MUNICIPIO DE NEIVA HUILA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

NIT **813005265**
SECCIÓN **2207**
UNIDAD EJECUTORA **41** MES **SEPTIEMBRE**
REGIONAL **0001** VIGENCIA **2016**

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos	% Ejecutado	Recaudos	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Total		Total			
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion							
1			2	3	4	5	6	7	8	11	12	15	16	17	
0			**DISPONIBILIDAD INICIAL**	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.007.431.060,70	$ 0,00	2.007.431.060,70	2.007.431.060,70	100,00	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	100,00	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	100,00	2.007.431.060,70	0,00	0,00	0
000000	01	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.007.431.060,70	$ 0,00	2.007.431.060,70	2.007.431.060,70	100,00	2.007.431.060,70	0,00	0,00	0
1			**INGRESOS CORRIENTES**	30.494.653.453,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.234.610.819,00	$ 18.984.398,00	31.710.279.874,00	30.691.808.958,23	96,79	25.299.654.228,35	1.018.470.915,77	5.392.154.729,88	3
11			**INGRESOS DE EXPLOTACION**	30.489.570.671,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.234.610.819,00	$ 18.984.398,00	31.705.197.092,00	30.682.701.427,38	96,77	25.290.546.697,50	1.022.495.664,62	5.392.154.729,88	3
1111			**REGIMEN CONTRIBUTIVO**	93.250.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	93.250.300,00	981.242.877,39	1052,27	298.787.920,89	-887.992.577,39	682.454.956,50	-952
111101	01	1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	93.250.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	93.250.300,00	981.242.877,39	1052,27	298.787.920,89	-887.992.577,39	682.454.956,50	-952
1112			**REGIMEN SUBSIDIADO**	24.237.172.806,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	24.237.172.806,00	23.915.656.439,34	98,67	19.745.228.130,53	321.516.366,66	4.170.428.308,81	1
111201	01	1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	24.237.172.806,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	24.237.172.806,00	23.915.656.439,34	98,67	19.745.228.130,53	321.516.366,66	4.170.428.308,81	1
1113			**FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT**	1.900.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.900.303,00	45.497.570,00	2394,23	4.993.721,00	-43.597.267,00	40.503.849,00	-2.294
111301	01	1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	1.900.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.900.303,00	45.497.570,00	2394,23	4.993.721,00	-43.597.267,00	40.503.849,00	-2.294
1114			**CUOTAS DE RECUPERACION**	9.894.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	9.894.873,00	8.929.646,00	90,25	8.929.646,00	965.227,00	0,00	10
111401	01	1	CUOTAS DE RECUPERACION	9.894.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	9.894.873,00	8.929.646,00	90,25	8.929.646,00	965.227,00	0,00	10
1115			**PARTICULARES**	60.978.009,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	60.978.009,00	56.149.350,00	92,08	56.149.350,00	4.828.659,00	0,00	8
111501	01	1	PARTICULARES	60.978.009,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	60.978.009,00	56.149.350,00	92,08	56.149.350,00	4.828.659,00	0,00	8
1116			**OTRAS I.P.S.**	520.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	520.000,00	854.681,00	164,36	47.892,00	-334.681,00	806.789,00	-64
111601	01	1	IPS PRIVADAS	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111602	01	1	IPS PUBLICAS	520.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	520.000,00	854.681,00	164,36	47.892,00	-334.681,00	806.789,00	-64
1117			**OTRAS ENTIDADES**	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.234.610.819,00	$ 0,00	1.234.610.819,00	645.372.327,00	52,27	645.372.327,00	589.238.492,00	0,00	48
111701	18	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 904.610.819,00	$ 0,00	904.610.819,00	355.444.327,00	39,29	355.444.327,00	549.166.492,00	0,00	61
111701	03	1	OTRAS ENTIDADES ETV	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 330.000.000,00	$ 0,00	330.000.000,00	289.928.000,00	87,86	289.928.000,00	40.072.000,00	0,00	12
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	125.610.882,00	139,18	76.002.684,00	-35.360.462,00	49.608.198,00	-39
111801	01	1	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	90.250.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	90.250.420,00	125.610.882,00	139,18	76.002.684,00	-35.360.462,00	49.608.198,00	-39
1119			**ATENCION A VINCULADOS**	724.192.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.984.398,00	705.208.046,00	914.673.221,57	129,70	531.964.015,00	-209.465.175,57	382.709.206,57	-30
111901	01	1	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	385.767.187,57		3.057.981,00	-385.767.187,57	382.709.206,57	
111902	01	1	APORTES PATRONALES	724.192.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.984.398,00	705.208.046,00	528.906.034,00	75,00	528.906.034,00	176.302.012,00	0,00	25
1120			**ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL**	1.040.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.040.000,00	53.008.005,00	5096,92	0,00	-51.968.005,00	53.008.005,00	-4.997
112001	01	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1.040.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.040.000,00	53.008.005,00	5096,92	0,00	-51.968.005,00	53.008.005,00	-4.997
1121			**ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES**	3.546.825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	3.546.825,00	18.089.763,00	510,03	5.948.644,00	-14.542.938,00	12.141.119,00	-410
112101	01	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	3.546.825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	3.546.825,00	18.089.763,00	510,03	5.948.644,00	-14.542.938,00	12.141.119,00	-410

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

NIT **813005265**
SECCIÓN **2207**
UNIDAD EJECUTORA **41** MES **SEPTIEMBRE**
REGIONAL **0001** VIGENCIA **2016**

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos	% Ejecutado	Recaudos	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Total		Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion							
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	15	16	17	
1122		**MEDICINA PREPAGADA**	615.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	615.760,00	1.934.275,00	314,13	1.439.977,00	-1.318.515,00	494.298,00	-214
112201 01	1	MEDICINA PREPAGADA	615.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	615.760,00	1.934.275,00	314,13	1.439.977,00	-1.318.515,00	494.298,00	-214
1130		**CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES**	5.260.330.382,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	5.260.330.382,00	3.909.879.400,08	74,33	3.909.879.400,08	1.350.450.981,92	0,00	26
113001 01	1	CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	5.260.330.382,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	5.260.330.382,00	3.909.879.400,08	74,33	3.909.879.400,08	1.350.450.981,92	0,00	26
1190		**OTROS INGRESOS**	5.878.549,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	5.878.549,00	5.802.990,00	98,71	5.802.990,00	75.559,00	0,00	1
119001 01	1	OTROS INGRESOS	5.878.549,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	5.878.549,00	5.802.990,00	98,71	5.802.990,00	75.559,00	0,00	1
13		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	5.082.782,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	5.082.782,00	9.107.530,85	179,18	9.107.530,85	-4.024.748,85	0,00	-79
1300		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	5.082.782,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	5.082.782,00	9.107.530,85	179,18	9.107.530,85	-4.024.748,85	0,00	-79
130001 01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.082.782,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	5.082.782,00	9.107.530,85	179,18	9.107.530,85	-4.024.748,85	0,00	-79
2		**INGRESOS DE CAPITAL**	239.460.351,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	239.460.351,00	110.434.073,24	46,12	110.434.073,24	129.026.277,76	0,00	54
23		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	239.460.351,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	239.460.351,00	18.037.587,25	7,53	18.037.587,25	221.422.763,75	0,00	92
2300		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	239.460.351,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	239.460.351,00	18.037.587,25	7,53	18.037.587,25	221.422.763,75	0,00	92
230001 01	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.460.351,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	239.460.351,00	18.037.587,25	7,53	18.037.587,25	221.422.763,75	0,00	92
24		**VENTA DE ACITVOS**	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	61.779.536,00		61.779.536,00	-61.779.536,00	0,00	
2400		**VENTA DE ACTIVOS**	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	61.779.536,00		61.779.536,00	-61.779.536,00	0,00	
240001 01	1	VENTA DE ACTIVOS	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	61.779.536,00		61.779.536,00	-61.779.536,00	0,00	
26		**RECUPERACION DE CARTERA**	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	30.616.949,99		30.616.949,99	-30.616.949,99	0,00	
2600		**RECUPERACION DE CARTERA**	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	30.616.949,99		30.616.949,99	-30.616.949,99	0,00	
260001 01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	30.616.949,99		30.616.949,99	-30.616.949,99	0,00	
		TOTALES	$ 30.734.113.804,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.242.041.879,70	$ 18.984.398,00	$ 33.957.171.285,70	$ 32.809.674.092,17	242,91	$ 27.417.519.362,29	$ 1.147.497.193,53	$ 5.392.154.729,88	

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elaboro

LUISA FERNANDA JAVELA FIRIGUA
Gestora Contable y Financiero
Reviso

BETTY TRUJILLO PEREZ
Subgerente Administrativa y Financiera (E)
Reviso

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente (E)
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 — MES: SEPTIEMBRE

REGIONAL: 0001 — VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto Inicial	Traslados Adicion	Traslados Reduccion	Modificaciones Adicion	Modificaciones Reduccion	Definitivo	CDP'S	Compromisos Meses Anteriores	Compromisos Del Mes	Compromisos Total	% Ejecutado	OBL'S	Pagos Meses Anteriores	Pagos Del Mes	Pagos Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
1		**GASTOS DE PERSONAL**	**$ 17.385.450.595,00**	**$ 878.395.358,00**	**$ 878.395.358,00**	**$ 1.580.534.109,70**	**$ 18.984.398,00**	**$ 18.947.000.306,70**	**$ 16.897.858.979,00**	**$ 14.893.056.798,00**	**$ 1.911.433.085,00**	**$ 16.804.489.883,00**	**88,69**	**$ 14.339.400.679,00**	**$ 11.736.893.066,00**	**$ 1.365.589.440,00**	**$ 13.102.482.506,00**	**$ 2.142.510.423,70**	**$ 0,00**	**11,31**
101		**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$ 4.880.690.221,00**	**$ 502.784.754,00**	**$ 414.112.704,00**	**$ 45.284.197,00**	**$ 0,00**	**$ 5.014.646.468,00**	**$ 4.321.443.600,00**	**$ 3.584.429.334,00**	**$ 727.349.170,00**	**$ 4.311.778.504,00**	**85,98**	**$ 3.634.148.054,00**	**$ 3.096.505.307,00**	**$ 272.497.383,00**	**$ 3.369.002.690,00**	**$ 702.867.964,00**	**$ 0,00**	**14,02**
10101		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA**	**$ 1.190.191.436,00**	**$ 9.500.000,00**	**$ 0,00**	**$ 12.588.650,00**	**$ 0,00**	**$ 1.212.280.086,00**	**$ 805.508.801,00**	**$ 698.650.373,00**	**$ 106.858.428,00**	**$ 805.508.801,00**	**66,45**	**$ 786.187.076,00**	**$ 698.650.373,00**	**$ 87.536.703,00**	**$ 786.187.076,00**	**$ 406.771.285,00**	**$ 0,00**	**33,55**
1010101 01	A	SUELDOS	$ 834.642.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.800.398,00	$ 0,00	$ 842.443.028,00	$ 597.780.121,00	$ 525.903.035,00	$ 71.877.086,00	$ 597.780.121,00	70,96	$ 597.780.121,00	$ 525.903.035,00	$ 71.877.086,00	$ 597.780.121,00	$ 244.662.907,00	$ 0,00	29,04
1010104 01	A	INCREMENTO VACACIONAL	$ 8.578.588,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.833,00	$ 0,00	$ 8.638.421,00	$ 4.065.291,00	$ 3.745.613,00	$ 319.678,00	$ 4.065.291,00	47,06	$ 4.065.291,00	$ 3.745.613,00	$ 319.678,00	$ 4.065.291,00	$ 4.573.130,00	$ 0,00	52,94
1010106 01	A	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 29.632.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 276.940,00	$ 0,00	$ 29.909.494,00	$ 21.283.207,00	$ 15.396.082,00	$ 5.887.125,00	$ 21.283.207,00	71,16	$ 21.283.207,00	$ 15.396.082,00	$ 5.887.125,00	$ 21.283.207,00	$ 8.626.287,00	$ 0,00	28,84
1010107 01	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 13.293.756,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.293.756,00	$ 8.653.263,00	$ 7.585.364,00	$ 1.067.899,00	$ 8.653.263,00	65,09	$ 8.653.263,00	$ 7.585.364,00	$ 1.067.899,00	$ 8.653.263,00	$ 4.640.493,00	$ 0,00	34,91
1010108 01	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 19.580.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.580.400,00	$ 10.486.910,00	$ 9.961.140,00	$ 525.770,00	$ 10.486.910,00	53,56	$ 10.486.910,00	$ 9.961.140,00	$ 525.770,00	$ 10.486.910,00	$ 9.093.490,00	$ 0,00	46,44
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	$ 69.147.691,00	$ 1.380.179,00	$ 70.527.870,00	89,76	$ 70.527.870,00	$ 69.147.691,00	$ 1.380.179,00	$ 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	$ 26.253.307,00	$ 24.814.946,00	$ 1.438.361,00	$ 26.253.307,00	64,05	$ 26.253.307,00	$ 24.814.946,00	$ 1.438.361,00	$ 26.253.307,00	$ 14.736.087,00	$ 0,00	35,95
1010111 01	A	PRIMA DE NAVIDAD	$ 87.744.358,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 791.457,00	$ 0,00	$ 88.535.815,00	$ 5.473.245,00	$ 4.109.448,00	$ 1.363.797,00	$ 5.473.245,00	6,18	$ 5.473.245,00	$ 4.109.448,00	$ 1.363.797,00	$ 5.473.245,00	$ 83.062.570,00	$ 0,00	93,82
1010113 01	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	$ 4.844.086,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.272,00	$ 0,00	$ 4.889.358,00	$ 3.089.419,00	$ 2.942.264,00	$ 147.155,00	$ 3.089.419,00	63,19	$ 3.089.419,00	$ 2.942.264,00	$ 147.155,00	$ 3.089.419,00	$ 1.799.939,00	$ 0,00	36,81
1010114 01	A	DOTACION	$ 20.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.100.000,00	$ 19.321.725,00	$ 0,00	$ 19.321.725,00	$ 19.321.725,00	96,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 778.275,00	$ 19.321.725,00	3,87
1010116 01	A	INDEMINIZACIONES DE VACACIONES	$ 15.992.107,00	$ 9.500.000,00	$ 0,00	$ 149.459,00	$ 0,00	$ 25.641.566,00	$ 25.543.770,00	$ 25.543.770,00	$ 0,00	$ 25.543.770,00	99,62	$ 25.543.770,00	$ 25.543.770,00	$ 0,00	$ 25.543.770,00	$ 97.796,00	$ 0,00	0,38
1010117 01	A	VACACIONES	$ 37.292.838,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 348.531,00	$ 0,00	$ 37.641.369,00	$ 13.030.673,00	$ 9.501.020,00	$ 3.529.653,00	$ 13.030.673,00	34,62	$ 13.030.673,00	$ 9.501.020,00	$ 3.529.653,00	$ 13.030.673,00	$ 24.610.696,00	$ 0,00	65,38
1010118 00	A	INTERESES CESANTIAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.045.148,00	$ 0,00	$ 2.045.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.045.148,00	$ 0,00	100,00
10102		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**$ 2.656.473.952,00**	**$ 493.284.754,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.149.758.706,00**	**$ 2.980.357.061,00**	**$ 2.379.423.218,00**	**$ 591.268.747,00**	**$ 2.970.691.965,00**	**94,31**	**$ 2.314.211.260,00**	**$ 1.903.358.521,00**	**$ 152.958.405,00**	**$ 2.056.316.926,00**	**$ 179.066.741,00**	**$ 0,00**	**5,69**
1010201 01	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 681.560.000,00	$ 157.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 839.060.000,00	$ 770.164.999,00	$ 686.464.999,00	$ 83.700.000,00	$ 770.164.999,00	91,79	$ 578.648.029,00	$ 477.459.529,00	$ 29.400.000,00	$ 506.859.529,00	$ 68.895.001,00	$ 263.305.470,00	8,21
1010202 01	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.972.913.952,00	$ 335.784.754,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.308.698.706,00	$ 2.208.472.812,00	$ 1.691.238.969,00	$ 507.568.747,00	$ 2.198.807.716,00	95,24	$ 1.733.843.981,00	$ 1.424.351.667,00	$ 123.386.480,00	$ 1.547.738.147,00	$ 109.890.990,00	$ 651.069.569,00	4,76
1010203 01	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	$ 1.719.250,00	$ 1.719.250,00	$ 0,00	$ 1.719.250,00	85,96	$ 1.719.250,00	$ 1.547.325,00	$ 171.925,00	$ 1.719.250,00	$ 280.750,00	$ 0,00	14,04
10103		**CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO**	**$ 188.634.824,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.101.634,00**	**$ 0,00**	**$ 190.736.458,00**	**$ 125.534.686,00**	**$ 111.809.212,00**	**$ 13.725.474,00**	**$ 125.534.686,00**	**65,82**	**$ 125.534.686,00**	**$ 107.350.852,00**	**$ 14.961.154,00**	**$ 122.312.006,00**	**$ 65.201.772,00**	**$ 0,00**	**34,18**
1010301 01	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 40.825.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 374.330,00	$ 0,00	$ 41.199.520,00	$ 31.009.540,00	$ 27.786.860,00	$ 3.222.680,00	$ 31.009.540,00	75,27	$ 31.009.540,00	$ 23.328.500,00	$ 4.458.360,00	$ 27.786.860,00	$ 10.189.980,00	$ 3.222.680,00	24,73
1010302 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 10.888.052,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 716.199,00	$ 0,00	$ 11.604.251,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.604.251,00	$ 0,00	100,00
1010303 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	$ 10.888.052,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.011.105,00	$ 0,00	$ 11.899.157,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.899.157,00	$ 0,00	100,00
101032A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 61.552.817,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.552.817,00	$ 46.164.609,00	$ 41.035.208,00	$ 5.129.401,00	$ 46.164.609,00	75,00	$ 46.164.609,00	$ 41.035.208,00	$ 5.129.401,00	$ 46.164.609,00	$ 15.388.208,00	$ 0,00	25,00
1010333A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	$ 37.965.758,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.965.758,00	$ 28.474.317,00	$ 25.310.504,00	$ 3.163.813,00	$ 28.474.317,00	75,00	$ 28.474.317,00	$ 25.310.504,00	$ 3.163.813,00	$ 28.474.317,00	$ 9.491.441,00	$ 0,00	25,00
1010336A 01	A	APORTES CESANTIAS	$ 26.514.955,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.514.955,00	$ 19.886.220,00	$ 17.676.640,00	$ 2.209.580,00	$ 19.886.220,00	75,00	$ 19.886.220,00	$ 17.676.640,00	$ 2.209.580,00	$ 19.886.220,00	$ 6.628.735,00	$ 0,00	25,00
10104		**CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO**	**$ 185.390.009,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 30.593.913,00**	**$ 0,00**	**$ 215.983.922,00**	**$ 164.155.756,00**	**$ 148.659.235,00**	**$ 15.496.521,00**	**$ 164.155.756,00**	**76,00**	**$ 164.155.756,00**	**$ 143.086.285,00**	**$ 17.041.121,00**	**$ 160.127.406,00**	**$ 51.828.166,00**	**$ 0,00**	**24,00**
1010401 01	A	I.C.B.F.	$ 28.663.175,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.383,00	$ 0,00	$ 28.926.558,00	$ 22.572.910,00	$ 20.155.900,00	$ 2.417.010,00	$ 22.572.910,00	78,04	$ 22.572.910,00	$ 16.812.130,00	$ 3.343.770,00	$ 20.155.900,00	$ 6.353.648,00	$ 2.417.010,00	21,96
1010402 01	A	SENA	$ 19.108.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.589,00	$ 0,00	$ 19.284.372,00	$ 15.508.740,00	$ 13.897.400,00	$ 1.611.340,00	$ 15.508.740,00	80,42	$ 15.508.740,00	$ 11.668.220,00	$ 2.229.180,00	$ 13.897.400,00	$ 3.775.632,00	$ 1.611.340,00	19,58
1010403 01	A	APORTES CESANTIAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.949.350,00	$ 0,00	$ 29.949.350,00	$ 22.716.567,00	$ 22.716.567,00	$ 0,00	$ 22.716.567,00	75,85	$ 22.716.567,00	$ 22.716.567,00	$ 0,00	$ 22.716.567,00	$ 7.232.783,00	$ 0,00	24,15
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
1010443A 01	A	APORTES CESANTIAS	$ 52.093.026,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.093.026,00	$ 39.069.774,00	$ 34.728.688,00	$ 4.341.086,00	$ 39.069.774,00	75,00	$ 39.069.774,00	$ 34.728.688,00	$ 4.341.086,00	$ 39.069.774,00	$ 13.023.252,00	$ 0,00	25,00
1010444A 01	A	APORTES PREVENCION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 4.192.413,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.192.413,00	$ 3.144.312,00	$ 2.794.944,00	$ 349.368,00	$ 3.144.312,00	75,00	$ 3.144.312,00	$ 2.794.944,00	$ 349.368,00	$ 3.144.312,00	$ 1.048.101,00	$ 0,00	25,00
1010445A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	$ 59.334.352,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.334.352,00	$ 44.500.761,00	$ 39.556.232,00	$ 4.944.529,00	$ 44.500.761,00	75,00	$ 44.500.761,00	$ 39.556.232,00	$ 4.944.529,00	$ 44.500.761,00	$ 14.833.591,00	$ 0,00	25,00
1010446A 01	A	RIESGOS PROFESIONALES	$ 21.998.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.998.260,00	$ 16.498.692,00	$ 14.665.504,00	$ 1.833.188,00	$ 16.498.692,00	75,00	$ 16.498.692,00	$ 14.665.504,00	$ 1.833.188,00	$ 16.498.692,00	$ 5.499.568,00	$ 0,00	25,00
10106		**VIGENCIAS FUTURAS**	**$ 660.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 414.112.704,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 245.887.296,00**	**$ 245.887.296,00**	**$ 245.887.296,00**	**$ 0,00**	**$ 245.887.296,00**	**100,00**	**$ 244.059.276,00**	**$ 244.059.276,00**	**$ 0,00**	**$ 244.059.276,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**
1010601 01	A	V.F.O. (ADTVO) - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 170.000.000,00	$ 0,00	$ 103.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.500.000,00	$ 66.500.000,00	$ 66.500.000,00	$ 0,00	$ 66.500.000,00	100,00	$ 66.500.000,00	$ 66.500.000,00	$ 0,00	$ 66.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
1010602 01	A	V.F.O. (ADTVO) - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 490.000.000,00	$ 0,00	$ 310.612.704,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.387.296,00	$ 179.387.296,00	$ 179.387.296,00	$ 0,00	$ 179.387.296,00	100,00	$ 177.559.276,00	$ 177.559.276,00	$ 0,00	$ 177.559.276,00	$ 0,00	$ 1.828.020,00	0,00
102		**GASTOS DE OPERACION**	**$ 12.504.760.374,00**	**$ 375.610.604,00**	**$ 464.282.654,00**	**$ 1.535.249.912,70**	**$ 18.984.398,00**	**$ 13.932.353.838,70**	**$ 12.576.415.379,00**	**$ 11.308.627.464,00**	**$ 1.184.083.915,00**	**$ 12.492.711.379,00**	**89,67**	**$ 10.705.252.625,00**	**$ 8.640.387.759,00**	**$ 1.093.092.057,00**	**$ 9.733.479.816,00**	**$ 1.439.642.459,70**	**$ 0,00**	**10,33**
10201		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**$ 2.248.696.003,00**	**$ 0,00**	**$ 9.500.000,00**	**$ 24.599.846,70**	**$ 0,00**	**$ 2.263.795.849,70**	**$ 1.570.140.462,00**	**$ 1.348.912.544,00**	**$ 221.227.918,00**	**$ 1.570.140.462,00**	**69,36**	**$ 1.525.056.435,00**	**$ 1.348.912.544,00**	**$ 176.143.891,00**	**$ 1.525.056.435,00**	**$ 693.655.387,70**	**$ 0,00**	**30,64**
1020101 01	A	SUELDOS	$ 1.447.936.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.125.692,00	$ 0,00	$ 1.461.062.356,00	$ 1.111.554.981,00	$ 985.837.235,00	$ 125.717.746,00	$ 1.111.554.981,00	76,08	$ 1.111.554.981,00	$ 985.837.235,00	$ 125.717.746,00	$ 1.111.554.981,00	$ 349.507.375,00	$ 0,00	23,92
1020103 01	A	PRIMA TECNICA	$ 189.375.602,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.769.866,00	$ 0,00	$ 191.145.468,00	$ 143.359.123,00	$ 127.430.331,00	$ 15.928.792,00	$ 143.359.123,00	75,00	$ 143.359.123,00	$ 127.430.331,00	$ 15.928.792,00	$ 143.359.123,00	$ 47.786.345,00	$ 0,00	25,00
1020104 01	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 49.923.275,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 457.141,00	$ 0,00	$ 50.380.416,00	$ 37.457.772,00	$ 25.002.371,00	$ 12.455.401,00	$ 37.457.772,00	74,35	$ 37.457.772,00	$ 25.002.371,00	$ 12.455.401,00	$ 37.457.772,00	$ 12.922.644,00	$ 0,00	25,65
1020105 01	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 16.458.936,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.458.936,00	$ 12.666.246,00	$ 11.234.218,00	$ 1.432.028,00	$ 12.666.246,00	76,96	$ 12.666.246,00	$ 11.234.218,00	$ 1.432.028,00	$ 12.666.246,00	$ 3.792.690,00	$ 0,00	23,04
1020106 01	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 24.242.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.242.400,00	$ 17.792.190,00	$ 16.012.860,00	$ 1.779.330,00	$ 17.792.190,00	73,39	$ 17.792.190,00	$ 16.012.860,00	$ 1.779.330,00	$ 17.792.190,00	$ 6.450.210,00	$ 0,00	26,61
1020107 01	A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 135.090.808,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.203.097,00	$ 0,00	$ 136.293.905,00	$ 135.838.264,00	$ 135.734.016,00	$ 104.248,00	$ 135.838.264,00	99,67	$ 135.838.264,00	$ 135.734.016,00	$ 104.248,00	$ 135.838.264,00	$ 455.641,00	$ 0,00	0,33
1020108 01	A	PRIMA DE VACACIONES	$ 70.679.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 633.353,00	$ 0,00	$ 71.312.605,00	$ 24.585.303,00	$ 17.293.098,00	$ 7.292.205,00	$ 24.585.303,00	34,48	$ 24.585.303,00	$ 17.293.098,00	$ 7.292.205,00	$ 24.585.303,00	$ 46.727.302,00	$ 0,00	65,52
1020109 01	A	PRIMA DE NAVIDAD	$ 152.238.313,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.356.135,00	$ 0,00	$ 153.594.448,00	$ 642.650,00	$ 600.951,00	$ 41.699,00	$ 642.650,00	0,42	$ 642.650,00	$ 600.951,00	$ 41.699,00	$ 642.650,00	$ 152.951.798,00	$ 0,00	99,58
1020110 01	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	$ 8.502.584,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.667,00	$ 0,00	$ 8.580.251,00	$ 2.806.374,00	$ 1.949.333,00	$ 857.041,00	$ 2.806.374,00	32,71	$ 2.806.374,00	$ 1.949.333,00	$ 857.041,00	$ 2.806.374,00	$ 5.773.877,00	$ 0,00	67,29
1020111 01	A	DOTACION	$ 46.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.900.000,00	$ 45.084.027,00	$ 0,00	$ 45.084.027,00	$ 45.084.027,00	96,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.815.973,00	$ 45.084.027,00	3,87

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 REGIONAL: **41**

0001

MES: **SEPTIEMBRE**

VIGENCIA: **2016**

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
				Inicial	Traslados: Adicion	Traslados: Reduccion	Modificaciones: Adicion	Modificaciones: Reduccion	Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
1020112	01	A	INCREMENTO VACACIONAL	$ 13.819.747,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.703,00	$ 0,00	$ 13.921.450,00	$ 3.942.974,00	$ 2.780.452,00	$ 1.162.522,00	$ 3.942.974,00	28,32	$ 3.942.974,00	$ 2.780.452,00	$ 1.162.522,00	$ 3.942.974,00	$ 9.978.476,00	$ 0,00	71,68
1020114	01	A	INDEMNIZACION VACACIONES	$ 11.000.000,00	$ 0,00	$ 9.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00	$ 1.265.291,00	$ 1.181.892,00	$ 83.399,00	$ 1.265.291,00	84,35	$ 1.265.291,00	$ 1.181.892,00	$ 83.399,00	$ 1.265.291,00	$ 234.709,00	$ 0,00	15,65
1020116	01	A	VACACIONES	$ 82.528.422,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 854.335,00	$ 0,00	$ 83.382.757,00	$ 33.145.267,00	$ 23.855.787,00	$ 9.289.480,00	$ 33.145.267,00	39,75	$ 33.145.267,00	$ 23.855.787,00	$ 9.289.480,00	$ 33.145.267,00	$ 50.237.490,00	$ 0,00	60,25
1020118	01	A	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS CSF	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.020.857,70	$ 0,00	$ 5.020.857,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.020.857,70	$ 0,00	100,00
10202			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**$ 8.382.898.080,00**	**$ 373.810.604,00**	**$ 70.000.000,00**	**$ 1.431.209.372,00**	**$ 0,00**	**$ 10.117.918.056,00**	**$ 9.642.169.828,00**	**$ 8.647.848.417,00**	**$ 910.617.411,00**	**$ 9.558.465.828,00**	**94,47**	**$ 7.819.753.501,00**	**$ 6.002.500.872,00**	**$ 869.447.070,00**	**$ 6.871.947.942,00**	**$ 559.452.228,00**	**$ 0,00**	**5,53**
1020201	01	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 618.949.800,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 548.949.800,00	$ 492.257.999,00	$ 359.107.999,00	$ 105.150.000,00	$ 464.257.999,00	84,57	$ 334.123.331,00	$ 247.550.599,00	$ 45.916.066,00	$ 293.466.665,00	$ 84.691.801,00	$ 170.791.334,00	15,43
1020202	01	A	HONORARIOS	$ 4.460.109.928,00	$ 373.810.604,00	$ 0,00	$ 322.935.138,00	$ 0,00	$ 5.156.855.670,00	$ 5.156.285.403,00	$ 4.613.174.703,00	$ 491.553.900,00	$ 5.104.728.603,00	98,99	$ 4.416.212.035,00	$ 3.517.727.103,00	$ 420.724.900,00	$ 3.938.452.003,00	$ 52.127.067,00	$ 1.166.276.600,00	1,01
1020202	18	A	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 326.606.400,00	$ 0,00	$ 326.606.400,00	$ 320.896.000,00	$ 323.976.000,00	($ 3.080.000,00)	$ 320.896.000,00	98,25	$ 119.176.528,00	$ 15.496.848,00	$ 49.604.000,00	$ 65.100.848,00	$ 5.710.400,00	$ 255.795.152,00	1,75
1020203	01	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 3.303.838.352,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.303.034,00	$ 0,00	$ 3.416.141.386,00	$ 3.004.748.026,00	$ 2.683.607.315,00	$ 316.993.511,00	$ 3.000.600.826,00	87,84	$ 2.605.072.607,00	$ 2.088.228.682,00	$ 244.544.344,00	$ 2.332.773.026,00	$ 415.540.560,00	$ 667.827.800,00	12,16
1020203	18	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVERNCIONES COLECTIVAS PTC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390.364.800,00	$ 0,00	$ 390.364.800,00	$ 388.982.400,00	$ 388.982.400,00	$ 0,00	$ 388.982.400,00	99,65	$ 139.119.000,00	$ 17.447.640,00	$ 62.157.760,00	$ 79.605.400,00	$ 1.382.400,00	$ 309.377.000,00	0,35
1020203	03	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 279.000.000,00	$ 0,00	$ 279.000.000,00	$ 279.000.000,00	$ 279.000.000,00	$ 0,00	$ 279.000.000,00	100,00	$ 206.050.000,00	$ 116.050.000,00	$ 46.500.000,00	$ 162.550.000,00	$ 0,00	$ 116.450.000,00	0,00
10203			**CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO**	**$ 232.933.998,00**	**$ 0,00**	**$ 1.800.000,00**	**$ 3.590.694,00**	**$ 17.604.355,00**	**$ 217.120.337,00**	**$ 145.960.341,00**	**$ 129.632.672,00**	**$ 16.327.669,00**	**$ 145.960.341,00**	**67,23**	**$ 145.960.341,00**	**$ 121.150.112,00**	**$ 14.221.729,00**	**$ 135.371.841,00**	**$ 71.159.996,00**	**$ 0,00**	**32,77**
1020301	01	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 69.356.348,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 620.839,00	$ 0,00	$ 69.977.187,00	$ 53.876.040,00	$ 47.779.960,00	$ 6.096.080,00	$ 53.876.040,00	76,99	$ 53.876.040,00	$ 39.297.400,00	$ 3.990.140,00	$ 43.287.540,00	$ 16.101.147,00	$ 10.588.500,00	23,01
1020302	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 20.399.297,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.237.394,00	$ 0,00	$ 21.636.691,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.636.691,00	$ 0,00	100,00
1020303	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	$ 20.399.297,00	$ 0,00	$ 1.800.000,00	$ 1.732.461,00	$ 0,00	$ 20.331.758,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.331.758,00	$ 0,00	100,00
102032A	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 95.820.632,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.604.355,00	$ 78.216.277,00	$ 71.865.477,00	$ 63.880.424,00	$ 7.985.053,00	$ 71.865.477,00	91,88	$ 71.865.477,00	$ 63.880.424,00	$ 7.985.053,00	$ 71.865.477,00	$ 6.350.800,00	$ 0,00	8,12
102033A	01	A	APORTES PREVISON SOCIAL (PENSION)	$ 17.604.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.604.355,00	$ 13.203.270,00	$ 11.736.240,00	$ 1.467.030,00	$ 13.203.270,00	75,00	$ 13.203.270,00	$ 11.736.240,00	$ 1.467.030,00	$ 13.203.270,00	$ 4.401.085,00	$ 0,00	25,00
102036A	01	A	APORTES CESANTIAS	$ 9.354.069,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.354.069,00	$ 7.015.554,00	$ 6.236.048,00	$ 779.506,00	$ 7.015.554,00	75,00	$ 7.015.554,00	$ 6.236.048,00	$ 779.506,00	$ 7.015.554,00	$ 2.338.515,00	$ 0,00	25,00
10204			**CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO**	**$ 420.232.293,00**	**$ 1.800.000,00**	**$ 0,00**	**$ 75.850.000,00**	**$ 1.380.043,00**	**$ 496.502.250,00**	**$ 381.127.402,00**	**$ 345.216.485,00**	**$ 35.910.917,00**	**$ 381.127.402,00**	**76,76**	**$ 381.127.402,00**	**$ 334.469.285,00**	**$ 33.279.367,00**	**$ 367.748.652,00**	**$ 115.374.848,00**	**$ 0,00**	**23,24**
1020401	01	A	I.C.B.F.	$ 49.482.292,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 443.576,00	$ 0,00	$ 49.925.868,00	$ 41.086.050,00	$ 36.513.990,00	$ 4.572.060,00	$ 41.086.050,00	82,29	$ 41.086.050,00	$ 30.152.070,00	$ 2.992.430,00	$ 33.144.500,00	$ 8.839.818,00	$ 7.941.550,00	17,71
1020402	01	A	SENA	$ 32.988.194,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.718,00	$ 0,00	$ 33.283.912,00	$ 26.943.700,00	$ 23.895.660,00	$ 3.048.040,00	$ 26.943.700,00	80,95	$ 26.943.700,00	$ 19.654.380,00	$ 1.996.120,00	$ 21.650.500,00	$ 6.340.212,00	$ 5.293.200,00	19,05
1020403	01	A	APORTES CESANTIAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.982.439,00	$ 0,00	$ 72.982.439,00	$ 58.646.499,00	$ 58.646.499,00	$ 0,00	$ 58.646.499,00	80,36	$ 58.646.499,00	$ 58.646.499,00	$ 0,00	$ 58.646.499,00	$ 14.335.940,00	$ 0,00	19,64
1020406	01	A	RIESGOS PROFESIONALES	$ 0,00	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 2.128.267,00	$ 0,00	$ 3.928.267,00	$ 864.000,00	$ 720.000,00	$ 144.000,00	$ 864.000,00	21,99	$ 864.000,00	$ 576.000,00	$ 144.000,00	$ 720.000,00	$ 3.064.267,00	$ 144.000,00	78,01
102043A	01	A	APORTES DE CESANTIAS	$ 128.349.197,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.349.197,00	$ 96.261.894,00	$ 85.566.128,00	$ 10.695.766,00	$ 96.261.894,00	75,00	$ 96.261.894,00	$ 85.566.128,00	$ 10.695.766,00	$ 96.261.894,00	$ 32.087.303,00	$ 0,00	25,00
102044A	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	$ 19.208.184,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.208.184,00	$ 14.406.138,00	$ 12.805.456,00	$ 1.600.682,00	$ 14.406.138,00	75,00	$ 14.406.138,00	$ 12.805.456,00	$ 1.600.682,00	$ 14.406.138,00	$ 4.802.046,00	$ 0,00	25,00
102045A	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	$ 151.642.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.642.950,00	$ 113.732.217,00	$ 101.095.304,00	$ 12.636.913,00	$ 113.732.217,00	75,00	$ 113.732.217,00	$ 101.095.304,00	$ 12.636.913,00	$ 113.732.217,00	$ 37.910.733,00	$ 0,00	25,00
102046A	01	A	RIESGOS PROFESIONALES	$ 38.561.476,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.380.043,00	$ 37.181.433,00	$ 29.186.904,00	$ 25.973.448,00	$ 3.213.456,00	$ 29.186.904,00	78,50	$ 29.186.904,00	$ 25.973.448,00	$ 3.213.456,00	$ 29.186.904,00	$ 7.994.529,00	$ 0,00	21,50
10206			**VIGENCIAS FUTURAS**	**$ 1.220.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 382.982.654,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 837.017.346,00**	**$ 837.017.346,00**	**$ 837.017.346,00**	**$ 0,00**	**$ 837.017.346,00**	**100,00**	**$ 833.354.946,00**	**$ 833.354.946,00**	**$ 0,00**	**$ 833.354.946,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**
1020601	01	A	V.F.O. (OPERATIVO) - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 140.000.000,00	$ 0,00	$ 86.331.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.669.000,00	$ 53.669.000,00	$ 53.669.000,00	$ 0,00	$ 53.669.000,00	100,00	$ 53.669.000,00	$ 53.669.000,00	$ 0,00	$ 53.669.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
1020602	01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - HONORARIOS	$ 685.000.000,00	$ 0,00	$ 217.479.604,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 467.520.396,00	$ 467.520.396,00	$ 467.520.396,00	$ 0,00	$ 467.520.396,00	100,00	$ 465.240.396,00	$ 465.240.396,00	$ 0,00	$ 465.240.396,00	$ 0,00	$ 2.280.000,00	0,00
1020603	01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 395.000.000,00	$ 0,00	$ 79.172.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.827.950,00	$ 315.827.950,00	$ 315.827.950,00	$ 0,00	$ 315.827.950,00	100,00	$ 314.445.550,00	$ 314.445.550,00	$ 0,00	$ 314.445.550,00	$ 0,00	$ 1.382.400,00	0,00
2			**GASTOS GENERALES**	**$ 6.324.056.111,00**	**$ 493.530.049,00**	**$ 629.030.049,00**	**$ 1.286.394.631,00**	**$ 0,00**	**$ 7.474.950.742,00**	**$ 6.796.216.771,02**	**$ 6.359.745.318,27**	**$ 392.210.919,75**	**$ 6.751.956.238,02**	**90,33**	**$ 5.538.490.056,02**	**$ 4.431.802.679,27**	**$ 754.692.824,75**	**$ 5.186.495.504,02**	**$ 722.994.503,98**	**$ 0,00**	**9,67**
201			**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$ 1.674.329.469,00**	**$ 94.513.927,00**	**$ 193.464.827,00**	**$ 315.732.406,00**	**$ 0,00**	**$ 1.891.110.975,00**	**$ 1.732.148.533,55**	**$ 1.607.634.141,55**	**$ 106.764.122,00**	**$ 1.714.398.263,55**	**90,66**	**$ 1.565.038.050,55**	**$ 1.400.014.253,15**	**$ 94.742.095,40**	**$ 1.494.756.348,55**	**$ 176.712.711,45**	**$ 0,00**	**9,34**
20101			**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 59.972.308,00**	**$ 21.600.000,00**	**$ 0,00**	**$ 95.849.816,00**	**$ 0,00**	**$ 177.422.124,00**	**$ 111.362.781,00**	**$ 91.219.581,00**	**$ 15.831.200,00**	**$ 107.050.781,00**	**60,34**	**$ 83.516.473,00**	**$ 82.660.101,00**	**$ 480.766,00**	**$ 83.140.867,00**	**$ 70.371.343,00**	**$ 0,00**	**39,66**
2010101	01	A	COMPRA DE EQUIPO	$ 30.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 75.000.000,00	$ 0,00	$ 108.000.000,00	$ 44.617.150,00	$ 36.872.722,00	$ 4.432.428,00	$ 41.305.150,00	38,25	$ 36.792.742,00	$ 36.742.742,00	$ 0,00	$ 36.742.742,00	$ 66.694.850,00	$ 4.562.408,00	61,75
2010102	01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 29.472.308,00	$ 18.600.000,00	$ 0,00	$ 20.849.816,00	$ 0,00	$ 68.922.124,00	$ 66.437.631,00	$ 54.038.859,00	$ 11.398.772,00	$ 65.437.631,00	94,94	$ 46.415.731,00	$ 45.609.359,00	$ 480.766,00	$ 46.090.125,00	$ 3.484.493,00	$ 19.347.506,00	5,06
2010103	01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 308.000,00	$ 308.000,00	$ 0,00	$ 308.000,00	61,60	$ 308.000,00	$ 308.000,00	$ 0,00	$ 308.000,00	$ 192.000,00	$ 0,00	38,40
20102			**ADQUISICION SERVICIOS**	**$ 1.479.951.075,00**	**$ 72.913.927,00**	**$ 145.700.000,00**	**$ 219.882.590,00**	**$ 0,00**	**$ 1.627.047.592,00**	**$ 1.534.144.493,55**	**$ 1.429.773.301,55**	**$ 90.932.922,00**	**$ 1.520.706.223,55**	**93,46**	**$ 1.394.880.318,55**	**$ 1.230.712.893,15**	**$ 94.261.329,40**	**$ 1.324.974.222,55**	**$ 106.341.368,45**	**$ 0,00**	**6,54**
2010201	01	A	MANTENIMIENTO	$ 285.646.384,00	$ 39.422.550,00	$ 0,00	$ 20.343.337,00	$ 0,00	$ 345.412.271,00	$ 341.657.839,40	$ 311.977.839,40	$ 19.680.000,00	$ 331.657.839,40	96,02	$ 298.366.839,40	$ 194.755.613,00	$ 56.626.367,40	$ 251.381.980,40	$ 13.754.431,60	$ 80.275.859,00	3,98
2010202	01	A	SERVICIOS PUBLICOS	$ 285.504.910,00	$ 0,00	$ 122.200.000,00	$ 105.666.398,00	$ 0,00	$ 268.971.308,00	$ 240.754.510,00	$ 199.851.901,00	$ 40.402.609,00	$ 240.254.510,00	89,32	$ 240.254.510,00	$ 199.851.901,00	$ 21.481.372,00	$ 221.333.273,00	$ 28.716.798,00	$ 18.921.237,00	10,68
2010203	01	A	VIATICOS	$ 19.000.000,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.000.000,00	$ 3.029.401,00	$ 3.029.401,00	$ 0,00	$ 3.029.401,00	33,66	$ 3.029.401,00	$ 3.029.401,00	$ 0,00	$ 3.029.401,00	$ 5.970.599,00	$ 0,00	66,34
2010204	01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 55.583.400,00	$ 6.300.000,00	$ 6.000.000,00	$ 29.965.980,00	$ 0,00	$ 85.849.380,00	$ 82.170.000,00	$ 52.770.000,00	$ 29.400.000,00	$ 82.170.000,00	95,71	$ 52.770.000,00	$ 52.770.000,00	$ 0,00	$ 52.770.000,00	$ 3.679.380,00	$ 29.400.000,00	4,29
2010205	01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	$ 41.942.970,00	$ 12.838.725,00	$ 0,00	$ 44.406.875,00	$ 0,00	$ 99.188.570,00	$ 99.091.645,00	$ 97.411.625,00	$ 1.330.020,00	$ 98.741.645,00	99,55	$ 67.056.716,00	$ 54.216.716,00	$ 8.840.000,00	$ 63.056.716,00	$ 446.925,00	$ 35.684.929,00	0,45
2010206	01	A	SEGUROS	$ 93.000.000,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.000.000,00	$ 81.896.101,00	$ 81.896.101,00	$ 0,00	$ 81.896.101,00	93,06	$ 81.896.101,00	$ 81.896.101,00	$ 0,00	$ 81.896.101,00	$ 6.103.899,00	$ 0,00	6,94
2010207	01	A	BIENESTAR SOCIAL	$ 38.972.281,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.972.281,00	$ 12.141.570,00	$ 10.053.300,00	$ 0,00	$ 10.053.300,00	25,80	$ 7.716.300,00	$ 7.716.300,00	$ 0,00	$ 7.716.300,00	$ 28.918.981,00	$ 2.337.000,00	74,20
2010208	01	A	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$ 240.000,00	$ 930.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.170.000,00	$ 852.249,15	$ 731.956,15	$ 120.293,00	$ 852.249,15	72,84	$ 852.249,15	$ 731.956,15	$ 120.293,00	$ 852.249,15	$ 317.750,85	$ 0,00	27,16
2010209	01	A	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	$ 9.168.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.168.000,00	$ 589.280,00	$ 89.280,00	$ 0,00	$ 89.280,00	0,97	$ 89.280,00	$ 89.280,00	$ 0,00	$ 89.280,00	$ 9.078.720,00	$ 0,00	99,03
2010210	01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
2010211	01	A	VIGILANCIA Y ASEO	$ 614.268.372,00	$ 6.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 620.968.372,00	$ 620.437.929,00	$ 620.437.929,00	$ 0,00	$ 620.437.929,00	99,91	$ 613.231.226,00	$ 606.037.929,00	$ 7.193.297,00	$ 613.231.226,00	$ 530.443,00	$ 7.206.703,00	0,09
2010212	01	A	CAPACITACION	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	100,00
2010213	01	A	ARRENDAMIENTOS	$ 27.624.758,00	$ 6.722.652,00	$ 0,00	$ 19.500.000,00	$ 0,00	$ 53.847.410,00	$ 50.250.873,00	$ 50.250.873,00	$ 0,00	$ 50.250.873,00	93,32	$ 28.344.600,00	$ 28.344.600,00	$ 0,00	$ 28.344.600,00	$ 3.596.537,00	$ 21.906.273,00	6,68

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 REGIONAL: 41 / 0001

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA: 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados: Adicion	Traslados: Reduccion	Modificaciones: Adicion	Modificaciones: Reduccion	Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
2010214 01	A	GASTOS DE VIAJE	$ 5.500.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.500.000,00	$ 1.273.096,00	$ 1.273.096,00	$ 0,00	$ 1.273.096,00	36,37	$ 1.273.096,00	$ 1.273.096,00	$ 0,00	$ 1.273.096,00	$ 2.226.904,00	$ 0,00	63,63
20104		**VIGENCIAS FUTURAS**	**$ 134.406.086,00**	**$ 0,00**	**$ 47.764.827,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 86.641.259,00**	**$ 86.641.259,00**	**$ 86.641.259,00**	**$ 0,00**	**$ 86.641.259,00**	**100,00**	**$ 86.641.259,00**	**$ 86.641.259,00**	**$ 0,00**	**$ 86.641.259,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**
2010401 01	A	V.F.O. (ADTVO) - MANTENIMIENTO	$ 15.150.000,00	$ 0,00	$ 10.795.158,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.354.842,00	$ 4.354.842,00	$ 4.354.842,00	$ 0,00	$ 4.354.842,00	100,00	$ 4.354.842,00	$ 4.354.842,00	$ 0,00	$ 4.354.842,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
2010402 01	A	V.F.O.(ADTVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	$ 21.120.000,00	$ 0,00	$ 10.147.017,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.972.983,00	$ 10.972.983,00	$ 10.972.983,00	$ 0,00	$ 10.972.983,00	100,00	$ 10.972.983,00	$ 10.972.983,00	$ 0,00	$ 10.972.983,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
2010403 01	A	V.F.O.(ADTVO) - VIGILANCIA Y ASEO	$ 56.910.086,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.910.086,00	$ 56.910.086,00	$ 56.910.086,00	$ 0,00	$ 56.910.086,00	100,00	$ 56.910.086,00	$ 56.910.086,00	$ 0,00	$ 56.910.086,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
2010404 01	A	V.F.O.(ADTVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 15.900.000,00	$ 0,00	$ 13.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 2.100.000,00	100,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
2010405 01	A	V.F.O.(ADTVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 12.600.000,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00	100,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
2010406 01	A	V.F.O.(ADTVO) - ARRENDAMIENTOS	$ 12.726.000,00	$ 0,00	$ 6.722.652,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.003.348,00	$ 6.003.348,00	$ 6.003.348,00	$ 0,00	$ 6.003.348,00	100,00	$ 6.003.348,00	$ 6.003.348,00	$ 0,00	$ 6.003.348,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
202		**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 4.649.726.642,00**	**$ 399.016.122,00**	**$ 435.565.222,00**	**$ 970.662.225,00**	**$ 0,00**	**$ 5.583.839.767,00**	**$ 5.064.068.237,47**	**$ 4.752.111.176,72**	**$ 285.446.797,75**	**$ 5.037.557.974,47**	**90,22**	**$ 3.973.452.005,47**	**$ 3.031.788.426,12**	**$ 659.950.729,35**	**$ 3.691.739.155,47**	**$ 546.281.792,53**	**$ 0,00**	**9,78**
20201		**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 477.568.718,00**	**$ 210.442.169,00**	**$ 24.000.000,00**	**$ 253.492.429,00**	**$ 0,00**	**$ 917.503.316,00**	**$ 758.179.693,00**	**$ 684.560.025,00**	**$ 63.891.668,00**	**$ 748.451.693,00**	**81,57**	**$ 548.369.901,00**	**$ 531.761.014,00**	**$ 10.843.182,00**	**$ 542.604.196,00**	**$ 169.051.623,00**	**$ 0,00**	**18,43**
2020101 01	A	MANTENIMIENTO	$ 250.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 23.000.000,00	$ 29.842.857,00	$ 0,00	$ 266.842.857,00	$ 260.618.595,00	$ 238.896.800,00	$ 20.721.795,00	$ 259.618.595,00	97,29	$ 193.896.508,00	$ 186.695.750,00	$ 1.816.253,00	$ 188.512.003,00	$ 7.224.262,00	$ 71.106.592,00	2,71
2020102 01	A	COMPRA DE EQUIPO	$ 120.000.000,00	$ 157.000.000,00	$ 0,00	$ 175.000.000,00	$ 0,00	$ 452.000.000,00	$ 306.193.999,00	$ 282.098.427,00	$ 16.367.572,00	$ 298.465.999,00	66,03	$ 228.327.633,00	$ 227.977.633,00	$ 0,00	$ 227.977.633,00	$ 153.534.001,00	$ 70.488.366,00	33,97
2020103 01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 106.568.718,00	$ 43.442.169,00	$ 0,00	$ 48.649.572,00	$ 0,00	$ 198.660.459,00	$ 191.367.099,00	$ 163.564.798,00	$ 26.802.301,00	$ 190.367.099,00	95,83	$ 126.145.760,00	$ 117.087.631,00	$ 9.026.929,00	$ 126.114.560,00	$ 8.293.360,00	$ 64.252.539,00	4,17
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	
20202		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**$ 3.807.543.722,00**	**$ 188.573.953,00**	**$ 263.654.900,00**	**$ 717.169.796,00**	**$ 0,00**	**$ 4.449.632.571,00**	**$ 4.089.184.664,47**	**$ 3.850.847.271,72**	**$ 221.555.129,75**	**$ 4.072.402.401,47**	**91,52**	**$ 3.208.378.224,47**	**$ 2.283.323.532,12**	**$ 649.107.547,35**	**$ 2.932.431.079,47**	**$ 377.230.169,53**	**$ 0,00**	**8,48**
2020201 01	A	MANTENIMIENTO	$ 851.508.228,00	$ 52.268.850,00	$ 18.054.900,00	$ 123.601.120,00	$ 0,00	$ 1.009.323.298,00	$ 1.008.424.639,60	$ 939.323.459,60	$ 63.601.180,00	$ 1.002.924.639,60	99,37	$ 835.130.160,60	$ 502.318.878,00	$ 324.327.060,60	$ 826.645.938,60	$ 6.398.658,40	$ 176.278.701,00	0,63
2020202 01	A	SERVICIOS PUBLICOS	$ 774.298.123,00	$ 6.600.000,00	$ 217.500.000,00	$ 292.554.930,00	$ 0,00	$ 855.953.053,00	$ 628.256.618,00	$ 534.218.269,00	$ 94.038.349,00	$ 628.256.618,00	73,40	$ 603.341.668,00	$ 495.881.269,00	$ 57.156.227,00	$ 553.037.496,00	$ 227.696.435,00	$ 75.219.122,00	26,60
2020203 01	A	VIATICOS	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	$ 832.962,00	$ 699.139,00	$ 0,00	$ 699.139,00	23,30	$ 699.139,00	$ 588.965,00	$ 110.174,00	$ 699.139,00	$ 2.300.861,00	$ 0,00	76,70
2020204 01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 83.375.100,00	$ 41.754.900,00	$ 0,00	$ 69.920.620,00	$ 0,00	$ 195.050.620,00	$ 193.130.000,00	$ 153.130.000,00	$ 40.000.000,00	$ 193.130.000,00	99,02	$ 141.083.320,00	$ 123.130.000,00	$ 17.953.320,00	$ 141.083.320,00	$ 1.920.620,00	$ 52.046.680,00	0,98
2020205 01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	$ 215.864.310,00	$ 54.594.006,00	$ 10.000.000,00	$ 185.593.126,00	$ 0,00	$ 446.051.442,00	$ 430.861.461,00	$ 388.930.249,00	$ 37.281.212,00	$ 426.211.461,00	95,55	$ 270.856.985,00	$ 240.581.502,00	$ 26.983.083,00	$ 267.564.585,00	$ 19.839.981,00	$ 158.646.876,00	4,45
2020206 01	A	SEGUROS	$ 222.000.000,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.000.000,00	$ 196.580.149,00	$ 194.243.119,00	$ 1.461.220,00	$ 195.704.339,00	92,31	$ 195.704.339,00	$ 194.243.119,00	$ 0,00	$ 194.243.119,00	$ 16.295.661,00	$ 1.461.220,00	7,69
2020207 01	A	BIENESTAR SOCIAL	$ 90.935.323,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.935.323,00	$ 28.330.330,00	$ 23.457.700,00	$ 0,00	$ 23.457.700,00	25,80	$ 18.004.706,00	$ 18.004.700,00	$ 0,00	$ 18.004.700,00	$ 67.477.623,00	$ 5.453.000,00	74,20
2020208 01	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 34.892.488,00	$ 50.000.000,00	($ 15.107.512,00)	$ 34.892.488,00	69,78	$ 24.392.488,00	$ 10.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 14.000.000,00	$ 15.107.512,00	$ 20.892.488,00	30,22
2020209 01	A	VIGILANCIA Y ASEO	$ 1.433.292.868,00	$ 15.500.009,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.448.792.877,00	$ 1.447.688.501,00	$ 1.447.688.501,00	$ 0,00	$ 1.447.688.501,00	99,92	$ 1.050.842.559,00	$ 630.032.914,00	$ 218.797.002,00	$ 848.829.916,00	$ 1.104.376,00	$ 598.858.585,00	0,08
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	
2020211 01	A	CAPACITACION	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.900.000,00	$ 0,00	100,00
2020212 01	A	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	$ 4.752.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.752.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.752.000,00	$ 0,00	100,00
2020213 01	A	ARRENDAMIENTOS	$ 64.457.770,00	$ 15.686.188,00	$ 0,00	$ 45.500.000,00	$ 0,00	$ 125.643.958,00	$ 117.752.039,00	$ 117.252.039,00	$ 0,00	$ 117.252.039,00	93,32	$ 66.137.389,00	$ 66.137.389,00	$ 0,00	$ 66.137.389,00	$ 8.391.919,00	$ 51.114.650,00	6,68
2020214 01	A	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$ 560.000,00	$ 2.170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.730.000,00	$ 1.951.476,87	$ 1.670.796,12	$ 280.680,75	$ 1.951.476,87	71,48	$ 1.951.476,87	$ 1.670.796,12	$ 280.680,75	$ 1.951.476,87	$ 778.523,13	$ 0,00	28,52
2020215 01	A	GASTOS DE VIAJE	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00	$ 484.000,00	$ 234.000,00	$ 0,00	$ 234.000,00	15,60	$ 234.000,00	$ 234.000,00	$ 0,00	$ 234.000,00	$ 1.266.000,00	$ 0,00	84,40
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**
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
2020402 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	$ 83.680.000,00	$ 0,00	$ 49.771.606,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.908.394,00	$ 33.908.394,00	$ 33.908.394,00	$ 0,00	$ 33.908.394,00	100,00	$ 33.908.394,00	$ 33.908.394,00	$ 0,00	$ 33.908.394,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
2020403 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - VIGILANCIA Y ASEO	$ 132.790.202,00	$ 0,00	$ 9,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.790.193,00	$ 132.790.193,00	$ 132.790.193,00	$ 0,00	$ 132.790.193,00	100,00	$ 132.790.193,00	$ 132.790.193,00	$ 0,00	$ 132.790.193,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
2020404 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - SERVICIOS PUBLICOS	$ 16.600.000,00	$ 0,00	$ 9.128.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.472.000,00	$ 7.472.000,00	$ 7.472.000,00	$ 0,00	$ 7.472.000,00	100,00	$ 7.472.000,00	$ 7.472.000,00	$ 0,00	$ 7.472.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
2020405 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 37.100.000,00	$ 0,00	$ 33.435.817,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.664.183,00	$ 3.664.183,00	$ 3.664.183,00	$ 0,00	$ 3.664.183,00	100,00	$ 3.664.183,00	$ 3.664.183,00	$ 0,00	$ 3.664.183,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
2020406 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 29.400.000,00	$ 0,00	$ 14.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.700.000,00	$ 14.700.000,00	$ 14.700.000,00	$ 0,00	$ 14.700.000,00	100,00	$ 14.700.000,00	$ 14.700.000,00	$ 0,00	$ 14.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
2020407 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - ARRENDAMIENTOS	$ 29.694.000,00	$ 0,00	$ 15.686.188,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.007.812,00	$ 14.007.812,00	$ 14.007.812,00	$ 0,00	$ 14.007.812,00	100,00	$ 14.007.812,00	$ 14.007.812,00	$ 0,00	$ 14.007.812,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
3		**TRANSFERENCIA CORRIENTES**	**$ 357.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 210.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 147.000.000,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 0,00**	**$ 43.233.490,00**	**29,41**	**$ 43.233.490,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 0,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 103.766.510,00**	**$ 0,00**	**70,59**
310		**TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO**	**$ 57.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 57.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 57.000.000,00**	**$ 0,00**	**100,00**
31000		**TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO**	**$ 57.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 57.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 57.000.000,00**	**$ 0,00**	**100,00**
3100003 01	A	OTRAS TRANSF PUBLICAS	$ 57.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000.000,00	$ 0,00	100,00
320		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**$ 300.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 210.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 90.000.000,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 0,00**	**$ 43.233.490,00**	**48,04**	**$ 43.233.490,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 0,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 46.766.510,00**	**$ 0,00**	**51,96**
32020		**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**$ 300.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 210.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 90.000.000,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 0,00**	**$ 43.233.490,00**	**48,04**	**$ 43.233.490,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 0,00**	**$ 43.233.490,00**	**$ 46.766.510,00**	**$ 0,00**	**51,96**
3202000 01	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 210.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000.000,00	$ 43.233.490,00	$ 43.233.490,00	$ 0,00	$ 43.233.490,00	48,04	$ 43.233.490,00	$ 43.233.490,00	$ 0,00	$ 43.233.490,00	$ 46.766.510,00	$ 0,00	51,96
4		**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO**	**$ 6.417.607.098,00**	**$ 1.162.110.619,00**	**$ 816.610.619,00**	**$ 375.113.139,00**	**$ 0,00**	**$ 7.138.220.237,00**	**$ 7.065.909.793,00**	**$ 6.363.394.924,00**	**$ 640.572.649,00**	**$ 7.003.967.573,00**	**98,12**	**$ 5.073.691.854,00**	**$ 4.480.700.816,00**	**$ 143.878.918,00**	**$ 4.624.579.734,00**	**$ 134.252.664,00**	**$ 0,00**	**1,88**
410		**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**$ 4.200.000.000,00**	**$ 150.000.000,00**	**$ 350.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.000.000.000,00**	**$ 3.963.983.748,00**	**$ 3.963.983.748,00**	**$ 0,00**	**$ 3.963.983.748,00**	**99,10**	**$ 3.189.652.374,00**	**$ 2.809.706.590,00**	**$ 64.931.218,00**	**$ 2.874.637.808,00**	**$ 36.016.252,00**	**$ 0,00**	**0,90**
41001		**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 3.500.000.000,00**	**$ 150.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.650.000.000,00**	**$ 3.613.983.748,00**	**$ 3.613.983.748,00**	**$ 0,00**	**$ 3.613.983.748,00**	**99,01**	**$ 2.839.652.374,00**	**$ 2.459.706.590,00**	**$ 64.931.218,00**	**$ 2.524.637.808,00**	**$ 36.016.252,00**	**$ 0,00**	**0,99**
4100100 01	A	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	$ 3.500.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.650.000.000,00	$ 3.613.983.748,00	$ 3.613.983.748,00	$ 0,00	$ 3.613.983.748,00	99,01	$ 2.839.652.374,00	$ 2.459.706.590,00	$ 64.931.218,00	$ 2.524.637.808,00	$ 36.016.252,00	$ 1.089.345.940,00	0,99
41003		**VIGENCIAS FUTURAS**	**$ 700.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 350.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 350.000.000,00**	**$ 350.000.000,00**	**$ 350.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 350.000.000,00**	**100,00**	**$ 350.000.000,00**	**$ 350.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 350.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**
4100300 01	A	V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	$ 700.000.000,00	$ 0,00	$ 350.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	$ 0,00	$ 350.000.000,00	100,00	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	$ 0,00	$ 350.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
420		**COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS**	**$ 2.217.607.098,00**	**$ 1.012.110.619,00**	**$ 466.610.619,00**	**$ 375.113.139,00**	**$ 0,00**	**$ 3.138.220.237,00**	**$ 3.101.926.045,00**	**$ 2.399.411.176,00**	**$ 640.572.649,00**	**$ 3.039.983.825,00**	**96,87**	**$ 1.884.039.480,00**	**$ 1.670.994.226,00**	**$ 78.947.700,00**	**$ 1.749.941.926,00**	**$ 98.236.412,00**	**$ 0,00**	**3,13**

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 REGIONAL: **41** **0001**

MES **SEPTIEMBRE**

VIGENCIA **2016**

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
42001			**COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS**	**$ 1.228.327.098,00**	**$ 968.810.619,00**	**$ 0,00**	**$ 165.173.520,00**	**$ 0,00**	**$ 2.362.311.237,00**	**$ 2.350.671.509,00**	**$ 1.822.972.951,00**	**$ 527.698.558,00**	**$ 2.350.671.509,00**	**99,51**	**$ 1.345.998.963,00**	**$ 1.220.701.431,00**	**$ 47.356.366,00**	**$ 1.268.057.797,00**	**$ 11.639.728,00**	**$ 0,00**	**0,49**
4200100	01	A	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	$ 1.228.327.098,00	$ 968.810.619,00	$ 0,00	$ 165.173.520,00	$ 0,00	$ 2.362.311.237,00	$ 2.350.671.509,00	$ 1.822.972.951,00	$ 527.698.558,00	$ 2.350.671.509,00	99,51	$ 1.345.998.963,00	$ 1.220.701.431,00	$ 47.356.366,00	$ 1.268.057.797,00	$ 11.639.728,00	$ 1.082.613.712,00	0,49
42002			**GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS**	**$ 340.280.000,00**	**$ 43.300.000,00**	**$ 0,00**	**$ 209.939.619,00**	**$ 0,00**	**$ 593.519.619,00**	**$ 568.865.155,00**	**$ 394.048.844,00**	**$ 112.874.091,00**	**$ 506.922.935,00**	**85,41**	**$ 360.651.136,00**	**$ 272.903.414,00**	**$ 31.591.334,00**	**$ 304.494.748,00**	**$ 86.596.684,00**	**$ 0,00**	**14,59**
4200200	01	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	$ 340.280.000,00	$ 43.300.000,00	$ 0,00	$ 44.000.000,00	$ 0,00	$ 427.580.000,00	$ 417.774.643,00	$ 376.957.320,00	$ 26.195.103,00	$ 403.152.423,00	94,29	$ 314.407.242,00	$ 272.903.414,00	$ 31.591.334,00	$ 304.494.748,00	$ 24.427.577,00	$ 98.657.675,00	5,71
4200200	18	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.639.619,00	$ 0,00	$ 127.639.619,00	$ 113.551.143,00	$ 6.491.524,00	$ 80.539.619,00	$ 87.031.143,00	68,19	$ 46.243.894,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.608.476,00	$ 87.031.143,00	31,81
4200200	03	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.300.000,00	$ 0,00	$ 38.300.000,00	$ 37.539.369,00	$ 10.600.000,00	$ 6.139.369,00	$ 16.739.369,00	43,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.560.631,00	$ 16.739.369,00	56,29
42004			**VIGENCIAS FUTURAS**	**$ 649.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 466.610.619,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 182.389.381,00**	**$ 182.389.381,00**	**$ 182.389.381,00**	**$ 0,00**	**$ 182.389.381,00**	**100,00**	**$ 177.389.381,00**	**$ 177.389.381,00**	**$ 0,00**	**$ 177.389.381,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**
4200400	01	A	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	$ 561.000.000,00	$ 0,00	$ 417.100.595,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.899.405,00	$ 143.899.405,00	$ 143.899.405,00	$ 0,00	$ 143.899.405,00	100,00	$ 138.899.405,00	$ 138.899.405,00	$ 0,00	$ 138.899.405,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00	0,00
4200401	01	A	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	$ 88.000.000,00	$ 0,00	$ 49.510.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.489.976,00	$ 38.489.976,00	$ 38.489.976,00	$ 0,00	$ 38.489.976,00	100,00	$ 38.489.976,00	$ 38.489.976,00	$ 0,00	$ 38.489.976,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00
7			**INVERSION**	**$ 250.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 250.000.000,00**	**$ 236.178.154,00**	**$ 213.534.154,00**	**$ 12.644.000,00**	**$ 226.178.154,00**	**90,47**	**$ 99.868.985,00**	**$ 67.413.774,00**	**$ 0,00**	**$ 67.413.774,00**	**$ 23.821.846,00**	**$ 0,00**	**9,53**
700			**GASTOS DE INVERSION**	**$ 250.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 250.000.000,00**	**$ 236.178.154,00**	**$ 213.534.154,00**	**$ 12.644.000,00**	**$ 226.178.154,00**	**90,47**	**$ 99.868.985,00**	**$ 67.413.774,00**	**$ 0,00**	**$ 67.413.774,00**	**$ 23.821.846,00**	**$ 0,00**	**9,53**
70010			**FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL**	**$ 100.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 100.000.000,00**	**$ 100.000.000,00**	**$ 100.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 100.000.000,00**	**100,00**	**$ 40.000.000,00**	**$ 40.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 40.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00**
7001002	00	A	ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	100,00	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 60.000.000,00	0,00
70030			**PROYECTO 2**	**$ 150.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 150.000.000,00**	**$ 136.178.154,00**	**$ 113.534.154,00**	**$ 12.644.000,00**	**$ 126.178.154,00**	**84,12**	**$ 59.868.985,00**	**$ 27.413.774,00**	**$ 0,00**	**$ 27.413.774,00**	**$ 23.821.846,00**	**$ 0,00**	**15,88**
7003001	01	A	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00	$ 136.178.154,00	$ 113.534.154,00	$ 12.644.000,00	$ 126.178.154,00	84,12	$ 59.868.985,00	$ 27.413.774,00	$ 0,00	$ 27.413.774,00	$ 23.821.846,00	$ 98.764.380,00	15,88
			TOTALES	**$ 30.734.113.804,00**	**$ 2.534.036.026,00**	**$ 2.534.036.026,00**	**$ 3.242.041.879,70**	**$ 18.984.398,00**	**$ 33.957.171.285,70**	**$ 31.039.397.187,02**	**$ 27.872.964.684,27**	**$ 2.956.860.653,75**	**$ 30.829.825.338,02**	**90,79**	**$ 25.094.685.064,02**	**$ 20.760.043.825,27**	**$ 2.264.161.182,75**	**$ 23.024.205.008,02**	**$ 3.127.345.947,68**	**$ 7.805.620.330,00**	**9,21**

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elaboro

LUISA FERNANDA JAVELA EBIGUA
Gestora Contable y Financiero
Reviso

BETTY TRUJILLO PEREZ
Subgerente Administrativa y Financiera (E)
Reviso

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente (E)
Aprobo