

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

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

MES: ABRIL
VIGENCIAS 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecuta do	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecuta r	
			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	\$ 6.721.233.784.00	\$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	0.00
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.721.233.784.00	\$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	0.00
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.721.233.784.00	\$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	0.00
000000 01 0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.721.233.784.00	\$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	0.00
1		INGRESOS CORRIENTES	33.335.565.189.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 840.988.351.08	\$ 0.00	34.176.553.540.08	12.918.189.499.41	3.603.671.036.21	16.521.860.535.62	48.34	8.705.377.382.41	3.300.813.491.21	12.006.190.873.62	17.654.693.004.46	4.515.669.662.00	52
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.320.735.588.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.988.351.08	\$ 0.00	33.821.723.939.08	12.574.693.108.00	3.603.452.224.21	16.178.145.332.21	47.83	8.361.880.991.00	3.300.594.679.21	11.662.475.670.21	17.643.578.606.87	4.515.669.662.00	52
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	333.438.438.00	583.968.774.00	221.720.362.00	805.689.136.00	241.63	56.255.227.00	24.936.731.00	81.191.958.00	-472.250.698.00	724.497.178.00	-142
111101 01 1		REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	333.438.438.00	583.968.774.00	221.720.362.00	805.689.136.00	241.63	56.255.227.00	24.936.731.00	81.191.958.00	-472.250.698.00	724.497.178.00	-142
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.932.725.235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.932.725.235.00	8.368.190.992.00	2.828.022.174.00	11.196.213.166.00	40.08	4.840.844.079.00	2.757.016.109.00	7.597.860.188.00	16.736.512.069.00	3.598.352.978.00	60
111201 01 1		REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.932.725.235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.932.725.235.00	8.368.190.992.00	2.828.022.174.00	11.196.213.166.00	40.08	4.840.844.079.00	2.757.016.109.00	7.597.860.188.00	16.736.512.069.00	3.598.352.978.00	60
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.561.041.00	21.570.626.00	8.970.795.00	30.541.421.00	289.19	0.00	0.00	0.00	-19.980.380.00	30.541.421.00	-189
111301 01 1		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.561.041.00	21.570.626.00	8.970.795.00	30.541.421.00	289.19	0.00	0.00	0.00	-19.980.380.00	30.541.421.00	-189
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	544.080.00	277.600.00	91.600.00	369.200.00	67.86	277.600.00	91.600.00	369.200.00	174.880.00	0.00	32
111401 01 1		CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	544.080.00	277.600.00	91.600.00	369.200.00	67.86	277.600.00	91.600.00	369.200.00	174.880.00	0.00	32
1115		PARTICULARES	80.249.958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.249.958.00	30.067.798.00	6.339.349.00	36.407.147.00	45.37	30.067.798.00	6.339.349.00	36.407.147.00	43.842.811.00	0.00	55
111501 01 1		PARTICULARES	80.249.958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.249.958.00	30.067.798.00	6.339.349.00	36.407.147.00	45.37	30.067.798.00	6.339.349.00	36.407.147.00	43.842.811.00	0.00	55
1116		OTRAS I.P.S.	1.396.404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.396.404.00	1.894.198.00	-6.118.00	1.888.080.00	135.21	0.00	0.00	0.00	-491.676.00	1.888.080.00	-35
111602 01 1		IPS PUBLICAS	1.396.404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.396.404.00	1.894.198.00	-6.118.00	1.888.080.00	135.21	0.00	0.00	0.00	-491.676.00	1.888.080.00	-35
1117		OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 368.121.553.08	\$ 0.00	368.121.553.08	117.153.247.00	157.366.184.36	274.519.431.36	74.57	116.833.581.00	157.366.184.36	274.199.765.36	93.602.121.72	319.666.00	25
111701 01 1		OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	319.666.00	0.00	319.666.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-319.666.00	319.666.00	100.00
111701 18 1		PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264.144.553.08	\$ 0.00	264.144.553.08	0.00	88.048.184.36	88.048.184.36	33.33	0.00	88.048.184.36	88.048.184.36	176.096.368.72	0.00	67
111701 03 1		OTRAS ENTIDADES ETV	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 103.977.000.00	\$ 0.00	103.977.000.00	106.823.000.00	176.141.000.00	176.141.000.00	169.40	106.823.000.00	69.318.000.00	176.141.000.00	-72.164.000.00	0.00	-69
111701 25 1		CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	10.010.581.00	0.00	10.010.581.00	100.00	10.010.581.00	0.00	10.010.581.00	-10.010.581.00	0.00	100.00
1118		CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	104.697.899.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	104.697.899.00	37.315.323.00	14.288.623.00	51.603.946.00	49.29	11.182.519.00	7.334.236.00	18.516.755.00	53.093.953.00	33.087.191.00	51
111801 01 1		CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	104.697.899.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	104.697.899.00	37.315.323.00	14.288.623.00	51.603.946.00	49.29	11.182.519.00	7.334.236.00	18.516.755.00	53.093.953.00	33.087.191.00	51
1119		ATENCION A VINCULADOS	702.588.752.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	702.588.752.00	204.500.888.00	70.325.414.00	274.826.302.00	39.12	117.769.109.00	58.822.396.00	176.591.505.00	427.762.450.00	98.234.797.00	61
111901 01 1		PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	6.588.752.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.588.752.00	86.966.214.00	11.558.077.00	98.524.291.00	1495.34	234.435.00	55.059.00	289.494.00	-91.935.539.00	98.234.797.00	-1.395
111902 01 1		APORTES PATRONALES	696.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	696.000.000.00	117.534.674.00	58.767.337.00	176.302.011.00	25.33	117.534.674.00	58.767.337.00	176.302.011.00	519.697.989.00	0.00	75
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29.033.806.00	14.912.709.00	5.548.740.00	20.461.449.00	70.47	0.00	0.00	0.00	8.572.357.00	20.461.449.00	30
112001 01 1		ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29.033.806.00	14.912.709.00	5.548.740.00	20.461.449.00	70.47	0.00	0.00	0.00	8.572.357.00	20.461.449.00	30
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.223.164.00	4.732.820.00	2.064.295.00	6.797.115.00	39.46	133.854.00	248.582.00	382.436.00	10.426.049.00	6.414.679.00	61
112101 01 1		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.223.164.00	4.732.820.00	2.064.295.00	6.797.115.00	39.46	133.854.00	248.582.00	382.436.00	10.426.049.00	6.414.679.00	61
1122		MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.255.224.00	3.032.177.00	439.954.00	3.472.131.00	153.96	1.441.268.00	158.640.00	1.599.908.00	-1.216.907.00	1.872.223.00	-54
112201 01 1		MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.255.224.00	3.032.177.00	439.954.00	3.472.131.00	153.96	1.441.268.00	158.640.00	1.599.908.00	-1.216.907.00	1.872.223.00	-54
1123		SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL	546.688.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	546.688.000.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	546.688.000.00	0.00	100
112301 01 1		MEDICINA ESPECIALIZADA	546.688.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	546.688.000.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	546.688.000.00	0.00	100
1130		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	3.551.382.874.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132.866.798.00	\$ 0.00	3.684.249.672.00	3.184.651.536.00	287.498.421.85	3.472.149.957.85	94.24						

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

NIT: 813005265
SECCIÓN: 2207
UNIDAD:
EJECUTORA: 41
REGIONAL: 0001
MES: ABRIL
VIGENCIAS: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2		INGRESOS DE CAPITAL	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	188.176.111.70	243.033.072.91	431.209.184.61	192.16	188.176.111.70	243.033.072.91	431.209.184.61	-206.811.956.61	0.00	-92
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	78.503.533.50	30.612.682.91	109.116.216.41	48.63	78.503.533.50	30.612.682.91	109.116.216.41	115.281.011.59	0.00	51
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	78.503.533.50	30.612.682.91	109.116.216.41	48.63	78.503.533.50	30.612.682.91	109.116.216.41	115.281.011.59	0.00	51
230001 01	2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	78.503.533.50	30.612.682.91	109.116.216.41	48.63	78.503.533.50	30.612.682.91	109.116.216.41	115.281.011.59	0.00	51
24		VENTA DE ACTIVOS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	3.883.414.00	3.883.414.00	100.00	0.00	3.883.414.00	3.883.414.00	-3.883.414.00	0.00	100.00
2400		VENTA DE ACTIVOS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	3.883.414.00	3.883.414.00	100.00	0.00	3.883.414.00	3.883.414.00	-3.883.414.00	0.00	100.00
240001 01	1	VENTA DE ACTIVOS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	3.883.414.00	3.883.414.00	100.00	0.00	3.883.414.00	3.883.414.00	-3.883.414.00	0.00	100.00
26		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	109.672.578.20	208.536.976.00	318.209.554.20	100.00	109.672.578.20	208.536.976.00	318.209.554.20	-318.209.554.20	0.00	100.00
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	109.672.578.20	208.536.976.00	318.209.554.20	100.00	109.672.578.20	208.536.976.00	318.209.554.20	-318.209.554.20	0.00	100.00
260001 01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	109.672.578.20	208.536.976.00	318.209.554.20	100.00	109.672.578.20	208.536.976.00	318.209.554.20	-318.209.554.20	0.00	100.00
TOTALES			\$ 33.559.962.417.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.562.222.135.08	\$ 0.00	\$ 41.122.184.552.08	\$ 19.827.599.395.11	\$ 3.846.704.109.12	\$ 23.674.303.504.23	57.57	\$ 15.614.787.278.11	\$ 3.543.846.564.12	\$ 19.158.633.842.23	\$ 17.447.881.047.85	\$ 4.515.669.662.00	42.43


DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA
Gestor de Presupuesto
Elaboro


MARTHA LILIANA 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 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tip o Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecut ado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecut ar
			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	\$ 15.526.115.003,00	\$ 318.175.324,00	\$ 318.175.324,00	\$ 6.460.057.669,00	\$ 0,00	\$ 21.986.172.672,00	\$ 12.276.503.227,00	\$ 8.165.025.383,00	\$ 886.312.450,00	\$ 9.051.337.833,00	41,17	\$ 6.254.260.440,00	\$ 4.117.735.609,00	\$ 1.395.443.346,00	\$ 5.513.178.955,00	\$ 12.934.834.839,00	\$ 0,00	58,83
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5.453.152.107,00	\$ 103.603.800,00	\$ 103.603.800,00	\$ 543.684.077,00	\$ 0,00	\$ 5.996.836.184,00	\$ 167.759.614,00	\$ 3.226.744.509,00	\$ 3.394.504.123,00	56,60	\$ 1.642.602.741,00	\$ 1.154.247.626,00	\$ 300.551.663,00	\$ 1.454.799.289,00	\$ 2.602.332.061,00	\$ 0,00	43,40	
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.436.087.924,00	\$ 31.662.037,00	\$ 0,00	\$ 84.051.077,00	\$ 0,00	\$ 1.551.801.038,00	\$ 342.951.496,00	\$ 256.438.619,00	\$ 86.512.877,00	\$ 342.951.496,00	22,10	\$ 342.951.496,00	\$ 256.438.619,00	\$ 86.512.877,00	\$ 342.951.496,00	\$ 1.208.849.542,00	\$ 0,00	77,90
1010101	01	SUELDOS	\$ 1.014.935.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.149.746,00	\$ 0,00	\$ 1.088.085.676,00	\$ 284.600.419,00	\$ 211.792.168,00	\$ 72.808.251,00	\$ 284.600.419,00	26,16	\$ 284.600.419,00	\$ 211.792.168,00	\$ 72.808.251,00	\$ 284.600.419,00	\$ 803.485.257,00	\$ 0,00	73,84
1010104	01	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 10.216.591,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.216.591,00	\$ 1.047.352,00	\$ 1.696.029,00	\$ 1.696.677,00	\$ 1.696.029,00	16,60	\$ 1.696.029,00	\$ 1.047.352,00	\$ 648.677,00	\$ 1.696.029,00	\$ 8.520.562,00	\$ 0,00	83,40
1010106	01	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.507.475,00	\$ 23.323.113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.830.588,00	\$ 16.898.551,00	\$ 16.382.243,00	\$ 516.308,00	\$ 16.898.551,00	30,82	\$ 16.898.551,00	\$ 16.382.243,00	\$ 516.308,00	\$ 16.898.551,00	\$ 37.927.037,00	\$ 0,00	69,18
1010107	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 14.634.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.634.378,00	\$ 3.746.388,00	\$ 2.744.425,00	\$ 1.001.963,00	\$ 3.746.388,00	25,60	\$ 3.746.388,00	\$ 2.744.425,00	\$ 1.001.963,00	\$ 3.746.388,00	\$ 10.887.990,00	\$ 0,00	74,40
1010108	01	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 21.250.584,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.250.584,00	\$ 5.771.940,00	\$ 4.228.247,00	\$ 1.543.693,00	\$ 5.771.940,00	27,16	\$ 5.771.940,00	\$ 4.228.247,00	\$ 1.543.693,00	\$ 5.771.940,00	\$ 15.478.644,00	\$ 0,00	72,84
1010109	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 95.622.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.622.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.622.691,00	\$ 0,00	100,00	
1010110	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 50.111.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.111.832,00	\$ 11.704.967,00	\$ 7.390.374,00	\$ 4.314.593,00	\$ 11.704.967,00	23,36	\$ 11.704.967,00	\$ 7.390.374,00	\$ 4.314.593,00	\$ 11.704.967,00	\$ 38.406.865,00	\$ 0,00	76,64
1010111	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 101.395.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.395.915,00	\$ 441.105,00	\$ 441.105,00	\$ 0,00	\$ 441.105,00	0,44	\$ 441.105,00	\$ 441.105,00	\$ 0,00	\$ 441.105,00	\$ 100.954.810,00	\$ 0,00	99,56
1010113	01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 6.000.471,00	\$ 590.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.590.572,00	\$ 1.031.762,00	\$ 1.031.762,00	\$ 0,00	\$ 1.031.762,00	15,66	\$ 1.031.762,00	\$ 1.031.762,00	\$ 0,00	\$ 1.031.762,00	\$ 5.558.810,00	\$ 0,00	84,34
1010114	01	DOTACION	\$ 22.470.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.470.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.470.000,00	\$ 0,00	100,00
1010116	01	INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	\$ 28.415.299,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.415.299,00	\$ 17.291,00	\$ 17.291,00	\$ 0,00	\$ 17.291,00	0,06	\$ 17.291,00	\$ 17.291,00	\$ 0,00	\$ 17.291,00	\$ 28.398.008,00	\$ 0,00	99,94
1010117	01	VACACIONES	\$ 39.531.758,00	\$ 7.748.823,00	\$ 0,00	\$ 10.961.331,00	\$ 0,00	\$ 58.181.912,00	\$ 17.043.044,00	\$ 11.363.652,00	\$ 5.679.392,00	\$ 17.043.044,00	29,29	\$ 17.043.044,00	\$ 11.363.652,00	\$ 5.679.392,00	\$ 17.043.044,00	\$ 41.138.868,00	\$ 0,00	70,71
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.930.070.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.427.926,00	\$ 0,00	\$ 3.231.498.121,00	\$ 2.532.823.668,00	\$ 2.279.291.568,00	\$ 37.859.445,00	\$ 2.317.151.013,00	71,71	\$ 574.885.431,00	\$ 219.120.485,00	\$ 209.101.933,00	\$ 428.222.418,00	\$ 914.347.108,00	\$ 0,00	28,29
1010201	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 856.740.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 856.740.395,00	\$ 730.329.632,00	\$ 486.382.453,00	\$ 43.285.648,00	\$ 529.668.101,00	61,82	\$ 125.616.453,00	\$ 69.490.573,00	\$ 93.836.382,00	\$ 327.072.294,00	\$ 435.831.719,00	\$ 0,00	38,18
1010202	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.030.329.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.427.926,00	\$ 0,00	\$ 2.331.757.726,00	\$ 1.801.714.780,00	\$ 1.792.519.487,00	\$ (5.815.831,00)	\$ 1.786.703.656,00	76,62	\$ 448.489.722,00	\$ 149.240.284,00	\$ 184.366.496,00	\$ 333.606.780,00	\$ 545.054.070,00	\$ 1.453.096.876,00	23,38
1010203	01	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 779.256,00	\$ 389.628,00	\$ 389.628,00	\$ 779.256,00	25,98	\$ 779.256,00	\$ 389.628,00	\$ 389.628,00	\$ 779.256,00	\$ 2.220.744,00	\$ 0,00	74,02
1010204	01	CONVOCATORIA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 290.085.260,00	\$ 42.198.832,00	\$ 0,00	\$ 68.135.554,00	\$ 0,00	\$ 400.419.646,00	\$ 132.212.050,00	\$ 118.216.804,00	\$ 13.995.246,00	\$ 132.212.050,00	33,02	\$ 132.212.050,00	\$ 118.216.804,00	\$ 1.499.491,00	\$ 119.716.295,00	\$ 268.207.596,00	\$ 0,00	66,98
1010301	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 49.929.493,00	\$ 17.190.907,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.120.400,00	\$ 16.020.800,00	\$ 16.020.800,00	\$ 0,00	\$ 16.020.800,00	23,87	\$ 16.020.800,00	\$ 16.020.800,00	\$ 0,00	\$ 16.020.800,00	\$ 51.099.600,00	\$ 0,00	76,13
101032A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 102.135.525,00	\$ 10.028.163,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.163.688,00	\$ 24.469.324,00	\$ 24.469.324,00	\$ 0,00	\$ 24.469.324,00	21,82	\$ 24.469.324,00	\$ 24.469.324,00	\$ 0,00	\$ 24.469.324,00	\$ 87.694.364,00	\$ 0,00	78,18
101033A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 55.613.848,00	\$ 12.353.602,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.967.450,00	\$ 17.245.875,00	\$ 17.245.875,00	\$ 0,00	\$ 17.245.875,00	25,37	\$ 17.245.875,00	\$ 17.245.875,00	\$ 0,00	\$ 17.245.875,00	\$ 50.721.575,00	\$ 0,00	74,63
101036A	01	APORTES CESANTIAS	\$ 47.266.732,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.266.732,00	\$ 0,00	\$ 104.533.464,00	\$ 60.257.723,00	\$ 47.761.968,00	\$ 12.495.755,00	\$ 60.257.723,00	57,64	\$ 60.257.723,00	\$ 47.761.968,00	\$ 0,00	\$ 47.761.968,00	\$ 44.275.741,00	\$ 12.495.755,00	42,36
101037A	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 29.270.840,00	\$ 2.626.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.897.000,00	\$ 6.987.400,00	\$ 6.987.400,00	\$ 0,00	\$ 6.987.400,00	21,91	\$ 6.987.400,00	\$ 6.987.400,00	\$ 0,00	\$ 6.987.400,00	\$ 24.909.600,00	\$ 0,00	78,09
101038A	01	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 5.868.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.868.822,00	\$ 0,00	\$ 16.737.644,00	\$ 7.230.928,00	\$ 5.731.437,00	\$ 1.499.491,00	\$ 7.230.928,00	43,20	\$ 7.230.928,00	\$ 5.731.437,00	\$ 1.499.491,00	\$ 7.230.928,00	\$ 9.506.716,00	\$ 0,00	56,80
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 217.427.802,00	\$ 29.742.931,00	\$ 0,00	\$ 90.069.520,00	\$ 0,00	\$ 337.240.253,00	\$ 129.506.836,00	\$ 97.424.792,00	\$ 32.082.046,00	\$ 129.506.836,00	38,40	\$ 129.506.836,00	\$ 97.424.792,00	\$ 3.437.362,00	\$ 100.862.154,00	\$ 207.733.415,00	\$ 0,00	61,60
1010401	01	I.C.B.F.	\$ 37.447.120,00	\$ 14.515.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.962.979,00	\$ 12.018.000,00	\$ 12.018.000,00	\$ 0,00	\$ 12.018.000,00	23,13	\$ 12.018.000,00	\$ 12.018.000,00	\$ 0,00	\$ 12.018.000,00	\$ 39.944.979,00	\$ 0,00	76,87
1010402	01	SENA	\$ 24.964.746,00	\$ 13.607.454,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.572.200,00	\$ 8.013.000,00	\$ 8.013.000,00	\$ 0,00	\$ 8.013.000,00	20,77	\$ 8.013.000,00	\$ 8.013.000,00	\$ 0,00	\$ 8.013.000,00	\$ 30.559.200,00	\$ 0,00	79,23
1010406	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 271.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.250,00	\$ 0,00	100,00
101043A	01	APORTES CESANT																		

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: ABRIL
VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tip o Gas to	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecut ado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecut ar
			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	
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.110.909.841.00	\$ 5.750.059.00	\$ 5.750.059.00	\$ 5.537.836.145.00	\$ 0.00	\$ 10.646.745.966.00	\$ 6.720.153.881.00	\$ 3.256.720.573.00	\$ 451.940.569.00	\$ 3.708.661.142.00	34.83	\$ 2.672.699.131.00	\$ 1.296.739.282.00	\$ 915.655.978.00	\$ 2.212.395.260.00	\$ 6.940.084.844.00	\$ 0.00	65.17
1020201	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 535.531.500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 330.427.926.00	\$ 0.00	\$ 865.959.426.00	\$ 548.072.500.00	\$ 270.378.000.00	\$ 21.790.000.00	\$ 292.168.000.00	33.74	\$ 103.658.000.00	\$ 23.979.000.00	\$ 72.096.000.00	\$ 573.791.426.00	\$ 220.072.000.00	66.26	
1020202	01	HONORARIOS	\$ 2.456.945.130.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.591.295.071.00	\$ 0.00	\$ 6.048.240.201.00	\$ 3.631.392.716.00	\$ 1.642.826.400.00	\$ 184.047.628.00	\$ 1.826.874.028.00	30.21	\$ 1.431.019.300.00	\$ 730.008.000.00	\$ 483.288.800.00	\$ 1.212.296.800.00	\$ 4.221.366.173.00	\$ 613.577.228.00	69.79
1020202	18	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0.00	\$ 5.750.059.00	\$ 0.00	\$ 102.108.271.00	\$ 0.00	\$ 107.858.330.00	\$ 101.205.185.00	\$ 93.756.899.00	\$ 7.448.266.00	\$ 101.205.185.00	93.83	\$ 86.126.666.00	\$ 35.627.300.00	\$ 25.886.000.00	\$ 61.513.300.00	\$ 6.653.165.00	\$ 39.691.865.00	6.17
1020203	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.078.433.211.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.221.295.071.00	\$ 0.00	\$ 3.299.728.282.00	\$ 2.196.536.902.00	\$ 1.001.959.319.00	\$ 246.541.365.00	\$ 1.248.500.684.00	37.84	\$ 834.381.898.00	\$ 382.327.028.00	\$ 311.288.845.00	\$ 693.615.873.00	\$ 2.051.227.596.00	\$ 554.884.811.00	62.16
1020203	18	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, ETC.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.750.059.00	\$ 178.686.448.00	\$ 0.00	\$ 172.938.389.00	\$ 159.646.624.00	\$ 155.773.315.00	\$ 839.976.00	\$ 156.613.291.00	90.56	\$ 134.213.293.00	\$ 60.293.300.00	\$ 43.213.333.00	\$ 103.506.633.00	\$ 16.323.098.00	\$ 53.106.658.00	9.44
1020203	03	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 114.023.358.00	\$ 0.00	\$ 114.023.358.00	\$ 83.299.974.00	\$ 92.028.640.00	(\$ 8.726.666.00)	\$ 83.299.974.00	73.06	\$ 83.299.974.00	\$ 40.366.654.00	\$ 28.000.000.00	\$ 68.366.654.00	\$ 14.933.320.00	\$ 26.94	
1020204	01	CONVOCATORIA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	\$ 40.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40.000.000.00	\$ 0.00	100.00	
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 446.139.684.00	\$ 53.865.812.00	\$ 0.00	\$ 24.632.534.00	\$ 0.00	\$ 524.638.030.00	\$ 127.043.298.00	\$ 119.359.457.00	\$ 7.683.841.00	\$ 127.043.298.00	24.22	\$ 127.043.298.00	\$ 119.196.257.00	\$ 986.469.00	\$ 120.182.726.00	\$ 397.594.732.00	\$ 0.00	75.78
1020301	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 110.729.953.00	\$ 43.669.447.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154.399.400.00	\$ 30.389.100.00	\$ 30.389.100.00	\$ 0.00	\$ 30.389.100.00	19.68	\$ 30.389.100.00	\$ 30.389.100.00	\$ 0.00	\$ 30.389.100.00	\$ 0.00	80.32	
1020302	01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 15.830.747.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.830.747.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.830.747.00	\$ 0.00	100.00	
102032A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 190.580.285.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 190.580.285.00	\$ 39.692.212.00	\$ 39.692.212.00	\$ 0.00	\$ 39.692.212.00	20.83	\$ 39.692.212.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39.692.212.00	\$ 0.00	79.17	
102033A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 55.748.097.00	\$ 8.028.297.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 63.776.394.00	\$ 10.226.175.00	\$ 10.226.175.00	\$ 0.00	\$ 10.226.175.00	16.03	\$ 10.226.175.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.226.175.00	\$ 0.00	83.97	
102036A	01	APORTES CESANTIAS	\$ 16.647.364.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20.647.364.00	\$ 0.00	\$ 37.294.728.00	\$ 30.519.924.00	\$ 23.659.352.00	\$ 6.860.572.00	\$ 30.519.924.00	81.83	\$ 30.519.924.00	\$ 23.659.352.00	\$ 0.00	\$ 23.659.352.00	\$ 6.774.804.00	\$ 6.860.572.00	18.17
102037A	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 54.618.068.00	\$ 2.188.068.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 56.786.136.00	\$ 12.563.200.00	\$ 12.563.200.00	\$ 0.00	\$ 12.563.200.00	22.32	\$ 12.563.200.00	\$ 12.400.000.00	\$ 163.200.00	\$ 12.563.200.00	\$ 44.222.936.00	\$ 0.00	77.88
102038A	01	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 1.985.170.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.985.170.00	\$ 0.00	\$ 5.970.340.00	\$ 3.652.687.00	\$ 3.652.687.00	\$ 823.269.00	\$ 3.652.687.00	61.18	\$ 3.652.687.00	\$ 3.652.687.00	\$ 0.00	\$ 3.652.687.00	\$ 2.317.653.00	\$ 0.00	38.82
10204		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 595.320.400.00	\$ 134.807.383.00	\$ 0.00	\$ 141.160.729.00	\$ 0.00	\$ 871.288.520.00	\$ 384.514.611.00	\$ 288.563.076.00	\$ 95.951.335.00	\$ 384.514.611.00	44.13	\$ 384.514.611.00	\$ 288.563.076.00	\$ 9.837.945.00	\$ 298.401.021.00	\$ 486.773.909.00	\$ 0.00	55.87
1020401	01	I.C.B.F.	\$ 83.047.466.00	\$ 35.023.534.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 118.071.000.00	\$ 22.796.500.00	\$ 22.796.500.00	\$ 0.00	\$ 22.796.500.00	19.31	\$ 22.796.500.00	\$ 22.796.500.00	\$ 0.00	\$ 22.796.500.00	\$ 95.274.500.00	\$ 0.00	80.69
1020402	01	SENA	\$ 55.364.976.00	\$ 23.373.424.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 78.738.400.00	\$ 15.202.700.00	\$ 15.202.700.00	\$ 0.00	\$ 15.202.700.00	19.31	\$ 15.202.700.00	\$ 15.202.700.00	\$ 0.00	\$ 15.202.700.00	\$ 63.535.700.00	\$ 0.00	80.69
1020406	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.000.000.00	\$ 0.00	100.00	
102043A	01	APORTES DE CESANTIAS	\$ 193.036.206.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123.036.206.00	\$ 0.00	\$ 316.072.412.00	\$ 249.795.088.00	\$ 164.124.075.00	\$ 85.671.013.00	\$ 249.795.088.00	79.03	\$ 249.795.088.00	\$ 164.124.075.00	\$ 0.00	\$ 164.124.075.00	\$ 66.277.324.00	\$ 85.671.013.00	26.97
102044A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 25.735.884.00	\$ 15.543.821.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41.274.776.00	\$ 8.418.672.00	\$ 8.418.672.00	\$ 0.00	\$ 8.418.672.00	19.32	\$ 8.418.672.00	\$ 8.418.672.00	\$ 0.00	\$ 8.418.672.00	\$ 15.156.104.00	\$ 0.00	80.68
102045A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 213.306.424.00	\$ 60.866.604.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 274.173.028.00	\$ 58.326.236.00	\$ 58.326.236.00	\$ 0.00	\$ 58.326.236.00	21.27	\$ 58.326.236.00	\$ 58.326.236.00	\$ 0.00	\$ 58.326.236.00	\$ 215.846.792.00	\$ 0.00	78.73
102047A	01	INTERESES APORTES DE CESANTIAS	\$ 22.829.452.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.829.452.00	\$ 0.00	\$ 38.658.904.00	\$ 29.975.415.00	\$ 19.694.893.00	\$ 10.280.522.00	\$ 29.975.415.00	77.54	\$ 29.975.415.00	\$ 19.694.893.00	\$ 9.837.945.00	\$ 29.932.838.00	\$ 8.683.489.00	\$ 442.577.00	22.46
10206		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACION	\$ 1.048.060.755.00	\$ 0.00	\$ 208.821.465.00	\$ 0.00	\$ 839.239.290.00	\$ 839.239.290.00	\$ 839.239.290.00	\$ 839.239.290.00	\$ 839.239.290.00	\$ 839.239.290.00	100.00	\$ 839.239.290.00	\$ 839.025.290.00	\$ 5.434.400.00	\$ 839.025.290.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
1020601	01	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 126.825.000.00	\$ 0.00	\$ 62.969.500.00	\$ 0.00	\$ 63.855.500.00	\$ 63.855.500.00	\$ 63.855.500.00	\$ 63.855.500.00	\$ 63.855.500.00	\$ 63.855.500.00	100.00	\$ 63.855.500.00	\$ 62.395.500.00	\$ 1.460.000.00	\$ 63.855.500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
1020602	01	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	\$ 592.650.800.00	\$ 0.00	\$ 94.089.200.00	\$ 0.00	\$ 498.561.600.00	\$ 498.561.600.00	\$ 498.561.600.00	\$ 498.561.600.00	\$ 498.561.600.00	\$ 498.561.600.00	100.00	\$ 498.561.600.00	\$ 491.949.600.00	\$ 2.592.000.00	\$ 494.541.600.00	\$ 0.00	\$ 4.020.000.00	0.00
1020603	01	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 328.584.955.00	\$ 0.00	\$ 276.822.190.00	\$ 0.00	\$ 276.822.190.00	\$ 276.822.190.00	\$ 276.822.190.00	\$ 276.822.190.00	\$ 276.822.190.00	\$ 276.822.190.00	100.00	\$ 276.822.190.00	\$ 270.245.790.00	\$ 1.382.400.00	\$ 271.628.190.00	\$ 0.00	\$ 5.194.000.00	0.00
2		GASTOS GENERALES	\$ 6.511.975.379.00	\$ 147.983.653.00	\$ 147.983.653.00	\$ 150.961.965.00	\$ 0.00	\$ 6.662.937.344.00	\$ 4.895.428.878.04	\$ 4.314.661.827.04	\$ 385.165.002.00	\$ 4.699.826.829.04	54.25	\$ 1.941.698.845.04	\$ 976.970.750.04	\$ 827.874.282.00	\$ 1.504.845.032.04	\$ 3.963.110.514.94	\$ 0.00	45.78
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.288.033.303.00	\$ 41.286.091.00	\$ 41.286.091.00	\$ 20.808.547.00	\$ 0.00	\$ 2.308.841.850.00	\$ 1.335.769.720.00	\$ 1.180.806.221.00	\$ 102.328.859.									

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: ABRIL
VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tip o Gas to	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecut ado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecut ar	
			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		
2010406 01 2		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	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	100,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
202		GASTOS OPERATIVOS	\$ 6.223.942.076,00	\$ 106.697.562,00	\$ 106.697.562,00	\$ 130.153.418,00	\$ 0,00	\$ 6.354.095.494,00	\$ 3.559.659.158,04	\$ 3.133.855.606,04	\$ 282.836.143,00	\$ 3.416.691.749,04	53,77	\$ 1.169.653.462,04	\$ 708.773.038,04	\$ 210.608.290,00	\$ 919.381.326,04	\$ 2.937.403.744,96	\$ 0,00	46,23
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 965.145.481,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.353.418,00	\$ 0,00	\$ 1.042.498.899,00	\$ 441.874.036,04	\$ 314.052.493,04	\$ 91.395.700,00	\$ 405.448.193,04	38,89	\$ 47.797.802,04	\$ 3.929.149,04	\$ 24.774.879,00	\$ 28.704.028,04	\$ 637.050.705,96	\$ 0,00	61,11
2020101 01 2		MANTENIMIENTO	\$ 590.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 590.000.000,00	\$ 370.083.301,00	\$ 246.645.904,00	\$ 87.861.554,00	\$ 334.507.458,00	56,70	\$ 34.222.842,00	\$ 922.560,00	\$ 24.774.879,00	\$ 25.697.439,00	\$ 255.492.542,00	\$ 308.810.019,00	43,30
2020102 01 2		COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.353.418,00	\$ 0,00	\$ 197.353.418,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.353.418,00	\$ 0,00	100,00
2020103 01 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 254.145.481,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.145.481,00	\$ 71.440.735,04	\$ 67.406.589,04	\$ 3.534.146,00	\$ 70.940.735,04	27,91	\$ 13.574.960,04	\$ 3.006.589,04	\$ 0,00	\$ 3.006.589,04	\$ 183.204.745,96	\$ 67.934.146,00	72,09
2020104 01 2		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	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.713.063.895,00	\$ 106.697.562,00	\$ 0,00	\$ 52.800.000,00	\$ 0,00	\$ 4.872.561.457,00	\$ 2.680.112.996,00	\$ 2.381.819.964,00	\$ 191.751.466,00	\$ 2.573.571.430,00	52,82	\$ 685.703.534,00	\$ 393.282.566,00	\$ 78.911.575,00	\$ 472.194.141,00	\$ 2.298.990.027,00	\$ 0,00	47,18
2020201 01 2		MANTENIMIENTO	\$ 791.216.363,00	\$ 55.063.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 846.279.407,00	\$ 222.410.935,00	\$ 146.089.136,00	\$ 59.649.851,00	\$ 205.738.987,00	24,31	\$ 17.558.036,00	\$ 261.800,00	\$ 2.855.100,00	\$ 3.116.900,00	\$ 640.540.420,00	\$ 202.622.087,00	75,69
2020202 01 2		SERVICIOS PUBLICOS	\$ 820.751.692,00	\$ 26.434.518,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 847.186.210,00	\$ 296.841.303,00	\$ 191.441.386,00	\$ 105.399.917,00	\$ 296.841.303,00	35,04	\$ 271.467.043,00	\$ 156.192.795,00	\$ 59.140.780,00	\$ 215.333.575,00	\$ 550.344.907,00	\$ 81.567.728,00	64,96
2020203 01 2		VIATICOS	\$ 4.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.280.000,00	\$ 776.694,00	\$ 285.714,00	\$ 490.980,00	\$ 776.694,00	18,15	\$ 776.694,00	\$ 285.714,00	\$ 490.980,00	\$ 776.694,00	\$ 3.503.306,00	\$ 0,00	81,85
2020204 01 2		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 186.818.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.800.000,00	\$ 0,00	\$ 239.618.100,00	\$ 127.400.000,00	\$ 127.400.000,00	\$ 0,00	\$ 127.400.000,00	53,17	\$ 29.247.997,00	\$ 0,00	\$ 10.373.997,00	\$ 10.373.997,00	\$ 117.026.003,00	\$ 0,00	46,83
2020205 01 2		COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 448.149.305,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 448.149.305,00	\$ 200.179.219,00	\$ 147.438.847,00	\$ 16.689.600,00	\$ 164.128.447,00	36,62	\$ 20.293.218,00	\$ 519.600,00	\$ 1.198.300,00	\$ 1.717.900,00	\$ 284.020.858,00	\$ 162.410.547,00	63,38
2020206 01 2		SEGUROS	\$ 319.284.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.284.480,00	\$ 248.690.888,00	\$ 229.346.530,00	\$ 0,00	\$ 229.346.530,00	71,83	\$ 229.346.530,00	\$ 229.346.530,00	\$ 0,00	\$ 229.346.530,00	\$ 89.937.950,00	\$ 0,00	28,17
2020207 01 2		BIENESTAR SOCIAL	\$ 104.424.106,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.424.106,00	\$ 21.536.550,00	\$ 2.940.000,00	\$ 6.930.000,00	\$ 9.870.000,00	9,45	\$ 9.870.000,00	\$ 0,00	\$ 2.940.000,00	\$ 2.940.000,00	\$ 94.554.106,00	\$ 6.930.000,00	90,55
2020208 01 2		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.000.000,00	\$ 22.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.400.000,00	23,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.600.000,00	\$ 22.400.000,00	76,67
2020209 01 2		VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.763.395.937,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.763.395.937,00	\$ 1.460.997.859,00	\$ 1.438.189.921,00	\$ 0,00	\$ 1.438.189.921,00	81,56	\$ 98.555.471,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.206.016,00	\$ 1.438.189.921,00	18,44
2020210 01 2		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	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00
2020211 01 2		CAPACITACION	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	100,00
2020212 01 2		IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 7.990.312,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.990.312,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.990.312,00	\$ 0,00	100,00
2020213 01 2		ARRENDAMIENTOS	\$ 156.404.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.404.000,00	\$ 70.291.003,00	\$ 70.291.003,00	\$ 0,00	\$ 70.291.003,00	44,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.192.997,00	\$ 70.291.003,00	55,08
2020214 01 2		GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.360.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.360.000,00	\$ 8.135.815,00	\$ 5.756.327,00	\$ 2.379.488,00	\$ 8.135.815,00	28,49	\$ 8.135.815,00	\$ 5.756.327,00	\$ 2.379.488,00	\$ 8.135.815,00	\$ 20.424.185,00	\$ 0,00	71,51
2020215 01 2		GASTOS DE VIAJE	\$ 1.929.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.929.600,00	\$ 452.730,00	\$ 241.100,00	\$ 211.630,00	\$ 452.730,00	23,46	\$ 452.730,00	\$ 241.100,00	\$ 211.630,00	\$ 452.730,00	\$ 1.476.870,00	\$ 0,00	76,54
20204		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS	\$ 545.732.700,00	\$ 0,00	\$ 106.697.562,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 439.035.138,00	\$ 437.672.126,00	\$ 437.983.149,00	(\$ 311.023,00)	\$ 437.672.126,00	99,69	\$ 436.152.126,00	\$ 311.561.323,00	\$ 106.921.836,00	\$ 418.483.159,00	\$ 1.363.012,00	\$ 0,00	0,31
2020401 01 2		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO	\$ 67.965.000,00	\$ 0,00	\$ 2.709.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.275.380,00	\$ 65.228.448,00	\$ 65.228.448,00	\$ 0,00	\$ 65.228.448,00	99,93	\$ 65.228.448,00	\$ 24.075.380,00	\$ 41.153.068,00	\$ 46.932,00	\$ 0,00	\$ 0,07	
2020402 01 2		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 74.930.000,00	\$ 0,00	\$ 4.315.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.614.662,00	\$ 69.814.662,00	\$ 69.814.662,00	\$ 0,00	\$ 69.814.662,00	98,87	\$ 68.294.662,00	\$ 30.101.931,00	\$ 22.312.711,00	\$ 52.414.662,00	\$ 800.000,00	\$ 17.490.000,00	1,13
2020403 01 2		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 322.817.700,00	\$ 0,00	\$ 55.063.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 267.754.656,00	\$ 267.754.656,00	\$ 267.754.656,00	\$ 0,00	\$ 267.754.656,00	100,00	\$ 267.754.656,00	\$ 231.637.546,00	\$ 36.117.110,00	\$ 267.754.656,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2020404 01 2		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.769.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.730.440,00	\$ 4.730.440,00	\$ 4.730.440,00	\$ 0,00	\$ 4.730.440,00	100,00	\$ 4.730.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.730.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2020405 01 2		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 7.140.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.660.000,00	\$ 9.466.157,00	\$ 9.466.157,00	\$ 0,00	\$ 9.466.157,00	97,99	\$ 9.466.157,00	\$ 6.329.226,00	\$ 3.136.931,00	\$ 9.466.157,00	\$ 193.840,00	\$ 0,00	2,01
2020406 01 2		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 25.200.000,00	\$ 0,00	\$ 25.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2020407 01 2		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - ARRENDAMIENTOS	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 20.677.763,00	\$ 20.988.786,00	(\$ 311.023,00)	\$ 20.677.763,00	98,47	\$ 20.677.763,00	\$ 14.686.800,00	\$ 4.201.996,00	\$ 18.888.796,00	\$ 322.327,00	\$ 1.788.967,00	1,53
3		TRANSFERENCIA CORRIENTES																		

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: ABRIL
VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos				% Ejecut ado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiaci on	Cuentas por Pagar	% por Ejecut ar
			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			
7		INVERSION	\$ 275.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 0.00	\$ 715.000.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 0.00	\$ 527.990.000.00	73.84	\$ 52.500.000.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 52.500.000.00	\$ 187.010.000.00	\$ 0.00	26.16	
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 275.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 0.00	\$ 715.000.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 0.00	\$ 527.990.000.00	73.84	\$ 52.500.000.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 52.500.000.00	\$ 187.010.000.00	\$ 0.00	26.16	
70010		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	100.00	\$ 52.500.000.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	
7001002 01	7	RENOVACION TECNOLÓGICA	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	100.00	\$ 52.500.000.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 122.500.000.00	0.00	
70030		PROYECTO 2	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 0.00	\$ 540.000.000.00	\$ 352.990.000.00	\$ 352.990.000.00	\$ 0.00	\$ 352.990.000.00	65.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 187.010.000.00	\$ 0.00	34.63	
7003001 01	7	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 200.000.000.00	\$ 12.990.000.00	\$ 12.990.000.00	\$ 0.00	\$ 12.990.000.00	6.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 187.010.000.00	\$ 12.990.000.00	91.51	
7003001 26	7	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CENTRO DE SALUD - AMBULANCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 340.000.000.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	0.00	
TOTALES			\$ 33.559.962.417.00	\$ 752.155.676.00	\$ 752.155.676.00	\$ 7.562.222.135.08	\$ 0.00	\$ 41.122.164.552.08	\$ 24.155.544.841.04	\$ 16.367.848.176.04	\$ 2.271.739.369.00	\$ 20.639.587.547.04	56.74	\$ 9.840.824.366.04	\$ 5.692.419.096.04	\$ 2.165.117.415.00	\$ 7.857.536.511.04	\$ 20.482.597.005.04	\$ 12.782.051.036.00	41.26	

DIEGO DARÍO ARAGÓNEZ QUIROGA
Gestor de Presupuesto
Elaboro

MARTHA LILIANA RODRÍGUEZ GARCÍA
Gestora Contable y Financiera
Reviso

PATRICIA QUINTERO PIERRO
Subgerente
Reviso

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente
Aprobo