

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

NIT
SECCIÓN
UNIDAD
EJECUTORA
REGIONAL

813005265
2207

41
0001

MES
VIGENCIA

OCTUBRE
2017

Código Contable	Tip o Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			% Ejecutado	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	18
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00
000000 01 0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00
1		INGRESOS CORRIENTES	33.110.223.520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.649.322.780.51	\$ 0.00	35.759.546.300.51	33.525.779.893.98	3.258.719.177.69	36.784.499.071.67	102.87	27.775.506.112.69	2.954.483.307.78	30.729.989.420.47	-1.024.952.771.16	6.054.509.651.20	-3
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.097.865.519.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.823.233.403.54	\$ 0.00	34.921.098.922.54	32.686.326.119.61	3.258.410.727.69	35.944.736.847.30	102.93	26.936.052.338.32	2.954.174.857.78	29.890.227.196.10	-1.023.637.924.76	6.054.509.651.20	-3
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	289.550.148.00	1.669.069.704.00	190.974.596.00	1.860.044.300.00	642.39	282.967.533.83	78.231.164.10	361.198.697.93	-1.570.494.152.00	1.498.845.602.07	-542
111101 01 1		REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	289.550.148.00	1.669.069.704.00	190.974.596.00	1.860.044.300.00	642.39	282.967.533.83	78.231.164.10	361.198.697.93	-1.570.494.152.00	1.498.845.602.07	-542
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.797.299.112.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.797.299.112.00	24.798.020.405.55	2.657.198.892.86	27.455.219.298.41	98.77	20.673.928.547.76	2.603.342.481.68	23.277.271.029.44	342.079.813.59	4.177.948.268.97	1
111201 01 1		REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.797.299.112.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.797.299.112.00	24.798.020.405.55	2.657.198.892.86	27.455.219.298.41	98.77	20.673.928.547.76	2.603.342.481.68	23.277.271.029.44	342.079.813.59	4.177.948.268.97	1
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24.495.000.00	63.331.819.00	11.621.675.00	74.953.494.00	306.00	11.300.868.00	0.00	11.300.868.00	-50.458.494.00	63.652.626.00	-206
111301 01 1		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24.495.000.00	63.331.819.00	11.621.675.00	74.953.494.00	306.00	11.300.868.00	0.00	11.300.868.00	-50.458.494.00	63.652.626.00	-206
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13.770.073.00	407.000.00	46.400.00	453.400.00	3.29	407.000.00	46.400.00	453.400.00	13.316.673.00	0.00	97
111401 01 1		CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13.770.073.00	407.000.00	46.400.00	453.400.00	3.29	407.000.00	46.400.00	453.400.00	13.316.673.00	0.00	97
1115		PARTICULARES	71.295.669.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	71.295.669.00	59.843.200.00	5.365.099.00	65.208.299.00	91.46	59.843.200.00	5.365.099.00	65.208.299.00	6.087.370.00	0.00	9
111501 01 1		PARTICULARES	71.295.669.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	71.295.669.00	59.843.200.00	5.365.099.00	65.208.299.00	91.46	59.843.200.00	5.365.099.00	65.208.299.00	6.087.370.00	0.00	9
1116		OTRAS I.P.S.	532.500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	532.500.00	5.726.492.00	383.600.00	6.110.092.00	1147.44	3.663.670.00	0.00	3.663.670.00	-5.577.592.00	2.446.422.00	-1.047
111602 01 1		IPS PUBLICAS	532.500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	532.500.00	5.726.492.00	383.600.00	6.110.092.00	1147.44	3.663.670.00	0.00	3.663.670.00	-5.577.592.00	2.446.422.00	-1.047
1117		OTRAS ENTIDADES	18.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.738.693.768.28	\$ 0.00	1.757.193.768.28	859.080.846.94	215.480.933.83	1.074.561.780.77	61.15	823.987.576.11	85.052.905.00	909.040.481.11	682.631.987.51	165.521.299.66	39
111701 01 1		OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35.000.000.00	\$ 0.00	35.000.000.00	44.693.270.00	0.00	44.693.270.00	127.70	9.600.000.00	35.000.000.00	44.600.000.00	-9.693.270.00	93.270.00	-28
111701 18 1		PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	18.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.068.214.097.28	\$ 0.00	1.088.214.097.28	466.443.460.94	145.028.028.83	611.471.489.77	56.19	466.443.460.11	0.00	466.443.460.11	476.742.607.51	145.028.029.66	44
111701 03 1		OTRAS ENTIDADES ETV	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 503.873.861.00	\$ 0.00	503.873.861.00	347.944.116.00	20.400.000.00	368.344.116.00	73.10	347.944.116.00	0.00	347.944.116.00	135.529.745.00	20.400.000.00	27
111701 24 1		PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - INDIGENAS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.000.000.00	\$ 0.00	30.000.000.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	30.000.000.00	0.00	100
111701 25 1		CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.105.810.00	\$ 0.00	100.105.810.00	0.00	50.052.905.00	50.052.905.00	50.00	0.00	50.052.905.00	50.052.905.00	50.052.905.00	0.00	50
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	120.353.655.00	14.805.341.00	135.158.996.00	167.89	73.646.915.00	21.934.668.00	95.581.583.00	-54.655.665.00	39.577.413.00	-68
111801 01 1		CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	80.503.331.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.503.331.00	120.353.655.00	14.805.341.00	135.158.996.00	167.89	73.646.915.00	21.934.668.00	95.581.583.00	-54.655.665.00	39.577.413.00	-68
1119		ATENCION A VINCULADOS	897.026.836.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	897.026.836.00	657.310.020.00	62.033.854.00	719.343.874.00	80.19	594.795.005.00	63.509.344.00	658.304.349.00	177.682.962.00	61.039.525.00	20
111901 01 1		PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	2.539.892.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.539.892.00	123.660.535.00	3.266.517.00	126.927.052.00	4997.34	61.145.520.00	4.742.007.00	65.887.527.00	-124.387.160.00	61.039.525.00	-4.897
111902 01 1		APORTES PATRONALES	894.486.944.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	894.486.944.00	533.649.485.00	58.767.337.00	592.416.822.00	66.23	533.649.485.00	58.767.337.00	592.416.822.00	302.070.122.00	0.00	34
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	15.975.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15.975.000.00	57.685.617.00	3.461.973.00	61.147.590.00	382.77	23.574.814.50	620.024.00	24.194.838.50	-45.172.590.00	36.952.751.50	-283
112001 01 1		ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	15.975.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15.975.000.00	57.685.617.00	3.461.973.00	61.147.590.00	382.77	23.574.814.50	620.024.00	24.194.838.50	-45.172.590.00	36.952.751.50	-283
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.475.795.00	21.249.507.00	2.806.633.00	24.056.140.00	371.48	13.916.476.00	2.102.828.00	16.019.304.00	-17.580.345.00	8.036.836.00	-271
112101 01 1		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.475.795.00	21.249.507.00	2.806.633.00	24.056.140.00	371.48	13.916.476.00	2.102.828.00	16.019.304.00	-17.580.345.00	8.036.836.00	-271
1122		MEDICINA PREPAGADA	1.197.805.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.197.805.00	2.106.474.00	261.786.00	2.368.260.00	197.72	1.879.353.00	0.00	1.879.353.00	-1.170.455.00	488.907.00	-98
112201 01 1		MEDICINA PREPAGADA	1.197.805.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.197.805.00	2.106.474.00	261.786.00	2.368.260.00	197.72	1.879.353.00	0.00	1.879.353.00	-1.170.455.00	488.907.00	-98
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	.00	0.00	0.00	0.00	626.688.000.00	0.00	

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

NIT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD
EJECUTORA 41
REGIONAL 0001
MES OCTUBRE
VIGENCIA 2017

Código Contable		Tip o Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	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	
23			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19.668.930.00	159.656.395.76	27.341.294.10	186.997.689.86	950.73	159.656.395.76	27.341.294.10	186.997.689.86	-167.328.759.86	0.00	-851
2300			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19.668.930.00	159.656.395.76	27.341.294.10	186.997.689.86	950.73	159.656.395.76	27.341.294.10	186.997.689.86	-167.328.759.86	0.00	-851
230001	01	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19.668.930.00	159.656.395.76	27.341.294.10	186.997.689.86	950.73	159.656.395.76	27.341.294.10	186.997.689.86	-167.328.759.86	0.00	-851
26			RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.140.552.03	\$ 0.00	629.140.552.03	633.604.036.03	4.674.259.00	638.278.295.03	101.45	633.604.036.03	4.674.259.00	638.278.295.03	-9.137.743.00	0.00	-1
2600			RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.140.552.03	\$ 0.00	629.140.552.03	633.604.036.03	4.674.259.00	638.278.295.03	101.45	633.604.036.03	4.674.259.00	638.278.295.03	-9.137.743.00	0.00	-1
260001	01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.140.552.03	\$ 0.00	629.140.552.03	633.604.036.03	4.674.259.00	638.278.295.03	101.45	633.604.036.03	4.674.259.00	638.278.295.03	-9.137.743.00	0.00	-1
TOTALES				\$ 33.129.892.450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.817.512.109.25	\$ 0.00	\$ 37.947.404.559.25	\$ 35.858.089.102.48	\$ 3.290.734.730.79	\$ 39.148.823.833.27	330.07	\$ 30.107.815.321.19	\$ 2.986.498.860.88	\$ 33.094.314.182.07	(\$ 1.201.419.274.02)	\$ 6.054.509.651.20	-30


DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA
Gestor de Presupuesto
Elaboro


MARTHA LILLIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gestora Contable y Financiera
Reviso


PATRICIA QUINTERO FIERRO
Subgerente
Reviso


ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente
Aprobo

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

NIT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD
EJECUTORA 41
REGIONAL 0001
MES OCTUBRE
VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							CDP'S	Meses Anteriores	Compromisos		% Ejecutado	OBL'S	Pagos		Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Del Mes			Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17		
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 16.807.611.472.00	\$ 2.213.007.951.00	\$ 1.483.007.951.00	\$ 3.702.167.310.03	\$ 355.632.000.00	\$ 20.184.146.782.03	\$ 16.424.234.674.00	\$ 15.721.808.819.00	\$ 686.668.343.00	\$ 16.408.477.162.00	81.29	\$ 14.528.818.679.00	\$ 12.828.070.337.00	\$ 1.343.425.220.00	\$ 14.171.495.557.00	\$ 3.775.669.620.03	\$ 0.00	18.71
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.847.307.181.00	\$ 177.052.807.00	\$ 247.052.807.00	\$ 149.327.078.25	\$ 0.00	\$ 4.926.634.259.25	\$ 4.000.835.478.65	\$ 3.744.594.286.65	\$ 252.461.280.00	\$ 3.997.055.566.65	81.13	\$ 3.697.605.318.65	\$ 3.249.965.485.65	\$ 278.644.002.00	\$ 3.528.609.487.65	\$ 929.578.692.60	\$ 0.00	18.87
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.256.537.054.00	\$ 0.00	\$ 4.000.000.00	\$ 38.681.440.93	\$ 0.00	\$ 1.291.218.494.93	\$ 941.566.783.00	\$ 867.640.096.00	\$ 73.926.687.00	\$ 941.566.783.00	72.92	\$ 941.566.783.00	\$ 867.154.225.00	\$ 74.412.558.00	\$ 941.566.783.00	\$ 349.651.711.93	\$ 0.00	27.08
1010101	01	A SUELDOS	\$ 878.097.849.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.999.813.04	\$ 0.00	\$ 907.097.662.04	\$ 746.988.204.00	\$ 674.517.664.00	\$ 72.470.540.00	\$ 746.988.204.00	82.35	\$ 746.988.204.00	\$ 674.207.644.00	\$ 72.780.560.00	\$ 746.988.204.00	\$ 160.109.458.04	\$ 0.00	17.65
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 9.049.860.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 55.007.99	\$ 0.00	\$ 9.104.867.99	\$ 3.942.767.00	\$ 3.942.767.00	\$ 0.00	\$ 3.942.767.00	43.39	\$ 3.942.767.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.942.767.00	\$ 5.162.100.99	\$ 0.00	56.70
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 28.335.892.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.347.911.96	\$ 0.00	\$ 33.683.803.96	\$ 26.838.876.00	\$ 26.838.876.00	\$ 0.00	\$ 26.838.876.00	79.68	\$ 26.838.876.00	\$ 26.782.216.00	\$ 56.660.00	\$ 26.838.876.00	\$ 6.844.927.96	\$ 0.00	26.32
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.515.768.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.018.660.95	\$ 0.00	\$ 14.534.428.95	\$ 10.085.408.00	\$ 9.064.360.00	\$ 1.021.048.00	\$ 10.085.408.00	69.39	\$ 9.064.360.00	\$ 1.021.048.00	\$ 0.00	\$ 10.085.408.00	\$ 4.449.020.95	\$ 0.00	30.61
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.980.400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.980.400.00	\$ 10.422.988.00	\$ 9.987.889.00	\$ 435.099.00	\$ 10.422.988.00	53.23	\$ 10.422.988.00	\$ 9.987.889.00	\$ 435.099.00	\$ 10.422.988.00	\$ 9.157.412.00	\$ 0.00	46.77
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 83.213.180.00	\$ 0.00	\$ 4.000.000.00	\$ 645.533.26	\$ 0.00	\$ 79.858.713.26	\$ 73.149.746.00	\$ 73.149.746.00	\$ 0.00	\$ 73.149.746.00	91.60	\$ 73.149.746.00	\$ 73.149.746.00	\$ 0.00	\$ 73.149.746.00	\$ 6.708.967.26	\$ 0.00	8.40
1010110	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 43.571.851.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 339.662.60	\$ 0.00	\$ 43.911.513.60	\$ 23.826.536.00	\$ 23.826.536.00	\$ 0.00	\$ 23.826.536.00	54.26	\$ 23.826.536.00	\$ 23.826.536.00	\$ 0.00	\$ 23.826.536.00	\$ 20.084.977.60	\$ 0.00	45.74
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 88.005.857.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.775.398.46	\$ 0.00	\$ 89.781.255.46	\$ 8.282.587.00	\$ 8.282.587.00	\$ 0.00	\$ 8.282.587.00	9.23	\$ 8.282.587.00	\$ 8.256.751.00	\$ 25.836.00	\$ 8.282.587.00	\$ 81.498.668.46	\$ 0.00	90.77
1010113	01	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 5.206.256.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41.621.21	\$ 0.00	\$ 5.247.877.21	\$ 2.493.022.00	\$ 2.493.022.00	\$ 0.00	\$ 2.493.022.00	47.51	\$ 2.493.022.00	\$ 2.481.297.00	\$ 11.725.00	\$ 2.493.022.00	\$ 2.754.835.21	\$ 0.00	52.49
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	\$ 21.000.000.00	\$ 0.00	100.00	
1010116	01	A INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	\$ 25.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 137.406.44	\$ 0.00	\$ 25.137.406.44	\$ 13.901.331.00	\$ 13.901.331.00	\$ 0.00	\$ 13.901.331.00	55.39	\$ 13.901.331.00	\$ 13.819.701.00	\$ 81.630.00	\$ 13.901.331.00	\$ 11.236.075.44	\$ 0.00	44.70
1010117	01	A VACACIONES	\$ 41.960.141.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 320.425.02	\$ 0.00	\$ 42.280.566.02	\$ 21.635.318.00	\$ 21.635.318.00	\$ 0.00	\$ 21.635.318.00	51.17	\$ 21.635.318.00	\$ 21.635.318.00	\$ 0.00	\$ 21.635.318.00	\$ 20.645.748.02	\$ 0.00	48.83
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.617.410.958.00	\$ 170.269.871.00	\$ 120.994.407.00	\$ 77.396.842.27	\$ 0.00	\$ 2.744.083.264.27	\$ 2.379.308.434.00	\$ 2.218.506.274.00	\$ 156.023.248.00	\$ 2.375.528.522.00	86.57	\$ 2.082.468.274.00	\$ 1.733.572.344.00	\$ 179.920.099.00	\$ 1.913.492.443.00	\$ 368.554.742.27	\$ 0.00	13.43
1010201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 658.749.036.00	\$ 34.433.333.00	\$ 70.994.407.00	\$ 10.026.190.17	\$ 0.00	\$ 632.214.152.17	\$ 543.042.499.00	\$ 543.042.499.00	\$ 0.00	\$ 543.042.499.00	85.90	\$ 474.937.036.00	\$ 417.051.573.00	\$ 42.700.000.00	\$ 459.751.573.00	\$ 89.171.653.17	\$ 83.290.986.00	14.10
1010202	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.955.661.922.00	\$ 135.836.538.00	\$ 50.000.000.00	\$ 67.370.652.10	\$ 0.00	\$ 2.108.689.112.10	\$ 1.835.162.175.00	\$ 1.675.542.975.00	\$ 155.839.288.00	\$ 1.831.382.263.00	86.84	\$ 1.606.987.478.00	\$ 1.315.600.971.00	\$ 137.036.139.00	\$ 1.452.637.110.00	\$ 277.486.849.10	\$ 378.745.153.00	13.16
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.000.000.00	\$ 1.103.760.00	\$ 919.800.00	\$ 183.960.00	\$ 1.103.760.00	36.79	\$ 1.103.760.00	\$ 919.800.00	\$ 183.960.00	\$ 1.103.760.00	\$ 1.896.240.00	\$ 0.00	63.21
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 230.507.677.00	\$ 2.782.936.00	\$ 2.782.936.00	\$ 1.932.082.04	\$ 0.00	\$ 232.459.759.04	\$ 146.450.063.00	\$ 132.971.269.00	\$ 13.478.794.00	\$ 146.450.063.00	63.01	\$ 146.450.063.00	\$ 132.971.269.00	\$ 13.478.794.00	\$ 146.450.063.00	\$ 85.989.696.04	\$ 0.00	36.99
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 43.231.376.00	\$ 0.00	\$ 1.229.850.00	\$ 344.143.56	\$ 0.00	\$ 42.345.669.56	\$ 31.076.052.00	\$ 28.234.252.00	\$ 2.841.800.00	\$ 31.076.052.00	73.39	\$ 31.076.052.00	\$ 28.234.252.00	\$ 2.841.800.00	\$ 31.076.052.00	\$ 11.269.617.56	\$ 0.00	26.61
101032A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 77.486.988.00	\$ 0.00	\$ 1.553.086.00	\$ 658.370.26	\$ 0.00	\$ 76.592.272.26	\$ 57.388.748.00	\$ 51.744.204.00	\$ 5.644.544.00	\$ 57.388.748.00	74.93	\$ 57.388.748.00	\$ 51.744.204.00	\$ 5.644.544.00	\$ 57.388.748.00	\$ 19.203.524.26	\$ 0.00	25.07
101033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 41.923.144.00	\$ 1.229.850.00	\$ 0.00	\$ 929.568.22	\$ 0.00	\$ 44.082.562.22	\$ 35.777.475.00	\$ 32.402.025.00	\$ 3.375.450.00	\$ 35.777.475.00	81.16	\$ 35.777.475.00	\$ 32.402.025.00	\$ 3.375.450.00	\$ 35.777.475.00	\$ 8.305.887.22	\$ 0.00	18.84
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	\$ 2.499.388.00	\$ 0.00	\$ 2.499.388.00	5.64	\$ 2.499.388.00	\$ 2.499.388.00	\$ 0.00	\$ 2.499.388.00	\$ 41.846.127.00	\$ 0.00	94.36
101037A	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 23.518.654.00	\$ 1.553.086.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25.071.740.00	\$ 19.708.400.00	\$ 18.091.400.00	\$ 1.617.000.00	\$ 19.708.400.00	78.61	\$ 19.708.400.00	\$ 18.091.400.00	\$ 1.617.000.00	\$ 19.708.400.00	\$ 5.363.340.00	\$ 0.00	21.39
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 190.638.526.00	\$ 4.000.000.00	\$ 0.00	\$ 31.316.713.01	\$ 0.00	\$ 225.955.239.01	\$ 100.572.696.65	\$ 91.540.145.65	\$ 9.032.551.00	\$ 100.572.696.65	44.51	\$ 100.572.696.65	\$ 91.540.145.65	\$ 9.032.551.00	\$ 100.572.696.65	\$ 125.382.542.36	\$ 0.00	55.49
1010401	01	A I.C.B.F.	\$ 32.423.532.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 242.143.46	\$ 0.00	\$ 32.665.675.46	\$ 23.309.099.79	\$ 21.177.399.79	\$ 2.131.700.00	\$ 23.309.099.79	71.36	\$ 23.309.099.79	\$ 21.177.399.79	\$ 2.131.700.00	\$ 23.309.099.79	\$ 9.356.575.67	\$ 0.00	28.64
1010402	01	A SENA	\$ 21.615.688.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 161.429.28	\$ 0.00	\$ 21.777.117.28	\$ 15.542.674.86	\$ 14.121.574.86	\$ 1.421.100.00	\$ 15.542.674.86	71.37	\$ 15.542.674.86	\$ 14.121.574.86	\$ 1.421.100.00	\$ 15.542.674.86	\$ 6.234.442.42	\$ 0.00	28.63
1010406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 250.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 439.011.88	\$ 0.00	\$ 439.011.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 439.011.88	\$ 0.00	100.00	
101043A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 56.764.906.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29.414.421.45	\$ 0.00	\$ 86.179.327.45	\$ 3.480.483.00	\$ 3.480.483.00	\$ 0.00	\$ 3.480.483.00	4.04</							

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

NIT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD
EJECUTORA 41
REGIONAL 0001

MES OCTUBRE
VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1020202 01	A	HONORARIOS	\$ 2.745.650.609.00	\$ 1.814.644.411.00	\$ 0.00	\$ 889.646.037.24	\$ 0.00	\$ 5.469.941.057.24	\$ 4.838.733.069.00	\$ 4.739.373.469.00	\$ 71.529.200.00	\$ 4.830.902.669.00	88.32	\$ 4.267.495.769.00	\$ 3.758.506.203.00	\$ 408.535.300.00	\$ 4.167.041.503.00	\$ 639.038.388.24	\$ 663.861.166.00	11.66
1020202 18	A	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 4.500.000.00	\$ 0.00	\$ 11.978.000.00	\$ 436.821.149.00	\$ 0.00	\$ 429.343.149.00	\$ 424.735.944.00	\$ 424.735.944.00	\$ 0.00	\$ 424.735.944.00	98.93	\$ 234.837.877.00	\$ 175.565.877.00	\$ 59.272.000.00	\$ 234.837.877.00	\$ 4.607.205.00	\$ 189.898.067.00	1.07
1020202 24	A	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - INDIGENAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.500.000.00	\$ 0.00	\$ 7.500.000.00	\$ 7.500.000.00	\$ 0.00	\$ 7.500.000.00	\$ 7.500.000.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.500.000.00	0.00
1020202 25	A	HONORARIOS CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14.491.584.00	\$ 0.00	\$ 14.491.584.00	\$ 14.491.584.00	\$ 0.00	\$ 14.491.584.00	\$ 14.491.584.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14.491.584.00	0.00
1020203 25	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.336.960.00	\$ 0.00	\$ 27.336.960.00	\$ 27.336.960.00	\$ 0.00	\$ 27.336.960.00	\$ 27.336.960.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.336.960.00	0.00
1020203 24	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADO - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - INDIGENAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.400.000.00	\$ 0.00	\$ 8.400.000.00	\$ 8.400.000.00	\$ 0.00	\$ 8.400.000.00	\$ 8.400.000.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.400.000.00	0.00
1020203 01	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.550.590.029.00	\$ 170.000.000.00	\$ 0.00	\$ 398.033.022.03	\$ 0.00	\$ 3.118.623.051.03	\$ 2.781.394.594.00	\$ 2.749.813.172.00	\$ 27.434.222.00	\$ 2.777.247.394.00	89.05	\$ 2.453.601.461.00	\$ 2.147.507.367.00	\$ 228.680.269.00	\$ 2.376.187.636.00	\$ 341.375.657.03	\$ 401.059.758.00	10.95
1020203 18	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	\$ 5.500.000.00	\$ 11.978.000.00	\$ 0.00	\$ 836.352.000.00	\$ 355.632.000.00	\$ 498.198.000.00	\$ 480.019.971.00	\$ 479.879.306.00	\$ 140.665.00	\$ 480.019.971.00	96.35	\$ 265.960.288.00	\$ 198.153.956.00	\$ 66.406.332.00	\$ 264.560.288.00	\$ 18.178.029.00	\$ 215.459.683.00	3.65
1020203 03	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 0.00	\$ 7.670.000.00	\$ 0.00	\$ 343.150.000.00	\$ 0.00	\$ 350.820.000.00	\$ 301.996.666.00	\$ 259.966.666.00	\$ 41.530.000.00	\$ 301.996.666.00	85.94	\$ 161.006.658.00	\$ 132.119.992.00	\$ 28.886.666.00	\$ 161.006.658.00	\$ 49.323.334.00	\$ 140.490.008.00	14.06
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 330.754.876.00	\$ 4.395.005.00	\$ 4.395.005.00	\$ 3.301.135.92	\$ 0.00	\$ 334.056.011.92	\$ 214.116.295.00	\$ 190.749.763.00	\$ 23.366.532.00	\$ 214.116.295.00	64.10	\$ 214.116.295.00	\$ 190.749.763.00	\$ 23.366.532.00	\$ 214.116.295.00	\$ 119.939.716.92	\$ 0.00	35.90
1020301 01	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 102.055.256.00	\$ 0.00	\$ 4.395.005.00	\$ 570.773.76	\$ 0.00	\$ 98.231.024.76	\$ 56.010.268.00	\$ 49.673.268.00	\$ 6.337.000.00	\$ 56.010.268.00	57.02	\$ 56.010.268.00	\$ 49.673.268.00	\$ 6.337.000.00	\$ 56.010.268.00	\$ 42.220.756.76	\$ 0.00	42.98
1020302 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 14.590.550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.137.608.99	\$ 0.00	\$ 15.728.158.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.728.158.99	\$ 0.00	100.00
102032A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 110.123.612.00	\$ 4.395.005.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 114.518.617.00	\$ 94.868.800.00	\$ 84.762.368.00	\$ 10.106.432.00	\$ 94.868.800.00	82.84	\$ 94.868.800.00	\$ 84.762.368.00	\$ 10.106.432.00	\$ 94.868.800.00	\$ 19.649.817.00	\$ 0.00	17.16
102033A 01	A	APORTES PREVISOR SOCIAL (PENSION)	\$ 43.425.663.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.392.753.17	\$ 0.00	\$ 45.018.416.17	\$ 31.123.000.00	\$ 27.707.100.00	\$ 3.415.900.00	\$ 31.123.000.00	69.13	\$ 31.123.000.00	\$ 27.707.100.00	\$ 3.415.900.00	\$ 31.123.000.00	\$ 13.895.416.17	\$ 0.00	30.87
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	\$ 1.255.827.00	\$ 0.00	\$ 1.255.827.00	8.19	\$ 1.255.827.00	\$ 1.255.827.00	\$ 0.00	\$ 1.255.827.00	\$ 14.073.698.00	\$ 0.00	91.81
102037A 01	A	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 45.230.276.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45.230.276.00	\$ 30.858.400.00	\$ 27.351.200.00	\$ 3.507.200.00	\$ 30.858.400.00	68.23	\$ 30.858.400.00	\$ 27.351.200.00	\$ 3.507.200.00	\$ 30.858.400.00	\$ 14.371.870.00	\$ 0.00	31.77
10204		CONTRIBUCION NOMENA SECTOR PUBLICO	\$ 486.321.338.00	\$ 4.267.728.00	\$ 4.267.728.00	\$ 74.349.329.39	\$ 0.00	\$ 560.670.667.39	\$ 238.749.949.35	\$ 214.431.620.35	\$ 24.318.329.00	\$ 238.749.949.35	42.58	\$ 238.749.949.35	\$ 214.431.620.35	\$ 24.318.329.00	\$ 238.749.949.35	\$ 321.920.718.04	\$ 0.00	57.42
1020401 01	A	I.C.B.F.	\$ 76.541.440.00	\$ 0.00	\$ 4.267.728.00	\$ 407.805.47	\$ 0.00	\$ 72.681.520.47	\$ 42.014.840.21	\$ 37.261.140.21	\$ 4.753.700.00	\$ 42.014.840.21	57.81	\$ 42.014.840.21	\$ 37.261.140.21	\$ 4.753.700.00	\$ 42.014.840.21	\$ 30.666.680.26	\$ 0.00	42.19
1020402 01	A	SENA	\$ 51.027.628.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 271.870.93	\$ 0.00	\$ 51.299.498.93	\$ 28.015.665.14	\$ 24.945.565.14	\$ 3.170.100.00	\$ 28.015.665.14	54.61	\$ 28.015.665.14	\$ 24.945.565.14	\$ 3.170.100.00	\$ 28.015.665.14	\$ 23.283.833.79	\$ 0.00	45.39
1020406 01	A	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.826.400.87	\$ 0.00	\$ 3.956.640.87	\$ 1.826.400.00	\$ 1.672.200.00	\$ 154.200.00	\$ 1.826.400.00	46.16	\$ 1.826.400.00	\$ 1.672.200.00	\$ 0.00	\$ 1.672.200.00	\$ 2.130.240.87	\$ 154.200.00	53.84
102043A 01	A	APORTES DE CESANTIAS	\$ 166.904.522.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71.713.012.12	\$ 0.00	\$ 238.617.534.12	\$ 10.785.148.00	\$ 10.785.148.00	\$ 0.00	\$ 10.785.148.00	4.52	\$ 10.785.148.00	\$ 10.785.148.00	\$ 0.00	\$ 10.785.148.00	\$ 227.832.386.12	\$ 0.00	95.48
102044A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 23.719.769.00	\$ 4.267.728.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.987.437.00	\$ 21.904.396.00	\$ 19.716.292.00	\$ 2.188.104.00	\$ 21.904.396.00	78.27	\$ 21.904.396.00	\$ 19.716.292.00	\$ 2.188.104.00	\$ 21.904.396.00	\$ 6.083.041.00	\$ 0.00	21.73
102045A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 166.128.036.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166.128.036.00	\$ 134.203.500.00	\$ 120.151.275.00	\$ 14.052.225.00	\$ 134.203.500.00	80.78	\$ 134.203.500.00	\$ 120.151.275.00	\$ 14.052.225.00	\$ 134.203.500.00	\$ 31.974.536.00	\$ 0.00	19.22
10206		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACION	\$ 949.897.012.00	\$ 0.00	\$ 97.927.271.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 851.969.741.00	\$ 851.969.741.00	\$ 851.969.741.00	\$ 0.00	\$ 851.969.741.00	100.00	\$ 835.850.141.00	\$ 835.850.141.00	\$ 0.00	\$ 835.850.141.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
1020601 01	A	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 96.700.000.00	\$ 0.00	\$ 16.598.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80.102.000.00	\$ 80.102.000.00	\$ 80.102.000.00	\$ 0.00	\$ 80.102.000.00	100.00	\$ 74.102.000.00	\$ 74.102.000.00	\$ 0.00	\$ 74.102.000.00	\$ 0.00	\$ 6.000.000.00	0.00
1020602 01	A	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	\$ 514.672.888.00	\$ 0.00	\$ 44.062.322.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 470.610.566.00	\$ 470.610.566.00	\$ 470.610.566.00	\$ 0.00	\$ 470.610.566.00	100.00	\$ 461.956.166.00	\$ 461.956.166.00	\$ 0.00	\$ 461.956.166.00	\$ 0.00	\$ 8.654.400.00	0.00
1020603 01	A	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 338.524.124.00	\$ 0.00	\$ 37.266.949.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 301.257.175.00	\$ 301.257.175.00	\$ 301.257.175.00	\$ 0.00	\$ 301.257.175.00	100.00	\$ 299.791.975.00	\$ 299.791.975.00	\$ 0.00	\$ 299.791.975.00	\$ 0.00	\$ 1.465.200.00	0.00
2		GASTOS GENERALES	\$ 8.178.125.847.00	\$ 206.045.166.00	\$ 946.045.166.00	\$ 977.877.944.51	\$ 0.00	\$ 8.416.003.591.51	\$ 8.211.897.872.08	\$ 8.027.080.647.48	\$ 435.172.878.60	\$ 6.062.253.526.08	72.03	\$ 4.613.313.603.08	\$ 3.957.637.341.48	\$ 490.087.724.50	\$ 4.447.725.066.08	\$ 2.353.750.065.43	\$ 0.00	27.97
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.137.448.372.00	\$ 61.130.822.00	\$ 251.130.822.00	\$ 284.892.492.99	\$ 0.00	\$ 2.232.340.664.99	\$ 1.631.974.978.00	\$ 1.480.780.259.00	\$ 106.501.477.00	\$ 1.587.281.736.00	71.10	\$ 1.362.522.278.00	\$ 1.252.049.211.00	\$ 99.425.217.00	\$ 1.351.474.428.00	\$ 645.059.128.99	\$ 0.00	28.90
20101		ADQUISICION DE BIENES	\$ 120.																	

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

NIT 813005245
SECCIÓN 2207
UNIDAD
EJECUTORA 41
REGIONAL 0001

MES OCTUBRE
VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriadion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
2010405 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2010406 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTOS	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	100,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
202		GASTOS OPERATIVOS	\$ 6.040.677.275,00	\$ 144.914.344,00	\$ 694.914.344,00	\$ 692.985.451,52	\$ 0,00	\$ 6.183.662.726,52	\$ 4.579.922.694,08	\$ 4.146.300.388,48	\$ 328.671.401,60	72,37	\$ 3.250.861.325,08	\$ 2.705.588.130,48	\$ 390.662.507,60	\$ 3.096.250.838,08	\$ 1.708.690.936,44	\$ 0,00	27,63	
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 986.700.000,00	\$ 87.180.390,00	\$ 70.000.000,00	\$ 237.532.667,75	\$ 0,00	\$ 1.241.413.057,75	\$ 697.172.328,00	\$ 429.483.648,00	\$ 175.237.776,00	46,71	\$ 280.499.018,00	\$ 238.341.044,00	\$ 27.677.374,00	\$ 266.018.418,00	\$ 636.691.633,75	\$ 0,00	51,29	
2020101 01	A	MANTENIMIENTO	\$ 630.000.000,00	\$ 49.616.964,00	\$ 70.000.000,00	\$ 15.760.435,45	\$ 0,00	\$ 625.377.399,45	\$ 333.269.922,00	\$ 322.903.362,00	\$ 9.866.560,00	53,21	\$ 216.980.907,00	\$ 192.332.655,00	\$ 22.953.518,00	\$ 215.286.173,00	\$ 292.607.477,45	\$ 117.483.749,00	46,79	
2020102 01	A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.045.822,97	\$ 0,00	\$ 297.045.822,97	\$ 235.480.723,00	\$ 3.181.400,00	\$ 140.848.419,00	48,49	\$ 3.181.400,00	\$ 3.181.400,00	\$ 0,00	\$ 3.181.400,00	\$ 153.016.003,97	\$ 140.848.419,00	51,51	
2020103 01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 235.700.000,00	\$ 37.563.426,00	\$ 0,00	\$ 44.726.409,33	\$ 0,00	\$ 317.989.835,33	\$ 128.421.683,00	\$ 103.396.886,00	\$ 24.522.797,00	40,23	\$ 60.736.711,00	\$ 42.826.989,00	\$ 4.723.856,00	\$ 47.550.845,00	\$ 190.068.152,33	\$ 80.370.838,00	59,77	
2020104 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.580.011.575,00	\$ 57.733.954,00	\$ 506.118.466,00	\$ 455.452.783,77	\$ 0,00	\$ 4.587.079.646,77	\$ 3.527.580.544,08	\$ 3.361.646.918,48	\$ 153.433.625,60	76,63	\$ 2.617.232.485,08	\$ 2.114.177.264,48	\$ 362.985.133,60	\$ 2.477.162.398,08	\$ 1.071.999.302,69	\$ 0,00	23,37	
2020201 01	A	MANTENIMIENTO	\$ 1.008.241.184,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 113.633.770,25	\$ 0,00	\$ 971.874.954,25	\$ 581.760.865,00	\$ 541.323.544,00	\$ 39.937.321,00	59,81	\$ 384.664.523,00	\$ 330.745.090,00	\$ 36.656.131,00	\$ 367.401.221,00	\$ 390.614.089,25	\$ 213.859.644,00	40,19	
2020202 01	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 651.332.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.962.928,54	\$ 0,00	\$ 910.295.210,54	\$ 594.102.700,00	\$ 526.366.962,00	\$ 67.735.738,00	65,26	\$ 594.102.700,00	\$ 513.148.924,00	\$ 65.700.733,00	\$ 578.849.657,00	\$ 316.192.510,54	\$ 15.253.043,00	34,74	
2020203 01	A	VIATICOS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 925.599,00	\$ 925.599,00	\$ 0,00	23,14	\$ 925.599,00	\$ 925.599,00	\$ 0,00	\$ 925.599,00	\$ 1.074.401,00	\$ 0,00	76,86	
2020204 01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 179.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.280.133,27	\$ 0,00	\$ 244.080.133,27	\$ 219.696.387,00	\$ 172.645.900,00	\$ 40.050.487,00	87,14	\$ 146.633.654,00	\$ 133.020.661,00	\$ 0,00	\$ 133.020.661,00	\$ 31.383.746,27	\$ 79.625.726,00	12,86	
2020205 01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 304.927.512,00	\$ 31.615.480,00	\$ 26.118.466,00	\$ 170.626.662,93	\$ 0,00	\$ 481.051.196,93	\$ 373.355.917,00	\$ 368.355.917,00	\$ 5.567.531,00	76,57	\$ 241.501.058,00	\$ 187.483.127,00	\$ 50.484.931,00	\$ 237.968.058,00	\$ 112.695.279,93	\$ 130.387.859,00	23,43	
2020206 01	A	SEGUROS	\$ 235.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.000.000,00	\$ 234.500.000,00	\$ 234.500.000,00	\$ 0,00	99,79	\$ 234.500.000,00	\$ 234.500.000,00	\$ 0,00	\$ 234.500.000,00	\$ 0,00	0,21		
2020207 01	A	BENESTAR SOCIAL	\$ 97.592.622,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.592.622,00	\$ 31.307.017,00	\$ 31.307.017,00	\$ 0,00	32,08	\$ 31.307.017,00	\$ 25.291.982,00	\$ 4.935.035,00	\$ 30.227.017,00	\$ 66.285.605,00	\$ 1.080.000,00	67,92	
2020208 01	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 53.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.000.000,00	\$ 52.800.000,00	\$ 52.800.000,00	\$ 0,00	99,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 52.800.000,00	38	
2020209 01	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.684.224.953,00	\$ 26.118.466,00	\$ 330.000.000,00	\$ 6.118.466,00	\$ 0,00	\$ 1.386.461.883,00	\$ 1.317.920.762,00	\$ 1.317.920.762,00	\$ 0,00	95,06	\$ 916.408.751,00	\$ 629.188.123,00	\$ 188.756.755,00	\$ 817.944.878,00	\$ 68.541.121,00	\$ 499.975.884,00	4,94	
2020210 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
2020211 01	A	CAPACITACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 690.000,00	\$ 690.000,00	\$ 0,00	9,86	\$ 690.000,00	\$ 690.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 8.408.424,00	\$ 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	\$ 41.830.822,78	\$ 0,00	\$ 182.110.822,78	\$ 118.931.000,00	\$ 118.931.000,00	\$ 0,00	65,31	\$ 75.554.010,00	\$ 57.736.010,00	\$ 16.309.000,00	\$ 74.045.010,00	\$ 63.179.822,78	\$ 44.885.990,00	34,69	
2020214 01	A	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.204.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.204.600,00	\$ 763.350,00	\$ 620.801,48	\$ 142.548,60	23,82	\$ 763.350,00	\$ 620.801,48	\$ 142.548,60	\$ 763.350,00	\$ 2.441.249,92	\$ 0,00	76,18	
2020215 01	A	GASTOS DE VIAJE	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 826.947,00	\$ 0,00	\$ 2.826.947,00	\$ 826.947,00	\$ 826.947,00	\$ 0,00	41,35	\$ 826.947,00	\$ 826.947,00	\$ 0,00	\$ 826.947,00	\$ 0,00	58,65		
20204		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS	\$ 473.985.700,00	\$ 0,00	\$ 118.795.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.189.822,00	\$ 355.189.822,00	\$ 355.189.822,00	\$ 0,00	100,00	\$ 353.069.822,00	\$ 353.069.822,00	\$ 0,00	\$ 353.069.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020401 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO	\$ 36.218.000,00	\$ 0,00	\$ 4.860.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.357.220,00	\$ 31.357.220,00	\$ 31.357.220,00	\$ 0,00	100,00	\$ 29.257.220,00	\$ 29.257.220,00	\$ 0,00	\$ 29.257.220,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	0,00	
2020402 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 76.680.000,00	\$ 0,00	\$ 44.756.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.923.816,00	\$ 31.923.816,00	\$ 31.923.816,00	\$ 0,00	100,00	\$ 31.923.816,00	\$ 31.923.816,00	\$ 0,00	\$ 31.923.816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020403 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 282.817.700,00	\$ 0,00	\$ 31.582.751,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 251.234.949,00	\$ 251.234.949,00	\$ 251.234.949,00	\$ 0,00	100,00	\$ 251.234.949,00	\$ 251.234.949,00	\$ 0,00	\$ 251.234.949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020404 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.980.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.019.325,00	\$ 11.019.325,00	\$ 11.019.325,00	\$ 0,00	100,00	\$ 11.019.325,00	\$ 11.019.325,00	\$ 0,00	\$ 11.019.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020405 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 8.165.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.634.512,00	\$ 8.634.512,00	\$ 8.634.512,00	\$ 0,00	100,00	\$ 8.634.512,00	\$ 8.634.512,00	\$ 0,00	\$ 8.634.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020406 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020407 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - ARRENDAMIENTOS	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	100,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
3		TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 488.799.996,00	\$ 270.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 758.799.996,00	\$ 383.596.698,00	\$ 383.596.698,00	\$ 0,00	50,55	\$ 383.596.698,00	\$ 383.596.698,0						

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

NIT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD
EJECUTORA 41
REGIONAL 0001
MES OCTUBRE
VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción													
4200200 25	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS CONVENIO 1063-2017 P.A.C. DEPARTAMENTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58.277.266.00	\$ 0.00	\$ 58.277.266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58.277.266.00	\$ 0.00	100.00		
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 697.718.296.00	\$ 0.00	\$ 368.894.623.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 328.823.676.00	\$ 328.823.676.00	\$ 328.823.676.00	\$ 0.00	100.00	\$ 328.823.676.00	\$ 328.823.676.00	\$ 0.00	\$ 328.823.676.00	\$ 0.00	0.00		
4200400 01	A	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 588.828.571.00	\$ 0.00	\$ 293.421.744.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 293.406.827.00	\$ 293.406.827.00	\$ 293.406.827.00	\$ 0.00	100.00	\$ 293.406.827.00	\$ 293.406.827.00	\$ 0.00	\$ 293.406.827.00	\$ 0.00	0.00		
4200401 01	A	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 108.889.728.00	\$ 0.00	\$ 73.472.879.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35.416.849.00	\$ 35.416.849.00	\$ 35.416.849.00	\$ 0.00	100.00	\$ 35.416.849.00	\$ 35.416.849.00	\$ 0.00	\$ 35.416.849.00	\$ 0.00	0.00		
7		INVERSION	\$ 275.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 275.000.000.00	\$ 142.200.000.00	\$ 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	\$ 142.200.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 275.000.000.00	\$ 0.00	100.00		
70010		FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 118.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	100.00		
7001002 01	A	RENOVACION TECNOLOGIA	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 118.000.000.00	\$ 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	\$ 24.200.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	100.00		
7003001 01	A	OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.000.000.00	\$ 24.200.000.00	\$ 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	\$ 3.356.244.433.00	\$ 3.356.244.433.00	\$ 5.173.144.109.25	\$ 355.632.000.00	\$ 37.947.404.559.25	\$ 30.532.391.993.08	\$ 28.959.849.426.48	\$ 1.186.740.908.60	80.46	\$ 24.615.037.635.43	\$ 21.179.209.576.83	\$ 2.745.505.799.60	\$ 23.924.715.376.43	\$ 7.800.814.224.17	\$ 6.221.874.958.65	19.54	

DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA
Gestor de
Elaboro

MARTHA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gestora Contable y Financiera
Reviso

PATRICIA QUINTERO FIERRO
Subgerente
Reviso

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente
Aprobo