

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MAYO DE 2018

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR
		INICIAL	SUSTITUCION	INCORPORACION	ADICION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.431.225.790,01	2.431.225.790,01	2.431.225.790,01	0,00	2.431.225.790,01	2.431.225.790,01	0,00	2.431.225.790,01	0,00
1	INGRESOS	109.759.237.029,48	0,00	0,00	9.753.634.016,25	119.512.871.045,73	82.072.841.859,85	14.107.991.831,84	96.180.833.691,69	49.967.350.537,64	9.316.468.396,00	59.283.818.933,64	60.229.052.112,09
11	INGRESOS CORRIENTES	109.759.237.029,48	0,00	0,00	837.522.532,98	110.596.759.562,46	61.051.067.438,57	13.904.217.897,84	74.955.285.336,41	28.945.576.116,36	9.112.694.462,00	38.058.270.578,36	72.538.488.984,10
111	TRANSFERENCIAS	6.018.355.009,25	0,00	0,00	400.000.000,00	6.418.355.009,25	6.418.385.678,36	191.666.657,00	6.610.052.335,36	6.418.385.678,36	191.666.657,00	6.610.052.335,36	-191.697.326,11
11102	APORTES NACION	6.018.355.009,25	0,00	0,00	400.000.000,00	6.418.355.009,25	6.418.385.678,36	191.666.657,00	6.610.052.335,36	6.418.385.678,36	191.666.657,00	6.610.052.335,36	-191.697.326,11
1110204	Aporte PSFF - Departamento	6.018.355.009,25	0,00	0,00	0,00	6.018.355.009,25	6.018.385.678,36	0,00	6.018.385.678,36	6.018.385.678,36	0,00	6.018.385.678,36	-30.669,11
1110205	Aporte Ministerio - Nacion	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
1110206	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
1110207	Subsidio a la Oferta - Aportes Patronales (departamentales-Distritales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.666.657,00	191.666.657,00	0,00	191.666.657,00	191.666.657,00	-191.666.657,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	103.740.882.020,23	0,00	0,00	437.522.532,98	104.178.404.553,21	54.632.681.760,21	13.712.551.240,84	68.345.233.001,05	22.527.190.438,00	8.921.027.805,00	31.448.218.243,00	72.730.186.310,21
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	69.663.441.100,33	0,00	0,00	437.522.532,98	70.100.963.633,31	41.322.200.654,21	11.074.888.147,84	52.397.088.802,05	9.216.709.332,00	6.283.364.712,00	15.500.074.044,00	54.600.889.589,31
1130101	CONTRIBUTIVO	11.850.576.398,34	0,00	0,00	0,00	11.850.576.398,34	8.413.078.271,09	1.909.130.865,72	10.322.209.136,81	79.481.229,00	112.844.700,00	192.325.929,00	11.658.250.469,34
1130102	SUBSIDIADO	49.997.585.049,20	0,00	0,00	0,00	49.997.585.049,20	22.644.120.065,45	6.544.065.696,50	29.188.185.761,95	7.149.254.043,00	5.248.719.671,00	12.397.973.714,00	37.599.611.335,20
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.948.487.275,02	0,00	0,00	437.522.532,98	4.386.009.808,00	4.072.285.602,95	1.087.562.963,00	5.159.848.565,95	577.365.996,00	2.998.089,00	580.364.085,00	3.805.645.723,00
1130104	IPS PRIVADAS	19.480.024,00	0,00	0,00	0,00	19.480.024,00	75.781.241,00	12.911.964,00	88.693.205,00	1.690.807,00	0,00	1.690.807,00	17.789.217,00
1130105	FOSYGA	336.596.017,96	0,00	0,00	0,00	336.596.017,96	267.202.109,00	75.104.997,00	342.307.106,00	0,00	95.099.677,00	95.099.677,00	241.496.340,96
1130106	SOAT	1.263.426.984,00	0,00	0,00	0,00	1.263.426.984,00	1.921.174.123,00	464.566.477,00	2.385.740.600,00	726.928.314,00	331.729.804,00	1.058.658.118,00	204.768.866,00
1130107	REGIMEN ESPECIAL	1.318.462.731,81	0,00	0,00	0,00	1.318.462.731,81	2.723.158.724,00	504.613.458,00	3.227.772.182,00	226.858.409,00	338.065.210,00	564.923.619,00	753.539.112,81
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	446.372.759,20	0,00	0,00	0,00	446.372.759,20	171.511.027,50	47.471.561,00	218.982.588,50	171.511.027,50	14.350.696,00	185.861.723,50	260.511.035,70
1130109	PARTICULARES	14.062.217,59	0,00	0,00	0,00	14.062.217,59	260.921.632,72	31.075.740,62	291.997.373,34	238.691.458,50	63.412.441,00	302.103.899,50	-288.041.681,91
1130110	MEDICINA PREPAGADA	92.096.313,18	0,00	0,00	0,00	92.096.313,18	44.294.194,00	118.104.229,00	162.398.423,00	7.604.752,00	15.520.689,00	23.125.441,00	68.970.872,18
1130111	ADMINISTRADORA DE RIESGOS	199.434.340,24	0,00	0,00	0,00	199.434.340,24	75.849.389,00	32.851.751,00	108.701.140,00	23.029.132,00	26.069.494,00	49.098.626,00	150.335.714,24
1130112	LABORALES	176.860.989,79	0,00	0,00	0,00	176.860.989,79	27.928.651,00	7.954.619,00	35.883.270,00	3.030.562,00	3.690.560,00	6.721.122,00	170.139.867,79
1130113	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.895.623,50	239.473.826,00	864.369.449,50	11.263.602,00	30.863.681,00	42.127.283,00	-42.127.283,00
1130113	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	CUENTAS POR COBRAR	32.182.914.566,17	0,00	0,00	0,00	32.182.914.566,17	12.997.113.898,00	2.561.361.445,00	15.558.475.343,00	12.997.113.898,00	2.561.361.445,00	15.558.475.343,00	16.624.439.223,17
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1.894.526.353,73	0,00	0,00	0,00	1.894.526.353,73	313.367.208,00	76.301.648,00	389.668.856,00	313.367.208,00	76.301.648,00	389.668.856,00	1.504.857.497,73
12	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.916.111.483,27	8.916.111.483,27	21.021.774.421,28	203.773.934,00	21.225.548.355,28	21.021.774.421,28	203.773.934,00	21.225.548.355,28	-12.309.436.872,01
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.163,28	0,00	1.042.163,28	1.042.163,28	0,00	1.042.163,28	-1.042.163,28
1202	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	8.916.111.483,27	8.916.111.483,27	21.020.732.258,00	203.773.934,00	21.224.506.192,00	21.020.732.258,00	203.773.934,00	21.224.506.192,00	-12.308.394.708,73
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.	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
120501	Construccion y Mejoramiento de la Infraestructura del area de Salud Mental del Hospital de Villavicencio y son girados por el 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
	TOTAL	109.759.237.029,48	0,00	0,00	12.184.859.806,26	121.944.096.835,74	84.504.067.649,86	14.107.991.831,84	98.612.059.481,70	52.398.576.327,65	9.316.468.396,00	61.715.044.723,65	60.229.052.112,09

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

8. Nombre Responsable Area: EDGAR GIOVANNI SALAMANCA MOJICA
 Identificacion: 79.744.752 de Bogota
 Cargo: Subgerente Financiero
 Firma:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 MAYO DE 2018

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	14.741.407.252,05	1.895.805.574,16	556.000.000,00	197.567.764,00	16.995.645.062,21	13.426.423.601,50	9.626.583.055,04	5.123.526.344,54	3.311.687.055,34	1.156.511.414,20	4.468.198.469,54	7.369.062.007,17
21201	Adquisicion de Bienes	2.097.693.285,95	550.000.000,00	0,00	141.567.764,00	2.506.125.521,95	864.500.000,00	722.759.308,00	468.169.237,00	134.655.502,00	287.193.665,00	421.849.167,00	1.783.366.213,95
2120101	Compra de Equipo	1.145.643.645,54	480.000.000,00	0,00	141.567.764,00	1.484.075.881,54	266.500.000,00	209.474.533,00	209.474.533,00	11.436.500,00	198.038.033,00	209.474.533,00	1.274.601.348,54
2120102	Materiales y Suministros	878.336.016,30	0,00	0,00	0,00	878.336.016,30	508.800.000,00	448.800.000,00	209.485.192,00	120.329.560,00	89.155.632,00	209.485.192,00	429.536.016,30
2120103	Combustibles y Lubricantes	20.424.150,00	0,00	0,00	0,00	20.424.150,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.478.715,00	2.889.442,00	0,00	2.889.442,00	424.150,00
2120104	Dotacion de Personal	53.289.474,11	10.000.000,00	0,00	0,00	63.289.474,11	45.200.000,00	44.484.775,00	43.730.797,00	0,00	0,00	0,00	18.804.699,11
2120105	Salud Ocupacional	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
2120106	Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	Adquisicion de Servicios	11.702.445.654,26	445.805.574,16	56.000.000,00	56.000.000,00	12.148.251.228,42	10.288.348.852,63	7.129.507.258,94	2.948.926.379,41	1.723.907.431,21	863.256.105,20	2.587.163.536,41	5.018.743.969,48
2120201	Mantenimiento	5.487.961.851,47	445.805.574,16	0,00	0,00	5.933.767.425,63	5.534.327.633,00	2.404.557.706,31	916.630.590,75	463.113.277,33	372.659.118,42	835.772.395,75	3.529.209.719,32
2120202	Servicios Publicos	1.960.788.367,37	0,00	0,00	0,00	1.960.788.367,37	1.332.355.209,63	1.332.355.209,63	1.009.239.188,66	671.398.958,88	292.245.755,78	963.644.714,66	628.433.157,74
2120203	Otros Gastos Generales	214.509.023,72	0,00	0,00	0,00	214.509.023,72	178.852.502,00	178.852.502,00	45.694.676,00	11.003.934,00	14.555.300,00	25.559.234,00	35.656.521,72
2120204	Arrendamientos	176.162.352,46	0,00	0,00	56.000.000,00	120.162.352,46	40.334.109,00	40.334.109,00	26.889.405,00	0,00	13.444.702,00	13.444.702,00	79.828.243,46
2120205	Viaticos y Gastos de Viaje	30.656.423,51	0,00	0,00	0,00	30.656.423,51	5.964.422,00	5.964.422,00	4.890.417,00	703.616,00	3.483.513,00	4.187.129,00	24.692.001,51
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	137.889.675,26	0,00	0,00	0,00	137.889.675,26	126.870.675,00	100.541.000,00	80.869.600,00	24.910.000,00	51.919.400,00	76.829.400,00	37.348.675,26
2120207	Comunicaciones y Transporte	68.271.045,55	0,00	0,00	0,00	68.271.045,55	68.171.455,00	68.171.455,00	9.526.600,00	9.526.600,00	0,00	9.526.600,00	99.590,55
2120208	Seguros	308.707.969,56	0,00	0,00	0,00	308.707.969,56	303.207.969,00	303.200.000,00	303.200.000,00	303.200.000,00	0,00	303.200.000,00	5.507.969,56
2120209	Capacitacion	2.864.949,31	0,00	0,00	0,00	2.864.949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.949,31
2120210	Bienestar Social	588.495.751,10	0,00	0,00	0,00	588.495.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.495.751,10
2120211	Intereses, Comisiones y Gastos Financieros	12.912.893,86	0,00	0,00	0,00	12.912.893,86	10.521.727,00	10.521.727,00	10.521.727,00	0,00	10.521.727,00	10.521.727,00	2.391.166,86
2120212	Vigilancia	1.275.195.476,09	0,00	0,00	0,00	1.275.195.476,09	1.275.195.476,09	1.273.688.083,00	301.413.130,00	0,00	104.426.589,00	104.426.589,00	1.507.393,09
2120213	Aseo	1.310.029.875,00	0,00	56.000.000,00	0,00	1.366.029.875,00	1.365.547.675,00	1.365.341.045,00	222.071.045,00	222.071.045,00	0,00	222.071.045,00	688.830,00
2120214	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
2120215	Salud Ocupacional	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120216	Medio Ambiente	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	19.000.000,00	17.980.000,00	17.980.000,00	17.980.000,00	0,00	17.980.000,00	82.020.000,00
21203	IMPUESTOS Y MULTAS	150.793.602,97	0,00	0,00	0,00	150.793.602,97	83.100.040,00	82.829.015,00	82.829.015,00	1.280.561,00	0,00	1.280.561,00	67.964.587,97
2120301	Impuestos y Multas	150.793.602,97	0,00	0,00	0,00	150.793.602,97	83.100.040,00	82.829.015,00	82.829.015,00	1.280.561,00	0,00	1.280.561,00	67.964.587,97
21204	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	790.474.708,87	900.000.000,00	500.000.000,00	0,00	2.190.474.708,87	2.190.474.708,87	1.691.487.473,10	1.623.601.713,13	1.451.843.561,13	6.061.644,00	1.457.905.205,13	498.987.235,77
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	558.231.173,62	2.000.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	3.058.231.173,62	2.818.930.464,33	2.807.849.934,00	2.807.849.934,00	2.797.883.267,00	9.966.667,00	2.807.849.934,00	250.381.239,62
21301	Otras Transferencias	558.231.173,62	2.000.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	3.058.231.173,62	2.818.930.464,33	2.807.849.934,00	2.807.849.934,00	2.797.883.267,00	9.966.667,00	2.807.849.934,00	250.381.239,62
2130101	Sentencias y Conciliaciones	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	9.966.667,00	9.966.667,00	9.966.667,00	0,00	9.966.667,00	9.966.667,00	190.033.333,00
21302	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	308.963.797,33	2.000.000.000,00	500.000.000,00	0,00	2.808.963.797,33	2.808.963.797,33	2.797.883.267,00	2.797.883.267,00	2.797.883.267,00	0,00	2.797.883.267,00	11.080.530,33
21303	Transferencias al Sector Publico - Departamentos	249.267.376,29	0,00	0,00	200.000.000,00	49.267.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.267.376,29
22	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	39.823.982.815,20	2.747.468.102,00	3.100.000.000,00	6.900.000.000,00	38.771.450.917,20	34.785.601.930,48	34.371.770.017,00	18.590.480.639,00	13.147.670.818,00	4.585.293.373,00	17.732.964.191,00	4.399.680.900,20
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	34.023.342.477,72	1.500.000.000,00	0,00	6.900.000.000,00	28.623.342.477,72	24.637.493.491,00	24.297.493.491,00	8.538.598.351,00	4.113.062.209,00	3.570.996.194,00	7.684.058.403,00	4.325.848.986,72
22101	Medicamentos	15.531.651.558,66	0,00	0,00	6.900.000.000,00	8.631.651.558,66	5.413.590.885,00	5.413.590.885,00	2.759.804.866,00	2.009.003.183,00	750.801.683,00	2.759.804.866,00	3.218.060.673,66
22102	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	15.505.902.606,56	1.500.000.000,00	0,00	0,00	17.005.902.606,56	16.323.902.606,00	15.983.902.606,00	4.911.603.583,00	1.827.707.439,00	2.514.511.798,00	4.342.219.237,00	1.022.000.000,56
22103	Alimentacion y Nutricion	2.985.788.312,50	0,00	0,00	0,00	2.985.788.312,50	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	867.189.902,00	276.351.587,00	305.682.713,00	582.034.300,00	85.788.312,50
222	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	5.800.640.337,48	1.247.468.102,00	3.100.000.000,00	0,00	10.148.108.439,48	10.148.108.439,48	10.074.276.526,00	10.051.882.288,00	9.034.608.609,00	1.014.297.179,00	10.048.905.788,00	73.831.913,48

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 MAYO DE 2018

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	
24	GASTOS DE INVERSION	0,00	1.389.819.684,62	141.567.764,00	0,00	1.531.387.448,62	989.819.684,62	440.030.485,83	0,00	0,00	0,00	1.091.356.962,79	
2401	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	1.389.819.684,62	141.567.764,00	0,00	1.531.387.448,62	989.819.684,62	440.030.485,83	0,00	0,00	0,00	1.091.356.962,79	
	Construccion 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240101	Departamento del Meta	0,00	989.819.684,62	0,00	0,00	989.819.684,62	989.819.684,62	440.030.485,83	0,00	0,00	0,00	549.789.198,79	
24010301	Construccion Infraestructura Apoyo Programa Desarrollo de Salud - Fortalecimiento al Equipamiento Biomedico	0,00	400.000.000,00	141.567.764,00	0,00	541.567.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.567.764,00	
	TOTAL	109.759.237.029,48	12.184.859.806,26	10.377.567.764,00	10.377.567.764,00	121.944.096.835,74	97.129.867.527,15	89.400.597.444,33	61.996.080.451,54	44.841.410.649,25	11.593.218.543,49	56.434.629.192,74	32.543.499.391,41

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

8. Nombre Responsable area: EDGAR GIOVANNI SALAMANCA MOJICA
 Identificacion: 79.744.352 de Bogota
 Cargo: Subgerente Financiero
 Firma: 