

**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: SEPTIEMBRE  
 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   | Reduccion | Adición             | 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   | \$ 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   | \$ 1.723.127.593.54 | \$ 0.00   | 34.833.351.113.54 | 30.416.469.590.66 | 3.109.468.955.32 | 33.525.938.545.98 | 96.25    | 24.500.063.487.93 | 3.275.442.624.76 | 27.775.506.112.69     | 1.307.412.567.56   | 5.750.432.433.29 | 4      |
| 11              |             | INGRESOS DE EXPLOTACION                         | 33.097.865.519.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 1.723.127.593.54 | \$ 0.00   | 34.820.993.112.54 | 29.577.323.316.29 | 3.109.161.455.32 | 32.686.484.771.61 | 93.87    | 23.660.917.213.56 | 3.275.135.124.76 | 26.936.052.338.32     | 2.134.508.340.93   | 5.750.432.433.29 | 6      |
| 1111            |             | REGIMEN CONTRIBUTIVO                            | 289.550.148.00    | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 289.550.148.00    | 1.482.501.460.95  | 184.995.361.05   | 1.667.496.822.00  | 575.89   | 213.643.805.83    | 67.592.194.00    | 281.235.999.83        | -1.377.946.674.00  | 1.386.260.822.17 | -476   |
| 111101          | 01 1        | REGIMEN CONTRIBUTIVO                            | 289.550.148.00    | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 289.550.148.00    | 1.482.501.460.95  | 184.995.361.05   | 1.667.496.822.00  | 575.89   | 213.643.805.83    | 67.592.194.00    | 281.235.999.83        | -1.377.946.674.00  | 1.386.260.822.17 | -476   |
| 1112            |             | REGIMEN SUBSIDIADO                              | 27.797.299.112.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 27.797.299.112.00 | 22.163.563.399.68 | 2.632.600.003.87 | 24.796.163.403.55 | 89.20    | 17.829.718.327.57 | 2.842.353.218.19 | 20.672.071.545.76     | 3.001.135.708.45   | 4.124.091.857.79 | 11     |
| 111201          | 01 1        | REGIMEN SUBSIDIADO ARS                          | 27.797.299.112.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 27.797.299.112.00 | 22.163.563.399.68 | 2.632.600.003.87 | 24.796.163.403.55 | 89.20    | 17.829.718.327.57 | 2.842.353.218.19 | 20.672.071.545.76     | 3.001.135.708.45   | 4.124.091.857.79 | 11     |
| 1113            |             | FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT                   | 24.495.000.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 24.495.000.00     | 50.878.580.00     | 0.00             | 50.878.580.00     | 207.71   | 11.143.208.00     | 157.660.00       | 11.300.868.00         | -26.383.580.00     | 39.577.712.00    | -108   |
| 111301          | 01 1        | FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT                   | 24.495.000.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 24.495.000.00     | 50.878.580.00     | 0.00             | 50.878.580.00     | 207.71   | 11.143.208.00     | 157.660.00       | 11.300.868.00         | -26.383.580.00     | 39.577.712.00    | -108   |
| 1114            |             | CUOTAS DE RECUPERACION                          | 13.770.073.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 13.770.073.00     | 3.947.536.00      | 48.000.00        | 3.995.536.00      | 29.02    | 3.947.536.00      | 48.000.00        | 3.995.536.00          | 9.774.537.00       | 0.00             | 71     |
| 111401          | 01 1        | CUOTAS DE RECUPERACION                          | 13.770.073.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 13.770.073.00     | 3.947.536.00      | 48.000.00        | 3.995.536.00      | 29.02    | 3.947.536.00      | 48.000.00        | 3.995.536.00          | 9.774.537.00       | 0.00             | 71     |
| 1115            |             | PARTICULARES                                    | 71.295.669.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 71.295.669.00     | 53.962.500.00     | 5.880.700.00     | 59.843.200.00     | 83.94    | 53.962.500.00     | 5.880.700.00     | 59.843.200.00         | 11.452.469.00      | 0.00             | 16     |
| 111501          | 01 1        | PARTICULARES                                    | 71.295.669.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 71.295.669.00     | 53.962.500.00     | 5.880.700.00     | 59.843.200.00     | 83.94    | 53.962.500.00     | 5.880.700.00     | 59.843.200.00         | 11.452.469.00      | 0.00             | 16     |
| 1116            |             | OTRAS I.P.S.                                    | 532.500.00        | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 532.500.00        | 5.186.308.00      | 540.184.00       | 5.726.492.00      | 1075.40  | 2.163.670.00      | 1.500.000.00     | 3.663.670.00          | -5.193.992.00      | 2.062.822.00     | -975   |
| 111602          | 01 1        | IPS PUBLICAS                                    | 532.500.00        | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 532.500.00        | 5.186.308.00      | 540.184.00       | 5.726.492.00      | 1075.40  | 2.163.670.00      | 1.500.000.00     | 3.663.670.00          | -5.193.992.00      | 2.062.822.00     | -975   |
| 1117            |             | OTRAS ENTIDADES                                 | 18.500.000.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 1.638.587.958.28 | \$ 0.00   | 1.657.087.958.28  | 673.252.818.11    | 185.828.028.83   | 859.080.846.94    | 51.84    | 542.590.099.11    | 281.397.477.00   | 823.987.576.11        | 798.007.111.34     | 35.093.270.83    | 48     |
| 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      | 0.00             | 9.600.000.00          | -9.693.270.00      | 35.093.270.00    | -28    |
| 111701          | 18 1        | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS               | 18.500.000.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 1.069.714.097.28 | \$ 0.00   | 1.088.214.097.28  | 321.415.432.11    | 145.028.028.83   | 466.443.460.94    | 42.86    | 321.415.432.11    | 145.028.028.83   | 466.443.460.11        | 621.770.636.34     | 0.83             | 57     |
| 111701          | 03 1        | OTRAS ENTIDADES ETV                             | 0.00              | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 503.873.861.00   | \$ 0.00   | 503.873.861.00    | 307.144.116.00    | 40.800.000.00    | 347.944.116.00    | 69.05    | 211.574.667.00    | 136.369.449.00   | 347.944.116.00        | 155.929.745.00     | 0.00             | 31     |
| 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              | 0.00     | 0.00              | 0.00             | 0.00                  | 30.000.000.00      | 0.00             | 100    |
| 1118            |             | CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT | 80.503.331.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 80.503.331.00     | 112.834.111.00    | 20.292.694.00    | 133.126.805.00    | 165.37   | 65.519.686.00     | 8.127.229.00     | 73.646.915.00         | -52.623.474.00     | 59.479.890.00    | -65    |
| 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     | 112.834.111.00    | 20.292.694.00    | 133.126.805.00    | 165.37   | 65.519.686.00     | 8.127.229.00     | 73.646.915.00         | -52.623.474.00     | 59.479.890.00    | -65    |
| 1119            |             | ATENCION A VINCULADOS                           | 897.026.836.00    | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 897.026.836.00    | 587.907.988.00    | 69.402.034.00    | 657.310.020.00    | 73.28    | 534.162.952.00    | 60.632.053.00    | 594.795.005.00        | 239.716.816.00     | 62.515.015.00    | 27     |
| 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      | 113.025.838.00    | 10.634.697.00    | 123.660.535.00    | 4868.73  | 59.280.804.00     | 1.864.716.00     | 61.145.520.00         | -121.120.643.00    | 62.515.015.00    | -4.769 |
| 111902          | 01 1        | APORTES PATRONALES                              | 894.486.944.00    | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 894.486.944.00    | 474.882.148.00    | 58.767.337.00    | 533.649.485.00    | 59.66    | 474.882.148.00    | 58.767.337.00    | 533.649.485.00        | 360.837.459.00     | 0.00             | 40     |
| 1120            |             | ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL                  | 15.975.000.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 15.975.000.00     | 53.743.526.00     | 3.942.091.00     | 57.685.617.00     | 361.10   | 23.129.402.50     | 445.412.00       | 23.574.814.50         | -41.710.617.00     | 34.110.802.50    | -261   |
| 112001          | 01 1        | ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL                   | 15.975.000.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 15.975.000.00     | 53.743.526.00     | 3.942.091.00     | 57.685.617.00     | 361.10   | 23.129.402.50     | 445.412.00       | 23.574.814.50         | -41.710.617.00     | 34.110.802.50    | -261   |
| 1121            |             | ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES         | 6.475.795.00      | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 6.475.795.00      | 19.022.467.00     | 1.907.129.00     | 20.929.596.00     | 323.20   | 2.960.607.00      | 13.916.476.00    | -14.453.801.00        | 7.013.120.00       | -223             |        |
| 112101          | 01 1        | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES        | 6.475.795.00      | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 6.475.795.00      | 19.022.467.00     | 1.907.129.00     | 20.929.596.00     | 323.20   | 2.960.607.00      | 13.916.476.00    | -14.453.801.00        | 7.013.120.00       | -223             |        |
| 1122            |             | MEDICINA PREPAGADA                              | 1.197.805.00      | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 1.197.805.00      | 1.930.695.00      | 175.779.00       | 2.106.474.00      | 175.86   | 1.388.229.00      | 491.124.00       | 1.879.353.00          | -908.669.00        | 227.121.00       | -76    |
| 112201          | 01 1        | MEDICINA PREPAGADA                              | 1.197.805.00      | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 1.197.805.00      | 1.930.695.00      | 175.779.00       | 2.106.474.00      | 175.86   | 1.388.229.00      | 491.124.00       | 1.879.353.00          | -908.669.00        | 227.121.00       | -76    |
| 1123            |             | SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL                      | 626.688.000.00    | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 626.688.000.00    | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00             | 0.00                  | 626.688.000.00     | 0.00             | 100    |
| 112301          | 01 1        | MEDICINA ESPECIALIZADA                          | 626.688.000.00    | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | 626.688.000.00    | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00             | 0.00                  | 626.688.000.00     | 0.00             | 100    |
| 1130            |             | CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES           | 3.247.548.231.00  | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 84.539.635.26    | \$ 0.00   | 3.332.087.866.26  | 4.362.206.648.55  | 3.315.205.00     | 4.365.521.853.55  | 131.01   | 4.362.206.648.55  | 3.315.205.00     | 4.365.521.853.55      | -1.033.433.987.29  | 0.00             | -31    |



**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

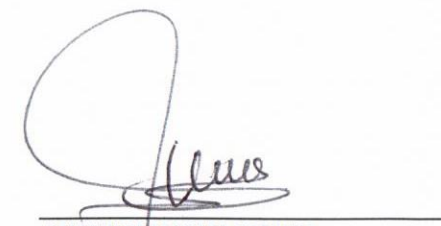
MES: SEPTIEMBRE  
 VIGENCIA: 2017

| Código Contable | Tipo Gasto | 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                       |                            |               |
| 113001 01 1     |            | CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR | 3.247.548.231.00            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 84.539.635.26           | \$ 0.00        | 3.332.087.866.26            | 4.362.206.648.55            | 3.315.205.00               | 4.365.521.853.55            | 131.01         | 4.362.206.648.55            | 3.315.205.00               | 4.365.521.853.55            | -1.033.433.987.29        | 0.00                       | -31           |
| <b>1190</b>     |            | <b>OTROS INGRESOS</b>               | <b>7.008.019.00</b>         | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 0.00</b> | <b>7.008.019.00</b>         | <b>6.385.280.00</b>         | <b>234.245.57</b>          | <b>6.619.525.57</b>         | <b>94.46</b>   | <b>6.385.280.00</b>         | <b>234.245.57</b>          | <b>6.619.525.57</b>         | <b>388.493.43</b>        | <b>0.00</b>                | <b>6</b>      |
| 119001 01 1     |            | OTROS INGRESOS                      | 7.008.019.00                | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00                    | \$ 0.00        | 7.008.019.00                | 6.385.280.00                | 234.245.57                 | 6.619.525.57                | 94.46          | 6.385.280.00                | 234.245.57                 | 6.619.525.57                | 388.493.43               | 0.00                       | 6             |
| <b>13</b>       |            | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>    | <b>12.358.001.00</b>        | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 0.00</b> | <b>12.358.001.00</b>        | <b>839.146.274.37</b>       | <b>307.500.00</b>          | <b>839.453.774.37</b>       | <b>6792.80</b> | <b>839.146.274.37</b>       | <b>307.500.00</b>          | <b>839.453.774.37</b>       | <b>-827.095.773.37</b>   | <b>0.00</b>                | <b>-6.693</b> |
| <b>1300</b>     |            | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>    | <b>12.358.001.00</b>        | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 0.00</b> | <b>12.358.001.00</b>        | <b>839.146.274.37</b>       | <b>307.500.00</b>          | <b>839.453.774.37</b>       | <b>6792.80</b> | <b>839.146.274.37</b>       | <b>307.500.00</b>          | <b>839.453.774.37</b>       | <b>-827.095.773.37</b>   | <b>0.00</b>                | <b>-6.693</b> |
| 130001 01 1     |            | OTROS INGRESOS CORRIENTES           | 12.358.001.00               | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00                    | \$ 0.00        | 12.358.001.00               | 839.146.274.37              | 307.500.00                 | 839.453.774.37              | 6792.80        | 839.146.274.37              | 307.500.00                 | 839.453.774.37              | -827.095.773.37          | 0.00                       | -6.693        |
| <b>2</b>        |            | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>          | <b>19.668.930.00</b>        | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 0.00</b> | <b>19.668.930.00</b>        | <b>768.538.725.49</b>       | <b>24.721.706.30</b>       | <b>793.260.431.79</b>       | <b>4033.06</b> | <b>768.538.725.49</b>       | <b>24.721.706.30</b>       | <b>793.260.431.79</b>       | <b>-773.591.501.79</b>   | <b>0.00</b>                | <b>-3.933</b> |
| <b>23</b>       |            | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>     | <b>19.668.930.00</b>        | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 0.00</b> | <b>19.668.930.00</b>        | <b>134.934.689.46</b>       | <b>24.721.706.30</b>       | <b>159.656.395.76</b>       | <b>811.72</b>  | <b>134.934.689.46</b>       | <b>24.721.706.30</b>       | <b>159.656.395.76</b>       | <b>-139.987.465.76</b>   | <b>0.00</b>                | <b>-712</b>   |
| <b>2300</b>     |            | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>     | <b>19.668.930.00</b>        | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 0.00</b> | <b>19.668.930.00</b>        | <b>134.934.689.46</b>       | <b>24.721.706.30</b>       | <b>159.656.395.76</b>       | <b>811.72</b>  | <b>134.934.689.46</b>       | <b>24.721.706.30</b>       | <b>159.656.395.76</b>       | <b>-139.987.465.76</b>   | <b>0.00</b>                | <b>-712</b>   |
| 230001 01 1     |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 19.668.930.00               | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00                    | \$ 0.00        | 19.668.930.00               | 134.934.689.46              | 24.721.706.30              | 159.656.395.76              | 811.72         | 134.934.689.46              | 24.721.706.30              | 159.656.395.76              | -139.987.465.76          | 0.00                       | -712          |
| <b>26</b>       |            | <b>RECUPERACION DE CARTERA</b>      | <b>0.00</b>                 | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00</b>                 | <b>633.604.036.03</b>       | <b>0.00</b>                | <b>633.604.036.03</b>       | <b>0.00</b>    | <b>633.604.036.03</b>       | <b>0.00</b>                | <b>633.604.036.03</b>       | <b>-633.604.036.03</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   |
| <b>2600</b>     |            | <b>RECUPERACION DE CARTERA</b>      | <b>0.00</b>                 | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00</b>                 | <b>633.604.036.03</b>       | <b>0.00</b>                | <b>633.604.036.03</b>       | <b>0.00</b>    | <b>633.604.036.03</b>       | <b>0.00</b>                | <b>633.604.036.03</b>       | <b>-633.604.036.03</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   |
| 260001 01 1     |            | RECUPERACION DE CARTERA             | 0.00                        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00                    | \$ 0.00        | 0.00                        | 633.604.036.03              | 0.00                       | 633.604.036.03              | 0.00           | 633.604.036.03              | 0.00                       | 633.604.036.03              | -633.604.036.03          | 0.00                       | 0.00          |
| <b>TOTALES</b>  |            |                                     | <b>\$ 33.129.892.450.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 3.262.176.370.25</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 36.392.068.820.25</b> | <b>\$ 32.724.057.092.86</b> | <b>\$ 3.134.190.661.62</b> | <b>\$ 35.858.247.754.48</b> | <b>4229.31</b> | <b>\$ 26.807.650.990.13</b> | <b>\$ 3.300.164.331.06</b> | <b>\$ 30.107.815.321.19</b> | <b>\$ 533.821.065.77</b> | <b>\$ 5.750.432.433.29</b> | <b>-3.929</b> |

  
**DIEGO DARIO ARAGON QUIROGA**  
 Gestor de Presupuesto  
 Elabora

  
**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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                            | Presupuesto   |                            |                            |                            |                          | Definitivo                  | CDP'S                       | Compromisos                 |                            |                             | % Ejecutado   | OBL'S                       | Pagos                       |                            |                             | Saldo de Apropiación       | Cuentas por Pagar | % por Ejecutar |
|-----------------|------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                 |            |  | Inicial   | Traslados                  |                            | Modificaciones             |                          |                             |                             | Meses Anteriores            | Del Mes                    | Total                       |               |                             | Meses Anteriores            | Del Mes                    | Total                       |                            |                   |                |
|                 |            |  |   | Adición                    | Reduccion                  | Adición                    | Reduccion                |                             |                             |                             |                            |                             |               |                             |                             |                            |                             |                            |                   |                |
| 1               | 2          | 3  | 4   | 5                          | 6                          | 7                          | 8                        | 9                           | 10                          | 11                          | 12                         | 13                          | 14            | 15                          | 16                          | 17                         | 18                          |                            |                   |                |
| <b>1</b>        |            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                      | <b>\$ 1.6.107.611.472,00</b>  | <b>\$ 2.150.867.875,00</b> | <b>\$ 1.420.367.875,00</b> | <b>\$ 2.256.689.023,36</b> | <b>\$ 355.632.000,00</b> | <b>\$ 18.738.668.495,36</b> | <b>\$ 15.938.230.843,00</b> | <b>\$ 14.396.903.012,00</b> | <b>\$ 1.324.905.807,00</b> | <b>\$ 15.721.808.819,00</b> | <b>83,90</b>  | <b>\$ 12.877.873.159,00</b> | <b>\$ 10.857.583.098,00</b> | <b>\$ 1.970.487.239,00</b> | <b>\$ 12.828.070.337,00</b> | <b>\$ 3.016.859.676,36</b> | <b>\$ 0,00</b>    | <b>16,10</b>   |
| <b>101</b>      |            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                | <b>\$ 4.847.307.181,00</b>  | <b>\$ 123.275.464,00</b>   | <b>\$ 193.375.464,00</b>   | <b>\$ 41.632.348,85</b>    | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 4.818.939.529,85</b>  | <b>\$ 3.807.199.110,65</b>  | <b>\$ 2.893.466.003,65</b>  | <b>\$ 851.126.263,00</b>   | <b>\$ 3.744.594.266,65</b>  | <b>77,71</b>  | <b>\$ 3.251.572.189,65</b>  | <b>\$ 2.754.973.215,65</b>  | <b>\$ 494.992.270,00</b>   | <b>\$ 3.249.965.485,65</b>  | <b>\$ 1.074.345.243,20</b> | <b>\$ 0,00</b>    | <b>22,29</b>   |
| <b>10101</b>    |            | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>                 | <b>\$ 1.256.537.054,00</b>  | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 4.000.000,00</b>     | <b>\$ 9.693.260,74</b>     | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 1.262.230.314,74</b>  | <b>\$ 867.640.096,00</b>    | <b>\$ 751.701.646,00</b>    | <b>\$ 115.938.450,00</b>   | <b>\$ 867.640.096,00</b>    | <b>68,74</b>  | <b>\$ 749.494.988,00</b>    | <b>\$ 117.659.237,00</b>    | <b>\$ 867.154.225,00</b>   | <b>\$ 394.590.218,74</b>    | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 0,00</b>    | <b>31,26</b>   |
| 1010101         | 01         | A  | SUELDOS   | \$ 679.997.899,00          | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 7.171.364,10          | \$ 0,00                     | \$ 885.269.213,10           | \$ 674.517.664,00           | \$ 598.059.920,00          | \$ 76.457.744,00            | 76,19         | \$ 674.517.664,00           | \$ 597.874.390,00           | \$ 76.233.254,00           | \$ 674.207.644,00           | \$ 210.751.549,10          | \$ 0,00           | 23,81          |
| 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             | \$ 2.686.942,00            | \$ 1.255.825,00             | 43,30         | \$ 3.942.767,00             | \$ 2.686.942,00             | \$ 1.255.825,00            | \$ 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                    | \$ 254.607,21            | \$ 0,00                     | \$ 28.590.499,21            | \$ 26.838.876,00            | \$ 20.927.631,00           | \$ 6.811.245,00             | 93,87         | \$ 26.838.876,00            | \$ 20.927.631,00            | \$ 6.754.585,00            | \$ 26.782.216,00            | \$ 1.751.623,21            | \$ 56.660,00      | 6,13           |
| 1010107         | 01         | A  | SUBSIDIO DE ALIMENTACION  | \$ 13.515.768,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 0,00                     | \$ 13.515.768,00            | \$ 9.064.360,00             | \$ 7.984.149,00            | \$ 1.080.211,00             | 67,07         | \$ 9.064.360,00             | \$ 7.984.149,00             | \$ 1.080.211,00            | \$ 9.064.360,00             | \$ 4.451.408,00            | \$ 0,00           | 32,93          |
| 1010108         | 01         | A  | AUXILIO DE TRANSPORTE   | \$ 35.580.400,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 0,00                     | \$ 35.580.400,00            | \$ 9.987.889,00             | \$ 9.489.049,00            | \$ 498.840,00               | 51,01         | \$ 9.987.889,00             | \$ 9.489.049,00             | \$ 498.840,00              | \$ 9.987.889,00             | \$ 9.987.889,00            | \$ 0,00           | 48,99          |
| 1010109         | 01         | A  | PRIMA DE SERVICIOS  | \$ 812.131.380,00          | \$ 0,00                    | \$ 4.000.000,00            | \$ 645.533,26            | \$ 0,00                     | \$ 79.858.713,26            | \$ 73.149.746,00            | \$ 71.605.867,00           | \$ 1.543.879,00             | 91,60         | \$ 73.149.746,00            | \$ 71.049.032,00            | \$ 2.100.714,00            | \$ 73.149.746,00            | \$ 6.708.967,26            | \$ 0,00           | 8,40           |
| 1010110         | 01         | A  | PRIMA DE VACACIONES   | \$ 40.571.851,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 339.662,60            | \$ 0,00                     | \$ 40.911.513,60            | \$ 23.826.536,00            | \$ 14.863.255,00           | \$ 8.963.281,00             | 54,26         | \$ 23.826.536,00            | \$ 14.863.255,00            | \$ 8.963.281,00            | \$ 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                    | \$ 727.632,91            | \$ 0,00                     | \$ 88.733.489,91            | \$ 8.282.587,00             | \$ 1.834.718,00            | \$ 6.447.869,00             | 9,33          | \$ 8.282.587,00             | \$ 322.937,00               | \$ 7.933.814,00            | \$ 8.256.751,00             | \$ 80.450.902,91           | \$ 25.836,00      | 90,67          |
| 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             | \$ 1.774.276,00            | \$ 718.746,00               | 47,51         | \$ 2.493.022,00             | \$ 1.774.276,00             | \$ 707.021,00              | \$ 2.481.297,00             | \$ 2.754.855,21            | \$ 11.725,00      | 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                    | \$ 21.000.000,00            | \$ 0,00                    | 100,00            |                |
| 1010116         | 01         | A  | INDENIZACIONES DE VACACIONES  | \$ 25.000.000,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 137.406,44            | \$ 0,00                     | \$ 25.137.406,44            | \$ 13.901.331,00            | \$ 6.040.048,00            | \$ 7.861.283,00             | 55,30         | \$ 13.901.331,00            | \$ 6.040.048,00             | \$ 7.799.653,00            | \$ 13.819.701,00            | \$ 11.236.075,44           | \$ 81.630,00      | 44,70          |
| 1010117         | 01         | A  | VACACIONES  | \$ 41.960.141,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 230.425,02            | \$ 0,00                     | \$ 42.290.566,02            | \$ 21.635.318,00            | \$ 17.335.791,00           | \$ 4.299.527,00             | 51,17         | \$ 21.635.318,00            | \$ 4.299.527,00             | \$ 17.283.279,00           | \$ 21.635.318,00            | \$ 20.645.248,02           | \$ 0,00           | 48,83          |
| <b>10102</b>    |            | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                         | <b>\$ 2.617.410.958,00</b>  | <b>\$ 119.275.464,00</b>   | <b>\$ 70.000.000,00</b>    | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 2.666.686.422,00</b>  | <b>\$ 2.282.110.098,00</b>  | <b>\$ 1.536.952.383,00</b>  | <b>\$ 682.652.891,00</b>   | <b>\$ 2.219.505.274,00</b>  | <b>83,23</b>  | <b>\$ 1.734.953.177,00</b>  | <b>\$ 1.435.685.504,00</b>  | <b>\$ 297.886.840,00</b>   | <b>\$ 1.733.572.344,00</b>  | <b>\$ 447.181.148,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>    | <b>16,77</b>   |
| 1010201         | 01         | A  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                                     | \$ 658.749.036,00          | \$ 34.433.333,00           | \$ 20.000.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 0,00                     | \$ 713.182.369,00           | \$ 543.042.499,00           | \$ 362.606.110,00          | \$ 180.436.389,00           | 80,67         | \$ 543.042.499,00           | \$ 341.406.110,00           | \$ 201.646.389,00          | \$ 543.042.499,00           | \$ 130.139.870,00          | \$ 125.990.926,00 | 19,33          |
| 1010202         | 01         | A  | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS                                | \$ 1.935.661.922,00        | \$ 84.842.131,00           | \$ 50.000.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 0,00                     | \$ 1.990.504.053,00         | \$ 1.738.147.799,00         | \$ 1.173.426.473,00        | \$ 502.116.502,00           | 64,18         | \$ 1.738.147.799,00         | \$ 1.093.543.554,00         | \$ 722.057.417,00          | \$ 1.315.600.971,00         | \$ 314.961.078,00          | \$ 359.942.004,00 | 15,82          |
| 1010203         | 01         | A  | HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA  | \$ 1.000.000,00            | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 0,00                     | \$ 1.000.000,00             | \$ 919.800,00               | \$ 919.800,00              | \$ 0,00                     | 30,66         | \$ 919.800,00               | \$ 735.840,00               | \$ 183.960,00              | \$ 919.800,00               | \$ 2.080.200,00            | \$ 0,00           | 69,34          |
| <b>10103</b>    |            | <b>CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO</b>                      | <b>\$ 230.597.677,00</b>  | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 1.932.082,04</b>     | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 232.439.759,04</b>    | <b>\$ 132.971.269,00</b>    | <b>\$ 101.141.856,00</b>    | <b>\$ 31.829.413,00</b>    | <b>\$ 132.971.269,00</b>    | <b>57,21</b>  | <b>\$ 132.971.269,00</b>    | <b>\$ 85.897.565,00</b>     | <b>\$ 47.073.704,00</b>    | <b>\$ 132.971.269,00</b>    | <b>\$ 99.448.490,04</b>    | <b>\$ 0,00</b>    | <b>42,79</b>   |
| 1010301         | 01         | A  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR                                       | \$ 40.231.376,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 344.143,56            | \$ 0,00                     | \$ 40.575.519,56            | \$ 28.234.252,00            | \$ 21.061.552,00           | \$ 7.172.707,00             | 64,79         | \$ 28.234.252,00            | \$ 17.782.552,00            | \$ 10.451.700,00           | \$ 28.234.252,00            | \$ 15.341.267,56           | \$ 0,00           | 35,21          |
| 101030A         | 01         | A  | APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)                        | \$ 77.486.988,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 658.379,26            | \$ 0,00                     | \$ 78.145.367,26            | \$ 51.744.204,00            | \$ 39.472.516,00           | \$ 12.271.688,00            | 66,22         | \$ 51.744.204,00            | \$ 31.627.100,00            | \$ 18.117.104,00           | \$ 51.744.204,00            | \$ 26.401.154,26           | \$ 0,00           | 33,78          |
| 101030A         | 01         | A  | APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)                                | \$ 41.923.144,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 929.568,22            | \$ 0,00                     | \$ 42.852.712,22            | \$ 32.402.025,00            | \$ 24.027.300,00           | \$ 8.374.725,00             | 75,61         | \$ 32.402.025,00            | \$ 19.923.525,00            | \$ 12.478.500,00           | \$ 32.402.025,00            | \$ 10.450.687,22           | \$ 0,00           | 24,39          |
| 101030A         | 01         | A  | APORTES CESANTIAS   | \$ 41.347.515,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 0,00                     | \$ 41.347.515,00            | \$ 2.499.388,00             | \$ 2.499.388,00            | \$ 0,00                     | 5,64          | \$ 2.499.388,00             | \$ 0,00                     | \$ 2.499.388,00            | \$ 41.846.127,00            | \$ 0,00                    | 94,36             |                |
| 1010307A        | 01         | A  | RIESGOS PROFESIONALES   | \$ 215.18.654,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 0,00                     | \$ 215.18.654,00            | \$ 18.091.400,00            | \$ 14.079.100,00           | \$ 4.012.300,00             | 76,92         | \$ 18.091.400,00            | \$ 12.065.000,00            | \$ 6.026.400,00            | \$ 18.091.400,00            | \$ 5.257.204,00            | \$ 0,00           | 22,08          |
| <b>10104</b>    |            | <b>CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO</b>                      | <b>\$ 190.438.526,00</b>  | <b>\$ 4.000.000,00</b>     | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 30.007.006,07</b>    | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 224.445.532,07</b>    | <b>\$ 91.540.145,65</b>     | <b>\$ 70.734.616,65</b>     | <b>\$ 20.805.529,00</b>    | <b>\$ 91.540.145,65</b>     | <b>40,75</b>  | <b>\$ 91.540.145,65</b>     | <b>\$ 60.512.656,65</b>     | <b>\$ 31.027.489,00</b>    | <b>\$ 91.540.145,65</b>     | <b>\$ 133.105.386,42</b>   | <b>\$ 0,00</b>    | <b>59,25</b>   |
| 1010401         | 01         | A  | I.C.B.F.  | \$ 31.423.532,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 242.143,46            | \$ 0,00                     | \$ 32.665.675,46            | \$ 21.177.399,79            | \$ 15.798.299,79           | \$ 5.379.100,00             | 64,83         | \$ 21.177.399,79            | \$ 13.336.899,79            | \$ 7.840.500,00            | \$ 21.177.399,79            | \$ 11.488.275,67           | \$ 0,00           | 35,17          |
| 1010402         | 01         | A  | SENA  | \$ 21.615.688,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 161.429,28            | \$ 0,00                     | \$ 21.777.117,28            | \$ 14.121.574,86            | \$ 10.535.374,86           | \$ 3.586.200,00             | 64,85         | \$ 14.121.574,86            | \$ 8.894.374,86             | \$ 5.227.200,00            | \$ 14.121.574,86            | \$ 7.655.542,28            | \$ 0,00           | 35,33          |
| 1010406         | 01         | A  | RIESGOS PROFESIONALES   | \$ 1250.000,00             | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 189.011,88            | \$ 0,00                     | \$ 1.439.011,88             | \$ 0,00                     | \$ 0,00                    | \$ 0,00                     | 0,00          | \$ 0,00                     | \$ 0,00                     | \$ 0,00                    | \$ 1.439.011,88             | \$ 0,00                    | 100,00            |                |
| 101040A         | 01         | A  | APORTES CESANTIAS   | \$ 56.764.906,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 29.414.821,45         | \$ 0,00                     | \$ 86.179.727,45            | \$ 3.480.483,00             | \$ 3.480.483,00            | \$ 0,00                     | 4,04          | \$ 3.480.483,00             | \$ 3.480.483,00             | \$ 0,00                    | \$ 82.698.844,45            | \$ 0,00                    | 95,96             |                |
| 101040A         | 01         | A  | APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)                        | \$ 4.577.281,00            | \$ 4.000.000,00            | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 0,00                     | \$ 8.577.281,00             | \$ 5.571.888,00             | \$ 4.373.184,00            | \$ 1.198.704,00             | 64,96         | \$ 5.571.888,00             | \$ 3.555.824,00             | \$ 2.016.064,00            | \$ 5.571.888,00             | \$ 3.005.393,00            | \$ 0,00           | 35,04          |
| 101045A         | 01         | A  | APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)                                | \$ 75.007.119,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 0,00                     | \$ 75.007.119,00            | \$ 47.188.800,00            | \$ 36.547.275,00           | \$ 10.641.525,00            | 62,91         | \$ 47.188.800,00            | \$ 31.245.075,00            | \$ 15.943.725,00           | \$ 47.188.800,00            | \$ 27.818.319,00           | \$ 0,00           | 37,09          |
| <b>10106</b>    |            | <b>VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION</b> | <b>\$ 552.112.966,00</b>  | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 119.275.464,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 432.937.502,00</b>    | <b>\$ 432.937.502,00</b>    | <b>\$ 432.937.502,00</b>    | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 432.937.502,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>\$ 424.727.502,00</b>    | <b>\$ 423.382.502,00</b>    | <b>\$ 1.345.000,00</b>     | <b>\$ 424.727.502,00</b>    | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 0,00</b>    |                |
| 1010601         | 01         | A  | V.F.O. - GASTOS DE ADMINISTRACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 1.051.077.800,00        | \$ 0,00                    | \$ 34.433.333,00           | \$ 0,00                  | \$ 0,00                     | \$ 1.116.543.667,00         | \$ 116.643.667,00           | \$ 116.643.667,00          | \$ 0                        |               |                             |                             |                            |                             |                            |                   |                |



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

NTT 813005265  
SECCIÓN 2207  
UNIDAD  
EJECUTORA 41 MES SEPTIEMBRE  
REGIONAL 0001 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               |        |
|                 |            |                                     |  | Adicion             | Reduccion           | Adicion           | Reduccion           |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                     |        |
| 1               |            | 2                                   | 3  | 4                   | 5                   | 6                 | 7                   | 8                 | 9                   | 10                  | 11                  | 12                | 13                  | 13                | 14                  | 15                  | 16                   | 17                  |                     |                     |        |
| 1020112         | 01         | A                                   | INCREMENTO VACACIONAL  | \$ 93.501.54        | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 93.501.54        | \$ 0.00           | \$ 16.928.760.54    | \$ 3.368.466.00     | \$ 2.868.280.00     | \$ 500.186.00     | \$ 3.368.466.00     | 19.90             | \$ 3.368.466.00     | \$ 2.868.280.00     | \$ 500.186.00        | \$ 3.368.466.00     | \$ 13.560.294.94    | \$ 0.00             | 80.10  |
| 1020114         | 01         | A                                   | INDENIZACION VACACIONES  | \$ 2.000.000.00     | \$ 3.000.000.00     | \$ 0.00           | \$ 5.000.000.00     | \$ 0.00           | \$ 5.000.000.00     | \$ 1.860.720.00     | \$ 1.855.841.00     | \$ 4.879.00       | \$ 1.860.720.00     | 37.21             | \$ 1.860.720.00     | \$ 1.855.841.00     | \$ 0.00              | \$ 1.855.841.00     | \$ 3.139.280.00     | \$ 4.879.00         | 62.79  |
| 1020116         | 01         | A                                   | VACACIONES   | \$ 101.692.788.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 101.692.788.00   | \$ 0.00           | \$ 101.692.788.00   | \$ 23.009.838.00    | \$ 2.161.322.00     | \$ 25.171.160.00  | 24.56               | \$ 25.171.160.00  | \$ 23.009.838.00    | \$ 2.161.322.00     | \$ 25.171.160.00     | \$ 177.307.048.35   | \$ 0.00             | 75.44               |        |
| 10202           |            |                                     | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  | \$ 6.463.527.344.00 | \$ 2.024.292.411.00 | \$ 981.978.000.00 | \$ 2.090.421.146.74 | \$ 355.632.000.00 | \$ 9.440.630.903.74 | \$ 9.255.071.257.00 | \$ 8.900.260.685.00 | \$ 200.993.372.00 | \$ 9.101.254.057.00 | 94.41             | \$ 6.766.460.794.00 | \$ 5.561.004.880.00 | \$ 1.157.379.015.00  | \$ 6.718.383.895.00 | \$ 539.376.846.74   | \$ 0.00             | 5.59   |
| 1020201         | 01         | A                                   | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS  | \$ 1.157.266.796.00 | \$ 0.00             | \$ 570.800.000.00 | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 587.286.796.00   | \$ 427.485.500.00   | \$ 355.485.500.00   | \$ 72.000.000.00  | \$ 427.485.500.00   | 72.79             | \$ 313.300.500.00   | \$ 261.420.500.00   | \$ 45.110.000.00     | \$ 306.530.500.00   | \$ 159.801.206.00   | \$ 120.955.000.00   | 27.21  |
| 1020202         | 01         | A                                   | HONORARIOS   | \$ 2.745.050.609.00 | \$ 1.834.644.411.00 | \$ 0.00           | \$ 351.210.963.51   | \$ 0.00           | \$ 4.931.505.983.51 | \$ 4.816.947.069.00 | \$ 4.668.170.537.00 | \$ 91.202.932.00  | \$ 4.799.373.469.00 | 96.51             | \$ 3.769.286.203.00 | \$ 3.123.736.603.00 | \$ 634.769.600.00    | \$ 3.758.506.203.00 | \$ 172.132.514.51   | \$ 1.000.867.266.00 | 3.49   |
| 1020202         | 18         | A                                   | HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS                                       | \$ 4.500.000.00     | \$ 0.00             | \$ 11.978.000.00  | \$ 416.821.149.00   | \$ 0.00           | \$ 429.343.149.00   | \$ 424.735.944.00   | \$ 424.735.944.00   | \$ 0.00           | \$ 424.735.944.00   | 98.93             | \$ 175.563.877.00   | \$ 116.644.677.00   | \$ 58.921.200.00     | \$ 175.563.877.00   | \$ 4.607.205.00     | \$ 249.170.067.00   | 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             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 7.500.000.00     | \$ 0.00             | 100.00 |
| 1020203         | 24         | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - 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             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 8.400.000.00     | \$ 0.00             | 100.00 |
| 1020203         | 01         | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS   | \$ 2.550.590.029.00 | \$ 170.000.000.00   | \$ 0.00           | \$ 106.987.036.23   | \$ 0.00           | \$ 2.827.577.065.23 | \$ 2.774.530.772.00 | \$ 2.709.314.732.00 | \$ 40.498.440.00  | \$ 2.749.813.172.00 | 97.25             | \$ 2.173.414.267.00 | \$ 1.822.355.802.00 | \$ 325.151.565.00    | \$ 2.147.507.367.00 | \$ 77.763.893.23    | \$ 602.305.805.00   | 2.75   |
| 1020203         | 18         | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS             | \$ 5.500.000.00     | \$ 11.978.000.00    | \$ 0.00           | \$ 836.352.000.00   | \$ 355.632.000.00 | \$ 498.198.000.00   | \$ 485.105.306.00   | \$ 482.587.306.00   | (\$ 2.708.000.00) | \$ 479.879.306.00   | 96.32             | \$ 202.771.955.00   | \$ 131.747.306.00   | \$ 66.406.650.00     | \$ 198.153.956.00   | \$ 18.318.694.00    | \$ 281.725.350.00   | 3.68   |
| 1020203         | 03         | A                                   | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV   | \$ 0.00             | \$ 7.670.000.00     | \$ 0.00           | \$ 341.150.000.00   | \$ 0.00           | \$ 350.820.000.00   | \$ 310.366.666.00   | \$ 259.966.666.00   | \$ 0.00           | \$ 259.966.666.00   | 74.10             | \$ 132.113.992.00   | \$ 105.099.992.00   | \$ 27.020.000.00     | \$ 132.113.992.00   | \$ 90.853.334.00    | \$ 127.846.674.00   | 25.90  |
| 10203           |            |                                     | CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO   | \$ 330.754.876.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 3.301.135.92     | \$ 0.00           | \$ 190.749.763.00   | \$ 143.756.000.00   | \$ 46.993.763.00    | \$ 0.00           | \$ 190.749.763.00   | 57.10             | \$ 190.749.763.00   | \$ 121.710.519.00   | \$ 69.039.244.00     | \$ 190.749.763.00   | \$ 143.306.248.92   | \$ 0.00             | 42.90  |
| 1020301         | 01         | A                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  | \$ 102.055.236.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 570.773.76       | \$ 0.00           | \$ 102.626.029.76   | \$ 49.673.268.00    | \$ 37.330.968.00    | \$ 12.340.300.00  | \$ 49.673.268.00    | 48.40             | \$ 49.673.268.00    | \$ 31.576.068.00    | \$ 18.097.200.00     | \$ 49.673.268.00    | \$ 17.510.716.76    | \$ 0.00             | 51.60  |
| 1020302         | 01         | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)   | \$ 14.590.530.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 1.137.608.99     | \$ 0.00           | \$ 15.728.138.99    | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 15.728.138.99    | \$ 0.00             | 100.00 |
| 102032A         | 01         | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)   | \$ 110.321.612.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 110.321.612.00   | \$ 84.762.368.00    | \$ 63.693.180.00    | \$ 21.069.188.00  | \$ 84.762.368.00    | 76.97             | \$ 84.762.368.00    | \$ 53.940.824.00    | \$ 30.821.544.00     | \$ 84.762.368.00    | \$ 25.361.244.00    | \$ 0.00             | 23.03  |
| 102033A         | 01         | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)   | \$ 43.425.663.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 1.592.753.17     | \$ 0.00           | \$ 45.018.416.17    | \$ 27.707.180.00    | \$ 21.477.825.00    | \$ 6.229.275.00   | \$ 27.707.180.00    | 61.55             | \$ 27.707.180.00    | \$ 18.338.400.00    | \$ 9.368.700.00      | \$ 27.707.180.00    | \$ 17.311.316.17    | \$ 0.00             | 38.45  |
| 102036A         | 01         | A                                   | APORTES CESANTIAS  | \$ 15.329.525.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 15.329.525.00    | \$ 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  | \$ 45.230.270.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 45.230.270.00    | \$ 27.351.200.00    | \$ 19.998.200.00    | \$ 7.353.000.00   | \$ 27.351.200.00    | 60.47             | \$ 27.351.200.00    | \$ 16.999.400.00    | \$ 10.751.800.00     | \$ 27.351.200.00    | \$ 17.879.070.00    | \$ 0.00             | 39.53  |
| 10204           |            |                                     | CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO   | \$ 486.321.338.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 74.349.329.39    | \$ 0.00           | \$ 560.670.667.39   | \$ 214.431.620.35   | \$ 163.930.038.35   | \$ 50.501.582.00  | \$ 214.431.620.35   | 38.25             | \$ 214.431.620.35   | \$ 140.525.798.35   | \$ 73.905.822.00     | \$ 214.431.620.35   | \$ 346.239.047.04   | \$ 0.00             | 61.75  |
| 1020401         | 01         | A                                   | I.C.B.F.   | \$ 76.541.443.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 407.805.47       | \$ 0.00           | \$ 76.949.248.47    | \$ 37.261.140.21    | \$ 28.002.740.21    | \$ 9.258.400.00   | \$ 37.261.140.21    | 48.42             | \$ 37.261.140.21    | \$ 23.685.440.21    | \$ 13.575.700.00     | \$ 37.261.140.21    | \$ 39.688.108.26    | \$ 0.00             | 51.58  |
| 1020402         | 01         | A                                   | SENA   | \$ 51.027.628.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 221.870.93       | \$ 0.00           | \$ 51.299.498.93    | \$ 24.845.565.14    | \$ 18.671.465.14    | \$ 6.174.100.00   | \$ 24.845.565.14    | 48.26             | \$ 24.845.565.14    | \$ 15.792.365.14    | \$ 9.053.200.00      | \$ 24.845.565.14    | \$ 26.453.933.79    | \$ 0.00             | 51.57  |
| 1020406         | 01         | A                                   | RIESGOS PROFESIONALES  | \$ 2.000.000.00     | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 1.956.640.87     | \$ 0.00           | \$ 3.956.640.87     | \$ 1.672.200.00     | \$ 1.312.400.00     | \$ 359.800.00     | \$ 1.672.200.00     | 42.43             | \$ 1.672.200.00     | \$ 1.167.200.00     | \$ 514.000.00        | \$ 1.672.200.00     | \$ 2.284.440.87     | \$ 0.00             | 57.74  |
| 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    | \$ 227.832.366.12   | \$ 0.00             | 95.48  |
| 102044A         | 01         | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (S.M)   | \$ 23.719.709.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 23.719.709.00    | \$ 19.716.292.00    | \$ 15.168.860.00    | \$ 4.547.422.00   | \$ 19.716.292.00    | 83.12             | \$ 19.716.292.00    | \$ 12.944.020.00    | \$ 6.772.272.00      | \$ 19.716.292.00    | \$ 4.003.417.00     | \$ 0.00             | 16.88  |
| 102045A         | 01         | A                                   | APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)   | \$ 166.128.036.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 166.128.036.00   | \$ 120.151.275.00   | \$ 89.989.425.00    | \$ 30.161.850.00  | \$ 120.151.275.00   | 72.32             | \$ 120.151.275.00   | \$ 76.160.625.00    | \$ 43.990.650.00     | \$ 120.151.275.00   | \$ 45.976.761.00    | \$ 0.00             | 27.68  |
| 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   | \$ 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             | 0.00   |
| 1020601         | 01         | A                                   | V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                       | \$ 96.200.000.00    | \$ 0.00             | \$ 16.598.000.00  | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 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             | 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   | \$ 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             | 0.00   |
| 1020603         | 01         | A                                   | V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS                  | \$ 338.524.124.00   | \$ 0.00             | \$ 37.266.948.00  | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 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             | 0.00   |
| 2               |            |                                     | GASTOS GENERALES   | \$ 8.178.125.647.00 | \$ 151.054.935.00   | \$ 891.054.935.00 | \$ 943.032.902.35   | \$ 0.00           | \$ 8.381.158.549.35 | \$ 6.016.521.982.48 | \$ 5.495.326.724.43 | \$ 131.743.923.05 | \$ 5.627.080.647.48 | 67.14             | \$ 4.249.819.374.48 | \$ 3.432.021.524.43 | \$ 525.615.817.05    | \$ 3.957.637.341.48 | \$ 2.754.077.901.87 | \$ 0.00             | 32.86  |
| 201             |            |                                     | GASTOS DE ADMINISTRACION   | \$ 2.137.448.372.00 | \$ 32.259.057.00    | \$ 222.259.057.00 | \$ 272.173.446.05   | \$ 0.00           | \$ 2.219.621.818.05 | \$ 1.575.698.692.00 | \$ 1.440.412.759.00 | \$ 40.367.500.00  | \$ 1.488.780.259.00 | 66.71             | \$ 1.315.038.165.00 | \$ 1.171.590.607.00 | \$ 80.458.604.00     | \$ 1.252.049.211.00 | \$ 738.841.559.05   | \$ 0.00             | 33.29  |
| 20101           |            |                                     | ADQUISICION DE BIENES  | \$ 120.800.000.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 70.022.964.62    | \$ 0.00           | \$ 190.822.964.62   | \$ 121.769.382.00   | \$ 45.714.647.00    | \$ 8.092.00       | \$ 45.727.739.00    | 23.96             | \$ 34.046.836.00    | \$ 31.294.817.00    | \$ 1.199.404.00      | \$ 32.494.221.00    | \$ 145.100.225.62   | \$ 0.00             | 76.04  |
| 2010101         | 01         | A                                   | COMPRA DE EQUIPO   | \$ 30.600.000.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 50.854.562.00    |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                     |        |



**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 MES SEPTIEMBRE  
 REGIONAL 0001 VIGENCIA 2017

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                      | Presupuesto                |                          |                          |                          |                            |                            | CDP'S                      | Compromisos              |                            |                   |                            | OBL'S                      | Pagos                    |                            |                            | Saldo de Apropriación | Cuentas por Pagar | % por Ejecutar |
|-----------------|------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
|                 |            |  | Inicial                    | Traslados                |                          | Modificaciones           |                            | Definitivo                 |                            | Meses Anteriores         | Del Mes                    | Total             | % Ejecutado                |                            | 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                         |                       |                   |                |
| 2010212 01 A    |            | CAPACITACION   | \$ 3.000.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 3.000.000,00            | \$ 890.000,00              | \$ 890.000,00              | \$ 0,00                  | \$ 890.000,00              | 29,67             | \$ 890.000,00              | \$ 890.000,00              | \$ 0,00                  | \$ 890.000,00              | \$ 2.110.000,00            | \$ 0,00               | 70,33             |                |
| 2010213 01 A    |            | ARRENDAMIENTOS   | \$ 68.120.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 17.927.495,48         | \$ 78.047.495,48           | \$ 45.000.000,00           | \$ 45.000.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 45.000.000,00           | 57,56             | \$ 37.500.000,00           | \$ 15.000.000,00           | \$ 7.500.000,00          | \$ 22.500.000,00           | \$ 33.047.495,48           | \$ 22.500.000,00      | \$ 0,00           | 42,34          |
| 2010214 01 A    |            | GASTOS DE VIAJE  | \$ 2.452.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 2.452.000,00            | \$ 2.384.251,00            | \$ 1.608.900,00            | \$ 775.353,00            | \$ 2.384.251,00            | 97,24             | \$ 1.608.900,00            | \$ 1.608.900,00            | \$ 0,00                  | \$ 1.608.900,00            | \$ 67.747,00               | \$ 300.000,00         | \$ 0,00           | 2,76           |
| <b>20104</b>    |            | <b>VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b> | <b>\$ 181.699.586,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 32.259.057,00</b>  | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 149.440.529,00</b>   | <b>\$ 149.440.529,00</b>   | <b>\$ 149.440.529,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 149.440.529,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>\$ 148.540.529,00</b>   | <b>\$ 148.540.529,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 148.540.529,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 0,00</b>        | <b>\$ 0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2010401 01 A    |            | V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MANTENIMIENTO              | \$ 1.552.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 1.812.535,00          | \$ 0,00                  | \$ 13.709.465,00           | \$ 13.709.465,00           | \$ 13.709.465,00           | \$ 0,00                  | \$ 13.709.465,00           | 100,00            | \$ 12.809.465,00           | \$ 12.809.465,00           | \$ 0,00                  | \$ 12.809.465,00           | \$ 0,00                    | \$ 900.000,00         | \$ 0,00           | 0,00           |
| 2010402 01 A    |            | V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - COMUNICACION Y TRANSPORTE  | \$ 1.979.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 7.001.353,00          | \$ 0,00                  | \$ 10.968.647,00           | \$ 10.968.647,00           | \$ 10.968.647,00           | \$ 0,00                  | \$ 10.968.647,00           | 100,00            | \$ 10.968.647,00           | \$ 10.968.647,00           | \$ 0,00                  | \$ 10.968.647,00           | \$ 0,00                    | \$ 0,00               | \$ 0,00           | 0,00           |
| 2010403 01 A    |            | V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - VIGILANCIA Y ASEO          | \$ 12.120.586,00           | \$ 0,00                  | \$ 9.645.169,00          | \$ 0,00                  | \$ 111.562.417,00          | \$ 111.562.417,00          | \$ 111.562.417,00          | \$ 0,00                  | \$ 111.562.417,00          | 100,00            | \$ 111.562.417,00          | \$ 111.562.417,00          | \$ 0,00                  | \$ 111.562.417,00          | \$ 0,00                    | \$ 0,00               | \$ 0,00           | 0,00           |
| 2010404 01 A    |            | V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$ 7.200.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 3.000.000,00          | \$ 0,00                  | \$ 4.200.000,00            | \$ 4.200.000,00            | \$ 4.200.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 4.200.000,00            | 100,00            | \$ 4.200.000,00            | \$ 4.200.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 4.200.000,00            | \$ 0,00                    | \$ 0,00               | \$ 0,00           | 0,00           |
| 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           | 0,00           |
| 2010406 01 A    |            | V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTOS             | \$ 9.000.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 9.000.000,00            | \$ 9.000.000,00            | \$ 9.000.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 9.000.000,00            | 100,00            | \$ 9.000.000,00            | \$ 9.000.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 9.000.000,00            | \$ 0,00                    | \$ 0,00               | \$ 0,00           | 0,00           |
| <b>202</b>      |            | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   | <b>\$ 6.040.677.275,00</b> | <b>\$ 118.795.878,00</b> | <b>\$ 668.795.878,00</b> | <b>\$ 670.859.456,30</b> | <b>\$ 6.161.536.731,30</b> | <b>\$ 4.440.823.290,48</b> | <b>\$ 4.054.923.965,43</b> | <b>\$ 91.376.423,05</b>  | <b>\$ 4.146.300.388,48</b> | <b>67,29</b>      | <b>\$ 2.934.781.209,48</b> | <b>\$ 2.260.430.917,43</b> | <b>\$ 445.157.213,05</b> | <b>\$ 2.705.588.130,48</b> | <b>\$ 2.015.236.342,82</b> | <b>\$ 0,00</b>        | <b>\$ 0,00</b>    | <b>32,71</b>   |
| <b>20201</b>    |            | <b>ADQUISICION DE BIENES</b>   | <b>\$ 986.700.000,00</b>   | <b>\$ 87.180.390,00</b>  | <b>\$ 70.000.000,00</b>  | <b>\$ 221.525.138,53</b> | <b>\$ 678.389.040,00</b>   | <b>\$ 429.049.228,00</b>   | <b>\$ 434.420,00</b>       | <b>\$ 429.049.228,00</b> | <b>\$ 434.420,00</b>       | <b>35,05</b>      | <b>\$ 250.133.873,00</b>   | <b>\$ 183.341.044,00</b>   | <b>\$ 55.192.771,00</b>  | <b>\$ 238.341.044,00</b>   | <b>\$ 795.921.880,53</b>   | <b>\$ 0,00</b>        | <b>\$ 0,00</b>    | <b>64,95</b>   |
| 2020101 01 A    |            | MANTENIMIENTO  | \$ 630.000.000,00          | \$ 49.616.964,00         | \$ 70.000.000,00         | \$ 15.760.435,45         | \$ 625.377.399,45          | \$ 332.772.012,00          | \$ 322.468.942,00          | \$ 434.420,00            | \$ 322.903.362,00          | 51,63             | \$ 194.373.575,00          | \$ 139.594.123,00          | \$ 52.738.532,00         | \$ 192.332.655,00          | \$ 302.474.037,45          | \$ 130.570.707,00     | \$ 0,00           | 48,37          |
| 2020102 01 A    |            | COMPRA DE EQUIPO   | \$ 129.000.000,00          | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 161.038.293,75        | \$ 290.038.293,75          | \$ 239.493.940,00          | \$ 3.181.400,00            | \$ 0,00                  | \$ 3.181.400,00            | 1,13              | \$ 3.181.400,00            | \$ 3.181.400,00            | \$ 0,00                  | \$ 3.181.400,00            | \$ 277.856.893,75          | \$ 0,00               | 98,87             |                |
| 2020103 01 A    |            | MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$ 235.700.000,00          | \$ 37.563.426,00         | \$ 0,00                  | \$ 44.726.499,33         | \$ 317.989.835,33          | \$ 106.123.488,00          | \$ 103.398.886,00          | \$ 0,00                  | \$ 103.398.886,00          | 32,52             | \$ 52.578.898,00           | \$ 40.372.750,00           | \$ 2.454.239,00          | \$ 42.826.989,00           | \$ 214.590.949,33          | \$ 60.571.897,00      | \$ 0,00           | 67,48          |
| 2020104 01 A    |            | OTROS GASTOS E IMPREVISTOS   | \$ 1.000.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 1.000.000,00            | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 0,00                    | 0,00              | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 1.000.000,00            | \$ 0,00                    | \$ 0,00               | 100,00            |                |
| <b>20202</b>    |            | <b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>  | <b>\$ 4.580.011.575,00</b> | <b>\$ 31.615.488,00</b>  | <b>\$ 480.000.000,00</b> | <b>\$ 449.334.317,77</b> | <b>\$ 4.580.961.360,77</b> | <b>\$ 3.407.264.428,48</b> | <b>\$ 3.270.704.915,43</b> | <b>\$ 90.942.003,05</b>  | <b>\$ 3.361.646.918,48</b> | <b>73,38</b>      | <b>\$ 2.331.577.514,48</b> | <b>\$ 1.724.212.822,43</b> | <b>\$ 389.964.442,05</b> | <b>\$ 2.114.177.264,48</b> | <b>\$ 1.219.314.462,29</b> | <b>\$ 0,00</b>        | <b>\$ 0,00</b>    | <b>26,62</b>   |
| 2020201 01 A    |            | MANTENIMIENTO  | \$ 1.008.241.184,00        | \$ 0,00                  | \$ 150.000.000,00        | \$ 113.633.770,25        | \$ 971.874.954,25          | \$ 517.352.004,00          | \$ 3.971.540,00            | \$ 541.323.544,00        | \$ 55,70                   | \$ 340.858.700,00 | \$ 268.644.766,00          | \$ 62.100.324,00           | \$ 330.745.090,00        | \$ 430.551.410,25          | \$ 210.578.454,00          | \$ 0,00               | 44,30             |                |
| 2020202 01 A    |            | SERVICIOS PUBLICOS   | \$ 851.332.282,00          | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 58.962.928,54         | \$ 910.295.210,54          | \$ 527.234.472,00          | \$ 464.278.676,00          | \$ 62.088.286,00         | \$ 526.366.962,00          | 57,82             | \$ 513.433.574,00          | \$ 451.104.540,00          | \$ 62.044.375,00         | \$ 513.148.924,00          | \$ 383.928.246,54          | \$ 13.218.038,00      | \$ 0,00           | 42,18          |
| 2020203 01 A    |            | VIATICOS   | \$ 400.000,00              | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 400.000,00              | \$ 925.599,00              | \$ 639.885,00              | \$ 285.714,00            | \$ 925.599,00              | 23,14             | \$ 925.599,00              | \$ 639.885,00              | \$ 285.714,00            | \$ 925.599,00              | \$ 3.074.401,00            | \$ 0,00               | 76,86             |                |
| 2020204 01 A    |            | IMPRESOS Y PUBLICACIONES   | \$ 179.800.000,00          | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 64.280.133,27         | \$ 244.080.133,27          | \$ 172.645.900,00          | \$ 155.145.900,00          | \$ 17.500.000,00         | \$ 172.645.900,00          | 70,73             | \$ 133.020.661,00          | \$ 108.772.666,00          | \$ 24.247.995,00         | \$ 133.020.661,00          | \$ 71.434.233,27           | \$ 39.625.239,00      | \$ 0,00           | 29,22          |
| 2020205 01 A    |            | COMUNICACION Y TRANSPORTE  | \$ 304.927.512,00          | \$ 31.615.488,00         | \$ 0,00                  | \$ 170.626.662,93        | \$ 507.169.662,93          | \$ 367.788.386,00          | \$ 361.118.186,00          | \$ 1.670.200,00          | \$ 362.788.386,00          | 71,53             | \$ 199.484.327,00          | \$ 144.254.076,00          | \$ 40.229.051,00         | \$ 187.483.127,00          | \$ 144.381.276,93          | \$ 175.305.259,00     | \$ 28,42          |                |
| 2020206 01 A    |            | SEGUROS  | \$ 235.000.000,00          | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 235.000.000,00          | \$ 234.500.000,00          | \$ 234.500.000,00          | \$ 0,00                  | \$ 234.500.000,00          | 99,79             | \$ 234.500.000,00          | \$ 234.500.000,00          | \$ 0,00                  | \$ 234.500.000,00          | \$ 500.000,00              | \$ 0,00               | 0,21              |                |
| 2020207 01 A    |            | BIENESTAR SOCIAL   | \$ 97.592.622,00           | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 97.592.622,00           | \$ 31.307.817,00           | \$ 26.371.982,00           | \$ 4.935.035,00          | \$ 31.307.817,00           | 32,08             | \$ 30.227.017,00           | \$ 25.291.982,00           | \$ 0,00                  | \$ 25.291.982,00           | \$ 66.285.605,00           | \$ 6.015.035,00       | \$ 0,00           | 67,92          |
| 2020208 01 A    |            | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | \$ 53.000.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 53.000.000,00           | \$ 52.800.000,00           | \$ 52.800.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 52.800.000,00           | 99,62             | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 200.000,00              | \$ 52.800.000,00           | \$ 0,00               | 2,38              |                |
| 2020209 01 A    |            | VIGILANCIA Y ASEO  | \$ 1.684.224.951,00        | \$ 0,00                  | \$ 330.000.000,00        | \$ 1.354.224.951,00      | \$ 1.317.920.762,00        | \$ 1.317.920.762,00        | \$ 1.317.920.762,00        | \$ 0,00                  | \$ 1.317.920.762,00        | 92,32             | \$ 817.944.878,00          | \$ 440.431.368,00          | \$ 188.756.755,00        | \$ 629.188.123,00          | \$ 36.304.189,00           | \$ 688.732.639,00     | \$ 0,00           | 45,00          |
| 2020210 01 A    |            | OTROS GASTOS E IMPREVISTOS   | \$ 1.000.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 1.000.000,00            | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 0,00                    | 0,00              | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                  | \$ 1.000.000,00            | \$ 0,00                    | \$ 0,00               | 100,00            |                |
| 2020211 01 A    |            | CAPACITACION   | \$ 7.000.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 7.000.000,00            | \$ 690.000,00              | \$ 690.000,00              | \$ 0,00                  | \$ 690.000,00              | 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                  | \$ 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                    | \$ 0,00               | 100,00            |                |
| 2020213 01 A    |            | ARRENDAMIENTOS   | \$ 1.482.800,00            | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 41.830.822,78         | \$ 182.110.822,78          | \$ 118.931.000,00          | \$ 118.931.000,00          | \$ 0,00                  | \$ 118.931.000,00          | 65,31             | \$ 59.045.010,00           | \$ 48.927.010,00           | \$ 8.809.000,00          | \$ 57.736.010,00           | \$ 63.179.822,78           | \$ 61.194.990,00      | \$ 0,00           | 34,69          |
| 2020214 01 A    |            | GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS   | \$ 3.204.600,00            | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 3.204.600,00            | \$ 620.801,48              | \$ 409.523,43              | \$ 211.278,05            | \$ 620.801,48              | 19,37             | \$ 620.801,48              | \$ 620.801,48              | \$ 0,00                  | \$ 620.801,48              | \$ 2.583.798,52            | \$ 0,00               | 80,63             |                |
| 2020215 01 A    |            | GASTOS DE VIAJE  | \$ 2.000.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 2.000.000,00            | \$ 826.947,00              | \$ 546.997,00              | \$ 279.950,00            | \$ 826.947,00              | 41,35             | \$ 826.947,00              | \$ 546.997,00              | \$ 279.950,00            | \$ 826.947,00              | \$ 1.173.053,00            | \$ 0,00               | 58,65             |                |
| <b>20204</b>    |            | <b>VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS</b>        | <b>\$ 473.965.700,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 118.795.878,00</b> | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 355.169.822,00</b>   | <b>\$ 355.169.822,00</b>   | <b>\$ 355.169.822,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 355.169.822,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>\$ 353.069.822,00</b>   | <b>\$ 353.069.822,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 353.069.822,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 0,00</b>        | <b>\$ 0,00</b>    |                |
| 2020401 01 A    |            | V.F.O. - GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO                     | \$ 36.218.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 4.860.780,00          | \$ 0,00                  | \$ 31.357.220,00           | \$ 31.357.220,00           | \$ 31.357.220,00           | \$ 0,00                  | \$ 31.357.220,00           | 100,00            | \$ 29.257.220,00           | \$ 29.257.220,00           | \$ 0,00                  | \$ 29.257.220,00           | \$ 0,00                    | \$ 2.100.000,00       | \$ 0,00           | 0,00           |
| 2020402 01 A    |            | V.F.O. - GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE         | \$ 7.640.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | \$ 31.923.816,00           | \$ 31.923.816,00           | \$ 31.92                   |                          |                            |                   |                            |                            |                          |                            |                            |                       |                   |                |

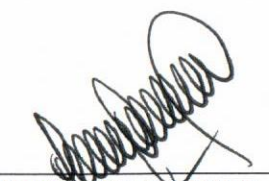


MUNICIPIO DE NEIVA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

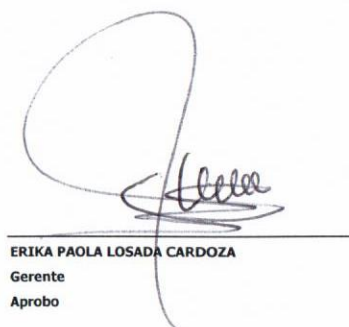
NIT 813005265  
 SECCIÓN 2207  
 UNIDAD  
 EJECUTORA 41 MES SEPTIEMBRE  
 REGIONAL 0001 VIGENCIA 2017

| Código Contable | Tipo Gasto | 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                |                             |                             |                             |                            |                             |                     |                             |                             |                            |                             |                            |                            |                     |        |
| 1               | 2          | 3  | 4   | 5                          | 6                          | 7                          | 8                        | 9                           | 10                          | 11                          | 12                         | 13                          | 13                  | 14                          | 15                          | 16                         | 17                          |                            |                            |                     |        |
| 4               |            | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO | \$ 8.080.355.335.00   | \$ 593.782.825.00          | \$ 853.782.825.00          | \$ 418.086.444.54          | \$ 0.00                  | \$ 8.236.441.779.54         | \$ 7.312.263.262.00         | \$ 7.053.397.742.00         | \$ 173.965.520.00          | \$ 7.227.363.262.00         | 87.73               | \$ 4.428.576.231.35         | \$ 3.719.267.669.35         | \$ 290.637.531.00          | \$ 4.009.905.200.35         | \$ 1.011.078.517.54        | \$ 0.00                    | 12.27               |        |
| 410             |            | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA                             | \$ 4.139.338.363.00   | \$ 59.902.869.00           | \$ 319.902.869.00          | \$ 0.00                    | \$ 0.00                  | \$ 3.879.338.363.00         | \$ 3.807.658.128.00         | \$ 3.787.658.128.00         | \$ 0.00                    | \$ 3.787.658.128.00         | 97.64               | \$ 2.297.776.743.00         | \$ 1.974.901.851.00         | \$ 33.749.708.00           | \$ 2.008.651.559.00         | \$ 91.680.235.00           | \$ 0.00                    | 2.36                |        |
| 41001           |            | GASTOS DE COMERCIALIZACION                                 | \$ 3.479.338.363.00   | \$ 59.902.869.00           | \$ 260.000.000.00          | \$ 0.00                    | \$ 0.00                  | \$ 3.279.241.232.00         | \$ 3.207.560.997.00         | \$ 3.187.560.997.00         | \$ 0.00                    | \$ 3.187.560.997.00         | 97.20               | \$ 1.697.679.612.00         | \$ 1.374.804.720.00         | \$ 33.749.708.00           | \$ 1.408.554.428.00         | \$ 91.680.235.00           | \$ 0.00                    | 2.80                |        |
| 410010          | 01         | A  | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA  | \$ 3.479.338.363.00        | \$ 59.902.869.00           | \$ 260.000.000.00          | \$ 0.00                  | \$ 0.00                     | \$ 3.279.241.232.00         | \$ 3.207.560.997.00         | \$ 0.00                    | \$ 3.207.560.997.00         | 97.20               | \$ 1.697.679.612.00         | \$ 1.374.804.720.00         | \$ 33.749.708.00           | \$ 1.408.554.428.00         | \$ 91.680.235.00           | \$ 1.779.006.569.00        | 2.80                |        |
| 41003           |            | VEGENCIAS FUTURAS  | \$ 660.000.000.00   | \$ 0.00                    | \$ 59.902.869.00           | \$ 0.00                    | \$ 0.00                  | \$ 600.097.131.00           | \$ 600.097.131.00           | \$ 600.097.131.00           | \$ 0.00                    | \$ 600.097.131.00           | 100.00              | \$ 600.097.131.00           | \$ 600.097.131.00           | \$ 0.00                    | \$ 600.097.131.00           | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | 0.00                |        |
| 410030          | 01         | A  | V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA   | \$ 660.000.000.00          | \$ 0.00                    | \$ 59.902.869.00           | \$ 0.00                  | \$ 0.00                     | \$ 600.097.131.00           | \$ 600.097.131.00           | \$ 0.00                    | \$ 600.097.131.00           | 100.00              | \$ 600.097.131.00           | \$ 600.097.131.00           | \$ 0.00                    | \$ 600.097.131.00           | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | 0.00                |        |
| 420             |            | COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS           | \$ 3.941.016.972.00   | \$ 533.879.956.00          | \$ 533.879.956.00          | \$ 418.086.444.54          | \$ 0.00                  | \$ 4.359.103.418.54         | \$ 3.504.605.134.00         | \$ 3.265.739.614.00         | \$ 173.965.520.00          | \$ 3.439.705.134.00         | 78.91               | \$ 2.130.799.486.35         | \$ 1.744.365.818.35         | \$ 256.887.823.00          | \$ 2.001.253.641.35         | \$ 919.398.282.54          | \$ 0.00                    | 21.09               |        |
| 42001           |            | COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS           | \$ 2.780.460.661.00   | \$ 368.894.623.00          | \$ 164.985.333.00          | \$ 0.00                    | \$ 0.00                  | \$ 2.984.369.951.00         | \$ 2.275.633.582.00         | \$ 2.127.723.062.00         | \$ 147.910.520.00          | \$ 2.275.633.582.00         | 76.25               | \$ 1.255.493.961.35         | \$ 905.208.722.35           | \$ 226.475.472.00          | \$ 1.131.684.194.35         | \$ 708.736.369.00          | \$ 0.00                    | 23.75               |        |
| 420010          | 01         | A  | COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                      | \$ 2.780.460.661.00        | \$ 368.894.623.00          | \$ 164.985.333.00          | \$ 0.00                  | \$ 0.00                     | \$ 2.984.369.951.00         | \$ 2.275.633.582.00         | \$ 2.127.723.062.00        | \$ 147.910.520.00           | \$ 2.275.633.582.00 | 76.25                       | \$ 1.255.493.961.35         | \$ 905.208.722.35          | \$ 226.475.472.00           | \$ 1.131.684.194.35        | \$ 708.736.369.00          | \$ 1.143.949.387.65 | 23.75  |
| 42002           |            | GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS                      | \$ 462.838.012.00   | \$ 164.985.333.00          | \$ 0.00                    | \$ 418.086.444.54          | \$ 0.00                  | \$ 1.045.909.789.54         | \$ 900.147.876.00           | \$ 809.192.876.00           | \$ 26.055.000.00           | \$ 835.247.876.00           | 79.86               | \$ 546.481.851.00           | \$ 510.333.420.00           | \$ 30.412.351.00           | \$ 540.745.771.00           | \$ 210.661.913.54          | \$ 0.00                    | 20.14               |        |
| 420020          | 01         | A  | GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS   | \$ 454.338.012.00          | \$ 164.985.333.00          | \$ 0.00                    | \$ 17.000.000.00         | \$ 0.00                     | \$ 636.323.345.00           | \$ 627.651.223.00           | \$ 597.651.223.00          | \$ 0.00                     | \$ 597.651.223.00   | 93.92                       | \$ 364.626.649.00           | \$ 330.825.169.00          | \$ 28.068.400.00            | \$ 358.893.569.00          | \$ 38.672.122.00           | \$ 238.757.654.00   | 6.08   |
| 420020          | 18         | A  | GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PJC               | \$ 8.500.000.00            | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | \$ 126.262.581.54        | \$ 0.00                     | \$ 134.762.581.54           | \$ 189.870.773.00           | \$ 147.315.773.00          | \$ 23.555.000.00            | \$ 170.870.773.00   | 72.78                       | \$ 131.780.837.00           | \$ 131.780.837.00          | \$ 0.00                     | \$ 131.780.837.00          | \$ 63.891.810.54           | \$ 39.089.936.00    | 27.22  |
| 420020          | 03         | A  | GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA ETY   | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | \$ 160.723.861.00        | \$ 0.00                     | \$ 160.723.861.00           | \$ 82.625.880.00            | \$ 64.225.880.00           | \$ 2.500.000.00             | \$ 66.725.880.00    | 41.52                       | \$ 50.071.365.00            | \$ 47.727.414.00           | \$ 2.343.951.00             | \$ 50.071.365.00           | \$ 93.997.981.00           | \$ 16.654.515.00    | 58.48  |
| 420020          | 24         | A  | GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - INDIGENAS | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | \$ 14.100.000.00         | \$ 0.00                     | \$ 14.100.000.00            | \$ 0.00                     | \$ 0.00                    | \$ 0.00                     | \$ 0.00             | 0.00                        | \$ 0.00                     | \$ 0.00                    | \$ 0.00                     | \$ 0.00                    | \$ 14.100.000.00           | \$ 0.00             | 100.00 |
| 42004           |            | VEGENCIAS FUTURAS  | \$ 697.718.299.00   | \$ 0.00                    | \$ 368.894.623.00          | \$ 0.00                    | \$ 0.00                  | \$ 328.823.676.00           | \$ 328.823.676.00           | \$ 328.823.676.00           | \$ 0.00                    | \$ 328.823.676.00           | 100.00              | \$ 328.823.676.00           | \$ 328.823.676.00           | \$ 0.00                    | \$ 328.823.676.00           | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | 0.00                |        |
| 420040          | 01         | A  | V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO                             | \$ 588.828.571.00          | \$ 0.00                    | \$ 293.406.827.00          | \$ 0.00                  | \$ 0.00                     | \$ 293.406.827.00           | \$ 293.406.827.00           | \$ 0.00                    | \$ 293.406.827.00           | 100.00              | \$ 293.406.827.00           | \$ 293.406.827.00           | \$ 0.00                    | \$ 293.406.827.00           | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | 0.00                |        |
| 420040          | 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            | \$ 0.00                    | \$ 35.416.849.00            | 100.00              | \$ 35.416.849.00            | \$ 35.416.849.00            | \$ 0.00                    | \$ 35.416.849.00            | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | 0.00                |        |
| 7               |            | INVERSION  | \$ 275.000.000.00   | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | \$ 0.00                  | \$ 275.000.000.00           | \$ 24.200.000.00            | \$ 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           | \$ 24.200.000.00            | \$ 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                     | \$ 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                     | \$ 0.00                    | \$ 0.00                     | \$ 100.000.000.00          | \$ 0.00                    | 100.00              |        |
| 7003001         | 01         | A  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD                                   | \$ 100.000.000.00          | \$ 0.00                    | \$ 0.00                    | \$ 0.00                  | \$ 0.00                     | \$ 24.200.000.00            | \$ 0.00                     | \$ 0.00                    | \$ 0.00                     | 0.00                | \$ 0.00                     | \$ 0.00                     | \$ 0.00                    | \$ 0.00                     | \$ 100.000.000.00          | \$ 0.00                    | 100.00              |        |
| <b>TOTALES</b>  |            |  | <b>\$ 33.129.892.450.00</b>   | <b>\$ 3.165.405.635.00</b> | <b>\$ 3.165.405.635.00</b> | <b>\$ 3.617.808.370.25</b> | <b>\$ 355.632.000.00</b> | <b>\$ 36.392.068.820.25</b> | <b>\$ 29.674.812.785.44</b> | <b>\$ 27.329.234.176.43</b> | <b>\$ 1.630.615.250.05</b> | <b>\$ 28.959.849.426.48</b> | <b>81.54</b>        | <b>\$ 21.939.866.162.83</b> | <b>\$ 18.392.468.989.78</b> | <b>\$ 2.786.740.587.05</b> | <b>\$ 21.179.209.576.83</b> | <b>\$ 7.432.219.393.77</b> | <b>\$ 7.780.639.849.65</b> | <b>18.46</b>        |        |

  
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA  
 Gestor de Presupuesto  
 Elabora

  
 MARTHA LIDIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 Gestora Contable y Financiera  
 Reviso

  
 PATRICIA QUINTERO FIERRO  
 Subgerente  
 Reviso

  
 ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA  
 Gerente  
 Aprobo