

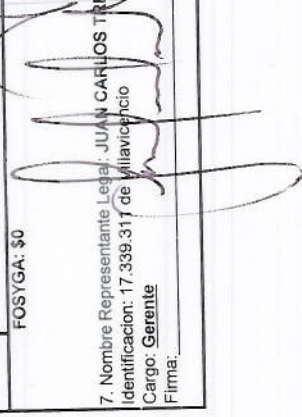
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 DICIEMBRE DE 2014

(Miles \$)

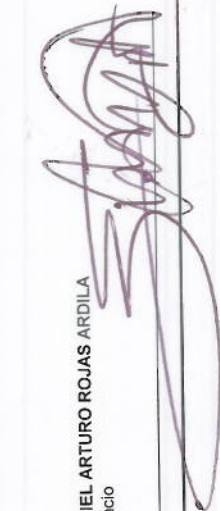
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR
					MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	1.132.462.181,86	0,00	1.132.462.181,86	1.132.462.181,86	0,00	1.132.462.181,86	-782.462.181,86
1	INGRESOS	121.382.991.423,00	121.697.244.498,00	121.697.244.498,00	130.050.346.352,18	10.137.989.632,58	140.188.335.984,76	83.688.831.223,79	11.565.452.682,48	95.254.283.906,27	26.442.960.591,73
11	INGRESOS CORRIENTES	106.347.991.423,00	106.662.244.498,00	106.662.244.498,00	118.583.501.648,48	9.416.203.403,10	127.999.705.051,58	72.221.986.520,09	10.843.666.553,00	83.065.653.073,09	23.596.591.424,91
111	TRANSFERENCIAS	3.070.967.334,00	3.385.220.409,00	3.385.220.409,00	3.385.220.409,00	0,00	3.385.220.409,00	3.385.220.409,00	0,00	3.385.220.409,00	0,00
11101	APORTES DEPARTAMENTO	3.070.967.334,00	3.385.220.409,00	3.385.220.409,00	3.385.220.409,00	0,00	3.385.220.409,00	3.385.220.409,00	0,00	3.385.220.409,00	0,00
1110101	Subsidio a la Oferta - Aporte Patronal	2.070.967.334,00	2.385.220.409,00	2.385.220.409,00	2.385.220.409,00	0,00	2.385.220.409,00	2.385.220.409,00	0,00	2.385.220.409,00	0,00
1110102	Convenios para Inversion	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	103.277.024.089,00	103.277.024.089,00	103.277.024.089,00	115.198.281.239,48	9.416.203.403,10	124.614.484.642,58	68.836.766.111,09	10.843.666.553,00	79.680.432.664,09	23.596.591.424,91
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	103.277.024.089,00	103.277.024.089,00	103.277.024.089,00	115.104.305.273,98	9.415.244.203,10	124.519.549.477,08	68.742.790.145,59	10.842.707.353,00	79.585.497.498,59	23.686.526.590,41
1130101	EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	11.490.641.694,00	11.490.641.694,00	11.490.641.694,00	11.065.055.693,69	735.145.128,65	11.800.200.822,34	2.305.864.679,00	884.296.096,00	3.190.160.775,00	8.300.480.919,00
1130102	ARS - REGIMEN SUBSIDIADO	44.283.055.373,00	44.283.055.373,00	44.283.055.373,00	58.081.564.306,97	6.180.415.900,10	64.261.980.207,07	27.120.169.313,00	7.299.912.766,00	34.420.082.079,00	9.862.973.294,00
1130103	ENTIDAD TERRITORIAL-SUBSIDIO OFERTA ATEN. VINCULADA	13.489.366.283,00	13.489.366.283,00	13.489.366.283,00	13.977.073.620,50	14.766.105.782,10	14.766.105.782,10	9.528.519.955,00	555.707.446,00	10.084.227.401,00	3.405.138.882,00
1130111	IPS-PRIVADAS	59.957.264,00	59.957.264,00	59.957.264,00	758.597.514,49	100.286.447,00	858.883.961,49	106.329.722,00	11.291.660,00	117.621.382,00	-57.664.118,00
1130112	IPS-PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130113	COMPAÑIAS DE SEGUROS-ACCIDENTES DE TRANSITO	2.739.136.017,00	2.739.136.017,00	2.739.136.017,00	1.951.597.914,00	83.776.063,00	2.035.373.977,00	1.124.124.070,00	323.827.748,00	1.447.951.818,00	1.291.184.199,00
1130115	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	612.889.152,00	612.889.152,00	612.889.152,00	777.405.310,00	165.611.643,00	943.016.953,00	164.880.589,00	405.954.338,00	570.834.927,00	42.054.225,00
1130117	USUARIOS VINCULADOS - CUOTAS DE RECUPERACION PARTICULARES	201.939.463,00	201.939.463,00	201.939.463,00	249.850.934,00	23.727.762,75	273.578.696,75	249.850.934,00	23.727.762,75	273.578.696,75	-71.639.233,75
1130118		395.038.843,00	395.038.843,00	395.038.843,00	741.658.998,00	92.890.200,00	834.549.198,00	641.549.901,26	93.630.639,25	735.180.540,51	-340.141.697,51
11302	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	27.501.500.982,33	1.245.358.897,00	28.745.859.879,33	27.501.500.982,33	1.244.358.897,00	28.745.859.879,33	1.254.140.120,67
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	93.975.965,50	939.200,00	94.935.165,50	93.975.965,50	939.200,00	94.935.165,50	-89.935.165,50
12	RECURSOS DE CAPITAL	15.035.000.000,00	15.035.000.000,00	15.035.000.000,00	11.466.844.703,70	721.786.129,48	12.188.630.833,18	11.466.844.703,70	721.786.129,48	12.188.630.833,18	2.846.369.166,82
123	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	25.185.563,40	1.695.482,48	26.881.045,88	25.185.563,40	1.695.482,48	26.881.045,88	8.118.954,12
127	RECUPERACION DE CARTERA	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	11.441.659.140,30	720.090.647,00	12.161.749.787,30	11.441.659.140,30	720.090.647,00	12.161.749.787,30	2.838.250.212,70
	TOTAL	121.732.991.423,00	122.047.244.498,00	122.047.244.498,00	131.182.808.534,04	10.137.989.532,58	141.320.798.066,62	84.821.293.405,65	11.565.452.682,48	96.386.746.088,13	25.660.498.409,87

FOSYGA: \$0

7. Nombre Representante Legal: JUAN CARLOS TRIANA PEREZ
 Identificación: 17.339.311 de Villavicencio
 Cargo: Gerente



8. Nombre Responsable area: GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA
 Identificación: 17.326.096 de Villavicencio
 Cargo: Subgerente Financiero



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DICIEMBRE DE 2014


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	
2	GASTOS	124.732.991.423,00	314.253.075,00	10.831.033.176,68	10.831.033.176,68	122.047.244.496,00	118.039.194.119,08	118.039.194.119,08	111.613.375.889,90	80.509.426.808,16	13.126.655.362,02	93.636.082.170,18	4.008.050.378,92
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.502.099.524,00	314.253.075,00	6.711.033.176,68	5.671.151.509,68	76.856.234.286,00	75.909.900.883,08	75.909.900.883,08	73.439.496.801,90	55.983.027.730,16	9.439.567.850,02	65.422.595.580,18	946.333.382,92
211	GASTOS DE PERSONAL	53.322.887.216,00	314.253.075,00	5.416.664.133,68	1.525.397.008,54	57.528.407.416,14	56.826.242.180,46	56.826.242.180,46	55.662.275.706,58	42.176.948.812,25	7.750.429.583,31	49.927.378.395,56	702.165.235,68
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	7.624.948.083,00	0,00	916.516.667,00	1.400.214.493,00	7.141.250.257,00	7.140.998.433,00	7.140.998.433,00	7.140.998.433,00	5.234.467.219,00	1.901.813.898,00	7.136.281.117,00	251.824,00
2110101	Sueldos Personal de Nómina	4.732.220.844,00	0,00	138.585.000,00	300.000.000,00	4.570.805.844,00	4.570.787.510,00	4.570.787.510,00	4.570.787.510,00	3.707.777.115,00	859.527.955,00	4.567.305.070,00	18.334,00
2110103	Prima Técnica	459.195.685,00	0,00	15.308.000,00	96.000.000,00	378.503.685,00	378.503.672,00	378.503.672,00	378.503.672,00	302.366.631,00	76.105.076,00	378.471.707,00	13,00
2110105	Indemnizaciones	18.500.000,00	0,00	0,00	15.520.000,00	2.980.000,00	2.975.223,00	2.975.223,00	2.975.223,00	2.975.223,00	0,00	2.975.223,00	4.777,00
2110106	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	698.753.387,00	0,00	151.622.667,00	200.000.000,00	650.376.054,00	650.375.247,00	650.375.247,00	650.375.247,00	459.846.871,00	190.230.612,00	650.077.483,00	807,00
2110110	Bonificación Servicios Prestados	158.705.477,00	0,00	0,00	20.055.000,00	138.650.477,00	138.650.288,00	138.650.288,00	138.650.288,00	116.287.244,00	22.112.920,00	138.400.164,00	189,00
2110111	Prima o Subsidio de Alimentación	105.098.808,00	0,00	30.000,00	20.000.000,00	85.128.808,00	85.080.498,00	85.080.498,00	85.080.498,00	72.894.256,00	12.186.242,00	85.080.498,00	48.310,00
2110112	Auxilio de Transporte	88.957.368,00	0,00	0,00	15.100.000,00	73.857.368,00	73.761.036,00	73.761.036,00	73.761.036,00	61.731.037,00	12.029.999,00	73.761.036,00	96.332,00
2110113	Prima de Servicios	237.175.488,00	0,00	17.705.000,00	38.000.000,00	216.880.488,00	216.880.426,00	216.880.426,00	216.880.426,00	207.747.203,00	9.089.285,00	216.836.488,00	62,00
2110114	Prima de Vacaciones	315.097.140,00	0,00	104.731.000,00	145.550.734,00	274.277.406,00	274.276.650,00	274.276.650,00	274.276.650,00	179.384.212,00	94.547.567,00	273.931.779,00	756,00
2110115	Prima Navidad	528.928.366,00	0,00	488.535.000,00	526.755.104,00	490.708.262,00	490.626.922,00	490.626.922,00	490.626.922,00	7.649.918,00	482.710.790,00	490.360.708,00	81.340,00
2110116	Otras Primas (Semestral)	256.025.396,00	0,00	0,00	22.590.655,00	233.434.741,00	233.434.741,00	233.434.741,00	233.434.741,00	98.427.402,00	135.007.339,00	233.434.741,00	0,00
2110117	Bonificación Especial de Recreación	26.290.124,00	0,00	0,00	643.000,00	25.647.124,00	25.646.220,00	25.646.220,00	25.646.220,00	17.380.107,00	8.266.113,00	25.646.220,00	904,00
21102	Servicios Personales Indirectos	39.571.000.000,00	0,00	2.153.497.466,68	0,00	41.724.497.466,68	41.490.785.545,00	41.490.785.545,00	40.333.752.484,12	30.301.236.166,79	4.303.532.222,31	34.604.768.389,10	233.711.921,68
2110204	Remuneración Servicios Técnicos	39.228.000.000,00	0,00	2.128.797.466,68	0,00	41.356.797.466,68	41.123.238.464,00	41.123.238.464,00	39.966.205.403,12	30.050.397.075,79	4.236.074.232,31	34.286.471.308,10	233.559.002,68
2110207	Honorarios	343.000.000,00	0,00	24.700.000,00	0,00	367.700.000,00	367.547.081,00	367.547.081,00	367.547.081,00	250.839.091,00	67.457.990,00	318.297.081,00	152.919,00
21103	Contribuciones Nómina Sector Privado	1.177.352.974,00	254.643.164,00	6.100.000,00	78.400.000,00	1.359.696.138,00	1.063.368.141,00	1.063.368.141,00	1.063.368.141,00	531.732.232,00	530.676.009,00	1.062.408.241,00	296.327.997,00
2110304	Caja de Compensación Familiar	291.543.027,00	0,00	0,00	28.400.000,00	263.143.027,00	263.143.027,00	263.143.027,00	263.143.027,00	184.610.700,00	78.343.627,00	262.954.327,00	0,00
2110305	Caja de Compensación Familiar (Con Situación de Fondos)	532.094.156,00	0,00	0,00	28.400.000,00	611.441.183,00	483.495.400,00	483.495.400,00	483.495.400,00	226.242.800,00	256.932.500,00	483.175.300,00	127.945.783,00
2110306	Salud	532.094.156,00	0,00	0,00	0,00	532.094.156,00	483.495.400,00	483.495.400,00	483.495.400,00	226.242.800,00	256.932.500,00	483.175.300,00	127.945.783,00
211030501	Salud (Sin Situación de Fondos)	100.653.718,00	123.914.435,00	0,00	0,00	224.568.153,00	116.498.900,00	116.498.900,00	116.498.900,00	48.692.300,00	67.355.500,00	116.047.800,00	108.069.253,00
2110306	Pensiones	100.653.718,00	123.914.435,00	0,00	0,00	224.568.153,00	116.498.900,00	116.498.900,00	116.498.900,00	48.692.300,00	67.355.500,00	116.047.800,00	108.069.253,00
211030601	Fondos	207.613.326,00	21.360.392,00	0,00	50.000.000,00	178.973.718,00	140.330.000,00	140.330.000,00	140.330.000,00	66.160.200,00	74.169.800,00	140.330.000,00	38.643.718,00
2110307	Profesionales	157.613.326,00	21.360.392,00	0,00	0,00	178.973.718,00	140.330.000,00	140.330.000,00	140.330.000,00	66.160.200,00	74.169.800,00	140.330.000,00	38.643.718,00
211030701	Accidentes y riesgos Profesionales (Sin Situación de Fondos)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	81.570.057,00	59.900.814,00	59.900.814,00	59.900.814,00	6.026.232,00	53.874.582,00	59.900.814,00	21.669.243,00
211030702	Accidentes y riesgos Profesionales	45.448.747,00	30.021.310,00	6.100.000,00	0,00	75.470.057,00	53.874.582,00	53.874.582,00	53.874.582,00	6.026.232,00	0,00	60.262.320,00	73.768,00
2110308	Cesantías	45.448.747,00	0,00	0,00	0,00	45.448.747,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00
211030801	Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211030802	Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21104	Contribuciones Nómina Sector Público	1.599.586.159,00	59.609.911,00	3.550.000,00	39.230.000,00	1.623.516.070,00	1.452.125.744,00	1.452.125.744,00	1.452.125.744,00	534.124.800,00	917.764.944,00	1.451.889.744,00	171.390.326,00
2110404	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	218.657.269,00	0,00	3.550.000,00	25.000.000,00	197.207.269,00	197.207.269,00	197.207.269,00	197.207.269,00	154.398.900,00	42.666.769,00	197.065.669,00	0,00


HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2014

* CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPICIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES	
211040401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (Con Situación de Fondos)	218.657.269,00	0,00	3.550.000,00	25.000.000,00	197.207.269,00	197.207.269,00	197.207.269,00	197.207.269,00	154.398.900,00	42.666.769,00	197.065.669,00	0,00
2110405	Cesantías	561.551.737,00	59.609.911,00	0,00	0,00	621.161.648,00	543.214.472,00	543.214.472,00	543.214.472,00	0,00	543.214.472,00	543.214.472,00	77.947.176,00
211040501	Cesantías (Sin Situación de Fondos)	561.551.737,00	59.609.911,00	0,00	0,00	621.161.648,00	543.214.472,00	543.214.472,00	543.214.472,00	0,00	543.214.472,00	543.214.472,00	77.947.176,00
2110406	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	145.771.503,00	0,00	0,00	14.230.000,00	131.541.503,00	131.541.503,00	131.541.503,00	131.541.503,00	102.938.800,00	28.508.303,00	131.447.103,00	0,00
211040601	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Con Situación de Fondos)	145.771.503,00	0,00	0,00	14.230.000,00	131.541.503,00	131.541.503,00	131.541.503,00	131.541.503,00	102.938.800,00	28.508.303,00	131.447.103,00	0,00
2110408	Pensiones	673.605.650,00	0,00	0,00	0,00	673.605.650,00	580.162.500,00	580.162.500,00	580.162.500,00	276.787.100,00	303.375.400,00	580.162.500,00	93.443.150,00
211040801	Pensiones (Sin Situación de Fondos)	673.605.650,00	0,00	0,00	0,00	673.605.650,00	580.162.500,00	580.162.500,00	580.162.500,00	276.787.100,00	303.375.400,00	580.162.500,00	93.443.150,00
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	3.350.000.000,00	0,00	2.337.000.000,00	7.552.515,54	5.678.447.484,46	5.678.964.317,46	5.678.964.317,46	5.672.030.904,46	5.575.388.394,46	96.642.510,00	5.672.030.904,46	483.167,00
212	GASTOS GENERALES	14.024.212.308,00	0,00	1.214.364.043,00	3.851.749.501,14	11.386.826.849,86	11.154.694.506,19	11.154.694.506,19	9.949.502.573,89	6.132.653.444,48	1.549.185.869,71	7.681.839.314,19	232.132.343,67
21201	Adquisición de Bienes	3.332.834.842,00	0,00	253.000.000,00	1.284.384.043,00	2.301.450.799,00	2.277.113.219,00	2.277.113.219,00	1.770.730.394,00	458.045.708,00	382.705.347,00	840.751.055,00	24.337.580,00
2120110	Compra de Equipo	1.695.834.842,00	0,00	25.000.000,00	740.000.000,00	980.834.842,00	977.393.005,00	977.393.005,00	681.047.239,00	59.989,00	52.492.400,00	52.552.399,00	3.441.837,00
2120111	Materiales y Suministros	1.580.000.000,00	0,00	228.000.000,00	526.271.000,00	1.281.729.000,00	1.264.820.214,00	1.264.820.214,00	1.054.783.155,00	457.985.709,00	316.108.957,00	774.094.666,00	16.908.786,00
2120112	Combustibles y Lubricantes	57.000.000,00	0,00	0,00	18.113.043,00	38.886.957,00	34.900.000,00	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	14.103.990,00	14.103.990,00	3.986.957,00
21202	Adquisición de Servicios	8.066.377.466,00	0,00	110.764.043,00	2.560.858.731,00	5.616.282.778,00	5.410.277.451,33	5.410.277.451,33	4.742.077.073,03	2.336.215.057,62	1.068.178.094,71	3.404.393.152,33	206.005.326,67
2120201	Mantenimiento	3.350.000.000,00	0,00	0,00	2.080.000.000,00	1.270.000.000,00	1.133.432.878,00	1.133.432.878,00	595.871.942,70	213.647.316,00	162.334.130,00	375.981.446,00	136.567.122,00
2120202	Servicios Públicos	2.135.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	2.035.000.000,00	2.016.906.391,33	2.016.906.391,33	2.016.906.391,33	1.714.212.321,62	302.694.069,71	2.016.906.391,33	18.093.608,67
2120203	Otros Gastos Generales	262.155.381,00	0,00	8.000.000,00	30.000.000,00	240.155.381,00	237.263.600,00	237.263.600,00	170.603.600,00	47.567.346,00	106.522.397,00	154.089.743,00	2.891.781,00
2120204	Arrendamientos	280.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00	45.000.000,00	35.863.000,00	35.863.000,00	10.092.000,00	0,00	3.828.000,00	3.828.000,00	9.137.000,00
2120205	Viajeros y Gastos de Viaje	45.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	42.500.000,00	39.261.155,00	39.261.155,00	30.396.568,00	15.461.428,00	11.324.778,00	26.786.206,00	3.238.845,00
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	125.000.000,00	0,00	6.000.000,00	63.000.000,00	68.000.000,00	51.584.080,00	51.584.080,00	47.950.774,00	38.463.740,00	7.984.080,00	46.447.820,00	16.415.920,00
2120207	Comunicaciones y Transporte	85.000.000,00	0,00	30.000.000,00	6.000.000,00	109.000.000,00	104.263.450,00	104.263.450,00	94.752.900,00	26.750.300,00	49.936.500,00	76.686.800,00	4.736.550,00
2120208	Seguros	315.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	285.000.000,00	275.607.606,00	275.607.606,00	275.607.606,00	275.607.606,00	0,00	275.607.606,00	9.392.394,00
2120209	Capacitación	26.000.000,00	0,00	0,00	14.358.731,00	11.641.269,00	7.649.600,00	7.649.600,00	7.649.600,00	4.505.000,00	1.335.000,00	5.840.000,00	3.991.669,00
2120210	Bienestar Social	473.222.085,00	0,00	0,00	0,00	473.222.085,00	471.681.648,00	471.681.648,00	455.481.648,00	0,00	422.219.140,00	422.219.140,00	1.540.437,00
2120211	Vigilancia	970.000.000,00	0,00	66.764.043,00	0,00	1.036.764.043,00	1.036.764.043,00	1.036.764.043,00	1.036.764.043,00	0,00	0,00	1.036.764.043,00	0,00
21203	IMPUESTOS Y MULTAS	125.000.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00	135.600.000,00	135.481.763,00	135.481.763,00	135.258.317,00	106.939.417,00	28.318.900,00	135.258.317,00	118.237,00
2120301	Impuestos y Multas	125.000.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00	135.600.000,00	135.481.763,00	135.481.763,00	135.258.317,00	106.939.417,00	28.318.900,00	135.258.317,00	118.237,00
21205	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	2.500.000.000,00	0,00	840.000.000,00	6.506.727,14	3.333.493.272,86	3.331.822.072,86	3.331.822.072,86	3.301.436.789,86	3.231.453.261,86	69.983.528,00	3.301.436.789,86	1.671.200,00
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.155.000.000,00	0,00	80.005.000,00	294.005.000,00	7.941.000.000,00	7.928.964.196,43	7.928.964.196,43	7.827.718.521,43	7.673.425.473,43	139.952.397,00	7.813.377.870,43	12.035.803,57
21301	Otras Transferencias	8.155.000.000,00	0,00	80.005.000,00	294.005.000,00	7.941.000.000,00	7.928.964.196,43	7.928.964.196,43	7.827.718.521,43	7.673.425.473,43	139.952.397,00	7.813.377.870,43	12.035.803,57
2130101	Transferencias al Sector Público - Sentencias y Conciliaciones	8.000.000.000,00	0,00	0,00	174.005.000,00	7.825.995.000,00	7.814.316.006,43	7.814.316.006,43	7.788.713.955,43	7.634.420.907,43	139.952.397,00	7.774.373.304,43	11.678.993,57
2130102	Transferencias al Sector Público - Departamentos	35.000.000,00	0,00	4.005.000,00	0,00	39.005.000,00	39.004.566,00	39.004.566,00	39.004.566,00	39.004.566,00	0,00	39.004.566,00	434,00
2130103	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130104	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	0,00	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	75.643.624,00	75.643.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.376,00
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	43.594.891.899,00	0,00	3.620.000.000,00	4.501.881.667,00	42.713.010.232,00	42.129.293.236,00	42.129.293.236,00	38.173.879.088,00	24.526.399.078,00	3.687.087.512,00	28.213.486.590,00	583.716.996,00
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	37.750.000.000,00	0,00	1.365.000.000,00	4.420.000.000,00	34.695.000.000,00	34.111.283.004,00	34.111.283.004,00	30.155.868.856,00	17.735.509.607,00	2.459.956.751,00	20.195.476.358,00	583.716.996,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DICIEMBRE DE 2014

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPROMETER
											TOTALES	TOTALES	
22101	Medicamentos	23.500.000.000,00	0,00	0,00	4.040.000.000,00	19.460.000.000,00	19.252.576.713,00	19.252.576.713,00	17.646.853.451,00	13.067.554.249,00	1.121.256.082,00	14.188.810.331,00	207.423.287,00
22102	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	14.250.000.000,00	0,00	1.365.000.000,00	380.000.000,00	15.235.000.000,00	14.858.706.291,00	14.858.706.291,00	12.509.015.405,00	4.667.955.358,00	1.338.710.669,00	6.006.666.027,00	376.293.709,00
22201	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	5.844.891.899,00	0,00	2.255.000.000,00	81.881.667,00	8.018.010.232,00	8.018.010.232,00	8.018.010.232,00	8.018.010.232,00	6.790.889.471,00	1.227.120.761,00	8.018.010.232,00	0,00
23	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310201	Intereses, Comisiones y Gastos	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	2.636.000.000,00	0,00	500.000.000,00	658.000.000,00	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00	0,00	0,00	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00
244	PROGRAMAS DE INVERSION	2.636.000.000,00	0,00	500.000.000,00	658.000.000,00	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00	0,00	0,00	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00
2440101	Proyecto (Construccion)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2440101	Infraestructura)												
2440101	Construccion de Bodega para Archivo General Historico Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00
2440102	Digitalizacion del Archivo de Historias Clinicas y administrativos del Hospital Departamental de Villavicencio	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2440103	Villavicencio												
2440103	Actualizacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y similares para el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00
2440104	Mejoramiento del Acueducto del Hospital Departamental de Villavicencio	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00	310.000.000,00
2440105	Implementacion de la Planta Propia de Oxigeno y Gases Medicinales	423.000.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000.000,00	423.000.000,00	423.000.000,00	423.000.000,00	0,00	0,00	423.000.000,00	423.000.000,00
2440106	Apoyo a Proyectos de Investigacion	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2440107	Adquisicion de Ambulancia de Transporte Medicalizada (TAM) y una Unidad Movil para uso del Area Asistencial del Hospital Departamental de Villavicencio	0,00	0,00	420.000.000,00	0,00	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	420.000.000,00	420.000.000,00
2440108	Diagnostico Pensional del Hospital Departamental de Villavicencio	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2440109	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		121.732.991.423,00	314.253.075,00	10.831.033.176,68	10.831.033.176,68	122.047.244.498,00	118.039.194.119,08	118.039.194.119,08	111.613.375.889,90	80.509.426.808,16	13.126.655.362,02	93.636.082.170,18	4.008.050.378,92

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: 

8. Nombre Responsable area: **GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA**
 Identificacion: 17.326.096 de Villavicencio
 Cargo: **Subgerente Financiero**
 Firma: 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 NOVIEMBRE DE 2014

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL		ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS DEL MES		TOTAL	MESES ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL			MESES ANTERIORES	DEL MES					
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	1.132.462.181,86	0,00	1.132.462.181,86	1.132.462.181,86	0,00	1.132.462.181,86	-782.462.181,86
1	INGRESOS	121.382.991.423,00	0,00	121.382.991.423,00	130.050.346.352,18	8.249.757.091,00	130.050.346.352,18	76.704.797.845,79	6.984.033.378,00	83.688.831.223,79	37.694.160.199,21
11	INGRESOS CORRIENTES	106.347.991.423,00	0,00	106.347.991.423,00	118.583.501.648,48	7.921.337.086,00	118.583.501.648,48	65.566.373.147,09	6.655.613.373,00	72.221.986.520,09	34.126.004.902,91
111	TRANSFERENCIAS	3.070.967.334,00	0,00	3.070.967.334,00	3.385.220.409,00	867.352.875,00	3.385.220.409,00	2.517.867.534,00	867.352.875,00	3.385.220.409,00	-314.253.075,00
11101	APORTES DEPARTAMENTO	3.070.967.334,00	0,00	3.070.967.334,00	3.385.220.409,00	867.352.875,00	3.385.220.409,00	2.517.867.534,00	867.352.875,00	3.385.220.409,00	-314.253.075,00
1110101	Subsidio a la Oferta - Aporte Patronal	2.070.967.334,00	0,00	2.070.967.334,00	2.385.220.409,00	867.352.875,00	2.385.220.409,00	1.517.867.534,00	867.352.875,00	2.385.220.409,00	-314.253.075,00
1110102	Convenios para Inversion	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	103.277.024.089,00	0,00	103.277.024.089,00	115.198.281.239,48	7.053.984.211,00	115.198.281.239,48	63.048.505.613,09	5.788.260.498,00	68.836.766.111,09	34.440.257.977,91
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	103.277.024.089,00	0,00	103.277.024.089,00	115.104.305.273,98	7.052.971.848,00	115.104.305.273,98	62.955.542.010,59	5.787.248.135,00	68.742.790.145,59	34.529.233.943,41
1130101	EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	11.490.641.694,00	0,00	11.490.641.694,00	10.392.675.006,69	672.380.687,00	11.065.055.693,69	1.909.259.448,00	396.605.231,00	2.305.864.679,00	9.184.777.015,00
1130102	ARS - REGIMEN SUBSIDIADO	44.283.055.373,00	0,00	44.283.055.373,00	53.276.450.016,97	4.805.114.290,00	58.081.564.306,97	24.060.838.991,00	3.069.330.322,00	27.120.169.313,00	17.162.886.060,00
1130103	ENTIDAD TERRITORIAL-SUBSIDIO OFERTA ATEN. VINCULADA	13.489.366.283,00	0,00	13.489.366.283,00	13.410.135.845,50	566.937.775,00	13.977.073.620,50	8.094.336.544,00	1.434.189.411,00	9.528.519.955,00	3.960.846.328,00
1130111	IPS-PRIVADAS	59.957.264,00	0,00	59.957.264,00	692.868.940,49	65.728.574,00	758.597.514,49	94.732.648,00	11.597.074,00	106.329.722,00	-46.372.458,00
1130112	IPS-PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130113	COMPANIAS DE SEGUROS-ACCIDENTES DE TRANSITO	2.739.136.017,00	0,00	2.739.136.017,00	1.824.186.891,00	127.411.023,00	1.951.597.914,00	984.124.204,00	139.999.866,00	1.124.124.070,00	1.615.011.947,00
1130115	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	612.889.152,00	0,00	612.889.152,00	682.700.644,00	94.704.666,00	777.405.310,00	144.432.180,00	20.448.409,00	164.880.589,00	448.008.563,00
1130117	USUARIOS VINCULADOS - CUOTAS DE RECUPERACION PARTICULARES	201.939.463,00	0,00	201.939.463,00	232.597.739,00	17.253.195,00	249.850.934,00	232.597.739,00	17.253.195,00	249.850.934,00	-47.911.471,00
1130118	CUOTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	395.038.843,00	0,00	395.038.843,00	666.447.398,00	75.211.600,00	741.658.998,00	561.949.312,26	79.600.589,00	641.549.901,26	-246.511.038,26
11302	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	92.963.602,50	1.012.363,00	93.975.965,50	92.963.602,50	1.012.363,00	93.975.965,50	-88.975.965,50
12	RECURSOS DE CAPITAL	15.035.000.000,00	0,00	15.035.000.000,00	11.138.424.698,70	328.420.005,00	11.466.844.703,70	11.138.424.698,70	328.420.005,00	11.466.844.703,70	3.568.155.296,30
123	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	21.580.137,40	3.605.426,00	25.185.563,40	21.580.137,40	3.605.426,00	25.185.563,40	9.814.436,60
127	RECUPERACION DE CARTERA	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	11.116.844.561,30	324.814.579,00	11.441.659.140,30	11.116.844.561,30	324.814.579,00	11.441.659.140,30	3.558.340.859,70
	TOTAL	121.732.991.423,00	0,00	121.732.991.423,00	122.333.051.443,04	8.249.757.091,00	131.182.808.534,04	77.837.260.027,65	6.984.033.378,00	84.821.293.405,65	36.911.698.017,35

FOSYGA: \$0

7. Nombre Representante Legal: JUAN CARLOS TRIANA PEREZ
 Identificación: 17.339.311 de Villavicencio
 Cargo: Gerente

Firma:

8. Nombre Responsable área: GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA

Identificación: 17.326.096 de Villavicencio

Cargo: Subgerente Financiero

Firma:



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 NOVIEMBRE DE 2014


CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES	TOTALES	
2	GASTOS	121.732.991.423,00	0,00	9.601.819.466,68	9.101.819.466,68	122.232.991.423,00	115.744.633.849,37	114.626.735.161,37	89.240.209.390,66	74.634.752.879,52	5.874.673.928,64	80.509.426.808,16	7.606.256.261,63	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.502.099.524,00	0,00	5.450.819.466,68	5.450.819.466,68	75.502.099.524,00	73.266.131.770,37	72.658.733.082,37	59.677.478.168,66	52.689.195.462,52	3.293.832.267,64	55.983.027.730,16	2.843.366.441,63	
211	GASTOS DE PERSONAL	53.322.887.216,00	0,00	4.345.714.466,68	1.472.449.008,54	56.196.152.674,14	54.386.812.371,46	54.369.204.779,46	44.541.832.006,75	39.113.343.379,82	3.063.605.432,43	42.176.948.812,25	1.826.947.894,68	
	Servicios Personales Asociados													
21101	a la Nómina	7.624.948.083,00	0,00	552.332.000,00	1.373.796.493,00	6.803.483.590,00	5.961.454.271,00	5.961.454.271,00	5.961.454.271,00	5.234.467.219,00	0,00	5.234.467.219,00	842.029.319,00	
2110101	Sueldos Personal de Nómina	4.732.220.844,00	0,00	0,00	300.000.000,00	4.432.220.844,00	4.190.034.506,00	4.190.034.506,00	4.190.034.506,00	3.707.777.115,00	0,00	3.707.777.115,00	242.186.338,00	
2110103	Prima Técnica	459.195.685,00	0,00	0,00	96.000.000,00	363.195.685,00	346.634.114,00	346.634.114,00	346.634.114,00	302.366.631,00	0,00	302.366.631,00	16.561.571,00	
2110105	Indemnizaciones	18.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.500.000,00	2.975.223,00	2.975.223,00	2.975.223,00	2.975.223,00	0,00	2.975.223,00	5.524.777,00	
2110106	Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	698.753.387,00	0,00	32.000.000,00	200.000.000,00	530.753.387,00	530.068.665,00	530.068.665,00	530.068.665,00	459.846.871,00	0,00	459.846.871,00	684.722,00	
2110110	Bonificación Servicios Prestados	158.705.477,00	0,00	0,00	15.000.000,00	143.705.477,00	132.127.913,00	132.127.913,00	132.127.913,00	116.287.244,00	0,00	116.287.244,00	11.577.564,00	
2110111	Prima o Subsidio de Alimentación	105.098.808,00	0,00	0,00	20.000.000,00	85.098.808,00	78.986.373,00	78.986.373,00	78.986.373,00	72.894.256,00	0,00	72.894.256,00	6.112.435,00	
2110112	Auxilio de Transporte	88.957.368,00	0,00	0,00	0,00	88.957.368,00	67.714.462,00	67.714.462,00	67.714.462,00	61.731.037,00	0,00	61.731.037,00	21.242.908,00	
2110113	Prima de Servicios	237.175.488,00	0,00	13.350.000,00	38.000.000,00	212.525.488,00	212.481.550,00	212.481.550,00	212.481.550,00	207.747.203,00	0,00	207.747.203,00	43.938,00	
2110114	Prima de Vacaciones	315.097.140,00	0,00	99.700.000,00	145.550.734,00	269.246.406,00	269.161.245,00	269.161.245,00	269.161.245,00	179.384.212,00	0,00	179.384.212,00	85.161,00	
2110115	Prima Navidad	528.928.366,00	0,00	407.282.000,00	526.655.104,00	409.555.262,00	7.649.918,00	7.649.918,00	7.649.918,00	98.427.402,00	0,00	98.427.402,00	401.905.344,00	
2110116	Otras Primas (Semestral)	256.025.396,00	0,00	0,00	22.590.655,00	233.434.741,00	98.427.402,00	98.427.402,00	98.427.402,00	17.380.107,00	0,00	17.380.107,00	135.007.339,00	
2110117	Bonificación Especial de Recreación	26.290.124,00	0,00	0,00	0,00	26.290.124,00	25.192.900,00	25.192.900,00	25.192.900,00	17.380.107,00	0,00	17.380.107,00	1.087.224,00	
21102	Servicios Personales Indirectos	39.571.000.000,00	0,00	1.457.282.466,68	0,00	41.028.282.466,68	41.025.674.684,00	41.008.067.092,00	31.821.225.999,29	27.257.312.934,36	3.043.923.232,43	30.301.236.166,79	20.215.374,68	
2110204	Remuneración Servicios Técnicos	39.228.000.000,00	0,00	1.434.582.466,68	0,00	40.662.582.466,68	40.659.975.681,00	40.642.368.089,00	31.546.533.690,29	27.037.213.908,36	3.013.183.167,43	30.050.397.075,79	20.214.377,68	
2110207	Honorarios	343.000.000,00	0,00	22.700.000,00	0,00	365.700.000,00	365.699.003,00	365.699.003,00	274.692.309,00	220.099.026,00	30.740.065,00	250.839.091,00	997,00	
21103	Contribuciones Nómina Sector Privado	1.177.352.974,00	0,00	6.100.000,00	56.100.000,00	1.127.352.974,00	853.688.832,00	853.688.832,00	552.996.032,00	512.050.032,00	19.682.200,00	531.732.232,00	273.664.142,00	
2110304	Caja de Compensación Familiar	291.543.027,00	0,00	0,00	6.100.000,00	285.443.027,00	234.711.800,00	234.711.800,00	205.874.500,00	164.928.500,00	19.682.200,00	184.610.700,00	50.731.227,00	
211030401	Caja de Compensación Familiar (Con Situación de Fondos)	291.543.027,00	0,00	0,00	6.100.000,00	285.443.027,00	234.711.800,00	234.711.800,00	205.874.500,00	164.928.500,00	19.682.200,00	184.610.700,00	50.731.227,00	
2110305	Salud	532.094.156,00	0,00	0,00	0,00	532.094.156,00	436.898.200,00	436.898.200,00	226.242.800,00	226.242.800,00	0,00	226.242.800,00	95.195.956,00	
211030501	Salud (Sin Situación de Fondos)	532.094.156,00	0,00	0,00	0,00	532.094.156,00	436.898.200,00	436.898.200,00	226.242.800,00	226.242.800,00	0,00	226.242.800,00	95.195.956,00	
2110306	Pensiones	100.653.718,00	0,00	0,00	0,00	100.653.718,00	48.692.300,00	48.692.300,00	48.692.300,00	48.692.300,00	0,00	48.692.300,00	51.961.418,00	
211030601	Pensiones (Sin Situación de Fondos)	100.653.718,00	0,00	0,00	0,00	100.653.718,00	48.692.300,00	48.692.300,00	48.692.300,00	48.692.300,00	0,00	48.692.300,00	51.961.418,00	
2110307	Accidentes y riesgos Profesionales	207.613.326,00	0,00	0,00	50.000.000,00	157.613.326,00	127.360.300,00	127.360.300,00	66.160.200,00	66.160.200,00	0,00	66.160.200,00	30.253.026,00	
211030701	Accidentes y riesgos Profesionales (Sin Situación de Fondos)	157.613.326,00	0,00	0,00	0,00	157.613.326,00	127.360.300,00	127.360.300,00	66.160.200,00	66.160.200,00	0,00	66.160.200,00	30.253.026,00	
211030702	Accidentes y riesgos Profesionales	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110308	Cesantías	45.448.747,00	0,00	6.100.000,00	0,00	51.548.747,00	6.026.232,00	6.026.232,00	6.026.232,00	6.026.232,00	0,00	6.026.232,00	45.522.515,00	
211030801	Cesantías (Sin Situación de Fondos)	45.448.747,00	0,00	0,00	0,00	45.448.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.448.747,00	
211030802	Cesantías (Con Situación de Fondos)	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	6.026.232,00	6.026.232,00	6.026.232,00	6.026.232,00	0,00	6.026.232,00	73.768,00	
21104	Contribuciones Nómina Sector Público	1.599.586.159,00	0,00	0,00	35.000.000,00	1.564.586.159,00	873.547.100,00	873.547.100,00	534.124.800,00	534.124.800,00	0,00	534.124.800,00	691.039.059,00	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 NOVIEMBRE DE 2014

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPROMETER
											TOTALES	TOTALES	
2110404	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	218.657.269,00	0,00	0,00	25.000.000,00	193.657.269,00	176.026.500,00	176.026.500,00	154.398.900,00	154.398.900,00	0,00	154.398.900,00	17.630.769,00
211040401	Familiar ICBF (Con Situación de Fondos)	218.657.269,00	0,00	0,00	25.000.000,00	193.657.269,00	176.026.500,00	176.026.500,00	154.398.900,00	154.398.900,00	0,00	154.398.900,00	17.630.769,00
2110405	Cesantías (Sin Situación de Fondos)	561.551.737,00	0,00	0,00	0,00	561.551.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.551.737,00
211040501	Fondos	561.551.737,00	0,00	0,00	0,00	561.551.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.551.737,00
2110406	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	145.771.503,00	0,00	0,00	10.000.000,00	135.771.503,00	117.358.100,00	117.358.100,00	102.938.800,00	102.938.800,00	0,00	102.938.800,00	18.413.403,00
211040601	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Con Situación de Fondos)	145.771.503,00	0,00	0,00	10.000.000,00	135.771.503,00	117.358.100,00	117.358.100,00	102.938.800,00	102.938.800,00	0,00	102.938.800,00	18.413.403,00
2110408	Pensiones	673.605.650,00	0,00	0,00	0,00	673.605.650,00	580.162.500,00	580.162.500,00	276.787.100,00	276.787.100,00	0,00	276.787.100,00	93.443.150,00
211040801	Pensiones (Sin Situación de Fondos)	673.605.650,00	0,00	0,00	0,00	673.605.650,00	580.162.500,00	580.162.500,00	276.787.100,00	276.787.100,00	0,00	276.787.100,00	93.443.150,00
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	3.350.000.000,00	0,00	2.330.000.000,00	7.552.515,54	5.672.447.484,46	5.672.447.484,46	5.672.447.484,46	5.672.030.904,46	5.575.388.394,46	0,00	5.575.388.394,46	0,00
212	GASTOS GENERALES	14.024.212.308,00	0,00	1.101.100.000,00	3.684.365.458,14	11.440.946.849,96	11.025.998.826,48	10.436.207.730,48	7.454.460.424,48	5.949.538.904,39	183.114.540,09	6.132.653.444,48	1.004.739.119,38
21201	Adquisición de Bienes	3.332.834.842,00	0,00	177.000.000,00	1.240.000.000,00	2.269.834.842,00	2.240.048.067,00	2.068.821.971,00	770.974.837,00	398.559.243,00	69.486.465,00	458.045.708,00	201.012.871,00
2120110	Compra de Equipo	1.695.834.842,00	0,00	25.000.000,00	740.000.000,00	980.834.842,00	977.765.005,00	898.588.005,00	89.521.188,00	59.999,00	0,00	59.999,00	82.246.837,00
2120111	Materiales y Suministros	1.580.000.000,00	0,00	152.000.000,00	500.000.000,00	1.232.000.000,00	1.231.383.062,00	1.139.333.966,00	666.349.689,00	388.499.244,00	69.486.465,00	457.985.709,00	92.666.034,00
2120112	Combustibles y Lubricantes	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00	15.103.960,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00
21202	Adquisición de Servicios	8.066.377.466,00	0,00	75.500.000,00	2.437.858.731,00	5.704.018.735,00	5.318.975.723,62	4.928.729.623,62	3.282.031.548,62	2.222.586.982,53	113.628.075,09	2.336.215.057,62	775.289.111,38
2120201	Mantenimiento	3.350.000.000,00	0,00	0,00	2.080.000.000,00	1.270.000.000,00	1.250.520.844,00	934.908.224,00	237.446.287,00	213.647.316,00	0,00	213.647.316,00	335.091.776,00
2120202	Servicios Públicos	2.135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.135.000.000,00	1.861.698.441,62	1.861.698.441,62	1.714.212.321,62	1.606.800.703,53	107.411.618,09	1.714.212.321,62	273.301.558,38
2120203	Otros Gastos Generales	262.155.381,00	0,00	8.000.000,00	37.500.000,00	232.655.381,00	238.807.600,00	188.807.600,00	69.465.247,00	47.567.346,00	0,00	47.567.346,00	43.847.781,00
2120204	Arrendamientos	280.000.000,00	0,00	0,00	218.000.000,00	62.000.000,00	41.823.000,00	32.863.000,00	6.264.000,00	0,00	0,00	0,00	29.137.000,00
2120205	Viáticos y Gastos de Viaje	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	38.064.454,00	38.064.454,00	15.461.428,00	9.244.971,00	6.216.457,00	15.461.428,00	6.935.546,00
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	125.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	62.000.000,00	57.284.080,00	51.345.600,00	42.941.820,00	38.463.740,00	0,00	38.463.740,00	10.654.400,00
2120207	Comunicaciones y Transporte	85.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	115.000.000,00	104.863.450,00	104.863.450,00	36.396.940,00	26.750.300,00	0,00	26.750.300,00	10.136.550,00
2120208	Seguros	315.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	290.000.000,00	275.607.606,00	275.607.606,00	275.607.606,00	275.607.606,00	0,00	275.607.606,00	14.392.394,00
2120209	Capacitación	26.000.000,00	0,00	0,00	14.358.731,00	11.641.269,00	7.649.600,00	7.649.600,00	6.314.600,00	4.505.000,00	0,00	4.505.000,00	3.991.669,00
2120210	Bienestar Social	473.222.085,00	0,00	0,00	0,00	473.222.085,00	472.656.648,00	462.921.648,00	877.921.299,00	0,00	0,00	0,00	10.300.437,00
2120211	Vigilancia	970.000.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	1.007.500.000,00	970.000.000,00	970.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
21203	IMPUESTOS Y MULTAS	125.000.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00	135.600.000,00	135.481.763,00	107.162.863,00	106.939.417,00	106.939.417,00	0,00	106.939.417,00	28.437.137,00
2120301	Impuestos y Multas	125.000.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00	135.600.000,00	135.481.763,00	107.162.863,00	106.939.417,00	106.939.417,00	0,00	106.939.417,00	28.437.137,00
21205	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	2.500.000.000,00	0,00	838.000.000,00	6.506.727,14	3.331.493.272,86	3.331.493.272,86	3.331.493.272,86	3.294.514.621,86	3.231.453.261,86	0,00	3.231.453.261,86	0,00
213	TRANSFERENCIAS	8.155.000.000,00	0,00	4.005.000,00	294.005.000,00	7.865.000.000,00	7.853.320.572,43	7.853.320.572,43	7.681.185.737,43	7.626.313.178,31	47.112.295,12	7.673.425.473,43	11.679.427,57
21301	Otras Transferencias	8.155.000.000,00	0,00	4.005.000,00	294.005.000,00	7.865.000.000,00	7.853.320.572,43	7.853.320.572,43	7.681.185.737,43	7.626.313.178,31	47.112.295,12	7.673.425.473,43	11.679.427,57
2130101	Sentencias y Conciliaciones	8.000.000.000,00	0,00	0,00	174.005.000,00	7.825.995.000,00	7.814.316.006,43	7.814.316.006,43	7.642.181.171,43	7.587.308.612,31	47.112.295,12	7.634.420.907,43	11.578.993,57
2130102	Transferencias al Sector Público - Departamentos	35.000.000,00	0,00	4.005.000,00	0,00	39.005.000,00	39.004.566,00	39.004.566,00	39.004.566,00	39.004.566,00	0,00	39.004.566,00	434,00
2130103	Cuotas Partes Pensionales	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	43.594.891.899,00	0,00	3.651.000.000,00	3.651.000.000,00	43.594.891.899,00	42.178.502.079,00	41.968.002.079,00	29.562.731.222,00	21.945.557.417,00	2.580.841.661,00	24.526.399.078,00	1.626.889.820,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 NOVIEMBRE DE 2014

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPROMETER
											TOTALES	TOTALES	
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	37.750.000.000,00	0,00	1.396.000.000,00	3.651.000.000,00	35.495.000.000,00	34.392.817.896,00	33.882.317.896,00	22.696.893.725,00	15.360.800.459,00	2.374.709.148,00	17.735.509.607,00	1.612.682.104,00
22101	Medicamentos	23.500.000.000,00	0,00	0,00	3.620.000.000,00	19.880.000.000,00	19.570.604.850,00	19.568.104.850,00	13.067.554.249,00	11.313.096.532,00	1.754.457.717,00	13.067.554.249,00	311.895.150,00
22102	Otros Insumos y Suministros Hospitalarios	14.250.000.000,00	0,00	1.365.000.000,00	31.000.000,00	15.584.000.000,00	14.822.213.046,00	14.314.213.046,00	9.629.339.476,00	4.047.703.927,00	620.251.431,00	4.667.955.358,00	1.269.786.954,00
22103	Alimentacion y Nutricion	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
22201	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	5.844.891.899,00	0,00	2.255.000.000,00	0,00	8.099.891.899,00	8.085.684.183,00	8.085.684.183,00	6.865.837.497,00	6.584.756.958,00	206.132.513,00	6.790.889.471,00	14.207.716,00
23	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310201	Intereses, Comisiones y Gastos	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	2.636.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	3.136.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.000.000,00
244	PROGRAMAS DE INVERSION	2.636.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	3.136.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.000.000,00
2440101	Proyecto (Construccion Infraestructura)	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
2440101	Construccion de Bodega para Archivo General Historico Hospital Departamental de Villaviciencio E.S.E.	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00
2440102	Digitalizacion del Archivo de Historias Clinicas y administrativos del Hospital Departamental de Villaviciencio	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2440103	Actualizacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y similares para el Hospital Departamental de Villaviciencio E.S.E.	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00
2440104	Mejoramiento del Acueducto del Hospital Departamental de Villaviciencio	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00
2440105	Implementacion de la Planta Propia de Oxigeno y Gases Medicinales	423.000.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000.000,00
2440106	Apoyo a Proyectos de Investigacion	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
2440107	Adquisicion de Ambulancia de Transporte Medicalizada (TAM) y Diagnostico Pensional del Hospital Departamental de	0,00	0,00	420.000.000,00	0,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00
2440108		0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
2440109	Hospital Departamental de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDAD FINAL	121.732.991.423,00	0,00	9.601.819.466,68	9.101.819.466,68	122.232.991.423,00	115.744.633.849,37	114.626.735.161,37	89.240.209.390,66	74.634.752.879,52	5.874.673.928,64	80.509.426.808,16	7.606.256.261,63
	TOTAL	121.732.991.423,00	0,00	9.601.819.466,68	9.101.819.466,68	122.232.991.423,00	115.744.633.849,37	114.626.735.161,37	89.240.209.390,66	74.634.752.879,52	5.874.673.928,64	80.509.426.808,16	7.606.256.261,63

7. Nombre Representante Legal: **JUAN CARLOS TRIANA PEREZ**
 Identificacion: 17.339.311 de Villaviciencio
 Cargo: **Gerente**
 Firma: 

8. Nombre Responsable area: **GABRIEL ARTURO ROJAS ARDILA**
 Identificacion: 17.328.096 de Villaviciencio
 Cargo: **Subgerente Financiero**
 Firma: 