

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

SECCIÓN 2207
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0001

MES SEPTIEMBRE
 VIGENCIA 2013

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Restricción	Presupuesto				Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	% por ejecutar		
				Traslados		Modificaciones				Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo										
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0			DISPONIBILIDAD INICIAL	3.303.044.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 581.945.894,00	\$ 0,00	3.884.990.034,00	3.884.990.034,00	0,00	3.884.990.034,00	100,00	3.884.990.034,00	0,00	3.884.990.034,00	0,00	0,00	0
00			DISPONIBILIDAD INICIAL	3.303.044.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 581.945.894,00	\$ 0,00	3.884.990.034,00	3.884.990.034,00	0,00	3.884.990.034,00	100,00	3.884.990.034,00	0,00	3.884.990.034,00	0,00	0,00	0
0000			DISPONIBILIDAD INICIAL	3.303.044.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 581.945.894,00	\$ 0,00	3.884.990.034,00	3.884.990.034,00	0,00	3.884.990.034,00	100,00	3.884.990.034,00	0,00	3.884.990.034,00	0,00	0,00	0
000000 01	0		DISPONIBILIDAD INICIAL	3.303.044.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 581.945.894,00	\$ 0,00	3.884.990.034,00	3.884.990.034,00	0,00	3.884.990.034,00	100,00	3.884.990.034,00	0,00	3.884.990.034,00	0,00	0,00	0
1			INGRESOS CORRIENTES	21.853.167.869,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.389.559.853,62	\$ 105.000.000,00	29.137.727.722,62	24.894.870.437,51	2.734.323.960,59	27.629.194.398,10	94,82	22.195.154.149,14	2.114.257.716,79	24.309.411.865,93	1.508.533.324,52	3.319.782.532,17	5
11			INGRESOS DE EXPLOTACION	21.853.145.866,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.694.326.269,00	\$ 105.000.000,00	25.442.472.135,00	20.973.863.280,47	2.734.322.760,59	23.708.186.041,06	93,18	18.274.146.992,10	2.114.256.516,79	20.388.403.508,89	1.734.286.093,94	3.319.782.532,17	7
1111			REGIMEN CONTRIBUTIVO	24.144.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.144.413,00	92.589.675,00	10.230.567,90	102.820.242,90	425,86	16.068.233,20	3.649.943,57	19.718.176,77	-78.675.829,90	83.102.066,13	-326
111101 01	1		REGIMEN CONTRIBUTIVO	24.144.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.144.413,00	92.589.675,00	10.230.567,90	102.820.242,90	425,86	16.068.233,20	3.649.943,57	19.718.176,77	-78.675.829,90	83.102.066,13	-326
1112			REGIMEN SUBSIDIADO	17.975.802.803,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.651.926.775,00	\$ 0,00	20.627.729.578,00	17.340.382.295,51	2.486.121.275,77	19.826.503.571,28	96,12	15.346.739.068,94	2.004.841.473,30	17.351.580.542,24	801.226.006,72	2.474.923.029,04	4
111201 01	1		REGIMEN SUBSIDIADO ARS	17.975.802.803,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.651.926.775,00	\$ 0,00	20.627.729.578,00	17.340.382.295,51	2.486.121.275,77	19.826.503.571,28	96,12	15.346.739.068,94	2.004.841.473,30	17.351.580.542,24	801.226.006,72	2.474.923.029,04	4
1113			FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	12.443.010,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	12.443.010,00	34.189.106,00	4.899.245,00	39.088.351,00	314,14	4.874.986,00	0,00	4.874.986,00	-26.645.341,00	34.213.365,00	-214
111301 01	1		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	12.443.010,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	12.443.010,00	34.189.106,00	4.899.245,00	39.088.351,00	314,14	4.874.986,00	0,00	4.874.986,00	-26.645.341,00	34.213.365,00	-214
1114			CUOTAS DE RECUPERACION	1.068.306,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.068.306,00	669.999,00	96.000,00	765.999,00	71,70	669.999,00	96.000,00	765.999,00	302.307,00	0,00	28
111401 01	1		CUOTAS DE RECUPERACION	1.068.306,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.068.306,00	669.999,00	96.000,00	765.999,00	71,70	669.999,00	96.000,00	765.999,00	302.307,00	0,00	28
1115			PARTICULARES	83.510.948,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	83.510.948,00	36.531.492,00	4.002.298,00	40.533.790,00	48,54	36.531.492,00	4.002.298,00	40.533.790,00	42.977.158,00	0,00	51
111501 01	1		PARTICULARES	83.510.948,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	83.510.948,00	36.531.492,00	4.002.298,00	40.533.790,00	48,54	36.531.492,00	4.002.298,00	40.533.790,00	42.977.158,00	0,00	51
1116			OTRAS I.P.S.	45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	45.000,00	2.831.321,00	133.094,00	2.964.415,00	6587,59	2.401.498,00	148.479,00	2.549.977,00	-2.919.415,00	414.438,00	-6.488
111601 01	1		IPS PRIVADAS	45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	45.000,00	2.831.321,00	133.094,00	2.964.415,00	6587,59	2.401.498,00	148.479,00	2.549.977,00	-2.919.415,00	414.438,00	-6.488
1117			OTRAS ENTIDADES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 835.196.578,00	\$ 105.000.000,00	730.196.578,00	368.078.366,00	45.600.000,00	413.678.366,00	56,65	298.716.101,00	29.550.000,00	328.266.101,00	316.518.212,00	85.412.265,00	43
111701 01	1		OTRAS ENTIDADES PAB	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 652.400.000,00	\$ 105.000.000,00	547.400.000,00	181.063.333,00	45.600.000,00	226.663.333,00	41,41	143.200.000,00	29.550.000,00	172.750.000,00	320.736.667,00	53.913.333,00	59
111701 02	1		OTRAS ENTIDADES PAI	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	6.271.700,00	0,00	6.271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.271.700,00	6.271.700,00	-210
111701 06	1		OTRAS ENTIDADES POLITICA DE DISCAPACIDAD	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.820.016,00	\$ 0,00	7.820.016,00	24.218.651,00	0,00	24.218.651,00	309,70	20.938.000,00	0,00	20.938.000,00	-16.398.635,00	3.280.651,00	-210
111701 07	1		OTRAS ENTIDADES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.032.399,00	\$ 0,00	37.032.399,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	64,81	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	13.032.399,00	8.000.000,00	35
111701 10	1		OTRAS ENTIDADES SALUD ORAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	23.145.000,00	0,00	23.145.000,00	0,00	15.430.000,00	0,00	15.430.000,00	-23.145.000,00	7.715.000,00	0
111701 15	1		CONVENIO NO.951/2012 - VPH	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.141.000,00	\$ 0,00	57.141.000,00	43.808.100,00	0,00	43.808.100,00	76,67	43.808.100,00	0,00	43.808.100,00	13.332.900,00	0,00	27
111701 03	1		OTRAS ENTIDADES ETV	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.000.000,00	\$ 0,00	63.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	63,49	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	23.000.000,00	0,00	3
111701 08	1		CONTRATO N° 928 DE 2012	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.803.163,00	\$ 0,00	17.803.163,00	11.571.582,00	0,00	11.571.582,00	65,00	5.340.001,00	0,00	5.340.001,00	6.231.581,00	6.231.581,00	3
111701 21	1		CRONICAS 2012 - CONVENIO SECRESALUD NEIVA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0
1118			CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	27.702.113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	27.702.113,00	76.755.989,00	9.711.320,00	86.467.309,00	312,13	46.344.667,00	8.111.554,00	54.456.221,00	-58.765.196,00	32.011.088,00	-21
111801 01	1		CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	27.702.113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	27.702.113,00	76.755.989,00	9.711.320,00	86.467.309,00	312,13	46.344.667,00	8.111.554,00	54.456.221,00	-58.765.196,00	32.011.088,00	-21
1119			ATENCION A VINCULADOS	1.063.622.796,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.202.916,00	\$ 0,00	1.270.825.712,00	1.387.700.572,26	165.440.054,63	1.553.140.626,89	122,22	890.794.531,26	55.440.054,63	946.234.585,89	-282.314.914,00	606.906.041,00	-7
111901 01	1		PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	398.342.041,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.202.916,00	\$ 0,00	605.544.957,00	944.180.085,00	110.000.000,00	1.054.180.085,00	174,09	447.274.044,00	0,00	447.274.044,00	-448.635.128,00	606.906.041,00	-7
111902 01	1		APORTES PATRONALES	665.280.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	665.280.755,00	443.520.487,26	55.440.054,63	498.960.541,89	75,00	443.520.487,26	55.440.054,63	498.960.541,89	166.320.213,11	0,00	2
1120			ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	2.718.844,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.718.844,00	2.279.322,00	309.175,00	2.588.497,00	95,21	117.800,00	396.335,00	514.135,00	130.347,00	2.074.362,00	0
112001 01	1		ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	2.718.844,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.718.844,00	2.279.322,00	309.175,00	2.588.497,00	95,21	117.800,00	396.335,00	514.135,00	130.347,00	2.074.362,00	0
1121			ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	1.186.987,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.186.987,00	2.901.239,00	252.363,00	3.153.602,00	265,68	1.934.712,00	493.012,00	2.427.724,00	-1.966.615,00	725.878,00	-16
112101 01	1		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	1.186.987,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.186.987,00	2.901.239,00	252.363,00	3.153.602,00	265,68	1.934.712,00	493.012,00	2.427.724,00	-1.966.615,00	725.878,00	-16
1130			CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	2.651.303.463,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.651.303.463,00	1.626.433.203,70	7.001.408,79	1.633.434.612,49	61,61	1.626.433.203,70	7.001.408,79	1.633.434.612,49	1.017.868.850,51	0,00	3
113001 01	1		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	2.651.303.463,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.651.303.463,00	1.626.433.203,70	7.001.408,79	1.633.434.612,49	61,61	1.626.433.203,70	7.001.408,79	1.633.434.612,49	1.017.868.850,51	0	

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

SECCIÓN 2207
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0001

MES SEPTIEMBRE
 VIGENCIA 2013

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	
119001 01	1	OTROS INGRESOS	9.597.183,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.597.183,00	2.520.700,00	525.958,50	3.046.658,50	31,75	2.520.700,00	525.958,50	3.046.658,50	6.550.524,50	0,00	68
12		APORTES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.695.233.584,62	\$ 0,00	3.695.233.584,62	3.660.233.584,62	0,00	3.660.233.584,62	99,05	3.660.233.584,62	0,00	3.660.233.584,62	35.000.000,00	0,00	1
1210		APORTES DE LA NACION	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0
121001 01	2	APORTES DE LA NACION	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0
1211		APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0
121101 01	2	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0
1212		APORTES MUNICIPALES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.585.233.584,62	\$ 0,00	3.585.233.584,62	3.550.233.584,62	0,00	3.550.233.584,62	99,02	3.550.233.584,62	0,00	3.550.233.584,62	35.000.000,00	0,00	1
121201 01	2	APORTES MUNICIPALES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	100	
121201 12	1	CONVENIO N° 942 - CONSTRUCCION II FASE COMUNA 6	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.836.498.780,00	\$ 0,00	1.836.498.780,00	1.836.498.780,00	0,00	1.836.498.780,00	100,00	1.836.498.780,00	0,00	1.836.498.780,00	0,00	0,00	0
121201 13	1	CONVENIO N° 943 - DOTACION COMUNA 6	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.246.103.440,00	\$ 0,00	1.246.103.440,00	1.246.103.440,00	0,00	1.246.103.440,00	100,00	1.246.103.440,00	0,00	1.246.103.440,00	0,00	0,00	0
121201 14	1	CONVENIO N° 944 - DOTACION COMUNA 9	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 467.631.364,62	\$ 0,00	467.631.364,62	467.631.364,62	0,00	467.631.364,62	100,00	467.631.364,62	0,00	467.631.364,62	0,00	0,00	0
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	22.003,00	260.773.572,42	1.200,00	260.774.772,42	1185178,26	260.773.572,42	1.200,00	260.774.772,42	-260.752.769,42	0,00	-1.185.078
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	22.003,00	260.773.572,42	1.200,00	260.774.772,42	1185178,26	260.773.572,42	1.200,00	260.774.772,42	-260.752.769,42	0,00	-1.185.078
130001 01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	22.003,00	260.773.572,42	1.200,00	260.774.772,42	1185178,26	260.773.572,42	1.200,00	260.774.772,42	-260.752.769,42	0,00	-1.185.078
2		INGRESOS DE CAPITAL	925.453.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	950.453.100,00	503.892.691,38	79.810.737,93	583.703.429,31	61,41	503.892.691,38	79.810.737,93	583.703.429,31	366.749.670,69	0,00	39
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	95.669.807,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	95.669.807,00	112.320.145,68	23.276.810,00	135.596.955,68	141,73	112.320.145,68	23.276.810,00	135.596.955,68	-39.927.148,68	0,00	-42
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	95.669.807,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	95.669.807,00	112.320.145,68	23.276.810,00	135.596.955,68	141,73	112.320.145,68	23.276.810,00	135.596.955,68	-39.927.148,68	0,00	-42
230001 01	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	95.669.807,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	95.669.807,00	112.320.145,68	23.276.810,00	135.596.955,68	141,73	112.320.145,68	23.276.810,00	135.596.955,68	-39.927.148,68	0,00	-42
24		VENTA DE ACTIVOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	25.000.000,00	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	117,60	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	-18
2400		VENTA DE ACTIVOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	25.000.000,00	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	117,60	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	-18
240001 01	3	VENTA DE ACTIVOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	25.000.000,00	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	117,60	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	-18
26		RECUPERACION DE CARTERA	829.783.293,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	829.783.293,00	362.172.545,70	56.533.927,93	418.706.473,63	50,46	362.172.545,70	56.533.927,93	418.706.473,63	411.076.819,37	0,00	50
2600		RECUPERACION DE CARTERA	829.783.293,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	829.783.293,00	362.172.545,70	56.533.927,93	418.706.473,63	50,46	362.172.545,70	56.533.927,93	418.706.473,63	411.076.819,37	0,00	50
260001 01	3	RECUPERACION DE CARTERA	829.783.293,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	829.783.293,00	362.172.545,70	56.533.927,93	418.706.473,63	50,46	362.172.545,70	56.533.927,93	418.706.473,63	411.076.819,37	0,00	50
		TOTALES	\$ 26.081.665.109,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.996.505.747,62	\$ 105.000.000,00	\$ 33.973.170.856,62	\$ 29.283.753.162,89	\$ 2.814.134.698,52	\$ 32.097.887.861,41	94,48	\$ 26.584.036.874,52	\$ 2.194.068.454,72	\$ 28.778.105.329,24	\$ 1.875.282.995,21	\$ 3.319.782.532,17	

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
 Asesor de Presupuesto
 Elabora

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

NET: 813005265
SECCION: 2207
UNIDAD 41
EJECUTORA
REGIONAL 0001

MES SEPTIEMBRE
VIGENCIA 2013

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Retentico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 13.531.505.193,00	\$ 28.380.500,00	\$ 28.380.500,00	\$ 2.915.099.020,00	\$ 0,00	\$ 16.446.604.213,00	\$ 13.138.630.324,79	\$ 11.126.027.721,79	\$ 1.468.240.209,00	\$ 12.594.267.930,79	76,58	\$ 10.004.077.985,79	\$ 8.128.216.253,79	\$ 1.167.253.433,00	\$ 9.295.469.686,79	\$ 3.852.336.282,21	\$ 0,00	23,42
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 3.280.533.271,00	\$ 11.068.500,00	\$ 11.068.500,00	\$ 673.247.102,00	\$ 0,00	\$ 3.953.780.373,00	\$ 2.942.507.373,49	\$ 2.360.364.634,49	\$ 274.402.739,00	\$ 2.634.767.373,49	66,64	\$ 2.183.577.766,49	\$ 1.771.414.572,49	\$ 251.684.784,00	\$ 2.023.099.356,49	\$ 1.319.012.999,51	\$ 0,00	33,36
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 972.560.122,00	\$ 11.068.500,00	\$ 11.068.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 972.560.122,00	\$ 612.904.641,00	\$ 549.439.619,00	\$ 63.465.022,00	\$ 612.904.641,00	63,02	\$ 612.904.641,00	\$ 549.439.619,00	\$ 63.465.022,00	\$ 612.904.641,00	\$ 359.655.481,00	\$ 0,00	36,98
1010101	01	A SUELDOS	\$ 689.501.641,00	\$ 0,00	\$ 11.068.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 678.433.141,00	\$ 475.219.119,00	\$ 418.730.447,00	\$ 56.488.672,00	\$ 475.219.119,00	70,05	\$ 475.219.119,00	\$ 418.730.447,00	\$ 56.488.672,00	\$ 475.219.119,00	\$ 203.214.022,00	\$ 0,00	29,95
1010103	01	A PRIMA TECNICA	\$ 17.545.970,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.545.970,00	\$ 13.590.027,00	\$ 12.080.024,00	\$ 1.510.003,00	\$ 13.590.027,00	77,45	\$ 13.590.027,00	\$ 12.080.024,00	\$ 1.510.003,00	\$ 13.590.027,00	\$ 3.955.943,00	\$ 0,00	22,55
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 7.163.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.163.075,00	\$ 1.379.712,00	\$ 1.379.712,00	\$ 0,00	\$ 1.379.712,00	19,26	\$ 1.379.712,00	\$ 1.379.712,00	\$ 0,00	\$ 1.379.712,00	\$ 5.783.363,00	\$ 0,00	80,74
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 23.537.010,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.537.010,00	\$ 18.843.639,00	\$ 15.633.318,00	\$ 3.210.321,00	\$ 18.843.639,00	80,06	\$ 18.843.639,00	\$ 15.633.318,00	\$ 3.210.321,00	\$ 18.843.639,00	\$ 4.693.371,00	\$ 0,00	19,94
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 10.717.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.717.200,00	\$ 7.897.120,00	\$ 7.004.094,00	\$ 893.026,00	\$ 7.897.120,00	73,69	\$ 7.897.120,00	\$ 7.004.094,00	\$ 893.026,00	\$ 7.897.120,00	\$ 2.820.080,00	\$ 0,00	26,31
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.695.200,00	\$ 11.068.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.763.700,00	\$ 12.062.550,00	\$ 10.699.550,00	\$ 1.363.000,00	\$ 12.062.550,00	71,96	\$ 12.062.550,00	\$ 10.699.550,00	\$ 1.363.000,00	\$ 12.062.550,00	\$ 4.701.150,00	\$ 0,00	28,04
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 59.718.582,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.718.582,00	\$ 58.258.140,00	\$ 58.258.140,00	\$ 0,00	\$ 58.258.140,00	97,55	\$ 58.258.140,00	\$ 58.258.140,00	\$ 0,00	\$ 58.258.140,00	\$ 1.460.442,00	\$ 0,00	2,45
1010110	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 33.573.367,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.573.367,00	\$ 9.496.741,00	\$ 9.496.741,00	\$ 0,00	\$ 9.496.741,00	28,29	\$ 9.496.741,00	\$ 9.496.741,00	\$ 0,00	\$ 9.496.741,00	\$ 24.076.626,00	\$ 0,00	71,71
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 67.641.301,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.641.301,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.641.301,00	\$ 0,00	100,00
1010113	01	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 3.830.565,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.830.565,00	\$ 1.134.777,00	\$ 1.134.777,00	\$ 0,00	\$ 1.134.777,00	29,62	\$ 1.134.777,00	\$ 1.134.777,00	\$ 0,00	\$ 1.134.777,00	\$ 2.695.788,00	\$ 0,00	70,38
1010114	01	A DOTACION	\$ 11.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.500.000,00	\$ 0,00	100,00
1010115	01	A INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$ 9.779.906,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.779.906,00	\$ 3.113.363,00	\$ 3.113.363,00	\$ 0,00	\$ 3.113.363,00	31,83	\$ 3.113.363,00	\$ 3.113.363,00	\$ 0,00	\$ 3.113.363,00	\$ 6.666.543,00	\$ 0,00	68,17
1010117	01	A VACACIONES	\$ 32.356.305,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.356.305,00	\$ 11.909.453,00	\$ 11.909.453,00	\$ 0,00	\$ 11.909.453,00	36,81	\$ 11.909.453,00	\$ 11.909.453,00	\$ 0,00	\$ 11.909.453,00	\$ 20.446.852,00	\$ 0,00	63,19
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.865.183.741,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 673.247.102,00	\$ 0,00	\$ 2.538.430.843,00	\$ 2.007.806.871,00	\$ 1.506.785.496,00	\$ 193.281.375,00	\$ 1.700.066.871,00	66,97	\$ 1.248.877.264,00	\$ 927.859.674,00	\$ 164.048.730,00	\$ 1.091.908.404,00	\$ 838.363.972,00	\$ 0,00	33,03
1010201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 733.941.774,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 568.520.000,00	\$ 0,00	\$ 1.302.461.774,00	\$ 993.551.103,00	\$ 588.627.972,00	\$ 104.923.131,00	\$ 693.551.103,00	53,25	\$ 533.909.304,00	\$ 404.637.156,00	\$ 67.320.457,00	\$ 471.957.613,00	\$ 608.910.671,00	\$ 221.593.490,00	46,75
1010202	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.129.241.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.727.102,00	\$ 0,00	\$ 1.233.969.069,00	\$ 1.013.520.783,00	\$ 917.422.539,00	\$ 88.358.244,00	\$ 1.005.780.783,00	81,51	\$ 714.232.975,00	\$ 522.487.533,00	\$ 96.728.273,00	\$ 619.215.806,00	\$ 228.188.286,00	\$ 386.564.977,00	18,49
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 734.985,00	\$ 734.985,00	\$ 0,00	\$ 734.985,00	36,75	\$ 734.985,00	\$ 734.985,00	\$ 0,00	\$ 734.985,00	\$ 1.265.015,00	\$ 0,00	63,25
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 113.664.976,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.664.976,00	\$ 71.230.472,50	\$ 63.291.906,50	\$ 7.938.566,00	\$ 71.230.472,50	62,67	\$ 71.230.472,50	\$ 61.710.906,50	\$ 7.959.766,00	\$ 69.670.672,50	\$ 42.434.503,50	\$ 0,00	37,33
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 37.119.794,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.119.794,00	\$ 13.821.580,00	\$ 12.261.780,00	\$ 1.559.800,00	\$ 13.821.580,00	37,24	\$ 13.821.580,00	\$ 10.680.780,00	\$ 1.581.000,00	\$ 12.261.780,00	\$ 23.298.214,00	\$ 1.559.800,00	62,76
1010302	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 38.255.335,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.255.335,00	\$ 28.691.504,50	\$ 25.503.559,50	\$ 3.187.945,00	\$ 28.691.504,50	75,00	\$ 28.691.504,50	\$ 25.503.559,50	\$ 3.187.945,00	\$ 28.691.504,50	\$ 9.563.830,50	\$ 0,00	25,00
1010303	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 25.864.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.864.436,00	\$ 19.398.329,50	\$ 17.242.959,50	\$ 2.155.370,00	\$ 19.398.329,50	75,00	\$ 19.398.329,50	\$ 17.242.959,50	\$ 2.155.370,00	\$ 19.398.329,50	\$ 6.466.106,50	\$ 0,00	25,00
1010306	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 7.904.923,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.904.923,00	\$ 5.928.695,50	\$ 5.269.951,50	\$ 658.744,00	\$ 5.928.695,50	75,00	\$ 5.928.695,50	\$ 5.269.951,50	\$ 658.744,00	\$ 5.928.695,50	\$ 1.976.227,50	\$ 0,00	25,00
101032A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 1.371.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.371.984,00	\$ 1.028.988,00	\$ 914.656,00	\$ 114.332,00	\$ 1.028.988,00	75,00	\$ 1.028.988,00	\$ 914.656,00	\$ 114.332,00	\$ 1.028.988,00	\$ 342.996,00	\$ 0,00	25,00
101033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 477.507,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.507,00	\$ 358.128,00	\$ 318.336,00	\$ 39.792,00	\$ 358.128,00	75,00	\$ 358.128,00	\$ 318.336,00	\$ 39.792,00	\$ 358.128,00	\$ 119.379,00	\$ 0,00	25,00
101035A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 2.670.997,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.670.997,00	\$ 2.003.247,00	\$ 1.780.664,00	\$ 222.583,00	\$ 2.003.247,00	75,00	\$ 2.003.247,00	\$ 1.780.664,00	\$ 222.583,00	\$ 2.003.247,00	\$ 667.750,00	\$ 0,00	25,00
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 141.395.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.395.980,00	\$ 88.522.535,99	\$ 78.656.431,99	\$ 9.866.104,00	\$ 88.522.535,99	62,61	\$ 88.522.535,99	\$ 73.858.311,99	\$ 12.714.474,00	\$ 84.572.785,99	\$ 52.873.444,01	\$ 0,00	37,39
1010401	01	A L.C.B.F.	\$ 27.839.846,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.839.846,00	\$ 10.365.010,00	\$ 9.195.160,00	\$ 1.169.850,00	\$ 10.365.010,00	37,23	\$ 10.365.010,00	\$ 5.834.940,00	\$ 3.360.220,00	\$ 9.195.160,00	\$ 17.474.836,00	\$ 1.169.850,00	62,77
1010402	01	A SENA	\$ 18.559.897,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0														

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

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

MES: SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2013

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
1020107 01 A		PRIMA DE SERVICIOS	\$ 122.308.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.308.268,00	\$ 114.994.422,00	\$ 114.012.095,00	\$ 982.327,00	\$ 114.994.422,00	94,02	\$ 114.994.422,00	\$ 114.012.095,00	\$ 982.327,00	\$ 114.994.422,00	\$ 7.313.846,00	\$ 0,00	5,98
1020108 01 A		PRIMA DE VACACIONES	\$ 66.785.656,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.785.656,00	\$ 15.114.293,00	\$ 11.118.202,00	\$ 3.996.091,00	\$ 15.114.293,00	22,63	\$ 15.114.293,00	\$ 11.118.202,00	\$ 3.996.091,00	\$ 15.114.293,00	\$ 51.671.363,00	\$ 0,00	77,37
1020109 01 A		PRIMA DE NAVIDAD	\$ 138.154.373,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.154.373,00	\$ 2.738.324,00	\$ 0,00	\$ 2.738.324,00	\$ 2.738.324,00	1,98	\$ 2.738.324,00	\$ 0,00	\$ 2.738.324,00	\$ 2.738.324,00	\$ 135.416.049,00	\$ 0,00	98,02
1020110 01 A		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	\$ 7.775.029,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.775.029,00	\$ 2.122.614,00	\$ 1.295.907,00	\$ 826.707,00	\$ 2.122.614,00	27,30	\$ 2.122.614,00	\$ 1.295.907,00	\$ 826.707,00	\$ 2.122.614,00	\$ 5.652.415,00	\$ 0,00	72,70
1020111 01 A		DOTACION	\$ 24.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.500.000,00	\$ 0,00	100,00
1020112 01 A		INCREMENTO VACACIONAL	\$ 12.426.973,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.426.973,00	\$ 2.911.217,00	\$ 2.024.934,00	\$ 886.283,00	\$ 2.911.217,00	23,43	\$ 2.911.217,00	\$ 2.024.934,00	\$ 886.283,00	\$ 2.911.217,00	\$ 9.515.756,00	\$ 0,00	76,57
1020114 01 A		INDENIZACION VACACIONES	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.505.922,00	\$ 0,00	\$ 1.505.922,00	\$ 1.505.922,00	75,30	\$ 1.505.922,00	\$ 0,00	\$ 1.505.922,00	\$ 1.505.922,00	\$ 494.078,00	\$ 0,00	24,70
1020116 01 A		VACACIONES	\$ 85.525.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.525.323,00	\$ 17.497.900,00	\$ 14.402.108,00	\$ 3.095.792,00	\$ 17.497.900,00	20,46	\$ 17.497.900,00	\$ 14.402.108,00	\$ 3.095.792,00	\$ 17.497.900,00	\$ 68.027.423,00	\$ 0,00	79,54
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 6.030.538.018,00	\$ 17.112.000,00	\$ 17.112.000,00	\$ 2.241.851.918,00	\$ 0,00	\$ 8.272.389.936,00	\$ 7.264.968.575,00	\$ 5.987.745.850,00	\$ 1.040.600.331,00	\$ 7.028.346.181,00	84,96	\$ 4.889.345.862,00	\$ 3.630.805.727,00	\$ 722.499.046,00	\$ 4.353.304.773,00	\$ 1.244.043.755,00	\$ 0,00	15,04
1020201 01 A		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 351.155.067,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 366.155.067,00	\$ 326.698.645,00	\$ 241.393.416,00	\$ 58.119.139,00	\$ 299.512.555,00	81,80	\$ 223.935.147,00	\$ 176.547.301,00	\$ 25.607.443,00	\$ 202.154.744,00	\$ 66.642.512,00	\$ 97.357.811,00	18,20
1020202 01 A		HONORARIOS	\$ 3.626.131.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.259.557.051,00	\$ 0,00	\$ 4.885.688.841,00	\$ 4.226.593.242,00	\$ 3.313.000.123,00	\$ 749.044.507,00	\$ 4.062.044.630,00	83,14	\$ 2.796.385.525,00	\$ 2.061.612.191,00	\$ 426.429.269,00	\$ 2.488.041.460,00	\$ 823.644.211,00	\$ 1.574.003.170,00	16,86
1020202 06 A		HONORARIOS POLITICA DE DISCAPACIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.360.016,00	\$ 0,00	\$ 5.360.016,00	\$ 5.333.334,00	\$ 5.333.334,00	\$ 0,00	\$ 5.333.334,00	99,50	\$ 5.333.334,00	\$ 5.333.334,00	\$ 0,00	\$ 5.333.334,00	\$ 26.682,00	\$ 0,00	0,50
1020202 07 A		HONORARIOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.649.999,00	\$ 0,00	\$ 11.649.999,00	\$ 11.200.000,00	\$ 11.200.000,00	\$ 0,00	\$ 11.200.000,00	96,14	\$ 10.266.667,00	\$ 10.266.667,00	\$ 0,00	\$ 10.266.667,00	\$ 449.999,00	\$ 933.333,00	3,86
1020202 03 A		HONORARIOS ETV 2012	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.112.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.888.000,00	\$ 7.676.667,00	\$ 8.820.000,00	\$ 676.667,00	\$ 7.676.667,00	59,56	\$ 7.676.667,00	\$ 7.676.667,00	\$ 0,00	\$ 7.676.667,00	\$ 5.211.333,00	\$ 0,00	40,44
1020203 15 A		CONVENIO NO.951/2012 - VPH	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.800.000,00	\$ 0,00	\$ 46.800.000,00	\$ 35.316.667,00	\$ 35.316.667,00	\$ 0,00	\$ 35.316.667,00	75,46	\$ 35.316.667,00	\$ 35.316.667,00	\$ 0,00	\$ 35.316.667,00	\$ 11.483.333,00	\$ 0,00	24,54
1020203 01 A		OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.053.251.161,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 850.448.853,00	\$ 0,00	\$ 2.903.700.014,00	\$ 2.620.220.023,00	\$ 2.340.752.313,00	\$ 234.580.018,00	\$ 2.575.332.331,00	88,69	\$ 1.780.900.723,00	\$ 1.304.523.008,00	\$ 270.461.094,00	\$ 1.574.984.102,00	\$ 328.367.683,00	\$ 1.000.348.229,00	11,31
1020203 06 A		OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POLITICA DE DISCAPACIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.460.000,00	\$ 0,00	\$ 2.460.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	97,56	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	2,44
1020203 03 A		OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 0,00	\$ 17.112.000,00	\$ 0,00	\$ 20.575.999,00	\$ 0,00	\$ 37.687.999,00	\$ 29.529.997,00	\$ 29.529.997,00	\$ 0,00	\$ 29.529.997,00	78,35	\$ 27.131.132,00	\$ 27.129.892,00	\$ 1.240,00	\$ 27.131.132,00	\$ 8.158.002,00	\$ 2.398.865,00	21,65
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 246.860.213,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 246.860.213,00	\$ 176.537.385,00	\$ 156.943.320,00	\$ 19.594.065,00	\$ 176.537.385,00	71,51	\$ 176.537.385,00	\$ 151.619.320,00	\$ 19.545.265,00	\$ 171.164.585,00	\$ 70.322.828,00	\$ 0,00	28,49
1020301 01 A		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 76.205.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.205.036,00	\$ 5.372.800,00	\$ 48.546.000,00	\$ 5.372.800,00	\$ 48.546.000,00	63,70	\$ 48.546.000,00	\$ 43.173.200,00	\$ 5.372.800,00	\$ 43.173.200,00	\$ 27.659.036,00	\$ 5.372.800,00	36,30
1020302 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 74.551.164,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.551.164,00	\$ 55.913.373,00	\$ 49.700.776,00	\$ 6.212.597,00	\$ 55.913.373,00	75,00	\$ 55.913.373,00	\$ 49.700.776,00	\$ 6.212.597,00	\$ 55.913.373,00	\$ 18.637.791,00	\$ 0,00	25,00
1020303 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 58.616.343,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.616.343,00	\$ 43.962.255,00	\$ 39.077.560,00	\$ 4.884.695,00	\$ 43.962.255,00	75,00	\$ 43.962.255,00	\$ 39.077.560,00	\$ 4.884.695,00	\$ 43.962.255,00	\$ 14.654.088,00	\$ 0,00	25,00
1020306 01 A		APORTES CESANTIAS	\$ 23.028.732,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.028.732,00	\$ 17.271.549,00	\$ 15.352.488,00	\$ 1.919.061,00	\$ 17.271.549,00	75,00	\$ 17.271.549,00	\$ 15.352.488,00	\$ 1.919.061,00	\$ 17.271.549,00	\$ 5.757.183,00	\$ 0,00	25,00
102032A 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.905.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.905.000,00	\$ 3.678.750,00	\$ 3.270.000,00	\$ 408.750,00	\$ 3.678.750,00	75,00	\$ 3.678.750,00	\$ 3.270.000,00	\$ 408.750,00	\$ 3.678.750,00	\$ 1.226.250,00	\$ 0,00	25,00
102033A 01 A		APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 1.796.047,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.796.047,00	\$ 1.347.039,00	\$ 1.197.368,00	\$ 149.671,00	\$ 1.347.039,00	75,00	\$ 1.347.039,00	\$ 1.197.368,00	\$ 149.671,00	\$ 1.347.039,00	\$ 449.008,00	\$ 0,00	25,00
102036A 01 A		APORTES CESANTIAS	\$ 7.757.891,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.757.891,00	\$ 5.818.419,00	\$ 5.171.928,00	\$ 646.491,00	\$ 5.818.419,00	75,00	\$ 5.818.419,00	\$ 5.171.928,00	\$ 646.491,00	\$ 5.818.419,00	\$ 1.939.472,00	\$ 0,00	25,00
10204		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 418.340.454,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 418.340.454,00	\$ 302.992.478,30	\$ 269.352.798,30	\$ 33.639.680,00	\$ 302.992.478,30	72,43	\$ 302.992.478,30	\$ 262.697.798,30	\$ 33.578.680,00	\$ 296.276.478,30	\$ 115.347.975,70	\$ 0,00	27,57
1020401 01 A		I.C.B.F.	\$ 57.153.777,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.153.777,00	\$ 36.405.020,00	\$ 32.375.420,00	\$ 4.029.600,00	\$ 36.405.020,00	63,70	\$ 36.405.020,00	\$ 28.382.420,00	\$ 3.993.000,00	\$ 32.375.420,00	\$ 20.748.757,00	\$ 4.029.600,00	36,30
1020402 01 A		SENA	\$ 38.102.518,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.102.518,00	\$ 24.274.340,00	\$ 21.587.940,00	\$ 2.686.400,00	\$ 24.274.340,00	63,71	\$ 24.274.340,00	\$ 18.925.940,00	\$ 2.662.000,00	\$ 21.587.940,00	\$ 13.828.178,00	\$ 2.686.400,00	36,29
1020403 01 A		APORTES CESANTIAS	\$ 106.432.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.432.000,00	\$ 79.823.997,00	\$ 70.954.664,00	\$ 8.869.333,00	\$ 79.823.997,00</								

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

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

MES: SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2013

Código Contable		Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Relativo	Presupuesto						CDP'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	13	14	15	16	17		
2010202	01 A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 245.173.828,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.173.828,00	\$ 137.394.407,00	\$ 122.166.116,00	\$ 15.228.291,00	\$ 137.394.407,00	56,04	\$ 136.582.679,00	\$ 120.119.972,00	\$ 14.834.325,00	\$ 134.954.297,00	\$ 107.779.421,00	\$ 2.440.110,00	43,96
2010203	01 A	VIATICOS	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 2.814.696,00	\$ 2.432.533,00	\$ 0,00	\$ 2.432.533,00	24,33	\$ 2.432.533,00	\$ 2.432.533,00	\$ 0,00	\$ 2.432.533,00	\$ 7.567.467,00	\$ 0,00	75,67
2010204	01 A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 65.941.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.941.876,00	\$ 41.612.700,00	\$ 41.203.800,00	\$ 108.900,00	\$ 41.312.700,00	62,65	\$ 34.015.976,00	\$ 26.745.236,00	\$ 712.704,00	\$ 27.457.940,00	\$ 24.629.176,00	\$ 13.854.760,00	37,35
2010205	01 A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 135.651.818,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.651.818,00	\$ 78.345.142,00	\$ 78.345.142,00	\$ 0,00	\$ 78.345.142,00	57,75	\$ 75.779.749,00	\$ 45.955.931,00	\$ 16.136.980,00	\$ 62.092.911,00	\$ 57.306.676,00	\$ 16.252.231,00	42,25
2010206	01 A	SEGUROS	\$ 71.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.280.000,00	\$ 60.702.140,00	\$ 60.702.140,00	\$ 0,00	\$ 60.702.140,00	85,16	\$ 60.702.140,00	\$ 60.702.140,00	\$ 0,00	\$ 60.702.140,00	\$ 10.577.860,00	\$ 0,00	14,84
2010207	01 A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 22.161.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.258.087,00	\$ 0,00	\$ 33.419.511,00	\$ 26.896.033,50	\$ 7.210.500,00	\$ 0,00	\$ 7.210.500,00	21,58	\$ 1.428.000,00	\$ 1.428.000,00	\$ 0,00	\$ 1.428.000,00	\$ 26.209.011,00	\$ 5.782.500,00	78,42
2010208	01 A	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 387.255,19	\$ 387.255,19	\$ 0,00	\$ 387.255,19	38,73	\$ 387.255,19	\$ 387.255,19	\$ 0,00	\$ 387.255,19	\$ 612.744,81	\$ 0,00	61,27
2010209	01 A	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 51.166.835,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.166.835,00	\$ 4.340.974,46	\$ 4.340.974,46	\$ 0,00	\$ 4.340.974,46	8,48	\$ 4.340.974,46	\$ 4.340.974,46	\$ 0,00	\$ 4.340.974,46	\$ 46.825.860,54	\$ 0,00	91,52
2010210	01 A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 296.960,00	\$ 296.960,00	\$ 0,00	\$ 296.960,00	7,42	\$ 296.960,00	\$ 296.960,00	\$ 0,00	\$ 296.960,00	\$ 3.703.040,00	\$ 0,00	92,58
2010211	01 A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 334.911.048,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00	\$ 342.111.048,00	\$ 334.842.895,90	\$ 334.842.895,90	\$ 0,00	\$ 334.842.895,90	97,88	\$ 330.426.729,00	\$ 319.284.727,20	\$ 11.142.001,80	\$ 330.426.729,00	\$ 7.268.152,10	\$ 4.416.166,90	2,12
2010212	01 A	CAPACITACION	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 2.664.300,00	\$ 2.664.300,00	\$ 0,00	\$ 2.664.300,00	17,76	\$ 2.664.300,00	\$ 2.664.300,00	\$ 0,00	\$ 2.664.300,00	\$ 12.335.700,00	\$ 0,00	82,24
2010213	01 A	ARRENDAMIENTOS	\$ 28.572.511,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.572.511,00	\$ 23.430.778,00	\$ 23.430.778,00	\$ 0,00	\$ 23.430.778,00	82,00	\$ 23.430.778,00	\$ 23.430.778,00	\$ 0,00	\$ 23.430.778,00	\$ 5.141.733,00	\$ 0,00	18,00
2010214	01 A	GASTOS DE VIAJE	\$ 3.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 5.586.030,00	\$ 4.138.683,00	\$ 0,00	\$ 4.138.683,00	59,12	\$ 2.618.280,00	\$ 2.618.280,00	\$ 0,00	\$ 2.618.280,00	\$ 2.861.317,00	\$ 1.520.403,00	40,88
20103		CUENTAS X PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 215.772.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.772.634,00	\$ 160.865.579,00	\$ 150.418.979,00	\$ 446.600,00	\$ 150.865.579,00	69,92	\$ 150.865.579,00	\$ 150.418.979,00	\$ 0,00	\$ 150.418.979,00	\$ 64.907.055,00	\$ 0,00	30,08
2010301	01 A	CUENTAS X PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 215.772.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.772.634,00	\$ 160.865.579,00	\$ 150.418.979,00	\$ 446.600,00	\$ 150.865.579,00	69,92	\$ 150.865.579,00	\$ 150.418.979,00	\$ 0,00	\$ 150.418.979,00	\$ 64.907.055,00	\$ 446.600,00	30,08
20104		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 30.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.600.000,00	\$ 17.082.718,00	\$ 17.082.718,00	\$ 0,00	\$ 17.082.718,00	55,83	\$ 17.082.718,00	\$ 17.082.718,00	\$ 0,00	\$ 17.082.718,00	\$ 13.517.282,00	\$ 0,00	44,17
2010401	01 A	VIGENCIAS FUTURAS	\$ 30.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.600.000,00	\$ 17.082.718,00	\$ 17.082.718,00	\$ 0,00	\$ 17.082.718,00	55,83	\$ 17.082.718,00	\$ 17.082.718,00	\$ 0,00	\$ 17.082.718,00	\$ 13.517.282,00	\$ 0,00	44,17
202		GASTOS OPERATIVOS	\$ 4.394.792.810,00	\$ 240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 884.177.439,00	\$ 0,00	\$ 5.518.970.249,00	\$ 4.080.552.048,00	\$ 3.330.844.241,30	\$ 151.313.991,00	\$ 3.482.158.232,30	63,09	\$ 2.304.926.084,57	\$ 1.845.905.334,67	\$ 254.876.480,60	\$ 2.100.781.815,27	\$ 2.036.812.016,70	\$ 0,00	36,91
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 846.013.010,00	\$ 240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 777.040.001,00	\$ 0,00	\$ 1.863.053.011,00	\$ 1.241.234.939,00	\$ 677.736.051,00	\$ 101.812.303,00	\$ 779.548.354,00	41,84	\$ 285.252.854,70	\$ 136.925.891,00	\$ 99.584.967,40	\$ 236.510.858,40	\$ 1.083.504.657,00	\$ 0,00	58,16
2020101	01 A	MANTENIMIENTO	\$ 374.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 374.800.000,00	\$ 264.849.423,00	\$ 219.921.224,00	\$ 14.028.199,00	\$ 233.949.423,00	62,42	\$ 137.297.742,00	\$ 92.136.008,00	\$ 24.059.969,00	\$ 116.195.977,00	\$ 140.850.577,00	\$ 117.753.446,00	37,58
2020102	01 A	COMPRA EQUIPO	\$ 295.203.513,00	\$ 240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 719.000.001,00	\$ 0,00	\$ 1.254.203.514,00	\$ 846.584.870,00	\$ 333.659.243,00	\$ 87.339.042,00	\$ 420.998.285,00	33,57	\$ 75.166.722,00	\$ 10.283.000,00	\$ 54.803.722,00	\$ 65.086.722,00	\$ 833.205.229,00	\$ 355.911.563,00	66,43
2020103	01 A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 174.509.497,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.040.000,00	\$ 0,00	\$ 232.549.497,00	\$ 129.800.646,00	\$ 124.155.584,00	\$ 0,00	\$ 124.600.646,00	53,58	\$ 72.788.390,70	\$ 34.506.883,00	\$ 20.721.276,40	\$ 55.228.159,40	\$ 107.948.851,00	\$ 69.372.486,60	46,42
2020104	01 A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	100,00
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 2.533.733.766,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.137.438,00	\$ 0,00	\$ 2.640.871.204,00	\$ 1.962.793.407,56	\$ 1.820.770.628,86	\$ 45.315.548,00	\$ 1.866.086.176,86	70,66	\$ 1.183.149.528,43	\$ 876.642.182,23	\$ 155.291.513,20	\$ 1.031.933.695,43	\$ 774.785.027,14	\$ 0,00	29,34
2020201	01 A	MANTENIMIENTO	\$ 433.840.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 433.840.000,00	\$ 261.774.614,20	\$ 208.873.689,00	\$ 4.010.189,00	\$ 212.883.878,00	43,41	\$ 94.272.163,00	\$ 83.607.413,00	\$ 8.529.370,00	\$ 277.551.647,00	\$ 120.747.095,00	\$ 0,00	56,59
2020202	01 A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 572.072.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 572.072.265,00	\$ 377.335.772,33	\$ 341.803.093,33	\$ 35.532.679,00	\$ 377.335.772,33	65,96	\$ 358.401.997,00	\$ 309.108.914,00	\$ 40.201.275,00	\$ 349.310.189,00	\$ 194.736.492,67	\$ 28.025.583,33	34,04
2020203	01 A	VIATICOS	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 167.111,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	100,00
2020204	01 A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 98.912.814,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.912.814,00	\$ 95.717.800,00	\$ 95.717.800,00	\$ 0,00	\$ 95.717.800,00	96,77	\$ 77.055.512,00	\$ 60.344.552,00	\$ 1.662.976,00	\$ 62.007.528,00	\$ 3.195.014,00	\$ 33.710.272,00	3,23
2020205	01 A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 316.520.909,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 316.520.909,00	\$ 173.220.131,00	\$ 172.799.131,00	\$ 221.000,00	\$ 173.020.131,00	54,66	\$ 126.837.391,00	\$ 124.660.608,00	\$ 1.498.000,00	\$ 126.158.608,00	\$ 39.482.609,00	\$ 678.783,00	23,74
2020206	01 A	SEGUROS	\$ 166.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.320.000,00	\$ 126.837.391,00	\$ 126.837.391,00	\$ 0,00	\$ 126.837.391,00	76,26	\$ 126.837.391,00	\$ 124.660.608,00	\$ 1.498.000,00	\$ 126.158.608,00	\$ 39.482.609,00	\$ 678.783,00	73,28
2020207	01 A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 51.709.989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.258.087,00	\$ 0,00	\$ 62.968.076,00	\$ 62.757.411,50	\$ 16.824.5										

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

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

MES: SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2013

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rastreado	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17		
4		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO	\$ 5.252.633.314,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.168.975,00	\$ 0,00	\$ 5.466.802.289,00	\$ 4.549.181.710,47	\$ 4.378.806.610,47	\$ 91.407.100,00	\$ 4.470.213.710,47	81,77	\$ 3.081.371.122,47	\$ 2.355.740.953,47	\$ 411.546.451,00	\$ 2.767.287.404,47	\$ 996.588.578,53	\$ 0,00	18,23	
410		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 2.760.110.725,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.760.110.725,00	\$ 2.087.859.227,47	\$ 2.114.075.238,47	(\$ 26.216.011,00)	\$ 2.087.859.227,47	75,64	\$ 1.340.037.245,47	\$ 1.017.448.356,47	\$ 150.068.175,00	\$ 1.167.514.531,47	\$ 672.251.497,53	\$ 0,00	24,36	
41001		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 2.082.926.793,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.082.926.793,00	\$ 1.447.862.614,00	\$ 1.447.862.614,00	\$ 0,00	\$ 1.447.862.614,00	69,51	\$ 700.040.632,00	\$ 377.449.743,00	\$ 150.068.175,00	\$ 527.517.918,00	\$ 635.064.179,00	\$ 0,00	30,49	
4100100 01 A		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 2.082.926.793,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.082.926.793,00	\$ 1.447.862.614,00	\$ 1.447.862.614,00	\$ 0,00	\$ 1.447.862.614,00	69,51	\$ 700.040.632,00	\$ 377.449.743,00	\$ 150.068.175,00	\$ 527.517.918,00	\$ 635.064.179,00	\$ 0,00	30,49	
41002		CUENTAS X PAGAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 277.183.932,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.183.932,00	\$ 275.562.586,47	\$ 275.562.586,47	\$ 0,00	\$ 275.562.586,47	99,42	\$ 275.562.586,47	\$ 275.562.586,47	\$ 0,00	\$ 275.562.586,47	\$ 1.621.345,53	\$ 0,00	0,58	
4100200 01 A		CTAS X PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 277.183.932,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.183.932,00	\$ 275.562.586,47	\$ 275.562.586,47	\$ 0,00	\$ 275.562.586,47	99,42	\$ 275.562.586,47	\$ 275.562.586,47	\$ 0,00	\$ 275.562.586,47	\$ 1.621.345,53	\$ 0,00	0,58	
41003		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 364.434.027,00	\$ 390.650.038,00	(\$ 26.216.011,00)	\$ 364.434.027,00	91,11	\$ 364.434.027,00	\$ 364.434.027,00	\$ 0,00	\$ 364.434.027,00	\$ 35.565.973,00	\$ 0,00	8,89	
4100300 01 A		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 364.434.027,00	\$ 390.650.038,00	(\$ 26.216.011,00)	\$ 364.434.027,00	91,11	\$ 364.434.027,00	\$ 364.434.027,00	\$ 0,00	\$ 364.434.027,00	\$ 35.565.973,00	\$ 0,00	8,89	
420		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.492.522.589,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.168.975,00	\$ 0,00	\$ 2.706.691.564,00	\$ 2.461.322.483,00	\$ 2.264.731.372,00	\$ 117.623.111,00	\$ 2.382.354.483,00	88,02	\$ 1.741.333.877,00	\$ 1.338.294.597,00	\$ 261.478.276,00	\$ 1.599.772.873,00	\$ 324.337.081,00	\$ 0,00	11,98	
42001		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.859.354.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.068.411,00	\$ 0,00	\$ 1.951.422.631,00	\$ 1.882.694.437,00	\$ 1.690.527.326,00	\$ 115.999.111,00	\$ 1.806.526.437,00	92,57	\$ 1.253.793.406,00	\$ 891.926.701,00	\$ 244.048.533,00	\$ 1.135.975.234,00	\$ 144.896.194,00	\$ 0,00	7,43	
4200100 01 A		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.859.354.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.068.411,00	\$ 0,00	\$ 1.951.422.631,00	\$ 1.882.694.437,00	\$ 1.690.527.326,00	\$ 115.999.111,00	\$ 1.806.526.437,00	92,57	\$ 1.253.793.406,00	\$ 891.926.701,00	\$ 244.048.533,00	\$ 1.135.975.234,00	\$ 144.896.194,00	\$ 0,00	7,43	
42002		GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 241.800.418,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.100.564,00	\$ 0,00	\$ 363.900.982,00	\$ 281.677.391,00	\$ 278.877.391,00	\$ 0,00	\$ 278.877.391,00	76,64	\$ 190.589.816,00	\$ 151.041.241,00	\$ 17.429.743,00	\$ 168.470.984,00	\$ 85.023.591,00	\$ 0,00	23,36	
4200200 01 A		GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 241.800.418,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.150.000,00	\$ 0,00	\$ 297.950.418,00	\$ 247.781.491,00	\$ 244.981.491,00	\$ 0,00	\$ 244.981.491,00	82,22	\$ 156.693.916,00	\$ 118.045.241,00	\$ 16.529.843,00	\$ 134.575.084,00	\$ 52.968.927,00	\$ 110.406.407,00	17,78	
4200200 07 A		GASTOS COMPLEMENTARIOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2012	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.382.400,00	\$ 0,00	\$ 25.382.400,00	\$ 18.943.900,00	\$ 18.943.900,00	\$ 0,00	\$ 18.943.900,00	74,63	\$ 18.943.900,00	\$ 18.044.000,00	\$ 899.900,00	\$ 18.943.900,00	\$ 6.438.500,00	\$ 0,00	25,37	
4200200 15 A		CONVENIO NO.951/2012 - VPH	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.341.000,00	\$ 0,00	\$ 10.341.000,00	\$ 6.052.000,00	\$ 6.052.000,00	\$ 0,00	\$ 6.052.000,00	58,52	\$ 6.052.000,00	\$ 6.052.000,00	\$ 0,00	\$ 6.052.000,00	\$ 4.289.000,00	\$ 0,00	41,48	
4200200 03 A		GASTOS COMPLEMENTARIOS ETV 2012	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.424.001,00	\$ 0,00	\$ 12.424.001,00	\$ 8.900.000,00	\$ 8.900.000,00	\$ 0,00	\$ 8.900.000,00	71,64	\$ 8.900.000,00	\$ 8.900.000,00	\$ 0,00	\$ 8.900.000,00	\$ 3.524.001,00	\$ 0,00	28,36	
4200200 08 A		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 928 DE 2012	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.803.163,00	\$ 0,00	\$ 17.803.163,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.803.163,00	\$ 0,00	100,00	
42003		CTAS X PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES GTOS COMERCIALES Y PREST DE SERVICIOS	\$ 341.367.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.367.951,00	\$ 296.950.655,00	\$ 295.326.655,00	\$ 1.624.000,00	\$ 296.950.655,00	86,99	\$ 296.950.655,00	\$ 295.326.655,00	\$ 0,00	\$ 295.326.655,00	\$ 44.417.296,00	\$ 0,00	13,01	
4200300 01 A		CTAS X PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES GTOS COMERCIALES Y PREST DE SERVICIOS	\$ 341.367.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.367.951,00	\$ 296.950.655,00	\$ 295.326.655,00	\$ 1.624.000,00	\$ 296.950.655,00	86,99	\$ 296.950.655,00	\$ 295.326.655,00	\$ 0,00	\$ 295.326.655,00	\$ 44.417.296,00	\$ 0,00	13,01	
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
4200400 01 A		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
8		GASTOS DE INVERSION	\$ 392.068.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.561.602.226,62	\$ 0,00	\$ 3.953.670.637,62	\$ 619.652.930,62	\$ 619.652.930,62	\$ 102.021.566,00	\$ 0,00	\$ 102.021.566,00	2,58	\$ 99.652.458,00	\$ 99.652.458,00	\$ 0,00	\$ 99.652.458,00	\$ 3.851.649.071,62	\$ 0,00	97,42
800		GASTOS DE INVERSION	\$ 392.068.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.561.602.226,62	\$ 0,00	\$ 3.953.670.637,62	\$ 619.652.930,62	\$ 619.652.930,62	\$ 102.021.566,00	\$ 0,00	\$ 102.021.566,00	2,58	\$ 99.652.458,00	\$ 99.652.458,00	\$ 0,00	\$ 99.652.458,00	\$ 3.851.649.071,62	\$ 0,00	97,42
80010		CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INMUEBLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.368.642,00	\$ 0,00	\$ 11.368.642,00	\$ 9.953.155,00	\$ 9.953.155,00	\$ 0,00	\$ 9.953.155,00	87,55	\$ 7.584.047,00	\$ 7.584.047,00	\$ 0,00	\$ 7.584.047,00	\$ 1.415.487,00	\$ 0,00	12,45	
8001000 20 C		RED DE FIBRO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.368.642,00	\$ 0,00	\$ 11.368.642,00	\$ 9.953.155,00	\$ 9.953.155,00	\$ 0,00	\$ 9.953.155,00	87,55	\$ 7.584.047,00	\$ 7.584.047,00	\$ 0,00	\$ 7.584.047,00	\$ 1.415.487,00	\$ 2.369.108,00	12,45	
80020		PROYECTO 01 (CAIMI)	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 467.631.364,62	\$ 0,00	\$ 567.631.364,62	\$ 517.631.364,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 567.631.364,62	\$ 0,00	100,00	
8002000 01 A		PROYECTO 01 (CAIMI)	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
8002000 14 C		CONVENIO N° 944 - DOTACION COMUNA 9	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 467.631.364,62	\$ 0,00	\$ 467.631.364,62	\$ 467.631.364,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 467.631.364,62	\$ 0,00	100,00	
80030		PROYECTO 2 (COMUNA 6)	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.082.602.220,00	\$ 0,00	\$ 3.182.602.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.182.602.220,00	\$ 0,00	100,00	
8003000 01 A		PROYECTO 2 (COMUNA 6)	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
8003000 12 C		CONVENIO N° 942 - CONSTRUCCION II FASE COMUNA 6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.836.498.780,00	\$ 0,00	\$ 1.836.498.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.836.498.780,00	\$ 0,00	100,00	
8003000 13 C		CONVENIO N° 943 - DOTACION COMUNA 6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.246.103.440,00	\$ 0,00	\$ 1.246.103.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.246.103.440,00	\$ 0,00	100,00	
80040		PROYECTO CENTRO DE SALUD PALMAS	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
8004000 01 C		PROYECTO CENTRO DE SALUD PALMAS	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00													

DAGOBERTO