

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO DE 2015

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	
2	GASTOS	137.494.383.535,00	0,00	2.985.500.000,00	2.985.500.000,00	137.494.383.535,00	105.711.486.778,29	98.264.229.845,48	44.308.650.592,07	22.269.386.037,83	8.943.887.345,60	31.213.273.383,43	39.230.153.689,52
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92.167.583.535,00	0,00	2.898.000.000,00	2.898.000.000,00	92.167.583.535,00	60.890.948.133,29	55.434.934.326,48	27.831.838.857,51	15.129.077.664,83	6.395.743.456,60	21.524.821.121,43	36.732.649.208,52
211	GASTOS DE PERSONAL	71.074.186.744,00	0,00	1.000.000.000,00	2.728.000.000,00	69.346.186.744,00	46.939.574.067,00	44.788.152.719,32	22.297.169.806,20	13.273.194.459,24	5.514.202.330,88	18.787.396.790,12	24.558.034.024,68
	Servicios Personales Asociados												
21101	a la Nómina	7.484.044.602,00	0,00	0,00	0,00	7.484.044.602,00	3.090.884.884,00	3.090.884.884,00	3.090.884.884,00	1.841.418.636,00	481.881.924,00	2.323.300.560,00	4.393.159.718,00
2110101	Sueldos Personal de Nómina	4.767.745.456,00	0,00	0,00	0,00	4.767.745.456,00	2.108.666.439,00	2.108.666.439,00	2.108.666.439,00	1.411.739.325,00	349.471.911,00	1.761.211.236,00	2.659.079.017,00
2110103	Prima Técnica	393.739.512,00	0,00	0,00	0,00	393.739.512,00	178.253.357,00	178.253.357,00	178.253.357,00	119.142.386,00	29.146.087,00	148.288.473,00	215.486.155,00
2110105	Indemnizaciones	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
2110106	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	653.272.424,00	0,00	0,00	0,00	653.272.424,00	264.738.721,00	264.738.721,00	264.738.721,00	131.375.494,00	61.317.677,00	192.693.171,00	388.533.703,00
2110110	Bonificación Servicios Prestados	150.172.223,00	0,00	0,00	0,00	150.172.223,00	69.723.791,00	69.723.791,00	69.723.791,00	48.842.272,00	8.814.951,00	57.657.223,00	80.448.432,00
2110111	Prima o Subsidio de Alimentación	78.178.572,00	0,00	0,00	0,00	78.178.572,00	33.601.952,00	33.601.952,00	33.601.952,00	22.489.907,00	5.586.297,00	28.076.204,00	44.576.620,00
2110112	Auxilio de Transporte	77.579.424,00	0,00	0,00	0,00	77.579.424,00	33.756.238,00	33.756.238,00	33.756.238,00	22.595.703,00	5.612.746,00	28.208.449,00	43.823.186,00
2110113	Prima de Servicios	239.298.097,00	0,00	0,00	0,00	239.298.097,00	188.092.495,00	188.092.495,00	188.092.495,00	0,00	0,00	0,00	51.205.602,00
2110114	Prima de Vacaciones	336.753.605,00	0,00	0,00	0,00	336.753.605,00	107.357.804,00	107.357.804,00	107.357.804,00	73.733.428,00	19.958.797,00	93.692.225,00	229.395.801,00
2110115	Prima Navidad	511.585.248,00	0,00	0,00	0,00	511.585.248,00	899.349,00	899.349,00	899.349,00	899.349,00	0,00	899.349,00	510.685.899,00
2110116	Otras Primas (Semestral)	239.880.266,00	0,00	0,00	0,00	239.880.266,00	95.323.588,00	95.323.588,00	95.323.588,00	3.407.768,00	0,00	3.407.768,00	144.556.678,00
2110117	Bonificación Especial de Recreación	26.539.775,00	0,00	0,00	0,00	26.539.775,00	10.471.150,00	10.471.150,00	10.471.150,00	7.193.004,00	1.973.458,00	9.166.462,00	16.068.625,00
21102	Servicios Personales Indirectos	54.814.525.772,00	0,00	0,00	2.728.000.000,00	52.086.525.772,00	36.125.407.517,00	33.975.539.025,00	12.177.843.741,31	4.514.782.042,35	4.989.456.506,88	9.504.238.549,23	18.110.986.747,00
2110204	Remuneración Servicios Técnicos	45.436.525.772,00	0,00	0,00	0,00	45.436.525.772,00	35.785.163.167,00	33.635.294.675,00	12.098.299.391,31	4.491.009.867,35	4.955.156.506,88	9.446.166.374,23	11.801.231.097,00
2110207	Honorarios	378.000.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000.000,00	340.244.350,00	340.244.350,00	79.544.350,00	23.772.175,00	34.300.000,00	58.072.175,00	37.755.650,00
2110208	Servicios de Operadores Nuevos	9.000.000.000,00	0,00	0,00	2.728.000.000,00	6.272.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.000.000,00
	Contribuciones Nómina Sector Privado	1.264.679.344,00	0,00	0,00	0,00	1.264.679.344,00	454.278.510,00	454.278.510,00	128.288.710,00	78.756.310,00	19.050.800,00	97.807.110,00	810.400.834,00
2110304	Caja de Compensación Familiar	287.990.511,00	0,00	0,00	0,00	287.990.511,00	122.127.200,00	122.127.200,00	122.127.200,00	72.594.800,00	19.050.800,00	91.645.600,00	165.863.311,00
211030401	Caja de Compensación Familiar	287.990.511,00	0,00	0,00	0,00	287.990.511,00	122.127.200,00	122.127.200,00	122.127.200,00	72.594.800,00	19.050.800,00	91.645.600,00	165.863.311,00
2110305	Salud	554.541.084,00	0,00	0,00	0,00	554.541.084,00	221.081.800,00	221.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.459.284,00
211030501	Salud	554.541.084,00	0,00	0,00	0,00	554.541.084,00	221.081.800,00	221.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.459.284,00
2110306	Pensiones	207.188.728,00	0,00	0,00	0,00	207.188.728,00	53.292.100,00	53.292.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.896.628,00
211030601	Pensiones	207.188.728,00	0,00	0,00	0,00	207.188.728,00	53.292.100,00	53.292.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.896.628,00
2110307	Accidentes y riesgos Profesionales	163.587.751,00	0,00	0,00	0,00	163.587.751,00	51.615.900,00	51.615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.971.851,00
211030701	Accidentes y riesgos Profesionales	163.587.751,00	0,00	0,00	0,00	163.587.751,00	51.615.900,00	51.615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.971.851,00
2110308	Cesantías	51.371.270,00	0,00	0,00	0,00	51.371.270,00	6.161.510,00	6.161.510,00	6.161.510,00	6.161.510,00	0,00	6.161.510,00	45.209.760,00
211030801	Cesantías	51.371.270,00	0,00	0,00	0,00	51.371.270,00	6.161.510,00	6.161.510,00	6.161.510,00	6.161.510,00	0,00	6.161.510,00	45.209.760,00
	Contribuciones Nómina Sector Público	1.510.937.026,00	0,00	0,00	0,00	1.510.937.026,00	417.759.900,00	417.759.900,00	152.655.400,00	90.740.400,00	23.813.100,00	114.553.500,00	1.093.177.126,00
2110404	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	215.992.868,00	0,00	0,00	0,00	215.992.868,00	91.588.200,00	91.588.200,00	91.588.200,00	54.440.200,00	14.287.000,00	68.727.200,00	124.404.668,00
211040401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	215.992.868,00	0,00	0,00	0,00	215.992.868,00	91.588.200,00	91.588.200,00	91.588.200,00	54.440.200,00	14.287.000,00	68.727.200,00	124.404.668,00
2110405	Cesantías	590.771.971,00	0,00	0,00	0,00	590.771.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.771.971,00
211040501	Cesantías	590.771.971,00	0,00	0,00	0,00	590.771.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.771.971,00
2110406	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	143.995.255,00	0,00	0,00	0,00	143.995.255,00	61.067.200,00	61.067.200,00	61.067.200,00	36.300.200,00	9.526.100,00	45.826.300,00	82.928.055,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO DE 2015

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	
211040601	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	143.995.255,00	0,00	0,00	0,00	143.995.255,00	61.067.200,00	61.067.200,00	61.067.200,00	36.300.200,00	9.526.100,00	45.826.300,00	82.928.055,00
2110408	Pensiones	560.176.932,00	0,00	0,00	0,00	560.176.932,00	265.104.500,00	265.104.500,00	265.104.500,00	0,00	0,00	0,00	295.072.432,00
211040801	Pensiones	560.176.932,00	0,00	0,00	0,00	560.176.932,00	265.104.500,00	265.104.500,00	265.104.500,00	0,00	0,00	0,00	295.072.432,00
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	6.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	6.851.243.256,00	6.849.690.400,32	6.747.497.070,89	6.747.497.070,89	0,00	6.747.497.070,89	150.309.599,68
212	GASTOS GENERALES	13.554.396.791,00	0,00	1.780.000.000,00	170.000.000,00	15.164.396.791,00	12.269.300.889,29	10.048.514.373,16	5.029.351.193,31	1.709.874.252,59	525.739.359,72	2.235.613.612,31	5.115.882.417,84
21201	Adquisicion de Bienes	1.955.000.000,00	0,00	987.000.000,00	170.000.000,00	2.772.000.000,00	2.486.602.828,00	1.598.556.890,00	336.724.253,00	69.442.124,00	0,00	69.442.124,00	1.173.443.110,00
2120110	Compra de Equipo	850.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	950.000.000,00	920.228.040,00	318.750.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.249.240,00
2120111	Materiales y Suministros	680.000.000,00	0,00	887.000.000,00	0,00	1.567.000.000,00	1.317.624.272,00	1.184.806.130,00	326.466.298,00	69.442.124,00	0,00	69.442.124,00	382.193.870,00
2120112	Combustibles y Lubricantes	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	64.000.000,00	30.000.000,00	10.257.955,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
2120113	Dotacion de Personal	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	119.750.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
2120114	Adquisicion de Vehiculo	235.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	Adquisicion de Servicios	8.861.396.791,00	0,00	293.000.000,00	0,00	9.154.396.791,00	6.618.930.406,59	5.291.699.679,46	1.741.035.774,61	711.005.753,89	525.725.938,72	1.236.731.692,61	3.862.697.111,54
2120201	Mantenimiento	3.845.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.845.000.000,00	3.529.456.721,13	2.331.604.568,00	60.959.110,00	4.120.000,00	7.640.000,00	11.760.000,00	1.513.395.432,00
2120202	Servicios Publicos	2.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	990.143.353,46	990.143.353,46	909.715.321,61	697.577.206,89	212.138.114,72	909.715.321,61	1.209.856.646,54
2120203	Otros Gastos Generales	230.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	250.000.000,00	232.619.867,00	139.898.781,00	42.587.102,00	180.281,00	12.438.900,00	12.619.181,00	110.101.219,00
2120204	Arrendamientos	220.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	370.000.000,00	226.245.400,00	226.245.400,00	56.975.720,00	0,00	0,00	0,00	143.754.600,00
2120205	Viaticos y Gastos de Viaje	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	22.856.790,00	21.319.302,00	13.378.490,00	1.693.266,00	8.922.895,00	10.616.161,00	28.680.698,00
	Impresos, Publicaciones y Publicidad	90.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00	178.000.000,00	123.690.000,00	123.690.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	54.310.000,00
2120207	Comunicaciones y Transporte	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	89.420.000,00	89.420.000,00	26.813.100,00	3.140.000,00	18.000.000,00	21.140.000,00	15.580.000,00
2120208	Seguros	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	203.669.687,00	203.669.687,00	202.380.987,00	0,00	202.380.987,00	202.380.987,00	86.330.313,00
2120209	Capacitacion	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	75.000.000,00	43.423.000,00	8.303.000,00	1.375.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	66.697.000,00
2120210	Bienestar Social	477.715.971,00	0,00	0,00	0,00	477.715.971,00	29.670.000,00	29.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.045.971,00
	Intereses, Comisiones y Gastos Financieros	207.500.000,00	0,00	0,00	0,00	207.500.000,00	64.205.042,00	64.205.042,00	64.205.042,00	0,00	64.205.042,00	64.205.042,00	143.294.958,00
2120212	Vigilancia	1.106.180.820,00	0,00	0,00	0,00	1.106.180.820,00	1.063.530.546,00	1.063.530.546,00	359.245.902,00	0,00	0,00	0,00	42.650.274,00
21203	IMPUESTOS Y MULTAS	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	80.970.839,00	80.970.839,00	80.970.839,00	80.847.418,00	13.421,00	80.860.839,00	57.029.161,00
2120301	Impuestos y Multas	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	80.970.839,00	80.970.839,00	80.970.839,00	80.847.418,00	13.421,00	80.860.839,00	57.029.161,00
21205	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	2.600.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	3.100.000.000,00	3.082.796.815,70	3.077.286.964,70	2.870.620.326,70	848.578.956,70	0,00	848.578.956,70	22.713.035,30
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.539.000.000,00	0,00	118.000.000,00	0,00	7.657.000.000,00	1.682.073.177,00	598.267.234,00	505.317.858,00	146.008.953,00	355.801.766,00	501.810.719,00	7.058.732.766,00
21301	Otras Transferencias	7.539.000.000,00	0,00	118.000.000,00	0,00	7.657.000.000,00	1.682.073.177,00	598.267.234,00	505.317.858,00	146.008.953,00	355.801.766,00	501.810.719,00	7.058.732.766,00
2130101	Sentencias y Conciliaciones	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	1.641.587.981,00	557.782.038,00	505.317.858,00	146.008.953,00	355.801.766,00	501.810.719,00	6.942.217.962,00
	Transferencias al Sector Publico - Departamentos	39.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	41.000.000,00	40.485.196,00	40.485.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.804,00
2130102	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	0,00	0,00	116.000.000,00	0,00	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000.000,00
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	43.533.800.000,00	0,00	0,00	0,00	43.533.800.000,00	43.530.538.645,00	42.539.295.519,00	16.476.811.734,56	7.140.308.373,00	2.548.143.889,00	9.688.452.262,00	994.504.481,00
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	35.533.800.000,00	0,00	0,00	0,00	35.533.800.000,00	35.530.538.645,00	34.545.951.415,00	8.498.672.270,56	2.144.756.212,00	2.396.461.256,00	4.541.217.468,00	987.848.585,00
22101	Medicamentos	18.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.450.000.000,00	18.448.300.000,00	18.388.300.000,00	4.847.651.588,56	996.896.500,00	1.561.151.582,00	2.558.048.082,00	61.700.000,00
	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	14.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.550.000.000,00	14.548.438.645,00	13.623.851.415,00	3.425.047.627,00	1.145.764.412,00	611.431.919,00	1.757.196.331,00	926.148.585,00
22103	Alimentacion y Nutricion	2.533.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.533.800.000,00	2.533.800.000,00	2.533.800.000,00	225.973.055,00	2.095.300,00	223.877.755,00	225.973.055,00	0,00
22201	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.993.344.104,00	7.978.139.464,00	4.995.552.161,00	151.682.633,00	5.147.234.794,00	6.655.896,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 JUNIO DE 2015

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	
24	GASTOS DE INVERSION	1.793.000.000,00	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	1.793.000.000,00	1.290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.000.000,00
244	PROGRAMAS DE INVERSION	1.793.000.000,00	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	1.793.000.000,00	1.290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.000.000,00
	Construccion y Mejoramiento de la Infraestructura del Area de Salud Mental del Hospital de Villavicencio y son girados por el												
2440101	Departamento del Meta	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2440102	Implementacion de la Planta de Oxigeno y Gases Medicinales	553.000.000,00	0,00	0,00	87.500.000,00	465.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.500.000,00
2440103	Adquisicion de Ambulancia TAM y Unidad Movil	240.000.000,00	0,00	87.500.000,00	0,00	327.500.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
	DISPONIBILIDAD FINAL	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	137.494.383.535,00	0,00	2.985.500.000,00	2.985.500.000,00	137.494.383.535,00	105.711.486.778,29	98.264.229.845,48	44.308.650.592,07	22.269.386.037,83	8.943.887.345,60	31.213.273.383,43	39.230.153.689,52

7. Nombre Representante Legal: **JUAN CARLOS TRIANA PEREZ**

Identificacion: 17.339.311 de Villavicencio

Cargo: **Gerente**

Firma: _____

8. Nombre Responsable area: **GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA**

Identificacion: 17.326.096 de Villavicencio

Cargo: **Subgerente Financiero**

Firma: _____