

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

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS			
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
1	Ingresos	169.803.746.765,31	30.442.063.513,48	277.245.926,00	199.968.564.352,79	211.271.967.325,90	19.846.008.010,66	231.117.975.336,56	133.052.937.775,45	19.233.131.979,54	152.286.069.754,99	47.682.494.597,80
1.0	Disponibilidad Inicial	15.000.000.000,00	23.464.817.587,48	0,00	38.464.817.587,48	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
1.0.01	Caja	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	0,00	6.731.848,98	0,00
1.0.02	Bancos	15.000.000.000,00	23.458.085.737,50	0,00	38.458.085.737,50	38.458.085.737,50	0,00	38.458.085.737,50	38.458.085.737,50	0,00	38.458.085.737,50	-1,00
1.1	Ingresos Corrientes	154.803.746.765,31	6.977.245.926,00	277.245.926,00	161.503.746.765,31	172.807.149.738,42	19.846.008.010,66	192.653.157.749,08	94.588.120.187,97	19.233.131.979,54	113.821.252.167,51	47.682.494.597,80
1.1.02	Ingresos no tributarios	154.803.746.765,31	6.700.000.000,00	277.245.926,00	161.226.500.839,31	172.529.903.812,42	19.846.008.010,66	192.375.911.823,08	94.310.874.261,97	19.233.131.979,54	113.544.006.241,51	47.682.494.597,80
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	154.803.746.765,31	6.700.000.000,00	277.245.926,00	161.226.500.839,31	172.529.903.812,42	19.846.008.010,66	192.375.911.823,08	94.310.874.261,97	19.233.131.979,54	113.544.006.241,51	47.682.494.597,80
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	154.803.746.765,31	6.700.000.000,00	277.245.926,00	161.226.500.839,31	172.529.903.812,42	19.846.008.010,66	192.375.911.823,08	94.310.874.261,97	19.233.131.979,54	113.544.006.241,51	47.682.494.597,80
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	154.803.746.765,31	6.700.000.000,00	277.245.926,00	161.226.500.839,31	172.529.903.812,42	19.846.008.010,66	192.375.911.823,08	94.310.874.261,97	19.233.131.979,54	113.544.006.241,51	47.682.494.597,80
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	154.803.746.765,31	6.700.000.000,00	277.245.926,00	161.226.500.839,31	172.529.903.812,42	19.846.008.010,66	192.375.911.823,08	94.310.874.261,97	19.233.131.979,54	113.544.006.241,51	47.682.494.597,80
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	94.585.012.273,63	3.500.000.000,00	277.245.926,00	97.807.766.347,63	103.704.161.161,21	11.348.172.180,40	115.052.333.341,61	61.336.083.242,80	5.692.973.871,90	67.029.057.114,70	30.778.709.232,93
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalado	49.395.473.248,37	3.500.000.000,00	277.245.926,00	52.618.227.322,37	74.733.909.449,92	9.941.665.255,08	84.675.575.375,24	32.365.831.531,51	4.286.467.616,82	36.652.299.148,33	15.965.928.174,04
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Régimen Subsidiado - Cuentas por Cobrar	45.189.539.025,26	0,00	0,00	45.189.539.025,26	28.970.251.711,29	1.406.506.255,08	30.376.57.966,37	28.970.251.711,29	1.406.506.255,08	30.376.57.966,37	14.812.171.058,89
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.01	Régimen Contributivo	31.220.612.950,55	1.700.000.000,00	0,00	32.920.612.950,55	40.547.582.037,81	5.527.522.955,86	46.073.104.993,67	20.809.855.050,95	10.643.416.663,72	30.742.271.714,67	2.178.341.235,88
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.01.01	No Capitalado	15.136.200.755,12	1.700.000.000,00	0,00	16.836.200.755,12	30.953.630.346,51	4.019.382.628,84	34.975.102.975,35	10.504.903.359,65	9.135.276.336,70	19.640.179.696,35	-2.803.978.941,23
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01.01.01.01	Régimen Contributivo - Cuentas por Cobrar	16.084.412.195,43	0,00	0,00	16.084.412.195,43	1.593.951.691,30	1.508.140.327,02	11.102.092.018,32	9.583.951.691,30	1.508.140.327,02	11.102.092.018,32	4.982.320.177,11
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.848.917.850,16	0,00	0,00	1.848.917.850,16	1.170.435.484,67	253.005.730,40	1.423.441.215,07	562.839.712,57	298.871.137,00	861.710.849,57	987.207.000,59
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.848.917.850,16	0,00	0,00	1.848.917.850,16	1.170.435.484,67	253.005.730,40	1.423.441.215,07	562.839.712,57	298.871.137,00	861.710.849,57	987.207.000,59
1.1.02.05.001.09.02.04.01.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	1.082.993.459,90	0,00	0,00	1.082.993.459,90	920.307.955,00	193.231.503,00	1.113.539.458,00	312.712.182,90	239.096.909,60	551.809.092,50	531.184.367,40
1.1.02.05.001.09.02.04.01.01.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	765.924.390,26	250.127.529,67	59.774.227,40	309.901.757,07	250.127.529,67	59.774.227,40	309.901.757,07	456.022.633,19
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	5.321.598.481,23	0,00	0,00	5.321.598.481,23	3.208.667.557,00	557.458.541,00	3.766.126.098,00	2.020.099.099,11	330.930.922,92	2.351.030.022,03	2.970.568.459,20
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	3.023.825.310,45	0,00	0,00	3.023.825.310,45	2.297.773.170,78	468.501.441,00	3.167.234.856,00	1.510.164.957,11	241.973.822,92	1.752.138.780,03	1.271.686.530,42
1.1.02.05.001.09.02.05.01.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	2.297.773.170,78	0,00	0,00	2.297.773.170,78	509.934.142,00	88.957.100,00	598.891.242,00	509.934.142,00	88.957.100,00	598.891.242,00	1.698.881.928,78
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.316.816.204,46	0,00	0,00	1.316.816.204,46	486.022.915,00	65.241.504,00	551.264.419,00	438.190.912,00	65.703.298,00	503.894.210,00	812.921.994,46
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales - Cuentas por Cobrar	550.891.814,20	0,00	0,00	550.891.814,20	354.846.375,00	63.851.204,00	418.697.579,00	307.014.372,00	64.312.998,00	371.327.370,00	179.564.444,20
1.1.02.05.001.09.02.06.01.01	Administradoras de Riesgos Laborales - Cuentas por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	765.924.390,26	1.176.540,00	1.390.300,00	132.566.840,00	131.176.540,00	1.390.300,00	132.566.840,00	633.357.550,26
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	1.217.143.238,26	0,00	0,00	1.217.143.238,26	1.286.094.522,00	206.317.432,00	1.492.411.954,00	155.819.429,00	38.135.660,00	193.955.089,00	1.023.188.149,26
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares - Cuentas por Cobrar	451.218.848,00	0,00	0,00	451.218.848,00	1.286.094.522,00	175.540.713,00	1.461.635.235,00	155.819.429,00	7.958.941,00	163.178.370,00	288.040.478,00
1.1.02.05.001.09.02.07.01.01	Fuerzas Militares - Cuentas por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	765.924.390,26	0,00	30.776.719,00	8.067.800.376,00	5.017.410.448,00	1.114.209.018,00	6.131.619.466,00	3.764.156.113,19
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	9.895.775.579,15	0,00	0,00	9.895.775.579,15	7.708.966.870,00	358.833.506,00	8.067.800.376,00	4.697.152.547,00	0,00	5.811.361.565,00	-511.132.327,40
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	5.300.229.237,60	0,00	0,00	5.300.229.237,60	7.388.708.969,00	358.833.506,00	8.067.800.376,00	320.257.901,00	0,00	320.257.901,00	4.275.288.440,55
1.1.02.05.001.09.02.08.01.01	IPS Privadas	4.595.546.341,55	0,00	0,00	4.595.546.341,55	320.257.901,00	0,00	320.257.901,00	89.547.965,00	19.731.646,00	109.279.611,00	-39.050.597,60
1.1.02.05.001.09.02.08.01.01.01	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	70.229.013,40	0,00	0,00	70.229.013,40	633.489.376,00	59.829.529,00	693.318.905,00	9.275.147,00	9.275.147,00	29.757.511,00	40.471.502,40
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	70.229.013,40	0,00	0,00	70.229.013,40	69.065.601,00	10.456.499,00	79.522.100,00	69.065.601,00	0,00	79.522.100,00	-79.522.100,00
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas - 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
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
1.1.02.05.001.09.02.10.01	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
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
1.1.02.05.001.09.02.11	Poblacion Especial	4.595.546.341,55	1.000.000.000,00	0,00	5.595.546.341,55	0,00	0,00	465.641.668,00	89.591.659,83	19.193.400,00	108.785.259,83	5.595.546.341,55
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	711.696.640,00	0,00	0,00	711.696.640,00	421.502.033,00	44.139.635,00	465.641.668,00	0,00	0,00	0,00	602.901.380,17
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	0,00	0,00	0,00
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
1.1.02.05.001.09.02.15	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	1.765.924.390,25	500.000.000,00	0,00	2.265.924.390,25	7.832.261.873,10	756.125.897,00	8.588.387.770,10	1.110.323.063,62	6.841.488,00	1.117.164.551,62	1.148.759.836,63
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	1.000.000.000,00	500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	6.722.414.286,10	749.547.509,00	7.471.961.795,10	475.476,62	263.100,00	738.576,62	1.499.261.423,38
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	765.924.390,25	1.109.847.587,00	6.578.388,00	1.116.425.975,00	1.109.847.587,00	6.578.388,00	1.116.425.975,00	-350.501.584,75
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	322.484.554,28	2.250.647.443,90	294.114.643,00	2.544.762.086,90	985.820.721,50	425.706.020,00	1.411.526.741,50	-1.089.042.187,22
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	322.484.554,28	1.484.869.556,25	230.258.740,00	1.715.128.296,25	220.042.833,85	361.850.117,00	581.892.950,85	-259.408.396,57

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	765.777.887,65	63.855.903,00	829.633.790,65	765.777.887,65	63.855.903,00	829.633.790,65	-829.633.790,65	
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	357.219.239,09	0,00	0,00	357.219.239,09	677.162.075,00	76.837.058,00	754.099.133,00	677.162.075,00	76.837.058,00	754.099.133,00	-74.769.301,91	
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	576.050.629,00	76.937.058,00	652.987.687,00	576.050.629,00	76.937.058,00	652.987.687,00	26.342.144,09	
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud - Cuentas por Cobrar	1.574.780.009,30	0,00	0,00	1.574.780.009,30	1.947.326.515,50	189.973.522,00	2.137.300.037,50	1.947.326.515,50	189.973.522,00	2.137.300.037,50	-101.111.446,00	
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud - Cuentas por Cobrar	808.855.619,04	0,00	0,00	808.855.619,04	826.817.702,00	189.973.522,00	1.016.791.224,00	826.817.702,00	189.973.522,00	1.016.791.224,00	-292.545.336,06	
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	765.924.390,26	0,00	0,00	765.924.390,26	1.120.508.813,50	0,00	1.120.508.813,50	1.120.508.813,50	0,00	1.120.508.813,50	62.039.087,18	
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción personales	0,00	0,00	0,00	0,00	586.518.347,23	97.879.378,00	684.397.725,23	586.518.347,23	97.879.378,00	684.397.725,23	-684.397.725,23	
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0,00	0,00	0,00	0,00	586.518.347,23	97.879.378,00	684.397.725,23	586.518.347,23	97.879.378,00	684.397.725,23	0,00	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	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	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	0,00	
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	0,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	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	189.803.746.765,31	30.442.063.513,48	277.245.926,00	189.968.564.352,79	211.271.967.325,90	19.846.008.010,66	231.117.975.336,56	211.271.967.325,90	19.846.008.010,66	231.117.975.336,56	47.682.494.397,80	

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO

Identificación: 1.122.132.285

Cargo: Subgerente Financiera

Firma: 

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES

Identificación: 1.145.545.066

Cargo: Gerente

Firma: 

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

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPRIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR GDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES	TOTALES	SALDO POR COMPROMETER
2	Gastos	169.803.746.765,31	30.442.063.513,48	277.245.926,00	4.984.261.528,00	4.984.261.528,00	199.968.564.352,79	182.791.158.778,39	176.537.501.079,68	100.116.157.016,88	83.455.987.708,45	15.714.680.552,65	99.170.668.261,10	23.431.063.273,11
2.1	Funcionamiento	70.056.758.135,20	23.227.248.282,42	0,00	1.434.261.528,00	1.434.261.528,00	93.284.006.417,62	78.789.160.125,75	73.748.341.314,72	42.464.156.904,23	36.086.729.585,28	6.022.437.544,71	42.109.167.129,99	19.535.665.102,90
2.1.1	Gastos de personal	12.820.934.140,26	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	12.820.934.140,26	8.146.818.920,00	8.146.818.920,00	8.005.988.479,00	6.073.718.853,00	1.641.785.022,00	7.715.503.875,00	4.674.115.220,26
2.1.1.01	Planta de personal permanente	12.820.934.140,26	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	12.820.934.140,26	8.146.818.920,00	8.146.818.920,00	8.005.988.479,00	6.073.718.853,00	1.641.785.022,00	7.715.503.875,00	4.674.115.220,26
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.820.934.140,26	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	12.820.934.140,26	8.146.818.920,00	8.146.818.920,00	8.005.988.479,00	6.073.718.853,00	1.641.785.022,00	7.715.503.875,00	4.674.115.220,26
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	7.404.161.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354.161.752,78	5.077.286.765,00	5.077.286.765,00	5.070.504.914,00	4.411.509.108,00	658.995.806,00	5.070.504.914,00	2.276.874.967,78
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo básico	5.746.587.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.587.034,03	3.952.398.156,00	3.952.398.156,00	3.947.141.396,00	3.400.005.488,00	547.135.908,00	3.947.141.396,00	1.744.188.878,03
2.1.1.01.01.01.02	Piornos extras, dominicales, festivos y recargos	797.150.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	727.150.433,15	455.339.770,00	455.339.770,00	454.801.231,00	379.170.581,00	75.630.650,00	454.801.231,00	271.810.663,15
2.1.1.01.01.01.03	Subsidio de alimentación	97.253.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97.253.320,96	64.642.274,00	64.642.274,00	64.642.274,00	56.535.726,00	8.106.548,96	64.642.274,00	32.611.046,96
2.1.1.01.01.01.04	Auxilio de transporte	96.309.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96.309.800,83	64.891.394,00	64.891.394,00	64.891.394,00	56.651.577,00	8.239.817,00	64.891.394,00	31.418.406,83
2.1.1.01.01.01.05	Prima de servicio	550.555.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	550.555.104,48	409.000.891,00	409.000.891,00	408.452.791,00	408.053.194,00	398.597,00	408.452.791,00	141.554.213,48
2.1.1.01.01.01.06	Bonificaciones por servicios prestados	186.306.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	186.306.059,33	131.014.280,00	131.014.280,00	130.575.828,00	111.092.542,00	19.483.286,00	130.575.828,00	55.291.779,33
2.1.1.01.01.01.07	Prestaciones sociales	1.226.387.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.387.173,59	450.791.068,00	450.791.068,00	449.054.892,00	388.013.377,00	61.041.515,00	449.054.892,00	775.596.105,59
2.1.1.01.01.01.08	Prima de navidad	653.794.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	653.794.712,92	17.971.497,00	17.971.497,00	17.632.075,00	11.974.203,00	5.657.872,00	17.632.075,00	655.823.215,92
2.1.1.01.01.01.09	Prima de vacaciones	195.742.757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	195.742.757,39	193.002.571,00	193.002.571,00	191.690.865,00	166.830.145,00	24.860.720,00	191.690.865,00	2.740.186,39
2.1.1.01.01.01.02	Prima técnica salarial	376.849.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	376.849.703,28	239.817.000,00	239.817.000,00	239.731.952,00	209.209.029,00	30.522.923,00	239.731.952,00	137.032.703,28
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.155.087.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.087.447,88	1.645.713.134,00	1.645.713.134,00	1.522.082.828,00	1.150.738.664,00	83.536.468,00	1.234.275.132,00	1.509.374.313,88
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	859.037.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	859.037.426,67	588.186.096,00	588.186.096,00	566.776.696,00	407.743.600,00	0,00	407.743.600,00	270.851.330,67
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	598.927.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	598.927.493,33	408.048.100,00	408.048.100,00	393.261.900,00	284.809.200,00	0,00	284.809.200,00	191.879.393,33
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	808.805.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	808.805.149,21	35.958.038,00	35.958.038,00	35.241.832,00	27.209.164,00	8.032.668,00	35.241.832,00	772.847.111,21
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	297.480.802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	297.480.802,67	207.047.900,00	207.047.900,00	170.469.300,00	145.105.700,00	25.363.600,00	170.469.300,00	90.432.902,67
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	217.922.714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	217.922.714,67	147.630.800,00	147.630.800,00	143.214.000,00	104.461.100,00	18.431.000,00	122.882.100,00	70.291.914,67
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	223.121.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	223.121.237,33	155.295.000,00	155.295.000,00	127.863.200,00	108.839.200,00	19.024.000,00	127.863.200,00	67.826.237,33
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	148.792.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.792.624,00	103.547.200,00	103.547.200,00	85.255.900,00	72.570.700,00	12.685.200,00	85.255.900,00	45.245.424,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.035.297.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.297.766,01	973.027.953,00	973.027.953,00	964.345.845,00	123.457.704,00	838.211.233,00	961.668.937,00	112.269.813,01
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.297.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.297.766,01	973.027.953,00	973.027.953,00	964.345.845,00	123.457.704,00	838.211.233,00	961.668.937,00	112.269.813,01
2.1.1.01.03.002	Indemnización por vacaciones	94.128.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94.128.356,16	127.561.809,00	127.561.809,00	127.561.809,00	107.602.804,00	19.959.005,00	127.561.809,00	16.566.547,16
2.1.1.01.03.003	Bonificación especial de recreación	18.613.687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613.687,63	18.440.372,00	18.440.372,00	18.440.372,00	15.854.900,00	2.585.472,00	18.440.372,00	173.315,63
2.1.1.01.03.004	Estímulos a los empleados del Estado	922.555.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	922.555.722,22	827.025.772,00	827.025.772,00	818.343.664,00	0,00	815.666.756,00	815.666.756,00	95.529.950,22
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	56.310.203.760,24	22.755.248.282,42	0,00	1.092.954.128,00	1.383.983.528,00	78.774.422.642,66	69.088.743.597,75	64.481.014.612,72	33.637.635.902,23	29.192.478.209,28	4.380.652.522,71	33.573.130.731,99	14.293.408.029,94
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	820.000.000,00	1.015.383.528,00	2.904.616.472,00	1.008.031.011,00	831.256.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.359.961,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	820.000.000,00	1.015.383.528,00	2.904.616.472,00	1.008.031.011,00	831.256.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.359.961,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000.000,00	810.267.585,00	810.267.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.732.415,00
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
2.1.2.01.01.003.02	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
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	0,00	820.000.000,00	0,00	820.000.000,00	810.267.585,00	810.267.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732.415,00
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos Eléctrico, sus Partes y Piezas	0,00	0,00	0,00	820.000.000,00	0,00	820.000.000,00	810.267.585,00	810.267.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732.415,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	1.200.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	1.015.383.528,00	1.784.616.472,00	197.763.426,00	20.988.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.627.546,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	1.200.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	1.015.383.528,00	1.784.616.472,00	197.763.426,00	20.988.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.627.546,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	1.200.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	1.015.383.528,00	1.784.616.472,00	197.763.426,00	20.988.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.627.546,00
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	1.600.000.000,00	0,00	0,00	820.000.000,00	1.630.000.000,00	197.763.426,00	20.988.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.011.074,00
2.1.2.01.01.004.01.01.05	Somieres, colchones con muebles, rellenos o guarnecidos internamente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	195.383.528,00	4.616.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616.472,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	54.810.203.760,24	21.155.248.282,42	0,00	272.954.128,00	368.600.000,00	75.869.806.170,66	68.080.712.586,75	63.649.758.101,72	33.637.635.902,23	29.192.478.209,28	4.380.652.522,71	33.573.130.731,99	12.220.046.068,94
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.394.241.986,66	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.494.241.986,66	1.464.366.281,44	1.464.366.281,44	624.612.388,07	505.049.475,07	119.562.913,00	624.612.388,07	29.876.380,22
2.1.2.02.01.002	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

67

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 AGOSTO 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 COMPRIMETER
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	624.612.388,07	505.049.475,07	119.562.913,00	624.612.388,07	16.252.580,22
2.1.2.02.01.004	Adquisición de servicios	53.415.961.773,58	21.155.248.282,42	0,00	172.954.128,00	368.600.000,00	74.375.564.184,00	66.616.346.305,31	62.185.392.495,28	33.013.023.514,16	28.687.428.734,21	4.261.089.609,71	32.948.518.343,92	12.190.171.668,72
2.1.2.02.02.006	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	36.347.364,44	36.347.364,44	5.306.200,00	4.137.900,00	360.000,00	4.497.900,00	654.375,56
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	105.570.600,00	0,00	300.442.932,38	300.297.605,00	300.297.605,00	171.666.269,45	151.655.824,45	20.010.444,55	171.666.269,00	145.327,38
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40.415.722.251,33	19.084.126.852,73	0,00	60.000.000,00	200.000.000,00	59.369.849.104,06	52.410.466.818,59	51.803.179.854,27	24.358.449.913,80	20.381.550.068,35	3.934.467.905,16	24.316.017.973,51	7.566.669.248,79
2.1.2.02.02.009	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
2.1.2.02.02.010	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	1.428.858.169,00	1.193.402.510,00	235.455.659,00	1.428.858.169,00	619.991.464,55
2.1.2.02.02.011	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	2.414.021.152,02	2.414.021.152,02	2.414.021.152,02	0,00	2.414.021.152,02	192.144.734,29
2.1.2.02.02.012	Viáticos de los funcionarios en comisión	1.308.371,40	0,00	0,00	7.383.528,00	0,00	8.691.899,40	3.319.281,00	3.319.281,00	2.041.002,50	181.507,00	1.498.822,00	1.680.329,00	5.372.618,40
2.1.2.02.03	Gastos imprevidentes	422.228.730,80	1.400.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	1.813.628.730,80	1.758.018.584,16	391.842.873,66	297.848.991,50	207.647.916,50	69.296.779,00	276.944.695,50	1.421.783.857,14
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	1.151.623.071,00	718.533.245,00	418.557.986,00	418.557.986,00	0,00	418.557.986,00	568.074.328,40
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	1.151.623.071,00	718.533.245,00	418.557.986,00	418.557.986,00	0,00	418.557.986,00	568.074.328,40
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	684.885.573,40	402.000.000,00	0,00	200.000.000,00	278.000,00	1.286.607.573,40	1.151.623.071,00	718.533.245,00	418.557.986,00	418.557.986,00	0,00	418.557.986,00	568.074.328,40
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	1.151.623.071,00	718.533.245,00	418.557.986,00	418.557.986,00	0,00	418.557.986,00	568.074.328,40
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	91.307.400,00	0,00	402.042.061,30	401.974.537,00	401.974.537,00	401.974.537,00	401.974.537,00	0,00	401.974.537,00	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	157.352.746,00	0,00	157.352.746,00	66.641,60
2.1.8.01.05	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	157.352.746,00	0,00	157.352.746,00	66.641,60
2.1.8.04	Contribuciones	98.315.273,70	0,00	0,00	91.307.400,00	0,00	189.622.673,70	189.621.791,00	189.621.791,00	189.621.791,00	189.621.791,00	0,00	189.621.791,00	882,70
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	98.315.273,70	0,00	0,00	278.000,00	0,00	98.593.273,70	98.592.391,00	98.592.391,00	98.592.391,00	98.592.391,00	0,00	98.592.391,00	882,70
2.1.8.04.07	Contribución Vigilancia - Suplentencia Nacional de Salud	0,00	0,00	0,00	91.029.400,00	0,00	91.029.400,00	91.029.400,00	91.029.400,00	91.029.400,00	91.029.400,00	0,00	91.029.400,00	0,00
2.1.8.05	Multas, Sanciones e Intereses de Mora	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
2.1.8.01.05.01	Multas, Sanciones	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
2.1.8.01.05.01.004	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	7.214.815.231,06	277.245.926,00	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	106.684.557.935,17	104.001.998.632,64	102.789.159.764,96	57.652.000.112,65	47.369.258.123,17	9.692.243.007,94	57.061.501.131,11	3.895.398.170,21
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	99.746.988.630,11	7.214.815.231,06	277.245.926,00	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	106.684.557.935,17	104.001.998.632,64	102.789.159.764,96	57.652.000.112,65	47.369.258.123,17	9.692.243.007,94	57.061.501.131,11	3.895.398.170,21
2.4.5.01	Materiales y suministros	53.199.379.222,58	4.409.569.305,06	0,00	3.550.000.000,00	950.000.000,00	60.208.948.527,64	57.784.520.913,64	56.707.828.025,96	27.238.359.862,65	22.226.429.980,74	4.533.647.578,24	26.760.077.538,98	3.501.120.501,68
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	3.826.595.428,00	1.893.074.686,00	1.278.107.123,00	317.964.737,00	1.596.071.860,00	430.478.381,20
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (maquinaria y equipo)	43.494.966.244,80	3.100.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00	950.000.000,00	48.244.966.244,80	46.251.017.012,00	46.251.017.012,00	18.889.167.469,69	14.586.586.267,78	4.215.682.841,24	18.802.269.109,02	1.983.949.232,80
2.4.5.01.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Cuentas por Pagar	6.397.339.168,58	1.309.569.305,06	0,00	0,00	0,00	7.706.908.473,64	7.706.908.473,64	6.630.215.585,96	6.456.117.706,96	6.361.736.569,96	0,00	6.361.736.569,96	1.076.682.887,68
2.4.5.01.03.01.004	Adquisición de servicios	46.547.609.407,53	2.805.245.926,00	277.245.926,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	46.475.609.407,53	46.211.477.739,00	46.081.331.739,00	30.413.640.250,00	25.142.828.162,43	5.158.595.429,70	30.301.423.592,13	394.277.668,53
2.4.5.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.547.609.407,53	2.528.000.000,00	277.245.926,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	46.198.363.481,53	45.940.231.813,00	45.804.085.813,00	30.136.394.324,00	24.865.582.236,43	5.158.595.429,70	30.024.177.666,13	394.277.668,53
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales - FONSAET	0,00	277.245.926,00	0,00	0,00	0,00	277.245.926,00	277.245.926,00	277.245.926,00	277.245.926,00	277.245.926,00	0,00	277.245.926,00	0,00
TOTAL		169.803.746.765,31	30.442.063.513,48	277.245.926,00	4.984.261.528,00	4.984.261.528,00	199.968.564.352,79	182.791.158.778,39	176.537.501.079,68	100.116.157.016,88	83.455.987.706,45	15.714.680.552,65	99.170.668.261,10	23.431.063.273,11

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES
 Identificación: 1.16.945.096
 Cargo: Gerente
 Firma: 

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