

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
 FILIAL REGIONAL 0001

MES ENERO
 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tip o Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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		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	
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	
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	0,00	4.829.243.757,18	4.829.243.757,18	14,42	0,00	3.224.596.931,90	3.224.596.931,90	28.662.916.183,36	86	
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.097.865.519,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 381.936.420,54	\$ 0,00	33.479.801.939,54	0,00	4.829.223.397,18	4.829.223.397,18	14,42	0,00	3.224.576.571,90	3.224.576.571,90	1.604.646.825,28	86	
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	289.550.148,00	0,00	184.332.305,00	184.332.305,00	63,66	0,00	659.660,00	659.660,00	105.217.843,00	36	
111101 01 1		REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	289.550.148,00	0,00	184.332.305,00	184.332.305,00	63,66	0,00	659.660,00	659.660,00	183.672.645,00	36	
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.797.299.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	27.797.299.112,00	0,00	2.765.285.916,00	2.765.285.916,00	9,95	0,00	1.385.757.981,72	1.385.757.981,72	1.379.527.934,28	90	
111201 01 1		REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.797.299.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	27.797.299.112,00	0,00	2.765.285.916,00	2.765.285.916,00	9,95	0,00	1.385.757.981,72	1.385.757.981,72	1.379.527.934,28	90	
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.495.000,00	0,00	3.601.145,00	3.601.145,00	14,70	0,00	0,00	0,00	3.601.145,00	85	
111301 01 1		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	24.495.000,00	0,00	3.601.145,00	3.601.145,00	14,70	0,00	0,00	0,00	3.601.145,00	85	
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	13.770.073,00	0,00	137.700,00	137.700,00	1,00	0,00	137.700,00	137.700,00	0,00	99	
111401 01 1		CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	13.770.073,00	0,00	137.700,00	137.700,00	1,00	0,00	137.700,00	137.700,00	0,00	99	
1115		PARTICULARES	71.295.669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	71.295.669,00	0,00	8.997.300,00	8.997.300,00	12,62	0,00	8.997.300,00	8.997.300,00	62.298.369,00	87	
111501 01 1		PARTICULARES	71.295.669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	71.295.669,00	0,00	8.997.300,00	8.997.300,00	12,62	0,00	8.997.300,00	8.997.300,00	62.298.369,00	87	
1116		OTRAS I.P.S.	532.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	532.500,00	0,00	378.022,00	378.022,00	70,99	0,00	0,00	0,00	378.022,00	29	
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	\$ 0,00	532.500,00	0,00	378.022,00	378.022,00	70,99	0,00	0,00	0,00	378.022,00	29	
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	100	
111701 18 1		PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	18.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.545.924,28	\$ 0,00	218.045.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.045.924,28	100	
111701 03 1		OTRAS ENTIDADES ETV	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.850.861,00	\$ 0,00	97.850.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.850.861,00	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	0,00	15.317.444,00	15.317.444,00	19,03	0,00	0,00	0,00	65.185.887,00	81	
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	0,00	15.317.444,00	15.317.444,00	19,03	0,00	0,00	0,00	65.185.887,00	81	
1119		ATENCION A VINCULADOS	897.026.836,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	897.026.836,00	0,00	68.046.978,00	68.046.978,00	7,59	0,00	58.767.337,00	58.767.337,00	9.279.641,00	92	
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	0,00	9.279.641,00	9.279.641,00	365,36	0,00	0,00	0,00	-6.739.749,00	-265	
111902 01 1		APORTES PATRONALES	894.486.944,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	894.486.944,00	0,00	58.767.337,00	58.767.337,00	6,57	0,00	58.767.337,00	58.767.337,00	835.719.607,00	93	
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	15.975.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15.975.000,00	0,00	8.239.297,00	8.239.297,00	51,58	0,00	0,00	0,00	7.735.703,00	48	
112001 01 1		ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	15.975.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15.975.000,00	0,00	8.239.297,00	8.239.297,00	51,58	0,00	0,00	0,00	7.735.703,00	48	
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6.475.795,00	0,00	4.345.745,00	4.345.745,00	67,11	0,00	0,00	0,00	2.130.050,00	33	
112101 01 1		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6.475.795,00	0,00	4.345.745,00	4.345.745,00	67,11	0,00	0,00	0,00	2.130.050,00	33	
1122		MEDICINA PREPAGADA	1.197.805,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.197.805,00	0,00	284.952,00	284.952,00	23,79	0,00	0,00	0,00	912.853,00	76	
112201 01 1		MEDICINA PREPAGADA	1.197.805,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.197.805,00	0,00	284.952,00	284.952,00	23,79	0,00	0,00	0,00	912.853,00	76	

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
 REGIONAL 0001
 MES ENERO
 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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	626.688.000,00	0,00	100	
112301	01	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	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	0,00	1.769.396.633,18	1.769.396.633,18	53,10	0,00	1.769.396.633,18	1.769.396.633,18	1.562.691.233,08	0,00	47
113001	01	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	0,00	1.769.396.633,18	1.769.396.633,18	53,10	0,00	1.769.396.633,18	1.769.396.633,18	1.562.691.233,08	0,00	47
1190		OTROS INGRESOS	7.008.019,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	7.008.019,00	0,00	859.960,00	859.960,00	12,27	0,00	859.960,00	859.960,00	6.148.059,00	0,00	88
119001	01	OTROS INGRESOS	7.008.019,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	7.008.019,00	0,00	859.960,00	859.960,00	12,27	0,00	859.960,00	859.960,00	6.148.059,00	0,00	88
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	12.358.001,00	0,00	20.360,00	20.360,00	0,16	0,00	20.360,00	20.360,00	12.337.641,00	0,00	100
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	12.358.001,00	0,00	20.360,00	20.360,00	0,16	0,00	20.360,00	20.360,00	12.337.641,00	0,00	100
130001	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	12.358.001,00	0,00	20.360,00	20.360,00	0,16	0,00	20.360,00	20.360,00	12.337.641,00	0,00	100
2		INGRESOS DE CAPITAL	19.668.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	19.668.930,00	0,00	2.166.284,20	2.166.284,20	11,01	0,00	2.166.284,20	2.166.284,20	17.502.645,80	0,00	89
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	19.668.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668.930,00	0,00	100	
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	19.668.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668.930,00	0,00	100	
230001	01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	19.668.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668.930,00	0,00	100	
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		
240001	01	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		
26		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	2.166.284,20	2.166.284,20		0,00	2.166.284,20	2.166.284,20	-2.166.284,20	0,00	
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	2.166.284,20	2.166.284,20		0,00	2.166.284,20	2.166.284,20	-2.166.284,20	0,00	
260001	01	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	2.166.284,20	2.166.284,20		0,00	2.166.284,20	2.166.284,20	-2.166.284,20	0,00	
		TOTALES	\$ 33.129.892.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 381.936.420,58	\$ 0,00	\$ 33.511.828.870,58	\$ 0,00	\$ 4.831.410.041,38	\$ 4.831.410.041,38	14,58	\$ 0,00	\$ 3.226.763.216,10	\$ 3.226.763.216,10	\$ 28.680.418.829,16	\$ 1.604.646.825,28	

DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
 Gestor de Presupuesto
 Elabora

MARTHA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA
 Gestora Contable y Financiera
 Revisa

BETTY TRUJILLO PEREZ
 Subgerente Administrativo Encargada
 Revisa

JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
 Gerente Encargado
 Aprobó

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

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

MES: ENERO
 VIGENCIA: 2017

Código Contable	Tip o de Anos	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	14	15	16	17	18			
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 16.107.611.472,00	\$ 544.387.140,00	\$ 544.387.140,00	\$ 209.909.149,00	\$ 0,00	\$ 16.317.520.621,00	\$ 6.537.787.812,37	\$ 0,00	\$ 1.750.004.078,37	\$ 1.750.004.078,37	10,72	\$ 1.304.161.690,37	\$ 0,00	\$ 661.716.257,00	\$ 661.716.257,00	\$ 14.567.516.542,63	\$ 0,00	89,28
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.847.307.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.847.307.181,00	\$ 650.636.992,37	\$ 0,00	\$ 562.901.896,37	\$ 562.901.896,37	11,61	\$ 326.494.034,37	\$ 0,00	\$ 183.624.016,00	\$ 183.624.016,00	\$ 4.284.405.284,63	\$ 0,00	88,39
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.256.537.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.256.537.054,00	\$ 76.308.549,00	\$ 0,00	\$ 76.308.549,00	\$ 76.308.549,00	6,07	\$ 76.308.549,00	\$ 0,00	\$ 76.308.549,00	\$ 76.308.549,00	\$ 1.180.228.505,00	\$ 0,00	93,93
1010101	01 A	SUELDOS	\$ 878.097.849,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 878.097.849,00	\$ 62.898.519,00	\$ 0,00	\$ 62.898.519,00	\$ 62.898.519,00	7,16	\$ 62.898.519,00	\$ 0,00	\$ 62.898.519,00	\$ 62.898.519,00	\$ 815.199.330,00	\$ 0,00	92,84
1010104	01 A	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 9.049.860,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.049.860,00	\$ 442.263,00	\$ 0,00	\$ 442.263,00	\$ 442.263,00	4,89	\$ 442.263,00	\$ 0,00	\$ 442.263,00	\$ 442.263,00	\$ 8.607.597,00	\$ 0,00	95,11
1010106	01 A	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 28.335.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.335.892,00	\$ 3.717.302,00	\$ 0,00	\$ 3.717.302,00	\$ 3.717.302,00	13,12	\$ 3.717.302,00	\$ 0,00	\$ 3.717.302,00	\$ 3.717.302,00	\$ 24.618.590,00	\$ 0,00	86,88
1010107	01 A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.515.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.515.768,00	\$ 842.054,00	\$ 0,00	\$ 842.054,00	\$ 842.054,00	6,23	\$ 842.054,00	\$ 0,00	\$ 842.054,00	\$ 842.054,00	\$ 12.673.714,00	\$ 0,00	93,77
1010108	01 A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00	\$ 1.305.299,00	\$ 0,00	\$ 1.305.299,00	\$ 1.305.299,00	6,67	\$ 1.305.299,00	\$ 0,00	\$ 1.305.299,00	\$ 1.305.299,00	\$ 18.275.101,00	\$ 0,00	93,33
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	\$ 83.213.180,00	\$ 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	\$ 1.625.005,00	\$ 0,00	\$ 1.625.005,00	\$ 1.625.005,00	3,73	\$ 1.625.005,00	\$ 0,00	\$ 1.625.005,00	\$ 1.625.005,00	\$ 41.946.846,00	\$ 0,00	96,27
1010111	01 A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 88.005.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.005.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.005.857,00	\$ 88.005.857,00	\$ 0,00	100,00
1010113	01 A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 5.206.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.206.256,00	\$ 174.547,00	\$ 0,00	\$ 174.547,00	\$ 174.547,00	3,35	\$ 174.547,00	\$ 0,00	\$ 174.547,00	\$ 174.547,00	\$ 5.031.709,00	\$ 0,00	96,65
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	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	100,00
1010116	01 A	INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 3.470.816,00	\$ 0,00	\$ 3.470.816,00	\$ 3.470.816,00	13,88	\$ 3.470.816,00	\$ 0,00	\$ 3.470.816,00	\$ 3.470.816,00	\$ 21.529.184,00	\$ 0,00	86,12
1010117	01 A	VACACIONES	\$ 41.960.141,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.960.141,00	\$ 1.832.744,00	\$ 0,00	\$ 1.832.744,00	\$ 1.832.744,00	4,37	\$ 1.832.744,00	\$ 0,00	\$ 1.832.744,00	\$ 1.832.744,00	\$ 40.127.397,00	\$ 0,00	95,63
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.617.410.958,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.617.410.958,00	\$ 102.542.056,00	\$ 0,00	\$ 14.806.960,00	\$ 14.806.960,00	0,57	\$ 4.573.247,00	\$ 0,00	\$ 506.667,00	\$ 506.667,00	\$ 2.602.603.998,00	\$ 0,00	99,43
1010201	01 A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 658.749.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 658.749.036,00	\$ 28.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 658.749.036,00	\$ 658.749.036,00	\$ 0,00	100,00
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	\$ 74.174.136,00	\$ 0,00	\$ 14.439.040,00	\$ 14.439.040,00	0,74	\$ 4.205.327,00	\$ 0,00	\$ 506.667,00	\$ 506.667,00	\$ 1.941.222.882,00	\$ 13.932.373,00	99,26
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	\$ 0,00	\$ 367.920,00	\$ 367.920,00	12,26	\$ 367.920,00	\$ 0,00	\$ 367.920,00	\$ 367.920,00	\$ 2.632.080,00	\$ 367.920,00	89,74
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 230.507.677,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230.507.677,00	\$ 18.830.990,72	\$ 0,00	\$ 18.830.990,72	\$ 18.830.990,72	8,17	\$ 18.830.990,72	\$ 0,00	\$ 15.606.358,00	\$ 15.606.358,00	\$ 211.676.686,28	\$ 0,00	91,83
1010301	01 A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 43.231.376,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.231.376,00	\$ 3.224.632,72	\$ 0,00	\$ 3.224.632,72	\$ 3.224.632,72	7,46	\$ 3.224.632,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.006.743,28	\$ 3.224.632,72	92,54	
101032A	01 A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 77.486.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.486.988,00	\$ 6.457.249,00	\$ 0,00	\$ 6.457.249,00	\$ 6.457.249,00	8,33	\$ 6.457.249,00	\$ 0,00	\$ 6.457.249,00	\$ 6.457.249,00	\$ 71.029.739,00	\$ 0,00	91,67
101033A	01 A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 41.923.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.923.144,00	\$ 3.493.595,00	\$ 0,00	\$ 3.493.595,00	\$ 3.493.595,00	8,33	\$ 3.493.595,00	\$ 0,00	\$ 3.493.595,00	\$ 3.493.595,00	\$ 38.429.549,00	\$ 0,00	91,67
101036A	01 A	APORTES CESANTIAS	\$ 44.347.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.347.515,00	\$ 3.695.626,00	\$ 0,00	\$ 3.695.626,00	\$ 3.695.626,00	8,33	\$ 3.695.626,00	\$ 0,00	\$ 3.695.626,00	\$ 3.695.626,00	\$ 40.651.889,00	\$ 0,00	91,67
101037A	01 A	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 23.518.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.518.654,00	\$ 1.959.888,00	\$ 0,00	\$ 1.959.888,00	\$ 1.959.888,00	8,33	\$ 1.959.888,00	\$ 0,00	\$ 1.959.888,00	\$ 1.959.888,00	\$ 21.558.766,00	\$ 0,00	91,67
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 190.638.526,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.638.526,00	\$ 15.393.232,65	\$ 0,00	\$ 15.393.232,65	\$ 15.393.232,65	8,07	\$ 15.393.232,65	\$ 0,00	\$ 11.362.442,00	\$ 11.362.442,00	\$ 175.245.293,35	\$ 0,00	91,83
1010401	01 A	I.C.B.F.	\$ 32.423.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.423.532,00	\$ 2.418.474,79	\$ 0,00	\$ 2.418.474,79	\$ 2.418.474,79	7,46	\$ 2.418.474,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.005.057,21	\$ 2.418.474,79	92,54	
1010402	01 A	SENA	\$ 21.615.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.615.688,00	\$ 1.612.315,86	\$ 0,00	\$ 1.612.315,86	\$ 1.612.315,86	7,46	\$ 1.612.315,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.003.372,14	\$ 1.612.315,86	92,54	
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	\$ 250.000,00	\$ 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	\$ 4.730.409,00	\$ 0,00	\$ 4.730.409,00	\$ 4.730.409,00	8,33	\$ 4.730.409,00	\$ 0,00	\$ 4.730.409,00	\$ 4.730.409,00	\$ 52.034.497,00	\$ 0,00	91,67
101044A	01 A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.577.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.577.281,00	\$ 381.440,00	\$ 0,00	\$ 381.440,00	\$ 381.440,00	8,33	\$ 381.440,00	\$ 0,00	\$ 381.440,00	\$ 381.440,00	\$ 4.195.841,00	\$ 0,00	91,67
101045A	01 A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 75.007.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.007.119,00	\$ 6.250.593,00	\$ 0,00	\$ 6.250.593,00	\$ 6.250.593,00	8,33	\$ 6.250.593,00	\$ 0,00	\$ 6.250.593,00	\$ 6.250.593,00	\$ 68.756.526,00	\$ 0,00	91,67
10106		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 552.232.966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 552.232.966,00	\$ 437.562.164,00	\$ 0,00	\$ 437.562.164,00	\$ 437.562.164,00	79,24	\$ 211.388.015,00	\$ 0,00	\$ 79.840.000,00	\$ 79.840.000,00	\$ 114.650.802,00	\$ 0,00	20,76
1010601	01 A	V.F.O. - GASTOS DE ADMINISTRACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 151.077.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.077.000,00	\$ 117.477.000,00	\$ 0,00	\$ 117.477.000,00	\$ 117.477.000,00	77,76	\$ 57.905.167,00	\$ 0,00	\$ 29.700.000,00	\$ 29.700.000,00	\$ 33.600.000,00	\$ 87.777.000,00	22,24
1010602	01 A	V.F.O. - GASTOS DE ADMINISTRACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 401.135.966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 401.135.966,00	\$ 320.085.164,00	\$ 0,00	\$ 320.085.164,00	\$ 320.085.164,00	79,79	\$ 153.482.848,00	\$ 0,00	\$ 50.140.000,00	\$ 50.140.000,00	\$ 81.050.802,00	\$ 269.945.164,00	20,21
102		GASTOS DE OPERACION	\$ 11.260.304.291,00	\$ 544.387.140,00	\$ 544.387.140,00	\$ 209.909.149,00	\$ 0,00	\$ 11.470.213.441,00	\$ 5.887.150											

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

NET: **813005265**
 SECCION: **2207**
 UNIDAD EJECUTORA REGIONAL: **41 0001**
 MES: **ENERO**
 VIGENCIA: **2017**

Código Contable	Tip a Gsto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total					
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion															
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	86,69	
202		GASTOS OPERATIVOS	\$ 6.040.677.275,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.040.677.275,00	\$ 2.432.907.856,00	\$ 0,00	\$ 803.784.333,00	\$ 803.784.333,00	13,31	\$ 233.234.593,00	\$ 0,00	\$ 47.566.167,00	\$ 47.566.167,00	\$ 5.236.892.942,00	\$ 0,00	\$ 0,00	86,69	
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 986.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 986.700.000,00	\$ 163.393.290,00	\$ 0,00	\$ 10.141.290,00	\$ 10.141.290,00	1,03	\$ 141.290,00	\$ 0,00	\$ 108.290,00	\$ 108.290,00	\$ 976.558.710,00	\$ 0,00	\$ 0,00	98,97	
2020101 01 A		MANTENIMIENTO	\$ 630.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 630.000.000,00	\$ 139.317.000,00	\$ 0,00	\$ 10.015.000,00	\$ 10.015.000,00	1,59	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 619.985.000,00	\$ 10.015.000,00	\$ 0,00	98,41	
2020102 01 A		COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
2020103 01 A		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 235.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.700.000,00	\$ 23.726.290,00	\$ 0,00	\$ 126.290,00	\$ 126.290,00	0,05	\$ 126.290,00	\$ 0,00	\$ 108.290,00	\$ 108.290,00	\$ 235.573.710,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	99,95	
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	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.580.011.575,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.580.011.575,00	\$ 1.900.715.947,00	\$ 0,00	\$ 424.844.424,00	\$ 424.844.424,00	9,28	\$ 49.833.697,00	\$ 0,00	\$ 45.857.877,00	\$ 45.857.877,00	\$ 4.155.167.151,00	\$ 0,00	\$ 0,00	90,72	
2020201 01 A		MANTENIMIENTO	\$ 1.008.241.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.008.241.184,00	\$ 165.901.510,00	\$ 0,00	\$ 19.698.000,00	\$ 19.698.000,00	1,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 988.543.184,00	\$ 19.698.000,00	\$ 0,00	98,05	
2020202 01 A		SERVICIOS PUBLICOS	\$ 851.332.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 851.332.282,00	\$ 86.355.523,00	\$ 0,00	\$ 49.355.523,00	\$ 49.355.523,00	5,80	\$ 49.355.523,00	\$ 0,00	\$ 45.747.703,00	\$ 45.747.703,00	\$ 801.976.759,00	\$ 3.607.820,00	\$ 0,00	94,20	
2020203 01 A		VIAJICOS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 243.997,00	\$ 0,00	\$ 110.174,00	\$ 110.174,00	2,75	\$ 110.174,00	\$ 0,00	\$ 110.174,00	\$ 110.174,00	\$ 3.889.826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	97,25	
2020204 01 A		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 179.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.800.000,00	\$ 80.105.900,00	\$ 0,00	\$ 80.105.900,00	\$ 80.105.900,00	44,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.694.100,00	\$ 80.105.900,00	\$ 0,00	55,45	
2020205 01 A		COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 304.927.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.927.512,00	\$ 60.354.827,00	\$ 0,00	\$ 41.074.827,00	\$ 41.074.827,00	13,47	\$ 368.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.852.685,00	\$ 41.074.827,00	\$ 0,00	86,53	
2020206 01 A		SEGUROS	\$ 235.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.000.000,00	\$ 234.500.000,00	\$ 0,00	\$ 234.500.000,00	\$ 234.500.000,00	99,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 234.500.000,00	\$ 0,00	0,21	
2020207 01 A		BIENESTAR SOCIAL	\$ 97.592.622,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.592.622,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.592.622,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
2020208 01 A		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 53.000.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	100,00	
2020209 01 A		VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.684.224.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.684.224.951,00	\$ 1.273.004.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.684.224.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
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	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
2020211 01 A		CAPACITACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
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	\$ 0,00	\$ 8.408.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
2020213 01 A		ARRENDAMIENTOS	\$ 140.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
2020214 01 A		GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.204.600,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	100,00	
2020215 01 A		GASTOS DE VIAJE	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
20204		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS	\$ 473.965.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.965.700,00	\$ 368.798.619,00	\$ 0,00	\$ 368.798.619,00	\$ 368.798.619,00	77,81	\$ 183.259.606,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 105.167.081,00	\$ 0,00	\$ 0,00	22,19	
2020401 01 A		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO	\$ 36.218.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.218.000,00	\$ 31.990.000,00	\$ 0,00	\$ 31.990.000,00	\$ 31.990.000,00	88,33	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 4.228.000,00	\$ 30.390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	11,67
2020402 01 A		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 76.680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.680.000,00	\$ 32.192.316,00	\$ 0,00	\$ 32.192.316,00	\$ 32.192.316,00	41,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.487.684,00	\$ 32.192.316,00	\$ 0,00	58,02	
2020403 01 A		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 282.817.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.817.700,00	\$ 260.816.303,00	\$ 0,00	\$ 260.816.303,00	\$ 260.816.303,00	92,22	\$ 181.659.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.001.397,00	\$ 260.816.303,00	\$ 0,00	7,78	
2020404 01 A		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	76,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	23,53	
2020405 01 A		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.800.000,00	\$ 9.800.000,00	\$ 0,00	\$ 9.800.000,00	\$ 9.800.000,00	58,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 9.800.000,00	\$ 0,00	41,67	
2020406 01 A		V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	100,00	
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	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00
3		TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 488.799.996,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	100,00	
310		TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
31000		TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
310003 01 A		OTRAS TRANSF PUBLICAS	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
320		OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 433.799.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 433.799.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 433.799.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
32020		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 433.799.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 433.799.996,00	\$ 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 0001

MES ENERO
 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18		
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	\$ 0,00	\$ 294.118.000,00	\$ 294.118.000,00	49,95	\$ 60.950.168,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 48.620.000,00	\$ 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 INSITUCIONAL	\$ 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	OBRA 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	\$ 544.387.140,00	\$ 544.387.140,00	\$ 381.936.420,54	\$ 0,00	\$ 33.511.828.870,54	\$ 15.065.258.866,37	\$ 0,00	\$ 4.019.845.064,37	\$ 4.019.845.064,37	12,00	\$ 1.917.333.692,37	\$ 0,00	\$ 729.666.220,00	\$ 729.666.220,00	\$ 29.491.983.806,17	\$ 3.290.178.844,37	88,00	

DIAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
 Gestor de Presupuesto
 Elaboro

MARTHA ANA RODRIGUEZ GARCIA
 Gestora Contable y Financiera
 Reviso

BETTY TRUJILLO PEREZ
 Subgerente Administrativo Encargada
 Reviso

JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
 Gerente Encargado
 Aprobó