

**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: OCTUBRE  
 REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018


Código Contable	Tipo Gas to	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												3
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	\$ 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	33.191.090.138.85	3.376.176.718.56	36.567.266.857.41	103.63	26.082.925.128.18	3.787.535.474.84	29.870.460.603.02	-1.281.763.317.33	6.696.806.254.39	-4.00	
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.320.735.588.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.609.938.351.08	\$ 0.00	34.930.673.939.08	32.825.355.493.54	3.376.167.198.56	36.201.522.692.10	103.64	25.717.190.482.87	3.787.525.954.84	29.504.716.437.71	-1.270.848.753.02	6.696.806.254.39	-4.00	
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	333.438.438.00	1.992.894.508.70	283.271.841.00	2.276.166.349.70	682.63	484.507.391.00	200.634.908.00	685.142.299.00	-1.942.727.911.70	1.591.024.050.70	-582.63	
111101	01	1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	333.438.438.00	1.992.894.508.70	283.271.841.00	2.276.166.349.70	682.63	484.507.391.00	200.634.908.00	685.142.299.00	-1.942.727.911.70	1.591.024.050.70	-582.63	
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.932.725.235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.932.725.235.00	25.202.550.813.59	2.806.488.051.00	28.009.038.864.59	100.27	19.988.062.925.00	3.305.607.761.00	23.293.670.686.00	-76.313.629.59	4.715.368.178.59	-0.27	
111201	01	1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.932.725.235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.932.725.235.00	25.202.550.813.59	2.806.488.051.00	28.009.038.864.59	100.27	19.988.062.925.00	3.305.607.761.00	23.293.670.686.00	-76.313.629.59	4.715.368.178.59	-0.27	
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.561.041.00	69.637.262.00	12.022.909.00	81.660.171.00	773.22	2.444.498.90	12.683.942.00	15.128.440.90	-71.099.130.00	66.531.730.10	-673	
111301	01	1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10.561.041.00	69.637.262.00	12.022.909.00	81.660.171.00	773.22	2.444.498.90	12.683.942.00	15.128.440.90	-71.099.130.00	66.531.730.10	-673	
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	544.080.00	1.310.001.00	69.700.00	1.379.701.00	253.58	1.310.001.00	69.700.00	1.379.701.00	-835.621.00	0.00	-154	
111401	01	1	CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	544.080.00	1.310.001.00	69.700.00	1.379.701.00	253.58	1.310.001.00	69.700.00	1.379.701.00	-835.621.00	0.00	-154	
1115		PARTICULARES	80.249.958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.249.958.00	67.283.747.00	6.401.200.00	73.684.947.00	91.82	67.283.747.00	6.401.200.00	73.684.947.00	6.565.011.00	0.00	8.18	
111501	01	1	PARTICULARES	80.249.958.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	80.249.958.00	67.283.747.00	6.401.200.00	73.684.947.00	91.82	67.283.747.00	6.401.200.00	73.684.947.00	6.565.011.00	0.00	8.18	
1116		OTRAS I.P.S.	1.396.404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.396.404.00	360.719.00	0.00	360.719.00	25.83	360.719.00	0.00	360.719.00	1.035.685.00	0.00	74.17	
111602	01	1	IPS PUBLICAS	1.396.404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.396.404.00	360.719.00	0.00	360.719.00	25.83	360.719.00	0.00	360.719.00	1.035.685.00	0.00	74.17	
1117		OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.477.071.553.08	\$ 0.00	1.477.071.553.08	827.830.180.00	38.465.642.56	866.295.822.56	58.65	807.168.497.72	57.698.463.84	864.866.961.56	610.775.730.52	1.428.861.00	41.35	
111701	01	1	OTRAS ENTIDADES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.000.000.00	\$ 0.00	19.000.000.00	9.028.861.00	0.00	9.028.861.00	47.52	7.600.000.00	0.00	7.600.000.00	9.971.139.00	1.428.861.00	52.48
111701	18	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.097.656.936.08	\$ 0.00	1.097.656.936.08	509.501.321.92	0.00	509.501.321.92	46.42	509.501.321.92	0.00	509.501.321.92	588.155.614.16	0.00	53.58
111701	03	1	OTRAS ENTIDADES ETV	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 360.414.617.00	\$ 0.00	360.414.617.00	299.289.416.08	38.465.642.56	93.71	280.056.594.80	57.698.463.84	337.755.058.64	22.659.958.36	0.00	6.29	
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	119.775.654.00	14.694.553.00	134.470.207.00	128.44	66.762.098.00	13.330.335.00	80.092.433.00	-29.772.308.00	54.377.774.00	-28.44	
111801	01	1	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	104.697.899.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	104.697.899.00	119.775.654.00	14.694.553.00	134.470.207.00	128.44	66.762.098.00	13.330.335.00	80.092.433.00	-29.772.308.00	54.377.774.00	-28.44	
1119		ATENCION A VINCULADOS	702.588.752.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	702.588.752.00	654.984.199.00	77.416.382.00	732.400.581.00	104.24	475.968.520.00	59.883.524.00	535.852.044.00	-29.811.829.00	196.548.537.00	-4.24	
111901	01	1	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	6.588.752.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.588.752.00	184.845.503.00	18.649.045.00	203.494.548.00	308.51	5.829.824.00	1.116.187.00	6.946.011.00	-196.905.796.00	196.548.537.00	-2.889	
111902	01	1	APORTES PATRONALES	696.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	696.000.000.00	470.138.696.00	58.767.337.00	528.906.033.00	75.99	470.138.696.00	58.767.337.00	528.906.033.00	167.093.967.00	0.00	24.01	
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29.033.806.00	54.268.780.00	8.191.329.00	62.460.109.00	215.13	0.00	202.680.00	202.680.00	-33.426.303.00	62.257.429.00	-115.13	
112001	01	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29.033.806.00	54.268.780.00	8.191.329.00	62.460.109.00	215.13	0.00	202.680.00	202.680.00	-33.426.303.00	62.257.429.00	-115.13	
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.223.164.00	17.254.298.00	3.473.209.00	20.727.507.00	120.35	7.259.763.00	5.224.347.00	12.484.110.00	-3.504.343.00	8.243.397.00	-20.35	
112101	01	1	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.223.164.00	17.254.298.00	3.473.209.00	20.727.507.00	120.35	7.259.763.00	5.224.347.00	12.484.110.00	-3.504.343.00	8.243.397.00	-20.35	
1122		MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.255.224.00	7.727.241.00	374.708.00	8.101.949.00	359.25	6.584.232.00	491.420.00	7.075.652.00	-5.846.725.00	1.026.297.00	-259.25	
112201	01	1	MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.255.224.00	7.727.241.00	374.708.00	8.101.949.00	359.25	6.584.232.00	491.420.00	7.075.652.00	-5.846.725.00	1.026.297.00	-259.25	
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	546.688.000.00	0.00	100.00		
112301	01	1	MEDICINA ESPECIALIZADA	546.688.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	546.688.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.688.000.00	0.00	100.00		
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	3.803.110.770.25	124.634.364.00	3.927.745.134.25	106.61	3.803.110.770.25	124.634.364.00	3.927.745.134.25	-243.495.462.25	0.00	-6.61	
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	3.803.110.770.25	124.634.364.00	3.927.745.134.25	106.61	3.803.110.770.25	124.634.364.00	3.927.745.134.25	-243.495.462.25	0.00	-6.61
1190		OTROS INGRESOS	7.950.713.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.950.713.00	6.367.320.00	663.310.00	7.030.630.00	88.43	6.367.320.00	663.310.00	7.030.630.00	920.083.00	0.00	11.57	
119001	01	1	OTROS INGRESOS	7.950.713.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	7.950.713.00	6.367.320.00	663.310.00	7.030.630.00	88.43	6.367.320.00	663.310.00	7.030.630.00	920.083.00	0.00	11.57	
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															

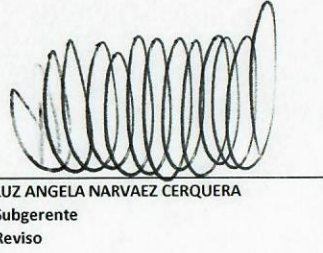
MUNICIPIO DE NEIVA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

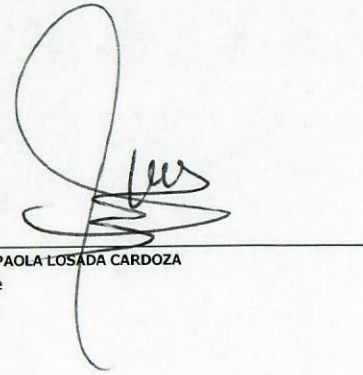
NIT: 813005265  
SECCIÓN: 2207  
UNIDAD:  
EJECUTORA: 41 MES: OCTUBRE  
REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gas	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	694.677.091.01	71.119.969.00	765.797.060.01	341.27	694.677.091.01	71.119.969.00	765.797.060.01	-541.399.832.01	0.00	-241.27
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	281.366.947.81	37.286.830.00	318.653.777.81	142.00	281.366.947.81	37.286.830.00	318.653.777.81	-94.256.549.81	0.00	-42.00
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	281.366.947.81	37.286.830.00	318.653.777.81	142.00	281.366.947.81	37.286.830.00	318.653.777.81	-94.256.549.81	0.00	-42.00
230001	01	2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.397.228.00	281.366.947.81	37.286.830.00	318.653.777.81	142.00	281.366.947.81	37.286.830.00	318.653.777.81	-94.256.549.81	0.00	-42.00
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	376.330.365.20	33.833.139.00	410.163.504.20	100.00	376.330.365.20	33.833.139.00	410.163.504.20	-410.163.504.20	0.00	0.00
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	376.330.365.20	33.833.139.00	410.163.504.20	100.00	376.330.365.20	33.833.139.00	410.163.504.20	-410.163.504.20	0.00	0.00
260001	01	1 RECUPERACION DE CARTERA	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	376.330.365.20	33.833.139.00	410.163.504.20	100.00	376.330.365.20	33.833.139.00	410.163.504.20	-410.163.504.20	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>\$ 40.607.001.013.86</b>	<b>\$ 3.447.296.687.56</b>	<b>\$ 44.054.297.701.42</b>	<b>104.3171</b>	<b>\$ 33.498.836.003.19</b>	<b>\$ 3.858.655.443.84</b>	<b>\$ 37.357.491.447.03</b>	<b>(\$ 1.823.163.149.34)</b>	<b>\$ 6.696.806.254.39</b>	<b>-4.32</b>

  
DIÉGO DARTO ARAGÓN QUIROGA  
Gestor de Presupuesto  
Elaboro

  
MARTHA LUJANA 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**

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

Código Contable	Tipo o Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar				
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejecutado		13	Meses Anteriores	Del Mes				Total	15	16	17
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion																	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$ 15.526.115.003,00	\$ 744.263.681,00	\$ 744.263.681,00	\$ 7.347.217.669,00	\$ 0,00	\$ 22.873.332.672,00	\$ 19.646.967.649,00	\$ 18.969.043.617,00	\$ 573.646.690,00	\$ 19.542.690.307,00	85,44	\$ 16.598.014.406,00	\$ 14.002.754.693,00	\$ 2.290.909.609,00	\$ 16.293.664.302,00	\$ 3.330.642.365,00	\$ 0,00	14,56				
101		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	\$ 5.453.152.107,00	\$ 201.789.437,00	\$ 201.789.437,00	\$ 543.684.077,00	\$ 0,00	\$ 5.996.836.184,00	\$ 4.771.203.843,00	\$ 4.639.919.868,00	\$ 126.483.975,00	\$ 4.766.403.843,00	79,48	\$ 4.271.657.102,00	\$ 3.764.708.822,00	\$ 426.557.461,00	\$ 4.191.266.283,00	\$ 1.230.432.341,00	\$ 0,00	20,52				
10101		<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	\$ 1.436.087.924,00	\$ 33.222.482,00	\$ 0,00	\$ 84.051.077,00	\$ 0,00	\$ 1.553.361.483,00	\$ 1.013.743.754,00	\$ 929.019.760,00	\$ 84.723.994,00	\$ 1.013.743.754,00	65,26	\$ 991.205.309,00	\$ 906.481.315,00	\$ 84.723.994,00	\$ 991.205.309,00	\$ 539.617.729,00	\$ 0,00	34,74				
1010101	01	SUELDOS	\$ 1.014.935.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.149.746,00	\$ 0,00	\$ 1.088.085.676,00	\$ 772.602.064,00	\$ 691.792.294,00	\$ 80.809.770,00	\$ 772.602.064,00	71,01	\$ 772.602.064,00	\$ 691.792.294,00	\$ 80.809.770,00	\$ 772.602.064,00	\$ 315.483.612,00	\$ 0,00	28,99				
1010104	01	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 10.216.591,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.216.591,00	\$ 4.867.655,00	\$ 187.187,00	\$ 5.054.842,00	\$ 49,48	\$ 5.054.842,00	\$ 4.867.655,00	\$ 187.187,00	\$ 0,00	\$ 5.054.842,00	\$ 5.161.749,00	\$ 0,00	50,52				
1010106	01	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.502.475,00	\$ 23.323.113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.825.588,00	\$ 29.249.855,00	\$ 29.249.855,00	\$ 0,00	\$ 29.249.855,00	53,35	\$ 29.249.855,00	\$ 29.249.855,00	\$ 0,00	\$ 29.249.855,00	\$ 25.575.713,00	\$ 0,00	46,65				
1010107	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 14.634.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.634.378,00	\$ 8.776.406,00	\$ 7.577.034,00	\$ 1.199.372,00	\$ 8.776.406,00	59,93	\$ 8.776.406,00	\$ 7.577.034,00	\$ 1.199.372,00	\$ 8.776.406,00	\$ 8.776.406,00	\$ 0,00	40,07				
1010108	01	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 21.250.584,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.250.584,00	\$ 9.253.558,00	\$ 8.900.714,00	\$ 352.844,00	\$ 9.253.558,00	43,54	\$ 9.253.558,00	\$ 8.900.714,00	\$ 352.844,00	\$ 9.253.558,00	\$ 11.997.026,00	\$ 0,00	56,46				
1010109	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 95.622.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.622.691,00	\$ 84.819.072,00	\$ 84.819.072,00	\$ 0,00	\$ 84.819.072,00	88,70	\$ 84.819.072,00	\$ 84.819.072,00	\$ 0,00	\$ 84.819.072,00	\$ 10.803.619,00	\$ 0,00	11,30				
1010110	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 50.111.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.111.832,00	\$ 31.094.080,00	\$ 30.152.303,00	\$ 941.777,00	\$ 31.094.080,00	62,05	\$ 31.094.080,00	\$ 30.152.303,00	\$ 941.777,00	\$ 31.094.080,00	\$ 19.017.752,00	\$ 0,00	37,95				
1010111	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 101.395.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.395.915,00	\$ 4.980.791,00	\$ 4.980.791,00	\$ 0,00	\$ 4.980.791,00	4,91	\$ 4.980.791,00	\$ 4.980.791,00	\$ 0,00	\$ 4.980.791,00	\$ 96.415.124,00	\$ 0,00	95,09				
1010113	01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 6.000.471,00	\$ 590.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.590.572,00	\$ 3.295.163,00	\$ 3.187.420,00	\$ 1.107.743,00	\$ 3.295.163,00	50,00	\$ 3.295.163,00	\$ 3.187.420,00	\$ 1.107.743,00	\$ 3.295.163,00	\$ 3.295.163,00	\$ 0,00	50,00				
1010114	01	DOTACION	\$ 22.470.000,00	\$ 1.560.445,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.030.445,00	\$ 22.538.445,00	\$ 22.538.445,00	\$ 0,00	\$ 22.538.445,00	93,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.538.445,00	\$ 28.279.439,00	\$ 0,00	99,52				
1010116	01	INDEMNIZACIONES DE 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	\$ 16.232.294,00	\$ 0,00	27,90				
1010117	01	VACACIONES	\$ 39.531.758,00	\$ 7.748.823,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.280.581,00	\$ 41.949.618,00	\$ 40.818.317,00	\$ 1.131.301,00	\$ 41.949.618,00	72,10	\$ 41.949.618,00	\$ 40.818.317,00	\$ 1.131.301,00	\$ 41.949.618,00	\$ 2.445.400,00	\$ 22.538.445,00	\$ 0,00	62,11			
10102		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 2.930.070.195,00	\$ 9.924.755,00	\$ 0,00	\$ 301.427.926,00	\$ 0,00	\$ 3.241.422.876,00	\$ 2.801.875.025,00	\$ 2.782.261.523,00	\$ 14.793.902,00	\$ 2.797.075.025,00	86,29	\$ 2.326.211.729,00	\$ 1.959.225.057,00	\$ 286.595.853,00	\$ 2.245.820.910,00	\$ 444.347.851,00	\$ 0,00	13,71				
1010201	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 856.740.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 80.011.258,00	\$ 203.814.929,00	9,34				
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	\$ 2.023.199.748,00	\$ 2.003.995.874,00	\$ 14.403.874,00	\$ 2.018.399.748,00	86,19	\$ 1.746.351.381,00	\$ 1.437.276.538,00	\$ 233.684.034,00	\$ 1.670.960.562,00	\$ 323.282.733,00	\$ 347.439.186,00	\$ 13,81				
1010203	01	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 1.948.140,00	\$ 1.948.140,00	\$ 0,00	\$ 1.948.140,00	64,94	\$ 1.948.140,00	\$ 1.558.512,00	\$ 389.628,00	\$ 1.948.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00				
1010204	01	COMVOCATORIA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					
10103		<b>CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	\$ 290.085.260,00	\$ 42.198.832,00	\$ 34.000.000,00	\$ 68.135.854,00	\$ 0,00	\$ 366.419.646,00	\$ 269.261.374,00	\$ 256.714.244,00	\$ 12.547.130,00	\$ 269.261.374,00	73,48	\$ 269.261.374,00	\$ 241.200.358,00	\$ 28.061.016,00	\$ 269.261.374,00	\$ 97.158.272,00	\$ 0,00	26,52				
1010301	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 49.929.493,00	\$ 17.190.907,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.120.400,00	\$ 44.568.700,00	\$ 41.120.800,00	\$ 3.447.900,00	\$ 44.568.700,00	66,40	\$ 44.568.700,00	\$ 37.450.800,00	\$ 7.117.900,00	\$ 44.568.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					
101032A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 102.135.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.135.525,00	\$ 71.638.307,00	\$ 66.129.627,00	\$ 5.508.680,00	\$ 71.638.307,00	63,87	\$ 71.638.307,00	\$ 60.019.691,00	\$ 11.618.616,00	\$ 71.638.307,00	\$ 40.525.381,00	\$ 0,00	36,13				
101033A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 55.613.848,00	\$ 12.253.602,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.867.450,00	\$ 52.178.096,00	\$ 50.550.746,00	\$ 1.627.350,00	\$ 52.178.096,00	76,77	\$ 52.178.096,00	\$ 46.820.996,00	\$ 5.357.100,00	\$ 52.178.096,00	\$ 15.789.354,00	\$ 0,00	23,23				
101036A	01	APORTES CESANTIAS	\$ 47.266.732,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.266.732,00	\$ 71.684.170,00	\$ 71.684.170,00	\$ 0,00	\$ 71.684.170,00	93,10	\$ 71.684.170,00	\$ 71.684.170,00	\$ 0,00	\$ 71.684.170,00	\$ 11.128.800,00	\$ 0,00	34,89				
101037A	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 29.270.848,00	\$ 2.626.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.897.008,00	\$ 20.768.200,00	\$ 18.805.000,00	\$ 1.963.200,00	\$ 20.768.200,00	65,11	\$ 20.768.200,00	\$ 16.800.800,00	\$ 3.967.400,00	\$ 20.768.200,00	\$ 11.128.800,00	\$ 0,00	34,89				
101038A	01	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 5.868.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.868.822,00	\$ 8.423.901,00	\$ 8.423.901,00	\$ 0,00	\$ 8.423.901,00	82,00	\$ 8.423.901,00	\$ 8.423.901,00	\$ 0,00	\$ 8.423.901,00	\$ 1.849.294,00	\$ 0,00	18,00				
10104		<b>CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	\$ 217.427.802,00	\$ 116.443.368,00	\$ 52.700.437,00	\$ 90.069.520,00	\$ 0,00	\$ 371.240.253,00	\$ 221.931.764,00	\$ 207.512.415,00	\$ 14.419.349,00	\$ 221.931.764,00	59,78	\$ 221.931.764,00	\$ 184.755.166,00	\$ 27.176.598,00	\$ 221.931.764,00	\$ 149.308.489,00	\$ 0,00	40,22				
1010401	01	L.C.B.F.	\$ 37.447.120,00	\$ 14.515.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.962.979,00	\$ 33.432.300,00	\$ 30.846.000,00	\$ 2.586.300,00	\$ 33.432.300,00	64,34	\$ 33.432.300,00	\$ 28.093.200,00	\$ 5.339.100,00	\$ 33.432.300,00	\$ 18.530.679,00	\$ 0,00	35,66				
1010402	01	SENA	\$ 24.964.746,00	\$ 13.607.454,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.572.200,00	\$ 22.293.200,00	\$ 20.568.100,00	\$ 1.725.100,00	\$ 22.293.200,00	57,80	\$ 22.293.200,00	\$ 18.732.100,00	\$ 3.561.100,00	\$ 22.293.200,00	\$ 16.279.900,00	\$ 0,00	42,20				
1010406	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 271.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00					
101043A	01	APORTES CESANTIAS	\$ 54.700.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.700.437,00	\$ 82.016.862,00	\$ 78.805.692,00	\$ 3.211.170,00	\$ 82.016.862,00	96,08	\$ 82.016.862,00	\$ 78.805.692,00	\$ 3.211.170,00	\$ 82.016.862,00	\$ 0,00	\$ 0,00					
101044A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 4.577.281,00	\$ 6.700.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.277.718,00	\$ 13.134.268,00	\$ 11.492.544,00	\$ 1.641.724,00	\$ 13.134.268,00	77,62	\$ 13.134.268,00	\$ 9.850.820,00	\$ 3.283.448,00	\$ 13.134.268,00	\$ 3.786.570,00	\$ 0,00	22,38				
101045A	01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 88.577.482,00	\$ 81.619.618,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.197.100,00	\$ 64.862.025,00	\$ 56.395.800,00	\$ 8.466.225,00	\$ 64.862.025,00	38,11	\$ 64.862.025,00	\$ 49.869.075,00	\$ 14.992.950,00	\$ 64.862.025,00	\$ 105.335.075,00	\$ 0,00	61,89				
101047A	01	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 6.889.486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.889.486,00	\$ 11.299.824,00	\$ 9.404.429,00	\$ 1.895.395,00	\$ 11.299.824,00	83,23	\$ 9.404.429,00	\$ 9.404.429,00	\$ 0,00	\$ 9.404.429,00							

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

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

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	\$ 11.206.049.702,00	\$ 10.909.078.908,00	\$ 197.493.452,00	\$ 11.106.572.360,00	94,14	\$ 8.711.882.906,00	\$ 6.924.446.040,00	\$ 1.563.640.381,00	\$ 8.488.086.421,00	\$ 691.976.641,00	\$ 0,00	5,86
102001 01	1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 535.531.500,00	\$ 75.308.412,00	\$ 0,00	\$ 941.267.838,00	\$ 0,00	\$ 330.427.926,00	\$ 825.569.210,00	\$ 820.569.210,00	\$ 0,00	\$ 820.569.210,00	87,18	\$ 496.392.413,00	\$ 425.312.853,00	\$ 61.077.560,00	\$ 486.390.613,00	\$ 120.698.628,00	\$ 334.178.597,00	12,82
102002 01	1	HONORARIOS	\$ 2.456.945.130,00	\$ 760.295,00	\$ 0,00	\$ 3.991.295.071,00	\$ 0,00	\$ 6.049.000.496,00	\$ 5.770.952.940,00	\$ 5.644.195.190,00	\$ 72.209.150,00	\$ 5.716.404.340,00	94,50	\$ 4.620.567.038,00	\$ 3.683.734.684,00	\$ 902.521.326,00	\$ 4.586.256.010,00	\$ 332.596.156,00	\$ 1.130.148.330,00	5,50
102002 18	1	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0,00	\$ 5.750.059,00	\$ 0,00	\$ 376.468.271,00	\$ 0,00	\$ 382.218.330,00	\$ 369.442.997,00	\$ 364.180.997,00	\$ 0,00	\$ 364.180.997,00	95,28	\$ 240.771.830,00	\$ 138.489.830,00	\$ 52.241.000,00	\$ 190.730.830,00	\$ 18.037.333,00	\$ 173.450.167,00	4,72
102002 03	1	HONORARIOS ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.200.000,00	\$ 0,00	\$ 35.200.000,00	\$ 29.920.000,00	\$ 29.920.000,00	\$ 0,00	\$ 29.920.000,00	85,00	\$ 21.046.666,00	\$ 12.246.666,00	\$ 4.400.000,00	\$ 16.646.666,00	\$ 5.280.000,00	\$ 13.273.334,00	15,00
102003 01	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.078.433.211,00	\$ 186.574.308,00	\$ 0,00	\$ 1.240.295.071,00	\$ 0,00	\$ 3.505.302.590,00	\$ 3.477.731.287,00	\$ 3.316.566.910,00	\$ 136.110.969,00	\$ 3.452.677.879,00	98,50	\$ 2.819.631.678,00	\$ 2.314.148.745,00	\$ 453.240.296,00	\$ 2.767.389.041,00	\$ 52.624.711,00	\$ 685.288.838,00	1,50
102003 18	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.750.059,00	\$ 535.686.446,00	\$ 0,00	\$ 529.936.389,00	\$ 477.773.294,00	\$ 478.986.627,00	(\$ 10.826.667,00)	\$ 468.159.960,00	88,34	\$ 310.966.623,00	\$ 197.026.624,00	\$ 64.959.999,00	\$ 261.986.623,00	\$ 61.776.429,00	\$ 206.173.337,00	11,66
102003 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	\$ 254.659.974,00	\$ 0,00	\$ 254.659.974,00	80,68	\$ 202.486.638,00	\$ 153.486.638,00	\$ 25.200.000,00	\$ 178.686.638,00	\$ 60.963.384,00	\$ 75.973.336,00	19,32
102004 01	1	CONVOCATORIA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	100,00
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 446.139.684,00	\$ 53.865.812,00	\$ 7.000.000,00	\$ 24.632.534,00	\$ 0,00	\$ 517.638.030,00	\$ 334.644.849,00	\$ 312.274.725,00	\$ 22.370.124,00	\$ 334.644.849,00	64,65	\$ 334.644.849,00	\$ 287.655.883,00	\$ 46.825.766,00	\$ 334.481.649,00	\$ 182.993.181,00	\$ 0,00	35,35
102001 01	1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 110.729.953,00	\$ 43.669.447,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.399.400,00	\$ 81.051.400,00	\$ 74.592.400,00	\$ 0,00	\$ 81.051.400,00	52,49	\$ 81.051.400,00	\$ 68.062.000,00	\$ 12.989.400,00	\$ 81.051.400,00	\$ 73.348.000,00	\$ 0,00	47,51
102002 01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 15.830.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.830.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.830.747,00	\$ 15.830.747,00	\$ 0,00	100,00
102002A 01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 190.580.285,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.580.285,00	\$ 131.533.795,00	\$ 121.746.671,00	\$ 9.788.124,00	\$ 131.533.795,00	69,02	\$ 131.533.795,00	\$ 110.835.479,00	\$ 20.698.316,00	\$ 131.533.795,00	\$ 59.046.490,00	\$ 0,00	30,98
102003A 01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 55.748.097,00	\$ 8.028.297,00	\$ 0,00	\$ 8.028.297,00	\$ 0,00	\$ 47.960.415,00	\$ 45.505.815,00	\$ 47.960.415,00	\$ 2.454.600,00	\$ 47.960.415,00	75,20	\$ 47.960.415,00	\$ 42.276.465,00	\$ 5.683.950,00	\$ 47.960.415,00	\$ 15.815.979,00	\$ 0,00	24,80
102036A 01	1	APORTES CESANTIAS	\$ 16.647.364,00	\$ 0,00	\$ 5.450.163,00	\$ 20.647.364,00	\$ 0,00	\$ 31.844.565,00	\$ 30.526.982,00	\$ 30.526.982,00	\$ 0,00	\$ 30.526.982,00	95,86	\$ 30.526.982,00	\$ 30.526.982,00	\$ 0,00	\$ 30.526.982,00	\$ 1.317.583,00	\$ 0,00	4,14
102037A 01	1	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 54.618.068,00	\$ 2.168.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.786.136,00	\$ 39.919.500,00	\$ 36.251.100,00	\$ 3.668.400,00	\$ 39.919.500,00	70,30	\$ 39.919.500,00	\$ 32.302.200,00	\$ 7.454.100,00	\$ 39.756.300,00	\$ 16.866.836,00	\$ 183.200,00	29,70
102038A 01	1	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 1.985.170,00	\$ 0,00	\$ 1.949.837,00	\$ 3.985.170,00	\$ 0,00	\$ 4.420.503,00	\$ 3.652.757,00	\$ 3.652.757,00	\$ 0,00	\$ 3.652.757,00	82,63	\$ 3.652.757,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.652.757,00	\$ 767.746,00	\$ 0,00	17,37
10204		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 595.320.408,00	\$ 196.807.383,00	\$ 55.000.000,00	\$ 141.160.729,00	\$ 0,00	\$ 878.288.520,00	\$ 586.986.271,00	\$ 561.588.531,00	\$ 25.427.740,00	\$ 586.986.271,00	66,83	\$ 586.986.271,00	\$ 534.971.669,00	\$ 52.014.602,00	\$ 586.986.271,00	\$ 291.302.249,00	\$ 0,00	33,17
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	\$ 60.802.500,00	\$ 55.957.000,00	\$ 4.845.500,00	\$ 60.802.500,00	51,50	\$ 60.802.500,00	\$ 51.657.300,00	\$ 9.145.200,00	\$ 60.802.500,00	\$ 38.193.000,00	\$ 0,00	48,51
1020402 01	1	SENA	\$ 55.364.976,00	\$ 23.373.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.545.400,00	\$ 37.314.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.314.100,00	51,49	\$ 40.545.400,00	\$ 34.047.100,00	\$ 6.498.300,00	\$ 40.545.400,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	100,00
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	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	100,00
102043A 01	1	APORTES DE CESANTIAS	\$ 193.036.206,00	\$ 0,00	\$ 49.517.788,00	\$ 123.036.206,00	\$ 0,00	\$ 266.554.624,00	\$ 261.246.164,00	\$ 261.246.164,00	\$ 0,00	\$ 261.246.164,00	98,01	\$ 261.246.164,00	\$ 261.246.164,00	\$ 0,00	\$ 261.246.164,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1,99
102044A 01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 25.735.884,00	\$ 15.543.821,00	\$ 0,00	\$ 2.295.071,00	\$ 0,00	\$ 43.574.776,00	\$ 23.788.440,00	\$ 21.372.604,00	\$ 2.415.836,00	\$ 23.788.440,00	54,59	\$ 23.788.440,00	\$ 18.133.296,00	\$ 4.655.144,00	\$ 23.788.440,00	\$ 19.786.336,00	\$ 0,00	45,41
102045A 01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 213.306.424,00	\$ 122.866.604,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 326.173.028,00	\$ 169.253.323,00	\$ 154.318.219,00	\$ 14.935.104,00	\$ 169.253.323,00	50,35	\$ 169.253.323,00	\$ 138.137.365,00	\$ 31.115.958,00	\$ 169.253.323,00	\$ 166.919.705,00	\$ 0,00	49,65
102047A 01	1	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 22.829.452,00	\$ 0,00	\$ 5.482.212,00	\$ 15.829.452,00	\$ 0,00	\$ 33.176.692,00	\$ 31.350.444,00	\$ 31.350.444,00	\$ 0,00	\$ 31.350.444,00	94,50	\$ 31.350.444,00	\$ 31.350.444,00	\$ 0,00	\$ 31.350.444,00	\$ 1.826.248,00	\$ 0,00	5,50
10206		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE OPERACION	\$ 1.048.060.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.003.465,00	\$ 0,00	\$ 834.057.290,00	\$ 834.057.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 834.057.290,00	100,00	\$ 834.057.290,00	\$ 831.407.690,00	\$ 2.649.600,00	\$ 831.407.690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 592.650.800,00	\$ 0,00	\$ 98.109.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.541.600,00	\$ 494.541.600,00	\$ 0,00	\$ 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
1020603 01	1	V.F.O. - GASTOS DE OPERACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 328.584.950,00	\$ 0,00	\$ 52.924.765,00	\$ 275.660.190,00	\$ 0,00	\$ 275.660.190,00	\$ 275.660.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.660.190,00	100,00	\$ 275.660.190,00	\$ 273.010.590,00	\$ 2.649.600,00	\$ 273.010.590,00	\$ 0,00	\$ 2.649.600,00	0,00
2		GASTOS GENERALES	\$ 8.511.975.379,00	\$ 1.031.192.305,00	\$ 1.227.127.678,00	\$ 150.961.965,00	\$ 0,00	\$ 8.467.001.971,00	\$ 7.607.788.075,54	\$ 6.812.346.439,54	\$ 585.719.458,00	\$ 7.398.065.897,54	87,38	\$ 8.818.232.296,54	\$ 4.552.285.512,54	\$ 713.110.919,00	\$ 5.265.399.431,54	\$ 1.068.936.073,46	\$ 0,00	12,62
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.288.033.303,00	\$ 222.764.250,00	\$ 282.171.768,00	\$ 20.808.547,00	\$ 0,00	\$ 2.249.434.332,00	\$ 1.998.848.551,00	\$ 1.810.598.061,00	\$ 126.885.914,00	\$ 1.937.483.975,00	86,13	\$ 1.632.123.662,00	\$ 1.398.113.255,00	\$ 157.190.525,00	\$ 1.555.303.700,00	\$ 311.950.357,00	\$ 0,00	13,87
20101		ADQUISICION DE BIENES	\$ 129.419.492,00	\$ 171.598.703,00	\$ 29.076.812,00	\$ 20.808.547,00	\$ 0,00	\$ 292.749.930,00	\$ 267.087.558,00	\$ 184.983.035,00	\$ 76.360.772,00	\$ 261.343.807,00	89,27	\$ 167.114.982,00	\$ 89.075.571,00	\$ 42.624.468,00	\$ 131.700.039,00	\$ 31.406.123,00	\$ 0,00	10,73
2010101 01	2	COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00	\$ 171.598.703,00	\$ 0,00	\$ 20.808.547,00	\$ 0,00	\$ 222.407.250,00	\$ 200.817.525,00	\$ 119.573.774,00	\$ 76.000.000,00	\$ 195.573.774,00	87,93	\$ 119.573.774,00	\$ 60.346.100,00	\$ 24.418.693,00	\$ 84.764.903,00	\$ 26.833.476,00	\$ 110.808.871,00	12,07
2010102 01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98.919.492																	

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

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

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2018


Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos				% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S		Meses Anteriores	Del Mes	Total				16	17
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion															
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	
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			<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 6.223.942.076,00</b>	<b>\$ 808.428.055,00</b>	<b>\$ 944.955.910,00</b>	<b>\$ 130.153.418,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 6.217.567.639,00</b>	<b>\$ 5.608.939.524,54</b>	<b>\$ 5.001.748.378,54</b>	<b>\$ 458.833.544,00</b>	<b>\$ 5.460.581.922,54</b>	<b>87,83</b>	<b>\$ 4.186.108.034,54</b>	<b>\$ 3.154.175.257,54</b>	<b>\$ 555.920.394,00</b>	<b>\$ 3.710.095.651,54</b>	<b>\$ 756.985.716,46</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>12,17</b>	
20201			<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>\$ 965.145.481,00</b>	<b>\$ 684.181.567,00</b>	<b>\$ 59.890.362,00</b>	<b>\$ 77.353.418,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.666.790.104,00</b>	<b>\$ 1.851.990.462,00</b>	<b>\$ 1.113.994.945,00</b>	<b>\$ 350.870.740,00</b>	<b>\$ 1.464.865.645,00</b>	<b>87,89</b>	<b>\$ 958.277.907,00</b>	<b>\$ 596.406.812,00</b>	<b>\$ 183.403.243,00</b>	<b>\$ 779.809.855,00</b>	<b>\$ 201.924.419,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>12,11</b>	
2020101	01	2	MANTENIMIENTO	\$ 590.000.000,00	\$ 238.190.318,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 828.190.318,00	\$ 783.542.417,00	\$ 677.039.279,00	\$ 32.113.780,00	\$ 709.153.659,00	85,63	\$ 547.810.590,00	\$ 383.351.041,00	\$ 0,00	\$ 119.037.259,00	\$ 459.133.809,00	\$ 119.037.259,00	\$ 250.019.250,00	14,37
2020102	01	2	COMPRA DE EQUIPO	\$ 120.000.000,00	\$ 445.991.249,00	\$ 0,00	\$ 77.353.418,00	\$ 0,00	\$ 643.344.667,00	\$ 592.473.646,00	\$ 279.005.477,00	\$ 301.232.750,00	\$ 580.238.227,00	90,19	\$ 279.005.477,00	\$ 140.807.828,00	\$ 56.976.950,00	\$ 197.784.778,00	\$ 63.106.440,00	\$ 382.453.449,00	\$ 0,00	9,81
2020103	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 254.145.481,00	\$ 0,00	\$ 59.890.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.255.119,00	\$ 175.974.399,00	\$ 157.950.189,00	\$ 17.524.210,00	\$ 175.474.399,00	90,33	\$ 131.461.840,00	\$ 72.247.743,00	\$ 50.643.525,00	\$ 122.891.268,00	\$ 18.789.720,00	\$ 52.583.131,00	\$ 0,00	9,67
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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
20202			<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 4.713.063.895,00</b>	<b>\$ 124.246.488,00</b>	<b>\$ 777.004.974,00</b>	<b>\$ 52.800.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.113.105.409,00</b>	<b>\$ 3.619.276.936,54</b>	<b>\$ 3.450.081.307,54</b>	<b>\$ 107.962.804,00</b>	<b>\$ 3.558.044.111,54</b>	<b>86,51</b>	<b>\$ 2.790.156.601,54</b>	<b>\$ 2.120.096.519,54</b>	<b>\$ 372.517.151,00</b>	<b>\$ 2.492.613.670,54</b>	<b>\$ 555.061.297,46</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>13,49</b>	
2020201	01	2	MANTENIMIENTO	\$ 791.216.363,00	\$ 55.063.944,00	\$ 346.989.633,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 499.289.774,00	\$ 450.416.566,00	\$ 394.339.939,00	\$ 3.320.198,00	\$ 391.019.741,00	78,32	\$ 270.134.504,00	\$ 192.964.269,00	\$ 53.774.892,00	\$ 246.739.161,00	\$ 108.270.033,00	\$ 144.286.580,00	\$ 0,00	21,68
2020202	01	2	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 820.751.692,00	\$ 26.434.518,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 847.186.210,00	\$ 645.713.918,00	\$ 576.643.456,00	\$ 69.070.462,00	\$ 645.713.918,00	76,22	\$ 628.695.578,00	\$ 548.112.446,00	\$ 0,00	\$ 27.162.292,00	\$ 618.551.819,00	\$ 201.472.292,00	\$ 27.162.292,00	23,78
2020203	01	2	VIATICOS	\$ 4.280.000,00	\$ 2.355.251,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.635.251,00	\$ 926.822,00	\$ 926.822,00	\$ 0,00	\$ 926.822,00	13,97	\$ 926.822,00	\$ 926.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020204	01	2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 186.818.100,00	\$ 0,00	\$ 17.618.103,00	\$ 52.800.000,00	\$ 0,00	\$ 221.999.997,00	\$ 216.835.280,00	\$ 209.299.997,00	\$ 7.535.281,00	\$ 216.835.280,00	97,67	\$ 131.649.590,00	\$ 108.553.491,00	\$ 9.966.349,00	\$ 118.519.940,00	\$ 5.164.717,00	\$ 98.315.440,00	\$ 0,00	2,33
2020205	01	2	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 448.149.305,00	\$ 0,00	\$ 98.600.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 349.548.550,00	\$ 313.294.294,00	\$ 286.086.078,00	\$ 26.406.216,00	\$ 312.992.294,00	89,40	\$ 282.386.497,00	\$ 141.440.359,00	\$ 19.699.373,00	\$ 241.513.297,00	\$ 23.386.103,00	\$ 17.177.591,00	\$ 0,00	8,60
2020206	01	2	SEGUROS	\$ 319.284.480,00	\$ 0,00	\$ 47.207.491,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.690.888,00	\$ 248.690.888,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.690.888,00	91,40	\$ 241.513.297,00	\$ 239.078.047,00	\$ 2.435.250,00	\$ 241.513.297,00	\$ 149.358.597,00	\$ 0,00	10,60	
2020207	01	2	BIENESTAR SOCIAL	\$ 104.424.106,00	\$ 9.134.375,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.558.481,00	\$ 31.214.050,00	\$ 30.178.050,00	\$ 0,00	\$ 30.178.050,00	26,57	\$ 26.636.050,00	\$ 20.861.050,00	\$ 5.775.000,00	\$ 26.636.050,00	\$ 83.380.431,00	\$ 3.542.000,00	\$ 0,00	73,43
2020208	01	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.508.272,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.491.728,00	\$ 93.965.728,00	\$ 93.965.728,00	\$ 0,00	\$ 93.965.728,00	99,46	\$ 45.900.000,00	\$ 45.900.000,00	\$ 0,00	\$ 45.900.000,00	\$ 0,00	\$ 45.900.000,00	\$ 0,00	0,54
2020209	01	2	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 1.763.395.937,00	\$ 0,00	\$ 226.353.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.537.042.387,00	\$ 1.478.238.201,00	\$ 1.469.967.160,00	\$ 8.271.041,00	\$ 1.478.238.201,00	96,17	\$ 1.161.115.680,00	\$ 739.954.402,00	\$ 209.528.549,00	\$ 949.482.951,00	\$ 58.894.186,00	\$ 528.755.250,00	\$ 0,00	3,83
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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 7.980.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 7.990.312,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	
2020213	01	2	ARRENDAMIENTOS	\$ 156.484.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 26.759.361,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.524.839,00	\$ 128.520.559,00	\$ 128.520.559,00	\$ 0,00	\$ 128.520.559,00	95,54	\$ 69.767.403,00	\$ 68.863.003,00	\$ 904.400,00	\$ 69.767.403,00	\$ 6.004.280,00	\$ 58.733.156,00	\$ 4,46	36,13
2020214	01	2	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 3.360.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 11.968.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.591.991,00	\$ 10.597.643,54	\$ 10.597.643,54	\$ 0,00	\$ 10.597.643,54	63,87	\$ 10.597.643,54	\$ 10.597.643,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2020215	01	2	GASTOS DE VIAJE	\$ 1.929.690,00	\$ 1.259.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.188.990,00	\$ 844.987,00	\$ 844.987,00	\$ 0,00	\$ 844.987,00	26,50	\$ 844.987,00	\$ 844.987,00	\$ 0,00	\$ 844.987,00	\$ 2.343.913,00	\$ 0,00	\$ 0,00	73,50
20204			<b>VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS</b>	<b>\$ 545.732.700,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 108.066.574,00</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>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020401	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MANTENIMIENTO	\$ 67.985.000,00	\$ 0,00	\$ 2.756.552,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.228.448,00	\$ 65.228.448,00	\$ 65.228.448,00	\$ 0,00	\$ 65.228.448,00	100,00	\$ 65.228.448,00	\$ 65.228.448,00	\$ 0,00	\$ 65.228.448,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020402	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 74.930.000,00	\$ 0,00	\$ 69.814.662,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.814.662,00	\$ 69.814.662,00	\$ 69.814.662,00	\$ 0,00	\$ 69.814.662,00	100,00	\$ 69.814.662,00	\$ 69.814.662,00	\$ 0,00	\$ 69.814.662,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
2020403	01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 322.817.700,00	\$ 0,00	\$ 55.063.944,00	\$ 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	\$ 7.333.843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.466.157,00	\$ 9.466.157,00	\$ 9.466.157,00	\$ 0,00	\$ 9.466.157,00	100,00	\$ 9.466.157,00	\$ 9.466.157,00	\$ 0,00	\$ 9.466.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
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	\$ 2																		


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

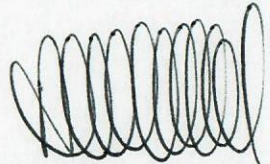
NIT: 813005265  
 SECCIÓN: 2207  
 UNIDAD:  
 EJECUTORA: 41  
 REGIONAL: 0001

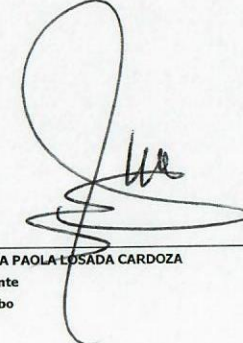
MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Trasladados		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			
4200200 03 4		GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV	\$ 0.00	\$ 2.065.000.000	\$ 0.00	\$ 81.034.217.000	\$ 0.00	\$ 83.099.217.000	\$ 65.486.500.000	\$ 62.839.761.000	\$ 2.646.739.000	\$ 65.486.500.000	78.81	\$ 60.705.617.000	\$ 59.879.680.000	\$ 825.937.000	\$ 60.705.617.000	\$ 17.612.717.000	\$ 4.780.883.000	21.19
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 667.828.572.000	\$ 0.00	\$ 133.909.362.000	\$ 0.00	\$ 533.919.210.000	\$ 533.570.898.000	\$ 533.570.898.000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 533.570.898.000	99.93	\$ 533.570.898.000	\$ 533.570.898.000	\$ 0.00	\$ 533.570.898.000	\$ 348.312.000	\$ 0.00	0.07
4200400 01 4		V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 588.828.572.000	\$ 0.00	\$ 77.061.842.000	\$ 0.00	\$ 511.766.730.000	\$ 511.766.730.000	\$ 511.766.730.000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 511.766.730.000	100.00	\$ 511.766.730.000	\$ 511.766.730.000	\$ 0.00	\$ 511.766.730.000	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
4200401 01 4		V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 79.000.000.000	\$ 0.00	\$ 56.847.520.000	\$ 0.00	\$ 22.152.480.000	\$ 21.804.168.000	\$ 21.804.168.000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21.804.168.000	98.43	\$ 21.804.168.000	\$ 21.804.168.000	\$ 0.00	\$ 21.804.168.000	\$ 348.312.000	\$ 0.00	1.57
7		INVERSION	\$ 275.000.000.000	\$ 514.063.194.000	\$ 0.00	\$ 440.000.000.000	\$ 0.00	\$ 1.229.063.194.000	\$ 1.027.990.000.000	\$ 527.990.000.000	\$ 0.00	\$ 527.990.000.000	42.96	\$ 405.490.000.000	\$ 405.490.000.000	\$ 0.00	\$ 405.490.000.000	\$ 701.073.194.000	\$ 0.00	57.04
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 275.000.000.000	\$ 514.063.194.000	\$ 0.00	\$ 440.000.000.000	\$ 0.00	\$ 1.229.063.194.000	\$ 1.027.990.000.000	\$ 527.990.000.000	\$ 0.00	\$ 527.990.000.000	42.96	\$ 405.490.000.000	\$ 405.490.000.000	\$ 0.00	\$ 405.490.000.000	\$ 701.073.194.000	\$ 0.00	57.04
70010		FORTALECIMIENTO INSTUCIONAL	\$ 175.000.000.000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.000	\$ 175.000.000.000	\$ 175.000.000.000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.000	100.00	\$ 175.000.000.000	\$ 175.000.000.000	\$ 0.00	\$ 175.000.000.000	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
7001002 01 7		RENOVACION TECNOLOGICA	\$ 175.000.000.000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.000	\$ 175.000.000.000	\$ 175.000.000.000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.000.000.000	100.00	\$ 175.000.000.000	\$ 175.000.000.000	\$ 0.00	\$ 175.000.000.000	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
70030		PROYECTO 2	\$ 100.000.000.000	\$ 514.063.194.000	\$ 0.00	\$ 440.000.000.000	\$ 0.00	\$ 1.054.063.194.000	\$ 852.990.000.000	\$ 352.990.000.000	\$ 0.00	\$ 352.990.000.000	33.49	\$ 352.990.000.000	\$ 352.990.000.000	\$ 0.00	\$ 352.990.000.000	\$ 701.073.194.000	\$ 0.00	66.51
7003001 01 7		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 100.000.000.000	\$ 514.063.194.000	\$ 0.00	\$ 100.000.000.000	\$ 0.00	\$ 714.063.194.000	\$ 512.990.000.000	\$ 12.990.000.000	\$ 0.00	\$ 12.990.000.000	1.82	\$ 12.990.000.000	\$ 12.990.000.000	\$ 0.00	\$ 12.990.000.000	\$ 0.00	\$ 0.00	98.18
7003001 26 7		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD - AMBULANCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340.000.000.000	\$ 0.00	\$ 340.000.000.000	\$ 340.000.000.000	\$ 340.000.000.000	\$ 0.00	\$ 340.000.000.000	100.00	\$ 340.000.000.000	\$ 340.000.000.000	\$ 0.00	\$ 340.000.000.000	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 33.559.962.417.000</b>	<b>\$ 2.670.291.702.000</b>	<b>\$ 2.670.291.702.000</b>	<b>\$ 8.671.172.135.000</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 42.231.134.552.000</b>	<b>\$ 35.479.112.101.54</b>	<b>\$ 33.134.116.996.54</b>	<b>\$ 1.526.995.585.000</b>	<b>\$ 34.661.112.581.54</b>	<b>84.01</b>	<b>\$ 28.328.733.686.54</b>	<b>\$ 23.192.560.822.54</b>	<b>\$ 3.884.791.773.000</b>	<b>\$ 27.077.352.595.54</b>	<b>\$ 7.570.021.970.54</b>	<b>\$ 7.583.759.986.000</b>	<b>15.99</b>

  
 DIEGO DARIO ARAGONÉS QUIROGA  
 Gestor de Presupuesto  
 Elaboro

  
 MARTHA LIDIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 Gestora Contable y Financiera  
 Reviso

  
 LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA  
 Subgerente  
 Reviso

  
 ERIKA PAOLA LEPSADA CARDOZA  
 Gerente  
 Aprobo