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

(Miles $)

RUBRO PRESUPUESTAL						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			
CODIGO	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**	**281.657.504.337,09**	**23.337.454.231,60**	**304.994.958.568,69**	**184.696.670.159,27**	**13.845.073.714,94**	**198.541.743.874,21**	**1.426.820.478,58**
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	6.731.849,98	0,00	6.731.849,98	6.731.848,98	0,00	6.731.848,98	6.731.848,98	0,00	6.731.848,98	1,00
1.0.02	Bancos	15.000.000.000,00	23.458.085.737,50	0,00	38.458.085.737,50	38.458.085.738,50	0,00	38.458.085.738,50	38.458.085.738,50	0,00	38.458.085.738,50	-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**	**243.192.686.749,61**	**23.337.454.231,60**	**266.530.140.981,21**	**146.231.852.571,79**	**13.845.073.714,94**	**160.076.926.286,73**	**1.426.820.478,58**
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**	**242.915.440.823,61**	**23.337.454.231,60**	**266.252.895.055,21**	**145.954.606.645,79**	**13.845.073.714,94**	**159.799.680.360,73**	**1.426.820.478,58**
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**	**242.915.440.823,61**	**23.337.454.231,60**	**266.252.895.055,21**	**145.954.606.645,79**	**13.845.073.714,94**	**159.799.680.360,73**	**1.426.820.478,58**
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**	**242.915.440.823,61**	**23.337.454.231,60**	**266.252.895.055,21**	**145.954.606.645,79**	**13.845.073.714,94**	**159.799.680.360,73**	**1.426.820.478,58**
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	242.915.440.823,61	23.337.454.231,60	266.252.895.055,21	145.954.606.645,79	13.845.073.714,94	159.799.680.360,73	1.426.820.478,58
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	242.915.440.823,61	23.337.454.231,60	266.252.895.055,21	145.954.606.645,79	13.845.073.714,94	159.799.680.360,73	1.426.820.478,58
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**	**147.775.218.911,46**	**16.194.682.876,95**	**163.969.901.788,41**	**86.496.434.275,50**	**11.277.637.352,30**	**97.774.071.627,80**	**33.694.719,83**
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	No Capitado	49.395.473.248,37	3.500.000.000,00	277.245.926,00	52.618.227.322,37	110.825.556.911,05	13.087.574.839,78	123.913.131.750,83	49.546.772.275,09	8.170.529.315,13	57.717.301.590,22	-5.099.074.267,85
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Régimen Subsidiado - Cuenta por Cobrar	45.189.539.025,26	0,00	0,00	45.189.539.025,26	36.949.662.000,41	3.107.108.037,17	40.056.770.037,58	36.949.662.000,41	3.107.108.037,17	40.056.770.037,58	5.132.768.987,68
1.1.02.05.001.09.02.02	**Régimen Contributivo**	**31.220.612.950,55**	**1.700.000.000,00**	**0,00**	**32.920.612.950,55**	**56.916.577.338,19**	**4.355.458.961,55**	**61.272.036.299,74**	**38.315.642.460,98**	**1.383.900.221,97**	**39.699.542.682,95**	**-6.778.929.732,40**
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	No Capitado	15.136.200.755,12	1.700.000.000,00	0,00	16.836.200.755,12	43.740.106.215,81	3.942.995.712,55	47.683.101.928,36	25.139.171.338,60	971.436.972,97	26.110.608.311,57	-9.274.407.556,45
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Régimen Contributivo - Cuenta por Cobrar	16.084.412.195,43	0,00	0,00	16.084.412.195,43	13.176.471.122,38	412.463.249,00	13.588.934.371,38	13.176.471.122,38	412.463.249,00	13.588.934.371,38	2.495.477.824,05
1.1.02.05.001.09.02.04	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**1.848.917.850,16**	**0,00**	**0,00**	**1.848.917.850,16**	**1.720.994.590,60**	**78.150.217,00**	**1.799.144.807,60**	**1.283.511.086,57**	**34.335.086,00**	**1.317.846.172,57**	**531.071.677,59**
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.082.993.459,90	0,00	0,00	1.082.993.459,90	1.411.092.833,53	63.659.238,00	1.474.752.071,53	973.609.329,50	19.844.107,00	993.453.436,50	89.540.023,40
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito - Cuentas por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	765.924.390,26	309.901.757,07	14.490.979,00	324.392.736,07	309.901.757,07	14.490.979,00	324.392.736,07	441.531.654,19
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**	**4.414.502.469,00**	**336.987.979,00**	**4.751.490.448,00**	**3.000.663.973,07**	**259.609.010,67**	**3.260.272.983,74**	**2.061.325.497,49**
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.023.825.310,45	0,00	0,00	3.023.825.310,45	3.773.017.291,00	335.572.993,00	4.108.590.284,00	2.359.178.795,07	258.194.024,67	2.617.372.819,74	406.452.490,71
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	2.297.773.170,78	641.485.178,00	1.414.986,00	642.900.164,00	641.485.178,00	1.414.986,00	642.900.164,00	1.654.873.006,78
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**	**658.005.392,00**	**76.263.237,00**	**734.268.629,00**	**594.737.237,00**	**121.220.342,00**	**715.957.579,00**	**600.858.625,46**
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales	550.891.814,20	0,00	0,00	550.891.814,20	524.848.718,00	40.368.275,00	565.216.993,00	461.580.563,00	85.325.380,00	546.905.943,00	3.985.871,20
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales - Cuenta por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	765.924.390,26	133.156.674,00	35.894.962,00	169.051.636,00	133.156.674,00	35.894.962,00	169.051.636,00	596.872.754,26
1.1.02.05.001.09.02.07	**Fuerzas militares**	**1.217.143.238,26**	**0,00**	**0,00**	**1.217.143.238,26**	**1.629.568.904,00**	**85.819.053,00**	**1.715.387.957,00**	**828.306.451,00**	**51.342.702,00**	**879.649.153,00**	**337.494.085,26**
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares	451.218.848,00	0,00	0,00	451.218.848,00	1.598.792.185,00	85.819.053,00	1.684.611.238,00	797.529.732,00	51.342.702,00	848.872.434,00	-397.653.586,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Militares - Cuentas por Cobrar	765.924.390,26	0,00	0,00	765.924.390,26	30.776.719,00	0,00	30.776.719,00	30.776.719,00	0,00	30.776.719,00	735.147.671,26
1.1.02.05.001.09.02.08	**Policia Nacional**	**9.895.775.579,15**	**0,00**	**0,00**	**9.895.775.579,15**	**10.184.155.422,00**	**948.785.162,00**	**11.132.940.584,00**	**6.930.550.071,00**	**156.400.958,00**	**7.086.951.029,00**	**2.808.824.550,15**
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional	5.300.229.237,60	0,00	0,00	5.300.229.237,60	9.863.897.521,00	948.785.162,00	10.812.682.683,00	6.610.292.170,00	156.400.958,00	6.766.693.128,00	-1.466.463.890,40
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	4.595.546.341,55	0,00	0,00	4.595.546.341,55	320.257.901,00	0,00	320.257.901,00	320.257.901,00	0,00	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**	**70.229.013,40**	**916.671.892,00**	**154.001.961,00**	**1.070.673.853,00**	**133.939.856,00**	**40.668.151,00**	**174.608.007,00**	**-104.378.993,60**
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas	70.229.013,40	0,00	0,00	70.229.013,40	837.149.792,00	153.525.996,00	990.675.788,00	54.417.756,00	40.192.186,00	94.609.942,00	-24.380.928,60
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	79.522.100,00	475.965,00	79.998.065,00	79.522.100,00	475.965,00	79.998.065,00	-79.998.065,00
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	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	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	1.000.000.000,00	0,00	5.595.546.341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595.546.341,55
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	711.686.640,00	0,00	0,00	711.686.640,00	613.493.868,00	49.971.972,00	663.465.840,00	135.133.359,83	13.600.800,00	148.734.159,83	562.952.480,17
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**	**10.891.385.268,23**	**706.034.503,00**	**11.597.419.771,23**	**2.823.271.902,75**	**81.450.898,00**	**2.904.722.800,75**	**-638.798.410,50**
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	8.938.691.084,10	624.583.605,00	9.563.274.689,10	870.577.718,62	0,00	870.577.718,62	629.422.281,38
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	1.952.694.184,13	81.450.898,00	2.034.145.082,13	1.952.694.184,13	81.450.898,00	2.034.145.082,13	-1.268.220.691,88
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**	**3.080.255.451,40**	**122.440.647,00**	**3.202.696.098,40**	**1.727.649.755,50**	**63.178.154,00**	**1.790.827.909,50**	**-1.468.343.355,22**
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	1.955.132.610,75	101.924.272,00	2.057.056.882,75	602.526.914,85	42.661.779,00	645.188.693,85	-322.704.139,57

RUBRO PRESUPUESTAL						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	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	1.125.122.840,65	20.516.375,00	1.145.639.215,65	1.125.122.840,65	20.516.375,00	1.145.639.215,65	-1.145.639.215,65
1.1.02.05.001.09.02.17	**Medicina Prepagada**	**357.219.239,09**	**0,00**	**0,00**	**357.219.239,09**	**874.843.023,00**	**93.585.188,00**	**968.428.211,00**	**668.204.815,00**	**59.888.335,00**	**728.093.150,00**	**-370.873.910,91**
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	357.219.239,09	0,00	0,00	357.219.239,09	773.731.577,00	93.585.188,00	867.316.765,00	567.093.369,00	59.888.335,00	626.981.704,00	-269.762.464,91
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	101.111.446,00	0,00	101.111.446,00	101.111.446,00	0,00	101.111.446,00	-101.111.446,00
1.1.02.05.001.09.02.18	**Otras ventas de servicios de salud**	**1.574.780.009,30**	**0,00**	**0,00**	**1.574.780.009,30**	**2.388.748.065,50**	**110.990.179,10**	**2.499.738.244,60**	**2.165.541.173,36**	**277.559.409,00**	**2.443.100.582,36**	**-868.320.573,06**
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	1.263.128.900,00	105.970.479,10	1.369.099.379,10	1.039.922.007,86	272.539.709,00	1.312.461.716,86	-503.606.097,82
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	765.924.390,26	1.125.619.165,50	5.019.700,00	1.130.638.865,50	1.125.619.165,50	5.019.700,00	1.130.638.865,50	-364.714.475,24
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851.020.228,23**	**24.282.295,00**	**875.302.523,23**	**851.020.228,23**	**24.282.295,00**	**875.302.523,23**	**-875.302.523,23**
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	851.020.228,23	24.282.295,00	875.302.523,23	851.020.228,23	24.282.295,00	875.302.523,23	-875.302.523,23
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	**169.803.746.765,31**	**30.442.063.513,48**	**277.245.926,00**	**199.968.564.352,79**	**281.657.504.337,09**	**23.337.454.231,60**	**304.994.958.568,69**	**184.696.670.159,27**	**13.845.073.714,94**	**198.541.743.874,21**	**1.426.820.478,58**

7. Nombre Representante Legal: **MARYURY DIAZ CESPEDES**
Identificacion: 1.116.545.066
Cargo: **Gerente**
Firma: Maryury Diaz Cespedes

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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SGR
NOVIEMBRE DE 2022

(Miles $)

RUBRO PRESUPUESTAL						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
1	**Ingresos**	**0,00**	**2.509.729.734,45**	**0,00**	**2.509.729.734,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509.729.734,45**
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**0,00**	**2.509.729.734,45**	**0,00**	**2.509.729.734,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509.729.734,45**
1.2.08	**Transferencias de Capital**	**0,00**	**2.509.729.734,45**	**0,00**	**2.509.729.734,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509.729.734,45**
1.2.08.06	**De Otras Entidades del Gobierno General**	**0,00**	**2.509.729.734,45**	**0,00**	**2.509.729.734,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509.729.734,45**
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo - SGR Sin Situacion de Fondos	0,00	2.509.729.734,45	0,00	2.509.729.734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.729.734,45
	TOTAL	**0,00**	**2.509.729.734,45**	**0,00**	**2.509.729.734,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509.729.734,45**

7. Nombre Representante Legal: **MARYURY DIAZ CESPEDES**
Identificacion: 1.115.545.066
Cargo: **Gerente**
Firma: Maryury Diaz Cespedes

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

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

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
2	Gastos	169.803.746.765,31	30.442.063.513,48	277.245.926,00	12.614.261.528,00	12.614.261.528,00	199.968.564.352,79	195.685.779.548,55	191.934.872.587,78	142.115.979.731,78	128.742.280.672,27	12.401.525.188,94	141.143.805.861,21	8.033.691.765,01
2.1	Funcionamiento	70.056.758.135,20	23.227.248.282,42	0,00	4.554.261.528,00	7.354.261.528,00	90.484.006.417,62	87.493.537.647,53	84.617.776.390,82	60.364.003.687,44	55.040.345.540,64	5.317.615.702,77	60.357.961.243,41	5.866.230.026,80
2.1.1	Gastos de personal	12.820.934.140,26	0,00	0,00	362.000.000,00	195.000.000,00	12.987.934.140,26	10.984.247.617,00	10.984.247.617,00	10.872.839.442,00	9.874.190.599,00	998.648.843,00	10.872.839.442,00	2.003.686.523,26
2.1.1.01	Planta de personal permanente	12.820.934.140,26	0,00	0,00	362.000.000,00	195.000.000,00	12.987.934.140,26	10.984.247.617,00	10.984.247.617,00	10.872.839.442,00	9.874.190.599,00	998.648.843,00	10.872.839.442,00	2.003.686.523,26
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.820.934.140,26	0,00	0,00	362.000.000,00	195.000.000,00	12.987.934.140,26	10.984.247.617,00	10.984.247.617,00	10.872.839.442,00	9.874.190.599,00	998.648.843,00	10.872.839.442,00	2.003.686.523,26
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	7.404.161.752,78	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	7.209.161.752,78	6.803.785.180,00	6.803.785.180,00	6.803.785.180,00	6.209.706.435,00	594.078.745,00	6.803.785.180,00	405.376.572,78
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	5.746.587.034,03	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	5.551.587.034,03	5.409.928.296,00	5.409.928.296,00	5.409.928.296,00	4.921.243.744,00	488.684.552,00	5.409.928.296,00	141.658.738,03
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	632.682.475,00	632.682.475,00	632.682.475,00	563.370.549,00	69.311.926,00	632.682.475,00	94.467.958,15
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	97.253.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97.253.320,96	87.559.776,00	87.559.776,00	87.559.776,00	79.974.582,00	7.585.194,00	87.559.776,00	9.693.544,96
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	88.208.703,00	88.208.703,00	88.208.703,00	80.490.240,00	7.718.463,00	88.208.703,00	8.101.097,83
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	411.937.324,00	411.937.324,00	411.937.324,00	410.024.080,00	1.913.244,00	411.937.324,00	138.617.780,48
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	173.468.606,00	173.468.606,00	173.468.606,00	154.603.240,00	18.865.366,00	173.468.606,00	12.837.453,33
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.226.387.173,59	0,00	0,00	137.000.000,00	0,00	1.363.387.173,59	697.238.861,00	697.238.861,00	697.238.861,00	552.706.345,00	144.532.516,00	697.238.861,00	666.148.312,59
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	35.360.071,00	35.360.071,00	35.360.071,00	24.955.215,00	10.404.856,00	35.360.071,00	618.434.641,92
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	195.742.757,39	0,00	0,00	137.000.000,00	0,00	332.742.757,39	332.210.632,00	332.210.632,00	332.210.632,00	227.808.265,00	104.402.367,00	332.210.632,00	532.125,39
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	329.668.158,00	329.668.158,00	329.668.158,00	299.942.865,00	29.725.293,00	329.668.158,00	47.181.545,28
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.155.087.447,88	0,00	0,00	92.000.000,00	0,00	3.247.087.447,88	2.400.944.174,00	2.400.944.174,00	2.329.429.999,00	2.099.783.677,00	229.646.322,00	2.329.429.999,00	846.143.273,88
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	859.037.426,67	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	929.037.426,67	928.630.363,00	928.630.363,00	857.263.888,00	782.986.188,00	74.277.700,00	857.263.888,00	407.063,67
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	599.927.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	599.927.493,33	560.268.900,00	560.268.900,00	560.121.200,00	508.139.100,00	51.982.100,00	560.121.200,00	39.658.593,33
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	63.277.711,00	63.277.711,00	63.277.711,00	45.892.989,00	17.384.722,00	63.277.711,00	745.527.438,21
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	287.202.600,00	287.202.600,00	287.202.600,00	257.310.000,00	29.892.600,00	287.202.600,00	10.278.202,67
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	202.515.000,00	202.515.000,00	202.515.000,00	183.776.000,00	18.739.000,00	202.515.000,00	15.407.714,67
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	208.357.500,00	208.357.500,00	208.357.500,00	192.994.200,00	15.363.300,00	208.357.500,00	14.763.737,33
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	148.792.624,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	170.792.624,00	150.692.100,00	150.692.100,00	150.692.100,00	128.685.200,00	22.006.900,00	150.692.100,00	20.100.524,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.035.297.766,01	0,00	0,00	133.000.000,00	0,00	1.168.297.766,01	1.082.279.402,00	1.082.279.402,00	1.042.385.402,00	1.011.994.142,00	30.391.260,00	1.042.385.402,00	86.018.364,01
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.297.766,01	0,00	0,00	133.000.000,00	0,00	1.168.297.766,01	1.082.279.402,00	1.082.279.402,00	1.042.385.402,00	1.011.994.142,00	30.391.260,00	1.042.385.402,00	86.018.364,01
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	94.128.356,16	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	204.128.356,16	183.399.303,00	183.399.303,00	183.399.303,00	162.702.851,00	20.696.452,00	183.399.303,00	20.729.053,16
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18.613.687,63	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	41.613.687,63	31.960.327,00	31.960.327,00	31.960.327,00	22.265.519,00	9.694.808,00	31.960.327,00	9.653.360,63
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	866.919.772,00	866.919.772,00	827.025.772,00	827.025.772,00	0,00	827.025.772,00	55.635.950,22
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	56.310.203.760,24	22.755.248.282,42	0,00	3.900.954.128,00	7.158.983.528,00	75.807.422.642,66	74.839.146.824,53	72.245.336.249,82	48.494.363.543,44	44.169.354.239,64	4.318.966.859,77	48.488.321.099,41	3.562.086.392,84
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	2.469.983.528,00	1.450.016.472,00	1.008.031.011,00	1.008.031.011,00	324.107.033,88	324.107.033,88	0,00	324.107.033,88	441.985.461,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	820.000.000,00	2.469.983.528,00	1.450.016.472,00	1.008.031.011,00	1.008.031.011,00	324.107.033,88	324.107.033,88	0,00	324.107.033,88	441.985.461,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	300.000.000,00	0,00	0,00	820.000.000,00	0,00	1.120.000.000,00	810.267.585,00	810.267.585,00	324.107.033,88	324.107.033,88	0,00	324.107.033,88	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
2.1.2.01.01.003.03.02	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
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Equipos Electricos	0,00	0,00	0,00	820.000.000,00	0,00	820.000.000,00	810.267.585,00	810.267.585,00	324.107.033,88	324.107.033,88	0,00	324.107.033,88	9.732.415,00
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos Electrico, 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	324.107.033,88	324.107.033,88	0,00	324.107.033,88	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	2.469.983.528,00	330.016.472,00	197.763.426,00	197.763.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.253.046,00
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	2.469.983.528,00	330.016.472,00	197.763.426,00	197.763.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.253.046,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	1.200.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	2.469.983.528,00	330.016.472,00	197.763.426,00	197.763.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.253.046,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.120.000.000,00	330.000.000,00	197.763.426,00	197.763.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.236.574,00
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	199.983.528,00	16.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.472,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	54.810.203.760,24	21.155.248.282,42	0,00	3.080.954.128,00	4.689.000.000,00	74.357.406.170,66	73.831.115.813,53	71.237.305.238,82	48.170.256.509,56	43.845.247.205,76	4.318.966.859,77	48.164.214.065,53	3.120.100.931,84
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.394.241.986,66	0,00	0,00	140.400.000,00	0,00	1.534.641.986,66	1.464.366.281,44	1.464.365.606,44	959.731.045,22	884.641.964,64	72.523.588,00	957.165.552,64	70.276.380,22
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	28.400.000,00	0,00	81.400.000,00	39.376.200,00	39.376.200,00	39.376.200,00	39.376.200,00	0,00	39.376.200,00	42.023.800,00

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

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	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	112.000.000,00	0,00	1.453.241.986,66	1.424.990.081,44	1.424.989.406,44	920.354.845,22	845.265.764,64	72.523.588,00	917.789.352,64	28.252.580,22
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**53.415.961.773,58**	**21.155.248.282,42**	**0,00**	**2.940.554.128,00**	**4.689.000.000,00**	**72.822.764.184,00**	**72.366.749.532,09**	**69.772.939.632,38**	**47.210.525.464,34**	**42.960.605.241,12**	**4.246.443.271,77**	**47.207.048.512,89**	**3.049.824.551,62**
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	3.400.000,00	0,00	40.401.740,00	38.637.364,44	38.637.364,44	14.843.930,00	11.487.020,00	1.766.910,00	13.253.930,00	1.764.375,56
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	264.297.604,45	244.287.159,00	20.010.445,00	264.297.604,00	145.327,38
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40.415.722.251,33	19.094.126.852,73	0,00	2.810.000.000,00	3.000.000.000,00	59.319.849.104,06	59.066.607.380,37	57.956.288.616,37	36.039.968.907,98	32.339.356.066,21	3.700.612.841,77	36.039.968.907,98	1.363.560.487,69
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	1.000.000.000,00	5.718.241.917,50	5.718.241.917,50	4.334.831.855,89	4.334.831.855,89	4.334.831.855,89	0,00	4.334.831.855,89	1.383.410.061,61
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	667.400.000,00	3.014.143.973,55	2.972.144.196,00	2.903.086.427,00	2.362.708.085,00	1.871.745.377,00	490.962.708,00	2.362.708.085,00	111.057.546,55
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	13.000.000,00	2.593.165.886,31	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	179.144.734,29
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	1.308.371,40	0,00	0,00	7.383.528,00	0,00	8.691.899,40	6.967.330,00	6.967.330,00	6.150.789,50	3.119.501,50	1.144.337,00	4.263.838,50	1.724.569,40
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	422.226.730,80	1.400.000.000,00	0,00	14.200.000,00	8.600.000,00	1.827.826.730,80	1.818.809.282,16	1.818.809.281,66	1.773.703.139,50	1.741.757.109,50	31.946.030,00	1.773.703.139,50	9.017.449,14
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**	**1.268.168.669,00**	**986.217.987,00**	**594.826.165,00**	**594.826.165,00**	**0,00**	**594.826.165,00**	**300.389.586,40**
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**	**1.268.168.669,00**	**986.217.987,00**	**594.826.165,00**	**594.826.165,00**	**0,00**	**594.826.165,00**	**300.389.586,40**
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**	**1.268.168.669,00**	**986.217.987,00**	**594.826.165,00**	**594.826.165,00**	**0,00**	**594.826.165,00**	**300.389.586,40**
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	1.268.168.669,00	986.217.987,00	594.826.165,00	594.826.165,00	0,00	594.826.165,00	300.389.586,40
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**
2.1.8.01.52	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	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 auditaje	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	Contribucion Vigilancia - Superintencia 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**	**8.060.000.000,00**	**5.260.000.000,00**	**109.484.557.935,17**	**108.192.241.901,02**	**107.317.096.196,96**	**81.751.976.044,34**	**73.701.935.131,63**	**7.083.909.486,17**	**80.785.844.617,80**	**2.167.461.738,21**
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**99.746.988.630,11**	**7.214.815.231,06**	**277.245.926,00**	**8.060.000.000,00**	**5.260.000.000,00**	**109.484.557.935,17**	**108.192.241.901,02**	**107.317.096.196,96**	**81.751.976.044,34**	**73.701.935.131,63**	**7.083.909.486,17**	**80.785.844.617,80**	**2.167.461.738,21**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**53.199.379.222,58**	**4.409.569.305,06**	**0,00**	**4.650.000.000,00**	**2.660.000.000,00**	**59.598.948.527,64**	**58.517.573.814,02**	**58.044.050.590,96**	**37.306.897.599,34**	**34.848.346.195,94**	**1.564.936.413,63**	**36.413.282.609,57**	**1.554.897.936,68**
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	400.000.000,00	3.857.073.809,20	3.798.339.262,00	3.798.339.262,00	2.907.313.915,42	2.245.145.165,51	662.168.749,91	2.907.313.915,42	58.734.547,20
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	43.494.966.244,80	3.100.000.000,00	0,00	3.700.000.000,00	1.560.000.000,00	48.734.966.244,80	47.751.366.543,00	47.701.366.543,00	28.029.336.776,96	26.241.464.460,47	902.767.663,72	27.144.232.124,19	1.033.599.701,80
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	700.000.000,00	7.006.908.473,64	6.967.868.009,02	6.544.344.785,96	6.370.246.906,96	6.361.736.569,96	0,00	6.361.736.569,96	462.563.687,68
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**46.547.609.407,53**	**2.805.245.926,00**	**277.245.926,00**	**3.410.000.000,00**	**2.600.000.000,00**	**49.885.609.407,53**	**49.674.668.087,00**	**49.273.045.606,00**	**44.445.078.445,00**	**38.853.588.935,69**	**5.518.973.072,54**	**44.372.562.008,23**	**612.563.801,53**
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.547.609.407,53	2.528.000.000,00	277.245.926,00	3.410.000.000,00	2.600.000.000,00	49.608.363.481,53	49.397.422.161,00	48.995.799.680,00	44.167.832.519,00	38.576.343.009,69	5.518.973.072,54	44.095.316.082,23	612.563.801,53
2.4.5.02.09.01	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	12.614.261.528,00	12.614.261.528,00	199.968.564.352,79	195.685.779.548,55	191.934.872.587,78	142.115.979.731,78	128.742.280.672,27	12.401.525.188,94	141.143.805.861,21	8.033.691.765,01

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

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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SGR
NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
2	Gastos	0,00	2.509.729.734,45	0,00	0,00	0,00	2.509.729.734,45	2.430.247.129,81	2.430.247.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79.482.604,64
2.3	GASTOS DE INVERSION	0,00	2.509.729.734,45	0,00	0,00	0,00	2.509.729.734,45	2.430.247.129,81	2.430.247.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79.482.604,64
2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	0,00	2.509.729.734,45	0,00	0,00	0,00	2.509.729.734,45	2.430.247.129,81	2.430.247.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79.482.604,64
2.3.2.01	Adquisición de Activos no Financieros	0,00	2.509.729.734,45	0,00	0,00	0,00	2.509.729.734,45	2.430.247.129,81	2.430.247.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79.482.604,64
2.3.2.01.01	Activos Fijos	0,00	2.509.729.734,45	0,00	0,00	0,00	2.509.729.734,45	2.430.247.129,81	2.430.247.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79.482.604,64
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0,00	868.708.277,64	0,00	0,00	0,00	868.708.277,64	796.283.740,00	796.283.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.424.537,64
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0,00	868.708.277,64	0,00	0,00	0,00	868.708.277,64	796.283.740,00	796.283.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.424.537,64
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios – SGR Sin Situación de Fondos	0,00	868.708.277,64	0,00	0,00	0,00	868.708.277,64	796.283.740,00	796.283.740,00	0,00	0,00		0,00	72.424.537,64
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0,00	821.697.616,81	0,00	0,00	0,00	821.697.616,81	821.697.616,81	821.697.616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos – SGR Sin Situación de Fondos	0,00	821.697.616,81	0,00	0,00	0,00	821.697.616,81	821.697.616,81	821.697.616,81	0,00	0,00		0,00	0,00
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0,00	805.912.840,00	0,00	0,00	0,00	805.912.840,00	805.912.840,00	805.912.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0,00	805.912.840,00	0,00	0,00	0,00	805.912.840,00	805.912.840,00	805.912.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0,00	805.912.840,00	0,00	0,00	0,00	805.912.840,00	805.912.840,00	805.912.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P. - SGR	0,00	805.912.840,00	0,00	0,00	0,00	805.912.840,00	805.912.840,00	805.912.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0,00	13.411.000,00	0,00	0,00	0,00	13.411.000,00	6.352.933,00	6.352.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058.067,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SGR Sin Situación de Fondos	0,00	13.411.000,00	0,00	0,00	0,00	13.411.000,00	6.352.933,00	6.352.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058.067,00
	TOTAL	0,00	2.509.729.734,45	0,00	0,00	0,00	2.509.729.734,45	2.430.247.129,81	2.430.247.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79.482.604,64

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES
Identificacion: 1.116.545.066
Cargo: **Gerente**

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