

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

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR		
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	SUSTITUCION	INCORPORACION	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES		DEL MES	TOTAL
1	INGRESOS	104.102.937.283,00	0,00	0,00	0,00	104.102.937.283,00	14.968.170.455,52	15.693.920.933,34	30.662.091.388,86	5.973.086.380,92	7.454.270.146,00	13.427.356.526,92	90.675.580.756,08
11	INGRESOS CORRIENTES	90.819.871.003,00	0,00	0,00	0,00	90.819.871.003,00	12.106.998.515,60	15.581.699.855,34	27.688.698.370,94	3.111.914.441,00	7.342.049.068,00	10.453.963.509,00	80.365.907.494,00
111	TRANSFERENCIAS	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00
11102	APORTES NACION	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00
1110204	Aporte PSFF - Departamento	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963.289.982,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	79.856.581.021,00	0,00	0,00	0,00	79.856.581.021,00	12.106.998.515,60	15.581.699.855,34	27.688.698.370,94	3.111.914.441,00	7.342.049.068,00	10.453.963.509,00	69.402.617.512,00
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	46.190.437.645,00	0,00	0,00	0,00	46.190.437.645,00	9.078.447.032,60	8.926.867.769,64	18.005.314.802,24	83.362.959,00	1.015.032.375,00	1.098.395.333,00	45.092.042.312,00
1130101	CONTRIBUTIVO	6.529.430.288,00	0,00	0,00	0,00	6.529.430.288,00	1.993.196.872,00	2.509.475.762,00	4.502.672.634,00	0,00	1.554.965,00	1.554.965,00	6.527.875.323,00
1130102	SUBSIDIADO	30.036.360.410,00	0,00	0,00	0,00	30.036.360.410,00	5.030.977.301,00	4.405.070.778,00	9.436.048.079,00	0,00	928.934.160,00	928.934.160,00	29.107.426.250,00
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	6.888.072.114,00	0,00	0,00	0,00	6.888.072.114,00	935.117.541,00	874.366.652,00	1.809.484.193,00	0,00	45.973,00	45.973,00	6.888.026.141,00
1130104	IPS PRIVADAS	3.499.374,00	0,00	0,00	0,00	3.499.374,00	14.088.524,00	8.907.661,00	22.996.185,00	0,00	0,00	0,00	3.499.374,00
1130105	FOSYGA	12.022.443,00	0,00	0,00	0,00	12.022.443,00	106.996.348,00	49.346.749,00	156.343.097,00	0,00	0,00	0,00	12.022.443,00
1130106	SOAT	1.171.790.566,00	0,00	0,00	0,00	1.171.790.566,00	422.199.041,00	252.562.985,00	674.762.026,00	0,00	3.027.962,00	3.027.962,00	1.168.762.604,00
1130107	REGIMEN ESPECIAL	360.140.177,00	0,00	0,00	0,00	360.140.177,00	389.335.452,00	680.248.944,00	1.069.584.396,00	0,00	0,00	0,00	360.140.177,00
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	375.429.320,00	0,00	0,00	0,00	375.429.320,00	44.496.102,60	51.913.050,00	96.409.152,60	34.496.102,60	34.496.102,60	68.992.205,20	306.437.114,80
1130109	PARTICULARES	420.470.772,00	0,00	0,00	0,00	420.470.772,00	66.194.819,00	45.999.540,64	112.194.359,64	48.866.855,40	40.349.125,40	89.215.980,80	331.254.791,20
1130110	MEDICINA PREPAGADA	57.583.965,00	0,00	0,00	0,00	57.583.965,00	9.489.425,00	27.393.267,00	36.882.692,00	0,00	0,00	0,00	57.583.965,00
	ADMINISTRADORA DE RIESGOS												
1130111	LABORALES	164.500.745,00	0,00	0,00	0,00	164.500.745,00	50.293.804,00	17.769.422,00	68.063.226,00	0,00	6.169.424,00	6.169.424,00	158.331.321,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	171.137.471,00	0,00	0,00	0,00	171.137.471,00	16.061.803,00	3.812.959,00	19.874.762,00	0,00	454.663,00	454.663,00	170.682.808,00
11302	CUENTAS POR COBRAR	32.632.683.168,00	0,00	0,00	0,00	32.632.683.168,00	2.611.270.250,00	6.311.309.224,00	8.922.579.474,00	2.611.270.250,00	6.311.309.224,00	8.922.579.474,00	23.710.103.694,00
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1.033.460.208,00	0,00	0,00	0,00	1.033.460.208,00	417.281.233,00	343.522.861,70	760.804.094,70	417.281.233,00	15.707.469,00	432.988.702,00	600.471.506,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	13.283.066.280,00	0,00	0,00	0,00	13.283.066.280,00	2.861.171.939,92	112.221.078,00	2.973.393.017,92	2.861.171.939,92	112.221.078,00	2.973.393.017,92	10.309.673.262,08
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.780.665,00	0,00	0,00	0,00	8.780.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780.665,00
1202	RECUPERACION DE CARTERA	8.250.747.973,00	0,00	0,00	0,00	8.250.747.973,00	1.691.215.583,00	112.221.078,00	1.803.436.661,00	1.691.215.583,00	112.221.078,00	1.803.436.661,00	6.447.311.312,00
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	0,00	4.023.537.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.537.642,00
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
	Construccion y Mejoramiento de la Infraestructura del area de Salud Mental del Hospital de Villavicencio y son girados por el Departamento												
120501		7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	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
	TOTAL	104.102.937.283,00	0,00	0,00	0,00	104.102.937.283,00	14.968.170.455,52	15.693.920.933,34	30.662.091.388,86	5.973.086.380,92	7.454.270.146,00	13.427.356.526,92	90.675.580.756,08

Empresa No Validan el SIHO

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

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
 FEBRERO DE 2017

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER
											DEL MES	TOTALES	
212	GASTOS GENERALES	16.821.606.227,00	0,00	445.193.589,00	305.193.859,00	16.961.605.957,00	6.901.011.679,74	3.486.514.348,42	1.086.840.461,42	327.397.047,00	759.443.414,42	1.086.840.461,42	13.475.091.608,58
21201	Adquisición de Bienes	1.809.664.837,00	0,00	55.193.589,00	250.000.000,00	1.614.858.426,00	601.650.000,00	468.567.200,00	36.290.725,00	0,00	36.290.725,00	36.290.725,00	1.146.291.226,00
2120101	Compra de Equipo	1.030.352.267,00	0,00	0,00	250.000.000,00	780.352.267,00	47.850.000,00	41.209.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.142.567,00
2120102	Materiales y Suministros	553.350.000,00	0,00	0,00	0,00	553.350.000,00	492.800.000,00	397.357.500,00	36.290.725,00	0,00	36.290.725,00	36.290.725,00	155.992.500,00
2120103	Combustibles y Lubricantes	45.900.000,00	0,00	0,00	0,00	45.900.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00
2120104	Dotación de Personal	123.728.176,00	0,00	0,00	0,00	123.728.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.728.176,00
2120105	Salud Ocupacional	28.000.000,00	0,00	55.193.589,00	0,00	83.193.589,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.193.589,00
2120106	Medio Ambiente	28.334.394,00	0,00	0,00	0,00	28.334.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.334.394,00
21202	Adquisición de Servicios	11.371.180.916,00	0,00	390.000.000,00	55.193.859,00	11.705.987.057,00	4.801.533.530,74	2.279.628.980,42	312.231.568,42	127.167.161,00	185.064.407,42	312.231.568,42	9.426.358.076,58
2120201	Mantenimiento	5.205.146.864,00	0,00	0,00	0,00	5.205.146.864,00	1.155.061.466,00	715.250.000,00	25.024.075,00	0,00	25.024.075,00	25.024.075,00	4.489.896.864,00
2120202	Servicios Públicos	1.613.917.998,00	0,00	0,00	0,00	1.613.917.998,00	351.648.427,42	351.648.427,42	277.559.703,42	125.352.567,00	152.207.136,42	277.559.703,42	1.262.269.570,58
2120203	Otros Gastos Generales	220.138.204,00	0,00	0,00	0,00	220.138.204,00	157.608.952,00	140.240.232,00	6.607.482,00	0,00	6.607.482,00	6.607.482,00	79.897.972,00
2120204	Arrendamientos	155.687.707,00	0,00	200.000.000,00	0,00	355.687.707,00	297.159.330,00	275.655.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.032.377,00
2120205	Viajeros y Gastos de Viaje	44.480.297,00	0,00	0,00	0,00	44.480.297,00	8.875.936,00	8.583.534,00	2.242.098,00	1.152.384,00	1.089.714,00	2.242.098,00	35.896.763,00
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	81.991.562,00	0,00	0,00	0,00	81.991.562,00	72.560.000,00	26.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.431.562,00
2120207	Comunicaciones y Transporte	54.862.694,00	0,00	50.000.000,00	0,00	104.862.694,00	72.101.000,00	72.101.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	32.761.694,00
2120208	Seguros	302.573.914,00	0,00	140.000.000,00	0,00	442.573.914,00	420.959.195,00	420.959.195,00	662.210,00	662.210,00	0,00	662.210,00	21.614.719,00
2120209	Capacitación	4.990.800,00	0,00	0,00	0,00	4.990.800,00	3.927.000,00	3.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.800,00
2120210	Bienestar Social	976.385.943,00	0,00	0,00	0,00	976.385.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.385.943,00
2120211	Intereses, Comisiones y Gastos Financieros	40.406.813,00	0,00	0,00	0,00	40.406.813,00	14.899.677,32	3.598.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.807.858,00
2120212	Vigilancia	1.099.311.770,00	0,00	0,00	0,00	1.099.311.770,00	1.089.232.547,00	103.605.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.706.463,00
2120213	Aseo	1.260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000.000,00	1.157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500.000,00
2120214	Lavandería	128.092.761,00	0,00	0,00	0,00	128.092.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.092.761,00
2120215	Salud Ocupacional	83.193.589,00	0,00	0,00	0,00	83.193.589,00	27.999.730,00	27.999.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999.730,00
2120216	Medio Ambiente	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
21203	IMPUESTOS Y MULTAS	142.932.325,00	0,00	0,00	0,00	142.932.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.932.325,00
2120301	Impuestos y Multas	142.932.325,00	0,00	0,00	0,00	142.932.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.932.325,00
21204	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	3.497.828.149,00	0,00	0,00	0,00	3.497.828.149,00	1.497.828.149,00	738.318.168,00	738.318.168,00	200.229.886,00	538.088.282,00	738.318.168,00	2.759.509.981,00
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	2.479.498.293,00	0,00	0,00	0,00	2.479.498.293,00	608.103.099,00	32.955.000,00	32.955.000,00	32.955.000,00	0,00	32.955.000,00	2.446.543.293,00
21301	Otras Transferencias	2.479.498.293,00	0,00	0,00	0,00	2.479.498.293,00	608.103.099,00	32.955.000,00	32.955.000,00	32.955.000,00	0,00	32.955.000,00	2.446.543.293,00
2130101	Sentencias y Conciliaciones	1.482.710.046,00	0,00	0,00	0,00	1.482.710.046,00	11.314.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.710.046,00
21302	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	996.788.247,00	0,00	0,00	0,00	996.788.247,00	596.788.247,00	32.955.000,00	32.955.000,00	32.955.000,00	0,00	32.955.000,00	963.833.247,00
21303	Transferencias al Sector Público - 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
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	35.605.597.623,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	30.605.597.623,00	16.838.406.917,00	5.683.463.260,00	2.531.088.910,00	171.051.000,00	2.360.037.910,00	2.531.088.910,00	24.922.134.363,00
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	23.865.491.275,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	18.865.491.275,00	10.098.300.569,00	3.152.374.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.713.116.925,00
22101	Medicamentos	12.217.812.390,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	7.217.812.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217.812.390,00
22102	Otros Insumos y Suministros	9.535.787.976,00	0,00	0,00	0,00	9.535.787.976,00	7.997.300.569,00	1.051.374.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484.413.626,00
22103	Hospitalarios	2.111.890.909,00	0,00	0,00	0,00	2.111.890.909,00	2.101.000.000,00	2.101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890.909,00
222	Alimentación y Nutrición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	11.740.106.348,00	0,00	0,00	0,00	11.740.106.348,00	6.740.106.348,00	2.531.088.910,00	2.531.088.910,00	171.051.000,00	2.360.037.910,00	2.531.088.910,00	9.209.017.438,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 FEBRERO DE 2017

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS DEL MES			SALDO POR COMPROMETER
										SALDO ANTERIOR	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	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2401	PROYECTOS DE INVERSION 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
240101		1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
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
TOTAL		1.04.102.937.288,00	0,00	5.445.193.589,00	5.445.193.859,00	104.102.937.013,00	45.071.059.317,93	24.640.488.284,23	12.887.429.129,67	4.871.624.503,46	7.420.492.620,21	12.292.117.123,67	79.462.448.728,77

7. Nombre Representante Legal: **LUIS OSCAR GALVES MAHEUS**
 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: _____