


HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 NOVIEMBRE DE 2021

(Miles \$)

| CODIGO | RUBRO PRESUPUESTAL | | REDUCCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECONOCIMIENTOS DEL MES | | TOTAL | MESES ANTERIORES | RECAUDOS DEL MES | | TOTAL | SALDO POR EJECUTAR |
|---------|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL | ADICION | | | MESES ANTERIORES | DEL MES | | | MESES ANTERIORES | DEL MES | | |
| 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0,00 | 19.213.991.581,92 | 0,00 | 19.213.991.581,92 | 0,00 | 19.213.991.581,92 | 19.213.991.581,92 | 0,00 | 0,00 | 19.213.991.581,92 | 0,00 |
| 1 | INGRESOS | 113.883.738.999,00 | 50.468.624.371,71 | 164.352.363.370,71 | 252.254.272.023,04 | 25.384.582.193,94 | 277.638.854.216,98 | 136.210.078.296,52 | 12.723.642.625,40 | 148.933.720.921,92 | 15.418.642.448,79 | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 113.883.738.999,00 | 45.468.624.371,71 | 159.352.363.370,71 | 242.082.168.336,94 | 24.924.054.699,94 | 267.006.223.036,88 | 126.037.974.610,42 | 12.263.115.131,40 | 138.301.089.741,82 | 21.051.273.628,89 | |
| 111 | TRANSFERENCIAS | 5.579.363.267,00 | 0,00 | 5.579.363.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.579.363.267,00 | |
| 11102 | APORTES NACION | 5.579.363.267,00 | 0,00 | 5.579.363.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.579.363.267,00 | |
| 1110201 | Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud S.S.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1110202 | Aportes Permanentes del Departamento | 2.161.919.803,00 | 0,00 | 2.161.919.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161.919.803,00 | |
| 1110203 | Sistema General de Participación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1110204 | Aportes PSFF - Departamento | 3.417.443.464,00 | 0,00 | 3.417.443.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417.443.464,00 | |
| 113 | INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS | 108.304.375.732,00 | 45.468.624.371,71 | 153.773.000.103,71 | 242.082.168.336,94 | 24.924.054.699,94 | 267.006.223.036,88 | 126.037.974.610,42 | 12.263.115.131,40 | 138.301.089.741,82 | 15.471.910.361,89 | |
| 11301 | VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 82.620.082.431,00 | 24.337.935.734,71 | 106.958.018.165,71 | 181.589.783.471,83 | 20.583.732.092,44 | 202.173.515.564,27 | 65.545.589.745,31 | 7.922.792.523,90 | 73.468.382.269,21 | 33.489.635.896,50 | |
| 1130101 | CONTRIBUTIVO | 13.721.445.468,00 | 4.038.204.315,92 | 17.759.649.783,92 | 52.413.223.438,36 | 4.465.999.163,74 | 56.879.222.602,10 | 13.105.613.510,91 | 1.371.876.345,50 | 14.477.489.856,41 | 3.282.159.927,51 | |
| 1130102 | SUBSIDIADO | 45.744.132.973,00 | 17.595.432.862,74 | 63.339.565.835,74 | 97.439.104.686,63 | 13.083.047.408,00 | 110.522.152.094,63 | 40.627.047.108,69 | 4.779.905.757,60 | 45.406.952.866,29 | 17.932.612.969,45 | |
| 1130103 | POBLACION POBRE NO ASEGURADA | 3.773.526.323,00 | 0,00 | 3.773.526.323,00 | 10.771.521.357,30 | 1.140.609.835,00 | 11.912.131.192,30 | 343.951.241,74 | 29.117.276,00 | 373.068.517,74 | 3.400.457.805,26 | |
| 1130104 | IPS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759.381,00 | 1.755.199.590,00 | 10.714.580,00 | 137.667.771,00 | 21.344.531,00 | 159.012.302,00 | -159.012.302,00 | |
| 1130105 | FOSYGA | 423.469.451,00 | 0,00 | 423.469.451,00 | 1.199.321.550,00 | 122.344.080,00 | 1.321.665.630,00 | 773.566.757,07 | 163.593.767,00 | 937.160.524,07 | -513.691.073,07 | |
| 1130106 | SOAT | 1.691.275.964,00 | 0,00 | 1.691.275.964,00 | 3.702.642.420,00 | 289.636.843,70 | 3.992.279.263,70 | 2.403.140.733,75 | 302.757.967,00 | 2.705.898.700,75 | -1.189.354.233,90 | |
| 1130107 | REGIMEN ESPECIAL | 0,00 | 1.516.544.466,85 | 1.516.544.466,85 | 10.896.505.406,54 | 977.893.986,00 | 11.874.399.392,54 | 6.214.647.424,20 | 963.184.455,80 | 7.177.831.880,00 | -4.298.801.826,80 | |
| 1130108 | CUOTAS DE RECUPERACION | 0,00 | 1.187.754.089,20 | 1.187.754.089,20 | 634.393.040,00 | 55.987.835,00 | 690.380.875,00 | 25.244.472,00 | 9.236.600,00 | 34.481.072,00 | -34.481.072,00 | |
| 1130109 | PARTICULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.702.744,00 | 78.223.400,00 | 1.107.926.144,00 | 546.404.200,00 | 43.313.200,00 | 589.717.400,00 | -589.717.400,00 | |
| 1130110 | MEDICINA PREPARADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.745.475,00 | 17.921.808,00 | 387.667.283,00 | 299.625.924,35 | 3.089.400,00 | 302.715.324,35 | -302.715.324,35 | |
| 1130111 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.017.550,00 | 59.723.174,00 | 513.740.724,00 | 457.246.399,00 | 58.064.769,00 | 515.311.168,00 | -482.550.992,00 | |
| 1130112 | LABORALES | 32.760.176,00 | 0,00 | 32.760.176,00 | 186.383.106,00 | 8.686.003,00 | 195.069.109,00 | 153.634.882,00 | 1.791.441,00 | 155.426.323,00 | -155.426.323,00 | |
| 1130113 | SEGUROS DE VIDA | 17.233.472.076,00 | 0,00 | 17.233.472.076,00 | 747.782.489,00 | 273.899.175,00 | 1.021.681.664,00 | 457.799.320,60 | 175.517.014,00 | 633.316.334,60 | 16.600.155.741,40 | |
| 1130113 | OTROS DEUDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11302 | CUENTAS POR COBRAR | 25.684.293.301,00 | 21.130.688.637,00 | 46.814.981.938,00 | 60.152.641.489,11 | 4.335.663.418,50 | 64.488.304.907,61 | 60.152.641.489,11 | 4.335.663.418,50 | 64.488.304.907,61 | -17.673.322.969,61 | |
| 11303 | VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.743.376,00 | 4.659.189,00 | 344.402.565,00 | 339.743.376,00 | 4.659.189,00 | 344.402.565,00 | -344.402.565,00 | |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 10.172.103.686,10 | 460.527.494,00 | 10.632.631.180,10 | 10.172.103.686,10 | 460.527.494,00 | 10.632.631.180,10 | -5.632.631.180,10 | |
| 1201 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1202 | RECUPERACION DE CARTERA | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 10.172.103.686,10 | 460.527.494,00 | 10.632.631.180,10 | 10.172.103.686,10 | 460.527.494,00 | 10.632.631.180,10 | -5.632.631.180,10 | |
| 1203 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1205 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 113.883.738.999,00 | 69.682.615.953,63 | 183.566.354.952,63 | 271.468.263.604,96 | 25.384.582.193,94 | 296.852.845.798,90 | 155.424.069.878,44 | 12.723.642.625,40 | 168.147.712.503,84 | 15.418.642.448,79 | |

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

Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES
 Identificación: 1.16.545.066
 Cargo: Gerente
 Firma: 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 NOVIEMBRE DE 2021

| CODIGO | RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACION INICIAL | ADICION | REDUCCION | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | VALOR CDP EXPEDIDOS | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | SALDO ANTERIOR | PAGOS DEL MES | | | SALDO POR COMPROMETER |
|---------|--|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | SALDO ANTERIOR | DEL MES | TOTALES | |
| 2 | GASTOS | 113.883.738.999,00 | 69.682.615.953,63 | 0,00 | 37.879.355.724,00 | 37.879.355.724,00 | 183.566.354.952,63 | 172.131.130.738,67 | 170.756.272.514,36 | 139.482.224.663,65 | 126.151.318.206,44 | 11.450.256.887,40 | 137.601.575.093,84 | 12.808.082.438,27 | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 73.481.189.010,95 | 47.862.684.090,71 | 0,00 | 24.520.485.872,00 | 23.609.563.724,00 | 122.254.795.249,66 | 111.283.484.975,05 | 110.156.372.791,51 | 94.088.063.234,63 | 86.150.552.919,96 | 6.980.999.979,96 | 93.131.552.899,82 | 12.098.422.458,15 | |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | 58.132.979.485,00 | 36.308.922.374,83 | 0,00 | 22.847.600.000,00 | 20.574.289.137,00 | 96.715.212.722,83 | 89.800.204.097,90 | 89.174.739.234,15 | 78.342.806.797,33 | 72.545.574.460,06 | 5.933.285.766,33 | 78.478.860.226,39 | 7.540.473.488,68 | |
| | Servicios Personales | | | | | | | | | | | | | | |
| 21101 | Asociados a la Nómina | 10.024.307.532,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000.000,00 | 1.004.000.000,00 | 9.164.307.532,00 | 6.303.118.857,00 | 6.303.118.857,00 | 6.303.118.857,00 | 6.303.118.857,00 | 0,00 | 6.303.118.857,00 | 2.861.188.675,00 | |
| 2110101 | Sueldos Personal de Nómina | 6.654.141.987,00 | 0,00 | 0,00 | 766.000.000,00 | 766.000.000,00 | 5.888.141.987,00 | 4.511.723.691,00 | 4.511.723.691,00 | 4.511.723.691,00 | 4.511.723.691,00 | 0,00 | 4.511.723.691,00 | 1.376.418.296,00 | |
| 2110102 | Prima Técnica | 576.232.356,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 376.232.356,00 | 294.878.528,00 | 294.878.528,00 | 294.878.528,00 | 294.878.528,00 | 0,00 | 294.878.528,00 | 81.353.828,00 | |
| 2110103 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000.000,00 | 0,00 | 106.000.000,00 | 78.866.507,00 | 78.866.507,00 | 78.866.507,00 | 78.866.507,00 | 0,00 | 78.866.507,00 | 27.133.493,00 | |
| 2110104 | Horas Extras Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno | 620.098.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.098.655,00 | 559.307.688,00 | 559.307.688,00 | 559.307.688,00 | 559.307.688,00 | 0,00 | 559.307.688,00 | 60.790.967,00 | |
| 2110105 | Bonificación Servicios Prestados | 209.390.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.390.035,00 | 141.948.542,00 | 141.948.542,00 | 141.948.542,00 | 141.948.542,00 | 0,00 | 141.948.542,00 | 67.441.493,00 | |
| 2110106 | Prima o Subsidio de Alimentación | 87.913.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.913.668,00 | 76.500.925,00 | 76.500.925,00 | 76.500.925,00 | 76.500.925,00 | 0,00 | 76.500.925,00 | 11.412.743,00 | |
| 2110107 | Auxilio de Transporte | 87.131.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.131.290,00 | 75.774.867,00 | 75.774.867,00 | 75.774.867,00 | 75.774.867,00 | 0,00 | 75.774.867,00 | 11.356.423,00 | |
| 2110108 | Prima de Servicios | 325.978.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.978.429,00 | 247.784.808,00 | 247.784.808,00 | 247.784.808,00 | 247.784.808,00 | 0,00 | 247.784.808,00 | 78.193.621,00 | |
| 2110109 | Prima de Vacaciones | 445.112.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.112.097,00 | 150.450.232,00 | 150.450.232,00 | 150.450.232,00 | 150.450.232,00 | 0,00 | 150.450.232,00 | 294.661.865,00 | |
| 2110110 | Prima Navidad | 722.705.379,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 684.705.379,00 | 15.703.904,00 | 15.703.904,00 | 15.703.904,00 | 15.703.904,00 | 0,00 | 15.703.904,00 | 669.001.475,00 | |
| 2110111 | Otras Primas (Semestral) | 258.640.177,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 296.640.177,00 | 135.803.400,00 | 135.803.400,00 | 135.803.400,00 | 135.803.400,00 | 0,00 | 135.803.400,00 | 160.836.777,00 | |
| 2110112 | Bonificación Especial de Recreación | 36.963.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.963.459,00 | 14.375.765,00 | 14.375.765,00 | 14.375.765,00 | 14.375.765,00 | 0,00 | 14.375.765,00 | 22.587.694,00 | |
| 21102 | Servicios Personales Indirectos | 39.144.284.414,00 | 36.235.936.068,55 | 0,00 | 22.093.600.000,00 | 19.225.156.765,00 | 78.248.663.717,55 | 76.158.488.924,04 | 75.666.513.657,04 | 64.834.876.620,22 | 59.040.674.182,95 | 5.933.285.766,33 | 64.973.959.949,28 | 2.582.150.060,51 | |
| 2110201 | Remuneración Servicios Técnicos | 38.405.924.251,00 | 32.588.898.679,55 | 0,00 | 5.200.000.000,00 | 18.504.661.760,00 | 57.690.161.170,55 | 57.328.303.351,00 | 56.836.328.084,00 | 49.219.716.190,00 | 46.074.160.894,67 | 3.323.809.939,39 | 49.397.970.834,06 | 853.833.086,55 | |
| 2110202 | Honorarios | 738.360.163,00 | 0,00 | 0,00 | 893.600.000,00 | 480.241.680,00 | 1.151.718.483,00 | 1.075.438.898,04 | 1.075.438.898,04 | 463.167.583,04 | 369.027.395,04 | 54.968.873,00 | 423.996.268,04 | 76.279.584,96 | |
| 2110203 | Remuneración Servicios Técnicos | 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 | |
| 2110204 | FONSAET - SSF Tercerizados | 0,00 | 3.647.037.389,00 | 0,00 | 16.000.000.000,00 | 240.253.325,00 | 19.406.784.064,00 | 17.754.746.675,00 | 17.754.746.675,00 | 15.151.992.847,18 | 12.597.485.893,24 | 2.554.506.953,94 | 15.151.992.847,18 | 1.652.037.389,00 | |
| | Contribuciones Nómina Sector Privado | | | | | | | | | | | | | | |
| 21103 | Privado | 1.616.259.252,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000.000,00 | 0,00 | 2.226.259.252,00 | 1.575.885.047,00 | 1.575.885.047,00 | 1.575.885.047,00 | 1.575.885.047,00 | 0,00 | 1.575.885.047,00 | 650.374.205,00 | |
| 2110301 | Caja de Compensación Familiar | 387.294.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.294.943,00 | 232.967.100,00 | 232.967.100,00 | 232.967.100,00 | 232.967.100,00 | 0,00 | 232.967.100,00 | 154.327.843,00 | |
| 2110302 | Salud | 715.019.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.019.381,00 | 469.739.100,00 | 469.739.100,00 | 469.739.100,00 | 469.739.100,00 | 0,00 | 469.739.100,00 | 245.280.281,00 | |
| 2110303 | Pensiones | 202.928.768,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000.000,00 | 0,00 | 812.928.768,00 | 672.851.400,00 | 672.851.400,00 | 672.851.400,00 | 669.821.500,00 | 0,00 | 669.821.500,00 | 140.077.368,00 | |
| 2110304 | Accidentes y Riesgos Profesionales | 207.334.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.334.999,00 | 171.042.300,00 | 171.042.300,00 | 171.042.300,00 | 171.042.300,00 | 0,00 | 171.042.300,00 | 36.292.699,00 | |
| 2110305 | Cesantías | 103.681.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.681.161,00 | 29.285.147,00 | 29.285.147,00 | 29.285.147,00 | 29.285.147,00 | 0,00 | 29.285.147,00 | 74.396.014,00 | |
| 21104 | Público | 1.348.128.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348.128.287,00 | 291.257.600,00 | 291.257.600,00 | 291.257.600,00 | 291.257.600,00 | 0,00 | 291.257.600,00 | 1.056.870.687,00 | |
| 2110401 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | 290.471.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.471.193,00 | 174.734.600,00 | 174.734.600,00 | 174.734.600,00 | 174.734.600,00 | 0,00 | 174.734.600,00 | 115.736.593,00 | |
| 2110402 | Cesantías | 864.009.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.009.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.009.619,00 | |
| 2110403 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 193.647.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.647.475,00 | 116.523.000,00 | 116.523.000,00 | 116.523.000,00 | 116.523.000,00 | 0,00 | 116.523.000,00 | 77.124.475,00 | |
| 2110404 | Pensiones | 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 | |
| 21105 | Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,00 | 72.986.306,28 | 0,00 | 0,00 | 345.132.372,00 | 5.727.853.934,28 | 5.471.453.669,86 | 5.337.964.073,11 | 5.337.964.073,11 | 5.337.964.073,11 | 0,00 | 5.337.964.073,11 | 389.889.861,17 | |
| 21106 | Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF | 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 | |
| 212 | GASTOS GENERALES | 15.098.942.149,95 | 11.303.761.715,88 | 0,00 | 1.295.250.872,00 | 3.035.274.587,00 | 24.662.680.150,83 | 20.750.309.263,15 | 20.273.948.812,36 | 15.106.207.394,30 | 13.075.001.678,90 | 970.424.267,53 | 14.045.425.946,43 | 4.388.731.338,47 | |
| 21201 | Adquisición de Bienes | 1.927.390.466,00 | 2.280.316.057,83 | 0,00 | 161.000.000,00 | 2.031.011.266,00 | 2.337.695.257,83 | 1.979.183.850,28 | 1.979.183.850,28 | 1.246.988.762,73 | 982.992.123,57 | 206.823.792,29 | 1.189.815.915,86 | 358.511.407,55 | |
| 2120101 | Compra de Equipo | 1.146.063.520,00 | 1.478.651.023,81 | 0,00 | 0,00 | 1.866.216.630,00 | 758.497.913,81 | 612.630.833,00 | 612.630.833,00 | 222.938.324,00 | 169.550.720,00 | 0,00 | 169.550.720,00 | 145.867.080,81 | |
| 2120102 | Materiales y Suministros | 706.794.589,00 | 641.830.802,37 | 0,00 | 161.000.000,00 | 110.693.914,00 | 1.398.931.477,37 | 1.196.634.565,38 | 1.196.634.565,38 | 998.391.388,00 | 794.695.046,00 | 203.696.342,00 | 998.391.388,00 | 202.969.911,99 | |
| 2120103 | Combustibles y Lubricantes | 20.431.635,00 | 9.834.231,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.265.866,65 | 29.458.561,90 | 29.458.561,90 | 25.659.050,73 | 18.746.357,57 | 3.127.450,29 | 21.873.807,86 | 607.304,75 | |

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 NOVIEMBRE DE 2021

| CODIGO | RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACION INICIAL | ADICION | REDUCCION | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | VALOR CDP EXPEDIDOS | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | SALDO ANTERIOR | PAGOS DEL MES | | | SALDO POR COMPROMETER |
|----------|--|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | SALDO ANTERIOR | PAGOS DEL MES | TOTALES | |
| 2120104 | Dotacion de Personal | 54.100.722,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.100.722,00 | 50.000.000,00 | 40.460.000,00 | 40.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540.000,00 | |
| 2120105 | Salud Ocupacional | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 99.999.890,00 | 99.999.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 2120106 | Medio Ambiente | 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 | |
| 2120201 | Adquisicion de Servicios | 12.504.341.079,95 | 6.380.703.764,85 | 0,00 | 1.134.250.872,00 | 1.004.263.321,00 | 19.015.032.395,80 | 15.837.878.379,87 | 15.828.483.681,87 | 11.392.937.351,36 | 9.627.758.275,12 | 761.570.475,24 | 10.389.328.750,36 | 3.186.548.713,93 | |
| 2120202 | Mantenimiento | 5.694.186.949,95 | 3.484.130.797,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.178.317.747,63 | 6.323.825.472,46 | 6.323.825.472,46 | 3.037.676.377,61 | 2.795.175.232,74 | 178.370.394,87 | 2.973.545.627,61 | 2.854.492.275,17 | |
| 2120203 | Servicios Publicos | 1.790.255.179,00 | 363.301.768,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553.556.947,27 | 2.348.499.326,15 | 2.348.499.326,15 | 2.321.195.040,15 | 2.141.793.710,28 | 179.401.329,87 | 2.321.195.040,15 | 205.057.621,12 | |
| 2120204 | Otros Gastos Generales | 367.688.718,00 | 26.186.186,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.811.510,56 | 440.022.108,50 | 440.022.108,50 | 374.343.344,92 | 354.388.574,92 | 18.067.220,00 | 372.455.794,92 | 7.789.402,06 | |
| 2120205 | Arrendamientos | 178.844.147,00 | 22.075.127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.909.953,50 | 185.592.697,50 | 185.592.697,50 | 148.511.405,00 | 128.722.300,00 | 19.789.105,00 | 148.511.405,00 | 32.317.256,00 | |
| 2120206 | Viaticos y Gastos de Viaje | 31.123.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.506.972,00 | 1.246.068,00 | 1.246.068,00 | 1.246.068,00 | 614.462,00 | 631.606,00 | 1.246.068,00 | 9.260.904,00 | |
| 2120207 | Impresos, Publicaciones y Publicidad | 137.940.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.940.211,00 | 137.940.210,38 | 137.940.210,38 | 82.847.496,00 | 18.762.094,00 | 64.085.402,00 | 82.847.496,00 | 0,62 | |
| 2120208 | Comunicaciones y Transporte | 68.296.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.794.806,00 | 35.023.085,88 | 35.023.085,88 | 7.393.580,50 | 7.653.800,00 | 739.780,50 | 8.393.580,50 | 4.771.720,12 | |
| 2120209 | Seguros | 337.450.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.064.672,00 | 516.788.759,00 | 516.788.759,00 | 510.890.483,18 | 510.890.483,18 | 0,00 | 510.890.483,18 | 9.954.263,00 | |
| 2120210 | Capacitacion | 2.865.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.735.400,00 | 1.023.400,00 | 1.023.400,00 | 1.023.400,00 | 1.023.400,00 | 0,00 | 1.023.400,00 | 7.712.000,00 | |
| 2120211 | Bienestar Social | 691.127.746,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.335.587,00 | 820.335.587,00 | 818.445.123,00 | 818.445.123,00 | 0,00 | 135.822.580,00 | 135.822.580,00 | 26.890.464,00 | |
| 2120212 | Intereses, Comisiones y Gastos Financieros | 13.109.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.109.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2120213 | Vigilancia | 1.717.348.122,00 | 323.801.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.040.726,00 | 1.991.040.726,00 | 1.991.040.726,00 | 1.661.714.612,00 | 1.497.051.555,00 | 164.663.057,00 | 1.661.714.612,00 | 23.000.000,00 | |
| 2120214 | Aseo | 1.474.105.205,00 | 1.561.208.256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.017.862,84 | 3.029.715.055,00 | 3.029.715.055,00 | 2.426.650.421,00 | 2.171.682.663,00 | 0,00 | 2.171.682.663,00 | 5.302.807,84 | |
| 2120215 | Lavanderia | 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 | |
| 2120216 | Salud Ocupacional | 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 | |
| 2120217 | Medio Ambiente | 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 | |
| 21203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 167.210.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.210.604,00 | 135.637.512,00 | 135.637.512,00 | 135.637.512,00 | 135.637.512,00 | 0,00 | 135.637.512,00 | 31.573.092,00 | |
| 2120301 | Impuestos y Multas | 167.210.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.210.604,00 | 135.637.512,00 | 135.637.512,00 | 135.637.512,00 | 135.637.512,00 | 0,00 | 135.637.512,00 | 31.573.092,00 | |
| 21204 | Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores | 500.000.000,00 | 2.642.741.893,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142.741.893,20 | 2.797.609.521,00 | 2.330.643.768,21 | 2.330.643.768,21 | 2.328.613.768,21 | 2.030.000,00 | 2.330.643.768,21 | 812.098.124,99 | |
| 21205 | Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF | 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 | |
| 213 | TRANSFERENCIAS | 249.267.376,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 377.635.000,00 | 0,00 | 876.902.376,00 | 732.971.614,00 | 707.684.745,00 | 639.049.043,00 | 529.976.781,00 | 77.289.946,00 | 607.266.727,00 | 169.217.631,00 | |
| 21301 | CORRIENTES | 249.267.376,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 377.635.000,00 | 0,00 | 876.902.376,00 | 732.971.614,00 | 707.684.745,00 | 639.049.043,00 | 529.976.781,00 | 77.289.946,00 | 607.266.727,00 | 169.217.631,00 | |
| 2130101 | Otras Transferencias | 249.267.376,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 284.000.000,00 | 0,00 | 783.267.376,00 | 639.338.020,00 | 614.051.151,00 | 545.415.449,00 | 436.343.187,00 | 77.289.946,00 | 513.633.133,00 | 169.217.631,00 | |
| 21302 | Sentencias y 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 | |
| 2130201 | Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores | 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 | |
| 21303 | Transferencias al Sector Publico - Departamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.635.000,00 | 0,00 | 93.635.000,00 | 93.633.594,00 | 93.633.594,00 | 93.633.594,00 | 93.633.594,00 | 0,00 | 93.633.594,00 | 1.406,00 | |
| 22 | GASTOS DE OPERACION | 40.402.549.988,05 | 9.029.311.366,92 | 0,00 | 13.014.433.335,00 | 9.269.792.000,00 | 53.176.502.689,97 | 53.107.185.717,85 | 52.865.342.820,08 | 37.657.604.526,25 | 34.354.828.863,25 | 2.538.197.319,00 | 36.893.026.182,25 | 311.159.869,89 | |
| 221 | COMERCIAL | 37.429.961.756,00 | 5.907.352.731,12 | 0,00 | 13.014.433.335,00 | 9.269.792.000,00 | 47.081.955.822,12 | 47.012.638.850,00 | 46.772.638.850,00 | 31.564.900.556,17 | 28.262.124.893,17 | 2.538.197.319,00 | 30.800.322.212,17 | 309.316.972,12 | |
| 22101 | VENTA | 16.838.548.722,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061.926.052,00 | 8.800.000.000,00 | 11.100.474.774,00 | 11.098.385.899,00 | 11.098.385.899,00 | 7.525.608.118,17 | 6.190.796.353,17 | 1.334.811.765,00 | 7.525.608.118,17 | 2.088.875,00 | |
| 22102 | Medicamentos | 17.447.946.930,00 | 4.907.352.731,12 | 0,00 | 9.899.507.283,00 | 423.000.000,00 | 31.831.806.944,12 | 31.809.070.989,00 | 31.569.070.989,00 | 21.237.470.319,00 | 19.568.263.386,00 | 1.203.385.554,00 | 20.761.648.940,00 | 262.735.965,12 | |
| 22103 | Hospitalarios | 3.143.466.104,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 53.000.000,00 | 46.792.000,00 | 4.149.674.104,00 | 4.105.181.962,00 | 4.105.181.962,00 | 2.801.822.119,00 | 2.513.065.154,00 | 0,00 | 2.513.065.154,00 | 44.492.142,00 | |
| 222 | Alimentacion y Nutricion | 2.972.588.232,05 | 3.121.958.635,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094.546.867,85 | 6.094.546.867,85 | 6.092.703.970,08 | 6.092.703.970,08 | 6.092.703.970,08 | 0,00 | 6.092.703.970,08 | 1.842.897,77 | |
| 223 | Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - FONSAET - SSF | 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 | |
| 24 | GASTOS DE INVERSION | 0,00 | 12.790.620.496,00 | 0,00 | 344.436.517,00 | 5.000.000.000,00 | 8.135.057.013,00 | 7.740.460.045,77 | 7.736.556.902,77 | 7.736.556.902,77 | 5.645.936.423,23 | 1.931.059.588,54 | 7.576.996.011,77 | 398.500.110,23 | |
| 2401 | PROYECTOS DE INVERSION | 0,00 | 12.790.620.496,00 | 0,00 | 344.436.517,00 | 5.000.000.000,00 | 8.135.057.013,00 | 7.740.460.045,77 | 7.736.556.902,77 | 7.736.556.902,77 | 5.645.936.423,23 | 1.931.059.588,54 | 7.576.996.011,77 | 398.500.110,23 | |
| 24010303 | Dotacion de Hospitaliales - Atencion y Mitigacion del COVID - 19 | 0,00 | 1.746.183.978,00 | 0,00 | 344.436.517,00 | 0,00 | 2.090.620.495,00 | 2.090.620.479,54 | 2.090.620.479,54 | 2.090.620.479,54 | 0,00 | 1.931.059.588,54 | 1.931.059.588,54 | 15,46 | |
| 24010304 | Desarrollo Proyecto Nueva Sede HDV-ESE | 0,00 | 10.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 5.700.000.000,00 | 5.305.403.048,23 | 5.305.403.048,23 | 5.305.403.048,23 | 5.305.403.048,23 | 0,00 | 5.305.403.048,23 | 394.596.951,77 | |

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 NOVIEMBRE DE 2021

| 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 | |
| 24020101 | Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores | 0,00 | 344.436.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.436.518,00 | 344.436.518,00 | 340.533.375,00 | 340.533.375,00 | 0,00 | 340.533.375,00 | 3.903.143,00 |
| | TOTAL | 113.883.738.999,00 | 69.682.615.953,63 | 0,00 | 37.879.355.724,00 | 37.879.355.724,00 | 183.566.354.952,63 | 172.131.130.738,67 | 170.758.272.514,36 | 139.482.224.663,65 | 11.450.256.887,40 | 137.601.575.093,84 | 12.808.082.438,27 |

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES
 Identificación: 1.116.545.066
 Cargo: Gerente *Maryury Diaz Cespedes*
 Firma: _____

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO
 Identificación: 1.122.132.285
 Cargo: Subgerente Financiera
 Firma: *Erika Paola Lopez Guerrero*