



LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

NIT : 891180010-8

CALLE 6 N°. 6-02 Tel: 871-21-92

Ejecución Activa

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

02/05/2018

Año: 2019

Nombre del jefe del Organismo: GERENTE GENERAL : PERDOMO QUIROGA GLORIA ENID

Nombre del jefe de Area:

Mes de la cuenta: De Enero a Septiembre

| Rubro | Nombre Rubro | Reconocimiento | | | | | | | | | | | | Recaudado | | | Saldo Recaudado | Saldo por Ejecutar | % |
|--------|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------|--|-----------------|--------------------|---|
| | | 1 Apropiación Inicial | 2 Creditos y Adiciones | 3 Contascredito y Reducciones | 4 Apiazamiento | 5 Reintegró | 6 Total Apropiación | 7 Reconocimiento Anterior | 8 Reconocimiento Periodo | 9 Total Reconocimiento | 10 Recaudado Anterior | 11 Recaudado Periodo | 12 Total Recaudado | 13 = 9 - 12 | 14 = 6 - 9 | | | | |
| 8 | TOTAL INGRESO REGALIAS | 333.820.176,59 | 1.317.623.904,00 | 61.315.889,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.128.191,59 | 0,00 | 641.889.562,59 | 641.889.562,59 | 641.889.562,59 | 641.889.562,59 | 0,00 | 948.238.629,00 | 40,4 | | | | |
| 81 | TOTAL INGRESO REGALIAS | 333.820.176,59 | 1.317.623.904,00 | 61.315.889,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.128.191,59 | 0,00 | 641.889.562,59 | 641.889.562,59 | 641.889.562,59 | 641.889.562,59 | 0,00 | 948.238.629,00 | 40,4 | | | | |
| 811 | INVERSIONES DE ASIGNACIONES DIRECTAS | 333.820.176,59 | 0,00 | 61.315.889,00 | 0,00 | 0,00 | 272.504.287,59 | 0,00 | 272.504.287,59 | 272.504.287,59 | 272.504.287,59 | 272.504.287,59 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 31101 | SALDO POR EJECUTAR ASIGNACIONES DIRECTAS- INICIAL | 198.776.066,59 | 0,00 | 52.036.449,00 | 0,00 | 0,00 | 146.739.617,59 | 0,00 | 146.739.617,59 | 146.739.617,59 | 146.739.617,59 | 146.739.617,59 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 31101 | BPIN 2013410010009 - | 1.925.678,77 | 0,00 | 1.925.678,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| 850101 | BPIN 2013410010012 - CONSTRUCCION REPOSICION Y OPTIMIZACION | 29.820.271,05 | 0,00 | 29.820.271,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| 81101 | 850103 | 19.006.572,18 | 0,00 | 19.006.572,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| 81101 | 850109 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| 81101 | 850110 | 677.254,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.254,59 | 677.254,59 | 0,00 | 677.254,59 | 677.254,59 | 677.254,59 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 81101 | 850116 | 6.734.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.734.524,00 | 6.734.524,00 | 0,00 | 6.734.524,00 | 6.734.524,00 | 6.734.524,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 31101 | 850120 | 139.327.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.327.839,00 | 139.327.839,00 | 0,00 | 139.327.839,00 | 139.327.839,00 | 139.327.839,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 81101 | 850123 | 1.283.923,00 | 0,00 | 1.283.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |

Fecha: 23/10/2019

Elaboró : DUSSAN DIAZ BERTHA

Maquina: FINAN-003



LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

NIT :891180010-8

CALLE 6 N°. 6-02 Tel: 871-21-92

Ejecución Activa

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC
 / 02/05/2018

| Rubro | Nombre Rubro | Reconocimiento | | | | | | | | | | | | Recaudado | | Saldo por Ejecutar | % |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| | | 1 Apropiación Inicial | 2 Creditos Y Adiciones | 3 Contrecredito Y Reducciones | 4 Apilazamiento | 5 Reintegro | 6 Total Apropiación | 7 Reconocimiento Anterior | 8 Reconocimiento Periodo | 9 Total Reconocimiento | 10 Recaudo Anterior | 11 Recaudo Periodo | 12 Total Recaudado | 13 = 9 - 12 Saldo Recaudado | 14 = 6 - 9 Saldo por Ejecutar | | |
| 81102 | SALDO POR EJECUTAR RESERVAS - ASIG DIRECTAS | 135,044,110.00 | 0.00 | 9,279,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,764,670.00 | 125,764,670.00 | 0.00 | 125,764,670.00 | 125,764,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | |
| 81102 | BPIN 2015410010008 - MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO | 9,279,440.00 | 0.00 | 9,279,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 850109 | SANITARIO Y AGUAS LL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81102 | BPIN 2015410010009 - CONTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO Y EL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR BOMBEO ENERGIA RE BIENIO 2019 - 2020 | 125,764,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,764,670.00 | 125,764,670.00 | 0.00 | 125,764,670.00 | 125,764,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | |
| 813 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 0.00 | 1,317,623,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317,623,904.00 | 0.00 | 0.00 | 369,385,275.00 | 369,385,275.00 | 0.00 | 0.00 | 948,238,629.00 | 28.0 | |
| 8131 | BPIN 2018410010013 - DEL ALCANTARILLADO | 0.00 | 63,060,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,060,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,060,257.00 | 0.0 | |
| 813101 | DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO GUACHRAGO | 0.00 | 63,060,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,060,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,060,257.00 | 0.0 | |
| 813101 | BPIN 2018410010013 - CONSTRUCCION DE LA FASE IV DEL ALCANTARILLADO | 0.00 | 63,060,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,060,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,060,257.00 | 0.0 | |
| 850124 | SANITARIO DEL CENTRO POBLADO GUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8132 | INGENITIVO A LA PRODUCCION | 0.00 | 1,254,563,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,563,647.00 | 0.00 | 0.00 | 369,385,275.00 | 369,385,275.00 | 0.00 | 0.00 | 885,178,372.00 | 29.4 | |
| 813201 | BPIN 2018410010013 - CONSTRUCCION FASE IV DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO GUACHRAGO | 0.00 | 1,254,563,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,563,647.00 | 0.00 | 0.00 | 369,385,275.00 | 369,385,275.00 | 0.00 | 0.00 | 885,178,372.00 | 29.4 | |
| 813201 | BPIN 2018410010013 - CONSTRUCCION DE LA FASE IV DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO GUA | 0.00 | 1,254,563,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,563,647.00 | 0.00 | 0.00 | 369,385,275.00 | 369,385,275.00 | 0.00 | 0.00 | 885,178,372.00 | 29.4 | |
| 850124 | SANITARIO DEL CENTRO POBLADO GUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 333,820,176.59 | 1,317,623,904.00 | 61,315,889.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590,128,191.59 | 641,889,552.59 | 641,889,552.59 | 0.00 | 641,889,552.59 | 641,889,552.59 | 0.00 | 0.00 | 948,238,629.00 | | |

PERDOMO QUIROGA GLORIA ENID
 GERENTE GENERAL
 55161748

DUSSAN DIAZ BERTHA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 55159669

ARTUNDUAGA JOVEN NORBELLY
 ASESOR
 55206941