**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO**
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**
**MARZO DE 2019**

(Miles $)

| RUBRO PRESUPUESTAL | | | | | | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | RUBRO PRESUPUESTAL | INICIAL | ADICION | REDUCCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | MESES ANTERIORES | DEL MES | TOTAL | MESES ANTERIORES | DEL MES | TOTAL | SALDO POR EJECUTAR |
| **0** | **DISPONIBILIDAD INICIAL** | **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** | **2.631.612.585,62** | **0,00** | **2.631.612.585,62** | **0,00** |
| **1** | **INGRESOS** | **118.467.056.592,60** | **175.874.608,00** | **0,00** | **118.642.931.200,60** | **45.235.240.214,93** | **20.438.339.456,71** | **65.673.579.671,64** | **20.940.731.337,60** | **10.883.979.731,21** | **31.824.711.068,81** | **86.818.220.131,79** |
| **11** | **INGRESOS CORRIENTES** | **110.058.423.282,30** | **175.874.608,00** | **0,00** | **110.234.297.890,30** | **41.015.942.082,93** | **20.200.066.766,71** | **61.216.008.849,64** | **16.721.433.205,60** | **10.645.707.041,21** | **27.367.140.246,81** | **82.867.157.643,49** |
| **111** | **TRANSFERENCIAS** | **12.765.285.867,40** | **175.874.608,00** | **0,00** | **12.941.160.475,40** | **2.497.526.947,60** | **189.490.046,00** | **2.687.016.993,60** | **2.497.526.947,60** | **189.490.046,00** | **2.687.016.993,60** | **10.254.143.481,80** |
| **11102** | **APORTES NACION** | **12.765.285.867,40** | **175.874.608,00** | **0,00** | **12.941.160.475,40** | **2.497.526.947,60** | **189.490.046,00** | **2.687.016.993,60** | **2.497.526.947,60** | **189.490.046,00** | **2.687.016.993,60** | **10.254.143.481,80** |
| 1110201 | Aportes Permanentes del Departamento | 1.989.252.671,40 | 0,00 | 0,00 | 1.989.252.671,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989.252.671,40 |
| 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 | 0,00 |
| 1110203 | Aportes PSFF - Departamento | 6.018.355.009,00 | 0,00 | 0,00 | 6.018.355.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.018.355.009,00 |
| 1110204 | Aportes PSFF - Excedentes Recursos Propios | 46.561.637,00 | 0,00 | 0,00 | 46.561.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.561.637,00 |
| 1110205 | Aportes del fondo de Salvamento y Garantias para el Sector Salud S.S.F. | 4.711.116.550,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 175.874.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.874.608,00 |
| 1110207 | Aportes del Departamento | | | | | | | | | | | |
| 1110208 | Subsidio a la Oferta - Aportes Patronales (Departamentales-Distritales) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.490.046,00 | 189.490.046,00 | 378.980.092,00 | 189.490.046,00 | 189.490.046,00 | 378.980.092,00 | -378.980.092,00 |
| **113** | **INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS** | **97.293.137.414,90** | **0,00** | **0,00** | **97.293.137.414,90** | **38.518.415.135,33** | **20.010.576.720,71** | **58.528.991.856,04** | **14.223.906.258,00** | **10.456.216.995,21** | **24.680.123.253,21** | **72.613.014.161,69** |
| **11301** | **VENTA DE SERVICIOS DE SALUD** | **76.509.325.517,82** | **0,00** | **0,00** | **76.509.325.517,82** | **26.572.280.973,33** | **14.001.322.409,14** | **40.573.603.382,47** | **2.277.772.096,00** | **4.446.962.683,64** | **6.724.734.779,64** | **69.784.590.738,18** |
| 1130101 | CONTRIBUTIVO | 13.037.074.430,40 | 0,00 | 0,00 | 13.037.074.430,40 | 6.198.145.268,29 | 3.217.934.917,20 | 9.416.080.185,49 | 54.311.744,00 | 538.751.740,00 | 593.063.484,00 | 12.444.010.946,40 |
| 1130102 | SUBSIDIADO | 42.833.957.130,40 | 0,00 | 0,00 | 42.833.957.130,40 | 13.799.850.126,92 | 7.033.101.515,92 | 20.832.951.642,84 | 1.915.913.075,00 | 3.099.668.921,72 | 5.015.581.996,72 | 37.818.375.133,68 |
| 1130103 | POBLACION POBRE NO ASEGURADA | 3.884.379.687,00 | 0,00 | 0,00 | 3.884.379.687,00 | 3.394.412.505,36 | 1.696.635.714,09 | 5.091.048.219,45 | 1.350.218,00 | 0,00 | 1.350.218,00 | 3.883.029.469,00 |
| 1130104 | IPS PRIVADAS | 178.664.341,73 | 0,00 | 0,00 | 178.664.341,73 | 32.808.638,00 | 27.479.976,00 | 60.288.614,00 | 1.954.185,00 | 0,00 | 1.954.185,00 | 176.710.156,73 |
| 1130105 | FOSYGA | 365.565.517,00 | 0,00 | 0,00 | 365.565.517,00 | 183.803.565,00 | 174.058.943,00 | 357.862.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.565.517,00 |
| 1130106 | SOAT | 6.010.556.073,60 | 0,00 | 0,00 | 6.010.556.073,60 | 918.166.911,00 | 571.871.210,00 | 1.490.038.121,00 | 155.200.073,00 | 311.671.367,92 | 466.871.440,92 | 5.543.684.632,68 |
| 1130107 | REGIMEN ESPECIAL | 1.439.595.117,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439.595.117,00 | 1.112.181.720,22 | 779.713.465,53 | 1.891.895.185,75 | 0,00 | 303.221.163,00 | 303.221.163,00 | 1.136.373.954,00 |
| 1130108 | CUOTAS DE RECUPERACION | 531.325.030,92 | 0,00 | 0,00 | 531.325.030,92 | 98.541.566,69 | 49.074.122,00 | 147.615.688,69 | 32.094.587,00 | 12.938.300,00 | 45.032.887,00 | 486.292.143,92 |
| 1130109 | PARTICULARES | 608.093.972,19 | 0,00 | 0,00 | 608.093.972,19 | 117.441.500,17 | 39.781.999,40 | 157.223.499,57 | 48.922.600,00 | 30.254.200,00 | 79.176.800,00 | 528.917.172,19 |
| 1130110 | MEDICINA PREPAGADA | 353.946.703,81 | 0,00 | 0,00 | 353.946.703,81 | 21.174.706,00 | 10.738.700,00 | 31.913.406,00 | 0,00 | 4.921.553,00 | 4.921.553,00 | 349.025.150,81 |
| 1130111 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES | 29.004.748,00 | 0,00 | 0,00 | 29.004.748,00 | 130.626.589,68 | 97.141.834,00 | 227.768.423,68 | 6.278.689,00 | 9.275.655,00 | 15.554.344,00 | 13.450.404,00 |
| 1130112 | SEGUROS DE VIDA | 163.415.719,03 | 0,00 | 0,00 | 163.415.719,03 | 50.827.909,00 | 7.644.992,00 | 58.472.901,00 | 61.746.925,00 | 29.369.605,00 | 91.116.530,00 | 72.299.189,03 |
| 1130113 | OTROS DEUDORES | 7.073.747.046,74 | 0,00 | 0,00 | 7.073.747.046,74 | 514.299.967,00 | 296.145.020,00 | 810.444.987,00 | 0,00 | 106.890.178,00 | 106.890.178,00 | 6.966.856.868,74 |
| **11302** | **CUENTAS POR COBRAR** | **20.783.811.897,08** | **0,00** | **0,00** | **20.783.811.897,08** | **11.912.247.474,00** | **5.944.271.533,57** | **17.856.519.007,57** | **11.912.247.474,00** | **5.944.271.533,57** | **17.856.519.007,57** | **2.927.292.889,51** |
| **11303** | **VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.886.688,00** | **64.982.778,00** | **98.869.466,00** | **33.886.688,00** | **64.982.778,00** | **98.869.466,00** | **-98.869.466,00** |
| **12** | **RECURSOS DE CAPITAL** | **8.408.633.310,30** | **0,00** | **0,00** | **8.408.633.310,30** | **4.219.298.132,00** | **238.272.690,00** | **4.457.570.822,00** | **4.219.298.132,00** | **238.272.690,00** | **4.457.570.822,00** | **3.951.062.488,30** |
| 1201 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0,00 | 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 | 0,00 | 8.408.633.310,30 | 4.219.298.132,00 | 238.272.690,00 | 4.457.570.822,00 | 4.219.298.132,00 | 238.272.690,00 | 4.457.570.822,00 | 3.951.062.488,30 |
| 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 | 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** | **0,00** |
| | TOTAL | 118.467.056.592,60 | 2.807.487.193,62 | 0,00 | 121.274.543.786,22 | 47.866.852.800,55 | 20.438.339.456,71 | 68.305.192.257,26 | 23.572.343.923,22 | 10.883.979.731,21 | 34.456.323.654,43 | 86.818.220.131,79 |

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

**8. Nombre Responsable area: DUVER DICSION VARGAS ROJAS**
Identificacion: 1.026.252.683 de Bogota
Cargo: **Subgerente Financiero**
Firma :_____

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

| CODIGO | RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACION INICIAL | ADICION | REDUCCION | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | VALOR CDP EXPEDIDOS | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | | | SALDO POR COMPROMETER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | SALDO ANTERIOR | DEL MES | TOTALES | |
| 2 | GASTOS | 118.467.056.592,60 | 2.807.487.193,62 | 0,00 | 5.839.452.280,26 | 5.839.452.280,26 | 121.274.543.786,22 | 69.021.290.448,65 | 62.385.653.622,09 | 31.237.152.597,21 | 20.194.863.694,30 | 7.173.054.995,91 | 27.367.918.690,21 | 58.888.890.164,13 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 71.127.767.860,31 | 2.231.612.585,62 | 0,00 | 5.783.452.279,26 | 2.743.452.280,26 | 76.399.380.444,93 | 42.912.683.308,40 | 37.262.910.682,84 | 21.559.205.133,96 | 12.720.400.491,05 | 5.078.896.083,91 | 17.799.296.574,96 | 39.136.469.762,09 |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | 53.075.218.514,07 | 1.450.031.956,34 | 0,00 | 4.750.000.000,00 | 2.723.452.279,26 | 56.551.798.191,15 | 29.421.426.001,75 | 25.144.322.219,60 | 17.445.064.944,90 | 10.418.412.354,07 | 4.131.186.910,83 | 14.549.599.264,90 | 31.407.475.971,55 |
| 21101 | Servicios Personales Asociados a la Nòmina | 9.368.126.620,92 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.468.126.620,92 | 1.785.578.464,00 | 1.785.578.464,00 | 1.785.578.464,00 | 650.454.186,00 | 1.127.090.947,00 | 1.777.545.133,00 | 7.682.548.156,92 |
| 2110101 | Sueldos Personal de Nòmina | 6.151.012.334,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151.012.334,29 | 1.390.150.217,00 | 1.390.150.217,00 | 1.390.150.217,00 | 523.754.476,00 | 858.362.410,00 | 1.382.116.886,00 | 4.760.862.117,29 |
| 2110102 | Prima Tècnica | 532.662.563,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.662.563,23 | 95.261.309,00 | 95.261.309,00 | 95.261.309,00 | 32.099.510,00 | 63.161.799,00 | 95.261.309,00 | 437.401.254,23 |
| 2110103 | Indemnizaciones | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 6.581.417,00 | 6.581.417,00 | 6.581.417,00 | 970.874,00 | 5.610.543,00 | 6.581.417,00 | 93.418.583,00 |
| 2110104 | Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno | 672.707.087,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.707.087,96 | 124.253.820,00 | 124.253.820,00 | 124.253.820,00 | 24.256.683,00 | 99.997.137,00 | 124.253.820,00 | 548.453.267,96 |
| 2110105 | Bonificacion Servicios Prestasdos | 193.557.740,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.557.740,52 | 44.997.580,00 | 44.997.580,00 | 44.997.580,00 | 12.366.282,00 | 32.631.298,00 | 44.997.580,00 | 148.560.160,52 |
| 2110106 | Prima o Subsidio de Alimentacion | 81.266.383,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.266.383,49 | 22.513.022,00 | 22.513.022,00 | 22.513.022,00 | 5.950.802,00 | 16.562.220,00 | 22.513.022,00 | 58.753.361,49 |
| 2110107 | Auxilio de Transporte | 80.543.162,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.543.162,62 | 22.531.567,00 | 22.531.567,00 | 22.531.567,00 | 5.986.473,00 | 16.545.094,00 | 22.531.567,00 | 58.011.595,62 |
| 2110108 | Prima de Servicios | 301.330.710,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.330.710,94 | 5.925.816,00 | 5.925.816,00 | 5.925.816,00 | 4.696.771,00 | 1.229.045,00 | 5.925.816,00 | 295.404.894,94 |
| 2110109 | Prima de Vacaciones | 411.456.504,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.456.504,25 | 43.147.906,00 | 43.147.906,00 | 43.147.906,00 | 13.700.033,00 | 29.447.873,00 | 43.147.906,00 | 368.308.598,25 |
| 2110110 | Prima Navidad | 668.060.541,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.060.541,89 | 9.394.664,00 | 9.394.664,00 | 9.394.664,00 | 8.749.754,00 | 644.910,00 | 9.394.664,00 | 658.665.877,89 |
| 2110111 | Otras Primas (Semestral) | 241.360.995,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.360.995,51 | 16.524.561,00 | 16.524.561,00 | 16.524.561,00 | 16.524.561,00 | 0,00 | 16.524.561,00 | 224.836.434,51 |
| 2110112 | Bonificacion Especial de Recreacion | 34.168.596,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.168.596,22 | 4.296.585,00 | 4.296.585,00 | 4.296.585,00 | 1.397.967,00 | 2.898.618,00 | 4.296.585,00 | 29.872.011,22 |
| 21102 | Servicios Personales Indirectos | 37.607.629.693,02 | 1.350.031.956,34 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 2.264.921.800,26 | 39.192.739.849,10 | 22.538.390.533,70 | 18.393.447.611,70 | 10.697.165.837,00 | 5.177.718.941,17 | 2.943.013.930,83 | 8.120.732.872,00 | 20.799.292.237,40 |
| 2110201 | Remuneraciòn Servicios Tecnicos | 22.838.981.733,90 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 2.264.921.800,26 | 23.074.059.933,64 | 11.916.416.094,00 | 11.824.481.807,00 | 9.660.054.239,00 | 4.257.538.045,17 | 2.882.431.932,83 | 7.139.969.978,00 | 11.249.578.126,64 |
| 2110202 | Honorarios | 768.647.959,12 | 1.350.031.956,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.679.915,46 | 819.974.439,70 | 816.965.804,70 | 178.271.052,00 | 61.340.350,00 | 60.581.998,00 | 121.922.348,00 | 1.301.714.110,76 |
| 2110203 | Remuneraciòn Servicios Tecnicos - 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 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000.000,00 | 9.802.000.000,00 | 5.752.000.000,00 | 858.840.546,00 | 858.840.546,00 | 0,00 | 858.840.546,00 | 8.248.000.000,00 |
| 21103 | Contribuciones Nòmina Sector Privado | 1.495.837.991,19 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 1.745.837.991,19 | 460.924.300,00 | 343.156.100,00 | 340.331.600,00 | 24.799.800,00 | 25.867.200,00 | 50.667.000,00 | 1.402.681.891,19 |
| 2110301 | Caja de Compensaciòn Familar | 358.010.991,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.010.991,59 | 69.557.700,00 | 62.010.200,00 | 61.889.400,00 | 24.799.800,00 | 21.597.300,00 | 46.397.100,00 | 296.000.791,59 |
| 2110302 | Salud | 660.955.693,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.955.693,25 | 141.017.100,00 | 96.036.600,00 | 95.779.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.919.093,25 |
| 2110303 | Pensiones | 189.371.544,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 439.371.544,00 | 204.255.400,00 | 139.015.200,00 | 138.652.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.356.344,00 |
| 2110304 | Accidentes y Riesgos Profesionales | 191.658.089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.658.089,10 | 46.094.100,00 | 46.094.100,00 | 44.009.400,00 | 0,00 | 4.269.900,00 | 4.269.900,00 | 145.563.989,10 |
| 2110305 | Cesantias | 95.841.673,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.841.673,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.841.673,25 |
| 21104 | Contribuciones Nòmina Sector Publico | 1.246.194.285,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.194.285,89 | 88.928.684,00 | 79.491.684,00 | 79.340.684,00 | 31.004.300,00 | 27.001.600,00 | 58.005.900,00 | 1.166.702.601,89 |
| 2110401 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 268.508.230,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.508.230,21 | 52.173.000,00 | 46.511.600,00 | 46.421.000,00 | 18.601.100,00 | 16.199.700,00 | 34.800.800,00 | 221.996.630,21 |
| 2110402 | Cesantias | 798.680.556,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.680.556,51 | 1.966.684,00 | 1.966.684,00 | 1.966.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.713.872,51 |
| 2110403 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 179.005.499,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.005.499,17 | 34.789.000,00 | 31.013.400,00 | 30.953.000,00 | 12.403.200,00 | 10.801.900,00 | 23.205.100,00 | 147.992.099,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 4.547.604.020,05 | 4.547.604.020,05 | 4.542.648.359,90 | 4.542.648.359,90 | 4.534.435.126,90 | 8.213.233,00 | 4.542.648.359,90 | 4.955.660,15 |
| 21106 | Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF | 809.825.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.530.479,00 | 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 | 781.580.629,28 | 0,00 | 254.921.800,26 | 20.000.001,00 | 17.435.404.373,49 | 11.552.505.691,65 | 10.249.903.088,24 | 3.814.140.189,06 | 2.301.988.136,98 | 647.709.173,08 | 2.949.697.310,06 | 7.185.501.285,25 |
| 21201 | Adquisicion de Bienes | 2.125.208.486,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.208.486,95 | 663.833.103,85 | 488.486.736,02 | 274.727.772,50 | 211.720.755,00 | 63.007.017,50 | 274.727.772,50 | 1.636.721.750,93 |
| 2120101 | Compra de Equipo | 1.157.183.773,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.183.773,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.183.773,27 |
| 2120102 | Materiales y Suministros | 825.704.714,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.704.714,19 | 583.603.220,33 | 410.167.307,00 | 242.301.340,00 | 211.720.755,00 | 30.580.585,00 | 242.301.340,00 | 415.537.407,19 |
| 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 | 4.842.887,00 | 0,00 | 4.842.887,00 | 4.842.887,00 | 0,00 |

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

| CODIGO | RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACION INICIAL | ADICION | REDUCCION | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | VALOR CDP EXPEDIDOS | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | | | SALDO POR COMPROMETER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | SALDO ANTERIOR | DEL MES | TOTALES | |
| 2120104 | Dotacion de Personal | 54.090.115,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.090.115,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.090.115,97 |
| 2120105 | Salud Ocupacional | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 32.000.000,00 | 30.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.894.000,00 |
| 2120106 | Medio Ambiente | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 27.583.545,50 | 27.583.545,50 | 0,00 | 27.583.545,50 | 27.583.545,50 | 16.454,50 |
| **21202** | **Adquisicion de Servicios** | **12.518.945.514,35** | **781.580.629,28** | **0,00** | **254.921.800,26** | **20.000.001,00** | **13.535.447.942,89** | **9.296.778.887,56** | **8.254.988.162,22** | **2.032.984.226,56** | **590.199.191,98** | **578.342.155,58** | **1.168.541.347,56** | **5.280.459.780,67** |
| 2120201 | Mantenimiento | 5.923.352.829,65 | 131.580.629,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.054.933.458,93 | 4.015.306.797,00 | 3.760.906.068,66 | 434.022.208,00 | 53.000.000,00 | 227.057.928,00 | 280.057.928,00 | 2.294.027.390,27 |
| 2120202 | Servicios Publicos | 1.921.720.150,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921.720.150,57 | 732.660.658,38 | 729.848.328,38 | 693.897.228,38 | 380.312.406,90 | 229.942.267,48 | 610.254.674,38 | 1.191.871.822,19 |
| 2120203 | Otros Gastos Generales | 163.054.469,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 169.054.469,00 | 163.070.326,00 | 156.815.686,00 | 39.495.947,00 | 10.000.000,00 | 21.121.147,00 | 31.121.147,00 | 12.238.783,00 |
| 2120204 | Arrendamientos | 178.809.084,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 158.809.084,39 | 33.072.000,00 | 32.292.000,00 | 10.764.000,00 | 8.073.000,00 | 0,00 | 8.073.000,00 | 126.517.084,39 |
| 2120205 | Viaticos y Gastos de Viaje | 31.117.017,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.117.017,58 | 11.299.134,00 | 10.186.339,00 | 7.902.496,00 | 3.944.462,00 | 2.518.648,00 | 6.463.110,00 | 20.930.678,58 |
| 2120206 | Impresos, Publicaciones y Publicidad | 139.278.645,10 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 159.278.645,10 | 142.678.645,00 | 108.626.057,00 | 94.253.520,00 | 0,00 | 94.253.520,00 | 94.253.520,00 | 50.652.588,10 |
| 2120207 | Comunicaciones y Transporte | 68.958.743,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.958.743,33 | 28.822.537,00 | 28.822.537,00 | 690.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.136.206,33 |
| 2120208 | Seguros | 321.078.199,74 | 0,00 | 0,00 | 178.921.800,26 | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 499.437.859,00 | 499.437.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.141,00 |
| 2120209 | Capacitacion | 2.893.808,10 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 22.893.808,10 | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 0,00 | 985.000,00 | 985.000,00 | 20.578.808,10 |
| 2120210 | Bienestar Social Trabajadores Oficiales | 615.101.233,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.101.233,49 | 347.028.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.101.233,49 |
| 2120211 | Bienestar Social Empleados Publicos | 11.660.427,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.660.427,00 | 354.701.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.660.427,00 |
| 2120212 | Intereses, Comisiones y Gastos Financieros | 13.106.902,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13.106.901,22 | 5.856.968,18 | 5.856.968,18 | 5.856.968,18 | 3.393.323,08 | 2.463.645,10 | 5.856.968,18 | 7.249.933,04 |
| 2120213 | Vigilancia | 1.626.210.724,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626.210.724,18 | 1.355.328.960,00 | 1.345.921.780,00 | 112.872.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.288.944,18 |
| 2120214 | Aseo | 1.375.623.480,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 1.635.623.480,00 | 1.604.637.800,00 | 1.573.959.539,00 | 131.476.000,00 | 131.476.000,00 | 0,00 | 131.476.000,00 | 61.663.941,00 |
| 2120215 | Lavanderia | 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 |
| 2120216 | Salud Ocupacional | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000.000,00 |
| 2120217 | Medio Ambiente | 78.979.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.979.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.979.800,00 |
| **21203** | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **157.582.888,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157.582.888,41** | **83.994.905,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157.582.888,41** |
| 2120301 | Impuestos y Multas | 157.582.888,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.582.888,41 | 83.994.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.582.888,41 |
| **21204** | **Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores** | **1.172.975.323,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.172.975.323,24** | **1.172.975.323,24** | **1.171.504.718,00** | **1.171.504.718,00** | **1.165.144.718,00** | **6.360.000,00** | **1.171.504.718,00** | **1.470.605,24** |
| **21205** | **Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF** | **444.189.732,00** | **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** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1.633.647.401,29** | **0,00** | **0,00** | **778.530.479,00** | **0,00** | **2.412.177.880,29** | **1.938.751.615,00** | **1.868.685.375,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** | **543.492.505,29** |
| 21301 | Otras Transferencias | 1.633.647.401,29 | 0,00 | 0,00 | 778.530.479,00 | 0,00 | 2.412.177.880,29 | 1.938.751.615,00 | 1.868.685.375,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 543.492.505,29 |
| 2130101 | Sentencias y Conciliaciones | 249.267.376,29 | 0,00 | 0,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | 569.267.376,29 | 538.811.440,00 | 468.745.200,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 100.522.176,29 |
| 21302 | Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 21303 | Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF | 984.380.025,00 | 0,00 | 0,00 | 458.530.479,00 | 0,00 | 1.442.910.504,00 | 1.399.940.175,00 | 1.399.940.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.970.329,00 |
| 21304 | Transferencias al Sector Publico - Departamentos | 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 |
| **22** | **GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL** | **47.339.288.732,29** | **400.000.000,00** | **0,00** | **56.000.000,00** | **3.096.000.000,00** | **44.699.288.732,29** | **26.108.607.139,60** | **25.122.742.938,60** | **9.677.947.462,60** | **7.474.463.202,60** | **2.094.158.912,00** | **9.568.622.114,60** | **19.576.545.793,69** |
| **221** | **COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA** | **35.979.455.167,25** | **400.000.000,00** | **0,00** | **56.000.000,00** | **3.096.000.000,00** | **33.339.455.167,25** | **18.135.493.710,00** | **17.182.445.174,00** | **1.737.649.698,00** | **0,00** | **1.628.324.350,00** | **1.628.324.350,00** | **16.157.009.993,25** |
| 22101 | Medicamentos | 16.619.939.135,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096.000.000,00 | 13.523.939.135,06 | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.621.601.500,00 | 0,00 | 1.621.601.500,00 | 1.621.601.500,00 | 11.723.939.135,06 |
| 22102 | Otros Insumos y Suministros Hospitalarios | 16.282.287.992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.282.287.992,99 | 12.843.493.710,00 | 11.890.445.424,00 | 109.325.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.391.842.568,99 |
| 22103 | Alimentacion y Nutricion | 3.077.228.039,20 | 400.000.000,00 | 0,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | 3.533.228.039,20 | 3.492.000.000,00 | 3.491.999.750,00 | 6.722.850,00 | 0,00 | 6.722.850,00 | 6.722.850,00 | 41.228.289,20 |
| **222** | **Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores** | **8.887.112.675,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.887.112.675,04** | **6.000.000.000,00** | **5.967.184.335,00** | **5.967.184.335,00** | **5.501.349.773,00** | **465.834.562,00** | **5.967.184.335,00** | **2.919.928.340,04** |
| **223** | **Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF** | **2.472.720.890,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.472.720.890,00** | **1.973.113.429,60** | **1.973.113.429,60** | **1.973.113.429,60** | **1.973.113.429,60** | **0,00** | **1.973.113.429,60** | **499.607.460,40** |
| **24** | **GASTOS DE INVERSION** | **0,00** | **175.874.608,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **175.874.609,00** | **0,65** | **0,65** | **0,65** | **0,65** | **0,00** | **0,65** | **175.874.608,35** |
| **2401** | **PROYECTOS DE INVERSION** | **0,00** | **175.874.608,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **175.874.609,00** | **0,65** | **0,65** | **0,65** | **0,65** | **0,00** | **0,65** | **175.874.608,35** |

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

| CODIGO | RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACION INICIAL | ADICION | REDUCCION | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | VALOR CDP EXPEDIDOS | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | | | SALDO POR COMPROMETER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | SALDO ANTERIOR | DEL MES | TOTALES | |
| 24010301 | Construccion y Mejoramiento de la Infraestructura del Area de Salud Mental del Hospital de illavicencio 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 | 0,65 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.874.608,00 |
| | TOTAL | 118.467.056.592,60 | 2.807.487.193,62 | 0,00 | 5.839.452.280,26 | 5.839.452.280,26 | 121.274.543.786,22 | 69.021.290.448,65 | 62.385.653.622,09 | 31.237.152.597,21 | 20.194.863.694,30 | 7.173.054.995,91 | 27.367.918.690,21 | 58.888.890.164,13 |

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 :_____