	15.203.417	15.664.640
	TOTAL GASTOS GENERALES	439.945.329	46.416.613	0	0	0	0	486.361.942	97.812.858	388.549.084	1.433.837	29.793.337	31.227.174

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: 2.021

FORMULARIO ANEXO 11.2

PERIODO DE RENDICION DE: 01 ENERO DE 2021 A ENERO 31 DE 2021

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

HOJA 04 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						
3000000	TRANSFERENCIAS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	
3300100	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3300101	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	
3300102	Conciliaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	
3300190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	
4000000	GASTO DE OPERACION	281.800.000	32.100.245	0	0	0	313.900.245	7.047.890	306.852.355	0	1.047.890	
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SER	281.800.000	32.100.245	0	0	0	313.900.245	7.047.890	306.852.355	0	1.047.890	
4100100	Gastos de Comercialización	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	
4200100	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIO	281.800.000	32.100.245	0	0	0	313.900.245	7.047.890	306.852.355	0	1.047.890	
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	270.000.000	0	0	0	0	270.000.000	247.890	269.752.110	0	247.890	
4200101	Productos farmaceuticos	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0	
4200102	Material Médico Quirurgico	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	171.190	49.828.810	0	171.190	
4200103	Material para Odontología	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	
4200104	Material para laboratorio clínico	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	
4200105	Material para Rayos X	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	76.700	49.923.300	0	76.700	
4200200	Gastos Complementarios e Intermedios	11.800.000	32.100.245	0	0	0	43.900.245	6.800.000	37.100.245	0	800.000	
4200201	Alimentación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	800.000	200.000	0	800.000	
4200202	Otros(PGIRH)	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	6.000.000	4.800.000	0	0	
4200290	Vigencias Anteriores	0	32.100.245	0	0	0	32.100.245	0	32.100.245	0	0	
	SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SERV	281.800.000	32.100.245	0	0	0	313.900.245	7.047.890	306.852.355	0	1.047.890	
7001000	DEUDA PUBLICA	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	
7001102	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7001103	Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7001103	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7001104	Pasivos Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7001190	otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBTOTAL DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8000000	INVERSION	4.000	21.685.500	0	0	0	21.689.500	0	21.689.500	0	0	
8001000	Formación Bruta de Capital	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	
8001100	Proyectos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	
8002000	Gastos Operativos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8002100	Proyectos	3.000	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	
8002111	Proyectos PIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8002112	Proyectos Departamentales	3.000	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	
8002120	Contrucción de Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8002130	Fortalecimiento Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	4.000	21.685.500	0	0	0	21.689.500	0	21.689.500	0	0	
8002090	CUENTAS POR PAGAR	0	21.685.500	0	0	0	21.685.500	0	21.685.500	0	0	
X	Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL GASTOS	2.032.213.697	259.541.520	0	0	0	2.291.755.217	482.946.964	1.808.808.253	53.997.080	130.092.832	

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

[Firma manuscrita]
 DIANA MARCELA DAZA APONTE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL