

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

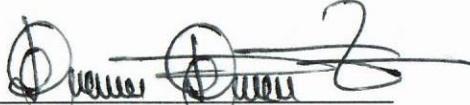
NIT: 813005265  
SECCIÓN: 2207  
UNIDAD:  
EJECUTORA: 41  
REGIONAL: 0001  
MES: FEBRERO  
VIGENCIA: 2018

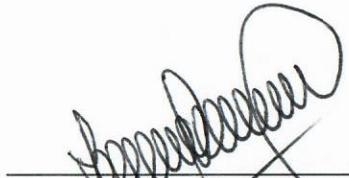
Código Contable	Tipo Gast o	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Definitivo	Reconocimientos			% Ejecuta do	Recaudos			Saldo de Apropiaci on	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.721.233.784.00	\$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	100
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.721.233.784.00	\$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	100
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.721.233.784.00	\$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	100
000000 01 0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.721.233.784.00	\$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	100
1		INGRESOS CORRIENTES	33.335.565.189.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 840.988.351.08	\$ 0.00	34.176.553.540.08	4.571.053.679.37	4.571.281.932.04	9.142.335.611.41	26.75	2.876.379.219.37	2.999.744.581.04	5.876.123.800.41	25.034.217.928.67	3.266.211.811.00	73
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.320.735.588.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.988.351.08	\$ 0.00	33.821.723.939.08	4.569.290.993.00	4.571.049.664.00	9.140.340.657.00	27.03	2.874.616.533.00	2.999.512.313.00	5.874.128.846.00	24.681.383.282.08	3.266.211.811.00	73
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	333.438.438.00	231.304.944.00	189.921.423.00	421.226.367.00	126.33	26.055.259.00	1.985.246.00	28.040.505.00	-87.787.929.00	393.185.862.00	-26
111101 01 1		REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	333.438.438.00	231.304.944.00	189.921.423.00	421.226.367.00	126.33	26.055.259.00	1.985.246.00	28.040.505.00	-87.787.929.00	393.185.862.00	-26
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.932.725.235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.932.725.235.00	2.693.079.462.00	2.838.317.910.00	5.531.397.372.00	19.80	1.301.557.926.00	1.477.811.967.00	2.779.369.893.00	22.401.327.863.00	2.752.027.479.00	80
111201 01 1		REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.932.725.235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.932.725.235.00	2.693.079.462.00	2.838.317.910.00	5.531.397.372.00	19.80	1.301.557.926.00	1.477.811.967.00	2.779.369.893.00	22.401.327.863.00	2.752.027.479.00	80
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.561.041.00	9.827.862.00	3.055.055.00	12.882.917.00	121.99	0.00	0.00	0.00	-2.321.876.00	12.882.917.00	-22
111301 01 1		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.561.041.00	9.827.862.00	3.055.055.00	12.882.917.00	121.99	0.00	0.00	0.00	-2.321.876.00	12.882.917.00	-22
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	544.080.00	45.700.00	46.500.00	92.200.00	16.95	45.700.00	46.500.00	92.200.00	451.880.00	0.00	83
111401 01 1		CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	544.080.00	45.700.00	46.500.00	92.200.00	16.95	45.700.00	46.500.00	92.200.00	451.880.00	0.00	83
1115		PARTICULARES	80.249.958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.249.958.00	15.055.100.00	7.949.900.00	23.005.000.00	28.67	15.055.100.00	7.949.900.00	23.005.000.00	57.244.958.00	0.00	71
111501 01 1		PARTICULARES	80.249.958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.249.958.00	15.055.100.00	7.949.900.00	23.005.000.00	28.67	15.055.100.00	7.949.900.00	23.005.000.00	57.244.958.00	0.00	71
1116		OTRAS I.P.S.	1.396.404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.396.404.00	877.737.00	795.675.00	1.673.412.00	119.84	0.00	0.00	0.00	-277.008.00	1.673.412.00	-20
111602 01 1		IPS PUBLICAS	1.396.404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.396.404.00	877.737.00	795.675.00	1.673.412.00	119.84	0.00	0.00	0.00	-277.008.00	1.673.412.00	-20
1117		OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 368.121.553.08	\$ 0.00	368.121.553.08	107.142.666.00	10.010.581.00	117.153.247.00	31.82	106.823.000.00	10.010.581.00	116.833.581.00	250.968.306.08	319.666.00	68
111701 01 1		OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	319.666.00	0.00	319.666.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-319.666.00	319.666.00	100
111701 18 1		PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264.144.553.08	\$ 0.00	264.144.553.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.144.553.08	0.00	100
111701 03 1		OTRAS ENTIDADES ETV	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 103.977.000.00	\$ 0.00	103.977.000.00	106.823.000.00	0.00	106.823.000.00	102.74	106.823.000.00	0.00	106.823.000.00	-2.846.000.00	0.00	-3
111701 25 1		CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	10.010.581.00	10.010.581.00	100.00	10.010.581.00	0.00	10.010.581.00	-10.010.581.00	0.00	100
1118		CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	104.697.899.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	104.697.899.00	14.167.098.00	10.325.427.00	24.492.525.00	23.39	0.00	2.556.415.00	2.556.415.00	80.205.374.00	21.936.110.00	77
111801 01 1		CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	104.697.899.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	104.697.899.00	14.167.098.00	10.325.427.00	24.492.525.00	23.39	0.00	2.556.415.00	2.556.415.00	80.205.374.00	21.936.110.00	77
1119		ATENCION A VINCULADOS	702.588.752.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	702.588.752.00	67.268.770.00	63.837.824.00	131.106.594.00	18.66	0.00	58.767.337.00	58.767.337.00	571.482.158.00	72.339.257.00	81
111901 01 1		PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	6.588.752.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.588.752.00	67.268.770.00	5.070.487.00	72.339.257.00	1097.92	0.00	0.00	0.00	-65.750.505.00	72.339.257.00	-998
111902 01 1		APORTES PATRONALES	696.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	696.000.000.00	0.00	58.767.337.00	58.767.337.00	8.44	0.00	58.767.337.00	58.767.337.00	637.232.663.00	0.00	92
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29.033.806.00	3.530.265.00	4.775.639.00	8.305.904.00	28.61	0.00	0.00	0.00	20.727.902.00	8.305.904.00	71
112001 01 1		ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29.033.806.00	3.530.265.00	4.775.639.00	8.305.904.00	28.61	0.00	0.00	0.00	20.727.902.00	8.305.904.00	71
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.223.164.00	470.573.00	1.299.416.00	1.769.989.00	10.28	0.00	0.00	0.00	15.453.175.00	1.769.989.00	90
112101 01 1		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.223.164.00	470.573.00	1.299.416.00	1.769.989.00	10.28	0.00	0.00	0.00	15.453.175.00	1.769.989.00	90
1122		MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.255.224.00	1.441.268.00	329.947.00	1.771.215.00	78.54	0.00	0.00	0.00	484.009.00	1.771.215.00	21
112201 01 1		MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.255.224.00	1.441.268.00	329.947.00	1.771.215.00	78.54	0.00	0.00	0.00	484.009.00	1.771.215.00	21
1123		SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL	546.688.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	546.688.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.688.000.00	0.00	100
112301 01 1		MEDICINA ESPECIALIZADA	546.688.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	546.688.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.688.000.00	0.00	100
1130		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	3.551.382.874.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132.866.798.00	\$ 0.00	3.684.249.672.00	1.423.900.918.00	1.439.977.867.00	2.863.878.785.00	77.73	1.423.900.918.00	1.439.977.867.00	2.863.878.785.00	820.370.887.00	0.00	22
113001 01 1		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	3.551.382.874.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132.866.798.00	\$ 0.00	3.684.249.672.00	1.423.900.918.00	1.439.977.867.00	2.863.878.785.00	77.73	1.423.900.918.00	1.439.977.867.00	2.863.878.785.00	820.370.887.00	0.00	22
1190		OTROS INGRESOS	7.950.713.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.950.713.00	1.178.630.00	406.500.00	1.585.130.00	19.94	1.178.630.00	406.500.00	1.585.130.00	6.365.583.00	0.00	80
119001 01 1		OTROS INGRESOS	7.950.713.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.950.713.00	1.178.630.00	406.500.00	1.585.130.00	19.94	1.178.630.00	406.500.00	1.585.130.00	6.365.583.00	0.00	80
12		APORTES	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
1212		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
121201 01 1		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	14.829.601.00															

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

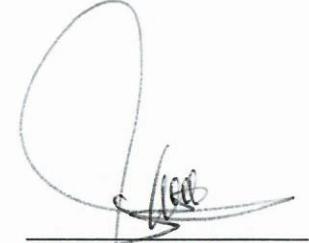
NIT: 813005265  
 SECCIÓN: 2207  
 UNIDAD:  
 EJECUTORA: 41  
 REGIONAL: 0001  
 MES: FEBRERO  
 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gast o	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			% Ejecuta do	Recaudos			Saldo de Apropiacion	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		
2		INGRESOS DE CAPITAL	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	125.341.576.20	30.046.335.70	155.387.911.90	69.25	125.341.576.20	30.046.335.70	155.387.911.90	69.009.316.10	0.00	31
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	27.105.489.00	23.781.671.70	50.887.160.70	22.68	27.105.489.00	23.781.671.70	50.887.160.70	173.510.067.30	0.00	77
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	27.105.489.00	23.781.671.70	50.887.160.70	22.68	27.105.489.00	23.781.671.70	50.887.160.70	173.510.067.30	0.00	77
230001	01	2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	27.105.489.00	23.781.671.70	22.68	27.105.489.00	23.781.671.70	50.887.160.70	173.510.067.30	0.00	77
26		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	98.236.087.20	6.264.664.00	104.500.751.20	100.00	98.236.087.20	6.264.664.00	104.500.751.20	-104.500.751.20	0.00	100
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	98.236.087.20	6.264.664.00	104.500.751.20	100.00	98.236.087.20	6.264.664.00	104.500.751.20	-104.500.751.20	0.00	100
260001	01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	98.236.087.20	6.264.664.00	104.500.751.20	100.00	98.236.087.20	6.264.664.00	104.500.751.20	-104.500.751.20	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	\$ 11.417.629.039.57	\$ 4.601.328.267.74	\$ 16.018.957.307.31	38.95	\$ 9.722.954.579.57	\$ 3.029.790.916.74	\$ 12.752.745.496.31	\$ 25.103.227.244.77	\$ 3.266.211.811.00	61.05

  
 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

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

NIT: 813005265  
 SECCIÓN: 2207  
 UNIDAD:  
 EJECUTORA: 41  
 REGIONAL: 0001

MES: FEBRERO  
 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$ 15.526.115.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.460.057.669,00	\$ 0,00	\$ 21.986.172.672,00	\$ 7.864.722.802,00	\$ 2.737.277.349,00	\$ 2.201.740.310,00	\$ 4.939.017.659,00	22,46	\$ 3.213.902.245,00	\$ 1.507.603.148,00	\$ 1.000.991.402,00	\$ 2.508.594.550,00	\$ 17.047.155.013,00	\$ 0,00	77,54	
101		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	\$ 5.453.152.107,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543.684.077,00	\$ 0,00	\$ 5.996.836.184,00	\$ 3.185.864.856,00	\$ 749.061.564,00	\$ 138.910.679,00	\$ 887.972.243,00	14,81	\$ 856.074.067,00	\$ 419.211.286,00	\$ 347.232.636,00	\$ 766.443.922,00	\$ 5.108.863.941,00	\$ 0,00	85,19	
10101		<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	\$ 1.436.087.924,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.051.077,00	\$ 0,00	\$ 1.520.139.001,00	\$ 182.859.777,00	\$ 79.423.183,00	\$ 103.436.594,00	\$ 182.859.777,00	12,03	\$ 182.859.777,00	\$ 75.529.461,00	\$ 107.330.316,00	\$ 182.859.777,00	\$ 1.337.279.224,00	\$ 0,00	87,97	
1010101	01	SUELDOS	\$ 1.014.935.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.149.746,00	\$ 0,00	\$ 1.088.085.676,00	\$ 68.957.879,00	\$ 142.955.138,00	\$ 142.955.138,00	13,14	\$ 142.955.138,00	\$ 67.475.766,00	\$ 75.479.372,00	\$ 142.955.138,00	\$ 945.130.538,00	\$ 0,00	86,86		
1010104	01	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 10.216.591,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.216.591,00	\$ 1.047.352,00	\$ 229.735,00	\$ 817.617,00	\$ 1.047.352,00	10,25	\$ 1.047.352,00	\$ 229.735,00	\$ 817.617,00	\$ 1.047.352,00	\$ 9.169.239,00	\$ 0,00	89,75	
1010106	01	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.502.475,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.502.475,00	\$ 14.137.598,00	\$ 4.755.745,00	\$ 9.381.853,00	\$ 14.137.598,00	44,88	\$ 14.137.598,00	\$ 4.014.689,00	\$ 10.122.909,00	\$ 14.137.598,00	\$ 17.364.877,00	\$ 0,00	55,12	
1010107	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 14.634.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.634.378,00	\$ 1.761.547,00	\$ 771.035,00	\$ 990.512,00	\$ 1.761.547,00	12,04	\$ 1.761.547,00	\$ 771.035,00	\$ 990.512,00	\$ 1.761.547,00	\$ 12.872.831,00	\$ 0,00	87,96	
1010108	01	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 21.250.584,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.250.584,00	\$ 2.713.958,00	\$ 1.187.908,00	\$ 1.526.050,00	\$ 2.713.958,00	12,77	\$ 2.713.958,00	\$ 1.187.908,00	\$ 1.526.050,00	\$ 2.713.958,00	\$ 18.536.626,00	\$ 0,00	87,23	
1010109	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 95.622.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.622.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.622.691,00	\$ 0,00	100,00	
1010110	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 50.111.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.111.832,00	\$ 7.390.374,00	\$ 829.714,00	\$ 6.560.660,00	\$ 7.390.374,00	14,75	\$ 7.390.374,00	\$ 6.560.660,00	\$ 7.390.374,00	\$ 42.721.458,00	\$ 0,00	85,25		
1010111	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 101.395.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.395.915,00	\$ 441.105,00	\$ 441.105,00	\$ 0,00	\$ 441.105,00	0,44	\$ 441.105,00	\$ 0,00	\$ 441.105,00	\$ 100.954.810,00	\$ 0,00	99,56		
1010113	01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 6.000.471,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.471,00	\$ 1.031.762,00	\$ 229.903,00	\$ 801.859,00	\$ 1.031.762,00	17,19	\$ 1.031.762,00	\$ 88.749,00	\$ 943.013,00	\$ 1.031.762,00	\$ 4.968.709,00	\$ 0,00	82,81	
1010114	01	DOTACION	\$ 22.470.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.470.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.470.000,00	\$ 0,00	100,00	
1010116	01	INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	\$ 28.415.299,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.415.299,00	\$ 17.291,00	\$ 17.291,00	\$ 0,00	\$ 17.291,00	0,06	\$ 17.291,00	\$ 0,00	\$ 17.291,00	\$ 28.398.008,00	\$ 0,00	99,94		
1010117	01	VACACIONES	\$ 39.531.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.901.331,00	\$ 0,00	\$ 50.433.089,00	\$ 11.363.652,00	\$ 2.002.868,00	\$ 9.360.784,00	\$ 11.363.652,00	22,53	\$ 11.363.652,00	\$ 931.865,00	\$ 10.431.787,00	\$ 11.363.652,00	\$ 39.069.437,00	\$ 0,00	77,47	
10102		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 2.930.070.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.427.926,00	\$ 0,00	\$ 3.231.498.121,00	\$ 2.336.405.345,00	\$ 29.780.696,00	\$ 8.732.236,00	\$ 38.512.932,00	1,19	\$ 24.824.956,00	\$ 7.656.691,00	\$ 13.823.265,00	\$ 21.479.956,00	\$ 3.192.985.189,00	\$ 0,00	98,81	
1010201	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 856.740.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 856.740.395,00	\$ 486.382.453,00	\$ 11.968.382,00	\$ 0,00	\$ 11.968.382,00	1,40	\$ 11.968.382,00	\$ 5.984.191,00	\$ 5.984.191,00	\$ 11.968.382,00	\$ 844.772.013,00	\$ 0,00	98,60	
1010202	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.030.329.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.427.926,00	\$ 0,00	\$ 2.331.757.726,00	\$ 1.849.828.078,00	\$ 17.617.500,00	\$ 8.732.236,00	\$ 26.349.736,00	1,13	\$ 12.661.760,00	\$ 1.672.500,00	\$ 9.316.760,00	\$ 2.305.407.990,00	\$ 17.032.976,00	\$ 0,00	98,87	
1010203	01	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 194.814,00	\$ 194.814,00	\$ 0,00	\$ 194.814,00	6,49	\$ 194.814,00	\$ 0,00	\$ 194.814,00	\$ 2.805.186,00	\$ 0,00	93,51		
1010204	01	CONVOCATORIA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	100,00		
10103		<b>CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	\$ 290.085.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.135.554,00	\$ 0,00	\$ 358.220.814,00	\$ 103.284.828,00	\$ 86.072.686,00	\$ 17.212.142,00	\$ 103.284.828,00	28,83	\$ 103.284.828,00	\$ 78.230.924,00	\$ 25.053.904,00	\$ 103.284.828,00	\$ 254.935.986,00	\$ 0,00	71,17	
1010301	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 49.929.493,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.929.493,00	\$ 12.853.400,00	\$ 9.141.600,00	\$ 3.711.800,00	\$ 12.853.400,00	25,74	\$ 12.853.400,00	\$ 9.141.600,00	\$ 3.711.800,00	\$ 12.853.400,00	\$ 37.076.093,00	\$ 0,00	74,26	
101032A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 102.135.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.135.525,00	\$ 18.693.948,00	\$ 11.991.256,00	\$ 6.702.692,00	\$ 18.693.948,00	18,30	\$ 18.693.948,00	\$ 6.702.692,00	\$ 11.991.256,00	\$ 18.693.948,00	\$ 83.441.577,00	\$ 0,00	81,70	
101033A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 55.613.848,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.613.848,00	\$ 12.994.575,00	\$ 8.217.525,00	\$ 4.777.050,00	\$ 12.994.575,00	23,37	\$ 12.994.575,00	\$ 4.777.050,00	\$ 8.217.525,00	\$ 12.994.575,00	\$ 42.619.273,00	\$ 0,00	76,63	
101036A	01	APORTES CESANTIAS	\$ 47.266.732,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.266.732,00	\$ 0,00	\$ 104.533.464,00	\$ 47.761.968,00	\$ 47.761.968,00	\$ 0,00	\$ 47.761.968,00	45,69	\$ 47.761.968,00	\$ 7.001.573,00	\$ 47.761.968,00	\$ 56.771.496,00	\$ 0,00	54,31		
101037A	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 29.270.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.270.840,00	\$ 5.249.500,00	\$ 3.228.900,00	\$ 2.020.600,00	\$ 5.249.500,00	17,93	\$ 5.249.500,00	\$ 3.228.900,00	\$ 2.020.600,00	\$ 5.249.500,00	\$ 24.021.340,00	\$ 0,00	82,07	
101038A	01	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 5.868.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.868.822,00	\$ 0,00	\$ 16.737.644,00	\$ 5.731.437,00	\$ 0,00	\$ 5.731.437,00	\$ 0,00	\$ 5.731.437,00	34,24	\$ 5.731.437,00	\$ 4.891.248,00	\$ 840.189,00	\$ 5.731.437,00	\$ 11.006.207,00	\$ 0,00	65,76
10104		<b>CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	\$ 217.427.802,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.069.520,00	\$ 0,00	\$ 307.497.322,00	\$ 87.437.580,00	\$ 75.788.059,00	\$ 11.649.521,00	\$ 87.437.580,00	28,44	\$ 87.437.580,00	\$ 75.342.543,00	\$ 12.095.037,00	\$ 87.437.580,00	\$ 220.059.742,00	\$ 0,00	71,56	
1010401	01	I.C.B.F.	\$ 37.447.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.447.120,00	\$ 9.641.900,00	\$ 6.857.500,00	\$ 2.784.400,00	\$ 9.641.900,00	25,75	\$ 9.641.900,00	\$ 6.857.500,00	\$ 2.784.400,00	\$ 9.641.900,00	\$ 27.805.220,00	\$ 0,00	74,25	
1010402	01	SENA	\$ 24.964.746,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.964.746,00	\$ 6.428.700,00	\$ 4.572.300,00	\$ 1.856.400,00	\$ 6.428.700,00	25,75	\$ 6.428.700,00	\$ 4.572.300,00	\$ 1.856.400,00	\$ 6.428.700,00	\$ 18.536.046,00	\$ 0,00	74,25	
1010406	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 271.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.250,00	\$ 0,00	100,00		
101043A	01	APORTES CESANTIAS	\$ 54.700.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.700.437,00	\$ 0,00	\$ 129.400.874,00	\$ 49.306.233,00	\$ 48.145.077,00	\$ 1.161.156,00	\$ 49.306.233,00	38,10	\$ 49.306.233,00	\$ 47.703.972,00	\$ 1.602.261,00	\$ 49.306.233,00	\$ 80.094.641,00	\$ 0,00	61,90	
101044A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.577.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.643.120,00	\$ 0,00	\$ 10.220.401,00	\$ 1.159.672,00	\$ 735.420,00	\$ 424.252,00	\$ 1.159.672,00	11,35	\$ 1.159.672,00	\$ 735.420,00	\$ 424.252,00	\$ 1.159.672,00	\$ 9.060.729,00	\$ 0,00	88,65	
101045A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 88.577.482,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.577.482,00	\$ 15.032.850,00	\$ 9.748.875,00	\$ 5.283.975,00	\$ 15.032.850,00	16,97	\$ 15.032.850,00	\$ 9.748.875,00	\$ 5.283.975,00	\$ 15.032.850,00	\$ 73.544.632,00	\$ 0,00	53,03	
101047A	01	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 6.889.486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.725.963,00	\$ 0,00	\$ 16.615.449,00	\$ 5.868.225,00	\$ 5.728.887,00	\$ 0,00	\$ 5.868.225,00	35,32	\$ 5.868.225,00	\$ 5.724.476,00	\$ 143.749,00	\$ 5.868.225,00	\$ 10.747.224,00	\$ 0,00	64,68	
10106		<b>VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	\$ 579.480.926,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 579.480.926,00	\$ 475.877.126,00	\$ 477.996.940,00	(\$ 2.119.814,00)	\$ 475.877.126,00	82,12	\$ 457.665.926,00	\$ 182.451.667,00	\$					

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

NIT: 813005265  
SECCIÓN 2207  
UNIDAD  
EJECUTORA: 41  
REGIONAL: 0001

MES FEBRERO  
VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tip o Ga sto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Definitivo	CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones				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				
1020116	01	1	VACACIONES	\$ 120.759.719.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.759.719.00	\$ 0.00	\$ 131.519.438.00	\$ 4.031.443.00	\$ 4.031.443.00	\$ 0.00	\$ 4.031.443.00	3.07	\$ 4.031.443.00	\$ 4.031.443.00	\$ 0.00	\$ 4.031.443.00	\$ 127.487.995.00	\$ 0.00	96.93
10202			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.110.909.841.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.537.836.145.00	\$ 0.00	\$ 10.648.745.986.00	\$ 3.198.903.452.00	\$ 703.078.097.00	\$ 1.867.612.625.00	\$ 2.570.690.722.00	24.14	\$ 889.519.884.00	\$ 12.894.400.00	\$ 269.549.934.00	\$ 282.444.334.00	\$ 8.078.055.264.00	\$ 0.00	75.86
1020201	01	1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 535.531.500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 330.427.926.00	\$ 0.00	\$ 865.959.426.00	\$ 308.778.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86.550.000.00	9.99	\$ 28.925.000.00	\$ 0.00	\$ 4.000.000.00	\$ 4.000.000.00	\$ 779.409.426.00	\$ 82.550.000.00	90.01
1020202	01	1	HONORARIOS	\$ 2.456.945.130.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.591.295.071.00	\$ 0.00	\$ 6.048.240.201.00	\$ 1.643.078.000.00	\$ 403.227.200.00	\$ 998.236.800.00	\$ 1.401.464.000.00	23.17	\$ 461.738.400.00	\$ 10.864.000.00	\$ 128.317.600.00	\$ 139.181.600.00	\$ 4.646.776.201.00	\$ 1.282.282.400.00	76.83
1020202	18	1	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102.108.271.00	\$ 0.00	\$ 102.108.271.00	\$ 68.166.465.00	\$ 68.166.465.00	\$ 0.00	\$ 68.166.465.00	66.76	\$ 35.627.300.00	\$ 0.00	\$ 9.741.300.00	\$ 9.741.300.00	\$ 33.941.806.00	\$ 58.425.165.00	33.24
1020203	01	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.078.433.211.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.221.295.071.00	\$ 0.00	\$ 3.299.728.282.00	\$ 987.101.021.00	\$ 37.037.800.00	\$ 786.092.491.00	\$ 823.130.291.00	24.95	\$ 270.579.230.00	\$ 2.030.400.00	\$ 97.951.080.00	\$ 99.981.480.00	\$ 2.476.597.991.00	\$ 723.148.811.00	75.05
1020203	18	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PTC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 178.686.448.00	\$ 0.00	\$ 178.686.448.00	\$ 114.286.646.00	\$ 114.286.646.00	\$ 0.00	\$ 114.286.646.00	63.96	\$ 60.293.300.00	\$ 0.00	\$ 16.893.300.00	\$ 16.893.300.00	\$ 64.399.802.00	\$ 97.393.346.00	36.04
1020203	03	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 114.023.358.00	\$ 0.00	\$ 114.023.358.00	\$ 77.093.320.00	\$ 77.093.320.00	\$ (3.266.666.00)	\$ 80.359.986.00	67.61	\$ 40.366.654.00	\$ 0.00	\$ 12.646.654.00	\$ 12.646.654.00	\$ 36.930.038.00	\$ 64.446.666.00	32.39
1020204	01	1	CONVOCATORIA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	\$ 40.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40.000.000.00	\$ 0.00	\$ 40.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40.000.000.00	\$ 0.00	100.00
10203			CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 446.139.684.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24.632.534.00	\$ 0.00	\$ 470.772.218.00	\$ 98.299.910.00	\$ 77.141.641.00	\$ 21.158.269.00	\$ 98.299.910.00	20.88	\$ 98.299.910.00	\$ 66.858.461.00	\$ 31.441.449.00	\$ 98.299.910.00	\$ 372.472.308.00	\$ 0.00	79.12
1020301	01	1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 110.729.953.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110.729.953.00	\$ 0.00	\$ 110.729.953.00	\$ 24.899.900.00	\$ 19.338.900.00	\$ 5.561.000.00	\$ 24.899.900.00	22.49	\$ 24.899.900.00	\$ 19.338.900.00	\$ 5.561.000.00	\$ 24.899.900.00	\$ 85.830.053.00	\$ 0.00	77.51
1020302	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 15.830.747.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.830.747.00	\$ 0.00	\$ 15.830.747.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.830.747.00	\$ 0.00	100.00
102032A	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 190.580.285.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 190.580.285.00	\$ 0.00	\$ 190.580.285.00	\$ 29.882.940.00	\$ 20.319.896.00	\$ 9.563.044.00	\$ 29.882.940.00	15.68	\$ 29.882.940.00	\$ 20.319.896.00	\$ 9.563.044.00	\$ 29.882.940.00	\$ 160.697.345.00	\$ 0.00	84.32
102033A	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 55.748.097.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 55.748.097.00	\$ 0.00	\$ 55.748.097.00	\$ 7.953.300.00	\$ 5.463.375.00	\$ 2.489.925.00	\$ 7.953.300.00	14.27	\$ 7.953.300.00	\$ 5.463.375.00	\$ 2.489.925.00	\$ 7.953.300.00	\$ 47.794.797.00	\$ 0.00	85.73
102036A	01	1	APORTES CESANTIAS	\$ 16.647.364.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20.647.364.00	\$ 0.00	\$ 37.294.728.00	\$ 23.659.352.00	\$ 23.659.352.00	\$ 0.00	\$ 23.659.352.00	63.44	\$ 23.659.352.00	\$ 14.469.277.00	\$ 9.190.075.00	\$ 23.659.352.00	\$ 13.635.376.00	\$ 0.00	36.56
102037A	01	1	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 54.618.068.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54.618.068.00	\$ 0.00	\$ 54.618.068.00	\$ 9.075.000.00	\$ 5.530.700.00	\$ 3.544.300.00	\$ 9.075.000.00	16.62	\$ 9.075.000.00	\$ 5.530.700.00	\$ 3.544.300.00	\$ 9.075.000.00	\$ 45.543.068.00	\$ 0.00	83.38
102038A	01	1	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 1.985.170.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.985.170.00	\$ 0.00	\$ 5.970.340.00	\$ 2.829.418.00	\$ 2.829.418.00	\$ 0.00	\$ 2.829.418.00	47.39	\$ 2.829.418.00	\$ 1.736.313.00	\$ 1.093.105.00	\$ 2.829.418.00	\$ 3.140.922.00	\$ 0.00	52.61
10204			CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 595.320.408.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 141.160.723.00	\$ 0.00	\$ 736.481.137.00	\$ 265.578.502.00	\$ 241.963.268.00	\$ 23.615.234.00	\$ 265.578.502.00	36.06	\$ 265.578.502.00	\$ 241.963.268.00	\$ 23.615.234.00	\$ 265.578.502.00	\$ 470.902.635.00	\$ 0.00	63.94
1020401	01	1	I.C.B.F.	\$ 83.047.466.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83.047.466.00	\$ 0.00	\$ 83.047.466.00	\$ 18.678.500.00	\$ 14.506.700.00	\$ 4.171.800.00	\$ 18.678.500.00	22.49	\$ 18.678.500.00	\$ 14.506.700.00	\$ 4.171.800.00	\$ 18.678.500.00	\$ 64.368.966.00	\$ 0.00	77.51
1020402	01	1	SENA	\$ 55.364.976.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 55.364.976.00	\$ 0.00	\$ 55.364.976.00	\$ 12.456.400.00	\$ 9.674.200.00	\$ 2.782.200.00	\$ 12.456.400.00	22.50	\$ 12.456.400.00	\$ 9.674.200.00	\$ 2.782.200.00	\$ 12.456.400.00	\$ 42.908.576.00	\$ 0.00	77.50
1020406	01	1	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.000.000.00	\$ 0.00	\$ 2.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.000.000.00	\$ 0.00	100.00	
102043A	01	1	APORTES DE CESANTIAS	\$ 193.036.206.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123.036.206.00	\$ 0.00	\$ 316.072.412.00	\$ 164.124.075.00	\$ 164.124.075.00	\$ 0.00	\$ 164.124.075.00	51.93	\$ 164.124.075.00	\$ 164.124.075.00	\$ 0.00	\$ 164.124.075.00	\$ 151.948.337.00	\$ 0.00	48.07
102044A	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 25.735.884.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25.735.884.00	\$ 0.00	\$ 25.735.884.00	\$ 6.595.796.00	\$ 4.314.600.00	\$ 2.281.196.00	\$ 6.595.796.00	23.53	\$ 6.595.796.00	\$ 4.314.600.00	\$ 2.281.196.00	\$ 6.595.796.00	\$ 21.435.159.00	\$ 0.00	76.47
102045A	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 213.396.424.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 213.396.424.00	\$ 0.00	\$ 213.396.424.00	\$ 44.028.838.00	\$ 29.648.800.00	\$ 14.380.038.00	\$ 44.028.838.00	20.64	\$ 44.028.838.00	\$ 29.648.800.00	\$ 14.380.038.00	\$ 44.028.838.00	\$ 169.277.586.00	\$ 0.00	79.36
102047A	01	1	INTERESES APORTES DE CESANTIAS	\$ 22.829.452.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.829.452.00	\$ 0.00	\$ 38.658.904.00	\$ 19.694.893.00	\$ 19.694.893.00	\$ 0.00	\$ 19.694.893.00	50.95	\$ 19.694.893.00	\$ 19.694.893.00	\$ 0.00	\$ 19.694.893.00	\$ 18.964.011.00	\$ 0.00	49.05
10206			VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACION	\$ 1.048.660.755.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.048.660.755.00	\$ 0.00	\$ 1.048.660.755.00	\$ 839.239.290.00	\$ 840.704.590.00	\$ (1.465.300.00)	\$ 839.239.290.00	80.08	\$ 827.182.890.00	\$ 644.470.340.00	\$ 174.120.550.00	\$ 818.590.890.00	\$ 208.821.465.00	\$ 0.00	19.92
1020601	01	1	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 126.825.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 126.825.000.00	\$ 0.00	\$ 63.855.500.00	\$ 63.855.500.00	\$ 65.100.000.00	\$ (1.244.500.00)	\$ 63.855.500.00	50.35	\$ 62.395.500.00	\$ 21.150.000.00	\$ 35.245.500.00	\$ 56.395.500.00	\$ 62.969.500.00	\$ 7.460.000.00	49.65
1020602	01	1	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	\$ 592.650.800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 592.650.800.00	\$ 0.00	\$ 592.650.800.00	\$ 498.561.600.00	\$ 498.561.600.00	\$ (134.400.00)	\$ 498.561.600.00	84.12	\$ 494.511.600.00	\$ 404.627.200.00	\$ 87.322.400.00	\$ 491.949.600.00	\$ 94.089.200.00	\$ 6.612.000.00	15.88
1020603	01	1	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 328.584.955.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 328.584.955.00	\$ 0.00	\$ 328.584.955.00	\$ 276.822.190.00	\$ 276.908.590.00	\$ (86.400.00)	\$ 276.822.190.00	84.25	\$ 270.245.790.00	\$ 218.693.140.00	\$ 51.552.650.00	\$ 270.245.790.00	\$ 51.762.765.00	\$ 6.576.400.00	15.75
2			GASTOS GENERALES	\$ 8.511.975.379.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150.961.965.00	\$ 0.00	\$ 8.662.937.344.00	\$ 4.354.590.994.04	\$ 1.030.275.527.04	\$ 2.662.599.293.00	\$ 3.692.874.820.04	42.63	\$ 940.186.724.04	\$ 76.979.744.04	\$ 648.910.308.00	\$ 725.890.052.04	\$ 4.970.062.523.96	\$ 0.00	57.37
201			GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.288.033.303.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 208.841.850.00	\$ 0.00	\$ 2.496.875.153.00	\$ 1.199.007.494.00	\$ 304.116.326.00	\$ 775.499.932.00	\$ 1.079.616.238.00	46.76	\$ 254.750.168.00	\$ 23.275.293.00	\$ 142.033.068.00	\$ 165.308.361.00	\$ 1.219.225.613.00	\$ 0.00	53.24
20101			ADQUISICION DE BIENES	\$ 129.419.492.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 208.841.850.00	\$ 0.00	\$ 150.228.039.00	\$ 29.597.074.00	\$ 1.010.498.00	\$ 12.336.576.00	\$ 13.347.074.00	8.88	\$ 1.347.074.00	\$ 915.898.00	\$ 431.176.00	\$ 1.347.074.00	\$ 136.880.965.00	\$ 0.00	91.12
2010101	01	2	COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.800.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20.808.547.00	\$ 0.00	\$ 50.808.547.00	\$ 150.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50.808.547.00	\$ 0.00	100.00
2010102	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98.919.492.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 98.919.492.00	\$ 0.00	\$ 98.919.492.00	\$ 29.447.074.00	\$ 1.010.498.00	\$ 12.336.576.00									

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

NIT: 813005265  
SECCIÓN: 2207  
UNIDAD:  
EJECUTORA: 41  
REGIONAL: 0001

MES: FEBRERO  
VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2010402	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 17.970.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.970.000,00	\$ 16.306.800,00	\$ 16.306.800,00	\$ 0,00	\$ 16.306.800,00	90,74	\$ 15.058.800,00	\$ 0,00	\$ 15.058.800,00	\$ 15.058.800,00	\$ 1.663.200,00	\$ 1.248.000,00	9,26	
2010403	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 141.207.586,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.207.586,00	\$ 115.621.375,00	\$ 115.621.375,00	\$ 0,00	\$ 115.621.375,00	81,88	\$ 61.445.664,00	\$ 0,00	\$ 6.876.755,00	\$ 6.876.755,00	\$ 25.586.211,00	\$ 108.744.620,00	18,12	
2010404	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.200.000,00	\$ 4.140.000,00	\$ 4.140.000,00	\$ 0,00	\$ 4.140.000,00	57,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.060.000,00	\$ 4.140.000,00	42,50	
2010405	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	100,00	
2010406	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTOS	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	0,00
202			GASTOS OPERATIVOS	\$ 6.223.942.076,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.354.095.494,00	\$ 3.155.583.500,04	\$ 726.159.221,04	\$ 1.887.099.361,00	\$ 2.613.258.582,04	41,13	\$ 685.436.556,04	\$ 53.704.451,04	\$ 506.877.240,00	\$ 560.581.691,04	\$ 3.740.836.911,96	\$ 0,00	58,87	
20201			ADQUISICION DE BIENES	\$ 965.145.481,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.042.498.899,00	\$ 317.077.158,04	\$ 2.587.543,04	\$ 98.356.280,00	\$ 100.943.823,04	9,68	\$ 3.543.823,04	\$ 2.131.263,04	\$ 1.412.560,00	\$ 3.543.823,04	\$ 941.555.075,96	\$ 0,00	90,32	
2020101	01	2	MANUTENIMIENTO	\$ 590.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 590.000.000,00	\$ 249.195.895,00	\$ 0,00	\$ 456.280,00	\$ 56.856.280,00	11,92	\$ 912.560,00	\$ 0,00	\$ 912.560,00	\$ 912.560,00	\$ 519.687.440,00	\$ 69.400.000,00	88,08	
2020102	01	2	COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.353.418,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.353.418,00	\$ 0,00	100,00	
2020103	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 254.145.481,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.145.481,00	\$ 67.531.263,04	\$ 2.131.263,04	\$ 28.500.000,00	\$ 30.631.263,04	12,05	\$ 2.631.263,04	\$ 2.131.263,04	\$ 500.000,00	\$ 2.631.263,04	\$ 223.514.217,96	\$ 28.000.000,00	87,95	
2020104	01	2	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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
20202			ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.713.063.895,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.765.863.895,00	\$ 2.399.471.204,00	\$ 281.738.425,00	\$ 1.791.541.196,00	\$ 2.073.279.621,00	43,50	\$ 381.916.697,00	\$ 51.573.188,00	\$ 285.392.953,00	\$ 336.966.141,00	\$ 2.692.584.274,00	\$ 0,00	56,50	
2020201	01	2	MANUTENIMIENTO	\$ 791.216.363,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 791.216.363,00	\$ 151.555.784,00	\$ 261.800,00	\$ 46.200.000,00	\$ 46.200.000,00	5,87	\$ 261.800,00	\$ 0,00	\$ 261.800,00	\$ 261.800,00	\$ 744.754.563,00	\$ 46.200.000,00	94,13	
2020202	01	2	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 820.751.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 820.751.692,00	\$ 183.102.174,00	\$ 51.827.695,00	\$ 131.274.479,00	\$ 183.102.174,00	22,31	\$ 148.102.174,00	\$ 51.573.188,00	\$ 51.578.430,00	\$ 103.151.618,00	\$ 637.649.518,00	\$ 79.950.556,00	77,69	
2020203	01	2	VIATICOS	\$ 4.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.280.000,00	\$ 285.714,00	\$ 0,00	\$ 285.714,00	\$ 285.714,00	6,68	\$ 285.714,00	\$ 0,00	\$ 285.714,00	\$ 3.994.286,00	\$ 0,00	93,32		
2020204	01	2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 186.818.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.618.100,00	\$ 127.400.000,00	\$ 0,00	\$ 102.900.000,00	\$ 102.900.000,00	42,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.718.100,00	\$ 102.900.000,00	57,06	
2020205	01	2	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 448.149.305,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 448.149.305,00	\$ 189.810.037,00	\$ 302.400,00	\$ 7.846.300,00	\$ 8.148.700,00	1,82	\$ 798.700,00	\$ 0,00	\$ 798.700,00	\$ 798.700,00	\$ 440.000.605,00	\$ 7.350.000,00	98,18	
2020206	01	2	SEGUROS	\$ 319.284.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.284.480,00	\$ 235.714.792,00	\$ 0,00	\$ 229.346.530,00	\$ 229.346.530,00	71,83	\$ 229.346.530,00	\$ 0,00	\$ 229.346.530,00	\$ 229.346.530,00	\$ 99.937.950,00	\$ 0,00	28,17	
2020207	01	2	BIENESTAR SOCIAL	\$ 104.424.106,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.424.106,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.424.106,00	\$ 0,00	100,00	
2020208	01	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
2020209	01	2	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.763.395.937,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.763.395.937,00	\$ 1.438.189.921,00	\$ 0,00	\$ 1.438.189.921,00	\$ 1.438.189.921,00	81,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 325.206.016,00	\$ 1.438.189.921,00	18,44	
2020210	01	2	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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
2020211	01	2	CAPACITACION	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	100,00	
2020212	01	2	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 7.990.312,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.990.312,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.990.312,00	\$ 0,00	100,00	
2020213	01	2	ARRENDAMIENTOS	\$ 156.484.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.484.000,00	\$ 70.291.003,00	\$ 0,00	\$ 61.723.003,00	\$ 61.723.003,00	39,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.760.997,00	\$ 61.723.003,00	60,56	
2020214	01	2	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.360.000,00	\$ 2.880.679,00	\$ 0,00	\$ 2.880.679,00	\$ 2.880.679,00	85,73	\$ 2.880.679,00	\$ 0,00	\$ 2.880.679,00	\$ 2.880.679,00	\$ 479.321,00	\$ 0,00	14,27	
2020215	01	2	GASTOS DE VIAJE	\$ 1.929.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.929.600,00	\$ 241.100,00	\$ 0,00	\$ 241.100,00	\$ 241.100,00	12,49	\$ 241.100,00	\$ 0,00	\$ 241.100,00	\$ 241.100,00	\$ 1.688.500,00	\$ 0,00	87,51	
20204			VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS	\$ 545.732.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 545.732.700,00	\$ 439.035.138,00	\$ 441.833.253,00	(\$ 2.798.115,00)	\$ 439.035.138,00	80,45	\$ 299.976.036,00	\$ 220.071.727,00	\$ 220.071.727,00	\$ 106.697.562,00	\$ 0,00	19,55		
2020401	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANUTENIMIENTO	\$ 67.985.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.985.000,00	\$ 65.275.380,00	\$ 65.275.380,00	\$ 0,00	\$ 65.275.380,00	96,01	\$ 14.090.093,00	\$ 0,00	\$ 3.050.000,00	\$ 3.050.000,00	\$ 2.709.620,00	\$ 62.225.380,00	3,99	
2020402	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 74.930.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.930.000,00	\$ 70.614.662,00	\$ 70.614.662,00	\$ 0,00	\$ 70.614.662,00	94,24	\$ 28.501.931,00	\$ 0,00	\$ 12.219.200,00	\$ 12.219.200,00	\$ 4.315.338,00	\$ 58.395.462,00	5,76	
2020403	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 322.817.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322.817.700,00	\$ 287.754.656,00	\$ 269.783.211,00	(\$ 2.028.555,00)	\$ 287.754.656,00	89,49	\$ 231.637.546,00	\$ 204.802.517,00	\$ 204.802.517,00	\$ 55.063.044,00	\$ 62.952.139,00	17,06		
2020404	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000.000,00	\$ 4.730.440,00	\$ 5.500.000,00	(\$ 769.560,00)	\$ 4.730.440,00	27,83	\$ 4.730.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.269.560,00	\$ 4.730.440,00	72,17	
2020405	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.800.000,00	\$ 9.660.000,00	\$ 9.660.000,00	\$ 0,00	\$ 9.660.000,00	57,50	\$ 6.329.226,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.140.000,00	\$ 9.660.000,00	42,50	
2020406	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 25.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.200.000,00	\$ 0,00	100,00	
2020407	01	2	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	100,00	\$ 14.886.800,00	\$ 0,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 20.999.990,00	\$ 0,00	0,00	
3			TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 700.699.994,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950.896.692,00	\$ 1.352.233,00	\$ 0,00	\$ 1.352.233,00	\$ 1.352.233,00	0,14	\$ 1.352.233,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 949.544.459,00	\$ 0,00	99,86	
310			TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
31000			TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
3100003	01	3	OTRAS TRANSF PUBLICAS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00											

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

NIT: 813005265  
 SECCIÓN: 2207  
 UNIDAD:  
 EJECUTORIA: 41  
 REGIONAL: 0001

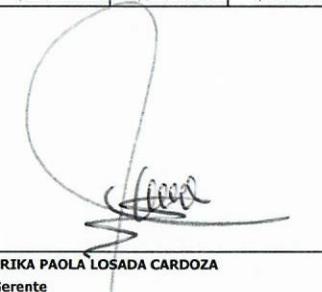
MES: FEBRERO  
 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tip o Ga sto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecut ado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecut ar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18		
4200200 01 4		GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 531.908.681.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154.835.529.00	\$ 0.00	\$ 686.744.210.00	\$ 189.772.000.00	\$ 0.00	\$ 189.772.000.00	\$ 189.772.000.00	27.63	\$ 14.610.900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 496.972.210.00	\$ 189.772.000.00	72.37	
4200200 18 4		GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PFC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44.773.674.08	\$ 0.00	\$ 44.773.674.08	\$ 3.720.000.00	\$ 0.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	0.27	\$ 120.000.00	\$ 0.00	\$ 120.000.00	\$ 44.653.674.08	\$ 0.00	99.73	
4200200 03 4		GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61.396.600.00	\$ 0.00	\$ 61.396.600.00	\$ 47.757.820.00	\$ 0.00	\$ 11.080.820.00	\$ 11.080.820.00	18.05	\$ 3.286.500.00	\$ 0.00	\$ 449.400.00	\$ 449.400.00	\$ 50.315.780.00	\$ 10.631.420.00	81.95
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 667.828.572.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 667.828.572.00	\$ 576.721.600.00	\$ 576.805.000.00	(\$ 15.083.400.00)	\$ 561.721.600.00	84.11	\$ 266.702.334.00	\$ 0.00	\$ 225.043.719.00	\$ 106.106.972.00	\$ 0.00	15.89	
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	\$ 533.805.000.00	\$ 0.00	\$ 533.805.000.00	90.64	\$ 251.785.734.00	\$ 0.00	\$ 225.043.719.00	\$ 55.023.572.00	\$ 308.761.281.00	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	\$ 42.916.600.00	\$ 43.000.000.00	(\$ 15.083.400.00)	\$ 27.916.600.00	35.34	\$ 14.916.600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51.083.400.00	\$ 27.916.600.00	64.66	
7		INVERSION	\$ 275.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 0.00	\$ 715.000.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 352.990.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 527.990.000.00	73.84	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 187.010.000.00	\$ 0.00	26.16	
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	\$ 352.990.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 527.990.000.00	73.84	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 187.010.000.00	\$ 0.00	26.16	
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	\$ 175.000.000.00	100.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
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	\$ 175.000.000.00	100.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	0.00	
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	\$ 352.990.000.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 12.990.000.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 18.345.647.753.04	\$ 4.997.347.876.04	\$ 8.637.412.556.00	\$ 13.634.760.432.04	44.61	\$ 4.778.918.159.04	\$ 1.584.582.892.04	\$ 1.875.514.829.00	\$ 3.460.097.721.04	\$ 27.487.424.120.04	\$ 10.174.662.711.00	55.39

  
 DIEGO DARIO ARAGONÉS 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