

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FEBRERO DE 2019

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL			REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS DEL MES			RECAUDOS DEL MES			TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL	ADICION	INICIAL			MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
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	0,00
1	INGRESOS	118.467.056.592,60	175.874.608,00	0,00	118.642.931.200,60	23.075.480.611,18	22.159.759.603,75	45.235.240.214,93	8.187.936.157,00	12.752.795.180,60	20.940.731.337,60	97.702.199.863,00	97.702.199.863,00
11	INGRESOS CORRIENTES	110.058.423.282,30	175.874.608,00	0,00	110.234.297.890,30	21.778.804.380,18	19.237.137.702,75	41.015.942.082,93	6.891.259.926,00	9.830.173.279,60	16.721.433.205,60	83.512.864.684,70	83.512.864.684,70
111	TRANSFERENCIAS	12.765.285.867,40	175.874.608,00	0,00	12.941.160.475,40	0,00	2.497.526.947,60	2.497.526.947,60	0,00	2.497.526.947,60	2.497.526.947,60	10.443.633.527,80	10.443.633.527,80
11102	APORTES NACION	12.765.285.867,40	175.874.608,00	0,00	12.941.160.475,40	0,00	2.497.526.947,60	2.497.526.947,60	0,00	2.497.526.947,60	2.497.526.947,60	1.989.252.671,40	1.989.252.671,40
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	0,00	0,00
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	0,00
1110203	Aportes PSFF - Departamento	6.018.355.009,00	0,00	0,00	6.018.355.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018.355.009,00	6.018.355.009,00
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	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	0,00	2.308.036.901,60	2.308.036.901,60	0,00	2.308.036.901,60	2.308.036.901,60	2.403.079.646,40	2.403.079.646,40
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	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	0,00
1110208	Subsidio a la Oferta - Aportes Patronales (Departamentales-Distritales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.490.046,00	189.490.046,00	0,00	189.490.046,00	189.490.046,00	-189.490.046,00	-189.490.046,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	97.293.137.414,90	0,00	0,00	97.293.137.414,90	21.778.804.380,18	16.739.610.755,15	38.518.415.135,33	6.891.259.926,00	7.332.646.332,00	14.223.906.268,00	83.069.231.156,90	83.069.231.156,90
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	76.803.325.517,82	0,00	0,00	76.803.325.517,82	14.926.032.189,18	11.646.248.784,15	26.572.280.973,33	38.487.735,00	2.239.284.361,00	2.277.772.096,00	74.231.553.421,82	74.231.553.421,82
1130101	CONTRIBUTIVO	13.037.074.430,40	0,00	0,00	13.037.074.430,40	3.558.615.417,22	2.639.529.851,07	6.198.145.268,29	0,00	54.311.744,00	54.311.744,00	12.982.752.686,40	12.982.752.686,40
1130102	SUBSIDIADO	42.833.957.130,40	0,00	0,00	42.833.957.130,40	7.586.279.061,90	6.211.571.065,02	13.799.850.126,92	0,00	1.915.913.075,00	1.915.913.075,00	40.918.044.055,40	40.918.044.055,40
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.884.379.687,00	0,00	0,00	3.884.379.687,00	2.101.256.357,68	1.293.156.147,68	3.394.412.505,36	0,00	1.350.218,00	1.350.218,00	3.883.029.469,00	3.883.029.469,00
1130104	IPS PRIVADAS	178.664.341,73	0,00	0,00	178.664.341,73	15.152.757,00	17.655.881,00	32.808.638,00	0,00	1.954.185,00	1.954.185,00	176.710.156,73	176.710.156,73
1130105	FOSYGA	365.565.517,00	0,00	0,00	365.565.517,00	79.737.670,00	104.065.895,00	183.803.565,00	0,00	0,00	0,00	365.565.517,00	365.565.517,00
1130106	SOAT	6.010.556.073,60	0,00	0,00	6.010.556.073,60	597.090.871,00	321.076.040,00	918.166.911,00	3.221.554,00	151.978.519,00	155.200.073,00	5.855.356.000,60	5.855.356.000,60
1130107	REGIMEN ESPECIAL	1.439.595.117,00	0,00	0,00	1.439.595.117,00	433.466.197,53	678.685.522,69	1.112.181.720,22	0,00	0,00	0,00	1.439.595.117,00	1.439.595.117,00
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	531.325.030,92	0,00	0,00	531.325.030,92	70.803.773,00	27.737.793,69	14.424.081,00	14.424.081,00	17.670.506,00	32.094.567,00	499.230.443,92	499.230.443,92
1130109	PARTICULARES	608.093.972,19	0,00	0,00	608.093.972,19	55.467.995,17	61.973.505,00	117.441.500,17	20.214.400,00	28.708.200,00	48.922.600,00	559.171.372,19	559.171.372,19
1130110	MEDICINA PREPAGADA ADMINISTRADORA DE RIESGOS	353.946.703,81	0,00	0,00	353.946.703,81	8.687.047,00	12.487.659,00	21.174.706,00	0,00	0,00	0,00	353.946.703,81	353.946.703,81
1130111	LABORALES	29.004.748,00	0,00	0,00	29.004.748,00	111.397.544,68	19.229.045,00	130.626.589,68	627.700,00	5.650.989,00	6.278.689,00	22.726.059,00	22.726.059,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	163.415.719,03	0,00	0,00	163.415.719,03	40.838.449,00	9.969.460,00	50.827.905,00	0,00	61.746.925,00	61.746.925,00	101.668.794,03	101.668.794,03
1130113	OTROS DEUDORES	7.073.747.046,74	0,00	0,00	7.073.747.046,74	265.209.048,00	249.090.919,00	514.299.967,00	0,00	0,00	0,00	7.073.747.046,74	7.073.747.046,74
11302	CUENTAS POR COBRAR	20.783.811.897,08	0,00	0,00	20.783.811.897,08	6.849.401.591,00	5.062.845.883,00	11.912.247.474,00	6.849.401.591,00	5.062.845.883,00	11.912.247.474,00	8.871.564.423,08	8.871.564.423,08
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.600,00	30.516.085,00	33.886.688,00	3.370.600,00	30.516.085,00	33.886.688,00	-33.886.688,00	-33.886.688,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	8.408.633.310,30	0,00	0,00	8.408.633.310,30	1.296.676.231,00	2.922.621.901,00	4.219.298.132,00	1.296.676.231,00	2.922.621.901,00	4.219.298.132,00	4.189.335.178,30	4.189.335.178,30
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	0,00
1202	RECUPERACION DE CARTERA	8.408.633.310,30	0,00	0,00	8.408.633.310,30	1.296.676.231,00	2.922.621.901,00	4.219.298.132,00	1.296.676.231,00	2.922.621.901,00	4.219.298.132,00	4.189.335.178,30	4.189.335.178,30
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
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	0,00
TOTAL		118.467.056.592,60	2.807.487.193,62	0,00	121.274.543.786,22	25.707.093.196,80	22.159.759.603,75	47.866.852.800,55	10.819.548.742,62	12.752.795.180,60	23.572.343.923,22	97.702.199.863,00	97.702.199.863,00

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

8. Nombre Responsable area: **DUVER DICISION VARGAS ROJAS**
Identificacion: 1.026.252.683 de Bogota
Cargo: Subgerente Financiero
Firma:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVIGENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 FEBRERO DE 2019

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES			SALDO POR COMPROMETER
												TOTALES			
2120104	Detencion 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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	11.696.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,50
21202	Adquisicion de Servicios	12.518.945.514,35	781.580.629,28	0,00	208.921.800,26	1,00	13.509.447.942,89	8.316.280.561,98	6.367.855.234,64	1.043.754.486,98	177.518.869,01	412.680.322,97	0,00	0,00	7.141.592.708,25
2120201	Mantenimiento	5.923.352.829,65	131.580.629,28	0,00	0,00	0,00	6.054.933.458,93	4.015.308.797,00	2.115.913.668,66	360.941.142,00	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	3.939.019.790,27
2120202	Servicios Públicos	1.921.720.150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.720.150,57	467.978.472,90	465.166.142,90	429.215.042,90	177.518.869,01	202.793.537,89	0,00	0,00	1.456.554.007,67
2120203	Otros Gastos Generales	163.054.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.054.469,00	155.859.109,00	155.554.469,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2120204	Arrendamientos	178.809.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	178.809.084,39	33.072.000,00	32.292.000,00	8.073.000,00	0,00	8.073.000,00	0,00	0,00	146.517.084,39
2120205	Viajicos y Gastos de Viaje	31.117.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.117.017,58	10.287.918,00	9.175.123,00	5.417.459,00	0,00	3.944.462,00	0,00	0,00	21.941.894,58
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	139.278.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	139.278.645,10	139.278.645,00	105.226.057,00	94.253.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.052.588,10
2120207	Comunicaciones y Transporte	68.958.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68.958.743,33	28.822.537,00	28.822.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.136.206,33
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	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.141,00
2120209	Capacitacion	2.893.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.808,10	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.808,10
2120210	Bienestar Social Trabajadores	615.101.233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	615.101.233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.101.233,49
2120211	Bienestar Social Empleados	11.660.427,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	431.660.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.660.427,00
2120212	Intereses, Comisiones y Gastos Financieros	13.106.902,22	0,00	0,00	0,00	1,00	13.106.901,22	3.393.323,08	3.393.323,08	3.393.323,08	0,00	3.393.323,08	0,00	0,00	9.713.578,14
2120213	Vigilancia	1.626.210.724,18	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	1.626.210.724,18	1.355.328.960,00	1.345.921.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.288.944,18
2120214	Aseo	1.375.623.480,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.635.623.480,00	1.604.637.800,00	1.604.637.275,00	131.476.000,00	0,00	131.476.000,00	0,00	0,00	30.986.205,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.979.800,00
21203	IMPUESTOS Y MULTAS	157.582.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	157.582.888,41	83.994.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.582.888,41
2120301	Impuestos y Multas	157.582.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	157.582.888,41	83.994.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.582.888,41
21204	Cuentas por Pagar Vigencias	1.172.975.323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.975.323,24	1.172.975.323,24	1.165.144.718,00	1.165.144.718,00	546.814.360,00	618.330.358,00	0,00	0,00	7.830.605,24
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	0,00	334.923.472,00	0,00	0,00	109.266.260,00
213	TRANSFERENCIAS	1.633.647.401,29	0,00	0,00	458.530.479,00	0,00	2.092.177.880,29	1.399.940.175,00	1.399.940.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.237.705,29
21301	Otras Transferencias	1.633.647.401,29	0,00	0,00	458.530.479,00	0,00	2.092.177.880,29	1.399.940.175,00	1.399.940.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.237.705,29
2130101	Sentencias y Conciliaciones	249.267.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	249.267.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.267.376,29
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	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	0,00	42.970.329,00
21304	Transferencias al Sector Publico - Departamentos	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	0,00
22	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	47.339.288.732,29	400.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	47.795.288.732,29	25.763.558.853,60	15.362.908.376,60	7.474.463.202,80	2.494.027.448,00	4.980.435.754,60	0,00	0,00	32.432.380.355,69
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	35.979.455.167,25	400.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	36.435.455.167,25	17.790.445.424,00	7.888.445.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547.009.993,25
22101	Medicamentos	16.619.939.135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619.939.135,06	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.819.939.135,06
22102	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	16.282.287.992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.282.287.992,99	12.498.445.424,00	2.780.445.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501.842.568,99
22103	Alimentacion y Nutricion	3.077.228.039,20	400.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	3.533.228.039,20	3.492.000.000,00	3.307.999.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.228.289,20
222	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	8.887.112.675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887.112.675,04	6.000.000.000,00	5.501.349.773,00	5.501.349.773,00	2.494.027.448,00	3.007.322.325,00	0,00	0,00	3.385.762.902,04
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	0,00	1.973.113.429,60	0,00	0,00	499.607.460,40
24	GASTOS DE INVERSION	0,00	175.874.608,00	0,00	1,00	0,00	175.874.609,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	175.874.608,35
2401	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	175.874.608,00	0,00	1,00	0,00	175.874.609,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	175.874.608,35

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 FEBRERO DE 2019

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	TOTALES	
24010301	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura del Area de Salud Mental del Hospital de Villavicencio y son girados por el Departamento del Meta	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.874.608,00
	TOTAL	118.467.066.892,60	2.807.487.193,62	0,00	2.723.452.280,26	2.723.452.280,26	121.274.543.786,22	64.115.343.747,70	47.061.096.840,14	24.278.251.435,63	5.749.686.799,91	20.194.863.694,30	74.213.446.946,08

7. Nombre Representante Legal: **LUIS OSCAR GALLES MATEUS**
 Identificación: 71 663.944 de Bogota
 Cargo: **Agente Especial Interventor**
 Firma: _____

8. Nombre Responsable area: **DUVER DICISION VARGAS ROJAS**
 Identificación: 1.026.252.683 de Bogota
 Cargo: **Subgerente Financiero**
 Firma: _____