

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

NET 813005265
 SECCIÓN 2207
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0001

MES AGOSTO
 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	\$ 2.007.431.060,70	\$ 0,00	2.007.431.060,70	1.842.257.540,70	165.173.520,00	2.007.431.060,70	100,00	1.842.257.540,70	165.173.520,00	2.007.431.060,70	0,00	0,00	0
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.007.431.060,70	\$ 0,00	2.007.431.060,70	1.842.257.540,70	165.173.520,00	2.007.431.060,70	100,00	1.842.257.540,70	165.173.520,00	2.007.431.060,70	0,00	0,00	0
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.007.431.060,70	\$ 0,00	2.007.431.060,70	1.842.257.540,70	165.173.520,00	2.007.431.060,70	100,00	1.842.257.540,70	165.173.520,00	2.007.431.060,70	0,00	0,00	0
000000 01	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.007.431.060,70	\$ 0,00	2.007.431.060,70	1.842.257.540,70	165.173.520,00	2.007.431.060,70	100,00	1.842.257.540,70	165.173.520,00	2.007.431.060,70	0,00	0,00	0
1		INGRESOS CORRIENTES	30.494.653.453,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.234.610.819,00	\$ 0,00	31.729.264.272,00	24.285.728.104,63	2.982.671.934,00	27.268.400.038,63	85,94	18.440.214.795,64	2.953.312.228,12	21.393.527.023,76	4.460.864.233,37	5.874.873.014,87	14
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	30.489.570.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.234.610.819,00	\$ 0,00	31.724.181.490,00	24.278.123.711,09	2.981.183.796,69	27.259.307.507,78	85,93	18.432.610.402,10	2.951.824.090,81	21.384.434.492,91	4.464.873.982,22	5.874.873.014,87	14
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	93.250.300,00	739.189.688,00	128.597.525,39	867.787.213,39	930,60	176.873.929,00	56.539.437,89	233.413.366,89	-774.536.913,39	634.373.846,50	-831
111101 01	1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	93.250.300,00	739.189.688,00	128.597.525,39	867.787.213,39	930,60	176.873.929,00	56.539.437,89	233.413.366,89	-774.536.913,39	634.373.846,50	-831
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.237.172.806,00	18.759.894.131,61	2.686.893.380,51	21.446.787.512,12	88,49	14.067.286.535,19	2.694.827.410,13	16.762.113.945,32	2.790.385.293,88	4.684.673.566,80	12
111201 01	1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.237.172.806,00	18.759.894.131,61	2.686.893.380,51	21.446.787.512,12	88,49	14.067.286.535,19	2.694.827.410,13	16.762.113.945,32	2.790.385.293,88	4.684.673.566,80	12
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.900.303,00	37.189.015,00	4.640.842,00	41.829.857,00	2201,22	0,00	3.683.344,00	3.683.344,00	-39.929.554,00	38.146.513,00	-2.101
111301 01	1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.900.303,00	37.189.015,00	4.640.842,00	41.829.857,00	2201,22	0,00	3.683.344,00	3.683.344,00	-39.929.554,00	38.146.513,00	-2.101
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	8.926.146,00	3.500,00	8.929.646,00	90,25	8.926.146,00	3.500,00	8.929.646,00	965.227,00	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	8.926.146,00	3.500,00	8.929.646,00	90,25	8.926.146,00	3.500,00	8.929.646,00	965.227,00	0,00	10
1115		PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	37.732.890,00	13.209.960,00	50.942.850,00	83,54	37.732.890,00	13.209.960,00	50.942.850,00	10.035.159,00	0,00	16
111501 01	1	PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	37.732.890,00	13.209.960,00	50.942.850,00	83,54	37.732.890,00	13.209.960,00	50.942.850,00	10.035.159,00	0,00	16
1116		OTRAS I.P.S.	520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	520.000,00	760.597,00	0,00	760.597,00	146,27	0,00	0,00	0,00	-240.597,00	760.597,00	-46
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	760.597,00	0,00	760.597,00	146,27	0,00	0,00	0,00	-240.597,00	760.597,00	-46
1117		OTRAS ENTIDADES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.234.610.819,00	\$ 0,00	1.234.610.819,00	165.000.000,00	91.928.000,00	256.928.000,00	20,81	132.000.000,00	91.928.000,00	223.928.000,00	977.682.819,00	33.000.000,00	79
111701 18	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 904.610.819,00	\$ 0,00	904.610.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.610.819,00	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	165.000.000,00	91.928.000,00	256.928.000,00	77,86	132.000.000,00	91.928.000,00	223.928.000,00	73.072.000,00	33.000.000,00	22
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	102.541.630,00	12.843.192,00	115.384.822,00	127,85	53.685.209,00	13.903.260,00	67.588.469,00	-25.134.402,00	47.796.353,00	-28
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	102.541.630,00	12.843.192,00	115.384.822,00	127,85	53.685.209,00	13.903.260,00	67.588.469,00	-25.134.402,00	47.796.353,00	-28
1119		ATENCION A VINCULADOS	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	724.192.444,00	575.648.405,69	16.161.209,00	591.809.614,69	81,72	149.938.129,12	60.649.254,00	210.587.383,12	132.382.829,31	381.222.231,57	18
111901 01	1	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	426.143.041,57	-42.606.130,00	383.536.911,57	0,00	432.765,00	1.881.915,00	2.314.680,00	-383.536.911,57	381.222.231,57	0
111902 01	1	APORTES PATRONALES	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	724.192.444,00	149.505.364,12	58.767.339,00	208.272.703,12	28,76	149.505.364,12	58.767.339,00	208.272.703,12	515.919.740,88	0,00	7
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	37.267.582,00	8.306.242,00	45.573.824,00	4382,10	0,00	0,00	0,00	-44.533.824,00	45.573.824,00	-4.282
112001 01	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	37.267.582,00	8.306.242,00	45.573.824,00	4382,10	0,00	0,00	0,00	-44.533.824,00	45.573.824,00	-4.282
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.546.825,00	10.847.154,00	2.556.024,00	13.403.178,00	377,89	4.669.467,00	337.334,00	5.006.801,00	-9.856.353,00	8.396.377,00	-278
112101 01	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.546.825,00	10.847.154,00	2.556.024,00	13.403.178,00	377,89	4.669.467,00	337.334,00	5.006.801,00	-9.856.353,00	8.396.377,00	-278
1122		MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	1.753.075,00	135.900,00	1.888.975,00	306,77	124.700,00	834.569,00	959.269,00	-1.273.215,00	929.706,00	-207
112201 01	1	MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	1.753.075,00	135.900,00	1.888.975,00	306,77	124.700,00	834.569,00	959.269,00	-1.273.215,00	929.706,00	-207
1130		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	5.260.330.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.260.330.382,00	3.797.678.956,79	14.094.471,79	3.811.773.428,58	72,46	3.797.678.956,79	14.094.471,79	3.811.773.428,58	1.448.556.953,42	0,00	28
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	3.797.678.956,79	14.094.471,79	3.811.773.428,58	72,46	3.797.678.956,79	14.094.471,79	3.811.773.428,58	1.448.556.953,42	0,00	28
1190		OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	3.694.440,00	1.813.550,00	5.507.990,00	93,70	3.694.440,00	1.813.550,00	5.507.990,00	370.559,00	0,00	6
119001 01	1	OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	3.694.440,00	1.813.550,00	5.507.990,00	93,70	3.694.440,00	1.813.550,00	5.507.990,00	370.559,00	0,00	6
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	7.604.393,54	1.488.137,31	9.092.530,85	178,89	7.604.393,54	1.488.137,31	9.092.530,85	-4.009.748,85	0,00	-79
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.082.782,00	7.604.393,54	1.488.137,31	9.092.530,85	178,89	7.604.393,54	1.488.137,31	9.092.530,85	-4.009.748,85	0,00	-79

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 AGOSTO
 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	
130001 01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-5.082.782,00	7.604.393,54	1.488.137,31	9.092.530,85	178,89	7.604.393,54	1.488.137,31	9.092.530,85	-4.009.748,85	0,00	-79
2		INGRESOS DE CAPITAL	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	35.583.483,06	72.466.089,47	108.049.572,53	45,12	35.583.483,06	72.466.089,47	108.049.572,53	131.410.778,47	0,00	55
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	13.919.781,07	1.733.305,47	15.653.086,54	6,54	13.919.781,07	1.733.305,47	15.653.086,54	223.807.264,46	0,00	93
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	13.919.781,07	1.733.305,47	15.653.086,54	6,54	13.919.781,07	1.733.305,47	15.653.086,54	223.807.264,46	0,00	93
230001 01	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	13.919.781,07	1.733.305,47	15.653.086,54	6,54	13.919.781,07	1.733.305,47	15.653.086,54	223.807.264,46	0,00	93
24		VENTA DE ACTIVOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	61.779.536,00	61.779.536,00		0,00	61.779.536,00	61.779.536,00	-61.779.536,00	0,00	
2400		VENTA DE ACTIVOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	61.779.536,00	61.779.536,00		0,00	61.779.536,00	61.779.536,00	-61.779.536,00	0,00	
240001 01	1	VENTA DE ACTIVOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	61.779.536,00	61.779.536,00		0,00	61.779.536,00	61.779.536,00	-61.779.536,00	0,00	
26		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	21.663.701,99	8.953.248,00	30.616.949,99		21.663.701,99	8.953.248,00	30.616.949,99	-30.616.949,99	0,00	
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	21.663.701,99	8.953.248,00	30.616.949,99		21.663.701,99	8.953.248,00	30.616.949,99	-30.616.949,99	0,00	
260001 01	2	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	21.663.701,99	8.953.248,00	30.616.949,99		21.663.701,99	8.953.248,00	30.616.949,99	-30.616.949,99	0,00	
TOTALES			\$ 30.734.113.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.242.041.879,70	\$ 0,00	\$ 33.976.155.683,70	\$ 26.163.569.128,39	\$ 3.220.311.543,47	\$ 29.383.880.671,86	231,06	\$ 20.318.055.819,40	\$ 3.190.951.837,59	\$ 23.509.007.656,99	\$ 4.592.275.011,84	\$ 5.874.873.014,87	

DAGOBERTO PARRIOS ORTEGA
 Gestor de Presupuesto
 Elabora

LUIS FERNANDA JAVELA FIRIGUA
 Gestora Contable y Financiera
 Revisa

HENRY CAMACHO MONJE
 Subgerente Administrativa y Financiera (E)
 Revisa

ERIKA PACHECOSADA CABDOZA
 Gerente (E)
 Aprueba

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

URIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL: 0001

MES: AGOSTO

VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					COP'S	Compromisos			% Ejecutado	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	\$ 878.395.358,00	\$ 878.395.358,00	\$ 1.580.534.109,70	\$ 0,00	\$ 18.065.984.704,70	\$ 15.763.007.427,00	\$ 14.354.606.692,00	\$ 538.450.106,00	\$ 14.893.056.798,00	78,53	\$ 12.538.038.720,00	\$ 9.836.573.104,00	\$ 1.900.319.962,00	\$ 11.736.893.066,00	\$ 4.072.927.906,70	\$ 0,00	21,47	
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.880.690.221,00	\$ 502.784.754,00	\$ 414.112.704,00	\$ 45.284.197,00	\$ 0,00	\$ 5.014.646.468,00	\$ 4.179.756.013,00	\$ 3.424.494.116,00	\$ 159.935.218,00	\$ 3.584.429.334,00	71,48	\$ 3.238.403.935,00	\$ 2.642.823.609,00	\$ 453.681.698,00	\$ 3.096.505.307,00	\$ 1.430.217.134,00	\$ 0,00	28,52	
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	\$ 698.650.373,00	\$ 589.068.548,00	\$ 109.581.825,00	\$ 698.650.373,00	57,63	\$ 698.650.373,00	\$ 589.068.548,00	\$ 109.581.825,00	\$ 698.650.373,00	\$ 513.629.713,00	\$ 0,00	42,37	
1010101	01	A SUELDOS	\$ 834.642.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.800.398,00	\$ 0,00	\$ 842.443.028,00	\$ 525.903.035,00	\$ 430.360.368,00	\$ 95.542.667,00	\$ 525.903.035,00	62,43	\$ 525.903.035,00	\$ 430.360.368,00	\$ 95.542.667,00	\$ 525.903.035,00	\$ 316.539.993,00	\$ 0,00	37,57	
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 8.578.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.833,00	\$ 0,00	\$ 8.638.421,00	\$ 3.745.613,00	\$ 3.685.663,00	\$ 59.950,00	\$ 3.745.613,00	43,36	\$ 3.745.613,00	\$ 3.685.663,00	\$ 59.950,00	\$ 3.745.613,00	\$ 4.692.808,00	\$ 0,00	56,64	
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 29.632.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.940,00	\$ 0,00	\$ 29.909.494,00	\$ 15.396.082,00	\$ 12.520.339,00	\$ 2.875.743,00	\$ 15.396.082,00	51,48	\$ 15.396.082,00	\$ 12.520.339,00	\$ 2.875.743,00	\$ 15.396.082,00	\$ 14.513.412,00	\$ 0,00	48,52	
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.293.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.293.756,00	\$ 7.585.364,00	\$ 6.031.758,00	\$ 1.553.606,00	\$ 7.585.364,00	57,06	\$ 7.585.364,00	\$ 6.031.758,00	\$ 1.553.606,00	\$ 7.585.364,00	\$ 5.708.392,00	\$ 0,00	42,94	
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00	\$ 9.961.140,00	\$ 9.917.240,00	\$ 543.900,00	\$ 9.961.140,00	50,87	\$ 9.961.140,00	\$ 9.917.240,00	\$ 543.900,00	\$ 9.961.140,00	\$ 9.619.260,00	\$ 0,00	49,13	
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.870.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 702.156,00	\$ 0,00	\$ 78.572.337,00	\$ 69.147.691,00	\$ 62.146.827,00	\$ 7.000.864,00	\$ 69.147.691,00	88,01	\$ 69.147.691,00	\$ 62.146.827,00	\$ 7.000.864,00	\$ 69.147.691,00	\$ 9.424.646,00	\$ 0,00	11,99	
1010110	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 40.619.938,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 369.456,00	\$ 0,00	\$ 40.989.394,00	\$ 24.814.946,00	\$ 24.340.064,00	\$ 474.882,00	\$ 24.814.946,00	60,54	\$ 24.814.946,00	\$ 24.340.064,00	\$ 474.882,00	\$ 24.814.946,00	\$ 16.174.448,00	\$ 0,00	39,46	
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 2.942.264,00	\$ 2.878.770,00	\$ 63.494,00	\$ 2.942.264,00	60,18	\$ 2.942.264,00	\$ 2.878.770,00	\$ 63.494,00	\$ 2.942.264,00	\$ 1.947.094,00	\$ 0,00	39,82	
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	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 149.459,00	\$ 0,00	\$ 25.641.566,00	\$ 25.543.770,00	\$ 25.403.993,00	\$ 139.777,00	\$ 25.543.770,00	99,62	\$ 25.543.770,00	\$ 25.403.993,00	\$ 139.777,00	\$ 25.543.770,00	\$ 97.796,00	\$ 0,00	0,38	
1010117	01	A VACACIONES	\$ 37.292.838,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.531,00	\$ 0,00	\$ 37.641.369,00	\$ 9.501.020,00	\$ 8.174.078,00	\$ 1.326.942,00	\$ 9.501.020,00	25,24	\$ 9.501.020,00	\$ 8.174.078,00	\$ 1.326.942,00	\$ 9.501.020,00	\$ 28.140.349,00	\$ 0,00	74,76	
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	\$ 0,00	\$ 2.045.148,00	\$ 0,00	100,00	
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.656.473.952,00	\$ 493.284.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.149.758.706,00	\$ 2.974.749.897,00	\$ 2.361.031.970,00	\$ 18.391.248,00	\$ 2.379.423.218,00	75,54	\$ 2.035.225.839,00	\$ 1.587.430.533,00	\$ 315.927.988,00	\$ 1.903.358.521,00	\$ 770.335.468,00	\$ 0,00	24,46	
1010201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 681.560.000,00	\$ 157.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 839.060.000,00	\$ 770.164.999,00	\$ 645.064.999,00	\$ 41.400.000,00	\$ 686.464.999,00	81,81	\$ 504.259.529,00	\$ 388.950.499,00	\$ 88.509.030,00	\$ 477.459.529,00	\$ 152.595.001,00	\$ 209.005.470,00	10,19	
1010202	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.972.913.952,00	\$ 335.784.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.308.698.706,00	\$ 2.202.865.648,00	\$ 1.714.935.421,00	\$ 23.696.452,00	\$ 1.691.238.969,00	73,26	\$ 1.529.247.066,00	\$ 1.197.448.484,00	\$ 228.903.163,00	\$ 1.424.351.667,00	\$ 617.459.737,00	\$ 266.887.302,00	26,74	
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.719.250,00	\$ 1.031.550,00	\$ 687.700,00	\$ 1.719.250,00	85,96	\$ 1.719.250,00	\$ 1.031.550,00	\$ 687.700,00	\$ 1.719.250,00	\$ 1.547.325,00	\$ 280.750,00	\$ 171.925,00	14,04
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 188.634.824,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.101.634,00	\$ 0,00	\$ 190.736.458,00	\$ 111.809.212,00	\$ 96.866.238,00	\$ 14.942.974,00	\$ 111.809.212,00	58,62	\$ 111.809.212,00	\$ 94.092.438,00	\$ 13.258.414,00	\$ 107.350.853,00	\$ 78.827.246,00	\$ 0,00	41,38	
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 40.825.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 374.330,00	\$ 0,00	\$ 41.199.520,00	\$ 27.786.860,00	\$ 23.346.680,00	\$ 4.440.180,00	\$ 27.786.860,00	67,44	\$ 27.786.860,00	\$ 20.572.880,00	\$ 2.755.620,00	\$ 23.328.500,00	\$ 13.412.660,00	\$ 4.458.360,00	32,56	
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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 41.035.208,00	\$ 35.905.807,00	\$ 5.129.401,00	\$ 41.035.208,00	66,67	\$ 41.035.208,00	\$ 35.905.807,00	\$ 5.129.401,00	\$ 41.035.208,00	\$ 20.517.609,00	\$ 0,00	33,33	
101033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 37.965.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.965.758,00	\$ 25.310.504,00	\$ 22.146.691,00	\$ 3.163.813,00	\$ 25.310.504,00	66,67	\$ 25.310.504,00	\$ 22.146.691,00	\$ 3.163.813,00	\$ 25.310.504,00	\$ 12.655.254,00	\$ 0,00	33,33	
101036A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 26.514.955,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.514.955,00	\$ 17.676.640,00	\$ 15.467.060,00	\$ 2.209.580,00	\$ 17.676.640,00	66,67	\$ 17.676.640,00	\$ 15.467.060,00	\$ 2.209.580,00	\$ 17.676.640,00	\$ 8.838.315,00	\$ 0,00	33,33	
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 185.390.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.593.913,00	\$ 0,00	\$ 215.983.922,00	\$ 148.659.235,00	\$ 131.640.064,00	\$ 17.019.171,00	\$ 148.659.235,00	68,83	\$ 148.659.235,00	\$ 128.172.614,00	\$ 14.913.471,00	\$ 143.086.285,00	\$ 67.324.687,00	\$ 0,00	31,17	
1010401	01	A I.C.B.F.	\$ 26.663.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.383,00	\$ 0,00	\$ 26.926.558,00	\$ 20.155.900,00	\$ 16.826.640,00	\$ 3.329.260,00	\$ 20.155.900,00	69,68	\$ 20.155.900,00	\$ 16.826.640,00	\$ 3.329.260,00	\$ 20.155.900,00	\$ 8.770.658,00	\$ 3.343.770,00	30,32	
1010402	01	A SERA	\$ 19.108.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.589,00	\$ 0,00	\$ 19.284.372,00	\$ 13.897.400,00	\$ 11.675.660,00	\$ 2.221.740,00	\$ 13.897.400,00	72,07	\$ 13.897.400,00	\$ 10.288.760,00	\$ 1.379.460,00	\$ 11.668.220,00	\$ 5.386.972,00	\$ 2.229.180,00	27,93	
1010403	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																

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

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

MES: AGOSTO
 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		
1020109 01	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 152.238.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.356.135,00	\$ 0,00	\$ 153.594.448,00	\$ 600.951,00	\$ 600.951,00	\$ 0,00	\$ 600.951,00	0,39	\$ 600.951,00	\$ 600.951,00	\$ 0,00	\$ 600.951,00	\$ 152.993.497,00	\$ 0,00	99,61
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	\$ 1.949.333,00	\$ 1.730.686,00	\$ 218.647,00	\$ 1.949.333,00	22,72	\$ 1.949.333,00	\$ 1.730.686,00	\$ 218.647,00	\$ 1.949.333,00	\$ 6.630.918,00	\$ 0,00	77,28
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	\$ 12.819.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.703,00	\$ 0,00	\$ 13.921.450,00	\$ 2.780.452,00	\$ 2.576.999,00	\$ 203.453,00	\$ 2.780.452,00	19,97	\$ 2.780.452,00	\$ 2.576.999,00	\$ 203.453,00	\$ 2.780.452,00	\$ 11.140.998,00	\$ 0,00	80,03
1020114 01	A	INDENIZACION VACACIONES	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.181.892,00	\$ 1.042.485,00	\$ 139.407,00	\$ 1.181.892,00	78,79	\$ 1.181.892,00	\$ 1.042.485,00	\$ 139.407,00	\$ 1.181.892,00	\$ 318.108,00	\$ 0,00	21,21
1020116 01	A	VACACIONES	\$ 82.528.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 854.335,00	\$ 0,00	\$ 83.382.757,00	\$ 23.855.787,00	\$ 18.987.617,00	\$ 4.868.170,00	\$ 23.855.787,00	28,61	\$ 23.855.787,00	\$ 18.987.617,00	\$ 4.868.170,00	\$ 23.855.787,00	\$ 59.526.970,00	\$ 0,00	71,39
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 01	A	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 8.382.898.080,00	\$ 373.810.604,00	\$ 70.000.000,00	\$ 1.431.209.372,00	\$ 0,00	\$ 10.117.918.056,00	\$ 8.922.472.367,00	\$ 8.572.298.903,00	\$ 75.549.514,00	\$ 8.647.848.417,00	85,47	\$ 6.642.518.138,00	\$ 4.850.862.802,00	\$ 1.151.638.070,00	\$ 6.002.500.872,00	\$ 1.470.069.639,00	\$ 0,00	14,53
1020201 01	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 618.949.800,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 548.949.800,00	\$ 467.007.999,00	\$ 344.288.000,00	\$ 14.819.999,00	\$ 359.107.999,00	\$ 359.107.999,00	65,42	\$ 271.690.599,00	\$ 197.799.799,00	\$ 49.750.800,00	\$ 247.550.599,00	\$ 189.841.801,00	\$ 111.557.400,00	34,58
1020202 01	A	HONORARIOS	\$ 4.460.109.928,00	\$ 373.810.604,00	\$ 0,00	\$ 322.935.138,00	\$ 0,00	\$ 5.156.855.670,00	\$ 4.714.766.703,00	\$ 4.604.643.404,00	\$ 8.531.299,00	\$ 4.613.174.703,00	89,46	\$ 3.894.488.103,00	\$ 2.861.675.003,00	\$ 655.852.100,00	\$ 3.517.727.103,00	\$ 543.680.567,00	\$ 1.095.447.600,00	10,54
1020202 18	A	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 326.606.400,00	\$ 0,00	\$ 326.606.400,00	\$ 323.976.000,00	\$ 310.824.000,00	\$ 13.152.000,00	\$ 323.976.000,00	99,19	\$ 26.027.248,00	\$ 0,00	\$ 15.496.848,00	\$ 26.027.248,00	\$ 2.630.400,00	\$ 308.479.152,00	0,81
1020203 01	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.303.838.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.303.034,00	\$ 0,00	\$ 3.416.141.386,00	\$ 2.748.799.265,00	\$ 2.651.473.099,00	\$ 32.134.216,00	\$ 2.683.607.315,00	78,56	\$ 2.296.431.508,00	\$ 1.721.638.000,00	\$ 366.590.682,00	\$ 2.088.228.682,00	\$ 732.534.071,00	\$ 595.378.633,00	21,44
1020203 18	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.364.800,00	\$ 0,00	\$ 390.364.800,00	\$ 388.982.400,00	\$ 382.070.400,00	\$ 6.912.000,00	\$ 388.982.400,00	99,65	\$ 37.630.680,00	\$ 0,00	\$ 17.447.640,00	\$ 37.630.680,00	\$ 1.382.400,00	\$ 371.534.760,00	0,35
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	\$ 116.050.000,00	\$ 69.550.000,00	\$ 46.500.000,00	\$ 116.050.000,00	\$ 0,00	\$ 162.950.000,00	0,00
10203 01	A	CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 232.933.998,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 3.590.694,00	\$ 0,00	\$ 234.724.692,00	\$ 129.632.672,00	\$ 110.918.523,00	\$ 18.714.149,00	\$ 129.632.672,00	55,23	\$ 129.632.672,00	\$ 105.912.043,00	\$ 15.238.069,00	\$ 121.150.112,00	\$ 105.092.020,00	\$ 0,00	44,77
1020301 01	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 69.356.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 620.839,00	\$ 0,00	\$ 69.977.187,00	\$ 47.779.960,00	\$ 39.297.400,00	\$ 8.482.560,00	\$ 47.779.960,00	68,28	\$ 47.779.960,00	\$ 34.290.520,00	\$ 5.006.480,00	\$ 39.297.400,00	\$ 22.197.227,00	\$ 8.482.560,00	31,72
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	\$ 63.880.424,00	\$ 55.895.371,00	\$ 7.985.053,00	\$ 63.880.424,00	66,67	\$ 63.880.424,00	\$ 55.895.371,00	\$ 7.985.053,00	\$ 63.880.424,00	\$ 31.940.208,00	\$ 0,00	33,33
102033A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	\$ 11.736.240,00	\$ 10.269.210,00	\$ 1.467.030,00	\$ 11.736.240,00	66,67	\$ 11.736.240,00	\$ 10.269.210,00	\$ 1.467.030,00	\$ 11.736.240,00	\$ 5.068.115,00	\$ 0,00	33,33
102036A 01	A	APORTES CESANTIAS	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.354.069,00	\$ 6.236.048,00	\$ 5.456.542,00	\$ 779.506,00	\$ 6.236.048,00	66,67	\$ 6.236.048,00	\$ 5.456.542,00	\$ 779.506,00	\$ 6.236.048,00	\$ 3.118.021,00	\$ 0,00	33,33
10204 01	A	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 420.232.293,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 75.850.000,00	\$ 0,00	\$ 497.082.293,00	\$ 345.216.485,00	\$ 306.178.468,00	\$ 39.038.017,00	\$ 345.216.485,00	69,34	\$ 345.216.485,00	\$ 299.920.368,00	\$ 34.548.917,00	\$ 334.469.285,00	\$ 152.665.808,00	\$ 0,00	30,66
1020401 01	A	I.C.B.F.	\$ 49.482.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 443.576,00	\$ 0,00	\$ 49.925.868,00	\$ 36.513.990,00	\$ 30.152.070,00	\$ 6.361.920,00	\$ 36.513.990,00	73,14	\$ 36.513.990,00	\$ 26.397.210,00	\$ 3.754.860,00	\$ 30.152.070,00	\$ 13.411.878,00	\$ 6.361.920,00	26,86
1020402 01	A	SENA	\$ 32.968.194,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.718,00	\$ 0,00	\$ 33.263.912,00	\$ 23.895.660,00	\$ 19.654.380,00	\$ 4.241.280,00	\$ 23.895.660,00	71,79	\$ 23.895.660,00	\$ 17.151.140,00	\$ 2.503.240,00	\$ 19.654.380,00	\$ 9.388.252,00	\$ 4.241.280,00	28,21
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	\$ 58.646.499,00	\$ 0,00	\$ 58.646.499,00	80,36	\$ 58.646.499,00	\$ 58.646.499,00	\$ 0,00	\$ 58.646.499,00	\$ 14.335.949,00	\$ 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	\$ 720.000,00	\$ 432.000,00	\$ 288.000,00	\$ 720.000,00	18,33	\$ 720.000,00	\$ 432.000,00	\$ 144.000,00	\$ 576.000,00	\$ 3.208.267,00	\$ 144.000,00	81,67
102043A 01	A	APORTES DE CESANTIAS	\$ 128.349.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.349.197,00	\$ 85.566.128,00	\$ 74.870.362,00	\$ 10.695.766,00	\$ 85.566.128,00	66,67	\$ 85.566.128,00	\$ 74.870.362,00	\$ 10.695.766,00	\$ 85.566.128,00	\$ 42.783.069,00	\$ 0,00	33,33
102044A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.184,00	\$ 12.805.456,00	\$ 11.204.774,00	\$ 1.600.682,00	\$ 12.805.456,00	66,67	\$ 12.805.456,00	\$ 11.204.774,00	\$ 1.600.682,00	\$ 12.805.456,00	\$ 6.402.728,00	\$ 0,00	33,33
102045A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.642.950,00	\$ 101.095.304,00	\$ 88.458.391,00	\$ 12.636.913,00	\$ 101.095.304,00	66,67	\$ 101.095.304,00	\$ 88.458.391,00	\$ 12.636.913,00	\$ 101.095.304,00	\$ 50.547.646,00	\$ 0,00	33,33
102046A 01	A	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.561.476,00	\$ 25.973.448,00	\$ 22.759.992,00	\$ 3.213.456,00	\$ 25.973.448,00	67,36	\$ 25.973.448,00	\$ 22.759.992,00	\$ 3.213.456,00	\$ 25.973.4			

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: AGOSTO
 VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Cuenta	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total				
				Adición	Reducción	Adición	Reducción														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17			
2010203 01 A		GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 240.000,00	\$ 930.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.170.000,00	\$ 731.956,15	\$ 731.956,15	\$ 0,00	\$ 731.956,15	62,56	\$ 731.956,15	\$ 638.644,15	\$ 93.312,00	\$ 731.956,15	\$ 438.043,85	\$ 0,00	37,44	
2010209 01 A		IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 9.168.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.168.000,00	\$ 89.280,00	\$ 89.280,00	\$ 0,00	\$ 89.280,00	0,97	\$ 89.280,00	\$ 89.280,00	\$ 0,00	\$ 89.280,00	\$ 9.078.720,00	\$ 0,00	99,03	
2010210 01 A		OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
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	\$ 50.250.873,00	\$ 50.250.873,00	\$ 0,00	\$ 50.250.873,00	93,32	\$ 28.344.600,00	\$ 28.344.600,00	\$ 0,00	\$ 28.344.600,00	\$ 3.596.537,00	\$ 21.906.273,00	6,68	
2010214 01 A		GASTOS DE VIAJE	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	\$ 1.273.096,00	\$ 1.423.496,00	(\$ 150.400,00)	\$ 1.273.096,00	36,37	\$ 1.273.096,00	\$ 1.173.496,00	\$ 99.600,00	\$ 1.273.096,00	\$ 2.226.904,00	\$ 0,00	63,63	
20104 01 A		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 134.406.086,00	\$ 0,00	\$ 47.764.827,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.641.259,00	\$ 86.641.259,00	\$ 86.641.259,00	\$ 0,00	\$ 86.641.259,00	100,00	\$ 86.641.259,00	\$ 86.641.259,00	\$ 0,00	\$ 86.641.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2010401 01 A		V.F.O. (ACTIVO) - MANTENIMIENTO	\$ 15.150.000,00	\$ 0,00	\$ 10.795.198,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.354.842,00	\$ 4.354.842,00	\$ 4.354.842,00	\$ 0,00	\$ 4.354.842,00	100,00	\$ 4.354.842,00	\$ 4.354.842,00	\$ 0,00	\$ 4.354.842,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2010402 01 A		V.F.O. (ACTIVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 21.120.000,00	\$ 0,00	\$ 10.147.017,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.972.983,00	\$ 10.972.983,00	\$ 10.972.983,00	\$ 0,00	\$ 10.972.983,00	100,00	\$ 10.972.983,00	\$ 10.972.983,00	\$ 0,00	\$ 10.972.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2010403 01 A		V.F.O. (ACTIVO) - 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. (ACTIVO) - 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. (ACTIVO) - 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. (ACTIVO) - ARRENDAMIENTOS	\$ 12.726.000,00	\$ 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	\$ 6.003.348,00	\$ 0,00	\$ 6.003.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
202 01 A		GASTOS OPERATIVOS	\$ 4.649.726.642,00	\$ 399.016.122,00	\$ 435.565.222,00	\$ 970.662.225,00	\$ 0,00	\$ 5.583.839.767,00	\$ 4.934.615.381,72	\$ 4.655.609.204,32	\$ 96.501.972,40	\$ 4.752.111.176,72	85,10	\$ 3.486.861.065,72	\$ 2.563.141.198,50	\$ 468.647.227,62	\$ 3.031.788.426,12	\$ 831.728.590,28	\$ 0,00	14,90	
20201 01 A		ADQUISICION DE BIENES	\$ 477.568.718,00	\$ 210.442.169,00	\$ 24.000.000,00	\$ 253.492.429,00	\$ 0,00	\$ 917.503.316,00	\$ 758.426.120,00	\$ 649.849.225,00	\$ 34.710.800,00	\$ 684.560.025,00	74,61	\$ 531.761.014,00	\$ 474.911.142,00	\$ 56.849.872,00	\$ 531.761.014,00	\$ 232.943.291,00	\$ 0,00	25,39	
2020101 01 A		MANTENIMIENTO	\$ 250.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 23.000.000,00	\$ 29.842.857,00	\$ 0,00	\$ 266.842.857,00	\$ 260.134.895,00	\$ 237.296.000,00	\$ 1.600.800,00	\$ 238.896.800,00	89,53	\$ 186.695.730,00	\$ 166.394.996,00	\$ 20.300.734,00	\$ 186.695.730,00	\$ 27.946.057,00	\$ 52.201.050,00	10,47	
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	\$ 314.826.427,00	\$ 266.488.427,00	\$ 15.610.000,00	\$ 282.098.427,00	62,41	\$ 227.577.633,00	\$ 192.410.115,00	\$ 35.567.518,00	\$ 227.577.633,00	\$ 169.901.573,00	\$ 94.120.794,00	37,89	
2020103 01 A		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 106.568.718,00	\$ 43.442.169,00	\$ 0,00	\$ 48.649.572,00	\$ 0,00	\$ 198.660.459,00	\$ 183.464.798,00	\$ 146.064.798,00	\$ 17.500.000,00	\$ 163.564.798,00	82,33	\$ 117.087.631,00	\$ 116.106.031,00	\$ 981.600,00	\$ 117.087.631,00	\$ 35.095.661,00	\$ 46.477.167,00	17,67	
2020104 01 A		OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
20202 01 A		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 3.807.543.722,00	\$ 188.573.953,00	\$ 263.654.900,00	\$ 717.169.796,00	\$ 0,00	\$ 4.449.632.571,00	\$ 3.959.485.381,72	\$ 3.789.056.099,32	\$ 61.791.172,40	\$ 3.850.847.271,72	86,94	\$ 2.738.396.171,72	\$ 1.871.526.176,50	\$ 411.797.355,62	\$ 2.283.323.532,12	\$ 598.785.299,28	\$ 0,00	13,46	
2020201 01 A		MANTENIMIENTO	\$ 851.508.228,00	\$ 52.268.850,00	\$ 18.054.900,00	\$ 123.601.120,00	\$ 0,00	\$ 1.009.323.298,00	\$ 1.005.085.759,60	\$ 938.192.459,60	\$ 1.131.000,00	\$ 939.323.459,60	93,06	\$ 736.043.433,60	\$ 440.978.070,00	\$ 61.340.808,00	\$ 502.318.678,00	\$ 69.999.838,40	\$ 437.004.581,60	6,94	
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	\$ 534.218.269,00	\$ 490.903.132,00	\$ 43.315.137,00	\$ 534.218.269,00	62,41	\$ 503.018.269,00	\$ 448.758.657,00	\$ 47.122.612,00	\$ 495.881.269,00	\$ 321.734.784,00	\$ 38.337.000,00	37,59	
2020203 01 A		VIATICOS	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 699.139,00	\$ 533.099,00	\$ 166.040,00	23,30	\$ 430.868,00	\$ 158.097,00	\$ 588.965,00	\$ 430.868,00	\$ 110.174,00	\$ 0,00	26,70	
2020204 01 A		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 83.375.100,00	\$ 41.754.900,00	\$ 0,00	\$ 69.920.620,00	\$ 0,00	\$ 195.030.620,00	\$ 193.130.000,00	\$ 153.130.000,00	\$ 0,00	\$ 153.130.000,00	78,51	\$ 123.130.000,00	\$ 93.730.000,00	\$ 29.400.000,00	\$ 123.130.000,00	\$ 41.920.620,00	\$ 30.000.000,00	21,49	
2020205 01 A		COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 215.864.310,00	\$ 54.594.006,00	\$ 10.000.000,00	\$ 185.593.126,00	\$ 0,00	\$ 446.051.442,00	\$ 389.430.249,00	\$ 372.667.067,60	\$ 16.263.181,40	\$ 368.930.249,00	87,19	\$ 249.169.769,00	\$ 196.220.834,00	\$ 44.360.668,00	\$ 240.581.502,00	\$ 57.121.193,00	\$ 148.348.747,00	12,81	
2020206 01 A		SEGUROS	\$ 222.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.000.000,00	\$ 195.118.929,00	\$ 193.427.305,00	\$ 815.814,00	\$ 194.243.119,00	91,62	\$ 194.243.119,00	\$ 193.427.305,00	\$ 815.814,00	\$ 194.243.119,00	\$ 17.750.881,00	\$ 0,00	8,36	
2020207 01 A		BIENESTAR SOCIAL	\$ 90.935.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.935.323,00	\$ 23.457.700,00	\$ 23.457.700,00	\$ 0,00	\$ 23.457.700,00	25,80	\$ 18.094.700,00	\$ 15.344.700,00	\$ 2.660.000,00	\$ 18.094.700,00	\$ 67.477.623,00	\$ 5.453.000,00	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	\$ 14.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 39.500.000,00	0,00	
2020209 01 A		VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.433.292.868,00	\$ 15.500.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.448.792.877,00	\$ 1.447.688.501,00	\$ 1.447.688.501,00	\$ 0,00	\$ 1.447.688.501,00	99,92	\$ 832.045.557,0							

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

NET: 813005265

SECCION: 2207

UNIDAD: 41

REGIONAL: 0001

MES: AGOSTO

VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Estadístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Iniciat	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	13	14	15	16	17		
4		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO	\$ 6.417.607,098,00	\$ 1.162.110.619,00	\$ 816.610.619,00	\$ 375.113.139,00	\$ 0,00	\$ 7.138.220.237,00	\$ 7.016.430.363,00	\$ 6.157.412.367,00	\$ 205.982.557,00	\$ 6.363.394.924,00	89,15	\$ 4.575.180.861,00	\$ 3.818.637.403,00	\$ 662.063.413,00	\$ 4.480.700.816,00	\$ 774.825.313,00	\$ 0,00	10,83
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	\$ 3.563.983.748,00	\$ 0,00	\$ 3.963.983.748,00	99,10	\$ 2.874.662.014,00	\$ 2.232.033.808,00	\$ 577.672.782,00	\$ 2.809.706.590,00	\$ 36.016.252,00	\$ 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	\$ 2.524.662.014,00	\$ 1.882.033.808,00	\$ 577.672.782,00	\$ 2.459.706.590,00	\$ 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	\$ 2.524.662.014,00	\$ 1.882.033.808,00	\$ 577.672.782,00	\$ 2.459.706.590,00	\$ 36.016.252,00	\$ 1.154.277.158,00	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	\$ 1.012.110.619,00	\$ 466.610.619,00	\$ 375.113.139,00	\$ 0,00	\$ 3.138.220.237,00	\$ 3.052.446.615,00	\$ 2.193.428.619,00	\$ 205.982.557,00	\$ 2.399.411.176,00	76,46	\$ 1.700.518.847,00	\$ 1.586.603.595,00	\$ 84.390.631,00	\$ 1.670.994.226,00	\$ 738.809.061,00	\$ 0,00	23,54
42001		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.228.327,098,00	\$ 968.810.619,00	\$ 0,00	\$ 165.173.520,00	\$ 0,00	\$ 2.362.311.237,00	\$ 2.350.746.551,00	\$ 1.620.016.151,00	\$ 202.956.800,00	\$ 1.822.972.951,00	77,17	\$ 1.239.939.668,00	\$ 1.174.808.808,00	\$ 45.892.623,00	\$ 1.220.701.431,00	\$ 539.338.286,00	\$ 0,00	22,83
4200100	01	A COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.228.327,098,00	\$ 968.810.619,00	\$ 0,00	\$ 165.173.520,00	\$ 0,00	\$ 2.362.311.237,00	\$ 2.350.746.551,00	\$ 1.620.016.151,00	\$ 202.956.800,00	\$ 1.822.972.951,00	77,17	\$ 1.239.939.668,00	\$ 1.174.808.808,00	\$ 45.892.623,00	\$ 1.220.701.431,00	\$ 539.338.286,00	\$ 602.271.520,00	22,83
42002		GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 43.300.000,00	\$ 0,00	\$ 209.939.619,00	\$ 0,00	\$ 593.519.619,00	\$ 519.310.683,00	\$ 391.023.087,00	\$ 3.025.757,00	\$ 394.048.844,00	66,39	\$ 283.189.798,00	\$ 234.405.406,00	\$ 38.498.008,00	\$ 272.903.414,00	\$ 199.470.775,00	\$ 0,00	33,61
4200200	01	A GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 43.300.000,00	\$ 0,00	\$ 44.000.000,00	\$ 0,00	\$ 427.580.000,00	\$ 393.979.540,00	\$ 380.423.087,00	\$ 3.465.767,00	\$ 376.957.320,00	88,16	\$ 283.189.798,00	\$ 234.405.406,00	\$ 38.498.008,00	\$ 272.903.414,00	\$ 50.622.600,00	\$ 104.053.906,00	11,84
4200200	18	A GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.639.619,00	\$ 0,00	\$ 127.639.619,00	\$ 87.031.143,00	\$ 0,00	\$ 6.491.524,00	\$ 6.491.524,00	5,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.148.095,00	\$ 6.491.524,00	94,91
4200200	03	A GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.300.000,00	\$ 0,00	\$ 38.300.000,00	\$ 38.300.000,00	\$ 10.600.000,00	\$ 0,00	\$ 10.600.000,00	27,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.700.000,00	\$ 10.600.000,00	72,32
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 649.000.000,00	\$ 0,00	\$ 466.610.619,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182.389.381,00	\$ 182.389.381,00	\$ 182.389.381,00	\$ 0,00	\$ 182.389.381,00	100,00	\$ 177.389.381,00	\$ 177.389.381,00	\$ 0,00	\$ 177.389.381,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
4200400	01	A V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 561.000.000,00	\$ 0,00	\$ 417.100.595,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.899.405,00	\$ 143.899.405,00	\$ 143.899.405,00	\$ 0,00	\$ 143.899.405,00	100,00	\$ 138.899.405,00	\$ 138.899.405,00	\$ 0,00	\$ 138.899.405,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	0,00
4200401	01	A V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 88.000.000,00	\$ 0,00	\$ 49.510.024,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.489.976,00	\$ 38.489.976,00	\$ 38.489.976,00	\$ 0,00	\$ 38.489.976,00	100,00	\$ 38.489.976,00	\$ 38.489.976,00	\$ 0,00	\$ 38.489.976,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
7		INVERSION	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 223.534.154,00	\$ 213.534.154,00	\$ 0,00	\$ 213.534.154,00	85,41	\$ 67.413.774,00	\$ 40.000.000,00	\$ 27.413.774,00	\$ 67.413.774,00	\$ 36.465.846,00	\$ 0,00	14,59
700		GASTOS DE INVERSTION	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 223.534.154,00	\$ 213.534.154,00	\$ 0,00	\$ 213.534.154,00	85,41	\$ 67.413.774,00	\$ 40.000.000,00	\$ 27.413.774,00	\$ 67.413.774,00	\$ 36.465.846,00	\$ 0,00	14,59
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	100,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 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	\$ 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	\$ 60.000.000,00	0,00
70030		PROYECTO 2	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 123.534.154,00	\$ 113.534.154,00	\$ 0,00	\$ 113.534.154,00	75,69	\$ 27.413.774,00	\$ 0,00	\$ 27.413.774,00	\$ 27.413.774,00	\$ 36.465.846,00	\$ 0,00	24,31
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	\$ 123.534.154,00	\$ 113.534.154,00	\$ 0,00	\$ 113.534.154,00	75,69	\$ 27.413.774,00	\$ 0,00	\$ 27.413.774,00	\$ 27.413.774,00	\$ 36.465.846,00	\$ 86.120.380,00	24,31
TOTALES			\$ 30.734.113.804,00	\$ 2.534.036.026,00	\$ 2.534.036.026,00	\$ 3.242.041.879,70	\$ 0,00	\$ 33.976.155.683,70	\$ 29.654.876.085,27	\$ 27.004.832.968,27	\$ 868.131.716,00	\$ 27.872.964.684,27	82,04	\$ 22.212.637.722,27	\$ 17.643.313.549,65	\$ 3.116.730.275,62	\$ 20.760.043.825,27	\$ 6.103.190.999,43	\$ 7.112.920.859,00	17,96

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elabora

LUISA FERNANDA JAVELA FIRGUÁ
Gestora Contable y Financiera
Revisa

HENRY CAMACHO MOLJE
Subgerente Administrativa y Financiera (E)
Revisa

ERIKA PAOLINA CARRASCA CAYDOZA
Gerente (E)
Aprueba