

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
 FISCALIA REGIONAL 0001

MES DICIEMBRE
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo de 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	18
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	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	\$ 3.788.669.849,00	\$ 18.984.398,00	34.264.338.904,00	37.777.597.639,91	3.039.563.601,31	40.817.161.241,22	119,12	31.396.219.850,02	3.027.981.530,87	34.424.201.380,89	-6.552.822.337,22	6.392.959.860,33	-19
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	30.489.570.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.784.669.849,00	\$ 18.984.398,00	34.255.256.122,00	37.768.425.109,06	3.039.536.251,31	40.807.961.360,37	119,13	31.387.047.319,17	3.027.954.180,87	34.415.001.500,04	-6.552.705.238,37	6.392.959.860,33	-19
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.500.000,00	\$ 0,00	298.750.300,00	1.281.961.728,39	169.861.785,43	1.451.823.513,82	485,97	523.029.793,64	97.264.939,50	620.294.733,14	-1.153.073.213,82	831.528.780,68	-386
11101	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.500.000,00	\$ 0,00	298.750.300,00	1.281.961.728,39	169.861.785,43	1.451.823.513,82	485,97	523.029.793,64	97.264.939,50	620.294.733,14	-1.153.073.213,82	831.528.780,68	-386
11112		REGIMEN SUBSIDIADO	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.158.527.030,00	\$ 0,00	26.395.699.836,00	30.179.139.000,34	2.186.118.376,56	32.365.257.376,90	122,62	25.112.410.938,64	2.352.304.142,97	27.464.715.081,61	-5.969.557.540,90	4.900.542.295,29	-23
111201	01	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	24.237.172.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.158.527.030,00	\$ 0,00	26.395.699.836,00	30.179.139.000,34	2.186.118.376,56	32.365.257.376,90	122,62	25.112.410.938,64	2.352.304.142,97	27.464.715.081,61	-5.969.557.540,90	4.900.542.295,29	-23
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	4.900.303,00	61.080.506,00	5.782.457,00	66.862.963,00	1364,47	11.950.023,00	5.542.636,00	17.492.659,00	-61.962.660,00	49.370.304,00	-1.264
111301	01	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	4.900.303,00	61.080.506,00	5.782.457,00	66.862.963,00	1364,47	11.950.023,00	5.542.636,00	17.492.659,00	-61.962.660,00	49.370.304,00	-1.264
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	8.969.446,00	0,00	8.969.446,00	90,65	8.969.446,00	0,00	8.969.446,00	925.427,00	0,00	9
111401	01	CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.894.873,00	8.969.446,00	0,00	8.969.446,00	90,65	8.969.446,00	0,00	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	66.257.149,00	7.022.642,00	73.279.791,00	120,17	66.257.149,00	7.022.642,00	73.279.791,00	-12.301.782,00	0,00	-20
111501	01	PARTICULARES	60.978.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	60.978.009,00	66.257.149,00	7.022.642,00	73.279.791,00	120,17	66.257.149,00	7.022.642,00	73.279.791,00	-12.301.782,00	0,00	-20
1116		OTRAS I.P.S.	520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	520.000,00	1.587.815,00	383.087,00	1.970.902,00	379,02	777.022,00	0,00	777.022,00	-1.450.902,00	1.193.880,00	-279
111601	01	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	IPS PUBLICAS	520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	520.000,00	1.587.815,00	383.087,00	1.970.902,00	379,02	777.022,00	0,00	777.022,00	-1.450.902,00	1.193.880,00	-279
1117		OTRAS ENTIDADES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.415.242.819,00	\$ 0,00	1.415.242.819,00	856.094.489,00	416.086.904,70	1.272.181.393,70	89,89	856.094.489,00	187.861.081,90	1.043.955.570,90	143.061.425,30	228.225.822,80	10
111701	01	OTRAS ENTIDADES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	16.000.000,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	40,00	0,00	0,00	9.600.000,00	6.400.000,00	60	
111701	18	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 904.610.819,00	\$ 0,00	904.610.819,00	533.166.489,00	282.583.245,70	815.749.734,70	90,18	533.166.489,00	88.861.081,90	622.027.570,90	88.861.081,90	193.722.163,80	10
111701	03	OTRAS ENTIDADES ETV	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.632.000,00	\$ 0,00	494.632.000,00	322.928.000,00	127.103.659,00	450.031.659,00	90,98	322.928.000,00	99.000.000,00	421.928.000,00	44.600.341,00	28.103.659,00	9
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	149.631.382,00	12.948.534,00	162.579.916,00	180,14	107.853.203,13	8.707.787,00	116.560.990,13	-72.329.496,00	46.018.925,87	-80
111801	01	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	90.250.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	90.250.420,00	149.631.382,00	12.948.534,00	162.579.916,00	180,14	107.853.203,13	8.707.787,00	116.560.990,13	-72.329.496,00	46.018.925,87	-80
1119		ATENCION A VINCULADOS	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.984.398,00	705.208.046,00	1.044.048.198,57	66.310.509,00	1.110.358.707,57	157,45	655.978.479,00	198.965.228,88	854.943.707,88	-405.150.661,57	255.414.999,69	-57
111901	01	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	397.607.486,57	7.543.175,00	405.150.661,57		9.537.767,00	140.197.894,88	149.735.661,88	-405.150.661,57	255.414.999,69	-57
111902	01	APORTES PATRONALES	724.192.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.984.398,00	705.208.046,00	646.440.712,00	58.767.334,00	705.208.046,00	100,00	646.440.712,00	58.767.334,00	705.208.046,00	0,00	0,00	0
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	69.252.428,00	10.697.907,00	79.950.335,00	7687,53	6.181.524,00	6.940.219,00	13.121.743,00	-78.910.335,00	66.828.592,00	-7.588
112001	01	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.040.000,00	69.252.428,00	10.697.907,00	79.950.335,00	7687,53	6.181.524,00	6.940.219,00	13.121.743,00	-78.910.335,00	66.828.592,00	-7.588
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	5.946.825,00	23.679.910,00	2.914.346,00	26.594.256,00	447,20	11.774.181,00	2.005.046,00	13.779.227,00	-20.647.431,00	12.815.029,00	-347
112101	01	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	5.946.825,00	23.679.910,00	2.914.346,00	26.594.256,00	447,20	11.774.181,00	2.005.046,00	13.779.227,00	-20.647.431,00	12.815.029,00	-347
1122		MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	2.770.497,00	69.245,00	2.839.742,00	461,18	1.818.511,00	0,00	1.818.511,00	-2.223.982,00	1.021.231,00	-361

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**
 FICFITORIA
 REGIONAL **0001**

MES **DICIEMBRE**
 VIGENCIA **2016**

Código Contable	Tipo Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
112201	01	1	MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.760,00	2.770.497,00	69.245,00	2.839.742,00	461,18	1.818.511,00	0,00	1.818.511,00	-2.223.982,00	1.021.231,00	-361
1130			CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	5.260.330.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.260.330.382,00	4.017.062.479,76	160.791.737,62	4.177.854.217,38	79,42	4.017.062.479,76	160.791.737,62	4.177.854.217,38	1.082.476.164,62	0,00	21
113001	01	1	CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	5.260.330.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.260.330.382,00	4.017.062.479,76	160.791.737,62	4.177.854.217,38	79,42	4.017.062.479,76	160.791.737,62	4.177.854.217,38	1.082.476.164,62	0,00	21
1190			OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	6.890.080,00	548.720,00	7.438.800,00	126,54	6.890.080,00	548.720,00	7.438.800,00	-1.560.251,00	0,00	21
119001	01	1	OTROS INGRESOS	5.878.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.878.549,00	6.890.080,00	548.720,00	7.438.800,00	126,54	6.890.080,00	548.720,00	7.438.800,00	-1.560.251,00	0,00	-27
13			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	9.082.782,00	9.172.530,85	27.350,00	9.199.880,85	101,29	9.172.530,85	27.350,00	9.199.880,85	-117.098,85	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	9.172.530,85	27.350,00	9.199.880,85	101,29	9.172.530,85	27.350,00	9.199.880,85	-117.098,85	0,00	-1
130001	01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	9.082.782,00	9.172.530,85	27.350,00	9.199.880,85	101,29	9.172.530,85	27.350,00	9.199.880,85	-117.098,85	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	178.093.035,73	307.828.590,71	485.921.626,44	179,92	178.093.035,73	307.828.590,71	485.921.626,44	-215.844.326,44	0,00	-80
23			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	18.650.479,74	19.958,53	18.670.438,27	7,80	18.650.479,74	19.958,53	18.670.438,27	220.789.912,73	0,00	92
2300			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	18.650.479,74	19.958,53	18.670.438,27	7,80	18.650.479,74	19.958,53	18.670.438,27	220.789.912,73	0,00	92
230001	01	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	239.460.351,00	18.650.479,74	19.958,53	18.670.438,27	7,80	18.650.479,74	19.958,53	18.670.438,27	220.789.912,73	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	92
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	1	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	97.663.019,99	307.808.632,18	405.471.652,17	1324,34	97.663.019,99	307.808.632,18	405.471.652,17	-374.854.703,17	0,00	-1.224
2600			RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.616.949,00	\$ 0,00	30.616.949,00	97.663.019,99	307.808.632,18	405.471.652,17	1324,34	97.663.019,99	307.808.632,18	405.471.652,17	-374.854.703,17	0,00	-1.224
260001	01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.616.949,00	\$ 0,00	30.616.949,00	97.663.019,99	307.808.632,18	405.471.652,17	1324,34	97.663.019,99	307.808.632,18	405.471.652,17	-374.854.703,17	0,00	-1.224
TOTALES				\$ 30.734.113.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.826.717.858,00	\$ 18.984.398,00	\$ 36.541.847.264,70	\$ 39.963.121.736,34	\$ 3.347.392.192,02	\$ 43.310.513.929,36	899,04	\$ 33.581.743.946,45	\$ 3.335.810.121,58	\$ 36.917.554.068,03	(\$ 6.768.666.663,66)	\$ 6.392.959.860,33	

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
 Gestor de Presupuesto
 Elaboro

MARTHA MELINA RODRIGUEZ GARCIA
 Gestora Contable y Financiera
 Reviso

HERNAN MAURICIO SENDOYA ALVAREZ
 Subgerente Administrativo
 Reviso

JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
 Gerente Encargado
 Aprobo

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

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

MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Retintico	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		GASTOS DE PERSONAL	\$ 17.385.450.595,00	\$ 988.895.358,00	\$ 1.052.895.358,00	\$ 2.921.435.581,70	\$ 18.984.398,00	\$ 20.223.901.778,70	\$ 19.756.797.997,00	\$ 18.549.718.444,00	\$ 1.207.079.553,00	\$ 19.756.797.997,00	97,69	\$ 19.361.494.877,00	\$ 16.947.249.473,00	\$ 2.391.317.859,00	\$ 19.338.567.332,00	\$ 467.103.781,70	\$ 0,00	2,31
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.880.690.221,00	\$ 571.784.754,00	\$ 459.612.704,00	\$ 80.609.696,00	\$ 0,00	\$ 5.073.471.967,00	\$ 4.938.282.763,00	\$ 4.746.542.544,00	\$ 191.740.219,00	\$ 4.938.282.763,00	97,34	\$ 4.837.470.930,00	\$ 4.261.218.634,00	\$ 568.630.201,00	\$ 4.829.848.835,00	\$ 135.189.204,00	\$ 0,00	2,66
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.190.191.436,00	\$ 9.500.000,00	\$ 45.500.000,00	\$ 13.588.650,00	\$ 0,00	\$ 1.167.780.086,00	\$ 1.117.089.411,00	\$ 972.007.541,00	\$ 145.081.870,00	\$ 1.117.089.411,00	95,66	\$ 1.117.089.411,00	\$ 952.685.816,00	\$ 164.403.595,00	\$ 1.117.089.411,00	\$ 50.690.675,00	\$ 0,00	4,34
1010101	01	A SUELDOS	\$ 834.642.630,00	\$ 0,00	\$ 45.500.000,00	\$ 7.800.398,00	\$ 0,00	\$ 796.943.028,00	\$ 793.875.784,00	\$ 729.072.306,00	\$ 64.803.478,00	\$ 793.875.784,00	99,62	\$ 793.875.784,00	\$ 729.072.306,00	\$ 64.803.478,00	\$ 793.875.784,00	\$ 3.067.244,00	\$ 0,00	0,38
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 8.578.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.722.135,00	\$ 0,00	\$ 6.722.135,00	\$ 6.722.135,00	\$ 6.263.475,00	\$ 458.660,00	\$ 6.722.135,00	77,82	\$ 6.722.135,00	\$ 6.263.475,00	\$ 458.660,00	\$ 6.722.135,00	\$ 1.916.286,00	\$ 0,00	22,18
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 29.632.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.940,00	\$ 0,00	\$ 29.909.494,00	\$ 24.736.606,00	\$ 22.658.233,00	\$ 2.078.373,00	\$ 24.736.606,00	82,70	\$ 24.736.606,00	\$ 22.658.233,00	\$ 2.078.373,00	\$ 24.736.606,00	\$ 5.172.888,00	\$ 0,00	17,30
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.293.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00	\$ 11.763.780,00	\$ 11.359.740,00	\$ 404.040,00	\$ 11.763.780,00	60,08	\$ 11.763.780,00	\$ 11.359.740,00	\$ 404.040,00	\$ 11.763.780,00	\$ 7.816.620,00	\$ 0,00	39,92
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00	\$ 11.763.780,00	\$ 11.359.740,00	\$ 404.040,00	\$ 11.763.780,00	60,08	\$ 11.763.780,00	\$ 11.359.740,00	\$ 404.040,00	\$ 11.763.780,00	\$ 7.816.620,00	\$ 0,00	39,92
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	\$ 70.527.870,00	\$ 0,00	\$ 70.527.870,00	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	\$ 39.832.871,00	\$ 37.421.116,00	\$ 2.411.755,00	\$ 39.832.871,00	97,18	\$ 39.832.871,00	\$ 37.421.116,00	\$ 2.411.755,00	\$ 39.832.871,00	\$ 1.156.523,00	\$ 0,00	2,82
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 87.744.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 791.457,00	\$ 0,00	\$ 88.535.815,00	\$ 76.394.652,00	\$ 5.473.245,00	\$ 70.921.407,00	\$ 76.394.652,00	86,29	\$ 76.394.652,00	\$ 5.473.245,00	\$ 70.921.407,00	\$ 76.394.652,00	\$ 12.141.163,00	\$ 0,00	13,71
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	\$ 4.653.616,00	\$ 4.376.500,00	\$ 277.116,00	\$ 4.653.616,00	95,18	\$ 4.653.616,00	\$ 4.376.500,00	\$ 277.116,00	\$ 4.653.616,00	\$ 235.742,00	\$ 0,00	4,82
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	\$ 19.321.725,00	\$ 0,00	\$ 19.321.725,00	\$ 778.275,00	\$ 0,00	3,87
1010117	01	A VACACIONES	\$ 37.292.838,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.531,00	\$ 0,00	\$ 37.641.369,00	\$ 32.202.860,00	\$ 29.339.325,00	\$ 2.863.535,00	\$ 32.202.860,00	85,55	\$ 32.202.860,00	\$ 29.339.325,00	\$ 2.863.535,00	\$ 32.202.860,00	\$ 5.438.509,00	\$ 0,00	14,45
1010118	00	A INTERESES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.045.148,00	\$ 0,00	\$ 2.045.148,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.045.148,00	\$ 0,00	100,00	
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.656.473.952,00	\$ 558.284.754,00	\$ 0,00	\$ 10.325.499,00	\$ 0,00	\$ 3.225.084.205,00	\$ 3.170.266.768,00	\$ 3.153.599.705,00	\$ 16.667.063,00	\$ 3.170.266.768,00	98,30	\$ 3.069.454.935,00	\$ 2.696.899.080,00	\$ 371.853.530,00	\$ 3.068.722.610,00	\$ 54.817.437,00	\$ 0,00	1,70
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	\$ 819.880.529,00	\$ 822.687.166,00	\$ (2.806.637,00)	\$ 819.880.529,00	97,39	\$ 774.827.196,00	\$ 687.372.029,00	\$ 87.455.167,00	\$ 774.827.196,00	\$ 21.972.970,00	\$ 45.053.333,00	2,61
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	\$ 2.347.807.364,00	\$ 2.328.505.589,00	\$ 19.301.775,00	\$ 2.347.807.364,00	98,65	\$ 2.292.048.864,00	\$ 2.007.262.026,00	\$ 284.226.438,00	\$ 2.291.488.464,00	\$ 32.223.342,00	\$ 56.318.900,00	1,35
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 3.200.000,00	\$ 2.578.875,00	\$ 2.406.950,00	\$ 171.925,00	\$ 2.578.875,00	80,59	\$ 2.578.875,00	\$ 2.235.025,00	\$ 343.850,00	\$ 2.235.025,00	\$ 621.125,00	\$ 171.925,00	19,41
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 388.634.824,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.101.634,00	\$ 0,00	\$ 391.736.458,00	\$ 167.380.110,00	\$ 152.500.114,00	\$ 14.879.996,00	\$ 167.380.110,00	87,30	\$ 167.380.110,00	\$ 149.191.874,00	\$ 15.126.116,00	\$ 164.317.990,00	\$ 24.356.348,00	\$ 0,00	12,70
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 40.825.190,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 374.330,00	\$ 0,00	\$ 42.199.520,00	\$ 41.346.580,00	\$ 36.969.380,00	\$ 4.377.200,00	\$ 41.346.580,00	97,98	\$ 41.346.580,00	\$ 33.661.140,00	\$ 7.685.440,00	\$ 41.346.580,00	\$ 852.940,00	\$ 3.062.120,00	2,02
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	\$ 11.604.251,00	\$ 0,00	100,00	
1010303	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 10.888.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.899.157,00	\$ 0,00	\$ 11.899.157,00	\$ 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	\$ 5.129.406,00	\$ 0,00	\$ 56.423.411,00	100,00	\$ 61.552.817,00	\$ 56.423.411,00	\$ 5.129.406,00	\$ 61.552.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
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	\$ 3.163.815,00	\$ 0,00	\$ 34.801.943,00	100,00	\$ 37.965.758,00	\$ 34.801.943,00	\$ 3.163.815,00	\$ 37.965.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
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	\$ 2.209.575,00	\$ 0,00	\$ 24.305.380,00	100,00	\$ 26.514.955,00	\$ 24.305.380,00	\$ 2.209.575,00	\$ 26.514.955,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 185.390.009,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 54.593.913,00	\$ 0,00	\$ 242.983.922,00	\$ 239.487.888,00	\$ 222.547.888,00	\$ 16.939.310,00	\$ 239.487.888,00	98,56	\$ 239.487.198,00	\$ 218.412.588,00	\$ 17.246.960,00	\$ 235.659.548,00	\$ 3.496.724,00	\$ 0,00	1,44
1010401	01	A I.C.B.F.	\$ 28.663.175,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 263.383,00	\$ 0,00	\$ 30.426.558,00	\$ 30.325.890,00	\$ 27.042.540,00	\$ 3.283.350,00	\$ 30.325.890,00	99,67	\$ 30.325.890,00	\$ 24.561.360,00	\$ 5.764.530,00	\$ 30.325.890,00	\$ 100.668,00	\$ 2.296.590,00	0,33
1010402	01	A SENA	\$ 19.108.783,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 175.589,00	\$ 0,00	\$ 20.784.372,00	\$ 20.677.350,00	\$ 18.489.560,00	\$ 2.187.790,00	\$ 20.677.350,00	99,49	\$ 20.677.350,00	\$ 16.835.440,00	\$ 3.841.910,00	\$ 20.677.350,00	\$ 107.022,00	\$ 1.531.060,00	0,51
1010403	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.949.350,00	\$ 0,00	\$ 53.949.350,00	\$ 50.721.907,00	\$ 50.721.907,00	\$ 0,00	\$ 50.721.907,00	94,02	\$ 50.721.907,00	\$ 46.835.440,00	\$ 3.886.467,00	\$ 50.721.907,00	\$ 3.227.443,00	\$ 0,00	5,86
1010406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.591,00	\$ 0,00	\$ 205.591,00	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00	\$ 0,00	\$ 144.000,00	70,04	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00	\$ 0,00	\$ 144.000,00	\$ 61.591,00	\$ 0,00	29,96
101043A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 52.093.026,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.093.026,00	\$ 47.751.946,00	\$ 4.341.080,00	\$ 0,00	\$ 47.751.946,00	100,00	\$ 52.093.026,00	\$ 47.751.946,00	\$ 4.341.080,00	\$ 52.093.026,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
101044A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.192.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.192.413,00	\$ 3.843.048,00	\$ 3.449.365,00	\$ 399.683,00	\$ 3.843.048,00	100,00	\$ 4.192.413,00	\$ 3.843.048,00	\$ 349.365,00	\$ 4.192.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
101045A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 59.334.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.334.352,00	\$ 54.389.819,00	\$ 4.944.533,00	\$ 0,00									

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

NIT: 813005265

SECCION: 2207

UNIDAD EJECUTORA REGIONAL 41

0001

MES DICIEMBRE
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion														
1020112	01	A	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 13.819.747,00	\$ 0,00	\$ 13.819.747,00	\$ 0,00	\$ 13.819.747,00	\$ 13.819.747,00	\$ 0,00	\$ 13.819.747,00	97,89	\$ 13.819.747,00	\$ 13.819.747,00	\$ 0,00	\$ 13.819.747,00	\$ 0,00	\$ 13.819.747,00	\$ 0,00	2,11	
1020114	01	A	INDEMNIZACION VACACIONES	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	84,35	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	15,65	
1020116	01	A	VACACIONES	\$ 82.528.422,00	\$ 15.000.000,00	\$ 97.528.422,00	\$ 0,00	\$ 97.528.422,00	\$ 97.528.422,00	\$ 0,00	\$ 97.528.422,00	98,34	\$ 97.528.422,00	\$ 97.528.422,00	\$ 0,00	\$ 97.528.422,00	\$ 0,00	\$ 97.528.422,00	\$ 0,00	1,66	
1020118	01	A	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS CSF	\$ 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	\$ 0,00	100,00	
10202			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 8.382.898.080,00	\$ 373.810.604,00	\$ 8.756.708.684,00	\$ 2.680.785.345,00	\$ 11.238.494.029,00	\$ 10.981.867.342,00	\$ 10.319.070.672,00	\$ 662.796.670,00	\$ 10.981.867.342,00	97,72	\$ 10.687.376.055,00	\$ 9.265.811.658,00	\$ 1.419.804.397,00	\$ 10.685.616.055,00	\$ 256.626.687,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2,28
1020201	01	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 618.949.800,00	\$ 0,00	\$ 618.949.800,00	\$ 0,00	\$ 618.949.800,00	\$ 618.949.800,00	\$ 0,00	\$ 618.949.800,00	98,12	\$ 618.949.800,00	\$ 618.949.800,00	\$ 0,00	\$ 618.949.800,00	\$ 0,00	\$ 618.949.800,00	\$ 0,00	1,88	
1020202	01	A	HONORARIOS	\$ 4.460.109.928,00	\$ 373.810.604,00	\$ 4.833.938.532,00	\$ 1.259.752.912,00	\$ 6.093.691.444,00	\$ 5.734.188.526,00	\$ 3.359.502.918,00	\$ 2.734.685.508,00	99,11	\$ 5.899.590.734,00	\$ 5.192.829.402,00	\$ 706.761.332,00	\$ 4.668.852.797,00	\$ 10.749.401,00	\$ 90.605.801,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,89
1020202	18	A	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 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	\$ 0,00	0,00	
1020203	01	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.303.838.352,00	\$ 0,00	\$ 3.303.838.352,00	\$ 0,00	\$ 3.303.838.352,00	\$ 3.303.838.352,00	\$ 0,00	\$ 3.303.838.352,00	84,17	\$ 3.303.838.352,00	\$ 2.759.323.223,00	\$ 544.515.129,00	\$ 2.759.323.223,00	\$ 51.713.549,00	\$ 15.569.628,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15,83
1020203	18	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - P.I.C	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
1020203	03	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	0,01
10203			CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 232.933.998,00	\$ 1.500.000,00	\$ 234.433.998,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.760.433,00	\$ 218.620.337,00	\$ 176.111.741,00	\$ 164.164.653,00	\$ 11.947.088,00	\$ 176.111.741,00	\$ 157.435.933,00	\$ 12.655.608,00	\$ 170.091.541,00	\$ 42.508.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	19,44	
1020301	01	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 69.356.348,00	\$ 1.500.000,00	\$ 70.856.348,00	\$ 0,00	\$ 70.856.348,00	\$ 70.856.348,00	\$ 0,00	\$ 70.856.348,00	99,24	\$ 70.856.348,00	\$ 70.856.348,00	\$ 0,00	\$ 70.856.348,00	\$ 0,00	\$ 70.856.348,00	\$ 0,00	0,76	
1020302	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 20.399.297,00	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 20.399.297,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00
1020303	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 20.399.297,00	\$ 20.399.297,00	\$ 0,00	\$ 20.399.297,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00
102032A	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 95.820.632,00	\$ 0,00	\$ 95.820.632,00	\$ 0,00	\$ 95.820.632,00	\$ 95.820.632,00	\$ 0,00	\$ 95.820.632,00	100,00	\$ 95.820.632,00	\$ 95.820.632,00	\$ 0,00	\$ 95.820.632,00	\$ 0,00	\$ 95.820.632,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00
102033A	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	100,00	\$ 17.604.355,00	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 17.604.355,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00
102036A	01	A	APORTES CESANTIAS	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 9.354.069,00	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 9.354.069,00	100,00	\$ 9.354.069,00	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 9.354.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
10204			CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 420.232.293,00	\$ 8.800.000,00	\$ 429.032.293,00	\$ 0,00	\$ 429.032.293,00	\$ 429.032.293,00	\$ 550.883.717,00	\$ 512.112.880,00	\$ 38.770.837,00	\$ 550.883.717,00	\$ 503.701.980,00	\$ 39.656.487,00	\$ 543.358.467,00	\$ 8.618.533,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1,54	
1020401	01	A	I.C.B.F.	\$ 49.482.292,00	\$ 0,00	\$ 49.482.292,00	\$ 0,00	\$ 49.482.292,00	\$ 49.482.292,00	\$ 0,00	\$ 49.482.292,00	98,46	\$ 49.482.292,00	\$ 49.482.292,00	\$ 0,00	\$ 49.482.292,00	\$ 0,00	\$ 49.482.292,00	\$ 0,00	1,54	
1020402	01	A	SENA	\$ 32.988.194,00	\$ 2.500.000,00	\$ 35.488.194,00	\$ 0,00	\$ 35.488.194,00	\$ 35.488.194,00	\$ 0,00	\$ 35.488.194,00	99,00	\$ 35.488.194,00	\$ 35.488.194,00	\$ 0,00	\$ 35.488.194,00	\$ 0,00	\$ 35.488.194,00	\$ 0,00	1,00	
1020403	01	A	APORTES CESANTIAS	\$ 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	\$ 0,00	0,85	
1020406	01	A	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	96,13	\$ 1.800.000,00	\$ 1.730.929,293,00	\$ 69.070.706,707	\$ 1.730.929,293,00	\$ 4.990.146,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3,87
102043A	01	A	APORTES DE CESANTIAS	\$ 128.349.197,00	\$ 0,00	\$ 128.349.197,00	\$ 0,00	\$ 128.349.197,00	\$ 128.349.197,00	\$ 0,00	\$ 128.349.197,00	29,33	\$ 128.349.197,00	\$ 1.152.000,00	\$ 1.152.000,00	\$ 1.152.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	20,67
102044A	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 19.208.184,00	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 19.208.184,00	100,00	\$ 19.208.184,00	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 19.208.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
102045A	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 151.642.950,00	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 151.642.950,00	100,00	\$ 151.642.950,00	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 151.642.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
102046A	01	A	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 38.561.476,00	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 38.561.476,00	100,00	\$ 38.561.476,00	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 38.561.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
10206			VIGENCIAS FUTURAS	\$ 1.220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.220.000.000,00	\$ 1.220.000.000,00	\$ 837.017.346,00	\$ 833.354.946,00	\$ 387.181.433,00	\$ 833.354.946,00	\$ 833.354.946,00	\$ 0,00	\$ 833.354.946,00	\$ 3.662.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,44	
1020601	01	A	V.F.O. (OPERATIVO) - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	99,56	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
1020602	01	A	V.F.O. (OPERATIVO) - HONORARIOS	\$ 685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 685.000.000,00	\$ 685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 685.000.000,00	100,00	\$ 685.000.000,00	\$ 685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
1020603	01	A	V.F.O. (OPERATIVO) - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 395.000.000,00	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 395.000.000,00	99,51	\$ 395.000.000,00	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,49
2			GASTOS GENERALES	\$ 6.324.056.111,00	\$ 522.692.229,00	\$ 6.846.748.340,00	\$ 1.662.135.204,00	\$ 7.850.691.315,00	\$ 7.345.951.409,58	\$ 7.187.668.019,47	\$ 588.283.390,11	\$ 7.345.951.409,58	\$ 6.878.880.822,47	\$ 6.078.880.822,47	\$ 725.429.848,11	\$ 6.804.310.670,58	\$ 504.739.905,42	\$ 0,00	\$ 0,00	6,43	
201			GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.674.329.469,00	\$ 117.262.581,00	\$ 1.791.592.050,00	\$ 409.249.303,00	\$ 2.000.841.353,00	\$ 1.889.656.311,34	\$ 1.843.373.551,34	\$ 46.282.760,00	\$ 1.889.656.311,34	\$ 1.813.631.401,34	\$ 1.686.460.755,34	\$ 112.257.698,00	\$ 1.798.718.453,34	\$ 113.571.560,66	\$ 0,00	\$ 0,00	6,43	
20101			ADQUISICION DE BIENES	\$ 59.972.308,00	\$ 21.600.000,00	\$ 81.572.308,00	\$ 0,00	\$ 81.572.308,00	\$ 81.572.308,00	\$ 0,00	\$ 81.572.308,00	\$ 94,33	\$ 81.572.308,00	\$ 81.572.308,00	\$ 0,00	\$ 81.572.308,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	37,87	
2010101	01	A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$												

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

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

MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar				
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total			
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion																
2010214	01	A	GASTOS DE VIAJE	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	\$ 1.555.346,00	\$ 1.523.096,00	\$ 32.250,00	\$ 1.555.346,00	44,44	\$ 1.555.346,00	\$ 1.273.096,00	\$ 282.250,00	\$ 1.555.346,00	\$ 1.944.654,00	\$ 0,00	55,56		
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	\$ 405.429.648,00	\$ 460.578.748,00	\$ 1.252.885.901,00	\$ 0,00	\$ 5.847.463.443,00	\$ 5.456.295.098,24	\$ 5.344.294.468,13	\$ 112.000.630,11	\$ 5.456.295.098,24	93,31	\$ 5.082.957.049,24	\$ 4.392.420.067,13	\$ 613.172.150,11	\$ 5.005.592.217,24	\$ 391.168.344,76	\$ 0,00	\$ 0,00		
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	\$ 740.921.551,00	\$ 741.475.122,00	\$ 553.571,00	\$ 741.475.122,00	78,13	\$ 689.590.508,00	\$ 636.572.194,00	\$ 42.685.498,00	\$ 679.257.692,00	\$ 207.393.953,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6,69	
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	\$ 259.100.123,00	\$ 259.100.123,00	\$ 0,00	\$ 259.100.123,00	86,61	\$ 256.832.854,00	\$ 216.197.338,00	\$ 31.224.320,00	\$ 247.421.658,00	\$ 11.678.465,00	\$ 0,00	21,39		
2020102	01	A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 157.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 452.000.000,00	\$ 302.581.999,00	\$ 302.581.999,00	\$ 298.745.999,00	\$ 3.836.000,00	\$ 302.581.999,00	66,94	\$ 272.066.209,00	\$ 270.794.589,00	\$ 350.000,00	\$ 271.144.589,00	\$ 149.418.001,00	\$ 31.437.410,00	33,06	
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	\$ 179.239.429,00	\$ 183.629.000,00	\$ 183.629.000,00	\$ 0,00	\$ 179.239.429,00	87,91	\$ 160.691.445,00	\$ 149.580.267,00	\$ 11.111.178,00	\$ 160.691.445,00	\$ 24.657.670,00	\$ 18.547.984,00	12,09	
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	0,00	
20202			ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 3.807.543.722,00	\$ 194.987.479,00	\$ 288.668.426,00	\$ 968.581.284,00	\$ 0,00	\$ 4.682.444.059,00	\$ 4.498.669.667,24	\$ 4.386.115.466,13	\$ 112.554.201,11	\$ 4.498.669.667,24	96,08	\$ 4.176.662.661,24	\$ 3.539.143.993,13	\$ 570.486.652,11	\$ 4.109.630.645,24	\$ 183.774.391,76	\$ 0,00	\$ 0,00	3,92	
2020201	01	A	MANTENIMIENTO	\$ 851.508.228,00	\$ 52.268.850,00	\$ 23.068.426,00	\$ 194.561.804,00	\$ 0,00	\$ 1.075.270.456,00	\$ 1.051.734.977,60	\$ 1.038.573.855,60	\$ 13.161.122,00	\$ 1.051.734.977,60	97,81	\$ 972.935.313,60	\$ 884.566.275,60	\$ 45.481.422,00	\$ 930.047.697,60	\$ 23.535.478,40	\$ 121.687.280,00	\$ 0,00	2,19	
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	\$ 737.717.151,00	\$ 687.243.188,00	\$ 50.473.963,00	\$ 737.717.151,00	88,25	\$ 733.052.941,00	\$ 672.772.304,00	\$ 60.280.637,00	\$ 733.052.941,00	\$ 98.235.902,00	\$ 1.664.210,00	\$ 0,00	11,75	
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	\$ 1.332.047,00	\$ 0,00	\$ 1.332.047,00	44,40	\$ 1.332.047,00	\$ 1.332.047,00	\$ 0,00	\$ 1.332.047,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 205.274.920,00	\$ 0,00	\$ 205.274.920,00	97,57	\$ 205.274.920,00	\$ 189.564.920,00	\$ 3.565.000,00	\$ 193.129.920,00	\$ 5.105.080,00	\$ 12.145.000,00	\$ 0,00	2,43	
2020205	01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 215.864.310,00	\$ 54.594.006,00	\$ 10.000.000,00	\$ 197.451.995,00	\$ 0,00	\$ 457.910.311,00	\$ 441.716.149,00	\$ 430.866.575,00	\$ 10.849.574,00	\$ 441.716.149,00	96,46	\$ 441.716.149,00	\$ 396.288.088,00	\$ 298.288.088,00	\$ 46.946.503,00	\$ 345.232.591,00	\$ 16.194.162,00	\$ 96.483.558,00	3,54	
2020206	01	A	SEGUROS	\$ 222.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.000.000,00	\$ 197.968.469,00	\$ 196.216.849,00	\$ 1.751.620,00	\$ 197.968.469,00	93,38	\$ 197.968.469,00	\$ 196.216.849,00	\$ 1.751.620,00	\$ 197.968.469,00	\$ 14.031.531,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6,62	
2020207	01	A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 90.935.323,00	\$ 5.013.526,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.948.849,00	\$ 92.648.789,00	\$ 92.648.789,00	\$ 36.001.397,00	\$ 92.648.789,00	96,56	\$ 92.648.789,00	\$ 92.648.789,00	\$ 0,00	\$ 92.648.789,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6,62	
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	\$ 46.892.488,00	\$ 0,00	\$ 46.892.488,00	93,78	\$ 43.391.886,00	\$ 27.892.488,00	\$ 3.500.000,00	\$ 31.392.488,00	\$ 3.107.512,00	\$ 15.500.000,00	\$ 0,00	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	\$ 1.577.844.654,00	\$ 0,00	\$ 1.577.844.654,00	99,29	\$ 1.484.374.336,00	\$ 1.142.422.396,00	\$ 341.951.940,00	\$ 1.484.374.336,00	\$ 11.252.697,00	\$ 93.470.318,00	\$ 0,00	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	0,00	
2020211	01	A	CAPACITACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.900.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 0,00	\$ 3.900.000,00	8,97	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 3.434.480,00	\$ 0,00	\$ 3.434.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 138.102.039,00	\$ 138.102.039,00	\$ 0,00	\$ 138.102.039,00	99,64	\$ 113.123.730,00	\$ 96.091.837,00	\$ 17.031.893,00	\$ 113.123.730,00	\$ 500.000,00	\$ 24.978.309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,36
2020214	01	A	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 560.000,00	\$ 3.570.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.130.000,00	\$ 2.926.496,64	\$ 2.609.971,53	\$ 316.525,11	\$ 2.926.496,64	70,86	\$ 2.926.496,64	\$ 2.609.971,53	\$ 316.525,11	\$ 2.926.496,64	\$ 1.203.503,36	\$ 0,00	\$ 0,00	29,14	
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	\$ 727.007,00	\$ 0,00	\$ 727.007,00	48,47	\$ 727.007,00	\$ 727.007,00	\$ 0,00	\$ 727.007,00	\$ 772.993,00	\$ 0,00	\$ 0,00	51,53	
20204			VIGENCIAS FUTURAS	\$ 364.614.202,00	\$ 0,00	\$ 147.910.322,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216.703.880,00	\$ 216.703.880,00	\$ 216.703.880,00	\$ 0,00	\$ 216.703.880,00	100,00	\$ 216.703.880,00	\$ 216.703.880,00	\$ 0,00	\$ 216.703.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020401	01	A	V.F.O. (OPERATIVO) - MANTENIMIENTO	\$ 35.350.000,00	\$ 0,00	\$ 25.188.702,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.161.298,00	\$ 10.161.298,00	\$ 10.161.298,00	\$ 0,00	\$ 10.161.298,00	100,00	\$ 10.161.298,00	\$ 10.161.298,00	\$ 0,00	\$ 10.161.298,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020402	01	A	V.F.O. (OPERATIVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 83.680.000,00	\$ 0,00	\$ 49.771.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00															

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

NIT: 813005265

SECCION: 2207

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL: 0001

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adición	Reducción	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18			
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	\$ 2.592.821.067,80	\$ 2.490.954.887,80	\$ 101.866.180,00	\$ 2.592.821.067,80	93,25	\$ 2.271.863.469,04	\$ 1.785.118.535,04	\$ 214.745.766,00	\$ 1.999.864.301,04	\$ 187.739.769,20	\$ 0,00	6,75	
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	\$ 2.592.821.067,80	\$ 2.490.954.887,80	\$ 101.866.180,00	\$ 2.592.821.067,80	93,25	\$ 2.271.863.469,04	\$ 1.785.118.535,04	\$ 214.745.766,00	\$ 1.999.864.301,04	\$ 187.739.769,20	\$ 0,00	6,75
42002		GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 107.300.000,00	\$ 0,00	\$ 395.740.205,00	\$ 0,00	\$ 843.320.205,00	\$ 634.233.440,74	\$ 611.513.843,00	\$ 22.719.597,74	\$ 634.233.440,74	75,21	\$ 508.410.685,74	\$ 429.337.466,00	\$ 75.282.612,74	\$ 504.620.078,74	\$ 209.086.764,26	\$ 0,00	24,79	
4200200	01	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 340.280.000,00	\$ 107.300.000,00	\$ 0,00	\$ 395.740.205,00	\$ 0,00	\$ 843.320.205,00	\$ 634.233.440,74	\$ 611.513.843,00	\$ 22.719.597,74	\$ 634.233.440,74	75,21	\$ 508.410.685,74	\$ 429.337.466,00	\$ 75.282.612,74	\$ 504.620.078,74	\$ 209.086.764,26	\$ 0,00	24,79
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	\$ 140.349.492,74	\$ 127.608.712,00	\$ 12.740.780,74	\$ 140.349.492,74	73,24	\$ 111.350.806,74	\$ 54.943.894,00	\$ 56.406.912,74	\$ 111.350.806,74	\$ 51.290.126,26	\$ 28.998.686,00	26,76
4200200	03	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.100.000,00	\$ 0,00	\$ 57.100.000,00	\$ 28.279.139,00	\$ 20.934.929,00	\$ 7.344.210,00	\$ 28.279.139,00	49,53	\$ 9.795.560,00	\$ 6.195.560,00	\$ 0,00	\$ 6.195.560,00	\$ 28.820.861,00	\$ 22.083.579,00	50,47
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	\$ 180.795.875,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 142.305.899,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 226.178.154,00	\$ 226.178.154,00	\$ 0,00	\$ 226.178.154,00	90,47	\$ 166.178.154,00	\$ 166.178.154,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 226.178.154,00	\$ 226.178.154,00	\$ 0,00	\$ 226.178.154,00	90,47	\$ 166.178.154,00	\$ 166.178.154,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	100,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
70030		PROYECTO 2	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 126.178.154,00	\$ 126.178.154,00	\$ 0,00	\$ 126.178.154,00	84,12	\$ 126.178.154,00	\$ 126.178.154,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 150.000.000,00	\$ 126.178.154,00	\$ 126.178.154,00	\$ 0,00	\$ 126.178.154,00	84,12	\$ 126.178.154,00	\$ 126.178.154,00	\$ 0,00	\$ 126.178.154,00	\$ 23.821.846,00	\$ 0,00	15,88	
TOTALES			\$ 30.734.113.804,00	\$ 2.737.698.206,00	\$ 2.737.698.206,00	\$ 5.826.717.858,70	\$ 14.994.398,00	\$ 36.541.847.264,70	\$ 35.077.429.966,12	\$ 33.539.046.461,27	\$ 1.538.383.504,85	\$ 35.077.429.966,12	95,99	\$ 33.620.060.611,36	\$ 29.433.766.594,51	\$ 3.791.892.422,85	\$ 33.225.659.017,36	\$ 1.464.417.298,58	\$ 1.851.770.948,76	4,01	

DAQUIBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elaboro

MARTHA ANDINA RODRIGUEZ GARCIA
Gestora Contable y Financiera
Reviso

HERNAN MAURICIO SENDOYA ALVAREZ
Subgerente Administrativo
Reviso

JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
Gerente Encargado
Aprueba