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: DICIEMBRE

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.721.233.784.00	$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	0.00
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.721.233.784.00	$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	0.00
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.721.233.784.00	$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	0.00
000000 01	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.721.233.784.00	$ 0.00	6.721.233.784.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	100.00	6.721.233.784.00	0.00	6.721.233.784.00	0.00	0.00	0.00
1		INGRESOS CORRIENTES	33.335.565.189.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.968.938.351.08	$ 657.080.127.00	34.647.423.413.08	39.847.201.972.69	3.399.894.405.28	43.247.096.377.97	124.82	32.969.463.173.02	3.259.982.390.00	36.229.445.563.02	-8.599.672.964.89	7.017.650.814.95	-25
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	33.320.735.588.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.628.938.351.08	$ 657.080.127.00	34.292.593.812.08	39.481.454.791.38	3.399.894.405.28	42.881.349.196.66	125.05	32.603.715.991.71	3.259.982.390.00	35.863.698.381.71	-8.588.755.384.58	7.017.650.814.95	-25
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	333.438.438.00	2.572.538.959.70	203.443.799.00	2.775.982.758.70	832.53	739.482.921.00	134.279.752.00	873.762.673.00	-2.442.544.320.70	1.902.220.085.70	-733
111101 01	1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	333.438.438.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	333.438.438.00	2.572.538.959.70	203.443.799.00	2.775.982.758.70	832.53	739.482.921.00	134.279.752.00	873.762.673.00	-2.442.544.320.70	1.902.220.085.70	-733
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	27.932.725.235.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	27.932.725.235.00	30.834.526.543.59	2.755.035.311.00	33.589.561.854.59	120.25	26.214.403.129.00	2.656.964.771.00	28.871.367.900.00	-5.656.836.619.59	4.718.193.954.59	-20
111201 01	1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	27.932.725.235.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	27.932.725.235.00	30.834.526.543.59	2.755.035.311.00	33.589.561.854.59	120.25	26.214.403.129.00	2.656.964.771.00	28.871.367.900.00	-5.656.836.619.59	4.718.193.954.59	-20
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	10.561.041.00	88.189.053.00	18.550.426.00	106.739.479.00	1010.69	15.128.440.90	0.00	15.128.440.90	-96.178.438.00	91.611.038.10	-911
111301 01	1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	10.561.041.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	10.561.041.00	88.189.053.00	18.550.426.00	106.739.479.00	1010.69	15.128.440.90	0.00	15.128.440.90	-96.178.438.00	91.611.038.10	-911
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	544.080.00	1.573.601.00	20.801.00	1.594.402.00	293.05	1.573.601.00	20.801.00	1.594.402.00	-1.050.322.00	0.00	-193
111401 01	1	CUOTAS DE RECUPERACION	544.080.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	544.080.00	1.573.601.00	20.801.00	1.594.402.00	293.05	1.573.601.00	20.801.00	1.594.402.00	-1.050.322.00	0.00	-193
1115		PARTICULARES	80.249.958.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 969.009.00	79.280.949.00	79.280.949.00	6.891.100.00	86.172.049.00	108.69	79.280.949.00	6.891.100.00	86.172.049.00	-6.891.100.00	0.00	-9
111501 01	1	PARTICULARES	80.249.958.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 969.009.00	79.280.949.00	79.280.949.00	6.891.100.00	86.172.049.00	108.69	79.280.949.00	6.891.100.00	86.172.049.00	-6.891.100.00	0.00	-9
1116		OTRAS I.P.S.	1.396.404.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.035.685.00	360.719.00	360.719.00	0.00	360.719.00	100.00	360.719.00	0.00	360.719.00	0.00	0.00	0.00
111602 01	1	IPS PUBLICAS	1.396.404.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.035.685.00	360.719.00	360.719.00	0.00	360.719.00	100.00	360.719.00	0.00	360.719.00	0.00	0.00	0.00
1117		OTRAS ENTIDADES	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.496.071.553.08	$ 0.00	1.496.071.553.08	885.528.643.84	296.027.600.28	1.181.556.244.12	78.98	884.099.782.56	295.610.450.00	1.179.710.232.56	314.515.308.96	1.846.011.56	21
111701 01	1	OTRAS ENTIDADES	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 38.000.000.00	$ 0.00	38.000.000.00	9.028.861.00	11.817.148.00	20.846.009.00	54.86	7.600.000.00	11.400.000.00	19.000.000.00	17.153.991.00	1.846.009.00	45
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	264.977.631.00	774.478.952.92	70.56	509.501.321.92	264.977.629.00	774.478.950.92	323.177.983.16	2.00	29
111701 03	1	OTRAS ENTIDADES ETV	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 360.414.617.00	$ 0.00	360.414.617.00	356.987.879.92	19.232.821.28	376.220.701.20	104.39	356.987.879.64	19.232.821.00	376.220.700.64	-15.806.084.20	0.56	-4
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		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	146.115.263.00	17.348.429.00	163.463.692.00	156.13	92.614.638.00	24.673.441.00	117.288.079.00	-58.765.793.00	46.175.613.00	-56
111801 01	1	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	104.697.899.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	104.697.899.00	146.115.263.00	17.348.429.00	163.463.692.00	156.13	92.614.638.00	24.673.441.00	117.288.079.00	-58.765.793.00	46.175.613.00	-56
1119		ATENCION A VINCULADOS	702.588.752.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 108.326.630.00	594.262.122.00	813.785.020.00	79.292.307.00	893.077.327.00	150.32	596.573.063.00	120.108.405.00	716.681.468.00	-298.815.205.00	176.395.859.00	-50
111901 01	1	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	6.588.752.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	6.588.752.00	226.111.650.00	-38.242.369.00	187.869.281.00	2854.54	8.899.693.00	2.573.729.00	11.473.422.00	-181.280.529.00	176.395.859.00	-2.755
111902 01	1	APORTES PATRONALES	696.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 108.326.630.00	587.673.370.00	587.673.370.00	117.534.676.00	705.208.046.00	120.00	587.673.370.00	117.534.676.00	705.208.046.00	-117.534.676.00	0.00	-20
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	29.033.806.00	67.673.051.00	7.381.545.00	75.054.596.00	258.51	702.680.00	3.389.700.00	4.092.380.00	-46.020.790.00	70.962.216.00	-159
112001 01	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	29.033.806.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	29.033.806.00	67.673.051.00	7.381.545.00	75.054.596.00	258.51	702.680.00	3.389.700.00	4.092.380.00	-46.020.790.00	70.962.216.00	-159
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	17.223.164.00	24.883.175.00	912.651.00	25.795.826.00	149.77	13.391.618.00	3.285.007.00	16.676.625.00	-8.572.662.00	9.119.201.00	-50
112101 01	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	17.223.164.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	17.223.164.00	24.883.175.00	912.651.00	25.795.826.00	149.77	13.391.618.00	3.285.007.00	16.676.625.00	-8.572.662.00	9.119.201.00	-50
1122		MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2.255.224.00	8.198.349.00	526.536.00	8.724.885.00	386.87	7.302.986.00	295.063.00	7.598.049.00	-6.469.661.00	1.126.836.00	-287
112201 01	1	MEDICINA PREPAGADA	2.255.224.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2.255.224.00	8.198.349.00	526.536.00	8.724.885.00	386.87	7.302.986.00	295.063.00	7.598.049.00	-6.469.661.00	1.126.836.00	-287
1123		SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.950.911.554.25	14.011.700.00	3.964.923.254.25	107.62	3.950.911.554.25	14.011.700.00	3.964.923.254.25	-280.673.582.25	0.00	-8
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	3.950.911.554.25	14.011.700.00	3.964.923.254.25	107.62	3.950.911.554.25	14.011.700.00	3.964.923.254.25	-280.673.582.25	0.00	-8
1190		OTROS INGRESOS	7.950.713.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60.803.00	7.889.910.00	7.889.910.00	452.200.00	8.342.110.00	105.73	7.889.910.00	452.200.00	8.342.110.00	-452.200.00	0.00	-6
119001 01	1	OTROS INGRESOS	7.950.713.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60.803.00	7.889.910.00	7.889.910.00	452.200.00	8.342.110.00	105.73	7.889.910.00	452.200.00	8.342.110.00	-452.200.00	0.00	-6
12		APORTES	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	340.000.000.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	100.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	0.00	0.00	0.00
1212		APORTES MUNICIPALES	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	340.000.000.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	100.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	0.00	0.00	0.00
121201 01	1	APORTES MUNICIPALES	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	340.000.000.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	100.00	340.000.000.00	0.00	340.000.000.00	0.00	0.00	0.00
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	14.829.601.00	25.747.181.31	0.00	25.747.181.31	173.62	25.747.181.31	0.00	25.747.181.31	-10.917.580.31	0.00	-74
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	14.829.601.00	25.747.181.31	0.00	25.747.181.31	173.62	25.747.181.31	0.00	25.747.181.31	-10.917.580.31	0.00	-74
130001 01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.829.601.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	14.829.601.00	25.747.181.31	0.00	25.747.181.31	173.62	25.747.181.31	0.00	25.747.181.31	-10.917.580.31	0.00	-74

139

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: DICIEMBRE
REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2		INGRESOS DE CAPITAL	224.397.228.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	224.397.228.00	806.860.438.51	39.991.378.69	846.851.817.20	377.39	806.860.438.51	39.991.378.69	846.851.817.20	-622.454.589.20	0.00	-277
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	224.397.228.00	353.799.659.31	37.326.445.69	391.126.105.00	174.30	353.799.659.31	37.326.445.69	391.126.105.00	-166.728.877.00	0.00	-74
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	224.397.228.00	353.799.659.31	37.326.445.69	391.126.105.00	174.30	353.799.659.31	37.326.445.69	391.126.105.00	-166.728.877.00	0.00	-74
230001 01	2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224.397.228.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	224.397.228.00	353.799.659.31	37.326.445.69	391.126.105.00	174.30	353.799.659.31	37.326.445.69	391.126.105.00	-166.728.877.00	0.00	-74
24		VENTA DE ACITVOS	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	416.081.001.20	2.664.933.00	418.745.934.20	100.00	416.081.001.20	2.664.933.00	418.745.934.20	-418.745.934.20	0.00	0.00
2600		RECUPERACION DE CARTERA	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	416.081.001.20	2.664.933.00	418.745.934.20	100.00	416.081.001.20	2.664.933.00	418.745.934.20	-418.745.934.20	0.00	0.00
260001 01	1	RECUPERACION DE CARTERA	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	416.081.001.20	2.664.933.00	418.745.934.20	100.00	416.081.001.20	2.664.933.00	418.745.934.20	-418.745.934.20	0.00	0.00
TOTALES			$ 33.559.962.417.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8.690.172.135.08	$ 657.080.127.00	$ 41.593.054.425.08	$ 47.375.296.195.20	$ 3.439.885.783.97	$ 50.815.181.979.17	122.17	$ 40.497.557.395.53	$ 3.299.973.768.69	$ 43.797.531.164.22	($ 9.222.127.554.09)	$ 7.017.650.814.95	-22.1723

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

NIT: 813005265

SECCIÓN: 2207

UNIDAD EJECUTORA: 41 MES: DICIEMBRE

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
1		GASTOS DE PERSONAL	$ 15.526.115.003.00	$ 951.389.214.00	$ 951.389.214.00	$ 7.366.217.669.00	$ 0.00	$ 22.892.332.672.00	$ 21.295.249.291.00	$ 20.827.327.605.00	$ 467.921.686.00	$ 21.295.249.291.00	93.02	$ 20.433.588.622.00	$ 18.150.916.673.00	$ 2.282.671.949.00	$ 20.433.588.622.00	$ 1.597.083.381.00	$ 0.00	6.98
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5.453.152.107.00	$ 298.772.025.00	$ 298.772.025.00	$ 543.684.077.00	$ 0.00	$ 5.996.836.184.00	$ 5.503.415.789.00	$ 5.312.606.998.00	$ 190.808.791.00	$ 5.503.415.789.00	91.77	$ 5.268.630.250.00	$ 4.590.891.155.00	$ 677.739.095.00	$ 5.268.630.250.00	$ 493.420.395.00	$ 0.00	8.23
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	$ 1.436.087.924.00	$ 53.375.334.00	$ 20.152.852.00	$ 84.051.077.00	$ 0.00	$ 1.553.361.483.00	$ 1.317.706.777.00	$ 1.227.338.527.00	$ 90.368.250.00	$ 1.317.706.777.00	84.83	$ 1.317.706.777.00	$ 1.109.574.628.00	$ 208.132.149.00	$ 1.317.706.777.00	$ 235.654.706.00	$ 0.00	15.17
1010101 01 1		SUELDOS	$ 1.014.935.930.00	$ 0.00	$ 20.152.852.00	$ 73.149.746.00	$ 0.00	$ 1.067.932.824.00	$ 926.860.714.00	$ 855.738.864.00	$ 71.121.850.00	$ 926.860.714.00	86.79	$ 926.860.714.00	$ 855.738.864.00	$ 71.121.850.00	$ 926.860.714.00	$ 141.072.110.00	$ 0.00	13.21
1010104 01 1		INCREMENTO VACACIONAL	$ 10.216.591.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10.216.591.00	$ 8.257.076.00	$ 7.199.751.00	$ 1.057.325.00	$ 8.257.076.00	80.82	$ 8.257.076.00	$ 7.199.751.00	$ 1.057.325.00	$ 8.257.076.00	$ 1.959.515.00	$ 0.00	19.18
1010106 01 1		BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	$ 31.502.475.00	$ 23.323.113.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 54.825.588.00	$ 35.925.302.00	$ 33.501.086.00	$ 2.424.216.00	$ 35.925.302.00	65.53	$ 35.925.302.00	$ 33.501.086.00	$ 2.424.216.00	$ 35.925.302.00	$ 18.900.286.00	$ 0.00	34.47
1010107 01 1		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 14.634.378.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 14.634.378.00	$ 10.952.571.00	$ 9.937.704.00	$ 1.014.867.00	$ 10.952.571.00	74.84	$ 10.952.571.00	$ 9.937.704.00	$ 1.014.867.00	$ 10.952.571.00	$ 3.681.807.00	$ 0.00	25.16
1010108 01 1		AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 21.250.584.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 21.250.584.00	$ 9.929.842.00	$ 9.606.402.00	$ 323.440.00	$ 9.929.842.00	46.73	$ 9.929.842.00	$ 9.606.402.00	$ 323.440.00	$ 9.929.842.00	$ 11.320.742.00	$ 0.00	53.27
1010109 01 1		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 1		PRIMA DE VACACIONES	$ 50.111.832.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 50.111.832.00	$ 48.139.752.00	$ 42.120.067.00	$ 6.019.685.00	$ 48.139.752.00	96.06	$ 48.139.752.00	$ 42.120.067.00	$ 6.019.685.00	$ 48.139.752.00	$ 1.972.080.00	$ 0.00	3.94
1010111 01 1		PRIMA DE NAVIDAD	$ 101.395.915.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 101.395.915.00	$ 100.206.245.00	$ 100.206.245.00	$ 0.00	$ 100.206.245.00	98.83	$ 100.206.245.00	$ 4.980.791.00	$ 95.225.454.00	$ 100.206.245.00	$ 1.189.670.00	$ 0.00	1.17
1010113 01 1		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	$ 6.000.471.00	$ 590.101.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.590.572.00	$ 5.286.915.00	$ 4.582.572.00	$ 704.343.00	$ 5.286.915.00	80.22	$ 5.286.915.00	$ 4.582.572.00	$ 704.343.00	$ 5.286.915.00	$ 1.303.657.00	$ 0.00	19.78
1010114 01 1		DOTACION	$ 22.470.000.00	$ 1.560.445.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 24.030.445.00	$ 22.725.156.00	$ 22.538.445.00	$ 186.711.00	$ 22.725.156.00	94.57	$ 22.725.156.00	$ 0.00	$ 22.725.156.00	$ 22.725.156.00	$ 1.305.289.00	$ 0.00	5.43
1010116 01 1		INDEMINIZACIONES 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	$ 28.279.439.00	$ 0.00	99.52
1010117 01 1		VACACIONES	$ 39.531.758.00	$ 27.901.675.00	$ 0.00	$ 10.901.331.00	$ 0.00	$ 78.334.764.00	$ 64.468.272.00	$ 56.952.459.00	$ 7.515.813.00	$ 64.468.272.00	82.30	$ 64.468.272.00	$ 56.952.459.00	$ 7.515.813.00	$ 64.468.272.00	$ 13.866.492.00	$ 0.00	17.70
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	$ 2.930.070.195.00	$ 86.754.491.00	$ 76.829.736.00	$ 301.427.926.00	$ 0.00	$ 3.241.422.876.00	$ 3.140.168.775.00	$ 3.069.083.630.00	$ 71.085.145.00	$ 3.140.168.775.00	96.88	$ 2.906.728.236.00	$ 2.466.476.686.00	$ 440.251.550.00	$ 2.906.728.236.00	$ 101.254.101.00	$ 0.00	3.12
1010201 01 1		RFMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 856.740.395.00	$ 76.829.736.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 933.570.131.00	$ 879.196.683.00	$ 879.196.683.00	$ 0.00	$ 879.196.683.00	94.18	$ 710.430.267.00	$ 601.482.208.00	$ 108.948.059.00	$ 710.430.267.00	$ 54.373.448.00	$ 168.766.416.00	5.82
1010202 01 1		OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 2.030.329.800.00	$ 9.924.755.00	$ 76.829.736.00	$ 301.427.926.00	$ 0.00	$ 2.264.852.745.00	$ 2.258.829.138.00	$ 2.187.938.807.00	$ 70.890.331.00	$ 2.258.829.138.00	99.73	$ 2.194.155.015.00	$ 1.863.046.338.00	$ 331.108.677.00	$ 2.194.155.015.00	$ 6.023.607.00	$ 64.674.123.00	027
1010203 01 1		HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	$ 3.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.000.000.00	$ 2.142.954.00	$ 1.948.140.00	$ 194.814.00	$ 2.142.954.00	71.43	$ 2.142.954.00	$ 1.948.140.00	$ 194.814.00	$ 2.142.954.00	$ 857.046.00	$ 0.00	28.57
1010204 01 1		CONVOCATORIA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	$ 40.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 40.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 40.000.000.00	$ 0.00	100.00
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	$ 290.085.260.00	$ 42.198.832.00	$ 34.000.000.00	$ 68.135.554.00	$ 0.00	$ 366.419.646.00	$ 285.349.455.00	$ 272.291.362.00	$ 13.058.093.00	$ 285.349.455.00	77.88	$ 285.349.455.00	$ 272.291.362.00	$ 13.058.093.00	$ 285.349.455.00	$ 81.070.191.00	$ 0.00	22.12
101031 01 1		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 49.929.493.00	$ 17.190.907.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 67.120.400.00	$ 48.678.100.00	$ 44.568.700.00	$ 4.109.400.00	$ 48.678.100.00	72.52	$ 48.678.100.00	$ 44.568.700.00	$ 4.109.400.00	$ 48.678.100.00	$ 18.442.300.00	$ 0.00	27.48
101032A 01 1		APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 102.135.525.00	$ 10.028.163.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 112.163.688.00	$ 76.850.575.00	$ 71.638.307.00	$ 5.212.268.00	$ 76.850.575.00	68.52	$ 76.850.575.00	$ 71.638.307.00	$ 5.212.268.00	$ 76.850.575.00	$ 35.313.113.00	$ 0.00	31.48
101033A 01 1		APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	$ 55.613.848.00	$ 12.353.602.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 67.967.450.00	$ 56.814.509.00	$ 55.208.084.00	$ 1.606.425.00	$ 56.814.509.00	83.59	$ 56.814.509.00	$ 55.208.084.00	$ 1.606.425.00	$ 56.814.509.00	$ 11.152.941.00	$ 0.00	16.41
101036A 01 1		APORTES CESANTIAS	$ 47.266.732.00	$ 0.00	$ 27.535.551.00	$ 57.266.732.00	$ 0.00	$ 76.997.913.00	$ 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	$ 5.313.743.00	$ 0.00	6.90
101037A 01 1		RIESGOS PROFESIONALES	$ 29.270.840.00	$ 2.626.160.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 31.897.000.00	$ 22.898.200.00	$ 20.768.200.00	$ 2.130.000.00	$ 22.898.200.00	71.79	$ 22.898.200.00	$ 20.768.200.00	$ 2.130.000.00	$ 22.898.200.00	$ 8.998.800.00	$ 0.00	28.21
101038A 01 1		INTERESES APORTES CESANTIAS	$ 5.868.822.00	$ 0.00	$ 6.464.449.00	$ 10.868.822.00	$ 0.00	$ 10.273.195.00	$ 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		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	$ 217.427.802.00	$ 116.443.368.00	$ 52.700.437.00	$ 90.069.520.00	$ 0.00	$ 371.240.253.00	$ 295.798.856.00	$ 279.501.553.00	$ 16.297.303.00	$ 295.798.856.00	79.68	$ 295.798.856.00	$ 279.501.553.00	$ 16.297.303.00	$ 295.798.856.00	$ 75.441.397.00	$ 0.00	20.32
1010401 01 1		I.C.B.F.	$ 37.447.120.00	$ 14.515.859.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 51.962.979.00	$ 36.514.600.00	$ 33.432.300.00	$ 3.082.300.00	$ 36.514.600.00	70.27	$ 36.514.600.00	$ 33.432.300.00	$ 3.082.300.00	$ 36.514.600.00	$ 15.448.379.00	$ 0.00	29.73
1010402 01 1		SENA	$ 24.964.746.00	$ 13.607.454.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 38.572.200.00	$ 24.348.700.00	$ 22.293.200.00	$ 2.055.500.00	$ 24.348.700.00	63.12	$ 24.348.700.00	$ 22.293.200.00	$ 2.055.500.00	$ 24.348.700.00	$ 14.223.500.00	$ 0.00	36.88
1010406 01 1		RIESGOS PROFESIONALES	$ 271.250.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 271.250.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 271.250.00	$ 0.00	100.00
101043A 01 1		APORTES CESANTIAS	$ 54.700.437.00	$ 0.00	$ 47.384.012.00	$ 74.700.437.00	$ 0.00	$ 82.016.862.00	$ 78.805.692.00	$ 78.805.692.00	$ 0.00	$ 78.805.692.00	96.08	$ 78.805.692.00	$ 78.805.692.00	$ 0.00	$ 78.805.692.00	$ 3.211.170.00	$ 0.00	3.92
101044A 01 1		APORTES PREVENCION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 4.577.281.00	$ 6.700.437.00	$ 0.00	$ 5.643.120.00	$ 0.00	$ 16.920.838.00	$ 15.296.396.00	$ 13.134.268.00	$ 2.162.128.00	$ 15.296.396.00	90.40	$ 15.296.396.00	$ 13.134.268.00	$ 2.162.128.00	$ 15.296.396.00	$ 1.624.442.00	$ 0.00	9.60
101045A 01 1		APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	$ 88.577.482.00	$ 81.619.618.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 170.197.100.00	$ 131.429.189.00	$ 122.431.814.00	$ 8.997.375.00	$ 131.429.189.00	77.22	$ 131.429.189.00	$ 122.431.814.00	$ 8.997.375.00	$ 131.429.189.00	$ 38.767.911.00	$ 0.00	22.78
101047A 01 1		INTERESES APORTES CESANTIAS	$ 6.889.486.00	$ 0.00	$ 5.316.425.00	$ 9.725.963.00	$ 0.00	$ 11.299.024.00	$ 9.404.279.00	$ 9.404.279.00	$ 0.00	$ 9.404.279.00	83.23	$ 9.404.279.00	$ 9.404.279.00	$ 0.00	$ 9.404.279.00	$ 1.894.745.00	$ 0.00	16.77
10106		VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 579.480.926.00	$ 0.00	$ 115.089.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 464.391.926.00	$ 464.391.926.00	$ 464.391.926.00	$ 0.00	$ 464.391.926.00	100.00	$ 463.046.926.00	$ 463.046.926.00	$ 0.00	$ 463.046.926.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
1010601 01 1		V.F.O. - GASTOS DE ADMINISTRACION - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 144.290.926.00	$ 0.00	$ 34.890.926.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 109.400.000.00	$ 109.400.000.00	$ 109.400.000.00	$ 0.00	$ 109.400.000.00	100.00	$ 109.400.000.00	$ 109.400.000.00	$ 0.00	$ 109.400.000.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
1010602 01 1		V.F.O. - GASTOS DE ADMINISTRACION - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 435.190.000.00	$ 0.00	$ 80.198.074.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 354.991.926.00	$ 354.991.926.00	$ 354.991.926.00	$ 0.00	$ 354.991.926.00	100.00	$ 353.646.926.00	$ 353.646.926.00	$ 0.00	$ 353.646.926.00	$ 0.00	$ 1.345.000.00	0.00
102		GASTOS DE OPERACION	$ 10.072.962.896.00	$ 652.617.189.00	$ 652.617.189.00	$ 6.822.533.592.00	$ 0.00	$ 16.895.496.488.00	$ 15.791.833.502.00	$ 15.514.720.607.00	$ 277.112.895.00	$ 15.791.833.502.00	93.47	$ 15.164.958.372.00	$ 13.560.025.518.00	$ 1.604.932.854.00	$ 15.164.958.372.00	$ 1.103.662.986.00	$ 0.00	6.53
10201		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	$ 2.872.532.208.00	$ 23.407.975.00	$ 260.720.720.00	$ 212.744.184.00	$ 0.00	$ 2.847.963.647.00	$ 2.495.763.663.00	$ 2.317.582.310.00	$ 178.181.353.00	$ 2.495.763.663.00	87.63	$ 2.495.763.663.00	$ 2.100.281.914.00	$ 395.481.749.00	$ 2.495.763.663.00	$ 352.199.984.00	$ 0.00	12.37
1020101 01 1		SUELDOS	$ 1.855.308.412.00	$ 0.00	$ 260.720.720.00	$ 185.308.412.00	$ 0.00	$ 1.779.896.104.00	$ 1.607.329.644.00	$ 1.502.420.461.00	$ 104.909.183.00	$ 1.607.329.644.00	90.30	$ 1.607.329.644.00	$ 1.502.420.461.00	$ 104.909.183.00	$ 1.607.329.644.00	$ 172.566.460.00	$ 0.00	9.70
1020103 01 1		PRIMA TECNICA	$ 246.504.934.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 246.504.934.00	$ 222.952.073.00	$ 204.372.733.00	$ 18.579.340.00	$ 222.952.073.00	90.45	$ 222.952.073.00	$ 204.372.733.00	$ 18.579.340.00	$ 222.952.073.00	$ 23.552.861.00	$ 0.00	9.55
1020104 01 1		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 57.635.320.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 57.635.320.00	$ 55.751.910.00	$ 49.987.239.00	$ 5.764.671.00	$ 55.751.910.00	96.73	$ 55.751.910.00	$ 49.987.239.00	$ 5.764.671.00	$ 55.751.910.00	$ 1.883.410.00	$ 0.00	3.27
1020105 01 1		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 17.821.506.00	$ 3.904.596.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 21.726.102.00	$ 18.080.519.00	$ 17.049.604.00	$ 1.030.915.00	$ 18.080.519.00	83.22	$ 18.080.519.00	$ 17.049.604.00	$ 1.030.915.00	$ 18.080.519.00	$ 3.645.583.00	$ 0.00	16.78
1020106 01 1		AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 28.688.288.00	$ 2.165.646.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 30.853.934.00	$ 8.771.111.00	$ 8.771.111.00	$ 0.00	$ 8.771.111.00	28.43	$ 8.771.111.00	$ 8.771.111.00	$ 0.00	$ 8.771.111.00	$ 22.082.823.00	$ 0.00	71.57
1020107 01 1		PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.351.104.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 173.351.104.00	$ 152.126.468.00	$ 152.126.468.00	$ 0.00	$ 152.126.468.00	87.76	$ 152.126.468.00	$ 152.126.468.00	$ 0.00	$ 152.126.468.00	$ 21.224.636.00	$ 0.00	12.24
1020108 01 1		PRIMA DE VACACIONES	$ 91.932.933.00	$ 11.335.945.00	$ 0.00	$ 9.932.933.00	$ 0.00	$ 113.201.811.00	$ 80.280.759.00	$ 62.384.562.00	$ 17.896.197.00	$ 80.280.759.00	70.92	$ 80.280.759.00	$ 62.384.562.00	$ 17.896.197.00	$ 80.280.759.00	$ 32.921.052.00	$ 0.00	29.08
1020109 01 1		PRIMA DE NAVIDAD	$ 195.458.107.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 195.458.107.00	$ 164.805.969.00	$ 164.805.969.00	$ 0.00	$ 164.805.969.00	84.32	$ 164.805.969.00	$ 95.279.00	$ 164.710.690.00	$ 164.805.969.00	$ 30.652.138.00	$ 0.00	15.68
1020110 01 1		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	$ 10.978.156.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.743.120.00	$ 0.00	$ 17.721.276.00	$ 10.289.992.00	$ 8.191.281.00	$ 2.098.711.00	$ 10.289.992.00	58.07	$ 10.289.992.00	$ 8.191.281.00	$ 2.098.711.00	$ 10.289.992.00	$ 7.431.284.00	$ 0.00	41.93
1020111 01 1		DOTACION	$ 52.430.000.00	$ 3.259.705.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 55.689.705.00	$ 53.025.365.00	$ 52.589.706.00	$ 435.659.00	$ 53.025.365.00	95.22	$ 53.025.365.00	$ 0.00	$ 53.025.365.00	$ 53.025.365.00	$ 2.664.340.00	$ 0.00	4.78
1020112 01 1		INCREMENTO VACACIONAL	$ 19.193.522.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 19.193.522.00	$ 14.083.354.00	$ 10.777.703.00	$ 3.305.651.00	$ 14.083.354.00	73.38	$ 14.083.354.00	$ 10.777.703.00	$ 3.305.651.00	$ 14.083.354.00	$ 5.110.168.00	$ 0.00	26.62
1020114 01 1		INDEMINIZACION VACACIONES	$ 2.470.207.00	$ 2.742.083.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.212.290.00	$ 962.893.00	$ 962.893.00	$ 0.00	$ 962.893.00	18.47	$ 962.893.00	$ 962.893.00	$ 0.00	$ 962.893.00	$ 4.249.397.00	$ 0.00	81.53

141

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 MES: DICIEMBRE

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
1020116 01	1	VACACIONES	$ 120.759.719.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10.759.719.00	$ 0.00	$ 131.519.438.00	$ 107.303.606.00	$ 83.142.580.00	$ 24.161.026.00	$ 107.303.606.00	81.59	$ 107.303.606.00	$ 83.142.580.00	$ 24.161.026.00	$ 107.303.606.00	$ 24.215.832.00	$ 0.00	18.41
10202		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**$ 5.110.909.841.00**	**$ 378.536.019.00**	**$ 115.893.004.00**	**$ 6.443.996.145.00**	**$ 0.00**	**$ 11.817.549.001.00**	**$ 11.382.075.062.00**	**$ 11.334.483.764.00**	**$ 47.591.298.00**	**$ 11.382.075.062.00**	**96.32**	**$ 10.757.849.532.00**	**$ 9.599.901.871.00**	**$ 1.157.947.661.00**	**$ 10.757.849.532.00**	**$ 435.473.939.00**	**$ 0.00**	**3.68**
1020201 01	1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 535.531.500.00	$ 145.628.769.00	$ 0.00	$ 330.427.926.00	$ 0.00	$ 1.011.588.195.00	$ 960.498.373.00	$ 950.898.373.00	$ 9.600.000.00	$ 960.498.373.00	94.95	$ 780.720.275.00	$ 542.443.438.00	$ 238.276.837.00	$ 780.720.275.00	$ 51.089.822.00	$ 179.778.098.00	5.05
1020202 01	1	HONORARIOS	$ 2.456.945.130.00	$ 760.295.00	$ 110.142.945.00	$ 3.591.295.071.00	$ 0.00	$ 5.938.857.551.00	$ 5.787.730.380.00	$ 5.773.751.772.00	$ 13.978.608.00	$ 5.787.730.380.00	97.46	$ 5.612.621.896.00	$ 5.142.960.632.00	$ 469.661.264.00	$ 5.612.621.896.00	$ 151.127.171.00	$ 175.108.484.00	2.54
1020202 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	$ 360.497.597.00	$ 360.497.597.00	$ 0.00	$ 360.497.597.00	94.32	$ 294.423.530.00	$ 245.602.830.00	$ 48.820.700.00	$ 294.423.530.00	$ 21.720.733.00	$ 66.074.067.00	5.68
1020202 03	1	HONORARIOS ETV	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 35.200.000.00	$ 0.00	$ 35.200.000.00	$ 29.920.000.00	$ 29.920.000.00	$ 0.00	$ 29.920.000.00	85.00	$ 25.446.666.00	$ 21.046.666.00	$ 4.400.000.00	$ 25.446.666.00	$ 5.280.000.00	$ 4.473.334.00	15.00
1020203 01	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 2.078.433.211.00	$ 226.396.896.00	$ 0.00	$ 1.259.295.071.00	$ 0.00	$ 3.564.125.178.00	$ 3.513.142.112.00	$ 3.490.996.088.00	$ 22.146.024.00	$ 3.513.142.112.00	98.57	$ 3.432.370.572.00	$ 3.120.421.711.00	$ 311.948.861.00	$ 3.432.370.572.00	$ 50.983.066.00	$ 80.771.540.00	1.43
1020203 18	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.750.059.00	$ 535.686.448.00	$ 0.00	$ 529.936.389.00	$ 475.626.626.00	$ 473.759.960.00	$ 1.866.666.00	$ 475.626.626.00	89.75	$ 383.179.955.00	$ 323.539.956.00	$ 59.639.999.00	$ 383.179.955.00	$ 54.309.763.00	$ 92.446.671.00	10.25
1020203 03	1	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 315.623.358.00	$ 0.00	$ 315.623.358.00	$ 254.659.974.00	$ 254.659.974.00	$ 0.00	$ 254.659.974.00	80.68	$ 229.086.638.00	$ 203.886.638.00	$ 25.200.000.00	$ 229.086.638.00	$ 60.963.384.00	$ 25.573.336.00	19.32
1020204 01	1	CONVOCATORIA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	$ 40.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 40.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 40.000.000.00	$ 0.00	100.00
10203		**CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO**	**$ 446.139.684.00**	**$ 53.865.812.00**	**$ 7.000.000.00**	**$ 24.632.534.00**	**$ 0.00**	**$ 517.638.030.00**	**$ 363.966.850.00**	**$ 340.148.195.00**	**$ 23.818.655.00**	**$ 363.966.850.00**	**70.31**	**$ 363.966.850.00**	**$ 339.984.995.00**	**$ 23.981.855.00**	**$ 363.966.850.00**	**$ 153.671.180.00**	**$ 0.00**	**29.69**
1020301 01	1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 110.729.953.00	$ 43.669.447.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 154.399.400.00	$ 88.619.700.00	$ 81.051.400.00	$ 7.568.300.00	$ 88.619.700.00	57.40	$ 88.619.700.00	$ 81.051.400.00	$ 7.568.300.00	$ 88.619.700.00	$ 65.779.700.00	$ 0.00	42.60
1020302 01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 15.830.747.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15.830.747.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15.830.747.00	$ 0.00	100.00
102032A 01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	$ 190.580.285.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 190.580.285.00	$ 141.999.675.00	$ 131.533.795.00	$ 10.465.880.00	$ 141.999.675.00	74.51	$ 141.999.675.00	$ 131.533.795.00	$ 10.465.880.00	$ 141.999.675.00	$ 48.580.610.00	$ 0.00	25.49
102033A 01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	$ 55.748.097.00	$ 8.028.297.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 63.776.394.00	$ 55.848.236.00	$ 53.300.561.00	$ 2.547.675.00	$ 55.848.236.00	87.57	$ 55.848.236.00	$ 53.300.561.00	$ 2.547.675.00	$ 55.848.236.00	$ 7.928.158.00	$ 0.00	12.43
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	$ 43.319.500.00	$ 40.082.700.00	$ 3.236.800.00	$ 43.319.500.00	76.29	$ 43.319.500.00	$ 39.919.500.00	$ 3.400.000.00	$ 43.319.500.00	$ 13.466.636.00	$ 0.00	23.71
102038A 01	1	INTERESES APORTES CESANTIAS	$ 1.985.170.00	$ 0.00	$ 1.549.837.00	$ 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	$ 3.652.757.00	$ 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**	**$ 715.970.637.00**	**$ 688.449.048.00**	**$ 27.521.589.00**	**$ 715.970.637.00**	**81.52**	**$ 715.970.637.00**	**$ 688.449.048.00**	**$ 27.521.589.00**	**$ 715.970.637.00**	**$ 162.317.883.00**	**$ 0.00**	**18.48**
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	$ 66.479.700.00	$ 60.802.500.00	$ 5.677.200.00	$ 66.479.700.00	56.30	$ 66.479.700.00	$ 60.802.500.00	$ 5.677.200.00	$ 66.479.700.00	$ 51.591.300.00	$ 0.00	43.70
1020402 01	1	SENA	$ 55.364.976.00	$ 23.373.424.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 78.738.400.00	$ 44.331.100.00	$ 40.545.400.00	$ 3.785.700.00	$ 44.331.100.00	56.30	$ 44.331.100.00	$ 40.545.400.00	$ 3.785.700.00	$ 44.331.100.00	$ 34.407.300.00	$ 0.00	43.70
1020406 01	1	RIESGOS PROFESIONALES	$ 2.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2.000.000.00	$ 0.00	100.00
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	$ 5.308.460.00	$ 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	$ 26.219.916.00	$ 23.788.440.00	$ 2.431.476.00	$ 26.219.916.00	60.17	$ 26.219.916.00	$ 23.788.440.00	$ 2.431.476.00	$ 26.219.916.00	$ 17.354.860.00	$ 0.00	39.83
102045A 01	1	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	$ 213.306.424.00	$ 122.866.604.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 336.173.028.00	$ 286.343.313.00	$ 270.716.100.00	$ 15.627.213.00	$ 286.343.313.00	85.18	$ 286.343.313.00	$ 270.716.100.00	$ 15.627.213.00	$ 286.343.313.00	$ 49.829.715.00	$ 0.00	14.82
102047A 01	1	INTERESES APORTES DE 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**	**$ 1.048.060.755.00**	**$ 0.00**	**$ 214.003.465.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 834.057.290.00**	**$ 834.057.290.00**	**$ 834.057.290.00**	**$ 0.00**	**$ 834.057.290.00**	**100.00**	**$ 831.407.690.00**	**$ 831.407.690.00**	**$ 0.00**	**$ 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	$ 63.855.500.00	$ 0.00	$ 63.855.500.00	100.00	$ 63.855.500.00	$ 63.855.500.00	$ 0.00	$ 63.855.500.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
1020602 01	1	V.F.O.- GASTOS DE OPERACION - HONORARIOS	$ 592.650.800.00	$ 0.00	$ 98.109.200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 494.541.600.00	$ 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
1020603 01	1	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	$ 275.660.190.00	$ 0.00	$ 275.660.190.00	100.00	$ 273.010.590.00	$ 273.010.590.00	$ 0.00	$ 273.010.590.00	$ 0.00	$ 2.649.600.00	0.00
2		**GASTOS GENERALES**	**$ 8.511.975.379.00**	**$ 1.124.836.588.00**	**$ 1.320.771.961.00**	**$ 150.961.965.00**	**$ 0.00**	**$ 8.467.001.971.00**	**$ 8.099.386.397.90**	**$ 7.895.932.082.90**	**$ 203.454.315.00**	**$ 8.099.386.397.90**	**95.66**	**$ 7.533.807.970.54**	**$ 6.313.247.676.54**	**$ 1.220.560.294.00**	**$ 7.533.807.970.54**	**$ 367.615.573.10**	**$ 0.00**	**4.34**
201		**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$ 2.288.033.303.00**	**$ 257.891.067.00**	**$ 317.298.585.00**	**$ 20.808.547.00**	**$ 0.00**	**$ 2.249.434.332.00**	**$ 2.126.163.716.80**	**$ 2.065.145.025.80**	**$ 61.018.691.00**	**$ 2.126.163.716.80**	**94.52**	**$ 2.038.644.089.80**	**$ 1.744.347.450.80**	**$ 294.296.639.00**	**$ 2.038.644.089.80**	**$ 123.270.615.20**	**$ 0.00**	**5.48**
20101		**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 129.419.492.00**	**$ 182.661.856.00**	**$ 29.076.812.00**	**$ 20.808.547.00**	**$ 0.00**	**$ 303.813.083.00**	**$ 274.665.882.80**	**$ 266.854.901.80**	**$ 7.810.981.00**	**$ 274.665.882.80**	**90.41**	**$ 256.416.289.80**	**$ 239.291.082.80**	**$ 17.125.207.00**	**$ 256.416.289.80**	**$ 29.147.200.20**	**$ 0.00**	**9.59**
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	$ 201.063.448.80	$ 201.063.448.80	$ 0.00	$ 201.063.448.80	90.40	$ 194.003.448.80	$ 188.909.697.80	$ 5.093.751.00	$ 194.003.448.80	$ 21.343.801.20	$ 7.060.000.00	9.60
2010102 01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 98.919.492.00	$ 11.063.153.00	$ 29.076.812.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 80.905.833.00	$ 73.602.434.00	$ 65.791.453.00	$ 7.810.981.00	$ 73.602.434.00	90.97	$ 62.412.841.00	$ 50.381.385.00	$ 12.031.456.00	$ 62.412.841.00	$ 7.303.399.00	$ 11.189.593.00	9.03
2010103 01	2	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	$ 500.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.000.00	$ 0.00	100.00
20102		**ADQUISICION SERVICIOS**	**$ 1.936.750.325.00**	**$ 75.229.211.00**	**$ 243.691.580.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 1.768.287.956.00**	**$ 1.674.164.541.00**	**$ 1.620.956.831.00**	**$ 53.207.710.00**	**$ 1.674.164.541.00**	**94.68**	**$ 1.604.894.507.00**	**$ 1.327.723.075.00**	**$ 277.171.432.00**	**$ 1.604.894.507.00**	**$ 94.123.415.00**	**$ 0.00**	**5.32**
2010201 01	2	MANTENIMIENTO	$ 307.832.988.00	$ 24.063.664.00	$ 8.297.083.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 323.599.569.00	$ 276.666.502.00	$ 266.350.843.00	$ 10.315.659.00	$ 276.666.502.00	85.50	$ 251.483.136.00	$ 183.558.816.00	$ 67.924.320.00	$ 251.483.136.00	$ 46.933.067.00	$ 25.183.366.00	14.50
2010202 01	2	SERVICIOS PUBLICOS	$ 329.036.440.00	$ 0.00	$ 7.284.125.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 321.752.315.00	$ 313.903.251.00	$ 284.431.353.00	$ 29.471.898.00	$ 313.903.251.00	97.56	$ 313.726.761.00	$ 284.407.353.00	$ 29.319.408.00	$ 313.726.761.00	$ 7.849.064.00	$ 176.490.00	2.44
2010203 01	2	VIATICOS	$ 7.969.360.00	$ 1.813.447.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.782.807.00	$ 7.550.968.00	$ 7.100.583.00	$ 450.385.00	$ 7.550.968.00	77.19	$ 7.550.968.00	$ 6.676.728.00	$ 874.240.00	$ 7.550.968.00	$ 2.231.839.00	$ 0.00	22.81
2010204 01	2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 80.064.900.00	$ 21.080.667.00	$ 15.658.283.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 85.487.284.00	$ 83.999.998.00	$ 83.999.998.00	$ 0.00	$ 83.999.998.00	98.26	$ 73.545.065.00	$ 50.130.680.00	$ 23.414.385.00	$ 73.545.065.00	$ 1.487.286.00	$ 10.454.933.00	1.74
2010205 01	2	COMUNICACION Y TRANSPORTE	$ 156.206.845.00	$ 0.00	$ 13.734.017.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 142.472.828.00	$ 135.469.534.00	$ 140.572.644.00	($ 5.103.110.00)	$ 135.469.534.00	95.08	$ 118.404.621.00	$ 108.805.809.00	$ 9.598.812.00	$ 118.404.621.00	$ 7.003.294.00	$ 17.064.913.00	4.92
2010206 01	2	SEGUROS	$ 166.121.920.00	$ 0.00	$ 53.921.424.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 112.200.496.00	$ 106.581.807.00	$ 106.581.807.00	$ 0.00	$ 106.581.807.00	94.99	$ 106.581.807.00	$ 106.581.807.00	$ 0.00	$ 106.581.807.00	$ 5.618.689.00	$ 0.00	5.01
2010207 01	2	BIENESTAR SOCIAL	$ 44.753.186.00	$ 3.914.732.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 48.667.920.00	$ 47.681.648.00	$ 38.930.348.00	$ 8.751.300.00	$ 47.681.648.00	97.97	$ 44.756.348.00	$ 10.715.450.00	$ 34.040.898.00	$ 44.756.348.00	$ 986.272.00	$ 2.925.300.00	2.03
2010208 01	2	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$ 1.440.000.00	$ 20.205.424.00	$ 12.121.127.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.524.297.00	$ 3.526.719.00	$ 3.526.719.00	$ 0.00	$ 3.526.719.00	37.03	$ 3.526.719.00	$ 3.526.719.00	$ 0.00	$ 3.526.719.00	$ 5.997.578.00	$ 0.00	62.97
2010209 01	2	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	$ 7.990.311.00	$ 0.00	$ 3.995.155.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.995.156.00	$ 1.311.496.00	$ 1.311.496.00	$ 0.00	$ 1.311.496.00	32.83	$ 1.311.496.00	$ 1.311.496.00	$ 0.00	$ 1.311.496.00	$ 2.683.660.00	$ 0.00	67.17
2010210 01	2	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	$ 500.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.000.00	$ 0.00	100.00
2010211 01	2	VIGILANCIA Y ASEO	$ 752.883.973.00	$ 0.00	$ 104.683.009.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 648.200.964.00	$ 642.799.031.00	$ 633.530.653.00	$ 9.268.378.00	$ 642.799.031.00	99.17	$ 633.530.653.00	$ 521.884.484.00	$ 111.646.169.00	$ 633.530.653.00	$ 5.401.933.00	$ 9.268.378.00	0.83
2010212 01	2	CAPACITACION	$ 3.420.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.420.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.420.000.00	$ 0.00	100.00
2010213 01	2	ARRENDAMIENTOS	$ 75.636.000.00	$ 2.800.452.00	$ 23.997.357.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 54.439.095.00	$ 51.632.637.00	$ 51.632.637.00	$ 0.00	$ 51.632.637.00	94.84	$ 47.435.983.00	$ 47.435.983.00	$ 0.00	$ 47.435.983.00	$ 2.806.458.00	$ 4.196.654.00	5.16
2010214 01	2	GASTOS DE VIAJE	$ 2.894.400.00	$ 1.350.825.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.245.225.00	$ 3.040.950.00	$ 2.987.750.00	$ 53.200.00	$ 3.040.950.00	71.63	$ 3.040.950.00	$ 2.687.750.00	$ 353.200.00	$ 3.040.950.00	$ 1.204.275.00	$ 0.00	28.37
20104		**VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION**	**$ 221.863.486.00**	**$ 0.00**	**$ 44.530.193.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 177.333.293.00**	**$ 177.333.293.00**	**$ 177.333.293.00**	**$ 0.00**	**$ 177.333.293.00**	**100.00**	**$ 177.333.293.00**	**$ 177.333.293.00**	**$ 0.00**	**$ 177.333.293.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**0.00**

1242

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 MES: DICIEMBRE

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
2010401 01	2	V.F.O. - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MANTENIMIENTO	$ 35.685.900.00	$ 0.00	$ 3.420.782.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.265.118.00	$ 32.265.118.00	$ 32.265.118.00	$ 0.00	$ 32.265.118.00	100.00	$ 32.265.118.00	$ 32.265.118.00	$ 0.00	$ 32.265.118.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2010402 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - COMUNICACION Y TRANSPORTE	$ 17.970.000.00	$ 0.00	$ 1.663.200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 16.306.800.00	$ 16.306.800.00	$ 16.306.800.00	$ 0.00	$ 16.306.800.00	100.00	$ 16.306.800.00	$ 16.306.800.00	$ 0.00	$ 16.306.800.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2010403 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - VIGILANCIA Y ASEO	$ 141.207.586.00	$ 0.00	$ 25.586.211.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 115.621.375.00	$ 115.621.375.00	$ 115.621.375.00	$ 0.00	$ 115.621.375.00	100.00	$ 115.621.375.00	$ 115.621.375.00	$ 0.00	$ 115.621.375.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2010404 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 7.200.000.00	$ 0.00	$ 3.060.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.140.000.00	$ 4.140.000.00	$ 4.140.000.00	$ 0.00	$ 4.140.000.00	100.00	$ 4.140.000.00	$ 4.140.000.00	$ 0.00	$ 4.140.000.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2010405 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 10.800.000.00	$ 0.00	$ 10.800.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2010406 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTOS	$ 9.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.000.000.00	$ 9.000.000.00	$ 9.000.000.00	$ 0.00	$ 9.000.000.00	100.00	$ 9.000.000.00	$ 9.000.000.00	$ 0.00	$ 9.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
202		**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 6.223.942.076.00**	**$ 866.945.521.00**	**$ 1.003.473.376.00**	**$ 130.153.418.00**	**$ 0.00**	**$ 6.217.567.639.00**	**$ 5.973.222.681.10**	**$ 5.830.787.057.10**	**$ 142.435.624.00**	**$ 5.973.222.681.10**	**96.07**	**$ 5.495.163.880.74**	**$ 4.568.900.225.74**	**$ 926.263.655.00**	**$ 5.495.163.880.74**	**$ 244.344.957.90**	**$ 0.00**	**3.93**
20201		**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 965.145.481.00**	**$ 692.105.945.00**	**$ 59.890.362.00**	**$ 77.353.418.00**	**$ 0.00**	**$ 1.674.714.482.00**	**$ 1.564.714.344.20**	**$ 1.539.701.663.20**	**$ 25.012.681.00**	**$ 1.564.714.344.20**	**93.43**	**$ 1.334.375.207.20**	**$ 1.178.577.285.20**	**$ 155.797.922.00**	**$ 1.334.375.207.20**	**$ 110.000.137.80**	**$ 0.00**	**6.57**
2020101 01	2	MANTENIMIENTO	$ 590.000.000.00	$ 238.190.318.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 828.190.318.00	$ 779.766.146.00	$ 770.744.796.00	$ 9.021.350.00	$ 779.766.146.00	94.15	$ 699.502.558.00	$ 592.286.406.00	$ 107.216.152.00	$ 699.502.558.00	$ 48.424.172.00	$ 80.263.588.00	5.85
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	$ 593.047.468.20	$ 593.047.468.20	$ 0.00	$ 593.047.468.20	92.18	$ 452.674.718.20	$ 440.789.299.20	$ 11.885.419.00	$ 452.674.718.20	$ 50.297.198.80	$ 140.372.750.00	7.82
2020103 01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 254.145.481.00	$ 7.924.378.00	$ 59.890.362.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 202.179.497.00	$ 191.900.730.00	$ 175.909.399.00	$ 15.991.331.00	$ 191.900.730.00	94.92	$ 182.197.931.00	$ 145.501.580.00	$ 36.696.351.00	$ 182.197.931.00	$ 10.278.767.00	$ 9.702.799.00	5.08
2020104 01	2	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	$ 1.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.000.000.00	$ 0.00	100.00
20202		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**$ 4.713.063.895.00**	**$ 174.839.576.00**	**$ 835.522.440.00**	**$ 52.800.000.00**	**$ 0.00**	**$ 4.105.181.031.00**	**$ 3.970.836.210.90**	**$ 3.853.413.267.90**	**$ 117.422.943.00**	**$ 3.970.836.210.90**	**96.73**	**$ 3.723.116.547.54**	**$ 2.952.650.814.54**	**$ 770.465.733.00**	**$ 3.723.116.547.54**	**$ 134.344.820.10**	**$ 0.00**	**3.27**
2020201 01	2	MANTENIMIENTO	$ 791.216.363.00	$ 105.656.132.00	$ 346.989.633.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 549.882.862.00	$ 535.948.349.36	$ 529.369.949.36	$ 6.578.400.00	$ 535.948.349.36	97.47	$ 404.156.799.00	$ 300.603.928.00	$ 103.552.871.00	$ 404.156.799.00	$ 13.934.512.64	$ 131.791.550.36	2.53
2020202 01	2	SERVICIOS PUBLICOS	$ 820.751.692.00	$ 26.434.518.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 847.186.210.00	$ 788.361.989.00	$ 719.664.017.00	$ 68.697.972.00	$ 788.361.989.00	93.06	$ 781.921.759.00	$ 708.016.837.00	$ 73.904.922.00	$ 781.921.759.00	$ 58.824.221.00	$ 6.440.230.00	6.94
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	$ 926.822.00	$ 5.708.429.00	$ 0.00	86.03
2020204 01	2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 186.818.100.00	$ 0.00	$ 19.943.928.00	$ 52.800.000.00	$ 0.00	$ 219.674.172.00	$ 216.835.280.00	$ 216.835.280.00	$ 0.00	$ 216.835.280.00	98.71	$ 192.440.438.00	$ 137.806.871.00	$ 54.633.565.00	$ 192.440.438.00	$ 2.838.892.00	$ 24.394.842.00	1.29
2020205 01	2	COMUNICACION Y TRANSPORTE	$ 448.149.305.00	$ 0.00	$ 111.308.950.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 336.840.355.00	$ 333.180.192.00	$ 331.841.592.00	$ 1.338.600.00	$ 333.180.192.00	98.91	$ 306.713.154.00	$ 226.305.865.00	$ 80.407.289.00	$ 306.713.154.00	$ 3.660.163.00	$ 26.467.038.00	1.09
2020206 01	2	SEGUROS	$ 319.284.480.00	$ 0.00	$ 60.244.670.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 259.039.810.00	$ 248.690.888.00	$ 248.690.888.00	$ 0.00	$ 248.690.888.00	96.00	$ 244.174.747.00	$ 241.513.297.00	$ 2.661.450.00	$ 244.174.747.00	$ 10.348.922.00	$ 4.516.141.00	4.00
2020207 01	2	BIENESTAR SOCIAL	$ 104.424.106.00	$ 9.134.375.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 113.558.481.00	$ 110.019.195.00	$ 90.837.442.00	$ 19.181.753.00	$ 110.019.195.00	96.88	$ 103.193.495.00	$ 26.636.050.00	$ 76.557.445.00	$ 103.193.495.00	$ 3.539.286.00	$ 6.825.700.00	3.12
2020208 01	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$ 96.000.000.00	$ 0.00	$ 1.508.272.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 94.491.728.00	$ 93.985.728.00	$ 93.985.728.00	$ 0.00	$ 93.985.728.00	99.46	$ 93.985.728.00	$ 45.900.000.00	$ 48.085.728.00	$ 93.985.728.00	$ 506.000.00	$ 0.00	0.54
2020209 01	2	VIGILANCIA Y ASEO	$ 1.763.395.937.00	$ 0.00	$ 252.804.661.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.510.591.276.00	$ 1.499.864.419.00	$ 1.478.238.201.00	$ 21.626.218.00	$ 1.499.864.419.00	99.29	$ 1.469.366.873.00	$ 1.161.115.680.00	$ 308.251.193.00	$ 1.469.366.873.00	$ 10.726.857.00	$ 30.497.546.00	0.71
2020210 01	2	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	$ 1.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.000.000.00	$ 0.00	100.00
2020211 01	2	CAPACITACION	$ 7.980.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7.980.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7.980.000.00	$ 0.00	100.00
2020212 01	2	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	$ 7.990.312.00	$ 0.00	$ 3.995.156.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.995.156.00	$ 3.060.159.00	$ 3.060.159.00	$ 0.00	$ 3.060.159.00	76.60	$ 3.060.159.00	$ 3.060.159.00	$ 0.00	$ 3.060.159.00	$ 934.997.00	$ 0.00	23.40
2020213 01	2	ARRENDAMIENTOS	$ 156.484.000.00	$ 4.800.000.00	$ 26.759.161.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 134.524.839.00	$ 128.520.559.00	$ 128.520.559.00	$ 0.00	$ 128.520.559.00	95.54	$ 111.733.943.00	$ 89.322.673.00	$ 22.411.270.00	$ 111.733.943.00	$ 6.004.280.00	$ 16.786.616.00	4.46
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	$ 10.597.643.54	$ 5.994.347.46	$ 0.00	36.13
2020215 01	2	GASTOS DE VIAJE	$ 1.929.600.00	$ 1.259.300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.188.900.00	$ 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	73.50
20204		**VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - GASTOS GENERALES OPERATIVOS**	**$ 545.732.700.00**	**$ 0.00**	**$ 108.060.574.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 437.672.126.00**	**$ 437.672.126.00**	**$ 437.672.126.00**	**$ 0.00**	**$ 437.672.126.00**	**100.00**	**$ 437.672.126.00**	**$ 437.672.126.00**	**$ 0.00**	**$ 437.672.126.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**0.00**
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	$ 5.115.338.00	$ 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	$ 55.063.044.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 267.754.656.00	$ 267.754.656.00	$ 267.754.656.00	$ 0.00	$ 267.754.656.00	100.00	$ 267.754.656.00	$ 267.754.656.00	$ 0.00	$ 267.754.656.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2020404 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - SERVICIOS PUBLICOS	$ 17.000.000.00	$ 0.00	$ 12.269.560.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.730.440.00	$ 4.730.440.00	$ 4.730.440.00	$ 0.00	$ 4.730.440.00	100.00	$ 4.730.440.00	$ 4.730.440.00	$ 0.00	$ 4.730.440.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
2020405 01	2	V.F.O.- GASTOS GENERALES OPERATIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 16.800.000.00	$ 0.00	$ 7.333.843.00	$ 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	$ 21.000.000.00	$ 0.00	$ 322.237.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 20.677.763.00	$ 20.677.763.00	$ 20.677.763.00	$ 0.00	$ 20.677.763.00	100.00	$ 20.677.763.00	$ 20.677.763.00	$ 0.00	$ 20.677.763.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
3		**TRANSFERENCIA CORRIENTES**	**$ 700.699.994.00**	**$ 81.033.046.00**	**$ 81.033.046.00**	**$ 250.196.698.00**	**$ 328.458.144.00**	**$ 622.438.548.00**	**$ 159.751.964.00**	**$ 53.624.748.00**	**$ 106.127.216.00**	**$ 159.751.964.00**	**25.67**	**$ 159.751.964.00**	**$ 53.624.748.00**	**$ 106.127.216.00**	**$ 159.751.964.00**	**$ 462.686.584.00**	**$ 0.00**	**74.33**
310		**TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO**	**$ 50.000.000.00**	**$ 81.033.046.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 131.033.046.00**	**$ 110.033.046.00**	**$ 52.272.515.00**	**$ 57.760.531.00**	**$ 110.033.046.00**	**83.97**	**$ 110.033.046.00**	**$ 52.272.515.00**	**$ 57.760.531.00**	**$ 110.033.046.00**	**$ 21.000.000.00**	**$ 0.00**	**16.03**
31000		**TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO**	**$ 50.000.000.00**	**$ 81.033.046.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 131.033.046.00**	**$ 110.033.046.00**	**$ 52.272.515.00**	**$ 57.760.531.00**	**$ 110.033.046.00**	**83.97**	**$ 110.033.046.00**	**$ 52.272.515.00**	**$ 57.760.531.00**	**$ 110.033.046.00**	**$ 21.000.000.00**	**$ 0.00**	**16.03**
3100003 01	3	OTRAS TRANSF PUBLICAS	$ 50.000.000.00	$ 81.033.046.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 131.033.046.00	$ 110.033.046.00	$ 52.272.515.00	$ 57.760.531.00	$ 110.033.046.00	83.97	$ 110.033.046.00	$ 52.272.515.00	$ 57.760.531.00	$ 110.033.046.00	$ 21.000.000.00	$ 0.00	16.03
320		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**$ 650.699.994.00**	**$ 0.00**	**$ 81.033.046.00**	**$ 250.196.698.00**	**$ 328.458.144.00**	**$ 491.405.502.00**	**$ 49.718.918.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 48.366.685.00**	**$ 49.718.918.00**	**10.12**	**$ 49.718.918.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 48.366.685.00**	**$ 49.718.918.00**	**$ 441.686.584.00**	**$ 0.00**	**89.88**
32020		**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**$ 650.699.994.00**	**$ 0.00**	**$ 81.033.046.00**	**$ 250.196.698.00**	**$ 328.458.144.00**	**$ 491.405.502.00**	**$ 49.718.918.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 48.366.685.00**	**$ 49.718.918.00**	**10.12**	**$ 49.718.918.00**	**$ 1.352.233.00**	**$ 48.366.685.00**	**$ 49.718.918.00**	**$ 441.686.584.00**	**$ 0.00**	**89.88**
3202000 01	3	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 650.699.994.00	$ 0.00	$ 81.033.046.00	$ 250.196.698.00	$ 328.458.144.00	$ 491.405.502.00	$ 49.718.918.00	$ 1.352.233.00	$ 48.366.685.00	$ 49.718.918.00	10.12	$ 49.718.918.00	$ 1.352.233.00	$ 48.366.685.00	$ 49.718.918.00	$ 441.686.584.00	$ 0.00	89.88
4		**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO**	**$ 8.546.172.041.00**	**$ 299.739.476.00**	**$ 617.867.297.00**	**$ 482.795.803.08**	**$ 328.621.983.00**	**$ 8.382.218.040.08**	**$ 7.164.034.906.00**	**$ 7.148.361.990.00**	**$ 15.672.916.00**	**$ 7.164.034.906.00**	**85.47**	**$ 6.374.414.248.00**	**$ 5.618.347.808.00**	**$ 756.066.440.00**	**$ 6.374.414.248.00**	**$ 1.218.183.134.08**	**$ 0.00**	**14.53**
410		**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**$ 4.248.983.748.00**	**$ 13.742.777.00**	**$ 483.957.935.00**	**$ 0.00**	**$ 74.458.266.00**	**$ 3.704.310.324.00**	**$ 3.614.087.023.00**	**$ 3.614.087.023.00**	**$ 0.00**	**$ 3.614.087.023.00**	**97.56**	**$ 3.012.845.956.00**	**$ 2.718.073.497.00**	**$ 294.772.459.00**	**$ 3.012.845.956.00**	**$ 90.223.301.00**	**$ 0.00**	**2.44**
41001		**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 3.769.094.021.00**	**$ 13.742.777.00**	**$ 290.325.431.00**	**$ 0.00**	**$ 74.458.266.00**	**$ 3.418.053.101.00**	**$ 3.327.829.800.00**	**$ 3.327.829.800.00**	**$ 0.00**	**$ 3.327.829.800.00**	**97.36**	**$ 2.726.588.733.00**	**$ 2.431.816.274.00**	**$ 294.772.459.00**	**$ 2.726.588.733.00**	**$ 90.223.301.00**	**$ 0.00**	**2.64**
4100100 01	4	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	$ 3.769.094.021.00	$ 13.742.777.00	$ 290.325.431.00	$ 0.00	$ 74.458.266.00	$ 3.418.053.101.00	$ 3.327.829.800.00	$ 3.327.829.800.00	$ 0.00	$ 3.327.829.800.00	97.36	$ 2.726.588.733.00	$ 2.431.816.274.00	$ 294.772.459.00	$ 2.726.588.733.00	$ 90.223.301.00	$ 601.241.067.00	2.64
41003		**VIGENCIAS FUTURAS**	**$ 479.889.727.00**	**$ 0.00**	**$ 193.632.504.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 286.257.223.00**	**$ 286.257.223.00**	**$ 286.257.223.00**	**$ 0.00**	**$ 286.257.223.00**	**100.00**	**$ 286.257.223.00**	**$ 286.257.223.00**	**$ 0.00**	**$ 286.257.223.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**0.00**
4100300 01	4	V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	$ 479.889.727.00	$ 0.00	$ 193.632.504.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 286.257.223.00	$ 286.257.223.00	$ 286.257.223.00	$ 0.00	$ 286.257.223.00	100.00	$ 286.257.223.00	$ 286.257.223.00	$ 0.00	$ 286.257.223.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
420		**COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS**	**$ 4.297.188.293.00**	**$ 285.996.699.00**	**$ 133.909.362.00**	**$ 482.795.803.08**	**$ 254.163.717.00**	**$ 4.677.907.716.08**	**$ 3.549.947.883.00**	**$ 3.534.274.967.00**	**$ 15.672.916.00**	**$ 3.549.947.883.00**	**75.89**	**$ 3.361.568.292.00**	**$ 2.900.274.311.00**	**$ 461.293.981.00**	**$ 3.361.568.292.00**	**$ 1.127.959.833.08**	**$ 0.00**	**24.11**
42001		**COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS**	**$ 3.097.451.040.00**	**$ 179.889.727.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 254.163.717.00**	**$ 3.023.177.050.00**	**$ 2.411.483.502.00**	**$ 2.411.483.502.00**	**$ 0.00**	**$ 2.411.483.502.00**	**79.77**	**$ 2.305.422.830.00**	**$ 1.958.601.513.00**	**$ 346.821.317.00**	**$ 2.305.422.830.00**	**$ 611.693.548.00**	**$ 0.00**	**20.23**
4200100 01	4	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.097.451.040.00	$ 179.889.727.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 254.163.717.00	$ 3.023.177.050.00	$ 2.411.483.502.00	$ 2.411.483.502.00	$ 0.00	$ 2.411.483.502.00	79.77	$ 2.305.422.830.00	$ 1.958.601.513.00	$ 346.821.317.00	$ 2.305.422.830.00	$ 611.693.548.00	$ 106.060.672.00	20.23

143

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 MES: DICIEMBRE

REGIONAL: 0001 VIGENCIA: 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
42002		**GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS**	**$ 531.908.681.00**	**$ 106.106.972.00**	**$ 0.00**	**$ 482.795.803.08**	**$ 0.00**	**$ 1.120.811.456.08**	**$ 604.893.483.00**	**$ 589.220.567.00**	**$ 15.672.916.00**	**$ 604.893.483.00**	**53.97**	**$ 522.574.564.00**	**$ 408.101.900.00**	**$ 114.472.664.00**	**$ 522.574.564.00**	**$ 515.917.973.08**	**$ 0.00**	**46.03**
4200200 01	4	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	$ 531.908.681.00	$ 94.205.799.00	$ 0.00	$ 182.835.529.00	$ 0.00	$ 808.950.009.00	$ 360.700.640.00	$ 352.700.640.00	$ 8.000.000.00	$ 360.700.640.00	44.59	$ 309.582.615.00	$ 285.897.902.00	$ 23.684.713.00	$ 309.582.615.00	$ 448.249.369.00	$ 51.118.025.00	55.41
4200200 18	4	GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	$ 0.00	$ 9.836.173.00	$ 0.00	$ 218.926.057.08	$ 0.00	$ 228.762.230.08	$ 170.377.316.00	$ 170.377.966.00	($ 650.00)	$ 170.377.316.00	74.48	$ 150.323.697.00	$ 60.803.407.00	$ 89.520.290.00	$ 150.323.697.00	$ 58.384.914.08	$ 20.053.619.00	25.52
4200200 03	4	GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV	$ 0.00	$ 2.065.000.00	$ 0.00	$ 81.034.217.00	$ 0.00	$ 83.099.217.00	$ 73.815.527.00	$ 66.141.961.00	$ 7.673.566.00	$ 73.815.527.00	88.83	$ 62.668.252.00	$ 61.400.591.00	$ 1.267.661.00	$ 62.668.252.00	$ 9.283.690.00	$ 11.147.275.00	11.17
42004		**VIGENCIAS FUTURAS**	**$ 667.828.572.00**	**$ 0.00**	**$ 133.909.362.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 533.919.210.00**	**$ 533.570.898.00**	**$ 533.570.898.00**	**$ 0.00**	**$ 533.570.898.00**	**99.93**	**$ 533.570.898.00**	**$ 533.570.898.00**	**$ 0.00**	**$ 533.570.898.00**	**$ 348.312.00**	**$ 0.00**	**0.07**
4200400 01	4	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	$ 588.828.572.00	$ 0.00	$ 77.061.842.00	$ 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	$ 21.804.168.00	$ 21.804.168.00	$ 0.00	$ 21.804.168.00	98.43	$ 21.804.168.00	$ 21.804.168.00	$ 0.00	$ 21.804.168.00	$ 348.312.00	$ 0.00	1.57
7		**INVERSION**	**$ 275.000.000.00**	**$ 514.063.194.00**	**$ 0.00**	**$ 440.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 1.229.063.194.00**	**$ 1.227.990.000.00**	**$ 527.990.000.00**	**$ 700.000.000.00**	**$ 1.227.990.000.00**	**99.91**	**$ 1.105.490.000.00**	**$ 405.490.000.00**	**$ 700.000.000.00**	**$ 1.105.490.000.00**	**$ 1.073.194.00**	**$ 0.00**	**0.09**
700		**GASTOS DE INVERSION**	**$ 275.000.000.00**	**$ 514.063.194.00**	**$ 0.00**	**$ 440.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 1.229.063.194.00**	**$ 1.227.990.000.00**	**$ 527.990.000.00**	**$ 700.000.000.00**	**$ 1.227.990.000.00**	**99.91**	**$ 1.105.490.000.00**	**$ 405.490.000.00**	**$ 700.000.000.00**	**$ 1.105.490.000.00**	**$ 1.073.194.00**	**$ 0.00**	**0.09**
70010		**FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL**	**$ 175.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 175.000.000.00**	**$ 175.000.000.00**	**$ 175.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 175.000.000.00**	**100.00**	**$ 52.500.000.00**	**$ 52.500.000.00**	**$ 0.00**	**$ 52.500.000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**0.00**
7001002 01	7	RENOVACION TECNOLOGICA	$ 175.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 175.000.000.00	$ 175.000.000.00	$ 175.000.000.00	$ 0.00	$ 175.000.000.00	100.00	$ 52.500.000.00	$ 52.500.000.00	$ 0.00	$ 52.500.000.00	$ 0.00	$ 122.500.000.00	0.00
70030		**PROYECTO 2**	**$ 100.000.000.00**	**$ 514.063.194.00**	**$ 0.00**	**$ 440.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 1.054.063.194.00**	**$ 1.052.990.000.00**	**$ 352.990.000.00**	**$ 700.000.000.00**	**$ 1.052.990.000.00**	**99.90**	**$ 1.052.990.000.00**	**$ 352.990.000.00**	**$ 700.000.000.00**	**$ 1.052.990.000.00**	**$ 1.073.194.00**	**$ 0.00**	**0.10**
7003001 01	7	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	$ 100.000.000.00	$ 514.063.194.00	$ 0.00	$ 100.000.000.00	$ 0.00	$ 714.063.194.00	$ 712.990.000.00	$ 12.990.000.00	$ 700.000.000.00	$ 712.990.000.00	99.85	$ 712.990.000.00	$ 12.990.000.00	$ 700.000.000.00	$ 712.990.000.00	$ 1.073.194.00	$ 0.00	0.15
7003001 26	7	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD - AMBULANCIA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	$ 340.000.000.00	$ 340.000.000.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	$ 340.000.000.00	100.00	$ 340.000.000.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	$ 340.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
TOTALES			**$ 33.559.962.417.00**	**$ 2.971.061.518.00**	**$ 2.971.061.518.00**	**$ 8.690.172.135.08**	**$ 657.080.127.00**	**$ 41.593.054.425.08**	**$ 37.946.412.558.90**	**$ 36.453.236.425.90**	**$ 1.493.176.133.00**	**$ 37.946.412.558.90**	**91.23**	**$ 35.607.052.804.54**	**$ 30.541.626.905.54**	**$ 5.065.425.899.00**	**$ 35.607.052.804.54**	**$ 3.646.641.866.18**	**$ 2.339.359.754.36**	**8.77**

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

104