



# CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA



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: 2.023  
 PERIODO DE RENDICION 01 ENERO DE 2023 A FEBRERO 28 DE 2023  
 HOJA 01 DE 05

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VIG.	1			4			5			6			7			8			PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMROMISOS			SALDO POR EJECUTAR	OBLIGACIONES			PAGOS			REZAGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR				
			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		COMROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		REZAGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR																				
			1	2	3	4	5	6+1+2+3+4+5	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	17=9-13	18=13-16																		
2	GASTOS		3,026,731,130	704,236,116	0	0	0	3,730,967,246	940,732,444	237,947,473	1,178,679,917	2,552,287,329	505,829,884	237,947,473	743,777,357	236,522,461	237,947,473	474,469,934	434,902,560	269,307,423																	
2.1	FUNCIONAMIENTO		1,555,275,979	330,580,350	0	0	0	1,885,856,029	397,777,519	109,895,645	507,673,164	1,378,182,865	243,705,783	109,895,645	353,601,428	133,275,459	109,895,645	243,171,144	154,071,736	110,430,284																	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		666,796,764	79,308,092	0	0	0	746,104,856	87,616,184	22,046,050	544,750,714	79,104,892	42,737,958	121,842,850	42,912,497	42,737,958	85,650,455	203,200	36,192,395																		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		562,296,764	104,500,000	0	0	0	666,796,764	79,308,092	42,737,958	122,046,050	544,750,714	79,104,892	42,737,958	121,842,850	42,912,497	42,737,958	85,650,455	203,200	36,192,395																	
2.1.1.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES		319,358,303	104,500,000	0	0	0	423,858,303	36,648,367	10,953,240	47,601,607	376,266,696	36,648,367	10,953,240	47,601,607	26,361,061	10,953,240	37,314,301	0	10,287,306																	
2.1.1.01.01.001	SUELDO BASICO		213,800,640	0	0	0	213,800,640	27,231,079	0	27,231,079	186,569,561	27,231,079	0	27,231,079	18,476,823	0	27,231,079	18,476,823	0	8,754,256																	
2.1.1.01.01.001.01	VIG. ANTERIOR-SUELDO BASICO		10,360,371	104,500,000	0	0	114,860,371	0	0	9,781,388	105,078,983	0	9,781,388	0	9,781,388	0	9,781,388	0	0	0																	
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS		7,200,000	0	0	0	7,200,000	1,236,635	0	1,236,635	5,963,365	1,236,635	0	1,236,635	580,439	0	1,236,635	580,439	0	656,196																	
2.1.1.01.01.001.02.01	VIG. ANTERIOR-HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS		412,168	0	0	0	412,168	0	0	412,168	0	412,168	0	412,168	0	0	412,168	0	0	0																	
2.1.1.01.01.001.02.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		5,407,395	0	0	0	5,407,395	674,141	0	674,141	4,733,254	674,141	0	674,141	383,145	0	674,141	383,145	0	290,996																	
2.1.1.01.01.001.02.04.01	VIG. ANTERIOR-SUBSIDIO DE ALIMENTACION		290,996	0	0	0	290,996	0	0	290,996	0	290,996	0	290,996	0	0	290,996	0	0	0																	
2.1.1.01.01.001.02.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		8,703,030	0	0	0	8,703,030	1,202,964	0	1,202,964	7,500,066	1,202,964	0	1,202,964	617,106	0	1,202,964	617,106	0	468,688																	
2.1.1.01.01.001.02.05.01	VIG. ANTERIOR-AUXILIO DE TRANSPORTE		468,688	0	0	0	468,688	0	0	468,688	0	468,688	0	468,688	0	0	468,688	0	0	0																	
2.1.1.01.01.001.02.06	PRIMA DE SERVICIO		17,531,801	0	0	0	17,531,801	0	0	0	17,531,801	0	0	0	0	0	17,531,801	0	0	0																	
2.1.1.01.01.001.02.06.01	VIG. ANTERIOR-PRIMA DE SERVICIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
2.1.1.01.01.001.02.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		8,932,926	0	0	0	8,932,926	2,450,972	0	2,450,972	6,481,954	2,450,972	0	2,450,972	2,450,972	0	2,450,972	2,450,972	0	0																	
2.1.1.01.01.001.02.08	PRESTACIONES SOCIALES		46,260,288	0	0	0	46,260,288	3,852,576	0	3,852,576	42,407,712	3,852,576	0	3,852,576	3,852,576	0	3,852,576	3,852,576	0	0																	
2.1.1.01.01.001.02.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		27,608,400	0	0	0	27,608,400	0	0	0	27,608,400	0	0	0	0	0	27,608,400	0	0	0																	
2.1.1.01.01.001.02.08.01.01	VIG. ANTERIOR-PRIMA DE NAVIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
2.1.1.01.01.001.02.08.02	PRIMA DE VACACIONES		18,651,888	0	0	0	18,651,888	3,852,576	0	3,852,576	14,799,312	3,852,576	0	3,852,576	3,852,576	0	3,852,576	3,852,576	0	0																	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		147,122,904	15,970,785	0	0	163,103,689	29,999,850	45,370,635	6,128,900	101,752,269	15,767,585	29,999,850	45,167,835	7,462,900	29,999,850	36,862,750	203,200	36,862,750	2,884,685																	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		31,330,286	0	0	0	31,330,286	6,128,900	0	6,128,900	25,201,386	6,128,900	0	6,128,900	3,740,200	0	6,128,900	3,740,200	0	2,884,685																	
2.1.1.01.02.001.01	VIG. ANTERIOR-APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PE		2,192,287	0	0	0	2,192,287	0	0	1,780,500	1,780,500	0	1,780,500	0	1,780,500	0	1,780,500	0	0	0																	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		31,565,600	0	0	0	31,565,600	3,837,685	0	3,837,685	27,727,915	3,837,685	0	3,837,685	0	0	3,837,685	0	0	3,837,685																	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS		25,421,250	0	0	0	25,421,250	25,421,250	0	25,421,250	0	25,421,250	0	25,421,250	25,421,250	0	25,421,250	25,421,250	0	0																	
2.1.1.01.02.003.01	VIG. ANTERIOR-APORTES DE CESANTIAS		11,677,706	1,525,000	0	0	13,202,706	0	0	1,525,000	10,152,706	1,525,000	0	1,525,000	733,000	0	1,525,000	733,000	0	792,000																	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		767,400	0	0	0	767,400	767,400	0	767,400	0	767,400	0	767,400	767,400	0	767,400	767,400	0	0																	
2.1.1.01.02.004.01	VIG. ANTERIOR-APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FA		6,360,046	927,550	0	0	7,287,596	0	0	927,550	5,432,496	724,350	0	7,287,596	446,350	0	7,287,596	446,350	0	203,200																	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		471,100	0	0	0	471,100	471,100	0	471,100	0	471,100	0	471,100	471,100	0	471,100	471,100	0	0																	
2.1.1.01.02.005.01	VIG. ANTERIOR-APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIE		8,758,277	1,143,450	0	0	9,901,727	0	0	1,143,450	7,614,827	1,143,450	0	9,901,727	549,750	0	9,901,727	549,750	0	593,700																	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		575,700	0	0	0	575,700	575,700	0	575,700	0	575,700	0	575,700	575,700	0	575,700	575,700	0	0																	
2.1.1.01.02.006.01	VIG. ANTERIOR-APORTES AL ICBF		5,838,852	767,900	0	0	6,606,752	0	0	767,900	5,075,952	767,900	0	6,606,752	366,500	0	6,606,752	366,500	0	396,400																	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA		383,900	0	0	0	383,900	383,900	0	383,900	0	383,900	0	383,900	383,900	0	383,900	383,900	0	0																	
2.1.1.01.02.007.01	VIG. ANTERIOR-APORTES AL SENA		95,805,557	26,688,940	0	0	122,494,497	0	0	26,688,940	2,384,868	29,073,808	66,731,749																								



# CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

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: 2.023  
 PERIODO DE RENDICION 01 ENERO DE 2023 A FEBRERO 28 DE 2023  
 HOJA 01 DE 05

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL  
 VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VIG	1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12				
			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO	DREITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		SALDO POR EJECUTAR		OBLIGACIONES		PAOS		REZAGO PRESUPUESTAL		CUENTAS POR PAGAR											
			1	2	3	4	5	6	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL					
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	1	50,278,252	0	0	0	50,278,252	7,533,525	0	7,533,525	42,744,727	7,533,525	0	7,533,525	3,831,942	0	3,831,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,701,583		
2.1.3.13.01.002	VIG. ANTERIOR-CONCILIACIONES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, IMPUESTOS	1	19,000,000	0	0	0	19,000,000	2,557,415	0	2,557,415	16,442,585	2,557,415	0	2,557,415	2,557,415	0	2,557,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.8.01	IMPUESTOS	1	5,000,000	0	0	0	5,000,000	2,557,415	0	2,557,415	2,442,585	2,557,415	0	2,557,415	2,557,415	0	2,557,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1	5,000,000	0	0	0	5,000,000	2,557,415	0	2,557,415	2,442,585	2,557,415	0	2,557,415	2,557,415	0	2,557,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NA	1	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.8.05.02	INTERESES DE MORA	1	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	1	1,471,455,451	373,655,766	0	0	1,845,111,217	542,954,925	128,051,828	671,006,753	1,174,104,464	262,124,101	128,051,828	390,175,929	103,246,962	128,051,828	231,298,790	280,830,824	158,877,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	1	471,354,370	32,780,404	0	0	504,134,774	51,360,111	40,131,046	91,491,157	412,643,617	51,360,111	40,131,046	91,491,157	25,040,674	40,131,046	65,171,720	26,319,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1	471,354,370	32,780,404	0	0	504,134,774	51,360,111	40,131,046	91,491,157	412,643,617	51,360,111	40,131,046	91,491,157	25,040,674	40,131,046	65,171,720	26,319,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1	277,214,841	30,500,000	0	0	307,714,841	28,836,349	11,053,594	39,889,943	267,824,898	28,836,349	11,053,594	39,889,943	13,700,361	11,053,594	24,753,955	15,135,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1	237,003,051	30,500,000	0	0	267,503,051	26,399,708	11,053,594	37,453,302	230,049,749	26,399,708	11,053,594	37,453,302	11,269,720	11,053,594	22,317,314	14,282,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1	189,975,888	0	0	0	189,975,888	23,351,564	0	23,351,564	166,624,324	23,351,564	0	23,351,564	9,068,996	0	9,068,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01	VIG. ANTERIOR-SUELDO BASICO	3	11,356,813	30,500,000	0	0	41,856,813	10,293,910	10,293,910	31,562,903	10,293,910	10,293,910	0	10,293,910	0	10,293,910	10,293,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1	4,325,916	0	0	0	4,325,916	475,293	0	475,293	3,850,623	475,293	0	475,293	184,297	0	184,297	290,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.04	VIG. ANTERIOR-SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3	290,996	0	0	0	290,996	290,996	0	290,996	0	290,996	0	290,996	290,996	0	290,996	290,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1	7,562,424	0	0	0	7,562,424	859,260	0	859,260	6,703,164	859,260	0	859,260	296,836	0	296,836	562,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.05	VIG. ANTERIOR-AUXILIO DE TRANSPORTE	3	468,688	0	0	0	468,688	468,688	0	468,688	0	468,688	0	468,688	468,688	0	468,688	468,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1	14,938,438	0	0	0	14,938,438	0	0	0	14,938,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.01.01.001.06	VIG. ANTERIOR-PRIMA DE SERVICIO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1	8,083,888	0	0	0	8,083,888	1,713,591	0	1,713,591	6,370,297	1,713,591	0	1,713,591	1,713,591	0	1,713,591	1,713,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.07	VIG. ANTERIOR-BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	1	40,211,790	0	0	0	40,211,790	2,436,641	0	2,436,641	37,775,149	2,436,641	0	2,436,641	2,436,641	0	2,436,641	2,436,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1	24,349,755	0	0	0	24,349,755	0	0	0	24,349,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08.01	VIG. ANTERIOR-PRIMA DE NAVIDAD	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1	15,862,035	0	0	0	15,862,035	2,436,641	0	2,436,641	13,425,394	2,436,641	0	2,436,641	2,436,641	0	2,436,641	2,436,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08.02	VIG. ANTERIOR-PRIMA DE VACACIONES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1	129,386,375	2,280,404	0	0	131,666,779	14,407,185	26,348,991	40,756,177	90,910,602	14,407,186	26,348,991	40,756,177	6,196,000	26,348,991	32,544,991	8,211,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1	28,167,636	0	0	0	28,167,636	5,411,400	0	5,411,400	22,756,236	5,411,400	0	5,411,400	3,349,400	0	3,349,400	2,062,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.001	VIG. ANTERIOR-APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3	2,637,303	544,700	0	0	3,182,003	2,182,000	0	2,182,000	0	2,182,000	0	2,182,000	0	2,182,000	2,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1	19,952,074	0	0	0	19,952,074	1,432,800	0	1,432,800	18,519,274	1,432,800	0	1,432,800	1,164,800	0	1,164,800	268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.002	VIG. ANTERIOR-APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3	28,050,456	0	0	0	28,050,456	2,965,986	0	2,965,986	25,084,470	2,965,986	0	2,965,986	0	0	0	2,965,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1	20,856,588	0	0	0	20,856,588	1,698,300	0	1,698,300	19,158,288	1,698,300	0	1,698,300	888,000	0															