

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

891200528

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 1251

UNIDAD EJECUTORA 52

REGIONAL 000

MES 12

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

VIGENCIA 2015

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Restintire	Presupuesto							Compromisos				Pagos			Saldo de Apropiación	Cuantías por Pagar	
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
A		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$71.730.336.162,00	\$7.900.595.426,00	\$7.900.595.426,00	\$5.536.213.911,80	\$0,00	\$77.266.590.073,80	\$73.174.393.637,10	\$66.086.214.866,40	\$7.088.108.874,70	\$73.144.323.741,10	\$73.144.323.741,10	94,66	\$57.672.415.751,94	\$11.636.434.231,14	\$69.308.849.983,08	\$4.122.226.332,70	\$3.835.473.758,02
A1		GASTOS DE PERSONAL	\$58.630.025.598,00	\$6.439.100.030,00	\$6.572.478.335,00	\$800.000.000,00	\$0,00	\$59.305.647.362,00	\$57.823.991.627,00	\$51.009.098.060,00	\$6.814.813.671,00	\$57.823.911.731,00	\$57.823.911.731,00	97,50	\$46.509.693.330,00	\$9.934.382.710,00	\$56.444.076.040,00	\$1.481.735.631,00	\$1.379.835.691,00
A11		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$9.757.402.592,00	\$216.100.000,00	\$170.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$10.003.502.592,00	\$9.711.527.438,00	\$8.663.921.938,00	\$1.047.605.500,00	\$9.711.527.438,00	\$9.711.527.438,00	97,08	\$7.686.904.295,00	\$1.720.714.709,50	\$9.407.619.004,50	\$291.975.154,00	\$303.908.433,10
A111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$4.589.415.237,00	\$180.100.000,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.099.515.337,00	\$4.978.285.321,00	\$4.237.530.789,00	\$740.754.532,00	\$4.978.285.321,00	\$4.978.285.321,00	97,62	\$4.127.423.695,00	\$751.211.528,90	\$4.878.635.223,90	\$121.230.016,00	\$99.650.097,10
A1111		SUELDOS GENERALES	\$3.730.595.675,00	\$95.000.000,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.756.595.675,00	\$3.756.118.684,00	\$3.429.115.101,00	\$327.003.583,00	\$3.756.118.684,00	\$3.756.118.684,00	99,99	\$3.429.018.920,00	\$327.003.583,00	\$3.756.022.503,00	\$385.991,00	\$96.151,00
A111101	01	SUELDOS	\$3.730.595.675,00	\$95.000.000,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.756.595.675,00	\$3.756.118.684,00	\$3.429.115.101,00	\$327.003.583,00	\$3.756.118.684,00	\$3.756.118.684,00	99,99	\$3.429.018.920,00	\$327.003.583,00	\$3.756.022.503,00	\$385.991,00	\$96.151,00
A1112		HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS	\$190.630.503,00	\$147.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$237.630.503,00	\$232.783.755,00	\$207.193.192,00	\$25.590.563,00	\$232.783.755,00	\$232.783.755,00	97,96	\$207.193.192,00	\$25.590.563,00	\$232.783.755,00	\$1.846.748,00	\$0,00
A111201	01	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$190.630.503,00	\$147.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$237.630.503,00	\$232.783.755,00	\$207.193.192,00	\$25.590.563,00	\$232.783.755,00	\$232.783.755,00	97,96	\$207.193.192,00	\$25.590.563,00	\$232.783.755,00	\$1.846.748,00	\$0,00
A1113		OTROS	\$1.099.279.159,00	\$37.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.105.379.159,00	\$989.382.882,00	\$601.222.496,00	\$388.160.386,00	\$989.382.882,00	\$989.382.882,00	89,51	\$491.211.583,00	\$398.617.382,90	\$889.828.965,90	\$115.996.277,00	\$99.553.916,10
A111301	01	PRIMA VACACIONES	\$116.379.681,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$122.789.681,00	\$122.789.681,00	\$107.669.466,00	\$15.129.129,00	\$122.789.681,00	\$122.789.681,00	99,52	\$106.953.025,00	\$15.826.656,00	\$122.789.681,00	\$590.215,00	\$0,00
A111302	01	BONIFICACION SERVICIOS	\$83.398.809,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83.398.809,00	\$76.547.948,00	\$71.111.760,00	\$5.436.188,00	\$76.547.948,00	\$76.547.948,00	95,01	\$71.111.760,00	\$5.436.188,00	\$76.547.948,00	\$9.450.861,00	\$0,00
A111303	01	BONIFICACION RECREACION	\$20.725.637,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.725.637,00	\$14.692.706,00	\$11.629.206,00	\$14.692.706,00	\$14.692.706,00	\$14.692.706,00	70,89	\$12.769.733,00	\$1.922.973,00	\$14.692.706,00	\$6.032.826,00	\$0,00
A111304	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$116.644.493,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$116.644.493,00	\$97.777.701,00	\$57.777.701,00	\$59.777.701,00	\$97.777.701,00	\$97.777.701,00	86,04	\$97.777.701,00	\$0,00	\$97.777.701,00	\$15.866.792,00	\$0,00
A111305	01	PRIMA NAVIDAD	\$307.648.537,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$307.648.537,00	\$357.224.980,00	\$4.566.383,00	\$352.664.597,00	\$357.224.980,00	\$357.224.980,00	98,23	\$3.107.649,00	\$354.117.331,00	\$357.224.980,00	\$6.423.557,00	\$0,00
A111306	01	SUBSIDIO ALIMENTACION	\$70.664.548,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$70.664.548,00	\$70.409.417,00	\$64.138.776,00	\$6.270.641,00	\$70.409.417,00	\$70.409.417,00	99,61	\$64.138.776,00	\$6.270.641,00	\$70.409.417,00	\$275.131,00	\$0,00
A111307	01	AUXILIO TRANSPORTE	\$97.948.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$106.948.000,00	\$106.495.864,00	\$97.171.862,00	\$9.324.002,00	\$106.495.864,00	\$106.495.864,00	99,58	\$97.171.862,00	\$9.324.002,00	\$106.495.864,00	\$447.176,00	\$0,00
A111308	01	INDENIZACION VACACIONES	\$7.705.000,00	\$19.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.705.000,00	\$9.179.057,00	\$8.985.001,00	\$193.456,00	\$9.179.057,00	\$9.179.057,00	51,86	\$7.962.876,00	\$1.216.181,00	\$9.179.057,00	\$8.520.943,00	\$0,00
A111309	01	RECONOCIMIENTO COORDINACION DEPENDIENDO	\$1,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$577.086,00	\$577.086,00	\$0,00	\$577.086,00	\$577.086,00	8,24	\$577.086,00	\$0,00	\$577.086,00	\$6.422.915,00	\$0,00
A111310	01	PRIMA ANTIGUEDAD	\$6.817.708,00	\$190.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.917.708,00	\$6.817.728,00	\$6.249.584,00	\$568.144,00	\$6.817.728,00	\$6.817.728,00	98,55	\$6.249.584,00	\$568.144,00	\$6.817.728,00	\$99.980,00	\$0,00
A111311	01	INDICACION	\$141.463.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$141.463.000,00	\$103.392.382,00	\$106.683.609,00	\$3.261.227,00	\$103.392.382,00	\$103.392.382,00	73,09	\$0,00	\$3.838.465,90	\$3.838.465,90	\$38.070.618,00	\$99.553.916,10
A111312	01	INTERESES A LA CESANTIA	\$47.274.310,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$47.274.310,00	\$23.479.047,00	\$23.473.589,00	\$5.458,00	\$23.479.047,00	\$23.479.047,00	49,67	\$23.382.031,00	\$97.016,00	\$23.479.047,00	\$23.795.263,00	\$0,00
A112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$3.014.733.000,00	\$0,00	\$109.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$3.323.733.000,00	\$3.062.647.061,00	\$3.008.901.171,00	\$53.745.890,00	\$3.062.647.061,00	\$3.062.647.061,00	98,33	\$2.188.777.818,00	\$674.824.307,00	\$2.863.602.125,00	\$52.085.939,00	\$194.444.936,00
A1121		HONORARIOS	\$608.733.000,00	\$0,00	\$102.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$508.733.000,00	\$493.802.301,00	\$492.513.602,00	\$1.288.699,00	\$493.802.301,00	\$493.802.301,00	97,07	\$263.749.709,00	\$124.352.680,00	\$385.102.389,00	\$14.930.699,00	\$195.699.912,00
A112101	01	HONORARIOS	\$608.733.000,00	\$0,00	\$102.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$508.733.000,00	\$493.802.301,00	\$492.513.602,00	\$1.288.699,00	\$493.802.301,00	\$493.802.301,00	97,07	\$263.749.709,00	\$124.352.680,00	\$385.102.389,00	\$14.930.699,00	\$195.699.912,00
A1122		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$2.406.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$2.606.000.000,00	\$2.569.447.760,00	\$2.516.387.569,00	\$52.457.191,00	\$2.569.447.760,00	\$2.569.447.760,00	98,57	\$1.925.028.105,00	\$550.471.627,00	\$2.475.499.732,00	\$37.155.240,00	\$35.245.024,00
A112201	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$2.406.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$2.606.000.000,00	\$2.569.447.760,00	\$2.516.387.569,00	\$52.457.191,00	\$2.569.447.760,00	\$2.569.447.760,00	98,57	\$1.925.028.105,00	\$550.471.627,00	\$2.475.499.732,00	\$37.155.240,00	\$35.245.024,00
A1123		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$1.783.254.255,00	\$36.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.819.254.255,00	\$1.670.595.056,00	\$1.417.458.978,00	\$252.136.078,00	\$1.670.595.056,00	\$1.670.595.056,00	93,37	\$1.370.702.782,00	\$294.678.674,00	\$1.665.381.456,00	\$118.659.199,00	\$5.213.400,00
A112301	01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$1.783.254.255,00	\$36.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.819.254.255,00	\$1.670.595.056,00	\$1.417.458.978,00	\$252.136.078,00	\$1.670.595.056,00	\$1.670.595.056,00	93,37	\$1.370.702.782,00	\$294.678.674,00	\$1.665.381.456,00	\$118.659.199,00	\$5.213.400,00
A113		CONTRIBUCIONES INHERENTES EN SITUACION DE FONDOS	\$637.220.915,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$643.220.915,00	\$640.485.000,00	\$640.437.551,00	\$172.000.442,00	\$640.485.000,00	\$640.485.000,00	99,57	\$466.803.765,00	\$173.594.235,00	\$640.485.000,00	\$3.031.912,00	\$0,00
A11301	01	SERVICIOS MEDICOS SALUD	\$170.614.017,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$174.114.017,00	\$171.909.346,00	\$150.733.246,00	\$13.176.100,00	\$171.909.346,00	\$171.909.346,00	98,73	\$158.733.246,00	\$13.176.100,00	\$171.909.346,00	\$2.204.671,00	\$0,00
A11302	01	PENSIONES	\$240.866.847,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$243.366.847,00	\$242.489.605,00	\$242.102.706,00	\$18.386.900,00	\$242.489.605,00	\$242.489.605,00	99,64	\$242.102.706,00	\$18.386.900,00	\$242.489.605,00	\$877.241,00	\$0,00
A11303	01	CESANTIAS	\$177.163.081,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$177.163.081,00	\$177.163.081,00	\$177.163.081,00	\$0,00	\$177.163.081,00	\$177.163.081,00	100,00	\$42.212.087,00	\$134.950.999,00	\$177.163.081,00	\$0,00	\$0,00
A11304	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$48.895.970,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.895.970,00	\$48.895.970,00	\$48.895.970,00	\$0,00	\$48.895.970,00	\$48.895.970,00	100,00	\$41.815.731,00	\$7.080.239,00	\$48.895.970,00	\$0,00	\$0,00
A1132		CONTRIBUCIONES INHERENTES EN SITUACION DE FONDOS	\$1.115.714.340,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145.714.340,00	\$1.029.137.053,00	\$989.052.417,00	\$160.084.636,00	\$1.029.137.053,00	\$1.029.137.053,00	89,91	\$903.839.017,00	\$121.088.435,00	\$1.024.927.452,00	\$115.577.287,00	\$5.213.400,00
A113201	01	COMPENSAACION	\$199.367.276,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$199.367.276,00	\$183.435.839,00	\$173.324.339,00	\$10.111.500,00	\$183.435.839,00							

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

891200528

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Página 1/1

SECCIÓN 1251
 UNIDAD EJECUTORA 52
 REGIONAL 000 MES 12
 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIGENCIA 2015
 DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos					Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
A11207 01	A	SENA	\$99.683.638,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$99.683.638,00	\$94.227.664,00	\$86.672.064,00	\$7.555.600,00	\$94.227.664,00	\$94.227.664,00	94,53	\$86.672.064,00	\$7.555.600,00	\$94.227.664,00	\$5.455.974,00	\$0,00
A12		GASTOS DE OPERACION	\$45.881.623.006,00	\$6.223.000.000,00	\$6.402.478.236,00	\$600.000.000,00	\$0,00	\$49.302.144.770,00	\$48.112.454.189,00	\$42.345.176.122,00	\$5.767.208.171,00	\$48.112.384.293,00	\$48.112.384.293,00	97,59	\$38.822.789.035,00	\$8.213.668.000,10	\$47.036.457.035,10	\$1.189.760.477,00	\$1.075.927.257,90
A121		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$28.095.471.713,00	\$2.685.000.000,00	\$4.079.476.236,00	\$0,00	\$0,00	\$26.709.993.477,00	\$26.340.512.306,00	\$22.374.557.882,00	\$3.965.954.424,00	\$26.340.512.306,00	\$26.340.512.306,00	98,65	\$22.199.971.267,00	\$4.003.640.379,10	\$26.203.611.646,10	\$360.481.171,00	\$136.900.659,90
A1211		SUELDOS	\$20.959.597.204,00	\$935.000.000,00	\$3.538.378.236,00	\$0,00	\$0,00	\$18.356.218.968,00	\$18.352.609.941,00	\$16.724.726.385,00	\$1.627.883.556,00	\$18.352.609.941,00	\$18.352.609.941,00	99,98	\$16.724.133.762,00	\$1.627.883.556,00	\$18.352.017.318,00	\$3.609.027,00	\$592.623,00
A121101 01	A	SUELDOS	\$20.959.597.204,00	\$935.000.000,00	\$3.538.378.236,00	\$0,00	\$0,00	\$18.356.218.968,00	\$18.352.609.941,00	\$16.724.726.385,00	\$1.627.883.556,00	\$18.352.609.941,00	\$18.352.609.941,00	99,98	\$16.724.133.762,00	\$1.627.883.556,00	\$18.352.017.318,00	\$3.609.027,00	\$592.623,00
A1212		HORAS EXTRAS Y REGARGOS	\$2.639.497.727,00	\$1.735.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.374.497.727,00	\$4.355.824.318,00	\$3.824.269.875,00	\$531.554.443,00	\$4.355.824.318,00	\$4.355.824.318,00	99,57	\$3.821.908.521,00	\$534.315.797,00	\$4.355.824.318,00	\$18.673.409,00	\$0,00
A121201 01	A	HORAS EXTRAS Y REGARGOS	\$2.639.497.727,00	\$1.735.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.374.497.727,00	\$4.355.824.318,00	\$3.824.269.875,00	\$531.554.443,00	\$4.355.824.318,00	\$4.355.824.318,00	99,57	\$3.821.908.521,00	\$534.315.797,00	\$4.355.824.318,00	\$18.673.409,00	\$0,00
A1213		OTROS	\$4.496.376.782,00	\$15.000.000,00	\$541.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.970.276.782,00	\$3.832.078.047,00	\$1.825.561.622,00	\$1.806.516.415,00	\$1.832.078.047,00	\$3.832.078.047,00	91,48	\$1.654.328.984,00	\$1.841.441.026,10	\$3.495.770.010,10	\$338.198.735,00	\$135.305.036,50
A121301 01	A	PRIMA VACACIONES	\$502.642.851,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.642.851,00	\$409.821.182,00	\$350.794.547,00	\$59.026.635,00	\$409.821.182,00	\$409.821.182,00	99,32	\$347.071.667,00	\$62.749.515,00	\$409.821.182,00	\$2.821.669,00	\$0,00
A121302 01	A	BONIFICACION SERVICIOS	\$352.350.831,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$282.350.831,00	\$262.015.286,00	\$234.052.088,00	\$27.963.198,00	\$262.015.286,00	\$262.015.286,00	92,60	\$234.052.088,00	\$27.963.198,00	\$262.015.286,00	\$20.335.545,00	\$0,00
A121303 01	A	BONIFICACION RECREACION	\$116.442.207,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$116.442.207,00	\$43.290.392,00	\$7.366.946,00	\$7.366.946,00	\$43.290.392,00	\$43.290.392,00	43,50	\$42.794.007,00	\$7.862.931,00	\$50.656.938,00	\$65.785.269,00	\$0,00
A121304 01	A	PRIMA DE SERVICIO	\$471.028.480,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$391.028.480,00	\$362.574.274,00	\$362.574.274,00	\$0,00	\$362.574.274,00	\$362.574.274,00	92,72	\$362.574.274,00	\$0,00	\$362.574.274,00	\$26.454.206,00	\$0,00
A121305 01	A	PRIMA NAVIDAD	\$2.003.226.388,00	\$0,00	\$230.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.713.226.388,00	\$1.689.895.282,00	\$37.156.080,00	\$1.652.739.202,00	\$1.689.895.282,00	\$1.689.895.282,00	98,64	\$29.400.081,00	\$1.660.495.201,00	\$1.689.895.282,00	\$23.333.106,00	\$0,00
A121306 01	A	SUBSIDIO ALIMENTACION	\$208.889.641,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$208.889.641,00	\$165.520.057,00	\$150.060.768,00	\$15.459.289,00	\$165.520.057,00	\$165.520.057,00	79,74	\$150.060.768,00	\$15.459.289,00	\$165.520.057,00	\$43.366.581,00	\$0,00
A121307 01	A	AUXILIO TRANSPORTE	\$316.253.120,00	\$0,00	\$21.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$295.153.120,00	\$250.191.527,00	\$227.204.661,00	\$22.986.866,00	\$250.191.527,00	\$250.191.527,00	87,73	\$227.204.661,00	\$22.986.866,00	\$250.191.527,00	\$35.001.593,00	\$0,00
A121308 01	A	INDENIZACION VACACIONES	\$50.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$59.417.855,00	\$47.709.615,00	\$11.708.240,00	\$59.417.855,00	\$59.417.855,00	91,41	\$42.249.391,00	\$17.168.464,00	\$59.417.855,00	\$5.552.145,00	\$0,00
A121309 01	A	RECONOCIMIENTO COORDINACION DECRETOS 600/07	\$107.873.990,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$107.873.990,00	\$73.273.265,00	\$66.531.143,00	\$6.742.122,00	\$73.273.265,00	\$73.273.265,00	67,92	\$66.531.143,00	\$6.742.122,00	\$73.273.265,00	\$34.600.725,00	\$0,00
A121310 01	A	PRIMA ANTIGUEDAD	\$27.270.835,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.270.835,00	\$18.606.716,00	\$17.186.356,00	\$1.420.360,00	\$18.606.716,00	\$18.606.716,00	68,23	\$17.186.356,00	\$1.420.360,00	\$18.606.716,00	\$6.664.119,00	\$0,00
A121311 01	A	DOTACION	\$224.224.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$224.224.000,00	\$215.953.057,00	\$215.953.057,00	\$0,00	\$215.953.057,00	\$215.953.057,00	96,31	\$63.079.070,00	\$16.565.950,10	\$79.645.020,10	\$8.270.943,00	\$136.308.036,90
A121312 01	A	INTERESES A LA CESANTIA	\$126.132.439,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$126.132.439,00	\$74.152.608,00	\$73.048.641,00	\$1.103.967,00	\$74.152.608,00	\$74.152.608,00	54,47	\$72.125.478,00	\$2.027.130,00	\$74.152.608,00	\$61.979.931,00	\$0,00
A122		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$10.489.750.636,00	\$3.538.000.000,00	\$730.000.000,00	\$600.000.000,00	\$0,00	\$13.857.750.636,00	\$13.551.442.124,00	\$12.979.855.164,00	\$571.517.064,00	\$13.551.372.228,00	\$13.551.372.228,00	97,51	\$9.936.777.976,00	\$2.758.921.744,00	\$12.695.699.720,00	\$346.378.408,00	\$855.672.008,00
A1221		HONORARIOS	\$4.276.830.601,00	\$1.720.000.000,00	\$730.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.266.830.601,00	\$4.984.235.014,00	\$5.000.080.677,00	\$-15.845.663,00	\$4.984.235.014,00	\$4.984.235.014,00	94,63	\$3.649.383.026,00	\$938.967.451,00	\$4.588.350.477,00	\$282.595.587,00	\$395.884.537,00
A122101 01	A	HONORARIOS	\$4.276.830.601,00	\$1.720.000.000,00	\$730.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.266.830.601,00	\$4.984.235.014,00	\$5.000.080.677,00	\$-15.845.663,00	\$4.984.235.014,00	\$4.984.235.014,00	94,63	\$3.649.383.026,00	\$938.967.451,00	\$4.588.350.477,00	\$282.595.587,00	\$395.884.537,00
A1222		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$6.212.920.035,00	\$1.818.000.000,00	\$0,00	\$600.000.000,00	\$0,00	\$8.030.920.035,00	\$8.567.207.110,00	\$7.979.774.487,00	\$587.362.727,00	\$8.567.137.214,00	\$8.567.137.214,00	99,26	\$6.287.394.950,00	\$1.819.954.293,00	\$8.107.349.243,00	\$63.782.821,00	\$459.787.971,00
A122201 01	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$6.212.920.035,00	\$1.818.000.000,00	\$0,00	\$600.000.000,00	\$0,00	\$8.030.920.035,00	\$8.567.207.110,00	\$7.979.774.487,00	\$587.362.727,00	\$8.567.137.214,00	\$8.567.137.214,00	99,26	\$6.287.394.950,00	\$1.819.954.293,00	\$8.107.349.243,00	\$63.782.821,00	\$459.787.971,00
A123		CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO	\$10.296.400.657,00	\$0,00	\$1.593.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.889.400.657,00	\$8.730.499.759,00	\$6.990.769.016,00	\$1.229.736.683,00	\$8.730.499.759,00	\$8.730.499.759,00	94,45	\$6.656.039.792,00	\$1.451.105.877,00	\$8.137.145.669,00	\$482.900.838,00	\$83.354.090,00
A1231		CONTRIBUCIONES INHERENTES SIN SITUACION DE FONDOS	\$2.620.002.745,00	\$0,00	\$361.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.981.002.745,00	\$2.255.319.817,00	\$1.590.219.039,00	\$665.000.178,00	\$2.255.319.817,00	\$2.255.319.817,00	91,71	\$1.590.114.751,00	\$675.205.066,00	\$2.255.319.817,00	\$203.742.928,00	\$0,00
A123101 01	A	SERVICIOS MEDICOS SALUD	\$750.696.373,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$900.696.373,00	\$628.398.695,00	\$555.272.619,00	\$84.125.076,00	\$628.398.695,00	\$628.398.695,00	93,47	\$556.272.619,00	\$72.126.076,00	\$628.398.695,00	\$2.368.388,00	\$0,00
A123102 01	A	PENSIONES	\$1.102.117.233,00	\$0,00	\$181.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$921.117.233,00	\$854.215.930,00	\$780.567.280,00	\$73.648.650,00	\$854.215.930,00	\$854.215.930,00	92,75	\$780.567.280,00	\$73.648.650,00	\$854.215.930,00	\$46.091.733,00	\$0,00
A123103 01	A	CESANTIAS	\$713.549.341,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$713.549.341,00	\$645.965.617,00	\$520.906.735,00	\$124.958.882,00	\$645.965.617,00	\$645.965.617,00	90,55	\$110.701.847,00	\$535.263.770,00	\$645.965.617,00	\$64.592.689,00	\$0,00
A123104 01	A	RIESGOS PROFESIONALES	\$223.729.798,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$193.729.798,00	\$143.639.103,00	\$132.172.939,00	\$11.466.164,00	\$143.639.103,00	\$143.639.103,00	74,14	\$132.172.939,00	\$11.466.164,00	\$143.639.103,00	\$55.090.858,00	\$0,00
A1232		CONTRIBUCIONES INHERENTES CON SITUACION DE FONDOS	\$7.476.337.912,00	\$0,00	\$1.232.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.708.337.912,00	\$8.965.179.942,00	\$8.400.443.437,00	\$564.736.505,00	\$8.965.179.942,00	\$8.965.179.942,00	95,53	\$5.105.925.041,00	\$775.900.811,00	\$8.881.825.852,00	\$2.915.970,00	\$83.354.090,00
A123201 01	A	COMPAGNIA	\$1.207.682.239,00	\$0,00	\$210.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$997.682.239,00	\$934.263.653,00	\$844.115.753,00	\$89.647.900,00	\$934.263.653,00	\$934.263.653,00	93,64	\$844.615.753,00	\$89.647.900,00	\$934.263.653,00	\$63.418.506,00	\$0,00
A123202 01	A	SERVICIOS MEDICOS SALUD	\$1.607.708.598,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.357.708.598,00	\$1.323.736.260,00	\$1.180.389.760,00	\$133.346.500,00	\$1.323.736.260,00	\$1.323.736.260,00	97,50	\$1.190.359.760,00	\$133.376.500,00	\$1.323.736		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

891200528

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 1251
 UNIDAD EJECUTORA 52
 REGIONAL 000
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 MES 12
 VIGENCIA 2015

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos					Pagos						
			Inicial	Transferido		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Percentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
A21		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1.706.480,181,00	\$235.345.920,00	\$100.000.000,00	\$121.893.726,00	\$0,00	\$1.963.719.827,00	\$1.440.452.725,99	\$1.368.467.821,49	\$71.984.904,50	\$1.440.452.725,99	\$1.440.452.725,99	73,35	\$1.101.889.378,20	\$187.090.741,79	\$1.288.980.119,99	\$523.267.101,01	\$151.472.606,00	
A211		ADQUISICION DE BIENES	\$317.327.167,00	\$56.345.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$373.673.087,00	\$261.743.302,66	\$245.843.815,66	\$15.899.487,00	\$261.743.302,66	\$261.743.302,66	70,05	\$165.103.848,66	\$62.438.798,40	\$227.542.647,06	\$111.929.784,34	\$34.200.655,60	
A2111		OTROS	\$317.327.167,00	\$56.345.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$373.673.087,00	\$261.743.302,66	\$245.843.815,66	\$15.899.487,00	\$261.743.302,66	\$261.743.302,66	70,05	\$165.103.848,66	\$62.438.798,40	\$227.542.647,06	\$111.929.784,34	\$34.200.655,60	
A211101	01	A	COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES	\$48.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.000.000,00	\$14.371.199,00	\$14.371.200,00	\$-1,00	\$14.371.199,00	\$14.371.199,00	29,94	\$919.999,00	\$13.451.200,00	\$14.371.199,00	\$33.628.801,00	\$0,00	
A211102	01	A	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$81.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$81.000.000,00	\$49.851.221,65	\$49.851.221,65	\$0,00	\$49.851.221,65	\$49.851.221,65	59,35	\$44.418.639,65	\$4.095.784,00	\$48.514.423,65	\$34.148.778,35	\$1.335.798,00	
A211103	01	A	MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS	\$96.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.000.000,00	\$84.100.109,00	\$83.250.857,00	\$849.252,00	\$84.100.109,00	\$84.100.109,00	87,60	\$67.155.645,00	\$14.444.464,00	\$81.600.109,00	\$11.897.891,00	\$2.900.000,00	
A211104	01	A	ELEMENTOS DE ASEO	\$12.000.000,00	\$41.345.920,00	\$0,00	\$0,00	\$53.345.920,00	\$52.337.285,01	\$37.345.083,01	\$14.991.202,00	\$52.337.285,01	\$52.337.285,01	98,11	\$10.082.165,01	\$18.462.094,40	\$26.544.259,41	\$1.008.634,99	\$23.793.025,60	
A211105	01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$14.336.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.336.167,00	\$21.023.788,00	\$19.358.788,00	\$1.665.000,00	\$21.023.788,00	\$21.023.788,00	86,42	\$14.713.000,00	\$3.584.856,00	\$18.297.856,00	\$3.302.379,00	\$2.726.532,00	
A211106	01	A	REPARACIONES VEHICULOS	\$20.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	100,00	\$23.672.000,00	\$8.053.000,00	\$31.725.000,00	\$0,00	\$3.275.000,00	
A211107	01	A	PROGRAMA INVESTACION Y SIMILARES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	
A211108	01	A	SERVICIO OCUPACIONAL Y RELACIONES	\$33.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$33.000.000,00	\$5.059.700,00	\$6.665.666,00	\$-1.605.966,00	\$5.059.700,00	\$5.059.700,00	15,33	\$4.142.400,00	\$347.400,00	\$4.489.800,00	\$27.960.300,00	\$509.000,00	
A211		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$1.590.153.014,00	\$179.000.000,00	\$100.000.000,00	\$121.893.726,00	\$0,00	\$1.590.046.740,00	\$1.178.709.423,33	\$1.122.624.005,83	\$56.085.417,50	\$1.178.709.423,33	\$1.178.709.423,33	74,13	\$936.785.529,54	\$124.651.943,39	\$1.061.437.472,93	\$411.337.316,67	\$117.271.950,40	
A21102		OTROS	\$1.589.133.014,00	\$179.000.000,00	\$100.000.000,00	\$121.893.726,00	\$0,00	\$1.589.046.740,00	\$1.178.709.423,33	\$1.122.624.005,83	\$56.085.417,50	\$1.178.709.423,33	\$1.178.709.423,33	74,13	\$936.785.529,54	\$124.651.943,39	\$1.061.437.472,93	\$411.337.316,67	\$117.271.950,40	
A2110201	01	A	MANTENIMIENTO	\$36.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$51.000.000,00	\$52.000.000,00	\$48.474.051,00	\$3.525.949,00	\$52.000.000,00	\$52.000.000,00	91,46	\$45.793.291,00	\$2.680.760,00	\$48.474.051,00	\$4.325.349,00	\$0,00	
A2110207	01	A	GASTOS DE VIAJE	\$31.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.000.000,00	\$34.809.939,00	\$36.000.000,00	\$-1.190.061,00	\$34.809.939,00	\$34.809.939,00	96,69	\$32.892.250,00	\$980.139,00	\$33.872.389,00	\$1.190.061,00	\$907.550,00	
A2110208	01	A	SEGURIDAD	\$36.743.852,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.743.852,00	\$343.556.352,00	\$343.056.006,00	\$500.346,00	\$343.556.352,00	\$343.556.352,00	93,17	\$342.552.757,00	\$1.003.595,00	\$343.556.352,00	\$25.187.500,00	\$0,00	
A2110209	01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	100,00	\$16.467.405,00	\$0,00	\$16.467.405,00	\$0,00	\$18.532.595,00	
A2110205	01	A	SERVICIOS MULTOS	\$126.241.139,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$226.241.139,00	\$107.972.475,00	\$107.972.475,00	\$0,00	\$107.972.475,00	\$107.972.475,00	49,02	\$107.972.475,00	\$0,00	\$107.972.475,00	\$112.268.664,00	\$0,00
A2110206	01	A	INCINERACION, FUMIGACION Y SIMILARES	\$85.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$105.000.000,00	\$100.220.000,00	\$80.220.000,00	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$100.220.000,00	\$100.220.000,00	95,45	\$76.522.600,00	\$8.401.900,00	\$84.924.500,00	\$4.780.000,00	\$15.295.500,00
A2110207	01	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$68.786.784,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$68.786.784,00	\$68.423.281,39	\$66.964.638,89	\$1.458.642,50	\$68.423.281,39	\$68.423.281,39	99,47	\$30.714.000,00	\$37.324.683,39	\$68.038.683,39	\$363.502,61	\$384.598,00	
A2110208	01	A	ARRENDAMIENTOS	\$115.040.666,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$115.040.666,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	39,89	\$5.784.823,00	\$0,00	\$5.784.823,00	\$5.040.666,00	\$215.177,00	
A2110209	01	A	CAPACITACION	\$126.470.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$126.470.000,00	\$78.750.312,00	\$80.301.633,00	\$-1.551.321,00	\$78.750.312,00	\$78.750.312,00	62,29	\$69.494.756,00	\$0,00	\$69.494.756,00	\$47.668.688,00	\$9.255.556,00	
A211210	01	A	BIENESTAR SOCIAL	\$364.051.079,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$464.051.079,00	\$186.112.200,40	\$138.872.100,40	\$47.240.100,00	\$186.112.200,40	\$186.112.200,40	71,24	\$81.851.639,00	\$61.062.118,00	\$142.913.757,00	\$75.938.808,00	\$45.198.443,40	
A212211	01	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$15.801.500,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$21.893.726,00	\$0,00	\$97.695.226,00	\$32.603.874,00	\$35.731.747,00	\$-3.127.873,00	\$32.603.874,00	\$32.603.874,00	33,37	\$30.945.709,00	\$1.357.165,00	\$32.302.874,00	\$65.091.352,00	\$300.000,00
A212212	01	A	LICENCIAS GENERALES	\$23.397.255,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$23.397.255,00	\$12.474.020,00	\$12.149.815,00	\$324.205,00	\$12.474.020,00	\$12.474.020,00	53,31	\$6.959.779,00	\$2.698.380,00	\$9.668.159,00	\$10.923.235,00	\$2.805.861,00	
A212213	01	A	FOTOCOPIAS	\$52.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.800.000,00	\$46.726.450,00	\$46.726.450,00	\$-6.073.550,00	\$46.726.450,00	\$46.726.450,00	88,50	\$21.474.675,00	\$5.322.905,00	\$26.797.580,00	\$6.072.550,00	\$19.228.670,00	
A212214	01	A	GASTOS FINANCIEROS	\$28.862.804,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$88.862.804,00	\$60.586.468,54	\$56.766.170,54	\$3.820.298,00	\$60.586.468,54	\$60.586.468,54	55,65	\$56.766.170,54	\$3.820.298,00	\$60.586.468,54	\$48.283.340,40	\$0,00	
A212215	01	A	REPARACIONES VEHICULOS	\$11.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	100,00	\$10.512.000,00	\$0,00	\$10.512.000,00	\$0,00	\$4.488.000,00	
A212216	01	A	PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y SIMILARES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	
A21		GASTOS DE OPERACION	\$8.814.825.383,00	\$428.378.235,00	\$460.000.000,00	\$543.447.150,00	\$0,00	\$9.746.651.768,00	\$9.037.210.256,72	\$8.735.339.707,91	\$301.870.458,81	\$9.037.210.256,72	\$9.037.210.256,72	92,34	\$5.447.719.188,74	\$1.399.438.034,96	\$6.847.157.223,70	\$749.441.512,78	\$2.190.553.033,02	
A211		ADQUISICION DE BIENES	\$2.896.925.741,00	\$300.000.000,00	\$50.000.000,00	\$272.235.129,00	\$0,00	\$3.268.960.870,00	\$3.004.867.730,46	\$2.836.635.972,46	\$168.231.758,00	\$3.004.867.730,46	\$3.004.867.730,46	93,64	\$1.753.467.786,34	\$534.142.803,67	\$2.287.610.590,01	\$204.193.139,54	\$717.257.140,46	
A2111		MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$1.440.905.307,00	\$0,00	\$0,00	\$272.235.129,00	\$0,00	\$1.713.140.436,00	\$1.705.119.469,70	\$1.614.786.349,70	\$90.323.120,00	\$1.705.119.469,70	\$1.705.119.469,70	99,53	\$1.033.851.443,00	\$274.636.477,07	\$1.208.489.920,07	\$8.020.956,30	\$386.629.549,63	
A211101	01	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$1.440.905.307,00	\$0,00	\$0,00	\$272.235.129,00	\$0,00	\$1.713.140.436,00	\$1.705.119.469,70	\$1.614.786.349,70	\$90.323.120,00	\$1.705.119.469,70	\$1.705.119.469,70	99,53	\$1.033.851.443,00	\$274.636.477,07	\$1.208.489.920,07	\$8.020.956,30	\$386.629.549,63
A2117		OTROS	\$1.245.920.434,00	\$300.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.495.920.434,00	\$1.299.748.260,76	\$1.221.849.622,76	\$77.898.638,00	\$1.299.748.260,76	\$1.299.748.260,76	85,69	\$719.616.343,34	\$252.504.326,60	\$979.120.669,94	\$196.172.173,24	\$320.677.590,82	
A21101	01	A	COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES	\$81.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$81.000.000,00	\$80.633.381,00	\$80.633.381,00	\$-368.619,00	\$80.633.381,00	\$80.633.381,00	98,82	\$73.286.811,00	\$7.346.570,00	\$80.633.381,00	\$906.619,00	\$0,00	
A21102	01	A	MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS	\$126.000.000,00	\$769.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$895.000.000,00	\$329.469.680,03	\$296.236.865,03	\$33.232.815,00	\$329.469.680,03	\$329.469.680,03	85,35	\$176.207.813,59	\$96.259.869,62	\$272.527.713,21	\$56.530.319,97	\$56.941.966,82	
A21103	01	A	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$224.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00</														

SECCIÓN 1251
 UNIDAD EJECUTORA 52
 REGIONAL 000 MES 12
 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIGENCIA 2015
 DEPARTAMENTO DE NARIÑO E.S.E.

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos					Pagos			Saldo de Apropriación	Cuotas por Pagar	
			Inicial	Trámites		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
A221206 01	A	GAS PROPANO, ARTERIALES Y SIMILARES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A221207 01	A	ROFERIA HOSPITALARIA	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$205.253.567,00	\$205.319.121,00	-\$65.954,00	\$205.253.567,00	\$205.253.567,00	82,10	\$58.080.117,00	\$9.067.333,00	\$67.147.450,00	\$44.746.433,00	\$138.106.117,00
A221208 01	A	ELEMENTOS DE ASEO PARA LAVANDERIA Y GESTION AMBIENTAL	\$139.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$169.000.000,00	\$152.290.226,38	\$148.890.229,38	\$3.399.997,00	\$152.290.226,38	\$152.290.226,38	99,11	\$84.736.376,40	\$40.525.685,96	\$125.252.062,38	\$16.709.773,62	\$27.038.164,00	
A221209 01	A	LEASING	\$250.619.434,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$260.619.434,00	\$259.404.704,00	\$216.562.306,00	\$42.842.398,00	\$259.404.704,00	\$259.404.704,00	99,53	\$216.562.306,00	\$42.842.399,00	\$259.404.704,00	\$1.214.730,00	\$0,00	
A221210 01	A	SALUD OCUPACIONAL Y RELACIONADOS	\$47.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$47.000.000,00	\$45.278.267,00	\$45.278.267,00	-\$1.721,00	\$45.278.267,00	\$45.278.267,00	96,27	\$27.287.966,00	\$11.224.027,00	\$38.506.993,00	\$1.752.967,00	\$6.740.040,00	
A222		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$5.868.059.576,00	\$183.378.236,00	\$410.000.000,00	\$671.212.021,00	\$6,312.649.833,00	\$5.795.907.428,26	\$5.662.263.692,45	\$133.638.735,81	\$5.795.907.428,26	\$5.795.907.428,26	91,81	\$3.457.316.304,40	\$865.295.231,29	\$4.322.611.535,69	\$516.742.404,74	\$1.473.295.892,57	
A2221		MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$3.362.112.393,00	\$0,00	\$0,00	\$3.362.112.021,00	\$3.362.112.021,00	\$3.362.112.021,00	\$3.362.112.021,00	\$0,00	\$3.362.112.021,00	\$3.362.112.021,00	99,70	\$2.210.407.150,40	\$599.446.570,93	\$2.809.848.731,33	\$11.857.795,70	\$1.071.617.876,97	
A222101 01	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$3.362.112.393,00	\$0,00	\$0,00	\$3.362.112.021,00	\$3.362.112.021,00	\$3.362.112.021,00	\$3.362.112.021,00	\$0,00	\$3.362.112.021,00	\$3.362.112.021,00	99,70	\$2.210.407.150,40	\$599.446.570,93	\$2.809.848.731,33	\$11.857.795,70	\$1.071.617.876,97	
A2222		OTROS	\$2.505.947.183,00	\$183.378.236,00	\$410.000.000,00	\$210.000.000,00	\$2.414.325.429,00	\$1.914.440.819,96	\$1.804.602.146,15	\$109.838.671,81	\$1.914.440.819,96	\$1.914.440.819,96	79,13	\$1.246.914.144,00	\$265.848.660,36	\$1.512.762.804,36	\$504.894.609,04	\$401.678.015,60	
A222201 01	A	VIAJES	\$16.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.900.000,00	\$35.626.853,00	\$36.177.700,00	-\$550.847,00	\$35.626.853,00	\$35.626.853,00	65,23	\$32.675.384,00	\$1.931.469,00	\$35.626.853,00	\$6.173.147,00	\$0,00	
A222202 01	A	GASTOS DE VIAJE	\$8.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400.000,00	
A222203 01	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$756.734.436,00	\$0,00	\$0,00	\$140.000.000,00	\$896.734.436,00	\$782.125.832,00	\$801.955.625,00	-\$19.829.793,00	\$782.125.832,00	\$782.125.832,00	87,22	\$722.805.567,00	\$41.119.767,00	\$764.010.334,00	\$114.008.604,00	\$18.115.405,00	
A222204 01	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$39.913.016,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$39.913.016,00	\$39.692.632,61	\$38.316.275,11	\$1.376.357,50	\$39.692.632,61	\$39.692.632,61	99,45	\$17.976.000,00	\$20.941.230,61	\$38.917.230,61	\$220.383,39	\$75.402,00	
A222205 01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$41.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.000.000,00	\$37.675.500,00	\$39.777.640,00	-\$2.102.140,00	\$37.675.500,00	\$37.675.500,00	85,63	\$13.542.877,00	\$8.045.712,00	\$21.588.589,00	\$6.384.500,00	\$16.886.511,00	
A222206 01	A	ENTRENAMIENTOS	\$29.939.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$49.939.000,00	\$22.620.000,00	\$22.620.000,00	\$0,00	\$22.620.000,00	\$22.620.000,00	45,31	\$18.040.320,00	\$2.535.000,00	\$20.575.320,00	\$77.399.000,00	\$2.044.600,00	
A222207 01	A	CAPACITACION	\$377.050.000,00	\$50.000.000,00	\$110.000.000,00	\$0,00	\$537.050.000,00	\$282.578.707,00	\$284.129.801,00	-\$1.601.094,00	\$282.578.707,00	\$282.578.707,00	83,83	\$223.369.012,00	\$28.124.563,00	\$250.493.575,00	\$5.511.293,00	\$32.035.112,00	
A222208 01	A	BENEFICIO SOCIAL	\$555.392.580,00	\$0,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$905.392.580,00	\$427.152.722,60	\$297.942.061,60	\$129.210.661,00	\$427.152.722,60	\$427.152.722,60	76,91	\$162.494.319,00	\$199.195.371,00	\$321.689.690,00	\$126.239.857,40	\$105.463.032,60	
A222209 01	A	GRANOS IMPRENTADOS	\$21.808.138,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$21.808.138,00	\$21.555.000,00	\$21.555.000,00	\$0,00	\$21.555.000,00	\$21.555.000,00	98,84	\$18.000.000,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$253.138,00	\$3.555.000,00	
A222210 01	A	OTROS SERVICIOS PUBLICOS (CANAL DE CABLE, INTERNET)	\$335.939.023,00	\$88.378.236,00	\$0,00	\$0,00	\$424.317.259,00	\$265.463.572,75	\$262.528.045,44	\$2.935.527,31	\$265.463.572,75	\$265.463.572,75	62,56	\$38.925.666,00	\$2.935.527,75	\$41.861.192,75	\$58.853.686,25	\$223.602.380,00	
A223		IMPUESTOS Y MULTAS	\$259.941.066,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$264.941.066,00	\$236.435.098,00	\$236.435.098,00	\$0,00	\$236.435.098,00	\$236.435.098,00	89,24	\$236.435.098,00	\$0,00	\$236.435.098,00	\$28.505.968,00	\$0,00	
A2231		IMPUESTOS Y MULTAS	\$259.941.066,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$264.941.066,00	\$236.435.098,00	\$236.435.098,00	\$0,00	\$236.435.098,00	\$236.435.098,00	89,24	\$236.435.098,00	\$0,00	\$236.435.098,00	\$28.505.968,00	\$0,00	
A223101 01	A	IMPUESTOS Y MULTAS	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$272.471,00	\$272.471,00	\$0,00	\$272.471,00	\$272.471,00	5,45	\$272.471,00	\$0,00	\$272.471,00	\$4.727.529,00	\$0,00	
A223103 01	A	AFILIACIONES, APORTES	\$1.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	59,99	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$2.031.000,00	\$0,00	
A223104 01	A	CUOTAS DE AUDITAJE	\$254.940.066,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$254.940.066,00	\$233.162.627,00	\$233.162.627,00	\$0,00	\$233.162.627,00	\$233.162.627,00	91,46	\$233.162.627,00	\$0,00	\$233.162.627,00	\$21.777.439,00	\$0,00	
A23		TRANSFERENCIAS	\$1.880.000.000,00	\$665.000.000,00	\$768.117.190,00	\$519.896.824,80	\$3.833.013.014,80	\$2.296.779.634,80	\$2.077.449.823,31	\$2.071.192.732,00	\$6.257.091,31	\$2.077.449.823,31	90,45	\$2.012.411.113,00	\$56.859.384,31	\$2.069.270.497,31	\$219.329.811,19	\$8.179.326,00	
A231		TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$1.260.000.000,00	\$0,00	\$768.117.190,00	\$519.896.824,80	\$3.548.014.019,60	\$2.077.449.823,31	\$2.071.192.732,00	-\$602.293,00	\$2.077.449.823,31	\$2.077.449.823,31	78,38	\$742.607.040,00	\$50.000.000,00	\$792.607.040,00	\$218.725.468,80	\$447.126,00	
A2311		APORTES PATRONALES CON SITUACION DE FONDOS	\$1.260.000.000,00	\$0,00	\$768.117.190,00	\$519.896.824,80	\$3.548.014.019,60	\$2.077.449.823,31	\$2.071.192.732,00	-\$602.293,00	\$2.077.449.823,31	\$2.077.449.823,31	78,38	\$742.607.040,00	\$50.000.000,00	\$792.607.040,00	\$218.725.468,80	\$447.126,00	
A231101 01	A	SALUD	\$150.000.000,00	\$0,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$220.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$220.000.000,00	
A231101 01	A	ENTIDADES DE SALUD	\$150.000.000,00	\$0,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$220.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$220.000.000,00	
A2312		PENSIONES	\$200.000.000,00	\$0,00	\$119.345.920,00	\$0,00	\$319.345.920,00	\$80.654.080,00	\$52.872.237,00	\$53.474.530,00	-\$602.293,00	\$52.872.237,00	65,55	\$52.425.111,00	\$0,00	\$52.425.111,00	\$27.781.843,00	\$447.126,00	
A231201 01	A	ENTIDADES PENSIONES	\$200.000.000,00	\$0,00	\$119.345.920,00	\$0,00	\$319.345.920,00	\$80.654.080,00	\$52.872.237,00	\$53.474.530,00	-\$602.293,00	\$52.872.237,00	65,55	\$52.425.111,00	\$0,00	\$52.425.111,00	\$27.781.843,00	\$447.126,00	
A231201 01	A	CESANTIAS	\$850.000.000,00	\$0,00	\$78.771.270,00	\$519.896.824,80	\$1.148.668.094,80	\$791.125.534,80	\$725.939.073,00	\$725.939.073,00	\$0,00	\$725.939.073,00	91,76	\$675.939.073,00	\$50.000.000,00	\$725.939.073,00	\$65.186.491,80	\$0,00	
A231201 01	A	ENTIDADES CESANTIAS	\$850.000.000,00	\$0,00	\$78.771.270,00	\$519.896.824,80	\$1.148.668.094,80	\$791.125.534,80	\$725.939.073,00	\$725.939.073,00	\$0,00	\$725.939.073,00	91,76	\$675.939.073,00	\$50.000.000,00	\$725.939.073,00	\$65.186.491,80	\$0,00	
A232		RIESGOS PROFESIONALES	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$14.242.856,00	\$14.242.856,00	\$0,00	\$14.242.856,00	\$14.242.856,00	23,74	\$14.242.856,00	\$0,00	\$14.242.856,00	\$45.757.144,00	\$0,00	
A232101 01	A	ENTIDADES RIESGOS PROFESIONALES	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$14.242.856,00	\$14.242.856,00	\$0,00	\$14.242.856,00	\$14.242.856,00	23,74	\$14.242.856,00	\$0,00	\$14.242.856,00	\$45.757.144,00	\$0,00	
A233		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$620.000.000,00	\$665.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.285.000.000,00	\$1.284.395.657,31	\$1.277.536.273,00	\$6.859.384,31	\$1.284.395.657,31	\$1.284.395.657,31	99,95	\$1.269.804.073,00	\$6.859.384,31	\$1.276.663.457,31	\$694.342,69	\$7.732.200,00	
A2331		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$620.000.000,00	\$665.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.285.000.000,00	\$1.284.395.657,31	\$1.277.536.273,00	\$6.859.384,31	\$1.284.395.657,31	\$1.284.395.657,31	99,95	\$1.269.804.073,00	\$6.859.384,31	\$1.276.663.457,31	\$694.342,69	\$7.732.200,00	
A23311		FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTO EJECUTIVO, CONCILIACIONES	\$620.000.000,00	\$665.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.285.000.000,00	\$1.284.395.657,31	\$1.277.536.273,00	\$6.859.384,31	\$1.284.395.657,31	\$1.284.395.657,31	99,95						

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

891200528

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 1251
 UNIDAD EJECUTORA 52
 REGIONAL 006 MES 12
 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIGENCIA 2015
 DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Rubro	Presupuesto							Compromisos				Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17		
A33101 01	A	FAMILIOS, MANDAMIENTOS, CONCILIACIONES	\$620.000.000,00	\$665.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.285.000.000,00	\$1.284.395.657,31	\$1.277.536.273,00	\$6.859.384,31	\$1.284.395.657,31	\$1.284.395.657,31	99,95	\$1.269.804.073,00	\$6.859.384,31	\$1.276.663.457,31	\$604.342,69	\$7.737.200,00
A4		CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	\$690.004.000,00	\$727.771.270,00	\$0,00	\$3.150.976.211,00	\$0,00	\$3.913.751.481,00	\$2.795.299.204,08	\$2.802.116.490,00	-\$136.817.285,92	\$2.765.299.204,08	\$2.765.299.204,08	70,66	\$2.601.202.742,00	\$58.663.360,08	\$2.659.866.102,08	\$1.148.452.276,92	\$105.433.102,00
A41		GASTOS DE PERSONAL	\$990.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.462.544.010,00	\$0,00	\$1.161.911.589,00	\$1.273.441.862,00	-\$111.530.273,00	\$1.161.911.589,00	\$1.161.911.589,00	59,51	\$1.161.911.589,00	\$0,00	\$1.161.911.589,00	\$790.632.421,00	\$0,00	
A411		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$230.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$126.587.833,00	\$0,00	\$356.587.833,00	\$145.737.997,00	\$244.977.048,00	-\$99.239.051,00	\$145.737.997,00	\$145.737.997,00	40,87	\$145.737.997,00	\$0,00	\$145.737.997,00	\$210.849.836,00	\$0,00
A4111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00
A41101 01	A	CUENTAS POR PAGAR GENERALES	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00
A4112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$126.587.833,00	\$0,00	\$276.587.833,00	\$145.737.997,00	\$244.977.048,00	-\$99.239.051,00	\$145.737.997,00	\$145.737.997,00	52,69	\$145.737.997,00	\$0,00	\$145.737.997,00	\$130.849.836,00	\$0,00
A41201 03	A	CUENTAS POR PAGAR GENERALES	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$126.587.833,00	\$0,00	\$276.587.833,00	\$145.737.997,00	\$244.977.048,00	-\$99.239.051,00	\$145.737.997,00	\$145.737.997,00	52,69	\$145.737.997,00	\$0,00	\$145.737.997,00	\$130.849.836,00	\$0,00
A412		GASTOS DE OPERACION	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.335.956.177,00	\$0,00	\$1.595.956.177,00	\$1.016.173.592,00	\$1.028.464.814,00	-\$12.291.222,00	\$1.016.173.592,00	\$1.016.173.592,00	63,67	\$1.016.173.592,00	\$0,00	\$1.016.173.592,00	\$579.782.585,00	\$0,00
A4121		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
A41201 01	A	CUENTAS POR PAGAR GENERALES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
A4127		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.335.956.177,00	\$0,00	\$1.595.956.177,00	\$1.016.173.592,00	\$1.028.464.814,00	-\$12.291.222,00	\$1.016.173.592,00	\$1.016.173.592,00	64,07	\$1.016.173.592,00	\$0,00	\$1.016.173.592,00	\$569.782.585,00	\$0,00
A41201 03	A	CUENTAS POR PAGAR GENERALES	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.335.956.177,00	\$0,00	\$1.595.956.177,00	\$1.016.173.592,00	\$1.028.464.814,00	-\$12.291.222,00	\$1.016.173.592,00	\$1.016.173.592,00	64,07	\$1.016.173.592,00	\$0,00	\$1.016.173.592,00	\$569.782.585,00	\$0,00
A42		GASTOS GENERALES	\$200.000.000,00	\$1.771.270,00	\$0,00	\$1.686.453.201,00	\$0,00	\$1.809.226.471,00	\$1.562.962.716,08	\$1.628.094.217,00	-\$95.131.509,92	\$1.532.962.716,08	\$1.532.962.716,08	81,14	\$1.438.710.742,00	\$58.663.360,08	\$1.497.374.102,08	\$356.363.754,92	\$35.086.614,00
A421		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$105.631.972,00	\$0,00	\$205.631.972,00	\$171.714.000,00	\$217.136.936,00	-\$95.422.936,00	\$171.714.000,00	\$171.714.000,00	56,18	\$153.109.785,00	\$0,00	\$153.109.785,00	\$133.917.972,00	\$18.604.215,00
A4211		ADQUISICIÓN DE BIENES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.788.210,00	\$0,00	\$122.788.210,00	\$59.144.629,00	\$97.159.100,00	-\$28.014.471,00	\$59.144.629,00	\$59.144.629,00	48,17	\$59.144.629,00	\$0,00	\$59.144.629,00	\$63.643.581,00	\$0,00
A42101 03	A	CUENTAS POR PAGAR	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.788.210,00	\$0,00	\$122.788.210,00	\$59.144.629,00	\$97.159.100,00	-\$28.014.471,00	\$59.144.629,00	\$59.144.629,00	48,17	\$59.144.629,00	\$0,00	\$59.144.629,00	\$63.643.581,00	\$0,00
A4212		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$82.843.762,00	\$0,00	\$182.843.762,00	\$112.569.371,00	\$129.977.836,00	-\$17.408.465,00	\$112.569.371,00	\$112.569.371,00	61,57	\$93.965.156,00	\$0,00	\$93.965.156,00	\$70.274.391,00	\$18.604.215,00
A42101 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$82.843.762,00	\$0,00	\$182.843.762,00	\$112.569.371,00	\$129.977.836,00	-\$17.408.465,00	\$112.569.371,00	\$112.569.371,00	61,57	\$93.965.156,00	\$0,00	\$93.965.156,00	\$70.274.391,00	\$18.604.215,00
A427		GASTOS DE OPERACIÓN	\$2.000,00	\$2.771.270,00	\$0,00	\$1.580.821.229,00	\$0,00	\$1.583.594.499,00	\$1.391.246.716,00	\$1.410.957.281,00	-\$99.708.564,92	\$1.261.248.716,08	\$1.261.248.716,08	85,96	\$1.285.660.957,00	\$58.663.360,08	\$1.344.264.317,08	\$227.345.762,92	\$16.994.399,00
A4271		ADQUISICIÓN DE BIENES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$708.309.031,00	\$0,00	\$708.310.031,00	\$633.436.550,08	\$642.617.491,00	-\$99.180.940,92	\$603.436.550,08	\$603.436.550,08	85,19	\$534.755.292,00	\$52.708.038,08	\$587.463.330,08	\$104.873.480,92	\$15.973.220,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$708.309.031,00	\$0,00	\$708.310.031,00	\$633.436.550,08	\$642.617.491,00	-\$99.180.940,92	\$603.436.550,08	\$603.436.550,08	85,19	\$534.755.292,00	\$52.708.038,08	\$587.463.330,08	\$104.873.480,92	\$15.973.220,00
A422		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$1.000,00	\$2.771.270,00	\$0,00	\$872.512.198,00	\$0,00	\$875.284.468,00	\$757.812.166,00	\$768.339.790,00	-\$10.527.624,00	\$757.812.166,00	\$757.812.166,00	86,58	\$750.845.665,00	\$5.955.322,00	\$756.800.987,00	\$117.472.302,00	\$1.011.179,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$2.771.270,00	\$0,00	\$872.512.198,00	\$0,00	\$875.284.468,00	\$757.812.166,00	\$768.339.790,00	-\$10.527.624,00	\$757.812.166,00	\$757.812.166,00	86,58	\$750.845.665,00	\$5.955.322,00	\$756.800.987,00	\$117.472.302,00	\$1.011.179,00
A45		TRANSFERENCIAS	\$2.000,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$1.979.000,00	\$0,00	\$71.981.000,00	\$70.424.899,00	\$580.411,00	\$69.844.488,00	\$70.424.899,00	\$70.424.899,00	97,84	\$580.411,00	\$0,00	\$580.411,00	\$1.556.101,00	\$69.844.488,00
A451		TRANSFERENCIAS	\$2.000,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$1.979.000,00	\$0,00	\$71.981.000,00	\$70.424.899,00	\$580.411,00	\$69.844.488,00	\$70.424.899,00	\$70.424.899,00	97,84	\$580.411,00	\$0,00	\$580.411,00	\$1.556.101,00	\$69.844.488,00
A4511		TRANSFERENCIAS	\$2.000,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$1.979.000,00	\$0,00	\$71.981.000,00	\$70.424.899,00	\$580.411,00	\$69.844.488,00	\$70.424.899,00	\$70.424.899,00	97,84	\$580.411,00	\$0,00	\$580.411,00	\$1.556.101,00	\$69.844.488,00
A41201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42201 01	A	CUENTAS POR PAGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
A42																			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

891200528

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Página 1/1

SECCIÓN 1251
 UNIDAD EJECUTORA 52
 REGIONAL 000
 MES 12
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 VIGENCIA 2015

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Definitivo	CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones				Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción												
B11105 01	B	QUIRURGIA GENERAL	\$816.944.265,00	\$0,00	\$140.000.000,00	\$908.975.332,00	\$0,00	\$1.585.919.597,00	\$1.441.553.256,00	\$1.352.547.917,00	\$89.005.339,00	\$1.441.553.256,00	\$1.441.553.256,00	90,90	\$508.358.773,00	\$244.474.023,00	\$752.842.796,00	\$144.366.341,00	\$688.710.460,00
B112		MEDICAMENTOS	\$9.652.113.946,00	\$499.709.016,00	\$1.342.766.653,00	\$4.782.985.310,74	\$0,00	\$13.992.041.619,74	\$12.769.410.501,00	\$12.726.639.668,00	\$42.770.833,00	\$12.769.410.501,00	\$12.769.410.501,00	93,95	\$3.022.613.974,00	\$2.130.032.051,00	\$5.152.646.025,00	\$822.631.118,74	\$7.616.764.476,00
B1121		ALIMENTACION ENTERALES	\$227.768.722,00	\$0,00	\$6.054.342,00	\$0,00	\$0,00	\$227.714.380,00	\$221.714.380,00	\$221.714.380,00	\$0,00	\$221.714.380,00	\$221.714.380,00	100,00	\$9.926.677,00	\$61.408.314,00	\$71.334.991,00	\$0,00	\$150.379.389,00
B11201 01	B	AUMENTACION Y ENTERALES	\$227.768.722,00	\$0,00	\$6.054.342,00	\$0,00	\$0,00	\$227.714.380,00	\$221.714.380,00	\$221.714.380,00	\$0,00	\$221.714.380,00	\$221.714.380,00	100,00	\$9.926.677,00	\$61.408.314,00	\$71.334.991,00	\$0,00	\$150.379.389,00
B1121		MEDICAMENTOS	\$9.424.345.224,00	\$499.709.016,00	\$1.336.712.311,00	\$4.782.985.310,74	\$0,00	\$13.370.327.239,74	\$12.547.696.121,00	\$12.504.925.288,00	\$42.770.833,00	\$12.547.696.121,00	\$12.547.696.121,00	93,85	\$3.012.667.297,00	\$2.068.623.737,00	\$5.081.311.034,00	\$822.631.118,74	\$7.466.385.087,00
B11201 01	B	ANTIINFECTIVOS, ANTIBACTERIANOS Y ANTIFUNGICOS	\$4.113.522.997,00	\$294.552.000,00	\$85.522.588,00	\$1.793.991.070,00	\$0,00	\$6.106.543.429,00	\$5.719.223.254,00	\$5.713.779.204,00	\$5.444.050,00	\$5.719.223.254,00	\$5.719.223.254,00	93,66	\$1.512.187.308,00	\$1.132.693.172,00	\$2.644.880.480,00	\$387.320.175,00	\$3.074.342.774,00
B11202 01	B	CARDIOVASCULARES, RENALES Y SANGUINEOS	\$1.299.876.912,00	\$48.793.119,00	\$299.894.349,00	\$1.074.780.096,00	\$0,00	\$2.123.554.878,00	\$1.879.928.430,00	\$1.859.178.430,00	\$20.750.000,00	\$1.879.928.430,00	\$1.879.928.430,00	88,53	\$596.255.926,00	\$236.764.155,00	\$933.020.081,00	\$243.626.445,00	\$946.900.349,00
B11203 01	B	ENDOCRINO, DIGESTIVO Y RESPIRATORIO	\$842.072.718,00	\$0,00	\$145.388.504,00	\$442.305.767,00	\$0,00	\$1.138.996.001,00	\$1.132.055.394,00	\$1.118.045.767,00	\$14.099.627,00	\$1.132.055.394,00	\$1.132.055.394,00	99,39	\$218.857.976,00	\$198.687.391,00	\$417.545.367,00	\$6.940.607,00	\$714.510.077,00
B11204 01	B	MUSCULO ESQUELETICO	\$244.351.236,00	\$0,00	\$34.203.341,00	\$103.911.156,00	\$0,00	\$294.082.353,00	\$294.082.353,00	\$294.082.353,00	\$0,00	\$294.082.353,00	\$294.082.353,00	100,00	\$14.435.377,00	\$19.025.260,00	\$33.460.637,00	\$0,00	\$360.821.716,00
B11205 01	B	ESTRIMA NERVIOSA	\$1.405.282.500,00	\$0,00	\$36.823.644,74	\$671.574.806,74	\$0,00	\$1.697.925.406,00	\$1.697.925.406,00	\$1.697.925.406,00	\$0,00	\$1.697.925.406,00	\$1.697.925.406,00	99,99	\$197.013.294,00	\$214.214.292,00	\$411.227.586,00	\$108.008,71	\$1.286.697.832,00
B11206 01	B	INDICADORES FISIOLÓGICOS Y QUÍMICOS DIAGNÓSTICOS	\$254.583.485,00	\$43.467.887,60	\$0,00	\$425.843.579,00	\$0,00	\$423.889.969,00	\$423.831.169,00	\$423.889.969,00	-\$58.800,00	\$423.831.169,00	\$423.831.169,00	99,99	\$126.315.000,00	\$19.202.500,00	\$175.517.500,00	\$58.800,00	\$248.313.669,00
B11207 01	B	LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS	\$734.439.537,00	\$0,00	\$23.618.959,00	\$542.956.762,00	\$0,00	\$1.043.777.414,00	\$860.333.637,00	\$860.556.637,00	-\$223.000,00	\$860.333.637,00	\$860.333.637,00	82,43	\$123.648.988,00	\$179.645.367,00	\$303.294.355,00	\$193.443.777,00	\$557.039.282,00
B11208 01	B	SCOPOTS NUTRICIONAL PARENTERAL	\$207.129.259,00	\$122.901.060,00	\$3.280.000,00	\$27.622.422,00	\$0,00	\$354.372.621,00	\$352.239.378,00	\$354.337.378,00	-\$1.098.000,00	\$353.239.378,00	\$353.239.378,00	99,68	\$62.422.226,00	\$23.935.600,00	\$86.357.826,00	\$1.133.393,00	\$266.881.950,00
B11209 01	B	GASES MEDICINALES	\$275.171.100,00	\$0,00	\$136.054.600,00	\$0,00	\$0,00	\$187.077.100,00	\$187.077.100,00	\$187.077.100,00	\$0,00	\$187.077.100,00	\$187.077.100,00	100,00	\$61.551.200,00	\$14.456.000,00	\$76.007.200,00	\$0,00	\$111.069.900,00
B1121		COMPRAS DE SERVICIOS MEDICINALES HABILITADOS	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$99.406.500,00	\$96.406.500,00	\$13.000.000,00	\$99.406.500,00	\$99.406.500,00	99,41	\$50.196.500,00	\$12.000.000,00	\$62.196.500,00	\$593.500,00	\$37.210.000,00
B1121		SERVICIOS CONTRATADOS	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$99.406.500,00	\$96.406.500,00	\$13.000.000,00	\$99.406.500,00	\$99.406.500,00	99,41	\$50.196.500,00	\$12.000.000,00	\$62.196.500,00	\$593.500,00	\$37.210.000,00
B1121 01	B	SERVICIOS	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$99.406.500,00	\$96.406.500,00	\$13.000.000,00	\$99.406.500,00	\$99.406.500,00	99,41	\$50.196.500,00	\$12.000.000,00	\$62.196.500,00	\$593.500,00	\$37.210.000,00
B114		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	\$1.650.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.801.362.220,00	\$0,00	\$10.401.362.220,00	\$8.735.200.707,00	\$9.816.602.693,00	-\$1.081.401.986,00	\$8.735.200.707,00	\$8.735.200.707,00	83,98	\$8.321.589.308,00	\$139.668.927,00	\$8.461.258.235,00	\$1.666.161.513,00	\$273.942.422,00
B1141		DISPOSITIVOS MEDICOS	\$850.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.520.787.660,00	\$0,00	\$5.320.787.660,00	\$4.210.614.418,00	\$4.995.944.274,00	-\$785.329.856,00	\$4.210.614.418,00	\$4.210.614.418,00	79,14	\$3.901.840.219,00	\$59.316.900,00	\$3.961.157.119,00	\$1.110.173.242,00	\$249.457.299,00
B11401 01	B	CUENTAS POR PAGAR	\$800.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.520.787.660,00	\$0,00	\$5.320.787.660,00	\$4.210.614.418,00	\$4.995.944.274,00	-\$785.329.856,00	\$4.210.614.418,00	\$4.210.614.418,00	79,14	\$3.901.840.219,00	\$59.316.900,00	\$3.961.157.119,00	\$1.110.173.242,00	\$249.457.299,00
B1142		MEDICAMENTOS	\$800.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.280.574.560,00	\$0,00	\$5.080.574.560,00	\$4.524.586.289,00	\$4.820.658.419,00	-\$296.072.130,00	\$4.524.586.289,00	\$4.524.586.289,00	89,06	\$4.419.749.089,00	\$80.352.027,00	\$4.500.101.116,00	\$55.988.271,00	\$24.485.173,00
B11401 01	B	CUENTAS POR PAGAR	\$800.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.280.574.560,00	\$0,00	\$5.080.574.560,00	\$4.524.586.289,00	\$4.820.658.419,00	-\$296.072.130,00	\$4.524.586.289,00	\$4.524.586.289,00	89,06	\$4.419.749.089,00	\$80.352.027,00	\$4.500.101.116,00	\$55.988.271,00	\$24.485.173,00
C		SERVICIO DE LA DEUDA	\$612.000.000,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$612.000.000,00	\$590.463.038,00	\$591.960.502,00	-\$11.497.464,00	\$590.463.038,00	\$590.463.038,00	94,85	\$580.463.038,00	\$0,00	\$580.463.038,00	\$31.536.962,00	\$0,00
C1		DEUDA PUBLICA INTERNA	\$612.000.000,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$612.000.000,00	\$590.463.038,00	\$591.960.502,00	-\$11.497.464,00	\$590.463.038,00	\$590.463.038,00	94,85	\$580.463.038,00	\$0,00	\$580.463.038,00	\$31.536.962,00	\$0,00
C11		AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	\$250.000.000,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	100,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00
C111		AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	\$700.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$750.000.000,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	100,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00
C1111		DEUDA PUBLICA	\$200.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	100,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00
C11111	B	ENTIDADES	\$200.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	100,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00
C112		INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	\$312.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$362.000.000,00	\$340.463.038,00	\$341.960.502,00	-\$21.536.464,00	\$340.463.038,00	\$340.463.038,00	91,29	\$330.463.038,00	\$0,00	\$330.463.038,00	\$1.073.924,00	\$0,00
C1121		GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	\$312.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$362.000.000,00	\$340.463.038,00	\$341.960.502,00	-\$21.536.464,00	\$340.463.038,00	\$340.463.038,00	91,29	\$330.463.038,00	\$0,00	\$330.463.038,00	\$1.073.924,00	\$0,00
C1211		DEUDA PUBLICA INTERNA	\$312.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$362.000.000,00	\$340.463.038,00	\$341.960.502,00	-\$21.536.464,00	\$340.463.038,00	\$340.463.038,00	91,29	\$330.463.038,00	\$0,00	\$330.463.038,00	\$1.073.924,00	\$0,00
C21101 01	C	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	\$312.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$362.000.000,00	\$340.463.038,00	\$341.960.502,00	-\$21.536.464,00	\$340.463.038,00	\$340.463.038,00	91,29	\$330.463.038,00	\$0,00	\$330.463.038,00	\$1.073.924,00	\$0,00
D11		INVERSION	\$4.170.776.500,00	\$4.345.411.651,00	\$4.345.411.651,00	\$11.552.095.801,87	\$11.000.000,00	\$15.711.872.301,87	\$15.057.133.141,20	\$14.204.555.196,20	\$852.577.945,00	\$15.057.133.141,20	\$15.057.133.141,20	95,83	\$5.634.715.325,52	\$2.804.954.446,50	\$8.439.669.772,02	\$654.739.160,67	\$6.617.463.369,18
D111		PROGRAMA DE INVERSION	\$4.170.776.500,00	\$4.345.411.651,00	\$4.345.411.651,00	\$11.552.095.801,87	\$11.000.000,00	\$15.711.872.301,87	\$15.057.133.141,20	\$14.204.555.196,20	\$852.577.945,00	\$15.057.133.141,20	\$15.057.133.141,20	95,83	\$5.634.715.325,52	\$2.804.954.446,50	\$8.439.669.772,02	\$654.739.160,67	\$6.617.463.369,18
D1111		FORMACION BRUTA DE CAPITAL	\$4.170.776.500,00	\$4.345.411.651,00	\$4.345.411.651,00	\$11.552.095.801,87	\$11.000.000,00	\$15.711.872.301,87	\$15.057.133.1										

SECCIÓN 1251
 UNIDAD EJECUTORA 52
 REGIONAL 000 MES 12
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. VIGENCIA 2015

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rubricado	Presupuesto						CDP'S	Compromisos				OBL'S	Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Invariables		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17		
D111103 01	D	COMPRA INSTRUMENTAL MEDICO	\$209.417.500,00	\$0,00	\$195.000.000,00	\$11.000.000,00	\$0,00	\$25.417.500,00	\$3.897.600,00	\$3.897.600,00	\$0,00	\$3.897.600,00	\$3.897.600,00	15,33	\$3.897.600,00	\$0,00	\$3.897.600,00	\$21.519.900,00	\$0,00	
D111104 01	D	COMPRA EQUIPO INDUSTRIAL	\$606.641.000,00	\$838.957.906,00	\$447.000.000,00	\$1.506.620.358,00	\$0,00	\$2.505.219.264,00	\$2.402.300.331,00	\$2.375.790.522,00	\$26.520.803,00	\$2.402.300.331,00	\$2.402.300.331,00	95,89	\$193.835.300,00	\$1.169.917.478,00	\$1.363.752.778,00	\$102.918.933,00	\$1.038.547.553,00	
D111105 01	D	COMPRA VEHICULOS	\$1.000,00	\$90.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$670.001.000,00	\$846.092.716,52	\$369.592.717,52	\$476.499.999,00	\$846.092.716,52	\$846.092.716,52	97,25	\$369.592.716,52	\$230.250.000,00	\$607.842.716,52	\$23.908.283,48	\$238.750.000,00	
D111106 01	D	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	\$56.645.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$170.000.000,00	\$0,00	\$216.645.000,00	\$109.528.302,00	\$106.708.319,00	\$2.819.983,00	\$109.528.302,00	\$109.528.302,00	50,56	\$28.558.490,00	\$29.168.137,00	\$57.726.627,00	\$107.116.698,00	\$51.801.675,00	
D111107 01	D	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$90.000.000,00	\$1.257.000.000,00	\$0,00	\$169.140.900,00	\$11.000.000,00	\$1.505.140.900,00	\$1.435.974.941,00	\$1.310.507.483,00	\$125.467.458,00	\$1.435.974.941,00	\$1.435.974.941,00	95,40	\$703.064.347,00	\$563.370.802,00	\$1.269.435.149,00	\$69.165.959,00	\$166.439.792,00	
D111108 01	D	ACCESORIOS	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	
D1112		CUENTAS POR PAGAR GENERALES	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00	\$200.000.000,00	\$3.345.575.147,00	\$0,00	\$3.645.575.147,00	\$3.510.154.088,50	\$3.512.714.823,50	\$1.560.735,00	\$3.510.154.088,50	\$3.510.154.088,50	96,29	\$3.419.893.310,00	\$25.768.347,50	\$3.445.661.657,50	\$135.421.058,50	\$64.492.431,00	
D111201 01	D	CUENTAS POR PAGAR	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00	\$200.000.000,00	\$3.345.575.147,00	\$0,00	\$3.645.575.147,00	\$3.510.154.088,50	\$3.512.714.823,50	\$1.560.735,00	\$3.510.154.088,50	\$3.510.154.088,50	96,29	\$3.419.893.310,00	\$25.768.347,50	\$3.445.661.657,50	\$135.421.058,50	\$64.492.431,00	
		TOTALES	\$96.040.353.408,00	\$12.991.234.787,00	\$11.895.721.230,00	\$34.135.721.052,41	\$11.000.000,00	\$130.185.074.860,41	\$172.331.124.543,3	\$114.823.110.706,4	\$7.467.242.919,70	\$172.291.054.647,3	\$172.291.054.647,3	93,93	\$79.065.426.717,46	\$19.000.097.565,64	\$98.065.524.283,10	\$7.634.020.213,11	\$74.225.570.264,20	

REPRESENTANTE LEGAL
 WILSON RAUL LARRANAGA LOPEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 GERARDO MESIAS MENDEZ

PROFESIONAL UNIV. PRESUPUESTO
 VICTOR HUGO BETANCOURT

PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS
 MA. ELIZABETH LLANOS ERASO