HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
SEPTIEMBRE DE 2017

(Miles $)

RUBRO PRESUPUESTAL						PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	SUSTITUCION	INCORPORACION	ADICION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
1	**INGRESOS**	**104.102.937.283,00**	**0,00**	**0,00**	**25.595.494.964,06**	**129.698.432.247,06**	**138.431.554.416,99**	**15.435.937.496,94**	**153.867.491.913,93**	**75.238.272.630,05**	**12.226.976.097,00**	**87.465.248.727,05**	**42.233.183.520,01**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**90.819.871.003,00**	**0,00**	**0,00**	**3.599.409.209,06**	**94.419.280.212,06**	**110.796.747.317,94**	**14.647.185.138,94**	**125.443.932.456,88**	**47.603.465.531,00**	**11.438.223.739,00**	**59.041.689.270,00**	**35.377.590.942,06**
111	**TRANSFERENCIAS**	**10.963.289.982,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000.000,00**	**11.263.289.982,00**	**4.000.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000.000,00**	**7.263.289.982,00**
11102	**APORTES NACION**	**10.963.289.982,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000.000,00**	**11.263.289.982,00**	**4.000.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000.000,00**	**7.263.289.982,00**
1110204	Aporte PSFF - Departamento	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	6.963.289.982,00
1110205	Aporte Ministerio - Nacion	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
113	**INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS**	**79.856.581.021,00**	**0,00**	**0,00**	**3.299.409.209,06**	**83.155.990.230,06**	**106.796.747.317,94**	**14.647.185.138,94**	**121.443.932.456,88**	**43.603.465.531,00**	**11.438.223.739,00**	**55.041.689.270,00**	**28.114.300.960,06**
11301	**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**	**46.190.437.645,00**	**0,00**	**0,00**	**2.860.522.452,33**	**49.050.960.097,33**	**82.262.920.785,94**	**11.096.318.683,94**	**93.359.239.469,88**	**19.069.638.999,00**	**7.887.357.284,00**	**26.956.996.283,00**	**22.093.963.814,33**
1130101	CONTRIBUTIVO	6.529.430.288,00	0,00	0,00	0,00	6.529.430.288,00	21.374.027.060,15	1.578.640.532,00	22.952.667.592,15	1.535.349.338,00	344.913.675,00	1.880.263.013,00	4.649.167.275,00
1130102	SUBSIDIADO	30.036.360.410,00	0,00	0,00	900.782.410,48	30.937.142.820,48	43.295.010.748,37	6.920.867.223,00	50.215.877.971,37	12.625.860.879,00	6.069.729.436,00	18.695.590.315,00	12.241.552.505,48
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	6.888.072.114,00	0,00	0,00	0,00	6.888.072.114,00	6.129.204.760,14	884.611.118,00	7.013.815.878,14	570.881.588,00	9.416.147,00	580.297.735,00	6.307.774.379,00
1130104	IPS PRIVADAS	3.499.374,00	0,00	0,00	980.650,00	4.480.024,00	181.616.288,00	36.582.137,00	218.198.425,00	4.480.024,00	15.000.000,00	19.480.024,00	-15.000.000,00
1130105	FOSYGA	12.022.443,00	0,00	0,00	123.670.952,62	135.693.395,62	551.719.055,00	110.288.242,00	662.007.297,00	135.693.396,00	33.942.854,00	169.636.250,00	-33.942.854,38
1130106	SOAT	1.171.790.566,00	0,00	0,00	9.412.444,73	1.181.203.010,73	2.724.824.719,00	447.702.711,00	3.172.527.430,00	1.095.203.737,00	168.223.247,00	1.263.426.984,00	-82.223.973,27
1130107	REGIMEN ESPECIAL	360.140.177,00	0,00	0,00	908.957.899,50	1.269.098.076,50	4.576.849.329,00	885.027.306,00	5.461.876.635,00	1.269.098.076,00	393.373.039,00	1.662.471.115,00	-393.373.038,50
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	375.429.320,00	0,00	0,00	42.143.334,00	417.572.654,00	486.641.765,00	28.800.105,00	515.441.870,00	417.572.654,20	28.800.105,00	446.372.759,20	-28.800.105,20
1130109	PARTICULARES	420.470.772,00	0,00	0,00	0,00	420.470.772,00	529.831.136,58	61.825.259,94	591.656.396,52	321.048.390,80	53.032.039,00	374.080.429,80	46.390.342,20
1130110	MEDICINA PREPAGADA ADMINISTRADORA DE RIESGOS	57.583.965,00	0,00	0,00	18.898.230,00	76.482.195,00	175.009.466,00	4.869.501,00	179.878.967,00	76.482.195,00	13.688.281,00	90.170.476,00	-13.688.281,00
1130111	LABORALES	164.500.745,00	0,00	0,00	0,00	164.500.745,00	230.279.766,00	17.999.477,00	248.279.243,00	98.263.414,00	95.669.366,00	193.932.780,00	-29.432.035,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	171.137.471,00	0,00	0,00	0,00	171.137.471,00	108.561.848,00	9.914.314,00	118.476.162,00	64.028.776,00	2.359.198,00	66.387.974,00	104.749.497,00
1130113	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	855.676.531,00	855.676.531,00	1.899.344.844,70	109.190.758,00	2.008.535.602,70	855.676.531,00	659.209.897,00	1.514.886.428,00	-659.209.897,00
11302	**CUENTAS POR COBRAR**	**32.632.683.168,00**	**0,00**	**0,00**	**192.623.474,25**	**32.825.306.642,25**	**23.610.807.749,00**	**3.418.153.132,00**	**27.028.960.881,00**	**23.610.807.749,00**	**3.418.153.132,00**	**27.028.960.881,00**	**5.796.345.761,25**
11303	**VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS**	**1.033.460.208,00**	**0,00**	**0,00**	**246.263.282,48**	**1.279.723.490,48**	**923.018.783,00**	**132.713.323,00**	**1.055.732.106,00**	**923.018.783,00**	**132.713.323,00**	**1.055.732.106,00**	**223.991.384,48**
12	**RECURSOS DE CAPITAL**	**13.283.066.280,00**	**0,00**	**0,00**	**21.996.085.755,00**	**35.279.152.035,00**	**27.634.807.099,05**	**788.752.358,00**	**28.423.559.457,05**	**27.634.807.099,05**	**788.752.358,00**	**28.423.559.457,05**	**6.855.592.577,95**
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.780.665,00	0,00	0,00	0,00	8.780.665,00	1.756.566,13	983.851,00	2.740.417,13	1.756.566,13	983.851,00	2.740.417,13	6.040.247,87
1202	RECUPERACION DE CARTERA	8.250.747.973,00	0,00	0,00	17.597.891.498,00	25.848.639.471,00	22.439.556.534,00	787.768.507,00	23.227.325.041,00	22.439.556.534,00	787.768.507,00	23.227.325.041,00	2.621.314.430,00
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	0,00
1204	**FONDO DE SALVAMENTO Y GARANTIAS PARA EL SECTOR SALUD - S.S.F.**	**4.023.537.642,00**	**0,00**	**0,00**	**4.398.194.257,00**	**8.421.731.899,00**	**4.023.537.642,00**	**0,00**	**4.023.537.642,00**	**4.023.537.642,00**	**0,00**	**4.023.537.642,00**	**4.398.194.257,00**
1205	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**1.169.956.356,92**	**0,00**	**1.169.956.356,92**	**1.169.956.356,92**	**0,00**	**1.169.956.356,92**	**-169.956.356,92**
120501	Construccion y Mejoramiento de la Infraestructua del area de Salud Mental del Hospital de Villavicencio y son girados por el Departamento	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.169.956.356,92	0,00	1.169.956.356,92	1.169.956.356,92	0,00	1.169.956.356,92	-169.956.356,92
	TOTAL	104.102.937.283,00	0,00	0,00	25.595.494.964,06	129.698.432.247,06	138.431.554.416,99	15.435.937.496,94	153.867.491.913,93	75.238.272.630,05	12.226.976.097,00	87.465.248.727,05	42.233.183.520,01

Empresa No Validan el SIHO

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

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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2017

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	104.102.937.283,00	25.595.494.964,06	26.503.792.068,64	26.503.792.068,64	129.698.432.247,06	117.058.522.952,11	112.742.247.884,50	87.692.883.628,10	74.922.931.567,25	10.856.010.394,39	85.778.941.961,64	16.956.184.362,56
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.497.339.660,00	20.933.800.874,06	19.338.792.068,64	15.264.286.891,64	92.505.645.711,06	80.788.888.936,03	78.036.314.367,42	62.840.822.191,10	54.192.182.039,25	7.005.374.048,39	61.197.556.087,64	14.469.331.343,64
211	GASTOS DE PERSONAL	48.196.235.140,00	18.373.741.045,25	15.718.133.107,00	12.688.537.642,00	69.599.571.650,25	62.215.793.931,76	60.384.644.200,97	51.675.475.525,84	44.967.966.024,08	5.241.440.451,30	50.209.406.475,38	9.214.927.449,28
21101	**Servicios Personales Asociados a la Nòmina**	**8.460.874.203,00**	**741.064.111,00**	0,00	0,00	**9.201.938.314,00**	**5.551.850.285,00**	**5.551.850.285,00**	**5.551.850.285,00**	**4.282.693.217,00**	**683.801.320,00**	**4.966.494.537,00**	**3.650.088.029,00**
2110101	Sueldos Personal de Nòmina	5.474.379.080,00	460.335.360,00	0,00	0,00	5.934.714.440,00	4.019.092.945,00	4.019.092.945,00	4.019.092.945,00	3.031.675.255,00	538.477.978,00	3.570.153.233,00	1.915.621.495,00
2110102	Prima Tècnica	474.067.785,00		0,00	0,00	474.067.785,00	288.540.375,00	288.540.375,00	288.540.375,00	223.493.651,00	32.855.540,00	256.349.191,00	185.527.410,00
2110103	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110104	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	700.444.698,00	92.067.072,00	0,00	0,00	792.511.770,00	507.022.242,00	507.022.242,00	507.022.242,00	351.781.962,00	82.479.824,00	434.261.786,00	285.489.528,00
2110105	Bonificacion Servicios Prestasdos	172.265.700,00	19.180.640,00	0,00	0,00	191.446.340,00	116.823.204,00	116.823.204,00	116.823.204,00	93.000.740,00	10.937.576,00	103.938.316,00	74.623.136,00
2110106	Prima o Subsidio de Alimentacion	72.326.792,00	25.744.320,00	0,00	0,00	98.071.112,00	42.044.029,00	42.044.029,00	42.044.029,00	32.733.369,00	4.696.114,00	37.429.483,00	56.027.083,00
2110107	Auxilio de Transporte	71.683.128,00	39.907.200,00	0,00	0,00	111.590.328,00	41.528.754,00	41.528.754,00	41.528.754,00	32.332.594,00	4.638.864,00	36.971.458,00	70.061.574,00
2110108	Prima de Servicios	268.183.260,00	23.514.507,00	0,00	0,00	291.697.767,00	221.358.028,00	221.358.028,00	221.358.028,00	221.197.475,00	160.553,00	221.358.028,00	70.339.739,00
2110109	Prima de Vacaciones	366.194.824,00	28.031.468,00	0,00	0,00	394.226.292,00	190.049.001,00	190.049.001,00	190.049.001,00	174.207.377,00	7.292.053,00	181.499.430,00	204.177.291,00
2110110	Prima Navidad	594.571.504,00	49.726.125,00	0,00	0,00	644.297.629,00	21.215.064,00	21.215.064,00	21.215.064,00	19.583.721,00	1.631.343,00	21.215.064,00	623.082.565,00
2110111	Otras Primas (Semestral)	236.347.503,00	0,00	0,00	0,00	236.347.503,00	84.920.660,00	84.920.660,00	84.920.660,00	84.920.660,00	0,00	84.920.660,00	151.426.843,00
2110112	Bonificacion Especial de Recreacion	30.409.929,00	2.557.419,00	0,00	0,00	32.967.348,00	19.255.983,00	19.255.983,00	19.255.983,00	17.766.413,00	631.475,00	18.397.888,00	13.711.365,00
21102	**Servicios Personales Indirectos**	**19.034.348.713,00**	**17.370.430.929,25**	**11.554.595.465,00**	**3.555.000.000,00**	**44.404.375.107,25**	**42.244.922.845,76**	**42.158.223.045,76**	**33.663.744.477,76**	**28.508.195.513,00**	**4.506.325.862,30**	**33.014.521.375,30**	**2.246.152.061,49**
2110201	Remuneraciòn Servicios Tecnicos	18.583.348.713,00	17.370.430.929,25	11.554.595.465,00	3.555.000.000,00	43.953.375.107,25	41.817.900.167,00	41.732.400.369,00	33.294.443.946,00	28.199.080.860,00	4.446.139.983,54	32.645.220.843,54	2.220.974.738,25
2110202	Honorarios	451.000.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000.000,00	427.022.678,76	425.822.676,76	369.300.531,76	309.114.653,00	60.185.878,76	369.300.531,76	25.177.323,24
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
21103	**Contribuciones Nòmina Sector Privado**	**2.012.217.915,00**	**90.161.845,00**	**140.000.000,00**	**0,00**	**2.242.379.760,00**	**2.010.771.556,00**	**1.995.423.056,00**	**1.798.194.216,87**	**1.631.154.616,87**	**98.000,00**	**1.631.252.616,87**	**246.956.704,00**
2110301	Caja de Compensaciòn Familar	318.628.508,00	27.653.520,00	0,00	0,00	346.282.028,00	207.395.400,00	207.395.400,00	207.395.400,00	157.046.100,00	98.000,00	157.144.100,00	138.886.628,00
2110302	Salud	588.248.214,00	48.584.561,00	50.000.000,00	0,00	686.832.775,00	676.737.700,00	676.737.700,00	482.406.679,87	434.738.979,87	0,00	434.738.979,87	10.095.075,00
2110303	Pensiones	849.467.428,00	0,00	70.000.000,00	0,00	919.467.428,00	918.490.028,00	918.490.028,00	918.490.028,00	849.467.428,00	0,00	849.467.428,00	977.400,00
2110304	Accidentes y Riesgos Profesionales	170.575.017,00	13.923.764,00	20.000.000,00	0,00	204.498.781,00	200.824.100,00	185.475.600,00	182.577.781,00	182.577.781,00	0,00	182.577.781,00	19.023.181,00
2110305	Cesantias	85.298.748,00	0,00	0,00	0,00	85.298.748,00	7.324.328,00	7.324.328,00	7.324.328,00	7.324.328,00	0,00	7.324.328,00	77.974.420,00
21104	**Contribuciones Nòmina Sector Publico**	**1.109.108.478,00**	**172.084.160,00**	0,00	0,00	**1.281.192.638,00**	**305.025.772,00**	**305.025.772,00**	**305.025.772,00**	**242.074.772,00**	**122.300,00**	**242.197.072,00**	**976.166.866,00**
2110401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	238.971.369,00	20.740.140,00	0,00	0,00	259.711.509,00	155.563.400,00	155.563.400,00	155.563.400,00	117.795.300,00	73.400,00	117.868.700,00	104.148.109,00
2110402	Cesantias	710.822.852,00	13.826.760,00	0,00	0,00	724.649.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.649.612,00
2110403	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	159.314.257,00	68.927.291,00	0,00	0,00	228.241.548,00	103.727.000,00	103.727.000,00	103.727.000,00	78.544.100,00	48.900,00	78.593.000,00	124.514.548,00
2110404	Pensiones	0,00	68.589.969,00	0,00	0,00	68.589.969,00	45.735.372,00	45.735.372,00	45.735.372,00	45.735.372,00	0,00	45.735.372,00	22.854.597,00
21105	**Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores**	**17.579.685.831,00**	**0,00**	**0,00**	**9.133.537.642,00**	**8.446.148.189,00**	**8.079.685.831,00**	**6.935.212.519,21**	**6.917.751.251,21**	**6.864.938.382,21**	**51.092.969,00**	**6.916.031.351,21**	**1.510.935.669,79**
21106	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF	0,00	0,00	4.023.537.642,00	0,00	4.023.537.642,00	4.023.537.642,00	3.438.909.523,00	3.438.909.523,00	3.438.909.523,00	0,00	3.438.909.523,00	584.628.119,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2017

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	
212	GASTOS GENERALES	16.821.606.227,00	1.208.106.811,71	3.589.678.293,64	2.299.768.581,64	19.319.622.750,71	15.694.394.906,09	14.969.382.005,27	9.192.418.325,08	7.251.287.674,99	1.763.933.597,09	9.015.221.272,08	4.350.240.745,44
21201	Adquisicion de Bienes	1.809.664.837,00	146.800.000,00	1.325.193.589,00	273.000.000,00	3.008.658.426,00	2.572.578.253,00	2.511.321.022,00	1.146.295.152,00	724.450.044,00	421.845.108,00	1.146.295.152,00	497.337.404,00
2120101	Compra de Equipo	1.030.352.267,00	112.000.000,00	600.000.000,00	273.000.000,00	1.469.352.267,00	1.291.085.827,00	1.246.176.357,00	400.773.088,00	150.773.088,00	250.000.000,00	400.773.088,00	223.175.910,00
2120102	Materiales y Suministros	553.350.000,00	6.000.000,00	660.000.000,00	0,00	1.219.350.000,00	1.100.237.726,00	1.100.154.038,00	646.756.862,00	505.006.454,00	141.750.408,00	646.756.862,00	119.195.962,00
2120103	Combustibles y Lubricantes	45.900.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	55.900.000,00	46.500.000,00	39.623.160,00	17.010.502,00	17.010.502,00	0,00	17.010.502,00	16.276.840,00
2120104	Dotacion de Personal	123.728.176,00	28.800.000,00	0,00	0,00	152.528.176,00	53.000.000,00	43.612.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.915.409,00
2120105	Salud Ocupacional	28.000.000,00	0,00	55.193.589,00	0,00	83.193.589,00	81.754.700,00	81.754.700,00	81.754.700,00	51.660.000,00	30.094.700,00	81.754.700,00	1.438.889,00
2120106	Medio Ambiente	28.334.394,00	0,00	0,00	0,00	28.334.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.334.394,00
21202	Adquisicion de Servicios	11.371.180.916,00	1.061.306.811,71	2.264.484.704,64	1.479.193.589,00	13.217.778.843,35	10.681.679.517,09	10.027.769.106,77	5.615.831.296,58	4.096.996.848,49	1.341.871.507,09	5.438.868.355,58	3.190.009.736,58
2120201	Mantenimiento	5.205.146.864,00	1.038.290.043,71	1.371.484.704,64	1.130.000.000,00	6.484.921.612,35	4.799.129.687,39	4.621.236.258,39	1.957.131.607,40	1.198.618.319,53	597.209.215,87	1.795.827.535,40	1.863.685.353,96
2120202	Servicios Publicos	1.613.917.998,00	0,00	0,00	0,00	1.613.917.998,00	1.606.680.704,84	1.606.680.704,84	1.488.045.854,84	1.225.402.062,42	262.643.792,42	1.488.045.854,84	7.237.293,16
2120203	Otros Gastos Generales	220.138.204,00	0,00	110.000.000,00	0,00	330.138.204,00	324.616.943,00	304.616.943,00	184.032.101,00	165.317.712,00	18.713.429,00	184.031.141,00	25.521.261,00
2120204	Arrendamientos	155.687.707,00	0,00	300.000.000,00	0,00	455.687.707,00	382.027.100,00	382.027.100,00	222.543.840,00	116.567.400,00	92.923.330,00	209.490.730,00	73.660.607,00
2120205	Viaticos y Gastos de Viaje	44.480.297,00	0,00	0,00	0,00	44.480.297,00	28.373.190,00	27.904.966,00	19.802.971,00	17.579.172,00	0,00	17.579.172,00	16.575.331,00
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	81.991.562,00	0,00	85.000.000,00	0,00	166.991.562,00	160.705.000,00	145.405.000,00	111.245.525,00	66.206.302,00	45.039.223,00	111.245.525,00	21.586.562,00
2120207	Comunicaciones y Transporte	54.862.694,00	0,00	148.000.000,00	0,00	202.862.694,00	172.437.448,00	172.437.448,00	87.404.401,00	50.931.601,00	36.091.800,00	87.023.401,00	30.425.246,00
2120208	Seguros	302.573.914,00	0,00	140.000.000,00	0,00	442.573.914,00	420.959.195,00	420.959.195,00	420.959.195,00	420.959.195,00	0,00	420.959.195,00	21.614.719,00
2120209	Capacitacion	4.990.800,00	0,00	0,00	0,00	4.990.800,00	3.927.000,00	3.927.000,00	696.150,00	696.150,00	0,00	696.150,00	1.063.800,00
2120210	Bienestar Social	976.385.943,00	23.016.768,00	0,00	0,00	999.402.711,00	428.948.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.402.711,00
2120211	Intereses, Comisiones y Gastos Financieros	40.406.813,00	0,00	0,00	0,00	40.406.813,00	29.542.726,86	18.242.004,54	18.242.004,54	18.242.004,54	0,00	18.242.004,54	22.164.808,46
2120212	Vigilancia	1.099.311.770,00	0,00	0,00	0,00	1.099.311.770,00	1.089.232.487,00	1.089.232.487,00	329.785.646,80	151.570.430,00	178.215.216,80	329.785.646,80	10.079.283,00
2120213	Aseo	1.260.000.000,00	0,00	110.000.000,00	166.000.000,00	1.204.000.000,00	1.203.300.000,00	1.203.300.000,00	759.142.000,00	648.106.500,00	111.035.500,00	759.142.000,00	700.000,00
2120214	Lavanderia	128.092.761,00	0,00	0,00	128.000.000,00	92.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.761,00
2120215	Salud Ocupacional	83.193.589,00	0,00	0,00	55.193.589,00	28.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2120216	Medio Ambiente	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	83.200.000,00
21203	IMPUESTOS Y MULTAS	142.932.325,00	0,00	0,00	0,00	142.932.325,00	114.193.342,00	114.193.342,00	114.193.342,00	113.976.360,00	216.982,00	114.193.342,00	28.738.983,00
2120301	Impuestos y Multas	142.932.325,00	0,00	0,00	0,00	142.932.325,00	114.193.342,00	114.193.342,00	114.193.342,00	113.976.360,00	216.982,00	114.193.342,00	28.738.983,00
21204	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	3.497.828.149,00	0,00	0,00	547.574.992,64	2.950.253.156,36	2.325.943.794,00	2.316.098.534,50	2.316.098.534,50	2.315.864.422,50	0,00	2.315.864.422,50	634.154.621,86
21205	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - 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
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.479.498.293,00	1.351.953.017,10	30.980.668,00	275.980.668,00	3.586.451.310,10	2.878.700.098,18	2.682.288.161,18	1.972.928.340,18	1.972.928.340,18	0,00	1.972.928.340,18	904.163.148,92
21301	Otras Transferencias	2.479.498.293,00	1.351.953.017,10	30.980.668,00	275.980.668,00	3.586.451.310,10	2.878.700.098,18	2.682.288.161,18	1.972.928.340,18	1.972.928.340,18	0,00	1.972.928.340,18	904.163.148,92
2130101	Sentencias y Conciliaciones	1.482.710.046,00	1.351.953.017,10	0,00	275.980.668,00	2.558.682.395,10	1.850.931.183,18	1.850.931.183,18	1.141.571.362,18	1.141.571.362,18	0,00	1.141.571.362,18	707.751.211,92
21302	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	996.788.247,00	0,00	0,00	0,00	996.788.247,00	996.788.247,00	800.376.310,00	800.376.310,00	800.376.310,00	0,00	800.376.310,00	196.411.937,00
21303	Transferencias al Sector Publico - Departamentos	0,00	0,00	30.980.668,00	0,00	30.980.668,00	30.980.668,00	30.980.668,00	30.980.668,00	30.980.668,00	0,00	30.980.668,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	35.605.597.623,00	4.661.694.090,00	7.165.000.000,00	11.239.505.177,00	36.192.786.536,00	35.269.634.016,08	33.705.933.517,08	23.852.061.437,00	19.730.749.528,00	3.850.636.346,00	23.581.385.874,00	2.486.853.018,92
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	23.865.491.275,00	263.499.833,00	5.665.000.000,00	7.530.000.000,00	22.263.991.108,00	22.029.527.668,08	20.614.627.668,08	10.785.669.421,00	6.779.527.129,00	3.735.466.729,00	10.514.993.858,00	1.649.363.439,92
22101	Medicamentos	12.217.812.390,00	40.000.000,00	0,00	7.530.000.000,00	4.727.812.390,00	4.693.800.000,00	3.955.000.000,00	3.947.652.308,00	2.678.652.308,00	1.269.000.000,00	3.947.652.308,00	772.812.390,00
22102	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	9.535.787.976,00	223.499.833,00	5.415.000.000,00	0,00	15.174.287.809,00	15.096.215.892,08	14.420.115.892,08	5.877.960.313,00	3.671.467.738,00	2.206.492.575,00	5.877.960.313,00	754.171.916,92
22103	Alimentacion y Nutricion	2.111.890.909,00	0,00	250.000.000,00	0,00	2.361.890.909,00	2.239.511.776,00	2.239.511.776,00	960.056.800,00	429.407.083,00	259.974.154,00	689.381.237,00	122.379.133,00
222	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	11.740.106.348,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	13.240.106.348,00	13.240.106.348,00	13.091.305.849,00	13.066.392.016,00	12.951.222.399,00	115.169.617,00	13.066.392.016,00	148.800.499,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2017

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	
223	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF	0,00	4.398.194.257,00	0,00	3.709.505.177,00	688.689.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.689.080,00
24	GASTOS DE INVERSION	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
2401	PROYECTOS DE INVERSION	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
240101	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	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
240102	Prestacion Adecuada de Servicios de Traslado Asistencial	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	104.102.937.283,00	25.595.494.964,06	26.503.792.068,64	26.503.792.068,64	129.698.432.247,06	117.058.522.952,11	112.742.247.884,50	87.692.883.628,10	74.922.931.567,25	10.856.010.394,39	85.778.941.961,64	16.956.184.362,56

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 :_____