

ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO HUILA			
NT:	891180091	DIGITO DE VERIFICACIÓN	4	
REPRESENTANTE LEGAL:	SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ			
PERIODO DE RENDICIÓN:	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPACIÓN DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
				ADICION	DEMINUCION				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=6-7
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2717694492	848850414	0	602833151	640858137	3528519920	2154222046	1327023072	3481245118	1511739298	1795241992	3306981290	47274802
	GASTOS DE PERSONAL		1941219448	731428574	0	276366719	336211338	2612803403	1533485825	1053475697	2586961522	1099532733	1390471351	2490004084	25841881
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		612524829	600000000	0	93862609	84402582	681984856	414746847	260300647	675047494	291897605	341064996	632962601	6937362
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		252886118	0	0	3700000	54772701	201813417	91016660	110796757	201813417	91016660	110796757	201813417	0
A1010101	sueldos		165599436				30779572	134819864	65298971	69520893	134819864	65298971	69520893	134819864	0
	Horas extras, festivos, recargos nocturnos		0					0	0	0	0	0	0	0	0
A1010111	Prima técnica		0					0	0	0	0	0	0	0	0
A1010112	Indemnización por vacaciones		8964364			3200000	4788352	7376012	0	7376012	7376012	0	7376012	7376012	0
A1010107	Prima de vacaciones		8656156			500000	3396781	5759371	0	5759371	5759371	0	5759371	5759371	0
A1010103	Bonificación por servicios prestados		4829985				2109355	2720630	0	2720630	2720630	0	2720630	2720630	0
A1010110	Bonificación especial de recreación		919997				793533	126464	0	126464	126464	0	126464	126464	0
A1010106	prima de servicios		15980596				2816980	13163616	13163616	0	13163616	13163616	0	13163616	0
A1010108	prima de navidad		18033658				5473614	12560044	0	12560044	12560044	0	12560044	12560044	0
	Subsidio de alimentación							0	0	0	0	0	0	0	0
	Auxilio de transporte							0	0	0	0	0	0	0	0
A1010120	Incremento vacacional		2575730				605788	1969942	0	1969942	1969942	0	1969942	1969942	0
	Reserva para incremento salarial							0	0	0	0	0	0	0	0
A1010102	Gastos de Representación		21337726				1012904	20324822	9982600	10342222	20324822	9982600	10342222	20324822	0
A1010114	Bonificación por Dirección		5988470				2995818	2992652	2571473	4211179	2992652	2571473	4211179	2992652	0
								0	0	0	0	0	0	0	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO		41496145	0	0	0	2058755	39437390	18157276	20692339	38849615	16032672	19249648	35282321	587775
	Fondos de cesantías - SSF							0	0	0	0	0	0	0	0
A10103013	Fondos de Pensiones - SSF		16001097					16001097	8000548	8000549	16001097	6667124	7943689	14610813	0
A10103012	E.P.S. - SSF		11917444					11917444	5944948	5972496	11917444	4544948	10485283	10485283	0
A10103014	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales		4921448					4921448	3234968	4921448	1405400	3234967	4634897	4634897	0
A10103025	Caja de Compensación Familiar		8656156					6597401	2525300	3484326	6006626	2015200	3536128	5551328	587775
							2058755								0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO		47742566	0	0	0	2571127	45171439	21618886	18290079	39908965	9465749	12925617	22391366	5262474
A10104011	Fondos de cesantías - SSF		21528648					21528648	10764324	6180011	16944335	0	0	0	4584313
A10104013	Fondos de Pensiones - SSF		9010960					9010960	4505480	4505480	9010960	3754567	5256363	9010960	0
	E.P.S. - SSF		6382763					6382763	3191381	3191381	6382763	3191381	6382763	6382763	0
A10104026	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		6492117				1542904	4949213	1894340	2614574	4508914	1511640	2653294	4164934	440299
A10104027	Servicio Nacional de Aprendizaje		4328078				1028223	3299855	1263360	1798633	3061993	1008160	1824549	2832709	237862
								0	0	0	0	0	0	0	0
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		270400000	60000000	0	90162609	24999999	395562610	283954025	110521472	394475497	175382524	198092973	373475497	1087113
A1010202	Honorarios		4000000			4000000		1741024	1171863	2912887	1741024	1171863	2912887	1087113	0
A1010203	Remuneración servicios técnicos		266400000	60000000		90162609	24999999	391562610	282213001	109349609	391562610	173641500	196921110	370562610	0
								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	0	0	0	0	0	0	0
	GASTOS DE OPERACIÓN		1328694619	671428574	0	182504110	251808756	1930818547	1118738978	793175050	1911914028	807635128	1049406355	1857041483	18904519
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		586499916	0	0	571071	132494511	454576475	225074246	226615038	451689284	225074246	226615038	451689284	2887191
A1020101	sueldos		449929248				102717201	347212047	170814232	173787885	344602117	170814232	173787885	344602117	2609930
A1020109	Horas extras, festivos, recargos nocturnos		0					0	0	0	0	0	0	0	0
	Prima técnica		0					0	0	0	0	0	0	0	0
	Indemnización por vacaciones		2715845				1521751	1194094	0	1194094	1194094	0	1194094	1194094	0
A1020107	Prima de vacaciones		21323297				3040598	9827119	18282699	9827119	8455580	9827119	8455580	18282699	0
A1020103	Bonificación por servicios prestados		14130402				15008255	12629774	6988255	5641519	12629774	6988255	5641519	12629774	0
A1020110	Bonificación especial de recreación		2496907				939119	1560488	677845	1560488	677845	882643	1560488	1560488	0
A1020106	prima de servicios		36366087				10584724	28781363	28781363	0	28781363	28781363	0	28781363	0
A1020108	prima de navidad		44423536			402675	10296345	34529866	1247079	33282787	34529866	1247079	33282787	34529866	0
A1020104	Subsidio de alimentación		3403200				782534	2620666	1352597	1167130	2519727	1167130	2519727	1167130	100939
A1020120	Incremento vacacional		3778493				562106	1827607	3216387	1388780	3216387	1827607	1388780	3216387	0
	Reserva para incremento salarial							0	0	0	0	0	0	0	0
	Auxilio de transporte		4930200				168396	549505	4549091	2364055	4372769	2364055	2008714	4372769	176322
								0	0	0	0	0	0	0	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - PRIVADO		68942411	0	0	0	5694404	63248007	29587014	32313374	61900388	26905127	32981410	59886537	1347619
	Fondos de cesantías - SSF							0	0	0	0	0	0	0	0
A10203013	Fondos de Pensiones - SSF		9244776					9244776	4622388	4622388	9244776	4078788	5165988	9244776	0
A10203012	E.P.S. - SSF		26472612					13236306	26472612	13236306	26472612	13236306	26472612	26472612	0
A10203014	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales		11901726					5899120	6002606	11901726	4605933	6221044	11126977	11126977	0
A10203025	Caja de Compensación Familiar		21323297					5829620	8452074	14281274	4684100	3358072	13042172	1347619	0
							5694404								0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO		143198160	0	0	0	7109040	136089111	65563718	61435638	126999356	34529755	44110907	78640662	9089755
A10204011	Fondos de cesantías - SSF		51129197					51129197	25564598	18157279	43721877		4544174	4544174	7407320
A10204013	Fondos de Pensiones - SSF		48442382					24221190	48442382	24221190	48442382	20184325	24499141	446834686	

Página 2 de 3



ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO HUILA											
NIT:	891180091	DIGITO DE VERIFICACIÓN				4						
REPRESENTANTE LEGAL:	SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ											
PERIODO DE RENDICIÓN:	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018											

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPACIÓN DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
				ADICION	DEMINUCION				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO	
B40101000	Productos farmacéuticos		210000000	20000000		20000000	32613563	217386437	1228600003	94715545	217375608	91291463	50763229	142054692	10829
								0			0			0	0
	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA		30000000	0	0	3000000	7500000	260000000	22500000	3500000	26000000	2187000	21337300	23524300	0
B40201000	Servicios Especializados Externos		300000000			35000000	75000000	260000000	225000000	35000000	260000000	21870000	213373000	235243000	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			0			0	0
								0			0			0	0
								0			0			0	0
	GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		162000000	6000000	0	55479291	3840702	222638549	181425864	41212254	222638148	138264056	84502074	228756130	401
	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION		1300000000	0	0	26765688	424957	156340731	118227926	38112404	156340330	78212458	77815854	156028312	401
B42101000	Material Médico quirúrgico		600000000				254957	59745043	51123574	8621469	59745043	21108106	38324919	59433025	0
B42103000	Material para laboratorio		400000000			16765688	170000	56595688	39999352	16595935	56595687	39999352	16595935	56595287	401
	Material para Rayos X							0	0	0	0	0	0	0	0
	Oxígeno							0	0	0	0	0	0	0	0
B42102000	Material odontología		300000000			10000000		40000000	27105000	12895000	40000000	17105000	22895000	40000000	0
								0			0			0	0
	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERNOS		12000000	6000000	0	0	2900120	15099880	12000000	3099880	15099880	6843660	6686220	13529880	0
B42201000	Alimentación		12000000	6000000			2900120	15099880	120000000	3099880	15099880	6843660	6686220	13529880	0
								0			0			0	0
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR		20000000	0	0	31713663	515625	51197938	51197938	0	51197938	51197938	0	51197938	0
B43010	Cuentas por pagar - Vigencia anterior		200000000			31713563	515625	51197938	51197938		51197938	51197938		51197938	0
								0			0			0	0
	SERVICIO DE LA DEUDA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagos a capital							0			0			0	0
	Pago de intereses corrientes							0			0			0	0
	Pago intereses de mora							0			0			0	0
								0			0			0	0
	GASTOS DE INVERSION		140000000	24611468	0	0	0	164611468	41992467	45064271	87056738	23392332	63664406	87056738	77554730
	FORMACION BRUTA DE INVERSION		1400000000	24611468	0	0	0	164611468	41992467	45064271	87056738	23392332	63664406	87056738	77554730
	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 Sismico estructural							0			0			0	0
D8010100	Proyecto Adquisicion de Software		700000000					700000000			0			0	700000000
D8010200	Proyecto Adquisicion Equipos Medicos		700000000	24611468				94611468	41992467	45064271	87056738	23392332	63664406	87056738	7554730
								0			0			0	0
								0			0			0	0
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0			0			0	0
	TOTAL GASTOS		3259694492	899461882	0	684812402	684812402	4159156374	2522800440	1511515172	4034315612	1764864149	2015509001	3780373150	124840762

OBSERVACIONES :	
	REPRESENTANTE LEGAL