HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JULIO 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**	**39.457.374.608,00**	**0,00**	**157.924.431.200,60**	**131.228.310.936,76**	**29.498.717.886,53**	**160.727.028.823,29**	**69.791.501.928,97**	**19.472.668.327,27**	**89.264.170.256,24**	**68.660.260.944,36**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**110.058.423.282,30**	**39.457.374.608,00**	**0,00**	**149.515.797.890,30**	**124.706.325.461,21**	**19.758.432.113,26**	**144.464.757.574,47**	**63.269.516.453,42**	**9.732.382.554,00**	**73.001.899.007,42**	**76.513.898.882,88**
111	**TRANSFERENCIAS**	**12.765.285.867,40**	**175.874.608,00**	**0,00**	**12.941.160.475,40**	**9.273.842.140,60**	**189.490.046,00**	**9.463.332.186,60**	**9.273.842.140,60**	**189.490.046,00**	**9.463.332.186,60**	**3.477.828.288,80**
11102	**APORTES NACION**	**12.765.285.867,40**	**175.874.608,00**	**0,00**	**12.941.160.475,40**	**9.273.842.140,60**	**189.490.046,00**	**9.463.332.186,60**	**9.273.842.140,60**	**189.490.046,00**	**9.463.332.186,60**	**3.477.828.288,80**
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	6.018.355.009,00	0,00	6.018.355.009,00	6.018.355.009,00	0,00	6.018.355.009,00	0,00
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	0,00	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	0,00	947.450.230,00	189.490.046,00	1.136.940.276,00	947.450.230,00	189.490.046,00	1.136.940.276,00	-1.136.940.276,00
113	**INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS**	**97.293.137.414,90**	**39.281.500.000,00**	**0,00**	**136.574.637.414,90**	**115.432.483.320,61**	**19.568.942.067,26**	**135.001.425.387,87**	**53.995.674.312,82**	**9.542.892.508,00**	**63.538.566.820,82**	**73.036.070.594,08**
11301	**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**	**76.509.325.517,82**	**39.215.000.000,00**	**0,00**	**115.724.325.517,82**	**84.292.086.413,07**	**16.534.936.251,26**	**100.827.022.664,33**	**22.855.277.405,28**	**6.508.886.692,00**	**29.364.164.097,28**	**86.360.161.420,54**
1130101	CONTRIBUTIVO	13.037.074.430,40	13.500.000.000,00	0,00	26.537.074.430,40	19.121.096.126,50	4.466.937.598,06	23.588.033.724,56	1.768.706.621,00	678.668.528,00	2.447.375.149,00	24.089.699.281,40
1130102	SUBSIDIADO	42.833.957.130,40	23.715.000.000,00	0,00	66.548.957.130,40	45.233.447.549,54	8.744.245.821,50	53.977.693.371,04	17.330.508.788,55	5.056.674.849,00	22.387.183.637,55	44.161.773.492,85
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.884.379.687,00	2.000.000.000,00	0,00	5.884.379.687,00	9.743.993.016,45	1.649.168.581,15	11.393.161.597,60	179.270.754,00	198.086,00	179.468.840,00	5.704.910.847,00
1130104	IPS PRIVADAS	178.664.341,73	0,00	0,00	178.664.341,73	119.803.745,00	14.466.544,00	134.270.289,00	46.576.226,00	2.213.783,00	48.790.009,00	129.874.332,73
1130105	FOSYGA	365.565.517,00	0,00	0,00	365.565.517,00	813.638.584,00	43.175.985,00	856.814.569,00	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	2.418.238.163,00	301.563.715,00	2.719.801.878,00	1.125.080.292,92	261.704.537,00	1.386.784.829,92	4.623.771.243,68
1130107	REGIMEN ESPECIAL	1.439.595.117,00	0,00	0,00	1.439.595.117,00	3.870.328.316,47	880.353.354,53	4.750.681.671,00	1.046.475.658,00	339.083.874,00	1.385.559.532,00	54.035.585,00
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	531.325.030,92	0,00	0,00	531.325.030,92	361.572.109,69	96.693.502,00	458.265.611,69	97.482.839,00	21.976.144,00	119.458.983,00	411.866.047,92
1130109	PARTICULARES	608.093.972,19	0,00	0,00	608.093.972,19	246.065.035,74	32.515.297,02	278.580.332,76	145.172.500,00	23.184.300,00	168.356.800,00	439.737.172,19
1130110	MEDICINA PREPAGADA	353.946.703,81	0,00	0,00	353.946.703,81	68.517.350,00	25.099.613,00	93.616.963,00	35.046.706,00	8.102.801,00	43.149.507,00	310.797.196,81
1130111	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	29.004.748,00	0,00	0,00	29.004.748,00	307.670.561,68	23.075.936,00	330.746.497,68	106.780.381,00	4.569.019,00	111.349.400,00	-82.344.652,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	163.415.719,03	0,00	0,00	163.415.719,03	79.018.729,00	7.662.564,00	86.681.293,00	157.453.176,00	19.557.144,00	177.010.320,00	-13.594.600,97
1130113	OTROS DEUDORES	7.073.747.046,74	0,00	0,00	7.073.747.046,74	1.908.697.126,00	249.977.740,00	2.158.674.866,00	816.723.462,81	92.953.627,00	909.677.089,81	6.164.069.956,93
11302	**CUENTAS POR COBRAR**	**20.783.811.897,08**	**0,00**	**0,00**	**20.783.811.897,08**	**31.032.706.883,37**	**3.032.079.091,00**	**34.064.785.974,37**	**31.032.706.883,37**	**3.032.079.091,00**	**34.064.785.974,37**	**-13.280.974.077,29**
11303	**VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.690.024,17**	**1.926.725,00**	**109.616.749,17**	**107.690.024,17**	**1.926.725,00**	**109.616.749,17**	**-109.616.749,17**
1130301	**Convenio Servicio y Docencia**	**0,00**	**66.500.000,00**	**0,00**	**66.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500.000,00**
12	**RECURSOS DE CAPITAL**	**8.408.633.310,30**	**0,00**	**0,00**	**8.408.633.310,30**	**6.521.985.475,55**	**9.740.285.773,27**	**16.262.271.248,82**	**6.521.985.475,55**	**9.740.285.773,27**	**16.262.271.248,82**	**-7.853.637.938,52**
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	6.521.985.475,55	9.740.285.773,27	16.262.271.248,82	6.521.985.475,55	9.740.285.773,27	16.262.271.248,82	-7.853.637.938,52
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	42.088.987.193,62	0,00	160.556.043.786,22	133.859.923.522,38	29.498.717.886,53	163.358.641.408,91	72.423.114.514,59	19.472.668.327,27	91.895.782.841,86	68.660.260.944,36

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
JULIO 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**	**42.088.987.193,62**	**0,00**	**9.653.246.010,64**	**9.653.246.010,64**	**160.556.043.786,22**	**140.646.171.688,08**	**125.964.897.711,91**	**80.459.867.128,95**	**64.668.014.864,17**	**11.813.752.057,69**	**76.481.766.921,86**	**34.591.146.074,31**
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**71.127.767.860,31**	**30.510.362.585,62**	**0,00**	**7.447.246.009,64**	**3.457.246.010,64**	**105.628.130.444,93**	**89.789.453.146,32**	**84.141.508.593,15**	**54.065.349.825,70**	**43.621.097.400,92**	**7.994.672.472,69**	**51.615.769.873,61**	**21.486.621.851,78**
211	**GASTOS DE PERSONAL**	**53.075.218.514,07**	**23.311.706.956,34**	**0,00**	**5.880.000.000,00**	**3.203.452.279,26**	**79.063.473.191,15**	**70.511.589.631,07**	**66.542.696.429,82**	**43.629.584.047,10**	**34.908.446.108,23**	**6.813.971.804,88**	**41.722.417.913,11**	**12.520.776.761,33**
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**	**4.757.277.725,00**	**4.757.277.725,00**	**4.757.277.725,00**	**4.135.469.192,00**	**608.924.659,00**	**4.744.393.851,00**	**4.710.848.895,92**
2110101	Sueldos Personal de Nòmina	6.151.012.334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151.012.334,29	3.294.426.961,00	3.294.426.961,00	3.294.426.961,00	2.841.575.799,00	439.967.288,00	3.281.543.087,00	2.856.585.373,29
2110102	Prima Tècnica	532.662.563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	532.662.563,23	229.685.721,00	229.685.721,00	229.685.721,00	197.423.494,00	32.262.227,00	229.685.721,00	302.976.842,23
2110103	Indemnizaciones	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	38.388.305,00	38.388.305,00	38.388.305,00	26.818.531,00	11.569.774,00	38.388.305,00	61.611.695,00
2110104	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	672.707.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	672.707.087,96	420.572.092,00	420.572.092,00	420.572.092,00	341.755.226,00	78.816.866,00	420.572.092,00	252.134.995,96
2110105	Bonificacion Servicios Prestasdos	193.557.740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	193.557.740,52	105.327.826,00	105.327.826,00	105.327.826,00	91.551.799,00	13.776.027,00	105.327.826,00	88.229.914,52
2110106	Prima o Subsidio de Alimentacion	81.266.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81.266.383,49	55.043.016,00	55.043.016,00	55.043.016,00	47.045.870,00	7.997.146,00	55.043.016,00	26.223.367,49
2110107	Auxilio de Transporte	80.543.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80.543.162,62	55.606.803,00	55.606.803,00	55.606.803,00	47.541.349,00	8.065.454,00	55.606.803,00	24.936.359,62
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	248.876.062,00	0,00	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	131.524.502,00	131.524.502,00	131.524.502,00	116.507.695,00	15.016.807,00	131.524.502,00	279.932.002,25
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	15.856.885,00	0,00	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	148.878.327,00	0,00	148.878.327,00	92.482.668,51
2110112	Bonificacion Especial de Recreacion	34.168.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.168.596,22	13.091.225,00	13.091.225,00	13.091.225,00	11.638.155,00	1.453.070,00	13.091.225,00	21.077.371,22
21102	**Servicios Personales Indirectos**	**37.607.629.693,02**	**19.711.706.956,34**	**0,00**	**2.980.000.000,00**	**2.744.921.800,26**	**57.554.414.849,10**	**55.850.515.846,82**	**53.367.895.828,49**	**30.655.455.171,97**	**23.855.109.070,10**	**5.990.854.310,88**	**29.845.963.380,98**	**4.186.519.020,61**
2110201	Remuneraciòn Servicios Tecnicos	22.838.981.733,90	18.361.675.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.264.921.800,26	41.435.734.933,64	41.270.894.063,15	40.927.484.243,82	25.545.034.480,37	20.143.957.438,50	4.633.947.628,88	24.777.905.067,38	508.250.689,82
2110202	Honorarios	768.647.959,12	1.350.031.956,34	0,00	0,00	480.000.000,00	1.638.679.915,46	1.227.639.026,67	1.217.230.391,67	461.885.747,60	324.105.047,60	95.418.322,00	419.523.369,60	421.449.523,79
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	480.000.000,00	0,00	14.480.000.000,00	13.351.982.757,00	11.223.181.193,00	4.648.534.944,00	3.387.046.584,00	1.261.488.360,00	4.648.534.944,00	3.256.818.807,00
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**	**1.012.620.173,00**	**1.012.620.173,00**	**825.323.347,00**	**544.265.600,00**	**153.073.800,00**	**697.339.400,00**	**733.217.818,19**
2110301	Caja de Compensaciòn Familar	358.010.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	358.010.991,59	167.828.000,00	167.828.000,00	161.658.300,00	113.970.100,00	23.129.800,00	137.099.900,00	190.182.991,59
2110302	Salud	660.955.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	660.955.693,25	298.501.500,00	298.501.500,00	203.558.674,00	144.159.400,00	45.612.200,00	189.771.600,00	362.454.193,25
2110303	Pensiones	189.371.544,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	439.371.544,00	432.511.800,00	432.511.800,00	346.542.300,00	209.009.600,00	65.240.200,00	274.249.800,00	6.859.744,00
2110304	Accidentes y Riesgos Profesionales	191.658.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	191.658.089,10	112.633.200,00	112.633.200,00	112.418.400,00	77.126.500,00	19.091.600,00	96.218.100,00	79.024.889,10
2110305	Cesantias	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 Nòmina Sector Publico**	**1.246.194.285,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.246.194.285,89**	**221.850.598,00**	**221.850.598,00**	**208.475.698,00**	**132.772.600,00**	**32.692.000,00**	**165.464.600,00**	**1.024.343.687,89**
2110401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	268.508.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268.508.230,21	125.606.100,00	125.606.100,00	115.317.000,00	79.549.400,00	17.348.400,00	96.897.800,00	142.902.130,21
2110402	Cesantias	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	83.935.000,00	83.935.000,00	80.849.200,00	53.223.200,00	15.343.600,00	68.566.800,00	95.070.499,17
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**	**2.650.000.000,00**	**0,00**	**8.697.604.020,05**	**8.669.325.288,25**	**7.183.052.105,33**	**7.183.052.105,13**	**6.240.829.646,13**	**28.427.035,00**	**6.269.256.681,13**	**1.514.551.914,72**
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**	**4.536.655.629,28**	**0,00**	**788.715.530,64**	**253.793.731,38**	**21.490.479.373,49**	**15.200.927.875,25**	**13.935.994.819,33**	**8.701.003.562,60**	**6.977.889.076,69**	**1.180.700.667,81**	**8.158.589.744,50**	**7.554.484.554,16**
21201	**Adquisicion de Bienes**	**2.125.208.486,95**	**1.060.000.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**225.000.000,00**	**3.160.208.486,95**	**1.889.935.503,85**	**1.403.830.427,02**	**881.271.409,50**	**535.179.270,50**	**327.302.188,00**	**862.481.458,50**	**1.756.378.059,93**
2120101	Compra de Equipo	1.157.183.773,27	1.000.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	1.932.183.773,27	795.000.000,00	491.770.092,00	246.845.120,00	4.980.000,00	241.865.120,00	246.845.120,00	1.440.413.681,27
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	833.740.906,00	558.863.258,00	460.102.401,00	79.970.906,00	540.073.307,00	251.963.808,19
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	17.873.486,00	12.407.324,00	5.466.162,00	17.873.486,00	0,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JULIO 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	30.106.000,00	30.106.000,00	0,00	30.106.000,00	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	27.583.545,50	0,00	27.583.545,50	16.454,50
21202	**Adquisicion de Servicios**	**12.518.945.514,35**	**2.825.655.629,28**	**0,00**	**588.715.530,64**	**28.793.731,38**	**15.904.522.942,89**	**11.062.225.587,16**	**10.295.787.058,37**	**5.583.354.819,16**	**4.206.332.472,25**	**853.398.479,81**	**5.059.730.952,06**	**5.608.735.884,52**
2120201	Mantenimiento	5.923.352.829,65	2.095.655.629,28	0,00	8.793.730,38	0,00	8.027.802.189,31	4.692.218.727,00	4.015.897.258,66	1.671.958.416,00	992.078.025,00	364.678.647,00	1.356.756.672,00	4.011.904.930,65
2120202	Servicios Publicos	1.921.720.150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.720.150,57	1.545.413.888,22	1.540.964.039,77	1.540.918.537,77	1.361.034.845,77	179.883.692,00	1.540.918.537,77	380.756.110,80
2120203	Otros Gastos Generales	163.054.469,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	229.054.469,00	224.790.946,00	224.305.753,00	106.060.254,00	93.312.664,00	6.097.590,00	99.410.254,00	4.748.716,00
2120204	Arrendamientos	178.809.084,39	0,00	0,00	0,00	28.793.730,38	150.015.354,01	33.072.000,00	32.292.000,00	21.528.000,00	16.146.000,00	5.382.000,00	21.528.000,00	117.723.354,01
2120205	Viaticos y Gastos de Viaje	31.117.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.117.017,58	21.380.651,00	20.072.202,00	18.150.804,00	13.042.848,00	5.107.956,00	18.150.804,00	11.044.815,58
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	139.278.645,10	80.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	239.278.645,10	216.078.645,00	173.832.657,00	141.924.342,00	104.350.742,00	37.573.600,00	141.924.342,00	65.445.988,10
2120207	Comunicaciones y Transporte	68.958.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68.958.743,33	31.395.886,00	31.395.886,00	11.969.019,00	5.979.104,00	4.631.009,00	10.610.113,00	37.562.857,33
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	499.437.859,00	0,00	499.437.859,00	562.141,00
2120209	Capacitacion	2.893.808,10	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	22.893.808,10	5.424.900,00	5.424.900,00	5.044.900,00	3.814.900,00	1.230.000,00	5.044.900,00	17.468.908,10
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	347.028.830,00	138.811.532,00	138.811.532,00	0,00	138.811.532,00	268.072.403,49
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	354.701.232,00	141.880.493,00	141.880.493,00	0,00	141.880.493,00	76.959.195,00
2120212	Intereses, Comisiones y Gastos Financieros	13.106.902,22	0,00	0,00	15.000.000,00	1,00	28.106.901,22	25.784.258,38	25.784.258,38	21.031.856,39	13.247.903,48	5.320.307,81	18.568.211,29	2.322.642,84
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	561.798.034,00	449.780.356,00	112.017.678,00	561.798.034,00	280.288.944,18
2120214	Aseo	1.375.623.480,00	230.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00	1.885.623.480,00	1.691.606.663,56	1.660.928.402,56	685.040.772,00	355.615.200,00	131.476.000,00	487.091.200,00	224.695.077,44
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	18.000.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	61.179.800,00
21203	**IMPUESTOS Y MULTAS**	**157.582.888,41**	**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**	**0,00**	**89.867.989,00**	**67.714.899,41**
2120301	Impuestos y Multas	157.582.888,41	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	0,00	89.867.989,00	67.714.899,41
21204	**Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores**	**1.172.975.323,24**	**651.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.823.975.323,24**	**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**
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**	**2.662.000.000,00**	**0,00**	**778.530.479,00**	**0,00**	**5.074.177.880,29**	**4.076.935.640,00**	**3.662.817.344,00**	**1.734.762.216,00**	**1.734.762.216,00**	**0,00**	**1.734.762.216,00**	**1.411.360.536,29**
21301	Otras Transferencias	1.633.647.401,29	2.662.000.000,00	0,00	778.530.479,00	0,00	5.074.177.880,29	4.076.935.640,00	3.662.817.344,00	1.734.762.216,00	1.734.762.216,00	0,00	1.734.762.216,00	1.411.360.536,29
2130101	Sentencias y Conciliaciones	249.267.376,29	2.600.000.000,00	0,00	320.000.000,00	0,00	3.169.267.376,29	2.616.909.390,00	2.202.791.094,00	1.674.676.141,00	1.674.676.141,00	0,00	1.674.676.141,00	966.476.282,29
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	62.000.000,00	0,00	0,00	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
22	**GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL**	**47.339.288.732,29**	**11.262.750.000,00**	**0,00**	**2.056.000.000,00**	**6.196.000.000,00**	**54.462.038.732,29**	**50.617.234.639,60**	**41.656.606.824,60**	**26.394.517.302,60**	**21.046.917.462,60**	**3.819.079.585,00**	**24.865.997.047,60**	**12.805.431.907,69**
221	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**35.979.455.167,25**	**8.565.750.000,00**	**0,00**	**2.056.000.000,00**	**6.196.000.000,00**	**40.405.205.167,25**	**37.644.121.210,00**	**29.040.699.641,00**	**13.778.610.119,00**	**8.723.607.697,00**	**3.526.482.167,00**	**12.250.089.864,00**	**11.364.505.526,25**
22101	Medicamentos	16.619.939.135,06	2.599.250.000,00	0,00	0,00	6.196.000.000,00	13.023.189.135,06	12.350.000.000,00	9.250.000.000,00	5.260.463.870,00	3.486.466.718,00	1.692.313.779,00	5.178.780.497,00	3.773.189.135,06
22102	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	16.282.287.992,99	5.540.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	23.822.287.992,99	21.802.121.210,00	16.298.699.891,00	7.439.400.241,00	4.493.192.312,00	1.499.371.247,00	5.992.563.559,00	7.523.588.101,99
22103	Alimentacion y Nutricion	3.077.228.039,20	426.500.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	3.559.728.039,20	3.492.000.000,00	3.491.999.750,00	1.078.746.008,00	743.948.667,00	334.797.141,00	1.078.745.808,00	67.728.289,20
222	**Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores**	**8.887.112.675,04**	**2.697.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.584.112.675,04**	**11.000.000.000,00**	**10.642.793.754,00**	**10.642.793.754,00**	**10.350.196.336,00**	**292.597.418,00**	**10.642.793.754,00**	**941.318.921,04**
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**	**315.874.608,00**	**0,00**	**150.000.001,00**	**0,00**	**465.874.609,00**	**239.483.902,16**	**166.782.294,16**	**0,65**	**0,65**	**0,00**	**0,65**	**299.092.314,84**
2401	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	315.874.608,00	0,00	150.000.001,00	0,00	465.874.609,00	239.483.902,16	166.782.294,16	0,65	0,65	0,00	0,65	299.092.314,84

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JULIO 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	140.000.000,00	0,00	150.000.001,00	0,00	290.000.001,00	63.609.294,16	63.609.294,16	0,65	0,65	0,00	0,65	226.390.706,84
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	0,00	72.701.608,00
	TOTAL	118.467.056.592,60	42.088.987.193,62	0,00	9.653.246.010,64	9.653.246.010,64	160.556.043.786,22	140.646.171.688,08	125.964.897.711,91	80.459.867.128,95	64.668.014.864,17	11.813.752.057,69	76.481.766.921,86	34.591.146.074,31

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 :_____