

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

NIT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD 41
FISCALITAD MES NOVIEMBRE
REGIONAL 0001 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tip o Gas to	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecuta do	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecut ar	
			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	\$ 2.007.431.060,70	\$ 0,00	2.007.431.060,70	2.007.431.060,70	0,00	2.007.431.060,70	100,00	2.007.431.060,70	0,00	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	2.007.431.060,70	0,00	2.007.431.060,70	100,00	2.007.431.060,70	0,00	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	2.007.431.060,70	0,00	2.007.431.060,70	100,00	2.007.431.060,70	0,00	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	2.007.431.060,70	0,00	2.007.431.060,70	100,00	2.007.431.060,70	0,00	2.007.431.060,70	0,00	0,00	0
1		INGRESOS CORRIENTES	30.494.653.453,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.772.669.849,00	\$ 18.984.398,00	34.248.338.904,00	34.192.201.954,23	3.585.395.685,68	37.777.597.639,91	110,30	28.488.905.512,59	2.907.314.337,43	31.396.219.850,02	-3.529.258.735,91	6.381.377.789,89	-10
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	30.489.570.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.768.669.849,00	\$ 18.984.398,00	34.239.256.122,00	34.183.079.423,38	3.585.345.685,68	37.768.425.109,06	110,31	28.479.782.981,74	2.907.264.337,43	31.387.047.319,17	-3.529.168.987,06	6.381.377.789,89	-10
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.500.000,00	\$ 0,00	298.750.300,00	1.135.640.472,39	146.321.256,00	1.281.961.728,39	429,11	428.559.074,89	94.470.718,75	523.029.793,64	-983.211.428,39	758.931.934,75	-329
111101	01 1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.500.000,00	\$ 0,00	298.750.300,00	1.135.640.472,39	146.321.256,00	1.281.961.728,39	429,11	428.559.074,89	94.470.718,75	523.029.793,64	-983.211.428,39	758.931.934,75	-329
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.158.527.030,00	\$ 0,00	26.395.699.836,00	27.087.758.439,34	3.091.380.561,00	30.179.139.000,34	114,33	22.643.613.591,64	2.468.797.347,00	25.112.410.938,64	-3.783.439.164,34	5.066.728.061,70	-14
111201	01 1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.158.527.030,00	\$ 0,00	26.395.699.836,00	27.087.758.439,34	3.091.380.561,00	30.179.139.000,34	114,33	22.643.613.591,64	2.468.797.347,00	25.112.410.938,64	-3.783.439.164,34	5.066.728.061,70	-14
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	4.900.303,00	53.076.246,00	8.004.260,00	61.080.506,00	1246,46	10.463.824,00	1.486.199,00	11.950.023,00	-56.180.203,00	49.130.483,00	-1.146
111301	01 1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	4.900.303,00	53.076.246,00	8.004.260,00	61.080.506,00	1246,46	10.463.824,00	1.486.199,00	11.950.023,00	-56.180.203,00	49.130.483,00	-1.146
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	8.929.646,00	39.800,00	8.969.446,00	90,65	8.929.646,00	39.800,00	8.969.446,00	925.427,00	0,00	9
111401	01 1	CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	8.929.646,00	39.800,00	8.969.446,00	90,65	8.929.646,00	39.800,00	8.969.446,00	925.427,00	0,00	9
1115		PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	60.768.350,00	5.488.799,00	66.257.149,00	108,66	60.768.350,00	5.488.799,00	66.257.149,00	-5.279.140,00	0,00	-9
111501	01 1	PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	60.768.350,00	5.488.799,00	66.257.149,00	108,66	60.768.350,00	5.488.799,00	66.257.149,00	-5.279.140,00	0,00	-9
1116		OTRAS I.P.S.	520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	520.000,00	1.315.318,00	272.497,00	1.587.815,00	305,35	47.892,00	729.130,00	777.022,00	-1.067.815,00	810.793,00	-205
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	1.315.318,00	272.497,00	1.587.815,00	305,35	47.892,00	729.130,00	777.022,00	-1.067.815,00	810.793,00	-205
1117		OTRAS ENTIDADES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.399.242.819,00	\$ 0,00	1.399.242.819,00	645.372.327,00	210.722.162,00	856.094.489,00	61,18	645.372.327,00	210.722.162,00	856.094.489,00	543.148.330,00	0,00	39
111701	18 1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 904.610.819,00	\$ 0,00	904.610.819,00	355.444.327,00	177.722.162,00	533.166.489,00	58,94	355.444.327,00	177.722.162,00	533.166.489,00	371.444.330,00	0,00	41
111701	03 1	OTRAS ENTIDADES ETV	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.632.000,00	\$ 0,00	494.632.000,00	289.928.000,00	33.000.000,00	322.928.000,00	65,29	289.928.000,00	33.000.000,00	322.928.000,00	171.704.000,00	0,00	35
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	141.164.454,00	8.466.928,00	149.631.382,00	165,80	89.784.981,13	18.068.222,00	107.853.203,13	-59.380.962,00	41.778.178,87	-66
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	141.164.454,00	8.466.928,00	149.631.382,00	165,80	89.784.981,13	18.068.222,00	107.853.203,13	-59.380.962,00	41.778.178,87	-66
1119		ATENCION A VINCULADOS	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.984.398,00	705.208.046,00	978.158.839,57	65.889.359,00	1.044.048.198,57	148,05	592.655.362,00	63.323.117,00	655.978.479,00	-338.840.152,57	388.069.719,57	-48
111901	01 1	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	390.485.466,57	7.122.020,00	397.607.486,57		4.981.989,00	4.555.778,00	9.537.767,00	-397.607.486,57	388.069.719,57	
111902	01 1	APORTES PATRONALES	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.984.398,00	705.208.046,00	587.673.373,00	58.767.339,00	646.440.712,00	91,67	587.673.373,00	58.767.339,00	646.440.712,00	58.767.334,00	0,00	8
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	60.236.894,00	9.015.534,00	69.252.428,00	6658,89	98.882,00	6.082.642,00	6.181.524,00	-68.212.428,00	63.070.904,00	-6.559
112001	01 1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	60.236.894,00	9.015.534,00	69.252.428,00	6658,89	98.882,00	6.082.642,00	6.181.524,00	-68.212.428,00	63.070.904,00	-6.559
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	5.946.825,00	21.637.508,00	2.042.402,00	23.679.910,00	398,19	10.746.318,00	1.027.863,00	11.774.181,00	-17.733.085,00	11.905.729,00	-298
112101	01 1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	5.946.825,00	21.637.508,00	2.042.402,00	23.679.910,00	398,19	10.746.318,00	1.027.863,00	11.774.181,00	-17.733.085,00	11.905.729,00	-298
1122		MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	2.051.407,00	719.090,00	2.770.497,00	449,93	1.773.211,00	45.300,00	1.818.511,00	-2.154.737,00	951.986,00	-350
112201	01 1	MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	2.051.407,00	719.090,00	2.770.497,00	449,93	1.773.211,00	45.300,00	1.818.511,00	-2.154.737,00	951.986,00	-350

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

NIT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD 41
FISCUTORIA
REGIONAL 0001
MES NOVIEMBRE
VIGENCIA 2016

Código Contable	Tip o Gas to	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecuta do	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1130		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	5.260.330.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.260.330.382,00	3.980.616.342,08	36.446.137,68	4.017.062.479,76	76,37	3.980.616.342,08	36.446.137,68	4.017.062.479,76	1.243.267.902,24	0,00	24
113001	01	CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	5.260.330.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.260.330.382,00	3.980.616.342,08	36.446.137,68	4.017.062.479,76	76,37	3.980.616.342,08	36.446.137,68	4.017.062.479,76	1.243.267.902,24	0,00	24
1190		OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	6.353.180,00	536.900,00	6.890.080,00	117,21	6.353.180,00	536.900,00	6.890.080,00	-1.011.531,00	0,00	-17
119001	01	OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	6.353.180,00	536.900,00	6.890.080,00	117,21	6.353.180,00	536.900,00	6.890.080,00	-1.011.531,00	0,00	-17
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	9.082.782,00	9.122.530,85	50.000,00	9.172.530,85	100,99	9.122.530,85	50.000,00	9.172.530,85	-89.748,85	0,00	-1
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	9.082.782,00	9.122.530,85	50.000,00	9.172.530,85	100,99	9.122.530,85	50.000,00	9.172.530,85	-89.748,85	0,00	-1
130001	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	9.082.782,00	9.122.530,85	50.000,00	9.172.530,85	100,99	9.122.530,85	50.000,00	9.172.530,85	-89.748,85	0,00	-1
2		INGRESOS DE CAPITAL	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.616.949,00	\$ 0,00	270.077.300,00	111.014.074,72	67.078.961,01	178.093.035,73	65,94	111.014.074,72	67.078.961,01	178.093.035,73	91.984.264,27	0,00	34
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	18.617.588,73	32.891,01	18.650.479,74	7,79	18.617.588,73	32.891,01	18.650.479,74	220.809.871,26	0,00	92
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	18.617.588,73	32.891,01	18.650.479,74	7,79	18.617.588,73	32.891,01	18.650.479,74	220.809.871,26	0,00	92
230001	01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	18.617.588,73	32.891,01	18.650.479,74	7,79	18.617.588,73	32.891,01	18.650.479,74	220.809.871,26	0,00	92
24		VENTA DE ACTIVOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	61.779.536,00	0,00	61.779.536,00		61.779.536,00	0,00	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	61.779.536,00	0,00	61.779.536,00		61.779.536,00	0,00	61.779.536,00	-61.779.536,00	0,00	
240001	01	VENTA DE ACTIVOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	61.779.536,00	0,00	61.779.536,00		61.779.536,00	0,00	61.779.536,00	-61.779.536,00	0,00	
26		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.616.949,00	\$ 0,00	30.616.949,00	30.616.949,99	67.046.070,00	97.663.019,99	318,98	30.616.949,99	67.046.070,00	97.663.019,99	-67.046.070,99	0,00	-219
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.616.949,00	\$ 0,00	30.616.949,00	30.616.949,99	67.046.070,00	97.663.019,99	318,98	30.616.949,99	67.046.070,00	97.663.019,99	-67.046.070,99	0,00	-219
260001	01	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.616.949,00	\$ 0,00	30.616.949,00	30.616.949,99	67.046.070,00	97.663.019,99	318,98	30.616.949,99	67.046.070,00	97.663.019,99	-67.046.070,99	0,00	-219
TOTALES			\$ 30.734.113.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.810.712.858,70	\$ 18.984.398,00	\$ 36.525.847.264,70	\$ 36.310.647.089,65	\$ 3.652.474.646,69	\$ 39.963.121.736,34	276,25	\$ 30.607.350.648,01	\$ 2.974.393.298,44	\$ 33.581.743.946,45	(\$ 3.437.274.471,64)	\$ 6.381.377.789,89	

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elabora

MARTHA JULIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gestora Contable y Financiera
Revisa

HERNAN MAURICIO SANDOYA ALVAREZ
Subgerente Administrativo
Revisa

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente
Aprueba

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

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

MES: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 17.385.450.595,00	\$ 943.395.358,00	\$ 1.007.395.358,00	\$ 2.905.435.581,70	\$ 18.984.398,00	\$ 20.207.901.778,70	\$ 19.348.146.594,00	\$ 17.875.971.890,00	\$ 673.746.554,00	\$ 18.549.718.444,00	91,79	\$ 17.573.542.504,00	\$ 14.681.408.629,00	\$ 2.265.840.844,00	\$ 16.947.249.473,00	\$ 1.658.183.334,70	\$ 0,00	8,21
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.880.690.221,00	\$ 567.784.754,00	\$ 414.112.704,00	\$ 80.609.696,00	\$ 0,00	\$ 5.114.971.967,00	\$ 4.803.312.544,00	\$ 4.430.029.221,00	\$ 316.513.323,00	\$ 4.746.542.544,00	92,80	\$ 4.386.427.094,00	\$ 3.743.489.630,00	\$ 517.729.004,00	\$ 4.261.218.634,00	\$ 368.429.423,00	\$ 0,00	7,20
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.190.191.436,00	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 13.588.650,00	\$ 0,00	\$ 1.213.280.086,00	\$ 972.007.541,00	\$ 883.145.681,00	\$ 88.861.860,00	\$ 972.007.541,00	80,11	\$ 972.007.541,00	\$ 863.823.956,00	\$ 88.861.860,00	\$ 952.685.816,00	\$ 241.272.545,00	\$ 0,00	19,89
1010101	01	A SUELDOS	\$ 834.642.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.800.398,00	\$ 0,00	\$ 842.443.028,00	\$ 729.072.306,00	\$ 663.095.642,00	\$ 65.976.664,00	\$ 729.072.306,00	86,54	\$ 729.072.306,00	\$ 663.095.642,00	\$ 65.976.664,00	\$ 729.072.306,00	\$ 113.370.722,00	\$ 0,00	13,46
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 8.578.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.833,00	\$ 0,00	\$ 8.638.421,00	\$ 6.263.475,00	\$ 4.777.907,00	\$ 1.485.568,00	\$ 6.263.475,00	72,51	\$ 6.263.475,00	\$ 4.777.907,00	\$ 1.485.568,00	\$ 6.263.475,00	\$ 2.374.946,00	\$ 0,00	27,49
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 29.632.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.909.494,00	\$ 0,00	\$ 22.658.233,00	\$ 21.283.207,00	\$ 1.375.026,00	\$ 22.658.233,00	\$ 21.283.207,00	75,76	\$ 22.658.233,00	\$ 21.283.207,00	\$ 1.375.026,00	\$ 22.658.233,00	\$ 7.251.261,00	\$ 0,00	24,24
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.293.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.293.756,00	\$ 10.650.236,00	\$ 9.672.309,00	\$ 977.927,00	\$ 10.650.236,00	80,11	\$ 10.650.236,00	\$ 9.672.309,00	\$ 977.927,00	\$ 10.650.236,00	\$ 2.643.520,00	\$ 0,00	19,89
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00	\$ 11.359.740,00	\$ 10.953.110,00	\$ 406.630,00	\$ 11.359.740,00	58,02	\$ 11.359.740,00	\$ 10.953.110,00	\$ 406.630,00	\$ 11.359.740,00	\$ 8.220.660,00	\$ 0,00	41,98
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.870.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 702.156,00	\$ 0,00	\$ 78.572.337,00	\$ 70.527.870,00	\$ 0,00	\$ 70.527.870,00	\$ 0,00	89,76	\$ 70.527.870,00	\$ 70.527.870,00	\$ 0,00	\$ 70.527.870,00	\$ 8.044.467,00	\$ 0,00	10,24
1010110	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 40.619.938,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 369.456,00	\$ 0,00	\$ 40.989.394,00	\$ 37.421.116,00	\$ 29.826.384,00	\$ 7.594.732,00	\$ 37.421.116,00	91,29	\$ 37.421.116,00	\$ 29.826.384,00	\$ 7.594.732,00	\$ 37.421.116,00	\$ 3.568.278,00	\$ 0,00	8,71
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 87.744.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 791.457,00	\$ 0,00	\$ 88.535.815,00	\$ 5.473.245,00	\$ 5.473.245,00	\$ 0,00	\$ 5.473.245,00	6,18	\$ 5.473.245,00	\$ 5.473.245,00	\$ 0,00	\$ 5.473.245,00	\$ 83.062.570,00	\$ 0,00	93,82
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	\$ 4.376.500,00	\$ 3.507.128,00	\$ 869.372,00	\$ 4.376.500,00	89,51	\$ 4.376.500,00	\$ 3.507.128,00	\$ 869.372,00	\$ 4.376.500,00	\$ 512.858,00	\$ 0,00	10,49
1010114	01	A DOTACION	\$ 20.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.100.000,00	\$ 19.321.725,00	\$ 19.321.725,00	\$ 0,00	\$ 19.321.725,00	96,13	\$ 19.321.725,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 778.275,00	\$ 19.321.725,00	3,87
1010116	01	A INDEMINIZACIONES DE VACACIONES	\$ 15.992.107,00	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.149.459,00	\$ 0,00	\$ 26.641.566,00	\$ 25.543.770,00	\$ 25.543.770,00	\$ 0,00	\$ 25.543.770,00	95,88	\$ 25.543.770,00	\$ 25.543.770,00	\$ 0,00	\$ 25.543.770,00	\$ 1.097.796,00	\$ 0,00	4,12
1010117	01	A VACACIONES	\$ 37.292.838,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.531,00	\$ 0,00	\$ 37.641.369,00	\$ 29.339.325,00	\$ 19.163.384,00	\$ 10.175.941,00	\$ 29.339.325,00	77,94	\$ 29.339.325,00	\$ 19.163.384,00	\$ 10.175.941,00	\$ 29.339.325,00	\$ 8.302.044,00	\$ 0,00	22,06
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	\$ 558.284.754,00	\$ 0,00	\$ 10.325.499,00	\$ 0,00	\$ 3.225.084.205,00	\$ 3.210.369.705,00	\$ 2.983.368.087,00	\$ 170.231.618,00	\$ 3.153.599.705,00	97,78	\$ 2.795.312.275,00	\$ 2.324.594.501,00	\$ 372.274.579,00	\$ 2.696.869.080,00	\$ 71.484.500,00	\$ 0,00	2,22
1010201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 681.560.000,00	\$ 157.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.793.499,00	\$ 0,00	\$ 841.853.499,00	\$ 833.987.166,00	\$ 775.611.999,00	\$ 47.075.167,00	\$ 822.687.166,00	97,72	\$ 703.352.029,00	\$ 578.648.029,00	\$ 108.724.000,00	\$ 687.372.029,00	\$ 19.166.333,00	\$ 135.315.137,00	2,28
1010202	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.972.913.952,00	\$ 400.784.754,00	\$ 0,00	\$ 6.332.000,00	\$ 0,00	\$ 2.380.030.706,00	\$ 2.373.975.589,00	\$ 2.205.521.063,00	\$ 122.984.526,00	\$ 2.328.505.589,00	97,84	\$ 2.089.553.296,00	\$ 1.744.227.222,00	\$ 263.034.804,00	\$ 2.007.262.026,00	\$ 51.525.117,00	\$ 321.243.563,00	2,16
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 3.200.000,00	\$ 2.406.950,00	\$ 2.235.025,00	\$ 171.925,00	\$ 2.406.950,00	75,22	\$ 2.406.950,00	\$ 1.719.250,00	\$ 515.775,00	\$ 2.235.025,00	\$ 793.050,00	\$ 171.925,00	24,78
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 188.634.824,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.101.634,00	\$ 0,00	\$ 190.736.458,00	\$ 152.500.114,00	\$ 138.689.080,00	\$ 13.811.034,00	\$ 152.500.114,00	79,95	\$ 152.500.114,00	\$ 135.748.520,00	\$ 13.443.354,00	\$ 149.191.874,00	\$ 38.236.344,00	\$ 0,00	20,05
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 40.825.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 374.330,00	\$ 0,00	\$ 41.199.520,00	\$ 36.969.380,00	\$ 33.661.140,00	\$ 3.308.240,00	\$ 36.969.380,00	89,73	\$ 36.969.380,00	\$ 30.720.580,00	\$ 2.940.560,00	\$ 33.661.140,00	\$ 4.230.140,00	\$ 3.308.240,00	10,27
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	\$ 56.423.411,00	\$ 51.294.010,00	\$ 5.129.401,00	\$ 56.423.411,00	91,67	\$ 56.423.411,00	\$ 51.294.010,00	\$ 5.129.401,00	\$ 56.423.411,00	\$ 5.129.406,00	\$ 0,00	8,33
101033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 37.965.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.965.758,00	\$ 34.801.943,00	\$ 31.638.130,00	\$ 3.163.813,00	\$ 34.801.943,00	91,67	\$ 34.801.943,00	\$ 31.638.130,00	\$ 3.163.813,00	\$ 34.801.943,00	\$ 3.163.815,00	\$ 0,00	8,33
101036A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 26.514.955,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.514.955,00	\$ 24.305.380,00	\$ 22.095.800,00	\$ 2.209.580,00	\$ 24.305.380,00	91,67	\$ 24.305.380,00	\$ 22.095.800,00	\$ 2.209.580,00	\$ 24.305.380,00	\$ 2.209.575,00	\$ 0,00	8,33
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 185.390.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.593.913,00	\$ 0,00	\$ 239.983.922,00	\$ 222.547.888,00	\$ 178.939.077,00	\$ 43.608.811,00	\$ 222.547.888,00	92,73	\$ 222.547.888,00	\$ 175.263.377,00	\$ 43.149.211,00	\$ 218.412.588,00	\$ 17.436.034,00	\$ 0,00	7,27
1010401	01	A I.C.B.F.	\$ 28.663.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.383,00	\$ 0,00	\$ 28.926.558,00	\$ 27.042.540,00	\$ 24.561.360,00	\$ 2.481.180,00	\$ 27.042.540,00	93,49	\$ 27.042.540,00	\$ 22.355.940,00	\$ 2.205.420,00	\$ 24.561.360,00	\$ 1.884.018,00	\$ 2.481.180,00	6,51
1010402	01	A SENA	\$ 19.108.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.589,00	\$ 0,00	\$ 19.284.372,00	\$ 16.835.440,00	\$ 1.654.										

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: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tip o Ga sto	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				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17			
1020112	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 13.819.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.703,00	\$ 0,00	\$ 13.921.450,00	\$ 11.750.583,00	\$ 4.583.372,00	\$ 7.167.211,00	\$ 11.750.583,00	84,41	\$ 11.750.583,00	\$ 4.583.372,00	\$ 7.167.211,00	\$ 11.750.583,00	\$ 2.170.867,00	\$ 0,00	15,59	
1020114	01	A INDEMNIZACION VACACIONES	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.265.291,00	\$ 1.265.291,00	\$ 0,00	\$ 1.265.291,00	84,35	\$ 1.265.291,00	\$ 1.265.291,00	\$ 0,00	\$ 1.265.291,00	\$ 234.709,00	\$ 0,00	15,65	
1020116	01	A VACACIONES	\$ 82.528.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 854.335,00	\$ 0,00	\$ 83.382.757,00	\$ 83.381.298,00	\$ 36.163.287,00	\$ 47.218.011,00	\$ 83.381.298,00	100,00	\$ 83.381.298,00	\$ 36.163.287,00	\$ 47.218.011,00	\$ 83.381.298,00	\$ 1.459,00	\$ 0,00	0,00	
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	\$ 8.382.898.080,00	\$ 373.810.604,00	\$ 199.000.000,00	\$ 2.664.785.345,00	\$ 0,00	\$ 11.222.494.029,00	\$ 11.060.584.822,00	\$ 10.311.287.964,00	\$ 7.782.708,00	\$ 10.319.070.672,00	91,95	\$ 9.706.672.581,00	\$ 7.874.013.901,00	\$ 1.391.797.757,00	\$ 9.265.811.658,00	\$ 903.423.357,00	\$ 0,00	8,05	
1020201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 618.949.800,00	\$ 0,00	\$ 75.000.000,00	\$ 27.258.199,00	\$ 0,00	\$ 571.207.999,00	\$ 563.207.998,00	\$ 503.107.999,00	\$ 30.149.999,00	\$ 533.257.998,00	93,36	\$ 439.743.797,00	\$ 335.310.131,00	\$ 87.037.000,00	\$ 422.347.131,00	\$ 37.950.001,00	\$ 110.910.867,00	6,64	
1020202	01	A HONORARIOS	\$ 4.460.109.928,00	\$ 373.810.604,00	\$ 40.000.000,00	\$ 1.259.752.912,00	\$ 0,00	\$ 6.053.673.444,00	\$ 6.036.481.303,00	\$ 5.571.259.003,00	\$ 3.874.300,00	\$ 5.575.133.303,00	92,10	\$ 5.388.345.802,00	\$ 4.448.636.035,00	\$ 744.193.367,00	\$ 5.192.829.402,00	\$ 478.540.141,00	\$ 382.303.901,00	7,90	
1020202	18	A HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 326.606.400,00	\$ 0,00	\$ 326.606.400,00	\$ 274.892.851,00	\$ 320.896.000,00	(\$ 46.003.149,00)	\$ 274.892.851,00	84,17	\$ 228.778.661,00	\$ 121.376.528,00	\$ 55.167.733,00	\$ 176.544.261,00	\$ 51.713.549,00	\$ 98.348.590,00	15,83	
1020203	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.303.838.352,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 242.303.034,00	\$ 0,00	\$ 3.526.141.386,00	\$ 3.521.173.830,00	\$ 3.259.873.122,00	\$ 15.584.558,00	\$ 3.275.457.680,00	92,89	\$ 3.148.102.522,00	\$ 2.617.975.007,00	\$ 406.503.657,00	\$ 3.024.478.664,00	\$ 250.683.706,00	\$ 250.979.016,00	7,11	
1020203	18	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.000.000,00	\$ 390.364.800,00	\$ 0,00	\$ 326.364.800,00	\$ 326.328.840,00	\$ 384.051.840,00	\$ 0,00	\$ 326.328.840,00	99,99	\$ 252.651.800,00	\$ 144.666.200,00	\$ 62.296.000,00	\$ 206.962.200,00	\$ 35.960,00	\$ 119.366.640,00	0,01	
1020203	03	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 418.500.000,00	\$ 0,00	\$ 418.500.000,00	\$ 338.500.000,00	\$ 272.100.000,00	\$ 61.900.000,00	\$ 334.000.000,00	79,81	\$ 249.050.000,00	\$ 206.050.000,00	\$ 36.600.000,00	\$ 242.650.000,00	\$ 84.500.000,00	\$ 91.350.000,00	20,19	
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 232.933.998,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 3.590.694,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	\$ 217.120.337,00	\$ 164.164.653,00	\$ 159.844.837,00	\$ 4.319.816,00	\$ 164.164.653,00	75,61	\$ 164.164.651,00	\$ 150.065.257,00	\$ 7.370.676,00	\$ 157.435.933,00	\$ 52.955.684,00	\$ 0,00	24,39
1020301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 69.356.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 620.839,00	\$ 0,00	\$ 69.977.187,00	\$ 61.236.480,00	\$ 59.163.200,00	\$ 2.073.280,00	\$ 61.236.480,00	87,51	\$ 61.236.480,00	\$ 49.383.620,00	\$ 5.124.140,00	\$ 54.307.760,00	\$ 8.740.707,00	\$ 6.728.720,00	12,49	
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	\$ 17.604.355,00	\$ 78.216.277,00	\$ 78.216.277,00	\$ 78.216.277,00	\$ 0,00	\$ 78.216.277,00	100,00	\$ 78.216.277,00	\$ 78.216.277,00	\$ 0,00	\$ 78.216.277,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
102033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	\$ 16.137.330,00	\$ 14.670.300,00	\$ 1.467.030,00	\$ 16.137.330,00	91,67	\$ 16.137.330,00	\$ 14.670.300,00	\$ 1.467.030,00	\$ 16.137.330,00	\$ 1.467.025,00	\$ 0,00	8,33	
102036A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.354.069,00	\$ 8.574.566,00	\$ 7.795.060,00	\$ 779.506,00	\$ 8.574.566,00	91,67	\$ 8.574.566,00	\$ 7.795.060,00	\$ 779.506,00	\$ 8.574.566,00	\$ 779.503,00	\$ 0,00	8,33	
10204		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 420.232.293,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 131.850.000,00	\$ 1.380.043,00	\$ 552.502.250,00	\$ 512.256.880,00	\$ 415.883.169,00	\$ 96.229.711,00	\$ 512.112.880,00	92,69	\$ 512.112.880,00	\$ 403.659.569,00	\$ 100.042.411,00	\$ 503.701.980,00	\$ 40.389.370,00	\$ 0,00	7,31	
1020401	01	A I.C.B.F.	\$ 49.482.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 443.576,00	\$ 0,00	\$ 49.925.868,00	\$ 46.605.880,00	\$ 45.051.420,00	\$ 1.554.460,00	\$ 46.605.880,00	93,35	\$ 46.605.880,00	\$ 37.716.560,00	\$ 3.842.780,00	\$ 41.559.340,00	\$ 3.319.988,00	\$ 5.046.540,00	6,65	
1020402	01	A SENA	\$ 32.988.194,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.718,00	\$ 0,00	\$ 33.283.912,00	\$ 30.625.920,00	\$ 29.587.280,00	\$ 1.038.640,00	\$ 30.625.920,00	92,01	\$ 30.625.920,00	\$ 24.698.540,00	\$ 2.563.020,00	\$ 27.261.560,00	\$ 2.657.992,00	\$ 3.364.360,00	7,99	
1020403	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.982.439,00	\$ 0,00	\$ 128.982.439,00	\$ 123.992.293,00	\$ 58.646.499,00	\$ 65.345.794,00	\$ 123.992.293,00	96,13	\$ 123.992.293,00	\$ 58.646.499,00	\$ 65.345.794,00	\$ 123.992.293,00	\$ 4.990.146,00	\$ 0,00	3,87	
1020406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 2.128.267,00	\$ 0,00	\$ 3.928.267,00	\$ 1.152.000,00	\$ 864.000,00	\$ 144.000,00	\$ 1.008.000,00	25,66	\$ 1.008.000,00	\$ 864.000,00	\$ 144.000,00	\$ 1.008.000,00	\$ 2.920.267,00	\$ 0,00	74,34	
102043A	01	A APORTES DE CESANTIAS	\$ 128.349.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.349.197,00	\$ 117.653.426,00	\$ 106.957.660,00	\$ 106.957.660,00	\$ 117.653.426,00	91,67	\$ 117.653.426,00	\$ 106.957.660,00	\$ 10.695.766,00	\$ 117.653.426,00	\$ 10.695.771,00	\$ 0,00	8,33	
102044A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.184,00	\$ 17.607.502,00	\$ 16.006.820,00	\$ 1.600.682,00	\$ 17.607.502,00	91,67	\$ 17.607.502,00	\$ 16.006.820,00	\$ 1.600.682,00	\$ 17.607.502,00	\$ 1.600.682,00	\$ 0,00	8,33	
102045A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.642.950,00	\$ 139.006.043,00	\$ 126.369.130,00	\$ 12.636.913,00	\$ 139.006.043,00	91,67	\$ 139.006.043,00	\$ 126.369.130,00	\$ 12.636.913,00	\$ 139.006.043,00	\$ 12.636.907,00	\$ 0,00	8,33	
102046A	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.380.043,00	\$ 37.181.433,00	\$ 35.613.816,00	\$ 32.400.360,00	\$ 35.613.816,00	95,78	\$ 35.613.816,00	\$ 32.400.360,00	\$ 3.213.456,00	\$ 35.613.816,00	\$ 1.567.617,00	\$ 0,00	4,22	
10206		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 1.220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 382.982.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 837.017.346,00	\$ 837.017.346,00	\$ 837.017.346,00	\$ 0,00	\$ 837.017.346,00	100,00	\$ 833.354.946,00	\$ 833.354.946,00	\$ 0,00	\$ 833.354.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
1020601	01	A V.F.O. (OPERATIVO) - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 86.331.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.669.000,00	\$ 53.669.000,00	\$ 53.669.000,00	\$ 0,00	\$ 53.669.000,00	100,00	\$ 53.669.000,00	\$ 53.669.000,00	\$ 0,00	\$ 53.669.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
1020602	01	A V.F.O.(OPERATIVO) - HONORARIOS	\$ 685.000.000,00	\$ 00																	

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
VIGENCIA

NOVIEMBRE
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			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		
2010214 01 A		GASTOS DE VIAJE	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	\$ 1.523.096,00	\$ 1.273.096,00	\$ 250.000,00	\$ 1.523.096,00	43,52	\$ 1.523.096,00	\$ 1.273.096,00	\$ 0,00	\$ 1.273.096,00	\$ 1.976.904,00	\$ 250.000,00	56,46
20104		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.(ADTVO) - MANTENIMIENTO	\$ 15.150.000,00	\$ 0,00	\$ 10.795.158,00	\$ 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.(ADTVO) - 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.(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	\$ 12.726.000,00	\$ 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		GASTOS OPERATIVOS	\$ 4.649.726.642,00	\$ 399.016.122,00	\$ 455.565.222,00	\$ 1.252.885.901,00	\$ 0,00	\$ 5.846.063.443,00	\$ 5.396.050.331,13	\$ 5.063.875.239,13	\$ 280.419.229,00	\$ 5.344.294.468,13	91,42	\$ 4.686.253.494,13	\$ 4.022.203.045,97	\$ 370.217.021,16	\$ 4.392.420.067,13	\$ 501.768.974,87	\$ 0,00	8,58
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 477.568.718,00	\$ 210.442.169,00	\$ 24.000.000,00	\$ 284.304.617,00	\$ 0,00	\$ 948.315.504,00	\$ 748.725.122,00	\$ 745.469.378,00	\$ 3.994.256,00	\$ 741.475.122,00	78,19	\$ 674.720.688,00	\$ 548.577.773,00	\$ 87.994.421,00	\$ 636.572.194,00	\$ 206.840.382,00	\$ 0,00	21,81
2020101 01 A		MANTENIMIENTO	\$ 250.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 23.000.000,00	\$ 55.418.405,00	\$ 0,00	\$ 292.418.405,00	\$ 260.100.123,00	\$ 263.424.179,00	(\$ 4.324.056,00)	\$ 259.100.123,00	88,61	\$ 243.839.654,00	\$ 193.896.508,00	\$ 22.300.830,00	\$ 216.197.338,00	\$ 33.318.282,00	\$ 42.902.785,00	11,39
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	\$ 299.095.999,00	\$ 298.745.999,00	\$ 0,00	\$ 298.745.999,00	66,09	\$ 270.794.589,00	\$ 228.327.633,00	\$ 42.466.956,00	\$ 270.794.589,00	\$ 153.254.001,00	\$ 27.951.410,00	33,91
2020103 01 A		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 106.568.718,00	\$ 43.442.169,00	\$ 0,00	\$ 53.886.212,00	\$ 0,00	\$ 203.897.099,00	\$ 189.529.000,00	\$ 183.299.200,00	\$ 329.800,00	\$ 183.629.000,00	90,06	\$ 160.086.445,00	\$ 126.353.632,00	\$ 23.226.635,00	\$ 149.580.267,00	\$ 20.268.099,00	\$ 34.048.733,00	9,94
2020104 01 A		OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 3.807.543.722,00	\$ 188.573.953,00	\$ 283.654.900,00	\$ 968.581.284,00	\$ 0,00	\$ 4.681.044.059,00	\$ 4.430.621.329,13	\$ 4.101.701.981,13	\$ 284.413.485,00	\$ 4.386.115.466,13	93,70	\$ 3.794.828.926,13	\$ 3.256.921.392,97	\$ 282.222.600,16	\$ 3.539.143.993,13	\$ 294.928.592,87	\$ 0,00	6,30
2020201 01 A		MANTENIMIENTO	\$ 851.508.228,00	\$ 52.268.850,00	\$ 18.054.900,00	\$ 194.561.804,00	\$ 0,00	\$ 1.080.283.982,00	\$ 1.051.484.505,60	\$ 1.007.903.855,60	\$ 30.670.000,00	\$ 1.038.573.855,60	96,14	\$ 890.843.140,60	\$ 864.553.084,60	\$ 20.013.191,00	\$ 864.566.275,60	\$ 41.710.126,40	\$ 154.007.580,00	3,86
2020202 01 A		SERVICIOS PUBLICOS	\$ 774.298.123,00	\$ 6.600.000,00	\$ 237.500.000,00	\$ 292.554.930,00	\$ 0,00	\$ 835.953.053,00	\$ 687.243.188,00	\$ 637.189.862,00	\$ 50.053.326,00	\$ 687.243.188,00	82,21	\$ 673.258.378,00	\$ 616.397.267,00	\$ 56.375.037,00	\$ 672.772.304,00	\$ 148.709.865,00	\$ 14.470.884,00	17,79
2020203 01 A		VIATICOS	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 1.332.047,00	\$ 1.198.224,00	\$ 133.823,00	\$ 1.332.047,00	44,40	\$ 1.332.047,00	\$ 1.198.224,00	\$ 133.823,00	\$ 1.332.047,00	\$ 1.667.953,00	\$ 0,00	55,60
2020204 01 A		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 83.375.100,00	\$ 41.754.900,00	\$ 0,00	\$ 85.250.000,00	\$ 0,00	\$ 210.380.000,00	\$ 205.274.920,00	\$ 193.129.920,00	\$ 12.145.000,00	\$ 205.274.920,00	97,57	\$ 193.129.920,00	\$ 141.083.320,00	\$ 48.481.600,00	\$ 189.564.920,00	\$ 5.105.080,00	\$ 15.710.000,00	2,43
2020205 01 A		COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 215.864.310,00	\$ 54.594.005,00	\$ 10.000.000,00	\$ 197.451.995,00	\$ 0,00	\$ 457.910.311,00	\$ 441.838.849,00	\$ 430.907.061,00	(\$ 40.486,00)	\$ 430.866.575,00	94,09	\$ 336.170.791,00	\$ 276.076.985,00	\$ 22.209.103,00	\$ 298.286.088,00	\$ 27.043.736,00	\$ 132.580.487,00	5,91
2020206 01 A		SEGUROS	\$ 222.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.000.000,00	\$ 197.968.589,00	\$ 196.216.849,00	\$ 0,00	\$ 196.216.849,00	92,56	\$ 196.216.849,00	\$ 195.341.039,00	\$ 875.810,00	\$ 196.216.849,00	\$ 15.783.151,00	\$ 0,00	7,44
2020207 01 A		BIENESTAR SOCIAL	\$ 90.935.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.935.323,00	\$ 75.018.591,00	\$ 28.330.330,00	\$ 28.317.062,00	\$ 56.647.392,00	62,29	\$ 37.035.861,00	\$ 18.004.700,00	\$ 4.872.630,00	\$ 22.877.330,00	\$ 34.287.931,00	\$ 33.770.062,00	37,71
2020208 01 A		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 46.892.488,00	\$ 34.892.488,00	\$ 12.000.000,00	\$ 46.892.488,00	93,78	\$ 31.392.488,00	\$ 24.392.488,00	\$ 3.500.000,00	\$ 27.892.488,00	\$ 3.107.512,00	\$ 19.000.000,00	6,22
2020209 01 A		VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.433.292.868,00	\$ 15.500.009,00	\$ 0,00	\$ 140.304.474,00	\$ 0,00	\$ 1.589.097.351,00	\$ 1.577.844.654,00	\$ 1.447.688.501,00	\$ 130.156.153,00	\$ 1.577.844.654,00	99,29	\$ 1.332.236.156,00	\$ 1.050.842.559,00	\$ 91.579.837,00	\$ 1.142.422.396,00	\$ 11.252.697,00	\$ 435.422.258,00	0,71
2020210 01 A		OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2020211 01 A		CAPACITACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.900.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	8,97	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 3.550.000,00	\$ 0,00	91,03
2020212 01 A		IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 4.752.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.752.000,00	\$ 3.434.480,00	\$ 3.434.480,00	\$ 0,00	\$ 3.434.480,00	72,27	\$ 3.434.480,00	\$ 0,00	\$ 3.434.480,00	\$ 3.434.480,00	\$ 1.317.520,00	\$ 0,00	27,73
2020213 01 A		ARRENDAMIENTOS	\$ 64.457.770,00	\$ 15.686.188,00	\$ 0,00	\$ 58.458.081,00	\$ 0,00	\$ 138.602.039,00	\$ 138.602.039,00	\$ 117.252.039,00	\$ 20.850.000,00	\$ 138.102.039,00	99,64	\$ 96.091.837,00	\$ 66.137.389,00	\$ 29.954.448,00	\$ 96.091.837,00	\$ 500.000,00	\$ 42.010.202,00	0,36
2020214 01 A		GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 560.000,00	\$ 2.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.730.000,00	\$ 2.609.971,53	\$ 2.609.971,53	\$ 0,00	\$ 2.609.971,53	95,60	\$ 2.609.971,53	\$ 2.295.937,37	\$ 314.034,16	\$ 2.609.971,53	\$ 120.028,47	\$ 0,00	4,40
2020215 01 A		GASTOS DE VIAJE	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 727.007,00	\$ 598.400,00	\$ 128.607,00	\$ 727.007,00</								

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

NIT: 813005265
SECCION: 2287
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL: 0001

MES: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17		
42001		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.228.327.098,00	\$ 968.810.619,00	\$ 0,00	\$ 583.423.120,00	\$ 0,00	\$ 2.780.560.837,00	\$ 2.617.863.130,80	\$ 2.448.144.482,00	\$ 42.810.405,80	\$ 2.490.954.887,80	89,58	\$ 2.023.789.723,04	\$ 1.500.403.170,00	\$ 284.715.365,04	\$ 1.785.118.535,04	\$ 289.605.949,20	\$ 0,00	10,42
4200100 01 A		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.228.327.098,00	\$ 968.810.619,00	\$ 0,00	\$ 583.423.120,00	\$ 0,00	\$ 2.780.560.837,00	\$ 2.617.863.130,80	\$ 2.448.144.482,00	\$ 42.810.405,80	\$ 2.490.954.887,80	89,58	\$ 2.023.789.723,04	\$ 1.500.403.170,00	\$ 284.715.365,04	\$ 1.785.118.535,04	\$ 289.605.949,20	\$ 705.836.352,76	10,42
42002		GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 107.300.000,00	\$ 0,00	\$ 395.740.205,00	\$ 0,00	\$ 843.320.205,00	\$ 624.013.843,00	\$ 592.905.808,00	\$ 18.608.035,00	\$ 611.513.843,00	72,51	\$ 435.306.559,00	\$ 360.651.136,00	\$ 68.686.330,00	\$ 429.337.466,00	\$ 231.806.362,00	\$ 0,00	27,49
4200200 01 A		GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 43.300.000,00	\$ 0,00	\$ 211.000.586,00	\$ 0,00	\$ 594.580.586,00	\$ 462.970.202,00	\$ 462.450.643,00	\$ 519.559,00	\$ 462.970.202,00	77,87	\$ 368.198.012,00	\$ 314.407.242,00	\$ 53.790.770,00	\$ 368.198.012,00	\$ 131.610.384,00	\$ 94.772.190,00	22,13
4200200 18 A		GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	\$ 0,00	\$ 64.000.000,00	\$ 0,00	\$ 127.639.619,00	\$ 0,00	\$ 191.639.619,00	\$ 140.108.712,00	\$ 113.520.236,00	\$ 14.088.476,00	\$ 127.608.712,00	66,59	\$ 60.912.987,00	\$ 46.243.894,00	\$ 8.700.000,00	\$ 54.943.894,00	\$ 64.030.907,00	\$ 72.664.818,00	33,41
4200200 03 A		GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.100.000,00	\$ 0,00	\$ 57.100.000,00	\$ 20.934.929,00	\$ 16.934.929,00	\$ 4.000.000,00	\$ 20.934.929,00	36,66	\$ 6.195.560,00	\$ 0,00	\$ 6.195.560,00	\$ 6.195.560,00	\$ 36.165.071,00	\$ 14.739.369,00	63,34
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 649.000.000,00	\$ 0,00	\$ 466.610.619,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182.389.381,00	\$ 180.795.875,00	\$ 182.389.381,00	(\$ 1.593.506,00)	\$ 180.795.875,00	99,13	\$ 180.795.875,00	\$ 177.389.381,00	\$ 0,00	\$ 177.389.381,00	\$ 1.593.506,00	\$ 0,00	0,87
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	\$ 142.305.899,00	\$ 143.899.405,00	(\$ 1.593.506,00)	\$ 142.305.899,00	98,89	\$ 142.305.899,00	\$ 138.899.405,00	\$ 0,00	\$ 138.899.405,00	\$ 1.593.506,00	\$ 3.406.494,00	1,11
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	\$ 236.178.154,00	\$ 226.178.154,00	\$ 0,00	\$ 226.178.154,00	90,47	\$ 166.178.154,00	\$ 104.422.369,00	\$ 61.755.785,00	\$ 166.178.154,00	\$ 23.821.846,00	\$ 0,00	9,53
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 236.178.154,00	\$ 226.178.154,00	\$ 0,00	\$ 226.178.154,00	90,47	\$ 166.178.154,00	\$ 104.422.369,00	\$ 61.755.785,00	\$ 166.178.154,00	\$ 23.821.846,00	\$ 0,00	9,53
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	\$ 136.178.154,00	\$ 126.178.154,00	\$ 0,00	\$ 126.178.154,00	84,12	\$ 126.178.154,00	\$ 64.422.369,00	\$ 61.755.785,00	\$ 126.178.154,00	\$ 23.821.846,00	\$ 0,00	15,88
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	\$ 136.178.154,00	\$ 126.178.154,00	\$ 0,00	\$ 126.178.154,00	84,12	\$ 126.178.154,00	\$ 64.422.369,00	\$ 61.755.785,00	\$ 126.178.154,00	\$ 23.821.846,00	\$ 0,00	15,88
TOTALES			\$ 30.734.113.804,00	\$ 2.683.036.026,00	\$ 2.683.036.026,00	\$ 5.810.717.858,00	\$ 18.984.398,00	\$ 36.525.847.264,70	\$ 34.554.062.088,27	\$ 32.133.186.066,47	\$ 1.405.860.394,80	\$ 33.539.046.461,27	91,82	\$ 30.755.777.324,51	\$ 25.642.161.374,31	\$ 3.791.605.220,20	\$ 29.433.766.594,51	\$ 2.986.800.803,43	\$ 4.105.279.866,76	8,18

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elabora

MARTHA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gestora Contable y Financiera
Revisa

HERNAN MAURICIO SENDOYA ALVAREZ
Subgerente Administrativo
Revisa

ERIKA PAOLITA BARRA CANDOYA
Gerente
Aprobo