

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

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR
		INICIAL	ADICION	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	2.431.225.790,01	0,00	2.431.225.790,01	0,00	2.431.225.790,01	0,00	0,00	2.431.225.790,01	0,00	
1	INGRESOS	109.759.237.029,48	69.912.768.295,05	14.988.788.513,64	154.683.216.770,89	184.349.733.237,52	13.389.973.651,67	197.739.706.889,29	106.533.014.213,43	16.510.726.753,49	123.043.740.966,92	31.639.475.803,97
11	INGRESOS CORRIENTES	109.759.237.029,48	60.996.656.771,78	10.055.000.000,00	150.700.893.801,26	157.461.521.099,08	12.415.311.264,67	169.876.832.363,75	79.644.802.074,89	15.536.064.366,49	95.180.866.441,38	55.520.027.359,88
111	TRANSFERENCIAS	6.018.355.009,25	5.111.116.550,00	0,00	11.129.471.559,25	8.315.462.749,36	378.980.092,00	8.694.442.841,36	8.315.462.749,36	378.980.092,00	8.694.442.841,36	2.435.028.717,89
11102	APORTES NACION	6.018.355.009,25	5.111.116.550,00	0,00	11.129.471.559,25	8.315.462.749,36	378.980.092,00	8.694.442.841,36	8.315.462.749,36	378.980.092,00	8.694.442.841,36	2.435.028.717,89
1110201	FONDO DE SALVAMENTO Y GARANTIAS PARA EL SECTOR SALUD - S.S.F.	0,00	4.711.116.550,00	0,00	4.711.116.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.116.550,00
1110204	Aporte PSFF - Departamento	6.018.355.009,25	0,00	0,00	6.018.355.009,25	6.018.385.678,36	0,00	6.018.385.678,36	0,00	0,00	6.018.385.678,36	-30.669,11
1110205	Aporte Ministerio - Nacion	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	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
1110207	Subsidio a la Oferta - Aportes Patronales (Departamentales-Distritales)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.077.071,00	378.980.092,00	2.276.057.163,00	1.897.077.071,00	378.980.092,00	2.276.057.163,00	-2.276.057.163,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	103.740.882.020,23	45.885.540.221,78	10.055.000.000,00	139.571.422.242,01	149.146.058.349,72	12.036.331.172,67	161.182.389.522,39	71.329.339.325,53	15.157.084.274,49	86.486.423.600,02	53.084.998.641,99
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	69.653.441.100,33	45.885.540.221,78	10.055.000.000,00	106.593.981.322,11	122.922.172.652,82	9.084.996.526,39	132.007.169.179,21	46.105.453.628,63	12.205.749.626,21	57.311.203.256,84	48.182.776.065,27
1130101	CONTRIBUTIVO	11.850.576.398,34	8.000.000.000,00	0,00	19.850.576.398,34	24.169.561.147,60	2.402.141.068,76	26.571.702.216,36	4.263.621.525,00	625.269.255,00	4.888.990.780,00	14.961.686.618,34
1130102	SUBSIDIADO	48.997.565.049,20	30.823.350.163,22	0,00	79.765.935.212,42	68.773.786.137,53	4.911.513.280,40	73.685.299.417,93	32.724.780.663,00	8.100.249.820,21	40.825.030.483,21	29.940.904.729,21
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.948.487.275,02	3.537.522.532,98	0,00	7.486.009.808,00	12.298.655.196,95	408.584.796,94	12.707.219.983,89	79.490.033,00	1.647.916.049,00	1.727.406.082,00	5.758.603.726,00
1130104	IPS PRIVADAS	19.480.024,00	0,00	0,00	19.480.024,00	161.991.992,00	-705.991,00	161.286.001,00	5.556.300,00	339.100,00	5.895.400,00	13.584.624,00
1130105	FOSIGA	336.596.017,96	134.768.670,04	0,00	471.364.688,00	695.960.652,00	55.665.874,00	751.626.526,00	484.171.700,00	1.000.000,00	485.171.700,00	-13.807.112,00
1130106	SOAT	1.263.426.984,00	943.860.600,00	0,00	2.207.287.584,00	5.118.074.557,50	450.252.524,90	5.568.327.082,40	3.001.104.185,00	233.866.952,00	3.294.971.137,00	-1.027.683.553,00
1130107	REGIMEN ESPECIAL	1.318.462.731,81	1.200.000.000,00	0,00	2.518.462.731,81	7.476.074.557,50	548.534.573,60	8.025.206.554,58	1.980.299.348,00	1.220.079.624,00	3.200.379.172,00	-681.916.440,19
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	446.372.759,20	0,00	0,00	446.372.759,20	465.787.831,50	53.033.550,00	518.821.381,50	10.954.800,00	18.954.200,00	376.746.634,50	69.626.124,70
1130109	PARTICULARES	14.062.217,59	406.075.323,91	0,00	420.137.541,50	547.968.205,26	21.821.344,79	569.791.550,05	18.854.200,00	18.854.200,00	486.505.641,50	-66.468.100,00
1130110	MEDICINA PREPAGADA	92.096.313,18	0,00	0,00	92.096.313,18	316.915.063,00	2.756.842,00	319.671.905,00	103.005.075,00	11.064.696,00	114.066.771,00	-21.973.457,82
1130111	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	199.434.340,24	0,00	0,00	199.434.340,24	332.720.197,00	55.988.306,00	388.708.503,00	178.601.591,00	33.635.168,00	212.236.759,00	-12.802.418,76
1130112	SEGUROS DE VIDA	176.860.989,79	0,00	0,00	176.860.989,79	147.034.684,00	4.082.414,00	151.117.098,00	44.907.503,00	6.344.688,00	51.252.191,00	125.608.988,79
1130113	OTROS DEUDORES	0,00	839.963.031,63	0,00	839.963.031,63	2.417.064.807,50	1.713.925.952,00	2.588.390.759,50	1.406.372.429,63	296.175.076,00	1.702.547.505,63	-862.584.474,00
11302	CUENTAS POR COBRAR	32.182.914.566,17	0,00	0,00	32.182.914.566,17	25.728.437.971,00	2.750.809.636,28	28.479.247.607,28	25.728.437.971,00	2.750.809.636,28	28.479.247.607,28	3.703.666.958,89
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1.894.526.353,73	0,00	0,00	1.894.526.353,73	495.447.725,90	200.525.010,00	695.972.735,90	495.447.725,90	200.525.010,00	695.972.735,90	1.198.553.617,83
12	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	8.916.111.483,27	4.933.788.513,64	3.982.322.969,63	26.888.212.138,54	974.662.387,00	27.862.874.525,54	26.888.212.138,54	974.662.387,00	27.862.874.525,54	-23.880.551.555,91
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487.405,54	0,00	18.487.405,54	18.487.405,54	0,00	18.487.405,54	-18.487.405,54
1202	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	8.916.111.483,27	0,00	3.982.322.969,63	26.741.340.604,00	974.662.387,00	27.716.002.991,00	26.741.340.604,00	974.662.387,00	27.716.002.991,00	-23.733.680.021,37
1203	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	128.384.129,00	0,00	128.384.129,00	128.384.129,00	0,00	128.384.129,00	-128.384.129,00
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
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
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
	TOTAL	109.759.237.029,48	62.343.994.045,06	14.988.788.513,64	157.114.442.560,90	186.790.959.027,63	13.389.973.651,67	200.170.932.679,30	106.964.240.003,44	16.510.726.753,49	125.474.966.756,93	31.639.475.803,97

7. Nombre Representante Legal: **LUIS OSCAR GALVES MATEUS**  
 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 VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPENDIOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES	TOTALES	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	109.759.237,029,48	62.343.994,045,06	14.988.788,513,64	16.022.133,991,50	16.022.133,991,50	157.114.442,560,90	151.045.708,617,56	151.045.708,617,56	135.274.716,754,86	108.301.966,887,55	14.541.388,283,76	122.843.354,171,31	6.068.733,943,34
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.935.254,214,28	39.870.196,854,80	10.220.300,000,00	12.320.566,227,50	5.053.067,764,00	106.852.649,532,58	101.024.368,337,69	101.024.368,337,69	93.214.582,779,33	78.635.305,745,53	7.827.993,649,76	86.463.299,395,29	5.828.281,194,89
211	GASTOS DE PERSONAL	54.635.615,786,61	27.199.606,421,22	4.086.000,000,00	8.760.500,000,00	4.655.500,000,00	81.854.222,209,83	80.382.639,502,58	80.382.639,502,58	76.238.813,491,25	65.663.477,360,65	5.733.362,753,04	71.396.840,113,69	1.471.582,707,25
21101	Personales	8.954.795,450,36	95.000,000,00	515.000,000,00	250.500,000,00	30.000,000,00	8.765.295,450,36	8.741.451,628,00	8.741.451,628,00	8.741.451,628,00	6.719.531,695,00	2.021.919,933,00	8.741.451,628,00	23.843,822,36
2110101	Asociados a la Nómina	5.830.213,720,20	0,00	239.000,000,00	0,00	30.000,000,00	5.561.213,720,20	5.541.892,681,00	5.541.892,681,00	5.541.892,681,00	4.561.356,276,00	880.536,405,00	5.541.892,681,00	19.321,039,20
2110102	Prima Técnica	504.982,191,02	0,00	104.000,000,00	112.000,000,00	0,00	400.882,191,02	400.009,510,00	400.009,510,00	400.009,510,00	334.718,063,00	65.291,447,00	400.009,510,00	872.681,02
2110103	Indemnizaciones	0,00	50.000,000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,000,00	161.299,584,00	161.299,584,00	161.299,584,00	131.416,792,00	29.882,792,00	161.299,584,00	700.416,00
2110104	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	689.938,027,53	35.000,000,00	6.000,000,00	70.000,000,00	0,00	788.938,027,53	788.280,386,00	788.280,386,00	788.280,386,00	602.994,203,00	185.286,183,00	788.280,386,00	657.641,53
2110105	Bonificacion Servicios Prestados	183.462,970,50	10.000,000,00	8.000,000,00	0,00	0,00	185.462,970,50	185.173,604,00	185.173,604,00	185.173,604,00	156.417,275,00	28.756,329,00	185.173,604,00	289.966,50
2110106	Prima o Subsidio de Alimentacion	77.028,033,48	0,00	20.000,000,00	35.000,000,00	0,00	92.028,033,48	91.874,487,00	91.874,487,00	91.874,487,00	79.353,560,00	12.520,927,00	91.874,487,00	153.546,48
2110107	Auxilio de Transporte	76.342,531,32	0,00	15.000,000,00	40.000,000,00	0,00	101.342,531,32	101.188,059,00	101.188,059,00	101.188,059,00	88.696,806,00	12.491,253,00	101.188,059,00	154.472,32
2110108	Prima de Servicios	285.615,171,90	0,00	22.000,000,00	0,00	0,00	263.615,171,90	263.349,503,00	263.349,503,00	263.349,503,00	260.722,555,00	2.626,948,00	263.349,503,00	265.668,90
2110109	Prima de Vacaciones	389.997,487,56	0,00	45.000,000,00	0,00	0,00	344.997,487,56	344.630,447,00	344.630,447,00	344.630,447,00	210.207,136,00	134.423,311,00	344.630,447,00	367.040,36
2110110	Prima Navidad	633.218,651,76	0,00	49.000,000,00	0,00	0,00	584.218,651,76	583.782,935,00	583.782,935,00	583.782,935,00	60.069,864,00	523.713,071,00	583.782,935,00	438.516,76
2110111	Otras Primas (Semestral)	251.710,090,70	0,00	6.000,000,00	0,00	0,00	245.710,090,70	245.161,923,00	245.161,923,00	245.161,923,00	111.494,365,00	133.667,558,00	245.161,923,00	548.167,70
2110112	Bonificacion Especial de Recreacion	32.386,574,39	0,00	1.000,000,00	3.500,000,00	0,00	34.886,574,39	34.808,509,00	34.808,509,00	34.808,509,00	22.084,800,00	12.723,709,00	34.808,509,00	78.065,39
21102	Servicios Personales Indirectos	38.966,483,866,76	24.722,549,288,24	1.658.000,000,00	2.350.000,000,00	4.625.500,000,00	59.754,533,155,00	59.384,288,113,56	59.384,288,113,56	55.240,482,102,23	48.826,532,009,65	2.513,838,414,04	51.340,370,423,69	370.245,041,44
2110201	Remuneracion Servicios Tecnicos	27.973,063,290,35	19.095,822,323,85	600.000,000,00	2.250.000,000,00	3.125.500,000,00	45.593,385,614,20	45.223,405,511,20	45.223,405,511,20	43.404,121,906,00	39.488,247,948,65	535,945,404,81	40.024,193,353,46	369.960,103,00
2110202	Honorarios	792.420,576,41	743.272,005,39	343.000,000,00	100.000,000,00	0,00	1.292,692,581,80	1.292,502,870,36	1.292,502,870,36	896,489,275,00	676,339,645,00	146,324,739,00	822,664,384,00	189.711,44
2110203	Remuneracion 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	0,00
2110204	Tercerizados	10.200.000.000,00	4.883,454,959,00	715.000,000,00	0,00	1.500.000,000,00	12.868,454,959,00	12.868,379,732,00	12.868,379,732,00	10.969,850,921,23	8.661,944,416,00	1.831,568,270,23	10.493,512,686,23	75.227,00
21103	Contribuciones Nómina Sector Privado	1.418.671,043,66	437.522,532,98	6.000,000,00	350.000,000,00	0,00	2.200,193,576,64	1.987,925,154,64	1.987,925,154,64	1.987,925,154,64	1.035,922,845,00	771,645,549,00	1.807,568,394,00	212.268,422,00
2110301	Caia de Compensacion Familiar	339.339,361,02	0,00	6.000,000,00	0,00	0,00	333,339,361,02	333,132,000,00	333,132,000,00	333,132,000,00	233,778,900,00	67,082,100,00	300,861,000,00	207,361,02
2110302	Salud	626.484,347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	626,484,347,91	618,968,271,00	618,968,271,00	618,968,271,00	301,265,600,00	267,766,071,00	569,031,671,00	7.516,076,91
2110303	Pensiones	180.341,775,00	437.522,532,98	0,00	350.000,000,00	0,00	967,864,307,98	838,781,218,00	838,781,218,00	838,781,218,00	400,777,400,00	365,465,818,00	766,243,218,00	129.083,089,98
2110304	Accidentes y Riesgos Profesionales	181.662,393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	181,662,393,11	176,270,200,00	176,270,200,00	176,270,200,00	94,030,000,00	65,922,600,00	159,952,600,00	5.392,193,11
2110305	Cesantias	90.843,166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90,843,166,62	20,773,465,64	20,773,465,64	20,773,465,64	6,070,945,00	5,408,960,00	11,479,905,00	70.069,700,98
21104	Contribuciones Nómina Sector Publico	1.181.200,529,07	0,00	7.000,000,00	0,00	0,00	1.174.200,529,07	1.173,540,921,38	1.173,540,921,38	1.173,540,921,38	370,179,216,00	83,873,484,00	454,052,700,00	659,607,69
2110401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	254.504,507,38	0,00	4.000,000,00	0,00	0,00	250,504,507,38	249,881,930,00	249,881,930,00	249,881,930,00	175,357,500,00	50,319,030,00	225,676,530,00	622,577,98
2110402	Cesantias	757.026,337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	757,026,337,38	757,026,337,38	757,026,337,38	757,026,337,38	77,882,916,00	0,00	77,882,916,00	0,00
2110403	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	169.669,683,71	0,00	3.000,000,00	0,00	0,00	166,669,683,71	166,632,654,00	166,632,654,00	166,632,654,00	116,938,800,00	33,554,454,00	150,493,254,00	37,029,71
2110404	Pensiones	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
21106	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	4.115.464,898,76	1.944,534,600,00	1.900.000,000,00	5.800.000,000,00	0,00	9.959,999,498,76	9.095,433,685,00	9.095,433,685,00	9.095,433,685,00	8.711,311,595,00	342,085,373,00	9.053,396,968,00	864,565,813,76
21106	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	0,00
212	GASTOS GENERALES	14.741.407,252,05	9.486,210,408,58	4.741.000,000,00	1.360,066,227,50	197,567,764,00	20.649,116,124,13	16,295,002,688,04	16,295,002,688,04	13,292,020,767,96	9.899,706,440,88	1.822,329,536,72	11,722,035,977,60	4.354,113,436,09
21201	Adquisicion de Bienes	2.097.693,285,95	1.234,592,800,00	461.000,000,00	140.000,000,00	141,567,764,00	2.869,718,321,95	2.866,805,849,00	2.866,805,849,00	1.566,344,275,00	1.319,370,335,00	172,006,558,00	1.491,376,893,00	2.912,472,95
2120101	Compra de Equipo	1.145.643,645,54	783,885,800,00	211.000,000,00	140.000,000,00	141,567,764,00	1.716,961,681,54	1.716,828,331,00	1.716,828,331,00	610,230,717,00	463,043,305,00	89,009,030,00	552,052,335,00	1.333,360,54
2120102	Materiales y Suministros	878.336,016,30	250,707,000,00	140.000,000,00	0,00	0,00	989,043,016,30	987,738,310,00	987,738,310,00	853,287,611,00	772,382,775,00	64,095,836,00	836,478,611,00	1.304,706,30
2120103	Combustibles y Lubrificantes	20.424,150,00	30.000,000,00	18.000,000,00	0,00	0,00	32,424,150,00	31,888,609,00	31,888,609,00	22,507,650,00	16,053,958,00	6,453,692,00	22,507,650,00	535,541,00



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

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER	
											SALDO ANTERIOR	DEL MES		TOTALES
24010301	Construccion Infraestructura Apoyo Programa Desarrollo de Salud - Fortalecimiento al Equipamiento Biomedico	0,00	1.099.819.684,62	0,00	0,00	0,00	1.099.819.684,62	1.037.515.579,47	1.037.515.579,47	1.037.515.579,13	608.292.176,62	320.119.598,00	928.411.774,62	62.304.105,15
24010302		0,00	400.000.000,00	0,00	141.567.764,00	0,00	541.567.764,00	365.693.156,00	365.693.156,00	289.777.724,00	208.676.162,00	0,00	208.676.162,00	175.874.608,00
	<b>TOTAL</b>	<b>109.758.237.029,48</b>	<b>62.343.994.045,06</b>	<b>14.988.788.513,64</b>	<b>16.022.133.991,50</b>	<b>16.022.133.991,50</b>	<b>157.114.442.560,90</b>	<b>151.045.708.617,56</b>	<b>151.045.708.617,56</b>	<b>135.274.716.784,88</b>	<b>108.301.965.887,55</b>	<b>14.541.388.283,76</b>	<b>122.843.354.171,31</b>	<b>6.068.733.943,34</b>

7. Nombre Representante Legal: **LUIS OSCAR GALYES MATEUS**  
 Identificación: 71.653.944 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: \_\_\_\_\_