

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
EJECUTORA
REGIONAL 0001

MES FEBRERO
VIGENCIA 2017

Código Contable	Tip o Gas	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecuta do	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	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		DISPONIBILIDAD INICIAL	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
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	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
000000	01	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	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
1		INGRESOS CORRIENTES	33.110.223.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 381.936.420,54	\$ 0,00	33.492.159.940,54	4.829.243.757,18	4.002.261.504,73	8.831.505.261,91	26,37	3.224.596.931,90	2.386.851.316,28	5.611.448.248,18	24.660.654.678,63	3.220.057.013,73	74
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.097.865.519,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 381.936.420,54	\$ 0,00	33.479.801.939,54	4.829.223.397,18	4.002.221.504,73	8.831.444.901,91	26,38	3.224.576.571,90	2.386.811.316,28	5.611.387.888,18	24.648.357.037,63	3.220.057.013,73	74
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	289.550.148,00	184.332.305,00	168.348.120,00	352.680.425,00	121,80	659.660,00	920.211,00	1.579.871,00	-63.130.277,00	351.100.554,00	-22
111101	01	1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	289.550.148,00	184.332.305,00	168.348.120,00	352.680.425,00	121,80	659.660,00	920.211,00	1.579.871,00	-63.130.277,00	351.100.554,00	-22
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.797.299.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	27.797.299.112,00	2.765.285.916,00	2.845.453.349,73	5.610.739.265,73	20,18	1.385.757.981,72	1.438.985.700,28	2.824.743.682,00	22.186.559.846,27	2.785.995.583,73	80
111201	01	1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.797.299.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	27.797.299.112,00	2.765.285.916,00	2.845.453.349,73	5.610.739.265,73	20,18	1.385.757.981,72	1.438.985.700,28	2.824.743.682,00	22.186.559.846,27	2.785.995.583,73	80
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.495.000,00	3.601.145,00	8.847.801,00	12.448.946,00	50,82	0,00	0,00	0,00	12.046.054,00	12.448.946,00	49
111301	01	1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.495.000,00	3.601.145,00	8.847.801,00	12.448.946,00	50,82	0,00	0,00	0,00	12.046.054,00	12.448.946,00	49
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	13.770.073,00	137.700,00	0,00	137.700,00	1,00	137.700,00	0,00	137.700,00	13.632.373,00	0,00	99
111401	01	1	CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	13.770.073,00	137.700,00	0,00	137.700,00	1,00	137.700,00	0,00	137.700,00	13.632.373,00	0,00	99
1115		PARTICULARES	71.295.669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	71.295.669,00	8.997.300,00	6.710.473,00	15.707.773,00	22,03	8.997.300,00	6.710.473,00	15.707.773,00	55.587.896,00	0,00	78
111501	01	1	PARTICULARES	71.295.669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	71.295.669,00	8.997.300,00	6.710.473,00	15.707.773,00	22,03	8.997.300,00	6.710.473,00	15.707.773,00	55.587.896,00	0,00	78
1116		OTRAS I.P.S.	532.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	532.500,00	378.022,00	345.216,00	723.238,00	135,82	0,00	0,00	0,00	-190.738,00	723.238,00	-36
111601	01	1	IPS PRIVADAS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111602	01	1	IPS PUBLICAS	532.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	532.500,00	378.022,00	345.216,00	723.238,00	135,82	0,00	0,00	0,00	-190.738,00	723.238,00	-36
1117		OTRAS ENTIDADES	18.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 297.396.785,28	\$ 0,00	315.896.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.896.785,28	0,00	100
111701	18	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	18.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.545.924,28	218.045.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.045.924,28	0,00	100
111701	03	1	OTRAS ENTIDADES ETV	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.850.861,00	97.850.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.850.861,00	0,00	100
1118		CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	80.503.331,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	80.503.331,00	15.317.444,00	13.089.630,00	28.407.074,00	35,29	0,00	2.192.943,00	2.192.943,00	52.096.257,00	26.214.131,00	65
111801	01	1	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	80.503.331,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	80.503.331,00	15.317.444,00	13.089.630,00	28.407.074,00	35,29	0,00	2.192.943,00	2.192.943,00	52.096.257,00	26.214.131,00	65
1119		ATENCION A VINCULADOS	897.026.836,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	897.026.836,00	68.046.978,00	-50.501.362,00	17.545.616,00	1,96	58.767.337,00	-58.767.337,00	0,00	879.481.220,00	17.545.616,00	98
111901	01	1	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	2.539.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.539.892,00	9.279.641,00	8.265.975,00	17.545.616,00	690,80	0,00	0,00	0,00	-15.005.724,00	17.545.616,00	-591
111902	01	1	APORTES PATRONALES	894.486.944,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	894.486.944,00	58.767.337,00	-58.767.337,00	0,00	0,00	58.767.337,00	-58.767.337,00	0,00	894.486.944,00	0,00	100
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	15.975.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15.975.000,00	8.239.297,00	10.965.104,00	19.204.401,00	120,22	0,00	0,00	0,00	-3.229.401,00	19.204.401,00	-20
112001	01	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	15.975.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15.975.000,00	8.239.297,00	10.965.104,00	19.204.401,00	120,22	0,00	0,00	0,00	-3.229.401,00	19.204.401,00	-20
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6.475.795,00	4.345.745,00	3.128.426,00	7.474.171,00	115,42	0,00	1.206.839,00	1.206.839,00	-998.376,00	6.267.332,00	-15
112101	01	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6.475.795,00	4.345.745,00	3.128.426,00	7.474.171,00	115,42	0,00	1.206.839,00	1.206.839,00	-998.376,00	6.267.332,00	-15
1122		MEDICINA PREPAGADA	1.197.805,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.197.805,00	284.952,00	272.260,00	557.212,00	46,52	0,00	0,00	0,00	640.593,00	557.212,00	53

5

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

NTT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD 41
EJECUTADA
REGIONAL 0001
MES FEBRERO
VIGENCIA 2017

Código Contable	Tip o Gas	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutad o	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
112201 01	1	MEDICINA PREPAGADA	1.197.805,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.197.805,00	284.952,00	272.260,00	557.212,00	46,52	0,00	0,00	0,00	640.593,00	557.212,00	53
1123		SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL	626.688.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	626.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.688.000,00	0,00	100
112301 01	1	MEDICINA ESPECIALIZADA	626.688.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	626.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.688.000,00	0,00	100
1130		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	3.247.548.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.539.635,26	\$ 0,00	3.332.087.866,26	1.769.396.633,18	994.995.937,00	2.764.392.570,18	82,96	1.769.396.633,18	994.995.937,00	2.764.392.570,18	567.695.296,08	0,00	17
113001 01	1	CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	3.247.548.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.539.635,26	\$ 0,00	3.332.087.866,26	1.769.396.633,18	994.995.937,00	2.764.392.570,18	82,96	1.769.396.633,18	994.995.937,00	2.764.392.570,18	567.695.296,08	0,00	17
1190		OTROS INGRESOS	7.008.019,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	7.008.019,00	859.960,00	566.550,00	1.426.510,00	20,36	859.960,00	566.550,00	1.426.510,00	5.581.509,00	0,00	80
119001 01	1	OTROS INGRESOS	7.008.019,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	7.008.019,00	859.960,00	566.550,00	1.426.510,00	20,36	859.960,00	566.550,00	1.426.510,00	5.581.509,00	0,00	80
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	12.358.001,00	20.360,00	40.000,00	60.360,00	0,49	20.360,00	40.000,00	60.360,00	12.297.641,00	0,00	100
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	12.358.001,00	20.360,00	40.000,00	60.360,00	0,49	20.360,00	40.000,00	60.360,00	12.297.641,00	0,00	100
130001 01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	12.358.001,00	20.360,00	40.000,00	60.360,00	0,49	20.360,00	40.000,00	60.360,00	12.297.641,00	0,00	100
2		INGRESOS DE CAPITAL	19.668.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	19.668.930,00	2.166.284,20	50.897.462,58	53.063.746,78	269,78	2.166.284,20	50.897.462,58	53.063.746,78	-33.394.816,78	0,00	-170
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	19.668.930,00	0,00	21.328.488,58	21.328.488,58	108,44	0,00	21.328.488,58	21.328.488,58	-1.659.558,58	0,00	-8
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	19.668.930,00	0,00	21.328.488,58	21.328.488,58	108,44	0,00	21.328.488,58	21.328.488,58	-1.659.558,58	0,00	-8
230001 01	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	19.668.930,00	0,00	21.328.488,58	21.328.488,58	108,44	0,00	21.328.488,58	21.328.488,58	-1.659.558,58	0,00	-8
2400		VENTA DE ACTIVOS	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	
240001 01	1	VENTA DE ACTIVOS	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	
26		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	2.166.284,20	29.568.974,00	31.735.258,20		2.166.284,20	29.568.974,00	31.735.258,20	-31.735.258,20	0,00	
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	2.166.284,20	29.568.974,00	31.735.258,20		2.166.284,20	29.568.974,00	31.735.258,20	-31.735.258,20	0,00	
260001 01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	2.166.284,20	29.568.974,00	31.735.258,20		2.166.284,20	29.568.974,00	31.735.258,20	-31.735.258,20	0,00	
TOTALES			\$ 33.129.892.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 381.936.420,54	\$ 0,00	\$ 33.511.828.870,54	\$ 4.831.410.041,38	\$ 4.053.158.967,31	\$ 8.884.569.008,69	26,86	\$ 3.226.763.216,10	\$ 2.437.748.778,86	\$ 5.664.511.994,96	\$ 24.627.259.861,85	\$ 3.220.057.013,73	

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elabora

MARTHA CARINA RODRIGUEZ GARCIA
Gestora Contable y Financiera
Reviso

PATRICIA QUINTERO FIERRO
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

NTT: 813005265

SECCION: 2207

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL: 0001

MES: FEBRERO

VIGENCIA: 2017

Código Contable	Tip o Ga sto	Denominacion del Numeral Rentístico	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	
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 16.107.611.472,00	\$ 556.365.140,00	\$ 556.365.140,00	\$ 209.909.149,00	\$ 0,00	\$ 16.317.520.621,00	\$ 8.418.526.600,00	\$ 1.750.004.078,37	\$ 4.883.289.487,63	\$ 6.633.293.566,00	40,65	\$ 2.282.920.432,00	\$ 661.716.257,00	\$ 1.078.544.105,00	\$ 1.740.260.362,00	\$ 9.684.227.055,00	\$ 0,00	59,35
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.847.307.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.847.307.181,00	\$ 2.090.017.846,65	\$ 562.901.896,37	\$ 166.030.172,28	\$ 728.932.068,65	15,04	\$ 611.571.459,65	\$ 183.624.016,00	\$ 332.767.024,65	\$ 516.391.040,65	\$ 4.118.375.112,35	\$ 0,00	84,96
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.256.537.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.256.537.054,00	\$ 160.084.581,00	\$ 76.308.549,00	\$ 83.776.032,00	\$ 160.084.581,00	12,74	\$ 160.084.581,00	\$ 76.308.549,00	\$ 83.776.032,00	\$ 160.084.581,00	\$ 1.096.452.473,00	\$ 0,00	87,26
1010101	01	A SUELDOS	\$ 878.097.849,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 878.097.849,00	\$ 130.431.110,00	\$ 62.898.519,00	\$ 67.532.591,00	\$ 130.431.110,00	14,85	\$ 130.431.110,00	\$ 62.898.519,00	\$ 67.532.591,00	\$ 130.431.110,00	\$ 747.666.739,00	\$ 0,00	85,15
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 9.049.860,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.049.860,00	\$ 687.124,00	\$ 442.263,00	\$ 244.861,00	\$ 687.124,00	7,59	\$ 687.124,00	\$ 442.263,00	\$ 244.861,00	\$ 687.124,00	\$ 8.362.736,00	\$ 0,00	92,41
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 28.335.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.335.892,00	\$ 13.076.764,00	\$ 3.717.302,00	\$ 9.359.462,00	\$ 13.076.764,00	46,15	\$ 13.076.764,00	\$ 3.717.302,00	\$ 9.359.462,00	\$ 13.076.764,00	\$ 15.259.128,00	\$ 0,00	53,85
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.515.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.515.768,00	\$ 1.748.468,00	\$ 842.054,00	\$ 906.414,00	\$ 1.748.468,00	12,94	\$ 1.748.468,00	\$ 842.054,00	\$ 906.414,00	\$ 1.748.468,00	\$ 11.767.300,00	\$ 0,00	87,06
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00	\$ 2.710.365,00	\$ 1.305.299,00	\$ 1.405.066,00	\$ 2.710.365,00	13,84	\$ 2.710.365,00	\$ 1.305.299,00	\$ 1.405.066,00	\$ 2.710.365,00	\$ 16.870.035,00	\$ 0,00	86,16
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 83.213.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.213.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.213.180,00	\$ 0,00	100,00
1010110	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 43.571.851,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.571.851,00	\$ 3.406.143,00	\$ 1.625.005,00	\$ 1.781.138,00	\$ 3.406.143,00	7,82	\$ 3.406.143,00	\$ 1.625.005,00	\$ 1.781.138,00	\$ 3.406.143,00	\$ 40.165.708,00	\$ 0,00	92,18
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 88.005.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.005.857,00	\$ 322.937,00	\$ 322.937,00	\$ 322.937,00	\$ 322.937,00	0,37	\$ 322.937,00	\$ 0,00	\$ 322.937,00	\$ 322.937,00	\$ 87.682.920,00	\$ 0,00	99,63
1010113	01	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 5.206.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.206.256,00	\$ 391.627,00	\$ 174.547,00	\$ 217.080,00	\$ 391.627,00	7,52	\$ 391.627,00	\$ 174.547,00	\$ 217.080,00	\$ 391.627,00	\$ 4.814.629,00	\$ 0,00	92,48
1010114	01	A DOTACION	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	100,00
1010116	01	A INDEMINIZACIONES DE VACACIONES	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 4.491.200,00	\$ 3.470.816,00	\$ 1.020.384,00	\$ 4.491.200,00	17,96	\$ 4.491.200,00	\$ 3.470.816,00	\$ 1.020.384,00	\$ 4.491.200,00	\$ 20.508.800,00	\$ 0,00	82,04
1010117	01	A VACACIONES	\$ 41.960.141,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.960.141,00	\$ 2.818.843,00	\$ 1.832.744,00	\$ 986.099,00	\$ 2.818.843,00	6,72	\$ 2.818.843,00	\$ 1.832.744,00	\$ 986.099,00	\$ 2.818.843,00	\$ 39.141.298,00	\$ 0,00	93,28
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.617.410.958,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.617.410.958,00	\$ 1.458.912.284,00	\$ 14.806.960,00	\$ 83.019.546,00	\$ 97.826.506,00	3,74	\$ 18.531.658,00	\$ 506.667,00	\$ 9.367.233,00	\$ 9.873.900,00	\$ 2.519.584.452,00	\$ 0,00	96,26
1010201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 658.749.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 658.749.036,00	\$ 335.472.778,00	\$ 0,00	\$ 28.000.000,00	\$ 28.000.000,00	4,25	\$ 3.733.333,00	\$ 0,00	\$ 3.733.333,00	\$ 3.733.333,00	\$ 630.749.036,00	\$ 24.266.667,00	95,75
1010202	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.955.661.922,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.955.661.922,00	\$ 1.123.071.586,00	\$ 14.439.040,00	\$ 55.019.546,00	\$ 69.468.586,00	3,55	\$ 14.430.405,00	\$ 506.667,00	\$ 5.633.900,00	\$ 6.140.567,00	\$ 1.886.203.336,00	\$ 63.318.019,00	96,45
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 367.920,00	\$ 367.920,00	\$ 0,00	\$ 367.920,00	12,26	\$ 367.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.632.080,00	\$ 367.920,00	87,74
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 230.507.677,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230.507.677,00	\$ 20.262.957,00	\$ 18.830.990,72	\$ 1.431.966,28	\$ 20.262.957,00	8,79	\$ 20.262.957,00	\$ 15.066.358,00	\$ 339.918,00	\$ 15.946.276,00	\$ 210.244.720,00	\$ 0,00	91,21
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 43.231.376,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.231.376,00	\$ 6.914.869,00	\$ 3.224.632,72	\$ 3.690.236,28	\$ 6.914.869,00	16,00	\$ 6.914.869,00	\$ 0,00	\$ 3.314.652,00	\$ 3.314.652,00	\$ 36.316.507,00	\$ 3.600.217,00	84,00
101032A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 77.486.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.486.988,00	\$ 5.804.900,00	\$ 6.457.249,00	\$ (652.349,00)	\$ 5.804.900,00	7,49	\$ 5.804.900,00	\$ 6.457.249,00	\$ (652.349,00)	\$ 5.804.900,00	\$ 71.682.088,00	\$ 0,00	92,51
101033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 41.923.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.923.144,00	\$ 2.053.600,00	\$ 3.493.595,00	\$ (1.439.995,00)	\$ 2.053.600,00	4,90	\$ 3.493.595,00	\$ (1.439.995,00)	\$ 2.053.600,00	\$ 2.053.600,00	\$ 39.869.544,00	\$ 0,00	95,10
101036A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 44.347.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.347.515,00	\$ 2.499.388,00	\$ 3.695.626,00	\$ (1.196.238,00)	\$ 2.499.388,00	5,64	\$ 2.499.388,00	\$ 3.695.626,00	\$ (1.912.702,00)	\$ 1.782.924,00	\$ 41.848.127,00	\$ 716.464,00	94,36
101037A	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 23.518.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.518.654,00	\$ 2.990.200,00	\$ 1.959.888,00	\$ 1.030.312,00	\$ 2.990.200,00	12,71	\$ 2.990.200,00	\$ 1.959.888,00	\$ 1.030.312,00	\$ 2.990.200,00	\$ 20.528.454,00	\$ 0,00	87,29
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 190.638.526,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.638.526,00	\$ 17.195.029,65	\$ 15.393.232,65	\$ 1.801.797,00	\$ 17.195.029,65	9,02	\$ 17.195.029,65	\$ 11.362.442,00	\$ (2.148.167,35)	\$ 9.214.274,65	\$ 173.443.496,35	\$ 0,00	90,98
1010401	01	A I.C.B.F.	\$ 32.423.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.423.532,00	\$ 5.186.162,79	\$ 5.186.162,79	\$ 2.767.688,00	\$ 5.186.162,79	16,00	\$ 2.485.999,79	\$ 0,00	\$ 2.485.999,79	\$ 2.485.999,79	\$ 27.237.369,21	\$ 2.700.163,00	84,00
1010402	01	A SENA	\$ 21.615.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.615.688,00	\$ 3.457.383,86	\$ 1.612.315,86	\$ 1.845.068,00	\$ 3.457.383,86	15,99	\$ 3.457.383,86	\$ 0,00	\$ 1.657.274,86	\$ 1.657.274,86	\$ 18.158.304,14	\$ 1.800.109,00	84,01
1010406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	100,00
101043A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 56.764.906,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.764.906,00	\$ 3.480.483,00	\$ 4.730.409,00	\$ (1.249.926,00)	\$ 3.480.483,00	6,13	\$ 3.480.483,00	\$ 4.730.409,00	\$ (1.249.926,00)	\$ 0,00	\$ 53.284.423,00	\$ 3.480.483,00	93,87
101044A	01	A APORTES PREVENICION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.577.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.577.281,00	\$ 340.400,00	\$ 381.440,00	\$ (41.040,00)	\$ 340.400,00	7,44	\$ 340.400,00	\$ 381.440,00	\$ (41.040,00)	\$ 340.400,00	\$ 4.236.881,00	\$ 0,00	92,56
101045A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 75.007.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.0												

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

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

MES: FEBRERO
VIGENCIA: 2017

Código Contable	Tip y Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		
1020201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.157.286.706,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.157.286.706,00	\$ 282.850.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 133.850.000,00	\$ 138.850.000,00	12,00	\$ 6.925.000,00	\$ 0,00	\$ 3.925.000,00	\$ 3.925.000,00	\$ 1.018.436.706,00	\$ 134.925.000,00	88,00
1020202	01	A HONORARIOS	\$ 2.745.650.609,00	\$ 544.387.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.037.749,00	\$ 2.964.584.133,00	\$ 17.675.333,00	\$ 2.811.512.000,00	\$ 2.829.187.333,00	85,99	\$ 282.525.965,00	\$ 2.556.000,00	\$ 125.253.599,00	\$ 127.809.599,00	\$ 460.850.416,00	\$ 2.701.377.734,00	14,01
1020202	18	A HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 11.978.000,00	\$ 81.189.149,00	\$ 0,00	\$ 73.711.149,00	\$ 73.710.636,00	\$ 42.997.836,00	\$ 0,00	\$ 42.997.836,00	58,33	\$ 14.244.957,00	\$ 0,00	\$ 14.244.957,00	\$ 14.244.957,00	\$ 30.713.313,00	\$ 28.752.879,00	41,67
1020203	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.550.590.029,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.450.000,00	\$ 0,00	\$ 2.561.040.029,00	\$ 1.699.923.534,00	\$ 12.398.400,00	\$ 1.610.297.478,00	\$ 1.622.695.878,00	63,36	\$ 185.468.800,00	\$ 0,00	\$ 84.431.200,00	\$ 84.431.200,00	\$ 938.344.151,00	\$ 1.538.264.678,00	36,64
1020203	18	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- PIC	\$ 5.500.000,00	\$ 11.978.000,00	\$ 0,00	\$ 69.120.000,00	\$ 0,00	\$ 86.598.000,00	\$ 81.838.080,00	\$ 44.513.280,00	\$ 2.764.800,00	\$ 47.278.080,00	54,59	\$ 14.791.686,00	\$ 0,00	\$ 14.146.560,00	\$ 14.146.560,00	\$ 39.319.920,00	\$ 33.131.520,00	45,41
1020203	03	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETY	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.150.000,00	\$ 0,00	\$ 49.150.000,00	\$ 20.950.000,00	\$ 18.750.000,00	\$ (50.000,00)	\$ 18.700.000,00	38,05	\$ 18.300.000,00	\$ 0,00	\$ 18.300.000,00	\$ 18.300.000,00	\$ 30.450.000,00	\$ 400.000,00	61,95
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 330.754.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.754.876,00	\$ 24.792.718,00	\$ 22.772.443,00	\$ 2.020.275,00	\$ 24.792.718,00	7,50	\$ 24.792.718,00	\$ 17.843.002,00	\$ 1.685.077,00	\$ 19.528.079,00	\$ 305.962.158,00	\$ 0,00	92,50
1020301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 102.055.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.055.256,00	\$ 10.200.491,00	\$ 4.930.021,00	\$ 5.270.470,00	\$ 10.200.491,00	10,00	\$ 10.200.491,00	\$ 580,00	\$ 5.139.488,00	\$ 5.140.068,00	\$ 91.854.765,00	\$ 5.060.423,00	90,00
1020302	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 14.590.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.590.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.590.550,00	\$ 0,00	100,00
102032A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 110.123.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.123.612,00	\$ 8.962.900,00	\$ 9.176.968,00	\$ (214.068,00)	\$ 8.962.900,00	8,14	\$ 8.962.900,00	\$ 9.176.968,00	\$ (214.068,00)	\$ 8.962.900,00	\$ 101.160.712,00	\$ 0,00	91,86
102033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 43.425.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.425.663,00	\$ 2.721.000,00	\$ 3.618.805,00	\$ (897.805,00)	\$ 2.721.000,00	6,27	\$ 2.721.000,00	\$ 3.618.805,00	\$ (897.805,00)	\$ 2.721.000,00	\$ 40.704.663,00	\$ 0,00	93,73
102036A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 15.329.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.329.525,00	\$ 1.255.827,00	\$ 1.277.460,00	\$ (21.633,00)	\$ 1.255.827,00	8,19	\$ 1.255.827,00	\$ 1.277.460,00	\$ (225.849,00)	\$ 1.051.611,00	\$ 14.073.698,00	\$ 204.216,00	91,81
102037A	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 45.230.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.230.270,00	\$ 1.652.500,00	\$ 3.769.189,00	\$ (2.116.689,00)	\$ 1.652.500,00	3,65	\$ 1.652.500,00	\$ 3.769.189,00	\$ (2.116.689,00)	\$ 1.652.500,00	\$ 43.577.770,00	\$ 0,00	96,35
10204		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 486.321.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 486.321.338,00	\$ 44.655.481,35	\$ 36.045.896,00	\$ 8.609.585,35	\$ 44.655.481,35	9,18	\$ 44.655.481,35	\$ 29.729.895,00	\$ (7.689.489,65)	\$ 22.040.405,35	\$ 441.665.856,65	\$ 0,00	90,82
1020401	01	A I.C.B.F.	\$ 76.541.443,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.541.443,00	\$ 9.698.457,21	\$ 3.697.081,00	\$ 6.001.376,21	\$ 9.698.457,21	12,67	\$ 9.698.457,21	\$ 0,00	\$ 3.854.640,21	\$ 3.854.640,21	\$ 66.842.985,79	\$ 5.843.817,00	87,33
1020402	01	A SENA	\$ 51.027.628,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.027.628,00	\$ 8.402.076,14	\$ 2.465.260,00	\$ 5.936.816,14	\$ 8.402.076,14	16,47	\$ 8.402.076,14	\$ 540,00	\$ 2.569.625,14	\$ 2.570.165,14	\$ 42.625.551,86	\$ 5.831.911,00	83,53
1020406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 308.400,00	\$ 154.200,00	\$ 154.200,00	\$ 308.400,00	15,42	\$ 308.400,00	\$ 0,00	\$ 154.200,00	\$ 154.200,00	\$ 1.691.600,00	\$ 154.200,00	84,58
102043A	01	A APORTES DE CESANTIAS	\$ 166.904.522,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.904.522,00	\$ 10.785.148,00	\$ 13.908.710,00	\$ (3.123.562,00)	\$ 10.785.148,00	6,46	\$ 10.785.148,00	\$ 13.908.710,00	\$ (3.123.562,00)	\$ 0,00	\$ 156.119.374,00	\$ 10.785.148,00	93,54
102044A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 23.719.709,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.719.709,00	\$ 2.111.400,00	\$ 1.976.642,00	\$ 134.758,00	\$ 2.111.400,00	8,90	\$ 2.111.400,00	\$ 1.976.642,00	\$ 134.758,00	\$ 2.111.400,00	\$ 21.608.309,00	\$ 0,00	91,10
102045A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 166.128.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.128.036,00	\$ 13.350.000,00	\$ 13.844.003,00	\$ (494.003,00)	\$ 13.350.000,00	8,04	\$ 13.350.000,00	\$ 13.844.003,00	\$ (494.003,00)	\$ 13.350.000,00	\$ 152.778.036,00	\$ 0,00	91,96
10206		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 949.897.012,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 949.897.012,00	\$ 855.617.741,00	\$ 858.327.450,00	\$ (2.709.709,00)	\$ 855.617.741,00	90,07	\$ 800.057.941,00	\$ 299.341.800,00	\$ 340.515.291,00	\$ 639.857.091,00	\$ 94.279.271,00	\$ 0,00	9,93
1020601	01	A V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 96.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.700.000,00	\$ 83.750.000,00	\$ 83.750.000,00	\$ 0,00	\$ 83.750.000,00	86,61	\$ 46.550.000,00	\$ 3.150.000,00	\$ 28.400.000,00	\$ 31.550.000,00	\$ 12.950.000,00	\$ 52.200.000,00	13,39
1020602	01	A V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	\$ 514.672.888,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 514.672.888,00	\$ 470.610.566,00	\$ 472.343.900,00	\$ (1.733.334,00)	\$ 470.610.566,00	91,44	\$ 499.256.166,00	\$ 188.636.000,00	\$ 164.200.966,00	\$ 352.836.966,00	\$ 44.062.322,00	\$ 117.773.600,00	8,56
1020603	01	A V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 338.524.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.524.124,00	\$ 301.257.175,00	\$ 302.233.550,00	\$ (976.375,00)	\$ 301.257.175,00	88,99	\$ 294.251.775,00	\$ 107.555.800,00	\$ 147.914.325,00	\$ 255.470.125,00	\$ 37.266.940,00	\$ 45.787.050,00	11,01
2		GASTOS GENERALES	\$ 8.178.125.647,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.178.125.647,00	\$ 3.831.332.546,00	\$ 1.104.332.766,00	\$ 3.402.853.088,00	\$ 2.298.520.302,00	41,61	\$ 396.886.153,00	\$ 67.694.483,00	\$ 220.762.937,00	\$ 288.457.420,00	\$ 4.775.272.559,00	\$ 0,00	58,39
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.137.448.372,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.137.448.372,00	\$ 1.054.838.118,00	\$ 300.548.453,00	\$ 637.045.828,00	\$ 937.594.281,00	43,87	\$ 65.064.185,00	\$ 20.128.316,00	\$ 39.915.586,00	\$ 60.043.902,00	\$ 1.199.854.091,00	\$ 0,00	56,13
20101		ADQUISICION DE BIENES	\$ 120.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.800.000,00	\$ 33.694.543,00	\$ 63.546,00	\$ 9.290.880,00	\$ 9.354.426,00	7,74	\$ 354.426,00	\$ 46.410,00	\$ 17.136,00	\$ 63.546,00	\$ 111.445.574,00	\$ 0,00	92,26
2010101	01	A COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	100,00
2010102	01	A MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 90.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.300.000,00	\$ 33.544.543,00	\$ 63.546,00	\$ 9.290.880,00	\$ 9.354.426,00	10,36	\$ 354.426,00	\$ 46.410,00	\$ 17.136,00	\$ 63.546,00	\$ 80.945.574,00	\$ 9.290.880,00	89,64
2010103	01	A OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 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

NTT: 813005265

SECCION: 2207

UNIDAD EJECUTORA 41

REGIONAL 0001

MES FEBRERO
VIGENCIA 2017

Código Contable	Tip de Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	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	
2010405	01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	100,00
2010406	01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTOS	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	0,00
202			GASTOS OPERATIVOS	\$ 6.040.677.275,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.040.677.275,00	\$ 2.776.494.428,00	\$ 803.784.333,00	\$ 1.661.474.474,00	\$ 2.465.258.807,00	40,81	\$ 331.821.968,00	\$ 47.566.167,00	\$ 180.847.351,00	\$ 228.413.518,00	\$ 3.575.418.468,00	\$ 0,00	59,19
20201			ADQUISICION DE BIENES	\$ 986.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 986.700.000,00	\$ 217.078.689,00	\$ 10.141.290,00	\$ 150.310.460,00	\$ 160.451.750,00	16,26	\$ 649.750,00	\$ 108.290,00	\$ 33.000,00	\$ 141.290,00	\$ 826.248.250,00	\$ 0,00	83,74
2020101	01	A	MANTENIMIENTO	\$ 630.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 630.000.000,00	\$ 139.517.000,00	\$ 10.015.000,00	\$ 129.002.000,00	\$ 139.017.000,00	22,07	\$ 215.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 490.983.000,00	\$ 139.002.000,00	77,93
2020102	01	A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 534.700,00	\$ 0,00	\$ 184.700,00	\$ 184.700,00	0,15	\$ 184.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.815.300,00	\$ 184.700,00	99,85
2020103	01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 235.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.700.000,00	\$ 77.026.989,00	\$ 126.290,00	\$ 21.123.760,00	\$ 21.250.050,00	9,02	\$ 250.050,00	\$ 108.290,00	\$ 18.000,00	\$ 126.290,00	\$ 214.449.950,00	\$ 21.123.760,00	90,98
2020104	01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00
20202			ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.580.011.575,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.580.011.575,00	\$ 2.190.617.120,00	\$ 424.844.424,00	\$ 1.511.164.014,00	\$ 1.936.008.438,00	42,27	\$ 124.110.986,00	\$ 45.857.877,00	\$ 73.087.015,00	\$ 118.944.892,00	\$ 2.644.003.137,00	\$ 0,00	57,73
2020201	01	A	MANTENIMIENTO	\$ 1.008.241.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.008.241.184,00	\$ 173.556.616,00	\$ 19.698.000,00	\$ 146.638.616,00	\$ 166.336.616,00	16,50	\$ 935.106,00	\$ 0,00	\$ 935.106,00	\$ 935.106,00	\$ 841.904.568,00	\$ 165.401.510,00	83,50
2020202	01	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 851.332.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 851.332.282,00	\$ 142.107.686,00	\$ 49.355.523,00	\$ 55.752.163,00	\$ 105.107.686,00	12,35	\$ 105.107.686,00	\$ 45.747.703,00	\$ 57.466.289,00	\$ 103.213.992,00	\$ 746.224.596,00	\$ 1.893.694,00	87,65
2020203	01	A	VIATICOS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 243.997,00	\$ 110.174,00	\$ 133.823,00	\$ 243.997,00	6,10	\$ 243.997,00	\$ 110.174,00	\$ 133.823,00	\$ 243.997,00	\$ 3.756.003,00	\$ 0,00	93,90
2020204	01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 179.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.800.000,00	\$ 80.105.900,00	\$ 80.105.900,00	\$ 0,00	\$ 80.105.900,00	44,55	\$ 13.300.000,00	\$ 0,00	\$ 13.300.000,00	\$ 13.300.000,00	\$ 99.694.100,00	\$ 66.805.900,00	55,45
2020205	01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 304.927.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.927.512,00	\$ 221.749.534,00	\$ 41.074.827,00	\$ 31.396.025,00	\$ 72.470.852,00	23,77	\$ 742.400,00	\$ 0,00	\$ 368.000,00	\$ 368.000,00	\$ 232.456.660,00	\$ 72.102.852,00	76,23
2020206	01	A	SEGUROS	\$ 235.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.000.000,00	\$ 234.500.000,00	\$ 234.500.000,00	\$ 0,00	\$ 234.500.000,00	99,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 234.500.000,00	0,21
2020207	01	A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 97.592.622,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.592.622,00	\$ 11.508.000,00	\$ 0,00	\$ 2.898.000,00	\$ 2.898.000,00	2,97	\$ 2.898.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.694.622,00	\$ 2.898.000,00	97,03
2020208	01	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 53.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.000.000,00	\$ 0,00	100,00
2020209	01	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.684.224.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.684.224.951,00	\$ 1.273.461.590,00	\$ 0,00	\$ 1.273.461.590,00	\$ 1.273.461.590,00	75,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 410.763.361,00	\$ 1.273.461.590,00	24,39
2020210	01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00
2020211	01	A	CAPACITACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 690.000,00	\$ 0,00	\$ 690.000,00	\$ 690.000,00	9,86	\$ 690.000,00	\$ 0,00	\$ 690.000,00	\$ 690.000,00	\$ 6.310.000,00	\$ 0,00	90,14
2020212	01	A	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 8.408.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.408.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.408.424,00	\$ 0,00	100,00
2020213	01	A	ARRENDAMIENTOS	\$ 140.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.280.000,00	\$ 52.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.280.000,00	\$ 0,00	100,00
2020214	01	A	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.204.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.204.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.204.600,00	\$ 0,00	100,00
2020215	01	A	GASTOS DE VIAJE	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 193.797,00	\$ 0,00	\$ 193.797,00	\$ 193.797,00	9,69	\$ 193.797,00	\$ 0,00	\$ 193.797,00	\$ 193.797,00	\$ 1.806.203,00	\$ 0,00	90,31
20204			VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS	\$ 473.965.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.965.700,00	\$ 368.798.619,00	\$ 368.798.619,00	\$ 0,00	\$ 368.798.619,00	77,81	\$ 207.061.232,00	\$ 1.600.000,00	\$ 107.727.336,00	\$ 109.327.336,00	\$ 105.167.081,00	\$ 0,00	22,19
2020401	01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO	\$ 36.218.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.218.000,00	\$ 31.990.000,00	\$ 31.990.000,00	\$ 0,00	\$ 31.990.000,00	88,33	\$ 9.430.476,00	\$ 1.600.000,00	\$ 3.340.476,00	\$ 4.940.476,00	\$ 4.228.000,00	\$ 27.049.524,00	11,67
2020402	01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 76.680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.680.000,00	\$ 32.192.316,00	\$ 32.192.316,00	\$ 0,00	\$ 32.192.316,00	41,98	\$ 10.320.000,00	\$ 0,00	\$ 10.320.000,00	\$ 10.320.000,00	\$ 44.487.684,00	\$ 21.872.316,00	58,02
2020403	01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 282.817.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.817.700,00	\$ 260.816.303,00	\$ 260.816.303,00	\$ 0,00	\$ 260.816.303,00	92,22	\$ 181.659.606,00	\$ 0,00	\$ 88.415.710,00	\$ 88.415.710,00	\$ 22.001.397,00	\$ 172.400.593,00	7,78
2020404	01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	76,47	\$ 5.651.150,00	\$ 0,00	\$ 5.651.150,00	\$ 5.651.150,00	\$ 4.000.000,00	\$ 7.348.850,00	23,53
2020405	01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.800.000,00	\$ 9.800.000,00	\$ 9.800.000,00	\$ 0,00	\$ 9.800.000,00	58,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 9.800.000,00	41,67
2020406	01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	100,00
2020407	01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - ARRENDAMIENTOS	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	0,00
3			TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 488.799.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 488.799.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 488.799.996,00	\$ 0,00	100,00
310			TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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 REGIONAL: 41 0003

MES FEBRERO
VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
4200200 03 A		GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.700.861,00	\$ 0,00	\$ 48.700.861,00	\$ 38.971.480,00	\$ 34.271.480,00	\$ 0,00	\$ 34.271.480,00	70,37	\$ 255.480,00	\$ 255.480,00	\$ 0,00	\$ 255.480,00	\$ 14.429.381,00	\$ 34.016.000,00	29,63
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 697.718.299,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 697.718.299,00	\$ 342.738.000,00	\$ 342.738.000,00	\$ 0,00	\$ 342.738.000,00	49,12	\$ 72.093.791,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 354.980.299,00	\$ 0,00	50,88
4200400 01 A		V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 588.828.571,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 588.828.571,00	\$ 294.118.000,00	\$ 294.118.000,00	\$ 0,00	\$ 294.118.000,00	49,95	\$ 72.093.791,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.710.571,00	\$ 294.118.000,00	50,05
4200401 01 A		V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 108.889.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.889.728,00	\$ 48.620.000,00	\$ 48.620.000,00	\$ 0,00	\$ 48.620.000,00	44,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.269.728,00	\$ 48.620.000,00	55,35
7		INVERSION	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	100,00
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	100,00
70010		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	100,00
7001002 01 A		RENOVACION TECNOLOGICA	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	100,00
70030		PROYECTO 2	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	100,00
7003001 01 A		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	100,00
TOTALES			\$ 33.129.892.450,00	\$ 556.365.140,00	\$ 556.365.140,00	\$ 381.936.728,54	\$ 0,00	\$ 33.511.828.870,54	\$ 18.502.376.367,00	\$ 4.019.845.064,37	\$ 10.775.429.286,63	\$ 14.795.274.351,00	44,15	\$ 3.343.516.007,00	\$ 729.666.220,00	\$ 1.769.287.789,00	\$ 2.498.954.009,00	\$ 18.716.554.519,54	\$ 12.296.320.342,00	55,85

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor del Presupuesto
Elabora

MARTHA JULIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gestora Contable y Financiera
Revisa

PATRICIA QUINTERO FIERRO
Subgerente Administrativo
Revisa

JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
Gerente Encargado
Aprueba