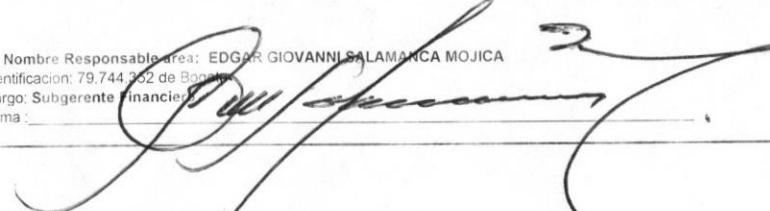


HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 JUNIO DE 2018

(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	
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	44.753.634.016,25	154.512.871.045,73	96.180.833.691,69	14.820.684.688,46	111.001.518.380,15	59.283.818.933,64	6.910.924.230,00	66.194.743.163,64	88.318.127.882,09
11	INGRESOS CORRIENTES	109.759.237.029,48	0,00	0,00	35.837.522.532,98	145.596.759.562,46	74.955.285.336,41	14.274.147.025,46	89.229.432.361,87	38.058.270.578,36	6.364.386.567,00	44.422.657.145,36	101.174.102.417,10
111	TRANSFERENCIAS	6.018.355.009,25	0,00	0,00	400.000.000,00	6.418.355.009,25	6.610.052.335,36	757.960.184,00	7.368.012.519,36	6.610.052.335,36	757.960.184,00	7.368.012.519,36	-949.657.510,11
11102	APORTES NACION	6.018.355.009,25	0,00	0,00	400.000.000,00	6.418.355.009,25	6.610.052.335,36	757.960.184,00	7.368.012.519,36	6.610.052.335,36	757.960.184,00	7.368.012.519,36	-949.657.510,11
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	191.666.657,00	757.960.184,00	949.626.841,00	191.666.657,00	757.960.184,00	949.626.841,00	-949.626.841,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	103.740.882.020,23	0,00	0,00	35.437.522.532,98	139.178.404.553,21	68.345.233.001,05	13.516.186.841,46	81.861.419.842,51	31.448.218.243,00	5.606.426.383,00	37.054.644.626,00	102.123.759.927,21
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	69.663.441.100,33	0,00	0,00	35.437.522.532,98	105.100.963.633,31	52.397.088.802,05	12.050.113.319,46	64.447.202.121,51	15.500.074.044,00	4.140.352.861,00	19.640.426.905,00	85.460.536.728,31
1130101	CONTRIBUTIVO	11.850.576.398,34	0,00	0,00	8.000.000.000,00	19.850.576.398,34	10.322.209.136,81	2.313.143.327,46	12.635.352.464,27	192.325.929,00	311.446.490,00	503.772.419,00	19.346.803.979,34
1130102	SUBSIDIADO	49.997.585.049,20	0,00	0,00	23.300.000.000,00	73.297.585.049,20	29.188.185.761,95	6.835.570.002,50	36.023.755.764,45	12.397.973.714,00	3.740.114.242,00	16.138.087.956,00	57.159.497.093,20
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.948.487.275,02	0,00	0,00	1.437.522.532,98	5.386.009.808,00	5.159.848.565,95	992.381.476,00	6.152.230.041,95	580.364.085,00	-566.534.326,00	13.829.759,00	5.372.180.049,00
1130104	IPS PRIVADAS	19.480.024,00	0,00	0,00	19.480.024,00	88.693.205,00	6.403.185,00	95.096.390,00	1.690.807,00	0,00	1.690.807,00	17.789.217,00	
1130105	FOSYGA	336.596.017,96	0,00	0,00	336.596.017,96	342.307.106,00	134.009.059,00	476.316.165,00	95.099.677,00	63.371.821,00	158.471.498,00	178.124.519,96	
1130106	SOAT	1.263.426.984,00	0,00	0,00	800.000.000,00	2.063.426.984,00	2.385.740.600,00	501.113.941,00	2.886.854.541,00	1.058.658.118,00	323.882.130,00	1.382.540.248,00	680.886.736,00
1130107	REGIMEN ESPECIAL	1.318.462.731,81	0,00	0,00	1.200.000.000,00	2.518.462.731,81	3.227.772.182,00	875.908.933,00	4.103.681.115,00	564.923.619,00	132.641.038,00	697.564.657,00	215.829.765,70
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	446.372.759,20	0,00	0,00	446.372.759,20	218.982.588,50	38.346.594,00	257.329.182,50	185.861.723,50	44.681.270,00	230.542.993,50	331.745.399,50	
1130109	PARTICULARES	14.062.217,59	0,00	0,00	14.062.217,59	291.997.373,34	31.425.600,00	323.422.973,34	29.641.500,00	29.641.500,00	0,00	36.271.183,00	
1130110	MEDICINA PREPAGADA ADMINISTRADORA DE RIESGOS	92.096.313,18	0,00	0,00	92.096.313,18	162.398.423,00	13.254.300,00	175.652.723,00	23.125.441,00	13.145.742,00	0,00	55.661.250,00	
1130111	LABORALES	199.434.340,24	0,00	0,00	199.434.340,24	108.701.140,00	37.351.077,00	146.052.217,00	49.098.626,00	6.562.624,00	0,00	143.773.090,24	
1130112	SEGUROS DE VIDA	176.860.989,79	0,00	0,00	176.860.989,79	35.883.270,00	8.431.514,00	44.314.784,00	6.721.122,00	7.628.114,00	14.349.236,00	162.511.753,79	
1130113	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	864.369.449,50	262.774.310,50	1.127.143.760,00	42.127.283,00	33.772.216,00	75.899.499,00	
11302	CUENTAS POR COBRAR	32.182.914.566,17	0,00	0,00	0,00	32.182.914.566,17	15.558.475.343,00	1.458.812.222,00	17.017.287.565,00	15.558.475.343,00	1.458.812.222,00	17.017.287.565,00	15.165.627.001,17
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1.894.526.353,73	0,00	0,00	0,00	1.894.526.353,73	389.668.856,00	7.261.300,00	396.930.156,00	389.668.856,00	7.261.300,00	396.930.156,00	1.497.596.197,73
12	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.916.111.483,27	8.916.111.483,27	21.225.548.355,28	546.537.663,00	21.772.086.018,28	21.225.548.355,28	546.537.663,00	21.772.086.018,28	-12.855.974.535,01
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	21.224.506.192,00	546.537.663,00	21.771.043.855,00	21.224.506.192,00	546.537.663,00	21.771.043.855,00	-12.854.932.371,73
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	47.184.859.806,26	156.944.096.835,74	98.612.059.481,70	14.820.684.688,46	113.432.744.170,16	61.715.044.723,65	6.910.924.230,00	68.625.968.953,65	88.318.127.882,09

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: 79.744.302 de Bogota
 Cargo: Subgerente Financiero
 Firma: 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 JUNIO 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	0,00
24	GASTOS DE INVERSION	0,00	1.389.819.684,62	141.567.764,00	0,00	1.531.387.448,62	1.408.874.801,45	1.207.595.058,45	489.819.684,62	0,00	489.819.684,62	489.819.684,62	323.792.390,17
2401	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	1.389.819.684,62	141.567.764,00	0,00	1.531.387.448,62	1.408.874.801,45	1.207.595.058,45	489.819.684,62	0,00	489.819.684,62	489.819.684,62	323.792.390,17
	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	0,00
240101	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	0,00
24010301	Construccion Infraestructura	0,00	989.819.684,62	0,00	0,00	989.819.684,62	929.850.170,45	929.850.170,45	489.819.684,62	0,00	489.819.684,62	489.819.684,62	59.969.514,17
	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	479.024.631,00	277.744.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.822.876,00
	TOTAL	108.759.237.029,48	47.184.859.806,26	11.877.567.764,00	11.877.567.764,00	156.944.096.835,74	102.434.956.746,89	96.182.976.962,18	70.757.448.727,13	56.434.629.192,74	9.274.773.243,06	65.709.402.435,80	60.761.119.873,56

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: 78.744.352 de Bogota
 Cargo: Subgerente Financiero
 Firma: 