

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

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL		REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL			ADICION	MESES ANTERIORES	DEL MES	MESES ANTERIORES		
1.0	1.0	Ingresos	0,00	193.268.564.352,79	24.176.452.628,52	165.840.144.114,68	89.316.401.467,81	15.326.233.545,54	104.642.635.013,35	88.625.929.339,44
1.01	1.01	Disponibilidad Inicial	0,00	38.464.817.587,48	0,00	38.464.817.587,48	38.464.817.587,48	0,00	38.464.817.587,48	0,00
1.02	1.02	Caja	0,00	6.731.849,98	0,00	6.731.849,98	6.731.849,98	0,00	6.731.849,98	0,00
1.02	1.02	Bancos	0,00	23.458.085.737,50	0,00	23.458.085.737,50	23.458.085.737,50	0,00	23.458.085.737,50	-1,00
1.1	1.1	Ingresos Corrientes	0,00	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	88.625.929.339,44
1.1.02	1.1.02	Ingresos no tributarios	0,00	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	88.625.929.339,44
1.1.02.05	1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	0,00	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	88.625.929.339,44
1.1.02.05.001	1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	0,00	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	88.625.929.339,44
1.1.02.05.001.09	1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0,00	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	88.625.929.339,44
1.1.02.05.001.09.02	1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	0,00	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	154.803.746.765,31	0,00	154.803.746.765,31	88.625.929.339,44
1.1.02.05.001.09.02.01	1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	0,00	94.585.012.273,63	0,00	94.585.012.273,63	94.585.012.273,63	0,00	94.585.012.273,63	49.169.039.524,23
1.1.02.05.001.09.02.01.02	1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	0,00	49.395.473.248,37	0,00	49.395.473.248,37	49.395.473.248,37	0,00	49.395.473.248,37	29.514.672.747,71
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Régimen Subsidiado - Cuenta por Cobrar	0,00	45.189.539.025,26	0,00	45.189.539.025,26	45.189.539.025,26	0,00	45.189.539.025,26	19.654.366.776,52
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.01	1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.01	Régimen Contributivo	0,00	31.220.612.950,55	0,00	31.220.612.950,55	31.220.612.950,55	0,00	31.220.612.950,55	18.797.196.626,74
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.01.01	1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.01.01	No Capitado	0,00	15.136.200.755,12	0,00	15.136.200.755,12	15.136.200.755,12	0,00	15.136.200.755,12	9.379.274.769,06
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.01.01.01	1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.01.01.01	Régimen Contributivo - Cuenta por Cobrar	0,00	16.084.412.195,43	0,00	16.084.412.195,43	16.084.412.195,43	0,00	16.084.412.195,43	9.417.921.857,68
1.1.02.05.001.09.02.01.02.04	1.1.02.05.001.09.02.01.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	0,00	1.848.917.850,16	0,00	1.848.917.850,16	1.848.917.850,16	0,00	1.848.917.850,16	1.537.682.147,26
1.1.02.05.001.09.02.04.01	1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	0,00	1.848.917.850,16	0,00	1.848.917.850,16	1.848.917.850,16	0,00	1.848.917.850,16	1.537.682.147,26
1.1.02.05.001.09.02.04.01.01	1.1.02.05.001.09.02.04.01.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito - Cuentas por Cobrar	0,00	1.082.993.459,90	0,00	1.082.993.459,90	1.082.993.459,90	0,00	1.082.993.459,90	1.002.299.922,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01.01.02	1.1.02.05.001.09.02.04.01.01.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito	0,00	75.924.390,26	0,00	75.924.390,26	75.924.390,26	0,00	75.924.390,26	535.362.225,26
1.1.02.05.001.09.02.05	1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito	0,00	5.321.598.481,23	0,00	5.321.598.481,23	5.321.598.481,23	0,00	5.321.598.481,23	3.949.787.912,18
1.1.02.05.001.09.02.05.01	1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito - Cuentas por Cobrar	0,00	3.023.825.310,45	0,00	3.023.825.310,45	3.023.825.310,45	0,00	3.023.825.310,45	2.129.516.123,40
1.1.02.05.001.09.02.05.02	1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito - Cuentas por Cobrar	0,00	2.297.773.170,78	0,00	2.297.773.170,78	2.297.773.170,78	0,00	2.297.773.170,78	1.820.271.788,78
1.1.02.05.001.09.02.06	1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	0,00	1.316.816.204,46	0,00	1.316.816.204,46	1.316.816.204,46	0,00	1.316.816.204,46	972.945.804,46
1.1.02.05.001.09.02.06.01	1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales	0,00	550.891.814,20	0,00	550.891.814,20	550.891.814,20	0,00	550.891.814,20	336.542.216,20
1.1.02.05.001.09.02.06.02	1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales - Cuenta por Cobrar	0,00	765.924.390,26	0,00	765.924.390,26	765.924.390,26	0,00	765.924.390,26	636.403.588,26
1.1.02.05.001.09.02.07	1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	0,00	1.217.143.238,26	0,00	1.217.143.238,26	1.217.143.238,26	0,00	1.217.143.238,26	1.092.704.560,26
1.1.02.05.001.09.02.07.01	1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares	0,00	451.218.848,00	0,00	451.218.848,00	451.218.848,00	0,00	451.218.848,00	326.780.170,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Militares - Cuentas por Cobrar	0,00	765.924.390,26	0,00	765.924.390,26	765.924.390,26	0,00	765.924.390,26	765.924.390,26
1.1.02.05.001.09.02.08	1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0,00	9.895.775.579,15	0,00	9.895.775.579,15	9.895.775.579,15	0,00	9.895.775.579,15	6.881.658.741,15
1.1.02.05.001.09.02.08.01	1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional	0,00	5.300.229.237,60	0,00	5.300.229.237,60	5.300.229.237,60	0,00	5.300.229.237,60	2.606.370.300,60
1.1.02.05.001.09.02.08.02	1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	0,00	4.595.546.341,55	0,00	4.595.546.341,55	4.595.546.341,55	0,00	4.595.546.341,55	4.275.288.440,55
1.1.02.05.001.09.02.09	1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0,00	70.229.013,40	0,00	70.229.013,40	70.229.013,40	0,00	70.229.013,40	-5.119.844,60
1.1.02.05.001.09.02.09.01	1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas	0,00	70.229.013,40	0,00	70.229.013,40	70.229.013,40	0,00	70.229.013,40	57.300.193,40
1.1.02.05.001.09.02.09.02	1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.420.038,00
1.1.02.05.001.09.02.10	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
1.1.02.05.001.09.02.10.01	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
1.1.02.05.001.09.02.10.02	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
1.1.02.05.001.09.02.11	1.1.02.05.001.09.02.11	Poblacion Especial	0,00	4.595.546.341,55	0,00	4.595.546.341,55	4.595.546.341,55	0,00	4.595.546.341,55	4.595.546.341,55
1.1.02.05.001.09.02.12	1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0,00	711.696.640,00	0,00	711.696.640,00	711.696.640,00	0,00	711.696.640,00	645.207.080,17
1.1.02.05.001.09.02.13	1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.14	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
1.1.02.05.001.09.02.15	1.1.02.05.001.09.02.15	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	0,00	1.765.924.390,25	0,00	1.765.924.390,25	1.765.924.390,25	0,00	1.765.924.390,25	1.286.049.539,63
1.1.02.05.001.09.02.15.01	1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	999.524.523,38
1.1.02.05.001.09.02.15.02	1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado - Cuentas por Cobrar	0,00	765.924.390,25	0,00	765.924.390,25	765.924.390,25	0,00	765.924.390,25	286.525.016,25
1.1.02.05.001.09.02.16	1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad	0,00	322.484.554,28	0,00	322.484.554,28	322.484.554,28	0,00	322.484.554,28	-265.326.246,22
1.1.02.05.001.09.02.16.01	1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad	0,00	322.484.554,28	0,00	322.484.554,28	322.484.554,28	0,00	322.484.554,28	102.441.720,43

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS		
		INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
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	367.767.966,65	367.767.966,65	367.767.966,65	367.767.966,65	0,00	367.767.966,65	-367.767.966,65
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	357.219.239,09	0,00	0,00	357.219.239,09	337.084.784,00	398.692.829,00	144.595.995,00	86.456.665,00	86.456.665,00	231.052.860,00	126.166.579,09
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	244.276.924,00	305.884.969,00	51.788.135,00	86.456.665,00	86.456.665,00	138.244.800,00	218.974.439,09
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud	1.574.780.009,30	0,00	0,00	1.574.780.009,30	1.222.906.182,50	1.479.113.826,50	983.426.750,53	239.682.938,00	239.682.938,00	1.223.109.888,53	351.670.320,77
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud	808.855.619,04	0,00	0,00	808.855.619,04	436.945.078,00	522.888.289,00	197.465.646,03	69.418.505,00	69.418.505,00	266.884.151,03	541.971.488,01
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Cuentas por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	765.924.390,26	785.961.104,50	956.225.537,50	785.961.104,50	170.264.433,00	170.264.433,00	956.225.537,50	-190.301.147,24
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	505.186.885,23	509.279.747,23	505.186.885,23	4.092.862,00	4.092.862,00	509.279.747,23	-509.279.747,23
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	505.186.885,23	509.279.747,23	505.186.885,23	4.092.862,00	4.092.862,00	509.279.747,23	-509.279.747,23
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 públicas 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	23.464.817.587,48	0,00	193.268.564.352,79	141.663.691.486,16	24.176.452.628,52	165.840.144.114,68	89.316.401.467,81	15.326.233.545,54	104.642.635.013,35	88.625.929.339,44

7. Nombre Representante Legal: **MARYURY DIAZ CESPEDES**

Identificación: 1.122.132.285

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
 MAYO DE 2022

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES	TOTALES	SALDO POR COMPROMETER
2.1.1.01.01.001.01	Gastos Funcionamiento	169.803.746,765,31	23.464.817,587,48	0,00	3.910.278.000,00	3.910.278.000,00	193.268.564.352,79	145.562.719.755,27	138.318.004.187,56	62.700.562.772,77	43.724.555.714,81	13.374.067.653,54	57.098.623.368,35	54.950.560.165,23
2.1.1.01.01.001.01	Gastos de personal permanente	70.056.758.135,20	18.127.248.282,42	0,00	360.278.000,00	360.278.000,00	88.184.006.417,62	62.948.117.953,63	59.482.632.972,60	27.710.136.137,55	20.596.777.735,84	5.122.611.323,37	25.719.389.059,21	28.701.373.445,02
2.1.1.01.01.001.01	Planta de personal permanente	12.820.934.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820.934.140,26	3.992.077.264,00	3.992.077.264,00	3.992.077.264,00	3.129.649.338,00	862.427.926,00	3.992.077.264,00	8.828.856.876,26
2.1.1.01.01.001.01	Factores constitutivos de salario	12.820.934.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820.934.140,26	3.992.077.264,00	3.992.077.264,00	3.992.077.264,00	3.129.649.338,00	862.427.926,00	3.992.077.264,00	8.828.856.876,26
2.1.1.01.01.001.01	Factores salariales comunes	7.404.161.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404.161.752,78	2.714.959.456,00	2.714.959.456,00	2.714.959.456,00	1.854.696.942,00	862.427.926,00	2.714.959.456,00	4.665.202.296,78
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	5.746.587.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746.587.034,03	2.315.866.983,00	2.315.866.983,00	2.315.866.983,00	1.854.696.942,00	461.170.041,00	2.315.866.983,00	3.430.720.051,03
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	727.150.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	727.150.433,15	236.279.099,00	236.279.099,00	236.279.099,00	169.403.838,00	66.875.261,00	236.279.099,00	490.871.334,15
2.1.1.01.01.001.02	Subsidio de alimentación	97.253.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97.253.320,96	40.267.220,00	40.267.220,00	40.267.220,00	32.963.943,00	7.903.277,00	40.267.220,00	56.986.100,96
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	96.309.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96.309.800,83	40.190.408,00	40.190.408,00	40.190.408,00	32.188.435,00	8.001.973,00	40.190.408,00	56.119.392,83
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	550.555.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	550.555.104,48	7.832.855,00	7.832.855,00	7.832.855,00	4.549.347,00	3.283.508,00	7.832.855,00	542.722.249,48
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	186.306.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	186.306.059,33	74.522.891,00	74.522.891,00	74.522.891,00	54.161.655,00	20.361.236,00	74.522.891,00	111.783.168,33
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.226.387.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.387.173,59	262.379.936,00	262.379.936,00	262.379.936,00	193.049.089,00	69.330.847,00	262.379.936,00	964.007.237,59
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	653.794.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	653.794.712,92	3.943.500,00	3.943.500,00	3.943.500,00	1.880.980,00	2.062.520,00	3.943.500,00	649.851.212,92
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	195.742.757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	195.742.757,39	119.243.367,00	119.243.367,00	119.243.367,00	79.337.257,00	39.906.110,00	119.243.367,00	76.499.390,39
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	376.849.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	376.849.703,28	139.193.069,00	139.193.069,00	139.193.069,00	111.830.852,00	27.362.217,00	139.193.069,00	237.656.634,28
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.155.087.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.087.447,88	944.280.587,00	944.280.587,00	944.280.587,00	736.798.034,00	207.482.553,00	944.280.587,00	2.210.806.860,88
2.1.1.01.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	859.037.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	859.037.426,67	338.039.200,00	338.039.200,00	338.039.200,00	265.366.900,00	72.672.300,00	338.039.200,00	520.998.226,67
2.1.1.01.02.02	Aportes a la seguridad social en salud	599.927.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	599.927.493,33	236.246.500,00	236.246.500,00	236.246.500,00	187.025.300,00	49.221.200,00	236.246.500,00	363.880.983,33
2.1.1.01.02.03	Aportes a cesantías	808.805.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	808.805.149,21	13.836.887,00	13.836.887,00	13.836.887,00	4.950.734,00	8.886.153,00	13.836.887,00	794.968.262,21
2.1.1.01.02.04	Aportes a cajas de compensación familiar	297.480.802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	297.480.802,67	119.692.500,00	119.692.500,00	119.692.500,00	94.190.300,00	25.502.200,00	119.692.500,00	177.788.302,67
2.1.1.01.02.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	217.922.714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	217.922.714,67	86.827.700,00	86.827.700,00	86.827.700,00	67.510.000,00	19.317.700,00	86.827.700,00	131.095.014,67
2.1.1.01.02.06	Aportes al ICBF	223.121.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	223.121.237,33	89.777.100,00	89.777.100,00	89.777.100,00	70.648.300,00	19.128.800,00	89.777.100,00	133.344.137,33
2.1.1.01.02.07	Aportes al SENA	148.792.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.792.624,00	59.860.700,00	59.860.700,00	59.860.700,00	47.106.500,00	12.754.200,00	59.860.700,00	88.931.924,00
2.1.1.01.03.001.01	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.035.297.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.297.766,01	70.457.285,00	70.457.285,00	70.457.285,00	52.438.055,00	18.019.230,00	70.457.285,00	964.840.481,01
2.1.1.01.03.001.02	Prestaciones sociales	1.035.297.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.297.766,01	70.457.285,00	70.457.285,00	70.457.285,00	52.438.055,00	18.019.230,00	70.457.285,00	964.840.481,01
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	94.128.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94.128.356,16	58.810.213,00	58.810.213,00	58.810.213,00	44.773.728,00	14.036.485,00	58.810.213,00	35.318.143,16
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18.613.687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613.687,63	11.647.072,00	11.647.072,00	11.647.072,00	7.664.327,00	3.982.745,00	11.647.072,00	6.966.615,63
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	922.555.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	922.555.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.555.722,22
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	56.310.203.760,24	17.655.248.282,42	0,00	160.000.000,00	360.000.000,00	73.765.452.042,66	57.686.698.974,63	54.679.467.328,60	23.005.864.411,55	17.019.914.582,84	4.093.795.141,37	21.113.709.724,21	19.085.984.714,06
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	20.988.926,00	20.988.926,00	20.988.926,00	0,00	0,00	20.988.926,00	2.479.011.074,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	20.988.926,00	20.988.926,00	20.988.926,00	0,00	0,00	20.988.926,00	2.479.011.074,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	20.988.926,00	20.988.926,00	20.988.926,00	0,00	0,00	20.988.926,00	2.179.011.074,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	20.988.926,00	20.988.926,00	20.988.926,00	0,00	0,00	20.988.926,00	2.179.011.074,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	20.988.926,00	20.988.926,00	20.988.926,00	0,00	0,00	20.988.926,00	2.179.011.074,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	850.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000.000,00	20.988.926,00	20.988.926,00	20.988.926,00	0,00	0,00	20.988.926,00	1.829.011.074,00
2.1.2.01.01.004.01.01.05	Somieres, colchones con muebles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.05	Adquisiciones diferentes de activos	54.810.203.760,24	16.655.248.282,42	0,00	160.000.000,00	360.000.000,00	71.265.452.042,66	57.665.710.048,63	54.658.478.402,60	23.005.864.411,55	17.019.914.582,84	4.093.795.141,37	21.113.709.724,21	16.606.973.640,06
2.1.2.02	Materiales y suministros	1.394.241.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.241.986,66	1.464.366.281,44	1.464.365.606,44	394.961.133,64	195.188.414,32	199.772.719,32	394.961.133,64	29.876.380,22
2.1.2.02.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	39.376.200,00	39.376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623.800,00

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

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	
2.1.2.02.01.003	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	1.424.989.406,44	394.961.133,64	195.188.414,32	199.772.719,32	394.961.133,64	16.252.580,22
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	53.415.961.773,58	16.655.248.282,42	0,00	60.000.000,00	360.000.000,00	69.771.210.056,00	56.201.343.767,19	53.194.112.796,16	22.610.903.277,91	16.824.726.168,52	3.894.022.422,05	20.718.748.590,57	16.577.097.259,84
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de 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	34.837.944,44	34.837.944,44	1.428.900,00	0,00	1.428.900,00	1.428.900,00	2.163.795,56
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	194.872.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194.872.332,38	191.676.715,00	191.676.715,00	103.034.334,45	77.232.535,00	17.201.199,95	94.433.734,95	3.195.617,38
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40.415.722.251,33	15.984.126.852,73	0,00	60.000.000,00	200.000.000,00	56.269.849.104,06	43.557.253.150,97	43.014.675.530,65	14.892.223.872,05	9.401.702.717,11	3.606.967.067,10	13.008.669.784,21	13.255.173.573,41
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	4.334.831.855,89	4.334.831.855,89	4.334.831.855,89	0,00	4.334.831.855,89	2.383.410.061,61
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.181.543.973,55	500.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	3.521.543.973,55	2.944.610.278,00	2.901.552.509,00	7.18.619.722,00	485.311.238,00	233.308.484,00	7.18.619.722,00	619.991.464,55
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Cuentas por Pagar	2.445.044.456,62	161.121.429,69	0,00	0,00	0,00	2.606.165.886,31	2.445.044.456,62	2.408.309.152,02	2.408.309.152,02	2.408.309.152,02	0,00	2.408.309.152,02	197.856.734,29
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	1.308.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.371,40	559.218,50	559.218,50	181.507,00	0,00	181.507,00	181.507,00	749.152,90
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	422.226.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	422.226.730,80	309.120.086,16	307.669.870,66	152.273.934,50	117.338.670,50	34.935.264,00	152.273.934,50	114.556.860,14
2.1.3	Transferencias corrientes	684.885.573,40	402.000.000,00	0,00	200.000.000,00	278.000,00	1.286.607.573,40	958.396.578,00	500.143.243,00	401.249.325,00	392.213.815,00	9.035.510,00	401.249.325,00	786.464.330,40
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	684.885.573,40	402.000.000,00	0,00	200.000.000,00	278.000,00	1.286.607.573,40	958.396.578,00	500.143.243,00	401.249.325,00	392.213.815,00	9.035.510,00	401.249.325,00	786.464.330,40
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	684.885.573,40	402.000.000,00	0,00	200.000.000,00	278.000,00	1.286.607.573,40	958.396.578,00	500.143.243,00	401.249.325,00	392.213.815,00	9.035.510,00	401.249.325,00	786.464.330,40
2.1.3.13.01.001	Sentencias	684.885.573,40	402.000.000,00	0,00	200.000.000,00	278.000,00	1.286.607.573,40	958.396.578,00	500.143.243,00	401.249.325,00	392.213.815,00	9.035.510,00	401.249.325,00	786.464.330,40
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	70.000.000,00	0,00	278.000,00	0,00	311.012.661,30	310.945.137,00	310.945.137,00	157.352.746,00	55.000.000,00	157.352.746,00	212.352.746,00	67.524,30
2.1.8.01	Impuestos	142.419.387,60	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	157.419.387,60	157.352.746,00	157.352.746,00	157.352.746,00	0,00	157.352.746,00	157.352.746,00	66.641,60
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	142.419.387,60	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	157.419.387,60	157.352.746,00	157.352.746,00	157.352.746,00	0,00	157.352.746,00	157.352.746,00	66.641,60
2.1.8.04	Contribuciones	98.315.273,70	55.000.000,00	0,00	278.000,00	0,00	153.593.273,70	153.592.391,00	153.592.391,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	882,70
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	98.315.273,70	55.000.000,00	0,00	278.000,00	0,00	98.592.391,00	98.592.391,00	98.592.391,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	882,70
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
2.4	Gastos de operación comercial	99.746.988.630,11	5.337.569.305,06	0,00	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	105.084.557.935,17	82.614.601.799,64	78.835.371.214,96	34.990.426.635,22	23.127.777.978,97	8.251.456.330,17	31.379.234.309,14	26.249.186.720,21
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	99.746.988.630,11	5.337.569.305,06	0,00	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	105.084.557.935,17	82.614.601.799,64	78.835.371.214,96	34.990.426.635,22	23.127.777.978,97	8.251.456.330,17	31.379.234.309,14	26.249.186.720,21
2.4.5.01	Materiales y suministros	53.199.379.222,58	2.809.569.305,06	0,00	3.550.000.000,00	950.000.000,00	58.608.948.527,64	57.587.327.447,64	54.295.571.862,96	16.249.122.664,22	11.473.660.787,16	1.840.972.709,21	13.314.633.496,37	4.313.376.664,68
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	3.826.595.428,00	1.651.125.876,00	924.250.667,00	580.761.627,00	29.779.900,00	610.541.527,00	2.605.947.933,20
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	43.494.866.244,80	1.500.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00	950.000.000,00	46.644.966.244,80	46.053.823.546,00	46.053.823.546,00	8.880.585.145,26	4.531.162.590,20	1.811.192.809,21	6.342.355.399,41	591.142.698,80
2.4.5.01.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Cuentas por Pagar	6.397.339.169,58	1.309.569.305,06	0,00	0,00	0,00	7.706.908.473,64	7.706.908.473,64	6.444.286.851,96	6.444.286.851,96	6.361.736.569,96	0,00	6.361.736.569,96	1.116.286.032,68
2.4.5.02	Adquisición de servicios	46.547.609.407,53	2.528.000.000,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00	46.475.609.407,53	25.027.274.352,00	24.539.799.352,00	18.741.303.971,00	11.654.117.191,81	6.410.483.620,96	18.064.600.812,77	21.935.810.055,53
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.547.609.407,53	2.528.000.000,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00	46.475.609.407,53	25.027.274.352,00	24.539.799.352,00	18.741.303.971,00	11.654.117.191,81	6.410.483.620,96	18.064.600.812,77	21.935.810.055,53
	TOTAL	169.803.746.765,31	23.464.817.587,48	0,00	3.910.278.000,00	3.910.278.000,00	193.268.564.352,79	145.562.719.753,27	138.318.004.187,56	62.700.562.772,77	43.724.555.714,81	13.374.067.653,54	57.098.623.368,35	54.950.560.165,23

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES
 Identificación: 1.162.545.066
 Cargo: Gerente

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