

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


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

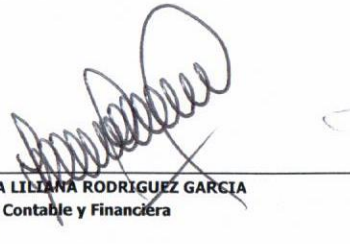
Código Contable	Tipo Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.539.048.776.71	\$ 0.00	1.539.048.776.71	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	100.00	1.539.048.776.71	0.00	1.539.048.776.71	0.00	0.00	0.00
000000	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	\$ 3.008.639.523.00	33.090.906.777.51	39.897.316.456.56	3.869.796.903.84	43.767.113.160.40	132.26	33.926.720.608.13	3.646.198.010.57	37.572.918.618.70	-10.676.206.582.89	6.194.194.741.70	-32
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.097.865.519.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.823.233.403.54	\$ 3.008.639.523.00	31.912.459.399.54	39.056.369.982.19	3.529.637.261.84	42.586.007.244.03	133.45	33.085.774.133.76	3.306.038.368.57	36.391.812.502.33	-10.673.547.844.49	6.194.194.741.70	-33
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	289.550.148.00	2.059.301.981.00	203.846.091.00	2.263.148.072.00	781.61	490.549.229.93	159.339.212.95	649.888.442.88	-1.973.597.924.00	1.613.259.629.12	-682
111101	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	289.550.148.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	289.550.148.00	2.059.301.981.00	203.846.091.00	2.263.148.072.00	781.61	490.549.229.93	159.339.212.95	649.888.442.88	-1.973.597.924.00	1.613.259.629.12	-682
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.797.299.112.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.170.906.270.00	25.626.392.842.00	30.016.613.422.47	2.652.712.685.17	32.669.326.107.64	127.48	25.873.894.163.44	2.680.461.939.98	28.554.356.103.42	-7.042.933.265.64	4.114.970.004.22	-27
111201	01	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.797.299.112.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.170.906.270.00	25.626.392.842.00	30.016.613.422.47	2.652.712.685.17	32.669.326.107.64	127.48	25.873.894.163.44	2.680.461.939.98	28.554.356.103.42	-7.042.933.265.64	4.114.970.004.22	-27
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.194.132.00	11.300.868.00	80.152.738.00	9.045.157.00	89.197.895.00	789.30	12.095.868.00	2.988.352.00	15.084.220.00	-77.897.027.00	74.113.675.00	-689
111301	01	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	24.495.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.194.132.00	11.300.868.00	80.152.738.00	9.045.157.00	89.197.895.00	789.30	12.095.868.00	2.988.352.00	15.084.220.00	-77.897.027.00	74.113.675.00	-689
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.316.673.00	453.400.00	550.000.00	40.100.00	590.100.00	130.15	550.000.00	40.100.00	590.100.00	-136.700.00	0.00	-30
111401	01	CUOTAS DE RECUPERACION	13.770.073.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.316.673.00	453.400.00	550.000.00	40.100.00	590.100.00	130.15	550.000.00	40.100.00	590.100.00	-136.700.00	0.00	-30
1115		PARTICULARES	71.295.669.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	71.295.669.00	70.634.399.00	6.510.700.00	77.145.099.00	108.20	70.634.399.00	6.510.700.00	77.145.099.00	-5.849.430.00	0.00	-8
111501	01	PARTICULARES	71.295.669.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	71.295.669.00	70.634.399.00	6.510.700.00	77.145.099.00	108.20	70.634.399.00	6.510.700.00	77.145.099.00	-5.849.430.00	0.00	-8
1116		OTRAS I.P.S.	532.500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	532.500.00	6.988.525.00	49.203.00	7.037.728.00	1321.64	4.663.670.00	115.795.00	4.779.465.00	-6.505.228.00	2.258.263.00	-1.222
111602	01	OTRAS I.P.S.	532.500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	532.500.00	6.988.525.00	49.203.00	7.037.728.00	1321.64	4.663.670.00	115.795.00	4.779.465.00	-6.505.228.00	2.258.263.00	-1.222
1117		OTRAS ENTIDADES	18.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.738.693.768.28	\$ 0.00	1.757.193.768.28	1.249.989.809.60	370.498.381.66	1.620.488.191.26	92.22	1.219.496.538.77	175.428.028.83	1.394.924.567.60	136.705.577.02	225.563.623.66	8
111701	01	OTRAS ENTIDADES	18.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.738.693.768.28	\$ 0.00	1.757.193.768.28	1.249.989.809.60	370.498.381.66	1.620.488.191.26	92.22	1.219.496.538.77	175.428.028.83	1.394.924.567.60	136.705.577.02	225.563.623.66	8
111701	18	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	18.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.069.714.097.28	\$ 0.00	1.088.214.097.28	756.499.518.60	290.056.057.66	1.046.555.576.26	96.17	756.499.517.77	145.028.028.83	901.527.546.60	41.658.521.02	145.028.029.66	4
111701	03	OTRAS ENTIDADES ETV	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 503.873.861.00	\$ 0.00	503.873.861.00	388.744.116.00	20.400.000.00	409.144.116.00	81.20	368.344.116.00	20.400.000.00	388.744.116.00	94.725.745.00	20.400.000.00	19
111701	24	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - INDIGENAS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.000.000.00	\$ 0.00	30.000.000.00	10.000.000.00	20.000.000.00	30.000.000.00	100.00	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00	20.000.000.00	0.00
111701	25	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	40.042.324.00	90.095.229.00	90.00	50.052.905.00	0.00	50.052.905.00	10.010.581.00	40.042.324.00	10
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	147.449.954.00	10.123.245.00	157.573.199.00	195.74	106.361.680.00	9.748.258.00	116.109.938.00	-77.069.868.00	41.463.261.00	-96
111801	01	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	80.503.331.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.503.331.00	147.449.954.00	10.123.245.00	157.573.199.00	195.74	106.361.680.00	9.748.258.00	116.109.938.00	-77.069.868.00	41.463.261.00	-96
1119		ATENCION A VINCULADOS	897.026.836.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184.535.448.00	712.491.388.00	789.176.037.00	121.855.088.00	911.031.105.00	127.87	719.780.881.00	120.096.238.00	839.877.119.00	-198.539.717.00	71.153.986.00	-28
111901	01	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	2.539.892.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.539.892.00	137.991.858.00	4.320.412.00	142.312.270.00	560.08	68.596.722.00	2.561.562.00	71.158.284.00	-139.772.378.00	71.153.986.00	-5.503
111902	01	APORTES PATRONALES	894.486.944.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184.535.448.00	709.951.496.00	651.184.159.00	117.534.676.00	768.718.835.00	108.28	651.184.159.00	117.534.676.00	768.718.835.00	-58.767.339.00	0.00	-8
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	15.975.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15.975.000.00	64.936.158.00	5.109.906.00	70.046.064.00	438.47	24.227.944.50	1.408.036.80	25.635.981.30	-54.071.064.00	44.410.082.70	-338
112001	01	ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	15.975.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15.975.000.00	64.936.158.00	5.109.906.00	70.046.064.00	438.47	24.227.944.50	1.408.036.80	25.635.981.30	-54.071.064.00	44.410.082.70	-338
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.475.795.00	25.208.945.00	860.302.00	26.069.247.00	402.56	19.045.008.00	1.540.647.00	20.585.655.00	-19.593.452.00	5.483.592.00	-303
112101	01	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	6.475.795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.475.795.00	25.208.945.00	860.302.00	26.069.247.00	402.56	19.045.008.00	1.540.647.00	20.585.655.00	-19.593.452.00	5.483.592.00	-303
1122		MEDICINA PREPAGADA	1.197.805.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.197.805.00	2.877.535.00	938.471.00	3.816.006.00	318.58	1.984.253.00	313.128.00	2.297.381.00	-2.618.201.00	1.518.625.00	-219
112201	01	MEDICINA PREPAGADA	1.197.805.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.197.805.00	2.877.535.00	938.471.00	3.816.006.00	318.58	1.984.253.00	313.128.00	2.297.381.00	-2.618.201.00	1.518.625.00	-219
1123		SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL	626.688.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 626.687.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	100
112301	01	MEDICINA ESPECIALIZADA	626.688.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 626.687.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	4.475.862.863.55	147.767.032.01	4.623.629.895.56	138.76	4.475.862.863.55	147.767.032.01	4.623.629.895.56	-1.291.542.029.30	0.00	-39
113001	01	CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	3.247.548.231.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 84.539.635.26	\$ 0.00	3.332.087.866.26	4.475.862.863.55	147.767.032.01	4.623.629.895.56	138.76	4.475.862.863.55	147.767.032.01	4.623.629.895.56	-1.291.542.029.30	0.00	-39
1190		OTROS INGRESOS	7.008.019.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.008.019.00	66.627.634.57	280.900.00	66.908.534.57	954.74	66.627.634.57					

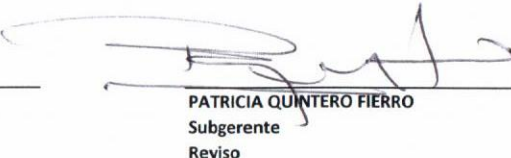
MUNICIPIO DE NEIVA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

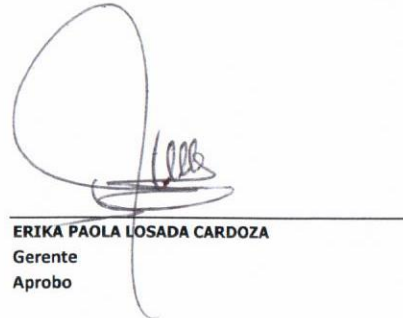
NIT: 813005265
SECCIÓN: 2207
UNIDAD:
EJECUTORA: 41
REGIONAL: 0001
MES: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2017

Código Contable	Tipo Gas	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1212		APORTES MUNICIPALES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	340.000.000.00	100.00	0.00	340.000.000.00	340.000.000.00	0.00	0.00	0.00
121201	01	2 APORTES MUNICIPALES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	340.000.000.00	100.00	0.00	340.000.000.00	340.000.000.00	0.00	0.00	0.00
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.358.001.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 826.089.376.97	\$ 0.00	838.447.377.97	840.946.474.37	159.642.00	841.106.116.37	100.32	840.946.474.37	159.642.00	841.106.116.37	-2.658.738.40	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	840.946.474.37	159.642.00	841.106.116.37	100.32	840.946.474.37	159.642.00	841.106.116.37	-2.658.738.40	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	840.946.474.37	159.642.00	841.106.116.37	100.32	840.946.474.37	159.642.00	841.106.116.37	-2.658.738.40	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	1.229.702.357.09	44.399.430.00	1.274.101.787.09	196.38	1.229.702.357.09	44.399.430.00	1.274.101.787.09	-625.292.305.06	0.00	-96
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19.668.930.00	213.928.379.06	28.432.507.00	242.360.886.06	1232.20	213.928.379.06	28.432.507.00	242.360.886.06	-222.691.956.06	0.00	-1.132
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19.668.930.00	213.928.379.06	28.432.507.00	242.360.886.06	1232.20	213.928.379.06	28.432.507.00	242.360.886.06	-222.691.956.06	0.00	-1.132
230001	01	1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.668.930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19.668.930.00	213.928.379.06	28.432.507.00	242.360.886.06	1232.20	213.928.379.06	28.432.507.00	242.360.886.06	-222.691.956.06	0.00	-1.132
26		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.140.552.03	\$ 0.00	629.140.552.03	1.015.773.978.03	15.966.923.00	1.031.740.901.03	163.99	1.015.773.978.03	15.966.923.00	1.031.740.901.03	-402.600.349.00	0.00	-64
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.140.552.03	\$ 0.00	629.140.552.03	1.015.773.978.03	15.966.923.00	1.031.740.901.03	163.99	1.015.773.978.03	15.966.923.00	1.031.740.901.03	-402.600.349.00	0.00	-64
260001	01	1 RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.140.552.03	\$ 0.00	629.140.552.03	1.015.773.978.03	15.966.923.00	1.031.740.901.03	163.99	1.015.773.978.03	15.966.923.00	1.031.740.901.03	-402.600.349.00	0.00	-64
TOTALES			\$ 33.129.892.450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.157.512.109.25	\$ 3.008.639.523.00	\$ 35.278.765.036.25	\$ 42.666.067.590.36	\$ 3.914.196.333.84	\$ 46.580.263.924.20	428.64	\$ 36.695.471.741.93	\$ 3.690.597.440.57	\$ 40.386.069.182.50	(\$ 11.301.498.887.95)	\$ 6.194.194.741.70	-128.64


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
Aprobo

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

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

Código Contable	Tip o Gas	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		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				
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 16.107.611.472.00	\$ 2.366.680.248.00	\$ 1.636.680.248.00	\$ 3.702.167.310.03	\$ 1.150.781.593.00	\$ 19.388.997.189.03	\$ 18.420.702.647.44	\$ 16.924.939.814.44	\$ 1.495.762.833.00	\$ 18.420.702.647.44	95.01	\$ 18.214.194.472.44	\$ 16.026.946.962.00	\$ 2.187.245.490.44	\$ 18.214.194.472.44	\$ 968.294.541.59	\$ 0.00	4.99	
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.847.307.181.00	\$ 2.49.951.932.00	\$ 319.951.932.00	\$ 149.327.078.25	\$ 13.246.336.00	\$ 4.913.387.923.25	\$ 4.628.433.077.09	\$ 4.211.094.893.09	\$ 417.338.184.00	\$ 4.628.433.077.09	94.20	\$ 4.583.060.555.09	\$ 4.009.121.641.65	\$ 573.938.913.44	\$ 4.583.060.555.09	\$ 284.954.646.16	\$ 0.00	5.80	
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.286.537.054.00	\$ 35.718.354.00	\$ 7.708.967.00	\$ 38.681.440.93	\$ 0.00	\$ 1.323.227.881.93	\$ 1.237.303.122.00	\$ 1.083.128.226.00	\$ 154.174.896.00	\$ 1.237.303.122.00	93.51	\$ 1.216.911.836.00	\$ 1.062.736.940.00	\$ 154.174.896.00	\$ 1.216.911.836.00	\$ 85.924.759.93	\$ 0.00	6.49	
1010101	01	A SUELDOS	\$ 978.097.849.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.999.813.04	\$ 0.00	\$ 907.097.662.04	\$ 886.906.636.00	\$ 822.742.502.00	\$ 64.164.134.00	\$ 886.906.636.00	97.77	\$ 886.906.636.00	\$ 822.742.502.00	\$ 64.164.134.00	\$ 886.906.636.00	\$ 20.191.026.04	\$ 0.00	2.23	
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 9.049.860.00	\$ 2.162.100.00	\$ 0.00	\$ 55.007.99	\$ 0.00	\$ 11.266.967.99	\$ 7.439.763.00	\$ 7.067.389.00	\$ 372.374.00	\$ 7.439.763.00	66.03	\$ 7.067.389.00	\$ 372.374.00	\$ 0.00	\$ 7.439.763.00	\$ 3.827.204.99	\$ 0.00	33.97	
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 28.335.892.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.347.811.96	\$ 0.00	\$ 33.683.703.96	\$ 30.568.530.00	\$ 28.323.905.00	\$ 2.244.645.00	\$ 30.568.530.00	90.75	\$ 30.568.530.00	\$ 28.323.905.00	\$ 2.244.645.00	\$ 30.568.530.00	\$ 3.115.253.96	\$ 0.00	9.25	
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 13.515.768.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.018.660.95	\$ 0.00	\$ 14.534.428.95	\$ 11.948.108.00	\$ 11.033.933.00	\$ 914.175.00	\$ 11.948.108.00	82.21	\$ 11.948.108.00	\$ 11.033.933.00	\$ 914.175.00	\$ 11.948.108.00	\$ 2.586.320.95	\$ 0.00	17.79	
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 19.580.400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.580.400.00	\$ 0.00	\$ 19.580.400.00	\$ 11.457.581.00	\$ 11.036.338.00	\$ 421.243.00	\$ 11.457.581.00	58.52	\$ 11.457.581.00	\$ 421.243.00	\$ 0.00	\$ 11.457.581.00	\$ 8.122.819.00	\$ 0.00	41.48	
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 83.213.180.00	\$ 0.00	\$ 7.708.967.00	\$ 645.533.26	\$ 0.00	\$ 76.149.746.26	\$ 73.149.746.00	\$ 73.149.746.00	\$ 0.00	\$ 73.149.746.00	96.06	\$ 73.149.746.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73.149.746.00	\$ 3.000.000.26	\$ 0.00	3.94	
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	\$ 41.414.336.00	\$ 39.664.014.00	\$ 1.750.322.00	\$ 41.414.336.00	76.47	\$ 41.414.336.00	\$ 39.664.014.00	\$ 1.750.322.00	\$ 41.414.336.00	\$ 12.794.682.60	\$ 0.00	23.53	
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 88.005.857.00	\$ 3.708.967.00	\$ 0.00	\$ 1.775.398.46	\$ 0.00	\$ 93.492.222.46	\$ 90.196.302.00	\$ 82.82.567.00	\$ 81.913.715.00	\$ 90.196.302.00	96.48	\$ 90.196.302.00	\$ 81.913.715.00	\$ 8.282.587.00	\$ 90.196.302.00	\$ 3.291.528.46	\$ 0.00	3.52	
1010113	01	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 5.206.256.00	\$ 2.754.855.00	\$ 0.00	\$ 41.621.21	\$ 0.00	\$ 8.002.732.21	\$ 4.536.761.00	\$ 4.337.237.00	\$ 199.524.00	\$ 4.536.761.00	56.69	\$ 4.536.761.00	\$ 4.337.237.00	\$ 199.524.00	\$ 4.536.761.00	\$ 3.465.971.21	\$ 0.00	43.31	
1010114	01	A DOTACION	\$ 21.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21.000.000.00	\$ 20.391.286.00	\$ 20.391.286.00	\$ 0.00	\$ 20.391.286.00	97.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20.391.286.00	\$ 608.714.00	\$ 20.391.286.00	2.80	
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.901.331.00	\$ 11.236.075.44	\$ 0.00	44.70	
1010117	01	A VACACIONES	\$ 41.969.141.00	\$ 16.844.927.00	\$ 0.00	\$ 320.425.02	\$ 0.00	\$ 59.125.493.02	\$ 45.392.722.00	\$ 43.197.958.00	\$ 2.194.764.00	\$ 45.392.722.00	76.77	\$ 45.392.722.00	\$ 43.197.958.00	\$ 2.194.764.00	\$ 45.392.722.00	\$ 13.732.771.02	\$ 0.00	23.23	
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.617.410.958.00	\$ 170.269.871.00	\$ 190.184.565.00	\$ 77.396.842.27	\$ 0.00	\$ 2.674.893.106.27	\$ 2.654.225.096.44	\$ 2.415.373.438.44	\$ 238.851.658.00	\$ 2.654.225.096.44	99.23	\$ 2.629.793.860.44	\$ 2.236.166.473.00	\$ 393.627.387.44	\$ 2.629.793.860.44	\$ 20.668.009.83	\$ 0.00	0.77	
1010201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 658.749.036.00	\$ 34.433.333.00	\$ 0.00	\$ 606.299.171.00	\$ 0.00	\$ 695.242.304.00	\$ 603.387.962.00	\$ 543.042.499.00	\$ 160.345.863.00	\$ 695.242.304.00	99.41	\$ 603.387.962.00	\$ 534.642.499.00	\$ 68.745.463.00	\$ 603.387.962.00	\$ 3.581.406.17	\$ 0.00	0.59	
1010202	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.955.661.922.00	\$ 135.836.538.00	\$ 93.945.394.00	\$ 67.370.652.10	\$ 0.00	\$ 2.064.923.718.10	\$ 2.049.181.494.44	\$ 1.871.227.179.44	\$ 177.954.315.00	\$ 2.049.181.494.44	99.24	\$ 2.024.758.294.44	\$ 1.700.420.214.00	\$ 324.330.094.44	\$ 2.024.758.294.44	\$ 15.742.223.66	\$ 24.431.236.00	\$ 0.00	0.76
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.000.000.00	\$ 1.655.640.00	\$ 1.655.640.00	\$ 0.00	\$ 1.655.640.00	55.19	\$ 1.655.640.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.655.640.00	\$ 1.344.306.00	\$ 0.00	44.81	
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 230.507.677.00	\$ 26.430.757.00	\$ 2.782.936.00	\$ 1.932.082.04	\$ 1.432.817.00	\$ 254.654.263.04	\$ 184.710.312.00	\$ 170.858.799.00	\$ 13.851.513.00	\$ 184.710.312.00	72.53	\$ 184.710.312.00	\$ 100.858.799.00	\$ 13.851.513.00	\$ 184.710.312.00	\$ 69.944.451.04	\$ 0.00	27.47	
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 43.231.376.00	\$ 7.115.700.00	\$ 1.228.850.00	\$ 344.143.56	\$ 1.432.817.00	\$ 48.028.552.56	\$ 42.399.052.00	\$ 34.994.452.00	\$ 7.404.600.00	\$ 42.399.052.00	88.28	\$ 42.399.052.00	\$ 34.994.452.00	\$ 7.404.600.00	\$ 42.399.052.00	\$ 5.629.500.56	\$ 0.00	11.72	
1010302	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 77.986.988.00	\$ 0.00	\$ 1.553.086.00	\$ 658.370.26	\$ 0.00	\$ 76.592.272.26	\$ 67.633.628.00	\$ 63.642.640.00	\$ 3.990.988.00	\$ 67.633.628.00	88.30	\$ 67.633.628.00	\$ 63.642.640.00	\$ 3.990.988.00	\$ 67.633.628.00	\$ 8.958.644.26	\$ 0.00	11.70	
1010304	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 41.923.144.00	\$ 1.229.850.00	\$ 0.00	\$ 44.082.562.22	\$ 0.00	\$ 39.889.800.00	\$ 41.516.925.00	\$ 1.627.125.00	\$ 41.516.925.00	\$ 39.889.800.00	94.18	\$ 41.516.925.00	\$ 39.889.800.00	\$ 1.627.125.00	\$ 41.516.925.00	\$ 2.565.637.22	\$ 0.00	5.82	
1010306	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 44.347.515.00	\$ 16.532.121.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60.879.636.00	\$ 10.740.507.00	\$ 10.740.507.00	\$ 0.00	\$ 10.740.507.00	17.64	\$ 10.740.507.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.740.507.00	\$ 50.139.129.00	\$ 0.00	82.36	
1010307	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 23.518.654.00	\$ 1.553.086.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22.400.200.00	\$ 21.591.400.00	\$ 828.800.00	\$ 0.00	\$ 21.591.400.00	89.42	\$ 22.400.200.00	\$ 21.591.400.00	\$ 828.800.00	\$ 22.400.200.00	\$ 2.651.540.00	\$ 0.00	10.58	
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 190.638.526.00	\$ 17.832.950.00	\$ 0.00	\$ 31.316.713.01	\$ 11.813.819.00	\$ 227.674.670.01	\$ 123.772.044.65	\$ 123.772.044.65	\$ 0.00	\$ 123.772.044.65	84.36	\$ 123.772.044.65	\$ 111.486.927.65	\$ 12.285.117.00	\$ 123.772.044.65	\$ 103.902.625.36	\$ 0.00	45.64	
1010401	01	A I.C.B.F.	\$ 32.423.532.00	\$ 7.856.450.00	\$ 0.00	\$ 242.143.46	\$ 1.578.175.00	\$ 38.943.950.46	\$ 31.803.999.79	\$ 26.248.299.79	\$ 5.555.700.00	\$ 31.803.999.79	81.67	\$ 31.803.999.79	\$ 26.248.299.79	\$ 5.555.700.00	\$ 31.803.999.79	\$ 7.139.950.67	\$ 0.00	18.33	
1010402	01	A SEMA	\$ 21.615.688.00	\$ 5.676.500.00	\$ 0.00	\$ 161.429.28	\$ 0.00	\$ 27.453.617.28	\$ 21.204.974.86	\$ 17.502.374.86	\$ 3.702.600.00	\$ 21.204.974.86	77.24	\$ 17.502.374.86	\$ 3.702.600.00	\$ 0.00	\$ 17.502.374.86	\$ 4.246.642.42	\$ 0.00	22.76	
1010406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 250.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250.000.00	\$ 439.011.88	\$ 0.00	100.00	
101040A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 56.764.906.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29.414.421.45	\$ 0.00	\$ 86.179.327.45	\$ 3.892.688.00	\$ 3.892.688.00	\$ 0.00	\$ 3.892.688.00	4.52	\$ 3.892.688.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.892.688.00	\$ 82.286.639.45	\$ 0.00	95.48	
101040A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.577.281.00	\$ 4.000.000.00	\$ 0.00	\$ 1.309.706.94	\$ 0.00	\$ 9.886.987.94	\$ 6.951.832.00	\$ 6.307.240.00	\$ 644.592.00	\$ 6.951.832.00	70.31	\$ 6.951.832.00	\$ 6.307.240.00	\$ 644.592.00	\$ 6.951.832.00	\$ 2.935.155.94	\$ 0.00	29.69	
101040A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 75.007.119.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.235.344.00	\$ 64.771.775.00	\$ 59.918.550.00	\$ 57.536.325.00	\$ 2.382.225.00	\$ 59.918.550.00	92.51	\$ 59.918.550.00	\$ 57.536.325.00	\$ 2.382.225.00	\$ 59.918.550.00	\$ 4.853.225.00	\$ 0.00	7.49	
10106		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 552.212.966.00	\$ 0.00	\$ 119.275.464.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 432.937.502.00	\$ 428.422.502.00	\$ 430.247.502.00	\$ (1.825.000.00)	\$ 428.422.502.00	98.96	\$ 427.872.502.00	\$ 427.872.502.00	\$ 0.00	\$ 427.872.502.00	\$ 4.515.000.00	\$ 0.00	1.04	
1010601	01	A V.F.O. - GASTOS DE ADMINISTRACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 151.077.000.00	\$ 0.00	\$ 34.433.333.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116.643.667.00	\$ 116.643.667.00	\$ 116.643											

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

NT: 113005265
 SECCIÓN: 2207
 UNIDAD:
 EJECUTORA: 41
 REGIONAL: 0001

MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2017

Código Contable	Tipo Gas	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		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			
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	\$ 7.249.999,00	\$ 7.500.000,00	(\$ 250.001,00)	\$ 7.249.999,00	96,67	\$ 7.249.999,00	\$ 2.333.333,00	\$ 4.916.666,00	\$ 7.249.999,00	\$ 250.001,00	\$ 0,00	3,33
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	\$ 14.491.584,00	\$ 1.761.130,00	\$ 12.730.454,00	\$ 14.491.584,00	\$ 0.00	\$ 0,00	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	\$ 27.336.960,00	\$ 3.322.200,00	\$ 24.014.760,00	\$ 27.336.960,00	\$ 0.00	\$ 0,00	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	\$ 8.119.986,00	\$ 8.400.000,00	(\$ 280.014,00)	\$ 8.119.986,00	96,67	\$ 8.119.986,00	\$ 2.613.320,00	\$ 5.506.666,00	\$ 8.119.986,00	\$ 280.014,00	\$ 0,00	3,33
1020203	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.550.590,029,00	\$ 170.000,000,00	\$ 8.222.715,00	\$ 398.033,022,03	\$ 50.643,502,00	\$ 3.059.756,834,03	\$ 3.030.166,480,00	\$ 2.775.557,210,00	\$ 254.609,270,00	\$ 3.030.166,480,00	99,03	\$ 2.991.239,598,00	\$ 2.684.230,636,00	\$ 307.008,962,00	\$ 2.991.239,598,00	\$ 25.590.354,03	\$ 38.926.882,00	0,97
1020203	38	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PI	\$ 5.500.000,00	\$ 11.978.000,00	\$ 0.00	\$ 836.352,000,00	\$ 155.632,000,00	\$ 498.198,000,00	\$ 452.160,272,00	\$ 478.479,970,00	(\$ 26.319,698,00)	\$ 452.160,272,00	90,76	\$ 443.573,605,00	\$ 326.113,619,00	\$ 117.459,986,00	\$ 443.573,605,00	\$ 46.037,728,00	\$ 8.586.667,00	9,24
1020203	03	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 0.00	\$ 7.670.000,00	\$ 0.00	\$ 343.150,000,00	\$ 0.00	\$ 350.820,000,00	\$ 294.546,642,00	\$ 301.466,666,00	(\$ 6.950,024,00)	\$ 294.546,642,00	83,96	\$ 286.599,975,00	\$ 200.179,975,00	\$ 86.420,000,00	\$ 286.599,975,00	\$ 56.273,358,00	\$ 7.586.667,00	16,04
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 330.754.876,00	\$ 21.345.878,00	\$ 13.123.163,00	\$ 3.301.135,92	\$ 32.020.842,00	\$ 310.257.884,92	\$ 254.131.790,00	\$ 238.177.281,00	\$ 15.954.509,00	\$ 254.131.790,00	81,91	\$ 254.131.790,00	\$ 238.177.281,00	\$ 15.954.509,00	\$ 254.131.790,00	\$ 56.126.094,92	\$ 0,00	18,09
1020301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 102.055.256,00	\$ 0.00	\$ 4.395.005,00	\$ 570.773,76	\$ 20.705.356,00	\$ 77.525.668,76	\$ 68.863.568,00	\$ 63.767.968,00	\$ 5.095.600,00	\$ 68.863.568,00	88,83	\$ 68.863.568,00	\$ 63.767.968,00	\$ 5.095.600,00	\$ 68.863.568,00	\$ 8.662.100,76	\$ 0,00	11,17
1020302	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 14.590.550,00	\$ 0.00	\$ 8.728.158,00	\$ 1.137.608,99	\$ 7.000,000,99	\$ 0.00	\$ 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
1020302A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 110.123.612,00	\$ 13.123.163,00	\$ 0.00	\$ 104.987.884,00	\$ 0.00	\$ 112.780.152,00	\$ 104.987.268,00	\$ 112.780.152,00	\$ 7.792.884,00	\$ 104.987.268,00	91,51	\$ 112.780.152,00	\$ 104.987.268,00	\$ 7.792.884,00	\$ 112.780.152,00	\$ 10.466.623,00	\$ 0,00	8,49
1020303A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 43.425.663,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.592.753,17	\$ 5.404.216,00	\$ 39.614.200,17	\$ 35.363.425,00	\$ 33.868.600,00	\$ 1.494.825,00	\$ 35.363.425,00	89,27	\$ 35.363.425,00	\$ 33.868.600,00	\$ 1.494.825,00	\$ 35.363.425,00	\$ 4.250.775,17	\$ 0,00	10,73
102036A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 15.329.525,00	\$ 8.222.715,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23.552.240,00	\$ 1.464.745,00	\$ 1.464.745,00	\$ 0.00	\$ 1.464.745,00	6,22	\$ 1.464.745,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.464.745,00	\$ 2.287.495,00	\$ 0,00	93,78	
102037A	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 45.230.270,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35.659.900,00	\$ 0.00	\$ 5.911.270,00	\$ 35.659.900,00	\$ 34.088.700,00	\$ 1.571.270,00	\$ 35.659.900,00	90,69	\$ 35.659.900,00	\$ 34.088.700,00	\$ 1.571.270,00	\$ 35.659.900,00	\$ 3.659.100,00	\$ 0,00	9,31
10204		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 486.321.338,00	\$ 20.165.828,00	\$ 4.267.728,00	\$ 74.349.329,39	\$ 25.551.913,00	\$ 551.016.854,39	\$ 281.323.764,35	\$ 265.754.448,35	\$ 15.569.316,00	\$ 281.323.764,35	51,06	\$ 281.323.764,35	\$ 265.754.448,35	\$ 15.569.316,00	\$ 281.323.764,35	\$ 269.693.090,04	\$ 0,00	48,94
1020401	01	A I.C.B.F.	\$ 76.541.443,00	\$ 0.00	\$ 4.267.728,00	\$ 807.405,47	\$ 15.028.280,00	\$ 57.653.240,47	\$ 51.639.140,21	\$ 47.834.040,21	\$ 3.825.100,00	\$ 51.639.140,21	89,60	\$ 51.639.140,21	\$ 47.834.040,21	\$ 3.825.100,00	\$ 51.639.140,21	\$ 5.994.100,26	\$ 0,00	10,40
1020402	01	A SENA	\$ 51.027.628,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40.775.865,93	\$ 271.879,93	\$ 34.445.865,14	\$ 31.895.765,14	\$ 31.895.765,14	\$ 2.550.100,00	\$ 34.445.865,14	84,48	\$ 34.445.865,14	\$ 31.895.765,14	\$ 2.550.100,00	\$ 34.445.865,14	\$ 6.330.000,79	\$ 0,00	15,32
1020406	01	A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.956.640,87	\$ 0.00	\$ 3.956.640,87	\$ 1.980.600,00	\$ 1.826.400,00	\$ 154.200,00	\$ 1.980.600,00	50,06	\$ 1.980.600,00	\$ 1.826.400,00	\$ 154.200,00	\$ 1.980.600,00	\$ 1.976.040,87	\$ 0,00	99,94
102040A	01	A APORTES DE CESANTIAS	\$ 166.904.522,00	\$ 15.898.100,00	\$ 0.00	\$ 71.713.012,12	\$ 0.00	\$ 254.515.634,12	\$ 10.785.148,00	\$ 10.785.148,00	\$ 0.00	\$ 10.785.148,00	4,24	\$ 10.785.148,00	\$ 0.00	\$ 10.785.148,00	\$ 243.730.480,12	\$ 0,00	95,76	
102040A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 23.719.709,00	\$ 4.267.728,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.987.437,00	\$ 27.987.437,00	\$ 24.233.532,00	\$ 22.774.116,00	\$ 2.270.698,00	\$ 24.233.532,00	96,50	\$ 24.233.532,00	\$ 22.774.116,00	\$ 2.270.698,00	\$ 24.233.532,00	\$ 979.789,00	\$ 0,00	3,50
102040A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 166.128.036,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166.128.036,00	\$ 155.445.363,00	\$ 149.179.563,00	\$ 6.265.800,00	\$ 155.445.363,00	93,57	\$ 155.445.363,00	\$ 149.179.563,00	\$ 6.265.800,00	\$ 155.445.363,00	\$ 10.682.673,00	\$ 0,00	6,43	
10206		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACION	\$ 949.897.012,00	\$ 0.00	\$ 97.927.271,00	\$ 0.00	\$ 851.969.741,00	\$ 837.200.141,00	\$ 837.395.341,00	(\$ 195.200,00)	\$ 837.200.141,00	98,27	\$ 835.850.141,00	\$ 835.850.141,00	\$ 0.00	\$ 835.850.141,00	\$ 14.769.600,00	\$ 0,00	1,73	
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	\$ 74.102.000,00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 470.610.566,00	\$ 461.956.166,00	\$ 462.036.166,00	(\$ 80.000,00)	\$ 461.956.166,00	98,16	\$ 461.956.166,00	\$ 461.956.166,00	\$ 0.00	\$ 461.956.166,00	\$ 6.654.900,00	\$ 0,00	1,84	
1020603	01	A V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 338.524.124,00	\$ 0.00	\$ 37.266.949,00	\$ 0.00	\$ 301.257.175,00	\$ 301.141.975,00	\$ 301.257.175,00	(\$ 115.200,00)	\$ 301.141.975,00	99,96	\$ 299.791.975,00	\$ 299.791.975,00	\$ 0.00	\$ 299.791.975,00	\$ 115.200,00	\$ 1.350.000,00	\$ 0,00	0,04
2		GASTOS GENERALES	\$ 8.178.125.647,00	\$ 228.649.043,00	\$ 968.649.043,00	\$ 977.877.944,51	\$ 1.656.773.742,00	\$ 6.759.329.849,51	\$ 6.498.486.177,39	\$ 6.196.369.628,89	\$ 302.116.550,50	\$ 6.498.486.177,39	96,14	\$ 6.498.486.177,39	\$ 6.486.169.609,89	\$ 997.605.296,50	\$ 8.853.774.987,39	\$ 260.743.672,12	\$ 0,00	3,86
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.137.448.372,00	\$ 82.565.328,00	\$ 272.565.328,00	\$ 284.892.492,99	\$ 435.134.332,00	\$ 1.797.206.243,99	\$ 1.695.855.243,81	\$ 1.628.760.089,81	\$ 69.096.154,00	\$ 1.695.855.243,81	94,36	\$ 1.695.855.243,81	\$ 1.628.760.089,81	\$ 145.465.259,00	\$ 1.539.608.880,81	\$ 101.351.289,18	\$ 0,00	5,64
20101		ADQUISICION DE BIENES	\$ 120.800.000,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80.355.097,12	\$ 63.229.105,00	\$ 137.925.992,12	\$ 108.031.851,00	\$ 92.691.495,00	\$ 15.340.356,00	\$ 108.031.851,00	78,33	\$ 72.805.847,00	\$ 38.024.391,00	\$ 34.781.456,00	\$ 72.805.847,00	\$ 29.894.141,12	\$ 0,00	21,87
2010101	01	A COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61.386.694,50	\$ 20.039.303,00	\$ 71.147.391,50	\$ 48.943.127,00	\$ 43.912.895,00	\$ 14.030.232,00	\$ 48.943.127,00	68,79	\$ 43.912.895,00	\$ 2.535.000,00	\$ 32.377.895,00	\$ 34.912.895,00	\$ 22.204.264,50	\$ 14.030.232,00	31,21
2010102	01	A MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 90.300.000,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.168.402,62	\$ 43.189.802,00	\$ 66.278.600,62	\$ 59.088.724,00	\$ 57.788.600,00	\$ 1.310.124,00	\$ 59.088.724,00	89,15	\$ 59.088.724,00	\$ 35.489.391,00	\$ 2.403.561,00	\$ 37.899.876,62	\$ 21.195.772,00	\$ 0,00	10,85
2010103	01	A OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 500.000,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.000,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.000,00	\$ 0.00	\$ 0,00	100,00	
20102		ADQUISICION SERVICIOS	\$ 1.834.948.786,00	\$ 82.565.328,00	\$ 240.306.271,00	\$ 204.537.395,87	\$ 371.905.227,00	\$ 1.509.840.011,87	\$ 1.438.697.863,81	\$ 1.384.943.065,81	\$ 53.754.798,00	\$ 1.438.697.863,81	95,29	\$ 1.317.677.504,81	\$ 1.206.993.701,81	\$ 110.683.803,00				

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

NTT: 813005265
 SECCIÓN: 2207
 UNIDAD:
 EJECUTORA: 41
 REGIONAL: 0001
 MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2017

Código Contable	Tipo de Gas	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Iricial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adición	Reducción	Adición	Reducción														
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 986.700.000,00	\$ 87.180.390,00	\$ 70.000.000,00	\$ 237.532.667,75	\$ 526.747.592,00	\$ 714.665.465,75	\$ 669.696.282,00	\$ 613.118.302,00	\$ 56.577.980,00	\$ 669.696.282,00	93,71	\$ 496.764.499,00	\$ 308.265.482,00	\$ 188.499.017,00	\$ 496.764.499,00	\$ 44.969.183,75	\$ 0,00	6,29	
2020101	A	MANTENIMIENTO	\$ 630.000.000,00	\$ 49.616.964,00	\$ 70.000.000,00	\$ 15.760.435,45	\$ 265.810.337,00	\$ 359.567.062,45	\$ 354.007.708,00	\$ 333.062,00	\$ 20.940.646,00	\$ 354.007.708,00	98,45	\$ 290.512.324,00	\$ 243.678.297,00	\$ 46.834.027,00	\$ 290.512.324,00	\$ 5.559.354,45	\$ 63.495.384,00	1,55	
2020102	01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.045.822,97	\$ 80.528.844,00	\$ 216.516.981,97	\$ 179.707.027,00	\$ 179.707.027,00	\$ 146.969.819,00	\$ 32.737.208,00	\$ 179.707.027,00	83,00	\$ 107.789.823,00	\$ 6.121.400,00	\$ 101.668.423,00	\$ 107.789.823,00	\$ 36.809.954,97	\$ 71.917.204,00	17,00
2020103	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 225.700.000,00	\$ 37.563.426,00	\$ 0,00	\$ 44.726.409,33	\$ 180.408.414,00	\$ 137.581.421,33	\$ 135.981.547,00	\$ 133.081.421,00	\$ 2.900.126,00	\$ 135.981.547,00	98,84	\$ 98.462.352,00	\$ 58.465.785,00	\$ 39.996.567,00	\$ 98.462.352,00	\$ 1.599.874,33	\$ 37.519.195,00	1,16	
2020104	01	OTROS GASTOS 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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.580.011.575,00	\$ 58.903.325,00	\$ 507.207.837,00	\$ 455.452.783,77	\$ 694.891.818,00	\$ 3.892.188.027,77	\$ 3.778.499.829,58	\$ 3.602.056.413,08	\$ 176.443.416,50	\$ 3.778.499.829,58	97,08	\$ 3.462.966.765,58	\$ 2.799.325.765,08	\$ 663.641.020,50	\$ 3.462.966.765,58	\$ 113.688.199,19	\$ 0,00	2,92	
2020201	01	MANTENIMIENTO	\$ 1.008.241.184,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 113.613.770,25	\$ 216.530.589,00	\$ 655.344.365,25	\$ 644.409.475,00	\$ 581.784.805,00	\$ 62.624.610,00	\$ 644.409.475,00	98,33	\$ 516.717.303,00	\$ 410.383.147,00	\$ 106.334.156,00	\$ 516.717.303,00	\$ 10.934.890,25	\$ 127.692.172,00	1,67	
2020202	01	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 851.332.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.962.928,54	\$ 170.706.537,00	\$ 279.588.673,54	\$ 709.297.243,00	\$ 653.584.098,00	\$ 55.703.145,00	\$ 709.297.243,00	95,90	\$ 703.169.607,00	\$ 638.130.034,00	\$ 65.039.573,00	\$ 703.169.607,00	\$ 30.291.430,54	\$ 6.127.636,00	4,10	
2020203	01	VIATICOS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 925.599,00	\$ 925.599,00	\$ 925.599,00	\$ 0,00	\$ 925.599,00	23,14	\$ 925.599,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 925.599,00	\$ 3.074.401,00	\$ 0,00	76,86	
2020204	01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 179.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.280.133,27	\$ 20.384.954,00	\$ 223.695.179,27	\$ 219.679.155,00	\$ 219.679.155,00	\$ (16.024,00)	\$ 219.679.155,00	98,20	\$ 212.679.155,00	\$ 57.541.476,00	\$ 212.679.155,00	\$ 0,00	\$ 4.016.024,27	\$ 7.000.000,00	1,80	
2020205	01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 304.927.512,00	\$ 31.615.488,00	\$ 27.287.837,00	\$ 170.626.662,93	\$ 70.450.708,00	\$ 409.431.117,93	\$ 709.297.243,00	\$ 370.531.117,00	\$ 800.000,00	\$ 370.531.117,00	90,50	\$ 335.224.251,00	\$ 241.501.050,00	\$ 93.723.193,00	\$ 335.224.251,00	\$ 38.900.000,93	\$ 35.306.866,00	9,50	
2020206	01	SEGUROS	\$ 235.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.000.000,00	\$ 234.780.000,00	\$ 234.780.000,00	\$ 280.000,00	\$ 234.780.000,00	\$ 234.780.000,00	99,91	\$ 234.500.000,00	\$ 234.500.000,00	\$ 0,00	\$ 234.500.000,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	0,09	
2020207	01	BIENESTAR SOCIAL	\$ 97.592.622,00	\$ 1.169.371,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.761.993,00	\$ 97.353.418,00	\$ 46.248.205,00	\$ 51.105.213,00	\$ 97.353.418,00	98,57	\$ 97.353.418,00	\$ 30.677.017,00	\$ 66.676.401,00	\$ 97.353.418,00	\$ 1.408.575,00	\$ 0,00	1,43	
2020208	01	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	\$ 52.800.000,00	99,62	\$ 52.800.000,00	\$ 0,00	\$ 52.800.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	0,38		
2020209	01	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.684.224.951,00	\$ 26.118.466,00	\$ 330.000.000,00	\$ 6.118.466,00	\$ 50.541.121,00	\$ 1.335.920.762,00	\$ 1.323.444.516,00	\$ 1.317.920.762,00	\$ 5.523.754,00	\$ 1.323.444.516,00	99,07	\$ 1.195.277.136,00	\$ 1.006.701.633,00	\$ 188.575.503,00	\$ 1.195.277.136,00	\$ 128.167.380,00	\$ 0,00	0,53	
2020210	01	OTROS GASTOS 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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
2020211	01	CAPACITACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.310.000,00	\$ 1.690.000,00	\$ 1.690.000,00	\$ 690.000,00	\$ 690.000,00	\$ 690.000,00	40,83	\$ 690.000,00	\$ 690.000,00	\$ 0,00	\$ 690.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	59,17	
2020212	01	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 8.408.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.788.087,00	\$ 4.620.337,00	\$ 3.620.337,00	\$ 3.620.337,00	\$ 0,00	\$ 3.620.337,00	78,36	\$ 3.620.337,00	\$ 3.620.337,00	\$ 0,00	\$ 3.620.337,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	21,64	
2020213	01	ARRENDAMIENTOS	\$ 140.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.839.822,78	\$ 57.179.822,00	\$ 124.931.000,78	\$ 118.931.000,78	\$ 118.931.000,78	\$ 0,00	\$ 118.931.000,78	95,20	\$ 107.972.010,00	\$ 75.354.010,00	\$ 32.618.000,00	\$ 107.972.010,00	\$ 6.000.000,78	\$ 10.958.990,00	4,80	
2020214	01	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.204.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.204.600,00	\$ 0,00	\$ 1.211.022,58	\$ 878.394,00	\$ 332.718,50	\$ 1.211.022,58	37,79	\$ 878.394,00	\$ 332.718,50	\$ 0,00	\$ 878.394,00	\$ 1.993.577,42	\$ 0,00	62,21	
2020215	01	GASTOS DE VIANE	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 826.947,00	\$ 826.947,00	\$ 826.947,00	\$ 0,00	\$ 826.947,00	41,35	\$ 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	\$ 118.795.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.169.822,00	\$ 354.434.822,00	\$ 354.434.822,00	\$ 0,00	\$ 354.434.822,00	99,79	\$ 354.434.822,00	\$ 354.434.822,00	\$ 0,00	\$ 354.434.822,00	\$ 735.000,00	\$ 0,00	6,21	
2020401	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO	\$ 36.218.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.357.220,00	\$ 30.622.220,00	\$ 30.622.220,00	\$ 0,00	\$ 30.622.220,00	\$ 30.622.220,00	97,66	\$ 30.622.220,00	\$ 30.622.220,00	\$ 0,00	\$ 30.622.220,00	\$ 735.000,00	\$ 0,00	2,34	
2020402	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 7.680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.756.184,00	\$ 0,00	\$ 31.923.816,00	\$ 31.923.816,00	\$ 31.923.816,00	\$ 0,00	\$ 31.923.816,00	100,00	\$ 31.923.816,00	\$ 31.923.816,00	\$ 0,00	\$ 31.923.816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020403	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 282.817.700,00	\$ 0,00	\$ 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	100,00	\$ 251.234.949,00	\$ 251.234.949,00	\$ 0,00	\$ 251.234.949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020404	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.980.875,00	\$ 0,00	\$ 11.019.325,00	\$ 11.019.325,00	\$ 11.019.325,00	\$ 0,00	\$ 11.019.325,00	100,00	\$ 11.019.325,00	\$ 11.019.325,00	\$ 0,00	\$ 11.019.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020405	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 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	100,00	\$ 8.634.512,00	\$ 8.634.512,00	\$ 0,00	\$ 8.634.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020406	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020407	01	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	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	100,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
3		TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 488.799.996,00	\$ 270.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 708.799.996,00	\$ 596.096.698,00	\$ 596.096.698,00	\$ 0,00	\$ 596.096.698,00	84,10	\$ 596.096.698,00	\$ 596.096.698,00	\$ 0,00	\$ 596.096.698,00	\$ 112.703.298,00	\$ 0,00	15,90	
310		TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
31000		TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
3100003	01	OTRAS TRANSF PUBLICAS	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 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	\$ 596.096.698,00	\$ 596.096.698,00	\$ 0,00	\$ 596.096.698,00	84,70	\$ 596.096.698,00	\$ 596.096.698,00	\$ 0,00	\$ 596.096.698,00	\$ 107.70			

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: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2017

Código Contable	Tipo Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción													
7		INVERSION	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340.000.000,00	\$ 0,00	\$ 615.000.000,00	\$ 106.000.000,00	\$ 106.000.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 106.000.000,00	\$ 106.000.000,00	\$ 0,00	\$ 106.000.000,00	17,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 509.000.000,00	\$ 0,00	82,76
70010		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 106.000.000,00	\$ 106.000.000,00	\$ 0,00	\$ 106.000.000,00	60,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.000.000,00	\$ 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	\$ 106.000.000,00	\$ 0,00	\$ 106.000.000,00	60,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.000.000,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 440.000.000,00	\$ 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	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	100,00
7003001	26	C OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD AMBULANCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340.000.000,00	\$ 0,00	\$ 340.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340.000.000,00	\$ 0,00	100,00
TOTALES			\$ 33.129.892.450,00	\$ 3.532.520.607,00	\$ 3.532.520.607,00	\$ 5.513.144.109,25	\$ 3.364.271.523,00	\$ 35.278.765.036,25	\$ 33.196.717.949,83	\$ 31.304.827.690,33	\$ 1.891.890.259,50	\$ 33.196.717.949,83	94,10	\$ 31.176.230.318,18	\$ 26.939.599.581,24	\$ 4.236.630.736,94	\$ 31.176.230.318,18	\$ 2.082.047.086,42	\$ 2.020.487.631,65	5,90

DIEGO DARIO ARAGONEZ 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