



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS CODIGOS CUIPO  
MES: ENERO DE 2022



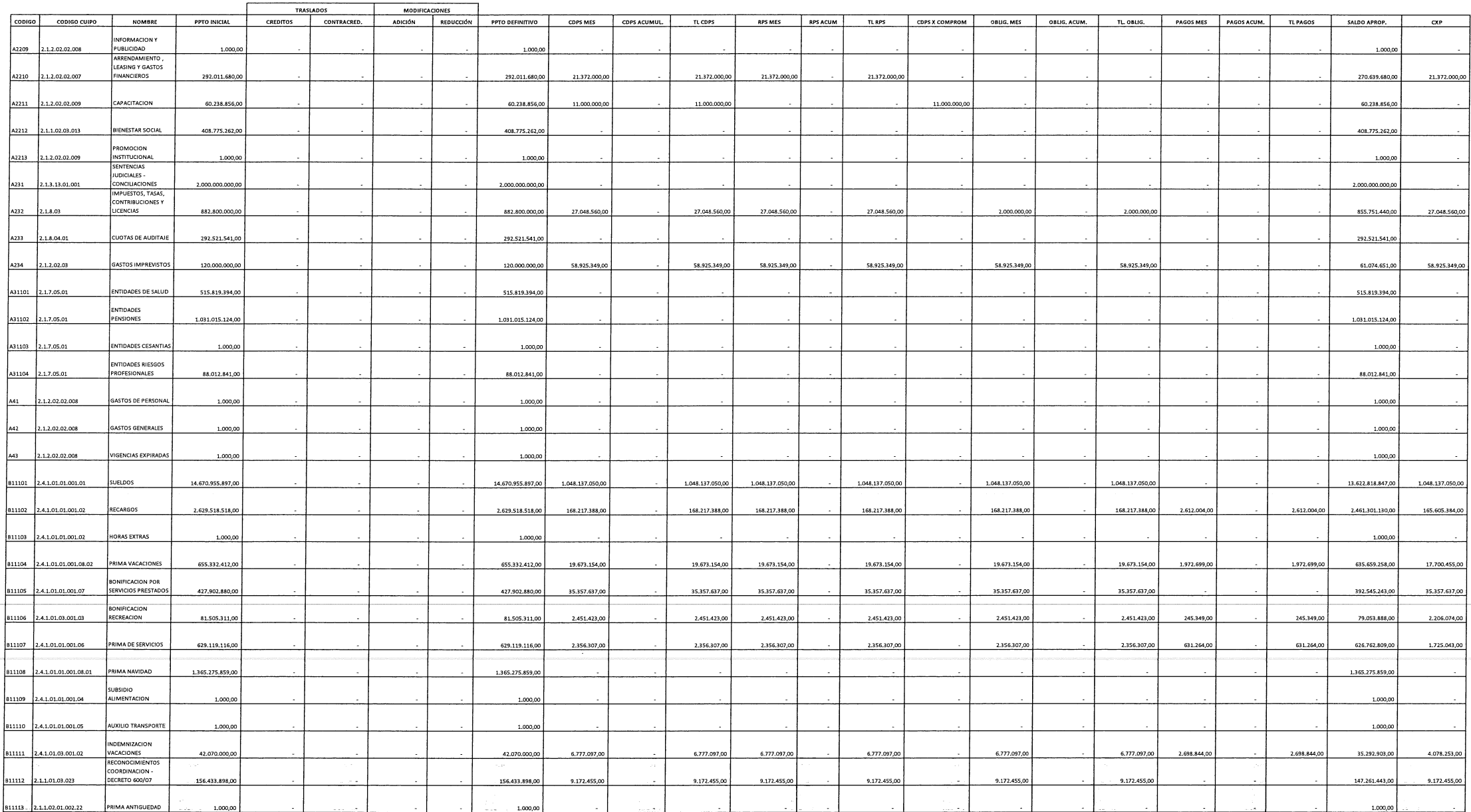
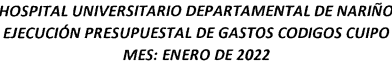
CODIGO	CODIGO CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO	CDPS MES	CDPS ACUMUL.	TL CDPS	RPS MES	RPS ACUM	TL RPS	CDPS X COMPROM	OBLIG. MES	OBLIG. ACUM.	TL OBLIG.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TL PAGOS	SALDO APROP.	CXP
				CREDITOS	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCCIÓN																
A11101	2.1.1.01.01.001.01	SUELDOS	3.495.471.150,00	-	-	-	-	3.495.471.150,00	257.015.363,00	-	257.015.363,00	257.015.363,00	-	257.015.363,00	-	257.015.363,00	-	257.015.363,00	-	-	-	3.238.455.787,00	257.015.363,00
A11102	2.1.1.01.01.001.02	RECARGOS	144.705.404,00	-	-	-	-	144.705.404,00	7.945.057,00	-	7.945.057,00	7.945.057,00	-	7.945.057,00	-	7.945.057,00	-	7.945.057,00	-	-	-	136.760.347,00	7.945.057,00
A11103	2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
A11104	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES	162.078.439,00	-	-	-	-	162.078.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.078.439,00	-
A11105	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	116.362.295,00	-	-	-	-	116.362.295,00	9.558.613,00	-	9.558.613,00	9.558.613,00	-	9.558.613,00	-	9.558.613,00	-	9.558.613,00	-	-	-	106.803.682,00	9.558.613,00
A11106	2.1.1.01.09.001.03	BONIFICACION RECREACION	19.419.283,00	-	-	-	-	19.419.283,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.419.283,00	-
A11107	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	155.595.301,00	-	-	-	-	155.595.301,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.595.301,00	-
A11108	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	337.663.414,00	-	-	-	-	337.663.414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.663.414,00	-
A11109	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACION	45.724.228,00	-	-	-	-	45.724.228,00	2.694.873,00	-	2.694.873,00	2.694.873,00	-	2.694.873,00	-	2.694.873,00	-	2.694.873,00	-	-	-	43.029.355,00	2.694.873,00
A11110	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO TRANSPORTE	71.767.029,00	-	-	-	-	71.767.029,00	4.655.635,00	-	4.655.635,00	4.655.635,00	-	4.655.635,00	-	4.655.635,00	-	4.655.635,00	-	-	-	67.111.394,00	4.655.635,00
A11111	2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION VACACIONES	16.000.000,00	-	-	-	-	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	-
A11112	2.1.1.02.01.002.22	PRIMA ANTIGUEDAD	4.962.530,00	-	-	-	-	4.962.530,00	390.136,00	-	390.136,00	390.136,00	-	390.136,00	-	390.136,00	-	390.136,00	-	-	-	4.572.394,00	390.136,00
A11113	2.1.1.01.02.003	INTERESES A LAS CESANTIAS	43.846.619,00	-	2.500.000,00	-	-	41.346.619,00	35.522.025,00	-	35.522.025,00	35.522.025,00	-	35.522.025,00	-	35.522.025,00	-	35.522.025,00	-	-	-	5.824.594,00	35.522.025,00
A1121	2.1.2.02.02.008	HONORARIOS	1.171.588.320,00	-	-	-	-	1.171.588.320,00	1.039.232.940,00	-	1.039.232.940,00	969.254.325,00	-	969.254.325,00	69.978.615,00	-	-	-	-	-	-	202.333.995,00	969.254.325,00
A1122	2.1.2.02.02.008	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	844.289.275,00	-	-	-	-	844.289.275,00	488.465.880,00	-	488.465.880,00	453.809.501,00	-	453.809.501,00	34.656.379,00	-	-	-	-	-	-	390.479.774,00	453.809.501,00
A1123	2.1.1.02.02.008	SUPERNUMERARIOS ADMINISTRATIVOS	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
A113101	2.1.1.01.02.004	CONFAMILIAR	167.866.655,00	-	-	-	-	167.866.655,00	10.921.900,00	-	10.921.900,00	10.921.900,00	-	10.921.900,00	-	10.921.900,00	-	10.921.900,00	-	-	-	156.944.755,00	10.921.900,00
A113102	2.1.1.01.02.002	SERVICIOS MEDICO SALUD	319.727.617,00	-	-	-	-	319.727.617,00	23.366.900,00	-	23.366.900,00	23.366.900,00	-	23.366.900,00	-	23.366.900,00	-	23.366.900,00	-	-	-	296.360.717,00	23.366.900,00
A113103	2.1.1.01.02.001	PENSIONES	451.380.165,00	-	-	-	-	451.380.165,00	32.783.400,00	-	32.783.400,00	32.783.400,00	-	32.783.400,00	-	32.783.400,00	-	32.783.400,00	-	-	-	418.596.765,00	32.783.400,00
A113104	2.1.1.01.02.003	CESANTIAS	377.447.272,00	-	-	-	-	377.447.272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.447.272,00	-
A113105	2.1.1.01.02.005	RIESGOS PROFESIONALES	91.630.174,00	-	-	-	-	91.630.174,00	5.948.645,00	-	5.948.645,00	5.948.645,00	-	5.948.645,00	-	5.948.645,00	-	5.948.645,00	-	-	-	85.681.529,00	5.948.645,00
A113106	2.1.1.01.02.006	ICBF	125.899.991,00	-	-	-	-	125.899.991,00	8.193.400,00	-	8.193.400,00	8.193.400,00	-	8.193.400,00	-	8.193.400,00	-	8.193.400,00	-	-	-	117.706.591,00	8.193.400,00
A113107	2.1.1.01.02.007	SENA	83.933.327,00	-	-	-	-	83.933.327,00	5.463.000,00	-	5.463.000,00	5.463.000,00	-	5.463.000,00	-	5.463.000,00	-	5.463.000,00	-	-	-	78.470.327,00	5.463.000,00
A11401	2.1.1.02.01.001.01	SUELDOS	1.837.841.161,00	-	-	-	-	1.837.841.161,00	139.793.088,00	-	139.793.088,00	139.793.088,00	-	139.793.088,00	-	139.793.088,00	-	139.793.088,00	-	-	-	1.698.048.073,00	139.793.088,00
A11402	2.1.1.02.01.001.02	RECARGOS	238.911.226,00	-	-	-	-	238.911.226,00	17.222.209,00	-	17.222.209,00	17.222.209,00	-	17.222.209,00	-	17.222.209,00	-	17.222.209,00	-	-	-	221.689.017,00	17.222.209,00
A11403	2.1.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
A11404	2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES	89.201.444,00	-	-	-	-	89.201.444,00	972.190,00	-	972.190,00	972.190,00	-	972.190,00	-	972.190,00	-	972.190,00	-	-	-	88.229.254,00	972.190,00
A11405	2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	71.050.236,00	-	-	-	-	71.050.236,00	739.162,00	-	739.162,00	739.162,00	-	739.162,00	-	739.162,00	-	739.162,00	-	-	-	70.311.074,00	739.162,00
A11406	2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION RECREACION	10.210.229,00	-	-	-	-	10.210.229,00	107.623,00	-	107.623,00	107.623,00	-	107.623,00	-	107.623,00	-	107.623,00	-	-	-	10.102.606,00	107.623,00



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS CODIGOS CUIPO  
MES: ENERO DE 2022



CODIGO	CODIGO CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO	CDPS MES	CDPS ACUMUL.	TL CDPS	RPS MES	RPS ACUM	TL RPS	CDPS X COMPROM	OBLIG. MES	OBLIG. ACUM.	TL OBLIG.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TL PAGOS	SALDO APROP.	CKP
				CREDITOS	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCCIÓN																
A11407	2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	85.633.386,00	-	-	-	-	85.633.386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.633.386,00	-
A11408	2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	185.836.341,00	-	-	-	-	185.836.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.836.341,00	-
A11409	2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACION	56.939.604,00	-	-	-	-	56.939.604,00	4.200.567,00	-	4.200.567,00	4.200.567,00	-	4.200.567,00	-	4.200.567,00	-	4.200.567,00	-	-	-	52.739.037,00	4.200.567,00
A11410	2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO TRANSPORTE	89.370.262,00	-	-	-	-	89.370.262,00	7.256.852,00	-	7.256.852,00	7.256.852,00	-	7.256.852,00	-	7.256.852,00	-	7.256.852,00	-	-	-	82.113.410,00	7.256.852,00
A11411	2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION VACACIONES	16.000.000,00	-	-	-	-	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	-
A11412	2.1.1.02.01.002.22	PRIMA ANTIGUEDAD	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
A11413	2.1.1.02.02.003	INTERESES A LAS CESANTIAS	24.158.724,00	2.500.000,00	-	-	-	26.658.724,00	24.524.567,00	-	24.524.567,00	24.524.567,00	-	24.524.567,00	-	24.524.567,00	-	24.524.567,00	-	-	-	2.134.157,00	24.524.567,00
A115101	2.1.1.02.02.004	COMFAMILIAR	98.757.892,00	-	-	-	-	98.757.892,00	6.359.300,00	-	6.359.300,00	6.359.300,00	-	6.359.300,00	-	6.359.300,00	-	6.359.300,00	-	-	-	92.398.592,00	6.359.300,00
A115102	2.1.1.02.02.002	SERVICIOS MEDICO SALUD	182.563.223,00	-	-	-	-	182.563.223,00	13.409.700,00	-	13.409.700,00	13.409.700,00	-	13.409.700,00	-	13.409.700,00	-	13.409.700,00	-	-	-	169.153.523,00	13.409.700,00
A115103	2.1.1.02.02.001	PENSIONES	257.736.315,00	-	-	-	-	257.736.315,00	18.934.400,00	-	18.934.400,00	18.934.400,00	-	18.934.400,00	-	18.934.400,00	-	18.934.400,00	-	-	-	238.801.915,00	18.934.400,00
A115104	2.1.1.02.02.003	CESANTIAS	221.231.972,00	-	-	-	-	221.231.972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.231.972,00	-
A115105	2.1.1.02.02.005	RIESGOS PROFESIONALES	52.320.472,00	-	-	-	-	52.320.472,00	3.727.500,00	-	3.727.500,00	3.727.500,00	-	3.727.500,00	-	3.727.500,00	-	3.727.500,00	-	-	-	48.592.972,00	3.727.500,00
A115106	2.1.1.02.02.006	ICBF	74.068.420,00	-	-	-	-	74.068.420,00	4.770.100,00	-	4.770.100,00	4.770.100,00	-	4.770.100,00	-	4.770.100,00	-	4.770.100,00	-	-	-	69.298.320,00	4.770.100,00
A115107	2.1.1.02.02.007	SENA	49.378.946,00	-	-	-	-	49.378.946,00	3.182.200,00	-	3.182.200,00	3.182.200,00	-	3.182.200,00	-	3.182.200,00	-	3.182.200,00	-	-	-	46.196.746,00	3.182.200,00
A2101	2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES Y ENSERES	1.000,00	-	-	-	-	1,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,00	-
A2102	2.1.2.02.01.003	MATERIALES Y SUMINISTROS	824.970.398,00	-	-	-	-	824.970.398,00	102.883.131,00	-	102.883.131,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00	84.883.131,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	-	806.970.398,00	18.000.000,00
A2103	2.1.2.02.01.003	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	65.750.000,00	-	-	-	-	65.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.750.000,00	-
A2104	2.1.2.01.01.003.07.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	64.923.281,00	-	-	-	-	64.923.281,00	52.680.090,00	-	52.680.090,00	-	-	-	52.680.090,00	-	-	-	-	-	-	64.923.281,00	-
A2105	2.1.2.02.01.003	COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES	25.667.200,00	-	-	-	-	25.667.200,00	24.511.627,00	-	24.511.627,00	24.511.627,00	-	24.511.627,00	-	-	-	-	-	-	-	1.155.573,00	24.511.627,00
A2106	2.1.2.02.02.009	SALUD OCUPACIONAL	64.550.624,00	-	-	-	-	64.550.624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.550.624,00	-
A2107	2.1.2.02.01.002	DOTACION	189.576.381,00	-	-	-	-	189.576.381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.576.381,00	-
A2201	2.1.2.02.02.010	VIATICOS	28.006.641,00	-	-	-	-	28.006.641,00	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	-	-	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	28.006.641,00	-
A2202	2.1.2.02.02.006	GASTOS DE VIAJE	60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	-
A2203	2.1.2.02.02.007	SEGUROS	873.439.875,00	-	-	-	-	873.439.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873.439.875,00	-
A2204	2.1.2.02.02.008	VIGILANCIA	268.862.000,00	-	-	-	-	268.862.000,00	245.797.358,00	-	245.797.358,00	-	-	-	245.797.358,00	-	-	-	-	-	-	268.862.000,00	-
A2205	2.1.2.02.02.008	ASEO	460.000.000,00	-	-	-	-	460.000.000,00	409.756.747,00	-	409.756.747,00	-	-	-	409.756.747,00	-	-	-	-	-	-	460.000.000,00	-
A2206	2.1.2.02.02.008	COMUNICACION Y TRANSPORTE	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	36.491.266,00	-	36.491.266,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	34.491.266,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	98.000.000,00	2.000.000,00
A2207	2.1.2.02.02.008	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	1,000,00	-	-	-	-	1,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,00	-
A2208	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS PUBLICOS	415.572.000,00	-	-	-	-	415.572.000,00	217.947.230,00	-	217.947.230,00	25.643.150,00	-	25.643.150,00	192.304.080,00	25.643.150,00	-	25.643.150,00	25.643.150,00	-	25.643.150,00	389.928.850,00	-

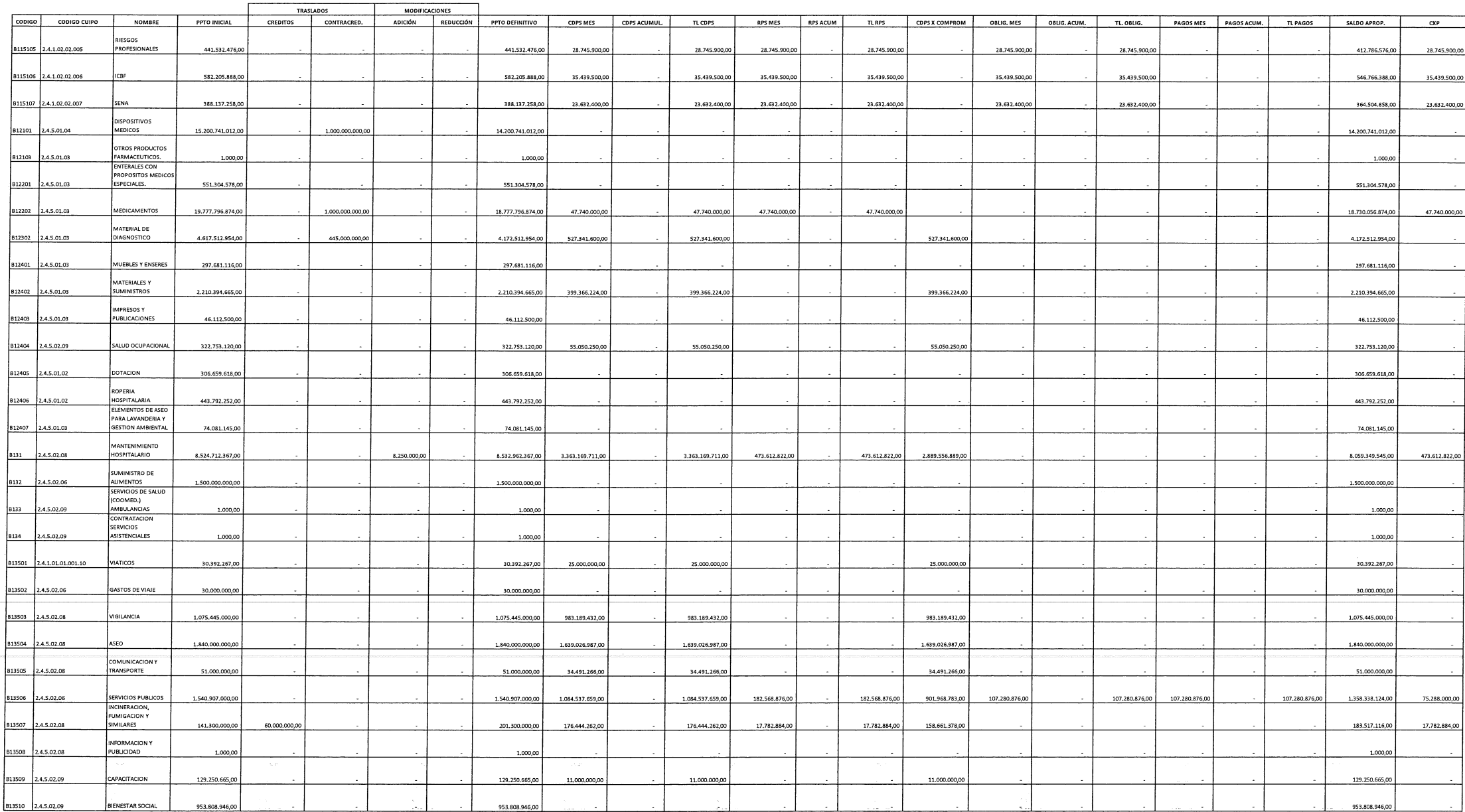
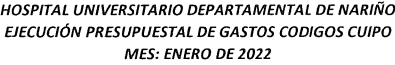




HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS CODIGOS CUIPO  
MES: ENERO DE 2022



CODIGO	CODIGO CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO	CDPS MES	CDPS ACUMUL.	TL CDPS	RPS MES	RPS ACUM	TL RPS	CDPS X COMPROM	OBLIG. MES	OBLIG. ACUM.	TL OBLIG.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TL PAGOS	SALDO APROP.	CKP
				CREDITOS	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCCIÓN																
B11114	2.4.1.01.02.003	INTERESES A LA CESANTIA	177.485.862,00	-	22.500.000,00	-	-	154.985.862,00	153.232.021,00	-	153.232.021,00	153.232.021,00	-	153.232.021,00	-	153.232.021,00	-	153.232.021,00	507.657,00	-	507.657,00	1.753.841,00	152.724.364,00
B11201	2.4.5.02.09	HONORARIOS	17.555.097.924,00	2.385.000.000,00	-	-	-	19.940.097.924,00	19.805.344.225,00	-	19.805.344.225,00	18.730.042.961,00	-	18.730.042.961,00	1.075.301.264,00	-	-	-	-	-	-	1.210.054.963,00	18.730.042.961,00
B11202	2.4.5.02.09	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.981.571.229,00	-	-	-	-	2.981.571.229,00	1.586.096.462,00	-	1.586.096.462,00	1.459.943.386,00	-	1.459.943.386,00	126.153.076,00	-	-	-	-	-	-	1.521.627.843,00	1.459.943.386,00
B11203	2.4.5.02.09	SUPERNUMERARIOS ASISTENCIALES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B113101	2.4.1.01.02.004	COMFAMILIAR	760.513.154,00	-	-	-	-	760.513.154,00	49.922.000,00	-	49.922.000,00	49.922.000,00	-	49.922.000,00	-	49.922.000,00	-	49.922.000,00	-	-	-	710.591.154,00	49.922.000,00
B113102	2.4.1.01.02.002	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD	1.506.912.070,00	-	-	-	-	1.506.912.070,00	106.804.900,00	-	106.804.900,00	106.804.900,00	-	106.804.900,00	-	106.242.300,00	-	106.242.300,00	-	-	-	1.400.107.170,00	106.804.900,00
B113103	2.4.1.01.02.001	PENSIONES	2.151.471.509,00	-	-	-	-	2.151.471.509,00	151.979.500,00	-	151.979.500,00	151.979.500,00	-	151.979.500,00	-	151.214.200,00	-	151.214.200,00	-	-	-	1.999.492.009,00	151.979.500,00
B113104	2.4.1.01.02.003	CESANTIAS	1.698.175.390,00	-	-	-	-	1.698.175.390,00	11.041.408,00	-	11.041.408,00	11.041.408,00	-	11.041.408,00	-	11.041.408,00	-	11.041.408,00	4.700.524,00	-	4.700.524,00	1.687.133.983,00	6.340.884,00
B113105	2.4.1.01.02.005	RIESGOS PROFESIONALES	455.125.806,00	-	-	-	-	455.125.806,00	25.924.600,00	-	25.924.600,00	25.924.600,00	-	25.924.600,00	-	25.924.600,00	-	25.924.600,00	-	-	-	429.201.206,00	25.924.600,00
B113106	2.4.1.01.02.006	CBF	570.384.865,00	-	-	-	-	570.384.865,00	37.444.200,00	-	37.444.200,00	37.444.200,00	-	37.444.200,00	-	37.444.200,00	-	37.444.200,00	-	-	-	532.940.665,00	37.444.200,00
B113107	2.4.1.01.02.007	SENA	380.256.576,00	-	-	-	-	380.256.576,00	24.966.300,00	-	24.966.300,00	24.966.300,00	-	24.966.300,00	-	24.966.300,00	-	24.966.300,00	-	-	-	355.290.276,00	24.966.300,00
B11401	2.4.1.02.01.001.01	SUELDO	11.885.457.285,00	-	-	-	-	11.885.457.285,00	856.425.481,00	-	856.425.481,00	856.425.481,00	-	856.425.481,00	-	856.425.481,00	-	856.425.481,00	-	-	-	11.029.031.804,00	856.425.481,00
B11402	2.4.1.02.01.001.02	RECARGOS	3.899.570.523,00	-	-	-	-	3.899.570.523,00	320.675.360,00	-	320.675.360,00	320.675.360,00	-	320.675.360,00	-	320.675.360,00	-	320.675.360,00	862.280,00	-	862.280,00	3.578.895.163,00	319.813.080,00
B11403	2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B11404	2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA VACACIONES	560.291.696,00	-	-	-	-	560.291.696,00	8.555.580,00	-	8.555.580,00	8.555.580,00	-	8.555.580,00	-	8.555.580,00	-	8.555.580,00	2.310.643,00	-	2.310.643,00	551.736.116,00	6.244.937,00
B11405	2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	414.038.945,00	-	-	-	-	414.038.945,00	1.801.690,00	-	1.801.690,00	1.801.690,00	-	1.801.690,00	-	1.801.690,00	-	1.801.690,00	694.742,00	-	694.742,00	412.237.255,00	1.106.948,00
B11406	2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION RECREACION	66.030.318,00	-	-	-	-	66.030.318,00	1.017.736,00	-	1.017.736,00	1.017.736,00	-	1.017.736,00	-	1.017.736,00	-	1.017.736,00	291.010,00	-	291.010,00	65.012.582,00	726.726,00
B11407	2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	537.880.028,00	-	-	-	-	537.880.028,00	922.602,00	-	922.602,00	922.602,00	-	922.602,00	-	922.602,00	-	922.602,00	854.297,00	-	854.297,00	536.957.426,00	68.305,00
B11408	2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA NAVIDAD	1.167.274.367,00	-	-	-	-	1.167.274.367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.274.367,00	-
B11409	2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO ALIMENTACION	237.248.352,00	-	-	-	-	237.248.352,00	17.267.992,00	-	17.267.992,00	17.267.992,00	-	17.267.992,00	-	17.267.992,00	-	17.267.992,00	-	-	-	219.980.360,00	17.267.992,00
B11410	2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO TRANSPORTE	372.376.092,00	-	-	-	-	372.376.092,00	29.831.991,00	-	29.831.991,00	29.831.991,00	-	29.831.991,00	-	29.831.991,00	-	29.831.991,00	-	-	-	342.544.101,00	29.831.991,00
B11411	2.4.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION VACACIONES	42.070.000,00	-	-	-	-	42.070.000,00	3.829.209,00	-	3.829.209,00	3.829.209,00	-	3.829.209,00	-	3.829.209,00	-	3.829.209,00	3.201.109,00	-	3.201.109,00	38.240.791,00	628.100,00
B11412	2.1.1.02.03.016	RECONOCIMIENTOS COORDINACION - DECRETO 600/07	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
B11413	2.1.1.02.01.002.22	PRIMA ANTIGÜEDAD	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
B11414	2.4.1.02.02.003	INTERESES A LA CESANTIA	151.745.668,00	22.500.000,00	-	-	-	174.245.668,00	173.146.675,00	-	173.146.675,00	173.146.675,00	-	173.146.675,00	-	173.146.675,00	-	173.146.675,00	728.937,00	-	728.937,00	1.098.993,00	172.417.738,00
B115101	2.4.1.02.02.004	COMFAMILIAR	776.274.517,00	-	-	-	-	776.274.517,00	47.244.000,00	-	47.244.000,00	47.244.000,00	-	47.244.000,00	-	47.244.000,00	-	47.244.000,00	-	-	-	729.030.517,00	47.244.000,00
B115102	2.4.1.02.02.002	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD	1.504.420.674,00	-	-	-	-	1.504.420.674,00	100.445.700,00	-	100.445.700,00	100.445.700,00	-	100.445.700,00	-	100.320.700,00	-	100.320.700,00	-	-	-	1.403.974.974,00	100.445.700,00
B115103	2.4.1.02.02.001	PENSIONES	2.146.839.403,00	-	-	-	-	2.146.839.403,00	143.360.800,00	-	143.360.800,00	143.360.800,00	-	143.360.800,00	-	143.200.800,00	-	143.200.800,00	-	-	-	2.003.478.603,00	143.360.800,00
B115104	2.4.1.02.02.003	CESANTIAS	1.714.511.441,00	-	-	-	-	1.714.511.441,00	8.371.628,00	-	8.371.628,00	8.371.628,00	-	8.371.628,00	-	8.371.628,00	-	8.371.628,00	6.898.675,00	-	6.898.675,00	1.706.139.813,00	1.472.953,00





HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS CODIGOS CUIPO  
MES: ENERO DE 2022



CODIGO	CODIGO CUIPO	NOMBRE	PPTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO	CDPS MES	CDPS ACUMUL.	TL CDPS	RPS MES	RPS ACUM.	TL RPS	CDPS X COMPROM.	OBLIG. MES	OBLIG. ACUM.	TL OBLIG.	PAGOS MES	PAGOS ACUM.	TL PAGOS	SALDO APROP.	CKP
				CREDITOS	CONTRACRED.	ADICIÓN	REDUCCIÓN																
B13511	2.4.5.02.09	PROMOCION INSTITUCIONAL	68.000.000,00	-	-	-	-	68.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000.000,00	-
B141	2.4.5.02.09	GASTOS DE PERSONAL	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B142	2.4.5.01.03	COMPRA DE BIENES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B143	2.4.5.02.09	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
B144	2.4.5.02.09	VIGENCIAS EXPIRADAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
C1	2.2.2.01.02.002.02.03	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
C2	2.2.2.02.02.002.02.03	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
D111	2.3.2.01.01.001.02.08	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	7.000.000.000,00	-	758.000.000,00	-	-	6.242.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.242.000.000,00	-
D112	2.3.2.01.01.003.06.01	COMPRA EQUIPO MEDICO	5.721.560.399,00	-	-	-	-	5.721.560.399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.721.560.399,00	-
D113	2.3.2.01.01.003.06.01	COMPRA INSTRUMENTAL MEDICO	350.722.308,00	-	-	-	-	350.722.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.722.308,00	-
D114	2.3.2.01.01.003.01.06	COMPRA EQUIPO INDUSTRIAL	200.000.000,00	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-
D115	2.3.2.01.01.003.07.01	COMPRA VEHICULOS	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-
D116	2.3.2.02.02.009	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100.000.000,00	-	-	156.750.000,00	-	256.750.000,00	127.784.116,00	-	127.784.116,00	127.784.116,00	-	127.784.116,00	-	-	-	-	-	-	-	128.965.884,00	127.784.116,00
D117	2.3.2.01.01.004.01.01.02	COMPRA DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA	100.000.000,00	758.000.000,00	-	-	-	858.000.000,00	349.870.017,00	-	349.870.017,00	-	-	-	349.870.017,00	-	-	-	-	-	-	858.000.000,00	-
D118	2.3.2.02.02.008	DOCENCIA UNIVERSITARIA	484.188.897,00	-	-	-	-	484.188.897,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484.188.897,00	-
D21	2.3.2.02.02.009	INVERSION	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
D22	2.3.2.02.02.009	VIGENCIAS EXPIRADAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
		TOTALES	170.494.247.336,00	3.228.000.000,00	3.228.000.000,00	156.000.000,00	-	170.659.247.336,00	37.276.394.478,00	-	37.276.394.478,00	26.943.869.646,00	-	26.943.869.646,00	10.332.524.832,00	4.516.066.564,00	-	4.516.066.564,00	162.134.060,00	-	162.134.060,00	143.715.377.690,00	26.781.735.586,00

FUENTE: DINAMICA GERENCIAL

NILCEN ARLEY ALVEAR ACOSTA  
Gerente

GENNY MARISOL FIGUEROA BASANTE  
Profesional Univ. Presupuesto (E)

MAGDA NURYS QUIROZ HERNANDEZ  
Subgerente Administrativa y Financiera

VICTOR HUGO BETANCOURT ARCNIEGAS  
Profesional Esp. Rec. Financieros (E)