


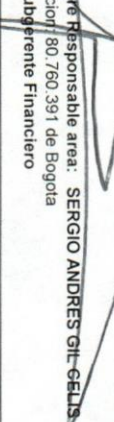
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 ENERO DE 2017

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL					RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				SALDO POR EJECUTAR
		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	0,00	14.968.170.455,52	14.968.170.455,52	0,00	5.973.086.380,92	5.973.086.380,92	98.129.850.902,08		
11	INGRESOS CORRIENTES	90.819.871.003,00	0,00	0,00	0,00	90.819.871.003,00	0,00	12.106.998.515,60	12.106.998.515,60	0,00	3.111.914.441,00	3.111.914.441,00	87.707.956.562,00		
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	0,00	12.106.998.515,60	12.106.998.515,60	0,00	3.111.914.441,00	3.111.914.441,00	76.744.666.580,00		
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	46.190.437.645,00	0,00	0,00	0,00	46.190.437.645,00	0,00	9.078.447.032,60	9.078.447.032,60	0,00	83.362.958,00	83.362.958,00	46.107.074.687,00		
1130101	CONTRIBUTIVO	6.529.430.288,00	0,00	0,00	0,00	6.529.430.288,00	0,00	1.993.196.872,00	1.993.196.872,00	0,00	0,00	0,00	6.529.430.288,00		
1130102	SUBSIDIADO	30.036.360.410,00	0,00	0,00	0,00	30.036.360.410,00	0,00	5.030.977.301,00	5.030.977.301,00	0,00	0,00	0,00	30.036.360.410,00		
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	6.888.072.114,00	0,00	0,00	0,00	6.888.072.114,00	0,00	935.117.541,00	935.117.541,00	0,00	0,00	0,00	6.888.072.114,00		
1130104	IPS PRIVADAS	3.499.374,00	0,00	0,00	0,00	3.499.374,00	0,00	14.088.524,00	14.088.524,00	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	0,00	106.996.348,00	106.996.348,00	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	0,00	422.199.041,00	422.199.041,00	0,00	0,00	0,00	1.171.790.566,00		
1130107	REGIMEN ESPECIAL	360.140.177,00	0,00	0,00	0,00	360.140.177,00	0,00	389.335.452,00	389.335.452,00	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	0,00	44.496.102,60	44.496.102,60	0,00	34.496.102,60	34.496.102,60	340.933.217,40		
1130109	PARTICULARES	420.470.772,00	0,00	0,00	0,00	420.470.772,00	0,00	66.194.819,00	66.194.819,00	0,00	48.866.855,40	48.866.855,40	371.603.916,60		
1130110	MEDICINA PREPAGADA ADMINISTRADORA DE RIESGOS	57.583.965,00	0,00	0,00	0,00	57.583.965,00	0,00	9.489.425,00	9.489.425,00	0,00	0,00	0,00	57.583.965,00		
1130111	LABORALES	164.500.745,00	0,00	0,00	0,00	164.500.745,00	0,00	50.293.804,00	50.293.804,00	0,00	0,00	0,00	164.500.745,00		
1130112	SEGUROS DE VIDA	171.137.471,00	0,00	0,00	0,00	171.137.471,00	0,00	16.061.803,00	16.061.803,00	0,00	0,00	0,00	171.137.471,00		
11302	CUENTAS POR COBRAR	32.632.683.168,00	0,00	0,00	0,00	32.632.683.168,00	0,00	2.611.270.250,00	2.611.270.250,00	0,00	2.611.270.250,00	2.611.270.250,00	30.021.412.918,00		
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1.033.460.208,00	0,00	0,00	0,00	1.033.460.208,00	0,00	417.281.233,00	417.281.233,00	0,00	417.281.233,00	417.281.233,00	616.178.975,00		
12	RECURSOS DE CAPITAL	13.283.066.280,00	0,00	0,00	0,00	13.283.066.280,00	0,00	2.861.171.939,92	2.861.171.939,92	0,00	2.861.171.939,92	2.861.171.939,92	10.421.894.340,08		
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	0,00	1.691.215.583,00	1.691.215.583,00	0,00	1.691.215.583,00	1.691.215.583,00	6.559.532.390,00		
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	0,00	1.169.956.356,92	1.169.956.356,92	0,00	1.169.956.356,92	1.169.956.356,92	-169.956.356,92		
120501	Construccion y Mejoramiento de la Infraestructura 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	0,00	1.169.956.356,92	1.169.956.356,92	0,00	1.169.956.356,92	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	0,00	14.968.170.455,52	14.968.170.455,52	0,00	5.973.086.380,92	5.973.086.380,92	98.129.850.902,08		

Empresa No Validan el SIHO

7. Nombre Representante Legal: **LUIS OSCAR GALVES MAYEUS**
 Identificacion: 71.663.944 de Bogota
 Cargo: **Agente Especial Interventor**
 Firma: 

8. Nombre Responsable area: **SERGIO ANDRES GIL GELLS**
 Identificacion: 80.760.391 de Bogota
 Cargo: **Subgerente Financiero**
 Firma: 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 ENERO 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	
212	GASTOS GENERALES	16 821.606.227,00	0,00	0,00	0,00	16 821.606.227,00	5 646.110.960,60	1.518.306.709,00	327.397.047,00	0,00	327.397.047,00	327.397.047,00	15.303.299.518,00
21201	Adquisición de Bienes	1 809 664 837,00	0,00	0,00	0,00	1 809 664 837,00	366 650 000,00	321 357 500,00	0,00	0,00	366 650 000,00	321 357 500,00	1 488 307 337,00
2120101	Compra de Equipo	1 030 352 267,00	0,00	0,00	0,00	1 030 352 267,00	44 850 000,00	81 357 500,00	0,00	0,00	44 850 000,00	81 357 500,00	948 954 767,00
2120102	Materiales y Suministros	553 350 000,00	0,00	0,00	0,00	553 350 000,00	291 800 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	291 800 000,00	240 000 000,00	313 350 000,00
2120103	Combustibles y Lubricantes	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 900 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	45 900 000,00
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	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
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	0,00	0,00	11 371 180 916,00	3 781 632 811,60	996 719 323,00	127 167 161,00	0,00	127 167 161,00	127 167 161,00	10 374 461 583,00
2120201	Mantenimiento	5 205 146 864,00	0,00	0,00	0,00	5 205 146 864,00	1 213 061 466,00	335 260 000,00	0,00	0,00	1 213 061 466,00	335 260 000,00	4 869 886 864,00
2120202	Servicios Públicos	1 613 917 998,00	0,00	0,00	0,00	1 613 917 998,00	170 072 371,60	156 505 217,00	125 352 567,00	0,00	125 352 567,00	125 352 567,00	1 457 412 781,00
2120203	Otros Gastos Generales	220 138 204,00	0,00	0,00	0,00	220 138 204,00	92 608 952,00	75 000 000,00	0,00	0,00	92 608 952,00	75 000 000,00	145 138 204,00
2120204	Arrendamientos	155 687 707,00	0,00	0,00	0,00	155 687 707,00	87 159 330,00	87 519 330,00	0,00	0,00	87 159 330,00	87 519 330,00	68 168 377,00
2120205	Viajeros y Gastos de Viaje	44 480 297,00	0,00	0,00	0,00	44 480 297,00	2 833 440,00	2 387 771,00	1 152 384,00	0,00	1 152 384,00	1 152 384,00	42 092 526,00
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	81 991 562,00	0,00	0,00	0,00	81 991 562,00	26 560 000,00	16 560 000,00	0,00	0,00	26 560 000,00	16 560 000,00	65 431 562,00
2120207	Comunicaciones y Transporte	54 862 694,00	0,00	0,00	0,00	54 862 694,00	39 720 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	39 720 000,00	18 720 000,00	36 142 694,00
2120208	Seguros	302 573 914,00	0,00	0,00	0,00	302 573 914,00	662 210,00	662 210,00	662 210,00	0,00	662 210,00	662 210,00	301 911 704,00
2120209	Capatación	4 990 800,00	0,00	0,00	0,00	4 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 800,00
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	3 598 955,00	3 598 955,00	0,00	0,00	3 598 955,00	3 598 955,00	36 807 858,00
2120212	Vigilancia	1 099 311 770,00	0,00	0,00	0,00	1 099 311 770,00	1 040 356 087,00	195 505 840,00	0,00	0,00	1 040 356 087,00	195 505 840,00	903 805 930,00
2120213	Aseo	1 260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000 000,00	1 105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	1 105 000 000,00	105 000 000,00	1 155 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 193 589,00
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	3 497 828 149,00	0,00	0,00	0,00	3 497 828 149,00	1 497 828 149,00	200 229 886,00	200 229 886,00	0,00	200 229 886,00	200 229 886,00	3 297 598 263,00
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	596 788 247,00	32 955 000,00	32 955 000,00	0,00	32 955 000,00	32 955 000,00	2 446 543 293,00
21301	CORRIENTES	2 479 498 293,00	0,00	0,00	0,00	2 479 498 293,00	596 788 247,00	32 955 000,00	32 955 000,00	0,00	32 955 000,00	32 955 000,00	2 446 543 293,00
2130101	Otras Transferencias	1 482 710 046,00	0,00	0,00	0,00	1 482 710 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 710 046,00
2130101	Sentencias y Conciliaciones	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	0,00	32 955 000,00	32 955 000,00	963 833 247,00
21302	Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21303	Transferencias al Sector Publico - 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 OPERACION COMERCIAL	35 605 597 623,00	0,00	0,00	0,00	35 605 597 623,00	11 491 106 348,00	837 051 000,00	171 051 000,00	0,00	171 051 000,00	171 051 000,00	29 768 546 623,00
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	23 865 491 275,00	0,00	0,00	0,00	23 865 491 275,00	4 751 000 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	4 751 000 000,00	666 000 000,00	18 199 491 275,00
22101	Medicamentos	12 217 812 390,00	0,00	0,00	0,00	12 217 812 390,00	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	2 650 000 000,00	630 000 000,00	0,00	0,00	2 650 000 000,00	630 000 000,00	8 905 787 976,00
22103	Hospitalarios	2 111 890 909,00	0,00	0,00	0,00	2 111 890 909,00	2 101 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 101 000 000,00	36 000 000,00	2 075 890 909,00
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	171 051 000,00	171 051 000,00	0,00	171 051 000,00	171 051 000,00	11 569 055 348,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 ENERO 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	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	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	1.000.000.000,00	
240101	Prestacion Adecuada de Servicios de Traslado Asistencial	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	1.000.000.000,00	
240102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	104.102.937.283,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	104.102.937.283,00	34.742.674.660,60	14.366.895.111,46	5.356.972.211,46	0,00	4.871.624.503,46	4.871.624.503,46	89.736.042.171,54

7. Nombre Representante Legal: **LUIS OSCAR GALVES MATEUS**
 Identificación: 71.663.944 de Bogota
 Cargo: **Agente Especial Interventor**
 Firma: _____

8. Nombre Responsable Area: **SERGIO ANDRES GIL CELIS**
 Identificación: 80.760.391 de Bogota
 Cargo: **Subgerente Financiero**
 Firma: _____