



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 ENERO DE 2019

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL			REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL	ADICION	REDUCCION			MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	2.631.612.585,62	0,00	2.631.612.585,62	0,00	2.631.612.585,62	0,00	2.631.612.585,62	2.631.612.585,62	0,00	0,00
1	INGRESOS	118.467.056.592,60	0,00	0,00	118.467.056.592,60	0,00	23.075.480.611,18	0,00	8.187.936.157,00	8.187.936.157,00	0,00	110.279.120.435,60
11	INGRESOS CORRIENTES	110.058.423.282,30	0,00	0,00	110.058.423.282,30	0,00	21.778.804.380,18	0,00	6.891.259.926,00	6.891.259.926,00	0,00	103.167.163.356,30
111	TRANSFERENCIAS	12.765.285.867,40	0,00	0,00	12.765.285.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.765.285.867,40
11102	APORTES NACION	12.765.285.867,40	0,00	0,00	12.765.285.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.765.285.867,40
1110201	Aportes Permanentes del Departamento	1.989.252.671,40	0,00	0,00	1.989.252.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.252.671,40
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
1110203	Aportes PSFF - Departamento	6.018.355.009,00	0,00	0,00	6.018.355.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018.355.009,00
1110204	Aportes PSFF - Excedentes Recursos Propios	46.561.637,00	0,00	0,00	46.561.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.561.637,00
1110205	Aportes del fondo de Salvamento y Garantias para el Sector Salud S.S.F.	4.711.116.550,00	0,00	0,00	4.711.116.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.116.550,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	97.293.137.414,90	0,00	0,00	97.293.137.414,90	0,00	21.778.804.380,18	0,00	6.891.259.926,00	6.891.259.926,00	0,00	90.401.877.488,90
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	76.509.325.517,82	0,00	0,00	76.509.325.517,82	0,00	14.926.032.189,18	0,00	38.487.735,00	38.487.735,00	0,00	76.470.837.782,82
1130101	CONTRIBUTIVO	13.037.074.430,40	0,00	0,00	13.037.074.430,40	0,00	3.558.615.417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037.074.430,40
1130102	SUBSIDIO	42.833.957.130,40	0,00	0,00	42.833.957.130,40	0,00	7.588.279.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833.957.130,40
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.884.379.687,00	0,00	0,00	3.884.379.687,00	0,00	2.101.256.357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.379.687,00
1130104	IPS PRIVADAS	178.664.341,73	0,00	0,00	178.664.341,73	0,00	15.152.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.664.341,73
1130105	FOSYGA	365.565.517,00	0,00	0,00	365.565.517,00	0,00	79.737.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.565.517,00
1130106	SOAT	6.010.556.073,60	0,00	0,00	6.010.556.073,60	0,00	597.090.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007.334.519,60
1130107	REGIMEN ESPECIAL	1.439.595.117,00	0,00	0,00	1.439.595.117,00	0,00	433.496.197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.595.117,00
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	531.325.030,92	0,00	0,00	531.325.030,92	0,00	70.803.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.900.849,92
1130109	PARTICULARES	608.093.972,19	0,00	0,00	608.093.972,19	0,00	55.467.995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	597.879.572,19
1130110	MEDICINA PREPAGADA ADMINISTRADORA DE RIESGOS	353.946.703,81	0,00	0,00	353.946.703,81	0,00	8.687.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.946.703,81
1130111	LABORALES	29.004.748,00	0,00	0,00	29.004.748,00	0,00	111.397.544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.377.048,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	163.415.719,03	0,00	0,00	163.415.719,03	0,00	40.838.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.415.719,03
1130113	OTROS DEUDORES	7.073.747.046,74	0,00	0,00	7.073.747.046,74	0,00	265.209.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073.747.046,74
11302	CUENTAS POR COBRAR	20.783.811.897,08	0,00	0,00	20.783.811.897,08	0,00	6.849.401.591,00	0,00	6.849.401.591,00	6.849.401.591,00	0,00	13.934.410.306,08
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.600,00	0,00	3.370.600,00	3.370.600,00	0,00	-3.370.600,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	8.408.633.310,30	0,00	0,00	8.408.633.310,30	0,00	1.296.676.231,00	0,00	1.296.676.231,00	1.296.676.231,00	0,00	7.111.957.079,30
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
1202	RECUPERACION DE CARTERA	8.408.633.310,30	0,00	0,00	8.408.633.310,30	0,00	1.296.676.231,00	0,00	1.296.676.231,00	1.296.676.231,00	0,00	7.111.957.079,30
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
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
	TOTAL	118.467.056.592,60	2.631.612.585,62	0,00	121.098.669.178,22	0,00	25.707.093.196,80	0,00	10.819.548.742,62	10.819.548.742,62	0,00	110.279.120.435,60

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

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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 ENERO DE 2019

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER
												DEL MES	TOTALES	
2	GASTOS	118.467.056.592,60	2.631.612.585,62	0,00	0,00	0,00	121.098.669.178,22	52.226.798.542,66	23.846.763.225,51	9.942.052.030,99	0,00	5.749.686.799,91	5.749.686.799,91	97.251.905.952,71
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.127.767.860,31	2.231.612.585,62	0,00	0,00	0,00	73.359.380.445,93	32.124.353.118,66	17.650.736.027,51	7.448.024.582,99	0,00	3.255.659.351,91	3.255.659.351,91	55.708.644.418,42
211	GASTOS DE PERSONAL	53.075.218.514,07	1.450.031.956,34	0,00	0,00	0,00	54.525.250.470,41	23.345.993.099,05	14.970.990.869,90	6.512.138.101,90	0,00	2.531.326.122,90	2.531.326.122,90	39.554.259.600,51
21101	Personales	9.368.126.620,92	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.468.126.620,92	646.968.229,00	646.968.229,00	646.968.229,00	0,00	0,00	0,00	8.821.158.391,92
2110101	Asociados a la Nómina	6.151.012.334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151.012.334,29	523.149.768,00	523.149.768,00	523.149.768,00	0,00	0,00	0,00	5.627.862.566,29
2110102	Sueldos Personal de Nómina	532.662.563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	532.662.563,23	32.099.510,00	32.099.510,00	32.099.510,00	0,00	0,00	0,00	500.563.053,23
2110103	Prima Técnica	0,00	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
2110104	Indemnizaciones	672.707.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	672.707.087,96	24.004.721,00	24.004.721,00	24.004.721,00	0,00	0,00	0,00	648.702.366,96
2110105	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	193.557.740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	193.557.740,52	12.215.105,00	12.215.105,00	12.215.105,00	0,00	0,00	0,00	181.342.635,52
2110106	Bonificación Servicios Prestados	81.266.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81.266.383,49	5.914.700,00	5.914.700,00	5.914.700,00	0,00	0,00	0,00	75.351.683,49
2110107	Prima o Subsidio de Alimentación	80.543.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80.543.162,62	5.928.254,00	5.928.254,00	5.928.254,00	0,00	0,00	0,00	74.614.908,62
2110108	Auxilio de Transporte	301.330.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	301.330.710,94	4.325.120,00	4.325.120,00	4.325.120,00	0,00	0,00	0,00	297.005.590,94
2110109	Prima de Servicios	411.456.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	411.456.504,25	12.845.634,00	12.845.634,00	12.845.634,00	0,00	0,00	0,00	398.610.870,25
2110110	Prima de Vacaciones	668.060.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	668.060.541,89	8.650.236,00	8.650.236,00	8.650.236,00	0,00	0,00	0,00	659.410.305,89
2110111	Prima Navidad (Semestral)	241.360.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	241.360.995,51	16.524.561,00	16.524.561,00	16.524.561,00	0,00	0,00	0,00	224.836.434,51
2110112	Otras Primas (Semestral) Bonificación Especial de Recreación	34.168.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.168.596,22	1.310.620,00	1.310.620,00	1.310.620,00	0,00	0,00	0,00	32.857.976,22
21102	Servicios Personales Indirectos	37.607.629.693,02	1.350.031.956,34	0,00	0,00	0,00	38.957.661.649,36	19.958.337.850,00	11.599.613.518,00	3.196.564.850,00	0,00	0,00	0,00	27.358.048.131,36
2110201	Remuneración Servicios Técnicos	22.838.981.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838.981.733,90	11.298.156.862,00	10.692.441.165,00	3.141.724.500,00	0,00	0,00	0,00	12.146.540.568,90
2110202	Honorarios	768.647.959,12	1.350.031.956,34	0,00	0,00	0,00	2.118.679.915,46	160.180.988,00	157.172.353,00	54.840.350,00	0,00	0,00	0,00	1.961.507.562,46
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	0,00
2110204	Tercerizados	14.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000.000,00	8.500.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000.000,00
21103	Contribuciones Nómina Sector Privado	1.495.837.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.837.991,19	162.078.700,00	162.078.700,00	137.278.900,00	0,00	0,00	0,00	1.333.759.291,19
2110301	Caja de Compensación Familiar	358.010.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	358.010.991,59	24.799.800,00	24.799.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.211.191,59
2110302	Salud	660.955.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	660.955.693,25	50.343.500,00	50.343.500,00	50.343.500,00	0,00	0,00	0,00	610.612.193,25
2110303	Pensiones	189.371.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.371.544,00	72.839.600,00	72.839.600,00	72.839.600,00	0,00	0,00	0,00	116.531.944,00
2110304	Accidentes y Riesgos Profesionales	191.658.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	191.658.089,10	14.095.800,00	14.095.800,00	14.095.800,00	0,00	0,00	0,00	177.562.289,10
2110305	Cesantías	95.841.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95.841.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.841.673,25
21104	Contribuciones Nómina Sector Público	1.246.194.285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.194.285,89	31.004.300,00	31.004.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.189.985,89
2110401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	268.508.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268.508.230,21	18.601.100,00	18.601.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.907.130,21
2110402	Cesantías	798.680.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	798.680.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.680.556,51
2110403	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	179.005.499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	179.005.499,17	12.403.200,00	12.403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.602.299,17
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
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	2.547.604.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.604.020,05	2.547.604.020,05	2.531.326.122,90	2.531.326.122,90	0,00	2.531.326.122,90	2.531.326.122,90	16.277.897,15
21106	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF	809.825.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.825.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.825.903,00
212	GASTOS GENERALES	16.418.901.944,95	781.580.629,28	0,00	0,00	0,00	17.200.482.574,23	8.778.360.019,61	2.679.745.157,61	935.886.481,09	0,00	724.333.229,01	724.333.229,01	14.520.737.416,62
21201	Adquisición de Bienes	2.125.208.486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.208.486,95	579.102.420,52	301.573.035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.635.451,43
2120101	Compra de Equipo	1.157.183.773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.183.773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.183.773,27
2120102	Materiales y Suministros	825.704.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	825.704.714,19	558.472.537,00	280.943.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.761.562,19
2120103	Combustibles y Lubricantes	20.629.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.629.883,52	20.629.883,52	20.629.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 ENERO DE 2019

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	AFROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
240101	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	0,00
240102	Prestacion Adeuada 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	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>178.467.056.432,60</b>	<b>2.631.612.585,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.098.669.178,22</b>	<b>52.226.798.542,66</b>	<b>23.846.763.225,51</b>	<b>9.942.052.030,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749.686.799,91</b>	<b>5.749.686.799,91</b>	<b>97.251.905.952,71</b>

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: \_\_\_\_\_