

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 JULIO DE 2023

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
1	Ingresos	195.761.713.292,74	22.338.282.444,00	0,00	218.099.995.736,74	235.099.581.079,53	24.109.380.970,70	259.208.962.050,23	162.202.038.422,89	17.366.975.316,57	179.569.013.739,46	38.530.981.997,28	
1.0	Disponibilidad Inicial	35.000.000,00	18.100.822.444,00	0,00	53.100.822.444,00	53.100.822.444,00	0,00	53.100.822.444,00	53.100.822.444,00	0,00	53.100.822.444,00	0,00	
1.0.01	Caja	0,00	4.418.800,00	0,00	4.418.800,00	4.418.800,00	0,00	4.418.800,00	4.418.800,00	0,00	4.418.800,00	0,00	
1.0.02	Bancos	35.000.000,00	18.096.403.644,00	0,00	53.096.403.644,00	53.096.403.644,00	0,00	53.096.403.644,00	53.096.403.644,00	0,00	53.096.403.644,00	0,00	
1.1	Ingresos Corrientes	160.761.713.292,74	4.237.460.000,00	0,00	164.999.173.292,74	181.998.758.635,53	24.109.380.970,70	206.108.139.606,23	109.101.215.978,89	17.366.975.316,57	126.468.191.295,46	38.530.981.997,28	
1.1.02	Ingresos no tributarios	160.761.713.292,74	0,00	0,00	160.761.713.292,74	177.761.298.635,53	24.052.944.051,70	201.814.242.687,23	104.863.755.978,89	17.310.538.397,57	122.174.294.376,46	38.587.418.916,28	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	160.761.713.292,74	0,00	0,00	160.761.713.292,74	177.761.298.635,53	24.052.944.051,70	201.814.242.687,23	104.863.755.978,89	17.310.538.397,57	122.174.294.376,46	38.587.418.916,28	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	160.761.713.292,74	0,00	0,00	160.761.713.292,74	177.761.298.635,53	24.052.944.051,70	201.814.242.687,23	104.863.755.978,89	17.310.538.397,57	122.174.294.376,46	38.587.418.916,28	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	160.761.713.292,74	0,00	0,00	160.761.713.292,74	177.761.298.635,53	24.052.944.051,70	201.814.242.687,23	104.863.755.978,89	17.310.538.397,57	122.174.294.376,46	38.587.418.916,28	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	160.761.713.292,74	0,00	0,00	160.761.713.292,74	177.761.298.635,53	24.052.944.051,70	201.814.242.687,23	104.863.755.978,89	17.310.538.397,57	122.174.294.376,46	38.587.418.916,28	
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	91.875.466.245,93	0,00	0,00	91.875.466.245,93	120.696.109.127,59	15.158.093.327,12	135.854.202.454,71	78.119.199.645,11	12.171.300.906,00	90.290.500.551,11	1.584.965.694,82	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	58.574.691.961,55	0,00	0,00	58.574.691.961,55	90.143.568.763,89	11.662.837.500,80	101.806.406.264,69	47.566.659.281,41	8.676.045.079,68	56.242.704.361,09	2.331.987.600,46	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Régimen Subsidiado - Cuenta por Cobrar	33.300.774.284,38	0,00	0,00	33.300.774.284,38	30.552.540.363,70	3.495.255.826,32	34.047.796.190,02	30.552.540.363,70	3.495.255.826,32	34.047.796.190,02	-747.021.905,64	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02.01	Régimen Contributivo	45.224.338.847,33	0,00	0,00	45.224.338.847,33	33.192.918.675,08	0,00	38.226.540.163,98	14.073.453.810,92	3.621.343.740,31	17.694.797.551,23	27.529.541.296,10	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02.01.02	No Capitado	33.371.520.881,70	0,00	0,00	33.371.520.881,70	26.112.505.431,39	4.323.482.330,46	30.435.987.761,85	6.993.440.587,23	2.910.804.581,87	9.904.245.149,10	23.467.275.732,60	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02.01.02.02	Régimen Contributivo - Cuenta por Cobrar	11.852.817.965,63	0,00	0,00	11.852.817.965,63	7.080.013.243,69	7.080.013.243,69	7.790.552.402,13	7.080.013.243,69	7.080.013.243,69	7.790.552.402,13	4.062.265.563,50	
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.163.761.243,98	0,00	0,00	1.163.761.243,98	850.771.753,00	386.496.582,00	1.237.268.335,00	80.756.056,00	51.613.845,80	132.369.901,80	1.031.391.342,18	
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	599.341.340,85	0,00	0,00	599.341.340,85	822.255.116,00	354.331.885,00	1.176.587.001,00	52.239.419,00	19.449.148,80	71.688.567,80	527.652.773,05	
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	28.516.637,00	32.164.697,00	60.681.334,00	28.516.637,00	32.164.697,00	60.681.334,00	503.738.569,13	
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.316.959.401,73	0,00	0,00	3.316.959.401,73	2.861.788.551,16	447.099.097,00	3.308.887.648,16	1.815.991.913,83	200.331.332,00	2.016.323.245,83	1.300.636.155,90	
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.623.699.692,35	0,00	0,00	1.623.699.692,35	2.198.168.731,16	1.163.321.547,00	2.633.635.281,16	1.152.372.093,83	188.698.785,00	1.341.070.878,83	282.628.813,52	
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	1.693.259.709,38	0,00	0,00	1.693.259.709,38	663.619.820,00	11.632.547,00	675.252.367,00	663.619.820,00	11.632.547,00	675.252.367,00	1.018.007.342,38	
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	576.260.487,60	0,00	0,00	576.260.487,60	420.831.817,00	87.522.949,50	508.354.766,50	407.529.809,00	82.055.381,00	489.585.190,00	86.675.297,60	
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales - Administradoras de Riesgos Laborales - Cuenta por Cobrar	11.840.584,47	0,00	0,00	11.840.584,47	362.450.616,00	87.522.949,50	449.973.365,50	349.148.608,00	82.055.381,00	431.203.989,00	-419.363.404,53	
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Cuenta por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	58.381.201,00	0,00	58.381.201,00	58.381.201,00	0,00	58.381.201,00	506.038.702,13	
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Armadas	1.088.310.323,35	0,00	0,00	1.088.310.323,35	2.706.568.408,50	493.288.041,00	3.199.856.449,50	266.305.527,00	107.337.748,00	373.643.275,00	714.667.048,35	
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Armadas - Cuentas por Cobrar	523.890.420,22	0,00	0,00	523.890.420,22	2.531.606.076,50	493.288.041,00	3.024.994.117,50	91.343.195,00	107.337.748,00	198.680.943,00	325.209.477,22	
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Armadas - Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	174.962.332,00	0,00	174.962.332,00	174.962.332,00	0,00	174.962.332,00	389.457.571,13	
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	8.457.710.381,65	0,00	0,00	8.457.710.381,65	5.759.357.719,00	769.553.057,50	6.528.910.776,50	4.927.390.275,25	365.695.589,00	5.293.085.864,25	3.164.624.517,40	
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	5.071.190.962,90	0,00	0,00	5.071.190.962,90	4.704.683.495,00	769.553.057,50	5.474.236.552,50	3.872.716.051,25	365.695.589,00	4.238.411.640,25	832.779.322,65	
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	3.386.519.418,75	0,00	0,00	3.386.519.418,75	1.054.674.224,00	0,00	1.054.674.224,00	1.054.674.224,00	0,00	1.054.674.224,00	2.331.845.194,75	
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	119.825.241,01	0,00	0,00	119.825.241,01	1.074.537.700,75	147.218.313,25	1.221.756.014,00	116.822.000,00	34.877.418,00	151.699.418,00	-31.874.176,99	
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	119.825.241,01	0,00	0,00	119.825.241,01	988.479.695,75	144.281.634,25	1.142.761.330,00	40.763.995,00	31.940.739,00	72.704.734,00	47.120.507,01	
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	76.058.005,00	2.936.679,00	78.994.684,00	76.058.005,00	2.936.679,00	78.994.684,00	-78.994.684,00	
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	81.844.994,15	0,43	81.844.994,58	81.844.994,15	0,43	81.844.994,58	-81.844.994,58	
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Publicas - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	81.844.994,15	0,43	81.844.994,58	81.844.994,15	0,43	81.844.994,58	-81.844.994,58	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	129.195.433,62	0,00	0,00	129.195.433,62	469.148.600,00	58.587.926,00	527.736.526,00	50.701.350,00	9.095.200,00	59.796.550,00	69.398.883,62	
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	3.414.085.607,91	0,00	0,00	3.414.085.607,91	4.721.724.168,70	687.410.117,00	5.409.134.285,70	1.405.499.436,00	24.207.411,00	1.429.706.847,00	1.984.378.760,91	
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	2.849.665.704,78	0,00	0,00	2.849.665.704,78	3.866.573.843,70	663.202.706,00	4.529.776.549,70	550.349.111,00	0,00	550.349.111,00	2.299.316.593,78	
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado - Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	855.150.325,00	24.207.411,00	879.357.736,00	855.150.325,00	24.207.411,00	879.357.736,00	-314.937.832,87	
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad	1.618.697.726,12	0,00	0,00	1.618.697.726,12	2.004.778.384,00	225.599.478,00	2.230.377.862,00	1.066.793.261,00	109.069.437,00	1.175.862.698,00	442.835.028,12	
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Personas Privadas de la Libertad	1.618.697.726,12	0,00	0,00	1.618.697.726,12	1.094.686.961,00	177.161.804,00	1.271.848.765,00	156.701.838,00	60.631.763,00	217.333.601,00	1.401.364.125,12	

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	910.091.423,00	48.437.674,00	958.529.097,00	910.091.423,00	48.437.674,00	958.529.097,00	-958.529.097,00	
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	615.080.886,40	0,00	0,00	615.080.886,40	1.108.196.871,00	170.215.680,00	1.278.412.551,00	720.678.817,00	80.000.764,00	800.679.581,00	-185.598.694,60	
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	615.080.886,40	0,00	0,00	615.080.886,40	717.920.023,00	90.214.916,00	808.134.939,00	330.401.969,00	0,00	330.401.969,00	284.678.917,40	
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	390.276.848,00	80.000.764,00	470.277.612,00	390.276.848,00	80.000.764,00	470.277.612,00	-470.277.612,00	
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	2.380.712.824,56	0,00	0,00	2.380.712.824,56	1.293.904.314,00	272.958.559,00	1.566.862.873,00	1.211.571.532,03	338.730.190,03	1.550.301.722,06	830.411.102,50	
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud	1.816.292.921,43	0,00	0,00	1.816.292.921,43	923.852.981,00	106.415.830,00	1.030.268.811,00	841.520.199,03	172.187.461,03	1.013.707.660,06	802.585.261,37	
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud - Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	370.051.333,00	166.542.729,00	536.594.062,00	370.051.333,00	166.542.729,00	536.594.062,00	27.825.841,13	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	781.308.641,55	0,00	0,00	781.308.641,55	519.217.551,60	114.879.435,00	634.096.986,60	519.217.551,60	114.879.435,00	634.096.986,60	147.211.654,95	
1.1.02.05.002.08	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	781.308.641,55	0,00	0,00	781.308.641,55	519.217.551,60	114.879.435,00	634.096.986,60	519.217.551,60	114.879.435,00	634.096.986,60	147.211.654,95	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0,00	4.237.460.000,00	0,00	4.237.460.000,00	4.237.460.000,00	56.436.919,00	4.293.896.919,00	4.237.460.000,00	56.436.919,00	4.293.896.919,00	-56.436.919,00	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0,00	4.237.460.000,00	0,00	4.237.460.000,00	4.237.460.000,00	56.436.919,00	4.293.896.919,00	4.237.460.000,00	56.436.919,00	4.293.896.919,00	-56.436.919,00	
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	0,00	4.237.460.000,00	0,00	4.237.460.000,00	4.237.460.000,00	56.436.919,00	4.293.896.919,00	4.237.460.000,00	56.436.919,00	4.293.896.919,00	-56.436.919,00	
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	
1.1.02.06.007.02.06	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	Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>195.761.713.292,74</b>	<b>22.338.282.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.095.995.736,74</b>	<b>235.099.581.079,53</b>	<b>24.109.380.970,70</b>	<b>259.208.962.050,23</b>	<b>162.202.038.422,89</b>	<b>17.366.975.316,57</b>	<b>179.569.013.739,46</b>	<b>38.530.981.997,28</b>	

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

Identificación: 1.116.445.066

Cargo: **Gerente**

Firma: 

8. Nombre Responsable area: **ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO**

Identificación: 1.122.132.285

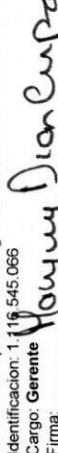
Cargo: **Subgerente Financiera**


Firma: 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SPGR  
 JULIO DE 2023

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL			REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS DEL MES			SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION			MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
1	Ingresos	0,00	735.229.137,45	0,00	735.229.137,45	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	51.236.050,64
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	735.229.137,45	0,00	735.229.137,45	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	51.236.050,64
1.2.08	Transferencias de Capital	0,00	735.229.137,45	0,00	735.229.137,45	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	51.236.050,64
1.2.08.06	De Otras Entidades del Gobierno General	0,00	735.229.137,45	0,00	735.229.137,45	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	51.236.050,64
1.2.08.06.02	Condicionaladas a la adquisicion de un activo - SGR Sin Situacion de Fondos	0,00	735.229.137,45	0,00	735.229.137,45	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	51.236.050,64
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>735.229.137,45</b>	<b>0,00</b>	<b>735.229.137,45</b>	<b>683.993.086,81</b>	<b>0,00</b>	<b>683.993.086,81</b>	<b>683.993.086,81</b>	<b>0,00</b>	<b>683.993.086,81</b>	<b>51.236.050,64</b>

7. Nombre Representante Legal: **MARYURY DIAZ CESPEDES**  
 Identificacion: 1 116 545 066  
 Cargo: **Gerente**  
 Firma: 

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  
 JULIO DE 2023

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	Gastos	195.761.713.292,74	22.338.282.444,00	0,00	11.020.709.375,60	11.020.709.375,60	218.099.985.736,74	194.237.378.096,85	187.528.942.919,10	103.906.953.205,82	80.935.498.479,77	13.704.793.563,56	94.640.292.043,33	30.571.052.817,64
2.1	Funcionamiento	67.359.709.913,29	7.650.000.000,00	0,00	390.709.375,60	1.670.709.375,60	73.729.709.913,29	55.087.419.600,33	51.979.048.099,45	31.930.447.156,31	26.731.648.750,63	2.513.887.022,77	29.245.535.774,40	21.750.661.813,84
2.1.1	Gastos de personal	14.043.987.896,63	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.693.987.896,63	6.425.011.763,00	6.425.011.763,00	6.425.011.763,00	5.584.612.454,00	836.618.209,00	6.421.230.663,00	6.266.976.133,63
2.1.1.01	Planta de personal permanente	14.043.987.896,63	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.693.987.896,63	6.425.011.763,00	6.425.011.763,00	6.425.011.763,00	5.584.612.454,00	836.618.209,00	6.421.230.663,00	6.266.976.133,63
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.043.987.896,63	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.693.987.896,63	6.425.011.763,00	6.425.011.763,00	6.425.011.763,00	5.584.612.454,00	836.618.209,00	6.421.230.663,00	6.266.976.133,63
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.989.114.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989.114.311,47	4.619.145.169,00	4.619.145.169,00	4.619.145.169,00	4.000.391.247,00	618.750.922,00	4.619.145.169,00	4.369.969.142,47
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	6.511.200.847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511.200.847,07	3.392.071.479,00	3.392.071.479,00	3.392.071.479,00	2.901.226.272,00	490.845.207,00	3.392.071.479,00	3.119.129.368,07
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	756.387.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	756.387.667,20	372.329.057,00	372.329.057,00	372.329.057,00	310.478.173,00	61.852.884,00	372.329.057,00	384.058.610,20
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	106.283.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106.283.786,40	61.333.646,00	61.333.646,00	61.333.646,00	52.579.245,00	8.754.401,00	61.333.646,00	44.950.140,40
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	106.844.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106.844.623,60	62.283.568,00	62.283.568,00	62.283.568,00	53.375.898,00	8.887.670,00	62.283.568,00	44.581.055,60
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	902.052.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.052.976,00	422.362.111,00	422.362.111,00	422.362.111,00	422.139.328,00	222.783,00	422.362.111,00	479.690.865,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	211.015.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	211.015.714,80	108.525.820,00	108.525.820,00	108.525.820,00	89.730.176,00	18.795.644,00	108.525.820,00	102.489.894,80
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	339.111.034,90	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989.111.034,90	184.603.624,00	184.603.624,00	184.603.624,00	168.438.932,00	16.166.672,00	184.603.624,00	804.507.410,90
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	27.450.736,50	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	677.450.736,50	8.586.160,00	8.586.160,00	8.586.160,00	8.586.160,00	0,00	8.586.160,00	688.864.576,50
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	311.660.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	311.660.298,40	176.017.464,00	176.017.464,00	176.017.464,00	159.850.792,00	16.166.672,00	176.017.464,00	135.642.834,40
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	395.328.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	395.328.696,40	200.259.488,00	200.259.488,00	200.259.488,00	170.864.155,00	29.395.333,00	200.259.488,00	195.069.208,40
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.568.032.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.032.840,39	1.497.383.865,00	1.497.383.865,00	1.497.383.865,00	1.293.785.223,00	199.817.542,00	1.493.602.765,00	2.070.648.975,39
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	992.849.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	992.849.589,60	499.461.914,00	499.461.914,00	499.461.914,00	426.086.072,00	73.375.842,00	499.461.914,00	493.387.675,60
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	674.191.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.191.320,00	348.147.700,00	348.147.700,00	348.147.700,00	296.977.400,00	51.170.300,00	348.147.700,00	326.043.620,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	889.685.664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	889.685.664,73	98.927.251,00	98.927.251,00	98.927.251,00	98.927.251,00	0,00	98.927.251,00	790.758.413,73
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	341.296.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	341.296.413,33	187.361.500,00	187.361.500,00	187.361.500,00	162.243.400,00	25.118.100,00	187.361.500,00	153.934.913,33
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	243.334.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	243.334.666,67	129.178.400,00	129.178.400,00	129.178.400,00	106.645.000,00	18.752.300,00	125.397.300,00	114.156.266,67
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	255.987.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	255.987.453,33	140.576.400,00	140.576.400,00	140.576.400,00	121.737.100,00	18.839.300,00	140.576.400,00	115.411.053,33
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	170.687.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	170.687.733,33	93.730.700,00	93.730.700,00	93.730.700,00	81.169.000,00	12.561.700,00	93.730.700,00	76.957.033,33
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.147.729.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.729.709,87	123.879.105,00	123.879.105,00	123.879.105,00	121.999.032,00	1.880.073,00	123.879.105,00	1.023.850.604,87
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.147.729.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.729.709,87	123.879.105,00	123.879.105,00	123.879.105,00	121.999.032,00	1.880.073,00	123.879.105,00	1.023.850.604,87
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	207.684.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.684.070,00	105.948.793,00	105.948.793,00	105.948.793,00	105.948.793,00	0,00	105.948.793,00	101.735.277,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	30.317.290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.317.290,67	17.930.312,00	17.930.312,00	17.930.312,00	16.050.239,00	1.880.073,00	17.930.312,00	12.386.978,67
2.1.1.01.03.001.04	Estímulos a los empleados del Estado	909.728.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	909.728.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.728.349,20
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	52.434.050.025,96	7.000.000.000,00	0,00	187.831.396,20	1.538.642.375,60	58.083.239.046,56	47.762.232.737,33	44.663.580.847,45	24.615.399.904,31	20.509.400.818,63	1.424.868.803,77	21.934.269.622,40	13.419.658.198,11
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	254.976.380,00	243.348.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.651.120,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	254.976.380,00	243.348.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.651.120,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Equipos	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos Eléctrico, sus Partes y Piezas	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	254.976.380,00	243.348.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.651.120,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	254.976.380,00	243.348.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.651.120,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	254.976.380,00	243.348.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.651.120,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Asientos	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	254.976.380,00	243.348.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.651.120,00
2.1.2.01.01.004.01.01.05	Muebles del tipo utilizado en la oficina	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
2.1.2.01.01.004.01.01.05.05	Somieres, colchones con muebles, rellenos o guameados interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no	48.934.050.025,96	7.000.000.000,00	0,00	187.831.396,20	1.538.642.375,60	54.583.239.046,56	47.507.256.357,33	44.420.231.967,45	24.615.399.904,31	20.509.400.818,63	1.424.868.803,77	21.934.269.622,40	10.163.007.079,11
2.1.2.02.01	Activos	1.625.788.347,08	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.725.788.347,08	1.654.320.583,15	1.654.320.583,15	738.690.866,27	735.862.402,17	0,00	735.862.402,17	71.467.763,93
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	58.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00

*[Handwritten signature]*

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
JULIO DE 2023

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPROMETER
												TOTALES	TOTALES	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	1.567.488.347,08	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.667.488.347,08	1.612.770.583,15	1.612.770.583,15	738.690.866,27	735.862.402,17	0,00	735.862.402,17	54.717.943,93
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	47.308.261.678,88	7.000.000.000,00	0,00	87.831.396,20	1.538.642.375,60	52.857.450.699,48	45.852.935.774,18	42.765.911.384,30	23.876.709.038,04	19.773.538.416,46	1.424.868.803,77	21.198.407.220,23	10.091.539.315,18
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	39.982.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39.982.100,88	37.706.315,55	37.706.315,55	4.577.900,00	3.618.500,00	959.400,00	4.577.900,00	2.275.785,33
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	72.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	72.000.000,00	6.000.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	34.217.899.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.217.899.456,07	31.338.242.508,44	31.338.242.508,44	14.503.143.976,70	10.485.351.221,54	1.340.234.437,77	11.825.585.659,31	2.879.656.947,63
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Cuentas por Pagar	6.718.241.917,50	7.000.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	13.618.241.917,50	9.124.829.981,32	7.402.840.495,51	7.363.517.686,54	7.363.517.686,12	0,00	7.363.517.686,12	6.215.401.421,99
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.239.071.305,80	0,00	0,00	87.831.396,20	0,00	3.326.902.702,00	3.326.902.702,00	3.282.421.822,00	1.427.598.932,00	1.382.567.442,00	44.287.960,00	1.426.855.432,00	44.480.680,00
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Cuentas por Pagar	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.438.642.375,60	1.061.357.624,40	1.000.000.000,00	234.147.327,80	234.147.327,80	234.147.327,80	0,00	234.147.327,80	827.210.296,60
2.1.2.02.02.010	Víctimos de los funcionarios en comisión	5.049.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.255,20	3.941.529,00	3.941.529,00	3.941.529,00	3.676.743,00	264.786,00	3.941.529,00	1.107.726,20
2.1.2.02.03	Gastos imprevisibles	438.017.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	438.017.643,43	323.611.386,00	322.611.386,00	267.781.686,00	240.659.496,00	27.122.190,00	267.781.686,00	115.406.257,43
2.1.3	Transferencias corrientes	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	106.997.000,00	393.003.000,00	340.705.250,00	330.985.639,00	330.565.639,00	260.224.428,00	70.341.211,00	330.565.639,00	62.017.361,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	106.997.000,00	393.003.000,00	340.705.250,00	330.985.639,00	330.565.639,00	260.224.428,00	70.341.211,00	330.565.639,00	62.017.361,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	106.997.000,00	393.003.000,00	340.705.250,00	330.985.639,00	330.565.639,00	260.224.428,00	70.341.211,00	330.565.639,00	62.017.361,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	106.997.000,00	393.003.000,00	340.705.250,00	330.985.639,00	330.565.639,00	260.224.428,00	70.341.211,00	330.565.639,00	62.017.361,00
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	381.671.990,70	0,00	0,00	202.877.979,40	25.070.000,00	559.479.970,10	559.469.850,00	559.469.850,00	559.469.850,00	377.411.050,00	182.058.800,00	559.469.850,00	10.120,10
2.1.8.01	Impuesto predial unificado	173.088.020,60	0,00	0,00	70.810.979,40	0,00	243.899.000,00	243.899.000,00	243.899.000,00	243.899.000,00	243.899.000,00	0,00	243.899.000,00	0,00
2.1.8.01.05	Multas, Sanciones Administrativas	208.583.970,10	0,00	0,00	132.067.000,00	25.070.000,00	315.580.970,10	315.570.850,00	315.570.850,00	315.570.850,00	133.512.050,00	182.058.800,00	315.570.850,00	10.120,10
2.1.8.01.05.01	Multas, Sanciones Administrativas	108.451.630,10	0,00	0,00	25.070.000,00	0,00	133.521.630,10	133.512.050,00	133.512.050,00	133.512.050,00	133.512.050,00	0,00	133.512.050,00	9.580,10
2.1.8.04	Nacional de Salud	100.132.340,00	0,00	0,00	106.997.000,00	25.070.000,00	182.059.340,00	182.058.800,00	182.058.800,00	182.058.800,00	0,00	182.058.800,00	182.058.800,00	540,00
2.1.8.05	Multas, Sanciones e intereses de Mora	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
2.1.8.05.01	Multas, Sanciones	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
2.1.8.01.05.01.004	Sanciones Administrativas	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
2.3	GASTOS DE INVERSION	0,00	4.237.460.000,00	0,00	1.280.000.000,00	0,00	5.517.460.000,00	4.913.141.147,52	4.714.392.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.067.107,00
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	0,00	4.237.460.000,00	0,00	1.280.000.000,00	0,00	5.517.460.000,00	4.913.141.147,52	4.714.392.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.067.107,00
2.3.2.01	Adquisición de Activos no Financieros	0,00	4.237.460.000,00	0,00	1.280.000.000,00	0,00	5.517.460.000,00	4.913.141.147,52	4.714.392.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.067.107,00
2.3.2.01.01	Activos Fijos	0,00	4.237.460.000,00	0,00	1.280.000.000,00	0,00	5.517.460.000,00	4.913.141.147,52	4.714.392.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.067.107,00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0,00	4.237.460.000,00	0,00	1.280.000.000,00	0,00	5.517.460.000,00	4.913.141.147,52	4.714.392.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.067.107,00
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0,00	4.007.460.000,00	0,00	910.000.000,00	0,00	4.917.460.000,00	4.913.141.147,52	4.714.392.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.067.107,00
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis - Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993	0,00	3.943.758.371,00	0,00	910.000.000,00	0,00	4.853.758.371,00	4.849.439.518,52	4.714.392.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.365.478,00
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios - Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993	0,00	63.701.629,00	0,00	0,00	0,00	63.701.629,00	63.701.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.701.629,00
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	0,00	230.000.000,00	0,00	370.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00

f

f

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 JULIO DE 2023

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPRIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	DEL MES	
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehiculos automotores, remolques y semiremolques; y sus partes, piezas y accesorios - Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993	0,00	230.000.000,00	0,00	370.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
2.4	Gastos de operación comercial	128.402.003.379,45	10.450.822.444,00	0,00	9.350.000.000,00	9.350.000.000,00	138.852.825.823,45	134.236.817.349,00	130.835.501.926,65	71.976.506.049,51	11.190.906.539,79	65.394.756.268,93	8.017.323.896,80
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	128.402.003.379,45	10.450.822.444,00	0,00	9.350.000.000,00	9.350.000.000,00	138.852.825.823,45	134.236.817.349,00	130.835.501.926,65	71.976.506.049,51	11.190.906.539,79	65.394.756.268,93	8.017.323.896,80
2.4.5.01	Materiales y suministros	65.463.933.226,80	7.450.822.444,00	0,00	350.000.000,00	9.350.000.000,00	63.914.755.670,80	59.736.195.140,00	57.954.160.590,13	30.145.705.669,99	4.796.284.757,79	27.791.136.994,41	5.960.595.080,67
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4.591.914.513,60	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	4.941.914.513,60	4.922.816.738,00	4.922.816.738,00	1.934.659.150,00	167.304.286,00	1.649.170.067,00	19.097.775,60
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	53.372.018.713,20	0,00	0,00	0,00	4.350.000.000,00	49.022.018.713,20	46.110.059.257,00	45.067.059.257,00	20.253.693.994,23	4.630.980.471,79	18.184.614.401,65	3.954.959.456,20
2.4.5.01.03.01	maquinaria y equipo) - Cuentas por Pagar	7.500.000.000,00	7.450.822.444,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	9.950.822.444,00	8.703.319.145,00	7.964.284.595,13	7.957.352.525,76	0,00	7.957.352.525,76	1.966.537.848,87
2.4.5.02	Adquisición de servicios	62.938.070.152,65	3.000.000.000,00	0,00	9.000.000.000,00	0,00	74.938.070.152,65	74.500.622.209,00	72.881.341.336,52	41.830.800.379,52	6.392.621.782,00	37.603.619.274,52	2.056.728.816,13
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	62.938.070.152,65	0,00	0,00	9.000.000.000,00	0,00	71.938.070.152,65	71.500.622.209,00	71.428.699.209,00	40.378.158.252,00	6.392.225.115,00	36.150.977.147,00	509.370.943,65
2.4.5.02.09.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Cuentas por Pagar	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.452.642.127,52	1.452.642.127,52	396.667,00	1.452.642.127,52	1.547.357.872,48
	<b>TOTAL</b>	<b>195.761.713.292,74</b>	<b>22.338.282.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.020.709.375,60</b>	<b>11.020.709.375,60</b>	<b>218.099.995.736,74</b>	<b>194.237.378.096,85</b>	<b>187.528.942.919,10</b>	<b>103.906.953.205,82</b>	<b>13.704.793.563,56</b>	<b>94.640.292.043,33</b>	<b>30.571.052.817,64</b>

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

Maryury Diaz Céspedes

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 SGR  
 JULIO DE 2023

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	TOTALES	
2	Gastos	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	687.279.086,81	687.279.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64
2.3	GASTOS DE INVERSION	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	687.279.086,81	687.279.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	687.279.086,81	687.279.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64
2.3.2.01	Adquisición de Activos no Financieros	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	687.279.086,81	687.279.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64
2.3.2.01.01	Activos Fijos	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	687.279.086,81	687.279.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0,00	132.781.337,64	0,00	0,00	2.799.933,00	129.981.404,64	82.250.420,00	82.250.420,00	82.250.420,00	0,00	82.250.420,00	47.730.984,64
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0,00	132.781.337,64	0,00	0,00	2.799.933,00	129.981.404,64	82.250.420,00	82.250.420,00	82.250.420,00	0,00	82.250.420,00	47.730.984,64
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios - SGR Sin Situación de Fondos	0,00	50.530.917,64	0,00	0,00	2.799.933,00	47.730.984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.730.984,64
2.3.2.01.01.003.03.01	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios - Cuentas por Pagar - SGR Sin Situación de Fondos	0,00	82.250.420,00	0,00	0,00	0,00	82.250.420,00	82.250.420,00	82.250.420,00	82.250.420,00	0,00	82.250.420,00	0,00
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, Instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0,00	252.899.036,81	0,00	0,00	0,00	252.899.036,81	252.899.036,81	252.899.036,81	252.899.036,81	0,00	252.899.036,81	0,00
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos - Cuentas por Pagar - SGR Sin Situación de Fondos	0,00	252.899.036,81	0,00	0,00	0,00	252.899.036,81	252.899.036,81	252.899.036,81	252.899.036,81	0,00	252.899.036,81	0,00
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00	338.985.630,00	338.985.630,00	338.985.630,00	0,00	338.985.630,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00	338.985.630,00	338.985.630,00	338.985.630,00	0,00	338.985.630,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00	338.985.630,00	338.985.630,00	338.985.630,00	0,00	338.985.630,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.04	Otros muebles N.C.P. - Cuentas por pagar - SGR	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00	338.985.630,00	338.985.630,00	338.985.630,00	0,00	338.985.630,00	0,00
2.3.2.02	Adquisición de servicios	0,00	10.563.133,00	0,00	2.799.933,00	0,00	13.363.066,00	13.144.000,00	13.144.000,00	9.858.000,00	0,00	9.858.000,00	219.066,00
2.3.2.02.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SGR Sin Situación de Fondos	0,00	7.058.067,00	0,00	2.799.933,00	0,00	9.858.000,00	9.858.000,00	9.858.000,00	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Cuentas por pagar - SGR Sin Situación de Fondos	0,00	3.505.066,00	0,00	0,00	0,00	3.505.066,00	3.286.000,00	3.286.000,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	219.066,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	687.279.086,81	687.279.086,81	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES  
 Identificación: 1.116.945.066  
 Cargo: Gerente

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