


HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MARZO DE 2022

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS DEL MES			TOTAL	POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
1	Ingresos	169.803.746.765,31	0,00	0,00	0,00	169.803.746.765,31	93.219.797.851,21	23.968.975.890,47	117.188.773.741,68	62.314.886.672,52	14.294.479.631,86	76.609.366.304,38	93.194.380.460,93
1.0	Disponibilidad Inicial	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	38.464.817.587,48	0,00	38.464.817.587,48	38.464.817.587,48	0,00	38.464.817.587,48	23.464.817.587,48
1.0.01	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731.848,98	0,00	6.731.848,98	6.731.848,98	0,00	6.731.848,98	-6.731.848,98
1.0.02	Bancos	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	38.458.085.738,50	0,00	38.458.085.738,50	38.458.085.738,50	0,00	38.458.085.738,50	116.659.198.048,41
1.1	Ingresos Corrientes	154.803.746.765,31	0,00	0,00	0,00	154.803.746.765,31	54.754.980.263,73	23.968.975.890,47	78.723.956.154,20	23.850.069.085,04	14.294.479.631,86	38.144.548.716,90	116.659.198.048,41
1.1.02	Ingresos no tributarios	154.803.746.765,31	0,00	0,00	0,00	154.803.746.765,31	54.754.980.263,73	23.968.975.890,47	78.723.956.154,20	23.850.069.085,04	14.294.479.631,86	38.144.548.716,90	116.659.198.048,41
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	154.803.746.765,31	0,00	0,00	0,00	154.803.746.765,31	54.754.980.263,73	23.968.975.890,47	78.723.956.154,20	23.850.069.085,04	14.294.479.631,86	38.144.548.716,90	116.659.198.048,41
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	154.803.746.765,31	0,00	0,00	0,00	154.803.746.765,31	54.754.980.263,73	23.968.975.890,47	78.723.956.154,20	23.850.069.085,04	14.294.479.631,86	38.144.548.716,90	116.659.198.048,41
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	154.803.746.765,31	0,00	0,00	0,00	154.803.746.765,31	54.754.980.263,73	23.968.975.890,47	78.723.956.154,20	23.850.069.085,04	14.294.479.631,86	38.144.548.716,90	116.659.198.048,41
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	154.803.746.765,31	0,00	0,00	0,00	154.803.746.765,31	54.754.980.263,73	23.968.975.890,47	78.723.956.154,20	23.850.069.085,04	14.294.479.631,86	38.144.548.716,90	116.659.198.048,41
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	94.585.012.273,63	0,00	0,00	0,00	94.585.012.273,63	33.599.734.846,50	15.572.651.590,00	47.435.098.572,33	15.572.651.590,00	10.509.890.777,00	26.082.542.367,00	68.502.469.906,63
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	49.395.473.248,37	0,00	0,00	0,00	49.395.473.248,37	22.234.972.119,70	7.956.749.488,25	30.191.721.607,95	4.207.888.863,20	4.839.165.402,62	40.556.307.845,75	27.946.162.060,88
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Régimen Subsidiado - Cuenta por Cobrar	45.189.539.025,26	0,00	0,00	0,00	45.189.539.025,26	11.364.762.726,80	5.878.614.237,58	17.243.376.964,38	11.364.762.726,80	5.878.614.237,58	17.243.376.964,38	27.946.162.060,88
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02.01	Régimen Contributivo	31.220.612.950,55	0,00	0,00	0,00	31.220.612.950,55	13.010.327.511,75	6.316.784.500,79	19.327.112.012,54	5.445.417.171,81	7.042.300.530,81	24.178.312.419,74	41.556.137.846,88
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02.01.02	No Capitado	15.136.200.755,12	0,00	0,00	0,00	15.136.200.755,12	9.761.355.529,41	5.970.259.717,79	15.731.615.247,20	2.196.445.189,47	1.250.358.576,00	3.446.803.765,47	11.689.396.989,65
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02.01.02.02	Régimen Contributivo - Cuenta por Cobrar	16.084.412.195,43	0,00	0,00	0,00	16.084.412.195,43	3.248.971.982,34	346.524.783,00	3.595.496.765,34	3.248.971.982,34	346.524.783,00	3.595.496.765,34	12.488.915.430,09
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.848.917.850,16	0,00	0,00	0,00	1.848.917.850,16	357.871.421,00	234.743.359,00	592.614.780,00	110.266.438,00	169.399.934,90	279.666.372,90	1.569.251.477,26
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.082.993.459,90	0,00	0,00	0,00	1.082.993.459,90	286.013.843,00	76.058.772,00	362.072.615,00	38.408.860,00	10.715.347,90	49.124.207,90	1.033.869.252,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	0,00	765.924.390,26	71.857.578,00	158.684.587,00	230.542.165,00	71.857.578,00	158.684.587,00	230.542.165,00	535.382.225,26
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	5.321.598.481,23	0,00	0,00	0,00	5.321.598.481,23	1.084.039.468,00	461.249.962,00	1.545.289.430,00	464.225.756,00	395.653.613,34	859.879.369,34	4.461.719.111,89
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.023.825.310,45	0,00	0,00	0,00	3.023.825.310,45	796.315.847,00	306.184.714,00	1.102.500.561,00	176.502.135,00	240.588.365,34	417.090.500,34	2.606.734.810,11
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	2.297.773.170,78	0,00	0,00	0,00	2.297.773.170,78	287.723.621,00	155.065.248,00	442.788.869,00	287.723.621,00	155.065.248,00	442.788.869,00	1.854.984.301,78
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.316.816.204,46	0,00	0,00	0,00	1.316.816.204,46	248.962.908,00	60.895.265,00	309.858.173,00	177.389.228,00	27.801.226,00	205.190.454,00	1.111.625.750,46
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales	550.891.814,20	0,00	0,00	0,00	550.891.814,20	125.933.107,00	54.404.264,00	180.337.371,00	54.359.427,00	21.310.225,00	75.669.652,00	475.222.162,20
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales - Cuenta por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	0,00	765.924.390,26	123.029.801,00	6.491.001,00	129.520.802,00	123.029.801,00	6.491.001,00	129.520.802,00	636.403.588,26
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.217.143.238,26	0,00	0,00	0,00	1.217.143.238,26	493.131.633,00	493.131.633,00	493.131.633,00	0,00	8.676.988,00	8.676.988,00	1.208.466.250,26
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares	451.218.848,00	0,00	0,00	0,00	451.218.848,00	0,00	0,00	451.218.848,00	0,00	0,00	451.218.848,00	442.541.860,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Militares - Cuentas por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	0,00	765.924.390,26	765.924.390,26	0,00	765.924.390,26	0,00	0,00	765.924.390,26	0,00
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	9.895.775.579,15	0,00	0,00	0,00	9.895.775.579,15	2.356.030.781,25	874.514.460,25	3.230.545.241,50	295.669.643,00	1.148.237.728,00	1.443.907.371,00	8.451.868.208,15
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional	5.300.229.237,60	0,00	0,00	0,00	5.300.229.237,60	2.060.361.138,25	849.926.202,25	2.910.287.340,50	295.669.643,00	1.123.649.470,00	1.123.649.470,00	4.176.579.767,60
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	4.595.546.341,55	0,00	0,00	0,00	4.595.546.341,55	295.669.643,00	24.588.258,00	320.257.901,00	24.588.258,00	24.588.258,00	320.257.901,00	4.275.288.440,55
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	70.229.013,40	0,00	0,00	0,00	70.229.013,40	132.750.330,00	53.900.317,00	186.650.647,00	24.452.823,00	15.740.202,00	40.193.025,00	30.035.988,40
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	70.229.013,40	0,00	0,00	0,00	70.229.013,40	114.680.567,00	38.160.115,00	152.840.682,00	6.383.060,00	0,00	6.383.060,00	63.845.953,40
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.069.763,00	15.740.202,00	33.809.965,00	18.069.763,00	15.740.202,00	33.809.965,00	-33.809.965,00
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Publicas - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.11	Poblacion Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	4.595.546.341,55	0,00	0,00	0,00	4.595.546.341,55	0,00	0,00	4.595.546.341,55	0,00	0,00	4.595.546.341,55	4.595.546.341,55
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	711.686.640,00	0,00	0,00	0,00	711.686.640,00	86.413.100,00	52.281.607,00	138.694.707,00	27.985.800,00	14.834.100,00	42.819.900,00	668.866.740,00
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan Complementario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.15	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	1.765.924.390,25	0,00	0,00	0,00	1.765.924.390,25	1.986.234.963,00	987.714.396,00	2.973.949.359,00	384.516.313,00	9.229.016,62	393.745.329,62	1.372.179.060,63
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.601.718.650,00	978.960.856,00	2.580.679.506,00	0,00	475.476,62	475.476,62	999.524.523,38
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado - Cuentas por Cobrar	765.924.390,25	0,00	0,00	0,00	765.924.390,25	384.516.313,00	8.753.540,00	393.269.853,00	384.516.313,00	8.753.540,00	393.269.853,00	372.654.537,25
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad	322.484.554,28	0,00	0,00	0,00	322.484.554,28	599.617.982,50	208.755.006,60	808.372.989,10	297.746.202,50	58.915.721,00	356.661.923,50	-34.177.369,22
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad	322.484.554,28	0,00	0,00	0,00	322.484.554,28	301.871.780,00	173.405.574,00	475.277.354,00	0,00	23.566.288,40	23.566.288,40	298.918.265,88

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL				REDUCCION	RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS		
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	297.746.202,50	35.349.432,60	333.095.635,10	297.746.202,50	35.349.432,60	333.095.635,10	-333.095.635,10
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	357.219.239,09	0,00	0,00	0,00	161.821.309,00	103.832.839,00	265.654.148,00	64.942.573,00	40.488.198,00	105.430.771,00	251.788.468,09
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	357.219.239,09	0,00	0,00	0,00	112.044.157,00	76.344.796,00	188.388.953,00	15.165.421,00	13.000.155,00	28.165.576,00	329.053.663,09
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	49.777.152,00	27.488.043,00	77.265.195,00	49.777.152,00	27.488.043,00	77.265.195,00	-77.265.195,00
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	1.574.780.009,30	0,00	0,00	0,00	634.705.187,50	283.769.138,00	918.474.325,50	488.335.091,50	296.689.087,00	785.024.178,50	789.755.830,80
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud - Cuentas por Cobrar	808.855.619,04	0,00	0,00	0,00	213.300.763,00	86.611.269,00	299.912.032,00	66.930.667,00	99.531.218,00	166.461.885,00	642.393.734,04
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud - Cuentas por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	0,00	421.404.424,50	197.157.869,00	618.562.293,50	421.404.424,50	197.157.869,00	618.562.293,50	147.362.096,76
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	496.470.455,23	2.039.681,00	498.510.136,23	496.470.455,23	2.039.681,00	498.510.136,23	-498.510.136,23
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0,00	0,00	0,00	0,00	496.470.455,23	2.039.681,00	498.510.136,23	496.470.455,23	2.039.681,00	498.510.136,23	-498.510.136,23
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		169.803.746.765,31	0,00	0,00	0,00	93.219.797.851,21	23.968.975.890,47	117.188.773.741,68	62.314.886.872,52	14.294.479.631,86	76.609.366.304,38	93.194.380.460,93

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES
Identificación: 1.116.545.066
Cargo: Gerente
Firma: 

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO
Identificación: 1.122.132.285
Cargo: Subgerente Financiera
Firma: 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 MARZO DE 2022

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPICIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES		TOTALES	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.341.241.986,66	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.441.241.986,66	1.424.980.081,44	1.071.122.880,44	87.497.330,82	0,00	87.497.330,82	87.497.330,82	370.119.106,22	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	53.415.961.773,58	0,00	0,00	60.000.000,00	360.000.000,00	53.115.961.773,58	52.560.285.242,72	46.575.011.171,01	13.733.849.729,50	8.754.387.155,00	3.723.826.352,00	12.478.213.507,00	6.540.950.602,57	
2.1.2.02.02.006	servicios de alojamiento, comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	37.001.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.001.740,00	34.714.944,44	34.714.944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.795,56	
2.1.2.02.02.007	servicios de suministro de conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	194.872.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194.872.332,38	111.634.935,00	111.634.935,00	65.822.690,00	0,00	8.600.600,00	8.600.600,00	83.237.397,38	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40.415.722.251,33	0,00	0,00	60.000.000,00	200.000.000,00	40.275.722.251,33	40.004.879.020,66	36.470.553.218,66	6.759.131.895,09	2.088.486.446,85	3.574.207.991,24	5.662.694.438,09	3.805.169.032,67	
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Cuentas por Pagar	6.718.241.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718.241.917,50	6.718.241.917,50	4.347.086.721,89	4.345.671.721,89	4.228.309.229,89	106.522.626,00	4.334.831.855,89	2.371.155.195,61	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.181.543.973,55	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	3.021.543.973,55	2.944.610.278,00	2.901.552.509,00	60.937.461,00	32.966.654,00	27.940.807,00	60.937.461,00	119.991.464,55	
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Cuentas por Pagar	2.445.044.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.044.456,62	2.445.044.456,62	2.408.309.152,02	2.408.309.152,02	2.404.594.824,26	3.714.327,76	2.408.309.152,02	36.735.304,60	
2.1.2.02.02.010	Viajes de los funcionarios en comisión	1.308.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.371,40	228.280,50	228.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.090,90	
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	422.226.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	422.226.730,80	300.931.410,00	300.931.410,00	93.978.809,50	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	121.295.321,30	
2.1.3	Transferencias corrientes	684.885.573,40	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	884.885.573,40	787.255.286,00	491.107.733,00	392.213.815,00	392.213.815,00	0,00	392.213.815,00	393.777.840,40	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	684.885.573,40	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	884.885.573,40	787.255.286,00	491.107.733,00	392.213.815,00	392.213.815,00	0,00	392.213.815,00	393.777.840,40	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	684.885.573,40	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	884.885.573,40	787.255.286,00	491.107.733,00	392.213.815,00	392.213.815,00	0,00	392.213.815,00	393.777.840,40	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	684.885.573,40	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	884.885.573,40	787.255.286,00	491.107.733,00	392.213.815,00	392.213.815,00	0,00	392.213.815,00	393.777.840,40	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	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	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	240.734.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	240.734.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.734.661,30	
2.1.8.01	Impuestos	142.419.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142.419.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.419.387,60	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	142.419.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142.419.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.419.387,60	
2.1.8.04	Contribuciones	98.315.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98.315.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.315.273,70	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	98.315.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98.315.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.315.273,70	
2.4	Gastos de operación comercial	99.746.988.630,11	0,00	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00	99.746.988.630,11	75.711.867.508,58	70.178.789.909,96	19.234.190.045,25	8.437.058.586,00	7.334.547.209,56	15.771.605.795,56	29.568.198.720,15	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	99.746.988.630,11	0,00	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00	99.746.988.630,11	75.711.867.508,58	70.178.789.909,96	19.234.190.045,25	8.437.058.586,00	7.334.547.209,56	15.771.605.795,56	29.568.198.720,15	
2.4.5.01	Materiales y suministros	53.199.379.222,58	0,00	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00	53.199.379.222,58	51.808.302.276,58	46.412.699.677,96	8.364.585.465,25	4.763.610.724,00	2.752.533.953,25	7.516.144.677,25	6.786.679.544,62	
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	3.307.073.809,20	0,00	0,00	950.000.000,00	0,00	4.257.073.809,20	1.184.420.976,00	1.184.420.976,00	262.357.141,00	0,00	262.357.141,00	262.357.141,00	3.072.652.833,20	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	43.494.966.244,80	0,00	0,00	0,00	42.544.966.244,80	42.544.966.244,80	44.226.542.132,00	38.866.542.132,00	2.340.491.754,29	0,00	892.050.966,29	892.050.966,29	3.678.424.112,80	
2.4.5.01.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Cuentas por Pagar	6.397.339.168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397.339.168,58	6.397.339.168,58	6.361.736.569,96	6.361.736.569,96	4.763.610.724,00	1.598.125.845,96	6.361.736.569,96	35.602.598,62	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	46.547.609.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46.547.609.407,53	23.903.565.232,00	23.766.090.232,00	10.269.604.580,00	3.673.447.862,00	4.582.013.256,31	8.255.461.118,31	22.781.519.175,53	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.547.609.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46.547.609.407,53	23.903.565.232,00	23.766.090.232,00	10.269.604.580,00	3.673.447.862,00	4.582.013.256,31	8.255.461.118,31	22.781.519.175,53	
TOTAL		169.803.746.765,31	0,00	0,00	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	169.803.746.765,31	132.874.889.651,74	120.685.554.301,41	35.817.253.527,57	19.118.656.829,00	11.963.768.780,38	31.082.365.609,38	49.118.212.463,90	

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES
 Identificación: 1.119.545.066
 Cargo: Gerente

Maryury Diaz Cespedes

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO
 Identificación: 1.122.132.285
 Cargo: Subgerente Financiera
 Firma: 