

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 ENERO DE 2020

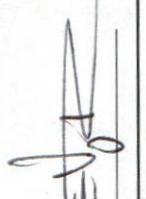
(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL	ADICION	REDUCCION	INICIAL		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	833.610.689,19	0,00	833.610.689,19	0,00	833.610.689,19	0,00	833.610.689,19	0,00	833.610.689,19	0,00	0,00
1	INGRESOS	113.444.076.887,00	0,00	0,00	113.444.076.887,00	0,00	27.358.519.279,04	0,00	8.822.330.794,10	0,00	8.822.330.794,10	104.621.146.092,90	104.621.146.092,90
11	INGRESOS CORRIENTES	113.444.076.887,00	0,00	0,00	113.444.076.887,00	0,00	27.146.190.960,04	0,00	8.610.602.475,10	0,00	8.610.602.475,10	104.833.474.411,90	104.833.474.411,90
111	TRANSFERENCIAS	6.364.279.626,00	0,00	0,00	6.364.279.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.279.626,00	6.364.279.626,00
11102	APORTES NACION	6.364.279.626,00	0,00	0,00	6.364.279.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.279.626,00	6.364.279.626,00
1110201	Aportes Permanentes del Departamento	2.078.769.042,00	0,00	0,00	2.078.769.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.769.042,00	2.078.769.042,00
1110202	Sistema General de Participacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110203	Aportes PSFF - 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
1110204	Aportes PSFF - Excedentes Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110205	Aportes del 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
1110206	Aportes Ministerio - Nacion	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	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
1110208	Subsidio a la Oferta - Aportes Patronales (Departamentales-Distritales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110209	Excedentes Aportes PSFF	4.285.510.584,00	0,00	0,00	4.285.510.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.510.584,00	4.285.510.584,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	107.079.797.261,00	0,00	0,00	107.079.797.261,00	0,00	27.146.190.960,04	0,00	8.610.602.475,10	0,00	8.610.602.475,10	80.766.002.169,90	80.766.002.169,90
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	80.800.386.934,00	0,00	0,00	80.800.386.934,00	0,00	16.569.973.259,94	0,00	34.384.775,00	0,00	34.384.775,00	66.415.611,94	66.415.611,94
1130101	CONTRIBUTIVO	13.518.773.073,00	0,00	0,00	13.518.773.073,00	0,00	4.608.405.536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518.773.073,00	13.518.773.073,00
1130102	SUBSIDIADO	44.869.522.276,00	0,00	0,00	44.869.522.276,00	0,00	9.577.540.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44.869.522.276,00	44.869.522.276,00
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.844.531.487,00	0,00	0,00	3.844.531.487,00	0,00	2.477.141.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.531.487,00	3.844.531.487,00
1130104	IPS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815.416,00	14.815.416,00
1130105	FOSYGA	392.691.131,00	0,00	0,00	392.691.131,00	0,00	136.688.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.691.131,00	392.691.131,00
1130106	SOAT	2.860.008.030,81	0,00	0,00	2.860.008.030,81	0,00	591.923.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.008.030,81	2.860.008.030,81
1130107	REGIMEN ESPECIAL	1.603.729.226,00	0,00	0,00	1.603.729.226,00	0,00	681.984.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.729.226,00	1.603.729.226,00
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.047.699,00	0,00	9.057.376,00	0,00	9.057.376,00	-9.057.376,00	-9.057.376,00
1130109	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.433.500,00	0,00	19.670.100,00	0,00	19.670.100,00	-19.670.100,00	-19.670.100,00
1130110	MEDICINA PREPAGADA	84.656.952,01	0,00	0,00	84.656.952,01	0,00	20.503.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.656.952,01	84.656.952,01
1130111	ADMINISTRADORA DE RIESGOS	30.831.182,00	0,00	0,00	30.831.182,00	0,00	23.500.393,00	0,00	3.597.597,00	0,00	3.597.597,00	27.233.585,00	27.233.585,00
1130112	LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.815,00	5.709.815,00
1130113	SEGUROS DE VIDA	13.595.643.576,18	0,00	0,00	13.595.643.576,18	0,00	338.279.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595.643.576,18	13.595.643.576,18
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	26.279.410.327,00	0,00	0,00	26.279.410.327,00	0,00	8.542.984.195,10	0,00	8.542.984.195,10	0,00	8.542.984.195,10	17.736.426.131,90	17.736.426.131,90
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.205,00	0,00	1.214.205,00	0,00	1.214.205,00	-1.214.205,00	-1.214.205,00
1130301	Convenio Servicio y Docencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019.300,00	0,00	32.019.300,00	0,00	32.019.300,00	-32.019.300,00	-32.019.300,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.328.319,00	0,00	212.328.319,00	0,00	212.328.319,00	-212.328.319,00	-212.328.319,00
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.328.319,00	0,00	212.328.319,00	0,00	212.328.319,00	-212.328.319,00	-212.328.319,00
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
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
	TOTAL	113.444.076.887,00	833.610.689,19	0,00	114.277.687.576,19	0,00	28.192.129.968,23	0,00	9.656.541.483,29	0,00	9.656.541.483,29	104.621.146.092,90	104.621.146.092,90

7. Nombre Representante Legal: DUVER DICSION VARGAS ROJAS
 Identificacion: 1.026.252.683 de Bogota
 Cargo: Gerente (E)



8. Nombre Responsable area: DUVER DICSION VARGAS ROJAS
 Identificacion: 1.026.252.683 de Bogota
 Cargo: Subgerente Financiero



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 ENERO DE 2020

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS DEL MES			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	TOTALES	SALDO POR COMPROMETER	
2	GASTOS	113.444.076.887,00	833.610.698,19	0,00	17.525.000.000,00	17.525.000.000,00	114.277.687.585,19	29.295.745.640,38	19.080.819.838,72	9.615.151.827,89	0,00	5.608.639.241,89	95.196.867.746,47	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.232.727.135,00	833.610.698,19	0,00	14.707.000.000,00	17.525.000.000,00	73.248.337.833,19	26.491.867.136,38	17.968.025.824,72	9.264.928.085,89	0,00	5.299.140.231,89	55.280.312.008,47	
211	GASTOS DE PERSONAL	59.244.319.942,00	833.610.698,19	0,00	12.550.000.000,00	17.525.000.000,00	55.102.930.640,19	22.016.478.347,60	15.701.608.769,48	8.395.526.206,88	0,00	4.452.613.692,88	39.401.321.870,71	
21101	Servicios Personales	9.735.351.614,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	9.785.351.614,00	538.421.888,00	538.421.888,00	0,00	0,00	0,00	9.246.929.726,00	
2110101	Asociados a la Nómina	6.428.242.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428.242.418,00	434.580.189,00	434.580.189,00	0,00	0,00	0,00	5.993.662.229,00	
2110102	Sueldos Personal de Nómina	556.670.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.670.008,00	29.712.186,00	29.712.186,00	0,00	0,00	0,00	526.957.822,00	
2110103	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861.362,00	7.861.362,00	0,00	0,00	0,00	42.138.638,00	
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	649.213.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.213.735,00	1.512.399,00	1.512.399,00	0,00	0,00	0,00	647.701.336,00	
2110105	Bonificación Servicios Prestados	202.281.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.281.512,00	12.445.274,00	12.445.274,00	0,00	0,00	0,00	189.836.238,00	
2110106	Prima o Subsidio de Alimentación	84.929.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.929.112,00	7.754.575,00	7.754.575,00	0,00	0,00	0,00	77.174.537,00	
2110107	Auxilio de Transporte	84.173.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.173.295,00	7.834.527,00	7.834.527,00	0,00	0,00	0,00	76.338.768,00	
2110108	Prima de Servicios	314.911.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.911.880,00	4.057.431,00	4.057.431,00	0,00	0,00	0,00	310.854.449,00	
2110109	Prima de Vacaciones	430.001.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.001.114,00	29.067.598,00	29.067.598,00	0,00	0,00	0,00	400.933.516,00	
2110110	Prima Navidad	698.170.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.170.460,00	671.506,00	671.506,00	0,00	0,00	0,00	697.498.954,00	
2110111	Otras Primas (Semestral)	251.049.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.049.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.049.483,00	
2110112	Bonificación Especial de Recreación	35.708.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.708.597,00	2.924.841,00	2.924.841,00	0,00	0,00	0,00	32.783.756,00	
21102	Servicios Personales Indirectos	44.144.284.414,00	0,00	0,00	10.200.000.000,00	17.525.000.000,00	36.819.284.414,00	16.512.335.260,60	10.435.216.569,60	3.908.138.408,00	0,00	0,00	26.384.067.844,40	
2110201	Remuneración Servicios Técnicos	38.405.924.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880.924.251,00	8.356.123.408,00	7.516.436.469,00	3.855.573.620,00	0,00	0,00	13.364.487.782,00	
2110202	Honorarios	738.360.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.360.163,00	250.780.100,60	250.780.100,60	52.564.788,00	0,00	0,00	487.580.062,40	
2110203	Remuneración Servicios Técnicos - 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	
2110204	Tercerizados	5.000.000.000,00	0,00	0,00	10.200.000.000,00	0,00	15.200.000.000,00	7.905.431.752,00	2.668.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.532.000.000,00	
21103	Contribuciones Nómina Sector Privado	1.562.322.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.322.850,00	136.540.800,00	136.540.800,00	2.348.900,00	0,00	0,00	1.425.782.050,00	
2110301	Caja de Compensación Familiar	374.146.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.146.777,00	21.040.800,00	21.040.800,00	0,00	0,00	0,00	353.105.977,00	
2110302	Salud	690.745.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.373.900,00	41.373.900,00	60.257.300,00	0,00	0,00	0,00	649.371.492,00	
2110303	Pensiones	196.973.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.973.119,00	60.257.300,00	60.257.300,00	0,00	0,00	0,00	136.715.819,00	
2110304	Accidentes y Riesgos Profesionales	200.296.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.296.243,00	13.868.800,00	13.868.800,00	2.348.900,00	0,00	0,00	186.427.443,00	
2110305	Cesantías	100.161.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.161.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.161.319,00	
21104	Contribuciones Nómina Sector Público	1.302.361.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.361.064,00	29.180.399,00	26.305.900,00	0,00	0,00	0,00	1.276.055.164,00	
2110401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	280.610.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.610.069,00	15.782.500,00	15.782.500,00	0,00	0,00	0,00	264.827.569,00	
2110402	Cesantías	834.677.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.677.603,00	2.874.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.677.603,00	
2110403	SENA	187.073.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.073.392,00	10.523.400,00	10.523.400,00	0,00	0,00	0,00	176.549.992,00	
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	
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	2.500.000.000,00	833.610.698,19	0,00	2.300.000.000,00	0,00	5.633.610.698,19	4.800.000.000,00	4.565.123.611,88	4.485.038.898,88	0,00	4.452.613.692,88	1.068.487.086,31	
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	
212	GASTOS GENERALES	15.449.160.462,35	0,00	0,00	2.157.000.000,00	0,00	17.606.160.462,35	4.046.124.070,31	2.036.511.695,01	828.980.621,01	0,00	806.105.281,01	15.569.648.767,34	
21201	Adquisición de Bienes	2.016.386.138,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	2.166.386.138,00	767.555.101,00	75.505.200,00	0,00	0,00	0,00	2.090.880.938,00	
2120101	Compra de Equipo	1.157.353.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.353.392,00	135.893.452,00	69.505.200,00	0,00	0,00	0,00	1.087.848.192,00	
2120102	Materiales y Suministros	768.035.302,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	828.035.302,00	625.661.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.035.302,00	
2120103	Combustibles y Lubrificantes	20.632.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.632.907,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.632.907,00	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 ENERO DE 2020

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	Construcción 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	0,00
24010302	Apoyo a Programa Desarrollo de Salud - Fortalecimiento al Equipamiento Biomedico	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
	TOTAL	113.444.076.887,00	833.610.698,19	0,00	17.525.000.000,00	17.525.000.000,00	114.277.687.585,19	29.295.745.640,38	19.080.819.838,72	9.615.151.827,89	0,00	5.608.639.241,89	5.608.639.241,89	95.196.867.746,47

7. Nombre Representante Legal: **DUVER DICSION VARGAS ROJAS**
 Identificación: 1.026.252.683 de Bogota
 Cargo: **Gerente (E)**
 Firma: 

8. Nombre Responsable area: **DUVER DICSION VARGAS ROJAS**
 Identificación: 1.026.252.683 de Bogota
 Cargo: **Subgerente Financiero**
 Firma: 