

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

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
					MESES ANTERIORES	DEL MES	MESES ANTERIORES	DEL MES		
1.02.05.001.09.02.01	Ingresos Disponibilidad Inicial	195.761.713.292,74	41.822.659.369,00	0,00	237.584.372.661,74	25.986.029.505,84	321.100.054.966,74	195.596.329.758,10	213.643.819.784,80	23.940.552.876,94
1.02.05.001.09.02.02	Caja	35.000.000,00	18.100.822.444,00	0,00	53.100.822.444,00	0,00	53.100.822.444,00	53.100.822.444,00	53.100.822.444,00	0,00
1.02.05.001.09.02.03	Bancos	35.000.000,00	4.418.800,00	0,00	39.418.800,00	0,00	39.418.800,00	39.418.800,00	39.418.800,00	0,00
1.02.05.001.09.02.04	Ingresos Corrientes	160.761.713.292,74	18.096.403.644,00	0,00	178.858.116.936,74	25.986.029.505,84	204.844.146.442,58	142.495.507.314,10	160.542.997.340,80	23.940.552.876,94
1.02.05.001.09.02.05	Ingresos no tributarios	160.761.713.292,74	23.721.836.925,00	0,00	184.483.550.217,74	25.986.029.505,84	210.470.579.723,58	137.773.670.389,10	155.821.160.415,80	23.940.552.876,94
1.02.05.001.09.02.06	Venta de bienes y servicios	160.761.713.292,74	19.000.000,00	0,00	179.761.713.292,74	25.986.029.505,84	205.747.742.798,58	137.773.670.389,10	155.821.160.415,80	23.940.552.876,94
1.02.05.001.09.02.07	Ventas de establecimientos de mercado	160.761.713.292,74	19.000.000,00	0,00	179.761.713.292,74	25.986.029.505,84	204.747.742.798,58	137.773.670.389,10	155.821.160.415,80	23.940.552.876,94
1.02.05.001.09.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	160.761.713.292,74	19.000.000,00	0,00	179.761.713.292,74	25.986.029.505,84	204.747.742.798,58	137.773.670.389,10	155.821.160.415,80	23.940.552.876,94
1.02.05.001.09.02.09	Servicios de salud	160.761.713.292,74	19.000.000,00	0,00	179.761.713.292,74	25.986.029.505,84	204.747.742.798,58	137.773.670.389,10	155.821.160.415,80	23.940.552.876,94
1.02.05.001.09.02.10	Régimen Subsidiado	91.875.466.245,93	18.500.000,00	0,00	110.375.466.245,93	16.713.692.957,72	127.089.163.203,65	102.490.540.683,71	115.150.272.481,71	4.774.806.235,78
1.02.05.001.09.02.11	No Capitalizado	58.574.691.961,55	13.000.000,00	0,00	71.574.691.961,55	14.563.210.154,91	86.137.902.116,46	66.908.633.088,59	77.417.882.083,78	-5.843.190.122,23
1.02.05.001.09.02.12	Régimen Subsidiado - Cuenta por Cobrar	33.300.774.284,38	5.500.000,00	0,00	38.800.774.284,38	5.340.482.802,81	44.141.263.087,19	35.581.907.595,12	37.732.390.397,93	1.068.383.886,45
1.02.05.001.09.02.13	Régimen Contributivo	45.224.338.847,33	0,00	0,00	45.224.338.847,33	5.340.482.802,81	50.564.821.650,14	18.671.850.626,23	21.308.254.393,62	23.916.084.453,71
1.02.05.001.09.02.14	No Capitalizado	33.371.520.881,70	0,00	0,00	33.371.520.881,70	4.928.076.901,19	38.300.597.782,89	10.771.732.535,18	12.995.367.879,64	20.376.153.002,06
1.02.05.001.09.02.15	Régimen Contributivo - Cuenta por Cobrar	11.852.817.965,63	0,00	0,00	11.852.817.965,63	412.768.422,93	12.265.586.388,56	7.900.118.091,05	8.312.886.513,98	3.539.931.451,65
1.02.05.001.09.02.16	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.163.761.243,98	0,00	0,00	1.163.761.243,98	182.644.803,00	1.346.406.047,98	171.733.117,80	210.351.478,80	953.409.765,18
1.02.05.001.09.02.17	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	599.341.340,85	0,00	0,00	599.341.340,85	182.644.803,00	781.986.143,85	86.423.606,80	125.041.967,80	474.299.373,05
1.02.05.001.09.02.18	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	0,00	564.419.903,13	85.309.511,00	85.309.511,00	479.110.392,13
1.02.05.001.09.02.19	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.316.959.401,73	0,00	0,00	3.316.959.401,73	407.611.882,00	3.724.571.283,73	2.312.380.080,83	2.668.735.133,83	648.224.267,90
1.02.05.001.09.02.20	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.623.699.692,35	0,00	0,00	1.623.699.692,35	350.374.218,00	1.974.073.910,35	1.603.256.600,83	1.902.373.989,83	-278.674.297,48
1.02.05.001.09.02.21	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	1.693.259.709,38	0,00	0,00	1.693.259.709,38	57.237.664,00	1.750.497.373,38	709.123.480,00	766.361.144,00	926.898.565,38
1.02.05.001.09.02.22	Administradoras de Riesgos Laborales	576.260.487,60	0,00	0,00	576.260.487,60	50.832.706,00	627.093.193,60	576.614.322,00	646.006.585,34	-69.746.097,74
1.02.05.001.09.02.23	Administradoras de Riesgos Laborales	11.840.584,47	0,00	0,00	11.840.584,47	50.832.706,00	62.673.288,47	517.966.785,00	587.359.048,34	-575.518.463,87
1.02.05.001.09.02.24	Administradoras de Riesgos Laborales - Cuenta por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	0,00	564.419.903,13	58.647.537,00	58.647.537,00	505.772.366,13
1.02.05.001.09.02.25	Fuerzas Militares	1.088.310.323,35	0,00	0,00	1.088.310.323,35	421.450.559,00	1.509.763.882,35	373.643.275,00	856.745.072,00	231.565.251,35
1.02.05.001.09.02.26	Fuerzas Militares - Cuentas por Cobrar	523.890.420,22	0,00	0,00	523.890.420,22	378.712.145,00	902.602.565,22	198.680.943,00	440.363.383,00	-115.153.905,78
1.02.05.001.09.02.27	Fuerzas Militares - Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	42.738.414,00	607.157.317,13	174.962.332,00	217.700.746,00	346.719.157,13
1.02.05.001.09.02.28	Policia Nacional	8.457.710.381,65	0,00	0,00	8.457.710.381,65	1.190.357.691,00	9.648.068.072,65	5.957.829.553,25	6.531.123.192,25	1.926.587.189,40
1.02.05.001.09.02.29	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	5.071.190.962,90	0,00	0,00	5.071.190.962,90	0,00	5.071.190.962,90	4.888.168.329,25	5.461.461.968,25	-390.271.005,35
1.02.05.001.09.02.30	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	3.386.519.418,75	0,00	0,00	3.386.519.418,75	0,00	3.386.519.418,75	1.069.661.224,00	1.069.661.224,00	2.316.858.194,75
1.02.05.001.09.02.31	IPS Privadas	119.825.241,01	31.874.177,00	0,00	151.699.418,01	193.517.950,00	345.217.368,01	167.673.758,00	161.637.848,00	-9.338.429,99
1.02.05.001.09.02.32	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	119.825.241,01	0,00	0,00	119.825.241,01	0,00	119.825.241,01	1.428.680.501,00	82.143.164,00	37.682.077,01
1.02.05.001.09.02.33	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	0,00	31.874.177,00	0,00	31.874.177,00	0,00	31.874.177,00	79.494.684,00	79.494.684,00	-47.620.507,00
1.02.05.001.09.02.34	IPS Publicas	81.844.995,00	0,00	0,00	81.844.995,00	87.827.676,00	169.672.671,00	81.844.994,58	81.844.994,58	0,42
1.02.05.001.09.02.35	IPS Publicas - Cuentas por Cobrar	0,00	81.844.995,00	0,00	81.844.995,00	0,00	81.844.995,00	81.844.994,58	81.844.994,58	0,42
1.02.05.001.09.02.36	IPS Publicas - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.001.09.02.37	Poblacion Especial	129.195.433,62	0,00	0,00	129.195.433,62	73.231.777,00	202.427.210,62	158.260.284,04	273.614.863,01	-144.419.429,39
1.02.05.001.09.02.38	Particulares	129.195.433,62	0,00	0,00	129.195.433,62	0,00	129.195.433,62	0,00	0,00	0,00
1.02.05.001.09.02.39	Plan Complementario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.001.09.02.40	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	3.414.085.607,91	0,00	0,00	3.414.085.607,91	1.027.035.007,00	4.441.120.614,91	1.930.364.362,00	2.540.806.264,00	773.279.343,91
1.02.05.001.09.02.41	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	2.849.665.704,78	0,00	0,00	2.849.665.704,78	316.593.105,00	3.166.258.810,78	550.349.111,00	550.349.111,00	2.299.316.593,78
1.02.05.001.09.02.42	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	710.441.902,00	1.274.861.005,13	1.380.015.251,00	2.090.457.153,00	-1.526.037.249,87
1.02.05.001.09.02.43	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	161.011.325,00	1.779.710.051,12	1.496.108.530,00	1.610.717.875,00	7.979.851,12
1.02.05.001.09.02.44	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	161.011.325,00	1.779.710.051,12	348.393.891,00	463.003.236,00	1.155.694.490,12

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	
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.714.639,00	0,00	1.147.714.639,00	1.147.714.639,00	0,00	1.147.714.639,00	-1.147.714.639,00
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	615.080.886,40	386.280.828,00	0,00	1.001.361.714,40	1.421.962.853,00	-9.303.858,00	1.412.658.995,00	904.272.974,00	43.197.158,00	947.470.132,00	53.891.582,40
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	615.080.886,40	0,00	0,00	615.080.886,40	934.896.241,00	70.896.906,00	1.005.593.147,00	417.206.962,00	123.197.922,00	540.404.284,00	74.676.602,40
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar	0,00	386.280.828,00	0,00	386.280.828,00	487.066.612,00	-80.000.764,00	407.065.848,00	487.066.612,00	-80.000.764,00	407.065.848,00	-20.785.020,00
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	1.840.987.791,00	111.266.776,00	1.952.264.567,00	1.805.494.986,06	209.019.344,00	2.014.514.330,06	366.198.494,50
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	1.148.768.736,00	95.586.776,00	1.244.355.512,00	1.113.265.931,06	193.339.344,00	1.306.605.275,06	509.687.646,37
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	692.229.055,00	15.680.000,00	707.909.055,00	692.229.055,00	15.680.000,00	707.909.055,00	-143.489.151,87
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	781.308.841,55	0,00	0,00	781.308.841,55	685.058.841,60	34.006.930,00	719.065.771,60	685.058.841,60	34.006.930,00	719.065.771,60	62.242.869,95
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	781.308.841,55	0,00	0,00	781.308.841,55	685.058.841,60	34.006.930,00	719.065.771,60	685.058.841,60	34.006.930,00	719.065.771,60	62.242.869,95
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0,00	4.721.836.925,00	0,00	4.721.836.925,00	4.721.836.925,00	0,00	4.721.836.925,00	4.721.836.925,00	0,00	4.721.836.925,00	0,00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0,00	4.721.836.925,00	0,00	4.721.836.925,00	4.721.836.925,00	0,00	4.721.836.925,00	4.721.836.925,00	0,00	4.721.836.925,00	0,00
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	0,00	4.293.896.919,00	4.293.896.919,00	0,00	4.293.896.919,00	0,00
1.1.02.06.006.07	Transferencia del recaudo de Estampillas	0,00	427.940.006,00	0,00	427.940.006,00	427.940.006,00	0,00	427.940.006,00	427.940.006,00	0,00	427.940.006,00	0,00
1.1.02.06.007	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	195.761.713.292,74	41.822.559.369,00	0,00	237.584.372.661,74	295.114.025.460,90	25.986.029.505,84	321.100.054.966,74	195.596.329.758,10	18.047.490.026,70	213.643.819.784,80	23.940.552.876,94

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:


Maryury Diaz Céspedes

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

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL		ADICION	REDUCCION	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 De Otras Entidades del Gobierno	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	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	Condicionadas 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: 1.116.545.066
 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
 SEPTIEMBRE DE 2023

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPENDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPRIMETER
												TOTALES	TOTALES	
2	Gastos	195.761.713.292,74	41.822.659.369,00	0,00	13.985.709.375,60	13.985.709.375,60	237.584.372.661,74	211.761.228.151,28	202.131.327.818,31	138.950.878.534,11	111.718.158.568,91	18.403.264.850,04	130.121.423.418,95	35.453.044.843,43
2.1	Funcionamiento	67.359.709.913,29	16.050.488.246,00	0,00	1.075.709.375,60	2.355.709.375,60	82.130.198.159,29	58.824.875.089,76	57.224.242.038,66	42.116.472.083,45	34.399.581.442,17	4.765.417.320,12	39.164.998.762,29	24.905.956.120,63
2.1.1	Gastos de personal	14.043.987.896,63	2.012.641.586,00	0,00	0,00	0,00	16.056.629.482,63	8.242.577.771,00	8.242.577.771,00	8.235.352.266,00	7.328.513.092,00	872.896.348,00	8.201.409.440,00	7.814.051.711,63
2.1.1.01	Planta de personal permanente	14.043.987.896,63	2.012.641.586,00	0,00	0,00	0,00	16.056.629.482,63	8.242.577.771,00	8.242.577.771,00	8.235.352.266,00	7.328.513.092,00	872.896.348,00	8.201.409.440,00	7.814.051.711,63
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.043.987.896,63	2.012.641.586,00	0,00	0,00	0,00	16.056.629.482,63	8.242.577.771,00	8.242.577.771,00	8.235.352.266,00	7.328.513.092,00	872.896.348,00	8.201.409.440,00	7.814.051.711,63
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	8.985.114.311,47	45.074.774.596,00	0,00	0,00	0,00	9.443.888.907,47	5.884.713.129,00	5.884.713.129,00	5.884.713.129,00	5.247.127.521,00	631.975.020,00	6.311.708.149,00	3.559.175.778,47
2.1.1.01.01.01.01	Saludo básico	6.511.200.847,07	320.717.302,00	0,00	0,00	0,00	6.831.918.149,07	4.393.581.370,00	4.393.581.370,00	4.393.581.370,00	3.866.188.387,00	503.559.103,00	4.389.747.490,00	2.438.336.779,07
2.1.1.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	756.387.667,20	104.162.288,00	0,00	0,00	0,00	860.549.955,20	513.732.869,00	513.732.869,00	513.732.869,00	442.584.283,00	71.138.586,00	513.732.869,00	346.817.096,20
2.1.1.01.01.01.04	Subsidio de alimentación	106.283.786,40	4.215.622,00	0,00	0,00	0,00	110.499.408,40	79.047.515,00	79.047.515,00	79.047.515,00	70.242.352,00	8.805.163,00	79.047.515,00	31.451.893,40
2.1.1.01.01.01.05	Auxilio de transporte	106.844.623,60	4.562.133,00	0,00	0,00	0,00	111.406.756,60	80.243.975,00	80.243.975,00	80.243.975,00	71.305.543,00	8.938.432,00	80.243.975,00	31.162.781,60
2.1.1.01.01.01.06	Prima de servicio	902.052.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.052.976,00	423.872.438,00	423.872.438,00	423.872.438,00	422.565.080,00	888.363,00	423.872.438,00	478.180.538,00
2.1.1.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	211.015.714,80	857.539,00	0,00	0,00	0,00	211.873.253,80	140.232.634,00	140.232.634,00	140.232.634,00	127.430.206,00	11.821.268,00	139.251.474,00	71.640.619,80
2.1.1.01.01.01.08	Prestaciones sociales	339.111.034,90	800.377.229,00	0,00	0,00	0,00	1.139.488.263,90	255.002.190,00	255.002.190,00	255.002.190,00	221.156.009,00	23.866.676,00	245.022.685,00	884.486.073,90
2.1.1.01.01.01.08.01	Prima de antigüedad	27.450.736,50	690.667.318,00	0,00	0,00	0,00	718.118.054,50	23.745.144,00	23.745.144,00	23.745.144,00	11.416.230,00	7.781.901,00	19.198.131,00	694.372.910,50
2.1.1.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	311.660.288,40	109.709.911,00	0,00	0,00	0,00	421.370.209,40	231.257.046,00	231.257.046,00	231.257.046,00	209.739.779,00	16.084.775,00	225.824.554,00	190.113.163,40
2.1.1.01.01.01.01.09	Prima técnica salarial	395.328.696,40	20.259.702,00	0,00	0,00	0,00	415.588.398,40	254.002.328,00	254.002.328,00	254.002.328,00	226.501.670,00	26.624.795,00	253.626.465,00	161.586.070,40
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.568.032.840,39	398.471.928,00	0,00	0,00	0,00	3.966.504.768,39	1.931.438.006,00	1.931.438.006,00	1.924.212.501,00	1.710.953.310,00	202.234.086,00	1.913.187.396,00	2.035.066.762,39
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	992.849.589,60	173.591.499,00	0,00	0,00	0,00	1.166.441.088,60	649.147.371,00	649.147.371,00	649.147.371,00	574.722.405,00	74.424.966,00	649.147.371,00	517.293.717,60
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	674.191.320,00	37.843.708,00	0,00	0,00	0,00	712.035.028,00	452.313.500,00	452.313.500,00	452.313.500,00	400.522.700,00	51.790.800,00	452.313.500,00	259.721.628,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías familiar	889.685.664,13	102.380.091,00	0,00	0,00	0,00	992.065.755,13	122.064.435,00	122.064.435,00	114.838.930,00	103.206.305,00	4.407.120,00	107.613.425,00	870.001.320,13
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	341.296.413,33	31.384.443,00	0,00	0,00	0,00	372.680.856,33	240.409.500,00	240.409.500,00	240.409.500,00	215.225.200,00	25.184.300,00	240.409.500,00	132.271.356,33
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	243.334.666,67	14.038.245,00	0,00	0,00	0,00	257.372.911,67	166.877.900,00	166.877.900,00	166.877.900,00	148.136.100,00	14.942.200,00	163.078.300,00	90.495.011,67
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	255.987.453,33	15.352.671,00	0,00	0,00	0,00	271.340.124,33	180.365.100,00	180.365.100,00	180.365.100,00	161.475.600,00	18.889.500,00	180.365.100,00	90.975.024,33
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	170.687.733,33	23.881.271,00	0,00	0,00	0,00	194.569.004,33	120.260.200,00	120.260.200,00	120.260.200,00	107.665.000,00	12.595.200,00	120.260.200,00	74.308.804,33
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.147.729.709,87	359.017.833,00	0,00	0,00	0,00	1.506.747.542,87	171.424.446,00	171.424.446,00	171.424.446,00	149.276.252,00	14.819.876,00	164.096.128,00	1.335.323.096,87
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.147.729.709,87	359.017.833,00	0,00	0,00	0,00	1.506.747.542,87	171.424.446,00	171.424.446,00	171.424.446,00	149.276.252,00	14.819.876,00	164.096.128,00	1.335.323.096,87
2.1.1.01.03.002	Indemnización por vacaciones	207.684.070,00	8.697.412,00	0,00	0,00	0,00	216.381.482,00	147.784.063,00	147.784.063,00	147.784.063,00	128.007.654,00	13.010.841,00	141.018.495,00	68.597.419,00
2.1.1.01.03.003	Bonificación especial de recreación	30.317.290,67	10.048.770,00	0,00	0,00	0,00	40.366.060,67	23.640.383,00	23.640.383,00	23.640.383,00	21.268.598,00	1.809.035,00	23.077.633,00	16.725.677,67
2.1.1.01.03.004	Estímulos a los empleados del Estado	909.728.349,20	340.271.651,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,20
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	52.434.050.025,96	12.590.144.410,00	0,00	372.831.396,20	2.223.642.375,60	63.173.383.456,56	48.946.044.161,76	47.445.247.186,66	32.402.101.532,45	26.172.399.761,17	3.312.859.676,12	29.485.259.437,29	15.728.136.269,90
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	3.500.000.000,00	2.027.940.006,00	0,00	0,00	0,00	5.527.940.006,00	254.976.380,00	243.348.880,00	143.348.880,00	143.348.880,00	0,00	143.348.880,00	5.284.591.126,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.500.000.000,00	2.027.940.006,00	0,00	0,00	0,00	3.527.940.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.940.006,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	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	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
2.1.2.01.01.003.02	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	2.027.940.006,00	0,00	0,00	0,00	3.027.940.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.940.006,00
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos Eléctrico, sus partes y piezas	1.000.000.000,00	2.027.940.006,00	0,00	0,00	0,00	3.027.940.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.940.006,00
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	143.348.880,00	143.348.880,00	0,00	143.348.880,00	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	143.348.880,00	143.348.880,00	0,00	143.348.880,00	1.756.651.120,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	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
2.1.2.01.01.004.01.01.01	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	143.348.880,00	143.348.880,00	0,00	143.348.880,00	1.156.651.120,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	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	143.348.880,00	143.348.880,00	0,00	143.348.880,00	1.156.651.120,00
2.1.2.01.01.004.01.01.05	Somieres, colchones con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no	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
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	48.934.050.025,96	10.562.204.404,00	0,00	372.831.396,20	2.223.642.375,60	57.645.443.450,56	48.691.067.761,76	47.201.898.306,66	32.258.752.652,45	26.029.050.881,17	3.312.859.676,12	29.341.910.557,29	10.443.545.143,90
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.625.788.347,08	0,00	0,00	123.000.000,00	0,00	1.748.788.347,08	1.693.194.563,15	1.693.194.563,15	1.062.099.976,62	923.759.107,27	132.340.869,35	1.062.099.976,62	55.993.763,93
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	23.000.000,00	0,00	81.300.000,00	80.424.000,00	80.424.000,00	41.550.000,00	0,00			

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

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR COP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS DEL MES			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	TOTALES	SALDO POR COMPROMETER	
2.3.2.01.01.003.06.03	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y prótesis - 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	41.074.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.361.927,00
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte 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	0,00	600.000.000,00
2.3.2.01.01.003.07.01		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	0,00	600.000.000,00
2.4	Gastos de operación comercial	128.402.003.379,45	21.478.274.204,00	0,00	11.630.000.000,00	11.630.000.000,00	149.880.277.583,45	147.982.136.922,00	140.151.617.894,65	96.834.406.450,66	77.318.577.126,74	13.637.847.529,92	90.956.424.656,66	9.728.659.688,80
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	128.402.003.379,45	21.478.274.204,00	0,00	11.630.000.000,00	11.630.000.000,00	149.880.277.583,45	147.982.136.922,00	140.151.617.894,65	96.834.406.450,66	77.318.577.126,74	13.637.847.529,92	90.956.424.656,66	9.728.659.688,80
2.4.5.01	Materiales y suministros	65.463.933.226,80	13.114.046.648,00	0,00	350.000.000,00	11.630.000.000,00	67.297.979.874,80	65.895.574.150,00	59.656.539.600,13	41.146.474.922,14	32.697.332.393,22	6.599.455.046,92	39.296.787.440,14	7.641.440.274,67
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4.591.914.513,60	52.902.224,00	0,00	350.000.000,00	0,00	4.994.816.737,60	4.922.816.738,00	4.922.816.738,00	3.238.136.950,90	1.973.669.220,00	1.264.467.730,90	3.238.136.950,90	71.999.999,60
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	53.372.018.713,20	5.610.321.980,00	0,00	0,00	6.330.000.000,00	52.652.340.695,20	52.269.438.267,00	46.769.438.267,00	29.950.985.445,48	22.766.310.647,46	5.334.987.316,02	28.101.297.963,48	5.882.902.426,20
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	1.686.537.848,87
2.4.5.02	Adquisición de servicios sociales y personales para la comunidad, Cuentas por Pagar	62.938.070.152,65	8.364.227.556,00	0,00	11.280.000.000,00	0,00	82.582.297.708,65	82.086.562.772,00	80.495.078.294,52	55.687.931.528,52	44.621.244.733,52	7.038.392.483,00	51.659.637.216,52	2.087.219.414,13
2.4.5.02.09	Adquisición de servicios sociales y personales para la comunidad, Cuentas por Pagar	62.938.070.152,65	8.364.227.556,00	0,00	11.280.000.000,00	0,00	79.582.297.708,65	79.086.562.772,00	79.042.436.167,00	54.235.289.401,00	43.168.602.606,00	7.038.392.483,00	50.206.995.089,00	539.861.541,65
2.4.5.02.09.01	Adquisición de servicios sociales y personales para la comunidad, 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	1.547.357.872,48
	TOTAL	195.761.713.292,74	41.822.659.369,00	0,00	13.985.709.375,60	13.985.709.375,60	237.584.372.661,74	211.761.228.151,28	202.131.327.818,31	138.950.878.534,11	111.718.158.568,91	18.403.264.850,04	130.121.423.418,95	35.453.044.843,43

6. 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 GASTOS SGR
 SEPTIEMBRE 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	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 prótesis - 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	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	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	10.563.133,00	0,00	0,00	0,00	13.144.000,00	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	Adquisición de servicios	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 - 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
2.3.2.02.02.008.01	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
	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	0,00	683.993.086,81	47.950.050,64

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO
 Identificación: 1.122.132.265
 Cargo: Subgerente Financiera
 Firma: 

17. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES
 Identificación: 1.119.545.066
 Cargo: Gerente
 Firma: 