HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MAYO DE 2024

(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**	**237.877.409.717,80**	**13.974.507.952,24**	**8.772.158.097,49**	**243.079.759.572,55**	**217.654.459.275,64**	**33.196.178.353,96**	**250.850.637.629,60**	**144.909.026.024,95**	**18.946.212.170,00**	**163.855.238.194,95**	**79.224.521.377,60**
1.0	**Disponibilidad Inicial**	**50.000.000.000,00**	**13.974.507.952,24**	**0,00**	**63.974.507.952,24**	63.974.507.952,24	**0,00**	**63.974.507.952,24**	**63.974.507.952,24**	**0,00**	**63.974.507.952,24**	**0,00**
1.0.01	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	50.000.000.000,00	13.974.507.952,24	0,00	63.974.507.952,24	63.974.507.952,24	0,00	63.974.507.952,24	63.974.507.952,24	0,00	63.974.507.952,24	0,00
1.1	**Ingresos Corrientes**	**187.363.881.710,60**	**0,00**	**8.772.158.097,49**	**178.591.723.613,11**	**153.679.951.323,40**	**33.196.178.353,96**	**186.876.129.677,36**	**80.934.518.072,71**	**18.946.212.170,00**	**99.880.730.242,71**	**78.710.993.370,40**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**187.363.881.710,60**	**0,00**	**8.772.158.097,49**	**178.591.723.613,11**	**153.679.951.323,40**	**33.196.178.353,96**	**186.876.129.677,36**	**80.934.518.072,71**	**18.946.212.170,00**	**99.880.730.242,71**	**78.710.993.370,40**
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**187.363.881.710,60**	**0,00**	**8.772.158.097,49**	**178.591.723.613,11**	**153.679.951.323,40**	**33.196.178.353,96**	**186.876.129.677,36**	**80.934.518.072,71**	**18.946.212.170,00**	**99.880.730.242,71**	**78.710.993.370,40**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**187.363.881.710,60**	**0,00**	**8.772.158.097,49**	**178.591.723.613,11**	**153.679.951.323,40**	**33.196.178.353,96**	**186.876.129.677,36**	**80.934.518.072,71**	**18.946.212.170,00**	**99.880.730.242,71**	**78.710.993.370,40**
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	187.363.881.710,60	0,00	8.772.158.097,49	178.591.723.613,11	153.679.951.323,40	33.196.178.353,96	186.876.129.677,36	80.934.518.072,71	18.946.212.170,00	99.880.730.242,71	78.710.993.370,40
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	187.363.881.710,60	0,00	8.772.158.097,49	178.591.723.613,11	153.679.951.323,40	33.196.178.353,96	186.876.129.677,36	80.934.518.072,71	18.946.212.170,00	99.880.730.242,71	78.710.993.370,40
1.1.02.05.001.09.02.01	**Régimen Subsidiado**	**140.965.192.708,72**	**0,00**	**5.440.510.668,24**	**135.524.682.040,48**	**104.721.160.709,33**	**19.794.488.003,31**	**124.515.648.712,64**	**61.944.213.971,79**	**15.080.047.051,00**	**77.024.261.022,79**	**58.500.421.017,69**
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	No Capitado	100.296.182.790,89	0,00	5.440.510.668,24	94.855.672.122,65	82.282.378.169,14	15.216.219.160,42	97.498.597.329,56	39.505.431.431,60	10.501.778.208,11	50.007.209.639,71	44.848.462.482,94
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Régimen Subsidiado - Cuenta por Cobrar	40.669.009.917,83	0,00	0,00	40.669.009.917,83	22.438.782.540,19	4.578.268.842,89	27.017.051.383,08	22.438.782.540,19	4.578.268.842,89	27.017.051.383,08	13.651.958.534,75
1.1.02.05.001.09.02.02	**Régimen Contributivo**	**25.564.751.892,64**	**0,00**	**2.331.647.429,25**	**23.233.104.463,39**	**28.039.684.965,74**	**9.038.612.442,05**	**37.078.297.407,79**	**11.171.210.012,92**	**2.252.353.386,00**	**13.423.563.398,92**	**9.809.541.064,47**
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	No Capitado	16.836.221.052,96	0,00	2.331.647.429,25	14.504.573.623,71	20.126.793.571,97	8.407.771.248,05	28.534.564.820,02	3.258.318.619,15	1.621.512.192,00	4.879.830.811,15	9.624.742.812,56
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Régimen Contributivo - Cuenta por Cobrar	8.728.530.839,68	0,00	0,00	8.728.530.839,68	7.912.891.393,77	630.841.194,00	8.543.732.587,77	7.912.891.393,77	630.841.194,00	8.543.732.587,77	184.798.251,91
1.1.02.05.001.09.02.04	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**220.869.052,74**	**0,00**	**0,00**	**220.869.052,74**	**1.258.063.599,00**	**416.519.369,80**	**1.674.582.968,80**	**467.550.925,81**	**45.264.908,00**	**512.815.833,81**	**-291.946.781,07**
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	131.294.066,19	0,00	0,00	131.294.066,19	1.030.839.160,00	400.676.652,00	1.431.515.812,00	240.326.486,81	29.422.190,20	269.748.677,01	-138.454.610,82
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito - Cuentas por Cobrar	89.574.986,55	0,00	0,00	89.574.986,55	227.224.439,00	15.842.717,80	243.067.156,80	227.224.439,00	15.842.717,80	243.067.156,80	-153.492.170,25
1.1.02.05.001.09.02.05	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**3.276.974.003,91**	**0,00**	**0,00**	**3.276.974.003,91**	**2.458.326.463,90**	**692.922.299,00**	**3.151.248.762,90**	**1.554.434.760,00**	**90.238.494,00**	**1.644.673.254,00**	**1.632.300.749,91**
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2.464.631.191,27	0,00	0,00	2.464.631.191,27	1.445.392.858,00	678.770.779,00	2.124.163.637,00	541.501.154,10	76.086.974,00	617.588.128,10	1.847.043.063,17
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	812.342.812,64	0,00	0,00	812.342.812,64	1.012.933.605,90	14.151.520,00	1.027.085.125,90	1.012.933.605,90	14.151.520,00	1.027.085.125,90	-214.742.313,26
1.1.02.05.001.09.02.06	**Administradoras de Riesgos Laborales**	**815.357.359,22**	**0,00**	**0,00**	**815.357.359,22**	**381.233.387,00**	**155.052.829,00**	**536.286.216,00**	**332.838.980,49**	**110.526.724,00**	**443.365.704,49**	**371.991.654,73**
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales	753.777.445,37	0,00	0,00	753.777.445,37	281.010.061,00	155.052.829,00	436.062.890,00	232.615.654,49	110.526.724,00	343.142.378,49	410.635.066,88
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales - Cuenta por Cobrar	61.579.913,85	0,00	0,00	61.579.913,85	100.223.326,00	0,00	100.223.326,00	100.223.326,00	0,00	100.223.326,00	-38.643.412,15
1.1.02.05.001.09.02.07	**Fuerzas militares**	**1.048.692.668,33**	**0,00**	**0,00**	**1.048.692.668,33**	**2.138.783.769,72**	**371.798.182,00**	**2.510.581.951,72**	**546.051.230,72**	**64.163.187,00**	**610.214.417,72**	**438.478.250,61**
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares	820.106.885,03	0,00	0,00	820.106.885,03	1.592.732.539,00	307.634.995,00	1.900.367.534,00	0,00	0,00	0,00	820.106.885,03
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Militares - Cuentas por Cobrar	228.585.783,30	0,00	0,00	228.585.783,30	546.051.230,72	64.163.187,00	610.214.417,72	546.051.230,72	64.163.187,00	610.214.417,72	-381.628.634,42
1.1.02.05.001.09.02.08	**Policia Nacional**	**8.209.468.291,86**	**0,00**	**0,00**	**8.209.468.291,86**	**4.540.250.938,00**	**1.252.840.532,80**	**5.793.091.470,80**	**1.014.020.418,00**	**1.091.070.787,00**	**2.105.091.205,00**	**6.104.377.086,86**
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional	7.075.627.394,42	0,00	0,00	7.075.627.394,42	4.137.610.830,00	816.412.218,00	4.954.023.048,00	611.380.310,00	654.642.472,20	1.266.022.782,20	5.809.604.612,22
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	1.133.840.897,44	0,00	0,00	1.133.840.897,44	402.640.108,00	436.428.314,80	839.068.422,80	402.640.108,00	436.428.314,80	839.068.422,80	294.772.474,64
1.1.02.05.001.09.02.09	**IPS Privadas**	**169.719.740,40**	**0,00**	**0,00**	**169.719.740,40**	**1.572.244.826,00**	**184.334.479,00**	**1.756.579.305,00**	**63.779.531,00**	**2.538.500,00**	**66.318.031,00**	**103.401.709,40**
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas	86.250.322,20	0,00	0,00	86.250.322,20	1.557.337.600,00	184.334.479,00	1.741.672.079,00	48.872.305,00	2.538.500,00	51.410.805,00	34.839.517,20
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	83.469.418,20	0,00	0,00	83.469.418,20	14.907.226,00	0,00	14.907.226,00	14.907.226,00	0,00	14.907.226,00	68.562.192,20
1.1.02.05.001.09.02.10	**IPS Publicas**	**85.937.244,31**	**0,00**	**0,00**	**85.937.244,31**	**13.943.583,00**	**0,00**	**13.943.583,00**	**13.943.583,00**	**0,00**	**13.943.583,00**	**71.993.661,31**
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	85.937.244,31	0,00	0,00	85.937.244,31	13.943.583,00	0,00	13.943.583,00	13.943.583,00	0,00	13.943.583,00	71.993.661,31
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	287.295.606,16	0,00	0,00	287.295.606,16	281.701.125,00	271.495.400,00	553.196.525,00	122.118.744,39	720.000,00	122.838.744,39	164.456.861,77
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**	**577.866.566,55**	**0,00**	**0,00**	**577.866.566,55**	**3.694.322.363,26**	**551.776.778,00**	**4.246.099.141,26**	**675.891.145,26**	**0,00**	**675.891.145,26**	**-98.024.578,71**
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	577.866.566,55	0,00	0,00	577.866.566,55	3.018.431.218,00	551.776.778,00	3.570.207.996,00	0,00	0,00	0,00	577.866.566,55
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	675.891.145,26	0,00	675.891.145,26	675.891.145,26	0,00	675.891.145,26	-675.891.145,26
1.1.02.05.001.09.02.16	**Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad**	**1.816.423.931,98**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**816.423.931,98**	**1.677.563.326,00**	**37.781.571,00**	**1.715.344.897,00**	**754.306.432,00**	**0,00**	**754.306.432,00**	**62.117.499,98**
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad	599.846.414,64	0,00	0,00	599.846.414,64	1.244.380.108,00	37.781.571,00	1.282.161.679,00	321.123.214,00	0,00	321.123.214,00	278.723.200,64

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	1.216.577.517,34	0,00	1.000.000.000,00	216.577.517,34	433.183.218,00	0,00	433.183.218,00	433.183.218,00	0,00	433.183.218,00	-216.605.700,66
1.1.02.05.001.09.02.17	**Medicina Prepagada**	**1.112.768.946,85**	**0,00**	**0,00**	**1.112.768.946,85**	**554.930.073,00**	**103.116.570,00**	**658.046.643,00**	**208.991.955,00**	**20.782.483,00**	**229.774.438,00**	**882.994.508,85**
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	596.478.338,13	0,00	0,00	596.478.338,13	413.376.982,00	103.116.570,00	516.493.552,00	67.438.864,00	20.782.483,00	88.221.347,00	508.256.991,13
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar	516.290.608,72	0,00	0,00	516.290.608,72	141.553.091,00	0,00	141.553.091,00	141.553.091,00	0,00	141.553.091,00	374.737.517,72
1.1.02.05.001.09.02.18	**Otras ventas de servicios de salud**	**2.443.163.321,32**	**0,00**	**0,00**	**2.443.163.321,32**	**1.622.711.026,00**	**167.575.618,00**	**1.790.286.644,00**	**1.340.135.213,88**	**30.642.370,00**	**1.370.777.583,88**	**1.072.385.737,44**
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud	1.692.779.723,02	0,00	0,00	1.692.779.723,02	425.992.662,00	153.813.511,00	579.806.173,00	143.416.849,88	16.880.263,00	160.297.112,88	1.532.482.610,14
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud - Cuentas por Cobrar	750.383.598,30	0,00	0,00	750.383.598,30	1.196.718.364,00	13.762.107,00	1.210.480.471,00	1.196.718.364,00	13.762.107,00	1.210.480.471,00	-460.096.872,70
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**769.400.375,61**	**0,00**	**0,00**	**769.400.375,61**	**725.031.168,45**	**157.864.280,00**	**882.895.448,45**	**725.031.168,45**	**157.864.280,00**	**882.895.448,45**	**-113.495.072,84**
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	769.400.375,61	0,00	0,00	769.400.375,61	725.031.168,45	157.864.280,00	882.895.448,45	725.031.168,45	157.864.280,00	882.895.448,45	-113.495.072,84
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**	**513.528.007,20**	**0,00**	**0,00**	**513.528.007,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513.528.007,20**
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
1.1.02.06.006.07	Transferencia del Recaudo de Estampillas	513.528.007,20	0,00	0,00	513.528.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.528.007,20
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	**237.877.409.717,80**	**13.974.507.952,24**	**8.772.158.097,49**	**243.079.759.572,55**	**217.654.459.275,64**	**33.196.178.353,96**	**250.850.637.629,60**	**144.909.026.024,95**	**18.946.212.170,00**	**163.855.238.194,95**	**79.224.521.377,60**

7. Nombre Representante Legal: LUIS ALEJANDRO MESA PACHON
Identificacion: 19.460.972
Cargo: **Gerente**
Firma:

8. Nombre Responsable area: MAGDA CRISTINA GUTIERREZ ROJAS
Identificacion: 1.122.132.285
Cargo: **Subgerente Financiera**
Firma :

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MAYO DE 2024

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	237.877.409.717,80	13.974.507.952,24	8.772.158.097,49	17.281.650.477,00	17.281.650.477,00	243.079.759.572,55	193.692.509.627,34	186.155.260.977,71	80.233.307.077,98	58.032.237.071,66	16.770.309.317,93	74.802.546.389,59	56.924.498.594,84
2.1	Funcionamiento	75.072.894.956,59	11.065.996.563,25	8.772.158.097,49	2.031.650.477,00	7.031.650.477,00	72.366.733.422,35	50.413.763.493,34	48.270.990.236,20	23.937.094.798,68	16.363.956.643,90	6.918.224.494,39	23.282.181.138,29	24.095.743.186,15
2.1.1	Gastos de personal	17.810.794.331,01	0,00	0,00	1.269.650.477,00	1.269.650.477,00	17.810.794.331,01	5.762.100.499,00	5.694.044.505,00	5.684.026.649,00	4.683.984.129,00	1.000.042.520,00	5.684.026.649,00	12.116.749.826,01
2.1.1.01	Planta de personal permanente	17.810.794.331,01	0,00	0,00	1.269.650.477,00	1.269.650.477,00	17.810.794.331,01	5.762.100.499,00	5.694.044.505,00	5.684.026.649,00	4.683.984.129,00	1.000.042.520,00	5.684.026.649,00	12.116.749.826,01
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	17.810.794.331,01	0,00	0,00	1.269.650.477,00	1.269.650.477,00	17.810.794.331,01	5.762.100.499,00	5.694.044.505,00	5.684.026.649,00	4.683.984.129,00	1.000.042.520,00	5.684.026.649,00	12.116.749.826,01
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.527.731.568,36	0,00	0,00	0,00	1.269.650.477,00	9.258.081.091,36	3.165.103.261,00	3.165.103.261,00	3.165.103.261,00	2.512.809.252,00	652.294.009,00	3.165.103.261,00	6.092.977.830,36
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	7.678.808.613,06	0,00	0,00	0,00	1.269.650.477,00	6.409.158.136,06	2.561.850.908,00	2.561.850.908,00	2.561.850.908,00	2.041.671.584,00	520.179.324,00	2.561.850.908,00	3.847.307.228,06
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	897.868.059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	897.868.059,58	245.975.078,00	245.975.078,00	245.975.078,00	194.160.205,00	51.814.873,00	245.975.078,00	651.892.981,58
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	138.153.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	138.153.976,88	45.721.839,00	45.721.839,00	45.721.839,00	36.651.170,00	9.070.669,00	45.721.839,00	92.432.137,88
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	140.245.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	140.245.069,91	46.393.232,00	46.393.232,00	46.393.232,00	37.150.900,00	9.242.332,00	46.393.232,00	93.851.837,91
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	957.951.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	957.951.709,88	35.062.000,00	35.062.000,00	35.062.000,00	21.029.124,00	14.032.876,00	35.062.000,00	922.889.709,88
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	245.089.248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	245.089.248,86	86.808.334,00	86.808.334,00	86.808.334,00	67.501.564,00	19.306.770,00	86.808.334,00	158.280.914,86
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.287.621.738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.621.738,21	146.128.514,00	146.128.514,00	146.128.514,00	95.886.464,00	50.242.050,00	146.128.514,00	1.141.493.224,21
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	811.473.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	811.473.401,59	21.941.619,00	21.941.619,00	21.941.619,00	10.479.913,00	11.461.706,00	21.941.619,00	789.531.782,59
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	476.148.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	476.148.336,62	124.186.895,00	124.186.895,00	124.186.895,00	85.406.551,00	38.780.344,00	124.186.895,00	351.961.441,62
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	469.614.890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	469.614.890,19	143.291.870,00	143.291.870,00	143.291.870,00	114.644.705,00	28.647.165,00	143.291.870,00	326.323.020,19
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	4.283.336.805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283.336.805,79	1.072.562.801,00	1.072.562.801,00	1.072.397.001,00	835.530.052,00	236.866.949,00	1.072.397.001,00	3.210.774.004,79
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.134.536.498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.536.498,54	372.844.944,00	372.844.944,00	372.844.944,00	297.241.324,00	75.603.620,00	372.844.944,00	761.691.554,54
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	790.523.381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	790.523.381,07	259.256.300,00	259.256.300,00	259.256.300,00	206.689.800,00	52.566.500,00	259.256.300,00	531.267.081,07
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.121.034.303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.034.303,30	40.654.757,00	40.654.757,00	40.654.757,00	21.649.028,00	19.005.729,00	40.654.757,00	1.080.379.546,30
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	420.171.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	420.171.696,80	134.053.200,00	134.053.200,00	133.995.200,00	104.963.400,00	29.031.800,00	133.995.200,00	286.118.496,80
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	291.658.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	291.658.068,43	98.171.200,00	98.171.200,00	98.135.900,00	73.769.700,00	24.366.200,00	98.135.900,00	193.486.868,43
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	315.230.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	315.230.097,44	100.543.200,00	100.543.200,00	100.499.700,00	78.725.200,00	21.774.500,00	100.499.700,00	214.686.897,44
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	210.182.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	210.182.760,21	67.039.200,00	67.039.200,00	67.010.200,00	52.491.600,00	14.518.600,00	67.010.200,00	143.143.560,21
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.712.104.218,65	0,00	0,00	1.269.650.477,00	0,00	2.981.754.695,65	1.378.305.923,00	1.310.249.929,00	1.300.397.873,00	1.239.758.361,00	60.639.512,00	1.300.397.873,00	1.671.504.766,65
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.712.104.218,65	0,00	0,00	1.269.650.477,00	0,00	2.981.754.695,65	1.378.305.923,00	1.310.249.929,00	1.300.397.873,00	1.239.758.361,00	60.639.512,00	1.300.397.873,00	1.671.504.766,65
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	258.287.133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	258.287.133,04	95.875.192,00	95.875.192,00	95.875.192,00	54.577.890,00	41.297.302,00	95.875.192,00	162.411.941,04
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	41.317.085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.317.085,38	12.780.254,00	12.780.254,00	12.780.254,00	6.790.524,00	5.989.730,00	12.780.254,00	28.536.831,38
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.412.500.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,23
2.1.1.01.04.001	Cuentas por Pagar Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	1.269.650.477,00	0,00	1.269.650.477,00	1.269.650.477,00	1.201.594.483,00	1.191.742.427,00	1.178.389.947,00	13.352.480,00	1.191.742.427,00	68.055.994,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	54.632.338.685,08	11.065.996.563,25	8.772.158.097,49	657.000.000,00	5.762.000.000,00	51.821.177.150,84	43.459.885.533,34	41.385.168.270,20	17.237.939.816,68	10.763.868.631,90	5.819.860.924,39	16.583.729.556,29	10.436.008.880,64
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.000.000.000,00	1.889.138.756,26	0,00	0,00	2.000.000.000,00	889.138.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.138.756,26
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.000.000.000,00	1.889.138.756,26	0,00	0,00	2.000.000.000,00	889.138.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.138.756,26
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	500.000.000,00	1.889.138.756,26	0,00	0,00	2.000.000.000,00	389.138.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.138.756,26
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	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
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	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
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Equipos Electricos	500.000.000,00	1.889.138.756,26	0,00	0,00	2.000.000.000,00	389.138.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.138.756,26
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos Electrico, sus Partes y Piezas	500.000.000,00	1.889.138.756,26	0,00	0,00	2.000.000.000,00	389.138.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.138.756,26
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como 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
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	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
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	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
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	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
2.1.2.01.01.004.01.01.02	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	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	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	53.632.338.685,08	9.176.857.806,99	8.772.158.097,49	657.000.000,00	3.762.000.000,00	50.932.038.394,58	43.459.885.533,34	41.385.168.270,20	17.237.939.816,68	10.763.868.631,90	5.819.860.924,39	16.583.729.556,29	9.546.870.124,38
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.976.130.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.130.832,20	1.425.459.898,48	1.425.459.898,48	439.846.337,00	255.019.726,00	184.826.611,00	439.846.337,00	550.670.933,72

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MAYO DE 2024

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	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	91.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.869.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.884.261.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.261.832,20	1.425.459.898,48	1.425.459.898,48	439.846.337,00	255.019.726,00	184.826.611,00	439.846.337,00	458.801.933,72
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**51.656.207.852,88**	**9.176.857.806,99**	**8.772.158.097,49**	**657.000.000,00**	**3.762.000.000,00**	**48.955.907.562,38**	**42.034.425.634,86**	**39.959.708.371,72**	**16.798.093.479,68**	**10.508.848.905,90**	**5.635.034.313,39**	**16.143.883.219,29**	**8.996.199.190,66**
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	45.179.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179.773,99	21.652.777,77	21.652.777,77	687.600,00	87.600,00	600.000,00	687.600,00	23.526.996,22
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	162.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.720.000,00	162.649.800,00	162.649.800,00	65.568.000,00	52.454.400,00	13.113.600,00	65.568.000,00	70.200,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	36.108.298.351,01	9.176.857.806,99	8.772.158.097,49	0,00	162.000.000,00	36.350.998.060,51	31.514.549.818,98	30.211.334.863,25	10.633.217.092,45	5.815.975.883,32	4.164.006.748,74	9.979.982.632,06	6.139.663.197,26
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Cuentas por Pagar	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.276.980.417,46	4.603.312.310,05	4.580.310.867,25	3.231.031.411,25	1.349.279.456,00	4.580.310.867,25	2.396.687.689,95
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.834.304.069,50	0,00	0,00	637.000.000,00	0,00	4.471.304.069,50	4.470.937.741,00	4.469.926.241,00	1.150.977.540,33	1.098.530.740,33	51.471.000,00	1.150.001.740,33	1.377.828,50
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Cuentas por Pagar	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	400.000.000,00	353.176.988,00	256.354.288,00	256.354.288,00	256.354.288,00	0,00	256.354.288,00	143.645.712,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.705.658,38	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	25.705.658,38	9.545.306,00	9.545.306,00	9.545.306,00	0,00	9.545.306,00	9.545.306,00	16.160.352,38
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	224.932.785,65	224.932.785,65	101.432.785,65	54.414.583,00	47.018.202,65	101.432.785,65	275.067.214,35
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**813.734.461,00**	**813.734.461,00**	**637.085.333,00**	**538.060.883,00**	**98.321.050,00**	**636.381.933,00**	**1.186.265.539,00**
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**813.734.461,00**	**813.734.461,00**	**637.085.333,00**	**538.060.883,00**	**98.321.050,00**	**636.381.933,00**	**1.186.265.539,00**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**813.734.461,00**	**813.734.461,00**	**637.085.333,00**	**538.060.883,00**	**98.321.050,00**	**636.381.933,00**	**1.186.265.539,00**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	813.734.461,00	813.734.461,00	637.085.333,00	538.060.883,00	98.321.050,00	636.381.933,00	1.186.265.539,00
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**	**629.761.940,50**	**0,00**	**0,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**734.761.940,50**	**378.043.000,00**	**378.043.000,00**	**378.043.000,00**	**378.043.000,00**	**0,00**	**378.043.000,00**	**356.718.940,50**
2.1.8.01	**Impuestos**	**273.166.880,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**378.166.880,00**	**378.043.000,00**	**378.043.000,00**	**378.043.000,00**	**378.043.000,00**	**0,00**	**378.043.000,00**	**123.880,00**
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	273.166.880,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	378.166.880,00	378.043.000,00	378.043.000,00	378.043.000,00	378.043.000,00	0,00	378.043.000,00	123.880,00
2.1.8.04	**Contribuciones**	**356.595.060,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.595.060,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.595.060,50**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	150.868.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.868.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.868.616,50
2.1.8.04.07	Contribucion Vigilancia - Superintencia Nacional de Salud	205.726.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.726.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.726.444,00
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**
2.1.8.01.05.01	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**	**2.472.556.298,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.472.556.298,01**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**0,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**1.674.518.498,01**
2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**0,00**	**2.472.556.298,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.472.556.298,01**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**0,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**1.674.518.498,01**
2.3.2.01	**Adquisición de Activos no Financieros**	**0,00**	**2.472.556.298,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.472.556.298,01**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**0,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**1.674.518.498,01**
2.3.2.01.01	**Activos Fijos**	**0,00**	**2.472.556.298,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.472.556.298,01**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**0,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**1.674.518.498,01**
2.3.2.01.01.003	**Maquinaria y Equipo**	**0,00**	**2.472.556.298,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.472.556.298,01**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**0,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**1.674.518.498,01**
2.3.2.01.01.003.06	**Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes**	**0,00**	**2.242.556.298,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.242.556.298,01**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**0,00**	**798.037.800,00**	**798.037.800,00**	**1.444.518.498,01**
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos – Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993 - Cuentas Por Pagar	0,00	2.242.556.298,01	0,00	0,00	0,00	2.242.556.298,01	798.037.800,00	798.037.800,00	798.037.800,00	0,00	798.037.800,00	798.037.800,00	1.444.518.498,01
2.3.2.01.01.003.07	**Equipo de Transporte**	**0,00**	**230.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**230.000.000,00**
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehiculos 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	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00
2.4	**Gastos de operación comercial**	**162.804.514.761,21**	**435.955.090,98**	**0,00**	**15.250.000.000,00**	**10.250.000.000,00**	**168.240.469.852,19**	**142.480.708.334,00**	**137.086.232.941,51**	**55.498.174.479,30**	**41.668.280.427,76**	**9.054.047.023,54**	**50.722.327.451,30**	**31.154.236.910,68**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MAYO DE 2024

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	
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**162.804.514.761,21**	**435.955.090,98**	**0,00**	**15.250.000.000,00**	**10.250.000.000,00**	**168.240.469.852,19**	**142.480.708.334,00**	**137.086.232.941,51**	**55.498.174.479,30**	**41.668.280.427,76**	**9.054.047.023,54**	**50.722.327.451,30**	**31.154.236.910,68**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**73.138.993.328,36**	**0,00**	**0,00**	**15.250.000.000,00**	**2.200.000.000,00**	**86.188.993.328,36**	**82.123.035.118,00**	**77.661.385.073,51**	**20.197.769.141,30**	**17.009.152.245,76**	**2.093.294.959,54**	**19.102.447.205,30**	**8.527.608.254,85**
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	5.500.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	6.550.000.000,00	3.201.252.950,00	3.201.252.950,00	1.532.888.603,94	1.493.506.746,00	37.497.886,94	1.531.004.632,94	3.348.747.050,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	57.638.993.328,36	0,00	0,00	14.000.000.000,00	200.000.000,00	71.438.993.328,36	70.721.782.168,00	66.421.782.168,00	10.889.064.729,95	7.779.627.692,35	2.055.797.072,60	9.835.424.764,95	5.017.211.160,36
2.4.5.01.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Cuentas por Pagar	10.000.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	2.000.000.000,00	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	8.038.349.955,51	7.775.815.807,41	7.736.017.807,41	0,00	7.736.017.807,41	161.650.044,49
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**89.665.521.432,85**	**435.955.090,98**	**0,00**	**0,00**	**8.050.000.000,00**	**82.051.476.523,83**	**60.357.673.216,00**	**59.424.847.868,00**	**35.300.405.338,00**	**24.659.128.182,00**	**6.960.752.064,00**	**31.619.880.246,00**	**22.626.628.655,83**
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.665.521.432,85	435.955.090,98	0,00	0,00	7.750.000.000,00	77.351.476.523,83	56.357.673.216,00	56.212.330.452,00	32.087.887.922,00	21.456.105.566,00	6.953.042.264,00	28.409.147.830,00	21.139.146.071,83
2.4.5.02.09.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Cuentas por Pagar	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	4.700.000.000,00	4.000.000.000,00	3.212.517.416,00	3.212.517.416,00	3.203.022.616,00	7.709.800,00	3.210.732.416,00	1.487.482.584,00
	TOTAL	237.877.409.717,80	13.974.507.952,24	8.772.158.097,49	17.281.650.477,00	17.281.650.477,00	243.079.759.572,55	193.692.509.627,34	186.155.260.977,71	80.233.307.077,98	58.032.237.071,66	16.770.309.317,93	74.802.546.389,59	56.924.498.594,84

7. Nombre Representante Legal: LUIS ALEJANDRO MESA PACHON
Identificacion: 19.460.972
Cargo: **Gerente**
Firma:

8. Nombre Responsable area: MAGDA CRISTINA GUTIERREZ ROJAS
Identificacion: 1.122.132.285
Cargo: **Subgerente Financiera**
Firma :