

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 1251

UNIDAD 52  
EJECUCIÓN  
REGIONAL 000

MES 12

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2015  
DE NARIÑO E.S.E.

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción							
111111	01	1 CAJA Y BANCOS	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.008.640.836,87	\$0,00	\$16.008.640.836,87	\$16.008.640.836,87	\$0,00	\$16.008.640.836,87	\$16.008.640.836,87	\$0,00	\$16.008.640.836,87
121111	01	1 INVERSIONES TEMPORALES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$110.441.833,00	\$0,00	\$110.441.833,00	\$110.441.833,00	\$0,00	\$110.441.833,00	\$110.441.833,00	\$0,00	\$110.441.833,00
211011	01	2 VIGENCIA ACTUAL (REG. CONTRIBUTIVO)	\$5.685.320.053,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.685.320.053,00	\$22.018.944.731,00	\$1.575.926.682,00	\$23.594.871.413,00	\$3.693.180.796,00	\$115.840.083,70	\$3.609.020.879,70
211012	01	2 RECAUDOS (REG. CONTRIBUTIVO)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.222.996.868,18	\$1.892.198.938,00	\$3.115.195.806,18
211021	01	2 VIGENCIA ACTUAL (REG. SUBSIDIADO)	\$54.264.997.252,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$54.264.997.252,00	\$61.911.099.854,00	\$4.081.125.588,00	\$65.992.225.442,00	\$23.602.661.580,26	\$2.764.363.519,75	\$26.367.025.100,01
211022	01	2 RECAUDOS (REG. SUBSIDIADO)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.314.736.928,62	\$2.229.334.929,00	\$17.544.071.857,62
211031	01	2 S.G.P. SALUD PRESTACION DE SERVICIOS IDSN	\$4.794.287.694,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.794.287.694,00	\$5.458.776.585,00	-\$497.358.344,32	\$4.961.418.240,68	\$285.187.193,00	\$1.154.173,00	\$286.341.366,00
211032	01	2 RECAUDOS (VINC. SUBS. CERTA)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$288.847.330,71	\$61.939.613,33	\$350.786.944,04
211041	01	2 VIGENCIA ACTUAL (VINC. OTROS DEPTOS)	\$726.203.928,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$726.203.928,00	\$1.100.750.847,00	-\$21.268.282,00	\$1.079.482.565,00	\$209.271.379,00	\$53.061.928,00	\$262.333.307,00
211042	01	2 RECAUDOS (VINC. OTROS DEPARTAMENTOS)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$113.714.196,00	\$54.599.617,00	\$168.313.813,00
211051	01	2 VIGENCIA ACTUAL (RECLAMACIONES ECAT)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$1.328.429.175,00	\$77.159.725,00	\$1.405.588.900,00	\$176.149.313,00	\$25.334.995,00	\$201.484.308,00
211052	01	2 VIGENCIAS ANTERIORES (RECLAM. ECAT)	\$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
211061	01	2 VIGENCIA ACTUAL (TRAUM. MAYOR Y DESPLAZADOS)	\$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
211062	01	2 RECAUDOS (TRAUM. MAYOR Y DESPLAZADOS)	\$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
211071	01	2 VIGENCIA ACTUAL (MEDICINA PREPAGADA)	\$30.679.555,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.679.555,00	\$95.258.766,00	\$3.438.248,00	\$98.697.014,00	\$31.818.476,00	\$1.308.000,00	\$33.126.476,00
211072	01	2 RECAUDOS (MED. PREPAGADA)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.387.856,00	\$0,00	\$12.387.856,00
211081	01	2 VIGENCIA ACTUAL (IPS PRIVADAS)	\$71.751.594,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$71.751.594,00	\$729.935.625,00	\$66.620.600,00	\$796.556.225,00	\$103.168.837,00	\$13.665.722,00	\$116.834.559,00
211082	01	2 RECAUDOS (IPS PRIVADAS)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$129.737.686,00	\$11.252.027,00	\$140.989.713,00
211091	01	2 VIGENCIA ACTUAL (ACCIDENTES DE TRANSITO)	\$3.765.834.684,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.765.834.684,00	\$4.876.237.316,00	\$390.373.150,00	\$5.266.605.466,00	\$1.866.269.115,00	\$381.051.059,00	\$2.247.320.174,00
211092	01	2 RECAUDOS (ACCIDENTES DE TRANSITO)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.244.172.795,00	\$91.090.464,14	\$1.335.263.259,14
211101	01	2 VIGENCIA ACTUAL (REG. ESPECIAL)	\$5.217.525.670,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.217.525.670,00	\$6.763.618.112,00	\$417.289.870,00	\$7.180.907.982,00	\$2.625.138.402,00	\$747.252.296,00	\$3.372.390.698,00
211102	01	2 RECAUDOS (REG. ESPECIAL)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$317.866.975,00	\$39.247.235,00	\$357.114.210,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 1251

UNIDAD 52  
REGIONAL  
REGIONAL 000

MES 12

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2015  
DE NARIÑO E.S.E.

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos				
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2111111	01	2	VIGENCIA ACTUAL (RIESGOS PROFESIONALES)	\$562.869.174,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$562.869.174,00	\$1.124.127.884,00	\$110.259.756,00	\$1.234.387.640,00	\$607.966.940,27	\$105.187.230,00	\$713.154.170,27	23
2111121	01	2	RECAUDOS (RIESGOS PROFESIONALES)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$227.191.367,00	\$0,00	\$227.191.367,00	24
2111211	01	2	VIGENCIA ACTUAL (CUOTAS VINCULADOS)	\$500.840.276,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.840.276,00	\$699.045.212,91	\$80.624.725,54	\$779.669.938,45	\$712.359.687,91	\$67.310.250,54	\$779.669.938,45	25
2111311	01	2	VIGENCIA ACTUAL (PARTICULARES)	\$34.286.630,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$34.286.630,00	\$237.742.030,00	\$23.774.234,00	\$261.516.264,00	\$71.529.579,00	\$6.023.830,91	\$77.553.409,91	26
2111411	01	2	VIGENCIA ACTUAL (CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$58.922.859,00	\$0,00	\$58.922.859,00	27
212111	01	2	ARRENDAMIENTOS	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$66.262.096,00	\$0,00	\$76.262.096,00	\$42.000.000,00	\$18.196.572,00	\$60.196.572,00	\$60.196.572,00	\$0,00	\$60.196.572,00	28
212112	01	2	SERVICIO INCINERACION	\$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	29
212113	01	2	CONVENIOS DE UNIVERSIDADES	\$93.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.000.000,00	\$6.780.000,00	\$299.887.396,00	\$306.667.396,00	\$67.108.913,00	\$239.558.483,00	\$306.667.396,00	30
212114	01	2	SERVICIO AMBULANCIA	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$1.471.200,00	\$280.000,00	\$1.751.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	31
212115	01	2	DESCUENTOS PAPELERIA	\$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	32
212116	01	2	CERTIFICACIONES Y SIMILARES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$3.790.300,00	\$305.300,00	\$4.095.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	33
212117	01	2	SERVICIO FOTOCOPIAS	\$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	34
212118	01	021	OTROS	\$93.628.703,00	\$0,00	\$0,00	\$25.258.326,00	\$0,00	\$118.887.029,00	\$84.082.088,54	\$4.011.155,34	\$88.093.243,88	\$78.045.036,00	\$0,00	\$78.045.036,00	35
311111	02	3	APORTES ENTREGADOS (DE LA NACION)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.828.212.663,00	\$0,00	\$1.828.212.663,00	\$1.828.212.663,00	\$0,00	\$1.828.212.663,00	\$1.828.212.663,00	\$0,00	\$1.828.212.663,00	36
321111	02	3	APORTE ENTREGADOS (DEPARTAMENTALES)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$36.611.000,00	\$0,00	\$36.612.000,00	\$36.611.000,00	\$0,00	\$36.611.000,00	\$36.611.000,00	\$0,00	\$36.611.000,00	37
321112	01	3	SGP APORTES PATRONALES SSF	\$2.934.422.602,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.934.422.602,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	38
331111	02	3	APORTES ENTREGADOS (OTROS APORTES)	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$144.242.000,00	\$0,00	\$144.243.000,00	\$139.242.000,00	\$0,00	\$139.242.000,00	\$139.242.000,00	\$0,00	\$139.242.000,00	39
411111	01	4	RECURSOS RECIBIDOS (ENTIDADES)	\$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	40
4211111	01	4	VIGENCIAS ANTERIORES (REG. CONTRIBUTIVO)	\$3.186.461.481,00	\$0,00	\$0,00	\$3.201.913.519,80	\$0,00	\$6.388.375.000,80	\$6.495.685.067,18	\$56.945.765,61	\$6.552.630.832,79	\$6.495.685.067,18	\$56.945.765,61	\$6.552.630.832,79	41
4211112	01	4	VIGENCIAS ANTERIORES ( REG. SUBSIDIADO)	\$7.063.217.512,00	\$0,00	\$0,00	\$10.783.879.790,74	\$0,00	\$17.847.097.302,74	\$10.498.329.813,34	\$420.262.160,60	\$10.918.591.973,94	\$10.498.329.813,34	\$420.262.160,60	\$10.918.591.973,94	42
4211113	01	4	S.G.P. SALUD PRESTACION DE SERVICIOS(VIG. ANTERIOR)	\$1.300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000.000,00	\$884.886.682,00	\$0,00	\$884.886.682,00	\$884.886.682,00	\$0,00	\$884.886.682,00	43
4211114	01	4	VIGENCIAS ANTERIORES (VINC. OTROS DEPTOS)	\$380.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$380.000.000,00	\$437.180.468,00	\$1.311.342,00	\$438.491.810,00	\$437.180.468,00	\$1.311.342,00	\$438.491.810,00	44
4211115	01	4	VIGENCIAS ANTERIORES (RECLAM. ECAT)	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$394.970.150,00	\$0,00	\$594.970.150,00	\$658.466.607,00	\$68.872.856,00	\$727.339.463,00	\$658.466.607,00	\$68.872.856,00	\$727.339.463,00	45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 1251

UNIDAD 52

REGIONAL 000

MES 12

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2015  
DE NARIÑO E.S.E.

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos				
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion								
4211116	01	4	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	46
4211117	01	4	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$27.576.698,00	\$0,00	\$27.576.698,00	\$27.576.698,00	\$0,00	\$27.576.698,00	47
4211118	01	4	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$166.440.463,00	\$0,00	\$416.440.463,00	\$428.139.084,00	\$0,00	\$428.139.084,00	\$428.139.084,00	\$0,00	\$428.139.084,00	48
4211119	01	4	\$1.300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000.000,00	\$712.075.546,00	\$10.630.765,00	\$722.706.311,00	\$712.075.546,00	\$10.630.765,00	\$722.706.311,00	49
4211120	01	4	\$2.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.357.850.374,00	\$0,00	\$3.457.850.374,00	\$3.353.837.344,30	\$606.276.833,00	\$3.960.114.177,30	\$3.353.837.344,30	\$606.276.833,00	\$3.960.114.177,30	50
4211121	01	4	\$175.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$175.000.000,00	\$56.777.683,00	\$0,00	\$56.777.683,00	\$56.777.683,00	\$0,00	\$56.777.683,00	51
431111	01	4	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$333.409.325,35	\$172.496.102,79	\$505.905.428,14	\$333.409.325,35	\$172.496.102,79	\$505.905.428,14	52
TOTALES			\$96.060.353.808,00	\$0,00	\$0,00	\$34.124.721.052,41	\$0,00	\$130.185.074.860,41	\$148.491.597.377,49	\$7.967.442.200,56	\$156.459.039.578,05	\$95.130.137.341,99	\$10.237.570.219,37	\$105.367.707.561,36	

REPRESENTANTE LEGAL  
WILSON RAUL LARRANIAGA L.

SUBGERENTE ADMITIVO Y FINANCIERO  
GERARDO MESIAS MENDEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO  
VICTOR HUGO BETANCOURT.

PROFESIONAL ESP. RECURSOS FINANCIEROS  
MA. ELIZABETH LLANOS ERASO.

Nombre reporta : PSRPIEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.] HIT [891200528-8]