



GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total		
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	TOTAL INGRESOS	25.181.871.000	36.483.198.278,14	36.796.197.666,04	2.215.926.453,27	39.012.124.119,31	30.506.777.246,60	2.202.612.089,82	32.709.389.336,42	-2.528.925.841,17	6.302.734.782,89
0	DISPONIBILIDAD INICIAL		5.852.307.854,00	5.850.110.621,65	0,00	5.850.110.621,65	5.850.110.621,65	0,00	5.850.110.621,65	2.197.232,35	0,00
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	25.181.871.000	30.630.890.424,14	30.946.087.044,39	2.215.926.453,27	33.162.013.497,66	24.656.666.624,95	2.202.612.089,82	26.859.278.714,77	-2.531.123.073,52	6.302.734.782,89
	Vigencia 2017	21.862.228.000	27.060.995.938,14	27.124.271.922,95	2.208.924.301,27	29.333.196.224,22	20.834.851.503,51	2.195.609.937,82	23.030.461.441,33	-2.272.200.286,08	6.302.734.782,89
	Vigencias Anteriores	3.319.643.000	3.569.894.486,00	3.821.815.121,44	7.002.152,00	3.828.817.273,44	3.821.815.121,44	7.002.152,00	3.828.817.273,44	-258.922.787,44	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	25.181.871.000	30.630.890.424,14	30.939.918.547,26	2.215.425.790,42	33.155.344.337,68	24.650.498.127,82	2.202.111.426,97	26.852.609.554,79	-2.524.453.913,54	6.302.734.782,89
	Vigencia 2017	21.862.228.000	27.060.995.938,14	27.118.103.425,82	2.208.423.638,42	29.326.527.064,24	20.828.683.006,38	2.195.109.274,97	23.023.792.281,35	-2.265.531.126,10	6.302.734.782,89
	Vigencias Anteriores	3.319.643.000	3.569.894.486,00	3.821.815.121,44	7.002.152,00	3.828.817.273,44	3.821.815.121,44	7.002.152,00	3.828.817.273,44	-258.922.787,44	0,00
101	INGRESOS DE EXPLOTACION	25.181.871.000	28.779.804.377,14	30.607.861.150,26	2.186.167.613,42	32.794.028.763,68	24.347.697.900,82	2.143.596.079,97	26.491.293.980,79	-4.014.224.386,54	6.302.734.782,89
	Vigencia 2017	21.862.228.000	25.209.909.891,14	26.786.046.028,82	2.179.165.461,42	28.965.211.490,24	20.525.882.779,38	2.136.593.927,97	22.662.476.707,35	-3.755.301.599,10	6.302.734.782,89
	Vigencias Anteriores	3.319.643.000	3.569.894.486,00	3.821.815.121,44	7.002.152,00	3.828.817.273,44	3.821.815.121,44	7.002.152,00	3.828.817.273,44	-258.922.787,44	0,00
10101	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	25.181.871.000	28.779.804.377,14	30.607.861.150,26	2.186.167.613,42	32.794.028.763,68	24.347.697.900,82	2.143.596.079,97	26.491.293.980,79	-4.014.224.386,54	6.302.734.782,89
	Vigencia 2017	21.862.228.000	25.209.909.891,14	26.786.046.028,82	2.179.165.461,42	28.965.211.490,24	20.525.882.779,38	2.136.593.927,97	22.662.476.707,35	-3.755.301.599,10	6.302.734.782,89
	Vigencias Anteriores	3.319.643.000	3.569.894.486,00	3.821.815.121,44	7.002.152,00	3.828.817.273,44	3.821.815.121,44	7.002.152,00	3.828.817.273,44	-258.922.787,44	0,00
1010101	SGP atención vinculados	361.626.000	1.177.942,00	14.938.607,00	457.215,00	15.395.822,00	1.210.342,00	0,00	1.210.342,00	-14.217.880,00	14.185.480,00
	Vigencia 2017	361.626.000	0,00	13.728.265,00	457.215,00	14.185.480,00	0,00	0,00	14.185.480,00	-14.185.480,00	14.185.480,00
	Vigencias Anteriores	0	1.177.942,00	1.210.342,00	0,00	1.210.342,00	1.210.342,00	0,00	1.210.342,00	-32.400,00	0,00
	Secretaría Departamental de Salud del Cauca	361.626.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SGP Prestación de Servicios - Atención Vinculados	361.626.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaría Departamental de Salud del Cauca	361.626.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Secretarías - Atención Vinculados	0	0,00	13.728.265,00	457.215,00	14.185.480,00	0,00	0,00	0,00	-14.185.480,00	14.185.480,00
	Secretaría de Salud de Boyaca	0	0,00	-54.205,00	106.305,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00	52.100,00
	Secretaría de Salud de Cali	0	0,00	2.383.683,00	0,00	2.383.683,00	0,00	0,00	0,00	-2.383.683,00	2.383.683,00
	Secretaría de Salud de Cauqueta	0	0,00	1.650.873,00	0,00	1.650.873,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.873,00	1.650.873,00
	Secretaría de Salud de Córdoba	0	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	13.200,00
	Secretaría de Salud de Guandamarca	0	0,00	924.550,00	0,00	924.550,00	0,00	0,00	0,00	-924.550,00	924.550,00
	Secretaría de Salud de Guabiare	0	0,00	326.548,00	0,00	326.548,00	0,00	0,00	0,00	-326.548,00	326.548,00
	Secretaría de Salud de Isnos	0	0,00	120.091,00	0,00	120.091,00	0,00	0,00	0,00	-120.091,00	120.091,00
	Secretaría de Salud de Itagüí	0	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.400,00
	Secretaría de Salud de La Plata	0	0,00	98.385,00	0,00	98.385,00	0,00	0,00	0,00	-98.385,00	98.385,00
	Secretaría de Salud del Meta	0	0,00	369.729,00	0,00	369.729,00	0,00	0,00	0,00	-369.729,00	369.729,00
	Secretaría de Salud de Nariño	0	0,00	1.401.388,00	-249.539,00	1.151.849,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.849,00	1.151.849,00
	Secretaría de Salud de Antioquia	0	0,00	1.284.905,00	-515.457,00	769.448,00	0,00	0,00	0,00	-769.448,00	769.448,00
	Secretaría de Salud del Valle	0	0,00	1.739.923,00	-203.700,00	1.536.223,00	0,00	0,00	0,00	-1.536.223,00	1.536.223,00
	Secretaría de Salud del Putumayo	0	0,00	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.585.000,00	1.585.000,00
	Secretaría de Salud del Putumayo - Puerto Guzmán	0	0,00	644.418,00	0,00	644.418,00	0,00	0,00	0,00	-644.418,00	644.418,00
	Secretaría de Salud del Quindío	0	0,00	841.057,00	0,00	841.057,00	0,00	0,00	0,00	-841.057,00	841.057,00
	Secretaría de Salud de Huila	0	0,00	-180.841,00	1.319.606,00	1.138.765,00	0,00	0,00	0,00	-1.138.765,00	1.138.765,00
	Secretaría de Salud de Risaralda	0	0,00	376.757,00	0,00	376.757,00	0,00	0,00	0,00	-376.757,00	376.757,00
	Secretaría del Rosal	0	0,00	111.704,00	0,00	111.704,00	0,00	0,00	0,00	-111.704,00	111.704,00
	Secretaría de Salud del Tolima	0	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	-86.700,00	86.700,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	0	1.177.942,00	1.210.342,00	0,00	1.210.342,00	1.210.342,00	0,00	1.210.342,00	-32.400,00	0,00
	Secretaría de Salud de Nariño	0	161.716,00	161.716,00	0,00	161.716,00	161.716,00	0,00	161.716,00	0,00	0,00
	Secretaría de Salud de Risaralda	0	244.106,00	276.506,00	0,00	276.506,00	276.506,00	0,00	276.506,00	-32.400,00	0,00
	Secretaría de Salud de Cauqueta	0	772.120,00	772.120,00	0,00	772.120,00	772.120,00	0,00	772.120,00	0,00	0,00
1010103	Entidades Territoriales - Contrato PIC	0	679.121.286,00	805.909.083,26	253.322.639,00	1.059.231.722,26	704.492.056,26	73.601.019,00	778.093.075,26	-380.110.436,26	281.138.647,00
	Vigencia 2017	0	679.121.286,00	805.909.083,26	253.322.639,00	1.059.231.722,26	704.492.056,26	73.601.019,00	778.093.075,26	-380.110.436,26	281.138.647,00
1010104	Régimen Contributivo	172.081.000	282.559.732,00	1.097.600.654,55	97.809.083,00	1.195.409.737,55	633.547.296,45	48.996.102,00	682.543.398,45	-912.850.005,55	512.866.339,10
	Vigencia 2017	172.081.000	172.081.000,00	906.317.158,00	95.276.590,00	1.001.593.748,00	442.263.799,90	46.463.609,00	488.727.408,90	-829.512.748,00	512.866.339,10
	Vigencias Anteriores	0	110.478.732,00	191.283.496,55	2.532.493,00	193.815.989,55	191.283.496,55	2.532.493,00	193.815.989,55	-83.337.257,55	0,00
1010104-01	Entidades Promotoras de Salud Públicas (E.P.S.s)	0	0,00	418.869.235,00	46.072.785,00	464.942.020,00	240.602.476,00	110.396,00	240.712.872,00	-464.942.020,00	224.229.148,00



GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total		
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	Asociación Indígena del Cauca Contributivo	0	0,00	70.868.004,00	10.037.054,00	80.905.058,00	33.547.550,00	0,00	33.547.550,00	-80.905.058,00	47.357.508,00
	Nueva EPS	0	0,00	343.636.400,00	36.035.731,00	379.672.131,00	207.054.926,00	110.396,00	207.165.322,00	-379.672.131,00	172.506.809,00
	Mallamas Contributivo	0	0,00	4.364.831,00	0,00	4.364.831,00	0,00	0,00	0,00	-4.364.831,00	4.364.831,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	0	0,00	73.601.713,00	0,00	73.601.713,00	73.601.713,00	0,00	73.601.713,00	-73.601.713,00	0,00
	Asociación Indígena del Cauca Contributivo	0	0,00	6.750.423,00	0,00	6.750.423,00	6.750.423,00	0,00	6.750.423,00	-6.750.423,00	0,00
	Nueva EPS	0	0,00	66.851.290,00	0,00	66.851.290,00	66.851.290,00	0,00	66.851.290,00	-66.851.290,00	0,00
1010104-02	Entidades Promotoras de Salud Privadas (E.P.S.s)	172.081.000	172.081.000,00	487.447.923,00	49.203.805,00	536.651.728,00	201.661.323,90	46.353.213,00	248.014.536,90	-364.570.728,00	288.637.191,10
	Asmet Salud Contributivo	11.441.000	11.441.000,00	54.097.299,00	3.178.156,00	57.275.455,00	36.924.146,00	1.808.566,00	38.732.712,00	-45.834.455,00	18.542.743,00
	Cafesalud	26.923.000	26.923.000,00	45.533.888,00	0,00	45.533.888,00	7.969.473,00	0,00	7.969.473,00	-18.610.888,00	37.564.415,00
	Capital Salud	0	0,00	228.016,00	0,00	228.016,00	0,00	0,00	0,00	-228.016,00	228.016,00
	Comfenako	0	0,00	3.459.862,00	191.685,00	3.651.547,00	1.581.229,00	1.320.277,00	2.901.506,00	-3.651.547,00	750.041,00
	Compensar	0	0,00	748.263,00	0,00	748.263,00	501.480,00	126.527,00	628.007,00	-748.263,00	120.256,00
	Cooameva	0	0,00	53.337.537,00	4.036.396,00	57.373.933,00	0,00	257.804,00	257.804,00	-57.373.933,00	57.116.129,00
	Coosalud	0	0,00	273.320,00	0,00	273.320,00	0,00	0,00	0,00	-273.320,00	273.320,00
	Cruz Blanca	0	0,00	1.985.412,00	26.400,00	2.011.812,00	0,00	0,00	0,00	-2.011.812,00	2.011.812,00
	Ecoopos	0	0,00	837.250,00	0,00	837.250,00	0,00	413.950,00	413.950,00	-837.250,00	423.300,00
	Emdisalud	0	0,00	102.250,00	0,00	102.250,00	0,00	0,00	0,00	-102.250,00	102.250,00
	Emssanar Contributivo	4.500.000	4.500.000,00	63.552.846,00	5.812.393,00	69.365.239,00	43.381.545,00	14.375.593,00	57.757.138,00	-64.865.239,00	11.608.101,00
	Famisanar	0	0,00	2.731.784,00	0,00	2.731.784,00	322.755,00	0,00	322.755,00	-2.731.784,00	2.409.029,00
	Ferrocarriles	0	0,00	120.699,00	0,00	120.699,00	0,00	0,00	0,00	-120.699,00	120.699,00
	Medimas	0	0,00	26.146.481,00	12.362.038,00	38.508.519,00	15.197.578,90	0,00	15.197.578,90	-38.508.519,00	23.310.940,10
	S.O.S.	42.868.000	42.868.000,00	155.323.758,00	16.348.335,00	171.672.093,00	59.594.766,00	13.318.930,00	72.913.696,00	-128.804.093,00	98.758.397,00
	Salud Total	0	0,00	7.262.863,00	0,00	7.262.863,00	2.687.839,00	1.196.935,00	3.884.774,00	-7.262.863,00	3.378.089,00
	Salud Vida Contributivo	0	0,00	9.118.496,00	1.167.909,00	10.286.405,00	115.284,00	0,00	115.284,00	-10.286.405,00	10.171.121,00
	Sanitas	7.889.000	7.889.000,00	59.818.678,00	6.510.089,00	66.328.767,00	32.492.861,00	13.534.631,00	46.027.492,00	-58.439.767,00	20.301.275,00
	Suramericana Contributivo	0	0,00	2.769.221,00	-429.596,00	2.339.625,00	892.367,00	0,00	892.367,00	-2.339.625,00	1.447.258,00
	Otras EPS Contributivo	78.460.000	78.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.460.000,00	0,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	0	110.478.732,00	117.681.783,55	2.532.493,00	120.214.276,55	117.681.783,55	2.532.493,00	120.214.276,55	-9.735.544,55	0,00
	Asmet Salud Contributivo	0	0,00	13.816.902,00	0,00	13.816.902,00	13.816.902,00	0,00	13.816.902,00	-13.816.902,00	0,00
	Cafesalud	0	0,00	15.201.739,00	0,00	15.201.739,00	15.201.739,00	0,00	15.201.739,00	-15.201.739,00	0,00
	Alianza Salud - Colmedica	0	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00	12.090,00	-12.090,00	0,00
	Comfenako	0	0,00	766.550,00	263.992,00	1.030.542,00	766.550,00	263.992,00	1.030.542,00	-1.030.542,00	0,00
	Compensar	0	0,00	1.281.502,00	0,00	1.281.502,00	1.281.502,00	0,00	1.281.502,00	-1.281.502,00	0,00
	Cooameva	0	0,00	3.731.435,00	1.347.908,00	5.079.343,00	3.731.435,00	1.347.908,00	5.079.343,00	-5.079.343,00	0,00
	Cruz Blanca	0	0,00	900.789,55	0,00	900.789,55	900.789,55	0,00	900.789,55	-900.789,55	0,00
	Emssanar Contributivo	0	0,00	14.537.700,00	0,00	14.537.700,00	14.537.700,00	0,00	14.537.700,00	-14.537.700,00	0,00
	EPS Medicina Prepagada Suramericana	0	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	0,00	102.200,00	-102.200,00	0,00
	Famisanar	0	0,00	1.105.755,00	0,00	1.105.755,00	1.105.755,00	0,00	1.105.755,00	-1.105.755,00	0,00
	Fondo de Pasivo Ferrocarriles Nacionales de Col	0	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00
	S.O.S.	0	0,00	58.715.116,00	0,00	58.715.116,00	58.715.116,00	0,00	58.715.116,00	-58.715.116,00	0,00
	Salud Total	0	0,00	945.334,00	0,00	945.334,00	945.334,00	0,00	945.334,00	-945.334,00	0,00
	SaludCoop	0	0,00	0,00	916.993,00	916.993,00	0,00	916.993,00	916.993,00	-916.993,00	0,00
	Sanitas	0	0,00	6.560.571,00	3.600,00	6.564.171,00	6.560.571,00	3.600,00	6.564.171,00	-6.564.171,00	0,00
1010105	Régimen Subsidiado	24.473.517.000	27.468.662.086,00	27.766.700.586,00	1.694.486.226,00	29.461.186.812,00	22.534.142.169,00	1.933.879.009,00	24.468.021.178,00	-1.992.524.726,00	4.993.165.634,00
	Vigencia 2017	21.153.874.000	24.149.019.086,00	24.291.560.760,00	1.689.231.817,00	25.980.792.577,00	19.059.002.343,00	1.928.624.600,00	20.987.626.943,00	-1.831.773.491,00	4.993.165.634,00
	Vigencias Anteriores	3.319.643.000	3.319.643.000,00	3.475.139.826,00	5.254.409,00	3.480.394.235,00	3.475.139.826,00	5.254.409,00	3.480.394.235,00	-160.751.235,00	0,00
101010501	Administradoras Régimen Subsidiado Públicas (A.R.S.s)	5.784.864.000	6.241.903.011,00	6.847.224.864,00	516.974.728,00	7.364.199.592,00	4.083.487.525,00	345.414.300,00	4.428.901.825,00	-1.122.296.581,00	2.935.297.767,00
	Asociación Indígena del Cauca	5.503.413.000	5.960.452.011,00	6.237.811.620,00	514.885.097,00	6.752.696.717,00	3.752.411.355,00	305.664.029,00	4.058.075.384,00	-792.244.706,00	2.694.621.333,00
	Mallamas	281.451.000	281.451.000,00	564.541.718,00	-928.938,00	563.612.780,00	316.249.833,00	37.415.395,00	353.665.228,00	-282.161.780,00	209.947.552,00
	Nueva EPS Subsidiado	0	0,00	44.871.526,00	3.018.569,00	47.890.095,00	14.826.337,00	2.334.876,00	17.161.213,00	-47.890.095,00	30.728.882,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	998.944.000	998.944.000,00	1.856.360.373,00	0,00	1.856.360.373,00	1.856.360.373,00	0,00	1.856.360.373,00	-857.416.373,00	0,00



GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR	CUENTAS POR
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	EJECUTAR	COBRAR
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	Asociación Indígena del Cauca	886.183.000	886.183.000,00	918.530.779,00	0,00	918.530.779,00	918.530.779,00	0,00	918.530.779,00	-32.347.779,00	0,00
	Mallamas	112.761.000	112.761.000,00	220.129.674,00	0,00	220.129.674,00	220.129.674,00	0,00	220.129.674,00	-107.368.674,00	0,00
	Nueva EPS Subsidiado	0	0,00	4.411.816,00	0,00	4.411.816,00	4.411.816,00	0,00	4.411.816,00	-4.411.816,00	0,00
	Caprecom en Liquidación	0	0,00	713.288.104,00	0,00	713.288.104,00	713.288.104,00	0,00	713.288.104,00	-713.288.104,00	0,00
101010502	Administradoras Régimen Subsidiado Privadas (A.R.S.s)	15.369.010.000	17.907.116.075,00	17.444.335.896,00	1.172.257.089,00	18.616.592.985,00	14.975.514.818,00	1.583.210.300,00	16.558.725.118,00	-709.476.910,00	2.057.867.867,00
	Asmutual Quibdó - AMBUQ EPS	0	0,00	342.216,00	0,00	342.216,00	0,00	0,00	0,00	-342.216,00	342.216,00
	Asmet Salud	2.374.347.000	3.328.947.566,00	4.904.592.198,00	491.677.615,00	5.396.269.813,00	3.410.810.109,00	398.183.617,00	3.808.993.726,00	-2.067.322.247,00	1.587.276.087,00
	Asmet Salud Huila	0	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	-127.050,00	127.050,00
	Asmet Salud Tolima	0	0,00	293.216,00	0,00	293.216,00	0,00	0,00	0,00	-293.216,00	293.216,00
	Asmet Salud Caqueta	0	0,00	18.700.052,00	0,00	18.700.052,00	0,00	0,00	0,00	-18.700.052,00	18.700.052,00
	Asociación Mutual Ser Atlántico Empresa Soli	0	0,00	1.718.623,00	0,00	1.718.623,00	1.222.925,00	0,00	1.222.925,00	-1.718.623,00	495.698,00
	Aliansalud	0	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.400,00
	Café Salud Subsidiado	0	0,00	10.939.423,00	0,00	10.939.423,00	1.939.432,00	0,00	1.939.432,00	-10.939.423,00	8.999.991,00
	Cafam	0	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	13.200,00
	Caja de Compensación Familiar del Oriente	0	0,00	440.725,00	0,00	440.725,00	0,00	0,00	0,00	-440.725,00	440.725,00
	Comfamiliar Atlántico Cajacopi	0	0,00	1.430.401,00	0,00	1.430.401,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.401,00	1.430.401,00
	Capital Salud	0	0,00	2.850.937,00	-29.500,00	2.821.437,00	623.960,00	0,00	623.960,00	-2.821.437,00	2.197.477,00
	Capresoca	0	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.400,00
	Comfamiliar Huila	0	0,00	15.381.168,00	-4.400,00	15.376.768,00	5.551.687,00	0,00	5.551.687,00	-15.376.768,00	9.825.081,00
	Comfamiliar Nariño	0	0,00	10.169.417,00	0,00	10.169.417,00	1.168.843,00	0,00	1.168.843,00	-10.169.417,00	9.000.574,00
	Comfamiliar Cundinamarca	0	0,00	279.406,00	0,00	279.406,00	0,00	0,00	0,00	-279.406,00	279.406,00
	Comfamiliar Córdoba - Comfacor	0	0,00	306.177,00	0,00	306.177,00	0,00	0,00	0,00	-306.177,00	306.177,00
	Comfamiliar Choco	0	0,00	667.030,00	0,00	667.030,00	0,00	0,00	0,00	-667.030,00	667.030,00
	Comfenako Valle Subsidiado	0	0,00	229.925,00	0,00	229.925,00	0,00	225.525,00	225.525,00	-229.925,00	4.400,00
	Comparta	0	0,00	1.288.117,00	0,00	1.288.117,00	0,00	0,00	0,00	-1.288.117,00	1.288.117,00
	Convida	0	0,00	637.820,00	0,00	637.820,00	0,00	0,00	0,00	-637.820,00	637.820,00
	Cooameva Subsidiado	0	0,00	2.311.961,00	57.826,00	2.369.787,00	803.922,00	-481.380,00	322.542,00	-2.369.787,00	2.047.245,00
	Coosalud	0	0,00	11.735.081,00	0,00	11.735.081,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-11.735.081,00	10.735.081,00
	Dusakavi	0	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00	-188.800,00	188.800,00
	Ecoopos	0	0,00	2.747.423,00	0,00	2.747.423,00	0,00	2.345.616,00	2.345.616,00	-2.747.423,00	401.807,00
	Emdisalud	0	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.400,00
	Emssanar	9.484.463.000	10.591.017.527,00	8.120.969.656,00	677.942.367,00	8.798.912.023,00	8.077.118.101,00	704.392.487,00	8.781.510.588,00	1.792.105.504,00	17.401.435,00
	EPS Sura Prepagada	0	0,00	328.950,00	0,00	328.950,00	260.701,00	0,00	260.701,00	-328.950,00	68.249,00
	Famisanar Subsidiado	0	0,00	354.100,00	0,00	354.100,00	0,00	0,00	0,00	-354.100,00	354.100,00
	Medimas	0	0,00	5.662.693,00	1.570.284,00	7.232.977,00	4.381.299,00	0,00	4.381.299,00	-7.232.977,00	2.851.678,00
	Pijaos	0	0,00	1.689.355,00	0,00	1.689.355,00	1.485.150,00	0,00	1.485.150,00	-1.689.355,00	204.205,00
	Salud Total Subsidiado	0	0,00	1.161.450,00	0,00	1.161.450,00	563.300,00	103.700,00	667.000,00	-1.161.450,00	494.450,00
	Salud Vida	3.458.436.000	3.924.847.029,00	4.307.783.526,00	431.945,00	4.308.215.471,00	3.459.662.825,00	478.112.000,00	3.937.774.825,00	-383.368.442,00	370.440.646,00
	Sanitas Subsidiado	0	0,00	4.435.957,00	197.902,00	4.633.859,00	2.351.700,00	324.335,00	2.676.035,00	-4.633.859,00	1.957.824,00
	Savia Salud - Alianza Medellín Antioquia	0	0,00	2.974.533,00	0,00	2.974.533,00	0,00	0,00	0,00	-2.974.533,00	2.974.533,00
	S.O.S. Subsidiado	0	0,00	11.572.110,00	413.050,00	11.985.160,00	6.570.864,00	4.400,00	6.575.264,00	-11.985.160,00	5.409.896,00
	Otras EPS Régimen Subsidiado	51.764.000	51.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.764.000,00	0,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	2.320.699.000	2.320.699.000,00	1.618.779.453,00	5.254.409,00	1.624.033.862,00	1.618.779.453,00	5.254.409,00	1.624.033.862,00	696.665.138,00	0,00
	Asmet Salud	951.261.000	951.261.000,00	1.132.356.884,00	0,00	1.132.356.884,00	1.132.356.884,00	0,00	1.132.356.884,00	-181.095.884,00	0,00
	Café Salud Subsidiado	0	0,00	7.264.040,00	0,00	7.264.040,00	7.264.040,00	0,00	7.264.040,00	-7.264.040,00	0,00
	Capital Salud	0	0,00	671.700,00	0,00	671.700,00	671.700,00	0,00	671.700,00	-671.700,00	0,00
	Comfamiliar Córdoba - Comfacor	0	0,00	894.120,00	0,00	894.120,00	894.120,00	0,00	894.120,00	-894.120,00	0,00
	Comfamiliar Huila	0	0,00	8.244.637,00	0,00	8.244.637,00	8.244.637,00	0,00	8.244.637,00	-8.244.637,00	0,00
	Comfamiliar Nariño	0	0,00	670.335,00	0,00	670.335,00	670.335,00	0,00	670.335,00	-670.335,00	0,00
	Comparta	0	0,00	888.116,00	0,00	888.116,00	888.116,00	0,00	888.116,00	-888.116,00	0,00
	Cooameva	0	0,00	1.432.082,00	-1.124.332,00	307.750,00	1.432.082,00	-1.124.332,00	307.750,00	-307.750,00	0,00



GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR	Cuentas por COBRAR
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total		
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	Emissanar	1.033.397.000	1.033.397.000,00	455.302.595,00	0,00	455.302.595,00	455.302.595,00	0,00	455.302.595,00	578.094.405,00	0,00
	EPS Medicina Prepagada Suramericana	0	0,00	299.565,00	0,00	299.565,00	299.565,00	0,00	299.565,00	-299.565,00	0,00
	Ecoopos	0	0,00	0,00	6.378.741,00	6.378.741,00	0,00	6.378.741,00	6.378.741,00	-6.378.741,00	0,00
	Mutual Ser Atlantico	0	0,00	164.150,00	0,00	164.150,00	164.150,00	0,00	164.150,00	-164.150,00	0,00
	Pijaos	0	0,00	90.350,00	0,00	90.350,00	90.350,00	0,00	90.350,00	-90.350,00	0,00
	Sanitas	0	0,00	905.800,00	0,00	905.800,00	905.800,00	0,00	905.800,00	-905.800,00	0,00
	S.O.S. Subsidio	0	0,00	3.905.921,00	0,00	3.905.921,00	3.905.921,00	0,00	3.905.921,00	-3.905.921,00	0,00
	Salud Vida	315.302.000	315.302.000,00	5.239.158,00	0,00	5.239.158,00	5.239.158,00	0,00	5.239.158,00	310.062.842,00	0,00
	Salud Total	20.739.000	20.739.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	20.289.000,00	0,00
	Otra venta de servicios	174.647.000	348.283.331,14	922.712.219,45	140.092.450,42	1.062.804.669,87	474.306.037,11	87.119.949,97	561.425.987,08	-714.521.338,73	501.378.682,79
	Vigencia 2017	174.647.000	209.688.519,14	768.530.762,56	140.877.200,42	909.407.962,98	320.124.580,22	87.904.699,97	408.029.280,19	-699.719.443,84	501.378.682,79
	Vigencias Anteriores	0	138.594.812,00	154.181.456,89	-784.750,00	153.396.706,89	154.181.456,89	-784.750,00	153.396.706,89	-14.801.894,89	0,00
1010106	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito-ECAT	53.327.000	53.327.000,00	207.316.073,00	384.357,00	207.700.430,00	51.850.969,00	5.702.370,00	57.553.339,00	-154.373.430,00	150.147.091,00
	Aseguradora Solidaria	0	0,00	2.960.859,00	0,00	2.960.859,00	166.250,00	29.500,00	195.750,00	-2.960.859,00	2.765.109,00
	Axa Colpatría Seguros	0	0,00	54.763.752,00	-213.050,00	54.550.702,00	13.162.755,00	395.400,00	13.558.155,00	-54.550.702,00	40.992.547,00
	Alianz Seguros	0	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00	-43.900,00	0,00
	ADRESS	0	0,00	7.618.685,00	0,00	7.618.685,00	0,00	0,00	0,00	-7.618.685,00	7.618.685,00
	Cardif Seguros	0	0,00	258.800,00	0,00	258.800,00	258.800,00	0,00	258.800,00	-258.800,00	0,00
	Fosyga	0	0,00	18.622.403,00	-1.167.611,00	17.454.792,00	0,00	0,00	0,00	-17.454.792,00	17.454.792,00
	La Equidad	0	0,00	852.482,00	0,00	852.482,00	0,00	0,00	0,00	-852.482,00	852.482,00
	La Previsora	0	0,00	14.429.326,00	-100.500,00	14.328.826,00	7.207.175,00	1.370.750,00	8.577.925,00	-14.328.826,00	5.750.901,00
	Liberty Seguros	0	0,00	1.675.229,00	0,00	1.675.229,00	1.275.550,00	0,00	1.275.550,00	-1.675.229,00	399.679,00
	Mundial de Seguros	0	0,00	18.246.522,00	0,00	18.246.522,00	3.343.544,00	1.339.771,00	4.683.315,00	-18.246.522,00	13.563.207,00
	QBE Seguros	0	0,00	17.858.778,00	-59.600,00	17.799.178,00	8.042.142,00	29.500,00	8.071.642,00	-17.799.178,00	9.727.536,00
	Seguros Comerciales Bolivar	0	0,00	5.667.612,00	-200,00	5.667.412,00	0,00	0,00	0,00	-5.667.412,00	5.667.412,00
	Seguros del Estado	0	0,00	49.834.311,00	0,00	49.834.311,00	14.047.553,00	2.354.246,00	16.401.799,00	-49.834.311,00	33.432.512,00
	Suramericana	0	0,00	14.483.414,00	1.925.318,00	16.408.732,00	4.303.300,00	183.203,00	4.486.503,00	-16.408.732,00	11.922.229,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	0	42.153.215,00	50.195.035,00	-784.750,00	49.410.285,00	50.195.035,00	-784.750,00	49.410.285,00	-7.257.070,00	0,00
	Aseguradora Solidaria	0	0,00	1.060.300,00	0,00	1.060.300,00	1.060.300,00	0,00	1.060.300,00	-1.060.300,00	0,00
	Alianz Seguros	0	0,00	312.250,00	0,00	312.250,00	312.250,00	0,00	312.250,00	-312.250,00	0,00
	Cardif Seguros	0	0,00	443.455,00	0,00	443.455,00	443.455,00	0,00	443.455,00	-443.455,00	0,00
	Colpatría Seguros	0	0,00	8.414.347,00	0,00	8.414.347,00	8.414.347,00	0,00	8.414.347,00	-8.414.347,00	0,00
	La Previsora	0	0,00	8.102.494,00	-784.750,00	7.317.744,00	8.102.494,00	-784.750,00	7.317.744,00	-7.317.744,00	0,00
	Liberty Seguros	0	0,00	166.350,00	0,00	166.350,00	166.350,00	0,00	166.350,00	-166.350,00	0,00
	Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.	0	0,00	458.852,00	0,00	458.852,00	458.852,00	0,00	458.852,00	-458.852,00	0,00
	Mundial de Seguros	0	0,00	5.675.214,00	0,00	5.675.214,00	5.675.214,00	0,00	5.675.214,00	-5.675.214,00	0,00
	QBE Seguros	0	0,00	6.880.651,00	0,00	6.880.651,00	6.880.651,00	0,00	6.880.651,00	-6.880.651,00	0,00
	Seguros del Estado	0	0,00	15.242.391,00	0,00	15.242.391,00	15.242.391,00	0,00	15.242.391,00	-15.242.391,00	0,00
	Suramericana	0	0,00	3.438.731,00	0,00	3.438.731,00	3.438.731,00	0,00	3.438.731,00	-3.438.731,00	0,00
1010107	Cuotas de Recuperación	73.318.000	73.318.000,00	107.707.371,00	13.811.880,00	121.519.251,00	107.707.371,00	13.811.880,00	121.519.251,00	-48.201.251,00	0,00
1010109	Instituciones Prestadoras Servicios de Salud (I.P.S.s)	0	0,00	134.771.776,00	14.007.130,00	148.778.906,00	47.505.715,00	38.691.759,00	86.197.474,00	-148.778.906,00	62.581.432,00
	Cosmitet	0	0,00	134.658.126,00	14.007.130,00	148.665.256,00	47.505.715,00	38.691.759,00	86.197.474,00	-148.665.256,00	62.467.782,00
	Unimap	0	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	-48.400,00	48.400,00
	Prolnsalud	0	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	-65.250,00	65.250,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	0	55.325.283,00	55.325.283,00	0,00	55.325.283,00	55.325.283,00	0,00	55.325.283,00	0,00	0,00
	Cosmitet	0	0,00	55.325.283,00	0,00	55.325.283,00	55.325.283,00	0,00	55.325.283,00	-55.325.283,00	0,00
1010110	Administradoras Riesgos Laborales	0	0,00	32.600.886,00	0,00	32.600.886,00	9.967.894,08	258.571,00	10.226.465,08	-32.600.886,00	22.374.420,92
	Colmena ARL	0	0,00	1.299.585,00	0,00	1.299.585,00	131.800,08	0,00	131.800,08	-1.299.585,00	1.167.784,92
	Axa Colpatría ARL	0	0,00	6.946.133,00	0,00	6.946.133,00	310.650,00	0,00	310.650,00	-6.946.133,00	6.635.483,00
	La Equidad	0	0,00	1.599.578,00	0,00	1.599.578,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.578,00	1.599.578,00
	La Equidad Poliza Estudiantil	0	0,00	102.908,00	0,00	102.908,00	0,00	0,00	0,00	-102.908,00	102.908,00



GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR	CUENTAS POR
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	EJECUTAR	COBRAR
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	Positiva ARL	0	0,00	14.292.993,00	0,00	14.292.993,00	6.540.974,00	0,00	6.540.974,00	-14.292.993,00	7.752.019,00
	Positiva Poliza Estudiantil	0	0,00	1.166.376,00	0,00	1.166.376,00	0,00	0,00	0,00	-1.166.376,00	1.166.376,00
	Seguros de Vida del Estado	0	0,00	4.516.924,00	0,00	4.516.924,00	2.105.512,00	258.571,00	2.364.083,00	-4.516.924,00	2.152.841,00
	Seguros Comerciales Bolivar	0	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	-77.800,00	77.800,00
	ARL Suramericana	0	0,00	2.598.589,00	0,00	2.598.589,00	878.958,00	0,00	878.958,00	-2.598.589,00	1.719.631,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	0	6.692.566,00	8.409.494,89	0,00	8.409.494,89	8.409.494,89	0,00	8.409.494,89	-1.716.928,89	0,00
	Seguros de Vida Colpatría S.A.	0	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00	47.950,00	0,00	47.950,00	-47.950,00	0,00
	Colmena ARL	0	0,00	2.625.728,89	0,00	2.625.728,89	2.625.728,89	0,00	2.625.728,89	-2.625.728,89	0,00
	Seguros de Vida del Estado S.A.	0	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00	176.050,00	0,00	176.050,00	-176.050,00	0,00
	Compañía Suramericana de Seguros de Vida	0	0,00	185.600,00	0,00	185.600,00	185.600,00	0,00	185.600,00	-185.600,00	0,00
	Positiva ARL	0	0,00	5.374.166,00	0,00	5.374.166,00	5.374.166,00	0,00	5.374.166,00	-5.374.166,00	0,00
1010111	Otras Entidades	48.002,000	83.043.519,14	286.134.656,56	112.673.833,42	398.808.489,98	103.092.631,14	29.440.119,97	132.532.751,11	-315.764.970,84	266.275.738,87
	Ejercito	0	0,00	15.207.423,00	1.311.980,00	16.519.403,00	3.428.035,00	77.600,00	3.505.635,00	-16.519.403,00	13.013.768,00
	Policia	0	0,00	125.598.330,00	6.237.296,00	131.835.626,00	61.851.176,00	29.078.341,97	90.929.517,97	-131.835.626,00	40.906.108,03
	Unicauca	0	0,00	1.534.517,00	0,00	1.534.517,00	306.065,00	284.178,00	590.243,00	-1.534.517,00	944.274,00
	Medicina Prepagada Suramericana	0	0,00	2.307.711,00	0,00	2.307.711,00	2.182.136,00	0,00	2.182.136,00	-2.307.711,00	125.575,00
	Fondo Nacional de Salud Población Privada d	0	0,00	1.269.599,00	0,00	1.269.599,00	283.700,00	0,00	283.700,00	-1.269.599,00	985.899,00
	Sena Servicio Medico	0	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	51.000,00
	Fondo de Programas Especiales para La Paz	0	0,00	140.166.076,56	105.124.557,42	245.290.633,98	35.041.519,14	0,00	35.041.519,14	-245.290.633,98	210.249.114,84
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	0	34.423.748,00	40.251.644,00	0,00	40.251.644,00	40.251.644,00	0,00	40.251.644,00	-5.827.896,00	0,00
	Fondo Nacional de Salud	0	0,00	1.251.432,00	0,00	1.251.432,00	1.251.432,00	0,00	1.251.432,00	-1.251.432,00	0,00
	Policia	0	0,00	31.069.903,00	0,00	31.069.903,00	31.069.903,00	0,00	31.069.903,00	-31.069.903,00	0,00
	Unidad de Salud Universidad del Cauca	0	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00	56.600,00	-56.600,00	0,00
	Sanidad Militar	0	0,00	7.873.709,00	0,00	7.873.709,00	7.873.709,00	0,00	7.873.709,00	-7.873.709,00	0,00
102	APORTES	0	1.851.086.047,00	321.828.870,00	29.257.177,00	351.086.047,00	292.571.700,00	58.514.347,00	351.086.047,00	1.500.000.000,00	0,00
10202	APORTES DEPARTAMENTALES	0	351.086.047,00	321.828.870,00	29.257.177,00	351.086.047,00	292.571.700,00	58.514.347,00	351.086.047,00	0,00	0,00
1020201	Aportes Departamentales (Ap. Patronales - Ley 1769 de	0	351.086.047,00	321.828.870,00	29.257.177,00	351.086.047,00	292.571.700,00	58.514.347,00	351.086.047,00	1.500.000.000,00	0,00
10203	APORTES MUNICIPALES	0	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
10203	Aportes Municipales	0	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
103	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0,00	10.228.527,00	1.000,00	10.229.527,00	10.228.527,00	1.000,00	10.229.527,00	-10.229.527,00	0,00
10301	Reintegros	0	0,00	9.396.327,00	0,00	9.396.327,00	9.396.327,00	0,00	9.396.327,00	-9.396.327,00	0,00
10304	Otros	0	0,00	832.200,00	1.000,00	833.200,00	832.200,00	1.000,00	833.200,00	-833.200,00	0,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	0	0,00	6.168.497,13	500.662,85	6.669.159,98	6.168.497,13	500.662,85	6.669.159,98	-6.669.159,98	0,00
203	Rendimientos Financieros	0	0,00	6.168.497,13	500.662,85	6.669.159,98	6.168.497,13	500.662,85	6.669.159,98	-6.669.159,98	0,00

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

EDILBERTO PALOMINO MARTINEZ
 Area Asistencia Administrativa

YENNY ALEXANDRA MONTILLA DORADO
 Contratista Apoyo Proceso Financiero -
 Subproceso Presupuesto

Elaboró: Fernay Pérez López - Auxiliar Administrativo



GOBERNACION DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.
NIT 900.145.579-1
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			SALDO	CUENTAS
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	DISPONIBLE	POR PAGAR VIGENCIA
A	B	C	G=C+D+E-F	K	L	M=K+L	N	O	P=N+O	R=G-J-M	S=M-P
	TOTAL GASTOS	25.181.871,000	35.483.198.278,14	27.638.178.126,67	1.189.142.976,54	28.827.321.103,21	21.458.546.348,15	5.395.481.803,56	26.854.028.151,71	7.655.877.174,93	1.973.292.951,50
	TOTAL GASTOS 2017	25.181.871,000	32.876.336.288,14	24.578.768.015,65	850.834.281,56	25.429.602.297,21	18.693.859.264,15	4.769.832.108,56	23.463.691.372,71	7.446.733.990,93	1.965.910.924,50
	TOTAL GASTOS 2016	0	3.606.861.990,00	3.059.410.111,02	338.308.694,98	3.397.718.806,00	2.764.687.084,00	625.649.695,00	3.390.336.779,00	209.143.184,00	7.382.027,00
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.112.254,000	26.367.969.288,14	24.578.768.015,65	850.834.281,56	25.429.602.297,21	18.693.859.264,15	4.769.832.108,56	23.463.691.372,71	938.366.990,93	1.965.910.924,50
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Cuentas por Pagar 2016	0	3.606.861.990,00	3.059.410.111,02	338.308.694,98	3.397.718.806,00	2.764.687.084,00	625.649.695,00	3.390.336.779,00	209.143.184,00	7.382.027,00
1000000	GASTOS DE PERSONAL	17.203.598,000	19.031.446.722,14	18.085.878.474,00	667.731.256,00	18.753.609.730,00	14.603.946.190,00	3.247.458.314,00	17.851.404.504,00	277.836.992,14	902.205.226,00
1000000	GASTOS DE PERSONAL Cuentas por Pagar 2016	0	1.630.430.857,00	1.246.619.128,02	287.381.867,98	1.534.000.996,00	1.182.650.435,00	348.643.894,00	1.531.294.329,00	96.429.861,00	2.705.667,00
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.263.928,000	3.170.340.981,00	2.804.905.931,00	229.453.206,00	3.034.359.137,00	2.256.094.817,00	540.306.834,00	2.796.401.651,00	135.981.844,00	237.957.486,00
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION Cuentas por Pagar 2016	0	239.531.363,00	164.091.363,67	1.056.667,00	165.148.030,67	154.604.696,67	10.543.334,00	165.148.030,67	74.383.332,33	0,00
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMIA	283.633,000	284.593.000,00	261.268.334,00	23.208.822,00	284.477.156,00	258.533.348,00	25.943.808,00	284.477.156,00	115.844,00	0,00
1010101	Sueldos de Personal de Nómina	279.141,000	280.101.000,00	256.865.902,00	23.208.822,00	280.074.724,00	254.403.029,00	25.671.695,00	280.074.724,00	26.276,00	0,00
1010102	Indemnización por Vacaciones	4.492,000	4.492.000,00	4.402.432,00	0,00	4.402.432,00	4.130.319,00	272.119,00	4.402.432,00	89.568,00	0,00
1010104	OTROS	83.061,000	83.061.000,00	50.450.985,00	23.662.496,00	74.113.481,00	49.558.471,00	24.555.010,00	74.113.481,00	8.947.519,00	0,00
1010104-1	Prima de Navidad	27.468,000	27.468.000,00	2.886.266,00	22.398.941,00	25.285.207,00	2.703.963,00	22.581.244,00	25.285.207,00	2.182.793,00	0,00
1010104-3	Prima de Vacaciones	13.185,000	13.185.000,00	11.758.817,00	0,00	11.758.817,00	11.582.573,00	176.244,00	11.758.817,00	1.426.183,00	0,00
1010104-5	Prima de Servicios	12.657,000	12.657.000,00	9.768.377,00	0,00	9.768.377,00	9.607.073,00	161.304,00	9.768.377,00	2.888.623,00	0,00
1010104-8	Bonificación por Servicios	9.795,000	9.795.000,00	9.634.892,00	0,00	9.634.892,00	9.512.956,00	121.936,00	9.634.892,00	160.108,00	0,00
1010104-9	Auxilio de Transporte	8.895,000	8.895.000,00	7.750.877,00	748.260,00	8.499.137,00	7.750.877,00	748.260,00	8.499.137,00	395.863,00	0,00
1010104-16	Subsidio de Alimentación	5.941,000	5.941.000,00	5.364.037,00	515.295,00	5.879.332,00	5.364.037,00	515.295,00	5.879.332,00	61.668,00	0,00
1010104-20	Bonificación Especial de Recreación	1.551,000	1.551.000,00	1.411.319,00	0,00	1.411.319,00	1.378.613,00	32.706,00	1.411.319,00	139.681,00	0,00
1010104-21	Intereses a Las Cesantías	3.569,000	3.569.000,00	1.876.400,00	0,00	1.876.400,00	1.658.379,00	218.021,00	1.876.400,00	1.692.600,00	0,00
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.767.277,000	2.655.466.639,00	2.398.117.797,00	148.315.839,00	2.546.433.636,00	1.866.304.400,00	442.171.750,00	2.308.476.150,00	109.033.003,00	237.957.486,00
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Cuentas por Pagar 2016	0	239.531.363,00	164.091.363,67	1.056.667,00	165.148.030,67	154.604.696,67	10.543.334,00	165.148.030,67	74.383.332,33	0,00
1010200-1	Remuneración Servicios Técnicos	2.493.317,000	2.214.570.725,00	2.053.250.750,00	116.851.306,00	2.170.102.056,00	1.662.906.823,00	384.730.550,00	2.047.637.373,00	44.468.669,00	122.464.683,00
1010200-1	Remuneración Servicios Técnicos Cuentas por Pagar 2016	0	156.569.666,00	109.529.666,67	1.056.667,00	110.586.333,67	100.042.999,67	10.543.334,00	110.586.333,67	45.983.332,33	0,00
1010200-2	Honorarios de Junta Directiva	4.385,000	4.385.000,00	922.147,00	0,00	922.147,00	922.147,00	0,00	922.147,00	3.462.853,00	0,00
1010200-3	Honorarios	269.575,000	436.510.914,00	343.914.900,00	31.464.533,00	375.409.433,00	202.475.430,00	57.441.200,00	259.916.630,00	61.101.481,00	115.492.803,00
1010200-3	Honorarios Cuentas por Pagar 2016	0	82.961.697,00	54.561.697,00	0,00	54.561.697,00	54.561.697,00	0,00	54.561.697,00	28.400.000,00	0,00
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMIA SECTOR PRIVADO	77.399,000	86.143.700,00	50.378.897,00	20.383.462,00	70.762.359,00	43.247.530,00	27.514.829,00	70.762.359,00	15.381.341,00	0,00
1010301	Contribuciones Sin Situación de Fondos	64.742,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301-1	Aportes a EPS Sin Situación de Fondos	23.186,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Cooxera	2.026,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	S.O.S.	10.128,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Santas	4.955,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Cafesalud	4.051,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Asmet	2.026,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301-2	Aportes Fondos Pensiones Sin Sit de Fondos	14.994,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pens	Porvenir	14.994,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301-3	Aportes Fondos Cesantías Sin Sit de Fondos	19.506,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ces	Porvenir	19.506,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301-4	Aportes a Fondos a A.R.P. Sin Sit de Fondos	7.056,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARP	Positiva	7.056,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Contribuciones -Otros	12.657,000	86.143.700,00	50.378.897,00	20.383.462,00	70.762.359,00	43.247.530,00	27.514.829,00	70.762.359,00	15.381.341,00	0,00
1010302-1	Aportes EPS Con sit de Fondos	0	30.437.900,00	21.758.634	1.676.800	23.435.434,00	19.174.734	4.260.700	23.435.434,00	7.002.466,00	0,00
EPS	Cooxera	0	2.703.400,00	2.129.000	382.100	2.511.100,00	1.655.300	855.800	2.511.100,00	192.300,00	0,00
EPS	Cafesalud	0	1.287.134,00	1.287.134	0,00	1.287.134,00	1.287.134,00	0,00	1.287.134,00	0,00	0,00
EPS	Medimas	0	2.779.066,00	1.196.000	207.800,00	1.403.800,00	840.200,00	563.600,00	1.403.800,00	1.375.266,00	0,00
EPS	S.O.S.	0	10.615.000,00	6.738.600	605.500,00	7.344.100,00	5.918.200	1.425.900	7.344.100,00	3.270.900,00	0,00



GOBERNACION DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.
NIT 900.145.579-1
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			SALDO DISPONIBLE	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total		
A	B	C	G=C+D+E-F	K	L	M=K+L	N	O	P=N+O	R=G-J-M	S=M-P
EPS	Santas	0	10.766.600,00	9.212.000,00	481.400	9.693.400,00	8.342.900	1.350.500	9.693.400,00	1.073.200,00	0,00
EPS	Asmet	0	2.286.700,00	1.195.900	0	1.195.900,00	1.131.000	64.900	1.195.900,00	1.090.800,00	0,00
1010302-2	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	0	15.406.200,00	7.366.600,00	561.600,00	7.928.200,00	6.566.300,00	1.361.900,00	7.928.200,00	7.478.000,00	0,00
Pens	Ponerir	0	15.406.200,00	7.366.600	561.600	7.928.200,00	6.566.300,00	1.361.900,00	7.928.200,00	7.478.000,00	0,00
1010302-3	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	0	18.906.000,00	3.106.213,00	15.708.562,00	18.814.775,00	1.624.846,00	17.189.929,00	18.814.775,00	91.225,00	0,00
Ces	Ponerir	0	18.906.000,00	3.106.213	15.708.562	18.814.775,00	1.624.846	17.189.929	18.814.775,00	91.225,00	0,00
1010302-4	Aportes A.R.P. Con Sit de Fondos	0	7.586.600,00	6.193.400,00	590.500,00	6.783.900,00	5.512.500,00	1.271.400,00	6.783.900,00	802.700,00	0,00
ARP	ARP POSITIVA	0	7.586.600,00	6.193.400	590.500	6.783.900,00	5.512.500	1.271.400	6.783.900,00	802.700,00	0,00
1010302-5	Aportes a Caja Compensación Familiar	12.657.000	13.807.000,00	11.954.050,00	1.846.000,00	13.800.050,00	10.369.150,00	3.430.900,00	13.800.050,00	6.950,00	0,00
1010400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	52.558.000	61.076.642,00	44.689.918,00	13.882.587,00	58.572.505,00	38.451.068,00	20.121.437,00	58.572.505,00	2.504.137,00	0,00
1010401	Contribuciones Sin Situación de Fondos	37.181.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401-1	Aportes a EPS Sin Situación de Fondos	2.026.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Nueva EPS	2.026.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401-2	Aportes Fondos Pensiones Sin Sit de Fondos	22.843.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pens	Colpensiones	22.843.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401-3	Aportes Fondos Cesantías Sin Sit de Fondos	12.312.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ces	Fondo Nacional del Ahorro	12.312.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Contribuciones -Otros	15.377.000	61.076.642,00	44.689.918,00	13.882.587,00	58.572.505,00	38.451.068,00	20.121.437,00	58.572.505,00	2.504.137,00	0,00
1010402-1	SENA	6.151.000	6.921.000,00	5.981.350,00	922.900,00	6.904.250,00	5.188.300,00	1.715.950,00	6.904.250,00	16.750,00	0,00
1010402-2	ICBF	9.226.000	10.366.000,00	8.965.000,00	1.384.400,00	10.349.400,00	7.776.300,00	2.573.100,00	10.349.400,00	16.600,00	0,00
1010402-4	Aportes EPS Con sit de Fondos	0	4.405.400,00	3.714.654,00	382.100,00	4.096.754,00	3.131.554,00	965.200,00	4.096.754,00	308.646,00	0,00
EPS	Nueva EPS	0	4.405.400,00	3.714.654,00	382.100,00	4.096.754,00	3.131.554,00	965.200,00	4.096.754,00	308.646,00	0,00
1010402-5	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	0	28.672.242,00	25.034.100,00	2.345.400,00	27.379.500,00	21.360.100,00	6.019.400,00	27.379.500,00	1.292.742,00	0,00
Pens	Colpensiones	0	28.672.242,00	25.034.100,00	2.345.400,00	27.379.500,00	21.360.100,00	6.019.400,00	27.379.500,00	1.292.742,00	0,00
1010402-6	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	0	10.712.000,00	994.814,00	8.847.787,00	9.842.601,00	994.814,00	8.847.787,00	9.842.601,00	869.399,00	0,00
Ces	Fondo Nacional del Ahorro	0	10.712.000,00	994.814	8.847.787	9.842.601,00	994.814	8.847.787	9.842.601,00	869.399,00	0,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN	13.939.670.000	15.861.105.741,14	15.280.972.543,00	438.278.050,00	15.719.250.593,00	12.347.851.373,00	2.707.151.480,00	15.055.002.853,00	141.855.148,14	664.247.740,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN Cuentas por Pagar 2016	0	1.390.899.494,00	1.082.527.764,35	286.325.200,98	1.368.852.965,33	1.028.045.738,33	338.100.560,00	1.366.146.298,33	22.046.528,67	2.706.667,00
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	926.990.000	830.990.000,00	746.687.964,00	80.230.960,00	826.918.924,00	733.098.213,00	93.820.711,00	826.918.924,00	4.071.076,00	0,00
1020101	Sueldos de Personal de Nómina	895.945.000	799.945.000,00	725.710.549,00	73.154.103,00	798.864.652,00	713.870.005,00	84.994.647,00	798.864.652,00	1.080.348,00	0,00
1020102	Indemnización por Vacaciones	31.045.000	31.045.000,00	20.977.415,00	7.076.857,00	28.054.272,00	19.228.208,00	8.826.064,00	28.054.272,00	2.990.728,00	0,00
1020104	OTROS	232.039.000	212.339.000,00	120.206.282,00	67.255.527,00	187.461.509,00	114.964.827,00	72.496.682,00	187.461.509,00	24.877.491,00	0,00
1020104-1	Prima de Navidad	85.530.000	65.830.000,00	17.377.401,00	48.407.223,00	65.784.924,00	16.336.490,00	49.448.434,00	65.784.924,00	45.076,00	0,00
1020104-3	Prima de Vacaciones	41.055.000	41.055.000,00	25.224.180,00	9.517.501,00	34.741.681,00	23.999.957,00	10.741.724,00	34.741.681,00	6.313.319,00	0,00
1020104-5	Prima de Servicios	39.412.000	39.412.000,00	28.464.335,00	2.144.693,00	30.609.028,00	27.695.195,00	2.913.833,00	30.609.028,00	8.802.972,00	0,00
1020104-8	Bonificación por Servicios	28.520.000	28.520.000,00	23.001.358,00	3.884.007,00	26.885.365,00	22.186.721,00	4.698.644,00	26.885.365,00	1.634.635,00	0,00
1020104-9	Auxilio de Transporte	12.849.000	12.849.000,00	9.680.268,00	806.458,00	10.486.726,00	9.680.268,00	806.458,00	10.486.726,00	2.362.274,00	0,00
1020104-16	Subsidio de Alimentación	8.582.000	8.582.000,00	6.688.190,00	555.375,00	7.243.565,00	6.688.190,00	555.375,00	7.243.565,00	1.338.435,00	0,00
1020104-20	Bonificación especial de Recreación	4.977.000	4.977.000,00	3.176.647,00	1.147.202,00	4.323.849,00	3.006.546,00	1.317.303,00	4.323.849,00	653.151,00	0,00
1020104-21	Intereses a las cesantías	11.114.000	11.114.000,00	6.593.903,00	792.468,00	7.386.371,00	5.371.460,00	2.014.911,00	7.386.371,00	3.727.629,00	0,00
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	12.393.858.000	14.445.977.083,14	14.135.182.510,00	209.451.668,00	14.344.634.178,00	11.266.889.647,00	2.413.496.791,00	13.680.386.438,00	101.342.905,14	664.247.740,00
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Cuentas por Pagar 2016	0	1.390.899.494,00	1.082.527.764,35	286.325.200,98	1.368.852.965,33	1.028.045.738,33	338.100.560,00	1.366.146.298,33	22.046.528,67	2.706.667,00
1020200-1	Remuneración Servicios Técnicos	12.164.961.000	14.303.080.083,14	14.010.633.510,00	210.310.818,00	14.220.944.328,00	11.208.183.697,00	2.383.752.191,00	13.591.935.888,00	82.135.755,14	629.008.440,00
1020200-1	Remuneración Servicios Técnicos Cuentas por Pagar 2016	0	1.225.737.338,00	917.365.608,35	307.694.955,98	1.225.060.564,33	899.261.409,33	323.092.488,00	1.222.353.897,33	676.773,67	2.706.667,00
1020200-3	Honorarios	228.897.000	142.897.000,00	124.549.000,00	-859.150,00	123.689.850,00	58.705.950,00	29.744.600,00	88.450.550,00	19.207.150,00	35.239.300,00
1020200-3	Honorarios Cuentas por Pagar 2016	0	165.162.156,00	165.162.156,00	-21.369.755,00	143.792.401,00	128.784.329,00	15.008.072,00	143.792.401,00	21.369.755,00	0,00
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	259.017.000	258.000.658,00	188.877.935,00	59.925.494,00	248.803.429,00	155.646.534,00	93.156.895,00	248.803.429,00	9.197.229,00	0,00
1020301	Contribuciones Sin Situación de Fondos	180.560.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.
 NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			SALDO	CUENTAS
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	DISPONIBLE	POR PAGAR VIGENCIA
A	B	C	G=C+D+E-F	K	L	M=K+L	N	O	P=N+O	R=G-J-M	S=M-P
1020301-1	Aportes a EPS Sin Situación de Fondos	46.587.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Cocomeva	12.153.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	S.O.S.	20.255.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Cafesalud	8.102.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Saritas	4.051.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	AIC	2.026.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020301-2	Aportes Fondos Pensiones Sin Sit de Fondos	60.927.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pens	Ponerir	56.977.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pens	Protección	3.950.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020301-3	Aportes Fondos Cesantías Sin Sit de Fondos	53.642.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ces	Ponerir	53.642.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020301-4	Aportes a Fondos a A.R.P. Sin Sit de Fondos	19.404.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARP	Positiva	19.404.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020302	Contribuciones -Otros	78.457.000	258.000.658,00	188.877.935,00	59.925.494,00	248.803.429,00	155.646.534,00	93.156.895,00	248.803.429,00	9.197.229,00	0,00
1020302-1	Aportes EPS Con Sit de Fondos	11.085.000	63.783.258,00	54.441.914,00	5.308.600,00	59.750.514,00	46.928.614,00	12.821.900,00	59.750.514,00	4.032.744,00	0,00
EPS	Cocomeva	11.085.000	14.515.000,00	12.288.954,00	1.371.300,00	13.660.254,00	10.706.954,00	2.953.300,00	13.660.254,00	854.746,00	0,00
EPS	Cafesalud	0	4.836.352,00	4.836.352,00	0,00	4.836.352,00	4.836.352,00	0,00	4.836.352,00	0,00	0,00
EPS	Medimas	0	3.750.148,00	2.247.300,00	195.600,00	2.442.900,00	1.569.900,00	873.000,00	2.442.900,00	1.307.248,00	0,00
EPS	S.O.S.	0	16.295.586,00	15.036.586,00	868.900,00	15.905.486,00	13.598.186,00	2.307.300,00	15.905.486,00	390.100,00	0,00
EPS	Saritas	0	12.870.214,00	10.952.052,00	1.916.300,00	12.868.352,00	8.756.252,00	4.112.100,00	12.868.352,00	1.862,00	0,00
EPS	A.I.C.	0	3.202.300,00	2.782.770,00	238.300,00	3.021.070,00	2.415.070,00	606.000,00	3.021.070,00	181.230,00	0,00
EPS	ASHET	0	6.813.658,00	5.972.600,00	718.200,00	6.690.800,00	4.925.100,00	1.765.700,00	6.690.800,00	122.858,00	0,00
EPS	Comfamfar Itariño	0	1.000.000,00	120.800,00	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00	120.800,00	879.200,00	0,00
EPS	Emmisanar	0	500.000,00	204.500,00	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00	204.500,00	295.500,00	0,00
1020302-2	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	12.580.000	76.071.400,00	66.917.213,00	5.882.400,00	72.799.613,00	56.990.413,00	15.809.200,00	72.799.613,00	3.271.787,00	0,00
Pens	Ponerir	12.580.000	71.984.000,00	64.962.253,00	5.399.300,00	70.361.553,00	55.593.553,00	14.768.000,00	70.361.553,00	1.622.447,00	0,00
Pens	Protección	0	4.087.400,00	1.954.960,00	483.100,00	2.438.060,00	1.396.860,00	1.041.200,00	2.438.060,00	1.649.340,00	0,00
1020302-3	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	12.282.000	56.082.000,00	13.858.030,00	42.139.094,00	55.997.124,00	6.160.229,00	49.836.895,00	55.997.124,00	84.876,00	0,00
Ces	Ponerir	12.282.000	56.082.000,00	13.858.030,00	42.139.094,00	55.997.124,00	6.160.229,00	49.836.895,00	55.997.124,00	84.876,00	0,00
1020302-4	Aportes A.R.P. Con Sit de Fondos	3.098.000	22.502.000,00	19.140.700,00	1.570.200,00	20.710.900,00	16.366.700,00	4.344.200,00	20.710.900,00	1.791.100,00	0,00
ARP	Positiva	3.098.000	22.502.000,00	19.140.700,00	1.570.200,00	20.710.900,00	16.366.700,00	4.344.200,00	20.710.900,00	1.791.100,00	0,00
1020302-5	Aportes a Caja Compensación Familiar	39.412.000	39.562.000,00	34.520.078,00	5.025.200,00	39.545.278,00	29.200.578,00	10.344.700,00	39.545.278,00	16.722,00	0,00
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A HOXDIA SECTOR PUBLICO	127.766.000	113.799.000,00	90.017.852,00	21.414.701,00	111.432.553,00	77.252.152,00	34.180.401,00	111.432.553,00	2.366.447,00	0,00
1020401	Contribuciones Sin Situación de Fondos	79.143.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020401-1	Aportes a EPS Sin Situación de Fondos	20.255.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Nueva EPS	20.255.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020401-2	Aportes Fondos Pensiones Sin Sit de Fondos	34.264.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pens	Co-pensiones	34.264.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020401-3	Aportes Fondos Cesantías Sin Sit de Fondos	24.624.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ces	Fondo Nacional del Ahorro	24.624.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020402	Contribuciones -Otros	48.623.000	113.799.000,00	90.017.852,00	21.414.701,00	111.432.553,00	77.252.152,00	34.180.401,00	111.432.553,00	2.366.447,00	0,00
1020402-1	SENA	19.449.000	19.789.000,00	17.261.798,00	2.514.200,00	19.775.998,00	14.600.598,00	5.175.400,00	19.775.998,00	13.002,00	0,00
1020402-2	ICBF	29.174.000	29.644.000,00	25.874.650,00	3.769.700,00	29.644.350,00	21.884.350,00	7.760.000,00	29.644.350,00	19.650,00	0,00
1020402-4	Aportes EPS Con Sit de Fondos	0	21.955.000,00	19.194.943,00	1.197.900,00	20.392.843,00	16.939.643,00	3.453.200,00	20.392.843,00	1.562.157,00	0,00
EPS	Nueva EPS	0	21.955.000,00	19.194.943,00	1.197.900,00	20.392.843,00	16.939.643,00	3.453.200,00	20.392.843,00	1.562.157,00	0,00
1020402-5	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	0	30.267.000,00	26.954.004,00	3.302.500,00	30.256.504,00	23.095.104,00	7.161.400,00	30.256.504,00	10.496,00	0,00
Pens	Co-pensiones	0	30.267.000,00	26.954.004,00	3.302.500,00	30.256.504,00	23.095.104,00	7.161.400,00	30.256.504,00	10.496,00	0,00
1020402-6	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	0	12.124.000,00	732.457,00	10.630.401,00	11.362.858,00	732.457,00	10.630.401,00	11.362.858,00	761.142,00	0,00
Ces	Fondo Nacional del Ahorro	0	12.124.000,00	732.457,00	10.630.401,00	11.362.858,00	732.457,00	10.630.401,00	11.362.858,00	761.142,00	0,00



GOBERNACION DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.
NIT 900.145.579-1

II INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			SALDO	CUENTAS
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	DISPONIBLE	POR PAGAR VIGENCIA
A	B	C	G=C+D+E+F	K	L	M=K+L	N	O	P=N+O	R=G-J-M	S=M-P
2000000	GASTOS GENERALES	5.315.347,000	5.139.124.460,00	4.446.785.942,65	152.820.996,56	4.599.606.939,21	2.915.097.181,15	830.639.209,56	3.745.736.390,71	539.517.520,79	853.870.548,50
2000000	GASTOS GENERALES Cuentas por Pagar 2016	0	1.084.332.206,00	925.856.056,00	56.176.980,00	982.033.036,00	860.582.608,00	116.775.068,00	977.357.676,00	102.299.170,00	4.675.360,00
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.570.318.000	1.418.503.072,00	1.163.014.506,91	52.876.767,10	1.215.891.274,01	823.825.826,94	292.123.030,10	1.115.948.857,04	202.611.797,96	99.942.417,00
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION Cuentas por Pagar 2016	0	217.715.694,00	156.733.239,00	13.657.288,00	170.390.527,00	154.483.239,00	15.907.288,00	170.390.527,00	47.325.167,00	0,00
2010100	ADQUISICION DE BIENES	336.202.000	363.667.072,00	311.912.874,00	-2.814.034,00	309.098.840,00	78.268.887,00	172.028.353,00	250.297.240,00	54.568.232,00	58.801.600,00
2010100	ADQUISICION DE BIENES Cuentas por Pagar 2016	0	205.243.680,00	144.261.225	15.907.288	160.168.513,00	144.261.225	15.907.288	160.168.513,00	45.075.167,00	0,00
2010100-1	Mantenimiento Hospitalario-Bienes	188.864.000	94.432.000,00	93.341.248,00	-16.759.448,00	76.581.800,00	24.047.342,00	11.287.630,00	35.334.972,00	17.850.200,00	41.246.828,00
2010100-1-1	Obras Civiles	94.432.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010100-1-2	Repuestos	94.432.000	94.432.000,00	93.341.248,00	-16.759.448,00	76.581.800,00	24.047.342,00	11.287.630,00	35.334.972,00	17.850.200,00	41.246.828,00
2010100-1-2	Mantenimiento Hospitalario-Bienes Repuestos Cuentas por Pagar 2016	0	47.398.906,00	47.398.906,00	0,00	47.398.906,00	47.398.906,00	0,00	47.398.906,00	0,00	0,00
2010100-2	Compra de Equipo	0	92.835.000,00	76.415.000,00	6.000.000,00	82.415.000,00	0,00	82.415.000,00	82.415.000,00	10.420.000,00	0,00
2010100-2	Compra de Equipo c/p 2016	0	49.315.046,00	49.315.046,00	0,00	49.315.046,00	49.315.046,00	0,00	49.315.046,00	0,00	0,00
2010100-3	Materiales de Oficina y Otros	22.036.000	92.491.798,00	58.265.626,00	7.945.414,00	66.191.040,00	25.430.220,00	57.696.040,00	26.295.758,00	8.500.000,00	0,00
2010100-3	Materiales de Oficina y Otros COP 2016	0	37.547.273,00	37.547.273,00	0,00	37.547.273,00	37.547.273,00	0,00	37.547.273,00	0,00	0,00
2010100-4	Dotación Obligatoria	8.876.000	8.876.000,00	8.876.000,00	0,00	8.876.000,00	0,00	8.876.000,00	8.876.000,00	0,00	0,00
2010100-5	Elementos de Aseo y Cafeteria	41.396.000	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00
2010100-6	Combustibles y Lubricantes	75.030.000	75.030.000,00	75.030.000,00	0,00	75.030.000,00	21.955.725,00	44.019.503,00	65.975.228,00	0,00	9.054.772,00
2010100-6	Combustibles y Lubricantes COP	0	70.982.455,00	10.000.000,00	15.907.288,00	25.907.288,00	10.000.000,00	15.907.288,00	25.907.288,00	45.075.167,00	0,00
2010200	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.085.116.000	984.336.000,00	800.381.583,00	42.924.051,00	843.305.634,00	702.191.886,00	99.972.931,00	802.164.817,00	141.030.366,00	41.140.817,00
2010200	ADQUISICION DE SERVICIOS Cuentas por Pagar 2016	0	12.472.014,00	12.472.014,00	-2.250.000,00	10.222.014,00	10.222.014,00	0,00	10.222.014,00	2.250.000,00	0,00
2010200-1	Mantenimiento Hospitalario-Servicios	188.864.000	198.864.000,00	53.026.151,00	58.405.180,00	111.431.331,00	27.794.461,00	51.001.326,00	78.795.787,00	87.432.669,00	32.635.544,00
2010200-1-1	Infraestructura	94.432.000	104.432.000,00	0,00	69.136.870,00	69.136.870,00	0,00	36.501.326,00	36.501.326,00	35.295.130,00	32.635.544,00
2010200-1-2	Dotación Hospitalaria	94.432.000	94.432.000,00	53.026.151,00	-10.731.690,00	42.294.461,00	27.794.461,00	14.500.000,00	42.294.461,00	52.137.539,00	0,00
2010200-1-2	Mantenimiento Hospitalario-Servicios Dotación Hospitalaria Cuentas por Pagar 2016	0	9.509.790,00	9.509.790,00	0,00	9.509.790,00	9.509.790,00	0,00	9.509.790,00	0,00	0,00
2010200-2	Seguros	165.364.000	97.764.000,00	97.763.269,00	0,00	97.763.269,00	90.119.761,00	590.556,00	90.710.317,00	731,00	7.052.952,00
2010200-2	Seguros Cuentas por Pagar 2016	0	712.224,00	712.224,00	0,00	712.224,00	712.224,00	0,00	712.224,00	0,00	0,00
2010200-3	Impresos y Publicaciones	13.637.000	12.737.000,00	8.927.765,00	-6.963.302,00	1.964.463,00	506.000,00	1.458.463,00	1.964.463,00	10.772.537,00	0,00
2010200-4	Servicios Públicos	19.830.000	19.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830.000,00	0,00
2010200-5	Comunicación y Transporte	16.995.000	14.895.000,00	12.542.490,00	-5.822.213,00	6.720.277,00	3.334.577,00	3.385.700,00	6.720.277,00	8.174.723,00	0,00
2010200-6	Viajes y Gastos de Viaje Ocasionales	29.139.000	26.139.000,00	23.081.516,00	-2.695.614,00	20.385.902,00	17.148.861,00	1.784.720,00	18.933.581,00	5.753.098,00	1.452.321,00
2010200-8	Vigilancia y Aseo	597.850.000	597.850.000,00	593.978.092,00	0,00	593.978.092,00	556.895.926,00	37.082.166,00	593.978.092,00	3.871.908,00	0,00
2010200-9	Bienestar Social	13.957.000	13.957.000,00	9.670.000,00	0,00	9.670.000,00	5.000.000,00	4.670.000,00	9.670.000,00	4.287.000,00	0,00
2010200-9	Bienestar Social Cuentas por Pagar 2016	0	2.250.000,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
2010200-10	Capacitación	15.223.000	1.423.000,00	1.392.300,00	0,00	1.392.300,00	1.392.300,00	0,00	1.392.300,00	30.700,00	0,00
2010200-11	Salud Ocupacional	24.257.000	877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00
2010300	IMPUESTOS Y HULTAS	149.000.000	70.500.000,00	50.720.049,94	12.766.750,10	63.486.800,04	43.365.053,94	20.121.746,10	63.486.800,04	7.013.199,96	0,00
2010300-1	Impuestos	149.000.000	70.500.000,00	50.720.049,94	12.766.750,10	63.486.800,04	43.365.053,94	20.121.746,10	63.486.800,04	7.013.199,96	0,00
2020000	GASTOS DE OPERACION	3.745.029.000	3.720.621.388,00	3.283.771.435,71	99.944.229,46	3.383.715.665,17	2.091.271.354,21	538.516.179,46	2.629.787.533,67	336.905.722,83	753.928.131,50
2020000	GASTOS DE OPERACION Cuentas por Pagar 2016	0	866.616.512,00	769.122.817,00	42.519.692,00	811.642.509,00	706.099.369,00	100.867.780,00	806.967.149,00	54.974.003,00	4.675.360,00
2020100	ADQUISICION DE BIENES	998.629.000	1.061.899.752,00	848.222.592,00	112.379.955,00	960.602.547,00	523.142.943,00	169.591.652,00	692.734.595,00	101.297.205,00	267.867.952,00
2020100	ADQUISICION DE BIENES Cuentas por Pagar 2016	0	216.708.732,00	152.666.818,00	44.019.486,00	196.686.304,00	132.653.198,00	64.033.106,00	196.686.304,00	20.022.428,00	0,00
2020100-1	Mantenimiento Hospitalario-Bienes	440.683.000	441.788.900,00	304.050.410,00	54.409.472,00	358.459.882,00	192.008.489,00	16.131.442,00	208.139.931,00	83.329.018,00	150.319.951,00
2020100-1-1	Obras Civiles	220.342.000	23.458.900,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	11.308.900,00	0,00
2020100-1-2	Repuestos	220.341.000	418.330.000,00	304.050.410,00	42.259.472,00	346.309.882,00	192.008.489,00	3.981.442,00	195.989.931,00	72.020.118,00	150.319.951,00
2020100-1-2	Mantenimiento Hospitalario-Bienes Repuestos Cuentas por Pagar 2016	0	60.164.456,00	60.164.456,00	0,00	60.164.456,00	0,00	60.164.456,00	60.164.456,00	0,00	0,00
2020102	OTROS	557.946.000	620.110.852,00	544.172.182,00	57.970.483,00	602.142.665,00	331.134.454,00	153.460.210,00	484.594.664,00	17.968.187,00	117.548.001,00
2020102	OTROS Cuentas por Pagar 2016	0	156.544.276,00	92.502.362,00	44.019.486,00	136.521.848,00	72.488.742,00	64.033.106,00	136.521.848,00	20.022.428,00	0,00
2020102-2	Compra de Equipo e Instrumental Médico, Odontológico y de Laboratorio	0	133.343.408,00	132.683.063,00	0,00	132.683.063,00	28.343.063,00	104.340.000,00	132.683.063,00	660.345,00	0,00
2020102-3	Materiales de Oficina y Otros	124.874.000	196.874.000,00	155.747.411,00	34.193.927,00	189.941.338,00	98.353.968,00	26.462.250,00	124.816.218,00	6.932.662,00	65.125.120,00



GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.
 NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			SALDO DISPONIBLE	Cuentas POR PAGAR VIGENCIA
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total			
A	B	C	G=C+D+E-F	K	L	M=K+L	N	O	P=N+O	R=G-J-M	S=M-P	
2020102-3	Materiales de Oficina y Otros Cuentas por Pagar 2016	0	5.793.726,00	2.452.900,00	0,00	2.452.900,00	2.452.900,00	0,00	2.452.900,00	3.340.826,00	0,00	
2020102-6	Impresos y Publicaciones	54.548.000	14.576.744,00	12.559.873,00	-6.017.444,00	6.542.429,00	5.659.329,00	883.100,00	6.542.429,00	8.034.315,00	0,00	
2020102-6	Impresos y Publicaciones Cuentas por Pagar 2016	0	46.997.396,00	46.997.396,00	0,00	46.997.396,00	46.997.396,00	0,00	46.997.396,00	1.088,00	0,00	
2020102-7	Combustibles y Lubricantes	200.121.000	243.870.000,00	213.707.675,00	29.997.600,00	243.705.275,00	180.503.594,00	10.778.800,00	191.282.394,00	164.725,00	52.422.881,00	
2020102-7	Combustibles y Lubricantes Cuentas por Pagar 2016	0	85.928.620,00	25.228.620,00	44.019.486,00	69.248.106,00	5.215.000,00	64.033.106,00	69.248.106,00	16.680.514,00	0,00	
2020102-8	Elementos de Aseo y Cafetería	165.582.000	18.625.700,00	18.625.700,00	-203.600,00	18.422.100,00	18.274.500,00	147.600,00	18.422.100,00	203.600,00	0,00	
2020102-8	Elementos de Aseo y Cafetería Cuentas por Pagar 2016	0	17.823.446,00	17.823.446,00	0,00	17.823.446,00	17.823.446,00	0,00	17.823.446,00	0,00	0,00	
2020102-9	Dotación Obligatoria	12.821.000	12.821.000,00	10.848.460,00	0,00	10.848.460,00	0,00	10.848.460,00	10.848.460,00	1.972.540,00	0,00	
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.746.400.000	2.658.721.636,00	2.435.548.843,71	-12.435.725,54	2.423.113.118,17	1.568.128.411,21	368.924.527,46	1.937.052.938,67	235.608.517,83	486.060.179,50	
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS Cuentas por Pagar 2016	0	649.907.780,00	616.455.999	-1.499.794	614.956.205,00	573.446.171	36.834.674	610.280.845,00	34.951.575,00	4.675.360,00	
2020200-1	Mantenimiento Hospitalario-Servicios	440.682.000	757.997.100,00	645.908.103,50	-50.267.409,96	595.640.693,54	57.099.680,00	253.208.598,04	310.308.278,04	162.356.406,46	285.332.415,50	
2020200-1-1	Infraestructura	220.341.000	476.656.100,00	373.621.789,50	0,00	373.621.789,50	0,00	144.135.752,00	144.135.752,00	103.034.310,50	229.486.037,50	
2020200-1-1	Mantenimiento Hospitalario-Servicios-Infraestructura-Cuentas por Pagar 2016	0	31.968.754,00	31.296.856,00	0,00	31.296.856,00	31.296.856,00	0,00	31.296.856,00	671.898,00	0,00	
2020200-1-2	Dotación	220.341.000	281.341.000,00	272.286.314,00	-50.267.409,96	222.018.904,04	57.099.680,00	109.072.846,04	166.172.526,04	59.322.095,96	55.846.378,00	
2020200-1-2	Mantenimiento Hospitalario-Servicios-Dotación-Cuentas por Pagar 2016	0	26.710.600,00	8.710.600,00	5.400.000,00	14.110.600,00	8.710.600,00	5.400.000,00	14.110.600,00	12.600.000,00	0,00	
2020202	OTROS GASTOS	2.305.718.000	1.900.724.536,00	1.789.640.740,21	37.831.684,42	1.827.472.424,63	1.511.028.731,21	115.715.929,42	1.626.744.660,63	73.252.111,37	200.727.764,00	
2020202	OTROS GASTOS Cuentas por Pagar 2016	0	591.228.426,00	576.448.543	-6.899.794	569.548.749,00	533.438.715	31.434.674	564.873.389,00	21.679.677,00	4.675.360,00	
2020202-2	Servicios Públicos	402.834.000	402.834.000,00	371.840.278,21	20.753.042,42	392.593.320,63	370.291.478,21	22.301.842,42	392.593.320,63	10.240.679,37	0,00	
2020202-3	Arrendamientos	26.043.000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
2020202-3	Arrendamientos - Cuentas por Pagar 2016	0	9.295.350,00	4.321.350,00	4.974.000,00	9.295.350,00	4.321.350,00	4.974.000,00	9.295.350,00	0,00	0,00	
2020202-4	Vigilancia y Aseo	1.162.487.000	1.017.387.000,00	987.674.385,00	28.840.300,00	1.016.514.685,00	872.618.785,00	43.805.600,00	916.424.385,00	872.315,00	100.090.300,00	
2020202-4	Vigilancia y Aseo - Cuentas por Pagar 2016	0	464.501.926,00	464.022.421,00	-4.391.594,00	459.627.827,00	437.392.593,00	17.559.874,00	454.952.467,00	4.874.099,00	4.675.360,00	
2020202-5	Comunicación y Transporte	129.817.000	18.057.000,00	13.469.510,00	-5.082.610,00	8.386.900,00	5.815.200,00	2.571.700,00	8.386.900,00	9.670.100,00	0,00	
2020202-5	Comunicación y Transporte - Cuentas por Pagar 2016	0	54.920.000,00	48.000.000,00	4.950.000,00	52.950.000,00	48.000.000,00	4.950.000,00	52.950.000,00	1.970.000,00	0,00	
2020202-6	Seguros	254.810.000	271.253.000,00	271.201.216,00	0,00	271.201.216,00	254.810.000,00	0,00	254.810.000,00	51.784,00	16.391.216,00	
2020202-6	Seguros - Cuentas por Pagar 2016	0	911.810,00	911.810,00	0,00	911.810,00	911.810,00	0,00	911.810,00	0,00	0,00	
2020202-8	Bienestar Social	44.797.000	44.797.000,00	8.100.000,00	450.000,00	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	36.247.000,00	0,00	
2020202-8	Bienestar Social - Cuentas por Pagar 2016	0	6.775.200,00	6.775.200,00	0,00	6.775.200,00	6.775.200,00	0,00	6.775.200,00	0,00	0,00	
2020202-9	Publicidad y Propaganda	71.151.000	73.853.536,00	70.188.517	-3.335.893	66.852.624,00	2.012.152	6.042.013	8.054.165,00	7.000.912,00	58.798.459,00	
2020202-9	Publicidad y Propaganda - Cuentas por Pagar 2016	0	26.910.000,00	24.510.000,00	0,00	24.510.000,00	24.510.000,00	0,00	24.510.000,00	2.400.000,00	0,00	
2020202-10	Capacitación	90.372.000	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	
2020202-11	Viajeros y Gastos de Viaje Ocasionales	19.441.000	11.041.000,00	10.366.834,00	-3.787.302,00	6.579.532,00	5.481.116,00	1.098.416,00	6.579.532,00	4.461.468,00	0,00	
2020202-11	Viajeros y Gastos de Viaje - Cuentas por Pagar 2016	0	1.014.140,00	1.014.140,00	0,00	1.014.140,00	1.014.140,00	0,00	1.014.140,00	0,00	0,00	
2020202-12	Salud Ocupacional	43.966.000	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	
2020202-12	Salud Ocupacional - Cuentas por Pagar 2016	0	24.900.000,00	24.900.000,00	-12.429.200,00	12.470.800,00	8.520.000,00	3.950.800,00	12.470.800,00	12.429.200,00	0,00	
2020202-13	Programa de Gestión Ambiental	60.000.000	56.000.000,00	53.800.000,00	-5.853,00	53.794.147,00	0,00	29.846.358,00	29.846.358,00	2.205.853,00	23.947.789,00	
2020202-13	Programa de Gestión Ambiental CXP 2016	0	2.000.000,00	1.993.622,00	0,00	1.993.622,00	1.993.622,00	0,00	1.993.622,00	6.378,00	0,00	
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.700.000	66.229.056,00	57.321.566,00	0,00	57.321.566,00	52.900.234,00	4.421.332,00	57.321.566,00	8.907.490,00	0,00	
3100000	Transferencias al Sector Público	51.700.000	56.225.040,00	56.225.040,00	0,00	56.225.040,00	51.803.708,00	4.421.332,00	56.225.040,00	4.016,00	0,00	
3100001	Al Departamento	51.700.000	53.060.000,00	53.055.984,00	0,00	53.055.984,00	48.634.652,00	4.421.332,00	53.055.984,00	4.016,00	0,00	
3100001-01	Contraloría Departamental del Cauca	51.700.000	53.060.000,00	53.055.984,00	0,00	53.055.984,00	48.634.652,00	4.421.332,00	53.055.984,00	4.016,00	0,00	
3100003	Otras Entidades Públicas - Supersalud	0	3.169.056,00	3.169.056,00	0,00	3.169.056,00	3.169.056,00	0,00	3.169.056,00	0,00	0,00	
3200000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0	10.000.000,00	1.096.526	0	1.096.526,00	1.096.526	0	1.096.526,00	8.903.474,00	0,00	
3200200	Cesantías Pago Directo	0	10.000.000,00	1.096.526,00	0,00	1.096.526,00	1.096.526,00	0,00	1.096.526,00	8.903.474,00	0,00	
3300000	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300100	Sentencias y Conciliaciones	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000000	GASTOS DE OPERACIONAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.441.609.000	2.131.169.050,00	1.988.782.033,00	30.282.029,00	2.019.064.062,00	1.121.915.659,00	687.313.253,00	1.809.228.912,00	112.104.988,00	209.835.150,00	
4000000	GASTOS DE OPERACIONAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Cuentas por Pagar 2016	0	892.098.927,00	886.934.927,00	-5.250.153,00	881.684.774,00	721.454.041,00	160.230.733,00	881.684.774,00	10.414.153,00	0,00	



GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.
 NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017



CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			GIROS			SALDO DISPONIBLE	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total		
A	B	C	G=C+D+E-F	K	L	M=K+L	N	O	P=N+O	R=G-J-M	S=M-P
4200000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.441.609,000	2.131.169,050,00	1.988.782,033,00	30.282,029,00	2.019.064,062,00	1.121.915,659,00	687.313,253,00	1.809.228,912,00	112.104,988,00	209.835,150,00
4200000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS-Cuentas por Pagar 2016	0	892.098,927,00	886.934,927,00	-5.250,153,00	881.684,774,00	721.454,041,00	160.230,733,00	881.684,774,00	10.414,153,00	0,00
4200100	Compra Bienes para Prest. Servicios Medicamentos	253.953,000	342.644,707,00	338.975,528,00	0,00	338.975,528,00	205.096,737,00	70.541,158,00	275.637,895,00	3.669,179,00	63.337,633,00
4200100	Medicamentos - Cuentas por Pagar 2016	0	111.336,239,00	111.172,239,00	0,00	111.172,239,00	111.172,239,00	0,00	111.172,239,00	164,000,00	0,00
4200100	Material Médico Quirúrgico	670.589,000	607.834,595,00	602.002,574,00	-5.041,763,00	596.960,811,00	345.503,829,00	243.472,982,00	588.976,811,00	10.873,784,00	7.984,000,00
4200100	Material Médico Quirúrgico - Cuentas por Pagar 2016	0	294.935,672,00	294.935,672,00	-9.884,989,00	285.050,683,00	158.537,798,00	126.512,885,00	285.050,683,00	9.884,989,00	0,00
4200100	Material para Laboratorio.	650.000,000	767.440,803,00	663.015,575,00	40.044,688,00	703.060,263,00	397.432,673,00	271.112,173,00	668.544,846,00	64.380,540,00	34.515,417,00
4200100	Material para Laboratorio-Cuentas por Pagar 2016	0	415.550,816,00	415.550,816,00	-235,664,00	415.315,152,00	389.114,304,00	26.200,848,00	415.315,152,00	235,664,00	0,00
4200100	Material para Odontología	487.987,000	239.168,945,00	238.176,300,00	0,00	238.176,300,00	96.619,500,00	71.078,100,00	167.697,600,00	992,645,00	70.478,700,00
4200100	Material para Odontología - Cuentas por Pagar 2016	0	8.412,900,00	8.412,900,00	0,00	8.412,900,00	8.412,900,00	0,00	8.412,900,00	0,00	0,00
4200200	Alimentación	379.080,000	174.080,000,00	146.612,056,00	-4.720,896,00	141.891,160,00	77.262,920,00	31.108,840,00	108.371,760,00	32.188,840,00	33.519,400,00
4200200	Alimentación Cuentas por Pagar 2016	0	61.863,300,00	56.863,300,00	4.870,500,00	61.733,800,00	54.216,800,00	7.517,000,00	61.733,800,00	129,500,00	0,00
C	INVERSIONES	69.617,000	6.508.367,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508.367,000,00	0,00
8000000	INVERSION SECTOR SALUD	69.617,000	6.508.367,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508.367,000,00	0,00
8001000	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	69.617,000	6.508.367,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508.367,000,00	0,00
8001000	Dotación Equipos de Computo	69.617,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001000	Compra de Equipo e Instrumental Médico, Odontológico y de Laboratorio	0	8.367,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,000,00	0,00
8001000	Infraestructura Hospital Toribio Haya	0	6.500.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,000,00	0,00

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

EDILBERTO PALOMINO MARTINEZ
 Area Asistencia Administrativa

YENNI ALEXANDRA MONTILLA DORADO
 Contratista Apoyo Proceso Financiero -
 Subproceso Presupuesto