

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

(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	
1	INGRESOS	104.102.937.283,00	0,00	0,00	52.719.965.755,78	156.822.903.038,78	153.867.491.913,93	9.139.343.804,85	163.006.835.718,78	87.465.248.727,05	6.647.688.897,00	94.112.937.624,05	62.709.965.414,73
11	INGRESOS CORRIENTES	90.819.871.003,00	0,00	0,00	4.855.259.393,41	95.675.130.396,41	125.443.932.456,88	9.056.120.544,85	134.500.053.001,73	59.041.689.270,00	6.564.465.637,00	65.606.154.907,00	30.068.975.489,41
111	TRANSFERENCIAS	10.963.289.982,00	0,00	0,00	300.000.000,00	11.263.289.982,00	4.000.000.000,00	300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.000.000.000,00	300.000.000,00	4.300.000.000,00	6.963.289.982,00
11102	APORTES NACION	10.963.289.982,00	0,00	0,00	300.000.000,00	11.263.289.982,00	4.000.000.000,00	300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.000.000.000,00	300.000.000,00	4.300.000.000,00	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	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	6.963.289.982,00
1110205	Aporte Ministerio - Nacion	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	79.856.581.021,00	0,00	0,00	4.555.259.393,41	84.411.840.414,41	121.443.932.456,88	8.756.120.544,85	130.200.053.001,73	55.041.689.270,00	6.264.465.637,00	61.306.154.907,00	23.105.685.507,41
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	46.190.437.645,00	0,00	0,00	4.116.372.636,68	50.306.810.281,68	93.359.239.469,88	8.108.361.986,85	101.467.601.456,73	26.956.996.283,00	5.616.707.079,00	32.573.703.362,00	17.733.106.919,68
1130101	CONTRIBUTIVO	6.529.430.288,00	0,00	0,00	0,00	6.529.430.288,00	22.952.667.592,15	1.049.204.147,00	24.001.871.739,15	1.880.263.013,00	293.094.141,00	2.173.357.154,00	4.356.073.134,00
1130102	SUBSIDIADO	30.036.360.410,00	0,00	0,00	900.782.410,48	30.937.142.820,48	50.215.877.971,37	4.996.249.449,00	55.212.127.420,37	18.695.590.315,00	4.403.876.053,00	23.099.466.368,00	7.837.676.452,48
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	6.888.072.114,00	0,00	0,00	0,00	6.888.072.114,00	7.013.815.878,14	815.979.840,00	7.829.795.718,14	580.297.735,00	33.719.475,00	614.017.210,00	6.274.054.904,00
1130104	IPS PRIVADAS	3.499.374,00	0,00	0,00	15.980.650,00	19.480.024,00	218.198.425,00	55.914.560,00	274.112.985,00	19.480.024,00	0,00	19.480.024,00	0,00
1130105	FOSYGA	12.022.443,00	0,00	0,00	157.613.807,00	169.636.250,00	662.007.297,00	71.996.937,00	734.004.234,00	169.636.250,00	109.808.767,00	279.445.017,00	-109.808.767,00
1130106	SOAT	1.171.790.566,00	0,00	0,00	91.636.418,00	1.263.426.984,00	3.172.527.430,00	289.811.656,00	3.462.339.086,00	1.263.426.984,00	210.063.748,00	1.473.490.732,00	-210.063.748,00
1130107	REGIMEN ESPECIAL	360.140.177,00	0,00	0,00	1.302.510.938,00	1.662.651.115,00	5.461.876.635,00	610.652.482,00	6.072.529.117,00	1.662.471.115,00	193.206.723,00	1.855.677.838,00	-193.026.723,00
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	375.429.320,00	0,00	0,00	70.943.439,20	446.372.759,20	515.441.870,00	31.598.088,50	547.039.958,50	446.372.759,20	28.800.105,00	475.172.864,20	-28.800.105,00
1130109	PARTICULARES	420.470.772,00	0,00	0,00	0,00	420.470.772,00	591.656.396,52	57.284.500,35	648.940.896,87	374.080.429,80	65.285.714,00	439.366.143,80	-18.895.371,80
1130110	MEDICINA PREPAGADA	57.583.965,00	0,00	0,00	32.586.511,00	90.170.476,00	179.878.967,00	8.893.162,00	188.772.129,00	90.170.476,00	12.950.127,00	103.120.603,00	-12.950.127,00
1130111	ADMINISTRADORA DE RIESGOS												
1130111	LABORALES	164.500.745,00	0,00	0,00	29.432.035,00	193.932.780,00	248.279.243,00	12.047.725,00	260.326.968,00	193.932.780,00	10.256.865,00	204.189.645,00	-10.256.865,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	171.137.471,00	0,00	0,00	0,00	171.137.471,00	118.476.162,00	2.005.050,00	120.481.212,00	66.387.974,00	4.129.289,00	70.517.263,00	100.620.208,00
1130113	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	1.514.886.428,00	1.514.886.428,00	2.008.535.602,70	106.724.390,00	2.115.259.992,70	1.514.886.428,00	251.516.072,00	1.766.402.500,00	-251.516.072,00
11302	CUENTAS POR COBRAR	32.632.683.168,00	0,00	0,00	192.623.474,25	32.825.306.642,25	27.028.960.881,00	457.901.982,00	27.486.862.863,00	27.028.960.881,00	457.901.982,00	27.486.862.863,00	5.338.443.779,25
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1.033.460.208,00	0,00	0,00	246.263.282,48	1.279.723.490,48	1.055.732.106,00	189.856.576,00	1.245.588.682,00	1.055.732.106,00	189.856.576,00	1.245.588.682,00	34.134.808,48
12	RECURSOS DE CAPITAL	13.283.066.280,00	0,00	0,00	47.864.706.362,37	61.147.772.642,37	28.423.559.457,05	83.223.260,00	28.506.782.717,05	28.423.559.457,05	83.223.260,00	28.506.782.717,05	32.640.989.925,32
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.780.665,00	0,00	0,00	0,00	8.780.665,00	2.740.417,13	376.252,00	3.116.669,13	2.740.417,13	376.252,00	3.116.669,13	5.663.995,87
1202	RECUPERACION DE CARTERA	8.250.747.973,00	0,00	0,00	43.466.512.105,37	51.717.260.078,37	23.227.325.041,00	82.847.008,00	23.310.172.049,00	23.227.325.041,00	82.847.008,00	23.310.172.049,00	28.407.088.029,37
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	4.398.194.257,00	8.421.731.899,00	4.023.537.642,00	0,00	4.023.537.642,00	4.023.537.642,00	0,00	4.023.537.642,00	4.398.194.257,00
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 Infraestructua 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>52.719.965.755,78</b>	<b>156.822.903.038,78</b>	<b>153.867.491.913,93</b>	<b>9.139.343.804,85</b>	<b>163.006.835.718,78</b>	<b>87.465.248.727,05</b>	<b>6.647.688.897,00</b>	<b>94.112.937.624,05</b>	<b>62.709.965.414,73</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: \_\_\_\_\_



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 OCTUBRE 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	52.719.965.755,78	27.613.792.068,64	27.613.792.068,64	156.822.903.038,78	125.478.862.754,69	122.719.474.262,08	99.627.116.957,40	85.778.941.961,64	7.128.352.426,32	92.907.294.387,96	34.103.428.776,70
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.497.339.660,00	39.753.271.665,78	19.416.792.068,64	15.832.286.891,64	110.835.116.502,78	88.327.993.229,61	85.879.569.271,00	70.981.372.544,40	61.197.556.087,64	5.772.063.645,32	66.969.619.732,96	24.955.547.231,78
211	GASTOS DE PERSONAL	48.196.235.140,00	34.929.316.041,38	15.796.133.107,00	13.256.537.642,00	85.665.146.646,38	69.294.459.700,76	67.832.602.679,97	58.426.851.640,84	50.209.406.475,38	4.898.639.226,02	55.108.045.701,40	17.832.543.966,41
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	8.460.874.203,00	3.027.066.873,00	0,00	0,00	11.487.941.076,00	6.103.825.323,00	6.103.825.323,00	6.103.825.323,00	4.966.494.537,00	585.355.748,00	5.551.850.285,00	5.384.115.753,00
2110101	Sueldos Personal de Nómina	5.474.379.080,00	1.940.277.763,00	0,00	0,00	7.414.656.843,00	4.463.123.832,00	4.463.123.832,00	4.463.123.832,00	3.570.153.233,00	448.939.712,00	4.019.092.945,00	2.951.533.011,00
2110102	Prima Técnica	474.067.785,00	0,00	0,00	0,00	474.067.785,00	320.418.271,00	320.418.271,00	320.418.271,00	256.349.191,00	32.191.184,00	288.540.375,00	153.649.514,00
2110103	Indemnizaciones	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	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	700.444.698,00	314.250.830,00	0,00	0,00	1.014.695.528,00	560.069.426,00	560.069.426,00	560.069.426,00	434.261.786,00	72.760.456,00	507.022.242,00	454.626.102,00
2110105	Bonificacion Servicios Prestados	172.265.700,00	67.938.887,00	0,00	0,00	240.204.587,00	124.735.051,00	124.735.051,00	124.735.051,00	103.938.316,00	12.884.888,00	116.823.204,00	115.469.536,00
2110106	Prima o Subsidio de Alimentacion	72.326.792,00	68.157.453,00	0,00	0,00	140.484.245,00	46.745.411,00	46.745.411,00	46.745.411,00	37.429.483,00	4.614.546,00	42.044.029,00	93.738.834,00
2110107	Auxilio de Transporte	71.683.128,00	86.465.733,00	0,00	0,00	158.148.861,00	46.172.881,00	46.172.881,00	46.172.881,00	36.971.458,00	4.557.296,00	41.528.754,00	111.975.980,00
2110108	Prima de Servicios	268.183.260,00	65.402.871,00	0,00	0,00	333.586.131,00	221.358.028,00	221.358.028,00	221.358.028,00	221.358.028,00	0,00	221.358.028,00	112.228.103,00
2110109	Prima de Vacaciones	366.194.824,00	102.135.536,00	0,00	0,00	468.330.360,00	195.345.307,00	195.345.307,00	195.345.307,00	181.499.430,00	8.549.571,00	190.049.001,00	272.985.053,00
2110110	Prima Navidad	594.571.504,00	148.151.717,00	0,00	0,00	742.723.221,00	21.215.064,00	21.215.064,00	21.215.064,00	21.215.064,00	0,00	21.215.064,00	721.508.157,00
2110111	Otras Primas (Semestral)	236.347.503,00	231.728.664,00	0,00	0,00	468.076.167,00	84.920.660,00	84.920.660,00	84.920.660,00	84.920.660,00	0,00	84.920.660,00	383.155.507,00
2110112	Bonificacion Especial de Recreacion	30.409.929,00	2.557.419,00	0,00	0,00	32.967.348,00	19.721.392,00	19.721.392,00	19.721.392,00	18.397.888,00	858.095,00	19.255.983,00	13.245.956,00
21102	Servicios Personales Indirectos	19.034.348.713,00	30.095.295.018,38	11.632.595.465,00	4.123.000.000,00	56.639.239.196,38	48.533.916.198,76	48.377.580.774,76	39.186.519.842,76	33.014.521.375,30	3.700.024.466,02	36.714.545.841,32	8.261.658.421,62
2110201	Remuneración Servicios Tecnicos	18.583.348.713,00	29.455.895.018,38	11.554.595.465,00	4.123.000.000,00	55.470.839.196,38	47.937.907.611,00	47.781.572.189,00	38.740.046.043,00	32.645.220.843,54	3.627.851.198,02	36.273.072.041,56	7.689.267.007,38
2110202	Honorarios	451.000.000,00	639.400.000,00	78.000.000,00	0,00	1.168.400.000,00	596.008.587,76	596.008.585,76	446.473.799,76	369.300.531,76	72.173.268,00	441.473.799,76	572.391.414,24
2110203	Remuneración Servicios Tecnicos - 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
21103	Contribuciones Nómina Sector Privado	2.012.217.915,00	1.343.592.992,00	140.000.000,00	0,00	3.495.810.907,00	2.220.946.034,00	2.144.625.256,00	1.947.396.416,87	1.631.252.616,87	50.529.700,00	1.681.782.316,87	1.351.185.651,00
2110301	Caja de Compensación Familiar	318.628.508,00	112.046.473,00	0,00	0,00	430.674.981,00	229.408.300,00	229.408.300,00	229.408.300,00	157.144.100,00	50.251.300,00	207.395.400,00	201.266.681,00
2110302	Salud	588.248.214,00	476.092.334,00	50.000.000,00	0,00	1.114.340.548,00	722.597.900,00	722.597.900,00	528.266.879,87	434.738.979,87	0,00	434.738.979,87	391.742.648,00
2110303	Pensiones	849.467.428,00	692.420.560,00	70.000.000,00	0,00	1.611.887.988,00	1.045.849.506,00	984.877.228,00	984.877.228,00	849.467.428,00	0,00	849.467.428,00	627.010.760,00
2110304	Accidentes y Riesgos Profesionales	170.575.017,00	63.033.625,00	20.000.000,00	0,00	253.608.642,00	215.766.000,00	200.417.500,00	197.519.681,00	182.577.781,00	278.400,00	182.856.181,00	53.191.142,00
2110305	Cesantias	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	Contribuciones Nómina Sector Publico	1.109.108.478,00	463.361.158,00	0,00	0,00	1.572.469.636,00	332.548.672,00	332.548.672,00	332.548.672,00	242.197.072,00	62.828.700,00	305.025.772,00	1.239.920.964,00
2110401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	238.971.369,00	64.992.315,00	0,00	0,00	303.963.684,00	172.076.500,00	172.076.500,00	172.076.500,00	117.868.700,00	37.694.700,00	155.563.400,00	131.887.184,00
2110402	Cesantias	710.822.852,00	199.612.565,00	0,00	0,00	910.435.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.435.417,00
2110403	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	159.314.257,00	130.166.309,00	0,00	0,00	289.480.566,00	114.736.800,00	114.736.800,00	114.736.800,00	78.593.000,00	25.134.000,00	103.727.000,00	174.743.766,00
2110404	Pensiones	0,00	68.589.969,00	0,00	0,00	68.589.969,00	45.735.372,00	45.735.372,00	45.735.372,00	45.735.372,00	0,00	45.735.372,00	22.854.597,00
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	17.579.685.831,00	0,00	0,00	9.133.537.642,00	8.446.148.189,00	8.079.685.831,00	7.435.113.131,21	7.417.651.863,21	6.916.031.351,21	499.900.612,00	7.415.931.963,21	1.011.035.057,79
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	3.438.909.523,00	0,00	3.438.909.523,00	584.628.119,00







HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 OCTUBRE 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	4.398.194.257,00	0,00	3.709.505.177,00	688.689.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.689.080,00
24	GASTOS DE INVERSION	1.000.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00	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	350.000.000,00
2401	PROYECTOS DE INVERSION	1.000.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00	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	350.000.000,00
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
240103	Construccion Infraestructura	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>104.102.937.283,00</b>	<b>52.719.965.755,78</b>	<b>27.613.792.068,64</b>	<b>27.613.792.068,64</b>	<b>156.822.903.038,78</b>	<b>125.478.862.754,69</b>	<b>122.719.474.262,08</b>	<b>99.627.116.957,40</b>	<b>85.778.941.961,64</b>	<b>7.128.352.426,32</b>	<b>92.907.294.387,96</b>	<b>34.103.428.776,70</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: \_\_\_\_\_