

ENTID	ESE HOSPITAL SAN CARLOS			
NIT:	891180238	DIGITO DE VERIFICACIÓN	1	
REPRES	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA			
PERIODO	ENERO A DICIEMBRE DE 2019			

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPiación DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
				ADICION	DISMINUCION				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO	
			1	2	3			4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=4+7
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3176450522	1082540498	900009	553964330	524798227	4287257114	3438932284	690808198	4129740482	2939041623	880764856	3819806479	157516632
	GASTOS DE PERSONAL		2414954864	323796617	0	214272907	202061279	2750963109	2218251259	438055003	2656306262	1882307945	575348956	2457656901	94656847
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		768674911	32851976	0	40136618	50707069	790956436	644081715	113986578	758068293	584945495	160420609	745366104	32888143
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		301951349	0	0	8956192	50455431	260452110	228602267	25689241	254271508	190865947	60769161	251635108	6180602
	suelos		205718020	0	0	4000000	19601282	179471567	10600000	190071567	190071567	144725665	405345902	190071567	45171
	Horas extras, festivos, recargos nocturnos							0			0				0
	Prima técnica		18679941	0	0	0	3798952	14880989	11316831	3563272	14880103	10032031	4848072	14880103	886
	Indemnización por vacaciones		15150250	0	0	0	15150250	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prima de vacaciones		9599920	0	0	307816	9907736	2453006	3587076	6040082	2453006	3587076	6040082	3867654	
	Bonificación por servicios prestados		6000109	0	0	1300000	4674735	2625374	2625374	2625374	2625374	0	2625374	0	
	Bonificación especial de recreación		1142878	0	0	300000	1007500	368830	0	368830	0	0	368830	638670	
	prima de servicios		18655422	0	0	6184146	12471276	12439925	0	12439925	12439925	12439925	0	12439925	31351
	prima de navidad		21554451	0	0	411376	21965827	16683334	5282493	21965827	17692147	4273680	21965827	0	
	Subsidio de alimentación						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auxilio de transporte						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Incremento vacacional						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserva para incremento salarial						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intereses Cesantías		2802079	0	0	2637000	87648	5351431	2714431	2636400	5350831	0	2714431	2714431	600
	Otros Gastos por Servicios Personales		2648279	0	0	0	523040	2125239	528969	0	528969	528969	0	528969	1596270
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO		37975473	14000000	0	2197461	119982	54052952	27615373	7201490	34816863	27615473	7201490	34816963	19236089
	Fondos de cesantías - SSF						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondos de Pensiones - SSF		2433004	5000000	0	2000000	0	9433004	2233300	982190	3215490	2233300	982190	3215490	6217514
	E.P.S. - SSF		19583836	4000000	0	0	93256	23490580	15367400	3665500	19032900	15367400	3665500	19032900	4457680
	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales		5612497	2000000	0	0	26726	7585771	3936973	966600	4903573	3936973	966600	4903573	2682198
	Caja de Compensación Familiar		10346136	3000000	0	197461	0	13543597	6077700	1587200	7664900	6077800	1587200	7665000	5878697
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO		61498089	20000000	0	682965	131656	64049398	29023798	28147938	57117136	29023798	24140049	53163847	6877662
	Fondos de cesantías - SSF		23350655	0	0	436139	0	23786794	0	21970928	0	17963038	0	17963038	1815866
	Fondos de Pensiones - SSF		25214764	0	0	131656	0	25083108	20890198	4192910	25083108	20890198	4192910	25083108	0
	E.P.S. - SSF							0	0	0	0	0	0	0	0
	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		7759602	2000000	0	148096	0	9907698	4879300	1190300	6069600	4879300	1190300	6069600	3838098
	Servicio Nacional de Aprendizaje		5173068	0	0	98730	0	5271798	3254300	793800	4048100	3254300	793800	4048100	1223698
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		367250000	16851976	0	28300000	0	412401976	358840277	52967909	411808186	337440277	68390909	405750186	593790
	Honorarios		3000000	500000	0	1000000	0	4500000	3124968	781242	3906210	3124968	781242	3906210	593790
	Remuneración servicios técnicos		364250000	16351976	0	27300000	0	407901976	355715309	52186667	407901976	334315309	67528667	401843976	0
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior														
	GASTOS DE OPERACIÓN		1646279953	290944641	0	174136289	151354210	1960006673	1574169544	324068425	1898237969	1297362450	414928347	1712290797	61768704
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		557857599	10000000	0	20299345	109154210	470002734	385563367	76814314	462377681	319067574	138017415	457084989	7625053
	suelos		392966634	0	0	70302364	322664470	282428321	40236000	322664321	221439744	101224577	322664321	149	
	Horas extras, festivos, recargos nocturnos		70000000	0	0	1400000	28000000	43400000	37353523	6022760	43376283	36568801	6807482	43376283	23717
	Prima técnica						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indemnización por vacaciones						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prima de vacaciones		17036244	0	0	3867003	0	20903247	16105982	0	16105982	16105982	0	16105982	4797265
	Bonificación por servicios prestados		11461533	0	0	750000	2620826	9597077	9567581	0	9567581	9567581	0	9567581	23126
	Bonificación especial de recreación		2193149	0	0	100000	499205	1783944	1778659	0	1778659	1778659	0	1778659	4285
	prima de servicios		16178212	0	0	11000000	866432	26311780	25814239	0	25814239	24805426	1008813	25814239	497541
	prima de navidad		36840360	0	0	0	4786527	32053833	6128040	25620500	32053090	6128040	24319882	30447732	743
	Subsidio de alimentación		4441500	0	0	650790	3790710	2429533	943170	3372703	2077033	1295670	3372703	418007	
	Incremento vacacional						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserva para incremento salarial						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intereses Cesantías		4789247	1000000	0	2763000	1428066	7124181	3361181	3687334	7048515	0	3361181	3361181	75666
	Otros Gastos por Servicios Personales		1960520	0	0	419342	0	2379862	595308	0	595308	595308	0	595308	1784554
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - PRIVADO		77901727	9000000	0	4984952	0	91886679	49034227	10488000	59522227	39361827	9999400	49361227	32364452
	Fondos de cesantías - SSF						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondos de Pensiones - SSF		15504345	5000000	0	0	0	20504345	3832400	1779900	5612300	3832400	1779900	5612300	14892045
	E.P.S. - SSF		34753939	3000000	0	3028775	0	40762714	29473000	4935800	34408800	23089000	4732800	27821800	6373914
	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales		9960070	1000000	0	317230	0	11277300	6781427	1397400	5536527	1177300	6713827	3098473	
	Caja de Compensación Familiar		17683373	0	0	1638947	0	19322320	8947400	2374900	11322300	6903900	2309400	9213300	8000020
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO		95574645	8598701	0	16001410	0	120174756	59580028	38885052	98465080	40011200	8076400	48087600	21709676
	Fondos de cesantías - SSF		39910390	8598701	0	3390016	0	49899109	8566628	30726852	39313450	0	0	0	10585629
	Fondos de Pensiones - SSF		33560039	0	0	10562709	0	44122748	35037200	5189400	40228600	26610200	5189400	31799600	3896148
	E.P.S. - SSF						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		13262530	1000000	0	1229209	0	15491739	9573800	1781100	11354900	8040900	1732100	9773000	4136839
	Servicio Nacional de Aprendizaje		8841686	1000000	0	819474	0	10661160	6382400	1187700	7570100	5360100	1154900	6515000	3091060
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		764945982	168150000	0	130273143	37300000	1026069125	845795982	180272659	102606864				

ENTIDAD	ESE HOSPITAL SAN CARLOS			
NIT:	891180238	DIGITO DE VERIFICACIÓN	1	
RESPONSABLE	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA			
PERIODO	ENERO A DICIEMBRE DE 2019			

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
				ADICION	DISMINUCION				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO	
	Cuentas por pagar - Vigencia Anterior		15000000	104195940	0	2577439	4900000	251873379	234195940	17608400	251804340	234195940	17608400	251804340	69039
	GASTOS GENERALES		716495658	758743881	900009	339691423	287421517	1526609436	1210996456	252753195	1463749651	1047741642	304723367	1352465009	62859785
	GASTOS DE ADMINISTRACION		145609600	80000000	0	71083912	34590872	262102640	141937190	86157704	228094894	132799785	85807109	218606894	34007746
	ADQUISICION DE BIENES		25901000	16000000	0	33500674	10764300	64637374	10617774	47174950	57792724	9831274	47961450	57792724	6844650
	Mantenimiento Hospitalario		16000000	16000000	0	19810674	2000000	49810674	9112074	39208600	48320674	8325574	39995100	48320674	1490000
	Compra de Equipos		1000					1000			0			1000	
	Materiales		800000	0	0	2000000	0	2800000	170000	2576350	2746350	170000	2576350	2746350	53650
	Combustibles y lubricantes		0	0	0	6800000	0	6800000	0	2000000	2000000	0	2000000	2000000	4800000
	Papelaría		3000000	0	0	890000	0	3890000	0	3390000	3390000	0	3390000	3390000	500000
	Utiles de oficina		3000000	0	0	0	1664300	1335700	1335700	0	1335700	1335700	0	1335700	0
	Elementos de Aseo		3000000	0	0	4000000	7000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ropería							0						0	
	Vajilla y Menaje							0						0	
	Vestuario y calzado de labor							0						0	
	Gastos imprevistos		100000	0	0	0	100000	0						0	
	ADQUISICION DE SERVICIOS		117708600	64000000	0	37583238	22810372	196481466	130335616	38982754	169318370	121984711	37845659	159830370	27163096
	Mantenimiento Hospitalario		35000000	0	0	29583238	16101061	48482177	27537100	0	27537100	24043500	662600	24706100	20945077
	Servicios públicos		3000000	0	0	117551	0	2882449	2251969	630480	2882449	2251969	630480	2882449	0
	Seguros		1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Impresos y Publicaciones		1000000	0	0	889640	110360	889640	889640	0	889640	889640	0	889640	0
	Comunicación y transporte		1000000	0	0	0	0	1000000	333000	71950	404950	333000	71950	404950	595050
	Viales y gastos de viaje		6000000	0	0	6000000	0	6000000	3809301	1828981	5638282	3809301	1828981	5638282	361718
	Comisiones Bancarias		8000000	2000000	0	6000000	0	16000000	7999999	6679792	14679791	3142694	11537097	14679791	1320209
	Arrendamientos							0						0	
	Vigilancia y aseo		55536600	62000000	0	2000000	0	119536600	87514607	29771551	117286158	87514607	23114551	110629158	2250442
	Capacitación		1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienestar social		6172000	0	0	0	4481400	1690600	0	0	0	0	0	0	1690600
	Gastos imprevistos							0						0	
	Gastos protocolarios							0						0	
	Afilaciones							0						0	
	Salud ocupacional							0						0	
	Imagen corporativa y mercadeo							0						0	
	IMPUESTOS Y MULTAS		2000000	0	0	0	1016200	983800	983800	0	983800	983800	0	983800	0
	Impuestos y multas		2000000	0	0	0	1016200	983800	983800	0	983800	983800	0	983800	0
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior							0			0			0	
	GASTOS DE OPERACIÓN		570886058	678743881	900009	268607511	252830645	1264506796	1069059266	166595491	1235654757	914941857	218916258	1133858115	28852039
	ADQUISICION DE BIENES		110502000	42108373	0	96572166	10049695	239132844	162213503	67117370	229330873	125776447	66717284	192493731	9801971
	Mantenimiento Hospitalario		50000000			85572166		135572166	93284825	35439900	128724725	67592403	35489322	103081725	6847441
	Compra de Equipos Medc. Odontologia y Laboratorio		2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000
	Materiales		5000000	0	0	4000000	1400000	7600000	3230000	2594926	5824926	680000	5144926	5824926	1775074
	Combustibles y lubricantes		30000000	7108373	0	1308373	35800000	29800000	6000000	29800000	6000000	29800000	35800000	35800000	0
	Papelaría		7000000	0	0	0	7000000	4040000	2960000	7000000	4040000	2960000	7000000	0	0
	Utiles de oficina		5000000	0	0	1000000	500000	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000
	Elementos de Aseo		15000000	25000000	0	6000000	6841322	39158678	31858678	7122544	38981222	23664044	4123036	27787080	177456
	Ropería		3000000	10000000	0	0	0	13000000	0	13000000	13000000	0	13000000	13000000	0
	Vajilla y Menaje							0						0	
	Vestuario y calzado de labor							0						0	
	Gastos imprevistos							0						0	
	AQUISICION DE SERVICIOS		410384058	566635508	900009	111464945	186110550	901473952	786845763	95578121	882423884	669165410	148298974	817464384	19050068
	Mantenimiento Hospitalario		83000000	8958869	0	45771873	72123275	146237467	128535754	8411254	136947008	126177104	1025404	127202508	9290459
	Servicios públicos		104750000	47850628	0	7093072	2616170	157077530	115646785	39391994	155038779	39391994	155038779	2038751	0
	Seguros		130000000	0	0	2659789	127340211	127340211	0	0	127340211	123391211	3054000	126445211	0
	Impresos y Publicaciones		8000000	0	0	10000000	1807269	16192731	14438531	410800	14027731	410800	14438531	1754200	0
	Comunicación y transporte		5000000	0	0	5000000	0	10000000	10000000	0	10000000	1400000	5126000	6526000	0
	Viales y gastos de viaje		5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	5000000
	Arrendamientos							0						0	
	Vigilancia y aseo		65345058	115506708	0	43600000	0	224451766	187721026	35730740	223451766	147908323	24697443	172805766	1000000
	Capacitación		2000000	0	0	0	1158500	841500	841500	0	841500	841500	0	841500	0
	Bienestar social		11789000	0	0	0	11789000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salud ocupacional							0						0	
	Gastos PIC Municipio		0	197032878	900009	48806522	147332747	131232756	11633333	142866089	99772756	43093333	142866089	4466658	0
	Gastos PIC Departamento		0	64107425	0	20657425	43450000	43450000	0	0	20450000	23000000	43450000	43450000	0
	Gastos Vacunación contrato		0	52542600	0	24492600	28050000	28050000	0	0	28050000	19550000	8500000	28050000	0
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR		50000000	70000000	0	60570400	56670400	123900000	120000000	3900000	123900000	120000000	3900000	123900000	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior		50000000	70000000	0	60570400	56670400	123900000	120000000	3900000	123900000	120000000	3900000	123900000	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45000000	0	0	0	35315431	9684569	9684569	0	9684569	8992036	692533	9684569	0
	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO		15000000	0	0	0	5315431	9684569	9684569	0	9684569	8992036	692533	9684569	0
	Departamento							0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras Entidades públicas		2000000	0	0	0	1307467	692533	692533	0	692533	0	692533	692533	0

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN CARLOS			
NIT:	891180238	DIGITO DE VERIFICACIÓN	1
RESPONSABLE:	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA		
PERIODO:	ENERO A DICIEMBRE DE 2019		

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
				ADICION	DISMINUCION				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO	
	Cuota de Auditoria		13000000	0	0	0	4007964	8992036	8992036	0	8992036	8992036	0	8992036	0
	TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGUROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y Jubilaciones							0							
	OTRAS TRANSFERENCIAS		30000000	0	0	0	30000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sentencias y conciliaciones		30000000	0	0	0	30000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior							0							
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL		208533676	0	0	15000000	31482561	192051115	189551115	2499295	192050410	126393972	24469758	150863730	705
	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA		188533676	0	0	15000000	31482561	172051115	169551115	2499295	172050410	115393972	15469758	130863730	705
	Productos farmacéuticos		188533676	0	0	15000000	31482561	172051115	169551115	2499295	172050410	115393972	15469758	130863730	705
	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA		20000000	0	0	0	0	20000000	20000000	0	20000000	11000000	9000000	20000000	0
	Servicios Especializados Externos		20000000	0	0	0	0	20000000	20000000	0	20000000	11000000	9000000	20000000	0
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior							0							
	GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		198241075	169108413	0	119039273	81424684	404964077	338579704	38375000	376954704	311880424	47634280	359514704	28009373
	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION		130241075	0	0	119039273	4930547	244349801	203825814	16250000	220075814	177126534	42949280	220075814	24273987
	Material Médico quirúrgico		50000000	0	0	66039273	3652707	112386566	112385704	0	112385704	106116304	6269400	112385704	862
	Material para laboratorio		50241075	0	0	47000000	0	97241075	56717950	16250000	72967950	44608136	28359814	72967950	24273125
	Material para Rayos X							0			0			0	
	Oxígeno							0			0			0	
	Material para Odontología		30000000	0	0	6000000	1277840	34722160	34722160	0	34722160	26402094	8320066	34722160	0
	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERNOS		18000000	91000000	0	0	1191975	107808025	81971747	22125000	104096747	81971747	4685000	86656747	3711278
	Alimentación		18000000	91000000	0	0	1191975	107808025	81971747	22125000	104096747	81971747	4685000	86656747	3711278
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR		50000000	78108413	0	0	75302162	52806251	52782143	0	52782143	52782143	0	52782143	24108
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior		50000000	78108413	0	0	75302162	52806251	52782143	0	52782143	52782143	0	52782143	24108
	SERVICIO DE LA DEUDA		84822103	0	0	0	50298131	34523972	34523972	0	34523972	34523972	0	34523972	0
	Pagos a capital		64800000	0	0	0	32490637	32309363	32309363	0	32309363	32309363	0	32309363	0
	Pago de intereses corrientes		20022103	0	0	0	17807494	2214609	2214609	0	2214609	2214609	0	2214609	0
	Pago intereses de mora							0			0			0	
	GASTOS DE INVERSION		1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000
	FORMACION BRUTA DE INVERSION		1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000
	Convenio de Asociación - Reposición de Equipos							0			0			0	0
	Ampliación Unidad de Hospitalización							0			0			0	0
	Adquisición de Ambulancias							0			0			0	0
	Refuerzo Sísmico estructural							0			0			0	0
	Convenio		1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS		3668048376	1251648911	900009	688003603	688003603	4918797278	4001587075	731682493	4733269568	3411839991	952868894	4364708885	185527710

OBSE	
	REPRESENTANTE LEGAL