

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 ENERO
VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	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	0
00	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	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	0
0000	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	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	0
000000 01	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	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	0
1		INGRESOS CORRIENTES	30.494.653.453,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	30.494.653.453,00	0,00	3.509.893.416,54	3.509.893.416,54	11,51	0,00	1.825.678.104,30	1.825.678.104,30	26.984.760.036,46	1.684.215.312,24	88
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	30.489.570.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	30.489.570.671,00	0,00	3.509.871.248,00	3.509.871.248,00	11,51	0,00	1.825.655.935,76	1.825.655.935,76	26.979.699.423,00	1.684.215.312,24	88
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	93.250.300,00	0,00	80.149.442,00	80.149.442,00	85,95	0,00	128.000,00	128.000,00	13.100.858,00	80.021.442,00	14
111101 01	1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	93.250.300,00	0,00	80.149.442,00	80.149.442,00	85,95	0,00	128.000,00	128.000,00	13.100.858,00	80.021.442,00	14
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.237.172.806,00	0,00	2.598.620.499,00	2.598.620.499,00	10,72	0,00	1.029.265.104,76	1.029.265.104,76	21.638.552.307,00	1.569.355.394,24	89
111201 01	1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.237.172.806,00	0,00	2.598.620.499,00	2.598.620.499,00	10,72	0,00	1.029.265.104,76	1.029.265.104,76	21.638.552.307,00	1.569.355.394,24	89
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.900.303,00	0,00	5.756.317,00	5.756.317,00	302,92	0,00	0,00	0,00	-3.856.014,00	5.756.317,00	-203
111301 01	1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.900.303,00	0,00	5.756.317,00	5.756.317,00	302,92	0,00	0,00	0,00	-3.856.014,00	5.756.317,00	-203
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	0,00	2.935.297,00	2.935.297,00	29,66	0,00	2.935.297,00	2.935.297,00	6.959.576,00	0,00	70
111401 01	1	CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	0,00	2.935.297,00	2.935.297,00	29,66	0,00	2.935.297,00	2.935.297,00	6.959.576,00	0,00	70
1115		PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	0,00	11.172.000,00	11.172.000,00	18,32	0,00	11.172.000,00	11.172.000,00	49.806.009,00	0,00	82
111501 01	1	PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	0,00	11.172.000,00	11.172.000,00	18,32	0,00	11.172.000,00	11.172.000,00	49.806.009,00	0,00	82
1116		OTRAS I.P.S.	520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	520.000,00	0,00	45.300,00	45.300,00	8,71	0,00	0,00	0,00	474.700,00	45.300,00	91
111601 01	1	IPS PRIVADAS	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	0
111602 01	1	IPS PUBLICAS	520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	520.000,00	0,00	45.300,00	45.300,00	8,71	0,00	0,00	0,00	474.700,00	45.300,00	91
1117		OTRAS ENTIDADES	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	0
1118		CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	90.250.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	90.250.420,00	0,00	15.531.010,00	15.531.010,00	17,21	0,00	0,00	0,00	74.719.410,00	15.531.010,00	83
111801 01	1	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	90.250.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	90.250.420,00	0,00	15.531.010,00	15.531.010,00	17,21	0,00	0,00	0,00	74.719.410,00	15.531.010,00	83
1119		ATENCION A VINCULADOS	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	724.192.444,00	0,00	9.692.687,00	9.692.687,00	1,34	0,00	0,00	0,00	714.499.757,00	9.692.687,00	99
111901 01	1	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	9.692.687,00	9.692.687,00		0,00	0,00	0,00	-9.692.687,00	9.692.687,00	
111902 01	1	APORTES PATRONALES	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	724.192.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.192.444,00	0,00	100
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	0,00	2.155.475,00	2.155.475,00	207,26	0,00	0,00	0,00	-1.115.475,00	2.155.475,00	-107
112001 01	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	0,00	2.155.475,00	2.155.475,00	207,26	0,00	0,00	0,00	-1.115.475,00	2.155.475,00	-107
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.546.825,00	0,00	1.532.987,00	1.532.987,00	43,22	0,00	0,00	0,00	2.013.838,00	1.532.987,00	57
112101 01	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.546.825,00	0,00	1.532.987,00	1.532.987,00	43,22	0,00	0,00	0,00	2.013.838,00	1.532.987,00	57
1122		MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	0,00	124.700,00	124.700,00	20,25	0,00	0,00	0,00	491.060,00	124.700,00	80
112201 01	1	MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	0,00	124.700,00	124.700,00	20,25	0,00	0,00	0,00	491.060,00	124.700,00	80
1130		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	5.260.330.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.260.330.382,00	0,00	781.751.934,00	781.751.934,00	14,86	0,00	781.751.934,00	781.751.934,00	4.478.578.448,00	0,00	85
113001 01	1	CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	5.260.330.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.260.330.382,00	0,00	781.751.934,00	781.751.934,00	14,86	0,00	781.751.934,00	781.751.934,00	4.478.578.448,00	0,00	85
1190		OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	0,00	403.600,00	403.600,00	6,87	0,00	403.600,00	403.600,00	5.474.949,00	0,00	93
119001 01	1	OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	0,00	403.600,00	403.600,00	6,87	0,00	403.600,00	403.600,00	5.474.949,00	0,00	93
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	0,00	22.168,54	22.168,54	0,44	0,00	22.168,54	22.168,54	5.060.613,46	0,00	100
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	0,00	22.168,54	22.168,54	0,44	0,00	22.168,54	22.168,54	5.060.613,46	0,00	100
130001 01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	0,00	22.168,54	22.168,54	0,44	0,00	22.168,54	22.168,54	5.060.613,46	0,00	100
2		INGRESOS DE CAPITAL	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	0,00	9.208.957,84	9.208.957,84	3,85	0,00	9.208.957,84	9.208.957,84	230.251.393,16	0,00	96

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 ENERO
VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	0,00	8.570.298,84	8.570.298,84	3,58	0,00	8.570.298,84	8.570.298,84	230.890.052,16	0,00	96
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	0,00	8.570.298,84	8.570.298,84	3,58	0,00	8.570.298,84	8.570.298,84	230.890.052,16	0,00	96
230001 01	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	0,00	8.570.298,84	8.570.298,84	3,58	0,00	8.570.298,84	8.570.298,84	230.890.052,16	0,00	96
26		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	638.659,00	638.659,00		0,00	638.659,00	638.659,00	-638.659,00	0,00	
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	638.659,00	638.659,00		0,00	638.659,00	638.659,00	-638.659,00	0,00	
260001 01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	638.659,00	638.659,00		0,00	638.659,00	638.659,00	-638.659,00	0,00	
TOTALES			\$ 30.734.113.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.734.113.804,00	\$ 0,00	\$ 3.519.102.374,38	\$ 3.519.102.374,38	15,36	\$ 0,00	\$ 1.834.887.062,14	\$ 1.834.887.062,14	\$ 27.215.011.429,62	\$ 1.684.215.312,24	

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elaboro

LUISA FERNANDA JAVELA ERIGUA
Gestora Contable y Financiera
Reviso

ALMA YIETH GUTIERREZ PEÑA
Subgerente Administrativa y Financiera
Reviso

DAVID ANDRES CANGREJO TORRES
Gerente
Aprobo

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

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

MES: ENERO
VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17		
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 17.385.450.595,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.385.450.595,00	\$ 9.717.438.708,00	\$ 0,00	\$ 8.589.335.295,00	\$ 8.589.335.295,00	49,41	\$ 1.279.715.729,00	\$ 0,00	\$ 660.998.295,00	\$ 660.998.295,00	\$ 8.796.115.300,00	\$ 0,00	50,59
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.880.690.221,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.880.690.221,00	\$ 2.411.830.635,00	\$ 0,00	\$ 2.121.877.802,00	\$ 2.121.877.802,00	43,47	\$ 323.684.370,00	\$ 0,00	\$ 153.631.242,00	\$ 153.631.242,00	\$ 2.758.812.419,00	\$ 0,00	56,53
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.190.191.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.190.191.436,00	\$ 64.291.453,00	\$ 0,00	\$ 64.291.453,00	\$ 64.291.453,00	5,40	\$ 64.291.453,00	\$ 0,00	\$ 54.896.453,00	\$ 54.896.453,00	\$ 1.125.899.983,00	\$ 0,00	94,60
1010101 01	A	SUELDOS	\$ 834.642.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 834.642.630,00	\$ 48.625.969,00	\$ 0,00	\$ 48.625.969,00	\$ 48.625.969,00	5,83	\$ 48.625.969,00	\$ 0,00	\$ 48.625.969,00	\$ 48.625.969,00	\$ 786.016.661,00	\$ 0,00	94,17
1010104 01	A	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 8.578.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.578.588,00	\$ 343.366,00	\$ 0,00	\$ 343.366,00	\$ 343.366,00	4,00	\$ 343.366,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.235.222,00	\$ 343.366,00	96,00
1010106 01	A	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 29.632.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.632.554,00	\$ 2.871.289,00	\$ 0,00	\$ 2.871.289,00	\$ 2.871.289,00	9,69	\$ 2.871.289,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.761.265,00	\$ 0,00	90,31
1010107 01	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.293.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.293.756,00	\$ 550.754,00	\$ 0,00	\$ 550.754,00	\$ 550.754,00	4,14	\$ 550.754,00	\$ 0,00	\$ 550.754,00	\$ 550.754,00	\$ 12.743.002,00	\$ 0,00	95,86
1010108 01	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00	\$ 859.880,00	\$ 0,00	\$ 859.880,00	\$ 859.880,00	4,39	\$ 859.880,00	\$ 0,00	\$ 859.880,00	\$ 859.880,00	\$ 18.720.520,00	\$ 0,00	95,61
1010109 01	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.870.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.870.181,00	\$ 2.335.239,00	\$ 0,00	\$ 2.335.239,00	\$ 2.335.239,00	3,00	\$ 2.335.239,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.534.942,00	\$ 2.335.239,00	97,00
1010110 01	A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 40.619.938,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.619.938,00	\$ 3.330.959,00	\$ 0,00	\$ 3.330.959,00	\$ 3.330.959,00	8,20	\$ 3.330.959,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.288.979,00	\$ 3.330.959,00	91,80
1010111 01	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 87.744.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.744.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.744.358,00	\$ 0,00	100,00
1010113 01	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 4.844.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.844.086,00	\$ 397.842,00	\$ 0,00	\$ 397.842,00	\$ 397.842,00	8,21	\$ 397.842,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 397.842,00	91,79
1010114 01	A	DOTACION	\$ 20.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.100.000,00	\$ 0,00	100,00
1010116 01	A	INDEMINIZACIONES DE VACACIONES	\$ 15.992.107,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.992.107,00	\$ 4.976.155,00	\$ 0,00	\$ 4.976.155,00	\$ 4.976.155,00	31,12	\$ 4.976.155,00	\$ 0,00	\$ 1.988.561,00	\$ 1.988.561,00	\$ 11.015.952,00	\$ 2.987.594,00	68,88
1010117 01	A	VACACIONES	\$ 37.292.838,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.292.838,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.292.838,00	\$ 0,00	100,00
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.656.473.952,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.656.473.952,00	\$ 2.068.918.854,00	\$ 0,00	\$ 1.778.966.021,00	\$ 1.778.966.021,00	66,97	\$ 5.083.333,00	\$ 0,00	\$ 2.050.000,00	\$ 2.050.000,00	\$ 877.507.931,00	\$ 0,00	33,03
1010201 01	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 681.560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 681.560.000,00	\$ 654.585.000,00	\$ 0,00	\$ 623.085.000,00	\$ 623.085.000,00	91,42	\$ 4.150.000,00	\$ 0,00	\$ 2.050.000,00	\$ 2.050.000,00	\$ 58.475.000,00	\$ 621.035.000,00	8,58
1010202 01	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.972.913.952,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.972.913.952,00	\$ 1.414.333.854,00	\$ 0,00	\$ 1.155.881.021,00	\$ 1.155.881.021,00	58,59	\$ 933.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 817.032.931,00	\$ 1.155.881.021,00	41,41
1010203 01	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	100,00
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 188.634.824,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188.634.824,00	\$ 12.924.714,00	\$ 0,00	\$ 12.924.714,00	\$ 12.924.714,00	6,85	\$ 12.924.714,00	\$ 0,00	\$ 10.502.794,00	\$ 10.502.794,00	\$ 175.710.110,00	\$ 0,00	93,15
1010301 01	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 40.825.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.825.190,00	\$ 2.421.920,00	\$ 0,00	\$ 2.421.920,00	\$ 2.421.920,00	5,93	\$ 2.421.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.403.270,00	\$ 2.421.920,00	94,07
1010302 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 10.888.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.888.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.888.052,00	\$ 0,00	100,00
1010303 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 10.888.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.888.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.888.052,00	\$ 0,00	100,00
101032A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 61.552.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.552.817,00	\$ 5.129.401,00	\$ 0,00	\$ 5.129.401,00	\$ 5.129.401,00	8,33	\$ 5.129.401,00	\$ 0,00	\$ 5.129.401,00	\$ 5.129.401,00	\$ 56.423.416,00	\$ 0,00	91,67
101033A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 37.965.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.965.758,00	\$ 3.163.813,00	\$ 0,00	\$ 3.163.813,00	\$ 3.163.813,00	8,33	\$ 3.163.813,00	\$ 0,00	\$ 3.163.813,00	\$ 3.163.813,00	\$ 34.801.945,00	\$ 0,00	91,67
101036A 01	A	APORTES CESANTIAS	\$ 26.514.955,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.514.955,00	\$ 2.209.580,00	\$ 0,00	\$ 2.209.580,00	\$ 2.209.580,00	8,33	\$ 2.209.580,00	\$ 0,00	\$ 2.209.580,00	\$ 2.209.580,00	\$ 24.305.375,00	\$ 0,00	91,67
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 185.390.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.390.009,00	\$ 14.495.571,00	\$ 0,00	\$ 14.495.571,00	\$ 14.495.571,00	7,82	\$ 14.495.571,00	\$ 0,00	\$ 11.468.171,00	\$ 11.468.171,00	\$ 170.894.438,00	\$ 0,00	92,18
1010401 01	A	I.C.B.F.	\$ 28.663.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.663.175,00	\$ 1.816.440,00	\$ 0,00	\$ 1.816.440,00	\$ 1.816.440,00	6,34	\$ 1.816.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.846.735,00	\$ 1.816.440,00	93,66
1010402 01	A	SENA	\$ 19.108.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.108.783,00	\$ 1.210.960,00	\$ 0,00	\$ 1.210.960,00	\$ 1.210.960,00	6,34	\$ 1.210.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.897.823,00	\$ 1.210.960,00	93,66
101043A 01	A	APORTES CESANTIAS	\$ 52.093.026,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.093.026,00	\$ 4.341.086,00	\$ 0,00	\$ 4.341.086,00	\$ 4.341.086,00	8,33	\$ 4.341.086,00	\$ 0,00	\$ 4.341.086,00	\$ 4.341.086,00	\$ 47.751.940,00	\$ 0,00	91,67
101044A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.192.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.192.413,00	\$ 349.368,00	\$ 0,00	\$ 349.368,00	\$ 349.368,00	8,33	\$ 349.368,00	\$ 0,00	\$ 349.368,00	\$ 349.368,00	\$ 3.843.045,00	\$ 0,00	91,67
101045A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 59.334.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.334.352,00	\$ 4.944.529,00	\$ 0,00	\$ 4.944.529,00	\$ 4.944.529,00	8,33	\$ 4.944.529,00	\$ 0,00	\$ 4.944.529,00	\$ 4.944.529,00	\$ 54.389.823,00	\$ 0,00	91,67
101046A 01	A	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 21.998.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.998.260,00	\$ 1.833.188,00	\$ 0,00	\$ 1.833.188,00	\$ 1.833.188,00	8,33	\$ 1.833.188,00	\$ 0,00	\$ 1.833.188,00	\$ 1.833.188,00	\$ 20.165.072,00	\$ 0,00	91,67
10106																				

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: ENERO
VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tip Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos				Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total					
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion															
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
1020112	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 13.819.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.819.747,00	\$ 609.748,00	\$ 0,00	\$ 609.748,00	\$ 609.748,00	\$ 0,00	4,41	\$ 609.748,00	\$ 0,00	\$ 609.748,00	\$ 609.748,00	\$ 13.209.999,00	\$ 0,00	95,59	
1020114	01	A INDEMNIZACION VACACIONES	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
1020116	01	A VACACIONES	\$ 82.528.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.528.422,00	\$ 2.524.338,00	\$ 0,00	\$ 2.524.338,00	\$ 2.524.338,00	\$ 0,00	3,06	\$ 2.524.338,00	\$ 0,00	\$ 2.524.338,00	\$ 2.524.338,00	\$ 80.004.084,00	\$ 0,00	96,94	
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 8.382.898.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.382.898.080,00	\$ 6.253.745.644,00	\$ 0,00	\$ 5.415.595.064,00	\$ 5.415.595.064,00	\$ 0,00	64,60	\$ 17.286.230,00	\$ 0,00	\$ 4.250.400,00	\$ 4.250.400,00	\$ 2.967.303.016,00	\$ 0,00	35,40	
1020201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 618.949.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.949.800,00	\$ 333.638.000,00	\$ 0,00	\$ 318.638.000,00	\$ 318.638.000,00	\$ 0,00	51,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.311.800,00	\$ 318.638.000,00	48,52	
1020202	01	A HONORARIOS	\$ 4.460.109.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.460.109.928,00	\$ 3.725.141.408,00	\$ 0,00	\$ 3.401.413.808,00	\$ 3.401.413.808,00	\$ 0,00	76,26	\$ 15.502.604,00	\$ 0,00	\$ 2.868.000,00	\$ 2.868.000,00	\$ 1.058.696.120,00	\$ 3.398.545.808,00	23,74	
1020203	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.303.838.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.303.838.352,00	\$ 2.194.966.236,00	\$ 0,00	\$ 1.695.543.256,00	\$ 1.695.543.256,00	\$ 0,00	51,32	\$ 1.781.626,00	\$ 0,00	\$ 1.382.400,00	\$ 1.382.400,00	\$ 1.608.295.096,00	\$ 1.694.160.856,00	48,68	
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 232.933.998,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 232.933.998,00	\$ 15.590.669,00	\$ 0,00	\$ 15.590.669,00	\$ 15.590.669,00	\$ 0,00	6,69	\$ 15.590.669,00	\$ 0,00	\$ 10.231.589,00	\$ 10.231.589,00	\$ 217.343.329,00	\$ 0,00	93,31	
1020301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 69.356.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.356.348,00	\$ 5.359.080,00	\$ 0,00	\$ 5.359.080,00	\$ 5.359.080,00	\$ 0,00	7,73	\$ 5.359.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.997.268,00	\$ 5.359.080,00	92,27	
1020302	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	100,00	
1020303	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	100,00	
102032A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 95.820.632,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.820.632,00	\$ 7.985.053,00	\$ 0,00	\$ 7.985.053,00	\$ 7.985.053,00	\$ 0,00	8,33	\$ 7.985.053,00	\$ 0,00	\$ 7.985.053,00	\$ 7.985.053,00	\$ 87.835.579,00	\$ 0,00	91,67	
102033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	\$ 1.467.030,00	\$ 0,00	\$ 1.467.030,00	\$ 1.467.030,00	\$ 0,00	8,33	\$ 1.467.030,00	\$ 0,00	\$ 1.467.030,00	\$ 1.467.030,00	\$ 16.137.325,00	\$ 0,00	91,67	
102036A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.354.069,00	\$ 779.506,00	\$ 0,00	\$ 779.506,00	\$ 779.506,00	\$ 0,00	8,33	\$ 779.506,00	\$ 0,00	\$ 779.506,00	\$ 779.506,00	\$ 8.574.563,00	\$ 0,00	91,67	
10204		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 420.232.293,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.232.293,00	\$ 34.967.467,00	\$ 0,00	\$ 34.967.467,00	\$ 34.967.467,00	\$ 0,00	8,32	\$ 34.967.467,00	\$ 0,00	\$ 28.268.617,00	\$ 28.268.617,00	\$ 385.264.826,00	\$ 0,00	91,68	
1020401	01	A I.C.B.F.	\$ 49.482.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.482.292,00	\$ 4.019.310,00	\$ 0,00	\$ 4.019.310,00	\$ 4.019.310,00	\$ 0,00	8,12	\$ 4.019.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.462.982,00	\$ 4.019.310,00	91,88	
1020402	01	A SENA	\$ 32.988.194,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.988.194,00	\$ 2.679.540,00	\$ 0,00	\$ 2.679.540,00	\$ 2.679.540,00	\$ 0,00	8,12	\$ 2.679.540,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.308.654,00	\$ 2.679.540,00	91,88	
102043A	01	A APORTES DE CESANTIAS	\$ 128.349.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.349.197,00	\$ 10.695.766,00	\$ 0,00	\$ 10.695.766,00	\$ 10.695.766,00	\$ 0,00	8,33	\$ 10.695.766,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.653.431,00	\$ 0,00	91,67	
102044A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.184,00	\$ 1.600.682,00	\$ 0,00	\$ 1.600.682,00	\$ 1.600.682,00	\$ 0,00	8,33	\$ 1.600.682,00	\$ 0,00	\$ 1.600.682,00	\$ 1.600.682,00	\$ 17.607.502,00	\$ 0,00	91,67	
102045A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.642.950,00	\$ 12.636.913,00	\$ 0,00	\$ 12.636.913,00	\$ 12.636.913,00	\$ 0,00	8,33	\$ 12.636.913,00	\$ 0,00	\$ 12.636.913,00	\$ 12.636.913,00	\$ 139.006.037,00	\$ 0,00	91,67	
102046A	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.561.476,00	\$ 3.335.256,00	\$ 0,00	\$ 3.335.256,00	\$ 3.335.256,00	\$ 0,00	8,65	\$ 3.335.256,00	\$ 0,00	\$ 3.335.256,00	\$ 3.335.256,00	\$ 35.226.220,00	\$ 0,00	91,67	
10206		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 1.220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.220.000.000,00	\$ 882.391.246,00	\$ 0,00	\$ 882.391.246,00	\$ 882.391.246,00	\$ 0,00	72,33	\$ 769.273.946,00	\$ 0,00	\$ 345.703.400,00	\$ 345.703.400,00	\$ 337.608.754,00	\$ 0,00	27,67	
1020601	01	A V.F.O. (OPERATIVO) - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 54.334.000,00	\$ 0,00	\$ 54.334.000,00	\$ 54.334.000,00	\$ 0,00	38,81	\$ 44.531.000,00	\$ 0,00	\$ 8.612.000,00	\$ 8.612.000,00	\$ 85.666.000,00	\$ 45.722.000,00	61,19	
1020602	01	A V.F.O.(OPERATIVO) - HONORARIOS	\$ 685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 685.000.000,00	\$ 505.836.596,00	\$ 0,00	\$ 505.836.596,00	\$ 505.836.596,00	\$ 0,00	73,84	\$ 453.989.196,00	\$ 0,00	\$ 172.624.400,00	\$ 172.624.400,00	\$ 179.163.404,00	\$ 333.212.196,00	26,16	
1020603	01	A V.F.O.(OPERATIVO) - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 395.000.000,00	\$ 322.220.650,00	\$ 0,00	\$ 322.220.650,00	\$ 322.220.650,00	\$ 0,00	81,57	\$ 270.753.750,00	\$ 0,00	\$ 164.467.000,00	\$ 164.467.000,00	\$ 272.779.350,00	\$ 157.753.650,00	18,43	
2		GASTOS GENERALES	\$ 6.324.056.111,00	\$ 179.992.063,00	\$ 179.992.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.324.056.111,00	\$ 4.783.430.185,53	\$ 0,00	\$ 2.632.762.930,15	\$ 2.632.762.930,15	\$ 0,00	41,63	\$ 241.205.101,15	\$ 0,00	\$ 181.825.630,15	\$ 181.825.630,15	\$ 3.691.293.180,85	\$ 0,00	58,37	
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.674.329.469,00	\$ 44.243.019,00	\$ 44.243.019,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.674.329.469,00	\$ 1.265.153.359,15	\$ 0,00	\$ 743.918.185,15	\$ 743.918.185,15	\$ 0,00	44,43	\$ 74.765.417,15	\$ 0,00	\$ 54.989.019,15	\$ 54.989.019,15	\$ 930.411.283,85	\$ 0,00	55,57	
20101		ADQUISICION DE BIENES	\$ 59.972.308,00	\$ 12.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.572.308,00	\$ 53.276.381,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	28,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.572.308,00	\$ 0,00	71,06	
2010101	01	A COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 21.150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
2010102	01	A MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 29.472.308,00	\$ 12.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.072.308,00	\$ 32.126.381,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	49,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.072.308,00	\$ 21.000.000,00	50,09	
2010103	01	A OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0					

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: ENERO
VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tip o Gr upo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17		
2010403 01	A	V.F.O.(ADIVO) - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 56.910.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.910.086,00	\$ 56.910.086,00	\$ 0,00	\$ 56.910.086,00	\$ 56.910.086,00	100,00	\$ 28.747.362,00	\$ 0,00	\$ 28.747.362,00	\$ 28.747.362,00	\$ 0,00	\$ 28.162.724,00	0,00
2010404 01	A	V.F.O.(ADIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15.900.000,00	\$ 0,00	\$ 12.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.300.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	63,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 2.100.000,00	36,36
2010405 01	A	V.F.O.(ADIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 12.600.000,00	\$ 0,00	\$ 6.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.300.000,00	\$ 6.300.000,00	\$ 0,00	\$ 6.300.000,00	\$ 6.300.000,00	100,00	\$ 6.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.300.000,00	0,00
2010406 01	A	V.F.O.(ADIVO) - ARRENDAMIENTOS	\$ 12.726.000,00	\$ 0,00	\$ 6.722.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.003.348,00	\$ 6.003.348,00	\$ 0,00	\$ 6.003.348,00	\$ 6.003.348,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.003.348,00	0,00
202		GASTOS OPERATIVOS	\$ 4.649.726.642,00	\$ 135.749.044,00	\$ 135.749.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.649.726.642,00	\$ 3.518.276.826,38	\$ 0,00	\$ 1.888.844.745,00	\$ 1.888.844.745,00	40,62	\$ 166.439.684,00	\$ 0,00	\$ 126.836.611,00	\$ 126.836.611,00	\$ 2.760.881.897,00	\$ 0,00	59,38
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 477.568.718,00	\$ 39.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 516.968.718,00	\$ 378.297.725,00	\$ 0,00	\$ 49.319.500,00	\$ 49.319.500,00	9,54	\$ 319.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 467.649.218,00	\$ 0,00	90,46
2020101 01	A	MANTENIMIENTO	\$ 250.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.000.000,00	\$ 221.030.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	0,01	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.970.000,00	\$ 30.000,00	99,99
2020102 01	A	COMPRA EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 83.509.500,00	\$ 0,00	\$ 159.500,00	\$ 159.500,00	0,13	\$ 159.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.840.500,00	\$ 159.500,00	99,87
2020103 01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 106.568.718,00	\$ 29.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.968.718,00	\$ 73.758.225,00	\$ 0,00	\$ 49.130.000,00	\$ 49.130.000,00	36,13	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.838.718,00	\$ 49.130.000,00	63,87
2020104 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 3.807.543.722,00	\$ 96.349.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.903.892.766,00	\$ 2.917.892.295,38	\$ 0,00	\$ 1.617.438.439,00	\$ 1.617.438.439,00	41,43	\$ 57.803.463,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.286.454.327,00	\$ 0,00	58,57
2020201 01	A	MANTENIMIENTO	\$ 851.508.228,00	\$ 10.268.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 861.777.078,00	\$ 822.724.447,00	\$ 0,00	\$ 9.352.574,00	\$ 9.352.574,00	1,09	\$ 434.574,00	\$ 0,00	\$ 134.574,00	\$ 134.574,00	\$ 852.424.504,00	\$ 9.218.000,00	98,91
2020202 01	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 774.298.123,00	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 780.898.123,00	\$ 56.848.314,00	\$ 0,00	\$ 56.848.314,00	\$ 56.848.314,00	7,28	\$ 56.848.314,00	\$ 0,00	\$ 54.280.715,00	\$ 54.280.715,00	\$ 724.049.809,00	\$ 2.567.599,00	92,72
2020203 01	A	VIATICOS	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 124.175,00	\$ 0,00	\$ 124.175,00	\$ 124.175,00	2,07	\$ 124.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.875.825,00	\$ 124.175,00	97,93
2020204 01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 83.375.100,00	\$ 14.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.075.100,00	\$ 88.536.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.075.100,00	\$ 0,00	100,00
2020205 01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 215.864.310,00	\$ 49.094.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.958.316,00	\$ 264.264.155,00	\$ 0,00	\$ 136.954.875,00	\$ 136.954.875,00	51,69	\$ 326.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.003.441,00	\$ 136.954.875,00	48,31
2020206 01	A	SEGUROS	\$ 222.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.000.000,00	\$ 192.714.905,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.000.000,00	\$ 0,00	100,00
2020207 01	A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 90.935.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.935.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.935.323,00	\$ 0,00	100,00
2020208 01	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	100,00
2020209 01	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.433.292.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.433.292.868,00	\$ 1.417.558.904,38	\$ 0,00	\$ 1.414.088.501,00	\$ 1.414.088.501,00	98,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.204.367,00	\$ 1.414.088.501,00	1,34
2020210 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00
2020211 01	A	CAPACITACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	100,00
2020212 01	A	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 4.752.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.752.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.752.000,00	\$ 0,00	100,00
2020213 01	A	ARRENDAMIENTOS	\$ 64.457.770,00	\$ 15.686.188,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.143.958,00	\$ 75.051.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.143.958,00	\$ 0,00	100,00
2020214 01	A	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 560.000,00	\$ 0,00	100,00
2020215 01	A	GASTOS DE VIAJE	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	2,80	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 560.000,00	\$ 0,00	100,00
20204		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 364.614.202,00	\$ 0,00	\$ 135.749.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 228.865.158,00	\$ 222.086.806,00	\$ 0,00	\$ 222.086.806,00	\$ 222.086.806,00	97,04	\$ 108.316.721,00	\$ 0,00	\$ 72.421.322,00	\$ 72.421.322,00	\$ 2.430.000,00	\$ 70.000,00	97,20
2020401 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - MANTENIMIENTO	\$ 35.350.000,00	\$ 0,00	\$ 20.268.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.081.150,00	\$ 11.102.798,00	\$ 0,00	\$ 11.102.798,00	\$ 11.102.798,00	73,62	\$ 7.559.650,00	\$ 0,00	\$ 5.344.150,00	\$ 5.344.150,00	\$ 3.978.352,00	\$ 5.758.648,00	26,38
2020402 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 83.680.000,00	\$ 0,00	\$ 49.094.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.585.994,00	\$ 34.585.994,00	\$ 0,00	\$ 34.585.994,00	\$ 34.585.994,00	100,00	\$ 18.979.899,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.585.994,00	0,00
2020403 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 132.790.202,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.790.202,00	\$ 132.790.202,00	\$ 0,00	\$ 132.790.202,00	\$ 132.790.202,00	100,00	\$ 67.077.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.713.030,00	0,00
2020404 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 16.600.000,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	0,00
2020405 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 37.100.000,00	\$ 0,00	\$ 29.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.700.000,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 4.900.000,00	63,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.800.000,00	\$ 4.900.000,00	36,36
2020406 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 29.400.000,00	\$ 0,00	\$ 14.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.700.000,00	\$ 14.700.000,00	\$ 0,00	\$ 14.700.000,00	\$ 14.700.000,00	100,00	\$ 14.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.700.000,00	0,00
2020407 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - ARRENDAMIENTOS	\$ 29.694.000,00	\$ 0,00	\$ 15.686.188,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.007.812,00	\$ 14.007.812,00	\$ 0,00	\$ 14.007.812,0									

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

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

MES: ENERO
VIGENCIA: 2016

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	
4200100 01	A	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.228.327.098,00	\$ 562.738.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.791.065.258,00	\$ 1.286.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.791.065.258,00	\$ 0,00	100,00
42002		GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 4.261.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 344.541.840,00	\$ 254.801.434,00	\$ 0,00	\$ 252.209.434,00	\$ 252.209.434,00	73,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.332.406,00	\$ 0,00	26,80
4200200 01	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 4.261.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 344.541.840,00	\$ 254.801.434,00	\$ 0,00	\$ 252.209.434,00	\$ 252.209.434,00	73,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.332.406,00	\$ 252.209.434,00	26,80
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 649.000.000,00	\$ 0,00	\$ 367.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.000.000,00	\$ 198.961.840,00	\$ 0,00	\$ 198.961.840,00	\$ 198.961.840,00	70,55	\$ 32.792.116,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.038.160,00	\$ 0,00	29,45
4200400 01	A	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 561.000.000,00	\$ 0,00	\$ 362.738.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.261.840,00	\$ 154.261.840,00	\$ 0,00	\$ 154.261.840,00	\$ 154.261.840,00	77,81	\$ 10.923.944,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000.000,00	\$ 154.261.840,00	22,19
4200401 01	A	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 88.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.261.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.738.160,00	\$ 44.700.000,00	\$ 0,00	\$ 44.700.000,00	\$ 44.700.000,00	53,38	\$ 21.868.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.038.160,00	\$ 44.700.000,00	46,62
7		INVERSION	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	40,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	60,00
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	40,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	60,00
70010		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	100,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
7001002 00	A	ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	100,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	0,00
70030		PROYECTO 2	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	100,00
7003001 01	A	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	100,00
TOTALES			\$ 30.734.113.804,00	\$ 896.992.063,00	\$ 896.992.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.734.113.804,00	\$ 20.317.645.997,53	\$ 0,00	\$ 15.749.483.329,15	\$ 15.749.483.329,15	51,24	\$ 1.021.592.346,15	\$ 0,00	\$ 1.227.314.067,15	\$ 1.227.314.067,15	\$ 14.984.630.474,85	\$ 5.670.349.793,84	48,76

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elabora

LUISA FERNANDA JAVELA FIGUEROA
Gestora Contable y Financiera
Revisa

ALMA YSETH GUTIERREZ PERA
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisa

DAVID ANDRES CANGREJO TORRES
Gerente
Aprueba