

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

NIT 813005265  
SECCIÓN 2207  
UNIDAD EJECUTORA 41  
REGIONAL 0001

MES JUNIO  
VIGENCIA 2015

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominacion del Numeral Rentistico                    | Presupuesto       |           |           |                     |           | Reconocimientos   |                   |                  | % Ejecutado       | Recaudos |                   |                  | Saldo de Apropiacion | Cuentas por Cobrar | % por Ejecutar   |       |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------|
|                 |            |                                                        | Inicial           | Traslados |           | Modificaciones      |           | Definitivo        | Meses Anteriores  | Del Mes          |                   | Total    | Meses Anteriores  | Del Mes          |                      |                    |                  | Total |
|                 |            |                                                        |                   | Adicion   | Reduccion | Adicion             | Reduccion |                   |                   |                  |                   |          |                   |                  |                      |                    |                  |       |
| 1               |            | 2                                                      | 3                 | 4         | 5         | 6                   | 7         | 8                 | 9                 | 10               | 11                | 12       | 13                | 14               | 15                   | 16                 | 17               |       |
| 0               |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                                 | 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 3.547.819.032,90 | \$ 0,00   | 3.547.819.032,90  | 3.547.819.032,90  | 0,00             | 3.547.819.032,90  | 100,00   | 3.547.819.032,90  | 0,00             | 3.547.819.032,90     | 0,00               | 0,00             |       |
| 00              |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                                 | 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 3.547.819.032,90 | \$ 0,00   | 3.547.819.032,90  | 3.547.819.032,90  | 0,00             | 3.547.819.032,90  | 100,00   | 3.547.819.032,90  | 0,00             | 3.547.819.032,90     | 0,00               | 0,00             |       |
| 0000            |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                                 | 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 3.547.819.032,90 | \$ 0,00   | 3.547.819.032,90  | 3.547.819.032,90  | 0,00             | 3.547.819.032,90  | 100,00   | 3.547.819.032,90  | 0,00             | 3.547.819.032,90     | 0,00               | 0,00             |       |
| 000000 01       | 0          | DISPONIBILIDAD INICIAL                                 | 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 3.547.819.032,90 | \$ 0,00   | 3.547.819.032,90  | 3.547.819.032,90  | 0,00             | 3.547.819.032,90  | 100,00   | 3.547.819.032,90  | 0,00             | 3.547.819.032,90     | 0,00               | 0,00             |       |
| 1               |            | INGRESOS CORRIENTES                                    | 29.394.558.357,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 426.330.010,00   | \$ 0,00   | 29.820.888.367,00 | 17.729.586.531,83 | 2.961.025.815,00 | 20.690.612.346,83 | 69,38    | 11.780.140.947,52 | 2.343.245.157,00 | 14.123.386.104,52    | 9.130.276.020,17   | 6.567.226.242,31 |       |
| 11              |            | INGRESOS DE EXPLOTACION                                | 29.394.409.098,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 426.330.010,00   | \$ 0,00   | 29.820.739.108,00 | 17.725.383.160,83 | 2.960.940.944,00 | 20.686.324.104,83 | 69,37    | 11.775.937.576,52 | 2.343.160.286,00 | 14.119.097.862,52    | 9.134.415.003,17   | 6.567.226.242,31 |       |
| 1111            |            | REGIMEN CONTRIBUTIVO                                   | 97.505.911,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 97.505.911,00     | 221.922.619,00    | 56.115.759,00    | 278.038.378,00    | 285,15   | 10.819.370,56     | 10.463.907,00    | 21.283.277,56        | -180.532.467,00    | 256.755.100,44   |       |
| 111101 01       | 1          | REGIMEN CONTRIBUTIVO                                   | 97.505.911,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 97.505.911,00     | 221.922.619,00    | 56.115.759,00    | 278.038.378,00    | 285,15   | 10.819.370,56     | 10.463.907,00    | 21.283.277,56        | -180.532.467,00    | 256.755.100,44   |       |
| 1112            |            | REGIMEN SUBSIDIADO                                     | 23.424.624.056,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 23.424.624.056,00 | 13.484.266.193,30 | 2.590.499.981,00 | 16.074.766.174,30 | 68,62    | 8.197.281.187,55  | 2.045.413.536,00 | 10.242.694.723,55    | 7.349.857.881,70   | 5.832.071.450,75 |       |
| 111201 01       | 1          | REGIMEN SUBSIDIADO ARS                                 | 23.424.624.056,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 23.424.624.056,00 | 13.484.266.193,30 | 2.590.499.981,00 | 16.074.766.174,30 | 68,62    | 8.197.281.187,55  | 2.045.413.536,00 | 10.242.694.723,55    | 7.349.857.881,70   | 5.832.071.450,75 |       |
| 1113            |            | FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT                          | 5.857.440,00      | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 5.857.440,00      | 30.576.116,00     | 8.853.008,00     | 39.429.124,00     | 673,15   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | -33.571.684,00     | 39.429.124,00    |       |
| 111301 01       | 1          | FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT                          | 5.857.440,00      | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 5.857.440,00      | 30.576.116,00     | 8.853.008,00     | 39.429.124,00     | 673,15   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | -33.571.684,00     | 39.429.124,00    |       |
| 1114            |            | CUOTAS DE RECUPERACION                                 | 525.915,00        | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 525.915,00        | 2.556.099,00      | 1.124.300,00     | 3.680.399,00      | 699,81   | 2.556.099,00      | 1.124.300,00     | 3.680.399,00         | -3.154.484,00      | 0,00             |       |
| 111401 01       | 1          | CUOTAS DE RECUPERACION                                 | 525.915,00        | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 525.915,00        | 2.556.099,00      | 1.124.300,00     | 3.680.399,00      | 699,81   | 2.556.099,00      | 1.124.300,00     | 3.680.399,00         | -3.154.484,00      | 0,00             |       |
| 1115            |            | PARTICULARES                                           | 58.046.390,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 58.046.390,00     | 26.447.200,00     | 3.415.200,00     | 29.862.400,00     | 51,45    | 26.447.200,00     | 3.415.200,00     | 29.862.400,00        | 28.183.990,00      | 0,00             |       |
| 111501 01       | 1          | PARTICULARES                                           | 58.046.390,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 58.046.390,00     | 26.447.200,00     | 3.415.200,00     | 29.862.400,00     | 51,45    | 26.447.200,00     | 3.415.200,00     | 29.862.400,00        | 28.183.990,00      | 0,00             |       |
| 1116            |            | OTRAS I.P.S.                                           | 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 0,00              | 342.899,00        | 5.257.101,00     | 5.600.000,00      |          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | -5.600.000,00      | 5.600.000,00     |       |
| 111601 01       | 1          | IPS PRIVADAS                                           | 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 0,00              | 238.099,00        | 5.361.901,00     | 5.600.000,00      |          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | -5.600.000,00      | 5.600.000,00     |       |
| 111602 01       | 1          | IPS PUBLICAS                                           | 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 0,00              | 104.800,00        | -104.800,00      | 0,00              |          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |       |
| 1117            |            | OTRAS ENTIDADES                                        | 180.495.000,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 426.330.010,00   | \$ 0,00   | 606.825.010,00    | 454.861.428,00    | 0,00             | 454.861.428,00    | 74,96    | 454.861.428,00    | 0,00             | 454.861.428,00       | 151.963.582,00     | 0,00             |       |
| 111701 01       | 1          | OTRAS ENTIDADES PAB                                    | 180.495.000,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 225.497.010,00   | \$ 0,00   | 405.992.010,00    | 374.528.228,00    | 0,00             | 374.528.228,00    | 92,25    | 374.528.228,00    | 0,00             | 374.528.228,00       | 31.463.782,00      | 0,00             |       |
| 111701 17       | 1          | APS - ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD MPIO NEIVA | 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 200.833.000,00   | \$ 0,00   | 200.833.000,00    | 80.333.200,00     | 0,00             | 80.333.200,00     | 40,00    | 80.333.200,00     | 0,00             | 80.333.200,00        | 120.499.800,00     | 0,00             |       |
| 1118            |            | CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT        | 67.561.233,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 67.561.233,00     | 45.780.247,00     | 17.311.434,00    | 63.091.681,00     | 93,38    | 14.751.578,00     | 6.783.226,00     | 21.534.804,00        | 4.469.552,00       | 41.556.877,00    |       |
| 111801 01       | 1          | CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT        | 67.561.233,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 67.561.233,00     | 45.780.247,00     | 17.311.434,00    | 63.091.681,00     | 93,38    | 14.751.578,00     | 6.783.226,00     | 21.534.804,00        | 4.469.552,00       | 41.556.877,00    |       |
| 1119            |            | ATENCION A VINCULADOS                                  | 1.103.099.460,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 1.103.099.460,00  | 494.237.087,12    | 82.689.802,00    | 576.926.889,12    | 52,30    | 111.337.914,00    | 82.600.000,00    | 193.937.914,00       | 526.172.570,88     | 382.988.975,12   |       |
| 111901 01       | 1          | PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS          | 400.000.000,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 400.000.000,00    | 382.941.473,12    | -180.176.864,12  | 202.764.609,00    | 50,69    | 42.300,00         | 0,00             | 42.300,00            | 197.235.391,00     | 202.722.309,00   |       |
| 111902 01       | 1          | APORTES PATRONALES                                     | 703.099.460,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 703.099.460,00    | 111.295.614,00    | 262.866.666,12   | 374.162.280,12    | 53,22    | 111.295.614,00    | 82.600.000,00    | 193.895.614,00       | 328.937.179,88     | 180.266.666,12   |       |
| 1120            |            | ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL                         | 619.749,00        | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 619.749,00        | 2.837.051,00      | 1.343.575,00     | 4.180.626,00      | 674,57   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | -3.560.877,00      | 4.180.626,00     |       |
| 112001 01       | 1          | ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL                          | 619.749,00        | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 619.749,00        | 2.837.051,00      | 1.343.575,00     | 4.180.626,00      | 674,57   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | -3.560.877,00      | 4.180.626,00     |       |
| 1121            |            | ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES                | 2.172.244,00      | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 2.172.244,00      | 2.922.283,00      | 651.077,00       | 3.573.360,00      | 164,50   | 192.800,00        | 0,00             | 192.800,00           | -1.401.116,00      | 3.380.560,00     |       |
| 112101 01       | 1          | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES               | 2.172.244,00      | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 2.172.244,00      | 2.922.283,00      | 651.077,00       | 3.573.360,00      | 164,50   | 192.800,00        | 0,00             | 192.800,00           | -1.401.116,00      | 3.380.560,00     |       |
| 1122            |            | MEDICINA PREPAGADA                                     | 645.841,00        | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 645.841,00        | 1.236.016,00      | 319.590,00       | 1.555.606,00      | 240,87   | 292.077,00        | 0,00             | 292.077,00           | -909.765,00        | 1.263.529,00     |       |
| 112201 01       | 1          | MEDICINA PREPAGADA                                     | 645.841,00        | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 645.841,00        | 1.236.016,00      | 319.590,00       | 1.555.606,00      | 240,87   | 292.077,00        | 0,00             | 292.077,00           | -909.765,00        | 1.263.529,00     |       |
| 1130            |            | CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES                  | 4.448.224.099,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 4.448.224.099,00  | 2.954.631.051,41  | 193.007.537,00   | 3.147.638.588,41  | 70,76    | 2.954.631.051,41  | 193.007.537,00   | 3.147.638.588,41     | 1.300.585.510,59   | 0,00             |       |
| 113001 01       | 1          | CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR                    | 4.448.224.099,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 4.448.224.099,00  | 2.954.631.051,41  | 193.007.537,00   | 3.147.638.588,41  | 70,76    | 2.954.631.051,41  | 193.007.537,00   | 3.147.638.588,41     | 1.300.585.510,59   | 0,00             |       |
| 1190            |            | OTROS INGRESOS                                         | 5.031.760,00      | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 5.031.760,00      | 2.766.871,00      | 352.580,00       | 3.119.451,00      | 62,00    | 2.766.871,00      | 352.580,00       | 3.119.451,00         | 1.912.309,00       | 0,00             |       |
| 119001 01       | 1          | OTROS INGRESOS                                         | 5.031.760,00      | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 5.031.760,00      | 2.766.871,00      | 352.580,00       | 3.119.451,00      | 62,00    | 2.766.871,00      | 352.580,00       | 3.119.451,00         | 1.912.309,00       | 0,00             |       |
| 13              |            | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 149.259,00        | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 149.259,00        | 4.203.371,00      | 84.871,00        | 4.288.242,00      | 2873,02  | 4.203.371,00      | 84.871,00        | 4.288.242,00         | -4.138.983,00      | 0,00             |       |
| 1300            |            | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 149.259,00        | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 149.259,00        | 4.203.371,00      | 84.871,00        | 4.288.242,00      | 2873,02  | 4.203.371,00      | 84.871,00        | 4.288.242,00         | -4.138.983,00      | 0,00             |       |

**MUNICIPIO DE NEIVA HUILA**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**  
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

NIT 813005265  
 SECCIÓN 2207  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0001

MES JUNIO  
 VIGENCIA 2015

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto          |           |           |                     |           | Reconocimientos      |                      |                     | % Ejecutado          | Recaudos |                      |                     | Saldo de Apropriación | Cuentas por Cobrar  | % por Ejecutar      |       |
|-----------------|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                 |            |                                     | Inicial              | Traslados |           | Modificaciones      |           | Definitivo           | Meses Anteriores     | Del Mes             |                      | Total    | Meses Anteriores     | Del Mes             |                       |                     |                     | Total |
|                 |            |                                     |                      | Adicion   | Reduccion | Adicion             | Reduccion |                      |                      |                     |                      |          |                      |                     |                       |                     |                     |       |
| 1               |            | 2                                   | 3                    | 4         | 5         | 6                   | 7         | 8                    | 9                    | 10                  | 11                   | 12       | 13                   | 14                  | 15                    | 16                  | 17                  |       |
| 130001 01       | 1          | OTROS INGRESOS CORRIENTES           | 149.259,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 149.259,00           | 4.203.371,00         | 84.871,00           | 4.288.242,00         | 2873,02  | 4.203.371,00         | 84.871,00           | 4.288.242,00          | -4.138.983,00       | 0,00                | -2.77 |
| 2               |            | INGRESOS DE CAPITAL                 | 700.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 700.000.000,00       | 115.833.297,36       | 23.539.144,30       | 139.372.441,66       | 19,91    | 115.833.297,36       | 23.539.144,30       | 139.372.441,66        | 560.627.558,34      | 0,00                | 8     |
| 23              |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 200.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 200.000.000,00       | 110.068.785,36       | 14.060.026,30       | 124.128.811,66       | 62,06    | 110.068.785,36       | 14.060.026,30       | 124.128.811,66        | 75.871.188,34       | 0,00                | 3     |
| 2300            |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 200.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 200.000.000,00       | 110.068.785,36       | 14.060.026,30       | 124.128.811,66       | 62,06    | 110.068.785,36       | 14.060.026,30       | 124.128.811,66        | 75.871.188,34       | 0,00                | 3     |
| 230001 01       | 1          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 200.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 200.000.000,00       | 110.068.785,36       | 14.060.026,30       | 124.128.811,66       | 62,06    | 110.068.785,36       | 14.060.026,30       | 124.128.811,66        | 75.871.188,34       | 0,00                | 3     |
| 26              |            | RECUPERACION DE CARTERA             | 500.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 500.000.000,00       | 5.764.512,00         | 9.479.118,00        | 15.243.630,00        | 3,05     | 5.764.512,00         | 9.479.118,00        | 15.243.630,00         | 484.756.370,00      | 0,00                | 9     |
| 2600            |            | RECUPERACION DE CARTERA             | 500.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 500.000.000,00       | 5.764.512,00         | 9.479.118,00        | 15.243.630,00        | 3,05     | 5.764.512,00         | 9.479.118,00        | 15.243.630,00         | 484.756.370,00      | 0,00                | 9     |
| 260001 01       | 1          | RECUPERACION DE CARTERA             | 500.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | 500.000.000,00       | 5.764.512,00         | 9.479.118,00        | 15.243.630,00        | 3,05     | 5.764.512,00         | 9.479.118,00        | 15.243.630,00         | 484.756.370,00      | 0,00                | 9     |
|                 |            | TOTALES                             | \$ 30.094.558.357,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 3.974.149.042,90 | \$ 0,00   | \$ 34.068.707.399,90 | \$ 21.393.238.862,09 | \$ 2.984.564.959,30 | \$ 34.077.809.831,39 | 71,55    | \$ 15.443.793.277,78 | \$ 2.366.784.301,30 | \$ 17.810.577.579,08  | \$ 9.690.903.578,51 | \$ 6.567.226.242,31 |       |

DAGOBERTO BARRIOS ORTIZ  
 Gestor de Presupuesto  
 Elabora

LUISA FERNANDA JAVELA BRIGUA  
 Gestora Contable y Financiera  
 Revisa

ALMA YISETH GUTIERREZ PEÑA  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 Revisa

DAVID ANDRES CANGREJO TORRES  
 Gerente  
 Aprobo

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

NT: 813005265

SECCION: 2207

UNIDAD: 4

EJECUTORA: 1

REGIONAL: 0001

MES: JUNIO

VIGENCIA: 2015

| Código Contable                     |  | Tipo de Gasto | Presupuesto |           |  |                |  |            |       |                  |         |       |  |  |  |  |  |  |  | Compromisos |  |  | % Ejecutado | OBL'S | Pagos |  |  | Saldo de Apropriación | Cuentas por Pagar | % por Ejecutar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-----------|--|----------------|--|------------|-------|------------------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|-------------|-------|-------|--|--|-----------------------|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Denominación del Numeral Rentístico |  |               | Inicial     | Traslados |  | Modificaciones |  | Definitivo | CDP'S | Meses Anteriores | Del Mes | Total |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |             |       |       |  |  |                       |                   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

NIT: 813005265

SECCION: 2207

UNIDAD EJECUTORA REGIONAL 0001 MES JUNIO VIGENCIA 2015

| Código Contable |    | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto                                                                                |                     |                   |                   |                   |            | CDP'S               | Compromisos         |                     |                   | % Ejecutado         | OBL'S  | Pagos               |                     |                   | Saldo de Apropriación | Cuentas por Pagar | % por Ejecutar      |        |
|-----------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 1               | 2  |                                     | 3                                                                                          | Traslados           |                   | Modificaciones    |                   | Definitivo |                     | Meses Anteriores    | Del Mes             | Total             |                     |        | Meses Anteriores    | Del Mes             | Total             |                       |                   |                     |        |
|                 |    |                                     |                                                                                            | Adicion             | Reduccion         | Adicion           | Reduccion         |            |                     |                     |                     |                   |                     |        |                     |                     |                   |                       |                   |                     |        |
| 1               | 2  | 3                                   | 4                                                                                          | 5                   | 6                 | 7                 | 8                 | 9          | 10                  | 11                  | 12                  | 13                | 14                  | 15     | 16                  | 17                  |                   |                       |                   |                     |        |
| 1020201         | 01 | A                                   | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                                                            | \$ 616.564.524,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 36.000.000,00  | \$ 0,00    | \$ 652.564.524,00   | \$ 555.399.100,00   | \$ 542.799.100,00   | \$ 0,00           | \$ 542.799.100,00   | 83,18  | \$ 200.877.132,00   | \$ 129.931.190,00   | \$ 70.945.933,00  | \$ 200.877.132,00     | \$ 109.765.424,00 | \$ 341.921.968,00   | 16,82  |
| 1020202         | 01 | A                                   | HONORARIOS                                                                                 | \$ 5.080.578.080,00 | \$ 222.878.793,00 | \$ 0,00           | \$ 838.029.968,00 | \$ 0,00    | \$ 6.141.486.841,00 | \$ 5.872.864.704,00 | \$ 5.557.113.384,00 | \$ 69.544.000,00  | \$ 5.626.657.384,00 | 91,62  | \$ 2.780.621.945,00 | \$ 2.161.947.987,00 | \$ 607.638.958,00 | \$ 2.769.586.945,00   | \$ 514.829.457,00 | \$ 2.857.070.439,00 | 8,38   |
| 1020202         | 17 | A                                   | HONORARIOS APS- ESTRATEGIA ATENCION PRIMA EN SALUD                                         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 77.200.000,00  | \$ 0,00    | \$ 77.200.000,00    | \$ 77.200.000,00    | \$ 77.200.000,00    | \$ 0,00           | \$ 77.200.000,00    | 100,00 | \$ 63.293.333,00    | \$ 63.293.333,00    | \$ 0,00           | \$ 63.293.333,00      | \$ 0,00           | \$ 13.906.667,00    | 0,00   |
| 1020203         | 01 | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS                                                       | \$ 3.398.837.887,00 | \$ 33.375.969,00  | \$ 0,00           | \$ 248.600.000,00 | \$ 0,00    | \$ 3.680.813.856,00 | \$ 3.185.747.774,00 | \$ 3.105.335.734,00 | \$ 37.310.880,00  | \$ 3.142.646.614,00 | 85,38  | \$ 1.682.058.992,00 | \$ 1.298.313.701,00 | \$ 364.074.572,00 | \$ 1.662.388.273,00   | \$ 538.167.242,00 | \$ 1.480.258.341,00 | 14,62  |
| 1020203         | 17 | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS APS- ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD MPIO NEIVA | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 106.400.000,00 | \$ 0,00    | \$ 106.400.000,00   | \$ 106.400.000,00   | \$ 106.400.000,00   | \$ 0,00           | \$ 106.400.000,00   | 100,00 | \$ 88.059.989,00    | \$ 88.059.989,00    | \$ 0,00           | \$ 88.059.989,00      | \$ 0,00           | \$ 18.340.011,00    | 0,00   |
| 10203           |    |                                     | CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO                                                   | \$ 235.085.124,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 235.085.124,00   | \$ 115.485.916,00   | \$ 94.938.970,00    | \$ 20.546.946,00  | \$ 115.485.916,00   | 49,13  | \$ 115.485.916,00   | \$ 89.598.650,00    | \$ 20.747.626,00  | \$ 110.346.276,00     | \$ 119.599.208,00 | \$ 0,00             | 50,87  |
| 1020301         | 01 | A                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR                                                              | \$ 70.318.328,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 70.318.328,00    | \$ 33.102.520,00    | \$ 26.286.140,00    | \$ 6.816.380,00   | \$ 33.102.520,00    | 47,08  | \$ 33.102.520,00    | \$ 20.945.820,00    | \$ 7.017.060,00   | \$ 27.962.880,00      | \$ 37.215.808,00  | \$ 5.139.640,00     | 52,92  |
| 102032A         | 01 | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)                                               | \$ 111.340.620,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 111.340.620,00   | \$ 55.670.310,00    | \$ 46.391.925,00    | \$ 9.278.385,00   | \$ 55.670.310,00    | 50,00  | \$ 55.670.310,00    | \$ 46.391.925,00    | \$ 9.278.385,00   | \$ 55.670.310,00      | \$ 55.670.310,00  | \$ 0,00             | 50,00  |
| 102033A         | 01 | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)                                                         | \$ 53.426.176,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 53.426.176,00    | \$ 26.713.086,00    | \$ 22.260.905,00    | \$ 4.452.181,00   | \$ 26.713.086,00    | 50,00  | \$ 26.713.086,00    | \$ 22.260.905,00    | \$ 4.452.181,00   | \$ 26.713.086,00      | \$ 26.713.090,00  | \$ 0,00             | 50,00  |
| 10204           |    |                                     | CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO                                                         | \$ 403.809.582,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 403.809.582,00   | \$ 201.450.667,00   | \$ 166.194.630,00   | \$ 35.188.076,00  | \$ 201.382.706,00   | 49,87  | \$ 201.382.706,00   | \$ 159.519.230,00   | \$ 35.438.926,00  | \$ 194.958.156,00     | \$ 202.426.876,00 | \$ 0,00             | 50,13  |
| 1020401         | 01 | A                                   | I.C.B.F.                                                                                   | \$ 50.278.847,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 50.278.847,00    | \$ 24.823.490,00    | \$ 19.712.180,00    | \$ 5.111.310,00   | \$ 24.823.490,00    | 49,37  | \$ 24.823.490,00    | \$ 15.706.940,00    | \$ 5.261.820,00   | \$ 20.968.760,00      | \$ 25.455.357,00  | \$ 3.854.730,00     | 50,63  |
| 1020402         | 01 | A                                   | SENA                                                                                       | \$ 33.519.231,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 33.519.231,00    | \$ 16.553.460,00    | \$ 13.144.320,00    | \$ 3.409.140,00   | \$ 16.553.460,00    | 49,38  | \$ 16.553.460,00    | \$ 10.474.160,00    | \$ 3.509.480,00   | \$ 13.983.640,00      | \$ 16.965.771,00  | \$ 2.569.820,00     | 50,62  |
| 102043A         | 01 | A                                   | APORTES DE CESANTIAS                                                                       | \$ 133.179.336,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 133.179.336,00   | \$ 66.589.668,00    | \$ 55.491.390,00    | \$ 11.098.278,00  | \$ 66.589.668,00    | 50,00  | \$ 66.589.668,00    | \$ 55.491.390,00    | \$ 11.098.278,00  | \$ 66.589.668,00      | \$ 66.589.668,00  | \$ 0,00             | 50,00  |
| 102044A         | 01 | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)                                                            | \$ 19.570.065,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 19.570.065,00    | \$ 9.785.034,00     | \$ 8.154.195,00     | \$ 1.630.839,00   | \$ 9.785.034,00     | 50,00  | \$ 9.785.034,00     | \$ 8.154.195,00     | \$ 1.630.839,00   | \$ 9.785.034,00       | \$ 9.785.031,00   | \$ 0,00             | 50,00  |
| 102045A         | 01 | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)                                                       | \$ 129.971.286,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 129.971.286,00   | \$ 64.985.646,00    | \$ 54.154.705,00    | \$ 10.830.941,00  | \$ 64.985.646,00    | 50,00  | \$ 64.985.646,00    | \$ 54.154.705,00    | \$ 10.830.941,00  | \$ 64.985.646,00      | \$ 64.985.640,00  | \$ 0,00             | 50,00  |
| 102046A         | 01 | A                                   | RIESGOS PROFESIONALES                                                                      | \$ 37.290.817,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 37.290.817,00    | \$ 18.713.369,00    | \$ 15.537.840,00    | \$ 3.107.568,00   | \$ 18.645.408,00    | 50,00  | \$ 18.645.408,00    | \$ 15.537.840,00    | \$ 3.107.568,00   | \$ 18.645.408,00      | \$ 18.645.409,00  | \$ 0,00             | 0,15   |
| 10206           |    |                                     | VIGENCIAS FUTURAS                                                                          | \$ 995.913.743,00   | \$ 0,00           | \$ 232.689.474,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 763.224.269,00   | \$ 762.043.519,00   | \$ 762.043.519,00   | \$ 0,00           | \$ 762.043.519,00   | 99,85  | \$ 726.881.259,00   | \$ 726.881.259,00   | \$ 0,00           | \$ 726.881.259,00     | \$ 1.180.750,00   | \$ 0,00             | 0,15   |
| 1020601         | 01 | A                                   | V.F.O. (OPERATIVO) - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                                       | \$ 107.508.526,00   | \$ 0,00           | \$ 45.234.600,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 62.273.926,00    | \$ 62.273.926,00    | \$ 62.273.926,00    | \$ 0,00           | \$ 62.273.926,00    | 100,00 | \$ 62.036.066,00    | \$ 62.036.066,00    | \$ 0,00           | \$ 62.036.066,00      | \$ 0,00           | \$ 237.860,00       | 0,00   |
| 1020602         | 01 | A                                   | V.F.O.(OPERATIVO) - HONORARIOS                                                             | \$ 600.422.712,00   | \$ 0,00           | \$ 144.439.867,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 455.982.845,00   | \$ 454.802.095,00   | \$ 454.802.095,00   | \$ 0,00           | \$ 454.802.095,00   | 99,74  | \$ 426.057.597,00   | \$ 426.057.597,00   | \$ 0,00           | \$ 426.057.597,00     | \$ 1.180.750,00   | \$ 28.744.498,00    | 0,26   |
| 1020603         | 01 | A                                   | V.F.O.(OPERATIVO) - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS                                   | \$ 287.982.505,00   | \$ 0,00           | \$ 43.015.007,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 244.967.498,00   | \$ 244.967.498,00   | \$ 244.967.498,00   | \$ 0,00           | \$ 244.967.498,00   | 100,00 | \$ 238.787.596,00   | \$ 238.787.596,00   | \$ 0,00           | \$ 238.787.596,00     | \$ 0,00           | \$ 6.179.902,00     | 0,00   |
| 2               |    |                                     | GASTOS GENERALES                                                                           | \$ 5.487.228.608,00 | \$ 522.064.913,00 | \$ 522.064.913,00 | \$ 932.697.010,00 | \$ 0,00    | \$ 6.419.925.618,00 | \$ 5.746.128.869,35 | \$ 5.368.181.820,47 | \$ 201.359.048,88 | \$ 5.569.540.869,35 | 86,75  | \$ 2.778.583.650,79 | \$ 1.742.584.373,91 | \$ 723.815.278,88 | \$ 2.466.399.652,79   | \$ 850.384.748,65 | \$ 0,00             | 13,25  |
| 201             |    |                                     | GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                   | \$ 1.481.049.907,00 | \$ 80.284.747,90  | \$ 153.840.690,70 | \$ 272.697.010,00 | \$ 0,00    | \$ 1.680.190.974,20 | \$ 1.464.111.173,34 | \$ 1.399.082.831,46 | \$ 57.718.421,88  | \$ 1.456.801.253,34 | 86,70  | \$ 1.111.298.148,04 | \$ 720.647.099,36   | \$ 284.308.393,68 | \$ 1.004.955.493,04   | \$ 223.389.720,86 | \$ 0,00             | 7,32   |
| 20101           |    |                                     | ADQUISICION DE BIENES                                                                      | \$ 105.364.394,00   | \$ 8.640.000,00   | \$ 0,00           | \$ 2.697.010,00   | \$ 0,00    | \$ 116.701.404,00   | \$ 109.309.929,90   | \$ 103.255.429,90   | \$ 4.904.500,00   | \$ 108.159.929,90   | 92,68  | \$ 61.121.691,80    | \$ 24.062.984,00    | \$ 36.937.707,80  | \$ 61.000.691,80      | \$ 8.541.474,10   | \$ 0,00             | 10,54  |
| 2010101         | 01 | A                                   | COMPRA DE EQUIPO                                                                           | \$ 60.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 60.000.000,00    | \$ 53.825.634,90    | \$ 53.675.634,90    | \$ 0,00           | \$ 53.675.634,90    | 89,46  | \$ 41.525.966,80    | \$ 16.383.840,00    | \$ 25.142.126,80  | \$ 41.525.966,80      | \$ 6.324.365,10   | \$ 12.149.668,10    | 2,19   |
| 2010102         | 01 | A                                   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                   | \$ 44.364.394,00    | \$ 8.640.000,00   | \$ 0,00           | \$ 2.697.010,00   | \$ 0,00    | \$ 55.701.404,00    | \$ 55.484.295,00    | \$ 49.579.795,00    | \$ 4.904.500,00   | \$ 54.484.295,00    | 97,81  | \$ 19.595.725,00    | \$ 7.679.144,00     | \$ 11.795.581,00  | \$ 19.474.725,00      | \$ 35.009.570,00  | \$ 0,00             | 100,00 |
| 2010103         | 01 | A                                   | OTROS GASTOS E IMPREVISTOS                                                                 | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 1.000.000,00   | \$ 0,00             | 100,00 |
| 20102           |    |                                     | ADQUISICION SERVICIOS                                                                      | \$ 1.216.948.133,00 | \$ 71.644.747,90  | \$ 124.000.000,00 | \$ 270.000.000,00 | \$ 0,00    | \$ 1.434.592.880,90 | \$ 1.225.904.554,14 | \$ 1.166.930.712,26 | \$ 52.813.921,88  | \$ 1.219.744.634,14 | 85,02  | \$ 921.279.966,94   | \$ 568.435.626,06   | \$ 246.622.485,88 | \$ 815.058.111,94     | \$ 214.848.246,76 | \$ 0,00             | 14,98  |
| 2010201         | 01 | A                                   | MANTENIMIENTO                                                                              | \$ 312.918.414,00   | \$ 0,00           | \$ 60.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00    | \$ 252.918.414,00   | \$ 252.302.197,00   | \$ 248.702.197,00   | \$ 0,00           | \$ 248.702.197,00   | 98,33  | \$ 127.540.916,20   | \$ 85.384.179,00    | \$ 42.156.737,20  | \$ 127.540.916,20     | \$ 4.216.217,00   | \$ 121.161.280,80   | 1,67   |
| 2010202         | 01 | A                                   | SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | </                  |                   |                   |                   |            |                     |                     |                     |                   |                     |        |                     |                     |                   |                       |                   |                     |        |

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

NIT: 813005265  
SECCION: 2207  
UNIDAD: 4  
EJECUTORA: 1  
REGIONAL: 0001

MES: JUNIO  
VIGENCIA: 2015

| Código Contable | Tipo de Gasto | Denominación del Numeral Rentístico             | Presupuesto         |                   |                   |                   |         | CDP'S               | Compromisos         |                     |                   | % Ejecutado         | OBL'S  | Pagos               |                     |                   | Saldo de Apropriacion | Cuentas por Pagar | % por Ejecutar    |        |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|
|                 |               |                                                 | Inicial             | Traslados         |                   | Modificaciones    |         |                     | Definitivo          | Meses Anteriores    | Del Mes           |                     |        | Total               | Meses Anteriores    | Del Mes           |                       |                   |                   | Total  |
| 1               |               | 2                                               | 3                   | 4                 | 5                 | 6                 | 7       | 8                   | 9                   | 10                  | 11                | 12                  | 13     | 14                  | 15                  | 16                | 17                    |                   |                   |        |
| 202             |               | GASTOS OPERATIVOS                               | \$ 4.006.178.701,00 | \$ 441.780.165,10 | \$ 360.224.222,30 | \$ 660.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.739.734.643,80 | \$ 4.282.017.696,01 | \$ 3.969.098.989,01 | \$ 143.640.627,00 | \$ 4.112.739.616,01 | 86,77  | \$ 1.667.285.302,75 | \$ 1.021.937.274,55 | \$ 439.506.885,20 | \$ 1.461.444.159,75   | \$ 626.995.027,79 | \$ 0,00           | 13,23  |
| 20201           |               | ADQUISICION DE BIENES                           | \$ 530.516.918,00   | \$ 185.227.250,00 | \$ 22.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 693.744.168,00   | \$ 672.056.857,10   | \$ 588.045.357,10   | \$ 11.161.500,00  | \$ 599.206.857,10   | 86,37  | \$ 216.412.068,60   | \$ 103.940.045,00   | \$ 74.508.076,60  | \$ 178.448.121,60     | \$ 94.537.310,90  | \$ 0,00           | 13,63  |
| 2020101         | 01            | A MANTENIMIENTO                                 | \$ 250.000.000,00   | \$ 165.067.250,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 415.067.250,00   | \$ 410.735.000,00   | \$ 339.235.000,00   | \$ 0,00           | \$ 339.235.000,00   | 81,73  | \$ 133.395.127,40   | \$ 64.701.828,00    | \$ 30.729.352,40  | \$ 95.431.180,40      | \$ 75.832.250,00  | \$ 243.803.819,60 | 18,27  |
| 2020102         | 01            | A COMPRA EQUIPO                                 | \$ 140.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 140.000.000,00   | \$ 125.591.100,10   | \$ 125.241.100,10   | \$ 0,00           | \$ 125.241.100,10   | 89,46  | \$ 78.670.109,20    | \$ 38.228.960,00    | \$ 40.441.149,20  | \$ 78.670.109,20      | \$ 14.758.899,90  | \$ 46.570.990,90  | 10,54  |
| 2020103         | 01            | A MATERIALES Y SUMINISTROS                      | \$ 139.516.918,00   | \$ 20.160.000,00  | \$ 22.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 137.676.918,00   | \$ 135.730.757,00   | \$ 123.569.257,00   | \$ 11.161.500,00  | \$ 134.730.757,00   | 97,86  | \$ 4.346.832,00     | \$ 1.009.257,00     | \$ 3.337.575,00   | \$ 4.346.832,00       | \$ 2.946.161,00   | \$ 130.383.925,00 | 2,14   |
| 2020104         | 01            | A OTROS GASTOS E IMPREVISTOS                    | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 1.000.000,00   | \$ 0,00           | 100,00 |
| 20202           |               | ADQUISICION DE SERVICIOS                        | \$ 3.072.274.563,00 | \$ 256.552.915,10 | \$ 274.701.358,00 | \$ 660.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.714.126.120,10 | \$ 3.278.096.483,21 | \$ 3.049.189.276,21 | \$ 132.479.127,00 | \$ 3.181.668.403,21 | 85,66  | \$ 1.119.148.876,45 | \$ 586.771.671,85   | \$ 364.500.008,60 | \$ 951.271.680,45     | \$ 532.457.716,89 | \$ 0,00           | 14,34  |
| 2020201         | 01            | A MANTENIMIENTO                                 | \$ 730.142.967,00   | \$ 33.836.476,00  | \$ 125.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 638.979.443,00   | \$ 637.290.445,85   | \$ 574.448.445,85   | \$ 8.442.000,00   | \$ 582.890.445,85   | 91,22  | \$ 115.379.057,25   | \$ 57.334.054,85    | \$ 57.673.002,40  | \$ 115.007.057,25     | \$ 56.088.997,15  | \$ 467.883.388,60 | 8,78   |
| 2020202         | 01            | A SERVICIOS PUBLICOS                            | \$ 600.804.839,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 600.804.839,00   | \$ 390.014.127,20   | \$ 341.238.756,20   | \$ 48.421.311,00  | \$ 389.660.067,20   | 64,86  | \$ 324.172.267,20   | \$ 254.791.971,20   | \$ 60.242.496,00  | \$ 315.034.467,20     | \$ 211.144.771,80 | \$ 74.625.600,00  | 35,14  |
| 2020203         | 01            | A VIATICOS                                      | \$ 4.000.000,00     | \$ 1.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 5.000.000,00     | \$ 3.063.581,00     | \$ 3.063.581,00     | \$ 0,00           | \$ 3.063.581,00     | 61,27  | \$ 3.063.581,00     | \$ 2.470.351,00     | \$ 0,00           | \$ 2.470.351,00       | \$ 1.936.419,00   | \$ 593.230,00     | 38,73  |
| 2020204         | 01            | A IMPRESOS Y PUBLICACIONES                      | \$ 73.138.349,00    | \$ 7.350.000,00   | \$ 23.201.358,00  | \$ 70.000.000,00  | \$ 0,00 | \$ 127.286.991,00   | \$ 116.558.850,00   | \$ 73.089.900,00    | \$ 42.628.950,00  | \$ 115.718.850,00   | 90,91  | \$ 73.089.900,00    | \$ 69.615.000,00    | \$ 3.474.900,00   | \$ 73.089.900,00      | \$ 11.568.141,00  | \$ 42.628.950,00  | 9,09   |
| 2020205         | 01            | A COMUNICACION Y TRANSPORTE                     | \$ 365.779.578,00   | \$ 50.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 415.779.578,00   | \$ 406.054.388,00   | \$ 405.078.388,00   | \$ 476.000,00     | \$ 405.554.388,00   | 97,54  | \$ 78.069.933,00    | \$ 56.549.803,00    | \$ 21.044.130,00  | \$ 77.593.933,00      | \$ 10.225.190,00  | \$ 327.960.455,00 | 2,46   |
| 2020206         | 01            | A SEGUROS                                       | \$ 166.000.000,00   | \$ 57.000.000,00  | \$ 42.500.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 180.500.000,00   | \$ 173.858.636,30   | \$ 171.197.450,30   | \$ 2.183.366,00   | \$ 173.380.816,30   | 96,06  | \$ 173.380.816,30   | \$ 20.562.650,30    | \$ 0,00           | \$ 20.562.650,30      | \$ 7.119.183,70   | \$ 152.818.166,00 | 3,94   |
| 2020207         | 01            | A BIENESTAR SOCIAL                              | \$ 87.893.346,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 87.893.346,00    | \$ 21.297.500,00    | \$ 18.970.000,00    | \$ 2.327.500,00   | \$ 21.297.500,00    | 24,23  | \$ 6.510.000,00     | \$ 2.030.000,00     | \$ 0,00           | \$ 2.030.000,00       | \$ 66.595.846,00  | \$ 19.267.500,00  | 75,77  |
| 2020208         | 01            | A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | \$ 100.000.000,00   | \$ 94.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 194.000.000,00   | \$ 193.000.000,00   | \$ 155.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 155.000.000,00   | 79,90  | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 39.000.000,00  | \$ 155.000.000,00 | 20,10  |
| 2020209         | 01            | A VIGILANCIA Y ASEO                             | \$ 769.766.365,00   | \$ 10.711.489,10  | \$ 84.000.000,00  | \$ 560.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.256.477.845,10 | \$ 1.187.531.365,86 | \$ 1.159.531.365,86 | \$ 28.000.000,00  | \$ 1.187.531.365,86 | 94,51  | \$ 313.968.594,70   | \$ 111.914.274,50   | \$ 202.054.320,20 | \$ 313.968.594,70     | \$ 68.946.479,24  | \$ 873.562.771,16 | 5,49   |
| 2020210         | 01            | A OTROS GASTOS E IMPREVISTOS                    | \$ 2.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00     | \$ 2.000.000,00     | \$ 643.800,00       | \$ 0,00           | \$ 643.800,00       | 32,19  | \$ 643.800,00       | \$ 643.800,00       | \$ 0,00           | \$ 643.800,00         | \$ 1.356.200,00   | \$ 0,00           | 67,81  |
| 2020211         | 01            | A CAPACTACION                                   | \$ 29.400.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 29.400.000,00    | \$ 702.000,00       | \$ 702.000,00       | \$ 0,00           | \$ 702.000,00       | 2,39   | \$ 702.000,00       | \$ 702.000,00       | \$ 0,00           | \$ 702.000,00         | \$ 28.698.000,00  | \$ 0,00           | 97,61  |
| 2020212         | 01            | A IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES             | \$ 13.200.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 13.200.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 13.200.000,00  | \$ 0,00           | 100,00 |
| 2020213         | 01            | A ARRENDAMIENTOS                                | \$ 126.089.128,00   | \$ 2.654.950,00   | \$ 0,00           | \$ 30.000.000,00  | \$ 0,00 | \$ 158.744.078,00   | \$ 146.546.989,00   | \$ 146.046.989,00   | \$ 0,00           | \$ 146.046.989,00   | 92,00  | \$ 29.990.327,00    | \$ 9.979.167,00     | \$ 20.011.160,00  | \$ 29.990.327,00      | \$ 12.697.089,00  | \$ 116.056.662,00 | 8,00   |
| 2020214         | 01            | A GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                | \$ 560.000,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 560.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 560.000,00     | \$ 0,00           | 100,00 |
| 2020215         | 01            | A GASTOS DE VIAJE                               | \$ 3.500.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 3.500.000,00     | \$ 178.600,00       | \$ 178.600,00       | \$ 0,00           | \$ 178.600,00       | 5,10   | \$ 178.600,00       | \$ 178.600,00       | \$ 0,00           | \$ 178.600,00         | \$ 3.321.400,00   | \$ 0,00           | 94,90  |
| 20204           |               | VIGENCIAS FUTURAS                               | \$ 403.387.220,00   | \$ 0,00           | \$ 71.522.864,30  | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 331.864.355,70   | \$ 331.864.355,70   | \$ 331.864.355,70   | \$ 0,00           | \$ 331.864.355,70   | 100,00 | \$ 331.724.357,70   | \$ 331.225.557,70   | \$ 498.800,00     | \$ 331.724.357,70     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00   |
| 2020401         | 01            | A V.F.O.(OPERATIVO) - MANTENIMIENTO             | \$ 8.266.300,00     | \$ 0,00           | \$ 197.783,20     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 8.068.516,80     | \$ 8.068.516,80     | \$ 8.068.516,80     | \$ 0,00           | \$ 8.068.516,80     | 100,00 | \$ 8.068.516,80     | \$ 8.068.516,80     | \$ 0,00           | \$ 8.068.516,80       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00   |
| 2020402         | 01            | A V.F.O.(OPERATIVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | \$ 73.086.920,00    | \$ 0,00           | \$ 1.798.642,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 71.288.278,00    | \$ 71.288.278,00    | \$ 71.288.278,00    | \$ 0,00           | \$ 71.288.278,00    | 100,00 | \$ 71.148.280,00    | \$ 70.649.480,00    | \$ 498.800,00     | \$ 71.148.280,00      | \$ 0,00           | \$ 139.998,00     | 0,00   |
| 2020403         | 01            | A V.F.O.(OPERATIVO) - VIGILANCIA Y ASEO         | \$ 237.580.000,00   | \$ 0,00           | \$ 10.711.489,10  | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 226.868.510,90   | \$ 226.868.510,90   | \$ 226.868.510,90   | \$ 0,00           | \$ 226.868.510,90   | 100,00 | \$ 226.868.510,90   | \$ 226.868.510,90   | \$ 0,00           | \$ 226.868.510,90     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00   |
| 2020404         | 01            | A V.F.O.(OPERATIVO) - SERVICIOS PUBLICOS        | \$ 15.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 15.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00   |
| 2020405         | 01            | A V.F.O.(OPERATIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$ 20.160.000,00    | \$ 0,00           | \$ 20.160.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00   |
| 2020406         | 01            | A V.F.O.(OPERATIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES  | \$ 21.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 21.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00   |
| 2020407         | 01            | A V.F.O.(OPERATIVO) - ARRENDAMIENTOS            | \$ 28.294.000,00    | \$ 0,00           | \$ 2.654.950,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 25.639.050,00    | \$ 25.639.050,00    | \$ 25.639.050,00    | \$ 0,00           | \$ 25.639.050,00    | 100,00 | \$ 25.639.050,00    | \$ 25.639.050,00    | \$ 0,00           | \$ 25.639.050,00      | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00   |
| 3               |               | TRANSFERENCIA CORRIENTES                        | \$ 397.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 397.000.000,00   | \$ 61.600.000,00    | \$ 61.600.000,00    | \$ 0,00           | \$ 61.600.000,00    | 15,52  | \$ 61.6             |                     |                   |                       |                   |                   |        |

**MUNICIPIO DE NEIVA HUILA**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**  
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

NIT: 813005265  
 SECCION: 2207  
 UNIDAD: 4  
 EJECUTORA: 1  
 REGIONAL: 0001

MES: JUNIO  
 VIGENCIA: 2015

| Código Contable | Tip. e Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                         | Presupuesto          |                     |                     |                     |           |                      | CDP'S                | Compromisos          |                     |                      | % Ejecutado | OBL'S                | Pagos                |                     |                      | Saldo de Apropiacion | Cuentas por Pagar    | % por Ejecutar |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                 |              |                                                             | Inicial              | Traslados           |                     | Modificaciones      |           | Definitivo           |                      | Meses Anteriores     | Del Mes             | Total                |             |                      | Meses Anteriores     | Del Mes             | Total                |                      |                      |                |
|                 |              |                                                             |                      | Adicion             | Reduccion           | Adicion             | Reduccion |                      |                      |                      |                     |                      |             |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                |
| 1               |              | 2                                                           | 3                    | 4                   | 5                   | 6                   | 7         | 8                    | 9                    | 10                   | 11                  | 12                   |             | 13                   | 13                   | 14                  | 15                   | 16                   | 17                   |                |
| 42004           |              | VIGENCIAS FUTURAS                                           | \$ 429.889.657,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 429.889.657,00    | \$ 236.600.000,00    | \$ 236.600.000,00    | \$ 0,00             | \$ 236.600.000,00    | 55,04       | \$ 236.398.485,00    | \$ 185.634.099,00    | \$ 50.764.386,00    | \$ 236.398.485,00    | \$ 193.289.657,00    | \$ 0,00              | 44,96          |
| 4200400 01      | A            | V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO   | \$ 379.889.657,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 379.889.657,00    | \$ 200.000.000,00    | \$ 200.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 200.000.000,00    | 52,65       | \$ 200.000.000,00    | \$ 149.235.614,00    | \$ 50.764.386,00    | \$ 200.000.000,00    | \$ 179.889.657,00    | \$ 0,00              | 47,35          |
| 4200401 01      | A            | V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS            | \$ 50.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 50.000.000,00     | \$ 36.600.000,00     | \$ 36.600.000,00     | \$ 0,00             | \$ 36.600.000,00     | 73,20       | \$ 36.398.485,00     | \$ 36.398.485,00     | \$ 0,00             | \$ 36.398.485,00     | \$ 13.400.000,00     | \$ 201.515,00        | 26,80          |
| 7               |              | INVERSION                                                   | \$ 300.000.000,00    | \$ 400.000.000,00   | \$ 400.000.000,00   | \$ 700.000.000,00   | \$ 0,00   | \$ 1.000.000.000,00  | \$ 449.999.999,00    | \$ 49.999.999,00     | \$ 0,00             | \$ 49.999.999,00     | 5,00        | \$ 14.999.999,00     | \$ 0,00              | \$ 14.999.999,00    | \$ 14.999.999,00     | \$ 950.000.001,00    | \$ 0,00              | 95,00          |
| 700             |              | GASTOS DE INVERSION                                         | \$ 300.000.000,00    | \$ 400.000.000,00   | \$ 400.000.000,00   | \$ 700.000.000,00   | \$ 0,00   | \$ 1.000.000.000,00  | \$ 449.999.999,00    | \$ 49.999.999,00     | \$ 0,00             | \$ 49.999.999,00     | 5,00        | \$ 14.999.999,00     | \$ 0,00              | \$ 14.999.999,00    | \$ 14.999.999,00     | \$ 950.000.001,00    | \$ 0,00              | 95,00          |
| 70010           |              | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                               | \$ 300.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 400.000.000,00   | \$ 300.000.000,00   | \$ 0,00   | \$ 200.000.000,00    | \$ 49.999.999,00     | \$ 49.999.999,00     | \$ 0,00             | \$ 49.999.999,00     | 25,00       | \$ 14.999.999,00     | \$ 0,00              | \$ 14.999.999,00    | \$ 14.999.999,00     | \$ 150.000.001,00    | \$ 0,00              | 75,00          |
| 7001000 01      | A            | PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 300.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 250.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 50.000.000,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 50.000.000,00     | \$ 0,00              | 100,00         |
| 7001001 01      | A            | ESTUDIOS Y DISEÑOS                                          | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 50.000.000,00    | \$ 100.000.000,00   | \$ 0,00   | \$ 50.000.000,00     | \$ 49.999.999,00     | \$ 49.999.999,00     | \$ 0,00             | \$ 49.999.999,00     | 100,00      | \$ 14.999.999,00     | \$ 0,00              | \$ 14.999.999,00    | \$ 14.999.999,00     | \$ 1,00              | \$ 35.000.000,00     | 0,00           |
| 7001002 00      | A            | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO                                     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 100.000.000,00   | \$ 200.000.000,00   | \$ 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              | 100,00         |
| 70030           |              | PROYECTO 2                                                  | \$ 0,00              | \$ 400.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 400.000.000,00   | \$ 0,00   | \$ 800.000.000,00    | \$ 400.000.000,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 800.000.000,00    | \$ 0,00              | 100,00         |
| 7003001 01      | A            | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD         | \$ 0,00              | \$ 400.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 400.000.000,00   | \$ 0,00   | \$ 800.000.000,00    | \$ 400.000.000,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 800.000.000,00    | \$ 0,00              | 100,00         |
| 8               |              | DISPONIBILIDAD FINAL                                        | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 947.819.032,90   | \$ 0,00   | \$ 947.819.032,90    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 947.819.032,90    | \$ 0,00              | 100,00         |
| 800             |              | DISPONIBILIDAD FINAL                                        | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 947.819.032,90   | \$ 0,00   | \$ 947.819.032,90    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 947.819.032,90    | \$ 0,00              | 100,00         |
| 80000           |              | DISPONIBILIDAD FINAL                                        | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 947.819.032,90   | \$ 0,00   | \$ 947.819.032,90    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 947.819.032,90    | \$ 0,00              | 100,00         |
| 800000 01       | A            | DISPONIBILIDAD FINAL                                        | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 947.819.032,90   | \$ 0,00   | \$ 947.819.032,90    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 947.819.032,90    | \$ 0,00              | 100,00         |
| TOTALES         |              |                                                             | \$ 30.094.558.357,00 | \$ 1.217.491.085,00 | \$ 1.217.491.085,00 | \$ 3.974.149.042,90 | \$ 0,00   | \$ 34.068.707.399,90 | \$ 27.409.985.054,35 | \$ 24.948.412.876,47 | \$ 1.283.447.236,88 | \$ 26.231.930.113,35 | 77,00       | \$ 14.363.769.117,19 | \$ 10.566.424.663,91 | \$ 3.407.568.497,28 | \$ 13.973.993.161,19 | \$ 7.836.777.286,55  | \$ 16.910.927.056,16 | 23,00          |

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA  
 Gestor de Presupuesto  
 Elaboro

LISA FERNANDA JAVELA FERRERA  
 Gestora Contable y Financiera  
 Reviso

ALMA YISETH GUTIERREZ PENA  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 Reviso

DAVID ANDRES CANGREJO TORRES  
 Gerente  
 Aprobo