

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
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	958.529.097,00	189.185.542,00	1.147.714.639,00	958.529.097,00	189.185.542,00	1.147.714.639,00	-1.147.714.639,00
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	615.080.886,40	0,00	0,00	615.080.886,40	1.278.412.551,00	143.550.302,00	1.421.962.853,00	800.679.581,00	103.593.393,00	904.272.974,00	-289.192.087,60
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	615.080.886,40	0,00	0,00	615.080.886,40	808.134.939,00	126.761.302,00	934.896.241,00	330.401.969,00	86.804.393,00	417.206.362,00	197.874.524,40
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	470.277.612,00	16.789.000,00	487.066.612,00	470.277.612,00	16.789.000,00	487.066.612,00	-487.066.612,00
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	1.566.862.873,00	274.134.918,00	1.840.997.791,00	1.550.301.722,06	255.193.284,00	1.805.494.986,06	575.217.838,50
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	1.030.268.811,00	118.499.925,00	1.148.768.736,00	1.013.707.660,06	99.558.271,00	1.113.265.931,06	703.026.990,37
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	536.594.062,00	155.634.993,00	692.229.055,00	536.594.062,00	155.634.993,00	692.229.055,00	-127.809.151,87
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	781.308.641,55	0,00	0,00	781.308.641,55	634.096.986,60	50.961.855,00	685.058.841,60	634.096.986,60	50.961.855,00	685.058.841,60	96.249.799,95
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	781.308.641,55	0,00	0,00	781.308.641,55	634.096.986,60	50.961.855,00	685.058.841,60	634.096.986,60	50.961.855,00	685.058.841,60	96.249.799,95
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0,00	4.293.896.919,00	0,00	4.293.896.919,00	4.293.896.919,00	427.940.006,00	4.721.836.925,00	4.293.896.919,00	427.940.006,00	4.721.836.925,00	-427.940.006,00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0,00	4.293.896.919,00	0,00	4.293.896.919,00	4.293.896.919,00	427.940.006,00	4.721.836.925,00	4.293.896.919,00	427.940.006,00	4.721.836.925,00	-427.940.006,00
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	0,00	4.293.896.919,00	0,00	4.293.896.919,00	4.293.896.919,00	427.940.006,00	4.721.836.925,00	4.293.896.919,00	427.940.006,00	4.721.836.925,00	-427.940.006,00
1.1.02.06.006.07	Transferencia del recaudo de Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	185.761.713.292,74	22.394.719.383,00	0,00	218.156.432.655,74	259.208.962.050,23	35.905.063.410,67	295.114.025.460,90	179.569.013.739,46	16.027.316.018,64	195.596.329.758,10	22.560.102.897,64

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: 1.116.545.066

Cargo: Gerente


Firma: 

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

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL		REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO POR EJECUTAR	
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL				MESES ANTERIORES	DEL MES	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	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	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	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	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	0,00	683.993.086,81	51.236.050,64
	TOTAL	0,00	735.229.137,45	0,00	735.229.137,45	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	51.236.050,64

7. Nombre Representante Legal: **MARYURY DIAZ CESPEDES**
 Identificacion: 1.163.545.066
 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
 AGOSTO 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	
2.3.2.01.01.003.06.03	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos - Dotación de Equipos Biomédicos para fortalecer la atención de la prestación de los servicios en el HDV ESE - Departamento del Meta	0,00	56.436.919,00	0,00	0,00	0,00	56.436.919,00	41.074.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.436.919,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; 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	11.630.000.000,00	11.630.000.000,00	138.852.825.823,45	136.670.257.453,00	134.211.064.876,65	82.853.878.842,74	65.394.756.268,83	11.923.820.857,81	77.318.577.126,74
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	128.402.003.379,45	10.450.822.444,00	0,00	11.630.000.000,00	11.630.000.000,00	138.852.825.823,45	136.670.257.453,00	134.211.064.876,65	82.853.878.842,74	65.394.756.268,83	11.923.820.857,81	77.318.577.126,74
2.4.5.01	Materiales y suministros	65.463.933.226,60	7.450.822.444,00	0,00	350.000.000,00	11.630.000.000,00	61.634.755.670,80	60.168.195.140,00	59.303.160.590,13	34.543.251.091,22	27.791.136.994,41	4.906.195.398,81	32.697.332.393,22
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	1.973.669.220,00	1.649.170.067,00	324.499.153,00	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	6.330.000.000,00	47.042.018.713,20	46.542.059.257,00	46.416.059.257,00	24.612.229.345,46	18.184.614.401,65	4.581.696.245,81	22.766.310.647,46
2.4.5.01.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Cuentas por Pagar	7.500.000.000,00	7.450.822.444,00	0,00	0,00	5.300.000.000,00	9.650.822.444,00	8.703.319.145,00	7.964.284.595,13	7.957.352.525,76	7.957.352.525,76	0,00	7.957.352.525,76
2.4.5.02	Adquisición de servicios	62.938.070.152,65	3.000.000.000,00	0,00	11.280.000.000,00	0,00	77.218.070.152,65	76.502.062.313,00	74.907.904.286,52	48.310.627.751,52	37.603.619.274,52	7.017.625.459,00	44.621.244.733,52
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	62.938.070.152,65	0,00	0,00	11.280.000.000,00	0,00	74.218.070.152,65	73.502.062.313,00	73.455.262.159,00	46.657.985.624,00	36.150.977.147,00	7.017.625.459,00	43.168.602.606,00
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	1.452.642.127,52	0,00	1.452.642.127,52
TOTAL		195.761.713.292,74	22.394.719.363,00	0,00	13.985.709.375,60	13.985.709.375,60	218.156.432.655,74	198.777.353.728,92	192.464.150.864,17	118.103.085.290,68	94.640.292.043,33	17.077.866.525,58	111.718.158.568,91

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES
 Identificación: 1.116.545.066

Cargo: Gerente *Maryury Diaz Céspedes*

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

Firma: *[Firma manuscrita]*

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SGR
 AGOSTO DE 2023

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPICIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES	TOTALES	SALDO POR COMPROMETER
2	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	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	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64
	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	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64
2.3.2	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	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64
2.3.2.01	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	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64
2.3.2.01.01	Maquinaria y Equipo	0,00	132.781.337,64	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	129.981.404,64	82.250.420,00	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	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	82.250.420,00	0,00	82.250.420,00	47.730.984,64
2.3.2.01.01.003.03	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	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	82.250.420,00	0,00	82.250.420,00	0,00
2.3.2.01.01.003.03.01.003	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	82.250.420,00	0,00	82.250.420,00	0,00
2.3.2.01.01.003.03.01.003.01	Aparatos médicos	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	252.899.036,81	0,00	252.899.036,81	0,00
2.3.2.01.01.003.03.01.003.01.003	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	252.899.036,81	0,00	252.899.036,81	0,00
2.3.2.01.01.003.03.01.003.01.003.01.003.01	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	252.899.036,81	0,00	252.899.036,81	0,00
2.3.2.01.01.003.03.01.003.01.003.01.003.01.003.01.003	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	338.985.630,00	0,00	338.985.630,00	0,00
2.3.2.01.01.004	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiludadas	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	338.985.630,00	0,00	338.985.630,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01	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	338.985.630,00	0,00	338.985.630,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.01	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	338.985.630,00	0,00	338.985.630,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	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	9.858.000,00	0,00	9.858.000,00	219.066,00
2.3.2.02	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	9.858.000,00	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 - 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	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	219.066,00
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	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	219.066,00
	TOTAL	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	683.993.086,81	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES
 Identificación: 1.116.545.066

Cargo: Gerente *Maryury Diaz Cespedes*

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

Firma: 