

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 NOVIEMBRE
VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00	
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00	
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00	
000000	01	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00
1		INGRESOS CORRIENTES	33.110.223.520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.989.322.780.51	\$ 0.00	36.099.546.300.51	36.784.499.071.67	3.112.817.384.89	39.897.316.456.56	110.52	30.729.989.420.47	3.196.731.187.66	33.926.720.608.13	-3.797.770.156.05	5.970.595.848.43	-11	
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.097.865.519.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.823.233.403.54	\$ 0.00	34.921.098.922.54	35.944.736.847.30	3.111.633.134.89	39.056.369.982.19	111.84	29.890.227.196.10	3.195.546.937.66	33.085.774.133.76	-4.135.271.059.65	5.970.595.848.43	-12	
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	289.550.148.00	1.860.044.300.00	199.257.681.00	2.059.301.981.00	711.21	361.198.697.93	129.350.532.00	490.549.229.93	-1.769.751.833.00	1.568.752.751.07	-611	
111101	01	1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	289.550.148.00	1.860.044.300.00	199.257.681.00	2.059.301.981.00	711.21	361.198.697.93	129.350.532.00	490.549.229.93	-1.769.751.833.00	1.568.752.751.07	-611	
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.797.299.112.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.797.299.112.00	27.455.219.298.41	2.561.394.124.06	30.016.613.422.47	107.98	23.277.271.029.44	2.596.623.134.00	25.873.894.163.44	-2.219.314.310.47	4.142.719.259.03	-8	
111201	01	1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.797.299.112.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.797.299.112.00	27.455.219.298.41	2.561.394.124.06	30.016.613.422.47	107.98	23.277.271.029.44	2.596.623.134.00	25.873.894.163.44	-2.219.314.310.47	4.142.719.259.03	-8	
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24.495.000.00	74.953.494.00	5.199.244.00	80.152.738.00	327.22	11.300.868.00	795.000.00	12.095.868.00	-55.657.738.00	68.056.870.00	-227	
111301	01	1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24.495.000.00	74.953.494.00	5.199.244.00	80.152.738.00	327.22	11.300.868.00	795.000.00	12.095.868.00	-55.657.738.00	68.056.870.00	-227	
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13.770.073.00	453.400.00	96.600.00	550.000.00	3.99	453.400.00	96.600.00	550.000.00	13.220.073.00	0.00	96	
111401	01	1	CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13.770.073.00	453.400.00	96.600.00	550.000.00	3.99	453.400.00	96.600.00	550.000.00	13.220.073.00	0.00	96	
1115		PARTICULARES	71.295.669.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	71.295.669.00	65.208.299.00	5.426.100.00	70.634.399.00	99.07	65.208.299.00	5.426.100.00	70.634.399.00	661.270.00	0.00	1	
111501	01	1	PARTICULARES	71.295.669.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	71.295.669.00	65.208.299.00	5.426.100.00	70.634.399.00	99.07	65.208.299.00	5.426.100.00	70.634.399.00	661.270.00	0.00	1	
1116		OTRAS I.P.S.	532.500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	532.500.00	6.110.092.00	878.433.00	6.988.525.00	1312.40	3.663.670.00	1.000.000.00	4.663.670.00	-6.456.025.00	2.324.855.00	-1.212	
111602	01	1	IPS PUBLICAS	532.500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	532.500.00	6.110.092.00	878.433.00	6.988.525.00	1312.40	3.663.670.00	1.000.000.00	4.663.670.00	-6.456.025.00	2.324.855.00	-1.212	
1117		OTRAS ENTIDADES	18.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.738.693.768.28	\$ 0.00	1.757.193.768.28	1.074.561.780.77	175.428.028.83	1.249.989.809.60	71.14	909.040.481.11	310.456.057.66	1.219.496.538.77	507.203.958.68	30.493.270.83	29	
111701	01	1	OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35.000.000.00	\$ 0.00	44.693.270.00	0.00	44.693.270.00	127.70	44.600.000.00	0.00	44.600.000.00	-9.693.270.00	93.270.00	-28	
111701	18	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	18.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.069.714.097.28	\$ 0.00	1.088.214.097.28	611.471.489.77	145.028.028.83	756.499.518.60	69.52	466.443.460.11	290.056.057.66	756.499.517.77	331.714.578.68	0.83	30
111701	03	1	OTRAS ENTIDADES ETV	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 503.873.861.00	\$ 0.00	503.873.861.00	368.344.116.00	20.400.000.00	388.744.116.00	77.15	347.944.116.00	20.400.000.00	368.344.116.00	115.129.745.00	20.400.000.00	23
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	10.000.000.00	10.000.000.00	33.33	0.00	0.00	20.000.000.00	10.000.000.00	67	
111701	25	1	CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.105.810.00	\$ 0.00	100.105.810.00	50.052.905.00	50.052.905.00	50.00	50.052.905.00	0.00	50.052.905.00	50.052.905.00	0.00	50	
1118		CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	80.503.331.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.503.331.00	135.158.996.00	12.290.958.00	147.449.954.00	183.16	95.581.583.00	10.780.097.00	106.361.680.00	-66.946.623.00	41.088.274.00	-83	
111801	01	1	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	80.503.331.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.503.331.00	135.158.996.00	12.290.958.00	147.449.954.00	183.16	95.581.583.00	10.780.097.00	106.361.680.00	-66.946.623.00	41.088.274.00	-83	
1119		ATENCION A VINCULADOS	897.026.836.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	897.026.836.00	719.343.874.00	69.832.143.00	789.176.017.00	87.98	658.304.349.00	61.476.532.00	719.780.881.00	107.850.819.00	69.395.136.00	12	
111901	01	1	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	2.539.892.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.539.892.00	126.927.052.00	11.064.806.00	137.991.858.00	5432.98	65.887.527.00	2.709.195.00	68.596.722.00	-135.451.966.00	69.395.136.00	-5.333	
111902	01	1	APORTES PATRONALES	894.486.944.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	894.486.944.00	592.416.822.00	58.767.337.00	651.184.159.00	72.80	592.416.822.00	58.767.337.00	651.184.159.00	243.302.785.00	0.00	27	
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	15.975.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15.975.000.00	61.147.590.00	3.788.568.00	64.936.158.00	406.49	24.194.838.50	33.106.00	24.227.944.50	-48.961.158.00	40.708.213.50	-306	
112001	01	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	15.975.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15.975.000.00	61.147.590.00	3.788.568.00	64.936.158.00	406.49	24.194.838.50	33.106.00	24.227.944.50	-48.961.158.00	40.708.213.50	-306	
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.475.795.00	24.056.140.00	1.152.805.00	25.208.945.00	389.28	16.019.304.00	3.025.704.00	19.045.008.00	-18.733.150.00	6.163.937.00	-289	
112101	01	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.475.795.00	24.056.140.00	1.152.805.00	25.208.945.00	389.28	16.019.304.00	3.025.704.00	19.045.008.00	-18.733.150.00	6.163.937.00	-289	
1122		MEDICINA PREPAGADA	1.197.805.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.197.805.00	2.368.260.00	509.275.00	2.877.535.00	240.23	1.879.353.00	104.900.00	1.984.253.00	-1.679.730.00	893.282.00	-140	
112201	01	1	MEDICINA PREPAGADA	1.197.805.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.197.805.00	2.368.260.00	509.275.00	2.877.535.00	240.23	1.879.353.00	104.900.00	1.984.253.00	-1.679.730.00	893.282.00	-140	
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	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	4.459.485.728.55	16.377.135.00	4.475.862.863.55	134.33	4.459.485.728.55	16.377.135.00	4.475.862.863.55	-1.143.774.997.29	0.00	-34	
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	4.459.485.728.55	16.377.135.00	4.475.862.863.55	134.33	4.459.485.728.55	16.377.135.00	4.475.862.863.55	-1.143.774.997.29	0.00	-34
1190		OTROS INGRESOS	7.008.019.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.008.019.00	6.625.594.57	60.002.040.00	66.627.634.57	950.73	6.625.594.57	60.002.040.00	66.627.634.57	-59.619.615.57	0.00	-851	
119001	01	1	OTROS INGRESOS	7.008.019.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.008.019.00	6.625.594.57	60.002.040.00	66.627.634.57								

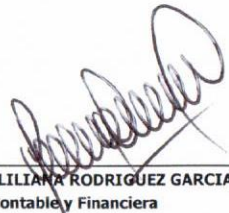
MUNICIPIO DE NEIVA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


NIT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD
EJECUTORA 41
REGIONAL 0001

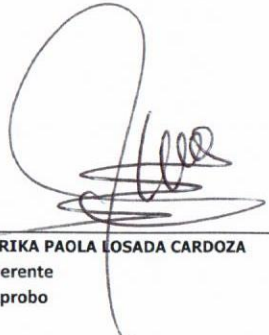
MES NOVIEMBRE
VIGENCIA 2017

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		
121201 01 2		APORTES MUNICIPALES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	340.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.000.000.00	0.00	100
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 826.089.376.97	\$ 0.00	838.447.377.97	839.762.224.37	1.184.250.00	840.946.474.37	100.30	839.762.224.37	1.184.250.00	840.946.474.37	-2.499.096.40	0.00	0.00
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 826.089.376.97	\$ 0.00	838.447.377.97	839.762.224.37	1.184.250.00	840.946.474.37	100.30	839.762.224.37	1.184.250.00	840.946.474.37	-2.499.096.40	0.00	0.00
130001 01 1		OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 826.089.376.97	\$ 0.00	838.447.377.97	839.762.224.37	1.184.250.00	840.946.474.37	100.30	839.762.224.37	1.184.250.00	840.946.474.37	-2.499.096.40	0.00	0.00
2		INGRESOS DE CAPITAL	19.668.930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.140.552.03	\$ 0.00	648.809.482.03	825.275.984.89	404.426.372.20	1.229.702.357.09	189.53	825.275.984.89	404.426.372.20	1.229.702.357.09	-580.892.875.06	0.00	-90
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19.668.930.00	186.997.689.86	26.930.689.20	213.928.379.06	1087.65	186.997.689.86	26.930.689.20	213.928.379.06	-194.259.449.06	0.00	-988
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19.668.930.00	186.997.689.86	26.930.689.20	213.928.379.06	1087.65	186.997.689.86	26.930.689.20	213.928.379.06	-194.259.449.06	0.00	-988
230001 01 1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19.668.930.00	186.997.689.86	26.930.689.20	213.928.379.06	1087.65	186.997.689.86	26.930.689.20	213.928.379.06	-194.259.449.06	0.00	-988
26		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.140.552.03	\$ 0.00	629.140.552.03	638.278.295.03	377.495.683.00	1.015.773.978.03	161.45	638.278.295.03	377.495.683.00	1.015.773.978.03	-386.633.426.00	0.00	-61
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.140.552.03	\$ 0.00	629.140.552.03	638.278.295.03	377.495.683.00	1.015.773.978.03	161.45	638.278.295.03	377.495.683.00	1.015.773.978.03	-386.633.426.00	0.00	-61
260001 01 1		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.140.552.03	\$ 0.00	629.140.552.03	638.278.295.03	377.495.683.00	1.015.773.978.03	161.45	638.278.295.03	377.495.683.00	1.015.773.978.03	-386.633.426.00	0.00	-61
TOTALES			\$ 33.129.892.450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.157.512.109.25	\$ 0.00	\$ 38.287.404.559.25	\$ 39.148.823.833.27	\$ 3.517.243.757.09	\$ 42.666.067.590.36	\$ 400.05	\$ 33.094.314.182.07	\$ 3.601.157.559.86	\$ 36.695.471.741.93	(\$ 4.378.663.031.11)	\$ 5.970.595.848.43	(\$ 100.05)


DIEGO DARIO ARAGON QUIROGA
Gestor de Presupuesto
Elaboro


MARTHA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gestora Contable y Financiera
Reviso


PATRICIA QUINTERO FIERRO
Subgerente
Reviso


ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente
Aprabo

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

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

Código Contable	Tipo Gast	Denominación del Numeral Retentivo	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	18			
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 16.107.611.472,00	\$ 2.291.580.431,00	\$ 1.561.580.431,00	\$ 3.702.167.310,03	\$ 355.632.000,00	\$ 20.184.146.782,03	\$ 17.996.676.721,44	\$ 16.408.477.162,00	\$ 516.462.652,44	\$ 16.924.939.814,44	83,85	\$ 16.246.156.542,44	\$ 14.171.495.557,00	\$ 1.855.453.425,00	\$ 16.026.948.982,00	\$ 3.259.206.967,59	\$ 0,00	16,15	
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.847.307.181,00	\$ 209.062.194,00	\$ 279.062.194,00	\$ 149.327.078,25	\$ 0,00	\$ 4.926.634.259,25	\$ 4.460.629.180,09	\$ 3.997.055.566,65	\$ 214.039.326,44	\$ 4.211.094.893,09	85,48	\$ 4.157.187.153,09	\$ 3.528.609.487,85	\$ 460.512.154,00	\$ 4.009.121.641,65	\$ 715.539.366,16	\$ 0,00	14,52	
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.256.837.054,00	\$ 32.009.387,00	\$ 4.006.000,00	\$ 38.681.440,93	\$ 0,00	\$ 1.323.227.861,93	\$ 1.083.128.226,00	\$ 941.566.783,00	\$ 141.561.443,00	\$ 1.083.128.226,00	81,86	\$ 1.062.736.940,00	\$ 941.566.783,00	\$ 121.170.157,00	\$ 1.062.736.940,00	\$ 240.099.655,93	\$ 0,00	18,14	
1010101	01	A SUELDOS	\$ 878.097.849,00	\$ 907.097.602,00	\$ 0,00	\$ 28.999.813,04	\$ 0,00	\$ 28.999.813,04	\$ 28.999.813,04	\$ 28.999.813,04	\$ 0,00	\$ 28.999.813,04	90,70	\$ 28.999.813,04	\$ 28.999.813,04	\$ 0,00	\$ 28.999.813,04	\$ 0,00	\$ 0,00	9,30	
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 0,00	\$ 2.162.100,00	\$ 0,00	\$ 55.007,99	\$ 0,00	\$ 11.266.967,99	\$ 7.067.389,00	\$ 3.942.767,00	\$ 3.124.622,00	\$ 7.067.389,00	62,73	\$ 7.067.389,00	\$ 3.942.767,00	\$ 3.124.622,00	\$ 7.067.389,00	\$ 4.199.578,99	\$ 0,00	37,27	
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 28.335.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.347.911,96	\$ 0,00	\$ 33.683.803,96	\$ 28.323.905,00	\$ 26.838.876,00	\$ 1.485.029,00	\$ 28.323.905,00	84,09	\$ 28.323.905,00	\$ 26.838.876,00	\$ 1.485.029,00	\$ 28.323.905,00	\$ 5.359.898,96	\$ 0,00	15,91	
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.515.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.018.660,95	\$ 0,00	\$ 11.033.933,00	\$ 10.085.408,00	\$ 948.525,00	\$ 0,00	\$ 11.033.933,00	75,92	\$ 11.033.933,00	\$ 10.085.408,00	\$ 948.525,00	\$ 11.033.933,00	\$ 3.500.495,95	\$ 0,00	24,08	
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.580.400,00	\$ 11.036.338,00	\$ 10.422.988,00	\$ 613.350,00	\$ 11.036.338,00	56,36	\$ 11.036.338,00	\$ 10.422.988,00	\$ 613.350,00	\$ 11.036.338,00	\$ 8.544.062,00	\$ 0,00	43,64	
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 83.213.180,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 645.533,26	\$ 0,00	\$ 79.858.713,26	\$ 73.149.746,00	\$ 73.149.746,00	\$ 0,00	\$ 73.149.746,00	91,60	\$ 73.149.746,00	\$ 73.149.746,00	\$ 0,00	\$ 73.149.746,00	\$ 6.708.967,26	\$ 0,00	8,40	
1010110	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 43.571.851,00	\$ 10.247.505,00	\$ 0,00	\$ 339.662,60	\$ 0,00	\$ 54.159.018,60	\$ 39.664.014,00	\$ 23.826.536,00	\$ 15.837.478,00	\$ 39.664.014,00	72,24	\$ 39.664.014,00	\$ 23.826.536,00	\$ 15.837.478,00	\$ 39.664.014,00	\$ 14.495.004,60	\$ 0,00	26,76	
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 88.005.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.775.398,46	\$ 0,00	\$ 89.781.255,46	\$ 8.282.587,00	\$ 8.282.587,00	\$ 0,00	\$ 8.282.587,00	9,23	\$ 8.282.587,00	\$ 8.282.587,00	\$ 0,00	\$ 8.282.587,00	\$ 81.498.668,46	\$ 0,00	90,77	
1010113	01	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 5.206.256,00	\$ 2.254.855,00	\$ 0,00	\$ 41.621,21	\$ 0,00	\$ 8.002.732,21	\$ 4.337.237,00	\$ 2.493.022,00	\$ 1.844.215,00	\$ 4.337.237,00	54,20	\$ 4.337.237,00	\$ 2.493.022,00	\$ 1.844.215,00	\$ 4.337.237,00	\$ 3.665.495,21	\$ 0,00	45,80	
1010114	01	A DOTACION	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 20.391.286,00	\$ 0,00	\$ 20.391.286,00	97,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 608.714,00	\$ 20.391.286,00	2,90	
1010116	01	A INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.406,44	\$ 0,00	\$ 25.137.406,44	\$ 13.901.331,00	\$ 13.901.331,00	\$ 0,00	\$ 13.901.331,00	55,30	\$ 13.901.331,00	\$ 13.901.331,00	\$ 0,00	\$ 13.901.331,00	\$ 11.236.075,44	\$ 0,00	44,70	
1010117	01	A VACACIONES	\$ 41.960.141,00	\$ 16.844.927,00	\$ 0,00	\$ 320.425,02	\$ 0,00	\$ 59.125.493,02	\$ 43.197.958,00	\$ 21.635.318,00	\$ 21.562.640,00	\$ 43.197.958,00	73,06	\$ 43.197.958,00	\$ 21.635.318,00	\$ 21.562.640,00	\$ 43.197.958,00	\$ 15.927.535,02	\$ 0,00	26,94	
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.617.410.958,00	\$ 170.269.871,00	\$ 2.664.907.794,00	\$ 153.003.794,00	\$ 0,00	\$ 2.712.078.877,27	\$ 2.664.907.725,44	\$ 2.375.528.522,00	\$ 39.844.916,44	\$ 2.415.373.438,44	89,06	\$ 2.384.231.984,44	\$ 1.913.492.443,00	\$ 322.674.030,00	\$ 2.236.166.473,00	\$ 296.700.438,83	\$ 0,00	10,94	
1010201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 658.746.036,00	\$ 34.033.333,00	\$ 619.261.588,17	\$ 603.387.962,00	\$ 0,00	\$ 603.387.962,00	\$ 543.042.499,00	\$ 543.042.499,00	\$ 0,00	\$ 543.042.499,00	87,62	\$ 543.042.499,00	\$ 459.751.573,00	\$ 83.290.926,00	\$ 534.642.499,00	\$ 8.400.000,00	\$ 0,00	12,38	
1010202	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.955.661.922,00	\$ 135.836.538,00	\$ 69.556.823,00	\$ 67.370.632,10	\$ 0,00	\$ 2.089.312.289,10	\$ 2.060.416.003,44	\$ 1.831.382.263,00	\$ 39.844.916,44	\$ 1.871.227.179,44	89,56	\$ 1.840.085.725,44	\$ 1.452.637.110,00	\$ 247.783.104,00	\$ 1.700.420.214,00	\$ 218.085.109,66	\$ 170.806.965,44	\$ 0,00	10,44
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 1.103.760,00	\$ 1.103.760,00	\$ 0,00	\$ 1.103.760,00	36,79	\$ 1.103.760,00	\$ 1.103.760,00	\$ 0,00	\$ 1.103.760,00	\$ 1.896.240,00	\$ 0,00	63,21	
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 230.607.677,00	\$ 2.782.936,00	\$ 2.782.936,00	\$ 1.932.082,04	\$ 0,00	\$ 232.439.759,04	\$ 170.858.799,00	\$ 146.456.063,00	\$ 24.408.736,00	\$ 170.858.799,00	73,51	\$ 170.858.799,00	\$ 146.456.063,00	\$ 24.408.736,00	\$ 170.858.799,00	\$ 61.580.960,04	\$ 0,00	26,49	
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 43.231.376,00	\$ 0,00	\$ 1.229.850,00	\$ 344.143,56	\$ 0,00	\$ 42.345.669,56	\$ 34.994.452,00	\$ 31.076.052,00	\$ 3.918.400,00	\$ 34.994.452,00	82,64	\$ 34.994.452,00	\$ 31.076.052,00	\$ 3.918.400,00	\$ 34.994.452,00	\$ 3.351.217,56	\$ 0,00	17,36	
1010302	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 77.486.988,00	\$ 0,00	\$ 1.553.086,00	\$ 658.370,26	\$ 0,00	\$ 79.698.744,26	\$ 63.642.640,00	\$ 57.388.748,00	\$ 6.253.892,00	\$ 63.642.640,00	83,09	\$ 63.642.640,00	\$ 57.388.748,00	\$ 6.253.892,00	\$ 63.642.640,00	\$ 12.949.632,26	\$ 0,00	16,91	
1010303	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 41.923.144,00	\$ 1.229.850,00	\$ 0,00	\$ 929.588,22	\$ 0,00	\$ 44.082.582,22	\$ 39.889.800,00	\$ 35.777.475,00	\$ 4.112.325,00	\$ 39.889.800,00	90,49	\$ 39.889.800,00	\$ 35.777.475,00	\$ 4.112.325,00	\$ 39.889.800,00	\$ 4.192.762,22	\$ 0,00	9,51	
1010306	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 44.347.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.347.515,00	\$ 0,00	\$ 44.347.515,00	\$ 10.740.507,00	\$ 2.499.388,00	\$ 8.241.119,00	\$ 10.740.507,00	24,22	\$ 10.740.507,00	\$ 2.499.388,00	\$ 8.241.119,00	\$ 10.740.507,00	\$ 33.607.008,00	\$ 0,00	75,78	
1010307	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 23.518.654,00	\$ 1.553.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.071.740,00	\$ 21.591.400,00	\$ 19.708.400,00	\$ 1.883.000,00	\$ 21.591.400,00	86,12	\$ 21.591.400,00	\$ 19.708.400,00	\$ 1.883.000,00	\$ 21.591.400,00	\$ 3.480.340,00	\$ 0,00	13,88	
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 190.638.526,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 31.316.713,01	\$ 0,00	\$ 225.955.239,01	\$ 111.486.927,65	\$ 100.572.696,65	\$ 10.914.231,00	\$ 111.486.927,65	49,34	\$ 111.486.927,65	\$ 100.572.696,65	\$ 10.914.231,00	\$ 111.486.927,65	\$ 114.468.311,36	\$ 0,00	50,86	
1010401	01	A LC.B.F.	\$ 32.423.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.143,46	\$ 0,00	\$ 32.665.675,46	\$ 26.248.299,79	\$ 23.309.099,79	\$ 2.939.200,00	\$ 26.248.299,79	80,35	\$ 26.248.299,79	\$ 23.309.099,79	\$ 2.939.200,00	\$ 26.248.299,79	\$ 6.417.375,67	\$ 0,00	19,65	
1010402	01	A SENIA	\$ 21.615.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.429,28	\$ 0,00	\$ 21.777.117,28	\$ 17.502.374,86	\$ 15.542.674,86	\$ 1.959.700,00	\$ 17.502.374,86	80,37	\$ 17.502.374,86	\$ 15.542.674,86	\$ 1.959.700,00	\$ 17.502.374,86	\$ 4.274.742,42	\$ 0,00	19,63	
1010406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.011,88	\$ 0,00	\$ 439.011,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 439.011,88	\$ 0,00	100,00		
1010403	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 56.764.906,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.414.621,45	\$ 0,00	\$ 86.179.527,45	\$ 3.892.688,00	\$ 3.480.483,00	\$ 412.205,00	\$ 3.892.688,00	4,52	\$ 3.892.688,00	\$ 3.480.483,00	\$ 412.205,00	\$ 3.892.688,00	\$ 82.286.639,45	\$ 0,00	95,48	
1010404	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.577.261,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.309.706,94	\$ 0,00	\$ 9.886.967,94	\$ 6.307.240,00	\$ 5.939.564,00	\$ 367.676,00	\$ 6.307.240,00	63,79	\$ 6.307.240,00	\$ 5.939.564,00	\$ 367.676,00	\$ 6.307.240,00	\$ 3.579.747,94	\$ 0,00	36,21	
1010405	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 75.007.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.007.119,00	\$ 57.536.325,00	\$ 52.300.875,00	\$ 5.235.450,00	\$ 57.536.325,00	76,71	\$ 57.536.325,00	\$ 52.300.875,00	\$ 5.235.450,00	\$ 57.536.325,00	\$ 17.470.794,00	\$ 0,00	23,29	
10106		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 552.212.964,00	\$ 0,00	\$ 																

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

NT 813005265
 SECCIÓN 2207
 UNIDAD
 EJECUTORA 41
 REGIONAL 0001

MES NOVIEMBRE
 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gast	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	14	15	16	17					
1020202	01	A HONORARIOS	\$ 2.745.650.609,00	\$ 1.834.644.411,00	\$ 0,00	\$ 889.646.037,24	\$ 0,00	\$ 5.469.941.057,24	\$ 5.296.868.868,00	\$ 4.830.902.669,00	(\$ 31.758.601,00)	\$ 4.799.144.068,00	87,74	\$ 4.759.008.501,00	\$ 4.167.041.503,00	\$ 545.076.598,00	\$ 4.712.118.101,00	\$ 4.670.796.989,24	\$ 47.025.967,00	12,24	
1020202	18	A HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 11.978.000,00	\$ 436.821.149,00	\$ 0,00	\$ 429.343.149,00	\$ 424.725.944,00	\$ 424.725.944,00	\$ 0,00	\$ 424.725.944,00	98,93	\$ 294.109.877,00	\$ 234.837.877,00	\$ 59.272.000,00	\$ 294.109.877,00	\$ 4.607.205,00	\$ 130.626.067,00	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	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00	\$ 7.500.000,00	100,00	\$ 2.333.333,00	\$ 2.333.333,00	\$ 0,00	\$ 2.333.333,00	\$ 2.333.333,00	\$ 0,00	\$ 5.166.667,00	0,00
1020202	25	A HONORARIOS CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.491.584,00	\$ 0,00	\$ 14.491.584,00	\$ 14.491.584,00	\$ 14.491.584,00	\$ 0,00	\$ 14.491.584,00	100,00	\$ 1.761.130,00	\$ 1.761.130,00	\$ 0,00	\$ 1.761.130,00	\$ 1.761.130,00	\$ 0,00	\$ 12.730.454,00	0,00
1020203	25	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.336.960,00	\$ 0,00	\$ 27.336.960,00	\$ 27.336.960,00	\$ 27.336.960,00	\$ 0,00	\$ 27.336.960,00	100,00	\$ 3.322.200,00	\$ 3.322.200,00	\$ 0,00	\$ 3.322.200,00	\$ 3.322.200,00	\$ 0,00	\$ 24.014.760,00	0,00
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	\$ 8.400.000,00	\$ 0,00	\$ 8.400.000,00	100,00	\$ 2.613.320,00	\$ 2.613.320,00	\$ 0,00	\$ 2.613.320,00	\$ 2.613.320,00	\$ 0,00	\$ 5.786.680,00	0,00
1020203	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.550.590.029,00	\$ 1.700.000,00	\$ 0,00	\$ 398.033.022,03	\$ 0,00	\$ 3.118.623.051,03	\$ 3.055.855.830,00	\$ 2.777.247.394,00	(\$ 1.690.184,00)	\$ 2.775.557.210,00	89,00	\$ 2.703.402.285,00	\$ 2.376.187.636,00	\$ 308.043.600,00	\$ 2.684.230.636,00	\$ 343.065.841,03	\$ 91.326.574,00	11,00	
1020203	18	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - INDIGENAS	\$ 498.198.000,00	\$ 11.978.000,00	\$ 0,00	\$ 836.352.000,00	\$ 355.632.000,00	\$ 478.479.970,00	\$ 480.019.971,00	\$ 478.479.970,00	(\$ 1.540.801,00)	\$ 476.939.169,00	96,04	\$ 327.093.619,00	\$ 264.560.288,00	\$ 61.533.331,00	\$ 326.113.619,00	\$ 19.718.030,00	\$ 152.366.351,00	3,94	
1020203	03	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.150.000,00	\$ 0,00	\$ 343.150.000,00	\$ 301.496.666,00	\$ 301.496.666,00	\$ 0,00	\$ 301.496.666,00	85,94	\$ 200.719.975,00	\$ 161.006.658,00	\$ 39.713.317,00	\$ 200.719.975,00	\$ 49.323.334,00	\$ 100.776.691,00	14,06	
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 330.754.876,00	\$ 13.123.163,00	\$ 13.123.163,00	\$ 3.361.135,92	\$ 0,00	\$ 334.056.011,92	\$ 238.177.281,00	\$ 214.116.295,00	\$ 24.060.986,00	\$ 238.177.281,00	71,30	\$ 238.177.281,00	\$ 214.116.295,00	\$ 24.060.986,00	\$ 238.177.281,00	\$ 95.878.730,92	\$ 0,00	28,70	
1020301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 102.055.236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 570.773,76	\$ 0,00	\$ 570.773,76	\$ 63.767.968,00	\$ 56.010.268,00	\$ 7.757.700,00	\$ 63.767.968,00	64,92	\$ 56.010.268,00	\$ 56.010.268,00	\$ 0,00	\$ 56.010.268,00	\$ 63.767.968,00	\$ 0,00	35,08	
1020302	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 14.590.550,00	\$ 0,00	\$ 8.728.154,00	\$ 1.137.608,95	\$ 0,00	\$ 7.000.000,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,99	\$ 0,00	100,00	
102032A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 110.123.612,00	\$ 13.123.163,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.246.775,00	\$ 104.987.268,00	\$ 94.868.800,00	\$ 10.118.468,00	\$ 104.987.268,00	85,18	\$ 104.987.268,00	\$ 94.868.800,00	\$ 10.118.468,00	\$ 104.987.268,00	\$ 18.259.507,00	\$ 0,00	14,82	
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	\$ 33.868.600,00	\$ 31.123.000,00	\$ 2.745.600,00	\$ 33.868.600,00	75,23	\$ 33.868.600,00	\$ 2.745.600,00	\$ 31.123.000,00	\$ 33.868.600,00	\$ 11.149.816,17	\$ 0,00	24,77	
102036A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 15.329.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.329.525,00	\$ 1.464.745,00	\$ 1.255.827,00	\$ 208.918,00	\$ 1.464.745,00	9,56	\$ 1.464.745,00	\$ 1.255.827,00	\$ 208.918,00	\$ 1.464.745,00	\$ 13.864.780,00	\$ 0,00	90,44	
102037A	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 45.230.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.230.270,00	\$ 34.088.700,00	\$ 30.858.400,00	\$ 3.230.300,00	\$ 34.088.700,00	75,37	\$ 34.088.700,00	\$ 30.858.400,00	\$ 3.230.300,00	\$ 34.088.700,00	\$ 11.141.570,00	\$ 0,00	24,63	
10204		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 446.321.338,00	\$ 4.267.728,00	\$ 4.267.728,00	\$ 74.349.329,39	\$ 0,00	\$ 560.670.667,39	\$ 265.906.648,35	\$ 238.749.949,35	\$ 27.004.499,00	\$ 265.754.448,35	47,40	\$ 265.754.448,35	\$ 238.595.749,35	\$ 27.158.699,00	\$ 265.754.448,35	\$ 294.916.219,04	\$ 0,00	52,60	
1020401	01	A I.C.B.F.	\$ 76.541.443,00	\$ 0,00	\$ 4.267.728,00	\$ 407.805,47	\$ 0,00	\$ 72.681.520,47	\$ 47.834.040,21	\$ 42.014.840,21	\$ 5.819.200,00	\$ 47.834.040,21	65,81	\$ 47.834.040,21	\$ 42.014.840,21	\$ 5.819.200,00	\$ 47.834.040,21	\$ 24.847.480,26	\$ 0,00	34,19	
1020402	01	A SENA	\$ 51.027.628,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.870,93	\$ 0,00	\$ 51.299.498,93	\$ 31.895.765,14	\$ 28.015.665,14	\$ 3.880.100,00	\$ 31.895.765,14	62,18	\$ 31.895.765,14	\$ 28.015.665,14	\$ 3.880.100,00	\$ 31.895.765,14	\$ 19.403.733,79	\$ 0,00	37,62	
1020406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.956.640,87	\$ 0,00	\$ 3.956.640,87	\$ 1.860.600,00	\$ 1.826.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.826.400,00	46,16	\$ 1.826.400,00	\$ 1.672.200,00	\$ 154.200,00	\$ 1.826.400,00	\$ 2.130.240,87	\$ 0,00	53,84	
102043A	01	A APORTES DE CESANTIAS	\$ 166.904.522,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.713.012,12	\$ 0,00	\$ 238.617.534,12	\$ 10.785.148,00	\$ 10.785.148,00	\$ 0,00	\$ 10.785.148,00	4,52	\$ 10.785.148,00	\$ 10.785.148,00	\$ 0,00	\$ 10.785.148,00	\$ 227.832.386,12	\$ 0,00	95,48	
102044A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 23.719.709,00	\$ 4.267.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.987.437,00	\$ 24.233.532,00	\$ 21.904.396,00	\$ 2.329.136,00	\$ 24.233.532,00	86,59	\$ 24.233.532,00	\$ 21.904.396,00	\$ 2.329.136,00	\$ 24.233.532,00	\$ 3.753.905,00	\$ 0,00	13,41	
102045A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 166.128.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.128.036,00	\$ 149.179.563,00	\$ 134.203.500,00	\$ 14.976.063,00	\$ 149.179.563,00	89,80	\$ 149.179.563,00	\$ 134.203.500,00	\$ 14.976.063,00	\$ 149.179.563,00	\$ 16.948.473,00	\$ 0,00	30,20	
10206		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACION	\$ 949.897.012,00	\$ 0,00	\$ 97.927.271,00	\$ 0,00	\$ 851.965.741,00	\$ 837.395.341,00	\$ 851.969.741,00	\$ 14.574.400,00	(\$ 14.574.400,00)	\$ 837.395.341,00	98,29	\$ 835.850.141,00	\$ 835.850.141,00	\$ 0,00	\$ 835.850.141,00	\$ 14.574.400,00	\$ 0,00	1,71	
1020601	01	A V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 96.700.000,00	\$ 0,00	\$ 16.598.000,00	\$ 0,00	\$ 80.102.000,00	\$ 74.102.000,00	\$ 80.102.000,00	(\$ 6.000.000,00)	\$ 74.102.000,00	92,51	\$ 74.102.000,00	\$ 74.102.000,00	\$ 0,00	\$ 74.102.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	7,49		
1020602	01	A V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	\$ 514.672.888,00	\$ 0,00	\$ 44.062.322,00	\$ 0,00	\$ 470.635.210,00	\$ 462.036.166,00	\$ 470.635.210,00	(\$ 8.574.000,00)	\$ 462.036.166,00	98,18	\$ 461.956.166,00	\$ 461.956.166,00	\$ 0,00	\$ 461.956.166,00	\$ 8.574.000,00	\$ 0,00	1,82		
1020603	01	A V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 338.524.124,00	\$ 0,00	\$ 37.266.949,00	\$ 0,00	\$ 301.257.175,00	\$ 301.257.175,00	\$ 301.257.175,00	\$ 0,00	\$ 301.257.175,00	100,00	\$ 299.791.975,00	\$ 299.791.975,00	\$ 0,00	\$ 299.791.975,00	\$ 0,00	\$ 1.465.200,00	\$ 0,00	1,00	
1		GASTOS GENERALES	\$ 8.178.125.647,00	\$ 207.715.696,00	\$ 947.715.696,00	\$ 977.877.944,51	\$ 0,00	\$ 8.416.003.591,51	\$ 6.478.781.695,89	\$ 6.062.253.526,08	\$ 134.116.100,81	\$ 6.196.369.626,89	73,63	\$ 6.196.369.626,89	\$ 4.447.725.066,08	\$ 408.444.624,81	\$ 4.856.169.690,89	\$ 2.219.633.964,62	\$ 0,00	26,37	
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.137.448.372,00	\$ 61.631.981,00	\$ 251.631.981,00	\$ 284.892.492,99	\$ 0,00	\$ 2.323.340.864,99	\$ 1.690.283.708,61	\$ 1.587.281.736,00	\$ 39.478.353,81	\$ 1.626.760.089,81	72,87	\$ 1.616.641.911,81	\$ 1.351.474.428,00	\$ 42.669.193,81	\$ 1.394.143.621,81	\$ 605.580.775,18	\$ 0,00	27,13	
20101		ADQUISICION DE BIENES	\$ 120.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.155.097,12	\$ 0,00	\$ 201.155.097,12	\$ 120.425.991,00	\$ 89.122.011,00	\$ 3.569.484,00	\$ 92.691.495,00	46,08	\$ 47.575.277,00	\$ 34.526.822,00	\$ 3.497.569,00	\$ 38.024.391,00	\$ 108.463.602,12	\$ 0,00	53,92	
2010101	01	A COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.186.694,50	\$ 0,00	\$ 91.186.694,50	\$ 62.147.391,00	\$ 33.652.895,00	\$ 1.260.000,00	\$ 62.147.391,00	38,29	\$ 62.147.391,00	\$ 33.652.895,00	\$ 28.494.496,00	\$ 33.652.895,00	\$ 32.377.895,00	\$ 0,00	61,71	
2010102	01	A MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 90.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.168.402,62	\$ 0,00	\$ 109.468.402,62	\$ 58.278.600,00	\$ 55.469.116,00	\$ 2.309.484,00	\$ 57.778.600,00	52,78</								

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

NIT
 SECCIÓN
 UNIDAD
 EJECUTORA
 REGIONAL

813005265
 2207

MES
 VIGENCIA


NOVIEMBRE
 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos				% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2019405 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			
2019406 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTOS	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
202		GASTOS OPERATIVOS	\$ 6.040.677.275,00	\$ 146.083.715,00	\$ 696.083.715,00	\$ 692.985.451,52	\$ 0,00	\$ 6.183.662.726,52	\$ 4.788.497.987,08	\$ 4.474.971.790,08	\$ 4.569.669.537,08	\$ 3.838.815.311,08	\$ 3.096.250.638,08	\$ 365.775.431,00	\$ 3.462.026.069,08	\$ 1.614.053.189,44	\$ 0,00	26,10			
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 986.700.000,00	\$ 87.180.390,00	\$ 70.000.000,00	\$ 237.532.667,75	\$ 0,00	\$ 1.241.413.057,75	\$ 698.665.464,00	\$ 604.721.424,00	\$ 639.678,00	\$ 386.303.394,00	\$ 266.018.418,00	\$ 42.247.064,00	\$ 308.265.482,00	\$ 628.294.755,75	\$ 0,00	50,61			
2020101 01	A	MANUTENIMIENTO	\$ 630.000.000,00	\$ 49.616.964,00	\$ 70.000.000,00	\$ 15.760.435,45	\$ 0,00	\$ 625.377.399,45	\$ 354.567.002,00	\$ 332.769.922,00	\$ 297.140,00	\$ 833.067.062,00	\$ 25.286.173,00	\$ 28.392.124,00	\$ 243.678.297,00	\$ 292.310.337,45	\$ 89.388.765,00	46,74			
2020102 01	A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.777.045.822,97	\$ 0,00	\$ 297.045.822,97	\$ 210.516.981,00	\$ 144.029.819,00	\$ 2.940.000,00	\$ 146.969.819,00	\$ 3.181.400,00	\$ 2.940.000,00	\$ 6.121.400,00	\$ 150.076.003,97	\$ 140.848.419,00	50,52			
2020103 01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 235.700.000,00	\$ 37.563.426,00	\$ 0,00	\$ 44.726.409,33	\$ 0,00	\$ 317.989.835,33	\$ 133.581.421,00	\$ 127.921.683,00	\$ 5.159.738,00	\$ 87.316.530,00	\$ 47.500.845,00	\$ 10.914.940,00	\$ 58.465.785,00	\$ 384.908.414,33	\$ 74.615.636,00	58,15			
2020104 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00			
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.580.011.575,00	\$ 58.903.325,00	\$ 507.287.837,00	\$ 455.452.783,77	\$ 0,00	\$ 4.587.079.846,77	\$ 3.735.397.701,08	\$ 3.515.980.544,08	\$ 86.975.869,00	\$ 3.602.056.413,08	\$ 2.477.162.398,08	\$ 322.163.367,00	\$ 2.799.325.765,08	\$ 985.023.433,69	\$ 0,00	21,47			
2020201 01	A	MANUTENIMIENTO	\$ 1.009.241.184,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 113.633.770,25	\$ 0,00	\$ 971.874.954,25	\$ 645.344.365,00	\$ 581.260.865,00	\$ 524.000,00	\$ 581.784.865,00	\$ 367.401.221,00	\$ 42.981.926,00	\$ 410.383.147,00	\$ 390.090.089,25	\$ 171.401.718,00	40,14			
2020202 01	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 851.332.282,00	\$ 0,00	\$ 58.962.928,54	\$ 0,00	\$ 910.295.210,54	\$ 594.102.700,00	\$ 594.102.700,00	\$ 59.401.398,00	\$ 653.504.098,00	\$ 578.849.657,00	\$ 59.280.377,00	\$ 638.130.034,00	\$ 256.791.112,54	\$ 15.374.064,00	\$ 0,00	28,21			
2020203 01	A	VIATICOS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 925.599,00	\$ 925.599,00	\$ 0,00	\$ 925.599,00	\$ 925.599,00	\$ 0,00	\$ 925.599,00	\$ 3.674.401,00	\$ 0,00	76,86				
2020204 01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 179.800.000,00	\$ 0,00	\$ 64.280.133,27	\$ 0,00	\$ 244.080.133,27	\$ 219.695.179,00	\$ 212.696.387,00	\$ 6.998.792,00	\$ 219.695.179,00	\$ 133.020.661,00	\$ 22.117.018,00	\$ 155.137.679,00	\$ 24.384.954,27	\$ 64.557.500,00	\$ 0,00	9,99			
2020205 01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 304.927.512,00	\$ 31.615.488,00	\$ 22.287.837,00	\$ 170.626.662,93	\$ 0,00	\$ 479.881.825,93	\$ 403.431.117,00	\$ 368.355.917,00	\$ 1.375.200,00	\$ 369.731.117,00	\$ 279.054.980,00	\$ 3.533.000,00	\$ 241.501.058,00	\$ 110.150.708,93	\$ 128.230.059,00	22,95			
2020206 01	A	SEGUROS	\$ 235.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.000.000,00	\$ 234.780.000,00	\$ 234.500.000,00	\$ 0,00	\$ 234.500.000,00	\$ 234.500.000,00	\$ 0,00	\$ 234.500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,21			
2020207 01	A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 97.592.622,00	\$ 1.169.371,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.761.993,00	\$ 82.049.993,00	\$ 31.307.017,00	\$ 14.941.188,00	\$ 46.248.205,00	\$ 38.147.611,00	\$ 30.227.017,00	\$ 450.000,00	\$ 30.677.017,00	\$ 52.531.788,00	\$ 15.571.188,00	\$ 0,00	53,17		
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 52.800.000,00	0,38			
2020209 01	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.664.224.951,00	\$ 26.118.466,00	\$ 330.000.000,00	\$ 6.118.466,00	\$ 0,00	\$ 1.386.461.883,00	\$ 1.317.920.762,00	\$ 1.317.920.762,00	\$ 0,00	\$ 1.195.277.136,00	\$ 817.944.878,00	\$ 188.756.755,00	\$ 1.006.701.633,00	\$ 68.541.121,00	\$ 311.219.129,00	\$ 0,00	4,94		
2020210 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00			
2020211 01	A	CAPACITACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 699.000,00	\$ 699.000,00	\$ 0,00	\$ 699.000,00	\$ 699.000,00	\$ 699.000,00	\$ 699.000,00	\$ 699.000,00	\$ 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	\$ 3.620.337,00	\$ 0,00	\$ 3.620.337,00	\$ 0,00	\$ 3.620.337,00	\$ 3.620.337,00	\$ 0,00	\$ 3.620.337,00	\$ 4.788.087,00	\$ 0,00	56,94			
2020213 01	A	ARRENDAMIENTOS	\$ 140.280.000,00	\$ 0,00	\$ 41.830.822,78	\$ 0,00	\$ 182.110.822,78	\$ 118.931.000,00	\$ 118.931.000,00	\$ 0,00	\$ 118.931.000,00	\$ 65,31	\$ 93.663.010,00	\$ 74.045.010,00	\$ 1.309.000,00	\$ 75.354.010,00	\$ 63.179.822,78	\$ 43.576.990,00	34,69		
2020214 01	A	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 1.204.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.204.600,00	\$ 878.304,00	\$ 763.350,00	\$ 114.954,00	\$ 878.304,00	\$ 763.350,00	\$ 114.954,00	\$ 878.304,00	\$ 2.326.295,92	\$ 0,00	\$ 0,00	72,59			
2020215 01	A	GASTOS DE VIAJE	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 826.947,00	\$ 826.947,00	\$ 0,00	\$ 826.947,00	\$ 826.947,00	\$ 826.947,00	\$ 0,00	\$ 826.947,00	\$ 1.173.051,00	\$ 0,00	58,65			
20204		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS	\$ 473.965.700,00	\$ 0,00	\$ 116.795.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.169.822,00	\$ 354.434.822,00	\$ 355.169.822,00	(\$ 735.000,00)	\$ 354.434.822,00	\$ 353.069.822,00	\$ 1.365.000,00	\$ 354.434.822,00	\$ 735.000,00	\$ 0,00	0,21			
2020401 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANUTENIMIENTO	\$ 36.218.000,00	\$ 0,00	\$ 4.860.780,00	\$ 0,00	\$ 31.357.220,00	\$ 30.622.220,00	\$ 31.357.220,00	(\$ 735.000,00)	\$ 30.622.220,00	\$ 97,66	\$ 30.622.220,00	\$ 29.257.220,00	\$ 1.365.000,00	\$ 30.622.220,00	\$ 735.000,00	\$ 0,00	2,34		
2020402 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSORTE	\$ 76.680.000,00	\$ 0,00	\$ 44.756.184,00	\$ 0,00	\$ 31.923.816,00	\$ 31.923.816,00	\$ 0,00	\$ 31.923.816,00	\$ 0,00	\$ 31.923.816,00	\$ 31.923.816,00	\$ 0,00	\$ 31.923.816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			
2020403 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 282.817.700,00	\$ 0,00	\$ 31.582.751,00	\$ 0,00	\$ 251.234.949,00	\$ 251.234.949,00	\$ 251.234.949,00	\$ 0,00	\$ 251.234.949,00	\$ 251.234.949,00	\$ 251.234.949,00	\$ 0,00	\$ 251.234.949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			
2020404 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.980.675,00	\$ 0,00	\$ 11.019.325,00	\$ 11.019.325,00	\$ 11.019.325,00	\$ 0,00	\$ 11.019.325,00	\$ 11.019.325,00	\$ 11.019.325,00	\$ 0,00	\$ 11.019.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			
2020405 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 8.165.488,00	\$ 0,00	\$ 8.634.512,00	\$ 8.634.512,00	\$ 8.634.512,00	\$ 0,00	\$ 8.634.512,00	\$ 8.634.512,00	\$ 8.634.512,00	\$ 0,00	\$ 8.634.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			
2020406 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			
2020407 01	A	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - ARRENDAMIENTOS	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			
3		TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 488.799.996,00	\$ 270.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 758.799.996,00	\$ 596.096.698,00	\$ 383.596.698,00	\$ 212.500.000,00	\$ 596.096.698,00	\$ 383.596.698,00	\$ 212.500.000,00	\$ 596.096.698,00	\$ 162.703.298,00	\$ 0,00	21,44			
310		TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	100,00			
31000		TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	100,00			
310003 01	A	OTRAS TRANSF PUBLICAS	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00			
320		OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 433.799.996,00	\$ 270.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 703.799.996,00													


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 NOVIEMBRE
 REGIONAL 0001 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4200200 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	\$ 11.700.000.00	\$ 0.00	\$ 11.700.000.00	\$ 11.700.000.00	82.98	\$ 5.850.000.00	\$ 0.00	\$ 5.850.000.00	\$ 5.850.000.00	\$ 2.400.000.00	\$ 5.850.000.00	17.02
4200200 25	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58.277.266.00	\$ 0.00	\$ 58.277.266.00	\$ 20.460.000.00	\$ 0.00	\$ 20.460.000.00	\$ 20.460.000.00	35.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37.817.266.00	\$ 20.460.000.00	64.89
42004		VIGENCIAS 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
4000400 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	\$ 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
4200401 01	A	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 108.889.728.00	\$ 0.00	\$ 75.487.849.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35.416.849.00	\$ 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	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 615.000.000.00	\$ 470.200.000.00	\$ 0.00	\$ 106.000.000.00	\$ 106.000.000.00	17.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 509.000.000.00	\$ 0.00	82.76
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 275.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 615.000.000.00	\$ 470.200.000.00	\$ 0.00	\$ 106.000.000.00	\$ 106.000.000.00	17.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 509.000.000.00	\$ 0.00	82.76
70010		PORTALECMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 106.000.000.00	\$ 0.00	\$ 106.000.000.00	\$ 106.000.000.00	60.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69.000.000.00	\$ 0.00	39.43
7001002 01	A	RENOVACION TECNOLOGICA	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 106.000.000.00	\$ 0.00	\$ 106.000.000.00	\$ 106.000.000.00	60.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69.000.000.00	\$ 106.000.000.00	39.43
70030		PROYECTO 2	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 364.200.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 0.00	100.00
7003001 01	A	OBRRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.000.000.00	\$ 24.200.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	100.00
7003001 26	C	OBRRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD - AMBULANCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	100.00
TOTALES			\$ 33.129.892.450.00	\$ 3.436.487.443.00	\$ 3.436.487.443.00	\$ 5.513.144.109.25	\$ 355.632.000.00	\$ 38.287.404.559.25	\$ 33.131.757.250.33	\$ 30.146.590.335.06	\$ 1.158.237.355.25	\$ 31.304.827.690.33	86.53	\$ 27.942.667.940.68	\$ 23.924.715.376.43	\$ 3.014.884.204.81	\$ 26.939.599.581.24	\$ 6.982.576.868.92	\$ 4.365.228.109.09	13.47


 DIEGO DARIO ARAGONÉZ QUIROGA
 Gestor de Elaboro


 MARTHA LILIANA RODRÍGUEZ GARCÍA
 Gestora Contable y Financiera
 Reviso


 PATRICIA QUINTERO FIERRO
 Subgerente
 Reviso


 ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
 Gerente
 Aprobo