

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

(Miles \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL		REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS DEL MES		TOTAL	RECAUDOS DEL MES		TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
	RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL	ADICION			MESES ANTERIORES	MESES ANTERIORES		MESES ANTERIORES	MESES ANTERIORES		
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	19.213.991.581,92	0,00	19.213.991.581,92	0,00	19.213.991.581,92	0,00	19.213.991.581,92	0,00	0,00
1	INGRESOS	113.883.738.999,00	54.928.206.027,71	167.922.238.370,71	277.638.864.216,98	32.477.925.795,64	310.116.780.012,62	148.933.720.921,92	31.269.877.702,43	180.203.598.704,35	-12.281.360.333,64
11	INGRESOS CORRIENTES	113.883.738.999,00	46.358.331.027,71	159.352.363.370,71	267.006.223.036,88	26.215.025.843,06	293.221.248.879,94	138.301.089.741,82	25.006.977.829,85	163.308.067.571,67	-3.955.704.200,96
111	TRANSFERENCIAS	5.579.363.267,00	889.706.656,00	6.469.069.923,00	0,00	889.706.656,00	889.706.656,00	0,00	889.706.656,00	889.706.656,00	5.579.363.267,00
11102	APORTES NACION	5.579.363.267,00	889.706.656,00	6.469.069.923,00	0,00	889.706.656,00	889.706.656,00	0,00	889.706.656,00	889.706.656,00	5.579.363.267,00
1110201	Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud S.F.	0,00	889.706.656,00	889.706.656,00	0,00	889.706.656,00	889.706.656,00	0,00	889.706.656,00	889.706.656,00	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	152.883.293.447,71	267.006.223.036,88	25.325.319.187,06	292.331.542.223,94	138.301.089.741,82	24.117.271.173,85	162.418.360.915,67	-9.535.067.467,96
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	82.620.082.431,00	24.337.935.734,71	106.068.311.509,71	202.173.515.564,27	12.572.527.843,27	214.746.043.407,54	73.468.382.269,21	11.354.479.830,06	84.832.862.099,27	21.235.449.410,44
1130101	CONTRIBUTIVO	13.721.445.468,00	4.038.204.315,92	17.759.649.783,92	56.879.222.602,10	4.101.528.856,24	60.980.751.458,34	14.477.489.856,41	1.323.398.493,91	15.800.888.350,32	1.958.761.433,60
1130102	SUBSIDIADO	45.744.132.973,00	17.595.432.862,74	63.339.565.835,74	110.522.152.094,63	6.093.373.480,00	116.615.525.574,63	45.406.932.866,29	5.497.547.029,60	50.904.499.895,89	12.435.065.939,85
1130103	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	3.773.526.323,00	0,00	3.773.526.323,00	11.912.131.192,30	728.341.755,00	12.640.472.947,30	373.068.517,74	1.528.166.558,00	1.901.235.075,74	982.584.591,26
1130104	IPS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.755.199.590,00	13.337.525,00	1.768.537.115,00	159.012.302,00	2.845.324,00	161.857.626,00	-161.857.626,00
1130105	FOSYGA	423.469.451,00	0,00	423.469.451,00	1.321.665.630,00	147.364.587,00	1.469.030.217,00	937.160.524,07	0,00	937.160.524,07	-513.691.073,07
1130106	SOAT	0,00	1.516.544.466,85	1.516.544.466,85	3.992.279.263,70	235.033.491,00	4.227.312.754,70	2.705.898.700,75	436.315.500,92	3.142.214.201,67	-1.625.669.734,82
1130107	REGIMEN ESPECIAL	1.691.275.964,00	1.187.754.089,20	2.879.030.053,20	11.874.399.392,54	821.764.200,00	12.696.163.592,54	7.177.831.880,00	2.222.995.225,30	9.400.827.105,30	-6.521.797.052,10
1130108	CUOTAS DE RECUPERACION	0,00	0,00	0,00	690.380.875,00	57.472.290,00	747.853.170,00	34.481.072,00	13.607.313,00	48.088.385,00	-48.088.385,00
1130109	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	1.107.926.144,00	77.441.200,00	1.185.367.344,00	589.717.400,00	49.029.100,00	638.746.500,00	-638.746.500,00
1130110	MEDICINA PREPAGADA ADMINISTRADORA DE RIESGOS	0,00	0,00	0,00	387.667.283,00	37.079.768,03	424.747.051,03	302.715.324,35	38.201.883,00	340.917.207,35	-340.917.207,35
1130111	LABORALES	32.760.176,00	0,00	32.760.176,00	513.740.724,00	46.165.174,00	559.905.898,00	515.311.168,00	44.594.730,00	559.905.898,00	-527.145.722,00
1130112	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	195.069.109,00	3.202.033,00	198.271.142,00	155.426.323,00	10.313.987,13	165.740.310,13	-165.740.310,13
1130113	OTROS DEUDORES	17.233.472.076,00	0,00	17.233.472.076,00	1.021.681.664,00	210.423.479,00	1.232.105.143,00	633.316.334,60	197.464.685,20	830.781.019,80	16.402.691.059,20
11302	CUENTAS POR COBRAR	25.684.293.301,00	21.130.688.637,00	46.814.981.938,00	64.488.304.907,61	12.723.656.683,29	77.211.961.590,90	64.488.304.907,61	12.723.656.683,29	77.211.961.590,90	-30.396.979.652,90
11303	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	344.402.565,00	29.134.660,50	373.537.225,50	344.402.565,00	29.134.660,50	373.537.225,50	-373.537.225,50
12	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	8.569.875.000,00	8.569.875.000,00	10.632.631.180,10	6.262.899.952,58	16.895.531.132,68	10.632.631.180,10	6.262.899.952,58	16.895.531.132,68	-8.325.656.132,68
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	8.569.875.000,00	8.569.875.000,00	10.632.631.180,10	6.110.013.254,10	16.742.644.434,10	10.632.631.180,10	6.110.013.254,10	16.742.644.434,10	-8.172.769.434,10
1203	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	152.886.698,58	152.886.698,58	0,00	152.886.698,58	152.886.698,58	-152.886.698,58
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	74.142.197.609,63	187.136.229.952,63	296.852.846.799,90	32.477.925.795,64	329.330.771.594,54	168.147.712.503,64	31.269.877.782,43	199.417.590.286,27	-12.281.360.333,64

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO

Identificación: 1.122.132.285

Cargo: Subgerente Financiera

Firma: 

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES

Identificación: 1.119.545.066

Cargo: Gerente

Firma: 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DICIEMBRE 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	
21105	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	6.000.000.000,00	72.986.306,28	0,00	345.132.372,00	345.132.372,00	6.072.986.306,28	5.759.141.145,01	5.759.141.145,01	5.759.141.145,01	5.337.964.073,11	0,00	5.337.964.073,11	313.845.161,27	
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	11.757.636.715,88	0,00	1.156.850.872,00	3.242.006.959,00	24.771.422.778,83	20.877.627.128,42	20.877.627.128,42	18.355.954.706,16	14.045.425.946,43	4.226.035.295,66	18.271.461.242,11	3.893.795.650,41	
21201	Adquisición de Bienes	1.927.390.466,00	2.280.316.057,83	0,00	189.100.000,00	1.872.611.266,00	2.524.195.257,83	2.021.401.535,50	2.021.401.535,50	1.547.213.292,24	1.189.815.915,86	357.397.376,38	1.547.213.292,24	502.793.722,33	
2120101	Compra de Equipo	1.146.063.520,00	1.478.651.023,81	0,00	0,00	1.707.816.630,00	916.897.913,81	612.630.833,00	612.630.833,00	364.946.494,00	169.550.720,00	195.395.774,00	364.946.494,00	304.267.080,81	
2120102	Materiales y Suministros	706.794.589,00	641.830.802,37	0,00	161.000.000,00	1.105.931.477,37	1.398.931.477,37	1.200.440.760,00	1.200.440.760,00	1.053.876.074,50	998.391.388,00	55.484.686,50	1.053.876.074,50	198.490.717,37	
2120103	Combustibles y Lubricantes	20.431.635,00	9.834.231,65	0,00	400.000,00	0,00	30.665.866,65	30.647.452,50	30.647.452,50	28.390.833,74	21.873.807,96	6.517.025,88	28.390.833,74	18.414,15	
2120104	Dotación de Personal	54.100.722,00	50.000.000,00	0,00	27.700.000,00	54.100.722,00	77.700.000,00	77.682.600,00	77.682.600,00	99.999.890,00	0,00	0,00	99.999.890,00	17.400,00	
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	99.999.890,00	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	
21202	Adquisición de Servicios	12.504.341.079,95	6.834.578.764,85	0,00	967.750.872,00	1.024.263.321,00	19.282.407.395,80	16.389.944.312,71	16.389.944.312,71	14.342.460.133,71	10.389.328.750,36	3.868.637.919,30	14.257.966.669,66	2.892.463.083,09	
2120201	Mantenimiento	5.694.186.949,95	3.662.624.547,68	0,00	0,00	0,00	9.356.811.497,63	6.646.368.625,27	6.646.368.625,27	5.158.717.276,09	2.973.545.627,61	2.143.179.882,43	5.116.725.510,04	2.710.442.872,36	
2120202	Servicios Públicos	1.790.255.179,00	638.683.019,27	0,00	200.000.000,00	0,00	2.628.938.197,27	2.536.924.137,02	2.536.924.137,02	2.536.924.137,02	2.321.195.040,15	194.457.398,87	2.515.652.439,02	92.014.060,25	
2120203	Otros Gastos Generales	367.688.718,00	26.186.186,56	0,00	88.000.000,00	14.063.394,00	467.811.510,56	464.022.108,42	464.022.108,42	427.338.074,92	372.455.794,92	54.882.280,00	427.338.074,92	3.789.402,14	
2120204	Arrendamientos	178.844.147,00	22.075.127,50	0,00	68.901.631,00	71.910.952,00	197.909.953,50	185.592.697,50	185.592.697,50	168.300.510,00	148.511.405,00	19.789.105,00	168.300.510,00	12.317.256,00	
2120205	Viajeros y Gastos de Viaje	31.123.119,00	0,00	0,00	10.000.000,00	30.616.147,00	10.506.972,00	1.246.068,00	1.246.068,00	1.246.068,00	1.246.068,00	0,00	1.246.068,00	9.260.904,00	
2120206	Impresos, Publicaciones y Publicidad	137.940.211,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	138.440.211,00	128.569.507,00	128.569.507,00	83.842.141,00	82.847.496,00	994.645,00	83.842.141,00	9.870.704,00	
2120207	Comunicaciones y Transporte	68.298.067,00	0,00	0,00	5.000.000,00	33.501.261,00	39.794.806,00	25.641.080,50	25.641.080,50	14.022.080,50	8.393.580,50	5.628.500,00	14.022.080,50	14.153.725,50	
2120208	Seguros	337.450.145,00	0,00	0,00	551.637.241,00	363.022.714,00	526.064.672,00	516.110.409,00	516.110.409,00	510.890.483,18	510.890.483,18	0,00	510.890.483,18	9.954.263,00	
2120209	Capacitación	2.865.999,00	0,00	0,00	7.712.000,00	1.842.599,00	6.735.400,00	6.735.400,00	6.735.400,00	1.023.400,00	1.023.400,00	0,00	1.023.400,00	2.000.000,00	
2120210	Bienestar Social	691.127.746,00	600.000.000,00	0,00	0,00	445.792.159,00	845.335.587,00	842.956.123,00	842.956.123,00	839.675.123,00	135.822.580,00	682.622.543,00	818.445.123,00	2.379.464,00	
2120211	Intereses, Comisiones y Gastos Financieros	13.109.472,00	0,00	0,00	10.000.000,00	13.109.472,00	10.000.000,00	7.022.376,00	7.022.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.624,00	
2120212	Vigilancia	1.717.348.122,00	323.801.628,00	0,00	23.000.000,00	50.109.024,00	2.014.040.726,00	1.991.040.726,00	1.991.040.726,00	1.826.866.789,00	1.661.714.612,00	165.152.177,00	1.826.866.789,00	23.000.000,00	
2120213	Aseo	1.474.105.205,00	1.561.208.256,84	0,00	3.000.000,00	295.599,00	3.038.017.862,84	3.037.715.055,00	3.037.715.055,00	2.773.614.051,00	2.171.682.063,00	601.931.398,00	2.773.614.051,00	302.807.84	
2120214	Lavandería	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	
2120215	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	
2120216	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	345.132.372,00	2.797.609.521,20	2.330.643.768,21	2.330.643.768,21	2.330.643.768,21	2.330.643.768,21	0,00	2.330.643.768,21	466.965.752,99	
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	714.219.611,66	714.219.611,66	645.583.909,66	607.266.727,00	38.317.182,66	645.583.909,66	162.682.764,34	
21301	CORRIENTES	249.267.376,00	250.000.000,00	0,00	377.635.000,00	0,00	876.902.376,00	714.219.611,66	714.219.611,66	645.583.909,66	607.266.727,00	38.317.182,66	645.583.909,66	162.682.764,34	
2130101	Otras Transferencias	249.267.376,00	250.000.000,00	0,00	284.000.000,00	0,00	783.267.376,00	620.586.017,66	620.586.017,66	551.950.315,66	513.633.133,00	38.317.182,66	551.950.315,66	162.681.358,34	
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	
21303	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	
2130301	Transferencias al Sector Público - 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 OPERACIÓN COMERCIAL	40.402.549.988,05	11.597.311.366,92	0,00	13.014.433.335,00	9.269.792.000,00	55.744.502.689,97	55.116.813.407,08	55.116.813.407,08	48.019.002.238,08	36.893.026.182,25	8.535.964.596,52	45.428.990.778,77	627.689.282,89	
221	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	37.429.961.756,00	8.475.352.731,12	0,00	13.014.433.335,00	9.269.792.000,00	49.649.955.822,12	49.024.109.437,00	49.024.109.437,00	41.926.298.268,00	30.800.322.212,17	8.535.964.596,52	39.336.286.808,69	625.846.385,12	
22101	Medicamentos	16.838.548.722,00	1.700.000.000,00	0,00	3.061.926.052,00	8.800.000.000,00	12.800.474.774,00	12.798.385.897,00	12.798.385.897,00	11.208.913.932,00	7.525.608.118,17	1.323.217.986,83	8.848.626.105,00	2.088.877,00	
22102	Otros Insumos y Suministros	17.447.946.930,00	5.775.352.731,12	0,00	9.899.507.283,00	423.000.000,00	32.699.806.944,12	32.209.060.711,00	32.209.060.711,00	27.287.630.119,00	20.761.648.940,00	6.296.057.546,69	27.057.706.486,69	490.746.233,12	
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	4.016.662.829,00	4.016.662.829,00	3.429.754.217,00	2.513.065.154,00	916.689.063,00	3.429.754.217,00	133.011.275,00	

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

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	
222	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	2.972.588.232,05	3.121.958.635,80	0,00	0,00	0,00	6.094.546.867,85	6.092.703.970,08	6.092.703.970,08	6.092.703.970,08	6.092.703.970,08	0,00	0,00	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	5.394.596.951,77	7.740.460.061,23	7.736.556.902,77	7.736.556.902,77	7.736.556.902,77	7.576.996.011,77	159.560.891,00	0,00	3.903.158,46
2401	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	12.790.620.496,00	0,00	344.436.517,00	5.394.596.951,77	7.740.460.061,23	7.736.556.902,77	7.736.556.902,77	7.736.556.902,77	7.576.996.011,77	159.560.891,00	0,00	3.903.158,46
24010303	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	1.931.059.588,54	159.560.891,00	0,00	15,46
24010304	Desarrollo Proyecto Nueve Sede HDV-ESE	0,00	10.700.000.000,00	0,00	0,00	5.394.596.951,77	5.305.403.048,23	5.305.403.048,23	5.305.403.048,23	5.305.403.048,23	5.305.403.048,23	0,00	0,00	0,00
24020101	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	0,00	344.436.516,00	0,00	0,00	0,00	344.436.518,00	340.533.375,00	340.533.375,00	340.533.375,00	340.533.375,00	0,00	0,00	3.903.143,00
	TOTAL	113.883.738.999,00	74.142.197.609,63	889.706.656,00	38.787.458.047,77	38.787.458.047,77	187.136.229.952,63	178.052.724.675,98	178.052.724.675,98	165.359.940.507,66	137.601.575.093,84	23.351.197.602,69	160.952.772.696,53	9.083.505.276,65

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

Cargo: Gerente *Maryury Diaz Céspedes*

Firma:

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO

Identificacion: 1.122.132.285

Cargo: Subgerente Financiera

Firma: *Erika Paola Lopez Guerrero*