

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 ABRIL
VIGENCIA 2016

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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842.257.540,70	\$ 0,00	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	100,00	0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	0,00	0,00	
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842.257.540,70	\$ 0,00	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	100,00	0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	0,00	0,00	
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842.257.540,70	\$ 0,00	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	100,00	0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	0,00	0,00	
000000 01 0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842.257.540,70	\$ 0,00	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	100,00	0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	0,00	0,00	
1		INGRESOS CORRIENTES	30.494.653.453,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	30.494.653.453,00	11.084.730.495,64	3.031.899.398,22	14.116.629.893,86	46,29	5.987.077.166,23	3.316.940.187,29	9.304.017.353,52	16.378.023.559,14	4.812.612.540,34	
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	30.489.570.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	30.489.570.671,00	11.077.240.738,10	3.031.873.596,22	14.109.114.334,32	46,28	5.979.587.408,69	3.316.914.385,29	9.296.501.793,98	16.380.456.336,68	4.812.612.540,34	
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	93.250.300,00	270.205.366,00	104.210.673,00	374.416.039,00	401,52	3.201.800,00	45.325.257,00	48.527.057,00	-281.165.739,00	325.888.982,00	
111101 01 1		REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	93.250.300,00	270.205.366,00	104.210.673,00	374.416.039,00	401,52	3.201.800,00	45.325.257,00	48.527.057,00	-281.165.739,00	325.888.982,00	
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.237.172.806,00	7.900.092.523,46	2.721.169.738,21	10.621.262.261,67	43,82	3.348.798.746,62	3.150.664.995,28	6.499.463.741,90	13.615.910.544,33	4.121.798.519,77	
111201 01 1		REGIMEN SUBSIDIADO ARS	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.237.172.806,00	7.900.092.523,46	2.721.169.738,21	10.621.262.261,67	43,82	3.348.798.746,62	3.150.664.995,28	6.499.463.741,90	13.615.910.544,33	4.121.798.519,77	
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.900.303,00	17.316.693,00	4.870.222,00	22.186.915,00	1167,55	0,00	0,00	0,00	-20.286.612,00	22.186.915,00	
111301 01 1		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.900.303,00	17.316.693,00	4.870.222,00	22.186.915,00	1167,55	0,00	0,00	0,00	-20.286.612,00	22.186.915,00	
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	5.628.602,00	3.223.245,00	8.851.847,00	89,46	5.628.602,00	3.223.245,00	8.851.847,00	1.043.026,00	0,00	
111401 01 1		CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	5.628.602,00	3.223.245,00	8.851.847,00	89,46	5.628.602,00	3.223.245,00	8.851.847,00	1.043.026,00	0,00	
1115		PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	24.417.290,00	4.062.700,00	28.479.990,00	46,71	24.417.290,00	4.062.700,00	28.479.990,00	32.498.019,00	0,00	
111501 01 1		PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	24.417.290,00	4.062.700,00	28.479.990,00	46,71	24.417.290,00	4.062.700,00	28.479.990,00	32.498.019,00	0,00	
1116		OTRAS I.P.S.	520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	520.000,00	135.900,00	45.300,00	181.200,00	34,85	0,00	0,00	0,00	338.800,00	181.200,00	
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	
111602 01 1		IPS PUBLICAS	520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	520.000,00	135.900,00	45.300,00	181.200,00	34,85	0,00	0,00	0,00	338.800,00	181.200,00	
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	338.800,00	181.200,00	
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	45.380.727,00	17.438.459,00	62.819.186,00	69,61	9.837.635,00	16.589.056,00	26.426.691,00	27.431.234,00	36.392.495,00	
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	45.380.727,00	17.438.459,00	62.819.186,00	69,61	9.837.635,00	16.589.056,00	26.426.691,00	27.431.234,00	36.392.495,00	
1119		ATENCION A VINCULADOS	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	724.192.444,00	249.177.034,69	72.203.344,00	321.380.378,69	44,38	32.068.796,12	205.800,00	32.274.596,12	402.812.065,31	289.105.782,57	
111901 01 1		PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	217.206.348,57	72.203.344,00	289.409.692,57		98.110,00	205.800,00	303.910,00	-289.409.692,57	289.105.782,57	
111902 01 1		APORTES PATRONALES	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	724.192.444,00	31.970.686,12	0,00	31.970.686,12	4,41	31.970.686,12	0,00	31.970.686,12	692.221.757,88	0,00	
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	6.908.676,00	6.261.924,00	13.170.600,00	1266,40	0,00	0,00	0,00	-12.130.600,00	13.170.600,00	
112001 01 1		ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	6.908.676,00	6.261.924,00	13.170.600,00	1266,40	0,00	0,00	0,00	-12.130.600,00	13.170.600,00	
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.546.825,00	3.557.118,00	2.084.000,00	5.641.118,00	159,05	1.338.431,00	719.447,00	2.057.878,00	-2.094.293,00	3.583.240,00	
112101 01 1		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.546.825,00	3.557.118,00	2.084.000,00	5.641.118,00	159,05	1.338.431,00	719.447,00	2.057.878,00	-2.094.293,00	3.583.240,00	
1122		MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	124.700,00	304.806,00	429.506,00	69,75	0,00	124.700,00	124.700,00	186.254,00	304.806,00	
112201 01 1		MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	124.700,00	304.806,00	429.506,00	69,75	0,00	124.700,00	124.700,00	186.254,00	304.806,00	
1130		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	5.260.330.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.260.330.382,00	2.552.539.817,95	95.124.865,01	2.647.664.682,96	50,33	2.552.539.817,95	95.124.865,01	2.647.664.682,96	2.612.665.699,04	0,00	
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	2.552.539.817,95	95.124.865,01	2.647.664.682,96	50,33	2.552.539.817,95	95.124.865,01	2.647.664.682,96	2.612.665.699,04	0,00	
1190		OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	1.756.290,00	874.320,00	2.630.610,00	44,75	1.756.290,00	874.320,00	2.630.610,00	3.247.939,00	0,00	
119001 01 1		OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	1.756.290,00	874.320,00	2.630.610,00	44,75	1.756.290,00	874.320,00	2.630.610,00	3.247.939,00	0,00	
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	7.489.757,54	25.802,00	7.515.559,54	147,86	7.489.757,54	25.802,00	7.515.559,54	-2.432.777,54	0,00	
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	7.489.757,54	25.802,00	7.515.559,54	147,86	7.489.757,54	25.802,00	7.515.559,54	-2.432.777,54	0,00	
130001 01 1		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	7.489.757,54	25.802,00	7.515.559,54	147,86	7.489.757,54	25.802,00	7.515.559,54	-2.432.777,54	0,00	
2		INGRESOS DE CAPITAL	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	11.873.912,02	9.124.248,48	20.998.160,50	8,77	11.873.912,02	9.124.248,48	20.998.160,50	218.462.190,50	0,00	

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

NIT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0001

MES ABRIL
VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion 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	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	8.829.407,02	531.891,49	9.361.298,51	3,91	8.829.407,02	531.891,49	9.361.298,51	230.099.052,49	0,00	96
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	8.829.407,02	531.891,49	9.361.298,51	3,91	8.829.407,02	531.891,49	9.361.298,51	230.099.052,49	0,00	96
230001 01	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	8.829.407,02	531.891,49	9.361.298,51	3,91	8.829.407,02	531.891,49	9.361.298,51	230.099.052,49	0,00	96
26		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	3.044.505,00	8.592.356,99	11.636.861,99		3.044.505,00	8.592.356,99	11.636.861,99	-11.636.861,99	0,00	
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	3.044.505,00	8.592.356,99	11.636.861,99		3.044.505,00	8.592.356,99	11.636.861,99	-11.636.861,99	0,00	
260001 01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	3.044.505,00	8.592.356,99	11.636.861,99		3.044.505,00	8.592.356,99	11.636.861,99	-11.636.861,99	0,00	
TOTALES			\$ 30.734.113.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842.257.540,70	\$ 0,00	\$ 32.576.371.344,70	\$ 11.096.604.407,66	\$ 4.883.281.187,40	\$ 15.979.885.595,06	155,06	\$ 5.998.951.078,25	\$ 5.168.321.976,47	\$ 11.167.273.054,72	\$ 16.596.485.795,64	\$ 4.812.612.540,34	

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elabora

LUISA FERNANDA JAVELA BRIGUA
Gestora Contable y Financiera
Reviso

HENRY DAMAZO MONJE
Subgerente Administrativa y Financiera (E)
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 E INVERSIONES

NIT: 813005265
SECCION: 2207
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL: 0001

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Presupuesto				CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar		
				Traslados		Modificaciones			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	14	15	16	17			
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 17.385.450.595,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 568.562.909,70	\$ 0,00	\$ 17.954.013.504,70	\$ 10.839.746.819,00	\$ 10.202.602.838,00	\$ 310.553.181,00	\$ 10.513.156.019,00	58,56	\$ 5.958.499.296,00	\$ 3.121.196.915,00	\$ 1.853.536.210,00	\$ 4.974.733.125,00	\$ 7.440.857.485,70	\$ 0,00	41,44	
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.880.690.221,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.284.197,00	\$ 0,00	\$ 4.925.974.418,00	\$ 3.034.059.366,00	\$ 2.659.669.096,00	\$ 97.010.270,00	\$ 2.756.679.366,00	55,96	\$ 1.570.171.635,00	\$ 863.609.991,00	\$ 540.117.662,00	\$ 1.403.727.653,00	\$ 2.169.295.052,00	\$ 0,00	44,04	
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.190.191.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.588.650,00	\$ 0,00	\$ 1.202.780.086,00	\$ 305.687.887,00	\$ 238.292.997,00	\$ 67.394.890,00	\$ 305.687.887,00	25,42	\$ 305.687.887,00	\$ 238.292.997,00	\$ 66.161.165,00	\$ 304.454.162,00	\$ 897.092.199,00	\$ 0,00	74,58	
1010101	01	A SUELDOS	\$ 834.642.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.800.398,00	\$ 0,00	\$ 842.443.028,00	\$ 240.386.546,00	\$ 176.417.814,00	\$ 63.968.732,00	\$ 240.386.546,00	28,53	\$ 240.386.546,00	\$ 176.417.814,00	\$ 63.968.732,00	\$ 240.386.546,00	\$ 602.056.482,00	\$ 0,00	71,47	
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 8.578.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.833,00	\$ 0,00	\$ 8.638.421,00	\$ 2.019.703,00	\$ 2.019.703,00	\$ 0,00	\$ 2.019.703,00	23,38	\$ 2.019.703,00	\$ 0,00	\$ 2.019.703,00	\$ 0,00	\$ 2.019.703,00	\$ 6.618.718,00	\$ 0,00	76,62
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 29.632.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.940,00	\$ 0,00	\$ 29.909.494,00	\$ 9.055.120,00	\$ 9.055.120,00	\$ 0,00	\$ 9.055.120,00	30,28	\$ 9.055.120,00	\$ 9.055.120,00	\$ 0,00	\$ 9.055.120,00	\$ 20.854.374,00	\$ 0,00	69,72	
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.293.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.293.756,00	\$ 3.090.529,00	\$ 2.234.536,00	\$ 855.993,00	\$ 3.090.529,00	23,25	\$ 3.090.529,00	\$ 2.234.536,00	\$ 855.993,00	\$ 3.090.529,00	\$ 10.203.227,00	\$ 0,00	76,75	
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00	\$ 4.825.170,00	\$ 3.488.730,00	\$ 1.336.440,00	\$ 4.825.170,00	24,64	\$ 4.825.170,00	\$ 3.488.730,00	\$ 1.336.440,00	\$ 4.825.170,00	\$ 14.755.230,00	\$ 0,00	75,36	
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.870.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 702.156,00	\$ 0,00	\$ 78.572.337,00	\$ 10.970.235,00	\$ 10.970.235,00	\$ 0,00	\$ 10.970.235,00	13,96	\$ 10.970.235,00	\$ 0,00	\$ 10.970.235,00	\$ 67.602.102,00	\$ 0,00	86,04		
1010110	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 40.619.938,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 369.456,00	\$ 0,00	\$ 40.989.394,00	\$ 13.671.735,00	\$ 13.671.735,00	\$ 0,00	\$ 13.671.735,00	33,35	\$ 13.671.735,00	\$ 13.671.735,00	\$ 0,00	\$ 13.671.735,00	\$ 27.317.659,00	\$ 0,00	66,65	
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 87.744.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 791.457,00	\$ 0,00	\$ 88.535.815,00	\$ 1.453.322,00	\$ 1.453.322,00	\$ 0,00	\$ 1.453.322,00	1,64	\$ 1.453.322,00	\$ 1.453.322,00	\$ 0,00	\$ 1.453.322,00	\$ 87.082.493,00	\$ 0,00	98,36	
1010113	01	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 4.844.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.272,00	\$ 0,00	\$ 4.889.358,00	\$ 1.599.103,00	\$ 1.599.103,00	\$ 0,00	\$ 1.599.103,00	32,71	\$ 1.599.103,00	\$ 1.599.103,00	\$ 0,00	\$ 1.599.103,00	\$ 3.290.255,00	\$ 0,00	67,29	
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 INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	\$ 15.992.107,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.459,00	\$ 0,00	\$ 16.141.566,00	\$ 14.780.364,00	\$ 13.546.639,00	\$ 1.233.725,00	\$ 14.780.364,00	91,57	\$ 14.780.364,00	\$ 13.546.639,00	\$ 0,00	\$ 13.546.639,00	\$ 1.361.202,00	\$ 1.233.725,00	\$ 0,00	8,43
1010118	00	A INTERESES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.045.148,00	\$ 0,00	\$ 2.045.148,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.045.148,00	\$ 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	\$ 2.363.854.626,00	\$ 2.084.802.701,00	\$ 1.671.925,00	\$ 2.086.474.626,00	78,54	\$ 905.897.162,00	\$ 301.278.849,00	\$ 445.380.546,00	\$ 746.659.395,00	\$ 569.999.326,00	\$ 0,00	21,46	
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	\$ 654.585.000,00	\$ 0,00	\$ 654.585.000,00	96,04	\$ 227.130.166,00	\$ 82.253.166,00	\$ 121.838.500,00	\$ 204.091.666,00	\$ 26.975.000,00	\$ 450.493.334,00	3,96	
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	\$ 1.708.753.851,00	\$ 1.429.873.851,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.431.373.851,00	72,55	\$ 678.251.221,00	\$ 218.681.833,00	\$ 323.542.046,00	\$ 542.223.879,00	\$ 541.540.101,00	\$ 889.149.972,00	27,45	
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 515.775,00	\$ 343.850,00	\$ 171.925,00	\$ 515.775,00	25,79	\$ 515.775,00	\$ 343.850,00	\$ 0,00	\$ 343.850,00	\$ 1.484.225,00	\$ 171.925,00	74,21	
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 188.634.824,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.101.634,00	\$ 0,00	\$ 190.736.458,00	\$ 53.851.776,00	\$ 40.694.542,00	\$ 13.157.234,00	\$ 53.851.776,00	28,23	\$ 53.851.776,00	\$ 37.858.622,00	\$ 13.338.714,00	\$ 51.197.336,00	\$ 136.884.682,00	\$ 0,00	71,77	
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 40.825.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 374.330,00	\$ 0,00	\$ 41.199.520,00	\$ 11.840.600,00	\$ 9.186.160,00	\$ 2.654.440,00	\$ 11.840.600,00	28,74	\$ 11.840.600,00	\$ 6.350.240,00	\$ 2.835.920,00	\$ 9.186.160,00	\$ 29.358.920,00	\$ 2.654.440,00	71,26	
1010302	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 10.888.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 716.199,00	\$ 0,00	\$ 11.604.251,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.604.251,00	\$ 0,00	100,00	
1010303	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 10.888.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.011.105,00	\$ 0,00	\$ 11.899.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.899.157,00	\$ 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	\$ 20.517.604,00	\$ 15.388.203,00	\$ 5.129.401,00	\$ 20.517.604,00	33,33	\$ 20.517.604,00	\$ 15.388.203,00	\$ 5.129.401,00	\$ 20.517.604,00	\$ 41.035.213,00	\$ 0,00	66,67	
101033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 37.965.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.965.758,00	\$ 9.491.439,00	\$ 3.163.813,00	\$ 12.655.252,00	\$ 9.491.439,00	33,33	\$ 12.655.252,00	\$ 9.491.439,00	\$ 3.163.813,00	\$ 12.655.252,00	\$ 25.310.506,00	\$ 0,00	66,67	
101036A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 26.514.955,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.514.955,00	\$ 8.838.320,00	\$ 6.628.740,00	\$ 2.209.580,00	\$ 8.838.320,00	33,33	\$ 8.838.320,00	\$ 6.628.740,00	\$ 2.209.580,00	\$ 8.838.320,00	\$ 17.676.635,00	\$ 0,00	66,67	
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 185.390.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.593.913,00	\$ 0,00	\$ 215.983.922,00	\$ 60.675.534,00	\$ 45.889.313,00	\$ 14.786.221,00	\$ 60.675.534,00	28,09	\$ 60.675.534,00	\$ 42.344.413,00	\$ 15.013.071,00	\$ 57.357.484,00	\$ 155.308.388,00	\$ 0,00	71,91	
1010401	01	A I.C.B.F.	\$ 28.663.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.383,00	\$ 0,00	\$ 28.926.558,00	\$ 8.880.350,00	\$ 6.889.520,00	\$ 1.990.830,00	\$ 8.880.350,00	30,70	\$ 8.880.350,00	\$ 4.762.580,00	\$ 2.126.940,00	\$ 6.889.520,00	\$ 20.046.208,00	\$ 1.990.830,00	69,30	
1010402	01	A SENA	\$ 19.108.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.589,00	\$ 0,00	\$ 19.284.372,00	\$ 5.922.500,00	\$ 4.595.280,00	\$ 1.327.220,00	\$ 5.922.500,00	30,71	\$ 5.922.500,00	\$ 3.177.320,00	\$ 1.417.960,00	\$ 4.595.280,00	\$ 13.361.872,00	\$ 1.327.220,00	69,29	
1010403	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.949.350,00	\$ 0,00	\$ 29.949.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.949.350,00	\$ 0,00	100,00	
1010406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.591,00	\$ 0,00	\$ 205.591,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.591,00	\$ 0,00	100,00	
1010																					

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

NIT: 813005265
SECCION: 2207
UNIDAD EJECUTORA REGIONAL 41
0001

MES ABRIL
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	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17			
1020109	01	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 152.238.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.356.135,00	\$ 0,00	\$ 153.594.448,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.594.448,00	\$ 0,00	100,00		
1020110	01	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	\$ 8.502.584,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.667,00	\$ 0,00	\$ 8.580.251,00	\$ 611.891,00	\$ 491.923,00	\$ 119.968,00	\$ 611.891,00	7,13	\$ 611.891,00	\$ 491.923,00	\$ 119.968,00	\$ 611.891,00	\$ 7.968.360,00	\$ 0,00	92,87	
1020111	01	A	DOTACION	\$ 46.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.900.000,00	\$ 0,00	100,00		
1020112	01	A	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 13.819.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.703,00	\$ 0,00	\$ 13.921.450,00	\$ 941.551,00	\$ 792.909,00	\$ 148.642,00	\$ 941.551,00	6,76	\$ 941.551,00	\$ 792.909,00	\$ 148.642,00	\$ 941.551,00	\$ 12.979.899,00	\$ 0,00	93,24	
1020114	01	A	INDENIZACION 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	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	100,00		
1020116	01	A	VACACIONES	\$ 82.528.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 854.335,00	\$ 0,00	\$ 83.382.757,00	\$ 6.905.116,00	\$ 5.585.465,00	\$ 1.319.651,00	\$ 6.905.116,00	8,28	\$ 6.905.116,00	\$ 5.585.465,00	\$ 1.319.651,00	\$ 6.905.116,00	\$ 76.477.641,00	\$ 0,00	91,72	
1020118	01	A	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS CSF	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.020.857,70	\$ 0,00	\$ 5.020.857,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.020.857,70	\$ 0,00	100,00		
10202			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 8.382.898.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 419.238.172,00	\$ 0,00	\$ 8.802.136.252,00	\$ 6.192.415.243,00	\$ 6.122.012.444,00	\$ 21.191.999,00	\$ 6.143.204.443,00	69,79	\$ 2.810.712.551,00	\$ 886.495.026,00	\$ 1.119.643.836,00	\$ 2.006.138.862,00	\$ 2.658.931.809,00	\$ 0,00	100,00	
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	\$ 333.638.000,00	\$ 0,00	\$ 333.638.000,00	53,90	\$ 124.392.599,00	\$ 42.850.799,00	\$ 62.213.400,00	\$ 105.064.199,00	\$ 285.311.800,00	\$ 228.573.801,00	\$ 0,00	30,21
1020202	01	A	HONORARIOS	\$ 4.460.109.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322.935.138,00	\$ 0,00	\$ 4.783.045.066,00	\$ 3.717.125.008,00	\$ 3.683.811.808,00	\$ 0,00	\$ 3.683.811.808,00	77,02	\$ 1.675.112.303,00	\$ 634.083.099,00	\$ 1.197.260.603,00	\$ 1.099.233.258,00	\$ 2.486.551.205,00	\$ 1.421.940.575,00	\$ 0,00	22,98
1020203	01	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.303.838.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.303.034,00	\$ 0,00	\$ 3.400.141.386,00	\$ 2.141.652.235,00	\$ 2.104.562.636,00	\$ 21.191.999,00	\$ 2.125.754.635,00	62,52	\$ 1.011.207.649,00	\$ 280.466.723,00	\$ 423.347.337,00	\$ 703.814.060,00	\$ 1.274.386.751,00	\$ 1.421.940.575,00	\$ 0,00	37,48
10203			CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 232.933.998,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 3.590.694,00	\$ 0,00	\$ 234.724.692,00	\$ 61.571.596,00	\$ 46.264.727,00	\$ 15.306.869,00	\$ 61.571.596,00	26,23	\$ 61.571.596,00	\$ 41.244.327,00	\$ 15.275.669,00	\$ 56.519.996,00	\$ 173.153.096,00	\$ 0,00	73,77	
1020301	01	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 69.356.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 620.839,00	\$ 0,00	\$ 69.977.187,00	\$ 20.645.240,00	\$ 15.569.960,00	\$ 5.075.280,00	\$ 20.645.240,00	29,50	\$ 20.645.240,00	\$ 10.549.560,00	\$ 5.044.080,00	\$ 15.593.640,00	\$ 49.331.947,00	\$ 5.051.600,00	\$ 0,00	70,50
1020302	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.237.394,00	\$ 0,00	\$ 21.636.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.636.691,00	\$ 0,00	100,00	
1020303	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.732.461,00	\$ 0,00	\$ 20.331.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.331.758,00	\$ 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	\$ 31.940.212,00	\$ 23.955.159,00	\$ 7.985.053,00	\$ 31.940.212,00	33,33	\$ 31.940.212,00	\$ 23.955.159,00	\$ 7.985.053,00	\$ 31.940.212,00	\$ 63.880.420,00	\$ 0,00	66,67	
102033A	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	\$ 5.868.120,00	\$ 4.401.090,00	\$ 1.467.030,00	\$ 5.868.120,00	33,33	\$ 5.868.120,00	\$ 4.401.090,00	\$ 1.467.030,00	\$ 5.868.120,00	\$ 11.736.235,00	\$ 0,00	66,67	
102036A	01	A	APORTES CESANTIAS	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.354.069,00	\$ 3.118.024,00	\$ 2.338.518,00	\$ 779.506,00	\$ 3.118.024,00	33,33	\$ 3.118.024,00	\$ 2.338.518,00	\$ 779.506,00	\$ 3.118.024,00	\$ 6.236.045,00	\$ 0,00	66,67	
10204			CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 420.232.293,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 75.850.000,00	\$ 0,00	\$ 497.882.293,00	\$ 138.804.368,00	\$ 104.311.151,00	\$ 34.493.217,00	\$ 138.804.368,00	27,88	\$ 138.804.368,00	\$ 97.891.651,00	\$ 34.598.217,00	\$ 132.489.868,00	\$ 359.077.925,00	\$ 0,00	72,12	
1020401	01	A	I.C.B.F.	\$ 49.402.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 443.576,00	\$ 0,00	\$ 49.925.868,00	\$ 15.481.780,00	\$ 11.675.320,00	\$ 3.806.460,00	\$ 15.481.780,00	31,01	\$ 15.481.780,00	\$ 7.910.020,00	\$ 3.783.060,00	\$ 11.693.080,00	\$ 34.444.088,00	\$ 3.788.700,00	\$ 0,00	68,99
1020402	01	A	SENA	\$ 32.988.194,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.718,00	\$ 0,00	\$ 33.283.912,00	\$ 10.325.520,00	\$ 7.785.580,00	\$ 2.539.940,00	\$ 10.325.520,00	31,02	\$ 10.325.520,00	\$ 5.275.380,00	\$ 2.524.340,00	\$ 7.799.720,00	\$ 22.958.392,00	\$ 2.525.800,00	\$ 0,00	68,98
1020403	01	A	APORTES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.982.439,00	\$ 0,00	\$ 72.982.439,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.982.439,00	\$ 0,00	100,00	
1020406	01	A	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 2.128.267,00	\$ 0,00	\$ 3.928.267,00	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00	\$ 0,00	\$ 144.000,00	3,67	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.000,00	\$ 0,00	100,00
102043A	01	A	APORTES DE CESANTIAS	\$ 128.349.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.349.197,00	\$ 42.783.064,00	\$ 32.087.298,00	\$ 10.695.766,00	\$ 42.783.064,00	33,33	\$ 42.783.064,00	\$ 32.087.298,00	\$ 10.695.766,00	\$ 42.783.064,00	\$ 3.784.267,00	\$ 0,00	96,33	
102044A	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.184,00	\$ 6.402.728,00	\$ 4.802.046,00	\$ 1.600.682,00	\$ 6.402.728,00	33,33	\$ 6.402.728,00	\$ 4.802.046,00	\$ 1.600.682,00	\$ 6.402.728,00	\$ 12.805.456,00	\$ 0,00	66,67	
102045A	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.642.950,00	\$ 50.547.652,00	\$ 37.910.739,00	\$ 12.636.913,00	\$ 50.547.652,00	33,33	\$ 50.547.652,00	\$ 37.910.739,00	\$ 12.636.913,00	\$ 50.547.652,00	\$ 101.095.298,00	\$ 0,00	66,67	
102046A	01	A	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.561.476,00	\$ 13.119.624,00	\$ 9.906.168,00	\$ 3.213.456,00	\$ 13.119.624,00	34,02	\$ 13.119.624,00	\$ 9.906.168,00	\$ 3.213.456,00	\$ 13.119.624,00	\$ 25.441.852,00	\$ 0,00	65,98	
10206			VIGENCIAS FUTURAS	\$ 1.220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.220.000.000,00	\$ 867.099.246,00	\$ 867.099.246,00	\$ 0,00	\$ 867.099.246,00	71,07	\$ 831.442.146,00	\$ 828.709.746,00	\$ 1.350.000,00	\$ 830.059.746,00	\$ 352.900.754,00	\$ 0,00	28,93	
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	\$ 54.159.000,00	\$ 54.159.000,00	\$ 0,00	\$ 54.159.000,00	38,69	\$ 53.669.000,00	\$ 53.669.000,00	\$ 0,00	\$ 53.669.000,00	\$ 85.841.000,00	\$ 490.000,00	\$ 0,00	61,32
1020602	01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - HONORARIOS	\$ 685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 685.000.000,00	\$ 494.162.096.												

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

NTT: 81.3005.265
SECCION: 2207
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL: 0001

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Cuenta	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	14	15	16	17		
2010211 01	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 614.268.372,00	\$ 6.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 620.968.372,00	\$ 620.437.929,00	\$ 606.037.929,00	\$ 0,00	\$ 606.037.929,00	97,60	\$ 505.589.481,00	\$ 202.012.643,00	\$ 202.012.643,00	\$ 404.025.286,00	\$ 14.930.443,00	\$ 202.012.643,00	2,40
2010212 01	A	CAPACITACION	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
2010213 01	A	ARRENDAMIENTOS	\$ 27.624.758,00	\$ 6.722.652,00	\$ 0,00	\$ 19.500.000,00	\$ 0,00	\$ 53.847.410,00	\$ 29.116.137,00	\$ 29.116.137,00	\$ 0,00	\$ 29.116.137,00	54,07	\$ 28.344.600,00	\$ 0,00	\$ 17.683.802,00	\$ 17.683.802,00	\$ 24.731.273,00	\$ 11.432.335,00	45,93
2010214 01	A	GASTOS DE VIAJE	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	\$ 1.079.096,00	\$ 1.043.496,00	\$ 35.600,00	\$ 1.079.096,00	19,62	\$ 1.079.096,00	\$ 1.043.496,00	\$ 35.600,00	\$ 1.079.096,00	\$ 4.420.904,00	\$ 0,00	80,38
20104		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 134.406.086,00	\$ 0,00	\$ 47.148.027,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.258.059,00	\$ 86.641.259,00	\$ 87.044.759,00	(\$ 403.500,00)	\$ 86.641.259,00	99,29	\$ 86.641.259,00	\$ 79.522.919,00	\$ 7.118.340,00	\$ 86.641.259,00	\$ 616.800,00	\$ 0,00	0,71
2010401 01	A	V.F.O. (ADTVO) - MANTENIMIENTO	\$ 15.150.000,00	\$ 0,00	\$ 10.391.658,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.758.342,00	\$ 4.354.842,00	\$ 4.758.342,00	(\$ 403.500,00)	\$ 4.354.842,00	91,52	\$ 4.354.842,00	\$ 3.239.850,00	\$ 1.114.992,00	\$ 4.354.842,00	\$ 403.500,00	\$ 0,00	8,48
2010402 01	A	V.F.O.(ADTVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 21.120.000,00	\$ 0,00	\$ 9.933.717,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.186.283,00	\$ 10.972.983,00	\$ 10.972.983,00	\$ 0,00	\$ 10.972.983,00	98,09	\$ 10.972.983,00	\$ 10.972.983,00	\$ 0,00	\$ 10.972.983,00	\$ 213.300,00	\$ 0,00	1,91
2010403 01	A	V.F.O.(ADTVO) - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 56.910.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.910.086,00	\$ 56.910.086,00	\$ 56.910.086,00	\$ 0,00	\$ 56.910.086,00	100,00	\$ 56.910.086,00	\$ 56.910.086,00	\$ 0,00	\$ 56.910.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2010404 01	A	V.F.O.(ADTVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15.900.000,00	\$ 0,00	\$ 13.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	100,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2010405 01	A	V.F.O.(ADTVO) - 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	\$ 6.300.000,00	\$ 0,00	\$ 6.300.000,00	100,00	\$ 6.300.000,00	\$ 6.300.000,00	\$ 0,00	\$ 6.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2010406 01	A	V.F.O.(ADTVO) - ARRENDAMIENTOS	\$ 12.725.000,00	\$ 0,00	\$ 6.722.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.003.348,00	\$ 6.003.348,00	\$ 6.003.348,00	\$ 0,00	\$ 6.003.348,00	100,00	\$ 6.003.348,00	\$ 0,00	\$ 6.003.348,00	\$ 6.003.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
202		GASTOS OPERATIVOS	\$ 4.649.726.642,00	\$ 393.082.296,00	\$ 391.082.296,00	\$ 957.962.225,00	\$ 0,00	\$ 5.609.688.867,00	\$ 4.290.567.728,22	\$ 3.764.757.484,20	\$ 335.898.431,02	\$ 4.100.655.915,22	73,10	\$ 1.329.352.662,02	\$ 938.147.968,00	\$ 249.900.921,02	\$ 1.188.048.889,02	\$ 1.509.032.951,78	\$ 0,00	26,90
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 477.568.718,00	\$ 206.678.352,00	\$ 13.000.000,00	\$ 240.792.429,00	\$ 0,00	\$ 912.039.499,00	\$ 635.915.162,00	\$ 422.788.958,00	\$ 203.398.204,00	\$ 626.187.162,00	68,66	\$ 243.110.397,00	\$ 92.054.400,00	\$ 114.868.641,00	\$ 206.923.041,00	\$ 285.852.337,00	\$ 0,00	31,34
2020101 01	A	MANTENIMIENTO	\$ 250.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 17.142.857,00	\$ 0,00	\$ 264.142.857,00	\$ 237.330.000,00	\$ 220.030.000,00	\$ 16.300.000,00	\$ 236.330.000,00	89,47	\$ 74.651.917,00	\$ 34.856.904,00	\$ 37.840.205,00	\$ 72.697.109,00	\$ 27.812.857,00	\$ 163.632.891,00	10,53
2020102 01	A	COMPRA EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 157.000.000,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 452.000.000,00	\$ 253.089.525,00	\$ 83.066.573,00	\$ 162.294.952,00	\$ 245.361.525,00	54,28	\$ 117.164.132,00	\$ 17.133.336,00	\$ 75.348.436,00	\$ 92.481.772,00	\$ 206.638.475,00	\$ 152.879.753,00	45,72
2020103 01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 106.568.718,00	\$ 39.678.352,00	\$ 0,00	\$ 48.649.572,00	\$ 0,00	\$ 194.896.642,00	\$ 145.495.637,00	\$ 119.692.385,00	\$ 24.803.252,00	\$ 144.495.637,00	74,14	\$ 51.294.348,00	\$ 40.064.160,00	\$ 1.680.000,00	\$ 41.744.160,00	\$ 50.401.005,00	\$ 102.751.477,00	25,86
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	\$ 186.403.944,00	\$ 235.554.900,00	\$ 717.169.796,00	\$ 0,00	\$ 4.475.562.562,00	\$ 3.437.948.677,22	\$ 3.121.415.877,20	\$ 136.348.987,02	\$ 3.257.764.864,22	72,79	\$ 869.538.385,02	\$ 648.313.761,00	\$ 118.154.319,02	\$ 766.468.080,02	\$ 1.217.797.697,78	\$ 0,00	27,21
2020201 01	A	MANTENIMIENTO	\$ 851.508.228,00	\$ 52.268.850,00	\$ 8.054.900,00	\$ 123.601.120,00	\$ 0,00	\$ 1.019.323.298,00	\$ 941.959.148,60	\$ 817.017.228,60	\$ 65.982.107,00	\$ 882.999.335,60	86,63	\$ 294.726.742,00	\$ 239.661.020,00	\$ 23.639.527,00	\$ 263.300.547,00	\$ 136.323.962,40	\$ 619.698.788,60	13,37
2020202 01	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 774.298.123,00	\$ 6.600.000,00	\$ 217.500.000,00	\$ 292.554.930,00	\$ 0,00	\$ 855.953.053,00	\$ 297.751.421,00	\$ 235.262.235,00	\$ 62.489.186,00	\$ 297.751.421,00	34,79	\$ 264.301.031,00	\$ 192.452.409,00	\$ 48.387.337,00	\$ 240.839.746,00	\$ 558.201.632,00	\$ 56.911.675,00	65,21
2020203 01	A	VIATICOS	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 226.406,00	\$ 226.406,00	\$ 0,00	\$ 226.406,00	3,77	\$ 226.406,00	\$ 124.175,00	\$ 102.231,00	\$ 226.406,00	\$ 5.773.594,00	\$ 0,00	96,23
2020204 01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 83.375.100,00	\$ 41.754.900,00	\$ 0,00	\$ 69.920.620,00	\$ 0,00	\$ 195.050.620,00	\$ 158.130.000,00	\$ 123.130.000,00	\$ 0,00	\$ 123.130.000,00	63,13	\$ 29.400.000,00	\$ 14.700.000,00	\$ 14.700.000,00	\$ 29.400.000,00	\$ 71.920.620,00	\$ 93.730.000,00	36,87
2020205 01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 215.864.310,00	\$ 54.594.006,00	\$ 0,00	\$ 185.593.126,00	\$ 0,00	\$ 456.051.442,00	\$ 269.760.546,60	\$ 269.760.546,60	\$ 0,00	\$ 269.760.546,60	59,04	\$ 70.727.605,00	\$ 7.613.252,00	\$ 22.717.130,00	\$ 30.330.382,00	\$ 186.790.895,40	\$ 238.930.164,60	40,96
2020206 01	A	SEGUROS	\$ 222.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.000.000,00	\$ 193.445.305,00	\$ 191.821.305,00	\$ 0,00	\$ 191.821.305,00	90,48	\$ 191.821.305,00	\$ 191.090.905,00	\$ 730.400,00	\$ 191.821.305,00	\$ 20.178.695,00	\$ 0,00	9,52
2020207 01	A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 90.935.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.935.323,00	\$ 10.290.000,00	\$ 2.646.000,00	\$ 7.644.000,00	\$ 10.290.000,00	11,32	\$ 10.290.000,00	\$ 2.646.000,00	\$ 7.644.000,00	\$ 10.290.000,00	\$ 80.645.323,00	\$ 0,00	88,68
2020208 01	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 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	\$ 15.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.448.792.868,00	\$ 1.447.688.501,00	\$ 1.414.088.501,00	\$ 0,00	\$ 1.414.088.501,00	97,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	100,00
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	\$ 34.704.367,00	\$ 1.414.088.501,00	2,40
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	\$ 1.000.000,00	\$ 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	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	100,00
2020213 01	A	ARRENDAMIENTOS	\$ 64.457.770,00	\$ 15.686.188,00	\$ 0,00	\$ 45.500.000,00														

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

NIT: 813005265
SECCIÓN: 2207
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL: 0001

MES: ABRIL
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		
41001		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 3.500.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.650.000.000,00	\$ 3.613.983.748,00	\$ 3.613.983.748,00	\$ 0,00	\$ 3.613.983.748,00	99,01	\$ 1.169.982.551,00	\$ 427.226.607,00	\$ 398.382.361,00	\$ 825.608.968,00	\$ 36.016.252,00	\$ 0,00	0,99	
4100100	01	A COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 3.500.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.650.000.000,00	\$ 3.613.983.748,00	\$ 3.613.983.748,00	\$ 0,00	\$ 3.613.983.748,00	99,01	\$ 1.169.982.551,00	\$ 427.226.607,00	\$ 398.382.361,00	\$ 825.608.968,00	\$ 36.016.252,00	\$ 2.788.374.780,00	0,99	
41003		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	100,00	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
4100300	01	A V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	100,00	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
420		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.217.607.098,00	\$ 650.038.160,00	\$ 450.038.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.417.607.098,00	\$ 1.781.467.561,00	\$ 1.354.759.201,00	\$ 426.708.360,00	\$ 1.781.467.561,00	73,69	\$ 438.232.764,00	\$ 126.417.941,00	\$ 263.301.897,00	\$ 389.719.838,00	\$ 636.139.537,00	\$ 0,00	0,00	
42001		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.228.327.098,00	\$ 606.738.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.835.065.258,00	\$ 1.304.048.434,00	\$ 904.048.434,00	\$ 400.000.000,00	\$ 1.304.048.434,00	71,06	\$ 179.670.500,00	\$ 0,00	\$ 179.670.500,00	\$ 179.670.500,00	\$ 531.016.824,00	\$ 0,00	26,31	
4200100	01	A COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.228.327.098,00	\$ 606.738.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.835.065.258,00	\$ 1.304.048.434,00	\$ 904.048.434,00	\$ 400.000.000,00	\$ 1.304.048.434,00	71,06	\$ 179.670.500,00	\$ 0,00	\$ 179.670.500,00	\$ 179.670.500,00	\$ 531.016.824,00	\$ 1.124.377.934,00	28,94	
42002		GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 43.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 383.580.000,00	\$ 279.747.087,00	\$ 252.994.767,00	\$ 26.752.320,00	\$ 279.747.087,00	72,93	\$ 100.055.570,00	\$ 47.672.468,00	\$ 38.870.176,00	\$ 86.542.644,00	\$ 103.832.913,00	\$ 0,00	28,94	
4200200	01	A GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 43.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 383.580.000,00	\$ 279.747.087,00	\$ 252.994.767,00	\$ 26.752.320,00	\$ 279.747.087,00	72,93	\$ 100.055.570,00	\$ 47.672.468,00	\$ 38.870.176,00	\$ 86.542.644,00	\$ 103.832.913,00	\$ 193.204.443,00	28,94	
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 649.000.000,00	\$ 0,00	\$ 450.038.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.961.840,00	\$ 197.672.040,00	\$ 197.716.000,00	(\$ 43.960,00)	\$ 197.672.040,00	99,35	\$ 158.506.694,00	\$ 78.745.473,00	\$ 44.761.221,00	\$ 123.506.694,00	\$ 1.289.800,00	\$ 0,00	27,07	
4200400	01	A V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 561.000.000,00	\$ 0,00	\$ 406.738.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.261.840,00	\$ 152.972.040,00	\$ 153.016.000,00	(\$ 43.960,00)	\$ 152.972.040,00	99,16	\$ 120.016.718,00	\$ 40.255.497,00	\$ 44.761.221,00	\$ 85.016.718,00	\$ 1.289.800,00	\$ 67.955.322,00	0,65	
4200401	01	A V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 88.000.000,00	\$ 0,00	\$ 43.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.700.000,00	\$ 44.700.000,00	\$ 44.700.000,00	\$ 0,00	\$ 44.700.000,00	100,00	\$ 38.489.976,00	\$ 38.489.976,00	\$ 0,00	\$ 38.489.976,00	\$ 0,00	\$ 6.210.024,00	0,84	
7		INVERSION	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	40,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	0,00	
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	40,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 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	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	40,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	60,00	
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	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	100,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	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	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
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	\$ 60.000.000,00	0,00	
TOTALES			\$ 30.734.113.804,00	\$ 1.257.768.483,00	\$ 1.257.768.483,00	\$ 1.842.257.540,70	\$ 0,00	\$ 32.576.371.344,70	\$ 22.453.059.024,17	\$ 20.738.075.569,15	\$ 1.153.018.637,02	\$ 21.891.094.206,17	67,20	\$ 10.392.664.967,17	\$ 5.600.159.618,15	\$ 3.122.041.202,02	\$ 8.722.200.820,17	\$ 70.685.277.138,53	\$ 5.670.349.793,84	32,80	

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elabora

JOISA FERNANDA JAVELTA FIRGUÁ
Gestora Contable y Financiera
Revisa

HENRY GAMACHO MONJE
Subgerente Administrativa y Financiera (E)
Revisa

DAVID ANDRES CANGREJO TORRES
Gerente
Aproba