

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 JUNIO DE 2019

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL		REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS DEL MES		TOTAL	RECAUDOS DEL MES		TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL			MESES ANTERIORES	DEL MES		MESES ANTERIORES	DEL MES		
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	2.631.612.585,62	0,00	2.631.612.585,62	2.631.612.585,62	0,00	2.631.612.585,62	0,00	0,00
1	INGRESOS	118.467.056.592,60	27.242.374.608,00	145.709.431.200,60	114.219.923.447,79	17.008.387.488,97	131.228.310.936,76	60.420.053.733,79	9.371.448.195,18	89.791.501.928,97	75.917.929.271,63
11	INGRESOS CORRIENTES	110.058.423.282,30	27.242.374.608,00	137.300.797.890,30	108.823.876.511,42	15.882.748.849,79	124.706.325.461,21	55.023.706.897,42	8.245.809.556,00	63.269.516.453,42	74.031.281.436,88
111	TRANSFERENCIAS	12.765.285.867,40	175.874.608,00	12.941.160.475,40	9.084.352.094,60	189.490.046,00	9.273.842.140,60	9.084.352.094,60	189.490.046,00	9.273.842.140,60	3.667.318.334,80
11102	APORTES NACION	12.765.285.867,40	175.874.608,00	12.941.160.475,40	9.084.352.094,60	189.490.046,00	9.273.842.140,60	9.084.352.094,60	189.490.046,00	9.273.842.140,60	3.667.318.334,80
1110201	Aportes Permanentes del Departamento	1.989.252.671,40	0,00	1.989.252.671,40	0,00	0,00	1.989.252.671,40	0,00	0,00	1.989.252.671,40	0,00
1110202	Sistema General de Participacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110203	Aportes PSFF - Departamento	6.018.355.009,00	0,00	6.018.355.009,00	6.018.355.009,00	0,00	6.018.355.009,00	6.018.355.009,00	0,00	0,00	0,00
1110204	Aportes PSFF - Excedentes Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110204	Propios	46.561.637,00	0,00	46.561.637,00	0,00	0,00	46.561.637,00	0,00	0,00	46.561.637,00	0,00
1110205	Aportes del fondo de Salvamento y Garantias para el Sector Salud S.S.F.	4.711.116.550,00	0,00	4.711.116.550,00	2.308.036.901,60	0,00	2.308.036.901,60	2.308.036.901,60	0,00	2.308.036.901,60	2.403.079.648,40
1110206	Aportes Ministerio - Nacion	0,00	175.874.608,00	175.874.608,00	0,00	0,00	175.874.608,00	0,00	0,00	175.874.608,00	0,00
1110207	Aportes del Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110208	Subsidio a la Oferta - Aportes Patronales (Departamentales-Distritales)	0,00	0,00	0,00	757.960.184,00	189.490.046,00	947.450.230,00	757.960.184,00	189.490.046,00	947.450.230,00	-947.450.230,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	97.293.137.414,90	27.066.500.000,00	124.359.637.414,90	99.739.224.516,82	15.693.258.803,79	115.432.483.320,61	45.939.354.802,82	8.056.319.510,00	53.995.674.312,82	70.363.963.102,08
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	76.509.325.517,82	27.000.000.000,00	103.509.325.517,82	70.959.572.802,28	13.332.513.610,79	84.292.086.413,07	17.159.703.086,28	5.695.574.317,00	22.855.277.405,28	80.654.048.112,54
1130101	CONTRIBUTIVO	13.037.074.430,40	10.000.000.000,00	23.037.074.430,40	15.975.382.888,76	3.145.713.237,74	19.121.096.126,50	1.226.796.642,00	541.909.979,00	1.768.706.621,00	21.268.367.809,40
1130102	SUBSIDIO	42.833.957.130,40	15.000.000.000,00	57.833.957.130,40	37.589.364.183,64	7.644.063.365,90	45.233.447.549,54	12.936.226.751,55	4.394.282.037,00	17.330.508.786,55	40.503.448.341,85
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.884.379.687,00	2.000.000.000,00	5.884.379.687,00	8.686.730.912,45	1.057.262.104,00	9.743.993.016,45	166.720.999,00	12.549.755,00	179.270.754,00	5.705.108.933,00
1130104	IPS PRIVADAS	178.664.341,73	0,00	178.664.341,73	105.053.054,00	14.750.691,00	119.803.745,00	13.881.366,00	32.694.860,00	46.576.226,00	32.088.115,73
1130105	FOSYGA	365.565.517,00	0,00	365.565.517,00	719.211.046,00	94.427.538,00	813.638.584,00	0,00	0,00	813.638.584,00	365.565.517,00
1130106	SOAT	6.010.556.073,60	0,00	6.010.556.073,60	2.207.120.777,00	21.117.386,00	2.418.238.163,00	970.963.222,92	154.117.070,00	1.125.080.292,92	4.865.475.780,68
1130107	REGIMEN ESPECIAL	1.439.595.117,00	0,00	1.439.595.117,00	3.071.534.542,47	798.793.774,00	3.870.328.316,47	707.750.060,00	338.725.598,00	1.046.475.658,00	383.119.459,00
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	531.325.030,92	0,00	531.325.030,92	288.891.295,69	72.680.814,00	361.572.109,69	79.690.787,00	17.792.052,00	97.482.839,00	433.842.191,92
1130109	PARTICULARES	608.093.972,19	0,00	608.093.972,19	217.346.550,59	28.718.485,15	246.065.035,74	118.657.300,00	26.515.200,00	145.172.500,00	462.921.472,19
1130110	MEDICINA PREPAGADA	353.946.703,81	0,00	353.946.703,81	63.322.442,00	5.194.908,00	68.517.350,00	13.365.064,00	21.681.642,00	35.046.706,00	318.899.997,81
1130111	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	29.004.748,00	0,00	29.004.748,00	298.556.502,68	9.114.059,00	307.670.561,68	102.935.435,00	3.844.948,00	106.780.381,00	-77.775.633,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	163.415.719,03	0,00	163.415.719,03	74.795.717,00	4.223.012,00	79.018.729,00	129.177.179,00	28.275.997,00	157.453.176,00	5.962.543,03
1130113	OTROS DEUDORES	7.073.747.046,74	0,00	7.073.747.046,74	1.662.262.890,00	246.434.236,00	1.908.697.126,00	693.538.283,81	123.185.179,00	816.723.462,81	6.257.023.563,93
11302	CUENTAS POR COBRAR	20.783.811.897,08	0,00	20.783.811.897,08	28.672.913.740,37	2.359.793.143,00	31.032.706.883,37	28.672.913.740,37	2.359.793.143,00	31.032.706.883,37	-10.248.894.986,29
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	106.737.974,17	952.050,00	107.690.024,17	106.737.974,17	952.050,00	107.690.024,17	-107.690.024,17
1130301	Convenio Servicio y Docencia	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	8.408.633.310,30	0,00	8.408.633.310,30	5.396.346.836,37	1.125.638.639,18	6.521.985.475,55	5.396.346.836,37	1.125.638.639,18	6.521.985.475,55	1.886.647.834,75
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	RECUPERACION DE CARTERA	8.408.633.310,30	0,00	8.408.633.310,30	5.396.346.836,37	1.125.638.639,18	6.521.985.475,55	5.396.346.836,37	1.125.638.639,18	6.521.985.475,55	1.886.647.834,75
1203	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		118.467.056.592,60	29.873.987.193,62	148.341.043.786,22	116.851.536.033,41	17.008.387.488,97	133.859.923.522,38	63.051.696.319,41	9.371.448.195,18	72.423.114.514,59	75.917.929.271,63

7. Nombre Representante Legal: **JUJIS OSCAR GALANES MATEUS**  
 Identificación: 71.663.944 de Bogotá  
 Cargo: **Agente Especial Interventor**  
 Firma: 

8. Nombre Responsable area: **DUIVER DICSION VARGAS ROJAS**  
 Identificación: 1.026.252.683 de Bogotá  
 Cargo: **Subgerente Financiero**  
 Firma: 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
JUNIO DE 2019

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES		TOTALES	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	118.467.056.592,60	29.873.987.193,62	0,00	8.853.246.010,64	8.853.246.010,64	148.341.043.796,22	112.668.736.879,11	106.555.228.463,72	68.975.274.090,75	51.681.103.574,41	12.986.911.289,76	64.668.014.864,17	41.785.815.322,50	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.127.767.860,31	26.574.612.585,62	0,00	6.797.246.009,64	3.307.246.010,64	101.192.380.444,93	70.577.627.630,86	65.188.046.056,47	45.873.708.575,50	33.255.108.481,16	10.365.988.919,76	43.621.097.400,92	36.004.334.388,46	
211	GASTOS DE PERSONAL	53.075.218.514,07	19.986.706.956,34	0,00	5.230.000.000,00	3.203.452.279,26	75.088.473.191,15	51.935.286.478,06	48.007.531.781,14	36.462.428.491,10	26.513.262.649,70	8.395.183.458,53	34.908.446.108,23	27.080.941.410,01	
21101	Servicios Personales	9.368.126.620,92	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.468.126.620,92	4.135.469.192,00	4.135.469.192,00	4.135.469.192,00	2.414.856.689,00	1.720.612.503,00	4.135.469.192,00	5.332.657.428,92	
2110101	Asociados a la Nómina	6.151.012.334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151.012.334,29	2.841.575.799,00	2.841.575.799,00	2.841.575.799,00	1.835.418.901,00	1.006.196.898,00	2.841.575.799,00	3.309.436.535,29	
2110102	Sueldos Personal de Nómina	532.662.563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	532.662.563,23	197.423.494,00	197.423.494,00	197.423.494,00	126.619.947,00	70.803.547,00	197.423.494,00	335.239.069,23	
2110103	Indemnizaciones	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	26.818.531,00	26.818.531,00	26.818.531,00	16.127.988,00	10.690.543,00	26.818.531,00	73.181.469,00	
2110104	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	672.707.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	672.707.087,96	341.755.226,00	341.755.226,00	341.755.226,00	201.217.886,00	140.537.340,00	341.755.226,00	330.951.861,96	
2110105	Bonificación Servicios Prestados	193.557.740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	193.557.740,52	91.551.799,00	91.551.799,00	91.551.799,00	63.003.167,00	28.548.632,00	91.551.799,00	102.005.941,52	
2110106	Prima o Subsidio de Alimentación	81.266.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81.266.383,49	47.045.870,00	47.045.870,00	47.045.870,00	30.684.360,00	16.361.510,00	47.045.870,00	34.220.513,49	
2110107	Auxilio de Transporte	80.543.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80.543.162,62	47.541.349,00	47.541.349,00	47.541.349,00	30.702.943,00	16.838.406,00	47.541.349,00	33.001.813,62	
2110108	Prima de Servicios	301.330.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	301.330.710,94	248.876.062,00	248.876.062,00	248.876.062,00	12.042.524,00	236.833.638,00	248.876.062,00	52.454.648,94	
2110109	Prima de Vacaciones	411.456.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	411.456.504,25	116.507.695,00	116.507.695,00	116.507.695,00	60.593.031,00	55.914.664,00	116.507.695,00	294.948.809,25	
2110110	Prima Navidad	668.060.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	668.060.541,89	15.856.885,00	15.856.885,00	15.856.885,00	14.661.319,00	1.195.566,00	15.856.885,00	652.203.656,89	
2110111	Otras Primas (Semestral)	241.360.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	241.360.995,51	148.878.327,00	148.878.327,00	148.878.327,00	17.636.216,00	131.242.111,00	148.878.327,00	92.482.668,51	
2110112	Bonificación Especial de Recreación	34.168.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.168.596,22	11.638.155,00	11.638.155,00	11.638.155,00	6.148.407,00	5.489.748,00	11.638.155,00	22.530.441,22	
21102	Servicios Personales Indirectos	37.607.629.693,02	16.386.706.956,34	0,00	2.980.000.000,00	2.744.921.800,26	54.229.414.849,10	39.018.629.951,01	36.687.369.137,01	25.309.420.446,97	17.555.084.623,57	6.300.024.446,53	23.855.109.070,10	17.542.045.712,09	
2110201	Remuneración Servicios Técnicos	22.838.981.733,90	15.036.675.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.264.921.800,26	38.110.734.933,64	24.579.219.458,71	24.387.168.843,71	21.557.006.437,37	15.123.859.101,97	5.020.098.336,53	20.143.957.438,50	13.723.566.089,93	
2110202	Honorarios	768.647.959,12	1.350.031.956,34	0,00	0,00	480.000.000,00	1.638.679.915,46	1.087.427.735,30	1.077.019.100,30	365.367.425,60	267.839.335,60	56.265.712,00	324.105.047,60	561.660.815,16	
2110203	Remuneración Servicios Técnicos - FONSAET - SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110204	Tercerizados	14.000.000.000,00	0,00	0,00	480.000.000,00	0,00	14.480.000.000,00	13.351.982.757,00	11.223.181.193,00	3.387.046.584,00	2.163.386.186,00	1.223.660.398,00	3.387.046.584,00	3.256.818.807,00	
21103	Contribuciones Nómina Sector Privado	1.495.837.991,19	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	1.745.837.991,19	834.508.473,00	724.287.773,00	570.508.073,00	380.712.600,00	163.553.000,00	544.265.600,00	1.021.550.218,19	
2110301	Caja de Compensación Familiar	358.010.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	358.010.991,59	143.269.600,00	143.269.600,00	137.099.900,00	81.057.900,00	32.912.200,00	113.970.100,00	214.741.391,59	
2110302	Salud	660.955.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	660.955.693,25	249.307.400,00	204.326.900,00	145.128.000,00	96.900.900,00	47.258.500,00	144.159.400,00	456.628.793,25	
2110303	Pensiones	189.371.544,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	439.371.544,00	361.217.700,00	295.977.500,00	210.008.000,00	139.015.200,00	69.994.400,00	209.009.600,00	143.394.044,00	
2110304	Accidentes y Riesgos Profesionales	191.658.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	191.658.089,10	79.568.100,00	79.568.100,00	77.126.500,00	63.738.600,00	13.387.900,00	77.126.500,00	112.089.889,10	
2110305	Cesantías	95.841.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95.841.673,25	1.145.673,00	1.145.673,00	1.145.673,00	0,00	0,00	0,00	94.696.000,25	
21104	Contribuciones Nómina Sector Público	1.246.194.285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.194.285,89	191.148.998,00	191.148.998,00	177.774.098,00	101.277.900,00	31.494.700,00	132.772.600,00	1.055.045.287,89	
2110401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	268.508.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268.508.230,21	107.186.900,00	107.186.900,00	96.897.800,00	60.689.600,00	18.659.800,00	79.549.400,00	161.321.330,21	
2110402	Cesantías	798.680.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	798.680.556,51	12.309.498,00	12.309.498,00	12.309.498,00	0,00	0,00	0,00	786.371.058,51	
2110403	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	179.005.499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	179.005.499,17	71.652.600,00	71.652.600,00	68.566.800,00	40.588.300,00	12.634.900,00	53.223.200,00	107.352.899,17	
2110404	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	2.547.604.020,05	3.500.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	8.047.604.020,05	7.755.529.864,05	6.269.256.681,13	6.269.256.681,13	6.061.330.837,13	179.498.809,00	6.240.829.646,13	1.778.347.338,92	
21106	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF	809.825.903,00	0,00	0,00	458.530.479,00	0,00	351.295.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.295.424,00	
212	GASTOS GENERALES	16.418.901.944,95	3.925.905.629,28	0,00	788.715.530,64	103.793.731,38	21.029.729.373,49	14.333.002.212,80	13.396.213.226,33	7.676.517.868,40	6.273.100.631,46	704.788.445,23	6.977.889.076,69	7.633.516.147,16	
21201	Adquisición de Bienes	2.125.208.486,95	1.060.000.000,00	0,00	200.000.000,00	75.000.000,00	3.310.208.486,95	1.439.935.503,85	1.096.270.048,02	538.612.221,50	348.774.072,50	186.405.198,00	535.179.270,50	2.213.938.438,93	
2120101	Compra de Equipo	1.157.183.773,27	1.000.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	2.082.183.773,27	345.000.713,00	309.860.713,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	1.772.323.060,27	
2120102	Materiales y Suministros	825.704.714,19	60.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	1.085.704.714,19	1.014.705.620,33	708.089.906,00	460.102.401,00	303.803.203,00	156.299.198,00	460.102.401,00	377.614.808,19	
2120103	Combustibles y Lubricantes	20.629.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.629.883,52	20.629.883,52	20.629.883,52	15.840.275,00	12.407.324,00	0,00	12.407.324,00	0,00	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
JUNIO DE 2019

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES	TOTALES	SALDO POR COMPROMETER
2120104	Dotacion de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	54.090.115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.090.115,97	
2120105	Salud Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	32.000.000,00	30.106.000,00	30.106.000,00	0,00	30.106.000,00	30.106.000,00	9.894.000,00
2120108	Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	27.583.545,50	27.583.545,50	27.583.545,50	0,00	27.583.545,50	16.454,50
21202	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>2.214.905.629,28</b>	<b>0,00</b>	<b>588.715.530,64</b>	<b>28.793.731,38</b>	<b>15.293.772.942,89</b>	<b>10.644.299.924,71</b>	<b>10.063.565.844,37</b>	<b>4.901.528.312,96</b>	<b>3.688.095.383,02</b>	<b>518.237.089,23</b>	<b>4.206.332.472,25</b>	<b>5.230.207.098,52</b>
2120201	Mantenimiento	1.484.905.629,28	0,00	8.793.730,38	0,00	7.417.052.189,31	4.508.306.797,00	4.015.897.258,66	1.345.139.331,00	734.244.324,00	257.833.701,00	1.982.078.025,00	3.401.154.930,65
2120202	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.720.150,57	1.379.267.488,77	1.376.455.158,77	1.376.455.158,77	1.155.983.859,64	205.050.986,13	1.360.534.845,77	545.264.991,80
2120203	Otros Gastos Generales	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	229.054.469,00	165.990.946,00	165.990.946,00	99.982.294,00	69.988.294,00	23.324.370,00	136.312.664,00	63.593.716,00
2120204	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	150.015.354,01	33.072.000,00	32.292.000,00	18.837.000,00	13.455.000,00	2.691.000,00	16.146.000,00	117.723.354,01
2120205	Vaticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	31.117.017,58	17.200.667,00	15.892.218,00	13.438.177,00	11.539.683,00	1.503.165,00	13.042.848,00	15.224.799,58
2120206	Impresos, Publicaciones y	0,00	0,00	0,00	0,00	239.278.645,10	212.678.645,00	170.432.657,00	104.350.742,00	97.653.520,00	6.697.222,00	104.350.742,00	68.845.988,10
2120208	Publicidad	80.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	68.958.743,33	30.488.537,00	30.488.537,00	8.903.084,00	5.106.104,00	873.000,00	5.979.104,00	38.470.206,33
2120207	Comunicaciones y Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	499.437.859,00	499.437.859,00	499.437.859,00	0,00	499.437.859,00	562.141,00
2120209	Seguros	0,00	0,00	178.921.800,26	0,00	22.893.808,10	5.044.900,00	5.044.900,00	5.044.900,00	3.814.900,00	0,00	3.814.900,00	17.848.908,10
2120209	Capacitación	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	615.101.233,49	347.028.830,00	347.028.830,00	138.811.532,00	138.811.532,00	0,00	138.811.532,00	268.072.403,49
2120210	Bienestar Social Trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	431.660.427,00	354.701.232,00	354.701.232,00	141.880.493,00	141.880.493,00	0,00	141.880.493,00	76.959.195,00
2120211	Bienestar Social Empleados	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.106.901,22	25.784.258,38	25.784.258,38	16.104.566,19	10.784.258,38	2.463.645,10	13.247.903,48	2.322.642,84
2120212	Intereses, Comisiones y Gastos	0,00	0,00	15.000.000,00	1,00	1.626.210.724,18	1.355.328.960,00	1.345.921.780,00	561.799.034,00	449.780.356,00	0,00	449.780.356,00	280.288.944,18
2120213	Financieros	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	1.885.623.480,00	1.691.606.663,56	1.660.928.402,56	553.564.772,00	355.615.200,00	0,00	355.615.200,00	224.695.077,44
2120214	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	18.000.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	48.000.000,00
2120214	Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	78.979.800,00	18.000.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	61.179.800,00
2120215	Lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	157.582.888,41	89.867.989,00	89.867.989,00	89.867.989,00	89.867.989,00	146.158,00	89.867.989,00	67.714.899,41
2120216	Salud Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233.975.323,24	1.823.975.323,24	1.811.585.872,94	1.811.585.872,94	1.811.585.872,94	0,00	1.811.585.872,94	12.389.450,30
2120217	Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	444.189.732,00	334.923.472,00	334.923.472,00	334.923.472,00	334.923.472,00	0,00	334.923.472,00	109.266.260,00
21203	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.975.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.714.899,41</b>
2120301	Impuestos y Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	157.582.888,41	89.867.989,00	89.867.989,00	89.867.989,00	89.867.989,00	146.158,00	89.867.989,00	67.714.899,41
21204	<b>Cuentas por Pagar Vigencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.975.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.450,30</b>
2120401	Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.975.323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389.450,30
21205	<b>Cuentas por Pagar Vigencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.189.732,00</b>	<b>334.923.472,00</b>	<b>334.923.472,00</b>	<b>334.923.472,00</b>	<b>334.923.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.923.472,00</b>	<b>109.266.260,00</b>
2120501	Anteriores - FONSAET - SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	444.189.732,00	334.923.472,00	334.923.472,00	334.923.472,00	334.923.472,00	0,00	334.923.472,00	109.266.260,00
213	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.662.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.530.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074.177.880,29</b>	<b>4.309.338.940,00</b>	<b>3.784.301.049,00</b>	<b>1.734.762.216,00</b>	<b>468.745.200,00</b>	<b>1.266.017.016,00</b>	<b>1.734.762.216,00</b>	<b>1.289.876.831,29</b>
21301	CORRIENTES	1.633.647.401,29	0,00	778.530.479,00	0,00	3.169.267.376,29	2.849.312.690,00	2.324.274.799,00	1.674.676.141,00	468.745.200,00	1.205.930.941,00	1.674.676.141,00	844.992.577,29
2130101	Otros Transferencias	2.600.000.000,00	0,00	320.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
2130101	Sentencias y Conciliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.910.504,00	1.399.940.175,00	1.399.940.175,00	60.086.075,00	60.086.075,00	0,00	60.086.075,00	1.913.925,00
21302	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	0,00	0,00	458.530.479,00	0,00	62.000.000,00	60.086.075,00	60.086.075,00	60.086.075,00	60.086.075,00	0,00	60.086.075,00	1.913.925,00
21303	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	46.972.788.732,29	41.915.234.639,60	41.264.009.406,60	23.101.565.514,60	18.425.995.092,60	2.620.922.370,00	21.046.917.462,60	5.708.779.325,69
21304	Transferencias al Sector Público - Departamentos	62.000.000,00	0,00	2.056.000.000,00	0,00	5.546.000.000,00	5.546.000.000,00	5.546.000.000,00	5.546.000.000,00	5.546.000.000,00	0,00	5.546.000.000,00	5.708.779.325,69
22	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3.123.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.915.955.167,25</b>	<b>28.942.121.210,00</b>	<b>28.940.699.641,00</b>	<b>10.778.255.749,00</b>	<b>6.202.685.327,00</b>	<b>2.520.922.370,00</b>	<b>8.723.607.697,00</b>	<b>3.975.255.526,25</b>
2201	COMERCIAL	426.500.000,00	0,00	2.056.000.000,00	0,00	11.073.939.135,06	9.250.000.000,00	9.250.000.000,00	3.518.414.903,00	1.887.003.285,00	1.599.463.433,00	3.486.466.718,00	1.823.939.135,06
22101	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282.287.992,99	16.200.121.210,00	16.198.699.891,00	6.204.065.688,00	3.890.680.646,00	602.511.666,00	4.493.192.312,00	2.083.588.101,99
22102	Otros Insumos y Suministros	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	3.659.728.039,20	3.492.000.000,00	3.491.999.750,00	1.055.775.158,00	425.001.396,00	318.947.271,00	743.948.667,00	67.728.289,20
22103	Hospitalarios	426.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.584.112.675,04	11.000.000.000,00	10.350.196.336,00	10.350.196.336,00	10.250.196.336,00	100.000.000,00	10.350.196.336,00	1.233.916.339,04
222	<b>Cuentas por Pagar Vigencias</b>	<b>2.697.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.720.890,00</b>	<b>1.973.113.429,60</b>	<b>1.973.113.429,60</b>	<b>1.973.113.429,60</b>	<b>1.973.113.429,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.113.429,60</b>	<b>499.607.460,40</b>
22201	Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	175.874.608,00	175.874.608,00	103.173.000,65	103.173.000,65	103.173.000,65	0,00	103.173.000,65	72.701.608,35
223	<b>Cuentas por Pagar Vigencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.874.608,00</b>	<b>175.874.608,00</b>	<b>103.173.000,65</b>	<b>103.173.000,65</b>	<b>103.173.000,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.173.000,65</b>	<b>72.701.608,35</b>
22301	Anteriores - FONSAET - SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	175.874.608,00	175.874.608,00	103.173.000,65	103.173.000,65	103.173.000,65	0,00	103.173.000,65	72.701.608,35
24	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.874.608,00</b>	<b>175.874.608,00</b>	<b>103.173.000,65</b>	<b>103.173.000,65</b>	<b>103.173.000,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.173.000,65</b>	<b>72.701.608,35</b>
2401	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	1,00	0,00	175.874.608,00	175.874.608,00	103.173.000,65	103.173.000,65	103.173.000,65	0,00	103.173.000,65	72.701.608,35



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 JUNIO DE 2019

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPROMETER	
											SALDO ANTERIOR	TOTALES		
24010301	Construccion y Mejoramiento de la Infraestructura del Area de Salud Mental del Hospital de Villavicencio y son girados por el Departamento del Meta	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,35	
24010302	Apoyo a Programa Desarrollo de Salud - Fortalecimiento al Equipamiento Biomedico	0,00	175.874.608,00	0,00	0,00	0,00	175.874.608,00	175.874.608,00	103.173.000,00	0,00	0,00	0,00	72.701.608,00	
<b>TOTAL</b>		<b>118.462.056.592,60</b>	<b>29.873.987.193,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853.246.010,64</b>	<b>8.853.246.010,64</b>	<b>148.341.043.786,22</b>	<b>112.668.736.879,11</b>	<b>106.555.228.463,72</b>	<b>68.975.274.090,75</b>	<b>51.681.103.574,41</b>	<b>12.986.911.289,76</b>	<b>64.665.014.864,17</b>	<b>41.785.815.322,50</b>

7. Nombre Representante Legal: **LUIS OSCAR GALVES MATEUS**  
 Identificacion: 71.663.944 de Bogota  
 Cargo: **Agente Especial Interventor**  
 Firma: \_\_\_\_\_

Identificacion: 1.026.252.683 de Bogota  
 Cargo: **Subgerente Financiero**  
 Firma: \_\_\_\_\_