

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

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR
	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	17.597.891.498,00	121.700.828.781,00	72.945.609.491,67	20.991.132.575,24	93.936.742.066,91	42.352.581.407,92	9.523.493.892,00	51.876.075.299,92	69.824.753.481,08
11	INGRESOS CORRIENTES	90.819.871.003,00	0,00	0,00	0,00	90.819.871.003,00	51.992.863.635,75	16.957.594.933,24	68.950.458.568,99	21.399.835.552,00	5.489.956.250,00	26.889.791.802,00	63.930.079.201,00
111	TRANSFERENCIAS	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00
11102	APORTES NACION	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00
1110204	Aporte PSFF - Departamento	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	79.856.581.021,00	0,00	0,00	0,00	79.856.581.021,00	51.992.863.635,75	16.957.594.933,24	68.950.458.568,99	21.399.835.552,00	5.489.956.250,00	26.889.791.802,00	52.966.789.219,00
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	46.190.437.645,00	0,00	0,00	0,00	46.190.437.645,00	36.213.563.527,75	13.304.752.251,24	49.518.315.778,99	5.620.535.444,00	1.837.113.568,00	7.457.649.012,00	38.732.788.633,00
1130101	CONTRIBUTIVO	6.529.430.288,00	0,00	0,00	0,00	6.529.430.288,00	9.740.860.862,15	3.927.985.992,00	13.668.846.854,15	50.596.380,00	130.933.151,00	181.529.531,00	6.347.900.757,00
1130102	SUBSIDIADO	30.036.360.410,00	0,00	0,00	0,00	30.036.360.410,00	19.754.388.737,37	6.302.739.260,00	26.057.127.997,37	4.304.448.595,00	1.199.042.249,00	5.503.490.844,00	24.532.869.566,00
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	6.888.072.114,00	0,00	0,00	0,00	6.888.072.114,00	1.764.689.393,14	1.676.617.412,00	3.441.306.805,14	7.627.638,00	0,00	7.627.638,00	6.880.444.476,00
1130104	IPS PRIVADAS	3.499.374,00	0,00	0,00	0,00	3.499.374,00	62.507.106,00	34.953.470,00	97.460.576,00	0,00	0,00	0,00	3.499.374,00
1130105	FOSYGA	12.022.443,00	0,00	0,00	0,00	12.022.443,00	246.882.770,00	166.482.348,00	413.365.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130106	SOAT	1.171.790.566,00	0,00	0,00	0,00	1.171.790.566,00	1.399.859.493,00	388.848.692,00	1.788.708.185,00	208.468.665,00	121.107.948,00	329.576.613,00	-26.354.521,00
1130107	REGIMEN ESPECIAL	360.140.177,00	0,00	0,00	0,00	360.140.177,00	1.961.895.126,00	451.707.196,00	2.413.602.322,00	346.571.450,00	168.829.414,00	515.400.864,00	-155.260.687,00
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	375.429.320,00	0,00	0,00	0,00	375.429.320,00	222.532.656,00	73.544.516,00	296.077.172,00	195.115.708,20	55.632.870,00	250.748.578,20	124.680.741,80
1130109	PARTICULARES	420.470.772,00	0,00	0,00	0,00	420.470.772,00	213.784.984,39	78.116.877,24	291.901.861,63	153.710.853,80	34.145.447,00	187.856.300,80	232.614.471,20
1130110	MEDICINA PREPAGADA ADMINISTRADORA DE RIESGOS	57.583.965,00	0,00	0,00	0,00	57.583.965,00	70.595.370,00	40.016.567,00	110.611.937,00	20.979.775,00	12.737.055,00	33.716.830,00	23.867.135,00
1130111	LABORALES	164.500.745,00	0,00	0,00	0,00	164.500.745,00	101.141.484,00	21.565.513,00	122.706.997,00	17.793.636,00	18.058.270,00	35.851.906,00	128.648.839,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	171.137.471,00	0,00	0,00	0,00	171.137.471,00	47.072.371,00	14.520.788,00	61.593.159,00	38.395.653,00	15.176.823,00	53.572.476,00	117.564.995,00
1130113	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.353.174,70	127.653.620,00	755.006.794,70	276.827.090,00	43.073.377,00	319.900.467,00	-319.900.467,00
11302	CUENTAS POR COBRAR	32.632.683.168,00	0,00	0,00	0,00	32.632.683.168,00	15.305.178.055,00	3.632.173.243,00	18.937.351.298,00	15.305.178.055,00	3.632.173.243,00	18.937.351.298,00	13.695.331.870,00
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1.033.460.208,00	0,00	0,00	0,00	1.033.460.208,00	474.122.053,00	20.669.439,00	494.791.492,00	474.122.053,00	20.669.439,00	494.791.492,00	538.668.716,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	13.283.066.280,00	0,00	0,00	17.597.891.498,00	30.880.957.778,00	20.952.745.855,92	4.033.537.642,00	24.986.283.497,92	20.952.745.855,92	4.033.537.642,00	24.986.283.497,92	5.894.674.280,08
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.780.665,00	0,00	0,00	0,00	8.780.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780.665,00
1202	RECUPERACION DE CARTERA	8.250.747.973,00	0,00	0,00	17.597.891.498,00	25.848.639.471,00	19.782.789.499,00	10.000.000,00	19.792.789.499,00	19.782.789.499,00	10.000.000,00	19.792.789.499,00	6.055.849.972,00
1203	OTROS INGRESOS DE CAPITAL FONDO DE SALVAMENTO Y GARANTIAS PARA EL SECTOR SALUD - S.S.F.	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	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.023.537.642,00	0,00	0,00	0,00	4.023.537.642,00	0,00	4.023.537.642,00	4.023.537.642,00	0,00	4.023.537.642,00	4.023.537.642,00	0,00
1205	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 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
120501		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
	<b>TOTAL</b>	<b>104.102.937.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.597.891.498,00</b>	<b>121.700.828.781,00</b>	<b>72.945.609.491,67</b>	<b>20.991.132.575,24</b>	<b>93.936.742.066,91</b>	<b>42.352.581.407,92</b>	<b>9.523.493.892,00</b>	<b>51.876.075.299,92</b>	<b>69.824.753.481,08</b>

Empresa No Validan el SIHO

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  
 MAYO 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	17.597.891.498,00	13.886.731.231,00	13.886.731.231,00	121.700.828.781,00	92.510.225.686,41	85.210.431.586,62	51.857.692.850,75	40.649.378.192,52	10.483.059.258,94	51.132.437.451,46	36.490.397.194,38
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.497.339.660,00	17.597.891.498,00	10.436.731.231,00	7.886.731.231,00	87.645.231.158,00	63.729.106.993,41	58.085.654.028,54	36.276.904.800,75	26.568.523.208,52	8.983.126.192,94	35.551.649.401,46	29.559.577.129,46
211	GASTOS DE PERSONAL	48.196.235.140,00	16.666.180.155,10	9.023.537.642,00	7.558.537.642,00	66.327.415.295,10	50.465.241.463,00	47.717.041.255,21	30.919.961.966,70	22.102.111.455,70	8.141.968.207,71	30.244.079.663,41	18.610.374.039,89
	Servicios Personales Asociados a la Nómina												
21101	Súeldos Personal de Nómina	8.460.874.203,00	741.064.111,00	0,00	0,00	9.201.938.314,00	2.829.324.003,00	2.829.324.003,00	2.829.324.003,00	2.055.272.941,00	0,00	2.055.272.941,00	6.372.614.311,00
2110101	Prima Técnica	5.474.379.080,00	460.335.360,00	0,00	0,00	5.934.714.440,00	2.138.177.441,00	2.138.177.441,00	2.138.177.441,00	1.607.897.266,00	0,00	1.607.897.266,00	3.796.536.999,00
2110102	Indemnizaciones	474.067.785,00	0,00	0,00	0,00	474.067.785,00	158.169.972,00	158.169.972,00	158.169.972,00	126.018.307,00	0,00	126.018.307,00	315.897.813,00
2110103	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	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	Bonificación Servicios Prestados	700.444.698,00	92.067.072,00	0,00	0,00	792.511.770,00	222.032.309,00	222.032.309,00	222.032.309,00	147.902.440,00	0,00	147.902.440,00	570.479.461,00
2110105	Prima o Subsidio de Alimentación	172.265.700,00	19.180.640,00	0,00	0,00	191.446.340,00	74.502.104,00	74.502.104,00	74.502.104,00	47.347.591,00	0,00	47.347.591,00	116.944.236,00
2110106	Auxilio de Transporte	72.326.792,00	25.744.320,00	0,00	0,00	98.071.112,00	23.296.723,00	23.296.723,00	23.296.723,00	18.617.381,00	0,00	18.617.381,00	74.774.389,00
2110107	Prima de Servicios	71.683.128,00	39.907.200,00	0,00	0,00	111.590.328,00	23.028.553,00	23.028.553,00	23.028.553,00	18.402.845,00	0,00	18.402.845,00	88.561.775,00
2110108	Prima de Vacaciones	268.183.260,00	23.514.507,00	0,00	0,00	291.697.767,00	23.262.496,00	23.262.496,00	23.262.496,00	3.221.407,00	0,00	3.221.407,00	268.435.271,00
2110109	Prima Navidad	366.194.824,00	28.031.468,00	0,00	0,00	394.226.292,00	133.378.473,00	133.378.473,00	133.378.473,00	75.658.338,00	0,00	75.658.338,00	260.847.819,00
2110110	Otras Primas (Semestral)	594.571.504,00	49.726.125,00	0,00	0,00	644.297.629,00	19.583.721,00	19.583.721,00	19.583.721,00	2.637.411,00	0,00	2.637.411,00	624.713.908,00
2110111	Bonificación Especial de Recreación	236.347.503,00	0,00	0,00	0,00	236.347.503,00	257.103,00	257.103,00	257.103,00	257.103,00	0,00	257.103,00	236.090.400,00
2110112	Servicios Personales Indirectos	30.409.929,00	2.557.419,00	0,00	0,00	32.967.348,00	13.635.108,00	13.635.108,00	13.635.108,00	7.312.852,00	0,00	7.312.852,00	19.332.240,00
21102	Remuneración Servicios Técnicos	19.034.348.713,00	15.662.870.039,10	5.000.000.000,00	3.535.000.000,00	36.162.218.752,10	33.975.052.759,00	33.038.023.655,00	16.928.383.329,00	12.819.683.603,00	4.274.536.684,71	17.094.220.287,71	3.124.195.097,10
2110201	Honorarios	18.583.348.713,00	15.662.870.039,10	5.000.000.000,00	3.535.000.000,00	35.711.218.752,10	33.602.229.059,00	32.666.399.955,00	16.791.283.329,00	12.715.283.603,00	4.241.836.684,71	16.957.120.287,71	3.044.818.797,10
2110202	Remuneración Servicios Técnicos - FONSAET - SSF	451.000.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000.000,00	372.823.700,00	371.623.700,00	137.100.000,00	104.400.000,00	32.700.000,00	137.100.000,00	79.376.300,00
2110203	Contribuciones Nómina Sector Privado	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	Caja de Compensación Familiar	2.012.217.915,00	90.161.845,00	0,00	0,00	2.102.379.760,00	1.419.410.028,00	1.417.354.028,00	738.173.844,49	315.935.244,49	392.931.400,00	708.866.644,49	685.025.732,00
2110301	Salud	318.628.508,00	27.653.520,00	0,00	0,00	346.282.028,00	110.569.200,00	110.569.200,00	110.569.200,00	59.995.100,00	21.266.900,00	81.262.000,00	235.712.828,00
2110302	Pensiones	588.248.214,00	48.584.561,00	0,00	0,00	636.832.775,00	481.739.300,00	481.739.300,00	264.332.900,00	119.611.700,00	144.721.200,00	264.332.900,00	155.093.475,00
2110303	Accidentes y Riesgos Profesionales	849.467.428,00	0,00	0,00	0,00	849.467.428,00	681.995.200,00	681.995.200,00	319.600.516,49	123.197.116,49	196.403.400,00	319.600.516,49	167.472.228,00
2110304	Cesantías	170.575.017,00	13.923.764,00	0,00	0,00	184.498.781,00	137.782.000,00	135.726.000,00	36.346.900,00	5.807.000,00	30.539.900,00	36.346.900,00	48.772.781,00
2110305	Contribuciones Nómina Sector Público	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	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1.109.108.478,00	172.084.160,00	0,00	0,00	1.281.192.638,00	138.231.200,00	138.231.200,00	138.231.200,00	75.000.400,00	26.590.600,00	101.591.000,00	1.142.961.438,00
2110401	Cesantías	238.971.369,00	20.740.140,00	0,00	0,00	259.711.509,00	82.933.300,00	82.933.300,00	82.933.300,00	44.999.300,00	15.952.300,00	60.951.600,00	176.778.209,00
2110402	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	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	Pensiones	159.314.257,00	68.927.291,00	0,00	0,00	228.241.548,00	55.297.900,00	55.297.900,00	55.297.900,00	30.001.100,00	10.638.300,00	40.639.400,00	172.943.648,00
2110404	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	0,00	68.589.969,00	0,00	0,00	68.589.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.589.969,00
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF	17.579.685.831,00	0,00	0,00	4.023.537.642,00	13.556.148.189,00	8.079.685.831,00	6.855.198.846,21	6.846.940.067,21	6.836.219.267,21	9.000.000,00	6.845.219.267,21	6.700.949.342,79
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	0,00	3.438.909.523,00	3.438.909.523,00	584.628.119,00



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 MAYO 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	<b>GASTOS GENERALES</b>	16.821.606.227,00	931.711.342,90	1.413.193.589,00	328.193.589,00	18.838.317.569,90	12.255.762.431,41	10.149.342.921,33	5.137.672.982,05	4.258.456.752,82	829.843.133,23	5.088.299.886,05	8.688.974.648,57
21201	<b>Adquisicion de Bienes</b>	1.809.664.837,00	28.800.000,00	715.193.589,00	273.000.000,00	2.280.658.426,00	1.960.909.700,00	1.643.394.953,00	343.725.549,00	228.775.657,00	114.949.892,00	343.725.549,00	637.263.473,00
2120101	Compra de Equipo	1.030.352.267,00	0,00	600.000.000,00	273.000.000,00	1.357.352.267,00	1.299.109.700,00	1.043.668.753,00	41.209.700,00	41.209.700,00	0,00	41.209.700,00	313.683.514,00
2120102	Materiales y Suministros	553.350.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	613.350.000,00	547.800.000,00	539.631.500,00	302.515.849,00	187.565.957,00	114.949.892,00	302.515.849,00	73.718.500,00
2120103	Combustibles y Lubricantes	45.900.000,00	0,00	0,00	0,00	45.900.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00
2120104	Dotacion de Personal	123.728.176,00	28.800.000,00	0,00	0,00	152.528.176,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.528.176,00
2120105	Salud Ocupacional	28.000.000,00	0,00	55.193.589,00	0,00	83.193.589,00	31.000.000,00	30.094.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.098.889,00
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	<b>Adquisicion de Servicios</b>	11.371.180.916,00	902.911.342,90	698.000.000,00	55.193.589,00	12.916.898.669,90	7.854.932.577,41	6.089.522.243,83	2.377.521.708,55	1.639.014.258,32	689.368.466,23	2.328.382.724,55	6.827.376.426,07
2120201	Mantenimiento	5.205.146.864,00	879.894.574,90	0,00	0,00	6.085.041.438,90	2.858.281.466,00	1.635.610.071,74	559.385.566,00	274.518.120,00	284.867.446,00	559.385.566,00	4.449.431.367,16
2120202	Servicios Publicos	1.613.917.998,00	0,00	0,00	0,00	1.613.917.998,00	889.597.011,55	889.597.011,55	725.390.540,55	577.450.602,32	147.939.938,23	725.390.540,55	724.320.986,45
2120203	Otros Gastos Generales	220.138.204,00	0,00	110.000.000,00	0,00	330.138.204,00	292.453.952,00	220.685.232,00	107.782.240,00	16.607.482,00	91.174.758,00	107.782.240,00	109.452.972,00
2120204	Arrendamientos	155.687.707,00	0,00	200.000.000,00	0,00	355.687.707,00	333.265.550,00	311.761.550,00	93.005.400,00	48.000.000,00	45.005.400,00	93.005.400,00	43.926.157,00
2120205	Viaticos y Gastos de Viaje	44.480.297,00	0,00	0,00	0,00	44.480.297,00	16.182.646,00	15.890.244,00	11.915.960,00	9.484.846,00	1.638.253,00	11.123.099,00	28.590.053,00
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	81.991.562,00	0,00	20.000.000,00	0,00	101.991.562,00	85.005.000,00	76.080.000,00	51.021.856,00	40.409.833,00	10.612.023,00	51.021.856,00	25.911.562,00
2120207	Comunicaciones y Transporte	54.862.694,00	0,00	118.000.000,00	0,00	172.862.694,00	172.437.448,00	172.437.448,00	24.255.761,00	20.744.113,00	3.130.648,00	23.874.761,00	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	14.291.530,00	14.291.530,00	0,00	14.291.530,00	22.164.808,46
2120212	Vigilancia	1.099.311.770,00	0,00	0,00	0,00	1.099.311.770,00	1.089.232.547,00	1.089.232.487,00	53.817.510,00	5.852.387,00	0,00	5.852.387,00	10.079.283,00
2120213	Aseo	1.260.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	1.370.000.000,00	1.203.300.000,00	1.203.300.000,00	315.000.000,00	210.000.000,00	105.000.000,00	315.000.000,00	166.700.000,00
2120214	Lavanderia	128.092.761,00	0,00	0,00	0,00	128.092.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.092.761,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200.000,00
21203	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	142.932.325,00	0,00	0,00	0,00	142.932.325,00	113.976.360,00	113.976.360,00	113.976.360,00	113.976.360,00	0,00	113.976.360,00	28.955.965,00
2120301	Impuestos y Multas	142.932.325,00	0,00	0,00	0,00	142.932.325,00	113.976.360,00	113.976.360,00	113.976.360,00	113.976.360,00	0,00	113.976.360,00	28.955.965,00
21204	<b>Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores</b>	3.497.828.149,00	0,00	0,00	0,00	3.497.828.149,00	2.325.943.794,00	2.302.449.364,50	2.302.449.364,50	2.276.690.477,50	25.524.775,00	2.302.215.252,50	1.195.378.784,50
21205	<b>Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS</b>	2.479.498.293,00	0,00	0,00	0,00	2.479.498.293,00	1.008.103.099,00	219.269.852,00	219.269.852,00	207.955.000,00	11.314.852,00	219.269.852,00	2.260.228.441,00
21301	<b>CORRIENTES</b>	2.479.498.293,00	0,00	0,00	0,00	2.479.498.293,00	1.008.103.099,00	219.269.852,00	219.269.852,00	207.955.000,00	11.314.852,00	219.269.852,00	2.260.228.441,00
2130101	Otras Transferencias	1.482.710.046,00	0,00	0,00	0,00	1.482.710.046,00	11.314.852,00	11.314.852,00	11.314.852,00	0,00	11.314.852,00	11.314.852,00	1.471.395.194,00
21302	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	996.788.247,00	0,00	0,00	0,00	996.788.247,00	996.788.247,00	207.955.000,00	207.955.000,00	207.955.000,00	0,00	207.955.000,00	788.833.247,00
21303	<b>Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores</b>	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	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	35.605.597.623,00	0,00	3.450.000.000,00	6.000.000.000,00	33.055.597.623,00	27.781.118.693,00	26.124.777.558,08	14.580.788.050,00	13.080.854.984,00	1.499.933.066,00	14.580.788.050,00	6.930.820.064,92
221	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	23.865.491.275,00	0,00	3.450.000.000,00	6.000.000.000,00	21.315.491.275,00	16.041.012.345,00	15.384.936.668,08	3.840.947.160,00	2.494.177.030,00	1.346.770.130,00	3.840.947.160,00	5.930.554.606,92
22101	Medicamentos	12.217.812.390,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.217.812.390,00	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00	1.327.000.000,00	635.000.000,00	1.962.000.000,00	4.255.812.390,00
22102	Otros Insumos y Suministros	9.535.787.976,00	0,00	3.200.000.000,00	0,00	12.735.787.976,00	11.839.500.569,00	11.320.281.668,08	1.871.494.080,00	1.161.374.350,00	710.119.730,00	1.871.494.080,00	1.415.506.307,92
22103	Hospitalarios	2.111.890.909,00	0,00	250.000.000,00	0,00	2.361.890.909,00	2.239.511.776,00	2.102.655.000,00	7.453.080,00	5.802.680,00	1.650.400,00	7.453.080,00	259.235.909,00
222	<b>Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores</b>	11.740.106.348,00	0,00	0,00	0,00	11.740.106.348,00	11.740.106.348,00	10.739.840.890,00	10.739.840.890,00	10.586.677.954,00	153.162.936,00	10.739.840.890,00	1.000.265.458,00



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 MAYO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Villavicencio 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
<b>TOTAL</b>		<b>1.001.162.837.983,00</b>	<b>17.597.891.498,00</b>	<b>13.886.731.231,00</b>	<b>13.886.731.231,00</b>	<b>121.700.828.781,00</b>	<b>92.510.225.686,41</b>	<b>85.210.431.586,62</b>	<b>51.857.692.850,75</b>	<b>40.649.378.192,52</b>	<b>10.483.059.258,94</b>	<b>51.132.437.451,46</b>	<b>36.490.397.194,38</b>

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: \_\_\_\_\_