

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

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

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		
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	0.00
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	0.00
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	0.00
000000	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	0.00
1		INGRESOS CORRIENTES	33.335.565.189.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 840.988.351.08	\$ 0.00	34.176.553.540.08	9.142.335.611.41	3.775.853.888.00	12.918.189.499.41	37.80	5.876.123.800.41	2.829.253.582.00	8.705.377.382.41	21.258.364.040.67	4.212.812.117.00	62
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.320.735.588.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.988.351.08	\$ 0.00	33.821.723.939.08	9.140.340.657.00	3.434.352.451.00	12.574.693.108.00	37.18	5.874.128.846.00	2.487.752.145.00	8.361.880.991.00	21.247.030.831.08	4.212.812.117.00	63
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	333.438.438.00	421.226.367.00	162.742.407.00	583.968.774.00	175.14	28.040.505.00	28.214.722.00	56.255.227.00	-250.530.336.00	527.713.547.00	-75
111101	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	333.438.438.00	421.226.367.00	162.742.407.00	583.968.774.00	175.14	28.040.505.00	28.214.722.00	56.255.227.00	-250.530.336.00	527.713.547.00	-75
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.932.725.235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.932.725.235.00	5.531.397.372.00	2.836.793.620.00	8.368.190.992.00	29.96	2.779.369.893.00	2.061.474.186.00	4.840.844.079.00	19.564.534.243.00	3.527.346.913.00	70
111201	01	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.932.725.235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.932.725.235.00	5.531.397.372.00	2.836.793.620.00	8.368.190.992.00	29.96	2.779.369.893.00	2.061.474.186.00	4.840.844.079.00	19.564.534.243.00	3.527.346.913.00	70
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.561.041.00	12.882.917.00	8.687.709.00	21.570.626.00	204.25	0.00	0.00	0.00	-11.009.585.00	21.570.626.00	-104
111301	01	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.561.041.00	12.882.917.00	8.687.709.00	21.570.626.00	204.25	0.00	0.00	0.00	-11.009.585.00	21.570.626.00	-104
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	544.080.00	92.200.00	185.400.00	277.600.00	51.02	92.200.00	185.400.00	277.600.00	266.480.00	0.00	49
111401	01	CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	544.080.00	92.200.00	185.400.00	277.600.00	51.02	92.200.00	185.400.00	277.600.00	266.480.00	0.00	49
1115		PARTICULARES	80.249.958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.249.958.00	23.005.000.00	7.062.798.00	30.067.798.00	37.47	23.005.000.00	7.062.798.00	30.067.798.00	50.182.160.00	0.00	63
111501	01	PARTICULARES	80.249.958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.249.958.00	23.005.000.00	7.062.798.00	30.067.798.00	37.47	23.005.000.00	7.062.798.00	30.067.798.00	50.182.160.00	0.00	63
1116		OTRAS I.P.S.	1.396.404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.396.404.00	1.673.412.00	220.786.00	1.894.198.00	135.65	0.00	0.00	0.00	-497.794.00	1.894.198.00	-36
111602	01	IPS PUBLICAS	1.396.404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.396.404.00	1.673.412.00	220.786.00	1.894.198.00	135.65	0.00	0.00	0.00	-497.794.00	1.894.198.00	-36
1117		OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 368.121.553.08	\$ 0.00	368.121.553.08	117.153.247.00	0.00	117.153.247.00	31.82	116.833.581.00	0.00	116.833.581.00	250.968.306.08	319.666.00	68
111701	01	OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	319.666.00	0.00	319.666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-319.666.00	319.666.00	0.00
111701	18	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	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	CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	10.010.581.00	0.00	10.010.581.00	0.00	10.010.581.00	0.00	10.010.581.00	-10.010.581.00	0.00	0.00
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	24.492.525.00	12.822.798.00	37.315.323.00	35.64	2.556.415.00	8.626.104.00	11.182.519.00	67.382.576.00	26.132.804.00	64
111801	01	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	104.697.899.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	104.697.899.00	24.492.525.00	12.822.798.00	37.315.323.00	35.64	2.556.415.00	8.626.104.00	11.182.519.00	67.382.576.00	26.132.804.00	64
1119		ATENCION A VINCULADOS	702.588.752.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	702.588.752.00	131.106.594.00	73.394.294.00	204.500.888.00	29.11	58.767.337.00	59.001.772.00	117.769.109.00	498.087.864.00	86.731.779.00	71
111901	01	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	6.588.752.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.588.752.00	72.339.257.00	14.626.957.00	86.966.214.00	1319.92	0.00	234.435.00	234.435.00	-80.377.462.00	86.731.779.00	-1.220
111902	01	APORTES PATRONALES	696.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	696.000.000.00	58.767.337.00	58.767.337.00	117.534.674.00	16.89	58.767.337.00	58.767.337.00	117.534.674.00	578.465.326.00	0.00	83
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.006.805.00	\$ 0.00	29.033.806.00	8.305.904.00	6.006.805.00	14.912.709.00	51.36	0.00	0.00	0.00	14.121.097.00	14.912.709.00	49
112001	01	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29.033.806.00	8.305.904.00	6.006.805.00	14.912.709.00	51.36	0.00	0.00	0.00	14.121.097.00	14.912.709.00	49
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.223.164.00	1.769.989.00	2.962.831.00	4.732.820.00	27.48	0.00	133.854.00	133.854.00	12.490.344.00	4.598.966.00	73
112101	01	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.223.164.00	1.769.989.00	2.962.831.00	4.732.820.00	27.48	0.00	133.854.00	133.854.00	12.490.344.00	4.598.966.00	73
1122		MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.255.224.00	1.771.215.00	1.260.962.00	3.032.177.00	134.45	0.00	1.441.268.00	1.441.268.00	-776.953.00	1.590.909.00	-34
112201	01	MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.255.224.00	1.771.215.00	1.260.962.00	3.032.177.00	134.45	0.00	1.441.268.00	1.441.268.00	-776.953.00	1.590.909.00	-34
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	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	2.863.878.785.00	320.772.751.00	3.184.651.536.00	86.44	2.863.878.785.00	320.772.751.00	3.184.651.536.00	499.598.136.00	0.00	14
113001	01	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	2.863.878.785.00	320.772.751.00	3.184.651.536.00	86.44	2.863.878.785.00	320.772.751.00	3.184.651.536.00	499.598.136.00	0.00	14
1190		OTROS INGRESOS	7.950.713.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.950.713.00	1.585.130.00	839.290.00	2.424.420.00	30.49	1.585.130.00	839.290.00	2.424.420.00	5.526.293.00	0.00	70
119001	01	OTROS INGRESOS	7.950.713.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.950.713.00	1.585.130.00	839.290.00	2.424.420.00	30.49	1.585.130.00	839.290.00	2.424.420.00	5.526.293.00	0.00	70
12		APORTES	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
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	APORTES MUNICIPALES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	340.000.000.00</										

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

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

Código Contable	Tipo Gas to	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		
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14.829.601.00	1.994.954.41	1.501.437.00	3.496.391.41	23.58	1.994.954.41	1.501.437.00	3.496.391.41	11.333.209.59	0.00	76
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14.829.601.00	1.994.954.41	1.501.437.00	3.496.391.41	23.58	1.994.954.41	1.501.437.00	3.496.391.41	11.333.209.59	0.00	76
130001	01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14.829.601.00	1.994.954.41	1.501.437.00	3.496.391.41	23.58	1.994.954.41	1.501.437.00	3.496.391.41	11.333.209.59	0.00	76
2		INGRESOS DE CAPITAL	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	155.387.911.90	32.788.199.80	188.176.111.70	83.86	155.387.911.90	32.788.199.80	188.176.111.70	36.221.116.30	0.00	16
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	50.887.160.70	27.616.372.80	78.503.533.50	34.98	50.887.160.70	27.616.372.80	78.503.533.50	145.893.694.50	0.00	65
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	50.887.160.70	27.616.372.80	78.503.533.50	34.98	50.887.160.70	27.616.372.80	78.503.533.50	145.893.694.50	0.00	65
230001	01	2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	50.887.160.70	27.616.372.80	78.503.533.50	34.98	50.887.160.70	27.616.372.80	78.503.533.50	145.893.694.50	0.00	65
26		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	104.500.751.20	5.171.827.00	109.672.578.20	0.00	104.500.751.20	5.171.827.00	109.672.578.20	-109.672.578.20	0.00	0.00
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	104.500.751.20	5.171.827.00	109.672.578.20	0.00	104.500.751.20	5.171.827.00	109.672.578.20	-109.672.578.20	0.00	0.00
260001	01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	104.500.751.20	5.171.827.00	109.672.578.20	0.00	104.500.751.20	5.171.827.00	109.672.578.20	-109.672.578.20	0.00	0.00
TOTALES			\$ 33.559.962.417.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.562.222.135.08	\$ 0.00	\$ 41.122.184.552.08	\$ 16.018.957.307.31	\$ 3.808.642.087.80	\$ 19.827.599.395.11	48.22	\$ 12.752.745.496.31	\$ 2.862.041.781.80	\$ 15.614.787.278.11	\$ 21.294.585.156.97	\$ 4.212.812.117.00	51.78

OK

OK

OK

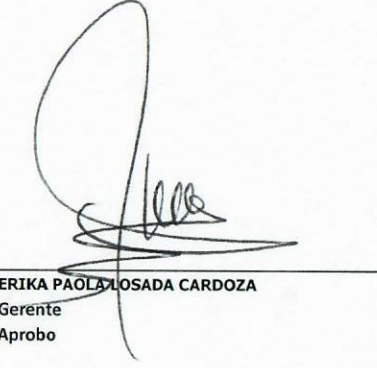
OK

OK


DIEGO DARIO ARAGONEZ 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: MARZO
VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17				
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 15.526.115.003,00	\$ 318.175.324,00	\$ 318.175.324,00	\$ 6.460.057.669,00	\$ 0,00	\$ 21.986.172.672,00	\$ 8.208.052.181,00	\$ 4.939.017.659,00	\$ 3.226.007.724,00	\$ 8.165.025.383,00	37,14	\$ 4.648.227.991,00	\$ 2.508.594.550,00	\$ 1.609.141.059,00	\$ 4.117.735.609,00	\$ 13.821.147.289,00	\$ 0,00	62,86	
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5.453.152.107,00	\$ 103.603.800,00	\$ 103.603.800,00	\$ 943.684.677,00	\$ 0,00	\$ 5.996.836.184,00	\$ 3.235.298.709,00	\$ 887.972.243,00	\$ 2.338.772.266,00	\$ 3.226.744.509,00	53,61	\$ 1.234.530.323,00	\$ 766.443.922,00	\$ 387.803.704,00	\$ 1.154.247.626,00	\$ 2.770.691.675,00	\$ 0,00	46,19	
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 1.436.087.924,00	\$ 31.662.037,00	\$ 0,00	\$ 84.051.077,00	\$ 0,00	\$ 1.551.801.038,00	\$ 256.438.619,00	\$ 182.859.777,00	\$ 73.578.842,00	\$ 256.438.619,00	16,53	\$ 256.438.619,00	\$ 182.859.777,00	\$ 73.578.842,00	\$ 256.438.619,00	\$ 1.275.362.419,00	\$ 0,00	83,47	
1010101	01	1	SUELDOS	\$ 1.014.935.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.149.746,00	\$ 0,00	\$ 1.088.085.676,00	\$ 211.792.168,00	\$ 142.955.138,00	\$ 68.837.030,00	\$ 211.792.168,00	19,46	\$ 211.792.168,00	\$ 142.955.138,00	\$ 68.837.030,00	\$ 211.792.168,00	\$ 876.293.508,00	\$ 0,00	80,54
1010104	01	1	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 10.216.591,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.216.591,00	\$ 1.047.352,00	\$ 1.047.352,00	\$ 0,00	\$ 1.047.352,00	10,25	\$ 1.047.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.047.352,00	\$ 9.169.239,00	\$ 0,00	89,75
1010106	01	1	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.502.475,00	\$ 23.323.113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.825.588,00	\$ 16.382.243,00	\$ 0,00	\$ 16.382.243,00	29,88	\$ 16.382.243,00	\$ 14.137.598,00	\$ 2.244.645,00	\$ 0,00	\$ 16.382.243,00	\$ 38.443.345,00	\$ 0,00	70,12
1010107	01	1	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 14.634.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.634.378,00	\$ 2.744.425,00	\$ 1.761.547,00	\$ 982.878,00	\$ 2.744.425,00	18,75	\$ 2.744.425,00	\$ 1.761.547,00	\$ 982.878,00	\$ 2.744.425,00	\$ 11.889.953,00	\$ 0,00	81,25
1010108	01	1	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 21.250.584,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.250.584,00	\$ 4.228.247,00	\$ 2.713.958,00	\$ 1.514.289,00	\$ 4.228.247,00	19,90	\$ 4.228.247,00	\$ 2.713.958,00	\$ 1.514.289,00	\$ 4.228.247,00	\$ 17.022.337,00	\$ 0,00	80,10
1010109	01	1	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	\$ 95.622.691,00	\$ 0,00	100,00	
1010110	01	1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 50.111.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.111.832,00	\$ 7.390.374,00	\$ 7.390.374,00	\$ 0,00	\$ 7.390.374,00	14,75	\$ 7.390.374,00	\$ 7.390.374,00	\$ 0,00	\$ 7.390.374,00	\$ 42.721.458,00	\$ 0,00	85,25
1010111	01	1	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	\$ 441.105,00	\$ 0,00	\$ 441.105,00	\$ 100.954.810,00	\$ 0,00	99,56
1010113	01	1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 6.000.471,00	\$ 590.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.590.572,00	\$ 1.031.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.031.762,00	15,66	\$ 1.031.762,00	\$ 1.031.762,00	\$ 0,00	\$ 1.031.762,00	\$ 5.558.810,00	\$ 0,00	84,34
1010114	01	1	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	\$ 22.470.000,00	\$ 0,00	100,00	
1010116	01	1	INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	\$ 28.415.299,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.415.299,00	\$ 17.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.291,00	0,06	\$ 17.291,00	\$ 17.291,00	\$ 0,00	\$ 17.291,00	\$ 28.398.008,00	\$ 0,00	99,94
1010117	01	1	VACACIONES	\$ 39.531.758,00	\$ 7.748.823,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.181.922,00	\$ 11.363.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.363.652,00	19,53	\$ 11.363.652,00	\$ 11.363.652,00	\$ 0,00	\$ 11.363.652,00	\$ 46.818.260,00	\$ 0,00	80,47
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.930.070.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.427.926,00	\$ 0,00	\$ 3.231.498.121,00	\$ 2.287.845.768,00	\$ 38.512.932,00	\$ 2.240.778.636,00	\$ 2.279.291.568,00	70,53	\$ 299.403.182,00	\$ 21.479.956,00	\$ 197.640.529,00	\$ 219.120.485,00	\$ 952.206.553,00	\$ 0,00	29,47	
1010201	01	1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 856.740.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 856.740.395,00	\$ 486.382.453,00	\$ 474.414.071,00	\$ 486.382.453,00	56,77	\$ 69.490.573,00	\$ 11.966.382,00	\$ 57.522.191,00	\$ 69.490.573,00	\$ 370.357.942,00	\$ 416.891.880,00	\$ 43,23	
1010202	01	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.030.329.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.427.926,00	\$ 1.801.073.887,00	\$ 26.349.736,00	\$ 1.766.169.751,00	76,87	\$ 229.522.981,00	\$ 9.316.760,00	\$ 139.923.524,00	\$ 149.240.284,00	\$ 539.238.239,00	\$ 1.643.279.203,00	\$ 23,13	
1010203	01	1	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 389.628,00	\$ 194.814,00	\$ 194.814,00	12,99	\$ 389.628,00	\$ 194.814,00	\$ 194.814,00	\$ 389.628,00	\$ 2.610.372,00	\$ 0,00	87,01	
1010204	01	1	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		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 290.085.260,00	\$ 42.196.832,00	\$ 0,00	\$ 68.133.554,00	\$ 0,00	\$ 400.419.646,00	\$ 118.216.804,00	\$ 103.284.828,00	\$ 14.931.976,00	\$ 118.216.804,00	29,52	\$ 118.216.804,00	\$ 103.284.828,00	\$ 14.931.976,00	\$ 118.216.804,00	\$ 282.202.842,00	\$ 0,00	70,48	
1010301	01	1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 49.929.493,00	\$ 17.190.907,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.120.400,00	\$ 16.020.800,00	\$ 12.853.400,00	\$ 3.167.400,00	\$ 16.020.800,00	23,87	\$ 16.020.800,00	\$ 12.853.400,00	\$ 3.167.400,00	\$ 16.020.800,00	\$ 51.099.600,00	\$ 0,00	76,13
101032A	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 102.135.525,00	\$ 10.028.163,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.163.688,00	\$ 24.469.324,00	\$ 18.693.948,00	\$ 5.775.376,00	\$ 24.469.324,00	21,82	\$ 24.469.324,00	\$ 18.693.948,00	\$ 5.775.376,00	\$ 24.469.324,00	\$ 87.694.364,00	\$ 0,00	78,18
101033A	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 55.613.848,00	\$ 12.353.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.967.450,00	\$ 17.245.875,00	\$ 12.994.575,00	\$ 4.251.300,00	\$ 17.245.875,00	25,37	\$ 17.245.875,00	\$ 12.994.575,00	\$ 4.251.300,00	\$ 17.245.875,00	\$ 50.721.575,00	\$ 0,00	74,63
101036A	01	1	APORTES CESANTIAS	\$ 47.266.732,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.266.732,00	\$ 47.761.968,00	\$ 47.761.968,00	\$ 0,00	\$ 47.761.968,00	45,69	\$ 47.761.968,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.761.968,00	\$ 56.771.496,00	\$ 0,00	54,31
101037A	01	1	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 29.270.840,00	\$ 2.626.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.897.000,00	\$ 6.587.400,00	\$ 5.249.500,00	\$ 1.337.900,00	\$ 6.587.400,00	21,91	\$ 6.587.400,00	\$ 5.249.500,00	\$ 1.337.900,00	\$ 6.587.400,00	\$ 24.909.600,00	\$ 0,00	78,09
101038A	01	1	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 5.868.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.868.822,00	\$ 5.731.437,00	\$ 5.731.437,00	\$ 0,00	\$ 5.731.437,00	34,24	\$ 5.731.437,00	\$ 5.731.437,00	\$ 0,00	\$ 5.731.437,00	\$ 11.006.207,00	\$ 0,00	65,76
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 217.427.802,00	\$ 29.742.931,00	\$ 0,00	\$ 90.069.520,00	\$ 0,00	\$ 337.240.253,00	\$ 97.424.792,00	\$ 87.437.580,00	\$ 9.987.212,00	\$ 97.424.792,00	28,89	\$ 97.424.792,00	\$ 87.437.580,00	\$ 9.987.212,00	\$ 97.424.792,00	\$ 239.815.461,00	\$ 0,00	71,11	
1010401	01	1	I.C.B.F.	\$ 37.447.120,00	\$ 14.515.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.962.979,00	\$ 9.641.900,00	\$ 2.376.100,00	\$ 2.376.100,00	23,13	\$ 12.018.000,00	\$ 9.641.900,00	\$ 2.376.100,00	\$ 12.018.000,00	\$ 39.944.979,00	\$ 0,00	76,87	
1010402	01	1	SENA	\$ 24.964.746,00	\$ 13.607.454,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.572.200,00	\$ 8.013.000,00	\$ 6.428.700,00	\$ 1.584.300,00	\$ 8.013.000,00	20,77	\$ 8.013.000,00	\$ 6.428.700,00	\$ 1.584.300,00	\$ 8.013.000,00	\$ 30.559.200,00	\$ 0,00	79,23
1010406	01	1	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	1	APORTES CESANTIAS	\$ 54.700.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.700.437,00	\$ 49.306.233,00	\$ 49.306.233,00	\$ 0,00	\$ 49.306.233,00	38,10	\$ 49.306.233,00	\$ 49.306.233,00	\$ 0,00	\$ 49.306.233,00	\$ 80.094.641,00	\$ 0,00	61,90
101044A	01	1	APORTES PREVENCIÓN SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.577.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.577.281,00	\$ 2.040.884,00	\$ 1.159.672,00	\$ 881.212,00	\$ 2.040.884,00	19,97	\$ 2.040.884,00	\$ 1.159.672,00	\$ 881.212,00	\$ 2.040.884,00	\$ 8.179.517,00	\$ 0,00	80,03
101045A	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 88.577.482,00	\$ 1.619.618,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.197.100,00	\$ 20.178.450,00	\$ 15.032.850,00	\$ 5.145.600,00	\$ 20.178.450,00	22,37	\$ 20.178.450,00	\$ 15.032.850,00	\$ 5.145.600,00	\$ 20.178.450,00	\$ 70.018.650,00	\$ 0,00	77,63
101047A	01	1	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 6.889.486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.889.486,00	\$ 5.868.225,00	\$ 5.868.225,00	\$ 0,00	\$ 5.868.225,00	35,32	\$ 5.868.225,00	\$ 5.868.225,00	\$ 0,00	\$ 5.868.225,00	\$ 10.747.224,00	\$ 0,00	64,68
10106		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 579.480.926,00																		

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

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

MES: MARZO
 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	Reduccion	Adición	Reduccion														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1020114	01	1	INDEMNIZACION VACACIONES	\$ 2.470.207,00	\$ 2.742.083,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.212.290,00	\$ 668.715,00	\$ 668.715,00	\$ 0,00	\$ 668.715,00	12,83	\$ 668.715,00	\$ 668.715,00	\$ 0,00	\$ 668.715,00	\$ 4.543.575,00	\$ 0,00	87,17	
1020116	01	1	VACACIONES	\$ 120.759.719,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 1.227.487.995,00	\$ 0,00	96,93	
10202			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.110.909.841,00	\$ 5.750.059,00	\$ 5.750.059,00	\$ 5.537.836.145,00	\$ 0,00	\$ 10.648.745.986,00	\$ 3.291.193.171,00	\$ 2.570.690.722,00	\$ 686.029.851,00	30,58	\$ 1.741.351.367,00	\$ 282.444.334,00	\$ 1.014.294.948,00	\$ 1.296.739.282,00	\$ 7.392.025.413,00	\$ 0,00	69,42	
1020201	01	1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 535.531.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.427.926,00	\$ 0,00	\$ 865.959.426,00	\$ 270.378.000,00	\$ 86.550.000,00	\$ 183.828.000,00	31,22	\$ 56.952.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 44.117.000,00	\$ 48.117.000,00	\$ 595.581.426,00	\$ 222.261.000,00	68,78	
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	\$ 1.649.992.800,00	\$ 1.401.464.000,00	\$ 241.362.400,00	27,16	\$ 933.287.600,00	\$ 139.181.600,00	\$ 590.826.400,00	\$ 730.000.000,00	\$ 4.405.413.801,00	\$ 912.818.400,00	72,94	
1020202	18	1	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0,00	\$ 5.750.059,00	\$ 0,00	\$ 102.108.271,00	\$ 0,00	\$ 107.858.330,00	\$ 104.517.265,00	\$ 68.166.465,00	\$ 25.590.434,00	86,93	\$ 93.756.899,00	\$ 9.741.300,00	\$ 25.886.000,00	\$ 35.627.300,00	\$ 14.101.431,00	\$ 58.129.599,00	13,07	
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	\$ 1.088.871.319,00	\$ 823.130.291,00	\$ 178.829.028,00	30,36	\$ 551.693.513,00	\$ 99.981.480,00	\$ 282.345.548,00	\$ 382.327.028,00	\$ 2.297.768.963,00	\$ 619.632.291,00	69,64	
1020203	18	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - IYC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.750.059,00	\$ 178.686.448,00	\$ 0,00	\$ 172.936.389,00	\$ 165.386.647,00	\$ 114.286.646,00	\$ 41.486.669,00	90,08	\$ 84.093.300,00	\$ 16.893.300,00	\$ 43.400.000,00	\$ 60.293.300,00	\$ 17.163.074,00	\$ 95.480.015,00	9,92	
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	\$ 0,00	\$ 77.093.320,00	\$ 14.933.320,00	80,71	\$ 92.026.640,00	\$ 12.646.654,00	\$ 27.720.000,00	\$ 40.366.654,00	\$ 21.996.718,00	\$ 51.659.986,00	19,29	
1020204	01	1	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	
10203			CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 446.139.684,00	\$ 53.865.812,00	\$ 0,00	\$ 24.632.534,00	\$ 0,00	\$ 524.638.030,00	\$ 119.359.457,00	\$ 98.299.910,00	\$ 21.059.547,00	22,75	\$ 119.359.457,00	\$ 98.299.910,00	\$ 20.896.347,00	\$ 119.196.257,00	\$ 405.278.573,00	\$ 0,00	77,25	
1020301	01	1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 110.729.953,00	\$ 43.669.447,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.399.400,00	\$ 30.389.100,00	\$ 24.899.900,00	\$ 5.489.200,00	19,68	\$ 30.389.100,00	\$ 24.899.900,00	\$ 5.489.200,00	\$ 30.389.100,00	\$ 124.010.300,00	\$ 0,00	80,32	
1020302	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 15.830.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.830.747,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.580.285,00	\$ 39.692.212,00	\$ 29.882.940,00	\$ 9.809.272,00	20,83	\$ 39.692.212,00	\$ 29.882.940,00	\$ 9.809.272,00	\$ 39.692.212,00	\$ 150.888.073,00	\$ 0,00	79,17	
102033A	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 55.748.097,00	\$ 8.028.297,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.776.394,00	\$ 10.226.175,00	\$ 7.953.300,00	\$ 2.272.875,00	16,03	\$ 10.226.175,00	\$ 7.953.300,00	\$ 2.272.875,00	\$ 10.226.175,00	\$ 53.550.219,00	\$ 0,00	83,97	
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	\$ 23.659.352,00	\$ 0,00	\$ 13.835.376,00	\$ 0,00	36,56	
102037A	01	1	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 54.618.068,00	\$ 2.168.968,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.786.136,00	\$ 12.563.200,00	\$ 9.075.000,00	\$ 3.488.200,00	22,12	\$ 12.563.200,00	\$ 9.075.000,00	\$ 3.325.000,00	\$ 12.400.000,00	\$ 44.222.936,00	\$ 183.200,00	77,88	
102038A	01	1	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 1.985.170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.985.170,00	\$ 2.829.418,00	\$ 2.829.418,00	\$ 0,00	\$ 2.829.418,00	47,39	\$ 2.829.418,00	\$ 2.829.418,00	\$ 0,00	\$ 2.829.418,00	\$ 3.140.922,00	\$ 0,00	52,61
10204			CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 595.320.400,00	\$ 134.807.383,00	\$ 0,00	\$ 141.160.729,00	\$ 0,00	\$ 871.288.520,00	\$ 288.563.076,00	\$ 265.578.502,00	\$ 22.984.574,00	33,12	\$ 288.563.076,00	\$ 265.578.502,00	\$ 22.984.574,00	\$ 288.563.076,00	\$ 582.725.444,00	\$ 0,00	66,88	
1020401	01	1	T.C.B.F.	\$ 83.047.466,00	\$ 35.023.534,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.071.000,00	\$ 22.796.500,00	\$ 18.678.500,00	\$ 4.118.000,00	19,31	\$ 22.796.500,00	\$ 18.678.500,00	\$ 4.118.000,00	\$ 22.796.500,00	\$ 95.274.500,00	\$ 0,00	86,69	
1020402	01	1	SENA	\$ 55.364.976,00	\$ 23.373.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.738.400,00	\$ 15.202.700,00	\$ 12.456.400,00	\$ 2.746.300,00	19,31	\$ 15.202.700,00	\$ 12.456.400,00	\$ 2.746.300,00	\$ 15.202.700,00	\$ 63.535.700,00	\$ 0,00	80,69	
1020406	01	1	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 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	\$ 15.543.821,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.574.726,00	\$ 8.418.672,00	\$ 6.595.796,00	\$ 1.822.876,00	19,32	\$ 8.418.672,00	\$ 6.595.796,00	\$ 1.822.876,00	\$ 8.418.672,00	\$ 35.156.104,00	\$ 0,00	80,68	
102045A	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 213.306.424,00	\$ 60.866.604,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 274.173.028,00	\$ 58.326.236,00	\$ 44.028.838,00	\$ 14.297.398,00	21,27	\$ 58.326.236,00	\$ 44.028.838,00	\$ 14.297.398,00	\$ 58.326.236,00	\$ 125.846.792,00	\$ 0,00	78,73	
102047A	01	1	INTERESES APORTES DE CESANTIAS	\$ 22.829.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 1.048.060.755,00	\$ 0,00	\$ 208.821.465,00	\$ 839.239.290,00	\$ 0,00	\$ 839.239.290,00	\$ 839.239.290,00	\$ 839.239.290,00	\$ 0,00	100,00	\$ 839.239.290,00	\$ 839.239.290,00	\$ 0,00	\$ 839.239.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1020601	01	1	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 126.825.800,00	\$ 0,00	\$ 62.969.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.855.500,00	\$ 63.855.500,00	\$ 63.855.500,00	\$ 0,00	\$ 63.855.500,00	100,00	\$ 63.855.500,00	\$ 63.855.500,00	\$ 0,00	\$ 63.855.500,00	\$ 1.460.000,00	\$ 0,00	0,00
1020602	01	1	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	\$ 592.650.000,00	\$ 0,00	\$ 94.089.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 498.561.600,00	\$ 498.561.600,00	\$ 498.561.600,00	\$ 0,00	\$ 498.561.600,00	100,00	\$ 498.561.600,00	\$ 498.561.600,00	\$ 0,00	\$ 498.561.600,00	\$ 6.612.000,00	\$ 0,00	0,00
1020603	01	1	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 328.584.955,00	\$ 0,00	\$ 51.762.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.822.190,00	\$ 276.822.190,00	\$ 276.822.190,00	\$ 0,00	\$ 276.822.190,00	100,00	\$ 276.822.190,00	\$ 276.822.190,00	\$ 0,00	\$ 276.822.190,00	\$ 6.576.400,00	\$ 0,00	0,00
2			GASTOS GENERALES	\$ 8.511.975.379,00	\$ 147.983.653,00	\$ 147.983.653,00	\$ 150.961.965,00	\$ 0,00	\$ 8.662.937.344,00	\$ 4.600.682.955,04	\$ 3.692.874.820,04	\$ 621.787.007,00	49,81	\$ 1.410.773.290,04	\$ 725.890.052,04	\$ 251.080.698,00	\$ 976.970.750,04	\$ 4.348.275.516,96	\$ 0,00	50,19	
201			GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.288.033.303,00	\$ 41.286.091,00	\$ 41.286.091,00	\$ 20.808.547,00	\$ 0,00	\$ 2.308.841.850,00	\$ 1.251.678.310,00	\$ 1.079.616.238,00	\$ 101.189.983,00	51,14	\$ 860.479.149,00	\$ 163.308.361,00	\$ 102.889.351,00	\$ 268.197.712,00	\$ 1.128.035.629,00	\$ 0,00	48,86	
20101			ADQUISICION DE BIENES	\$ 129.419.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.808.547,00	\$ 0,00	\$ 150.228.039,00	\$ 31.300.307,00	\$ 13.347.074,00	\$ 15.970.372,00	19,52	\$ 13.717.446,00	\$ 1.347.074,00	\$ 370.372,00	\$ 1.717.446,00	\$ 120.910.593,00	\$ 0,00	80,48	
2010101	01	2	COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.808.547,00	\$ 0													

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

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


MES: MARZO
 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	% 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			
20104		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 221.863.486.00	\$ 0.00	\$ 41.286.091.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 180.577.395.00	\$ 177.333.293.00	(\$ 3.244.102.00)	\$ 177.333.293.00	98.20	\$ 176.085.293.00	\$ 29.277.855.00	\$ 69.434.419.00	\$ 98.712.274.00	\$ 3.244.102.00	\$ 0.00	1.80	
2010401	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MANTENIMIENTO	\$ 35.685.900.00	\$ 0.00	\$ 176.680.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35.509.220.00	\$ 32.265.118.00	(\$ 3.244.102.00)	\$ 32.265.118.00	90.86	\$ 32.265.118.00	\$ 7.342.300.00	\$ 14.865.510.00	\$ 22.207.810.00	\$ 3.244.102.00	\$ 10.057.308.00	9.14	
2010402	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - COMUNICACION Y TRANSPORT	\$ 17.970.000.00	\$ 0.00	\$ 1.663.200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16.306.800.00	\$ 16.306.800.00	\$ 0.00	\$ 16.306.800.00	100.00	\$ 15.058.800.00	\$ 15.058.800.00	\$ 0.00	\$ 15.058.800.00	\$ 0.00	\$ 1.248.000.00	0.00	
2010403	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 141.207.586.00	\$ 0.00	\$ 25.586.211.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 115.621.375.00	\$ 115.621.375.00	\$ 0.00	\$ 115.621.375.00	100.00	\$ 115.621.375.00	\$ 6.876.755.00	\$ 34.568.909.00	\$ 61.445.664.00	\$ 0.00	\$ 54.175.711.00	0.00	
2010404	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7.200.000.00	\$ 0.00	\$ 3.060.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.140.000.00	\$ 4.140.000.00	\$ 0.00	\$ 4.140.000.00	100.00	\$ 4.140.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.140.000.00	0.00	
2010405	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 10.800.000.00	\$ 0.00	\$ 10.800.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	
2010406	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTOS	\$ 9.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9.000.000.00	\$ 9.000.000.00	\$ 0.00	\$ 9.000.000.00	100.00	\$ 9.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9.000.000.00	0.00	
202		GASTOS OPERATIVOS	\$ 6.223.942.076.00	\$ 106.697.562.00	\$ 106.697.562.00	\$ 130.153.418.00	\$ 0.00	\$ 6.354.095.494.00	\$ 3.349.004.645.04	\$ 2.613.258.582.04	\$ 520.597.024.00	49.32	\$ 850.294.141.04	\$ 560.581.691.04	\$ 148.191.347.00	\$ 708.773.038.04	\$ 3.220.239.887.96	\$ 0.00	50.68	
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 965.145.481.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77.353.418.00	\$ 0.00	\$ 1.042.498.899.00	\$ 406.917.999.04	\$ 100.943.823.04	\$ 213.108.670.00	30.12	\$ 18.436.328.04	\$ 3.543.823.04	\$ 3.929.149.04	\$ 728.446.405.96	\$ 0.00	69.88		
2020101	01	MANTENIMIENTO	\$ 590.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 590.000.000.00	\$ 335.551.401.00	\$ 70.312.560.00	\$ 176.333.344.00	41.80	\$ 15.429.739.00	\$ 912.560.00	\$ 10.000.00	\$ 922.560.00	\$ 343.354.096.00	\$ 245.723.344.00	58.20	
2020102	01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77.353.418.00	\$ 0.00	\$ 197.353.418.00	\$ 350.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197.353.418.00	\$ 0.00	100.00	
2020103	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 254.145.481.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 254.145.481.00	\$ 71.016.598.04	\$ 30.631.263.04	\$ 36.775.326.00	26.52	\$ 3.006.589.04	\$ 2.631.263.04	\$ 375.326.00	\$ 3.006.589.04	\$ 186.738.891.96	\$ 64.400.000.00	73.48	
2020104	01	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.000.000.00	\$ 0.00	100.00	
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.713.063.895.00	\$ 106.697.562.00	\$ 0.00	\$ 52.800.000.00	\$ 0.00	\$ 4.872.561.457.00	\$ 2.504.103.497.00	\$ 2.073.279.621.00	\$ 308.540.343.00	48.88	\$ 414.406.654.00	\$ 336.966.141.00	\$ 56.316.425.00	\$ 393.282.566.00	\$ 2.490.741.493.00	\$ 0.00	51.12	
2020201	01	MANTENIMIENTO	\$ 791.216.363.00	\$ 55.063.044.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 846.279.407.00	\$ 209.783.635.00	\$ 46.461.800.00	\$ 99.627.336.00	17.26	\$ 3.116.900.00	\$ 261.800.00	\$ 0.00	\$ 261.800.00	\$ 700.190.271.00	\$ 145.827.336.00	82.74	
2020202	01	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 820.751.692.00	\$ 26.434.518.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 847.186.210.00	\$ 183.102.174.00	\$ 191.441.386.00	\$ 8.339.212.00	22.60	\$ 161.147.786.00	\$ 103.151.618.00	\$ 53.041.177.00	\$ 156.192.795.00	\$ 655.744.824.00	\$ 35.248.591.00	77.40	
2020203	01	VIATICOS	\$ 4.280.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.280.000.00	\$ 285.714.00	\$ 285.714.00	\$ 0.00	6.68	\$ 285.714.00	\$ 285.714.00	\$ 0.00	\$ 285.714.00	\$ 3.994.286.00	\$ 0.00	93.32	
2020204	01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 186.818.100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 239.618.100.00	\$ 127.400.000.00	\$ 102.900.000.00	\$ 24.500.000.00	53.17	\$ 10.373.997.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 112.218.100.00	\$ 127.400.000.00	46.83	
2020205	01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 448.149.305.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 448.149.305.00	\$ 199.659.619.00	\$ 8.148.700.00	\$ 139.290.147.00	32.90	\$ 1.198.300.00	\$ 798.700.00	\$ 399.600.00	\$ 1.198.300.00	\$ 300.710.458.00	\$ 146.240.547.00	67.10	
2020206	01	SEGUROS	\$ 319.284.480.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 319.284.480.00	\$ 235.714.792.00	\$ 229.346.530.00	\$ 0.00	71.83	\$ 229.346.530.00	\$ 229.346.530.00	\$ 0.00	\$ 229.346.530.00	\$ 89.937.950.00	\$ 0.00	28.17	
2020207	01	BIENESTAR SOCIAL	\$ 104.424.106.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 104.424.106.00	\$ 2.940.000.00	\$ 0.00	\$ 2.940.000.00	2.82	\$ 2.940.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101.484.106.00	\$ 2.940.000.00	97.18	
2020208	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 96.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 96.000.000.00	\$ 22.400.000.00	\$ 22.400.000.00	\$ 0.00	23.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73.600.000.00	\$ 22.400.000.00	76.67	
2020209	01	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.763.395.937.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.763.395.937.00	\$ 1.438.189.921.00	\$ 1.438.189.921.00	\$ 0.00	81.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 325.206.016.00	\$ 1.438.189.921.00	18.44	
2020210	01	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.000.000.00	\$ 0.00	100.00	
2020211	01	CAPACITACION	\$ 7.980.000.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 7.980.000.00	\$ 0.00	100.00	
2020212	01	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 7.990.312.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 7.990.312.00	\$ 0.00	100.00	
2020213	01	ARRENDAMIENTOS	\$ 156.484.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 156.484.000.00	\$ 70.291.003.00	\$ 61.723.003.00	\$ 8.568.000.00	44.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 66.192.997.00	\$ 70.291.003.00	55.08	
2020214	01	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.360.000.00	\$ 25.200.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.560.000.00	\$ 5.756.327.00	\$ 2.880.679.00	\$ 2.875.648.00	20.16	\$ 5.756.327.00	\$ 2.880.679.00	\$ 2.875.648.00	\$ 5.756.327.00	\$ 22.803.673.00	\$ 0.00	79.84	
2020215	01	GASTOS DE VIAJE	\$ 1.929.600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.929.600.00	\$ 241.100.00	\$ 241.100.00	\$ 0.00	12.49	\$ 241.100.00	\$ 241.100.00	\$ 0.00	\$ 241.100.00	\$ 1.688.500.00	\$ 0.00	87.51	
20204		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS	\$ 545.732.700.00	\$ 0.00	\$ 106.697.562.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 439.035.138.00	\$ 437.983.149.00	\$ 439.035.138.00	(\$ 1.051.989.00)	99.76	\$ 417.451.159.00	\$ 439.035.138.00	\$ 220.071.727.00	\$ 91.489.596.00	\$ 311.561.323.00	\$ 1.051.989.00	\$ 0.00	0.24
2020401	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO	\$ 67.985.000.00	\$ 0.00	\$ 2.799.620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65.275.380.00	\$ 65.238.448.00	\$ 65.275.380.00	(\$ 46.932.00)	99.93	\$ 65.238.448.00	\$ 3.050.000.00	\$ 21.025.380.00	\$ 24.075.380.00	\$ 46.932.00	\$ 41.153.068.00	\$ 0.00	0.07
2020402	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSPORT	\$ 24.930.000.00	\$ 0.00	\$ 4.315.338.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70.614.662.00	\$ 69.814.662.00	\$ 70.614.662.00	(\$ 800.000.00)	98.87	\$ 51.382.662.00	\$ 17.882.731.00	\$ 30.101.931.00	\$ 800.000.00	\$ 39.712.731.00	\$ 0.00	1.13	
2020403	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 322.817.700.00	\$ 0.00	\$ 55.063.044.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 267.754.656.00	\$ 267.754.656.00	\$ 267.754.656.00	\$ 0.00	100.00	\$ 267.754.656.00	\$ 204.802.517.00	\$ 26.835.029.00	\$ 231.637.546.00	\$ 0.00	\$ 36.117.118.00	0.00	
2020404	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000.00	\$ 0.00	\$ 12.269.560.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.730.440.00	\$ 4.730.440.00	\$ 4.730.440.00	\$ 0.00	100.00	\$ 4.730.440.00	\$ 0.00	\$ 4.730.440.00	\$ 4.730.440.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	
2020405	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000.00	\$ 0.00	\$ 7.140.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9.660.000.00	\$ 9.466.157.00	\$ 9.466.157.00	(\$ 193.843.00)	97.99	\$ 9.466.157.00	\$ 0.00	\$ 6.329.226.00	\$ 3.137.931.00	\$ 0.00	\$ 3.136.931.00	2.01	
2020406	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES OPERATIVOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 25.200.000.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	0.00	
2020407	01	V.F.O. - GASTOS GENERALES OPERATIVOS - ARRENDAMIENTOS	\$ 21.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21.000.000.00	\$ 20.988.786.00	\$ 21.000.000.00	(\$ 11.214.00)	99.95	\$ 18.888.786.00	\$ 10.00	\$ 14.686.790.00	\$ 14.686.800.00	\$ 11.214.00	\$ 6.301.986.00	0.05	
3		TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 700.699.994.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250.196.698.00	\$ 0.00	\$ 950.896.692.00	\$ 1.352.233.00	\$ 1.352.233.00	\$ 0.00	0.15	\$ 1.352.233.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 949.544.459.00	\$ 0.00		

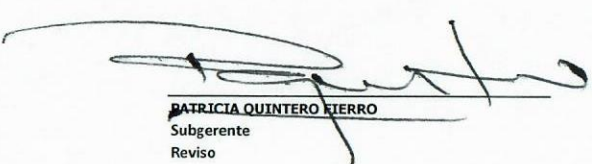
MUNICIPIO DE NEIVA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17			
42001		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.097.451.040.00	\$ 179.889.727.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.277.340.767.00	\$ 1.907.464.504.00	\$ 83.001.500.00	\$ 889.163.000.00	\$ 972.164.500.00	29.66	\$ 29.168.220.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.305.176.267.00	\$ 0.00	70.34	
4200100 01 4		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.097.451.040.00	\$ 179.889.727.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.277.340.767.00	\$ 1.907.464.504.00	\$ 83.001.500.00	\$ 889.163.000.00	\$ 972.164.500.00	29.66	\$ 29.168.220.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.305.176.267.00	\$ 0.00	70.34	
42002		GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 531.908.681.00	\$ 106.106.972.00	\$ 0.00	\$ 261.005.803.08	\$ 899.021.456.08	\$ 290.628.420.00	\$ 200.972.820.00	\$ 3.359.000.00	\$ 204.331.820.00	22.73	\$ 41.039.520.00	\$ 569.400.00	\$ 17.859.320.00	\$ 18.428.720.00	\$ 694.689.636.08	\$ 0.00	77.27	
4200200 01 4		GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 531.908.681.00	\$ 94.205.799.00	\$ 0.00	\$ 154.835.529.00	\$ 780.950.009.00	\$ 189.772.000.00	\$ 189.772.000.00	\$ 0.00	\$ 189.772.000.00	24.30	\$ 30.079.700.00	\$ 0.00	\$ 14.610.900.00	\$ 14.610.900.00	\$ 591.178.009.00	\$ 175.161.100.00	75.70	
4200200 18 4		GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	\$ 0.00	\$ 9.836.173.00	\$ 0.00	\$ 44.773.674.08	\$ 54.609.847.08	\$ 40.720.000.00	\$ 120.000.00	\$ 3.600.000.00	\$ 3.720.000.00	6.81	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 0.00	\$ 120.000.00	\$ 50.809.847.08	\$ 3.600.000.00	93.19	
4200200 03 4		GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV	\$ 0.00	\$ 2.065.000.00	\$ 0.00	\$ 61.396.600.00	\$ 63.461.600.00	\$ 60.136.420.00	\$ 11.080.820.00	\$ 241.000.00	\$ 10.839.820.00	17.08	\$ 10.839.820.00	\$ 449.400.00	\$ 3.240.420.00	\$ 3.697.820.00	\$ 52.621.780.00	\$ 7.142.000.00	82.92	
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 667.828.572.00	\$ 0.00	\$ 106.106.972.00	\$ 0.00	\$ 561.721.600.00	\$ 554.492.615.00	\$ 561.721.600.00	\$ (7.228.985.00)	\$ 554.492.615.00	98.71	\$ 428.776.028.00	\$ 225.043.719.00	\$ 51.836.045.00	\$ 276.879.764.00	\$ 7.228.985.00	\$ 0.00	1.29	
4200400 01 4		V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 588.828.572.00	\$ 0.00	\$ 55.023.572.00	\$ 0.00	\$ 533.805.000.00	\$ 526.576.015.00	\$ 533.805.000.00	\$ (7.228.985.00)	\$ 526.576.015.00	98.65	\$ 406.971.860.00	\$ 225.043.719.00	\$ 36.919.445.00	\$ 261.963.164.00	\$ 7.228.985.00	\$ 264.612.851.00	1.35	
4200401 01 4		V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 79.000.000.00	\$ 0.00	\$ 51.083.400.00	\$ 0.00	\$ 27.916.600.00	\$ 27.916.600.00	\$ 27.916.600.00	\$ 0.00	\$ 27.916.600.00	100.00	\$ 21.804.168.00	\$ 0.00	\$ 14.916.600.00	\$ 14.916.600.00	\$ 0.00	\$ 13.000.000.00	0.00	
7		INVERSION	\$ 275.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 715.000.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 0.00	\$ 527.990.000.00	73.84	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 52.500.000.00	\$ 52.500.000.00	\$ 187.010.000.00	\$ 0.00	26.16	
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 275.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 715.000.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 527.990.000.00	\$ 0.00	\$ 527.990.000.00	73.84	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 52.500.000.00	\$ 52.500.000.00	\$ 187.010.000.00	\$ 0.00	26.16	
70010		FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	100.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 52.500.000.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	
7001002 01 7		RENOVACION TECNOLOGICA	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 175.000.000.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.00	100.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 52.500.000.00	\$ 52.500.000.00	\$ 0.00	\$ 122.500.000.00	.00	
70030		PROYECTO 2	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 440.000.000.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 187.010.000.00	\$ 0.00	34.63	
7003001 01 7		OBRRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 100.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.000.000.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 187.010.000.00	\$ 12.990.000.00	93.51	
7003001 26 7		OBRRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD - AMBULANCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	0.00	
		TOTALES	\$ 33.559.962.417.00	\$ 752.155.676.00	\$ 752.155.676.00	\$ 7.562.222.135.08	\$ 0.00	\$ 41.122.184.552.08	\$ 19.718.492.708.04	\$ 13.634.760.432.04	\$ 4.733.087.746.00	47.95	\$ 7.230.117.856.04	\$ 3.460.097.721.04	\$ 2.232.321.375.00	\$ 5.692.419.096.04	\$ 22.754.336.374.04	\$ 12.678.429.082.00	52.05	


 DIEGO DARIO ARAGON QUIROGA
 Gestor de Presupuesto
 Elabora


 MARTHA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA
 Gestora Contable y Financiera
 Reviso


 PATRICIA QUINTERO HIERRO
 Subgerente
 Reviso


 ERIKA PAOLA LQSADA CARDOZA
 Gerente
 Aprobo