

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

NIT: 813005265  
SECCIÓN: 2207  
UNIDAD:  
EJECUTOR/ 41  
REGIONAL: 0001  
MES: AGOSTO  
VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			%	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	%
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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	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	\$ 1.949.938.351.08	\$ 0.00	35.285.503.540.08	26.376.254.204.53	3.244.959.808.84	29.621.214.013.37	83.95	20.751.221.932.98	2.835.807.899.00	23.587.029.831.98	5.664.289.526.71	6.034.184.181.39	16
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.330.735.988.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.609.938.351.08	\$ 0.00	34.930.673.939.08	26.010.560.396.22	3.244.959.808.84	29.255.526.205.06	83.75	20.385.528.124.67	2.835.803.899.00	23.221.332.023.67	5.675.157.734.02	6.034.184.181.39	16
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	333.438.438.00	1.475.855.390.70	262.675.313.00	1.738.530.703.70	521.39	273.712.634.00	57.270.393.00	330.983.027.00	-1.405.092.265.70	1.407.547.676.70	-421
111101	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	333.438.438.00	1.475.855.390.70	262.675.313.00	1.738.530.703.70	521.39	273.712.634.00	57.270.393.00	330.983.027.00	-1.405.092.265.70	1.407.547.676.70	-421
11112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.932.725.235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.932.725.235.00	19.612.294.824.75	2.792.565.426.84	22.404.860.251.59	80.21	19.470.962.827.00	2.627.760.620.00	18.098.723.447.00	5.527.864.983.41	4.306.136.804.59	20
111201	01	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.932.725.235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.932.725.235.00	19.612.294.824.75	2.792.565.426.84	22.404.860.251.59	80.21	19.470.962.827.00	2.627.760.620.00	18.098.723.447.00	5.527.864.983.41	4.306.136.804.59	20
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.561.041.00	48.794.792.00	8.722.090.00	57.516.882.00	544.61	2.440.888.90	0.00	2.440.888.90	-46.955.841.00	55.075.993.10	-445
111301	01	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.561.041.00	48.794.792.00	8.722.090.00	57.516.882.00	544.61	2.440.888.90	0.00	2.440.888.90	-46.955.841.00	55.075.993.10	-445
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	544.080.00	1.142.300.00	104.901.00	1.247.201.00	229.23	1.142.300.00	104.901.00	1.247.201.00	-703.121.00	0.00	-129
111401	01	CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	544.080.00	1.142.300.00	104.901.00	1.247.201.00	229.23	1.142.300.00	104.901.00	1.247.201.00	-703.121.00	0.00	-129
1115		PARTICULARES	80.249.958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.249.958.00	53.998.147.00	5.962.600.00	59.960.747.00	74.72	53.998.147.00	5.962.600.00	59.960.747.00	20.289.211.00	0.00	25
111501	01	PARTICULARES	80.249.958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.249.958.00	53.998.147.00	5.962.600.00	59.960.747.00	74.72	53.998.147.00	5.962.600.00	59.960.747.00	20.289.211.00	0.00	25
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	360.719.00	0.00	360.719.00	-491.676.00	1.527.361.00	-35
111601	01	IPSS 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	360.719.00	0.00	360.719.00	-491.676.00	1.527.361.00	-35
111602	01	OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.477.071.553.08	\$ 0.00	1.477.071.553.08	473.851.857.52	1.576.797.00	475.428.654.52	32.19	472.422.996.52	1.340.548.00	473.763.544.52	1.001.642.898.56	1.665.110.00	68
111701	01	OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.477.071.553.08	\$ 0.00	1.477.071.553.08	473.851.857.52	1.576.797.00	475.428.654.52	32.19	472.422.996.52	1.340.548.00	473.763.544.52	1.001.642.898.56	1.665.110.00	68
111701	18	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.000.000.00	\$ 0.00	19.000.000.00	9.028.861.00	236.249.00	7.600.000.00	48.76	7.600.000.00	0.00	7.600.000.00	9.734.890.00	1.665.110.00	51
111701	03	OTRAS ENTIDADES ETV	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.097.656.936.08	\$ 0.00	1.097.656.936.08	176.096.368.72	0.00	176.096.368.72	16.04	176.096.368.72	0.00	176.096.368.72	921.560.567.36	0.00	84
111701	25	CONVENIO 1063-2017 PIC DEPARTAMENTAL	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 360.414.617.00	\$ 0.00	360.414.617.00	278.716.046.80	1.340.548.00	280.056.594.80	77.70	278.716.046.80	1.340.548.00	280.056.594.80	80.358.022.20	0.00	22
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	88.861.600.00	13.124.718.00	101.986.318.00	97.41	48.593.366.00	5.630.829.00	54.224.195.00	2.711.581.00	47.762.123.00	3
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	88.861.600.00	13.124.718.00	101.986.318.00	97.41	48.593.366.00	5.630.829.00	54.224.195.00	2.711.581.00	47.762.123.00	3
1119		ATENCION A VINCULADOS	702.588.752.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	702.588.752.00	500.153.651.00	75.030.856.00	575.184.507.00	81.87	355.785.851.00	60.684.669.00	416.470.520.00	127.404.245.00	158.713.987.00	18
111901	01	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	6.588.752.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.588.752.00	147.549.629.00	163.813.148.00	286.25	3.181.829.00	1.917.332.00	5.099.161.00	-157.224.396.00	158.713.987.00	-2.386	
111902	01	APORTES PATRONALES	696.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	696.000.000.00	352.604.022.00	58.767.337.00	411.371.359.00	59.11	352.604.022.00	58.767.337.00	411.371.359.00	284.628.641.00	0.00	41
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29.033.806.00	37.840.743.00	7.497.265.00	45.338.008.00	156.16	0.00	0.00	0.00	-16.304.202.00	45.338.008.00	-56
112001	01	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29.033.806.00	37.840.743.00	7.497.265.00	45.338.008.00	156.16	0.00	0.00	0.00	-16.304.202.00	45.338.008.00	-56
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.223.164.00	12.576.187.00	1.990.022.00	14.566.209.00	84.57	4.241.818.00	1.452.337.00	5.694.155.00	2.656.955.00	8.872.054.00	15
112101	01	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.223.164.00	12.576.187.00	1.990.022.00	14.566.209.00	84.57	4.241.818.00	1.452.337.00	5.694.155.00	2.656.955.00	8.872.054.00	15
1122		MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.255.224.00	6.817.305.00	597.420.00	7.414.725.00	328.78	5.381.059.00	488.602.00	5.869.661.00	-5.159.501.00	1.545.064.00	-229
112201	01	MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.255.224.00	6.817.305.00	597.420.00	7.414.725.00	328.78	5.381.059.00	488.602.00	5.869.661.00	-5.159.501.00	1.545.064.00	-229
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	3.691.480.958.25	74.377.320.00	3.765.858.278.25	102.22	3.691.480.958.25	74.377.320.00	3.765.858.278.25	-81.608.606.25	0.00	-2
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	3.691.480.958.25	74.377.320.00	3.765.858.278.25	102.22	3.691.480.958.25	74.377.320.00	3.765.858.278.25	-81.608.606.25	0.00	-2
1190		OTROS INGRESOS	7.950.713.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.950.713.00	5.004.560.00	731.080.00	5.735.640.00	72.14	5.004.560.00	731.080.00	5.735.640.00	2.215.073.00	0.00	28
119001	01	OTROS INGRESOS	7.950.713.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.950.713.00	5.004.560.00	731.080.00	5.735.640.00	72.14	5.004.560.00	731.080.00	5.735.640.00	2.215.073.00	0.00	28
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.														



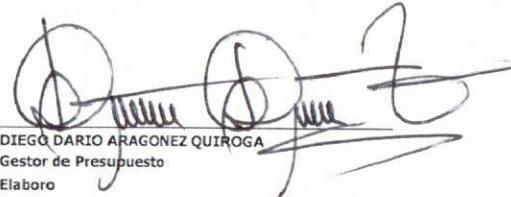
MUNICIPIO DE NEIVA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

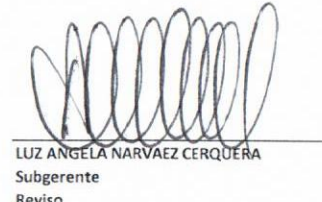
MES: AGOSTO  
 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	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	
2		INGRESOS DE CAPITAL	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	591.041.822.51	58.100.668.20	649.142.490.71	289.28	591.041.822.51	58.100.668.20	649.142.490.71	-424.745.262.71	0.00	-189
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	209.447.597.31	36.645.471.20	246.093.068.51	109.67	209.447.597.31	36.645.471.20	246.093.068.51	-21.695.840.51	0.00	-10
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	209.447.597.31	36.645.471.20	246.093.068.51	109.67	209.447.597.31	36.645.471.20	246.093.068.51	-21.695.840.51	0.00	-10
230001 01 2		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	209.447.597.31	36.645.471.20	246.093.068.51	109.67	209.447.597.31	36.645.471.20	246.093.068.51	-21.695.840.51	0.00	-10
24		VENTA DE ACTIVOS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	36.979.778.00	0.00	36.979.778.00	100.00	36.979.778.00	0.00	36.979.778.00	-36.979.778.00	0.00	0.00
2400		VENTA DE ACTIVOS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	36.979.778.00	0.00	36.979.778.00	100.00	36.979.778.00	0.00	36.979.778.00	-36.979.778.00	0.00	0.00
240001 01 1		VENTA DE ACTIVOS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	36.979.778.00	0.00	36.979.778.00	100.00	36.979.778.00	0.00	36.979.778.00	-36.979.778.00	0.00	0.00
26		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	344.614.447.20	21.455.197.00	366.069.644.20	100.00	344.614.447.20	21.455.197.00	366.069.644.20	-366.069.644.20	0.00	0.00
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	344.614.447.20	21.455.197.00	366.069.644.20	100.00	344.614.447.20	21.455.197.00	366.069.644.20	-366.069.644.20	0.00	0.00
260001 01 1		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	344.614.447.20	21.455.197.00	366.069.644.20	100.00	344.614.447.20	21.455.197.00	366.069.644.20	-366.069.644.20	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 33.559.962.417.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8.671.172.135.08</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 42.231.134.552.08</b>	<b>\$ 33.686.529.811.04</b>	<b>\$ 3.303.060.477.04</b>	<b>\$ 36.991.590.288.08</b>	<b>87.59</b>	<b>\$ 28.063.497.539.49</b>	<b>\$ 2.893.908.567.20</b>	<b>\$ 30.957.406.106.69</b>	<b>\$ 5.239.544.264.00</b>	<b>\$ 6.034.184.181.39</b>	<b>12.41</b>

Fecha de Impresión: 20 de septiembre de 2018

  
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA  
 Gestor de Presupuesto  
 Elaboro

  
 MARTHA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 Gestora Contable y Financiera  
 Reviso

  
 LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA  
 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

NET: 813005265  
 SECCIÓN: 2207  
 UNIDAD 41  
 EJECUTOR 0001  
 REGIONAL

MES: AGOSTO  
 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tip o Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		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				
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$ 15.526.115.003,00	\$ 595.563.244,00	\$ 595.563.244,00	\$ 7.247.217.669,00	\$ 0,00	\$ 22.873.332.672,00	\$ 16.781.967.040,00	\$ 14.146.278.898,00	\$ 2.030.316.723,00	\$ 16.176.595.621,00	70,72	\$ 13.092.101.853,00	\$ 11.147.955.737,00	\$ 1.429.175.408,00	\$ 12.577.131.145,00	\$ 6.696.737.051,00	\$ 0,00	29,28	
101		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	\$ 5.453.152.107,00	\$ 115.089.000,00	\$ 115.089.000,00	\$ 843.684.077,00	\$ 0,00	\$ 5.966.836.184,00	\$ 4.565.866.899,00	\$ 2.251.948.033,00	\$ 4.466.935.651,00	74,49	\$ 3.416.935.138,00	\$ 2.923.447.862,00	\$ 363.586.385,00	\$ 3.287.034.247,00	\$ 1.529.905.533,00	\$ 0,00	25,51		
10101		<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	\$ 1.436.087.924,00	\$ 33.222.482,00	\$ 0,00	\$ 84.051.677,00	\$ 0,00	\$ 1.553.361.483,00	\$ 825.429.290,00	\$ 712.351.967,00	\$ 113.077.323,00	\$ 825.429.290,00	53,14	\$ 602.809.845,00	\$ 712.351.967,00	\$ 90.538.878,00	\$ 802.890.845,00	\$ 727.932.193,00	\$ 0,00	46,86	
1010101	01	SUELDOS	\$ 1.014.925.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.149.746,00	\$ 0,00	\$ 1.088.075.676,00	\$ 612.709.978,00	\$ 511.529.935,00	\$ 81.180.043,00	\$ 612.709.978,00	56,31	\$ 312.709.978,00	\$ 312.709.978,00	\$ 81.180.043,00	\$ 612.709.978,00	\$ 475.375.698,00	\$ 0,00	43,60	
1010104	01	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1010106	01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.502.475,00	\$ 23.323.113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.825.588,00	\$ 22.854.528,00	\$ 22.854.528,00	\$ 0,00	\$ 22.854.528,00	41,69	\$ 22.854.528,00	\$ 22.854.528,00	\$ 0,00	\$ 22.854.528,00	\$ 22.854.528,00	\$ 0,00	38,31	
1010107	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1010108	01	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 14.634.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.634.378,00	\$ 7.163.867,00	\$ 6.921.187,00	\$ 240.889,00	\$ 7.163.867,00	48,95	\$ 7.163.867,00	\$ 7.163.867,00	\$ 0,00	\$ 7.163.867,00	\$ 7.163.867,00	\$ 0,00	51,05	
1010109	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 21.230.384,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.230.384,00	\$ 7.916.085,00	\$ 7.916.085,00	\$ 0,00	\$ 7.916.085,00	37,25	\$ 7.916.085,00	\$ 7.916.085,00	\$ 0,00	\$ 7.916.085,00	\$ 7.916.085,00	\$ 0,00	62,75	
1010110	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 95.622.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.622.691,00	\$ 83.818.095,00	\$ 83.818.095,00	\$ 0,00	\$ 83.818.095,00	87,66	\$ 83.818.095,00	\$ 83.818.095,00	\$ 0,00	\$ 83.818.095,00	\$ 83.818.095,00	\$ 0,00	12,34	
1010111	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 50.111.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.111.832,00	\$ 25.885.078,00	\$ 25.885.078,00	\$ 0,00	\$ 25.885.078,00	51,65	\$ 25.885.078,00	\$ 25.885.078,00	\$ 0,00	\$ 25.885.078,00	\$ 25.885.078,00	\$ 0,00	48,35	
1010113	01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 101.395.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.395.915,00	\$ 476.393,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 476.393,00	0,47	\$ 476.393,00	\$ 476.393,00	\$ 0,00	\$ 476.393,00	\$ 476.393,00	\$ 0,00	99,57	
1010114	01	DOTACION	\$ 6.000.471,00	\$ 590.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.590.572,00	\$ 2.677.107,00	\$ 2.355.520,00	\$ 321.587,00	\$ 2.677.107,00	40,62	\$ 2.677.107,00	\$ 2.355.520,00	\$ 321.587,00	\$ 2.677.107,00	\$ 2.355.520,00	\$ 321.587,00	\$ 0,00	59,38
1010116	01	INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	\$ 22.470.000,00	\$ 1.560.445,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.030.445,00	\$ 22.538.445,00	\$ 0,00	\$ 22.538.445,00	93,29	\$ 22.538.445,00	\$ 22.538.445,00	\$ 0,00	\$ 22.538.445,00	\$ 22.538.445,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6,21
1010117	01	VACACIONES	\$ 28.415.299,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.415.299,00	\$ 135.860,00	\$ 135.860,00	\$ 0,00	\$ 135.860,00	0,48	\$ 135.860,00	\$ 135.860,00	\$ 0,00	\$ 135.860,00	\$ 135.860,00	\$ 0,00	0,99	
1010118	01	VACACIONES	\$ 39.531.758,00	\$ 7.748.833,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.280.591,00	\$ 35.049.242,00	\$ 31.618.706,00	\$ 3.430.536,00	\$ 35.049.242,00	60,24	\$ 35.049.242,00	\$ 31.618.706,00	\$ 3.430.536,00	\$ 35.049.242,00	\$ 31.618.706,00	\$ 3.430.536,00	\$ 0,00	39,76
10102		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 2.930.070.195,00	\$ 9.924.755,00	\$ 0,00	\$ 301.427.926,00	\$ 0,00	\$ 3.241.427.876,00	\$ 2.785.608.159,00	\$ 2.687.772.933,00	\$ 58.910.178,00	\$ 2.746.683.111,00	84,74	\$ 1.722.566.043,00	\$ 1.371.533.660,00	\$ 219.288.691,00	\$ 1.590.822.351,00	\$ 494.739.765,00	\$ 0,00	15,26	
1010201	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 856.740.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 856.740.395,00	\$ 856.740.395,00	\$ 776.727.137,00	\$ 776.727.137,00	\$ 0,00	\$ 776.727.137,00	90,66	\$ 776.727.137,00	\$ 776.727.137,00	\$ 0,00	\$ 776.727.137,00	\$ 776.727.137,00	\$ 0,00	90,66	
1010202	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.030.329.800,00	\$ 9.924.755,00	\$ 0,00	\$ 301.427.926,00	\$ 0,00	\$ 2.341.682.481,00	\$ 2.007.322.510,00	\$ 1.956.286.912,00	\$ 12.110.550,00	\$ 2.068.683.472,00	88,06	\$ 1.300.979.705,00	\$ 1.020.979.705,00	\$ 279.999.999,00	\$ 1.290.979.705,00	\$ 1.020.979.705,00	\$ 279.999.999,00	\$ 0,00	15,94
1010203	01	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	100,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
1010204	01	CONVOCATORIA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	100,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	100,00	
10103		<b>CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	\$ 290.085.260,00	\$ 42.198.832,00	\$ 0,00	\$ 68.135.554,00	\$ 0,00	\$ 400.419.646,00	\$ 235.676.158,00	\$ 205.800.046,00	\$ 29.876.112,00	\$ 235.676.158,00	58,86	\$ 235.676.158,00	\$ 205.800.046,00	\$ 29.876.112,00	\$ 235.676.158,00	\$ 164.743.488,00	\$ 0,00	41,14	
1010305	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 49.529.493,00	\$ 17.190.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.720.460,00	\$ 37.450.800,00	\$ 30.613.700,00	\$ 6.837.100,00	\$ 37.450.800,00	56,13	\$ 37.450.800,00	\$ 30.613.700,00	\$ 6.837.100,00	\$ 37.450.800,00	\$ 29.669.600,00	\$ 0,00	44,76	
1010324	01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 102.135.525,00	\$ 10.028.263,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.163.788,00	\$ 60.019.691,00	\$ 10.833.032,00	\$ 0,00	\$ 70.852.723,00	62,28	\$ 70.852.723,00	\$ 60.019.691,00	\$ 10.833.032,00	\$ 70.852.723,00	\$ 60.019.691,00	\$ 10.833.032,00	\$ 0,00	46,49
1010325	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 55.613.848,00	\$ 12.353.602,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.967.450,00	\$ 46.820.996,00	\$ 38.425.196,00	\$ 8.395.800,00	\$ 46.820.996,00	68,89	\$ 46.820.996,00	\$ 38.425.196,00	\$ 8.395.800,00	\$ 46.820.996,00	\$ 38.425.196,00	\$ 8.395.800,00	\$ 0,00	31,11
1010364	01	APORTES CESANTIAS	\$ 47.266.732,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.266.732,00	\$ 66.592.741,00	\$ 66.592.741,00	\$ 0,00	\$ 66.592.741,00	63,70	\$ 66.592.741,00	\$ 66.592.741,00	\$ 0,00	\$ 66.592.741,00	\$ 66.592.741,00	\$ 0,00	36,30	
1010374	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 29.270.840,00	\$ 3.897.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.167.840,00	\$ 16.800.800,00	\$ 16.800.800,00	\$ 0,00	\$ 16.800.800,00	50,67	\$ 16.800.800,00	\$ 16.800.800,00	\$ 0,00	\$ 16.800.800,00	\$ 16.800.800,00	\$ 0,00	47,33	
1010384	01	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 5.868.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.868.822,00	\$ 7.991.130,00	\$ 7.991.130,00	\$ 0,00	\$ 7.991.130,00	47,74	\$ 7.991.130,00	\$ 7.991.130,00	\$ 0,00	\$ 7.991.130,00	\$ 7.991.130,00	\$ 0,00	52,26	
10104		<b>CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	\$ 217.427.852,00	\$ 29.742.931,00	\$ 0,00	\$ 90.069.520,00	\$ 0,00	\$ 337.240.253,00	\$ 194.755.166,00	\$ 174.231.161,00	\$ 23.524.005,00	\$ 194.755.166,00	57,75	\$ 194.755.166,00	\$ 174.231.161,00	\$ 23.524.005,00	\$ 194.755.166,00	\$ 142.485.087,00	\$ 0,00	42,25	
1010401	01	I.C.B.F.	\$ 37.447.120,00	\$ 14.515.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.962.979,00	\$ 28.093.200,00	\$ 22.964.500,00	\$ 5.128.700,00	\$ 28.093.200,00	54,06	\$ 28.093.200,00	\$ 22.964.500,00	\$ 5.128.700,00	\$ 28.093.200,00	\$ 22.964.500,00	\$ 5.128.700,00	\$ 0,00	45,94
1010402	01	SENA	\$ 24.964.746,00	\$ 13.607.454,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.572.200,00	\$ 18.732.100,00	\$ 15.311.400,00	\$ 3.420.700,00	\$ 18.732.100,00	48,56	\$ 18.732.100,00	\$ 15.311.400,00	\$ 3.420.700,00	\$ 18.732.100,00	\$ 15.311.400,00	\$ 3.420.700,00	\$ 0,00	51,44
1010406	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 271.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1010434	01	APORTES CESANTIAS	\$ 54.700.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.700.437,00	\$ 78.805.992,00	\$ 78.805.992,00	\$ 0,00	\$ 78.805.992,00	60,90	\$ 78.805.992,00	\$ 78.805.992,00	\$ 0,00	\$ 78.805.992,00	\$ 78.805.992,00	\$ 0,00	100,00	
1010444	01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.577.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.577.281,00	\$ 9.850.820,00	\$ 5.501.140,00	\$ 3.349.680,00	\$ 9.850.820,00	96,38	\$ 9.850.820,00	\$ 5.501.140,00	\$ 3.349.680,00	\$ 9.850.820,00	\$ 3.349.680,00	\$ 6.501.140,00	\$ 0,00	1,62
1010454	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 88.577.462,00	\$ 1.619.658,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.197.120,00	\$ 49.869.075,00	\$ 38.244.150,00	\$ 11.624.925,00	\$ 49.869.075,00	55,29	\$ 49.869.075,00	\$ 38.244.150,00						



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

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

MESES: AGOSTO  
 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gas	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							CDP'S	Compromisos			% Ejecut. acc	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total				
				Adición	Reducción	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18			
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.110.909.841,00	\$ 268.393.074,00	\$ 5.750.059,00	\$ 6.424.996.145,00	\$ 0,00	\$ 11.798.549.001,00	\$ 11.086.842.320,00	\$ 7.040.898.117,00	\$ 1.479.497.832,00	\$ 8.520.395.949,00	72,22	\$ 6.539.142.000,00	\$ 3.366.886.918,00	\$ 790.375.759,00	\$ 6.157.262.677,00	\$ 3.278.153.052,00	\$ 0,00	27,78	
1020201	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 515.531.500,00	\$ 75.308.412,00	\$ 0,00	\$ 330.427.908,00	\$ 0,00	\$ 941.267.838,00	\$ 831.518.520,00	\$ 577.772.500,00	\$ 144.681.020,00	\$ 722.453.520,00	76,75	\$ 190.000.568,00	\$ 272.784.475,00	\$ 67.882.086,00	\$ 340.666.555,00	\$ 218.814.318,00	\$ 381.786.965,00	23,25	
1020202	01	HONORARIOS	\$ 2.406.945.130,00	\$ 760.295,00	\$ 0,00	\$ 3.591.295.071,00	\$ 0,00	\$ 6.049.690.496,00	\$ 5.746.695.670,00	\$ 3.664.856.620,00	\$ 4.105.463.176,00	68,86	\$ 2.536.228.052,00	\$ 2.574.889.612,00	\$ 397.642.990,00	\$ 3.372.332.082,00	\$ 1.883.537.318,00	\$ 792.931.176,00	\$ 11,14		
1020202	18	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0,00	\$ 5.750.059,00	\$ 0,00	\$ 376.468.271,00	\$ 0,00	\$ 382.218.330,00	\$ 394.180.997,00	\$ 100.795.397,00	\$ 283.385.600,00	\$ 364.180.997,00	95,28	\$ 121.960.630,00	\$ 99.304.497,00	\$ 1.490.900,00	\$ 100.795.397,00	\$ 263.385.600,00	\$ 4,72		
1020202	03	HONORARIOS ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.200.000,00	\$ 0,00	\$ 35.200.000,00	\$ 29.500.000,00	\$ 29.500.000,00	\$ 0,00	\$ 29.500.000,00	85,00	\$ 7.846.666,00	\$ 4.400.000,00	\$ 7.846.666,00	\$ 3.780.000,00	\$ 22.073.314,00	15,00		
1020203	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.078.432.211,00	\$ 186.574.308,00	\$ 0,00	\$ 1.240.295.071,00	\$ 0,00	\$ 3.505.360.590,00	\$ 3.359.513.866,00	\$ 2.252.370.331,00	\$ 234.824.654,00	\$ 2.492.084.987,00	71,09	\$ 2.141.819.488,00	\$ 1.257.742.317,00	\$ 293.759.799,00	\$ 2.051.502.126,00	\$ 1.013.217.603,00	\$ 440.582.861,00	28,91	
1020203	18	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS_BIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.750.059,00	\$ 0,00	\$ 5.750.059,00	\$ 535.586.448,00	\$ 0,00	\$ 525.935.389,00	\$ 498.353.293,00	90,77	\$ 189.699.958,00	\$ 155.633.293,00	\$ 0,00	\$ 155.633.293,00	\$ 38.303.096,00	\$ 136.000.000,00	7,23	
1020203	03	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 315.623.398,00	\$ 0,00	\$ 315.623.398,00	\$ 254.659.974,00	80,68	\$ 152.086.638,00	\$ 103.086.638,00	\$ 25.200.000,00	\$ 128.286.638,00	\$ 60.963.384,00	\$ 126.373.316,00	19,32	
1020204	01	CONVOCATORIA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 446.139.684,00	\$ 53.885.812,00	\$ 0,00	\$ 24.632.534,00	\$ 0,00	\$ 524.638.030,00	\$ 287.655.983,00	\$ 241.074.723,00	\$ 46.831.160,00	\$ 287.655.863,00	54,63	\$ 287.655.863,00	\$ 241.074.723,00	\$ 46.467.960,00	\$ 287.492.683,00	\$ 236.982.147,00	\$ 0,00	45,17	
1020301	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 110.729.953,00	\$ 43.668.447,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.398.400,00	\$ 68.062.000,00	\$ 55.881.500,00	\$ 12.180.500,00	\$ 68.062.000,00	44,08	\$ 68.062.000,00	\$ 55.881.500,00	\$ 12.180.500,00	\$ 68.062.000,00	\$ 86.337.400,00	\$ 0,00	55,92	
1020302	01	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	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
102032A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 190.580.285,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.580.285,00	\$ 110.835.479,00	\$ 89.417.515,00	\$ 21.417.960,00	\$ 110.835.479,00	58,16	\$ 110.835.479,00	\$ 89.417.515,00	\$ 21.417.960,00	\$ 110.835.479,00	\$ 79.744.806,00	\$ 0,00	41,84	
102033A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIÓN)	\$ 55.748.097,00	\$ 8.028.297,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.776.394,00	\$ 42.276.465,00	\$ 36.945.165,00	\$ 5.331.300,00	\$ 42.276.465,00	66,29	\$ 42.276.465,00	\$ 36.945.165,00	\$ 5.331.300,00	\$ 42.276.465,00	\$ 21.499.929,00	\$ 0,00	33,71	
102036A	01	APORTES CESANTIAS	\$ 16.647.364,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.647.364,00	\$ 30.526.982,00	\$ 0,00	\$ 30.526.982,00	81,85	\$ 30.526.982,00	\$ 0,00	\$ 30.526.982,00	\$ 0,00	\$ 30.526.982,00	\$ 2.767.746,00	\$ 0,00	18,15	
102037A	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 54.618.058,00	\$ 2.168.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.786.126,00	\$ 32.302.200,00	\$ 24.660.800,00	\$ 7.701.400,00	\$ 32.302.200,00	56,88	\$ 32.302.200,00	\$ 24.660.800,00	\$ 7.701.400,00	\$ 32.302.200,00	\$ 24.483.936,00	\$ 163.200,00	\$ 49,12	
102038A	01	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 1.985.170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.985.170,00	\$ 3.985.170,00	\$ 0,00	\$ 3.985.170,00	\$ 3.652.757,00	61,18	\$ 3.652.757,00	\$ 3.652.757,00	\$ 0,00	\$ 3.652.757,00	\$ 2.317.583,00	\$ 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	\$ 534.971.669,00	\$ 484.610.816,00	\$ 50.360.855,00	\$ 534.971.669,00	61,40	\$ 534.971.669,00	\$ 484.048.623,00	\$ 52.895.752,00	\$ 533.944.375,00	\$ 336.316.651,00	\$ 0,00	36,60	
1020401	01	I.C.B.F.	\$ 83.047.466,00	\$ 35.023.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.071.000,00	\$ 51.057.306,00	\$ 41.919.400,00	\$ 9.137.900,00	\$ 51.057.306,00	43,24	\$ 51.057.306,00	\$ 41.919.400,00	\$ 9.137.900,00	\$ 51.057.306,00	\$ 67.013.700,00	\$ 0,00	56,76	
1020402	01	SENA	\$ 55.364.976,00	\$ 23.737.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.102.400,00	\$ 34.047.100,00	\$ 27.953.100,00	\$ 6.094.000,00	\$ 34.047.100,00	43,24	\$ 34.047.100,00	\$ 27.953.100,00	\$ 6.094.000,00	\$ 34.047.100,00	\$ 44.691.300,00	\$ 0,00	56,76	
1020406	01	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	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
102043A	01	APORTES DE CESANTIAS	\$ 193.036.206,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 193.036.206,00	\$ 123.076.206,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
102044	01	APORTES PREVISION SOCIAL (S.M)	\$ 25.755.884,00	\$ 15.543.801,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.300.000,00	\$ 22.295.071,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
102045A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 213.306.424,00	\$ 60.866.604,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 274.173.028,00	\$ 138.137.365,00	\$ 107.114.182,00	\$ 31.023.183,00	\$ 138.137.365,00	50,38	\$ 138.137.365,00	\$ 107.114.182,00	\$ 31.023.183,00	\$ 138.137.365,00	\$ 136.035.663,00	\$ 0,00	49,62	
102047A	01	INTERESES APORTES DE CESANTIAS	\$ 22.829.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.829.452,00	\$ 31.350.444,00	\$ 0,00	\$ 31.350.444,00	\$ 31.350.444,00	81,10	\$ 31.350.444,00	\$ 30.968.781,00	\$ 271.596,00	\$ 31.240.377,00	\$ 27.308.460,00	\$ 110.807,00	\$ 18,90	
10206		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACION	\$ 1.048.060.755,00	\$ 0,00	\$ 214.023.465,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 834.057.290,00	\$ 834.057.290,00	\$ 0,00	\$ 834.057.290,00	100,00	\$ 834.057.290,00	\$ 831.407.690,00	\$ 831.407.690,00	\$ 0,00	\$ 831.407.690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1020601	01	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	\$ 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	\$ 0,00	
1020602	01	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	\$ 392.650.800,00	\$ 0,00	\$ 98.109.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.541.600,00	\$ 494.541.600,00	\$ 0,00	\$ 494.541.600,00	100,00	\$ 494.541.600,00	\$ 494.541.600,00	\$ 0,00	\$ 494.541.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1020603	01	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 328.584.955,00	\$ 0,00	\$ 52.924.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.660.190,00	\$ 275.660.190,00	\$ 0,00	\$ 275.660.190,00	100,00	\$ 275.660.190,00	\$ 273.010.590,00	\$ 0,00	\$ 273.010.590,00	\$ 0,00	\$ 2.649.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2		GASTOS GENERALES	\$ 8.511.975.379,00	\$ 667.949.899,00	\$ 863.885.272,00	\$ 150.961.965,00	\$ 0,00	\$ 8.462.001.971,00	\$ 6.723.640.456,54	\$ 5.548.536.397,54	\$ 702.470.333,00	\$ 6.281.006.728,54	73,83	\$ 4.332.194.537,54	\$ 3.206.952.745,54	\$ 753.875.450,00	\$ 3.960.828.195,54	\$ 2.215.995.242,46	\$ 0,00	26,17	
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.288.033.303,00	\$ 159.745.274,00	\$ 219.152.792,00	\$ 20.808.547,00	\$ 0,00	\$ 2.249.434.332,00	\$ 1.775.240.282,00	\$ 1.485.274.835,00	\$ 187.410.287,00	\$ 1.472.685.122,00	74,36	\$ 1.335.961.795,00	\$ 1.179.139.586,00	\$ 110.122.643,00	\$ 1.289.262.231,00	\$ 576.749.210,00	\$ 0,00	25,64	
20101		ADQUISICION DE BIENES	\$ 129.419.492,00	\$ 118.459.183,00	\$ 29.076.812,00	\$ 20.808.547,00	\$ 0,00	\$ 238.610.410,00	\$ 178.187.735,00	\$ 59.412.847,00	\$ 103.724.888,00	\$ 169.137.735,00	68,08	\$ 84.403.334,00	\$ 19.134.569,00	\$ 25.783.724,00	\$ 44.918.293,00	\$ 76.472.675,00	\$ 0,00	31,92	
2010101	01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00	\$ 118.459.183,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.459.183,00	\$ 169.267.730,00	\$ 119.723.774,00	\$ 20.861.169,00	\$ 98.712.605,00	70,64	\$ 60.346.210,00	\$ 0,00	\$ 20.861.169,00	\$ 49.693.996,00	\$ 98.712.605,00	\$ 29,38		
2010102	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98.919.492,00	\$ 0,00	\$ 29.076.812,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.842.680,00	\$ 58.463.961,00	\$ 38.551.678,00	\$ 43.563.961,00	\$ 62.37	\$ 24.857.124,00	\$ 19.134.569,00	\$ 4.922.555,00	\$ 24.057.124,00	\$ 26.276.719,00	\$ 19.506.837,00	\$ 17,63		
2010103	01	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00										



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

NI: 813005265  
 SECCIÓN: 2207  
 UNIDAD:  
 EJECUTOR 41  
 REGIONAL 0001  
 MES: AGOSTO  
 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar						
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total									
				Adición	Reducción	Adición	Reducción																			
2010401	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN - 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	\$ 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	\$ 0,00	0,00				
2010405	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	100,00	\$ 10.800.000,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			
2010409	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN - ARRENDAMIENTOS	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			
<b>202</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 6.223.942.076,00</b>	<b>\$ 308.204.625,00</b>	<b>\$ 644.732.480,00</b>	<b>\$ 130.153.418,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 6.217.567.639,00</b>	<b>\$ 4.937.402.174,54</b>	<b>\$ 4.063.261.562,54</b>	<b>\$ 515.040.044,00</b>	<b>\$ 4.578.321.606,54</b>	<b>73,64</b>	<b>\$ 2.996.232.742,54</b>	<b>\$ 2.027.813.157,54</b>	<b>\$ 643.752.807,00</b>	<b>\$ 2.671.565.964,54</b>	<b>\$ 1.639.246.032,46</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 26,36</b>			
<b>20201</b>		<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>\$ 965.145.461,00</b>	<b>\$ 401.504.063,00</b>	<b>\$ 59.890.362,00</b>	<b>\$ 77.353.418,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.384.115.600,00</b>	<b>\$ 1.129.724.576,00</b>	<b>\$ 669.071.448,00</b>	<b>\$ 321.383.128,00</b>	<b>\$ 990.454.576,00</b>	<b>71,56</b>	<b>\$ 846.492.894,00</b>	<b>\$ 273.483.885,00</b>	<b>\$ 173.169.022,00</b>	<b>\$ 446.652.907,00</b>	<b>\$ 393.661.024,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28,44</b>			
2020101	01	MANTENIMIENTO	\$ 990.000.000,00	\$ 120.282.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.110.282.150,00	\$ 709.026.899,00	\$ 270.250.000,00	\$ 0,00	\$ 979.276.899,00	87,27	\$ 351.717.190,00	\$ 229.772.685,00	\$ 0,00	\$ 121.944.505,00	\$ 106.025.251,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	14,93			
2020102	01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 281.224.913,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 401.224.913,00	\$ 401.224.913,00	\$ 401.224.913,00	\$ 401.224.913,00	\$ 0,00	\$ 401.224.913,00	100,00	\$ 401.224.913,00	\$ 401.224.913,00	\$ 0,00	\$ 401.224.913,00	\$ 401.224.913,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00			
2020103	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 254.145.461,00	\$ 0,00	\$ 59.890.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 314.035.823,00	\$ 141.292.200,00	\$ 95.959.011,00	\$ 0,00	\$ 237.251.211,00	75,52	\$ 140.807.808,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.807.808,00	\$ 140.807.808,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00			
2020104	01	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			
<b>20202</b>		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 4.713.063.895,00</b>	<b>\$ 106.697.562,00</b>	<b>\$ 476.781.544,00</b>	<b>\$ 52.800.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.395.779.913,00</b>	<b>\$ 3.390.003.472,54</b>	<b>\$ 2.956.517.988,54</b>	<b>\$ 193.676.916,00</b>	<b>\$ 3.196.436.904,54</b>	<b>71,66</b>	<b>\$ 2.012.067.722,54</b>	<b>\$ 1.316.657.146,54</b>	<b>\$ 470.583.785,00</b>	<b>\$ 1.787.240.931,54</b>	<b>\$ 1.245.585.008,46</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28,34</b>			
2020201	01	MANTENIMIENTO	\$ 791.216.363,00	\$ 55.063.044,00	\$ 120.282.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 966.561.557,00	\$ 399.289.677,00	\$ 298.416.147,00	\$ 0,00	\$ 667.705.824,00	69,09	\$ 171.162.650,00	\$ 107.586.031,00	\$ 0,00	\$ 56.576.619,00	\$ 48.918.385,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	56,33		
2020202	01	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 820.751.692,00	\$ 26.434.518,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 847.186.210,00	\$ 847.186.210,00	\$ 847.186.210,00	\$ 0,00	\$ 847.186.210,00	100,00	\$ 847.186.210,00	\$ 847.186.210,00	\$ 0,00	\$ 847.186.210,00	\$ 847.186.210,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00		
2020203	01	VIATICOS	\$ 4.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.280.000,00	\$ 4.280.000,00	\$ 4.280.000,00	\$ 0,00	\$ 4.280.000,00	100,00	\$ 4.280.000,00	\$ 4.280.000,00	\$ 0,00	\$ 4.280.000,00	\$ 4.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00		
2020204	01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 286.818.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.818.100,00	\$ 286.818.100,00	\$ 286.818.100,00	\$ 0,00	\$ 286.818.100,00	100,00	\$ 286.818.100,00	\$ 286.818.100,00	\$ 0,00	\$ 286.818.100,00	\$ 286.818.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00		
2020205	01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 48.149.305,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.149.305,00	\$ 48.149.305,00	\$ 48.149.305,00	\$ 0,00	\$ 48.149.305,00	100,00	\$ 48.149.305,00	\$ 48.149.305,00	\$ 0,00	\$ 48.149.305,00	\$ 48.149.305,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00		
2020206	01	SEGUROS	\$ 319.284.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.284.480,00	\$ 319.284.480,00	\$ 319.284.480,00	\$ 0,00	\$ 319.284.480,00	100,00	\$ 319.284.480,00	\$ 319.284.480,00	\$ 0,00	\$ 319.284.480,00	\$ 319.284.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00		
2020207	01	BENEFICIO SOCIAL	\$ 104.424.106,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.424.106,00	\$ 104.424.106,00	\$ 104.424.106,00	\$ 0,00	\$ 104.424.106,00	100,00	\$ 104.424.106,00	\$ 104.424.106,00	\$ 0,00	\$ 104.424.106,00	\$ 104.424.106,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00		
2020208	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 96.000.000,00	100,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00		
2020209	01	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.763.395.037,00	\$ 0,00	\$ 226.353.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.989.748.587,00	\$ 1.469.967.160,00	\$ 1.469.967.160,00	\$ 0,00	\$ 1.469.967.160,00	75,64	\$ 739.954.402,00	\$ 308.084.020,00	\$ 0,00	\$ 431.870.382,00	\$ 308.084.020,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	52,19	
2020210	01	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00		
2020211	01	CAPACITACION	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.980.000,00	\$ 7.980.000,00	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	\$ 7.980.000,00	100,00	\$ 7.980.000,00	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	\$ 7.980.000,00	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 7.990.312,00	\$ 7.990.312,00	\$ 0,00	\$ 7.990.312,00	100,00	\$ 7.990.312,00	\$ 7.990.312,00	\$ 0,00	\$ 7.990.312,00	\$ 7.990.312,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
2020213	01	ARRENDAMIENTOS	\$ 156.484.000,00	\$ 0,00	\$ 26.759.161,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183.243.161,00	\$ 129.044.159,00	\$ 70.291.003,00	\$ 0,00	\$ 199.335.162,00	96,39	\$ 65.023.812,00	\$ 35.103.006,00	\$ 0,00	\$ 100.136.818,00	\$ 65.023.812,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00
2020214	01	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.360.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 11.968.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.528.009,00	\$ 16.528.009,00	\$ 16.528.009,00	\$ 0,00	\$ 16.528.009,00	100,00	\$ 16.528.009,00	\$ 16.528.009,00	\$ 0,00	\$ 16.528.009,00	\$ 16.528.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
2020215	01	GASTOS DE VIAJE	\$ 1.929.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.929.600,00	\$ 1.929.600,00	\$ 1.929.600,00	\$ 0,00	\$ 1.929.600,00	100,00	\$ 1.929.600,00	\$ 1.929.600,00	\$ 0,00	\$ 1.929.600,00	\$ 1.929.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
<b>20204</b>		<b>VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS</b>	<b>\$ 545.732.700,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 108.060.574,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 437.672.126,00</b>	<b>\$ 437.672.126,00</b>	<b>\$ 437.672.126,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 437.672.126,00</b>	<b>100,00</b>	<b>\$ 437.672.126,00</b>	<b>\$ 437.672.126,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 437.672.126,00</b>	<b>\$ 437.672.126,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	
2020401	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO	\$ 67.985.000,00	\$ 0,00	\$ 2.736.552,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.721.552,00	\$ 70.721.552,00	\$ 70.721.552,00	\$ 0,00	\$ 70.721.552,00	100,00	\$ 70.721.552,00	\$ 70.721.552,00	\$ 0,00	\$ 70.721.552,00	\$ 70.721.552,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00
2020402	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 74.930.000,00	\$ 0,00	\$ 5.115.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.045.338,00	\$ 80.045.338,00	\$ 80.045.338,00	\$ 0,00	\$ 80.045.338,00	100,00	\$ 80.045.338,00	\$ 80.045.338,00	\$ 0,00	\$ 80.045.338,00	\$ 80.045.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00
2020403	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 327.817.700,00	\$ 0,00	\$ 55.063.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 382.880.744,00	\$ 382.880.744,00	\$ 382.880.744,00	\$ 0,00	\$ 382.880.744,00	100,00	\$ 382.880.744,00	\$ 382.880.744,00	\$ 0,00	\$ 382.880.744,00	\$ 382.880.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00
2020404	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.269.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.269.560,00	\$ 29.269.560,00	\$ 29.269.560,00	\$ 0,00	\$ 29.269.560,00	100,00	\$ 29.269.560,00	\$ 29.269.560,00	\$ 0,00	\$ 29.269.560,00	\$ 29.269.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00
2020405	01	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 7.333.843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.133.843,00	\$ 24.133.843,00</																	





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

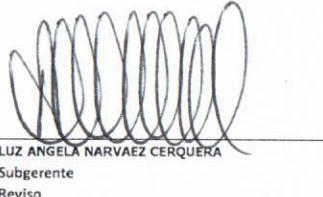
NIT: 813005265  
 SECCIÓN: 2207  
 UNIDAD:  
 EJECUTOR: 41  
 REGIONAL: 0001  
 MES: AGOSTO  
 VIGENCIA: 2018

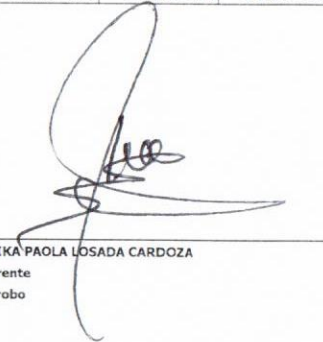
Código Contable	Tipo Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4200400	01	4	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 598.828.572.00	\$ 0.00	\$ 77.091.840.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 511.766.730.00	\$ 511.766.730.00	\$ 511.766.730.00	\$ 0.00	\$ 511.766.730.00	100.00	\$ 511.766.730.00	\$ 511.766.730.00	\$ 0.00	\$ 511.766.730.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
4200401	01	4	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 79.000.000.00	\$ 0.00	\$ 56.847.520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22.152.480.00	\$ 22.152.480.00	\$ 22.152.480.00	\$ 0.00	\$ 22.152.480.00	100.00	\$ 21.804.168.00	\$ 21.804.168.00	\$ 0.00	\$ 21.804.168.00	\$ 0.00	\$ 348.312.00	0.00
7			<b>INVERSION</b>	<b>\$ 275.000.000.00</b>	<b>\$ 514.063.194.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 440.000.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1.229.063.194.00</b>	<b>\$ 1.027.990.000.00</b>	<b>\$ 527.990.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 527.990.000.00</b>	<b>42.96</b>	<b>\$ 405.490.000.00</b>	<b>\$ 405.490.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 405.490.000.00</b>	<b>\$ 701.073.194.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>57.04</b>
700			<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>\$ 275.000.000.00</b>	<b>\$ 514.063.194.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 440.000.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1.229.063.194.00</b>	<b>\$ 1.027.990.000.00</b>	<b>\$ 527.990.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 527.990.000.00</b>	<b>42.96</b>	<b>\$ 405.490.000.00</b>	<b>\$ 405.490.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 405.490.000.00</b>	<b>\$ 701.073.194.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>57.04</b>
70010			<b>FORTALECIMIENTO INSTUCIONAL</b>	<b>\$ 175.000.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 175.000.000.00</b>	<b>\$ 175.000.000.00</b>	<b>\$ 175.000.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 175.000.000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 52.500.000.00</b>	<b>\$ 52.500.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 52.500.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>
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			<b>PROYECTO 2</b>	<b>\$ 100.000.000.00</b>	<b>\$ 514.063.194.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 440.000.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1.054.063.194.00</b>	<b>\$ 852.990.000.00</b>	<b>\$ 352.990.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 352.990.000.00</b>	<b>33.49</b>	<b>\$ 352.990.000.00</b>	<b>\$ 352.990.000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 352.990.000.00</b>	<b>\$ 701.073.194.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>66.51</b>
7003001	01	7	OBRA 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	OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD - AMBULANCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 340.000.000.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	100.00	\$ 340.000.000.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 33.559.962.417.00</b>	<b>\$ 2.063.573.036.00</b>	<b>\$ 2.063.573.036.00</b>	<b>\$ 8.671.172.135.08</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 42.231.134.552.08</b>	<b>\$ 33.473.808.105.54</b>	<b>\$ 26.860.650.781.54</b>	<b>\$ 2.890.752.177.00</b>	<b>\$ 29.771.402.958.54</b>	<b>79.26</b>	<b>\$ 21.841.150.725.54</b>	<b>\$ 17.545.511.086.54</b>	<b>\$ 3.097.395.194.00</b>	<b>\$ 20.637.906.280.54</b>	<b>\$ 12.459.731.593.54</b>	<b>\$ 9.133.496.678.00</b>	<b>20.74</b>	

Fecha de Impresión: 20 de septiembre de 2018

  
 DIEGO DARIO ARAGONÉS QUIROGA  
 Gestor de Presupuesto  
 Elaboro

  
 MARTHA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 Gestora Contable y Financiera  
 Reviso

  
 LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA  
 Subgerente  
 Reviso

  
 ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA  
 Gerente  
 Aprobo