MUNICIPIO DE NEIVA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

NIT: 813005265

SECCIÓN: 2207

UNIDAD

EJECUTORA: 41 MES: JUNIO

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			% Ejecutado	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	
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 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	0.00
1		INGRESOS CORRIENTES	33.335.565.189.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.116.425.968.08	$ 0.00	34.451.991.157.08	19.827.913.980.98	3.198.547.962.35	23.026.461.943.33	66.84	14.920.881.026.98	2.850.032.806.30	17.770.913.833.28	11.425.529.213.75	5.255.548.110.05	33
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.320.735.588.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 776.425.968.08	$ 0.00	34.097.161.556.08	19.483.562.433.57	3.183.577.452.45	22.667.139.886.02	66.48	14.576.529.479.57	2.835.062.296.40	17.411.591.775.97	11.430.021.670.06	5.255.548.110.05	34
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	333.438.438.00	1.063.904.289.00	189.229.676.30	1.253.133.965.30	375.82	132.588.134.00	77.767.433.00	210.355.567.00	-919.695.527.30	1.042.778.398.30	-276
111101 01	1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	333.438.438.00	1.063.904.289.00	189.229.676.30	1.253.133.965.30	375.82	132.588.134.00	77.767.433.00	210.355.567.00	-919.695.527.30	1.042.778.398.30	-276
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.932.725.235.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	27.932.725.235.00	13.944.666.773.00	2.810.238.256.75	16.754.905.029.75	59.98	10.200.495.347.00	2.602.693.192.00	12.803.188.539.00	11.177.820.205.25	3.951.716.490.75	40
111201 01	1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.932.725.235.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	27.932.725.235.00	13.944.666.773.00	2.810.238.256.75	16.754.905.029.75	59.98	10.200.495.347.00	2.602.693.192.00	12.803.188.539.00	11.177.820.205.25	3.951.716.490.75	40
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	10.561.041.00	35.233.930.00	7.897.479.00	43.131.409.00	408.40	0.00	0.00	0.00	-32.570.368.00	43.131.409.00	-308
111301 01	1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	10.561.041.00	35.233.930.00	7.897.479.00	43.131.409.00	408.40	0.00	0.00	0.00	-32.570.368.00	43.131.409.00	-308
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	544.080.00	585.600.00	181.300.00	766.900.00	140.95	585.600.00	181.300.00	766.900.00	-222.820.00	0.00	-41
111401 01	1	CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	544.080.00	585.600.00	181.300.00	766.900.00	140.95	585.600.00	181.300.00	766.900.00	-222.820.00	0.00	-41
1115		PARTICULARES	80.249.958.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	80.249.958.00	42.044.047.00	5.184.300.00	47.228.347.00	58.85	42.044.047.00	5.184.300.00	47.228.347.00	33.021.611.00	0.00	41
111501 01	1	PARTICULARES	80.249.958.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	80.249.958.00	42.044.047.00	5.184.300.00	47.228.347.00	58.85	42.044.047.00	5.184.300.00	47.228.347.00	33.021.611.00	0.00	41
1116		OTRAS I.P.S.	1.396.404.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1.396.404.00	1.888.080.00	0.00	1.888.080.00	135.21	0.00	0.00	0.00	-491.676.00	1.888.080.00	-35
111602 01	1	IPS PUBLICAS	1.396.404.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1.396.404.00	1.888.080.00	0.00	1.888.080.00	135.21	0.00	0.00	0.00	-491.676.00	1.888.080.00	-35
1117		OTRAS ENTIDADES	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 643.559.170.08	$ 0.00	643.559.170.08	362.567.615.72	735.208.00	363.302.823.72	56.45	362.247.949.72	0.00	362.247.949.72	280.256.346.36	1.054.874.00	44
111701 01	1	OTRAS ENTIDADES	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 19.000.000.00	$ 0.00	19.000.000.00	319.666.00	735.208.00	1.054.874.00	5.55	0.00	0.00	0.00	17.945.126.00	1.054.874.00	94
111701 18	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 264.144.553.08	$ 0.00	264.144.553.08	176.096.368.72	0.00	176.096.368.72	66.67	176.096.368.72	0.00	176.096.368.72	88.048.184.36	0.00	33
111701 03	1	OTRAS ENTIDADES ETV	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 360.414.617.00	$ 0.00	360.414.617.00	176.141.000.00	0.00	176.141.000.00	48.87	176.141.000.00	0.00	176.141.000.00	184.273.617.00	0.00	51
111701 25	1	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	100.00	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	64.699.001.00	12.423.061.00	77.122.062.00	73.66	24.214.133.00	13.499.100.00	37.713.233.00	27.575.837.00	39.408.829.00	26
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	64.699.001.00	12.423.061.00	77.122.062.00	73.66	24.214.133.00	13.499.100.00	37.713.233.00	27.575.837.00	39.408.829.00	26
1119		ATENCION A VINCULADOS	702.588.752.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	702.588.752.00	354.125.151.00	73.281.241.00	427.406.392.00	60.83	235.529.165.00	59.629.086.00	295.158.251.00	275.182.360.00	132.248.141.00	39
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	119.055.803.00	14.513.904.00	133.569.707.00	2027.24	459.817.00	861.749.00	1.321.566.00	-126.980.955.00	132.248.141.00	-1.927
111902 01	1	APORTES PATRONALES	696.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	696.000.000.00	235.069.348.00	58.767.337.00	293.836.685.00	42.22	235.069.348.00	58.767.337.00	293.836.685.00	402.163.315.00	0.00	58
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	29.033.806.00	23.679.521.00	6.825.012.00	30.504.533.00	105.07	0.00	0.00	0.00	-1.470.727.00	30.504.533.00	-5
112001 01	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	29.033.806.00	23.679.521.00	6.825.012.00	30.504.533.00	105.07	0.00	0.00	0.00	-1.470.727.00	30.504.533.00	-5
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	17.223.164.00	9.294.449.00	1.871.978.00	11.166.427.00	64.83	719.155.00	451.293.00	1.170.448.00	6.056.737.00	9.995.979.00	35
112101 01	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	17.223.164.00	9.294.449.00	1.871.978.00	11.166.427.00	64.83	719.155.00	451.293.00	1.170.448.00	6.056.737.00	9.995.979.00	35
1122		MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2.255.224.00	5.590.632.00	493.302.00	6.083.934.00	269.77	2.822.604.00	439.954.00	3.262.558.00	-3.828.710.00	2.821.376.00	-170
112201 01	1	MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2.255.224.00	5.590.632.00	493.302.00	6.083.934.00	269.77	2.822.604.00	439.954.00	3.262.558.00	-3.828.710.00	2.821.376.00	-170
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	3.571.291.134.85	74.593.938.40	3.645.885.073.25	98.96	3.571.291.134.85	74.593.938.40	3.645.885.073.25	38.364.598.75	0.00	1
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	3.571.291.134.85	74.593.938.40	3.645.885.073.25	98.96	3.571.291.134.85	74.593.938.40	3.645.885.073.25	38.364.598.75	0.00	1
1190		OTROS INGRESOS	7.950.713.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	7.950.713.00	3.992.210.00	622.700.00	4.614.910.00	58.04	3.992.210.00	622.700.00	4.614.910.00	3.335.803.00	0.00	42
119001 01	1	OTROS INGRESOS	7.950.713.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	7.950.713.00	3.992.210.00	622.700.00	4.614.910.00	58.04	3.992.210.00	622.700.00	4.614.910.00	3.335.803.00	0.00	42
12		APORTES	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	340.000.000.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	100.00	340.000.000.00	0.00	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	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	100.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	0.00	0.00	0.00
121201 01	1	APORTES MUNICIPALES	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	340.000.000.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	100.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	0.00	0.00	0.00
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	14.829.601.00	4.351.547.41	14.970.509.90	19.322.057.31	130.29	4.351.547.41	14.970.509.90	19.322.057.31	-4.492.456.31	0.00	-30
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	14.829.601.00	4.351.547.41	14.970.509.90	19.322.057.31	130.29	4.351.547.41	14.970.509.90	19.322.057.31	-4.492.456.31	0.00	-30
130001 01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	14.829.601.00	4.351.547.41	14.970.509.90	19.322.057.31	130.29	4.351.547.41	14.970.509.90	19.322.057.31	-4.492.456.31	0.00	-30

MUNICIPIO DE NEIVA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

NIT: 813005265

SECCIÓN: 2207

UNIDAD EJECUTORA: 41 MES: JUNIO

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			% Ejecutado	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	479.838.844.91	37.365.591.40	517.204.436.31	230.49	479.838.844.91	37.365.591.40	517.204.436.31	-292.807.208.31	0.00	-130
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	224.397.228.00	141.775.020.71	31.911.292.40	173.686.313.11	77.40	141.775.020.71	31.911.292.40	173.686.313.11	50.710.914.89	0.00	23
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	224.397.228.00	141.775.020.71	31.911.292.40	173.686.313.11	77.40	141.775.020.71	31.911.292.40	173.686.313.11	50.710.914.89	0.00	23
230001 01	2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	224.397.228.00	141.775.020.71	31.911.292.40	173.686.313.11	77.40	141.775.020.71	31.911.292.40	173.686.313.11	50.710.914.89	0.00	23
24		VENTA DE ACITVOS	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	3.883.414.00	0.00	3.883.414.00	100.00	3.883.414.00	0.00	3.883.414.00	-3.883.414.00	0.00	0.00
2400		VENTA DE ACTIVOS	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	3.883.414.00	0.00	3.883.414.00	100.00	3.883.414.00	0.00	3.883.414.00	-3.883.414.00	0.00	0.00
240001 01	1	VENTA DE ACTIVOS	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	3.883.414.00	0.00	3.883.414.00	100.00	3.883.414.00	0.00	3.883.414.00	-3.883.414.00	0.00	0.00
26		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	334.180.410.20	5.454.299.00	339.634.709.20	100.00	334.180.410.20	5.454.299.00	339.634.709.20	-339.634.709.20	0.00	0.00
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	334.180.410.20	5.454.299.00	339.634.709.20	100.00	334.180.410.20	5.454.299.00	339.634.709.20	-339.634.709.20	0.00	0.00
260001 01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	334.180.410.20	5.454.299.00	339.634.709.20	100.00	334.180.410.20	5.454.299.00	339.634.709.20	-339.634.709.20	0.00	0.00
TOTALES			$ 33.559.962.417.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7.837.659.752.08	$ 0.00	$ 41.397.622.169.08	$ 27.028.986.609.89	$ 3.235.913.553.75	$ 30.264.900.163.64	73.11	$ 22.121.953.655.89	$ 2.887.398.397.70	$ 25.009.352.053.59	$ 11.132.722.005.44	$ 5.255.548.110.05	26.8922

DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA
Gestor de Presupuesto
Elaboro

MARTHA LIDIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gestora Contable y Financiera
Reviso

PATRICIA QUINTERO FIERRO
Subgerente
Reviso

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente
Aprobo

MUNICIPO DE NEIVA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

NIT: 813005265

SECCIÓN: 2207

UNIDAD EJECUTORA: 41 MES: JUNIO

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	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**	**$ 15.526.115.063.00**	**$ 318.175.324.00**	**$ 318.175.324.00**	**$ 6.715.857.669.00**	**$ 0.00**	**$ 22.241.972.672.00**	**$ 13.839.518.512.00**	**$ 12.207.321.386.00**	**$ 1.183.543.489.00**	**$ 13.390.864.875.00**	**60.21**	**$ 9.698.493.701.00**	**$ 7.771.343.561.00**	**$ 1.820.720.430.00**	**$ 9.592.063.991.00**	**$ 8.851.107.797.00**	**$ 0.00**	**39.79**
101		**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$ 5.453.152.107.00**	**$ 103.603.800.00**	**$ 103.603.800.00**	**$ 543.684.077.00**	**$ 0.00**	**$ 5.996.836.184.00**	**$ 4.118.101.281.00**	**$ 3.541.489.811.00**	**$ 350.937.376.00**	**$ 3.892.427.187.00**	**64.91**	**$ 2.546.708.568.00**	**$ 2.038.970.476.00**	**$ 485.558.399.00**	**$ 2.524.528.875.00**	**$ 2.104.408.997.00**	**$ 0.00**	**35.09**
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**	**$ 634.521.718.00**	**$ 468.328.378.00**	**$ 166.193.340.00**	**$ 634.521.718.00**	**40.89**	**$ 634.521.718.00**	**$ 468.328.378.00**	**$ 166.193.340.00**	**$ 634.521.718.00**	**$ 917.279.320.00**	**$ 0.00**	**59.11**
10101010 1	1	SUELDOS	$ 1.014.935.936.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 73.149.746.00	$ 0.00	$ 1.088.085.676.00	$ 456.773.746.00	$ 381.350.963.00	$ 75.422.783.00	$ 456.773.746.00	41.98	$ 456.773.746.00	$ 381.350.963.00	$ 75.422.783.00	$ 456.773.746.00	$ 631.311.930.00	$ 0.00	58.02
10101040 1	1	INCREMENTO VACACIONAL	$ 10.216.591.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10.216.591.00	$ 3.623.727.00	$ 3.225.921.00	$ 397.806.00	$ 3.623.727.00	35.47	$ 3.623.727.00	$ 3.225.921.00	$ 397.806.00	$ 3.623.727.00	$ 6.592.864.00	$ 0.00	64.53
10101060 1	1	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 31.502.475.00	$ 23.323.113.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 54.825.588.00	$ 20.472.545.00	$ 19.676.786.00	$ 795.759.00	$ 20.472.545.00	37.34	$ 20.472.545.00	$ 19.676.786.00	$ 795.759.00	$ 20.472.545.00	$ 34.353.043.00	$ 0.00	62.66
10101070 1	1	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 14.634.378.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 14.634.378.00	$ 5.960.467.00	$ 4.989.725.00	$ 970.742.00	$ 5.960.467.00	40.73	$ 5.960.467.00	$ 4.989.725.00	$ 970.742.00	$ 5.960.467.00	$ 8.673.911.00	$ 0.00	59.27
10101080 1	1	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 21.250.584.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 21.250.584.00	$ 6.471.747.00	$ 6.124.784.00	$ 346.963.00	$ 6.471.747.00	30.45	$ 6.471.747.00	$ 6.124.784.00	$ 346.963.00	$ 6.471.747.00	$ 14.778.837.00	$ 0.00	69.55
10101090 1	1	PRIMA DE SERVICIOS	$ 95.622.691.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 95.622.691.00	$ 83.818.095.00	$ 0.00	$ 83.818.095.00	$ 83.818.095.00	87.66	$ 83.818.095.00	$ 0.00	$ 83.818.095.00	$ 83.818.095.00	$ 11.804.596.00	$ 0.00	12.34
10101100 1	1	PRIMA DE VACACIONES	$ 50.111.832.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 50.111.832.00	$ 22.980.061.00	$ 21.104.998.00	$ 1.875.063.00	$ 22.980.061.00	45.86	$ 22.980.061.00	$ 21.104.998.00	$ 1.875.063.00	$ 22.980.061.00	$ 27.131.771.00	$ 0.00	54.14
10101110 1	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
10101130 1	1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	$ 6.000.471.00	$ 590.101.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.590.572.00	$ 2.344.228.00	$ 2.130.384.00	$ 213.844.00	$ 2.344.228.00	35.57	$ 2.344.228.00	$ 2.130.384.00	$ 213.844.00	$ 2.344.228.00	$ 4.246.344.00	$ 0.00	64.43
10101140 1	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	$ 0.00	$ 22.470.000.00	$ 0.00	100.00
10101160 1	1	INDEMINIZACIONES 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	$ 17.291.00	$ 0.00	$ 17.291.00	$ 28.398.008.00	$ 0.00	99.94
10101170 1	1	VACACIONES	$ 39.531.758.00	$ 7.748.823.00	$ 0.00	$ 10.901.331.00	$ 0.00	$ 58.181.912.00	$ 31.618.706.00	$ 29.266.421.00	$ 2.352.285.00	$ 31.618.706.00	54.34	$ 31.618.706.00	$ 29.266.421.00	$ 2.352.285.00	$ 31.618.706.00	$ 26.563.206.00	$ 0.00	45.66
10102		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**$ 2.930.070.195.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 301.427.926.00**	**$ 0.00**	**$ 3.231.498.121.00**	**$ 2.675.802.775.00**	**$ 2.311.743.766.00**	**$ 145.283.278.00**	**$ 2.457.027.044.00**	**76.03**	**$ 1.112.653.425.00**	**$ 821.534.312.00**	**$ 282.071.781.00**	**$ 1.103.606.093.00**	**$ 774.471.077.00**	**$ 0.00**	**23.97**
10102010 1	1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 856.740.395.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 856.740.395.00	$ 730.329.632.00	$ 529.668.101.00	$ 0.00	$ 529.668.101.00	61.82	$ 242.057.146.00	$ 184.534.955.00	$ 57.522.191.00	$ 242.057.146.00	$ 327.072.294.00	$ 287.610.955.00	38.18
10102020 1	1	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	$ 1.944.304.259.00	$ 1.781.101.595.00	$ 145.088.464.00	$ 1.926.190.059.00	82.61	$ 869.427.395.00	$ 636.025.287.00	$ 224.354.776.00	$ 860.380.063.00	$ 405.567.667.00	$ 1.065.809.996.00	17.39
10102030 1	1	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	$ 3.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.000.000.00	$ 1.168.884.00	$ 974.070.00	$ 194.814.00	$ 1.168.884.00	38.96	$ 1.168.884.00	$ 974.070.00	$ 194.814.00	$ 1.168.884.00	$ 1.831.116.00	$ 0.00	61.04
10102040 1	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	$ 0.00	$ 40.000.000.00	$ 0.00	100.00
10103		**CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO**	**$ 290.085.260.00**	**$ 42.198.832.00**	**$ 0.00**	**$ 68.135.554.00**	**$ 0.00**	**$ 400.419.646.00**	**$ 187.558.011.00**	**$ 148.402.537.00**	**$ 32.257.111.00**	**$ 180.659.648.00**	**45.12**	**$ 180.659.648.00**	**$ 146.130.384.00**	**$ 21.912.801.00**	**$ 168.043.185.00**	**$ 219.759.998.00**	**$ 0.00**	**54.88**
10103010 1	1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 49.929.493.00	$ 17.190.907.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 67.120.400.00	$ 23.915.100.00	$ 19.228.300.00	$ 4.686.800.00	$ 23.915.100.00	35.63	$ 23.915.100.00	$ 19.228.300.00	$ 4.686.800.00	$ 23.915.100.00	$ 43.205.300.00	$ 0.00	64.37
10103020 1	1	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 107.135.525.00	$ 10.028.163.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 117.163.688.00	$ 43.628.019.00	$ 29.571.908.00	$ 7.157.748.00	$ 36.729.656.00	32.75	$ 36.729.656.00	$ 29.571.908.00	$ 7.157.748.00	$ 36.729.656.00	$ 75.434.032.00	$ 0.00	67.25
10103030 1	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	$ 55.613.848.00	$ 12.353.602.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 67.967.450.00	$ 34.270.421.00	$ 21.092.925.00	$ 13.177.496.00	$ 34.270.421.00	50.42	$ 34.270.421.00	$ 21.092.925.00	$ 5.384.100.00	$ 26.477.025.00	$ 33.697.029.00	$ 7.793.396.00	49.58
10103060 1	1	APORTES CESANTIAS	$ 47.266.732.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 57.266.732.00	$ 0.00	$ 104.533.464.00	$ 66.592.741.00	$ 62.286.431.00	$ 4.306.310.00	$ 66.592.741.00	63.70	$ 66.592.741.00	$ 60.257.723.00	$ 2.028.708.00	$ 62.286.431.00	$ 37.940.723.00	$ 4.306.310.00	36.30
10103070 1	1	RIESGOS PROFESIONALES	$ 29.270.840.00	$ 2.626.160.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 31.897.000.00	$ 11.160.600.00	$ 8.748.600.00	$ 2.412.000.00	$ 11.160.600.00	34.99	$ 11.160.600.00	$ 8.748.600.00	$ 2.412.000.00	$ 11.160.600.00	$ 20.736.400.00	$ 0.00	65.01
10103080 1	1	INTERESES APORTES CESANTIAS	$ 5.868.822.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10.868.822.00	$ 0.00	$ 16.737.644.00	$ 7.991.130.00	$ 7.474.373.00	$ 516.757.00	$ 7.991.130.00	47.74	$ 7.991.130.00	$ 7.230.928.00	$ 243.445.00	$ 7.474.373.00	$ 8.746.514.00	$ 516.757.00	52.26
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**	**$ 155.826.851.00**	**$ 140.332.404.00**	**$ 15.494.447.00**	**$ 155.826.851.00**	**46.21**	**$ 155.826.851.00**	**$ 139.930.476.00**	**$ 15.380.477.00**	**$ 155.310.953.00**	**$ 181.413.402.00**	**$ 0.00**	**53.79**
10104010 1	1	I.C.B.F.	$ 37.447.120.00	$ 14.515.859.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 51.962.979.00	$ 17.939.600.00	$ 14.424.200.00	$ 3.515.400.00	$ 17.939.600.00	34.52	$ 17.939.600.00	$ 14.424.200.00	$ 3.515.400.00	$ 17.939.600.00	$ 34.023.379.00	$ 0.00	65.48
10104020 1	1	SENA	$ 24.964.746.00	$ 13.607.454.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 38.572.200.00	$ 11.961.300.00	$ 9.617.100.00	$ 2.344.200.00	$ 11.961.300.00	31.01	$ 11.961.300.00	$ 9.617.100.00	$ 2.344.200.00	$ 11.961.300.00	$ 26.610.900.00	$ 0.00	68.99
10104060 1	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	$ 0.00	$ 271.250.00	$ 0.00	100.00
10104043A 1	1	APORTES CESANTIAS	$ 54.700.437.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 74.700.437.00	$ 0.00	$ 129.400.874.00	$ 78.770.404.00	$ 78.309.781.00	$ 460.623.00	$ 78.770.404.00	60.87	$ 78.770.404.00	$ 77.950.917.00	$ 358.864.00	$ 78.309.781.00	$ 50.630.470.00	$ 460.623.00	39.13
10104046A 1	1	APORTES PREVENCION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 4.577.281.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.643.120.00	$ 0.00	$ 10.220.401.00	$ 5.132.096.00	$ 3.308.472.00	$ 1.823.624.00	$ 5.132.096.00	50.21	$ 5.132.096.00	$ 3.308.472.00	$ 1.823.624.00	$ 5.132.096.00	$ 5.088.305.00	$ 0.00	49.79
10104054A 1	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	$ 88.527.482.00	$ 1.619.618.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 90.197.100.00	$ 32.619.525.00	$ 25.324.200.00	$ 7.295.325.00	$ 32.619.525.00	36.16	$ 32.619.525.00	$ 25.324.200.00	$ 7.295.325.00	$ 32.619.525.00	$ 57.577.575.00	$ 0.00	63.84
10104074A 1	1	INTERESES APORTES CESANTIAS	$ 6.889.486.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.725.963.00	$ 0.00	$ 16.615.449.00	$ 9.403.926.00	$ 9.348.651.00	$ 55.275.00	$ 9.403.926.00	56.60	$ 9.403.926.00	$ 9.305.587.00	$ 43.064.00	$ 9.348.651.00	$ 7.211.523.00	$ 55.275.00	43.40
10106		**VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$ 579.480.926.00**	**$ 0.00**	**$ 103.603.800.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 475.877.126.00**	**$ 464.391.926.00**	**$ 472.682.726.00**	**($ 8.290.800.00)**	**$ 464.391.926.00**	**97.59**	**$ 463.046.926.00**	**$ 463.046.926.00**	**$ 0.00**	**$ 463.046.926.00**	**$ 11.485.200.00**	**$ 0.00**	**2.41**
10106010 1	1	V.F.O. - GASTOS DE ADMINISTRACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 144.290.926.00	$ 0.00	$ 34.890.926.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 109.400.000.00	$ 109.400.000.00	$ 109.400.000.00	$ 0.00	$ 109.400.000.00	100.00	$ 109.400.000.00	$ 109.400.000.00	$ 0.00	$ 109.400.000.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
10106020 1	1	V.F.O. - GASTOS DE ADMINISTRACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 435.190.000.00	$ 0.00	$ 68.712.874.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 366.477.126.00	$ 354.991.926.00	$ 363.282.726.00	($ 8.290.800.00)	$ 354.991.926.00	96.87	$ 353.646.926.00	$ 353.646.926.00	$ 0.00	$ 353.646.926.00	$ 11.485.200.00	$ 1.345.000.00	3.13
102		**GASTOS DE OPERACION**	**$ 10.072.962.896.00**	**$ 214.571.524.00**	**$ 214.571.524.00**	**$ 6.172.173.592.00**	**$ 0.00**	**$ 16.245.136.488.00**	**$ 9.721.417.231.00**	**$ 8.665.831.575.00**	**$ 832.606.113.00**	**$ 9.498.437.688.00**	**58.47**	**$ 7.151.785.133.00**	**$ 5.732.373.085.00**	**$ 1.335.162.031.00**	**$ 7.067.535.116.00**	**$ 6.746.698.800.00**	**$ 0.00**	**41.53**
10201		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**$ 2.872.532.208.00**	**$ 20.148.270.00**	**$ 0.00**	**$ 212.744.184.00**	**$ 0.00**	**$ 3.105.424.662.00**	**$ 1.140.042.308.00**	**$ 820.117.687.00**	**$ 319.924.621.00**	**$ 1.140.042.308.00**	**36.71**	**$ 1.140.042.308.00**	**$ 820.117.687.00**	**$ 319.924.621.00**	**$ 1.140.042.308.00**	**$ 1.965.382.354.00**	**$ 0.00**	**63.29**
10201010 1	1	SUELDOS	$ 1.855.308.412.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 185.308.412.00	$ 0.00	$ 2.040.616.824.00	$ 809.065.857.00	$ 669.735.079.00	$ 139.330.778.00	$ 809.065.857.00	39.65	$ 809.065.857.00	$ 669.735.079.00	$ 139.330.778.00	$ 809.065.857.00	$ 1.231.550.967.00	$ 0.00	60.35
10201030 1	1	PRIMA TECNICA	$ 246.504.934.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 246.504.934.00	$ 111.476.033.00	$ 92.896.693.00	$ 18.579.340.00	$ 111.476.033.00	45.22	$ 111.476.033.00	$ 92.896.693.00	$ 18.579.340.00	$ 111.476.033.00	$ 135.028.901.00	$ 0.00	54.78
10201040 1	1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 57.635.320.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 57.635.320.00	$ 16.840.398.00	$ 12.666.338.00	$ 4.174.060.00	$ 16.840.398.00	29.22	$ 16.840.398.00	$ 12.666.338.00	$ 4.174.060.00	$ 16.840.398.00	$ 40.794.922.00	$ 0.00	70.78
10201050 1	1	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 17.821.566.00	$ 3.904.596.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 21.726.102.00	$ 9.181.374.00	$ 7.606.926.00	$ 1.574.448.00	$ 9.181.374.00	42.26	$ 9.181.374.00	$ 7.606.926.00	$ 1.574.448.00	$ 9.181.374.00	$ 12.544.728.00	$ 0.00	57.74
10201060 1	1	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 28.688.288.00	$ 2.165.646.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 30.853.934.00	$ 8.771.111.00	$ 8.771.111.00	$ 0.00	$ 8.771.111.00	28.43	$ 8.771.111.00	$ 8.771.111.00	$ 0.00	$ 8.771.111.00	$ 22.082.823.00	$ 0.00	71.57
10201070 1	1	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.351.104.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 173.351.104.00	$ 152.012.355.00	$ 1.426.402.00	$ 150.585.953.00	$ 152.012.355.00	87.69	$ 152.012.355.00	$ 1.426.402.00	$ 150.585.953.00	$ 152.012.355.00	$ 21.338.749.00	$ 0.00	12.31
10201080 1	1	PRIMA DE VACACIONES	$ 91.932.933.00	$ 11.335.945.00	$ 0.00	$ 9.932.933.00	$ 0.00	$ 113.201.811.00	$ 12.268.442.00	$ 10.072.200.00	$ 2.196.242.00	$ 12.268.442.00	10.84	$ 12.268.442.00	$ 10.072.200.00	$ 2.196.242.00	$ 12.268.442.00	$ 100.933.369.00	$ 0.00	89.16
10201090 1	1	PRIMA DE NAVIDAD	$ 195.458.107.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 195.458.107.00	$ 88.221.00	$ 88.221.00	$ 0.00	$ 88.221.00	0.05	$ 88.221.00	$ 88.221.00	$ 0.00	$ 88.221.00	$ 195.369.886.00	$ 0.00	99.95
10201100 1	1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	$ 10.978.156.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.743.120.00	$ 0.00	$ 17.721.276.00	$ 2.268.869.00	$ 2.006.223.00	$ 262.646.00	$ 2.268.869.00	12.80	$ 2.268.869.00	$ 2.006.223.00	$ 262.646.00	$ 2.268.869.00	$ 15.452.407.00	$ 0.00	87.20
10201110 1	1	DOTACION	$ 52.430.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 52.430.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 52.430.000.00	$ 0.00	100.00
10201120 1	1	INCREMENTO VACACIONAL	$ 19.193.522.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 19.193.522.00	$ 2.041.719.00	$ 1.709.673.00	$ 332.046.00	$ 2.041.719.00	10.64	$ 2.041.719.00	$ 1.709.673.00	$ 332.046.00	$ 2.041.719.00	$ 17.151.803.00	$ 0.00	89.36
10201140 1	1	INDEMNIZACION VACACIONES	$ 2.470.207.00	$ 2.742.083.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.212.290.00	$ 909.396.00	$ 909.396.00	$ 0.00	$ 909.396.00	17.45	$ 909.396.00	$ 909.396.00	$ 0.00	$ 909.396.00	$ 4.302.894.00	$ 0.00	82.55
10201160 1	1	VACACIONES	$ 120.759.719.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10.759.719.00	$ 0.00	$ 131.519.438.00	$ 15.118.533.00	$ 12.229.425.00	$ 2.889.108.00	$ 15.118.533.00	11.50	$ 15.118.533.00	$ 12.229.425.00	$ 2.889.108.00	$ 15.118.533.00	$ 116.400.905.00	$ 0.00	88.50

MUNICIPO DE NEIVA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

NIT: 813005265

SECCIÓN: 2207

UNIDAD EJECUTORA: 41 MES: JUNIO

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	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	
10202			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**$ 5.110.909.841.00**	**$ 5.750.059.00**	**$ 5.750.059.00**	**$ 5.793.636.145.00**	**$ 0.00**	**$ 10.904.545.986.00**	**$ 7.083.297.490.00**	**$ 6.443.214.173.00**	**$ 433.199.953.00**	**$ 6.876.414.126.00**	**63.06**	**$ 4.532.411.171.00**	**$ 3.524.812.987.00**	**$ 950.167.619.00**	**$ 4.474.980.606.00**	**$ 4.028.131.860.00**	**$ 0.00**	**36.94**
1020201	01	1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 535.531.500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 330.427.926.00	$ 0.00	$ 865.959.426.00	$ 577.772.500.00	$ 440.372.500.00	$ 38.400.000.00	$ 478.772.500.00	55.29	$ 230.498.300.00	$ 144.026.500.00	$ 82.577.000.00	$ 226.603.500.00	$ 387.186.926.00	$ 252.169.000.00	44.71
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	$ 3.704.450.616.00	$ 3.513.160.124.00	$ 116.062.228.00	$ 3.629.222.352.00	60.00	$ 2.480.233.384.00	$ 1.955.714.382.00	$ 485.250.762.00	$ 2.440.965.144.00	$ 2.419.017.849.00	$ 1.188.257.208.00	40.00
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	$ 100.795.397.00	$ 100.795.397.00	$ 0.00	$ 100.795.397.00	93.45	$ 99.304.497.00	$ 86.126.666.00	$ 13.177.831.00	$ 99.304.497.00	$ 7.062.933.00	$ 1.490.900.00	6.55
1020202	03	1	HONORARIOS ETV	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 35.200.000.00	$ 0.00	$ 35.200.000.00	$ 29.920.000.00	$ 0.00	$ 29.920.000.00	$ 29.920.000.00	85.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.280.000.00	$ 29.920.000.00	15.00
1020203	01	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 2.078.433.211.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.240.295.071.00	$ 0.00	$ 3.318.728.282.00	$ 2.260.065.710.00	$ 2.149.952.885.00	$ 77.457.725.00	$ 2.227.410.610.00	67.12	$ 1.483.441.723.00	$ 1.121.432.172.00	$ 347.742.026.00	$ 1.469.174.198.00	$ 1.091.317.672.00	$ 758.236.412.00	32.88
1020203	18	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS_PIC	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.750.059.00	$ 178.686.448.00	$ 0.00	$ 172.936.389.00	$ 155.633.293.00	$ 155.633.293.00	$ 0.00	$ 155.633.293.00	89.99	$ 155.633.293.00	$ 134.213.293.00	$ 21.420.000.00	$ 155.633.293.00	$ 17.303.096.00	$ 0.00	10.01
1020203	03	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 315.623.358.00	$ 0.00	$ 315.623.358.00	$ 254.659.974.00	$ 83.299.974.00	$ 171.360.000.00	$ 254.659.974.00	80.68	$ 83.299.974.00	$ 83.299.974.00	$ 0.00	$ 83.299.974.00	$ 60.963.384.00	$ 171.360.000.00	19.32
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	$ 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**	**$ 211.945.730.00**	**$ 148.468.400.00**	**$ 47.381.151.00**	**$ 195.849.551.00**	**37.33**	**$ 195.849.551.00**	**$ 148.468.400.00**	**$ 29.196.561.00**	**$ 177.664.961.00**	**$ 328.788.479.00**	**$ 0.00**	**62.67**
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	$ 43.762.700.00	$ 36.005.800.00	$ 7.756.900.00	$ 43.762.700.00	28.34	$ 43.762.700.00	$ 36.005.800.00	$ 7.756.900.00	$ 43.762.700.00	$ 110.636.700.00	$ 0.00	71.66
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	$ 0.00	$ 15.830.747.00	$ 0.00	100.00
1020320	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 190.580.285.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 190.580.285.00	$ 78.836.379.00	$ 49.449.464.00	$ 13.290.736.00	$ 62.740.200.00	32.92	$ 62.740.200.00	$ 49.449.464.00	$ 13.290.736.00	$ 62.740.200.00	$ 127.840.085.00	$ 0.00	67.08
1020330	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	$ 55.748.097.00	$ 8.028.297.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 63.776.394.00	$ 34.299.540.00	$ 12.764.025.00	$ 21.535.515.00	$ 34.299.540.00	53.78	$ 34.299.540.00	$ 12.764.025.00	$ 3.350.925.00	$ 16.114.950.00	$ 29.476.854.00	$ 18.184.590.00	46.22
1020360	01	1	APORTES CESANTIAS	$ 16.647.364.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 20.647.364.00	$ 0.00	$ 37.294.728.00	$ 30.519.924.00	$ 30.519.924.00	$ 0.00	$ 30.519.924.00	81.83	$ 30.519.924.00	$ 30.519.924.00	$ 0.00	$ 30.519.924.00	$ 6.774.804.00	$ 0.00	18.17
1020370	01	1	RIESGOS PROFESIONALES	$ 54.618.068.00	$ 2.168.068.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 56.786.136.00	$ 20.874.500.00	$ 16.076.500.00	$ 4.798.000.00	$ 20.874.500.00	36.76	$ 20.874.500.00	$ 16.076.500.00	$ 4.798.000.00	$ 20.874.500.00	$ 35.911.636.00	$ 0.00	63.24
1020380	01	1	INTERESES APORTES CESANTIAS	$ 1.985.170.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.985.170.00	$ 0.00	$ 5.970.340.00	$ 3.652.687.00	$ 3.652.687.00	$ 0.00	$ 3.652.687.00	61.18	$ 3.652.687.00	$ 3.652.687.00	$ 0.00	$ 3.652.687.00	$ 2.317.653.00	$ 0.00	38.82
10204			**CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO**	**$ 595.320.408.00**	**$ 134.807.383.00**	**$ 0.00**	**$ 141.160.729.00**	**$ 0.00**	**$ 871.288.520.00**	**$ 452.074.413.00**	**$ 414.792.025.00**	**$ 37.282.388.00**	**$ 452.074.413.00**	**51.89**	**$ 452.074.413.00**	**$ 407.566.321.00**	**$ 35.873.230.00**	**$ 443.439.551.00**	**$ 419.214.107.00**	**$ 0.00**	**48.11**
1020401	01	1	I.C.B.F.	$ 83.047.466.00	$ 35.023.534.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 118.071.000.00	$ 32.829.100.00	$ 27.010.100.00	$ 5.819.000.00	$ 32.829.100.00	27.80	$ 32.829.100.00	$ 27.010.100.00	$ 5.819.000.00	$ 32.829.100.00	$ 85.241.900.00	$ 0.00	72.20
1020402	01	1	SENA	$ 55.364.976.00	$ 23.373.424.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 78.738.400.00	$ 21.893.000.00	$ 18.012.700.00	$ 3.880.300.00	$ 21.893.000.00	27.80	$ 21.893.000.00	$ 18.012.700.00	$ 3.880.300.00	$ 21.893.000.00	$ 56.845.400.00	$ 0.00	72.20
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	$ 0.00	$ 0.00	$ 2.000.000.00	$ 0.00	100.00
1020430	01	1	APORTES DE CESANTIAS	$ 193.036.206.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 123.036.206.00	$ 0.00	$ 316.072.412.00	$ 261.246.164.00	$ 256.246.609.00	$ 4.999.555.00	$ 261.246.164.00	82.65	$ 261.246.164.00	$ 249.795.088.00	$ 3.741.377.00	$ 253.536.465.00	$ 54.826.248.00	$ 7.709.699.00	17.35
1020440	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL ($. M)	$ 25.735.884.00	$ 15.543.821.00	$ 0.00	$ 2.295.071.00	$ 0.00	$ 43.574.776.00	$ 12.982.152.00	$ 10.343.344.00	$ 2.638.808.00	$ 12.982.152.00	29.79	$ 12.982.152.00	$ 10.343.344.00	$ 2.638.808.00	$ 12.982.152.00	$ 30.592.624.00	$ 0.00	70.21
1020450	01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	$ 213.306.424.00	$ 60.866.604.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 274.173.028.00	$ 91.773.553.00	$ 72.428.774.00	$ 19.344.779.00	$ 91.773.553.00	33.47	$ 91.773.553.00	$ 72.428.774.00	$ 19.344.779.00	$ 91.773.553.00	$ 182.399.475.00	$ 0.00	66.53
1020470	01	1	INTERESES APORTES DE CESANTIAS	$ 22.829.452.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15.829.452.00	$ 0.00	$ 38.658.904.00	$ 31.350.444.00	$ 30.750.498.00	$ 599.946.00	$ 31.350.444.00	81.10	$ 31.350.444.00	$ 29.976.315.00	$ 448.966.00	$ 30.425.281.00	$ 7.308.460.00	$ 925.163.00	18.90
10206			**VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACION**	**$ 1.048.060.755.00**	**$ 0.00**	**$ 208.821.465.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 839.239.290.00**	**$ 834.057.290.00**	**$ 839.239.290.00**	**($ 5.182.000.00)**	**$ 834.057.290.00**	**99.38**	**$ 831.407.690.00**	**$ 831.407.690.00**	**$ 0.00**	**$ 831.407.690.00**	**$ 5.182.000.00**	**$ 0.00**	**0.62**
1020601	01	1	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 126.825.000.00	$ 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	$ 0.00	$ 0.00	0.00
1020602	01	1	V.F.O.- GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	$ 992.650.800.00	$ 0.00	$ 94.089.200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 498.561.600.00	$ 494.541.600.00	$ 498.561.600.00	($ 4.020.000.00)	$ 494.541.600.00	99.19	$ 494.541.600.00	$ 494.541.600.00	$ 0.00	$ 494.541.600.00	$ 4.020.000.00	$ 0.00	0.81
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	$ 275.660.190.00	$ 276.822.190.00	($ 1.162.000.00)	$ 275.660.190.00	99.58	$ 273.010.590.00	$ 273.010.590.00	$ 0.00	$ 273.010.590.00	$ 1.162.000.00	$ 2.649.600.00	0.42
2			**GASTOS GENERALES**	**$ 8.511.975.379.00**	**$ 147.983.653.00**	**$ 371.721.416.00**	**$ 150.961.965.00**	**$ 0.00**	**$ 8.439.199.581.00**	**$ 5.302.863.743.54**	**$ 4.828.171.444.04**	**$ 345.803.837.50**	**$ 5.173.975.281.54**	**61.31**	**$ 3.003.199.648.54**	**$ 2.131.219.208.04**	**$ 571.135.927.50**	**$ 2.702.355.135.54**	**$ 3.265.224.299.46**	**$ 0.00**	**38.69**
201			**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$ 2.288.033.303.00**	**$ 41.286.091.00**	**$ 99.007.833.00**	**$ 20.808.547.00**	**$ 0.00**	**$ 2.251.120.108.00**	**$ 1.436.937.968.00**	**$ 1.312.550.204.00**	**$ 100.482.802.00**	**$ 1.413.033.006.00**	**62.77**	**$ 1.113.982.706.00**	**$ 798.408.572.00**	**$ 299.341.690.00**	**$ 1.097.750.262.00**	**$ 638.087.102.00**	**$ 0.00**	**37.23**
20101			**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 129.419.492.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 20.808.547.00**	**$ 0.00**	**$ 150.228.039.00**	**$ 60.040.299.00**	**$ 30.285.184.00**	**$ 21.073.305.00**	**$ 51.358.489.00**	**34.19**	**$ 18.267.526.00**	**$ 13.966.165.00**	**$ 3.533.875.00**	**$ 17.500.040.00**	**$ 98.869.550.00**	**$ 0.00**	**65.81**
2010101	01	2	COMPRA DE EQUIPO	$ 30.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 20.808.547.00	$ 0.00	$ 50.808.547.00	$ 21.011.169.00	$ 0.00	$ 20.861.169.00	$ 20.861.169.00	41.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 29.947.378.00	$ 20.861.169.00	58.94
2010102	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 98.919.492.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 98.919.492.00	$ 39.029.130.00	$ 30.285.184.00	$ 212.136.00	$ 30.497.320.00	30.83	$ 18.267.526.00	$ 13.966.165.00	$ 3.533.875.00	$ 17.500.040.00	$ 68.422.172.00	$ 12.997.280.00	69.17
2010103	01	2	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	$ 500.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.000.00	$ 0.00	100.00
20102			**ADQUISICION SERVICIOS**	**$ 1.936.750.325.00**	**$ 41.286.091.00**	**$ 57.721.742.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 1.920.314.674.00**	**$ 1.199.564.376.00**	**$ 1.104.931.727.00**	**$ 79.409.497.00**	**$ 1.184.341.224.00**	**61.67**	**$ 918.441.887.00**	**$ 607.109.114.00**	**$ 295.807.815.00**	**$ 902.916.929.00**	**$ 735.973.450.00**	**$ 0.00**	**38.33**
2010201	01	2	MANTENIMIENTO	$ 307.832.988.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 307.832.988.00	$ 131.260.582.00	$ 106.517.430.00	$ 9.720.000.00	$ 116.237.430.00	37.76	$ 62.624.921.00	$ 40.775.894.00	$ 8.155.220.00	$ 48.931.114.00	$ 191.595.558.00	$ 67.306.316.00	62.24
2010202	01	2	SERVICIOS PUBLICOS	$ 329.036.440.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 329.036.440.00	$ 142.049.407.00	$ 115.614.497.00	$ 26.234.910.00	$ 141.849.407.00	43.11	$ 141.849.407.00	$ 115.597.187.00	$ 26.252.220.00	$ 141.849.407.00	$ 187.187.033.00	$ 0.00	56.89
2010203	01	2	VIATICOS	$ 7.969.360.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7.969.360.00	$ 4.050.613.00	$ 3.029.906.00	$ 1.020.707.00	$ 4.050.613.00	50.83	$ 4.050.613.00	$ 3.029.906.00	$ 668.056.00	$ 3.697.962.00	$ 3.918.747.00	$ 352.651.00	49.17
2010204	01	2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 80.064.900.00	$ 21.080.667.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 101.145.567.00	$ 45.600.000.00	$ 45.600.000.00	$ 0.00	$ 45.600.000.00	45.08	$ 23.324.038.00	$ 14.624.998.00	$ 8.699.040.00	$ 23.324.038.00	$ 55.545.567.00	$ 22.275.962.00	54.92
2010205	01	2	COMUNICACION Y TRANSPORTE	$ 156.206.845.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 156.206.845.00	$ 100.668.779.00	$ 69.604.527.00	$ 31.064.252.00	$ 100.668.779.00	64.45	$ 41.459.127.00	$ 1.600.000.00	$ 39.859.127.00	$ 41.459.127.00	$ 55.538.066.00	$ 59.209.652.00	35.55
2010206	01	2	SEGUROS	$ 166.121.920.00	$ 0.00	$ 20.595.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 145.526.920.00	$ 106.581.807.00	$ 98.291.369.00	$ 8.290.438.00	$ 106.581.807.00	73.24	$ 95.249.845.00	$ 95.249.845.00	$ 0.00	$ 95.249.845.00	$ 38.945.113.00	$ 10.831.962.00	26.76
2010207	01	2	BIENESTAR SOCIAL	$ 44.753.188.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 44.753.188.00	$ 10.458.450.00	$ 9.229.950.00	$ 1.228.500.00	$ 10.458.450.00	23.37	$ 7.790.450.00	$ 4.230.000.00	$ 2.331.950.00	$ 6.561.950.00	$ 34.294.738.00	$ 3.896.500.00	76.63
2010208	01	2	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$ 1.440.000.00	$ 20.205.424.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 21.645.424.00	$ 3.511.749.00	$ 3.510.696.00	$ 1.053.00	$ 3.511.749.00	16.22	$ 3.511.749.00	$ 3.510.696.00	$ 1.053.00	$ 3.511.749.00	$ 18.133.675.00	$ 0.00	83.78
2010209	01	2	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	$ 7.990.311.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7.990.311.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7.990.311.00	$ 0.00	100.00
2010210	01	2	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	$ 500.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.000.00	$ 0.00	100.00
2010211	01	2	VIGILANCIA Y ASEO	$ 752.883.973.00	$ 0.00	$ 37.126.742.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 715.757.231.00	$ 627.478.976.00	$ 626.141.939.00	$ 1.337.037.00	$ 627.478.976.00	87.67	$ 521.884.484.00	$ 312.355.935.00	$ 209.528.549.00	$ 521.884.484.00	$ 88.278.255.00	$ 105.594.492.00	12.33
2010212	01	2	CAPACITACION	$ 3.420.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.420.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.420.000.00	$ 0.00	100.00
2010213	01	2	ARRENDAMIENTOS	$ 75.636.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 75.636.000.00	$ 26.452.713.00	$ 26.452.713.00	$ 0.00	$ 26.452.713.00	34.97	$ 14.695.953.00	$ 14.695.953.00	$ 0.00	$ 14.695.953.00	$ 49.183.287.00	$ 11.756.760.00	65.03
2010214	01	2	GASTOS DE VIAJE	$ 2.894.400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2.894.400.00	$ 1.451.300.00	$ 938.700.00	$ 512.600.00	$ 1.451.300.00	50.14	$ 1.451.300.00	$ 938.700.00	$ 312.600.00	$ 1.251.300.00	$ 1.443.100.00	$ 200.000.00	49.86
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**	**$ 177.333.293.00**	**$ 0.00**	**$ 177.333.293.00**	**98.20**	**$ 177.333.293.00**	**$ 177.333.293.00**	**$ 0.00**	**$ 177.333.293.00**	**$ 3.244.102.00**	**$ 0.00**	**1.80**
2010401	01	2	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	$ 32.265.118.00	$ 0.00	$ 32.265.118.00	90.86	$ 32.265.118.00	$ 32.265.118.00	$ 0.00	$ 32.265.118.00	$ 3.244.102.00	$ 0.00	9.14
2010402	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - COMUNICACION Y TRANSPORTE	$ 17.970.000.00	$ 0.00	$ 1.663.200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 16.306.800.00	$ 16.306.800.00	$ 16.306.800.00	$ 0.00	$ 16.306.800.00	100.00	$ 16.306.800.00	$ 16.306.800.00	$ 0.00	$ 16.306.800.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2010403	01	2	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	$ 115.621.375.00	$ 0.00	$ 115.621.375.00	100.00	$ 115.621.375.00	$ 115.621.375.00	$ 0.00	$ 115.621.375.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00

MUNICIPO DE NEIVA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

NIT: 813005265

SECCIÓN: 2207

UNIDAD EJECUTORA: 41 MES: JUNIO

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	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	
2010404 01	2	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	$ 4.140.000.00	$ 0.00	$ 4.140.000.00	100.00	$ 4.140.000.00	$ 4.140.000.00	$ 0.00	$ 4.140.000.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2010405 01	2	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	0.00
2010406 01	2	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	$ 9.000.000.00	$ 0.00	$ 9.000.000.00	100.00	$ 9.000.000.00	$ 9.000.000.00	$ 0.00	$ 9.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
202		**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 6.223.942.076.00**	**$ 106.697.562.00**	**$ 272.713.583.00**	**$ 130.153.418.00**	**$ 0.00**	**$ 6.188.079.473.00**	**$ 3.865.925.775.54**	**$ 3.515.621.240.04**	**$ 245.321.035.50**	**$ 3.760.942.275.54**	**60.78**	**$ 1.889.216.942.54**	**$ 1.332.810.636.04**	**$ 271.794.237.50**	**$ 1.604.604.873.54**	**$ 2.427.137.197.46**	**$ 0.00**	**39.22**
20201		**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 965.145.481.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 77.353.418.00**	**$ 0.00**	**$ 1.042.498.899.00**	**$ 575.944.019.00**	**$ 442.339.080.00**	**$ 68.444.591.00**	**$ 510.783.671.00**	**49.00**	**$ 245.138.584.00**	**$ 130.356.497.00**	**$ 59.073.002.00**	**$ 189.429.499.00**	**$ 531.715.228.00**	**$ 0.00**	**51.00**
2020101 01	2	MANTENIMIENTO	$ 590.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 590.000.000.00	$ 438.336.895.00	$ 372.998.907.00	$ 19.768.530.00	$ 392.767.437.00	66.57	$ 213.018.324.00	$ 110.546.090.00	$ 49.706.019.00	$ 160.252.109.00	$ 197.232.563.00	$ 232.515.328.00	33.43
2020102 01	2	COMPRA DE EQUIPO	$ 120.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 77.353.418.00	$ 0.00	$ 197.353.418.00	$ 49.026.061.00	$ 0.00	$ 48.676.061.00	$ 48.676.061.00	24.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 148.677.357.00	$ 48.676.061.00	75.34
2020103 01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 254.145.481.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 254.145.481.00	$ 88.581.063.00	$ 69.340.173.00	$ 0.00	$ 69.340.173.00	27.28	$ 32.120.260.00	$ 19.810.407.00	$ 9.366.983.00	$ 29.177.390.00	$ 184.805.308.00	$ 46.162.783.00	72.72
2020104 01	2	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	$ 1.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.000.000.00	$ 0.00	100.00
20202		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**$ 4.713.063.595.00**	**$ 106.697.562.00**	**$ 166.016.021.00**	**$ 52.800.000.00**	**$ 0.00**	**$ 4.706.545.436.00**	**$ 2.852.309.630.54**	**$ 2.635.610.034.04**	**$ 176.876.444.50**	**$ 2.812.486.478.54**	**59.76**	**$ 1.206.406.232.54**	**$ 764.782.013.04**	**$ 212.721.235.50**	**$ 977.503.248.54**	**$ 1.894.058.957.46**	**$ 0.00**	**40.24**
2020201 01	2	MANTENIMIENTO	$ 791.216.363.00	$ 55.063.044.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 846.279.407.00	$ 255.723.655.00	$ 223.132.503.00	$ 17.068.000.00	$ 240.200.503.00	28.38	$ 74.727.643.00	$ 23.185.250.00	$ 37.084.586.00	$ 60.269.836.00	$ 606.078.904.00	$ 179.930.667.00	71.62
2020202 01	2	SERVICIOS PUBLICOS	$ 820.751.692.00	$ 26.434.518.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 847.186.210.00	$ 365.419.057.00	$ 304.232.267.00	$ 61.186.790.00	$ 365.419.057.00	43.13	$ 350.225.417.00	$ 283.467.257.00	$ 66.758.160.00	$ 350.225.417.00	$ 481.767.153.00	$ 15.193.640.00	56.87
2020203 01	2	VIATICOS	$ 4.280.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.280.000.00	$ 926.822.00	$ 776.694.00	$ 150.128.00	$ 926.822.00	21.65	$ 926.822.00	$ 776.694.00	$ 0.00	$ 776.694.00	$ 3.353.178.00	$ 150.128.00	78.35
2020204 01	2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 186.818.100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 52.800.000.00	$ 0.00	$ 239.618.100.00	$ 127.400.000.00	$ 127.400.000.00	$ 0.00	$ 127.400.000.00	53.17	$ 72.409.005.00	$ 39.875.459.00	$ 32.533.546.00	$ 72.409.005.00	$ 112.218.100.00	$ 54.990.995.00	46.83
2020205 01	2	COMUNICACION Y TRANSPORTE	$ 448.149.305.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 448.149.305.00	$ 238.122.103.00	$ 164.483.647.00	$ 72.838.456.00	$ 237.322.103.00	52.96	$ 85.290.401.00	$ 30.168.418.00	$ 53.521.983.00	$ 83.690.401.00	$ 210.827.202.00	$ 153.631.702.00	47.04
2020206 01	2	SEGUROS	$ 319.284.480.00	$ 0.00	$ 20.713.623.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 298.570.857.00	$ 248.690.888.00	$ 229.346.530.00	$ 19.344.358.00	$ 248.690.888.00	83.29	$ 229.346.530.00	$ 229.346.530.00	$ 0.00	$ 229.346.530.00	$ 49.879.969.00	$ 19.344.358.00	16.71
2020207 01	2	BIENESTAR SOCIAL	$ 104.424.106.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 104.424.106.00	$ 24.403.050.00	$ 21.536.550.00	$ 2.866.500.00	$ 24.403.050.00	23.37	$ 20.861.050.00	$ 9.870.000.00	$ 8.124.550.00	$ 17.994.550.00	$ 80.021.056.00	$ 6.408.500.00	76.63
2020208 01	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$ 96.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 96.000.000.00	$ 45.900.000.00	$ 22.400.000.00	$ 0.00	$ 22.400.000.00	23.33	$ 22.400.000.00	$ 22.400.000.00	$ 0.00	$ 22.400.000.00	$ 73.600.000.00	$ 0.00	76.67
2020209 01	2	VIGILANCIA Y ASEO	$ 1.763.395.937.00	$ 0.00	$ 145.302.398.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.618.093.539.00	$ 1.464.117.614.00	$ 1.460.997.859.00	$ 3.119.755.00	$ 1.464.117.614.00	90.48	$ 308.084.020.00	$ 98.555.471.00	$ 0.00	$ 98.555.471.00	$ 153.975.925.00	$ 1.365.562.143.00	9.52
2020210 01	2	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	$ 1.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.000.000.00	$ 0.00	100.00
2020211 01	2	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	$ 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	$ 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	$ 0.00	$ 156.484.000.00	$ 70.291.003.00	$ 70.291.003.00	$ 0.00	$ 70.291.003.00	44.92	$ 30.819.906.00	$ 16.123.953.00	$ 14.695.953.00	$ 30.819.906.00	$ 86.192.997.00	$ 39.471.097.00	55.08
2020214 01	2	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$ 3.360.000.00	$ 25.200.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 28.560.000.00	$ 10.562.708.54	$ 10.560.251.04	$ 2.457.50	$ 10.562.708.54	36.98	$ 10.562.708.54	$ 10.560.251.04	$ 2.457.50	$ 10.562.708.54	$ 17.997.291.46	$ 0.00	63.02
2020215 01	2	GASTOS DE VIAJE	$ 1.929.600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.929.600.00	$ 752.730.00	$ 452.730.00	$ 300.000.00	$ 752.730.00	39.01	$ 752.730.00	$ 452.730.00	$ 0.00	$ 452.730.00	$ 1.176.870.00	$ 300.000.00	60.99
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**	**$ 437.672.126.00**	**$ 437.672.126.00**	**$ 0.00**	**$ 437.672.126.00**	**99.69**	**$ 437.672.126.00**	**$ 437.672.126.00**	**$ 0.00**	**$ 437.672.126.00**	**$ 1.363.012.00**	**$ 0.00**	**0.31**
2020401 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO	$ 67.985.000.00	$ 0.00	$ 2.709.620.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 65.275.380.00	$ 65.228.448.00	$ 65.228.448.00	$ 0.00	$ 65.228.448.00	99.93	$ 65.228.448.00	$ 65.228.448.00	$ 0.00	$ 65.228.448.00	$ 46.932.00	$ 0.00	0.07
2020402 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE	$ 74.930.000.00	$ 0.00	$ 4.315.338.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 70.614.662.00	$ 69.814.662.00	$ 69.814.662.00	$ 0.00	$ 69.814.662.00	98.87	$ 69.814.662.00	$ 69.814.662.00	$ 0.00	$ 69.814.662.00	$ 800.000.00	$ 0.00	1.13
2020403 01	2	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	$ 267.754.656.00	100.00	$ 267.754.656.00	$ 267.754.656.00	$ 0.00	$ 267.754.656.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2020404 01	2	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	$ 4.730.440.00	100.00	$ 4.730.440.00	$ 4.730.440.00	$ 0.00	$ 4.730.440.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2020405 01	2	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	$ 0.00	$ 9.466.157.00	97.99	$ 9.466.157.00	$ 9.466.157.00	$ 0.00	$ 9.466.157.00	$ 193.843.00	$ 0.00	2.01
2020406 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 25.200.000.00	$ 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	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2020407 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - ARRENDAMIENTOS	$ 21.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 21.000.000.00	$ 20.677.763.00	$ 20.677.763.00	$ 0.00	$ 20.677.763.00	98.47	$ 20.677.763.00	$ 20.677.763.00	$ 0.00	$ 20.677.763.00	$ 322.237.00	$ 0.00	1.53
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**	**$ 1.352.233.00**	**014**	**$ 1.352.233.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 0.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 949.544.459.00**	**$ 0.00**	**99.86**
310		**TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO**	**$ 50.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 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**	**$ 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	$ 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
320		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**$ 650.699.994.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 250.196.698.00**	**$ 0.00**	**$ 900.896.692.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 0.00**	**$ 1.352.233.00**	**0.15**	**$ 1.352.233.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 0.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 899.544.459.00**	**$ 0.00**	**99.85**
32020		**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**$ 650.699.994.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 250.196.698.00**	**$ 0.00**	**$ 900.896.692.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 0.00**	**$ 1.352.233.00**	**0.15**	**$ 1.352.233.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 0.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 899.544.459.00**	**$ 0.00**	**99.85**
3202000 01	3	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 650.699.994.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 250.196.698.00	$ 0.00	$ 900.896.692.00	$ 1.352.233.00	$ 1.352.233.00	$ 0.00	$ 1.352.233.00	0.15	$ 1.352.233.00	$ 1.352.233.00	$ 0.00	$ 1.352.233.00	$ 899.544.459.00	$ 0.00	99.85
4		**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO**	**$ 8.546.172.041.00**	**$ 285.996.695.00**	**$ 576.322.130.00**	**$ 280.643.420.08**	**$ 0.00**	**$ 8.536.490.030.08**	**$ 6.583.332.644.00**	**$ 6.438.985.035.00**	**$ 101.837.705.00**	**$ 6.540.822.740.00**	**76.62**	**$ 2.729.860.156.00**	**$ 1.705.506.910.00**	**$ 720.300.981.00**	**$ 2.425.807.891.00**	**$ 1.995.667.290.08**	**$ 0.00**	**23.38**
410		**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**$ 4.248.983.748.00**	**$ 0.00**	**$ 470.215.158.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 3.778.768.590.00**	**$ 3.627.829.800.00**	**$ 3.627.829.800.00**	**$ 0.00**	**$ 3.627.829.800.00**	**96.01**	**$ 1.499.741.312.00**	**$ 876.655.960.00**	**$ 325.106.325.00**	**$ 1.201.762.285.00**	**$ 150.938.790.00**	**$ 0.00**	**3.99**
41001		**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 3.769.094.021.00**	**$ 0.00**	**$ 290.325.431.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 3.478.768.590.00**	**$ 3.327.829.800.00**	**$ 3.327.829.800.00**	**$ 0.00**	**$ 3.327.829.800.00**	**95.66**	**$ 1.213.484.089.00**	**$ 590.398.737.00**	**$ 325.106.325.00**	**$ 915.505.062.00**	**$ 150.938.790.00**	**$ 0.00**	**4.34**
4100100 01	4	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	$ 3.769.094.021.00	$ 0.00	$ 290.325.431.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.478.768.590.00	$ 3.327.829.800.00	$ 3.327.829.800.00	$ 0.00	$ 3.327.829.800.00	95.66	$ 1.213.484.089.00	$ 590.398.737.00	$ 325.106.325.00	$ 915.505.062.00	$ 150.938.790.00	$ 2.412.324.738.00	4.34
41003		**VIGENCIAS FUTURAS**	**$ 479.889.727.00**	**$ 0.00**	**$ 179.889.727.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 300.000.000.00**	**$ 300.000.000.00**	**$ 300.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 300.000.000.00**	**100.00**	**$ 286.257.223.00**	**$ 286.257.223.00**	**$ 0.00**	**$ 286.257.223.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**0.00**
4100300 01	4	V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	$ 479.889.727.00	$ 0.00	$ 179.889.727.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 300.000.000.00	$ 300.000.000.00	$ 300.000.000.00	$ 0.00	$ 300.000.000.00	100.00	$ 286.257.223.00	$ 286.257.223.00	$ 0.00	$ 286.257.223.00	$ 0.00	$ 13.742.777.00	0.00
420		**COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS**	**$ 4.297.188.293.00**	**$ 285.996.695.00**	**$ 106.106.972.00**	**$ 280.643.420.08**	**$ 0.00**	**$ 4.757.721.440.08**	**$ 2.955.502.844.00**	**$ 2.811.155.235.00**	**$ 101.837.705.00**	**$ 2.912.992.940.00**	**61.23**	**$ 1.230.118.844.00**	**$ 828.850.950.00**	**$ 395.194.656.00**	**$ 1.224.045.606.00**	**$ 1.844.728.500.08**	**$ 0.00**	**38.77**
42001		**COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS**	**$ 3.097.451.040.00**	**$ 179.889.727.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 3.277.340.767.00**	**$ 2.080.235.004.00**	**$ 1.967.646.000.00**	**$ 103.089.000.00**	**$ 2.070.735.000.00**	**63.18**	**$ 513.535.252.00**	**$ 242.976.450.00**	**$ 270.558.802.00**	**$ 513.535.252.00**	**$ 1.206.605.767.00**	**$ 0.00**	**36.82**
4200100 01	4	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.097.451.040.00	$ 179.889.727.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.277.340.767.00	$ 2.080.235.004.00	$ 1.967.646.000.00	$ 103.089.000.00	$ 2.070.735.000.00	63.18	$ 513.535.252.00	$ 242.976.450.00	$ 270.558.802.00	$ 513.535.252.00	$ 1.206.605.767.00	$ 1.557.199.746.00	36.82
42002		**GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS**	**$ 531.908.681.00**	**$ 106.106.972.00**	**$ 0.00**	**$ 280.643.420.08**	**$ 0.00**	**$ 918.659.073.08**	**$ 341.348.630.00**	**$ 303.757.309.00**	**$ 4.581.421.00**	**$ 308.338.730.00**	**33.56**	**$ 215.229.545.00**	**$ 85.150.453.00**	**$ 124.005.854.00**	**$ 209.156.307.00**	**$ 610.320.343.08**	**$ 0.00**	**66.44**
4200200 01	4	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	$ 531.908.681.00	$ 94.205.799.00	$ 0.00	$ 194.835.529.00	$ 0.00	$ 780.950.009.00	$ 224.089.263.00	$ 190.697.313.00	$ 4.582.050.00	$ 195.279.363.00	25.01	$ 102.171.268.00	$ 62.948.071.00	$ 37.730.194.00	$ 100.678.265.00	$ 585.670.646.00	$ 94.601.098.00	74.99
4200200 18	4	GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	$ 0.00	$ 9.836.171.00	$ 0.00	$ 44.773.674.08	$ 0.00	$ 54.609.847.08	$ 54.599.606.00	$ 54.600.235.00	($ 629.00)	$ 54.599.606.00	99.98	$ 54.599.016.00	$ 420.000.00	$ 49.598.781.00	$ 50.018.781.00	$ 10.241.08	$ 4.580.825.00	0.02
4200200 03	4	GASTOS COMPLEMENTARIOS - PROGRAMA ETV	$ 0.00	$ 2.065.000.00	$ 0.00	$ 81.034.217.00	$ 0.00	$ 83.099.217.00	$ 62.659.761.00	$ 58.459.761.00	$ 0.00	$ 58.459.761.00	70.35	$ 58.459.261.00	$ 21.782.382.00	$ 36.676.879.00	$ 58.459.261.00	$ 24.639.456.00	$ 500.00	29.65
42004		**VIGENCIAS FUTURAS**	**$ 667.828.572.00**	**$ 0.00**	**$ 106.106.972.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 561.721.600.00**	**$ 533.919.210.00**	**$ 539.751.926.00**	**($ 5.832.716.00)**	**$ 533.919.210.00**	**95.05**	**$ 501.354.047.00**	**$ 500.724.047.00**	**$ 630.000.00**	**$ 501.354.047.00**	**$ 27.802.390.00**	**$ 0.00**	**4.95**

MUNICIPO DE NEIVA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

NIT: 813005265

SECCIÓN: 2207

UNIDAD EJECUTORA: 41 MES: JUNIO

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	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	
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	$ 0.00	$ 533.805.000.00	$ 511.766.730.00	$ 511.835.326.00	($ 68.596.00)	$ 511.766.730.00	95.87	$ 479.549.879.00	$ 478.919.879.00	$ 630.000.00	$ 479.549.879.00	$ 22.038.270.00	$ 32.216.851.00	4.13
4200401 01	4	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	$ 79.000.000.00	$ 0.00	$ 51.083.400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 27.916.600.00	$ 22.152.480.00	$ 27.916.600.00	($ 5.764.120.80)	$ 22.152.480.00	79.35	$ 21.804.168.00	$ 21.804.168.00	$ 0.00	$ 21.804.168.00	$ 5.764.120.00	$ 348.312.00	20.65
7		**INVERSION**	**$ 275.000.000.00**	**$ 514.063.194.00**	**$ 0.00**	**$ 440.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 1.229.063.194.00**	**$ 1.027.990.000.00**	**$ 527.990.000.00**	**$ 0.00**	**$ 527.990.000.00**	**42.96**	**$ 405.490.000.00**	**$ 405.490.000.00**	**$ 0.00**	**$ 405.490.000.00**	**$ 701.073.194.00**	**$ 0.00**	**57.04**
700		**GASTOS DE INVERSION**	**$ 275.000.000.00**	**$ 514.063.194.00**	**$ 0.00**	**$ 440.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 1.229.063.194.00**	**$ 1.027.990.000.00**	**$ 527.990.000.00**	**$ 0.00**	**$ 527.990.000.00**	**42.96**	**$ 405.490.000.00**	**$ 405.490.000.00**	**$ 0.00**	**$ 405.490.000.00**	**$ 701.073.194.00**	**$ 0.00**	**57.04**
70010		**FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL**	**$ 175.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 175.000.000.00**	**$ 175.000.000.00**	**$ 175.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 175.000.000.00**	**100.00**	**$ 52.500.000.00**	**$ 52.500.000.00**	**$ 0.00**	**$ 52.500.000.00**	**$ 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	$ 175.000.000.00	$ 0.00	$ 175.000.000.00	100.00	$ 52.500.000.00	$ 52.500.000.00	$ 0.00	$ 52.500.000.00	$ 0.00	$ 122.500.000.00	0.00
70030		**PROYECTO 2**	**$ 100.000.000.00**	**$ 514.063.194.00**	**$ 0.00**	**$ 440.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 1.054.063.194.00**	**$ 852.990.000.00**	**$ 352.990.000.00**	**$ 0.00**	**$ 352.990.000.00**	**33.49**	**$ 352.990.000.00**	**$ 352.990.000.00**	**$ 0.00**	**$ 352.990.000.00**	**$ 701.073.194.00**	**$ 0.00**	**66.51**
7003001 01	7	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	$ 100.000.000.00	$ 514.063.194.00	$ 0.00	$ 100.000.000.00	$ 0.00	$ 714.063.194.00	$ 512.990.000.00	$ 12.990.000.00	$ 0.00	$ 12.990.000.00	1.82	$ 12.990.000.00	$ 12.990.000.00	$ 0.00	$ 12.990.000.00	$ 701.073.194.00	$ 0.00	98.18
7003001 26	7	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 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	$ 340.000.000.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
TOTALES			**$ 33.559.962.417.00**	**$ 1.266.218.870.00**	**$ 1.266.218.870.00**	**$ 7.837.659.752.08**	**$ 0.00**	**$ 41.397.622.169.08**	**$ 26.755.057.132.54**	**$ 24.003.820.098.04**	**$ 1.631.185.031.50**	**$ 25.635.005.129.54**	**64.63**	**$ 15.838.395.738.54**	**$ 12.014.911.912.04**	**$ 3.112.157.338.50**	**$ 15.127.069.250.54**	**$ 15.762.617.039.54**	**$ 10.507.935.879.00**	**35.37**

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