HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DICIEMBRE DE 2015

(Miles $)

RUBRO PRESUPUESTAL					RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
0000	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**1.750.000.000,00**	**0,00**	**1.750.000.000,00**	**2.275.511.551,95**	**0,00**	**2.275.511.551,95**	**2.275.511.551,95**	**0,00**	**2.275.511.551,95**	**-525.511.551,95**
1	**INGRESOS**	**135.744.383.535,00**	**0,00**	**135.744.383.535,00**	**108.453.034.933,02**	**9.802.842.086,00**	**118.255.877.019,02**	**56.189.051.523,07**	**6.091.171.261,00**	**62.280.222.784,07**	**73.464.160.750,93**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**121.139.383.535,00**	**0,00**	**121.139.383.535,00**	**102.241.500.608,95**	**8.472.848.251,00**	**110.714.348.859,95**	**49.977.517.199,00**	**4.761.177.426,00**	**54.738.694.625,00**	**66.400.688.910,00**
111	**TRANSFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11101	**APORTES DEPARTAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1110101	Subsidio a la Oferta - Aporte Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102	Convenios para Inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS**	**121.139.383.535,00**	**0,00**	**121.139.383.535,00**	**102.241.500.608,95**	**8.472.848.251,00**	**110.714.348.859,95**	**49.977.517.199,00**	**4.761.177.426,00**	**54.738.694.625,00**	**66.400.688.910,00**
11301	**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**	**121.044.383.535,00**	**0,00**	**121.044.383.535,00**	**102.105.433.021,95**	**8.469.278.237,00**	**110.574.711.258,95**	**49.841.449.612,00**	**4.757.607.412,00**	**54.599.057.024,00**	**66.445.326.511,00**
1130101	EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	13.562.947.443,00	0,00	13.562.947.443,00	10.425.043.023,00	1.728.482.070,00	12.153.525.093,00	1.898.605.522,00	157.789.653,00	2.056.395.175,00	11.506.552.268,00
1130102	ARS - REGIMEN SUBSIDIADO	58.259.429.899,00	0,00	58.259.429.899,00	61.239.645.358,00	5.523.702.393,00	66.763.347.751,00	24.076.556.835,00	3.602.656.998,00	27.679.213.833,00	30.580.216.066,00
1130103	ENTIDAD TERRITORIAL-SUBSIDIO OFERTA ATEN. VINCULAD	8.016.226.857,00	0,00	8.016.226.857,00	7.660.394.293,00	656.979.751,00	8.317.374.044,00	3.143.339.733,00	482.095.495,00	3.625.435.228,00	4.390.791.629,00
1130111	IPS-PRIVADAS	1.526.909.663,00	0,00	1.526.909.663,00	520.118.582,00	66.472.428,00	586.591.010,00	121.683.455,00	37.874.486,00	159.557.941,00	1.367.351.722,00
1130112	FOSYGA	486.211.346,00	0,00	486.211.346,00	480.001.728,00	54.460.220,00	534.461.948,00	49.603.673,00	0,00	49.603.673,00	436.607.673,00
1130113	COMPAÑIAS DE SEGUROS-ACCIDENTES DE TRANSITO	1.589.564.103,00	0,00	1.589.564.103,00	1.637.103.547,00	133.399.484,00	1.770.503.031,00	1.275.148.993,00	104.774.115,00	1.379.923.108,00	209.640.995,00
1130115	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1.638.094.224,00	0,00	1.638.094.224,00	591.191.998,00	59.981.398,00	651.173.396,00	149.366.659,00	161.201.819,00	310.568.478,00	1.327.525.746,00
1130117	USUARIOS VINCULADOS - CUOTAS DE RECUPERACION	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	258.542.036,00	35.864.179,00	294.406.215,00	76.075.916,00	60.268.894,00	136.344.810,00	133.655.190,00
1130118	PARTICULARES	695.000.000,00	0,00	695.000.000,00	1.037.554.526,95	58.990.362,00	1.096.544.888,95	795.230.896,00	0,00	795.230.896,00	-100.230.896,00
11302	**CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR**	**35.000.000.000,00**	**0,00**	**35.000.000.000,00**	**18.255.837.930,00**	**150.945.952,00**	**18.406.783.882,00**	**18.255.837.930,00**	**150.945.952,00**	**18.406.783.882,00**	**16.593.216.118,00**
11303	**VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS**	**95.000.000,00**	**0,00**	**95.000.000,00**	**136.067.587,00**	**3.570.014,00**	**139.637.601,00**	**136.067.587,00**	**3.570.014,00**	**139.637.601,00**	**-44.637.601,00**
12	**RECURSOS DE CAPITAL**	**14.605.000.000,00**	**0,00**	**14.605.000.000,00**	**6.211.534.324,07**	**1.329.993.835,00**	**7.541.528.159,07**	**6.211.534.324,07**	**1.329.993.835,00**	**7.541.528.159,07**	**7.063.471.840,93**
123	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	12.789.984,07	5.139.816,00	17.929.800,07	12.789.984,07	5.139.816,00	17.929.800,07	7.070.199,93
127	RECUPERACION DE CARTERA	13.500.000.000,00	0,00	13.500.000.000,00	6.198.744.340,00	1.324.854.019,00	7.523.598.359,00	6.198.744.340,00	1.324.854.019,00	7.523.598.359,00	5.976.401.641,00
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.080.000.000,00	0,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000.000,00
	TOTAL	**137.494.383.535,00**	**0,00**	**137.494.383.535,00**	**110.728.546.484,97**	**9.802.842.086,00**	**120.531.388.570,97**	**58.464.563.075,02**	**6.091.171.261,00**	**64.555.734.336,02**	**72.938.649.198,98**

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

8. Nombre Responsable area: **SERGIO ANDRES GIL CELIS**
Identificacion: 80.760.391 de Bogota
Cargo: **Subgerente Financiero**
Firma:_____

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
										SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
2	**GASTOS**	**137.494.383.535,00**	**0,00**	**11.274.870.225,00**	**11.274.870.225,00**	**137.494.383.535,00**	**122.124.127.448,25**	**122.124.127.448,25**	**96.557.753.214,04**	**57.069.135.118,12**	**5.961.960.736,22**	**63.031.095.854,34**	**15.370.256.086,75**
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**92.167.583.535,00**	**0,00**	**6.112.151.337,00**	**10.857.614.979,00**	**87.422.119.893,00**	**73.758.394.765,25**	**73.758.394.765,25**	**64.271.262.947,60**	**40.593.917.845,12**	**5.190.635.283,22**	**45.784.553.128,34**	**13.663.725.127,75**
211	**GASTOS DE PERSONAL**	**71.074.186.744,00**	**0,00**	**4.081.151.337,00**	**10.647.614.979,00**	**64.507.723.102,00**	**59.393.053.980,32**	**59.393.053.980,32**	**52.874.655.491,87**	**34.352.665.197,06**	**4.433.217.132,22**	**38.785.882.329,28**	**5.114.669.121,68**
21101	**Servicios Personales Asociados a la Nòmina**	**7.484.044.602,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**83.000.000,00**	**7.426.044.602,00**	**6.902.651.416,00**	**6.902.651.416,00**	**6.902.651.416,00**	**5.042.187.007,00**	**1.312.065.259,00**	**6.354.252.266,00**	**523.393.186,00**
2110101	Sueldos Personal de Nòmina	4.767.745.456,00	0,00	0,00	83.000.000,00	4.684.745.456,00	4.451.725.616,00	4.451.725.616,00	4.451.725.616,00	3.548.780.417,00	529.239.894,00	4.078.020.311,00	233.019.840,00
2110103	Prima Tècnica	393.739.512,00	0,00	0,00	0,00	393.739.512,00	360.765.524,00	360.765.524,00	360.765.524,00	297.839.268,00	31.463.128,00	329.302.396,00	32.973.988,00
2110105	Indemnizaciones	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
2110106	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	653.272.424,00	0,00	25.000.000,00	0,00	678.272.424,00	669.438.685,00	669.438.685,00	669.438.685,00	507.085.947,00	53.986.292,00	561.072.239,00	8.833.739,00
2110110	Bonificacion Servicios Prestasdos	150.172.223,00	0,00	0,00	0,00	150.172.223,00	131.435.206,00	131.435.206,00	131.435.206,00	111.605.691,00	14.510.211,00	126.115.902,00	18.737.017,00
2110111	Prima o Subsidio de Alimentacion	78.178.572,00	0,00	0,00	0,00	78.178.572,00	66.378.700,00	66.378.700,00	66.378.700,00	55.485.847,00	5.470.108,00	60.955.955,00	11.799.872,00
2110112	Auxilio de Transporte	77.579.424,00	0,00	0,00	0,00	77.579.424,00	66.534.816,00	66.534.816,00	66.534.816,00	55.741.497,00	5.420.341,00	61.161.838,00	11.044.608,00
2110113	Prima de Servicios	239.298.097,00	0,00	0,00	0,00	239.298.097,00	192.319.099,00	192.319.099,00	192.319.099,00	188.092.495,00	0,00	188.092.495,00	46.978.998,00
2110114	Prima de Vacaciones	336.753.605,00	0,00	0,00	0,00	336.753.605,00	251.092.255,00	251.092.255,00	251.092.255,00	150.127.831,00	87.720.929,00	237.848.760,00	85.661.350,00
2110115	Prima Navidad	511.585.248,00	0,00	0,00	0,00	511.585.248,00	466.058.367,00	466.058.367,00	466.058.367,00	11.567.416,00	454.490.951,00	466.058.367,00	45.526.881,00
2110116	Otras Primas (Semestral)	239.880.266,00	0,00	0,00	0,00	239.880.266,00	222.469.548,00	222.469.548,00	222.469.548,00	100.888.087,00	121.581.461,00	222.469.548,00	17.410.718,00
2110117	Bonificacion Especial de Recreacion	26.539.775,00	0,00	0,00	0,00	26.539.775,00	24.433.600,00	24.433.600,00	24.433.600,00	14.972.511,00	8.181.944,00	23.154.455,00	2.106.175,00
21102	**Servicios Personales Indirectos**	**54.814.525.772,00**	**0,00**	**3.056.151.337,00**	**10.564.614.979,00**	**47.306.062.130,00**	**43.199.568.420,00**	**43.199.568.420,00**	**36.814.963.767,98**	**20.732.604.311,17**	**2.541.985.444,22**	**23.274.589.755,39**	**4.106.493.710,00**
2110204	Remuneraciòn Servicios Tecnicos	45.436.525.772,00	0,00	0,00	3.091.151.337,00	42.345.374.435,00	39.772.458.937,00	39.772.458.937,00	33.590.462.855,98	20.593.454.736,17	2.513.035.444,22	23.106.490.180,39	2.572.915.498,00
2110207	Honorarios	378.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	438.000.000,00	430.958.146,00	430.958.146,00	228.349.575,00	139.149.575,00	28.950.000,00	168.099.575,00	7.041.854,00
2110208	Servicios de Operadores Nuevos Servicios	9.000.000.000,00	0,00	0,00	7.473.463.642,00	1.526.536.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.536.358,00
2110209	Remuneraciòn Servicios Tecnicos FONSAET SSF	0,00	0,00	2.996.151.337,00	0,00	2.996.151.337,00	2.996.151.337,00	2.996.151.337,00	2.996.151.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21103	**Contribuciones Nòmina Sector Privado**	**1.264.679.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.264.679.344,00**	**1.032.333.210,00**	**1.032.333.210,00**	**1.029.402.610,00**	**782.261.810,00**	**247.140.800,00**	**1.029.402.610,00**	**232.346.134,00**
2110304	Caja de Compensaciòn Familar	287.990.511,00	0,00	0,00	0,00	287.990.511,00	254.901.600,00	254.901.600,00	254.901.600,00	198.834.600,00	56.067.000,00	254.901.600,00	33.088.911,00
211030401	Caja de Compensaciòn Familar	287.990.511,00	0,00	0,00	0,00	287.990.511,00	254.901.600,00	254.901.600,00	254.901.600,00	198.834.600,00	56.067.000,00	254.901.600,00	33.088.911,00
2110305	Salud	554.541.084,00	0,00	0,00	0,00	554.541.084,00	468.559.700,00	468.559.700,00	465.629.100,00	375.324.400,00	90.304.700,00	465.629.100,00	85.981.384,00
211030501	Salud	554.541.084,00	0,00	0,00	0,00	554.541.084,00	468.559.700,00	468.559.700,00	465.629.100,00	375.324.400,00	90.304.700,00	465.629.100,00	85.981.384,00
2110306	Pensiones	207.188.728,00	0,00	0,00	0,00	207.188.728,00	169.764.900,00	169.764.900,00	169.764.900,00	106.880.100,00	62.884.800,00	169.764.900,00	37.423.828,00
211030601	Pensiones	207.188.728,00	0,00	0,00	0,00	207.188.728,00	169.764.900,00	169.764.900,00	169.764.900,00	106.880.100,00	62.884.800,00	169.764.900,00	37.423.828,00
2110307	Accidentes y riesgos Profesionales	163.587.751,00	0,00	0,00	0,00	163.587.751,00	132.945.500,00	132.945.500,00	132.945.500,00	95.061.200,00	37.884.300,00	132.945.500,00	30.642.251,00
211030701	Accidentes y riesgos Profesionales	163.587.751,00	0,00	0,00	0,00	163.587.751,00	132.945.500,00	132.945.500,00	132.945.500,00	95.061.200,00	37.884.300,00	132.945.500,00	30.642.251,00
2110308	Cesantias	51.371.270,00	0,00	0,00	0,00	51.371.270,00	6.161.510,00	6.161.510,00	6.161.510,00	6.161.510,00	0,00	6.161.510,00	45.209.760,00
211030801	Cesantias	51.371.270,00	0,00	0,00	0,00	51.371.270,00	6.161.510,00	6.161.510,00	6.161.510,00	6.161.510,00	0,00	6.161.510,00	45.209.760,00
21104	**Contribuciones Nòmina Sector Publico**	**1.510.937.026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510.937.026,00**	**1.380.140.627,00**	**1.380.140.627,00**	**1.380.140.627,00**	**1.048.114.998,00**	**332.025.629,00**	**1.380.140.627,00**	**130.796.399,00**
2110404	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	215.992.868,00	0,00	0,00	0,00	215.992.868,00	191.161.700,00	191.161.700,00	191.161.700,00	149.113.300,00	42.048.400,00	191.161.700,00	24.831.168,00
211040401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	215.992.868,00	0,00	0,00	0,00	215.992.868,00	191.161.700,00	191.161.700,00	191.161.700,00	149.113.300,00	42.048.400,00	191.161.700,00	24.831.168,00
2110405	Cesantias	590.771.971,00	0,00	0,00	0,00	590.771.971,00	558.005.427,00	558.005.427,00	558.005.427,00	370.485.598,00	187.519.829,00	558.005.427,00	32.766.544,00
211040501	Cesantias	590.771.971,00	0,00	0,00	0,00	590.771.971,00	558.005.427,00	558.005.427,00	558.005.427,00	370.485.598,00	187.519.829,00	558.005.427,00	32.766.544,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
										SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
2110406	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	143.995.255,00	0,00	0,00	0,00	143.995.255,00	127.455.100,00	127.455.100,00	127.455.100,00	99.420.800,00	28.034.300,00	127.455.100,00	16.540.155,00
211040601	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	143.995.255,00	0,00	0,00	0,00	143.995.255,00	127.455.100,00	127.455.100,00	127.455.100,00	99.420.800,00	28.034.300,00	127.455.100,00	16.540.155,00
2110408	Pensiones	560.176.932,00	0,00	0,00	0,00	560.176.932,00	503.518.400,00	503.518.400,00	503.518.400,00	429.095.300,00	74.423.100,00	503.518.400,00	56.658.532,00
211040801	Pensiones	560.176.932,00	0,00	0,00	0,00	560.176.932,00	503.518.400,00	503.518.400,00	503.518.400,00	429.095.300,00	74.423.100,00	503.518.400,00	56.658.532,00
21105	**Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores**	**6.000.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000.000,00**	**6.878.360.307,32**	**6.878.360.307,32**	**6.747.497.070,89**	**6.747.497.070,89**	**0,00**	**6.747.497.070,89**	**121.639.692,68**
212	**GASTOS GENERALES**	**13.554.396.791,00**	**0,00**	**1.913.000.000,00**	**210.000.000,00**	**15.257.396.791,00**	**12.992.645.136,73**	**12.992.645.136,73**	**10.540.231.018,73**	**5.391.142.095,06**	**751.152.267,00**	**6.142.294.362,06**	**2.264.751.654,27**
21201	**Adquisicion de Bienes**	**1.955.000.000,00**	**0,00**	**990.000.000,00**	**170.000.000,00**	**2.775.000.000,00**	**2.197.050.025,00**	**2.197.050.025,00**	**1.665.960.316,00**	**583.030.900,00**	**329.186.437,00**	**912.217.337,00**	**577.949.975,00**
2120110	Compra de Equipo	850.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	950.000.000,00	705.099.160,00	705.099.160,00	452.676.800,00	221.587.400,00	0,00	221.587.400,00	244.900.840,00
2120111	Materiales y Suministros	680.000.000,00	0,00	887.000.000,00	0,00	1.567.000.000,00	1.357.603.906,00	1.357.603.906,00	1.131.707.254,00	316.068.391,00	330.335.707,00	646.404.098,00	209.396.094,00
2120112	Combustibles y Lubricantes	70.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	73.000.000,00	69.346.959,00	69.346.959,00	49.076.262,00	12.875.109,00	-1.149.270,00	11.725.839,00	3.653.041,00
2120113	Dotacion de Personal	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
2120114	Adquisicion de Vehiculo	235.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00
21202	**Adquisicion de Servicios**	**8.861.396.791,00**	**0,00**	**423.000.000,00**	**40.000.000,00**	**9.244.396.791,00**	**7.595.174.350,03**	**7.595.174.350,03**	**5.806.239.076,03**	**2.843.722.363,36**	**345.953.094,00**	**3.189.675.457,36**	**1.649.222.440,97**
2120201	Mantenimiento	3.845.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.845.000.000,00	3.352.023.480,00	3.352.023.480,00	1.880.376.266,00	588.648.064,00	236.784.056,00	825.432.120,00	492.976.520,00
2120202	Servicios Publicos	2.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	1.959.883.642,03	1.959.883.642,03	1.959.883.642,03	1.683.410.596,36	336.643,00	1.683.747.239,36	240.116.357,97
2120203	Otros Gastos Generales	230.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	290.000.000,00	275.638.647,00	275.638.647,00	234.013.630,00	98.849.958,00	58.044.697,00	156.894.655,00	14.361.353,00
2120204	Arrendamientos	220.000.000,00	0,00	150.000.000,00	40.000.000,00	330.000.000,00	237.062.400,00	237.062.400,00	153.014.820,00	91.920.520,00	12.102.860,00	104.023.380,00	92.937.600,00
2120205	Viaticos y Gastos de Viaje	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	46.480.083,00	46.480.083,00	37.784.381,00	23.496.261,00	-1.885.421,00	21.610.840,00	3.519.917,00
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	90.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00	178.000.000,00	123.690.000,00	123.690.000,00	97.175.338,00	34.834.100,00	34.431.460,00	69.265.560,00	54.310.000,00
2120207	Comunicaciones y Transporte	105.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	145.000.000,00	108.893.456,00	108.893.456,00	77.641.084,00	53.957.485,00	-589.201,00	53.368.284,00	36.106.544,00
2120208	Seguros	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	203.025.337,00	203.025.337,00	203.025.337,00	203.025.337,00	0,00	203.025.337,00	86.974.663,00
2120209	Capacitacion	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	75.000.000,00	45.578.000,00	45.578.000,00	10.378.000,00	1.375.000,00	6.728.000,00	8.103.000,00	29.422.000,00
2120210	Bienestar Social	477.715.971,00	0,00	0,00	0,00	477.715.971,00	29.670.000,00	29.670.000,00	25.210.990,00	0,00	0,00	0,00	448.045.971,00
2120211	Intereses, Comisiones y Gastos Financieros	207.500.000,00	0,00	0,00	0,00	207.500.000,00	64.205.042,00	64.205.042,00	64.205.042,00	64.205.042,00	0,00	64.205.042,00	143.294.958,00
2120212	Vigilancia	1.106.180.820,00	0,00	50.000.000,00	0,00	1.156.180.820,00	1.149.024.263,00	1.149.024.263,00	1.063.530.546,00	0,00	0,00	0,00	7.156.557,00
21203	**IMPUESTOS Y MULTAS**	**138.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.000.000,00**	**106.218.191,00**	**106.218.191,00**	**106.218.191,00**	**80.970.839,00**	**25.247.352,00**	**106.218.191,00**	**31.781.809,00**
2120301	Impuestos y Multas	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	106.218.191,00	106.218.191,00	106.218.191,00	80.970.839,00	25.247.352,00	106.218.191,00	31.781.809,00
21205	**Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores**	**2.600.000.000,00**	**0,00**	**500.000.000,00**	**0,00**	**3.100.000.000,00**	**3.094.202.570,70**	**3.094.202.570,70**	**2.961.813.435,70**	**1.883.417.992,70**	**50.765.384,00**	**1.934.183.376,70**	**5.797.429,30**
213	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.539.000.000,00**	**0,00**	**118.000.000,00**	**0,00**	**7.657.000.000,00**	**1.372.695.648,20**	**1.372.695.648,20**	**856.376.437,00**	**850.110.553,00**	**6.265.884,00**	**856.376.437,00**	**6.284.304.351,80**
21301	Otras Transferencias	7.539.000.000,00	0,00	118.000.000,00	0,00	7.657.000.000,00	1.372.695.648,20	1.372.695.648,20	856.376.437,00	850.110.553,00	6.265.884,00	856.376.437,00	6.284.304.351,80
2130101	Sentencias y Conciliaciones	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	1.256.566.828,20	1.256.566.828,20	815.891.241,00	809.625.357,00	6.265.884,00	815.891.241,00	6.243.433.171,80
2130102	Transferencias al Sector Publico - Departamentos	39.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	41.000.000,00	40.485.196,00	40.485.196,00	40.485.196,00	40.485.196,00	0,00	40.485.196,00	514.804,00
2130103	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	0,00	0,00	116.000.000,00	0,00	116.000.000,00	75.643.624,00	75.643.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356.376,00
22	**GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL**	**43.533.800.000,00**	**0,00**	**5.075.218.888,00**	**329.755.246,00**	**48.279.263.642,00**	**48.075.732.683,00**	**48.075.732.683,00**	**32.141.490.266,44**	**16.330.217.273,00**	**771.325.453,00**	**17.101.542.726,00**	**203.530.959,00**
221	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**35.533.800.000,00**	**0,00**	**329.755.246,00**	**329.755.246,00**	**35.533.800.000,00**	**35.363.753.169,00**	**35.363.753.169,00**	**23.308.961.694,00**	**10.194.050.569,00**	**626.742.761,00**	**10.820.793.330,00**	**170.046.831,00**
22101	Medicamentos	18.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.450.000.000,00	18.448.300.000,00	18.448.300.000,00	13.373.047.298,00	5.374.876.075,00	0,00	5.374.876.075,00	1.700.000,00
22102	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	14.550.000.000,00	0,00	329.755.246,00	0,00	14.879.755.246,00	14.711.408.415,00	14.711.408.415,00	8.313.260.577,00	4.175.159.703,00	414.650.188,00	4.589.809.891,00	168.346.831,00
22103	Alimentacion y Nutricion	2.533.800.000,00	0,00	0,00	329.755.246,00	2.204.044.754,00	2.204.044.754,00	2.204.044.754,00	1.622.653.819,00	644.014.791,00	212.092.573,00	856.107.364,00	0,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
										SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
22201	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	8.000.000.000,00	0,00	4.745.463.642,00	0,00	12.745.463.642,00	12.711.979.514,00	12.711.979.514,00	8.832.528.572,44	6.136.166.704,00	144.582.692,00	6.280.749.396,00	33.484.128,00
24	GASTOS DE INVERSION	1.793.000.000,00	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	1.793.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	1.503.000.000,00
244	PROGRAMAS DE INVERSION	1.793.000.000,00	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	1.793.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	1.503.000.000,00
2440101	Construccion y Mejoramiento de la Infraestructura del Area de Salud Mental del Hospital de illavicencio y son girados por el Departamento del Meta	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2440102	Implementacion de la Planta de Oxigeno y Gases Medicinales	553.000.000,00	0,00	0,00	87.500.000,00	465.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.500.000,00
2440103	Adquisicion de Ambulancia TAM y Unidad Movil	240.000.000,00	0,00	87.500.000,00	0,00	327.500.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	37.500.000,00
	DISPONIBILIDAD FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	137.494.383.535,00	0,00	11.274.870.225,00	11.274.870.225,00	137.494.383.535,00	122.124.127.448,25	122.124.127.448,25	96.557.753.214,04	57.069.135.118,12	5.961.960.736,22	63.031.095.854,34	15.370.256.086,75

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

8. Nombre **Responsable area: SERGIO ANDRES GIL CELIS**
Identificacion: 80.760.391 de Bogota
Cargo: **Subgerente Financiero**
Firma:_____