

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 JULIO 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	19.020.999.937,06	123.123.937.220,06	107.469.377.138,91	17.629.320.711,13	125.098.697.850,04	57.789.209.080,92	9.264.124.234,13	67.053.333.315,05	56.070.603.905,01
11	INGRESOS CORRIENTES	90.819.871.003,00	0,00	0,00	1.423.108.439,06	92.242.979.442,06	82.329.703.913,99	17.606.488.166,00	99.936.192.079,99	32.649.535.856,00	9.241.291.689,00	41.890.827.545,00	50.352.151.897,06
111	TRANSFERENCIAS	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	6.963.289.982,00
11102	APORTES NACION	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	6.963.289.982,00
1110204	Aporte PSFF - Departamento	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	6.963.289.982,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	79.856.581.021,00	0,00	0,00	1.423.108.439,06	81.279.689.460,06	82.329.703.913,99	13.606.488.166,00	95.936.192.079,99	32.649.535.856,00	5.241.291.689,00	37.890.827.545,00	43.388.861.915,06
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	46.190.437.645,00	0,00	0,00	1.115.721.515,33	47.306.159.160,33	60.612.619.051,99	11.362.575.010,00	71.975.194.061,99	10.932.450.994,00	2.997.378.533,00	13.929.829.527,00	33.376.329.633,33
1130101	CONTRIBUTIVO	6.529.430.288,00	0,00	0,00	0,00	6.529.430.288,00	16.312.739.258,15	2.594.609.040,00	18.907.348.298,15	1.212.009.843,00	314.693.855,00	1.526.703.698,00	5.002.726.590,00
1130102	SUBSIDIADO	30.036.360.410,00	0,00	0,00	900.782.410,48	30.937.142.820,48	31.196.726.007,37	6.641.104.196,00	37.837.830.203,37	6.826.578.479,00	1.918.724.657,00	8.745.303.136,00	22.191.839.684,48
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	6.888.072.114,00	0,00	0,00	0,00	6.888.072.114,00	4.494.155.974,14	465.943.380,00	4.960.099.354,14	68.922.675,00	243.122,00	69.165.797,00	6.818.906.317,00
1130104	IPS PRIVADAS	3.499.374,00	0,00	0,00	0,00	3.499.374,00	119.271.545,00	41.908.698,00	161.180.243,00	4.437.724,00	0,00	4.437.724,00	-938.350,00
1130105	FOSYGA	12.022.443,00	0,00	0,00	22.990.568,62	35.013.011,62	492.667.727,00	32.863.189,00	525.530.916,00	38.376.964,00	97.316.432,00	135.693.396,00	-100.680.384,38
1130106	SOAT	1.171.790.566,00	0,00	0,00	9.412.444,73	1.181.203.010,73	2.099.389.092,00	300.676.937,00	2.400.066.029,00	665.311.964,00	199.957.226,00	865.269.190,00	315.933.820,73
1130107	REGIMEN ESPECIAL	360.140.177,00	0,00	0,00	182.536.091,50	542.676.268,50	3.296.544.952,00	800.740.173,00	4.097.285.125,00	832.394.781,00	185.854.012,00	1.018.248.793,00	-475.572.524,50
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	375.429.320,00	0,00	0,00	0,00	375.429.320,00	356.304.761,00	88.138.410,00	444.443.171,00	310.976.167,20	64.397.893,00	375.374.060,20	55.259,80
1130109	PARTICULARES	420.470.772,00	0,00	0,00	0,00	420.470.772,00	369.597.071,63	61.594.196,00	431.191.267,63	250.700.133,80	51.594.196,00	302.294.329,80	118.176.442,20
1130110	MEDICINA PREPAGADA	57.583.965,00	0,00	0,00	0,00	57.583.965,00	143.081.870,00	10.083.182,00	153.165.052,00	40.456.074,00	25.646.408,00	66.102.482,00	-8.518.517,00
1130111	ADMINISTRADORA DE RIESGOS												
1130111	LABORALES	164.500.745,00	0,00	0,00	0,00	164.500.745,00	180.010.672,00	23.766.253,00	203.776.925,00	55.819.401,00	23.427.640,00	79.247.041,00	85.253.704,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	171.137.471,00	0,00	0,00	0,00	171.137.471,00	74.171.138,00	6.392.608,00	80.563.746,00	54.102.009,00	7.162.968,00	61.264.977,00	109.872.494,00
1130113	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.958.983,70	294.754.748,00	1.772.713.731,70	572.364.779,00	108.360.124,00	680.724.903,00	-680.724.903,00
11302	CUENTAS POR COBRAR	32.632.683.168,00	0,00	0,00	192.623.474,25	32.825.306.642,25	21.099.603.480,00	2.051.567.030,00	23.151.170.510,00	21.099.603.480,00	2.051.567.030,00	23.151.170.510,00	9.674.136.132,25
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1.033.460.208,00	0,00	0,00	114.763.449,48	1.148.223.657,48	617.481.382,00	192.346.126,00	809.827.508,00	617.481.382,00	192.346.126,00	809.827.508,00	338.396.149,48
12	RECURSOS DE CAPITAL	13.283.066.280,00	0,00	0,00	17.597.891.498,00	30.880.957.778,00	25.139.673.224,92	22.832.545,13	25.162.505.770,05	25.139.673.224,92	22.832.545,13	25.162.505.770,05	5.718.452.007,95
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.780.665,00	0,00	0,00	0,00	8.780.665,00	930.072,00	826.494,13	1.756.566,13	930.072,00	826.494,13	1.756.566,13	7.024.098,87
1202	RECUPERACION DE CARTERA	8.250.747.973,00	0,00	0,00	17.597.891.498,00	25.848.639.471,00	19.945.249.154,00	22.006.051,00	19.967.255.205,00	19.945.249.154,00	22.006.051,00	19.967.255.205,00	5.881.384.266,00
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	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	4.023.537.642,00	0,00
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 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
	<b>TOTAL</b>	<b>104.102.937.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.020.999.937,06</b>	<b>123.123.937.220,06</b>	<b>107.469.377.138,91</b>	<b>17.629.320.711,13</b>	<b>125.098.697.850,04</b>	<b>57.789.209.080,92</b>	<b>9.264.124.234,13</b>	<b>67.053.333.315,05</b>	<b>56.070.603.905,01</b>

Empresa No Validan el SIIHO

7. Nombre Representante Legal: **LUIS OSCAR GALVES MATEUS**  
 Identificación: 71.663.944 de Bogota  
 Cargo: **Agente Especial Interventor**  
 Firma: \_\_\_\_\_

8. Nombre Responsable area: **SERGIO ANDRES GIL CELIS**  
 Identificación: 80.760.391 de Bogota  
 Cargo: **Subgerente Financiero**  
 Firma: \_\_\_\_\_



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 JULIO 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	19.020.999.937,06	17.212.711.899,00	17.212.711.899,00	123.123.937.220,06	105.367.154.329,68	97.275.426.332,14	65.768.720.712,12	57.130.598.942,42	6.833.396.088,70	63.963.995.031,12	25.848.510.887,92
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.497.339.660,00	19.020.999.937,06	11.262.711.899,00	9.762.711.899,00	88.018.339.597,06	72.219.254.537,60	65.083.049.082,06	47.690.042.447,12	40.663.096.029,42	5.222.220.736,70	45.885.316.766,12	22.935.290.515,00
211	GASTOS DE PERSONAL	48.196.235.140,00	16.666.180.155,10	9.223.537.642,00	9.078.537.642,00	65.007.415.295,10	54.152.414.495,00	52.279.880.799,21	40.817.162.349,13	34.622.034.080,52	4.440.001.110,61	39.062.035.191,13	12.727.534.495,89
	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>												
21101	Sueldos Personal de Nómina	8.460.874.203,00	741.064.111,00	0,00	0,00	9.201.938.314,00	4.282.703.217,00	4.282.703.217,00	4.282.703.217,00	2.829.324.003,00	854.789.065,00	3.684.113.068,00	4.919.235.097,00
2110101	Prima Técnica	5.474.379.080,00	460.335.360,00	0,00	0,00	5.934.714.440,00	3.031.685.255,00	3.031.685.255,00	3.031.685.255,00	2.138.177.441,00	431.608.058,00	2.569.785.499,00	2.903.029.185,00
2110102	Indemnizaciones	474.067.785,00	0,00	0,00	0,00	474.067.785,00	223.493.651,00	223.493.651,00	223.493.651,00	158.169.972,00	32.685.170,00	190.855.142,00	250.574.134,00
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	351.781.962,00	351.781.962,00	351.781.962,00	222.032.309,00	64.686.661,00	286.718.970,00	440.729.808,00
2110105	Prima o Subsidio de Alimentación	172.265.700,00	19.180.640,00	0,00	0,00	191.446.340,00	93.000.740,00	93.000.740,00	93.000.740,00	74.502.104,00	8.170.322,00	82.672.426,00	98.445.600,00
2110106	Auxilio de Transporte	72.326.792,00	25.744.320,00	0,00	0,00	98.071.112,00	32.733.369,00	32.733.369,00	32.733.369,00	23.296.723,00	4.732.638,00	28.029.361,00	65.337.743,00
2110107	Prima de Servicios	71.683.128,00	39.907.200,00	0,00	0,00	111.590.328,00	32.332.594,00	32.332.594,00	32.332.594,00	23.028.553,00	4.657.283,00	27.685.836,00	79.257.734,00
2110108	Prima de Vacaciones	268.183.260,00	23.514.507,00	0,00	0,00	291.697.767,00	221.197.475,00	221.197.475,00	221.197.475,00	23.262.496,00	197.934.979,00	221.197.475,00	70.500.292,00
2110109	Prima Navidad	366.194.824,00	28.031.468,00	0,00	0,00	394.226.292,00	174.207.377,00	174.207.377,00	174.207.377,00	133.378.473,00	23.397.966,00	156.776.439,00	220.018.915,00
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	19.583.721,00	0,00	19.583.721,00	624.713.908,00
2110111	Bonificación Especial de Recreación	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	257.103,00	84.663.557,00	84.920.660,00	151.426.843,00
2110112		30.409.929,00	2.557.419,00	0,00	0,00	32.967.348,00	17.766.413,00	17.766.413,00	17.766.413,00	13.635.108,00	2.252.431,00	15.887.539,00	15.200.935,00
21102	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>19.034.348.713,00</b>	<b>15.662.870.039,10</b>	<b>5.200.000.000,00</b>	<b>3.555.000.000,00</b>	<b>36.342.218.752,10</b>	<b>35.849.299.977,00</b>	<b>35.762.878.663,00</b>	<b>24.915.172.195,00</b>	<b>20.497.832.832,00</b>	<b>3.322.042.687,00</b>	<b>23.819.875.519,00</b>	<b>579.340.089,10</b>
2110201	Remuneración Servicios Técnicos	18.583.348.713,00	15.662.870.039,10	5.200.000.000,00	3.555.000.000,00	35.891.218.752,10	35.461.476.277,00	35.376.254.964,00	24.659.744.443,00	20.307.045.931,00	3.257.401.836,00	23.564.447.767,00	514.963.788,10
2110202	Honorarios	451.000.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000.000,00	387.823.700,00	386.623.699,00	255.427.752,00	190.786.901,00	64.640.851,00	255.427.752,00	64.376.301,00
2110203	Remuneración Servicios Técnicos - 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
	<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>												
21103	<b>Privado</b>	<b>2.012.217.915,00</b>	<b>90.161.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.379.760,00</b>	<b>1.720.848.428,00</b>	<b>1.718.927.428,00</b>	<b>1.131.664.545,92</b>	<b>868.817.187,31</b>	<b>234.775.858,61</b>	<b>1.103.593.045,92</b>	<b>383.452.332,00</b>
2110301	Caja de Compensación Familiar	318.628.508,00	27.653.520,00	0,00	0,00	346.282.028,00	157.046.100,00	157.046.100,00	157.046.100,00	110.569.200,00	22.710.400,00	133.279.600,00	189.235.928,00
2110302	Salud	588.248.214,00	48.584.561,00	0,00	0,00	636.832.775,00	573.563.000,00	573.563.000,00	264.332.900,00	264.332.900,00	0,00	264.332.900,00	63.269.775,00
2110303	Pensiones	849.467.428,00	0,00	0,00	0,00	849.467.428,00	815.104.500,00	815.104.500,00	662.818.617,92	448.322.859,31	210.190.758,61	658.513.617,92	34.362.928,00
2110304	Accidentes y Riesgos Profesionales	170.575.017,00	13.923.764,00	0,00	0,00	184.498.781,00	167.810.500,00	165.889.500,00	40.142.600,00	38.267.900,00	1.874.700,00	40.142.600,00	18.609.281,00
2110305	Cesantías	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
	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>												
21104	<b>Público</b>	<b>1.109.108.478,00</b>	<b>172.084.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.192.638,00</b>	<b>196.339.400,00</b>	<b>196.339.400,00</b>	<b>196.339.400,00</b>	<b>138.231.200,00</b>	<b>28.393.500,00</b>	<b>166.624.700,00</b>	<b>1.084.853.238,00</b>
2110401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	238.971.369,00	20.740.140,00	0,00	0,00	259.711.509,00	117.795.300,00	117.795.300,00	117.795.300,00	82.933.300,00	17.034.500,00	99.967.800,00	141.916.209,00
2110402	Cesantías	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	78.544.100,00	78.544.100,00	78.544.100,00	55.297.900,00	11.359.000,00	66.656.900,00	149.697.448,00
2110404	Pensiones	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	<b>Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores</b>	<b>17.579.685.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.537.642,00</b>	<b>12.056.148.189,00</b>	<b>8.079.685.831,00</b>	<b>6.880.122.568,21</b>	<b>6.852.373.468,21</b>	<b>6.848.919.335,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848.919.335,21</b>	<b>5.176.025.620,79</b>
21106	<b>Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.537.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.537.642,00</b>	<b>4.023.537.642,00</b>	<b>3.438.909.523,00</b>	<b>3.438.909.523,00</b>	<b>3.438.909.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.909.523,00</b>	<b>584.628.119,00</b>



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 JULIO 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	1.002.866.764,86	2.008.193.589,00	408.193.589,00	19.424.472.991,86	15.264.947.060,42	12.459.844.227,85	6.622.629.577,99	5.790.811.428,90	782.219.626,09	6.573.031.054,99	6.964.628.764,01
21201	Adquisicion de Bienes	1.809.664.837,00	28.800.000,00	1.115.193.589,00	273.000.000,00	2.680.658.426,00	2.481.923.639,00	2.297.970.296,00	571.300.238,00	545.751.735,00	25.548.503,00	571.300.238,00	382.688.130,00
2120101	Compra de Equipo	1.030.352.267,00	0,00	600.000.000,00	273.000.000,00	1.357.352.267,00	1.313.266.899,00	1.184.171.331,00	150.773.088,00	150.773.088,00	0,00	150.773.088,00	173.180.936,00
2120102	Materiales y Suministros	553.350.000,00	0,00	460.000.000,00	0,00	1.013.350.000,00	995.062.040,00	958.431.498,00	409.825.951,00	384.277.448,00	25.548.503,00	409.825.951,00	54.918.502,00
2120103	Combustibles y Lubricantes	45.900.000,00	0,00	0,00	0,00	45.900.000,00	38.500.000,00	30.000.000,00	10.701.199,00	10.701.199,00	0,00	10.701.199,00	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	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	82.094.700,00	81.754.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	974.066.764,86	893.000.000,00	135.193.589,00	13.103.054.091,86	10.342.886.285,42	7.745.262.081,35	3.634.717.489,49	2.828.681.955,40	756.671.123,09	3.585.353.078,49	5.357.792.010,51
2120201	Mantenimiento	5.205.146.864,00	951.049.996,86	0,00	0,00	6.156.196.860,86	4.945.334.076,14	2.869.651.031,39	1.026.147.769,53	600.954.476,90	425.193.292,63	1.026.147.769,53	3.286.545.829,47
2120202	Servicios Publicos	1.613.917.998,00	0,00	0,00	0,00	1.613.917.998,00	1.247.007.973,42	1.247.007.973,42	1.093.069.113,42	905.298.114,96	187.770.998,46	1.093.069.113,42	366.910.024,58
2120203	Otros Gastos Generales	220.138.204,00	0,00	110.000.000,00	0,00	330.138.204,00	292.085.232,00	228.685.232,00	133.821.672,00	107.782.240,00	26.039.432,00	133.821.672,00	101.452.972,00
2120204	Arrendamientos	155.687.707,00	0,00	300.000.000,00	0,00	455.687.707,00	355.920.880,00	350.920.880,00	116.567.400,00	116.567.400,00	0,00	116.567.400,00	104.766.827,00
2120205	Viaticos y Gastos de Viaje	44.480.297,00	0,00	0,00	0,00	44.480.297,00	19.286.232,00	18.993.830,00	13.227.938,00	12.209.650,00	0,00	12.209.650,00	25.486.467,00
2120206	Publicidad	81.991.562,00	0,00	85.000.000,00	0,00	166.991.562,00	103.105.000,00	90.105.000,00	56.577.256,00	51.021.856,00	5.555.400,00	56.577.256,00	76.886.562,00
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	49.967.561,00	48.510.061,00	1.076.500,00	49.586.561,00	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	151.570.430,00	103.605.307,00	0,00	103.605.307,00	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	537.071.000,00	426.035.500,00	111.035.500,00	537.071.000,00	166.700.000,00
2120214	Lavanderia	128.092.761,00	0,00	80.000.000,00	0,00	208.092.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.092.761,00
2120215	Salud Ocupacional	83.193.589,00	0,00	55.193.589,00	0,00	138.387.178,00	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	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	114.193.342,00	113.976.360,00	113.976.360,00	113.976.360,00	0,00	113.976.360,00	28.955.965,00
21204	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	3.497.828.149,00	0,00	0,00	0,00	3.497.828.149,00	2.325.943.794,00	2.302.635.490,50	2.302.635.490,50	2.302.401.378,50	0,00	2.302.401.378,50	1.195.192.658,50
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	2.801.892.982,18	343.324.055,00	250.250.520,00	250.250.520,00	0,00	250.250.520,00	3.243.127.255,10
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	2.801.892.982,18	343.324.055,00	250.250.520,00	250.250.520,00	0,00	250.250.520,00	3.243.127.255,10
2130101	Sentencias y Conciliaciones	1.482.710.046,00	1.351.953.017,10	0,00	0,00	2.834.663.063,10	1.774.124.067,18	104.388.387,00	11.314.852,00	11.314.852,00	0,00	11.314.852,00	2.454.294.008,10
21302	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	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	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 OPERACION COMERCIAL	35.605.597.623,00	0,00	5.950.000.000,00	7.450.000.000,00	34.105.597.623,00	32.147.899.792,08	31.192.377.250,08	17.078.678.265,00	15.467.502.913,00	1.611.175.352,00	17.078.678.265,00	2.913.220.372,92
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	23.865.491.275,00	0,00	4.450.000.000,00	7.450.000.000,00	20.865.491.275,00	18.907.793.444,08	18.607.746.444,08	4.534.130.909,00	4.528.932.208,00	5.198.701,00	4.534.130.909,00	2.257.744.830,92
22101	Medicamentos	12.217.812.390,00	0,00	0,00	7.450.000.000,00	4.767.812.390,00	3.323.000.000,00	3.323.000.000,00	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00	0,00	1.962.000.000,00	1.444.812.390,00
22102	Otros Insumos y Suministros	9.535.787.976,00	0,00	4.200.000.000,00	0,00	13.735.787.976,00	13.345.281.668,08	13.045.234.668,08	2.420.303.153,00	2.415.104.452,00	5.198.701,00	2.420.303.153,00	690.553.307,92
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	2.239.511.776,00	151.827.756,00	151.827.756,00	0,00	151.827.756,00	122.379.133,00
222	Alimentacion y Nutricion	11.740.106.348,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	13.240.106.348,00	13.240.106.348,00	12.584.630.806,00	12.544.547.356,00	10.938.570.705,00	1.605.976.651,00	12.544.547.356,00	655.475.542,00
22201	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	11.740.106.348,00	0,00	0,00	0,00	11.740.106.348,00	13.240.106.348,00	12.584.630.806,00	12.544.547.356,00	10.938.570.705,00	1.605.976.651,00	12.544.547.356,00	655.475.542,00



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 JULIO 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
TOTAL		104.102.937.283,00	19.020.999.937,06	17.212.711.899,00	17.212.711.899,00	123.123.937.220,06	105.367.154.329,68	97.275.426.332,14	65.768.720.712,12	57.130.598.942,42	<del>6.833.396.088,70</del>	63.963.995.031,12	25.848.510.887,92

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: \_\_\_\_\_