

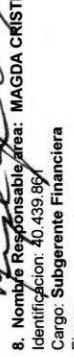


CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS			
	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad - Cuentas por Cobrar	1.216.577.517,34	0,00	1.000.000.000,00	216.577.517,34	488.522.169,00	189.265.680,82	677.787.849,82	488.522.169,00	189.265.680,82	677.787.849,82	-461.210.332,48
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	1.112.768.946,85	0,00	0,00	1.112.768.946,85	1.007.009.904,00	169.472.485,00	1.176.482.389,00	330.111.039,00	677.305.213,00	1.007.416.252,00	105.352.694,85
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	596.478.338,13	0,00	0,00	596.478.338,13	865.456.813,00	144.683.485,00	1.010.140.298,00	188.557.948,00	652.516.213,00	841.074.161,00	-244.595.822,87
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	24.789.000,00	166.342.091,00	141.553.091,00	24.789.000,00	166.342.091,00	349.948.517,72
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	5.184.452.815,00	831.355.658,00	6.015.808.473,00	3.054.300.901,64	113.096.099,00	3.167.397.000,64	-724.233.679,32
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	3.973.972.344,00	829.531.768,00	4.803.504.112,00	1.843.920.430,64	111.272.209,00	1.955.092.639,64	-262.312.916,62
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Cuentas por Cobrar	750.383.598,30	0,00	0,00	750.383.598,30	1.210.480.471,00	1.823.890,00	1.212.304.361,00	1.210.480.471,00	1.823.890,00	1.212.304.361,00	-461.920.762,70
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	769.400.375,61	0,00	0,00	769.400.375,61	1.602.591.388,84	34.932.228,00	1.637.523.616,84	1.602.591.388,84	34.932.228,00	1.637.523.616,84	-868.123.241,23
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	769.400.375,61	0,00	0,00	769.400.375,61	1.602.591.388,84	34.932.228,00	1.637.523.616,84	1.602.591.388,84	34.932.228,00	1.637.523.616,84	-868.123.241,23
1.1.02.06	Transferencias corrientes	513.528.007,20	0,00	0,00	513.528.007,20	3.140.985.057,22	0,00	3.140.985.057,22	3.140.985.057,22	0,00	3.140.985.057,22	-2.627.457.050,02
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
1.1.02.06.006.02	Transferencia del Recaudado de Estampillas	513.528.007,20	0,00	0,00	513.528.007,20	3.140.985.057,22	0,00	3.140.985.057,22	3.140.985.057,22	0,00	3.140.985.057,22	-2.627.457.050,02
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	Recursos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	303.087.461,33	45.562.025,00	348.649.486,33	303.087.461,33	45.562.025,00	348.649.486,33	-348.649.486,33
1.2.05	Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	303.087.461,33	45.562.025,00	348.649.486,33	303.087.461,33	45.562.025,00	348.649.486,33	-348.649.486,33
1.2.05.02	Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	303.087.461,33	45.562.025,00	348.649.486,33	303.087.461,33	45.562.025,00	348.649.486,33	-348.649.486,33
	<b>TOTAL</b>	<b>237.877.403.717,80</b>	<b>30.894.748.379,69</b>	<b>8.772.168.097,49</b>	<b>260.000.000.000,00</b>	<b>398.148.729.187,82</b>	<b>48.681.943.360,75</b>	<b>446.830.672.548,57</b>	<b>253.192.140.389,30</b>	<b>37.395.779.509,65</b>	<b>290.587.919.898,95</b>	<b>-30.587.919.898,95</b>

7. Nombre Representante Legal: LUIS ALEJANDRO MESA PACHON  
Identificación: 19.460.972

Cargo: Gerente

Firma:

  
8. Nombre Responsable Area: MAGDA CRISTINA GUTIERREZ ROJAS  
Identificación: 40.439.894  
Cargo: Subgerente Financiera  
Firma:





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

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPROMETER
										SALDO ANTERIOR	TOTALES	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0,00	0,00	0,00	0,00	91.869.000,00	40.224.725,00	40.224.724,00	0,00	0,00	0,00	51.644.276,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	1.684.261.832,20	1.660.411.898,48	1.660.411.898,48	1.331.657.129,88	98.076.952,00	1.331.657.129,88	23.849.933,72
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	8.772.158.097,49	0,00	4.696.000.000,00	5.486.622.500,00	52.418.367.392,34	51.992.426.728,37	51.665.140.248,97	35.038.992.019,12	4.632.972.773,39	34.160.658.751,56	753.227.143,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179.773,99	24.452.777,77	24.452.777,77	3.159.200,00	200.000,00	3.159.200,00	20.726.996,22
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	162.720.000,00	162.649.800,00	162.649.800,00	104.908.800,00	13.113.600,00	104.908.800,00	70.200,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.324.940.136,95	8.772.158.097,49	4.039.000.000,00	162.000.000,00	41.538.080.390,47	41.532.852.768,87	41.303.610.313,47	25.944.628.497,12	3.792.459.580,03	25.076.673.063,59	234.470.077,00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Cuentas por Pagar	0,00	0,00	0,00	4.600.000.000,00	5.400.000.000,00	5.050.147.844,05	5.050.147.844,05	4.949.354.187,05	0,00	4.949.354.187,05	349.852.155,95
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, Sociales y personales	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	3.454.099.827,27	728.112.098,36	3.453.124.027,27	1.377.828,50
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, Sociales y personales - Cuentas por Pagar	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	0,00	256.354.288,00	143.645.712,00
2.1.2.02.02.010	Víaticos de los funcionarios en comisión	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	25.705.658,38	24.498.469,00	24.498.469,00	22.167.254,00	489.328,00	22.167.254,00	1.207.189,38
2.1.2.02.02.013	Gastos imprevisos	0,00	0,00	0,00	124.622.500,00	375.377.500,00	373.710.339,68	373.500.515,68	304.319.965,68	98.598.167,00	294.917.941,65	1.876.984,32
2.1.3	Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.923.614.050,75	1.890.651.225,75	1.644.657.231,75	609.164.636,75	1.588.832.547,75	109.348.774,25
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.923.614.050,75	1.890.651.225,75	1.644.657.231,75	609.164.636,75	1.588.832.547,75	109.348.774,25
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.923.614.050,75	1.890.651.225,75	1.644.657.231,75	609.164.636,75	1.588.832.547,75	109.348.774,25
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.923.614.050,75	1.890.651.225,75	1.644.657.231,75	609.164.636,75	1.588.832.547,75	109.348.774,25
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
2.1.8.04.07	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0,00	0,00	125.606.000,00	20.606.000,00	734.761.940,50	708.546.219,00	708.546.219,00	708.546.219,00	0,00	708.546.219,00	26.215.721,50
2.1.8.01	Impuestos	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	0,00	378.043.000,00	123.880,00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	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	0,00	378.043.000,00	123.880,00
2.1.8.04	Contribuciones	0,00	0,00	20.606.000,00	20.606.000,00	356.595.060,50	330.503.219,00	330.503.219,00	330.503.219,00	0,00	330.503.219,00	26.091.841,50
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	0,00	0,00	0,00	20.606.000,00	130.262.616,50	104.171.487,00	104.171.487,00	104.171.487,00	0,00	104.171.487,00	26.091.129,50
2.1.8.04.07	Contribución Vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	0,00	0,00	20.606.000,00	0,00	226.332.444,00	226.331.732,00	226.331.732,00	226.331.732,00	0,00	226.331.732,00	712,00
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
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
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
2.3	GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	2.472.556.298,01	2.436.416.783,00	2.436.416.783,00	1.388.142.094,00	367.000.000,00	1.388.142.094,00	36.139.515,01
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	2.472.556.298,01	2.436.416.783,00	2.436.416.783,00	1.388.142.094,00	367.000.000,00	1.388.142.094,00	36.139.515,01
2.3.2.01	Adquisición de Activos no Financieros	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	2.472.556.298,01	2.436.416.783,00	2.436.416.783,00	1.388.142.094,00	367.000.000,00	1.388.142.094,00	36.139.515,01
2.3.2.01.01	Activos Fijos	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	2.472.556.298,01	2.436.416.783,00	2.436.416.783,00	1.388.142.094,00	367.000.000,00	1.388.142.094,00	36.139.515,01
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	2.472.556.298,01	2.436.416.783,00	2.436.416.783,00	1.388.142.094,00	367.000.000,00	1.388.142.094,00	36.139.515,01
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.556.298,01	2.069.416.783,00	2.069.416.783,00	1.021.142.094,00	367.000.000,00	1.021.142.094,00	36.139.515,01
2.3.2.01.01.003.06	Instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.556.298,01	2.069.416.783,00	2.069.416.783,00	1.021.142.094,00	367.000.000,00	1.021.142.094,00	36.139.515,01
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos - Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993 - Cuentas Por Pagar	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	2.105.556.298,01	2.069.416.783,00	2.069.416.783,00	1.021.142.094,00	367.000.000,00	1.021.142.094,00	36.139.515,01
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000.000,00	367.000.000,00	367.000.000,00	367.000.000,00	0,00	367.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	Vehículos automotores, remolques y semiremolques; y sus partes, piezas y accesorios - Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	367.000.000,00	367.000.000,00	367.000.000,00	367.000.000,00	0,00	367.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07.01	Gastos de operación comercial	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	367.000.000,00	367.000.000,00	367.000.000,00	367.000.000,00	0,00	367.000.000,00	0,00
2.4	Gastos de operación comercial	162.804.514.761,21	16.208.113.188,47	16.250.000.000,00	11.250.000.000,00	184.012.627.949,68	181.366.706.225,00	178.756.429.549,51	132.138.546.618,17	113.966.374.090,05	126.226.436.771,77	5.256.198.400,17

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

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPICIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO ANTERIOR	PAGOS DEL MES		SALDO POR COMPROMETER
												TOTALES	TOTALES	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	162.804.514.761,21	16.208.113.188,47	0,00	16.250.000.000,00	11.250.000.000,00	184.012.627.949,68	181.366.706.225,00	178.756.429.549,51	132.138.546.618,17	112.260.062.681,72	13.966.374.090,05	126.226.436.771,77	5.256.198.400,17
2.4.5.01	Materiales y suministros	73.138.993.328,36	0,00	0,00	16.250.000.000,00	2.200.000.000,00	87.188.993.328,36	87.167.892.118,00	86.716.242.073,51	57.620.801.762,17	49.542.615.223,72	6.164.739.111,05	55.707.354.334,77	472.751.254,85
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	6.548.611.950,00	6.548.611.950,00	4.773.399.533,42	3.697.041.960,94	1.074.473.601,48	4.771.515.562,42	1.388.050,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	57.638.993.328,36	0,00	0,00	15.000.000.000,00	200.000.000,00	72.438.993.328,36	72.419.280.168,00	72.129.280.168,00	45.071.586.421,34	38.109.555.455,37	5.090.265.509,57	43.199.820.964,94	309.713.160,36
2.4.5.01.03.01	(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	16.208.113.188,47	0,00	0,00	9.050.000.000,00	96.823.634.621,32	94.198.814.107,00	92.040.187.476,00	74.517.744.856,00	62.717.447.458,00	7.801.634.979,00	70.519.082.437,00	4.783.447.145,32
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.665.521.432,85	16.208.113.188,47	0,00	0,00	8.750.000.000,00	92.123.634.621,32	90.198.814.107,00	88.746.928.650,00	71.224.486.030,00	59.424.188.632,00	7.801.634.979,00	67.225.823.611,00	3.376.705.971,32
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	3.293.258.826,00	3.293.258.826,00	3.293.258.826,00	0,00	3.293.258.826,00	1.406.741.174,00
	<b>TOTAL</b>	<b>237.877.409.717,80</b>	<b>30.894.748.379,69</b>	<b>8.772.158.097,49</b>	<b>23.402.878.977,00</b>	<b>23.402.878.977,00</b>	<b>260.000.000.000,00</b>	<b>252.562.021.667,60</b>	<b>248.213.328.744,71</b>	<b>183.596.279.943,92</b>	<b>156.059.298.550,77</b>	<b>20.676.542.439,19</b>	<b>176.735.840.989,96</b>	<b>10.786.671.255,29</b>

7. Nombre Representante Legal: LUIS ALEJANDRO MESA PACHON

Identificación: 19.460.972

Cargo: Gerente

Firma:

8. Nombre Responsable área: MAGDA CRISTINA GUTIERREZ ROJAS

Identificación: 40.439.861

Cargo: Subgerente Financiera

Firma: