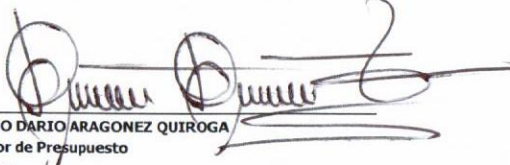




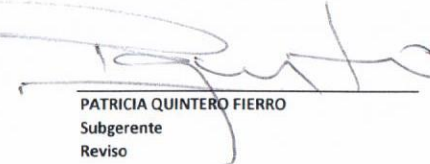
MUNICIPIO DE NEIVA  
 EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS


NIT: 813005265  
 SECCIÓN: 2207  
 UNIDAD:  
 EJECUTORA: 41 MES: ENERO  
 REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

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		
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14.829.601.00	0.00	1.762.686.37	1.762.686.37	11.89	0.00	1.762.686.37	1.762.686.37	13.066.914.63	0.00	88
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14.829.601.00	0.00	1.762.686.37	1.762.686.37	11.89	0.00	1.762.686.37	1.762.686.37	13.066.914.63	0.00	88
130001	01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14.829.601.00	0.00	1.762.686.37	1.762.686.37	11.89	0.00	1.762.686.37	1.762.686.37	13.066.914.63	0.00	88
2		INGRESOS DE CAPITAL	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	0.00	125.341.576.20	125.341.576.20	55.86	0.00	125.341.576.20	125.341.576.20	99.055.651.80	0.00	44
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	0.00	27.105.489.00	27.105.489.00	12.08	0.00	27.105.489.00	27.105.489.00	197.291.739.00	0.00	88
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	0.00	27.105.489.00	27.105.489.00	12.08	0.00	27.105.489.00	27.105.489.00	197.291.739.00	0.00	88
230001	01	2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	0.00	27.105.489.00	27.105.489.00	12.08	0.00	27.105.489.00	27.105.489.00	197.291.739.00	0.00	88
26		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	98.236.087.20	98.236.087.20	43.78	0.00	98.236.087.20	98.236.087.20	-98.236.087.20	0.00	100
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	98.236.087.20	98.236.087.20	43.78	0.00	98.236.087.20	98.236.087.20	-98.236.087.20	0.00	100
260001	01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	98.236.087.20	98.236.087.20	43.78	0.00	98.236.087.20	98.236.087.20	-98.236.087.20	0.00	100
TOTALES			\$ 33.559.962.417.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.562.222.135.08	\$ 0.00	\$ 41.122.184.552.08	\$ 0.00	\$ 11.417.629.039.57	\$ 11.417.629.039.57	13.37	\$ 0.00	\$ 9.722.954.579.57	\$ 9.722.954.579.57	\$ 29.704.555.512.51	\$ 1.694.674.460.00	86.63

  
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA  
 Gestor de Presupuesto  
 Elabora

  
 MARTHA LIDIA RODRIGUEZ GARCIA  
 Gestora Contable y Financiera  
 Reviso

  
 PATRICIA QUINTERO FIERRO  
 Subgerente  
 Reviso

  
 ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA  
 Gerente  
 Aprobo



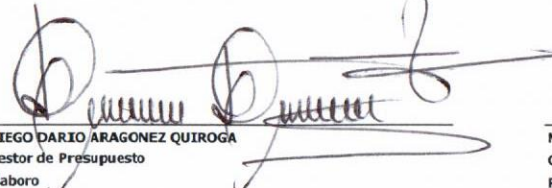


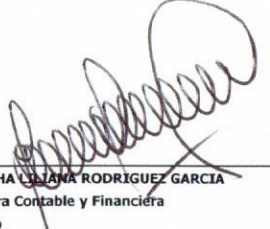



MUNICIPIO DE NEIVA  
 EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

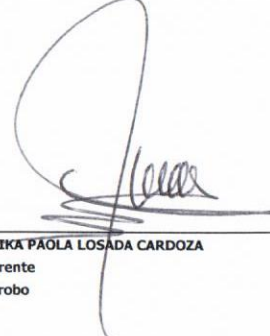
NIT 813005265  
 SECCIÓN 2207  
 UNIDAD  
 EJECUTORA 41 MES ENERO  
 REGIONAL 0001 VIGENCIA 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción													
4200200 18	4	GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PJC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44.773.674.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44.773.674.08	\$ 0.00	100.00		
4200200 03	4	GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA ETV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61.396.600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61.396.600.00	\$ 0.00	100.00		
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 667.828.572.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 667.828.572.00	\$ 576.805.000.00	\$ 0.00	\$ 576.805.000.00	\$ 576.805.000.00	86.37	\$ 115.286.945.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 91.023.572.00	\$ 0.00	13.63	
4200400 01	4	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 588.828.572.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 588.828.572.00	\$ 533.805.000.00	\$ 0.00	\$ 533.805.000.00	\$ 533.805.000.00	90.66	\$ 115.286.945.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 55.023.572.00	\$ 533.805.000.00	9.34
4200401 01	4	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 79.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79.000.000.00	\$ 43.000.000.00	\$ 0.00	\$ 43.000.000.00	\$ 43.000.000.00	54.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36.000.000.00	\$ 43.000.000.00	45.57	
7		INVERSION	\$ 275.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 0.00	\$ 715.000.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 0.00	\$ 352.990.000.00	\$ 352.990.000.00	49.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 362.010.000.00	\$ 0.00	50.63	
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 275.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 0.00	\$ 715.000.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 0.00	\$ 352.990.000.00	\$ 352.990.000.00	49.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 362.010.000.00	\$ 0.00	50.63	
70010		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	100.00	
7001002 01	7	RENOVACION TECNOLOGICA	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	100.00	
70030		PROYECTO 2	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 0.00	\$ 540.000.000.00	\$ 352.990.000.00	\$ 0.00	\$ 352.990.000.00	\$ 352.990.000.00	65.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 187.010.000.00	\$ 0.00	34.63	
7003001 01	7	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 200.000.000.00	\$ 12.990.000.00	\$ 0.00	\$ 12.990.000.00	\$ 12.990.000.00	6.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 187.010.000.00	\$ 12.990.000.00	93.51	
7003001 26	7	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	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 340.000.000.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	0.00	
TOTALES			\$ 33.559.962.417.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.562.222.135.08	\$ 0.00	\$ 41.122.184.552.08	\$ 14.737.675.169.04	\$ 0.00	\$ 4.997.347.876.04	\$ 4.997.347.876.04	35.84	\$ 2.451.668.245.04	\$ 0.00	\$ 1.584.582.892.04	\$ 1.584.582.892.04	\$ 36.124.836.676.04	\$ 3.412.764.984.00	64.16

  
 DIEGO DARIO ARAGONES QUIROGA  
 Gestor de Presupuesto  
 Elabora

  
 MARTHA JULIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 Gestora Contable y Financiera  
 Reviso

  
 PATRICIA QUINTERO FIERRO  
 Subgerente  
 Reviso

  
 ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA  
 Gerente  
 Aprobo