

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

NTT 813005265
 SECCIÓN 2207
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0001

MES JUNIO
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	% 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	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842.257.540,70	\$ 0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	100,00	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	0,00	0,00	0
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842.257.540,70	\$ 0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	100,00	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	0,00	0,00	0
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842.257.540,70	\$ 0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	100,00	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	0,00	0,00	0
000000 01	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842.257.540,70	\$ 0,00	1.842.257.540,70	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	100,00	1.842.257.540,70	0,00	1.842.257.540,70	0,00	0,00	0
1		INGRESOS CORRIENTES	30.494.653.453,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.000.000,00	\$ 0,00	30.824.653.453,00	17.719.063.090,40	3.455.502.718,92	21.174.565.809,32	68,69	12.315.386.966,52	3.030.764.591,12	15.346.151.557,64	9.650.087.643,68	5.828.414.251,68	31
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	30.489.570.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.000.000,00	\$ 0,00	30.819.570.671,00	17.711.500.730,86	3.455.460.684,92	21.166.961.415,78	68,68	12.307.824.606,98	3.030.722.557,12	15.338.547.164,10	9.652.609.255,22	5.828.414.251,68	31
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	93.250.300,00	488.291.461,00	121.446.331,00	609.737.792,00	653,87	62.507.637,00	94.370.436,00	156.878.073,00	-516.487.492,00	452.859.719,00	-554
111101 01	1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	93.250.300,00	488.291.461,00	121.446.331,00	609.737.792,00	653,87	62.507.637,00	94.370.436,00	156.878.073,00	-516.487.492,00	452.859.719,00	-554
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.237.172.806,00	13.397.812.432,67	2.879.794.315,92	16.277.606.748,59	67,16	8.905.503.717,36	2.504.064.975,12	11.409.568.692,48	7.959.566.057,41	4.868.038.056,11	33
111201 01	1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.237.172.806,00	13.397.812.432,67	2.879.794.315,92	16.277.606.748,59	67,16	8.905.503.717,36	2.504.064.975,12	11.409.568.692,48	7.959.566.057,41	4.868.038.056,11	33
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.900.303,00	26.128.438,00	4.073.520,00	30.201.958,00	1589,32	0,00	0,00	0,00	-28.301.655,00	30.201.958,00	-1.489
111301 01	1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.900.303,00	26.128.438,00	4.073.520,00	30.201.958,00	1589,32	0,00	0,00	0,00	-28.301.655,00	30.201.958,00	-1.489
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	8.856.847,00	69.299,00	8.926.146,00	90,21	8.856.847,00	69.299,00	8.926.146,00	968.727,00	0,00	10
111401 01	1	CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	8.856.847,00	69.299,00	8.926.146,00	90,21	8.856.847,00	69.299,00	8.926.146,00	968.727,00	0,00	10
1115		PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	33.302.490,00	4.430.400,00	37.732.890,00	61,88	33.302.490,00	4.430.400,00	37.732.890,00	23.245.119,00	0,00	38
111501 01	1	PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	33.302.490,00	4.430.400,00	37.732.890,00	61,88	33.302.490,00	4.430.400,00	37.732.890,00	23.245.119,00	0,00	38
1116		OTRAS I.P.S.	520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	520.000,00	229.092,00	366.185,00	595.277,00	114,48	0,00	0,00	0,00	-75.277,00	595.277,00	-14
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	229.092,00	366.185,00	595.277,00	114,48	0,00	0,00	0,00	-75.277,00	595.277,00	-14
1117		OTRAS ENTIDADES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.000.000,00	\$ 0,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	100
111701 03	1	OTRAS ENTIDADES ETV	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.000.000,00	\$ 0,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	100
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	76.246.985,00	9.527.866,00	85.774.851,00	95,04	32.812.904,00	8.977.078,00	41.789.982,00	4.475.569,00	43.984.869,00	5
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	76.246.985,00	9.527.866,00	85.774.851,00	95,04	32.812.904,00	8.977.078,00	41.789.982,00	4.475.569,00	43.984.869,00	5
1119		ATENCION A VINCULADOS	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	724.192.444,00	426.595.563,69	65.784.073,00	492.379.636,69	67,99	32.274.596,12	58.848.304,00	91.122.900,12	231.812.807,31	401.256.736,57	32
111901 01	1	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	394.624.877,57	7.016.734,00	401.641.611,57		303.910,00	80.965,00	384.875,00	-401.641.611,57	401.256.736,57	
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	58.767.339,00	90.738.025,12	12,53	31.970.686,12	58.767.339,00	90.738.025,12	633.454.418,88	0,00	87
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	15.561.797,00	8.957.128,00	24.518.925,00	2357,59	0,00	0,00	0,00	-23.478.925,00	24.518.925,00	-2.258
112001 01	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	15.561.797,00	8.957.128,00	24.518.925,00	2357,59	0,00	0,00	0,00	-23.478.925,00	24.518.925,00	-2.258
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.546.825,00	7.661.906,00	1.601.572,00	9.263.478,00	261,18	2.279.708,00	1.300.850,00	3.580.558,00	-5.716.653,00	5.682.920,00	-161
112101 01	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.546.825,00	7.661.906,00	1.601.572,00	9.263.478,00	261,18	2.279.708,00	1.300.850,00	3.580.558,00	-5.716.653,00	5.682.920,00	-161
1122		MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	651.711,00	748.780,00	1.400.491,00	227,44	124.700,00	0,00	124.700,00	-784.731,00	1.275.791,00	-127
112201 01	1	MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	651.711,00	748.780,00	1.400.491,00	227,44	124.700,00	0,00	124.700,00	-784.731,00	1.275.791,00	-127
1130		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	5.260.330.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.260.330.382,00	3.226.768.467,50	358.360.315,00	3.585.128.782,50	68,15	3.226.768.467,50	358.360.315,00	3.585.128.782,50	1.675.201.599,50	0,00	32
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	3.226.768.467,50	358.360.315,00	3.585.128.782,50	68,15	3.226.768.467,50	358.360.315,00	3.585.128.782,50	1.675.201.599,50	0,00	32
1190		OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	3.393.540,00	300.900,00	3.694.440,00	62,85	3.393.540,00	300.900,00	3.694.440,00	2.184.109,00	0,00	37
119001 01	1	OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	3.393.540,00	300.900,00	3.694.440,00	62,85	3.393.540,00	300.900,00	3.694.440,00	2.184.109,00	0,00	37
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	7.562.359,54	42.034,00	7.604.393,54	149,61	7.562.359,54	42.034,00	7.604.393,54	-2.521.611,54	0,00	-50
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	7.562.359,54	42.034,00	7.604.393,54	149,61	7.562.359,54	42.034,00	7.604.393,54	-2.521.611,54	0,00	-50
130001 01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	7.562.359,54	42.034,00	7.604.393,54	149,61	7.562.359,54	42.034,00	7.604.393,54	-2.521.611,54	0,00	-50

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

NIT 813005265
 SECCIÓN 2207
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0001

MES JUNIO
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	% 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	
2		INGRESOS DE CAPITAL	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	23.853.229,33	9.357.155,73	33.210.385,06	13,87	23.853.229,33	9.357.155,73	33.210.385,06	206.249.965,94	0,00	86
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	9.566.364,34	4.353.416,73	13.919.781,07	5,81	9.566.364,34	4.353.416,73	13.919.781,07	225.540.569,93	0,00	94
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	9.566.364,34	4.353.416,73	13.919.781,07	5,81	9.566.364,34	4.353.416,73	13.919.781,07	225.540.569,93	0,00	94
230001 01	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	9.566.364,34	4.353.416,73	13.919.781,07	5,81	9.566.364,34	4.353.416,73	13.919.781,07	225.540.569,93	0,00	94
26		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	14.286.864,99	5.003.739,00	19.290.603,99		14.286.864,99	5.003.739,00	19.290.603,99	-19.290.603,99	0,00	
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	14.286.864,99	5.003.739,00	19.290.603,99		14.286.864,99	5.003.739,00	19.290.603,99	-19.290.603,99	0,00	
260001 01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	14.286.864,99	5.003.739,00	19.290.603,99		14.286.864,99	5.003.739,00	19.290.603,99	-19.290.603,99	0,00	
TOTALES			\$ 30.734.113.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.172.257.540,70	\$ 0,00	\$ 32.906.371.344,70	\$ 19.585.173.860,43	\$ 8.464.859.874,65	\$ 23.050.033.735,08	182,56	\$ 14.181.497.736,55	\$ 3.040.121.746,85	\$ 17.221.619.483,40	\$ 9.856.337.609,82	\$ 5.828.414.251,66	

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
 Gestor de Presupuesto
 Elabora

LISA FERNANDA JAVELA PERUGA
 Gestora Contable y Financiera
 Revisa

HENRY CAROLINO MONJE
 Subgerente Administrativo y Financiera (E)
 Revisa

ERIKA ROSALBA ROSADO CARDONA
 Gerente (E)
 Aprobó

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

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

MES: JUNIO
 VIGENCIA: 2016

Código Contable	No. de Cuenta	Denominación del Numeral Rerástico	Presupuesto					COP'S	Compromisos			% Ejecutado	OGL'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		
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 17.385.450.595,00	\$ 11.300.000,00	\$ 11.300.000,00	\$ 847.562.909,70	\$ 0,00	\$ 18.233.013.504,70	\$ 12.162.781.870,00	\$ 11.523.901.439,00	\$ 603.958.198,00	\$ 12.127.859.637,00	66,52	\$ 9.415.400.033,00	\$ 6.378.121.932,00	\$ 2.857.112.615,00	\$ 9.235.234.747,00	\$ 6.103.153.867,70	\$ 0,00	33,46
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.880.690.221,00	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 45.284.197,00	\$ 0,00	\$ 4.935.474.418,00	\$ 3.290.769.591,00	\$ 3.149.672.463,00	\$ 137.958.793,00	\$ 3.287.631.258,00	66,61	\$ 2.455.333.324,00	\$ 1.702.232.382,00	\$ 727.274.966,00	\$ 2.429.507.348,00	\$ 1.647.843.160,00	\$ 0,00	33,39
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.190.191.436,00	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 12.588.650,00	\$ 0,00	\$ 1.212.280.086,00	\$ 515.463.248,00	\$ 401.658.226,00	\$ 113.805.022,00	\$ 515.463.248,00	42,52	\$ 515.463.248,00	\$ 370.174.171,00	\$ 143.289.077,00	\$ 515.463.248,00	\$ 698.816.838,00	\$ 0,00	57,46
1010101	01	A SUELDOS	\$ 834.642.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.800.398,00	\$ 0,00	\$ 842.443.028,00	\$ 367.928.127,00	\$ 304.567.747,00	\$ 63.360.380,00	\$ 367.928.127,00	43,67	\$ 367.928.127,00	\$ 301.690.514,00	\$ 66.237.613,00	\$ 367.928.127,00	\$ 474.514.901,00	\$ 0,00	56,33
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 8.578.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.833,00	\$ 0,00	\$ 8.638.421,00	\$ 3.386.666,00	\$ 3.164.756,00	\$ 221.910,00	\$ 3.386.666,00	39,20	\$ 3.386.666,00	\$ 2.019.703,00	\$ 1.366.963,00	\$ 3.386.666,00	\$ 5.251.755,00	\$ 0,00	60,80
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 29.632.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.940,00	\$ 0,00	\$ 29.909.494,00	\$ 10.328.293,00	\$ 9.696.594,00	\$ 631.699,00	\$ 10.328.293,00	34,53	\$ 9.696.594,00	\$ 631.699,00	\$ 0,00	\$ 10.328.293,00	\$ 19.581.201,00	\$ 0,00	65,47
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.293.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.293.756,00	\$ 5.072.914,00	\$ 4.082.551,00	\$ 990.363,00	\$ 5.072.914,00	38,16	\$ 5.072.914,00	\$ 4.082.551,00	\$ 990.363,00	\$ 5.072.914,00	\$ 8.220.842,00	\$ 0,00	61,84
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00	\$ 7.920.220,00	\$ 6.373.990,00	\$ 1.546.230,00	\$ 7.920.220,00	40,45	\$ 7.920.220,00	\$ 6.373.990,00	\$ 1.546.230,00	\$ 7.920.220,00	\$ 11.660.180,00	\$ 0,00	59,55
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.870.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 702.156,00	\$ 0,00	\$ 78.572.337,00	\$ 62.146.827,00	\$ 16.911.521,00	\$ 45.235.306,00	\$ 62.146.827,00	79,10	\$ 62.146.827,00	\$ 10.970.235,00	\$ 51.176.592,00	\$ 62.146.827,00	\$ 16.425.510,00	\$ 0,00	20,30
1010110	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 40.619.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 369.456,00	\$ 0,00	\$ 40.989.386,00	\$ 21.819.937,00	\$ 21.027.161,00	\$ 792.776,00	\$ 21.819.937,00	53,23	\$ 21.819.937,00	\$ 13.671.735,00	\$ 8.148.202,00	\$ 21.819.937,00	\$ 19.169.457,00	\$ 0,00	46,77
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 87.744.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 791.457,00	\$ 0,00	\$ 88.535.815,00	\$ 4.109.448,00	\$ 4.109.448,00	\$ 0,00	\$ 4.109.448,00	4,64	\$ 4.109.448,00	\$ 1.453.322,00	\$ 2.656.126,00	\$ 4.109.448,00	\$ 84.426.367,00	\$ 0,00	95,36
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	\$ 2.569.935,00	\$ 2.484.405,00	\$ 85.530,00	\$ 2.569.935,00	52,56	\$ 2.569.935,00	\$ 1.599.103,00	\$ 970.832,00	\$ 2.569.935,00	\$ 2.319.423,00	\$ 0,00	47,44
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	\$ 20.100.000,00	\$ 0,00	100,00	
1010116	01	A INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	\$ 15.992.107,00	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 149.459,00	\$ 0,00	\$ 25.641.566,00	\$ 25.403.993,00	\$ 25.403.993,00	\$ 0,00	\$ 25.403.993,00	99,07	\$ 25.403.993,00	\$ 14.700.364,00	\$ 10.623.629,00	\$ 25.403.993,00	\$ 237.573,00	\$ 0,00	0,93
1010117	01	A VACACIONES	\$ 37.292.838,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.531,00	\$ 0,00	\$ 37.641.369,00	\$ 4.776.888,00	\$ 3.836.060,00	\$ 940.828,00	\$ 4.776.888,00	12,69	\$ 4.776.888,00	\$ 3.836.060,00	\$ 940.828,00	\$ 4.776.888,00	\$ 32.864.481,00	\$ 0,00	87,31
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	\$ 2.329.124.760,00	\$ 2.359.634.098,00	\$ 33.647.671,00	\$ 2.325.886.427,00	87,54	\$ 1.495.518.413,00	\$ 951.356.900,00	\$ 531.447.547,00	\$ 1.482.804.447,00	\$ 330.487.525,00	\$ 0,00	32,44
1010201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 681.560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 681.560.000,00	\$ 645.064.999,00	\$ 654.585.000,00	\$ 9.520.001,00	\$ 645.064.999,00	94,63	\$ 367.850.499,00	\$ 231.730.166,00	\$ 136.121.333,00	\$ 367.850.499,00	\$ 36.495.001,00	\$ 277.214.500,00	5,35
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	\$ 1.683.028.211,00	\$ 1.704.533.323,00	\$ 24.643.445,00	\$ 1.679.889.878,00	85,15	\$ 1.126.634.364,00	\$ 719.110.959,00	\$ 394.811.439,00	\$ 1.113.922.398,00	\$ 293.024.074,00	\$ 565.967.480,00	14,85
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.031.550,00	\$ 515.775,00	\$ 515.775,00	\$ 1.031.550,00	51,58	\$ 1.031.550,00	\$ 515.775,00	\$ 515.775,00	\$ 1.031.550,00	\$ 968.450,00	\$ 0,00	48,42
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 188.634.824,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.101.634,00	\$ 0,00	\$ 190.736.458,00	\$ 83.589.644,00	\$ 68.954.890,00	\$ 16.634.954,00	\$ 83.589.644,00	43,82	\$ 83.589.644,00	\$ 64.354.330,00	\$ 19.103.154,00	\$ 83.589.644,00	\$ 107.148.814,00	\$ 0,00	56,18
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 40.825.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 374.330,00	\$ 0,00	\$ 41.199.520,00	\$ 20.572.880,00	\$ 14.440.720,00	\$ 6.132.160,00	\$ 20.572.880,00	49,93	\$ 20.572.880,00	\$ 11.840.360,00	\$ 8.732.520,00	\$ 20.572.880,00	\$ 20.626.640,00	\$ 6.132.160,00	50,07
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	\$ 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	\$ 10.888.052,00	\$ 0,00	100,00	
1010304	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 61.552.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.552.817,00	\$ 30.776.406,00	\$ 25.647.005,00	\$ 5.129.401,00	\$ 30.776.406,00	50,00	\$ 30.776.406,00	\$ 25.647.005,00	\$ 5.129.401,00	\$ 30.776.406,00	\$ 30.776.411,00	\$ 0,00	50,00
1010305	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 37.965.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.965.758,00	\$ 18.982.878,00	\$ 15.819.065,00	\$ 3.163.813,00	\$ 18.982.878,00	50,00	\$ 18.982.878,00	\$ 15.819.065,00	\$ 3.163.813,00	\$ 18.982.878,00	\$ 18.982.880,00	\$ 0,00	50,00
1010306	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 26.514.955,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.514.955,00	\$ 13.257.480,00	\$ 11.047.900,00	\$ 2.209.580,00	\$ 13.257.480,00	50,00	\$ 13.257.480,00	\$ 11.047.900,00	\$ 2.209.580,00	\$ 13.257.480,00	\$ 13.257.475,00	\$ 0,00	50,00
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 185.390.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.593.913,00	\$ 0,00	\$ 215.983.922,00	\$ 116.704.643,00	\$ 75.538.155,00	\$ 41.166.488,00	\$ 116.704.643,00	54,03	\$ 116.704.643,00	\$ 72.287.705,00	\$ 37.415.938,00	\$ 109.722.893,00	\$ 99.279.279,00	\$ 0,00	45,97
1010401	01	A L.C.B.F.	\$ 28.663.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.381,00	\$ 0,00	\$ 28.926.558,00	\$ 14.746.290,00	\$ 10.830.620,00	\$ 3.915.670,00	\$ 14.746.290,00	50,98	\$ 14.746.290,00	\$ 8.880.350,00	\$ 1.950.270,00	\$ 10.830.620,00	\$ 14.180.268,00	\$ 3.915.670,00	49,02
1010402	01	A SERA	\$ 19.108.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.589,00	\$ 0,00	\$ 19.284.372,00	\$ 10.288.760,00	\$ 7.222.680,00	\$ 3.066.080,00	\$ 10.288.760,00	53,35	\$ 10.288.760,00	\$ 5.922.500,00	\$ 4.366.260,00	\$ 10.288.760,00	\$ 8.995.612,00	\$ 3.066.080,00	46,85
1010403	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.949.350,00	\$ 0,00	\$ 29												

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

NTI: 813005265

SECCION: 2207

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL: 0001

MES: JUNIO

VIGENCIA: 2016

Código Contable	Fuente de Gastos	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			
1020109 01 A		PRIMA DE NAVIDAD	\$ 152.238.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.356.135,00	\$ 0,00	\$ 152.594.448,00	\$ 600.951,00	\$ 0,00	\$ 600.951,00	\$ 600.951,00	0,39	\$ 600.951,00	\$ 0,00	\$ 600.951,00	\$ 600.951,00	\$ 152.993.497,00	\$ 0,00	99,61
1020110 01 A		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN (B.E.R.)	\$ 8.502.584,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.667,00	\$ 0,00	\$ 8.580.251,00	\$ 1.626.437,00	\$ 1.451.533,00	\$ 174.904,00	\$ 1.626.437,00	18,96	\$ 1.626.437,00	\$ 1.451.533,00	\$ 174.904,00	\$ 1.626.437,00	\$ 6.953.814,00	\$ 0,00	81,04
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	\$ 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	\$ 2.445.204,00	\$ 1.977.285,00	\$ 467.919,00	\$ 2.445.204,00	17,56	\$ 2.445.204,00	\$ 1.977.285,00	\$ 467.919,00	\$ 2.445.204,00	\$ 11.476.246,00	\$ 0,00	82,44
1020114 01 A		INDENIZACION VACACIONES	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.042.485,00	\$ 0,00	\$ 1.042.485,00	\$ 1.042.485,00	69,50	\$ 1.042.485,00	\$ 0,00	\$ 1.042.485,00	\$ 1.042.485,00	\$ 457.515,00	\$ 0,00	30,50
1020116 01 A		VACACIONES	\$ 82.528.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 854.325,00	\$ 0,00	\$ 83.382.757,00	\$ 17.840.883,00	\$ 15.916.946,00	\$ 1.923.937,00	\$ 17.840.883,00	21,40	\$ 17.840.883,00	\$ 15.916.946,00	\$ 1.923.937,00	\$ 17.840.883,00	\$ 65.541.874,00	\$ 0,00	78,60
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	\$ 0,00	\$ 5.020.857,70	\$ 0,00	100,00
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 6.382.898.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 698.236.172,00	\$ 0,00	\$ 6.081.136.252,00	\$ 4.702.221.939,00	\$ 6.585.506.439,00	\$ 84.931.600,00	\$ 6.670.438.039,00	73,45	\$ 4.792.938.869,00	\$ 2.903.916.225,00	\$ 1.784.994.644,00	\$ 4.658.910.869,00	\$ 2.410.698.213,00	\$ 0,00	26,55
1020201 01 A		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 618.549.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.549.800,00	\$ 333.638.000,00	\$ 333.638.000,00	\$ 0,00	\$ 333.638.000,00	53,90	\$ 197.799.799,00	\$ 124.944.599,00	\$ 72.855.200,00	\$ 197.799.799,00	\$ 285.311.800,00	\$ 135.838.201,00	46,10
1020202 01 A		HONORARIOS	\$ 4.460.109.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322.935.130,00	\$ 0,00	\$ 4.783.045.066,00	\$ 3.912.627.304,00	\$ 3.830.525.004,00	\$ 62.184.000,00	\$ 3.892.709.004,00	81,39	\$ 2.839.409.003,00	\$ 1.740.541.903,00	\$ 1.037.690.600,00	\$ 2.778.232.503,00	\$ 890.336.062,00	\$ 1.114.476.501,00	13,61
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	\$ 2.176.956.635,00	\$ 2.142.343.435,00	\$ 22.747.600,00	\$ 2.165.091.035,00	63,68	\$ 1.691.680.067,00	\$ 1.038.429.723,00	\$ 603.398.844,00	\$ 1.641.828.567,00	\$ 1.235.050.351,00	\$ 523.262.468,00	36,32
1020203 03 A		OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.000.000,00	\$ 0,00	\$ 279.000.000,00	\$ 279.000.000,00	\$ 279.000.000,00	\$ 0,00	\$ 279.000.000,00	100,00	\$ 65.050.000,00	\$ 0,00	\$ 65.050.000,00	\$ 65.050.000,00	\$ 0,00	\$ 237.950.000,00	0,00
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 232.933.998,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 3.590.894,00	\$ 0,00	\$ 234.724.692,00	\$ 95.566.474,00	\$ 77.005.145,00	\$ 18.561.329,00	\$ 95.566.474,00	40,71	\$ 95.566.474,00	\$ 71.803.185,00	\$ 15.547.529,00	\$ 87.350.714,00	\$ 139.158.218,00	\$ 0,00	59,29
1020301 01 A		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 69.356.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 620.839,00	\$ 0,00	\$ 69.977.187,00	\$ 34.176.940,00	\$ 25.847.200,00	\$ 8.329.740,00	\$ 34.176.940,00	48,84	\$ 34.176.940,00	\$ 20.645.240,00	\$ 5.315.940,00	\$ 25.961.180,00	\$ 21.600.247,00	\$ 8.215.760,00	51,16
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	\$ 47.910.318,00	\$ 39.925.265,00	\$ 7.985.053,00	\$ 47.910.318,00	50,00	\$ 47.910.318,00	\$ 39.925.265,00	\$ 7.985.053,00	\$ 47.910.318,00	\$ 47.910.314,00	\$ 0,00	50,00
102033A 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	\$ 8.802.180,00	\$ 7.335.150,00	\$ 1.467.030,00	\$ 8.802.180,00	50,00	\$ 8.802.180,00	\$ 7.335.150,00	\$ 1.467.030,00	\$ 8.802.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	50,00
102036A 01 A		APORTES CESANTIAS	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.354.069,00	\$ 4.677.036,00	\$ 3.897.530,00	\$ 779.506,00	\$ 4.677.036,00	50,00	\$ 4.677.036,00	\$ 3.897.530,00	\$ 779.506,00	\$ 4.677.036,00	\$ 4.677.033,00	\$ 0,00	50,00
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	\$ 271.631.251,00	\$ 173.455.985,00	\$ 98.175.266,00	\$ 271.631.251,00	54,56	\$ 271.631.251,00	\$ 164.933.535,00	\$ 83.582.064,00	\$ 260.535.601,00	\$ 226.251.042,00	\$ 0,00	45,44
1020401 01 A		L.C.B.F.	\$ 49.482.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 443.576,00	\$ 0,00	\$ 49.925.868,00	\$ 26.313.250,00	\$ 19.383.320,00	\$ 6.929.930,00	\$ 26.313.250,00	52,70	\$ 26.313.250,00	\$ 15.481.850,00	\$ 3.985.430,00	\$ 19.467.280,00	\$ 23.612.618,00	\$ 6.845.970,00	47,30
1020402 01 A		SENA	\$ 32.988.194,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.718,00	\$ 0,00	\$ 33.283.912,00	\$ 17.092.800,00	\$ 12.928.780,00	\$ 4.164.020,00	\$ 17.092.800,00	51,35	\$ 17.092.800,00	\$ 10.327.000,00	\$ 2.669.320,00	\$ 12.987.120,00	\$ 16.191.112,00	\$ 4.105.600,00	48,65
1020403 01 A		APORTES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.982.439,00	\$ 0,00	\$ 72.982.439,00	\$ 58.646.499,00	\$ 0,00	\$ 58.646.499,00	\$ 58.646.499,00	80,36	\$ 58.646.499,00	\$ 0,00	\$ 58.646.499,00	\$ 58.646.499,00	\$ 14.335.940,00	\$ 0,00	19,64
1020406 01 A		RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 2.128.267,00	\$ 0,00	\$ 3.928.267,00	\$ 432.000,00	\$ 144.000,00	\$ 288.000,00	\$ 432.000,00	11,00	\$ 432.000,00	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00	\$ 288.000,00	\$ 3.496.267,00	\$ 144.000,00	89,00
102043A 01 A		APORTES DE CESANTIAS	\$ 128.349.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.349.197,00	\$ 64.174.596,00	\$ 53.478.830,00	\$ 10.695.766,00	\$ 64.174.596,00	50,00	\$ 64.174.596,00	\$ 53.478.830,00	\$ 10.695.766,00	\$ 64.174.596,00	\$ 64.174.601,00	\$ 0,00	50,00
102044A 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (S. H)	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.184,00	\$ 9.604.092,00	\$ 8.003.410,00	\$ 1.600.682,00	\$ 9.604.092,00	50,00	\$ 9.604.092,00	\$ 8.003.410,00	\$ 1.600.682,00	\$ 9.604.092,00	\$ 9.604.092,00	\$ 0,00	50,00
102045A 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.642.950,00	\$ 75.821.478,00	\$ 63.184.565,00	\$ 12.636.913,00	\$ 75.821.478,00	50,00	\$ 75.821.478,00	\$ 63.184.565,00	\$ 12.636.913,00	\$ 75.821.478,00	\$ 75.821.472,00	\$ 0,00	50,00
102046A 01 A		RIESGOS PROFESIONALES	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.561.476,00	\$ 19.546.536,00	\$ 16.333.000,00	\$ 3.213.456,00	\$ 19.546.536,00	50,00	\$ 19.546.536,00	\$ 16.333.000,00	\$ 3.213.456,00	\$ 19.546.536,00	\$ 19.014.940,00	\$ 0,00	49,31
10206		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 1.220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.220.000.000,00	\$ 835.702.146,00	\$ 837.084.546,00	\$ 1.382.400,00	\$ 835.702.146,00	68,50	\$ 832.039.746,00	\$ 832.039.746,00	\$ 0,00	\$ 832.039.746,00	\$ 384.297.654,00	\$ 0,00	31,50
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	\$ 53.669.000,00	\$ 53.669.000,00	\$ 0,00	\$ 53.669.000,00	38,34	\$ 53.669.000,00	\$ 53.669.000,00	\$ 0,00	\$ 53.669.000,00	\$ 86.331.000,00	\$ 0,00	61,67
1020602 01 A		V.F.O. (OPERATIVO) - HONORARIOS	\$ 685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 685.000.000,00	\$ 466.205.196,00	\$ 466.20										

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

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

MES: JUNIO
 VIGENCIA: 2016

Código Contable	Fuente de Recurso	Denominación del Numeral Contable	Presupuesto						CDPS	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	
2010210	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	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	100,00
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	\$ 620.437.929,00	\$ 0,00	\$ 620.437.929,00	99,91	\$ 606.037.929,00	\$ 606.037.929,00	\$ 0,00	\$ 606.037.929,00	\$ 530.443,00	\$ 14.400.000,00	0,09
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	\$ 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	\$ 51.791.817,00	\$ 29.116.137,00	\$ 0,00	\$ 29.116.137,00	54,07	\$ 28.344.600,00	\$ 28.344.600,00	\$ 0,00	\$ 28.344.600,00	\$ 24.731.273,00	\$ 771.537,00	45,93
2010214	01	A GASTOS DE VIAJE	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	\$ 1.173.496,00	\$ 1.079.096,00	\$ 94.400,00	\$ 1.173.496,00	21,34	\$ 1.173.496,00	\$ 1.079.096,00	\$ 94.400,00	\$ 1.173.496,00	\$ 4.326.504,00	\$ 0,00	78,66
20104		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 134.406.686,00	\$ 0,00	\$ 47.146.027,00	\$ 0,00	\$ 87.258.059,00	\$ 86.641.259,00	\$ 86.641.259,00	\$ 0,00	\$ 86.641.259,00	99,29	\$ 86.641.259,00	\$ 86.641.259,00	\$ 0,00	\$ 86.641.259,00	\$ 616.800,00	\$ 0,00	0,71	
2010401	01	A V.F.O. (ACTIVO) - MANTENIMIENTO	\$ 15.150.000,00	\$ 0,00	\$ 10.391.658,00	\$ 0,00	\$ 4.758.342,00	\$ 4.354.842,00	\$ 4.354.842,00	\$ 0,00	\$ 4.354.842,00	91,52	\$ 4.354.842,00	\$ 4.354.842,00	\$ 0,00	\$ 4.354.842,00	\$ 403.500,00	\$ 0,00	8,46	
2010402	01	A V.F.O.(ACTIVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 21.120.000,00	\$ 0,00	\$ 9.933.717,00	\$ 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.(ACTIVO) - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 56.910.086,00	\$ 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.(ACTIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15.900.000,00	\$ 0,00	\$ 13.800.000,00	\$ 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.(ACTIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 12.600.000,00	\$ 0,00	\$ 6.300.000,00	\$ 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.(ACTIVO) - ARRENDAMIENTOS	\$ 12.726.000,00	\$ 0,00	\$ 6.722.652,00	\$ 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	\$ 6.003.348,00	\$ 0,00	\$ 6.003.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
202		GASTOS OPERATIVOS	\$ 4.649.726.642,00	\$ 395.252.296,00	\$ 394.182.296,00	\$ 970.662.225,00	\$ 0,00	\$ 5.621.456.867,00	\$ 4.584.792.256,59	\$ 4.297.650.368,03	\$ 99.057.666,56	\$ 4.396.708.034,59	78,21	\$ 2.374.116.069,39	\$ 1.506.866.869,02	\$ 742.678.175,37	\$ 2.249.545.044,39	\$ 1.224.750.832,41	\$ 0,00	21,79
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 477.568.718,00	\$ 206.678.352,00	\$ 13.000.000,00	\$ 253.492.429,00	\$ 0,00	\$ 924.739.499,00	\$ 688.000.888,00	\$ 627.445.457,00	\$ 35.217.432,00	\$ 662.662.888,00	71,66	\$ 438.551.720,00	\$ 307.833.976,00	\$ 88.093.916,00	\$ 395.927.892,00	\$ 262.076.611,00	\$ 0,00	28,34
2020101	01	A MANTENIMIENTO	\$ 250.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 29.042.857,00	\$ 0,00	\$ 276.842.857,00	\$ 237.586.000,00	\$ 236.586.000,00	\$ 0,00	\$ 236.586.000,00	85,46	\$ 144.472.737,00	\$ 110.676.487,00	\$ 33.790.250,00	\$ 144.472.737,00	\$ 40.256.857,00	\$ 92.113.263,00	14,54
2020102	01	A COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 157.000.000,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 452.000.000,00	\$ 303.917.043,00	\$ 245.361.525,00	\$ 35.217.518,00	\$ 280.579.043,00	62,08	\$ 192.410.115,00	\$ 144.860.846,00	\$ 4.925.441,00	\$ 149.786.287,00	\$ 171.420.957,00	\$ 130.792.756,00	37,52
2020103	01	A MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 106.568.718,00	\$ 39.678.352,00	\$ 0,00	\$ 46.649.572,00	\$ 0,00	\$ 194.896.642,00	\$ 146.497.845,00	\$ 145.497.932,00	\$ (87,00)	\$ 145.497.845,00	74,65	\$ 101.668.868,00	\$ 52.296.643,00	\$ 49.372.225,00	\$ 101.668.868,00	\$ 49.396.797,00	\$ 43.828.977,00	25,35
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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 3.807.543.722,00	\$ 188.573.944,00	\$ 238.654.900,00	\$ 717.169.796,00	\$ 0,00	\$ 4.474.632.562,00	\$ 3.680.087.488,59	\$ 3.453.501.022,03	\$ 63.840.244,56	\$ 3.517.341.266,59	78,61	\$ 1.718.860.469,39	\$ 982.329.013,02	\$ 654.584.259,37	\$ 1.636.913.272,39	\$ 957.291.295,41	\$ 0,00	21,39
2020201	01	A MANTENIMIENTO	\$ 651.508.228,00	\$ 52.268.850,00	\$ 8.054.900,00	\$ 123.601.120,00	\$ 0,00	\$ 1.019.323.298,00	\$ 943.239.335,60	\$ 924.306.033,60	\$ 7.350.000,00	\$ 931.736.033,60	91,41	\$ 407.124.412,00	\$ 312.996.969,00	\$ 79.643.309,00	\$ 392.640.278,00	\$ 87.587.264,40	\$ 539.095.755,60	8,59
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	\$ 408.100.490,00	\$ 359.766.613,00	\$ 52.333.877,00	\$ 408.100.490,00	47,68	\$ 390.056.840,00	\$ 317.572.715,00	\$ 70.112.887,00	\$ 387.685.602,00	\$ 447.652.563,00	\$ 20.414.888,00	52,32
2020203	01	A VIATICOS	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 533.099,00	\$ 430.868,00	\$ 102.231,00	\$ 533.099,00	8,88	\$ 430.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.868,00	\$ 5.466.901,00	\$ 102.231,00	91,12
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	\$ 153.130.000,00	\$ 123.130.000,00	\$ 0,00	\$ 123.130.000,00	63,13	\$ 58.000.000,00	\$ 44.100.000,00	\$ 14.700.000,00	\$ 58.000.000,00	\$ 71.920.620,00	\$ 64.330.000,00	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	\$ 338.075.946,60	\$ 270.242.946,60	\$ 0,00	\$ 270.242.946,60	59,26	\$ 171.437.904,00	\$ 71.710.005,00	\$ 57.134.705,00	\$ 128.844.710,00	\$ 185.808.495,40	\$ 141.398.236,60	40,74
2020206	01	A SEGUROS	\$ 222.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 212.000.000,00	\$ 193.427.305,00	\$ 192.551.705,00	\$ 875.600,00	\$ 193.427.305,00	91,24	\$ 193.427.305,00	\$ 192.551.705,00	\$ 875.600,00	\$ 193.427.305,00	\$ 18.572.695,00	\$ 0,00	8,76	
2020207	01	A BIENESTAR SOCIAL	\$ 90.935.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.935.323,00	\$ 20.797.700,00	\$ 23.457.700,00	\$ 2.660.000,00	\$ 23.457.700,00	25,80	\$ 15.344.700,00	\$ 10.250.000,00	\$ 5.054.700,00	\$ 15.344.700,00	\$ 67.477.623,00	\$ 8.113.000,00	74,20
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	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	100,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 46.500.000,00	0,00
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	\$ 1.447.688.501,00	\$ 0,00	\$ 1.447.688.501,00	99,92	\$ 428.020.271,00	\$ 23.994.985,00	\$ 404.025.286,00	\$ 428.020.271,00	\$ 1.104.367,00	\$ 1.019.668.230,00	0,08
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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
2020211	01	A CAPACITACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.900.000,00	\$ 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				

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

NTI: 823005265

SECCION: 2207

UNIDAD: 41

EJECUTORA REGIONAL: 0001

MES: JUNIO

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	Reducción	Adición	Reducción													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		
410		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 4.200.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 3.963.983.748,00	\$ 3.963.983.748,00	\$ 0,00	\$ 3.963.983.748,00	99,10	\$ 2.232.033.808,00	\$ 1.528.688.082,00	\$ 624.607.524,00	\$ 2.153.295.606,00	\$ 38.016.252,00	\$ 0,00	0,90
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	\$ 1.882.033.808,00	\$ 1.178.688.082,00	\$ 624.607.524,00	\$ 1.803.295.606,00	\$ 36.016.252,00	\$ 0,00	0,99
4100100	01	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	\$ 1.882.033.808,00	\$ 1.178.688.082,00	\$ 624.607.524,00	\$ 1.803.295.606,00	\$ 36.016.252,00	\$ 1.810.688.142,00	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	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	\$ 38.300.000,00	\$ 0,00	\$ 2.455.907.098,00	\$ 2.140.490.856,00	\$ 1.786.889.365,00	\$ 91.009.774,00	\$ 1.877.899.139,00	76,46	\$ 1.443.402.635,00	\$ 764.825.254,00	\$ 634.768.973,00	\$ 1.399.594.227,00	\$ 578.007.959,00	\$ 0,00	23,54
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	\$ 1.575.016.151,00	\$ 1.304.048.434,00	\$ 40.000.000,00	\$ 1.344.048.434,00	73,24	\$ 1.071.880.661,00	\$ 480.313.201,00	\$ 547.759.052,00	\$ 1.028.072.253,00	\$ 491.016.824,00	\$ 0,00	26,76
4200100	01	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	\$ 1.575.016.151,00	\$ 1.304.048.434,00	\$ 40.000.000,00	\$ 1.344.048.434,00	73,24	\$ 1.071.880.661,00	\$ 480.313.201,00	\$ 547.759.052,00	\$ 1.028.072.253,00	\$ 491.016.824,00	\$ 315.976.161,00	26,76
42002		GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 43.300.000,00	\$ 0,00	\$ 38.300.000,00	\$ 0,00	\$ 421.880.000,00	\$ 374.047.087,00	\$ 286.747.087,00	\$ 55.678.000,00	\$ 342.423.087,00	81,17	\$ 205.094.356,00	\$ 126.003.359,00	\$ 79.088.997,00	\$ 205.094.356,00	\$ 79.454.913,00	\$ 0,00	18,83
4200200	01	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 43.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 383.580.000,00	\$ 335.747.087,00	\$ 279.747.087,00	\$ 55.676.000,00	\$ 335.423.087,00	87,45	\$ 205.094.356,00	\$ 126.003.359,00	\$ 79.088.997,00	\$ 205.094.356,00	\$ 40.156.913,00	\$ 130.328.731,00	12,55
4200200	03	GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.300.000,00	\$ 0,00	\$ 38.300.000,00	\$ 38.300.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	18,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.300.000,00	\$ 7.000.000,00	81,72
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 649.000.000,00	\$ 0,00	\$ 450.038.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.961.840,00	\$ 191.427.618,00	\$ 196.093.844,00	(\$ 4.666.226,00)	\$ 191.427.618,00	96,21	\$ 166.427.618,00	\$ 158.506.694,00	\$ 7.920.924,00	\$ 166.427.618,00	\$ 7.534.222,00	\$ 0,00	3,79
4200400	01	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	\$ 152.937.642,00	\$ 152.972.040,00	(\$ 34.398,00)	\$ 152.937.642,00	99,14	\$ 127.937.642,00	\$ 120.016.718,00	\$ 7.920.924,00	\$ 127.937.642,00	\$ 1.324.198,00	\$ 25.000.000,00	0,86
4200401	01	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	\$ 38.489.976,00	\$ 43.121.804,00	(\$ 4.631.828,00)	\$ 38.489.976,00	86,11	\$ 38.489.976,00	\$ 38.489.976,00	\$ 0,00	\$ 38.489.976,00	\$ 6.210.024,00	\$ 0,00	13,89
7		INVERSION	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 223.365.980,00	\$ 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
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 223.365.980,00	\$ 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		PORTALECIMIENTO 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	100,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
7001002	00	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	\$ 123.365.980,00	\$ 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	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 123.365.980,00	\$ 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	\$ 1.270.368.483,00	\$ 1.270.368.483,00	\$ 2.172.257.540,70	\$ 0,00	\$ 32.906.371.344,70	\$ 24.673.152.529,54	\$ 23.166.224.776,98	\$ 18.403.320,56	\$ 24.002.627.997,54	72,94	\$ 16.841.761.204,54	\$ 11.467.509.812,47	\$ 4.931.228.729,37	\$ 16.398.738.541,54	\$ 8.903.743.347,16	\$ 7.603.889.456,00	27,06

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
 Gestor de Presupuesto
 Elaboro

LUSA FERNANDA JAVELA FERRAZ
 Gestora Contable y Financiera
 Revisó

HENRY CAMACHO MONTE
 Subgerente Administrativa y Financiera (E)
 Revisó

ERIKA PAOLA LOSADA CORDOZA
 Gerente (E)
 Aprobó