

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 ENERO DE 2016

(Miles \$)

RUBRO PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.350.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00	0,00	1.524.638.481,68	1.524.638.481,68	0,00	1.524.638.481,68	1.524.638.481,68	-174.638.481,68
1	INGRESOS	129.578.042.800,00	180.000.000,00	129.758.042.800,00	0,00	13.046.316.069,00	13.046.316.069,00	0,00	5.734.664.572,00	5.734.664.572,00	124.023.378.228,00
11	INGRESOS CORRIENTES	119.864.065.587,00	180.000.000,00	120.044.065.587,00	0,00	12.102.078.827,00	12.102.078.827,00	0,00	4.790.427.330,00	4.790.427.330,00	115.253.638.257,00
111	TRANSFERENCIAS	2.996.151.337,00	180.000.000,00	3.176.151.337,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	2.996.151.337,00
11102	APORTES NACION	2.996.151.337,00	180.000.000,00	3.176.151.337,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	2.996.151.337,00
1110201	Fondo de Salvamento y Garantias para el Sector Salud - S.S.F.	2.996.151.337,00	0,00	2.996.151.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.151.337,00
1110202	Nacion - Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	116.867.914.250,00	0,00	116.867.914.250,00	0,00	11.922.078.827,00	11.922.078.827,00	0,00	4.610.427.330,00	4.610.427.330,00	112.257.486.920,00
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	83.617.914.250,00	0,00	83.617.914.250,00	0,00	7.482.850.117,00	7.482.850.117,00	0,00	171.198.620,00	171.198.620,00	83.446.715.630,00
1130101	CONTRIBUTIVO	12.221.750.000,00	0,00	12.221.750.000,00	0,00	982.356.915,00	982.356.915,00	0,00	0,00	0,00	12.221.750.000,00
1130102	SUBSIDIADO	59.137.500.000,00	0,00	59.137.500.000,00	0,00	5.479.527.487,00	5.479.527.487,00	0,00	120.324.370,00	120.324.370,00	59.017.175.630,00
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	7.490.750.000,00	0,00	7.490.750.000,00	0,00	668.629.948,00	668.629.948,00	0,00	0,00	0,00	7.490.750.000,00
1130104	IPS PRIVADAS	165.585.000,00	0,00	165.585.000,00	0,00	13.468.189,00	13.468.189,00	0,00	0,00	0,00	165.585.000,00
1130105	FOSYGA	591.375.000,00	0,00	591.375.000,00	0,00	26.577.621,00	26.577.621,00	0,00	0,00	0,00	591.375.000,00
1130106	SOAT	1.616.425.000,00	0,00	1.616.425.000,00	0,00	125.558.077,00	125.558.077,00	0,00	0,00	0,00	1.616.425.000,00
1130107	REGIMEN ESPECIAL	693.880.000,00	0,00	693.880.000,00	0,00	78.045.841,00	78.045.841,00	0,00	0,00	0,00	693.880.000,00
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	216.000.000,00	0,00	216.000.000,00	0,00	27.967.397,00	27.967.397,00	0,00	27.967.397,00	27.967.397,00	188.032.603,00
1130109	PARTICULARES	987.500.000,00	0,00	987.500.000,00	0,00	30.845.500,00	30.845.500,00	0,00	22.906.853,00	22.906.853,00	964.593.147,00
1130110	MEDICINA PREPAGADA	232.607.500,00	0,00	232.607.500,00	0,00	25.558.767,00	25.558.767,00	0,00	0,00	0,00	232.607.500,00
1130111	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	220.780.000,00	0,00	220.780.000,00	0,00	24.314.375,00	24.314.375,00	0,00	0,00	0,00	220.780.000,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	43.761.750,00	0,00	43.761.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.761.750,00
11302	CUENTAS POR COBRAR	33.100.000.000,00	0,00	33.100.000.000,00	0,00	4.258.103.110,00	4.258.103.110,00	0,00	4.258.103.110,00	4.258.103.110,00	28.841.896.890,00
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	181.125.600,00	181.125.600,00	0,00	181.125.600,00	181.125.600,00	-31.125.600,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	9.713.977.213,00	0,00	9.713.977.213,00	0,00	944.237.242,00	944.237.242,00	0,00	944.237.242,00	944.237.242,00	8.769.739.971,00
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.977.213,00	0,00	13.977.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977.213,00
1202	RECUPERACION DE CARTERA	8.700.000.000,00	0,00	8.700.000.000,00	0,00	944.237.242,00	944.237.242,00	0,00	944.237.242,00	944.237.242,00	7.755.762.758,00
1203	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
TOTAL		130.928.042.800,00	180.000.000,00	131.108.042.800,00	0,00	14.570.954.550,68	14.570.954.550,68	0,00	7.259.303.053,68	7.259.303.053,68	123.848.739.746,32

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: 80.760.591 de Bogota
 Cargo: **Subgerente Financiero**
 Firma: _____

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 ENERO DE 2016

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	130.928.042.800,00	180.000.000,00	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	131.108.042.800,00	56.913.613.074,75	19.228.659.247,23	5.179.001.884,55	0,00	4.691.222.838,55	4.691.222.838,55	111.879.383.552,77
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.044.323.800,00	0,00	1.380.000.000,00	1.445.000.000,00	74.979.323.800,00	27.374.413.074,75	18.130.432.568,23	4.599.214.036,55	0,00	4.111.434.990,55	4.111.434.990,55	56.848.891.231,77
211	GASTOS DE PERSONAL	58.209.103.800,00	0,00	0,00	730.000.000,00	57.479.103.800,00	19.517.396.813,00	17.452.715.135,23	4.320.104.380,55	0,00	3.832.325.334,55	3.832.325.334,55	40.026.388.664,77
	Servicios Personales Asociados a la Nómina	7.108.803.800,00	0,00	0,00	0,00	7.108.803.800,00	442.209.351,00	442.209.351,00	442.209.351,00	0,00	0,00	0,00	6.666.594.449,00
21101	Sueldos Personal de Nómina	4.540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.000.000,00	346.864.054,00	346.864.054,00	346.864.054,00	0,00	0,00	0,00	4.193.135.946,00
2110102	Prima Técnica	378.803.800,00	0,00	0,00	0,00	378.803.800,00	30.774.200,00	30.774.200,00	30.774.200,00	0,00	0,00	0,00	348.029.600,00
2110103	Indemnizaciones	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2110104	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	670.000.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000.000,00
2110105	Bonificacion Servicios Prestados	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	6.579.163,00	6.579.163,00	6.579.163,00	0,00	0,00	0,00	131.420.837,00
2110106	Prima o Subsidio de Alimentacion	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	4.972.805,00	4.972.805,00	4.972.805,00	0,00	0,00	0,00	65.027.195,00
2110107	Auxilio de Transporte	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	4.923.038,00	4.923.038,00	4.923.038,00	0,00	0,00	0,00	64.076.962,00
2110108	Prima de Servicios	202.000.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000.000,00	456.013,00	456.013,00	456.013,00	0,00	0,00	0,00	201.543.987,00
2110109	Prima de Vacaciones	265.000.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	43.448.192,00	43.448.192,00	43.448.192,00	0,00	0,00	0,00	221.551.808,00
2110110	Prima Navidad	490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00
2110111	Otras Primas (Semestral)	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00
2110112	Bonificacion Especial de Recreacion	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	4.191.886,00	4.191.886,00	4.191.886,00	0,00	0,00	0,00	21.808.114,00
21102	Servicios Personales Indirectos	38.870.000.000,00	0,00	0,00	730.000.000,00	38.140.000.000,00	12.237.368.504,00	10.544.771.750,00	12.564.825,00	0,00	12.564.825,00	12.564.825,00	27.595.228.250,00
2110201	Remuneración Servicios Tecnicos	38.500.000.000,00	0,00	0,00	730.000.000,00	37.770.000.000,00	11.875.040.240,00	10.203.323.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566.676.514,00
2110202	Honorarios	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00	362.328.264,00	341.448.264,00	12.564.825,00	0,00	12.564.825,00	12.564.825,00	28.551.736,00
	Contribuciones Nómina Sector Privado	1.043.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000.000,00	65.468.795,00	65.468.795,00	23.729.195,00	0,00	0,00	0,00	977.531.205,00
2110301	Caja de Compensación Familiar	268.000.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000.000,00	17.471.800,00	17.471.800,00	17.471.800,00	0,00	0,00	0,00	250.528.200,00
2110302	Salud	498.000.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000.000,00	32.414.800,00	32.414.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.585.200,00
2110303	Pensiones Accidentes y Riesgos	137.000.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000.000,00
2110304	Profesionales	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	9.324.800,00	9.324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.675.200,00
2110305	Cesantias	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.257.395,00	6.257.395,00	6.257.395,00	0,00	0,00	0,00	3.742.605,00
21104	Contribuciones Nómina Sector Publico	1.487.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.487.300.000,00	68.501.500,00	68.501.500,00	21.840.500,00	0,00	0,00	0,00	1.418.798.500,00
2110401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	201.000.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000.000,00	13.103.000,00	13.103.000,00	13.103.000,00	0,00	0,00	0,00	187.897.000,00
2110402	Cesantias Servicio Nacional de Aprendizaje	593.300.000,00	0,00	0,00	0,00	593.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.300.000,00
2110403	SENA	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	8.737.500,00	8.737.500,00	8.737.500,00	0,00	0,00	0,00	126.262.500,00
2110404	Pensiones	558.000.000,00	0,00	0,00	0,00	558.000.000,00	46.661.000,00	46.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.339.000,00
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	6.703.848.663,00	0,00	0,00	0,00	6.703.848.663,00	6.703.848.663,00	6.331.763.739,23	3.819.760.509,55	0,00	3.819.760.509,55	3.819.760.509,55	372.084.923,77
211065	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF	2.996.151.337,00	0,00	0,00	0,00	2.996.151.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.151.337,00
212	GASTOS GENERALES	14.885.220.000,00	0,00	1.380.000.000,00	715.000.000,00	15.550.220.000,00	7.857.016.261,75	677.717.433,00	279.109.656,00	0,00	279.109.656,00	279.109.656,00	14.872.502.567,00
21201	Adquisicion de Bienes	2.540.600.000,00	0,00	0,00	465.000.000,00	2.075.600.000,00	138.989.600,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.600.000,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 ENERO DE 2016

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	
	TOTAL	130.928.042.800,00	180.000.000,00	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	131.108.042.800,00	56.913.613.074,75	19.228.659.247,23	5.179.001.884,55	0,00	4.691.222.838,55	4.691.222.838,55	111.879.383.552,77

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: _____