



GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total		
	TOTAL GASTOS	29.961.550.000,00	41.631.575.491,72	36.257.700.312,86	2.751.883.991,79	39.009.584.304,65	29.564.336.582,16	5.560.936.342,99	35.125.272.925,15	2.621.991.187,07	3.884.311.379,50
	TOTAL GASTOS 2021	29.361.550.000,00	38.885.564.654,85	34.393.377.535,26	1.870.545.839,79	36.263.923.375,05	27.701.609.468,56	5.559.340.678,99	33.260.950.147,55	2.621.641.279,80	3.002.973.227,50
	TOTAL GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES	600.000.000,00	2.746.010.836,87	1.864.322.777,60	881.338.152,00	2.745.660.929,60	1.862.727.113,60	1.595.664,00	1.864.322.777,60	349.907,27	881.338.152,00
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.556.063.000,00	34.049.603.329,85	30.781.116.965,26	1.833.725.500,79	32.614.842.466,05	25.594.571.463,56	4.823.602.622,99	30.418.174.086,55	1.434.760.863,80	2.196.668.379,50
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES	500.000.000,00	1.165.901.443,87	1.126.213.838,60	39.337.821,00	1.165.551.659,60	1.124.618.174,60	1.595.664,00	1.126.213.838,60	349.784,27	39.337.821,00
1000000	GASTOS DE PERSONAL	19.566.151.000,00	26.731.106.591,65	24.623.723.945,00	1.672.282.186,85	26.296.006.131,85	21.583.911.265,00	4.267.238.918,85	25.851.150.183,85	435.100.459,80	444.855.948,00
1000000	GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	500.000.000,00	462.000.000,00	422.315.252,60	39.337.821,00	461.653.073,60	422.315.252,60	0,00	422.315.252,60	346.926,40	39.337.821,00
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.396.377.000,00	4.475.538.904,00	4.284.677.383,00	74.100.521,00	4.358.777.904,00	3.586.545.226,00	673.221.933,00	4.259.767.159,00	116.761.000,00	99.010.745,00
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	380.767.000,00	335.937.000,00	292.889.990,00	33.174.016,00	326.064.006,00	265.289.298,00	60.774.708,00	326.064.006,00	9.872.994,00	0,00
1010101	Sueldos de Personal de Nómina	380.767.000,00	335.937.000,00	292.889.990,00	33.174.016,00	326.064.006,00	265.289.298,00	60.774.708,00	326.064.006,00	9.872.994,00	0,00
1010104	OTROS	118.575.000,00	104.415.000,00	61.308.477,00	34.670.727,00	95.979.204,00	57.859.225,00	38.119.979,00	95.979.204,00	8.435.796,00	0,00
1010104-0	Indemnización por Vacaciones	7.315.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1010104-1	Prima de Navidad	37.345.000,00	32.485.000,00	0,00	32.220.315,00	32.220.315,00	0,00	32.220.315,00	32.220.315,00	264.685,00	0,00
1010104-3	Prima de Vacaciones	17.926.000,00	17.926.000,00	13.920.899,00	319.488,00	14.240.387,00	12.226.107,00	2.014.280,00	14.240.387,00	3.685.613,00	0,00
1010104-5	Prima de Servicios	17.209.000,00	15.209.000,00	14.483.429,00	365.518,00	14.848.947,00	14.483.429,00	365.518,00	14.848.947,00	360.053,00	0,00
1010104-8	Bonificación por Servicios	13.083.000,00	13.083.000,00	11.152.400,00	291.081,00	11.443.481,00	11.152.400,00	291.081,00	11.443.481,00	1.639.519,00	0,00
1010104-9	Auxilio de Transporte	11.664.000,00	11.664.000,00	9.882.479,00	801.954,00	10.684.433,00	8.924.393,00	1.760.040,00	10.684.433,00	979.567,00	0,00
1010104-16	Subsidio de Alimentación	7.496.000,00	7.496.000,00	6.181.433,00	635.212,00	6.816.645,00	5.571.017,00	1.245.628,00	6.816.645,00	679.355,00	0,00
1010104-20	Bonificación Especial de Recreación	2.115.000,00	2.115.000,00	1.609.612,00	37.159,00	1.646.771,00	1.423.654,00	223.117,00	1.646.771,00	468.229,00	0,00
1010104-21	Intereses a Las Cesantías	4.422.000,00	4.422.000,00	4.078.225,00	0,00	4.078.225,00	4.078.225,00	0,00	4.078.225,00	343.775,00	0,00
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.737.942.000,00	3.878.693.904,00	3.806.879.109,00	-13.473.222,00	3.793.405.887,00	3.139.796.896,00	554.598.246,00	3.694.395.142,00	85.288.017,00	99.010.745,00
1010200-1	Remuneración Servicios Técnicos	2.360.788.000,00	3.439.648.904,00	3.374.139.609,00	-18.111.888,00	3.356.027.721,00	2.832.112.676,00	465.410.913,00	3.297.523.589,00	83.621.183,00	58.504.132,00
1010200-2	Honorarios de Junta Directiva	4.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200-3	Honorarios	372.545.000,00	439.045.000,00	432.739.500,00	4.638.666,00	437.378.166,00	307.684.220,00	89.187.333,00	396.871.553,00	1.666.834,00	40.506.613,00
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	74.158.000,00	73.458.000,00	58.944.642,00	9.251.400,00	68.196.042,00	58.944.642,00	9.251.400,00	68.196.042,00	5.261.958,00	0,00
1010302	Contribuciones -Otros	74.158.000,00	73.458.000,00	58.944.642,00	9.251.400,00	68.196.042,00	58.944.642,00	9.251.400,00	68.196.042,00	5.261.958,00	0,00
1010302-1	Aportes EPS Con Sit de Fondos	19.400.000,00	21.800.000,00	17.633.400,00	4.013.200,00	21.646.600,00	17.633.400,00	4.013.200,00	21.646.600,00	153.400,00	0,00
EPS	Cooimeva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	S.O.S.	7.220.000,00	7.820.000,00	6.277.700,00	1.426.600,00	7.704.300,00	6.277.700,00	1.426.600,00	7.704.300,00	115.700,00	0,00
EPS	Sanitas	12.180.000,00	13.980.000,00	11.355.700,00	2.586.600,00	13.942.300,00	11.355.700,00	2.586.600,00	13.942.300,00	37.700,00	0,00
EPS	Mediamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Asmet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302-2	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	6.254.000,00	6.954.000,00	5.292.200,00	1.227.000,00	6.519.200,00	5.292.200,00	1.227.000,00	6.519.200,00	434.800,00	0,00
Pens	Horizonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pens	Porvenir	6.254.000,00	6.954.000,00	5.292.200,00	1.227.000,00	6.519.200,00	5.292.200,00	1.227.000,00	6.519.200,00	434.800,00	0,00
Pens	Protección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302-3	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	21.701.000,00	17.901.000,00	17.855.642,00	0,00	17.855.642,00	17.855.642,00	0,00	17.855.642,00	45.358,00	0,00
Ces	Horizonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ces	Porvenir	21.701.000,00	17.901.000,00	17.855.642,00	0,00	17.855.642,00	17.855.642,00	0,00	17.855.642,00	45.358,00	0,00
Ces	Protección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302-4	Aportes A.R.P. Con Sit de Fondos	9.594.000,00	9.594.000,00	6.450.600,00	1.454.500,00	7.905.100,00	6.450.600,00	1.454.500,00	7.905.100,00	1.688.900,00	0,00
ARP	ARP POSITIVA	9.594.000,00	9.594.000,00	6.450.600,00	1.454.500,00	7.905.100,00	6.450.600,00	1.454.500,00	7.905.100,00	1.688.900,00	0,00
1010302-5	Aportes a Caja Compensación Familiar	17.209.000,00	17.209.000,00	11.712.800,00	2.556.700,00	14.269.500,00	11.712.800,00	2.556.700,00	14.269.500,00	2.939.500,00	0,00
1010302-6	Intereses a las cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	84.935.000,00	83.035.000,00	64.655.165,00	10.477.600,00	75.132.765,00	64.655.165,00	10.477.600,00	75.132.765,00	7.902.235,00	0,00
1010402	Contribuciones -Otros	84.935.000,00	83.035.000,00	64.655.165,00	10.477.600,00	75.132.765,00	64.655.165,00	10.477.600,00	75.132.765,00	7.902.235,00	0,00
1010402-1	SENA	8.371.000,00	8.371.000,00	5.847.500,00	1.279.100,00	7.126.600,00	5.847.500,00	1.279.100,00	7.126.600,00	1.244.400,00	0,00
1010402-2	ICBF	12.557.000,00	12.557.000,00	8.786.100,00	1.918.000,00	10.704.100,00	8.786.100,00	1.918.000,00	10.704.100,00	1.852.900,00	0,00
1010402-3	Aportes A.R.P. Con Sit de Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARP	I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402-4	Aportes EPS Con sit de Fondos	11.056.000,00	9.556.000,00	5.935.400,00	1.178.500,00	7.113.900,00	5.935.400,00	1.178.500,00	7.113.900,00	2.442.100,00	0,00
EPS	Nueva EPS	11.056.000,00	9.556.000,00	5.935.400,00	1.178.500,00	7.113.900,00	5.935.400,00	1.178.500,00	7.113.900,00	2.442.100,00	0,00
1010402-5	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	37.798.000,00	36.198.000,00	27.956.600,00	6.102.000,00	34.058.600,00	27.956.600,00	6.102.000,00	34.058.600,00	2.139.400,00	0,00
Pens	Colpensiones	37.798.000,00	36.198.000,00	27.956.600,00	6.102.000,00	34.058.600,00	27.956.600,00	6.102.000,00	34.058.600,00	2.139.400,00	0,00
1010402-6	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	15.153.000,00	16.353.000,00	16.129.565,00	0,00	16.129.565,00	16.129.565,00	0,00	16.129.565,00	223.435,00	0,00



GOBERNACION DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total		
Ces	Fondo Nacional del Ahorro	15.153.000,00	16.353.000,00	16.129.565,00	0,00	16.129.565,00	16.129.565,00	0,00	16.129.565,00	223.435,00	0,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN	16.169.774.000,00	22.255.567.687,65	20.339.046.562,00	1.598.181.665,85	21.937.228.227,85	17.997.366.039,00	3.594.016.985,85	21.591.383.024,85	318.339.459,80	345.845.203,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIA ANTERIOR	500.000.000,00	462.000.000,00	422.315.252,60	39.337.821,00	461.653.073,60	422.315.252,60	0,00	422.315.252,60	346.926,40	39.337.821,00
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.071.076.000,00	992.002.185,00	863.650.452,00	107.343.060,00	970.993.512,00	780.062.516,00	190.930.996,00	970.993.512,00	21.008.673,00	0,00
1020101	Sueldos de Personal de Nómina	1.071.076.000,00	992.002.185,00	863.650.452,00	107.343.060,00	970.993.512,00	780.062.516,00	190.930.996,00	970.993.512,00	21.008.673,00	0,00
1020102	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020104	OTROS	314.342.000,00	278.251.000,00	164.361.856,00	107.281.372,00	271.643.228,00	159.402.921,00	112.240.307,00	271.643.228,00	6.607.772,00	0,00
1020104-0	Indemnización por Vacaciones	35.109.000,00	38.609.000,00	26.354.557,00	11.815.486,00	38.170.043,00	26.354.557,00	11.815.486,00	38.170.043,00	438.957,00	0,00
1020104-1	Prima de Navidad	102.435.000,00	90.144.000,00	17.402.454,00	72.489.584,00	89.892.038,00	17.402.454,00	72.489.584,00	89.892.038,00	251.962,00	0,00
1020104-3	Prima de Vacaciones	49.169.000,00	37.369.000,00	28.630.365,00	8.465.353,00	37.095.718,00	26.088.177,00	11.007.541,00	37.095.718,00	273.282,00	0,00
1020104-5	Prima de Servicios	47.202.000,00	42.202.000,00	37.125.223,00	4.015.490,00	41.140.713,00	37.125.223,00	4.015.490,00	41.140.713,00	1.061.287,00	0,00
1020104-8	Bonificación por Servicios	34.095.000,00	30.295.000,00	24.252.822,00	5.683.386,00	29.936.208,00	24.252.822,00	5.683.386,00	29.936.208,00	358.792,00	0,00
1020104-9	Auxilio de Transporte	16.847.000,00	15.847.000,00	13.100.939,00	1.192.286,00	14.293.225,00	11.795.103,00	2.498.122,00	14.293.225,00	1.553.775,00	0,00
1020104-16	Subsidio de Alimentación	10.827.000,00	9.827.000,00	8.197.860,00	920.148,00	9.118.008,00	7.365.886,00	1.752.122,00	9.118.008,00	708.992,00	0,00
1020104-20	Bonificación especial de Recreación	5.951.000,00	5.951.000,00	3.434.245,00	1.054.038,00	4.488.283,00	3.155.308,00	1.332.975,00	4.488.283,00	1.462.717,00	0,00
1020104-21	Intereses a las cesantías	12.707.000,00	8.007.000,00	5.863.391,00	1.645.601,00	7.508.992,00	5.863.391,00	1.645.601,00	7.508.992,00	498.008,00	0,00
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	14.331.572.000,00	20.574.350.502,65	18.990.943.914,00	1.315.157.033,85	20.306.100.947,85	16.737.810.262,00	3.222.445.482,85	19.960.255.744,85	268.249.554,80	345.845.203,00
1020200-1	Remuneración Servicios Técnicos	13.694.613.000,00	19.924.891.502,65	18.407.495.254,00	1.302.838.869,00	19.710.334.123,00	16.686.983.602,00	2.764.464.675,00	19.451.448.277,00	214.557.379,65	258.885.846,00
1020200-3	Honorarios	636.959.000,00	649.459.000,00	583.448.660,00	12.318.164,85	595.766.824,85	50.826.660,00	457.980.807,85	508.807.467,85	53.692.175,15	86.959.357,00
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	289.408.000,00	268.028.000,00	212.148.624,00	42.468.400,00	254.617.024,00	212.148.624,00	42.468.400,00	254.617.024,00	13.410.976,00	0,00
1020302	Contribuciones -Otros	289.408.000,00	268.028.000,00	212.148.624,00	42.468.400,00	254.617.024,00	212.148.624,00	42.468.400,00	254.617.024,00	13.410.976,00	0,00
1020302-1	Aportes EPS Con sit de Fondos	52.505.000,00	52.011.300,00	37.259.200,00	8.630.700,00	45.889.900,00	37.259.200,00	8.630.700,00	45.889.900,00	6.121.400,00	0,00
EPS	Coosalud	0,00	835.000,00	635.000,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	635.000,00	200.000,00	0,00
EPS	S.O.S.	5.914.000,00	5.914.000,00	3.754.200,00	861.800,00	4.616.000,00	3.754.200,00	861.800,00	4.616.000,00	1.298.000,00	0,00
EPS	EPS Sura	0,00	1.796.000,00	1.114.400,00	573.100,00	1.687.500,00	1.114.400,00	573.100,00	1.687.500,00	108.500,00	0,00
EPS	Sanitas	39.894.000,00	32.995.700,00	23.250.900,00	5.551.100,00	28.802.000,00	23.250.900,00	5.551.100,00	28.802.000,00	4.193.700,00	0,00
EPS	Asmet	3.324.000,00	3.824.000,00	3.349.400,00	325.300,00	3.674.700,00	3.349.400,00	325.300,00	3.674.700,00	149.300,00	0,00
EPS	AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Salud Total	0,00	743.600,00	543.600,00	83.300,00	626.900,00	543.600,00	83.300,00	626.900,00	116.700,00	0,00
EPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Emmsanar	3.373.000,00	5.903.000,00	4.611.700,00	1.236.100,00	5.847.800,00	4.611.700,00	1.236.100,00	5.847.800,00	55.200,00	0,00
1020302-2	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	68.259.000,00	97.972.700,00	75.567.900,00	19.742.200,00	95.310.100,00	75.567.900,00	19.742.200,00	95.310.100,00	2.662.600,00	0,00
Pens	Porvenir	68.259.000,00	96.612.100,00	74.953.800,00	19.256.300,00	94.210.100,00	74.953.800,00	19.256.300,00	94.210.100,00	2.402.000,00	0,00
Pens	Colfondos	0,00	860.600,00	614.100,00	0,00	614.100,00	614.100,00	0,00	614.100,00	246.500,00	0,00
Pens	Protección	0,00	500.000,00	0,00	485.900,00	485.900,00	0,00	485.900,00	485.900,00	14.100,00	0,00
1020302-3	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	95.580.000,00	43.980.000,00	43.977.724,00	0,00	43.977.724,00	43.977.724,00	0,00	43.977.724,00	2.276,00	0,00
Ces	Porvenir	95.580.000,00	43.980.000,00	43.977.724,00	0,00	43.977.724,00	43.977.724,00	0,00	43.977.724,00	2.276,00	0,00
Ces	Horizonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ces	Protección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020302-4	Aportes A.R.P. Con Sit de Fondos	24.908.000,00	25.908.000,00	20.017.300,00	5.041.100,00	25.058.400,00	20.017.300,00	5.041.100,00	25.058.400,00	849.600,00	0,00
ARP	ARP POSITIVA	24.908.000,00	25.908.000,00	20.017.300,00	5.041.100,00	25.058.400,00	20.017.300,00	5.041.100,00	25.058.400,00	849.600,00	0,00
1020302-5	Aportes a Caja Compensación Familiar	48.156.000,00	48.156.000,00	35.326.500,00	9.054.400,00	44.380.900,00	35.326.500,00	9.054.400,00	44.380.900,00	3.775.100,00	0,00
1020302-6	Intereses a las cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	163.376.000,00	142.936.000,00	107.941.716,00	25.931.800,00	133.873.516,00	107.941.716,00	25.931.800,00	133.873.516,00	9.062.484,00	0,00
1020402	Contribuciones -Otros	163.376.000,00	142.936.000,00	107.941.716,00	25.931.800,00	133.873.516,00	107.941.716,00	25.931.800,00	133.873.516,00	9.062.484,00	0,00
1020402-1	SENA	22.734.000,00	22.734.000,00	17.684.500,00	4.528.400,00	22.212.900,00	17.684.500,00	4.528.400,00	22.212.900,00	521.100,00	0,00
1020402-2	ICBF	34.604.000,00	34.604.000,00	26.493.300,00	6.790.400,00	33.283.700,00	26.493.300,00	6.790.400,00	33.283.700,00	1.320.300,00	0,00
1020402-3	Aportes A.R.P. Con Sit de Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARP	I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020402-4	Aportes EPS Con sit de Fondos	36.400.000,00	45.260.000,00	33.411.000,00	9.192.500,00	42.603.500,00	33.411.000,00	9.192.500,00	42.603.500,00	2.656.500,00	0,00
EPS	Nueva EPS	29.703.000,00	40.703.000,00	30.693.000,00	8.628.100,00	39.321.100,00	30.693.000,00	8.628.100,00	39.321.100,00	1.381.900,00	0,00
EPS	AIC	6.697.000,00	4.557.000,00	2.718.000,00	564.400,00	3.282.400,00	2.718.000,00	564.400,00	3.282.400,00	1.274.600,00	0,00
1020402-5	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	59.327.000,00	34.227.000,00	24.247.800,00	5.420.500,00	29.668.300,00	24.247.800,00	5.420.500,00	29.668.300,00	4.558.700,00	0,00
Pens	Colpensiones	59.327.000,00	34.227.000,00	24.247.800,00	5.420.500,00	29.668.300,00	24.247.800,00	5.420.500,00	29.668.300,00	4.558.700,00	0,00
1020402-3	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	10.311.000,00	6.111.000,00	6.105.116,00	0,00	6.105.116,00	6.105.116,00	0,00	6.105.116,00	5.884,00	0,00
Ces	Fondo Nacional del Ahorro	10.311.000,00	6.111.000,00	6.105.116,00	0,00	6.105.116,00	6.105.116,00	0,00	6.105.116,00	5.884,00	0,00
1030000	Gastos de Personal Vigencia Anterior	500.000.000,00	462.000.000,00	422.315.252,60	39.337.821,00	461.653.073,60	422.315.252,60	0,00	422.315.252,60	346.926,40	39.337.821,00



GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total		
2000000	GASTOS GENERALES	5.736.756.000,00	6.924.161.083,20	6.030.704.766,26	145.293.738,94	6.175.998.505,20	3.883.971.944,56	540.214.129,14	4.424.186.073,70	748.162.578,00	1.751.812.431,50
2000000	GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	703.901.443,87	703.898.586,00	0,00	703.898.586,00	702.302.922,00	1.595.664,00	703.898.586,00	2.857,87	0,00
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.918.692.000,00	2.166.377.535,00	1.944.493.548,26	-4.844.648,64	1.939.648.899,62	1.331.160.576,97	179.536.931,65	1.510.697.508,62	226.728.635,38	428.951.391,00
2010100	ADQUISICION DE BIENES	642.245.000,00	596.645.000,00	563.685.875,00	-14.344.260,88	549.341.614,12	272.958.273,12	82.118.173,00	355.076.446,12	47.303.385,88	194.265.168,00
2010100-1	Mantenimiento Hospitalario-Bienes	224.712.000,00	262.712.000,00	229.951.754,00	-10.326.979,00	219.624.775,00	76.682.999,00	5.533.421,00	82.216.420,00	43.087.225,00	137.408.355,00
2010100-1-1	Obras Civiles	112.356.000,00	44.356.000,00	13.500.000,00	-6.393.979,00	7.106.021,00	3.574.600,00	3.531.421,00	7.106.021,00	37.249.979,00	0,00
2010100-1-2	Repuestos	112.356.000,00	218.356.000,00	216.451.754,00	-3.933.000,00	212.518.754,00	73.108.399,00	2.002.000,00	75.110.399,00	5.837.246,00	137.408.355,00
2010100-2	Compra de Equipo	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010100-3	Materiales de Oficina y Otros	97.073.000,00	139.073.000,00	139.071.121,00	-1.264.280,88	137.806.840,12	91.502.088,12	46.304.752,00	137.806.840,12	1.266.159,88	0,00
2010100-4	Dotación Obligatoria	10.383.000,00	10.383.000,00	10.383.000,00	0,00	10.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383.000,00
2010100-5	Elementos de Aseo y Cafeteria	35.883.000,00	60.283.000,00	60.280.000,00	0,00	60.280.000,00	30.000.000,00	30.280.000,00	60.280.000,00	3.000,00	0,00
2010100-6	Combustibles y Lubricantes	124.194.000,00	124.194.000,00	124.000.000,00	-2.753.001,00	121.246.999,00	74.773.186,00	0,00	74.773.186,00	2.947.001,00	46.473.813,00
2010200	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.222.043.000,00	1.495.328.535,00	1.308.143.239,48	13.235.251,34	1.321.378.490,82	989.488.100,38	97.204.167,44	1.086.692.267,82	173.950.044,18	234.686.223,00
2010200-1	Mantenimiento Hospitalario-Servicios	224.712.000,00	324.487.535,00	236.505.741,00	44.831.688,00	281.337.429,00	2.477.802,00	64.311.054,00	66.788.856,00	43.150.106,00	214.548.573,00
2010200-1-1	Infraestructura	112.356.000,00	212.131.535,00	133.505.741,00	49.151.558,00	182.657.299,00	0,00	63.108.726,00	63.108.726,00	29.474.236,00	119.548.573,00
2010200-1-2	Dotación Hospitalaria	112.356.000,00	112.356.000,00	103.000.000,00	-4.319.870,00	98.680.130,00	2.477.802,00	1.202.328,00	3.680.130,00	13.675.870,00	95.000.000,00
2010200-2	Seguros	227.897.000,00	227.897.000,00	227.897.000,00	-36.910.233,00	190.986.767,00	178.511.062,00	0,00	178.511.062,00	36.910.233,00	12.475.705,00
2010200-3	Impresos y Publicaciones	17.471.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00	0,00	17.471.000,00	17.471.000,00	0,00	17.471.000,00	0,00	0,00
2010200-4	Servicios Públicos	149.458.000,00	198.458.000,00	190.659.048,48	4.093.034,34	194.752.082,82	176.745.669,38	18.006.413,44	194.752.082,82	3.705.917,18	0,00
2010200-5	Comunicación y Transporte	29.432.000,00	21.432.000,00	21.354.805,00	-18.106.405,00	3.248.400,00	2.031.600,00	596.700,00	2.628.300,00	18.183.600,00	620.100,00
2010200-6	Viajeros y Gastos de Viaje Ocasionales	32.259.000,00	12.259.000,00	11.335.563,00	504.230,00	11.839.793,00	11.335.563,00	0,00	11.335.563,00	419.207,00	504.230,00
2010200-7	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200-8	Vigilancia y Aseo	469.746.000,00	656.956.000,00	593.915.432,00	4.532.937,00	598.448.369,00	593.915.404,00	0,00	593.915.404,00	58.507.631,00	4.532.965,00
2010200-9	Bienestar Social	19.038.000,00	19.038.000,00	0,00	11.790.000,00	11.790.000,00	0,00	11.790.000,00	11.790.000,00	7.248.000,00	0,00
2010200-10	Capacitación	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200-11	Salud Ocupacional	27.330.000,00	17.330.000,00	9.004.650,00	2.500.000,00	11.504.650,00	7.000.000,00	2.500.000,00	9.500.000,00	5.825.350,00	2.004.650,00
2010300	IMPUESTOS Y MULTAS	54.404.000,00	74.404.000,00	72.664.433,78	-3.735.639,10	68.928.794,68	68.714.203,47	214.591,21	68.928.794,68	5.475.205,32	0,00
2010300-1	Impuestos	54.404.000,00	74.404.000,00	72.664.433,78	-3.735.639,10	68.928.794,68	68.714.203,47	214.591,21	68.928.794,68	5.475.205,32	0,00
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	3.818.064.000,00	4.757.783.548,20	4.086.211.218,00	150.138.387,58	4.236.349.605,58	2.552.811.367,59	360.677.197,49	2.913.488.565,08	521.433.942,62	1.322.861.040,50
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	703.901.443,87	703.898.586,00	0,00	703.898.586,00	702.302.922,00	1.595.664,00	703.898.586,00	2.857,87	0,00
2020100	ADQUISICION DE BIENES	894.870.000,00	925.370.000,00	803.856.678,00	-56.922.423,02	746.934.254,98	279.571.513,63	93.819.357,99	373.390.871,62	178.435.745,02	373.543.383,36
2020100-1	Mantenimiento Hospitalario-Bienes	524.328.000,00	329.328.000,00	229.400.000,00	-42.706.483,00	186.693.517,00	13.939.247,00	6.754.270,00	20.693.517,00	142.634.483,00	166.000.000,00
2020100-1-1	Obras Civiles	262.164.000,00	67.164.000,00	37.700.000,00	-19.430.883,00	18.269.117,00	12.684.847,00	5.584.270,00	18.269.117,00	48.894.883,00	0,00
2020100-1-2	Repuestos	262.164.000,00	262.164.000,00	191.700.000,00	-23.275.600,00	168.424.400,00	1.254.400,00	1.170.000,00	2.424.400,00	93.739.600,00	166.000.000,00
2020100-2	Compra de Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020102	OTROS	370.542.000,00	596.042.000,00	574.456.678,00	-14.215.940,02	560.240.737,98	265.632.266,63	87.065.087,99	352.697.354,62	35.801.262,02	207.543.383,36
2020102-1	Compra de Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020102-2	Compra de Equipo e Instrumental Médico, Odontológico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020102-3	Materiales de Oficina y Otros	145.610.000,00	142.610.000,00	142.092.862,00	-9.627.239,00	132.465.623,00	112.101.568,00	20.364.055,00	132.465.623,00	10.144.377,00	0,00
2020102-6	Impresos y Publicaciones	26.207.000,00	26.207.000,00	26.207.000,00	0,00	26.207.000,00	15.533.998,64	0,00	15.533.998,64	0,00	10.673.001,36
2020102-7	Combustibles y Lubricantes	100.000.000,00	300.000.000,00	278.977.220,00	-4.588.470,00	274.388.750,00	83.996.714,00	6.981.250,00	90.977.964,00	25.611.250,00	183.410.786,00
2020102-8	Elementos de Aseo y Cafeteria	83.727.000,00	113.727.000,00	113.720.000,00	-231,02	113.719.768,98	53.999.985,99	59.719.782,99	113.719.768,98	7.231,02	0,00
2020102-9	Dotación Obligatoria	14.998.000,00	13.498.000,00	13.459.596,00	0,00	13.459.596,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	13.459.596,00
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.923.194.000,00	3.832.413.548,20	3.282.354.540,00	207.060.810,60	3.489.415.350,60	2.273.239.853,96	266.857.839,50	2.540.097.693,46	342.998.197,60	949.317.657,14
2020200-1	Mantenimiento Hospitalario-Servicios	524.326.000,00	1.004.828.554,00	797.388.547,00	-39.558.306,00	757.830.241,00	102.912.865,86	134.600.228,00	237.513.093,86	246.998.313,00	520.317.147,14
2020200-1-1	Infraestructura	262.164.000,00	256.232.054,00	177.228.988,00	-21.676.934,00	155.552.054,00	2.407.740,00	1.842.900,00	4.250.640,00	100.680.000,00	151.301.414,00
2020200-1-2	Dotación	262.162.000,00	748.596.500,00	620.159.559,00	-17.881.372,00	602.278.187,00	100.505.125,86	132.757.328,00	233.262.453,86	146.318.313,00	369.015.733,14
2020202	OTROS GASTOS	2.398.868.000,00	2.827.584.994,20	2.484.965.993,00	246.619.116,60	2.731.585.109,60	2.170.326.988,10	132.257.611,50	2.302.584.599,60	95.999.884,60	429.000.510,00
2020202-2	Servicios Públicos	251.889.000,00	321.889.000,00	251.800.000,00	47.406.739,33	299.206.739,33	251.295.679,10	47.911.060,23	299.206.739,33	22.682.260,67	0,00
2020202-3	Arrendamientos	10.000.000,00	16.300.000,00	16.155.996,00	-2.622.996,00	13.533.000,00	0,00	0,00	13.533.000,00	2.767.000,00	0,00
2020202-4	Vigilancia y Aseo	1.096.075.000,00	1.606.463.007,00	1.440.554.647,00	145.140.785,00	1.585.695.432,00	1.330.268.224,00	18.902.708,00	1.349.170.932,00	20.767.575,00	236.524.500,00
2020202-5	Comunicación y Transporte	68.674.000,00	9.651.000,00	9.587.440,00	-8.447.440,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	8.511.000,00	0,00
2020202-6	Seguros	531.761.000,00	448.761.000,00	448.548.969,00	0,00	448.548.969,00	448.548.969,00	0,00	448.548.969,00	212.031,00	0,00
2020202-8	Bienestar Social	53.554.000,00	53.554.000,00	0,00	35.370.000,00	35.370.000,00	0,00	35.370.000,00	35.370.000,00	18.184.000,00	0,00
2020202-9	Publicidad y Propaganda	83.380.000,00	15.880.000,00	5.589.308,00	6.563.492,00	12.152.800,00	1.937.800,00	155.000,00	2.092.800,00	3.727.200,00	10.060.000,00
2020202-10	Capacitación	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020202-11	Viajeros y Gastos de Viaje Ocasionales	23.841.000,00	5.641.000,00	3.082.121,00	439.690,00	3.521.811,00	3.082.121,00	439.690,00	3.521.811,00	2.119.189,00	0,00
2020202-12	Salud Ocupacional	63.770.000,00	21.970.000,00	21.010.850,00	-200.500,00	20.810.350,00	0,00	0,00	0,00	1.159.650,00	20.810.350,00
202020											



GOBERNACION DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total		
2030000	GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	703.901.443,87	703.898.586,00	0,00	703.898.586,00	702.302.922,00	1.595.664,00	703.898.586,00	2.857,87	0,00
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.156.000,00	394.335.655,00	126.688.254,00	16.149.575,00	142.837.829,00	126.688.254,00	16.149.575,00	142.837.829,00	251.497.826,00	0,00
3100000	Transferencias al Sector Público	53.156.000,00	104.785.655,00	104.785.136,00	0,00	104.785.136,00	104.785.136,00	0,00	104.785.136,00	519,00	0,00
3100001	Al Departamento	48.956.000,00	93.272.655,00	93.272.452,00	0,00	93.272.452,00	93.272.452,00	0,00	93.272.452,00	203,00	0,00
3100001-01	Contraloria Departamental del Cauca	48.956.000,00	93.272.655,00	93.272.452,00	0,00	93.272.452,00	93.272.452,00	0,00	93.272.452,00	203,00	0,00
3100002	Al Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100003	Otras Entidades Públicas - Contraloria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100003	Otras Entidades Públicas - Supersalud	4.200.000,00	11.513.000,00	11.512.684,00	0,00	11.512.684,00	11.512.684,00	0,00	11.512.684,00	316,00	0,00
3200000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0,00	34.900.000,00	18.203.118,00	16.149.575,00	34.352.693,00	18.203.118,00	16.149.575,00	34.352.693,00	547.307,00	0,00
3200100	Pensiones y Jubilaciones Pago Directo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200200	Cesantias Pago Directo	0,00	34.900.000,00	18.203.118,00	16.149.575,00	34.352.693,00	18.203.118,00	16.149.575,00	34.352.693,00	547.307,00	0,00
3200300	Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000,00	254.650.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	250.950.000,00	0,00
3300100	Sentencias y Conciliaciones	200.000.000,00	254.650.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	250.950.000,00	0,00
4000000	GASTOS DE OPERACIONAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.071.723.000,00	3.399.014.000,00	3.199.566.570,00	36.820.339,00	3.236.386.909,00	2.107.038.005,00	323.044.056,00	2.430.082.061,00	162.627.091,00	806.304.848,00
4000000	GASTOS DE OPERACIONAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA ANTERIOR	100.000.000,00	250.109.000,00	250.108.877,00	0,00	250.108.877,00	250.108.877,00	0,00	250.108.877,00	123,00	0,00
4200000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.071.723.000,00	3.399.014.000,00	3.199.566.570,00	36.820.339,00	3.236.386.909,00	2.107.038.005,00	323.044.056,00	2.430.082.061,00	162.627.091,00	806.304.848,00
4200000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA ANTERIOR	100.000.000,00	250.109.000,00	250.108.877,00	0,00	250.108.877,00	250.108.877,00	0,00	250.108.877,00	123,00	0,00
4200100	Compra Bienes para Prest. Servicios Medicamentos	500.000.000,00	672.574.000,00	671.500.000,00	-30.434.233,00	641.065.767,00	463.182.767,00	19.740.000,00	482.922.767,00	31.508.233,00	158.143.000,00
4200100-01	Material Médico Quirúrgico	870.939.000,00	1.094.539.000,00	1.014.500.000,00	34.410.535,00	1.048.910.535,00	696.106.750,00	193.900,00	696.300.650,00	45.628.465,00	352.609.885,00
4200100-02	Material para Laboratorio.	1.000.000.000,00	1.397.000.000,00	1.286.206.570,00	34.892.461,00	1.321.099.031,00	874.288.155,00	303.110.156,00	1.177.398.311,00	75.900.969,00	143.700.720,00
4200100-03	Material para Odontología	350.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
4200100	Material para Rayos X.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200200-07	Alimentación	350.784.000,00	144.901.000,00	137.360.000,00	-2.048.424,00	135.311.576,00	73.460.333,00	0,00	73.460.333,00	9.589.424,00	61.851.243,00
4299999	Gastos de Operación Comercial y de Prestación de Servicios Vigencia Anterior	100.000.000,00	250.109.000,00	250.108.877,00	0,00	250.108.877,00	250.108.877,00	0,00	250.108.877,00	123,00	0,00
B	SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7002000	Servicio de la Deuda Publica Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	INVERSIONES	733.764.000,00	1.436.947.325,00	412.694.000,00	0,00	412.694.000,00	0,00	412.694.000,00	412.694.000,00	1.024.253.325,00	0,00
C	INVERSIONES VIGENCIA ANTERIOR	0,00	1.330.000.393,00	488.000.062,00	842.000.331,00	1.330.000.393,00	488.000.062,00	0,00	488.000.062,00	0,00	842.000.331,00
8000000	INVERSION SECTOR SALUD	733.764.000,00	1.436.947.325,00	412.694.000,00	0,00	412.694.000,00	0,00	412.694.000,00	412.694.000,00	1.024.253.325,00	0,00
8001000	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	733.764.000,00	1.436.947.325,00	412.694.000,00	0,00	412.694.000,00	0,00	412.694.000,00	412.694.000,00	1.024.253.325,00	0,00
8001000-04	Implementación de archivo Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001000-01	Compra de Equipo e Instrumental Médico, Odontológico y de Laboratorio	733.764.000,00	1.436.947.325,00	412.694.000,00	0,00	412.694.000,00	0,00	412.694.000,00	412.694.000,00	1.024.253.325,00	0,00
8001999	Gastos de Inversión Vigencia Anterior	0,00	1.330.000.393,00	488.000.062,00	842.000.331,00	1.330.000.393,00	488.000.062,00	0,00	488.000.062,00	0,00	842.000.331,00

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
Gerente E.S.E. Popayán
ORIGINAL FIRMADO

EDILBERTO PALOMINO MARTINEZ
P.U.Area Asistencia Administrativa

JENNY ALEXANDRA MONTILLA DORADO
Contratista proceso Presupuesto