

**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 **DICIEMBRE**  
 VIGENCIA **2015**

| Código Contable | Tipo Gasto | Descripción del Mensual Recaudación                       | Presupuesto       |               |           |                     |           |                      | Reconocimientos   |                  |                   | % Ejecutado | Recaudos          |                  |                   | Saldo de Apropriación | Cuentas por Cobrar | % por Ejecutar |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
|                 |            |                                                           | Inicial           | Transferencia |           | Modificaciones      |           | Definitivo           | Meses Anteriores  | Del Mes          | Total             |             | Meses Anteriores  | Del Mes          | Total             |                       |                    |                |
|                 |            |                                                           |                   | Adición       | Reducción | Adición             | Reducción |                      |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                       |                    |                |
| 1               |            | 2                                                         | 3                 | 4             | 5         | 6                   | 7         | \$ 8,00              | 9                 | 10               | 11                | 12          | 13                | 14               | 15                | 16                    | 17                 |                |
| 0               |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                                    | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 3.979.232.307,90 | \$ 0,00   | \$ 3.979.232.307,90  | 3.979.232.307,90  | 0,00             | 3.979.232.307,90  | 100,00      | 3.979.232.307,90  | 0,00             | 3.979.232.307,90  | 0,00                  | 0,00               | 0              |
| 00              |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                                    | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 3.979.232.307,90 | \$ 0,00   | \$ 3.979.232.307,90  | 3.979.232.307,90  | 0,00             | 3.979.232.307,90  | 100,00      | 3.979.232.307,90  | 0,00             | 3.979.232.307,90  | 0,00                  | 0,00               | 0              |
| 0000            |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                                    | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 3.979.232.307,90 | \$ 0,00   | \$ 3.979.232.307,90  | 3.979.232.307,90  | 0,00             | 3.979.232.307,90  | 100,00      | 3.979.232.307,90  | 0,00             | 3.979.232.307,90  | 0,00                  | 0,00               | 0              |
| 000000 01 0     |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                                    | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 3.979.232.307,90 | \$ 0,00   | \$ 3.979.232.307,90  | 3.979.232.307,90  | 0,00             | 3.979.232.307,90  | 100,00      | 3.979.232.307,90  | 0,00             | 3.979.232.307,90  | 0,00                  | 0,00               | 0              |
| 1               |            | INGRESOS CORRIENTES                                       | 29.394.558.357,00 | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 2.724.962.071,00 | \$ 0,00   | \$ 32.119.520.428,00 | 36.151.628.163,56 | 4.747.492.381,84 | 40.899.120.545,40 | 127,33      | 28.028.164.106,29 | 3.861.367.568,74 | 31.889.531.675,03 | -8.779.600.117,40     | 9.009.588.870,37   | -27            |
| 11              |            | INGRESOS DE EXPLOTACION                                   | 29.394.409.098,00 | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 2.501.775.668,00 | \$ 0,00   | \$ 31.896.184.766,00 | 35.923.354.169,56 | 4.575.594.548,24 | 40.498.948.717,80 | 126,97      | 27.799.890.112,29 | 3.689.469.735,14 | 31.489.359.847,43 | -8.602.763.951,80     | 9.009.588.870,37   | -27            |
| 1111            |            | REGIMEN CONTRIBUTIVO                                      | 97.505.911,00     | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 97.505.911,00     | 659.529.729,00    | 90.853.532,41    | 750.383.261,41    | 769,58      | 90.013.949,48     | 21.478.135,35    | 111.492.084,83    | -652.877.350,41       | 638.891.176,58     | -670           |
| 111101 01 1     |            | REGIMEN CONTRIBUTIVO                                      | 97.505.911,00     | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 97.505.911,00     | 659.529.729,00    | 90.853.532,41    | 750.383.261,41    | 769,58      | 90.013.949,48     | 21.478.135,35    | 111.492.084,83    | -652.877.350,41       | 638.891.176,58     | -670           |
| 1112            |            | REGIMEN SUBSIDIADO                                        | 23.424.624.056,00 | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 23.424.624.056,00 | 28.454.199.460,89 | 2.553.026.363,25 | 31.007.225.824,14 | 132,37      | 21.153.512.475,76 | 2.435.478.351,21 | 23.588.990.826,97 | -7.582.601.768,14     | 7.418.234.997,17   | -32            |
| 111201 01 1     |            | REGIMEN SUBSIDIADO ARS                                    | 23.424.624.056,00 | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 23.424.624.056,00 | 28.454.199.460,89 | 2.553.026.363,25 | 31.007.225.824,14 | 132,37      | 21.153.512.475,76 | 2.435.478.351,21 | 23.588.990.826,97 | -7.582.601.768,14     | 7.418.234.997,17   | -32            |
| 1113            |            | FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT                             | 5.857.440,00      | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 5.857.440,00      | 62.694.762,00     | 4.980.384,00     | 67.675.146,00     | 1155,37     | 7.036.172,00      | 42.300,00        | 7.078.472,00      | -61.817.706,00        | 60.596.674,00      | -1.055         |
| 111301 01 1     |            | FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT                             | 5.857.440,00      | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 5.857.440,00      | 62.694.762,00     | 4.980.384,00     | 67.675.146,00     | 1155,37     | 7.036.172,00      | 42.300,00        | 7.078.472,00      | -61.817.706,00        | 60.596.674,00      | -1.055         |
| 1114            |            | CUOTAS DE RECUPERACION                                    | 525.915,00        | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 525.915,00        | 9.460.415,00      | 2.651.505,00     | 12.111.920,00     | 2303,02     | 9.460.415,00      | 2.651.505,00     | 12.111.920,00     | -11.586.005,00        | 0,00               | -2.203         |
| 111401 01 1     |            | CUOTAS DE RECUPERACION                                    | 525.915,00        | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 525.915,00        | 9.460.415,00      | 2.651.505,00     | 12.111.920,00     | 2303,02     | 9.460.415,00      | 2.651.505,00     | 12.111.920,00     | -11.586.005,00        | 0,00               | -2.203         |
| 1115            |            | PARTICULARES                                              | 58.046.390,00     | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 58.046.390,00     | 56.065.401,00     | 4.952.100,00     | 61.017.501,00     | 105,12      | 56.065.401,00     | 4.952.100,00     | 61.017.501,00     | -2.971.111,00         | 0,00               | -5             |
| 111501 01 1     |            | PARTICULARES                                              | 58.046.390,00     | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 58.046.390,00     | 56.065.401,00     | 4.952.100,00     | 61.017.501,00     | 105,12      | 56.065.401,00     | 4.952.100,00     | 61.017.501,00     | -2.971.111,00         | 0,00               | -5             |
| 1116            |            | OTRAS I.P.S.                                              | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00              | 5.820.701,00      | -214.983,00      | 5.605.718,00      |             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | -5.605.718,00         | 5.605.718,00       |                |
| 111601 01 1     |            | IPS PRIVADAS                                              | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00              | 5.600.000,00      | -630.800,00      | 4.969.200,00      |             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | -4.969.200,00         | 4.969.200,00       |                |
| 111602 01 1     |            | IPS PUBLICAS                                              | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00              | 220.701,00        | 415.817,00       | 636.518,00        |             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | -636.518,00           | 636.518,00         |                |
| 1117            |            | OTRAS ENTIDADES                                           | 180.495.000,00    | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 2.501.775.668,00 | \$ 0,00   | \$ 2.682.270.668,00  | 1.735.101.821,00  | 700.557.750,00   | 2.435.659.571,00  | 90,81       | 1.735.101.821,00  | 78.216.000,00    | 1.813.317.821,00  | 246.611.097,00        | 622.341.750,00     | 9              |
| 111701 01 1     |            | OTRAS ENTIDADES PAB                                       | 180.495.000,00    | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 323.548.918,00   | \$ 0,00   | \$ 504.043.918,00    | 405.992.010,00    | 0,00             | 405.992.010,00    | 80,55       | 405.992.010,00    | 0,00             | 405.992.010,00    | 98.051.908,00         | 0,00               | 19             |
| 111701 08 1     |            | CONTRATO N° 082 DE 2015 - PAPSIVI DPTAL                   | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 101.970.000,00   | \$ 0,00   | \$ 101.970.000,00    | 53.590.100,00     | 40.788.000,00    | 94.378.100,00     | 92,55       | 53.590.100,00     | 40.788.000,00    | 94.378.100,00     | 7.591.900,00          | 0,00               | 7              |
| 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    | 200.833.000,00    | 0,00             | 200.833.000,00    | 100,00      | 200.833.000,00    | 0,00             | 200.833.000,00    | 0,00                  | 0,00               | 0              |
| 111701 18 1     |            | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS                         | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 1.275.093.750,00 | \$ 0,00   | \$ 1.275.093.750,00  | 686.248.500,00    | 500.739.750,00   | 1.186.988.250,00  | 93,09       | 686.248.500,00    | 0,00             | 686.248.500,00    | 88.105.500,00         | 500.739.750,00     | 7              |
| 111701 19 1     |            | APS 2015-ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD MPIO NEIVA | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 273.000.000,00   | \$ 0,00   | \$ 273.000.000,00    | 218.598.687,00    | 65.460.000,00    | 284.058.687,00    | 104,05      | 218.598.687,00    | 0,00             | 218.598.687,00    | -11.058.687,00        | 65.460.000,00      | -4             |
| 111701 03 1     |            | OTRAS ENTIDADES ETV                                       | 0,00              | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 327.330.000,00   | \$ 0,00   | \$ 327.330.000,00    | 169.839.524,00    | 93.570.000,00    | 263.409.524,00    | 80,47       | 169.839.524,00    | 37.428.000,00    | 207.267.524,00    | 63.920.476,00         | 56.142.000,00      | 20             |
| 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     | 140.424.939,00    | 5.807.415,00     | 146.232.354,00    | 216,44      | 86.991.068,00     | 10.529.832,00    | 97.520.900,00     | -78.671.121,00        | 48.711.454,00      | -116           |
| 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     | 140.424.939,00    | 5.807.415,00     | 146.232.354,00    | 216,44      | 86.991.068,00     | 10.529.832,00    | 97.520.900,00     | -78.671.121,00        | 48.711.454,00      | -116           |
| 1119            |            | ATENCION A VINCULADOS                                     | 1.103.099.460,00  | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.103.099.460,00  | 1.095.424.268,62  | 77.538.243,00    | 1.172.962.511,62  | 106,33      | 970.937.024,00    | 1.079.295,00     | 972.016.319,00    | -69.863.051,62        | 200.946.192,62     | -6             |
| 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    | 392.324.808,62    | 81.451.024,00    | 473.775.832,62    | 118,44      | 267.837.564,00    | 4.992.076,00     | 272.829.640,00    | -73.775.832,62        | 200.946.192,62     | -18            |
| 111902 01 1     |            | APORTES PATRONALES                                        | 703.099.460,00    | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 703.099.460,00    | 703.099.460,00    | -3.912.781,00    | 699.186.679,00    | 99,44       | 703.099.460,00    | -3.912.781,00    | 699.186.679,00    | 3.912.781,00          | 0,00               | 1              |
| 1120            |            | ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL                            | 619.749,00        | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 619.749,00        | 9.178.535,00      | 1.171.833,00     | 10.350.368,00     | 1670,09     | 1.386.510,00      | 755.141,00       | 2.141.651,00      | -9.730.619,00         | 8.208.717,00       | -1.570         |
| 112001 01 1     |            | ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL                             | 619.749,00        | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 619.749,00        | 9.178.535,00      | 1.171.833,00     | 10.350.368,00     | 1670,09     | 1.386.510,00      | 755.141,00       | 2.141.651,00      | -9.730.619,00         | 8.208.717,00       | -1.570         |
| 1121            |            | ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES                   | 2.172.244,00      | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 2.172.244,00      | 8.021.036,00      | 653.002,00       | 8.674.038,00      | 399,31      | 3.602.464,00      | 392.485,00       | 3.994.949,00      | -6.501.794,00         | 4.679.089,00       | -299           |
| 112101 01 1     |            | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES                  | 2.172.244,00      | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 2.172.244,00      | 8.021.036,00      | 653.002,00       | 8.674.038,00      | 399,31      | 3.602.464,00      | 392.485,00       | 3.994.949,00      | -6.501.794,00         | 4.679.089,00       | -299           |
| 1122            |            | MEDICINA PREPAGADA                                        | 645.841,00        | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 645.841,00        | 1.942.366,00      | -277.187,00      | 1.665.179,00      | 257,83      | 292.077,00        | 0,00             | 292.077,00        | -1.019.338,00         | 1.373.102,00       | -158           |
| 112201 01 1     |            | MEDICINA PREPAGADA                                        | 645.841,00        | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 645.841,00        | 1.942.366,00      | -277.187,00      | 1.665.179,00      | 257,83      | 292.077,00        | 0,00             | 292.077,00        | -1.019.338,00         | 1.373.102,00       | -158           |
| 1130            |            | CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES                     | 4.448.224.099,00  | \$ 0,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 4.448.224.099,00  | 3.679.924.044,05  | 1.133.499.290,58 | 4.813.423.334,63  | 108,21      | 3.679.924.044,05  | 1.133.499.290,58 | 4.813.423.334,63  | -365.199.235,63       | 0,00               | -8             |
| 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  | 3.679.924.044,05  | 1.133.499.290,58 | 4.813.423.334,63  | 108,21      | 3.679.924.044,05  | 1.133.499.290,58 | 4.813.423.334,63  | -365.199.235,63       | 0,00               | -8             |

**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 DICIEMBRE  
 VIGENCIA 2015

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico             | Presupuesto          |           |           |                     |           | Reconocimientos      |                      |                     | % Ejecutado          | Recaudos  |                      |                     | Saldo de Apropriacion | 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         | \$ 8,00              | 9                    | 10                  | 11                   | 12        | 13                   | 14                  | 15                    | 16                    | 17                  |          |
| 1190            |            | OTROS INGRESOS                                  | 5.031.760,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 5.031.760,00      | 5.566.691,00         | 395.300,00          | 5.961.991,00         | 118,49    | 5.566.691,00         | 395.300,00          | 5.961.991,00          | -930.231,00           | 0,00                | -18      |
| 119001 01       | 1          | OTROS INGRESOS                                  | 5.031.760,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 5.031.760,00      | 5.566.691,00         | 395.300,00          | 5.961.991,00         | 118,49    | 5.566.691,00         | 395.300,00          | 5.961.991,00          | -930.231,00           | 0,00                | -18      |
| 12              |            | APORTES                                         | 0,00                 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 223.186.403,00   | \$ 0,00   | \$ 223.186.403,00    | 223.186.403,00       | 0,00                | 223.186.403,00       | 100,00    | 223.186.403,00       | 0,00                | 223.186.403,00        | 0,00                  | 0,00                | 0        |
| 1212            |            | APORTES MUNICIPALES                             | 0,00                 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 223.186.403,00   | \$ 0,00   | \$ 223.186.403,00    | 223.186.403,00       | 0,00                | 223.186.403,00       | 100,00    | 223.186.403,00       | 0,00                | 223.186.403,00        | 0,00                  | 0,00                | 0        |
| 121201 12       | 2          | CONVENIO N° 942 - CONSTRUCCION II FASE COMUNA 6 | 0,00                 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 223.186.403,00   | \$ 0,00   | \$ 223.186.403,00    | 223.186.403,00       | 0,00                | 223.186.403,00       | 100,00    | 223.186.403,00       | 0,00                | 223.186.403,00        | 0,00                  | 0,00                | 0        |
| 13              |            | OTROS INGRESOS CORRIENTES                       | 149.259,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 149.259,00        | 5.087.591,00         | 171.897.833,60      | 176.985.424,60       | 118576,05 | 5.087.591,00         | 171.897.833,60      | 176.985.424,60        | -176.836.165,60       | 0,00                | -118.476 |
| 1300            |            | OTROS INGRESOS CORRIENTES                       | 149.259,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 149.259,00        | 5.087.591,00         | 171.897.833,60      | 176.985.424,60       | 118576,05 | 5.087.591,00         | 171.897.833,60      | 176.985.424,60        | -176.836.165,60       | 0,00                | -118.476 |
| 130001 01       | 1          | OTROS INGRESOS CORRIENTES                       | 149.259,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 149.259,00        | 5.087.591,00         | 171.897.833,60      | 176.985.424,60       | 118576,05 | 5.087.591,00         | 171.897.833,60      | 176.985.424,60        | -176.836.165,60       | 0,00                | -118.476 |
| 2               |            | INGRESOS DE CAPITAL                             | 700.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 700.000.000,00    | 508.680.578,46       | 114.829.964,46      | 623.510.542,92       | 89,07     | 508.680.578,46       | 114.829.964,46      | 623.510.542,92        | 76.489.457,08         | 0,00                | 11       |
| 23              |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                        | 200.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 200.000.000,00    | 338.022.598,70       | 12.609.327,47       | 350.631.926,17       | 175,32    | 338.022.598,70       | 12.609.327,47       | 350.631.926,17        | -150.631.926,17       | 0,00                | -75      |
| 2300            |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                        | 200.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 200.000.000,00    | 338.022.598,70       | 12.609.327,47       | 350.631.926,17       | 175,32    | 338.022.598,70       | 12.609.327,47       | 350.631.926,17        | -150.631.926,17       | 0,00                | -75      |
| 230001 01       | 1          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                        | 200.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 200.000.000,00    | 338.022.598,70       | 12.609.327,47       | 350.631.926,17       | 175,32    | 338.022.598,70       | 12.609.327,47       | 350.631.926,17        | -150.631.926,17       | 0,00                | -75      |
| 26              |            | RECUPERACION DE CARTERA                         | 500.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 500.000.000,00    | 170.657.979,76       | 102.220.636,99      | 272.878.616,75       | 54,58     | 170.657.979,76       | 102.220.636,99      | 272.878.616,75        | 227.121.383,25        | 0,00                | 45       |
| 2600            |            | RECUPERACION DE CARTERA                         | 500.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 500.000.000,00    | 170.657.979,76       | 102.220.636,99      | 272.878.616,75       | 54,58     | 170.657.979,76       | 102.220.636,99      | 272.878.616,75        | 227.121.383,25        | 0,00                | 45       |
| 260001 01       | 1          | RECUPERACION DE CARTERA                         | 500.000.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 500.000.000,00    | 170.657.979,76       | 102.220.636,99      | 272.878.616,75       | 54,58     | 170.657.979,76       | 102.220.636,99      | 272.878.616,75        | 227.121.383,25        | 0,00                | 45       |
| TOTALES         |            |                                                 | \$ 30.094.558.357,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 6.704.194.378,90 | \$ 0,00   | \$ 36.798.752.735,90 | \$ 40.639.541.049,92 | \$ 4.867.322.146,30 | \$ 45.501.863.396,22 | 123,68    | \$ 32.516.076.992,65 | \$ 3.976.197.533,20 | \$ 36.492.274.525,85  | (\$ 8.703.110.660,32) | \$ 9.009.588.870,37 |          |

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA  
 Gestor de Presupuesto  
 Elaboro

LUISA FERNANDA JAVEA FIGUEROA  
 Gestora Contable y Financiera  
 Reviso

ALMA YSETH GUTIERREZ PEÑA  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 Reviso

DAVID ANDRES CANGREJO TORRES  
 Gerente  
 Aprueba

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

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

MES: DICIEMBRE  
VIGENCIA: 2015

| Código Contable | Tipo de Gasto | Denominación del Numeral Rentístico            | Presupuesto          |                     |                   |                     |                   |                      | CDP'S                | Compromisos          |                    |                      | % Ejecutado      | OBL'S                | Pagos                |                     |                      | Saldo de Apreciación | Cuentas por Pagar | % por Ejecutar |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
|                 |               |                                                | Inicial              | Traslados           |                   | 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               | 14                   | 15                   | 16                  | 17                   |                      |                   |                |
| 1               |               | GASTOS DE PERSONAL                             | \$ 17.677.773.625,00 | \$ 1.444.931.103,00 | \$ 734.931.103,00 | \$ 3.521.288.718,00 | \$ 710.000.000,00 | \$ 21.199.062.343,00 | \$ 20.340.991.420,00 | \$ 19.735.703.650,00 | \$ 605.287.770,00  | \$ 20.340.991.420,00 | 95,95            | \$ 19.905.092.536,00 | \$ 16.803.602.303,00 | \$ 3.004.114.047,00 | \$ 19.807.716.350,00 | \$ 858.070.923,00    | \$ 0,00           | 4,05           |
| 101             |               | GASTOS DE ADMINISTRACION                       | \$ 4.767.484.643,00  | \$ 236.867.072,00   | \$ 225.263.744,00 | \$ 141.141.667,00   | \$ 0,00           | \$ 4.920.229.638,00  | \$ 4.813.749.457,00  | \$ 4.608.654.216,80  | \$ 205.095.240,20  | \$ 4.813.749.457,00  | 97,84            | \$ 4.724.051.401,80  | \$ 4.091.708.845,80  | \$ 618.473.479,00   | \$ 4.710.182.324,80  | \$ 106.480.181,00    | \$ 0,00           | 2,16           |
| 10101           |               | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA        | \$ 999.039.759,00    | \$ 54.596.000,00    | \$ 133.005.146,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 920.630.613,00    | \$ 905.017.191,20    | \$ 752.466.305,00    | \$ 152.550.886,20  | \$ 905.017.191,20    | 98,30            | \$ 886.074.368,00    | \$ 752.466.305,00    | \$ 133.608.063,00   | \$ 886.074.368,00    | \$ 15.613.421,80     | \$ 0,00           | 1,70           |
| 1010101         | 01            | A SUELDOS                                      | \$ 721.420.864,00    | \$ 14.296.000,00    | \$ 95.500.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 640.216.864,00    | \$ 633.928.042,00    | \$ 580.542.256,00    | \$ 53.385.786,00   | \$ 633.928.042,00    | 99,02            | \$ 633.928.042,00    | \$ 580.542.256,00    | \$ 53.385.786,00    | \$ 633.928.042,00    | \$ 6.288.822,00      | \$ 0,00           | 0,98           |
| 1010104         | 01            | A INCREMENTO VACACIONAL                        | \$ 7.101.669,00      | \$ 2.400.000,00     | \$ 4.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 5.501.669,00      | \$ 4.260.539,00      | \$ 3.762.495,00      | \$ 498.044,00      | \$ 4.260.539,00      | 77,44            | \$ 4.260.539,00      | \$ 3.762.495,00      | \$ 498.044,00       | \$ 4.260.539,00      | \$ 1.241.130,00      | \$ 0,00           | 22,56          |
| 1010106         | 01            | A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS             | \$ 24.518.881,00     | \$ 900.000,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 25.418.881,00     | \$ 23.197.459,00     | \$ 21.914.511,00     | \$ 1.282.948,00    | \$ 23.197.459,00     | 91,26            | \$ 23.197.459,00     | \$ 21.914.511,00     | \$ 1.282.948,00     | \$ 23.197.459,00     | \$ 2.221.422,00      | \$ 0,00           | 8,74           |
| 1010107         | 01            | A SUBSIDIO DE ALIMENTACION                     | \$ 10.841.172,00     | \$ 0,00             | \$ 2.900.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 7.941.172,00      | \$ 7.805.125,00      | \$ 7.239.440,00      | \$ 565.685,00      | \$ 7.805.125,00      | 98,29            | \$ 7.805.125,00      | \$ 7.239.440,00      | \$ 565.685,00       | \$ 7.805.125,00      | \$ 136.047,00        | \$ 0,00           | 1,71           |
| 1010108         | 01            | A AUXILIO DE TRANSPORTE                        | \$ 16.416.000,00     | \$ 0,00             | \$ 4.615.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 11.801.000,00     | \$ 11.605.666,00     | \$ 10.764.532,00     | \$ 841.134,00      | \$ 11.605.666,00     | 98,34            | \$ 11.605.666,00     | \$ 10.764.532,00     | \$ 841.134,00       | \$ 11.605.666,00     | \$ 195.334,00        | \$ 0,00           | 1,66           |
| 1010109         | 01            | A PRIMA DE SERVICIOS                           | \$ 64.433.076,00     | \$ 0,00             | \$ 816.023,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 63.617.053,00     | \$ 63.617.053,00     | \$ 63.617.053,00     | \$ 0,00            | \$ 63.617.053,00     | 100,00           | \$ 63.617.053,00     | \$ 63.617.053,00     | \$ 0,00             | \$ 63.617.053,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |
| 1010110         | 01            | A PRIMA DE VACACIONES                          | \$ 33.610.037,00     | \$ 0,00             | \$ 11.481.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 22.129.037,00     | \$ 21.098.633,00     | \$ 18.371.519,00     | \$ 2.727.114,00    | \$ 21.098.633,00     | 95,34            | \$ 21.098.633,00     | \$ 18.371.519,00     | \$ 2.727.114,00     | \$ 21.098.633,00     | \$ 1.030.404,00      | \$ 0,00           | 4,66           |
| 1010111         | 01            | A PRIMA DE NAVIDAD                             | \$ 72.603.336,00     | \$ 0,00             | \$ 2.193.123,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 70.410.213,00     | \$ 70.410.213,00     | \$ 0,00              | \$ 70.410.213,00   | \$ 70.410.213,00     | 100,00           | \$ 70.410.213,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 70.410.213,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |
| 1010113         | 01            | A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)    | \$ 4.007.894,00      | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 4.007.894,00      | \$ 2.854.423,00      | \$ 2.535.809,00      | \$ 318.614,00      | \$ 2.854.423,00      | 71,22            | \$ 2.854.423,00      | \$ 2.535.809,00      | \$ 318.614,00       | \$ 2.854.423,00      | \$ 1.153.471,00      | \$ 0,00           | 28,78          |
| 1010114         | 01            | A DOTACION                                     | \$ 0,00              | \$ 19.500.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 19.500.000,00     | \$ 18.942.823,20     | \$ 0,00              | \$ 18.942.823,20   | \$ 18.942.823,20     | 97,14            | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 18.942.823,20     | \$ 557.176,80        | \$ 18.942.823,20  | 2,86           |
| 1010116         | 01            | A INDEMINIZACIONES DE VACACIONES               | \$ 14.663.896,00     | \$ 7.500.000,00     | \$ 3.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 19.163.896,00     | \$ 18.154.762,00     | \$ 18.154.762,00     | \$ 0,00            | \$ 18.154.762,00     | 94,73            | \$ 18.154.762,00     | \$ 18.154.762,00     | \$ 0,00             | \$ 18.154.762,00     | \$ 1.009.134,00      | \$ 0,00           | 5,27           |
| 1010117         | 01            | A VACACIONES                                   | \$ 29.422.934,00     | \$ 10.000.000,00    | \$ 8.500.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 30.922.934,00     | \$ 29.142.453,00     | \$ 25.563.928,00     | \$ 3.578.525,00    | \$ 29.142.453,00     | 94,24            | \$ 29.142.453,00     | \$ 25.563.928,00     | \$ 3.578.525,00     | \$ 29.142.453,00     | \$ 1.780.481,00      | \$ 0,00           | 5,76           |
| 10102           |               | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | \$ 2.914.906.881,00  | \$ 175.871.072,00   | \$ 19.000.000,00  | \$ 141.141.667,00   | \$ 0,00           | \$ 3.212.919.620,00  | \$ 3.140.801.501,00  | \$ 3.095.929.072,00  | \$ 44.872.429,00   | \$ 3.140.801.501,00  | 97,76            | \$ 3.070.046.269,00  | \$ 2.586.773.831,00  | \$ 475.230.771,00   | \$ 3.062.004.602,00  | \$ 72.118.119,00     | \$ 0,00           | 2,24           |
| 1010201         | 01            | A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS              | \$ 809.477.021,00    | \$ 15.148.026,00    | \$ 8.000.000,00   | \$ 76.305.000,00    | \$ 0,00           | \$ 892.930.047,00    | \$ 883.642.556,00    | \$ 874.139.224,00    | \$ 9.503.332,00    | \$ 883.642.556,00    | 98,96            | \$ 873.987.556,00    | \$ 759.527.556,00    | \$ 114.460.000,00   | \$ 873.987.556,00    | \$ 9.287.491,00      | \$ 9.655.000,00   | 1,04           |
| 1010202         | 01            | A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS         | \$ 2.103.429.860,00  | \$ 160.723.046,00   | \$ 11.000.000,00  | \$ 4.360.000,00     | \$ 0,00           | \$ 2.257.512.906,00  | \$ 2.198.000.555,00  | \$ 2.163.003.492,00  | \$ 34.997.063,00   | \$ 2.198.000.555,00  | 97,36            | \$ 2.151.150.323,00  | \$ 1.797.219.919,00  | \$ 349.888.737,00   | \$ 2.147.108.656,00  | \$ 59.512.351,00     | \$ 50.891.899,00  | 2,64           |
| 1010202         | 19            | A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS-APS2015 | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 39.176.667,00    | \$ 0,00           | \$ 39.176.667,00     | \$ 39.066.667,00     | \$ 39.176.667,00     | \$ (110.000,00)    | \$ 39.066.667,00     | 99,72            | \$ 25.526.667,00     | \$ 18.226.667,00     | \$ 3.300.000,00     | \$ 21.526.667,00     | \$ 110.000,00        | \$ 17.540.000,00  | 0,28           |
| 1010202         | 18            | A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PIC   | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 21.300.000,00    | \$ 0,00           | \$ 21.300.000,00     | \$ 19.288.333,00     | \$ 19.288.333,00     | \$ 0,00            | \$ 19.288.333,00     | 90,56            | \$ 18.578.333,00     | \$ 11.478.333,00     | \$ 7.100.000,00     | \$ 18.578.333,00     | \$ 2.011.667,00      | \$ 710.000,00     | 9,44           |
| 1010203         | 01            | A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA                   | \$ 2.000.000,00      | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 2.000.000,00      | \$ 803.390,00        | \$ 321.356,00        | \$ 482.034,00      | \$ 803.390,00        | 40,17            | \$ 803.390,00        | \$ 321.356,00        | \$ 482.034,00       | \$ 803.390,00        | \$ 1.196.610,00      | \$ 0,00           | 59,83          |
| 10103           |               | CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO             | \$ 130.056.035,00    | \$ 2.000.000,00     | \$ 5.500.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 126.556.035,00    | \$ 108.396.174,00    | \$ 115.725.355,00    | \$ (7.329.181,00)  | \$ 108.396.174,00    | 85,65            | \$ 108.396.174,00    | \$ 112.815.075,00    | \$ (7.008.861,00)   | \$ 105.806.214,00    | \$ 18.159.861,00     | \$ 0,00           | 14,35          |
| 1010301         | 01            | A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR                | \$ 35.063.584,00     | \$ 2.000.000,00     | \$ 5.500.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 31.563.584,00     | \$ 31.238.908,00     | \$ 28.648.948,00     | \$ 2.589.960,00    | \$ 31.238.908,00     | 98,97            | \$ 31.238.908,00     | \$ 25.738.668,00     | \$ 2.910.280,00     | \$ 28.648.948,00     | \$ 324.676,00        | \$ 2.589.960,00   | 1,03           |
| 1010302         | 01            | A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS) | \$ 17.835.185,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 17.835.185,00     | \$ 0,00              | \$ 16.348.915,00     | \$ (16.348.915,00) | \$ 0,00              | 0,00             | \$ 0,00              | \$ 16.348.915,00     | \$ (16.348.915,00)  | \$ 0,00              | \$ 17.835.185,00     | \$ 0,00           | 100,00         |
| 101032A         | 01            | A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS) | \$ 40.388.066,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 40.388.066,00     | \$ 40.388.066,00     | \$ 37.022.392,00     | \$ 3.365.674,00    | \$ 40.388.066,00     | 100,00           | \$ 40.388.066,00     | \$ 37.022.392,00     | \$ 3.365.674,00     | \$ 40.388.066,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |
| 101033A         | 01            | A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)         | \$ 36.769.200,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 36.769.200,00     | \$ 33.705.100,00     | \$ 3.064.100,00      | \$ 36.769.200,00   | 100,00               | \$ 36.769.200,00 | \$ 33.705.100,00     | \$ 3.064.100,00      | \$ 36.769.200,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |
| 10104           |               | CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO             | \$ 182.224.594,00    | \$ 4.400.000,00     | \$ 2.600.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 184.024.594,00    | \$ 183.435.814,80    | \$ 168.434.708,80    | \$ 15.001.106,00   | \$ 183.435.814,80    | 99,68            | \$ 183.435.814,80    | \$ 164.796.858,80    | \$ 15.401.506,00    | \$ 180.198.364,80    | \$ 588.779,20        | \$ 0,00           | 0,32           |
| 1010401         | 01            | A I.C.B.F.                                     | \$ 24.636.420,00     | \$ 1.400.000,00     | \$ 2.600.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 23.436.420,00     | \$ 23.097.521,00     | \$ 21.155.051,00     | \$ 1.942.470,00    | \$ 23.097.521,00     | 98,55            | \$ 23.097.521,00     | \$ 18.972.341,00     | \$ 2.182.710,00     | \$ 21.155.051,00     | \$ 338.899,00        | \$ 1.942.470,00   | 1,45           |
| 1010402         | 01            | A SENA                                         | \$ 16.424.280,00     | \$ 3.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 19.424.280,00     | \$ 19.174.399,80     | \$ 17.879.419,80     | \$ 1.294.980       |                      |                  |                      |                      |                     |                      |                      |                   |                |

**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: DICIEMBRE

VIGENCIA: 2015

| Código Contable | Tipo de Cuenta | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto                                                                                |                     |                   |                   |                     |                   | CDP'S                | Compromisos          |                      |                     | % Ejecutado          | OBL'S            | Pagos                |                     |                     | Saldo de Apropiación | Cuentas por Pagar | % por Ejecutar    |       |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                 |                |                                     | Inicial                                                                                    | Traslados           |                   | 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                  | 14                   | 15               | 16                   | 17                  | 18                  |                      |                   |                   |       |
| 1020111         | 01             | A                                   | DOTACION                                                                                   | \$ 0,00             | \$ 45.500.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 45.500.000,00  | \$ 44.199.920,80     | \$ 0,00              | \$ 44.199.920,80     | \$ 44.199.920,80    | 97,14                | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 1.300.079,20      | \$ 44.199.920,80  | 2,86              |       |
| 1020112         | 01             | A                                   | INCREMENTO VACACIONAL                                                                      | \$ 13.554.732,00    | \$ 10.000.000,00  | \$ 2.800.000,00   | \$ 0,00             | \$ 20.754.732,00  | \$ 20.570.403,00     | \$ 18.688.532,00     | \$ 1.881.871,00      | \$ 20.570.403,00    | 99,11                | \$ 20.570.403,00 | \$ 18.688.532,00     | \$ 1.881.871,00     | \$ 20.570.403,00    | \$ 184.329,00        | \$ 0,00           | 0,89              |       |
| 1020114         | 01             | A                                   | INDENIZACION VACACIONES                                                                    | \$ 11.000.000,00    | \$ 5.300.000,00   | \$ 1.900.000,00   | \$ 0,00             | \$ 14.000.000,00  | \$ 14.377.323,00     | \$ 11.958.599,00     | \$ 2.418.724,00      | \$ 14.377.323,00    | 99,84                | \$ 14.377.323,00 | \$ 11.958.599,00     | \$ 2.418.724,00     | \$ 14.377.323,00    | \$ 22.677,00         | \$ 0,00           | 0,16              |       |
| 1020116         | 01             | A                                   | VACACIONES                                                                                 | \$ 79.441.326,00    | \$ 16.900.000,00  | \$ 9.167.925,00   | \$ 0,00             | \$ 87.173.401,00  | \$ 87.086.685,00     | \$ 74.233.103,00     | \$ 12.853.582,00     | \$ 87.086.685,00    | 99,90                | \$ 87.086.685,00 | \$ 74.233.103,00     | \$ 12.853.582,00    | \$ 87.086.685,00    | \$ 86.716,00         | \$ 0,00           | 0,10              |       |
| 10202           |                |                                     | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                            | \$ 9.095.980.491,00 | \$ 966.254.762,00 | \$ 129.017.322,00 | \$ 3.380.147.051,00 | \$ 710.000.000,00 | \$ 12.603.364.982,00 | \$ 11.869.015.840,00 | \$ 11.861.623.826,00 | \$ 7.392.014,00     | \$ 11.869.015.840,00 | 94,17            | \$ 11.567.014.932,00 | \$ 9.470.034.430,00 | \$ 2.026.584.773,00 | \$ 11.496.619.203,00 | \$ 734.349.142,00 | \$ 0,00           | 5,83  |
| 1020201         | 01             | A                                   | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                                                            | \$ 616.564.524,00   | \$ 0,00           | \$ 69.985.124,00  | \$ 36.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 582.579.400,00    | \$ 550.461.066,00    | \$ 551.985.733,00    | \$ ( 1.524.667,00)  | \$ 550.461.066,00    | 94,49            | \$ 512.603.867,00    | \$ 422.511.798,00   | \$ 89.609.069,00    | \$ 512.120.867,00    | \$ 32.118.334,00  | \$ 38.340.199,00  | 5,55  |
| 1020202         | 01             | A                                   | HONORARIOS                                                                                 | \$ 5.080.578.080,00 | \$ 732.878.793,00 | \$ 6.000.000,00   | \$ 1.348.029.968,00 | \$ 510.000.000,00 | \$ 6.645.486.841,00  | \$ 6.413.612.124,00  | \$ 6.334.780.830,00  | \$ 78.831.294,00    | \$ 6.413.612.124,00  | 96,51            | \$ 6.224.293.189,00  | \$ 5.146.892.658,00 | \$ 1.034.389.331,00 | \$ 6.181.281.989,00  | \$ 231.874.717,00 | \$ 232.330.135,00 | 3,46  |
| 1020202         | 08             | A                                   | HONORARIOS - CONVENIO 082 DE 2015 - PAPSIVI                                                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 66.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 66.000.000,00     | \$ 66.000.000,00     | \$ 66.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 66.000.000,00     | 100,00           | \$ 66.000.000,00     | \$ 50.266.666,00    | \$ 15.733.334,00    | \$ 66.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 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     | \$ 76.990.000,00     | \$ 76.990.000,00     | \$ 0,00             | \$ 76.990.000,00     | 99,73            | \$ 76.990.000,00     | \$ 74.323.333,00    | \$ 0,00             | \$ 74.323.333,00     | \$ 210.000,00     | \$ 2.666.667,00   | 0,27  |
| 1020202         | 18             | A                                   | HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS                                             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 405.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 405.000.000,00    | \$ 308.070.000,00    | \$ 366.750.000,00    | \$ ( 58.680.000,00) | \$ 308.070.000,00    | 76,07            | \$ 308.070.000,00    | \$ 213.570.000,00   | \$ 89.100.000,00    | \$ 302.670.000,00    | \$ 96.930.000,00  | \$ 5.400.000,00   | 23,93 |
| 1020202         | 19             | A                                   | HONORARIOS - APS 2015                                                                      | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 64.400.000,00    | \$ 0,00           | \$ 64.400.000,00     | \$ 64.000.000,00     | \$ 64.400.000,00     | \$ ( 400.000,00)    | \$ 64.000.000,00     | 99,38            | \$ 54.400.000,00     | \$ 39.400.000,00    | \$ 15.000.000,00    | \$ 54.400.000,00     | \$ 400.000,00     | \$ 9.600.000,00   | 0,62  |
| 1020203         | 01             | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS                                                       | \$ 3.398.837.887,00 | \$ 233.375.969,00 | \$ 53.032.198,00  | \$ 467.363.750,00   | \$ 200.000.000,00 | \$ 3.846.545.408,00  | \$ 3.672.343.340,00  | \$ 3.639.950.644,00  | \$ 32.392.696,00    | \$ 3.672.343.340,00  | 95,47            | \$ 3.643.891.902,00  | \$ 3.046.738.000,00 | \$ 584.764.040,00   | \$ 3.631.502.040,00  | \$ 174.202.068,00 | \$ 40.841.300,00  | 4,53  |
| 1020203         | 08             | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CONTRATO INTERAD NO.082/2015_PAPSIVI                  | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 6.600.000,00     | \$ 0,00           | \$ 6.600.000,00      | \$ 6.600.000,00      | \$ 6.600.000,00      | \$ 0,00             | \$ 6.600.000,00      | 100,00           | \$ 6.600.000,00      | \$ 5.440.000,00     | \$ 1.160.000,00     | \$ 6.600.000,00      | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 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    | \$ 106.399.986,00    | \$ 106.399.986,00    | \$ 0,00             | \$ 106.399.986,00    | 100,00           | \$ 106.399.986,00    | \$ 106.399.986,00   | \$ 0,00             | \$ 106.399.986,00    | \$ 14,00          | \$ 0,00           | 0,00  |
| 1020203         | 18             | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC               | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 430.800.000,00   | \$ 0,00           | \$ 430.800.000,00    | \$ 322.865.985,00    | \$ 384.013.306,00    | \$ ( 61.147.321,00) | \$ 322.865.985,00    | 74,95            | \$ 322.865.985,00    | \$ 194.511.986,00   | \$ 125.553.999,00   | \$ 320.065.985,00    | \$ 107.934.015,00 | \$ 2.800.000,00   | 25,09 |
| 1020203         | 19             | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - APS 2015                                            | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 142.753.333,00   | \$ 0,00           | \$ 142.753.333,00    | \$ 141.773.339,00    | \$ 142.753.327,00    | \$ ( 979.988,00)    | \$ 141.773.339,00    | 99,31            | \$ 120.493.339,00    | \$ 93.893.339,00    | \$ 26.600.000,00    | \$ 120.493.339,00    | \$ 979.994,00     | \$ 21.280.000,00  | 0,69  |
| 1020203         | 03             | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV                                                   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 229.600.000,00   | \$ 0,00           | \$ 229.600.000,00    | \$ 139.900.000,00    | \$ 121.000.000,00    | \$ 18.900.000,00    | \$ 139.900.000,00    | 60,93            | \$ 124.406.664,00    | \$ 76.086.664,00    | \$ 44.675.000,00    | \$ 120.761.664,00    | \$ 89.700.000,00  | \$ 19.138.336,00  | 39,07 |
| 10203           |                |                                     | CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO                                                   | \$ 235.085.124,00   | \$ 8.000.000,00   | \$ 1.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 242.085.124,00    | \$ 240.899.528,00    | \$ 221.342.938,00    | \$ 19.556.590,00    | \$ 240.899.528,00    | 99,51            | \$ 240.899.528,00    | \$ 214.197.458,00   | \$ 20.874.790,00    | \$ 235.072.248,00    | \$ 1.185.596,00   | \$ 0,00           | 0,49  |
| 1020301         | 01             | A                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR                                                              | \$ 70.318.328,00    | \$ 8.000.000,00   | \$ 1.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 77.318.328,00     | \$ 76.132.732,00     | \$ 70.306.712,00     | \$ 5.826.020,00     | \$ 76.132.732,00     | 98,47            | \$ 76.132.732,00     | \$ 63.161.232,00    | \$ 7.144.220,00     | \$ 70.305.452,00     | \$ 1.185.596,00   | \$ 5.827.280,00   | 1,53  |
| 102032A         | 01             | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)                                               | \$ 111.340.620,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 111.340.620,00    | \$ 111.340.620,00    | \$ 102.062.235,00    | \$ 9.278.385,00     | \$ 111.340.620,00    | 100,00           | \$ 111.340.620,00    | \$ 102.062.235,00   | \$ 9.278.385,00     | \$ 111.340.620,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 102033A         | 01             | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)                                                         | \$ 53.426.176,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 53.426.176,00     | \$ 53.426.176,00     | \$ 48.973.991,00     | \$ 4.452.185,00     | \$ 53.426.176,00     | 100,00           | \$ 53.426.176,00     | \$ 48.973.991,00    | \$ 4.452.185,00     | \$ 53.426.176,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 10204           |                |                                     | CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO                                                         | \$ 403.809.582,00   | \$ 18.600.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 422.409.582,00    | \$ 416.890.382,20    | \$ 386.877.601,20    | \$ 30.012.781,00    | \$ 416.890.382,20    | 98,69            | \$ 416.890.382,20    | \$ 377.948.501,20   | \$ 31.657.781,00    | \$ 409.606.282,20    | \$ 5.519.199,80   | \$ 0,00           | 1,31  |
| 1020401         | 01             | A                                   | I.C.B.F.                                                                                   | \$ 50.278.847,00    | \$ 7.600.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 57.878.847,00     | \$ 57.132.809,00     | \$ 52.761.719,00     | \$ 4.371.090,00     | \$ 57.132.809,00     | 98,71            | \$ 57.132.809,00     | \$ 47.404.259,00    | \$ 5.358.090,00     | \$ 52.762.349,00     | \$ 746.038,00     | \$ 4.370.460,00   | 1,29  |
| 1020402         | 01             | A                                   | SENA                                                                                       | \$ 33.519.231,00    | \$ 11.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 44.519.231,00     | \$ 43.686.856,20     | \$ 40.771.996,20     | \$ 2.914.860,00     | \$ 43.686.856,20     | 98,13            | \$ 43.686.856,20     | \$ 37.200.356,20    | \$ 3.572.860,00     | \$ 40.773.216,20     | \$ 832.374,80     | \$ 2.913.640,00   | 1,87  |
| 102043A         | 01             | A                                   | APORTES DE CESANTIAS                                                                       | \$ 133.179.336,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 133.179.336,00    | \$ 129.266.555,00    | \$ 122.081.058,00    | \$ 7.185.497,00     | \$ 129.266.555,00    | 97,06            | \$ 129.266.555,00    | \$ 122.081.058,00   | \$ 7.185.497,00     | \$ 129.266.555,00    | \$ 3.912.781,00   | \$ 0,00           | 2,94  |
| 102044A         | 01             | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)                                                            | \$ 19.570.065,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 19.570.065,00     | \$ 19.570.065,00     | \$ 17.939.229,00     | \$ 1.630.836,00     | \$ 19.570.065,00     | 100,00           | \$ 19.570.065,00     | \$ 17.939.229,00    | \$ 1.630.836,00     | \$ 19.570.065,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 102045A         | 01             | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)                                                       | \$ 129.971.286,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 129.971.286,00    | \$ 129.971.286,00    | \$ 119.140.351,00    | \$ 10.830.935,00    | \$ 129.971.286,00    | 100,00           | \$ 129.971.286,00    | \$ 119.140.351,00   | \$ 10.830.935,00    | \$ 129.971.286,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 102046A         | 01             | A                                   | RIESGOS PROFESIONALES                                                                      | \$ 37.290.817,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 37.290.817,00     | \$ 37.262.811,00     | \$ 34.183.248,00     | \$ 3.079.563,00     | \$ 37.262.811,00     | 99,92            | \$ 37.262.811,00     | \$ 34.183.248,00    | \$ 3.079.563,00     | \$ 37.262.811,00     | \$ 28.006,00      | \$ 0,00           | 0,08  |
| 10206           |                |                                     | VIGENCIAS FUTURAS                                                                          | \$ 995.913.743,00   | \$ 0,00           | \$ 260.982.112,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 734.931.631,00    | \$ 727.439.631,00    | \$ 734.931.631,00    | \$ ( 7.492.000,00)  | \$ 727               |                  |                      |                     |                     |                      |                   |                   |       |

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: 4  
REGIONAL: 1  
MES: DICIEMBRE  
VIGENCIA: 2015

| Código Contable | Tipo de Gasto | Denominación del Numeral Rentístico          | Presupuesto         |                     |                   |                     |                   |                     | CDP'S               | Compromisos         |                   |                     | % Ejecutado | OBL'S               | Pagos               |                     |                     | Saldo de Apropiación | Cuentas por Pagar | % por Ejecutar |      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|------|
|                 |               |                                              | Inicial             | Traslados           |                   | Modificaciones      |                   | Definitivo          |                     | Meses Anteriores    | Del Mes           | Total               |             |                     | Meses Anteriores    | Del Mes             | Total               |                      |                   |                |      |
|                 |               |                                              |                     | Adición             | Reduccion         | Adición             | Reduccion         |                     |                     |                     |                   |                     |             |                     |                     |                     |                     |                      |                   |                |      |
| 1               |               | 2                                            | 3                   | 4                   | 5                 | 6                   | 7                 | 8                   | 9                   | 10                  | 11                | 12                  | 13          | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17                   |                   |                |      |
| 2010206         | 01            | A SEGUROS                                    | \$ 72.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 13.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 89.000.000,00    | \$ 87.468.296,70    | \$ 87.468.296,70    | \$ 87.468.296,70  | \$ 87.468.296,70    | 99,97       | \$ 87.468.296,70    | \$ 87.468.296,70    | \$ 14.460.000,00    | \$ 14.460.000,00    | \$ 87.468.296,70     | \$ 1.531.703,30   | \$ 0,00        | 1,72 |
| 2010207         | 01            | A BIENESTAR SOCIAL                           | \$ 37.668.577,00    | \$ 1.343.779,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 39.012.356,00    | \$ 38.999.490,00    | \$ 29.438.490,00    | \$ 9.561.000,00   | \$ 38.999.490,00    | 99,97       | \$ 35.768.490,00    | \$ 21.308.490,00    | \$ 14.460.000,00    | \$ 35.768.490,00    | \$ 12.866,00         | \$ 3.231.000,00   | 0,03           |      |
| 2010208         | 01            | A GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS             | \$ 240.000,00       | \$ 5.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 5.240.000,00     | \$ 2.209.708,79     | \$ 2.041.708,79     | \$ 168.000,00     | \$ 2.209.708,79     | 42,17       | \$ 2.209.708,79     | \$ 2.041.708,79     | \$ 168.000,00       | \$ 2.209.708,79     | \$ 3.030.291,21      | \$ 0,00           | 57,83          |      |
| 2010209         | 01            | A IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES          | \$ 8.800.000,00     | \$ 1.000.000,00     | \$ 6.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 3.800.000,00     | \$ 2.841.772,00     | \$ 991.174,00       | \$ 1.850.598,00   | \$ 2.841.772,00     | 74,78       | \$ 2.841.772,00     | \$ 746.790,00       | \$ 2.094.982,00     | \$ 2.841.772,00     | \$ 958.228,00        | \$ 0,00           | 25,22          |      |
| 2010210         | 01            | A OTROS GASTOS E IMPREVISTOS                 | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 370.280,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 629.720,00       | \$ 629.720,00       | \$ 629.720,00       | \$ 0,00           | \$ 629.720,00       | 100,00      | \$ 629.720,00       | \$ 629.720,00       | \$ 0,00             | \$ 629.720,00       | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |      |
| 2010211         | 01            | A VIGILANCIA Y ASEO                          | \$ 329.899.867,00   | \$ 75.090.637,90    | \$ 131.500.000,00 | \$ 310.500.000,00   | \$ 0,00           | \$ 583.990.504,90   | \$ 583.113.663,90   | \$ 583.113.663,90   | \$ 0,00           | \$ 583.113.663,90   | 99,85       | \$ 583.113.663,30   | \$ 524.735.818,30   | \$ 58.377.845,00    | \$ 583.113.663,30   | \$ 876.841,00        | \$ 0,60           | 0,15           |      |
| 2010212         | 01            | A CAPACITACION                               | \$ 12.600.000,00    | \$ 3.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 15.600.000,00    | \$ 15.599.380,00    | \$ 13.701.380,00    | \$ 1.898.000,00   | \$ 12.777.280,00    | 100,00      | \$ 12.777.280,00    | \$ 12.777.280,00    | \$ 0,00             | \$ 12.777.280,00    | \$ 620,00            | \$ 0,00           | 0,00           |      |
| 2010213         | 01            | A ARRENDAMIENTOS                             | \$ 54.038.198,00    | \$ 2.873.550,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 56.911.748,00    | \$ 56.883.463,00    | \$ 56.883.463,00    | \$ 0,00           | \$ 56.883.463,00    | 99,95       | \$ 56.642.591,00    | \$ 54.038.198,00    | \$ 2.604.393,00     | \$ 56.642.591,00    | \$ 28.285,00         | \$ 240.872,00     | 0,05           |      |
| 2010214         | 01            | A GASTOS DE VIAJE                            | \$ 10.500.000,00    | \$ 0,00             | \$ 2.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 8.500.000,00     | \$ 5.611.432,88     | \$ 5.720.432,88     | (\$ 109.000,00)   | \$ 5.611.432,88     | 66,02       | \$ 5.611.432,88     | \$ 5.461.432,88     | \$ 150.000,00       | \$ 5.611.432,88     | \$ 2.888.567,12      | \$ 0,00           | 33,98          |      |
| 20104           |               | VIGENCIAS FUTURAS                            | \$ 158.737.380,00   | \$ 0,00             | \$ 29.840.699,70  | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 128.896.689,30   | \$ 128.896.689,30   | \$ 128.896.689,30   | \$ 0,00           | \$ 128.896.689,30   | 100,00      | \$ 128.896.689,30   | \$ 128.896.689,30   | \$ 0,00             | \$ 128.896.689,30   | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |      |
| 2010401         | 01            | A V.F.O. (ACTIVO) - MANTENIMIENTO            | \$ 3.542.700,00     | \$ 0,00             | \$ 55.942,80      | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 3.486.757,20     | \$ 3.486.757,20     | \$ 3.486.757,20     | \$ 0,00           | \$ 3.486.757,20     | 100,00      | \$ 3.486.757,20     | \$ 3.486.757,20     | \$ 0,00             | \$ 3.486.757,20     | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |      |
| 2010402         | 01            | A V.F.O.(ACTIVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | \$ 23.608.680,00    | \$ 0,00             | \$ 4.680.560,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 18.928.120,00    | \$ 18.928.120,00    | \$ 18.928.120,00    | \$ 0,00           | \$ 18.928.120,00    | 100,00      | \$ 18.928.120,00    | \$ 18.928.120,00    | \$ 0,00             | \$ 18.928.120,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |      |
| 2010403         | 01            | A V.F.O.(ACTIVO) - VIGILANCIA Y ASEO         | \$ 101.820.000,00   | \$ 0,00             | \$ 4.590.637,90   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 97.229.362,10    | \$ 97.229.362,10    | \$ 97.229.362,10    | \$ 0,00           | \$ 97.229.362,10    | 100,00      | \$ 97.229.362,10    | \$ 97.229.362,10    | \$ 0,00             | \$ 97.229.362,10    | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |      |
| 2010404         | 01            | A V.F.O.(ACTIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$ 8.640.000,00     | \$ 0,00             | \$ 8.640.000,00   | \$ 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           |      |
| 2010405         | 01            | A V.F.O.(ACTIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES  | \$ 9.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 9.000.000,00   | \$ 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           |      |
| 2010406         | 01            | A V.F.O.(ACTIVO) - ARRENDAMIENTOS            | \$ 12.126.000,00    | \$ 0,00             | \$ 2.873.550,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 9.252.450,00     | \$ 9.252.450,00     | \$ 9.252.450,00     | \$ 0,00           | \$ 9.252.450,00     | 100,00      | \$ 9.252.450,00     | \$ 9.252.450,00     | \$ 0,00             | \$ 9.252.450,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |      |
| 202             |               | GASTOS OPERATIVOS                            | \$ 4.006.178.701,00 | \$ 1.039.216.130,10 | \$ 821.045.612,30 | \$ 1.107.280.001,00 | \$ 145.290.708,00 | \$ 5.186.338.511,80 | \$ 5.054.076.636,81 | \$ 4.924.903.502,81 | \$ 129.173.134,00 | \$ 5.054.076.636,81 | 97,45       | \$ 4.951.968.901,40 | \$ 3.743.966.114,65 | \$ 1.188.362.474,85 | \$ 4.932.328.509,50 | \$ 132.261.874,99    | \$ 0,00           | 2,55           |      |
| 20201           |               | ADQUISICION DE BIENES                        | \$ 530.516.918,00   | \$ 240.727.250,00   | \$ 58.277.765,00  | \$ 28.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 740.966.403,00   | \$ 683.780.510,40   | \$ 672.093.610,40   | \$ 11.686.900,00  | \$ 683.780.510,40   | 92,28       | \$ 674.787.227,40   | \$ 474.841.329,30   | \$ 185.945.898,10   | \$ 660.787.227,40   | \$ 57.185.892,60     | \$ 0,00           | 7,72           |      |
| 2020101         | 01            | A MANTENIMIENTO                              | \$ 250.000.000,00   | \$ 167.567.250,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 417.567.250,00   | \$ 395.316.700,00   | \$ 385.673.000,00   | \$ 9.643.700,00   | \$ 395.316.700,00   | 94,67       | \$ 390.255.006,00   | \$ 284.436.232,80   | \$ 105.818.773,20   | \$ 390.255.006,00   | \$ 22.250.550,00     | \$ 5.061.694,00   | 5,33           |      |
| 2020102         | 01            | A COMPRA EQUIPO                              | \$ 140.000.000,00   | \$ 7.000.000,00     | \$ 7.000.000,00   | \$ 7.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 147.000.000,00   | \$ 126.319.082,00   | \$ 126.319.082,00   | \$ 0,00           | \$ 126.319.082,00   | 85,93       | \$ 126.319.082,00   | \$ 91.269.868,10    | \$ 35.049.213,90    | \$ 126.319.082,00   | \$ 20.680.918,00     | \$ 0,00           | 14,07          |      |
| 2020103         | 01            | A MATERIALES Y SUMINISTROS                   | \$ 139.516.918,00   | \$ 66.160.000,00    | \$ 50.277.765,00  | \$ 21.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 176.399.153,00   | \$ 162.144.728,40   | \$ 160.101.528,40   | \$ 2.043.200,00   | \$ 162.144.728,40   | 91,92       | \$ 158.213.139,40   | \$ 99.135.228,40    | \$ 45.077.911,00    | \$ 144.213.139,40   | \$ 14.254.424,60     | \$ 17.931.589,00  | 8,08           |      |
| 2020104         | 01            | A OTROS GASTOS E IMPREVISTOS                 | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 1.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | 0,00        | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00           | 0,00           |      |
| 20202           |               | ADQUISICION DE SERVICIOS                     | \$ 3.072.274.563,00 | \$ 798.488.880,10   | \$ 691.104.985,00 | \$ 1.079.280.001,00 | \$ 145.290.708,00 | \$ 4.113.647.751,10 | \$ 4.038.571.768,71 | \$ 3.921.085.534,71 | \$ 117.486.234,00 | \$ 4.038.571.768,71 | 98,17       | \$ 3.945.457.316,30 | \$ 2.937.400.427,65 | \$ 1.002.416.576,75 | \$ 3.939.817.004,40 | \$ 75.075.982,39     | \$ 0,00           | 1,83           |      |
| 2020201         | 01            | A MANTENIMIENTO                              | \$ 730.142.967,00   | \$ 89.036.476,00    | \$ 167.700.000,00 | \$ 42.700.000,00    | \$ 0,00           | \$ 694.179.443,00   | \$ 643.088.279,25   | \$ 627.598.011,25   | \$ 15.490.268,00  | \$ 643.088.279,25   | 92,64       | \$ 594.602.957,25   | \$ 419.541.344,15   | \$ 169.421.301,20   | \$ 588.962.645,35   | \$ 51.091.163,75     | \$ 54.125.633,90  | 7,36           |      |
| 2020202         | 01            | A SERVICIOS PUBLICOS                         | \$ 600.804.839,00   | \$ 119.000.001,00   | \$ 66.789.293,00  | \$ 119.000.001,00   | \$ 52.210.708,00  | \$ 719.804.840,00   | \$ 714.313.592,40   | \$ 660.289.790,40   | \$ 54.023.802,00  | \$ 714.313.592,40   | 99,24       | \$ 702.834.392,40   | \$ 633.618.591,60   | \$ 69.215.800,80    | \$ 702.834.392,40   | \$ 5.491.247,60      | \$ 11.479.200,00  | 0,76           |      |
| 2020203         | 01            | A VIATICOS                                   | \$ 4.000.000,00     | \$ 4.700.000,00     | \$ 2.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 6.700.000,00     | \$ 5.639.978,00     | \$ 5.639.978,00     | \$ 0,00           | \$ 5.639.978,00     | 84,18       | \$ 5.639.978,00     | \$ 5.046.748,00     | \$ 593.230,00       | \$ 5.639.978,00     | \$ 1.060.022,00      | \$ 0,00           | 15,82          |      |
| 2020204         | 01            | A IMPRESOS Y PUBLICACIONES                   | \$ 73.138.349,00    | \$ 103.170.480,00   | \$ 45.301.358,00  | \$ 118.300.000,00   | \$ 48.300.000,00  | \$ 201.007.471,00   | \$ 200.232.562,50   | \$ 191.832.905,50   | \$ 8.399.657,00   | \$ 200.232.562,50   | 99,61       | \$ 199.392.562,50   | \$ 133.211.609,90   | \$ 66.180.952,60    | \$ 199.392.562,50   | \$ 774.908,50        | \$ 840.000,00     | 0,39           |      |
| 2020205         | 01            | A COMUNICACION Y TRANSPORTE                  | \$ 365.779.578,00   | \$ 115.280.000,00   | \$ 11.393.854,00  | \$ 38.780.000,00    | \$ 38.780.000,00  | \$ 469.665.724,00   | \$ 460.224.178,00   | \$ 461.688.778,00   | (\$ 1.464.600,00) | \$ 460.224.178,00   | 97,99       | \$ 451.712.521,15   | \$ 323.630.016,00   | \$ 128.082.505,15   | \$ 451.712.521,15   | \$ 9.441.546,00      | \$ 8.511.656,85   | 2,01           |      |
| 2020206         | 01            | A SEGUROS                                    | \$ 166.000.000,00   | \$ 74.500.000,00    | \$ 42.500.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 198.000.000,00   | \$ 192.571.756,30   | \$ 180.971.251,30   | \$ 11.600.505,00  | \$ 192.571.756,30   | 97,26       | \$ 192.571.756,30   | \$ 174.199.116,30   | \$ 18.372.647       |                     |                      |                   |                |      |

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

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

MES: DICIEMBRE  
 VIGENCIA: 2015

| Código Contable | Tipo de Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                     | Presupuesto         |                   |                   |                   |                   | CDP'S               | Compromisos         |                     |                   | % Ejecutado         | OBL'S  | Pagos               |                     |                     | Saldo de Apropiación | Cuentas por Pagar | % por Ejecutar    |       |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                 |               |                                                                                         | Inicial             | Traslados         |                   | 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     | 14                  | 15                  | 16                  | 17                   | 18                | 19                |       |
| 310003 01 A     |               | OTRAS TRANSF PUBLICAS                                                                   | \$ 97.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 47.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 50.000.000,00    | \$ 39.785.456,00    | \$ 0,00             | \$ 39.785.456,00  | \$ 39.785.456,00    | 79,57  | \$ 39.785.456,00    | \$ 0,00             | \$ 39.785.456,00    | \$ 39.785.456,00     | \$ 10.214.544,00  | \$ 0,00           | 20,43 |
| 320             |               | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                    | \$ 300.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 138.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 162.000.000,00   | \$ 161.083.173,00   | \$ 161.083.173,00   | \$ 0,00           | \$ 161.083.173,00   | 99,43  | \$ 161.083.173,00   | \$ 161.083.173,00   | \$ 0,00             | \$ 161.083.173,00    | \$ 916.827,00     | \$ 0,00           | 0,57  |
| 32020           |               | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                             | \$ 300.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 138.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 162.000.000,00   | \$ 161.083.173,00   | \$ 161.083.173,00   | \$ 0,00           | \$ 161.083.173,00   | 99,43  | \$ 161.083.173,00   | \$ 161.083.173,00   | \$ 0,00             | \$ 161.083.173,00    | \$ 916.827,00     | \$ 0,00           | 0,57  |
| 320200 01 A     |               | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                             | \$ 300.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 138.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 162.000.000,00   | \$ 161.083.173,00   | \$ 161.083.173,00   | \$ 0,00           | \$ 161.083.173,00   | 99,43  | \$ 161.083.173,00   | \$ 161.083.173,00   | \$ 0,00             | \$ 161.083.173,00    | \$ 916.827,00     | \$ 0,00           | 0,57  |
| 4               |               | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO                              | \$ 6.232.556.124,00 | \$ 484.819.479,90 | \$ 263.891.172,00 | \$ 878.718.247,90 | \$ 220.928.307,90 | \$ 7.111.274.371,90 | \$ 6.931.825.202,36 | \$ 6.749.794.502,80 | \$ 182.030.699,54 | \$ 6.931.825.202,36 | 97,48  | \$ 6.366.406.785,96 | \$ 5.004.454.214,96 | \$ 1.302.309.711,00 | \$ 6.306.763.925,96  | \$ 179.449.169,54 | \$ 0,00           | 2,52  |
| 410             |               | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA                                                          | \$ 3.500.000.000,00 | \$ 168.201.515,00 | \$ 0,00           | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 3.668.201.515,00 | \$ 3.668.185.532,00 | \$ 3.668.201.515,00 | (\$ 15.983,00)    | \$ 3.668.185.532,00 | 100,00 | \$ 3.668.178.188,00 | \$ 3.049.715.021,00 | \$ 581.972.825,00   | \$ 3.631.687.846,00  | \$ 15.983,00      | \$ 0,00           | 0,00  |
| 41001           |               | GASTOS DE COMERCIALIZACION                                                              | \$ 3.000.000.000,00 | \$ 168.201.515,00 | \$ 0,00           | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 3.168.201.515,00 | \$ 3.168.185.532,00 | \$ 3.168.201.515,00 | (\$ 15.983,00)    | \$ 3.168.185.532,00 | 100,00 | \$ 3.168.178.188,00 | \$ 2.549.715.021,00 | \$ 581.972.825,00   | \$ 3.131.687.846,00  | \$ 15.983,00      | \$ 0,00           | 0,00  |
| 4100100 01 A    |               | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA                                                          | \$ 3.000.000.000,00 | \$ 168.201.515,00 | \$ 0,00           | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 3.168.201.515,00 | \$ 3.168.185.532,00 | \$ 3.168.201.515,00 | (\$ 15.983,00)    | \$ 3.168.185.532,00 | 100,00 | \$ 3.168.178.188,00 | \$ 2.549.715.021,00 | \$ 581.972.825,00   | \$ 3.131.687.846,00  | \$ 15.983,00      | \$ 36.497.686,00  | 0,00  |
| 41003           |               | VIGENCIAS FUTURAS                                                                       | \$ 500.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 500.000.000,00   | \$ 500.000.000,00   | \$ 500.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 500.000.000,00   | 100,00 | \$ 500.000.000,00   | \$ 500.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 500.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 4100300 01 A    |               | V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA                                           | \$ 500.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 500.000.000,00   | \$ 500.000.000,00   | \$ 500.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 500.000.000,00   | 100,00 | \$ 500.000.000,00   | \$ 500.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 500.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 420             |               | COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                        | \$ 2.732.556.124,00 | \$ 316.617.964,90 | \$ 263.891.172,00 | \$ 778.718.247,90 | \$ 120.928.307,90 | \$ 3.443.072.856,90 | \$ 3.263.639.670,36 | \$ 3.081.592.987,80 | \$ 182.046.682,54 | \$ 3.263.639.670,36 | 94,79  | \$ 2.698.228.597,96 | \$ 1.954.739.193,96 | \$ 720.336.886,00   | \$ 2.675.076.079,96  | \$ 179.433.186,54 | \$ 0,00           | 5,21  |
| 42001           |               | COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                        | \$ 1.965.815.663,00 | \$ 226.617.964,90 | \$ 28.000.000,00  | \$ 120.928.307,90 | \$ 120.928.307,90 | \$ 2.164.433.627,90 | \$ 2.116.500.337,36 | \$ 1.963.804.337,80 | \$ 152.695.999,54 | \$ 2.116.500.337,36 | 97,79  | \$ 1.939.897.348,96 | \$ 1.380.557.434,96 | \$ 548.253.988,00   | \$ 1.928.811.422,96  | \$ 47.933.290,54  | \$ 0,00           | 2,21  |
| 4200100 01 A    |               | COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                        | \$ 1.965.815.663,00 | \$ 226.617.964,90 | \$ 28.000.000,00  | \$ 120.928.307,90 | \$ 120.928.307,90 | \$ 2.164.433.627,90 | \$ 2.116.500.337,36 | \$ 1.963.804.337,80 | \$ 152.695.999,54 | \$ 2.116.500.337,36 | 97,79  | \$ 1.939.897.348,96 | \$ 1.380.557.434,96 | \$ 548.253.988,00   | \$ 1.928.811.422,96  | \$ 47.933.290,54  | \$ 187.688.914,40 | 2,21  |
| 42002           |               | GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS                                                   | \$ 336.850.804,00   | \$ 90.000.000,00  | \$ 42.400.000,00  | \$ 657.789.940,00 | \$ 0,00           | \$ 1.042.240.744,00 | \$ 910.740.848,00   | \$ 881.390.165,00   | \$ 29.350.683,00  | \$ 910.740.848,00   | 87,38  | \$ 521.932.764,00   | \$ 337.783.274,00   | \$ 172.082.898,00   | \$ 509.866.172,00    | \$ 131.499.896,00 | \$ 0,00           | 12,62 |
| 4200200 01 A    |               | GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS                                                   | \$ 336.850.804,00   | \$ 90.000.000,00  | \$ 42.400.000,00  | \$ 180.271.920,00 | \$ 0,00           | \$ 564.722.724,00   | \$ 460.266.338,00   | \$ 447.873.246,00   | \$ 12.393.092,00  | \$ 460.266.338,00   | 81,50  | \$ 438.016.523,00   | \$ 323.959.354,00   | \$ 102.247.169,00   | \$ 426.206.523,00    | \$ 104.456.386,00 | \$ 34.059.815,00  | 18,50 |
| 4200200 08 A    |               | GASTOS COMPLEMENTARIOS CONTRATO NTERAD 149/2014 - PAPSIVI                               | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 20.100.000,00  | \$ 0,00           | \$ 20.100.000,00    | \$ 20.092.000,00    | \$ 18.700.000,00    | \$ 1.392.000,00   | \$ 20.092.000,00    | 99,96  | \$ 20.092.000,00    | \$ 0,00             | \$ 20.092.000,00    | \$ 20.092.000,00     | \$ 8.000,00       | \$ 0,00           | 0,04  |
| 4200200 17 A    |               | GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS-APS-ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA SALUD MPJO NEIVA | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 5.183.020,00   | \$ 0,00           | \$ 5.183.020,00     | \$ 5.001.920,00     | \$ 5.001.920,00     | \$ 0,00           | \$ 5.001.920,00     | 96,51  | \$ 5.001.920,00     | \$ 5.001.920,00     | \$ 0,00             | \$ 5.001.920,00      | \$ 181.100,00     | \$ 0,00           | 3,49  |
| 4200200 18 A    |               | GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC                 | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 357.275.000,00 | \$ 0,00           | \$ 357.275.000,00   | \$ 351.870.000,00   | \$ 351.870.000,00   | \$ 0,00           | \$ 351.870.000,00   | 98,49  | \$ 15.890.796,00    | \$ 0,00             | \$ 15.890.796,00    | \$ 15.890.796,00     | \$ 5.405.000,00   | \$ 335.979.204,00 | 1,51  |
| 4200200 19 A    |               | GASTOS COMPLEMENTARIOS - APS 2015                                                       | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 10.290.000,00  | \$ 0,00           | \$ 10.290.000,00    | \$ 2.245.591,00     | \$ 10.290.000,00    | (\$ 8.044.409,00) | \$ 2.245.591,00     | 21,82  | \$ 2.245.591,00     | \$ 0,00             | \$ 2.245.591,00     | \$ 2.245.591,00      | \$ 8.044.409,00   | \$ 0,00           | 78,18 |
| 4200200 03 A    |               | GASTOS COMPLEMENTARIOS ETV 2012                                                         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 84.670.000,00  | \$ 0,00           | \$ 84.670.000,00    | \$ 71.264.999,00    | \$ 47.654.999,00    | \$ 23.610.000,00  | \$ 71.264.999,00    | 84,17  | \$ 40.685.934,00    | \$ 8.822.000,00     | \$ 31.607.342,00    | \$ 40.429.342,00     | \$ 13.405.001,00  | \$ 30.835.657,00  | 15,83 |
| 42004           |               | VIGENCIAS FUTURAS                                                                       | \$ 429.889.657,00   | \$ 0,00           | \$ 193.491.172,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 236.398.485,00   | \$ 236.398.485,00   | \$ 236.398.485,00   | \$ 0,00           | \$ 236.398.485,00   | 100,00 | \$ 236.398.485,00   | \$ 236.398.485,00   | \$ 0,00             | \$ 236.398.485,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 4200400 01 A    |               | V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO                               | \$ 379.889.657,00   | \$ 0,00           | \$ 179.889.657,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 200.000.000,00   | \$ 200.000.000,00   | \$ 200.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 200.000.000,00   | 100,00 | \$ 200.000.000,00   | \$ 200.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 200.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 4200401 01 A    |               | V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS                                        | \$ 50.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 13.601.515,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 36.398.485,00    | \$ 36.398.485,00    | \$ 36.398.485,00    | \$ 0,00           | \$ 36.398.485,00    | 100,00 | \$ 36.398.485,00    | \$ 36.398.485,00    | \$ 0,00             | \$ 36.398.485,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 7               |               | INVERSION                                                                               | \$ 300.000.000,00   | \$ 400.000.000,00 | \$ 403.096.000,00 | \$ 923.186.403,00 | \$ 0,00           | \$ 1.220.090.403,00 | \$ 1.208.081.817,91 | \$ 1.208.081.819,00 | (\$ 1,09)         | \$ 1.208.081.817,91 | 99,02  | \$ 1.208.081.817,91 | \$ 479.729.876,38   | \$ 716.601.941,53   | \$ 1.196.331.817,91  | \$ 12.008.585,09  | \$ 0,00           | 0,98  |
| 700             |               | GASTOS DE INVERSION                                                                     | \$ 300.000.000,00   | \$ 400.000.000,00 | \$ 403.096.000,00 | \$ 923.186.403,00 | \$ 0,00           | \$ 1.220.090.403,00 | \$ 1.208.081.817,91 | \$ 1.208.081.819,00 | (\$ 1,09)         | \$ 1.208.081.817,91 | 99,02  | \$ 1.208.081.817,91 | \$ 479.729.876,38   | \$ 716.601.941,53   | \$ 1.196.331.817,91  | \$ 12.008.585,09  | \$ 0,00           | 0,98  |
| 70010           |               | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                           | \$ 300.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 403.096.000,00 | \$ 300.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 196.904.000,00   | \$ 196.903.999,00   | \$ 196.903.999,00   | \$ 0,00           | \$ 196.903.999,00   | 100,00 | \$ 196.903.999,00   | \$ 91.721.199,00    | \$ 93.432.800,00    | \$ 185.153.999,00    | \$ 1,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 7001000 01 A    |               | PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                             | \$ 300.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 253.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 47.000.000,00    | \$ 47.000.000,00    | \$ 47.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 47.000.000,00    | 100,00 | \$ 47.000.000,00    | \$ 23.500.000,00    | \$ 23.500.000,00    | \$ 35.250.000,00     | \$ 0,00           | \$ 11.750.000,00  | 0,00  |
| 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 | \$ 49.999.999,00    | \$ 49.999.999,00    | \$ 0,00             | \$ 49.999.999,00     | \$ 1,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 7001002 00 A    |               | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO                                                                 | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 100.096.000,00 | \$ 200.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 99.904.000,00    | \$ 99.904.000,00    | \$ 99.904.000,00    | \$ 0,00           | \$ 99.904.000,00    | 100,00 | \$ 99.904.000,00    | \$ 29.971.200,00    | \$ 69.932.800,00    | \$ 99.904.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | 0,00  |
| 70030           |               | PROYECTO 2                                                                              | \$ 0,00             | \$ 400.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 623.186.403,00 | \$ 0,00           | \$ 1.023.186.403,00 |                     |                     |                   |                     |        |                     |                     |                     |                      |                   |                   |       |