

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
2	GASTOS	7.001.422.000,00	-	7.001.422.000,00	-	2.411.972.686,48	2.411.972.686,48	-	647.385.477,48	647.385.477,48	4.589.449.313,52	1.764.587.209,00	43.072.242,00
21	GASTOS DE VIGENCIA ACTUAL	7.001.422.000,00	(120.600.207,00)	6.880.821.793,00	-	2.342.804.635,48	2.342.804.635,48	-	595.038.819,48	595.038.819,48	4.538.017.157,52	1.747.765.816,00	26.250.849,00
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.340.187.000,00	(109.348.947,00)	6.230.838.053,00	-	2.108.761.215,48	2.108.761.215,48	-	395.118.002,48	395.118.002,48	4.122.076.837,52	1.713.643.213,00	26.250.849,00
21101	GASTOS DE PERSONAL	4.144.457.000,00	(82.948.882,00)	4.061.508.118,00	-	1.596.407.106,00	1.596.407.106,00	-	306.559.153,00	306.559.153,00	2.465.101.012,00	1.289.847.953,00	26.250.849,00
2110101	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.148.035.000,00	(47.754.846,00)	1.100.280.154,00	-	436.614.448,00	436.614.448,00	-	69.756.960,00	69.756.960,00	663.665.706,00	366.857.488,00	4.312.384,00
211010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	214.853.000,00	(1.431.058,00)	213.421.942,00	-	13.406.650,00	13.406.650,00	-	12.212.460,00	12.212.460,00	200.015.292,00	1.194.190,00	1.194.190,00
21101010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	162.507.000,00	-	162.507.000,00	-	11.867.356,00	11.867.356,00	-	11.867.356,00	11.867.356,00	150.639.644,00	-	-
2110101010101	Sueldo de Personal de Nomina Timbiqui	162.507.000,00	-	162.507.000,00	-	11.867.356,00	11.867.356,00	-	11.867.356,00	11.867.356,00	150.639.644,00	-	-
2110101010102	Sueldo de Personal de Nomina Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21101010102	OTROS	52.346.000,00	(1.431.058,00)	50.914.942,00	-	1.539.294,00	1.539.294,00	-	345.104,00	345.104,00	49.375.648,00	1.194.190,00	1.194.190,00
2110101010201	Prima de Navidad	18.305.000,00	(1.431.058,00)	16.873.942,00	-	-	-	-	-	-	16.873.942,00	-	-
211010101020101	Prima de Navidad Timbiqui	18.305.000,00	(1.431.058,00)	16.873.942,00	-	-	-	-	-	-	16.873.942,00	-	-
211010101020102	Prima de Navidad Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110101010202	Prima de Vacaciones	8.786.000,00	-	8.786.000,00	-	-	-	-	-	-	8.786.000,00	-	-
211010101020201	Prima de Vacaciones Timbiqui	8.786.000,00	-	8.786.000,00	-	-	-	-	-	-	8.786.000,00	-	-
211010101020202	Prima de Vacaciones Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110101010203	Indemnizacion por vacaciones	3.114.000,00	-	3.114.000,00	-	-	-	-	-	-	3.114.000,00	-	-
211010101020301	Indemnizacion por vacaciones Timbiqui	3.114.000,00	-	3.114.000,00	-	-	-	-	-	-	3.114.000,00	-	-
2110101010204	Prima de Servicios	8.435.000,00	-	8.435.000,00	-	-	-	-	-	-	8.435.000,00	-	-
211010101020401	Prima de Servicios Timbiqui	8.435.000,00	-	8.435.000,00	-	-	-	-	-	-	8.435.000,00	-	-
211010101020402	Prima de Servicios Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110101010205	Bonificacion Por Servicios (Convencional)	6.002.000,00	-	6.002.000,00	-	1.194.190,00	1.194.190,00	-	-	-	4.807.810,00	1.194.190,00	1.194.190,00
211010101020501	Bonificacion Por Servicios Timbiqui	6.002.000,00	-	6.002.000,00	-	1.194.190,00	1.194.190,00	-	-	-	4.807.810,00	1.194.190,00	1.194.190,00
211010101020502	Bonificacion Por Servicios Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110101010206	Auxilio de Transporte	2.592.000,00	-	2.592.000,00	-	212.908,00	212.908,00	-	212.908,00	212.908,00	2.379.092,00	-	-
211010101020601	Auxilio de Transporte Timbiqui	2.592.000,00	-	2.592.000,00	-	212.908,00	212.908,00	-	212.908,00	212.908,00	2.379.092,00	-	-
211010101020602	Auxilio de Transporte Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110101010207	Subsidio de Alimentacion	1.666.000,00	-	1.666.000,00	-	132.196,00	132.196,00	-	132.196,00	132.196,00	1.533.804,00	-	-
211010101020701	Subsidio de Alimentacion Timbiqui	1.666.000,00	-	1.666.000,00	-	132.196,00	132.196,00	-	132.196,00	132.196,00	1.533.804,00	-	-
211010101020702	Subsidio de Alimentacion Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110101010208	Bonificacion Especial de Recreacion	1.068.000,00	-	1.068.000,00	-	-	-	-	-	-	1.068.000,00	-	-
211010101020801	Bonificacion Especial de Recreacion Timbiqui	1.068.000,00	-	1.068.000,00	-	-	-	-	-	-	1.068.000,00	-	-
211010101020802	Bonificacion Especial de Recreacion Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
21101010209	Intereses a las Cesantias	2.378.000,00	-	2.378.000,00	-	-	-	-	-	-	2.378.000,00	-	-
2110101020901	Intereses a las Cesantias Timbiqui	2.378.000,00	-	2.378.000,00	-	-	-	-	-	-	2.378.000,00	-	-
2110101020902	Intereses a las Cesantias Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	849.085.000,00	(41.500.868,00)	807.584.132,00	-	420.089.604,00	420.089.604,00	-	57.544.500,00	57.544.500,00	387.494.528,00	362.545.104,00	-
21101010201	Remuneracion de Servicios Tecnicos (Contratos)	461.880.000,00	(6.090.000,00)	455.790.000,00	-	322.350.000,00	322.350.000,00	-	54.300.000,00	54.300.000,00	133.440.000,00	268.050.000,00	-
2110101020101	Remuneracion Timbiqui	277.128.000,00	(3.045.000,00)	274.083.000,00	-	168.115.000,00	168.115.000,00	-	31.250.000,00	31.250.000,00	105.968.000,00	136.865.000,00	-
2110101020102	Remuneracion Lopez	184.752.000,00	(3.045.000,00)	181.707.000,00	-	154.235.000,00	154.235.000,00	-	23.050.000,00	23.050.000,00	27.472.000,00	131.185.000,00	-
21101010202	Honorarios de Junta Directiva	13.026.000,00	-	13.026.000,00	-	-	-	-	-	-	13.026.000,00	-	-
2110101020201	Honorarios de Junta directiva Timbiqui	7.815.600,00	-	7.815.600,00	-	-	-	-	-	-	7.815.600,00	-	-
2110101020202	Honorarios de Junta directiva Lopez	5.210.400,00	-	5.210.400,00	-	-	-	-	-	-	5.210.400,00	-	-
21101010203	Honorarios	374.179.000,00	(35.410.868,00)	338.768.132,00	-	97.739.604,00	97.739.604,00	-	3.244.500,00	3.244.500,00	241.028.528,00	94.495.104,00	-
2110101020301	Honorarios Timbiqui	224.507.400,00	(18.236.684,00)	206.270.716,00	-	56.304.312,00	56.304.312,00	-	1.622.250,00	1.622.250,00	149.966.404,00	54.682.062,00	-
2110101020302	Honorarios Lopez	149.671.600,00	(17.174.184,00)	132.497.416,00	-	41.435.292,00	41.435.292,00	-	1.622.250,00	1.622.250,00	91.062.124,00	39.813.042,00	-
211010103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	55.520.000,00	(2.991.474,00)	52.528.526,00	-	2.078.684,00	2.078.684,00	-	-	-	50.449.842,00	2.078.684,00	2.078.684,00
21101010301	Aportes EPS con situacion de Fondos	11.706.000,00	(1.202.610,00)	10.503.390,00	-	1.002.953,00	1.002.953,00	-	-	-	9.500.437,00	1.002.953,00	1.002.953,00
2110101030101	Cooimeva - Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110101030102	Sura Eps- Timbiqui	3.761.000,00	-	3.761.000,00	-	391.524,00	391.524,00	-	-	-	3.369.476,00	391.524,00	391.524,00
2110101030103	Emsanar- Timbiqui	1.408.000,00	-	1.408.000,00	-	107.279,00	107.279,00	-	-	-	1.300.721,00	107.279,00	107.279,00
2110101030104	Comfenalco-Timbiqui	6.537.000,00	(1.202.610,00)	5.334.390,00	-	504.150,00	504.150,00	-	-	-	4.830.240,00	504.150,00	504.150,00
21101010302	Aportes a Fondos Pensionales Con Situacion de Fondos	12.564.000,00	(823.964,00)	11.740.036,00	-	234.731,00	234.731,00	-	-	-	11.505.305,00	234.731,00	234.731,00
2110101030201	Porvenir - Timbiqui	12.564.000,00	(823.964,00)	11.740.036,00	-	234.731,00	234.731,00	-	-	-	11.505.305,00	234.731,00	234.731,00
21101010303	Aportes a Fondos de Cesantias con Situacion de Fondos	17.992.000,00	-	17.992.000,00	-	-	-	-	-	-	17.992.000,00	-	-
2110101030301	Porvenir - Timbiqui	17.992.000,00	-	17.992.000,00	-	-	-	-	-	-	17.992.000,00	-	-
21101010304	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	4.823.000,00	-	4.823.000,00	-	318.400,00	318.400,00	-	-	-	4.504.600,00	318.400,00	318.400,00
2110101030401	Positiva ARP- Timbiqui	4.823.000,00	-	4.823.000,00	-	318.400,00	318.400,00	-	-	-	4.504.600,00	318.400,00	318.400,00
21101010305	Aportes a Caja de Compensacion Familiar-Timbiqui	8.435.000,00	(964.900,00)	7.470.100,00	-	522.600,00	522.600,00	-	-	-	6.947.500,00	522.600,00	522.600,00
211010104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	28.577.000,00	(1.831.446,00)	26.745.554,00	-	1.039.510,00	1.039.510,00	-	-	-	25.706.044,00	1.039.510,00	1.039.510,00
21101010401	Aportes a EPS con Sit de Fondos	5.139.000,00	(107.279,00)	5.031.721,00	-	107.279,00	107.279,00	-	-	-	4.924.442,00	107.279,00	107.279,00
2110101040101	Nueva EPS Timbiqui	5.139.000,00	(107.279,00)	5.031.721,00	-	107.279,00	107.279,00	-	-	-	4.924.442,00	107.279,00	107.279,00
21101010402	Aportes Fondos Pensiones con Situacion de Fondos	11.194.000,00	(974.467,00)	10.219.533,00	-	278.731,00	278.731,00	-	-	-	9.940.802,00	278.731,00	278.731,00
2110101040201	Colpensiones Timbiqui	11.194.000,00	(974.467,00)	10.219.533,00	-	278.731,00	278.731,00	-	-	-	9.940.802,00	278.731,00	278.731,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
21101010403	Aportes a Fondos de cesantias con situacion de Fondos	1.830.000,00	-	1.830.000,00	-	-	-	-	-	-	1.830.000,00	-	-
2110101040301	F.N.A. Timbiqui	1.830.000,00	-	1.830.000,00	-	-	-	-	-	-	1.830.000,00	-	-
21101010404	SENA	4.166.000,00	(749.700,00)	3.416.300,00	-	261.500,00	261.500,00	-	-	-	3.154.800,00	261.500,00	261.500,00
2110101040401	Sena-Timbiqui	4.166.000,00	(749.700,00)	3.416.300,00	-	261.500,00	261.500,00	-	-	-	3.154.800,00	261.500,00	261.500,00
2110101040402	Sena-Lopez de Micay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21101010405	ICBF	6.248.000,00	-	6.248.000,00	-	392.000,00	392.000,00	-	-	-	5.856.000,00	392.000,00	392.000,00
2110101040501	ICBF-Timbiqui	6.248.000,00	-	6.248.000,00	-	392.000,00	392.000,00	-	-	-	5.856.000,00	392.000,00	392.000,00
2110101040502	ICBF- Lopez de Micay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102	GASTOS DE OPERACION	2.996.422.000,00	(35.194.036,00)	2.961.227.964,00	-	1.159.792.658,00	1.159.792.658,00	-	236.802.193,00	236.802.193,00	1.801.435.306,00	922.990.465,00	21.938.465,00
211010201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	414.188.000,00	(26.346.823,00)	387.841.177,00	-	26.247.534,00	26.247.534,00	-	10.414.193,00	10.414.193,00	361.593.643,00	15.833.341,00	15.833.341,00
21101020101	Sueldos de Personal de Nomina	309.468.000,00	(25.510.356,00)	283.957.644,00	-	21.504.095,00	21.504.095,00	-	5.843.306,00	5.843.306,00	262.453.549,00	15.660.789,00	15.660.789,00
2110102010101	Sueldo Personal de Nomina Timbiqui	185.680.800,00	(13.266.376,00)	172.414.424,00	-	9.286.225,00	9.286.225,00	-	2.921.653,00	2.921.653,00	163.128.199,00	6.364.572,00	6.364.572,00
2110102010102	Sueldo Personal de Nomina Lopez	123.787.200,00	(12.243.980,00)	111.543.220,00	-	12.217.870,00	12.217.870,00	-	2.921.653,00	2.921.653,00	99.325.350,00	9.296.217,00	9.296.217,00
21101020102	OTROS	104.720.000,00	(836.467,00)	103.883.533,00	-	4.743.439,00	4.743.439,00	-	4.570.887,00	4.570.887,00	99.140.094,00	172.552,00	172.552,00
2110102010201	Prima de Navidad	34.980.000,00	(836.467,00)	34.143.533,00	-	242.024,00	242.024,00	-	242.024,00	242.024,00	33.901.509,00	-	-
211010201020101	Prima de Navidad Timbiqui	20.988.000,00	(836.467,00)	20.151.533,00	-	242.024,00	242.024,00	-	242.024,00	242.024,00	19.909.509,00	-	-
211010201020102	Prima de Navidad Lopez	13.992.000,00	-	13.992.000,00	-	-	-	-	-	-	13.992.000,00	-	-
2110102010202	Prima de Vacaciones	16.790.000,00	-	16.790.000,00	-	1.314.831,00	1.314.831,00	-	1.314.831,00	1.314.831,00	15.475.169,00	-	-
211010201020201	Prima de Vacaciones Timbiqui	10.074.000,00	-	10.074.000,00	-	1.314.831,00	1.314.831,00	-	1.314.831,00	1.314.831,00	8.759.169,00	-	-
211010201020202	Prima de Vacaciones Lopez	6.716.000,00	-	6.716.000,00	-	-	-	-	-	-	6.716.000,00	-	-
2110102010203	Prima de Servicio	16.119.000,00	-	16.119.000,00	-	1.291.611,00	1.291.611,00	-	1.291.611,00	1.291.611,00	14.827.389,00	-	-
211010201020301	Prima de Servicios Timbiqui	9.671.400,00	-	9.671.400,00	-	1.291.611,00	1.291.611,00	-	1.291.611,00	1.291.611,00	8.379.789,00	-	-
211010201020302	Prima de servicios Lopez	6.447.600,00	-	6.447.600,00	-	-	-	-	-	-	6.447.600,00	-	-
2110102010204	Indemnizacion Por Vacaciones	12.357.000,00	-	12.357.000,00	-	659.454,00	659.454,00	-	659.454,00	659.454,00	11.697.546,00	-	-
211010201020401	Indemnizacion Por vacaciones Timbiqui	7.414.200,00	-	7.414.200,00	-	659.454,00	659.454,00	-	659.454,00	659.454,00	6.754.746,00	-	-
211010201020402	Indemnizacion Por vacaciones Lopez	4.942.800,00	-	4.942.800,00	-	-	-	-	-	-	4.942.800,00	-	-
2110102010205	Bonificacion Por Servicios (Convencional)	11.229.000,00	-	11.229.000,00	-	892.892,00	892.892,00	-	892.892,00	892.892,00	10.336.108,00	-	-
211010201020501	Bonificacion Por servicios Timbiqui	6.737.400,00	-	6.737.400,00	-	892.892,00	892.892,00	-	892.892,00	892.892,00	5.844.508,00	-	-
211010201020502	Bonificacion Por servicios Lopez	4.491.600,00	-	4.491.600,00	-	-	-	-	-	-	4.491.600,00	-	-
2110102010206	Auxilio de Transporte	2.592.000,00	-	2.592.000,00	-	106.454,00	106.454,00	-	-	-	2.485.546,00	106.454,00	106.454,00
211010201020601	Auxilio de Transporte Timbiqui	2.592.000,00	-	2.592.000,00	-	106.454,00	106.454,00	-	-	-	2.485.546,00	106.454,00	106.454,00
211010201020602	Auxilio de Transporte Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102010207	Subsidio de Alimentacion	1.666.000,00	-	1.666.000,00	-	66.098,00	66.098,00	-	-	-	1.599.902,00	66.098,00	66.098,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
211010201020701	Subsidio de Alimentacion Timbiqui	1.666.000,00	-	1.666.000,00	-	66.098,00	66.098,00	-	-	-	1.599.902,00	66.098,00	66.098,00
211010201020702	Subsidio de Alimentacion Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102010208	Bonificacion Especial de Recreacion	2.063.000,00	-	2.063.000,00	-	170.075,00	170.075,00	-	170.075,00	170.075,00	1.892.925,00	-	-
211010201020801	Bonificacion Especial de Recreacion Timbiqui	1.237.800,00	-	1.237.800,00	-	170.075,00	170.075,00	-	170.075,00	170.075,00	1.067.725,00	-	-
211010201020802	Bonificacion Especial de Recreacion Lopez	825.200,00	-	825.200,00	-	-	-	-	-	-	825.200,00	-	-
2110102010209	Intereses a la Cesantias	6.924.000,00	-	6.924.000,00	-	-	-	-	-	-	6.924.000,00	-	-
211010201020901	Intereses a las Cesantias Timbiqui	4.154.400,00	-	4.154.400,00	-	-	-	-	-	-	4.154.400,00	-	-
211010201020902	Intereses a las Cesantias Lopez	2.769.600,00	-	2.769.600,00	-	-	-	-	-	-	2.769.600,00	-	-
211010202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.420.464.000,00	(1.307.000,00)	2.419.157.000,00	-	1.127.440.000,00	1.127.440.000,00	-	226.388.000,00	226.388.000,00	1.291.717.000,00	901.052.000,00	-
21101020201	Remuneracion Servicios Tecnicos	975.000.000,00	-	975.000.000,00	-	556.000.000,00	556.000.000,00	-	109.224.800,00	109.224.800,00	419.000.000,00	446.775.200,00	-
2110102020101	Remuneracion Timbiqui	585.000.000,00	-	585.000.000,00	-	286.900.000,00	286.900.000,00	-	50.816.000,00	50.816.000,00	298.100.000,00	236.084.000,00	-
2110102020102	Remuneracion Lopez	390.000.000,00	-	390.000.000,00	-	269.100.000,00	269.100.000,00	-	58.408.800,00	58.408.800,00	120.900.000,00	210.691.200,00	-
21101020202	Honorarios	1.445.464.000,00	(1.307.000,00)	1.444.157.000,00	-	571.440.000,00	571.440.000,00	-	117.163.200,00	117.163.200,00	872.717.000,00	454.276.800,00	-
2110102020201	Honorarios Timbiqui	867.278.400,00	(978.250,00)	866.300.150,00	-	350.300.000,00	350.300.000,00	-	76.474.000,00	76.474.000,00	516.000.150,00	273.826.000,00	-
2110102020202	Honorarios Lopez	578.185.600,00	(328.750,00)	577.856.850,00	-	221.140.000,00	221.140.000,00	-	40.689.200,00	40.689.200,00	356.716.850,00	180.450.800,00	-
211010203	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	88.081.000,00	(3.586.385,00)	84.494.615,00	-	2.547.772,00	2.547.772,00	-	-	-	81.946.843,00	2.547.772,00	2.547.772,00
21101020301	Aportes a EPS con Situacion de Fondos	12.926.000,00	(474.602,00)	12.451.398,00	-	-	-	-	-	-	12.451.398,00	-	-
2110102030101	Coomeva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010101	Coomeva Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010102	Coomeva Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102030102	S.O.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010201	S.O.S Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010202	S.O.S Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102030103	Sanitas EPS	9.706.000,00	(474.602,00)	9.231.398,00	-	-	-	-	-	-	9.231.398,00	-	-
211010203010301	Sanitas EPS Timbiqui	5.823.600,00	(474.602,00)	5.348.998,00	-	-	-	-	-	-	5.348.998,00	-	-
211010203010302	Sanitas EPS Lopez	3.882.400,00	-	3.882.400,00	-	-	-	-	-	-	3.882.400,00	-	-
2110102030104	Comfasucre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010401	Comfasucre Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010402	Comfasucre Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102030105	Medimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010501	Medimas Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010502	Medimas Lopez de micay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102030106	Asmet salud EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
211010203010601	Asmet salud EPS Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010602	Asmet salud EPS Lopez de micay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102030107	Comfamiliar Nariño	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010701	Comfamiliar Nariño Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010702	Comfamiliar Nariño Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102030108	EPS SURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010801	EPS Sura Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010802	EPS Sura Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102030109	FAMISANAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010901	Famisanar Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203010902	Famisanar Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102030110	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO EPS	3.220.000,00	-	3.220.000,00	-	-	-	-	-	-	3.220.000,00	-	-
211010203011001	Comfachoco Timbiqui	1.932.000,00	-	1.932.000,00	-	-	-	-	-	-	1.932.000,00	-	-
211010203011002	Comfachoco Lopez	1.288.000,00	-	1.288.000,00	-	-	-	-	-	-	1.288.000,00	-	-
21101020302	Aportes Fondos Pensionales con situacion de Fondos	24.848.000,00	(1.692.683,00)	23.155.317,00	-	1.313.472,00	1.313.472,00	-	-	-	21.841.845,00	1.313.472,00	1.313.472,00
2110102030201	Porvenir	24.848.000,00	(1.692.683,00)	23.155.317,00	-	1.313.472,00	1.313.472,00	-	-	-	21.841.845,00	1.313.472,00	1.313.472,00
211010203020101	Porvenir Timbiqui	14.908.800,00	(668.770,00)	14.240.030,00	-	962.874,00	962.874,00	-	-	-	13.277.156,00	962.874,00	962.874,00
211010203020102	Porvenir Lopez	9.939.200,00	(1.023.913,00)	8.915.287,00	-	350.598,00	350.598,00	-	-	-	8.564.689,00	350.598,00	350.598,00
2110102030202	Proteccion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203020201	Proteccion Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203020202	Proteccion Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21101020303	Aportes fondos de Cesantias con situacion de Fondos	24.868.000,00	-	24.868.000,00	-	-	-	-	-	-	24.868.000,00	-	-
2110102030301	Porvenir	24.868.000,00	-	24.868.000,00	-	-	-	-	-	-	24.868.000,00	-	-
211010203030101	Porvenir Timbiqui	14.920.800,00	-	14.920.800,00	-	-	-	-	-	-	14.920.800,00	-	-
211010203030102	Porvenir Lopez	9.947.200,00	-	9.947.200,00	-	-	-	-	-	-	9.947.200,00	-	-
2110102030302	Proteccion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203030201	Proteccion Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010203030202	Proteccion Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21101020304	Aportes a Fondos a ARP con situacion de Fondos	9.320.000,00	(525.300,00)	8.794.700,00	-	467.300,00	467.300,00	-	-	-	8.327.400,00	467.300,00	467.300,00
2110102030401	Positiva	9.320.000,00	(525.300,00)	8.794.700,00	-	467.300,00	467.300,00	-	-	-	8.327.400,00	467.300,00	467.300,00
211010203040101	Positiva Timbiqui	5.592.000,00	(525.300,00)	5.066.700,00	-	169.500,00	169.500,00	-	-	-	4.897.200,00	169.500,00	169.500,00
211010203040102	Positiva Lopez	3.728.000,00	-	3.728.000,00	-	297.800,00	297.800,00	-	-	-	3.430.200,00	297.800,00	297.800,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
21101020305	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	16.119.000,00	(893.800,00)	15.225.200,00	-	767.000,00	767.000,00	-	-	-	14.458.200,00	767.000,00	767.000,00
2110102030501	Comfacauca Timbiqui	9.671.400,00	(893.800,00)	8.777.600,00	-	278.100,00	278.100,00	-	-	-	8.499.500,00	278.100,00	278.100,00
2110102030502	Comfacauca Lopez	6.447.600,00	-	6.447.600,00	-	488.900,00	488.900,00	-	-	-	5.958.700,00	488.900,00	488.900,00
211010204	CONTRIBUCIONES INEHERENTES AL SECTOR PUBLICO	73.689.000,00	(3.953.828,00)	69.735.172,00	-	3.557.352,00	3.557.352,00	-	-	-	66.177.820,00	3.557.352,00	3.557.352,00
21101020401	Aportes a EPS con situacion de Fondos-Operativos	19.594.000,00	(1.600.067,00)	17.993.933,00	-	1.331.153,00	1.331.153,00	-	-	-	16.662.780,00	1.331.153,00	1.331.153,00
2110102040101	Nueva EPS	16.374.000,00	(1.600.067,00)	14.773.933,00	-	1.082.812,00	1.082.812,00	-	-	-	13.691.121,00	1.082.812,00	1.082.812,00
211010204010101	Nueva EPS Timbiqui	9.824.400,00	(779.518,00)	9.044.882,00	-	540.974,00	540.974,00	-	-	-	8.503.908,00	540.974,00	540.974,00
211010204010102	Nueva EPS Lopez	6.549.600,00	(820.549,00)	5.729.051,00	-	541.838,00	541.838,00	-	-	-	5.187.213,00	541.838,00	541.838,00
2110102040102	AIC	3.220.000,00	-	3.220.000,00	-	248.341,00	248.341,00	-	-	-	2.971.659,00	248.341,00	248.341,00
211010204010201	Aic Timbiqui	1.932.000,00	-	1.932.000,00	-	-	-	-	-	-	1.932.000,00	-	-
211010204010202	Aic Lopez	1.288.000,00	-	1.288.000,00	-	248.341,00	248.341,00	-	-	-	1.039.659,00	248.341,00	248.341,00
21101020402	Aportes Fondos Pensionales con situacion de Fondos	21.064.000,00	(1.236.261,00)	19.827.739,00	-	1.266.999,00	1.266.999,00	-	-	-	18.560.740,00	1.266.999,00	1.266.999,00
2110102040201	Colpensiones	21.064.000,00	(1.236.261,00)	19.827.739,00	-	1.266.999,00	1.266.999,00	-	-	-	18.560.740,00	1.266.999,00	1.266.999,00
211010204020101	Colpensiones Timbiqui	12.638.400,00	(900.000,00)	11.738.400,00	-	151.453,00	151.453,00	-	-	-	11.586.947,00	151.453,00	151.453,00
2110102040301	Fondo Nal del Ahorro	13.012.000,00	-	13.012.000,00	-	-	-	-	-	-	13.012.000,00	-	-
211010204030101	Fondo Nal del Ahorro Timbiqui	7.807.200,00	-	7.807.200,00	-	-	-	-	-	-	7.807.200,00	-	-
211010204030102	Fondo Nal del Ahorro Lopez	5.204.800,00	-	5.204.800,00	-	-	-	-	-	-	5.204.800,00	-	-
21101020404	SENA	8.008.000,00	(1.117.500,00)	6.890.500,00	-	383.800,00	383.800,00	-	-	-	6.506.700,00	383.800,00	383.800,00
2110102040401	Sena Timbiqui	4.804.800,00	(670.500,00)	4.134.300,00	-	139.200,00	139.200,00	-	-	-	3.995.100,00	139.200,00	139.200,00
2110102040402	Sena Lopez	3.203.200,00	(447.000,00)	2.756.200,00	-	244.600,00	244.600,00	-	-	-	2.511.600,00	244.600,00	244.600,00
21101020405	ICBF	12.011.000,00	-	12.011.000,00	-	575.400,00	575.400,00	-	-	-	11.435.600,00	575.400,00	575.400,00
2110102040501	ICBF Timbiqui	7.206.600,00	-	7.206.600,00	-	208.700,00	208.700,00	-	-	-	6.997.900,00	208.700,00	208.700,00
2110102040502	ICBF Lopez	4.804.400,00	-	4.804.400,00	-	366.700,00	366.700,00	-	-	-	4.437.700,00	366.700,00	366.700,00
21102	GASTOS GENERALES	2.128.956.000,00	(26.400.065,00)	2.102.555.935,00	-	496.354.109,48	496.354.109,48	-	72.558.849,48	72.558.849,48	1.606.201.825,52	423.795.260,00	-
2110201	GASTOS DE ADMINISTRACION	447.135.000,00	-	447.135.000,00	-	23.670.400,00	23.670.400,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00	423.464.600,00	17.170.400,00	-
21102010101	Mantenimiento Hospitalario	52.510.000,00	-	52.510.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	47.510.000,00	2.500.000,00	-
2110201010101	Obra Civil	26.255.000,00	-	26.255.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	21.255.000,00	2.500.000,00	-
211020101010101	Obra Civil Timbiqui	15.753.000,00	-	15.753.000,00	-	-	-	-	-	-	15.753.000,00	-	-
211020101010102	Obra Civil Lopez	10.502.000,00	-	10.502.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	5.502.000,00	2.500.000,00	-
2110201010102	Repuestos	26.255.000,00	-	26.255.000,00	-	-	-	-	-	-	26.255.000,00	-	-
211020101010201	Repuestos Timbiqui	15.753.000,00	-	15.753.000,00	-	-	-	-	-	-	15.753.000,00	-	-
211020101010202	Repuestos Lopez	10.502.000,00	-	10.502.000,00	-	-	-	-	-	-	10.502.000,00	-	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
21102010102	OTROS	174.636.000,00	-	174.636.000,00	-	-	-	-	-	-	174.636.000,00	-	-
2110201010201	Compra de Equipo	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-
211020101020101	Compra de Equipo Timbiqui	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-
211020101020102	Compra de Equipo Lopez	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	-	-
2110201010202	Elementos de Aseo y Cafeteria	35.804.000,00	-	35.804.000,00	-	-	-	-	-	-	35.804.000,00	-	-
211020101020201	Elementos de Aseo y Cafeteria Timbiqui	21.482.400,00	-	21.482.400,00	-	-	-	-	-	-	21.482.400,00	-	-
211020101020202	Elementos de Aseo y Cafeteria Lopez	14.321.600,00	-	14.321.600,00	-	-	-	-	-	-	14.321.600,00	-	-
2110201010203	Materiales de Oficina y Otros	37.078.000,00	-	37.078.000,00	-	-	-	-	-	-	37.078.000,00	-	-
211020101020301	Materiales de Oficina y Otros Timbiqui	22.246.800,00	-	22.246.800,00	-	-	-	-	-	-	22.246.800,00	-	-
211020101020302	Materiales de Oficina y Otros Lopez	14.831.200,00	-	14.831.200,00	-	-	-	-	-	-	14.831.200,00	-	-
2110201010204	Dotacion Obligatoria	1.754.000,00	-	1.754.000,00	-	-	-	-	-	-	1.754.000,00	-	-
211020101020401	Dotacion Obligatoria Timbiqui	1.754.000,00	-	1.754.000,00	-	-	-	-	-	-	1.754.000,00	-	-
211020101020402	Dotacion Obligatoria Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020102	ADQUISICION DE SERVICIOS	180.209.000,00	-	180.209.000,00	-	18.670.400,00	18.670.400,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	161.538.600,00	14.670.400,00	-
21102010201	Mantenimiento Hospitalario	52.512.000,00	-	52.512.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	44.512.000,00	4.000.000,00	-
2110201020101	Infraestructura	26.255.000,00	-	26.255.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	18.255.000,00	4.000.000,00	-
211020102010101	Infraestructura Timbiqui	15.753.000,00	-	15.753.000,00	-	-	-	-	-	-	15.753.000,00	-	-
211020102010102	Infraestructura Lopez	10.502.000,00	-	10.502.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	2.502.000,00	4.000.000,00	-
2110201020102	Dotacion	26.257.000,00	-	26.257.000,00	-	-	-	-	-	-	26.257.000,00	-	-
211020102010201	Dotacion Timbiqui	15.754.200,00	-	15.754.200,00	-	-	-	-	-	-	15.754.200,00	-	-
211020102010202	Dotacion Lopez	10.502.800,00	-	10.502.800,00	-	-	-	-	-	-	10.502.800,00	-	-
21102010202	OTROS	127.697.000,00	-	127.697.000,00	-	10.670.400,00	10.670.400,00	-	-	-	117.026.600,00	10.670.400,00	-
2110201020201	Seguros	20.464.000,00	-	20.464.000,00	-	-	-	-	-	-	20.464.000,00	-	-
211020102020101	Seguros Timbiqui	12.278.400,00	-	12.278.400,00	-	-	-	-	-	-	12.278.400,00	-	-
211020102020102	Seguros Lopez	8.185.600,00	-	8.185.600,00	-	-	-	-	-	-	8.185.600,00	-	-
2110201020202	Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020102020201	Impresos y Publicaciones Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020102020202	Impresos y Publicaciones Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110201020203	Servicios Publicos	17.784.000,00	-	17.784.000,00	-	10.670.400,00	10.670.400,00	-	-	-	7.113.600,00	10.670.400,00	-
211020102020301	Servicios Publicos Timbiqui	10.670.400,00	-	10.670.400,00	-	10.670.400,00	10.670.400,00	-	-	-	-	10.670.400,00	-
211020102020302	Servicios Publicos Lopez	7.113.600,00	-	7.113.600,00	-	-	-	-	-	-	7.113.600,00	-	-
2110201020204	Comunicacion y Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020102020401	Comunicacion y Transporte Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
211020102020402	Comunicacion y Transporte Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110201020205	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasional	63.440.000,00	-	63.440.000,00	-	-	-	-	-	-	63.440.000,00	-	-
211020102020501	Viaticos y Gastos de Viajes Ocasional Timbiqui	63.440.000,00	-	63.440.000,00	-	-	-	-	-	-	63.440.000,00	-	-
211020102020502	Viaticos y Gastos de Viajes Ocasional Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110201020206	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020102020601	Arrendamientos Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020102020602	Arrendamientos Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110201020207	Vigilancia y Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020102020701	Vigilancia y Aseo Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020102020702	Vigilancia y Aseo Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110201020208	Bienestar Social	9.609.000,00	-	9.609.000,00	-	-	-	-	-	-	9.609.000,00	-	-
211020102020801	Bienestar Social Timbiqui	5.765.400,00	-	5.765.400,00	-	-	-	-	-	-	5.765.400,00	-	-
211020102020802	Bienestar Social Lopez	3.843.600,00	-	3.843.600,00	-	-	-	-	-	-	3.843.600,00	-	-
2110201020209	Capacitacion	8.600.000,00	-	8.600.000,00	-	-	-	-	-	-	8.600.000,00	-	-
211020102020901	Capacitacion Timbiqui	5.160.000,00	-	5.160.000,00	-	-	-	-	-	-	5.160.000,00	-	-
211020102020902	Capacitacion Lopez	3.440.000,00	-	3.440.000,00	-	-	-	-	-	-	3.440.000,00	-	-
2110201020210	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020102021001	Publicidad y Propaganda Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020102021002	Publicidad y Propaganda Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110201020211	Salud Ocupacional	7.800.000,00	-	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-	7.800.000,00	-	-
211020102021101	Salud Ocupacional Timbiqui	4.680.000,00	-	4.680.000,00	-	-	-	-	-	-	4.680.000,00	-	-
211020102021102	Salud Ocupacional Lopez	3.120.000,00	-	3.120.000,00	-	-	-	-	-	-	3.120.000,00	-	-
211020103	IMPUESTOS Y MULTAS	39.780.000,00	-	39.780.000,00	-	-	-	-	-	-	39.780.000,00	-	-
21102010301	Impuestos	39.780.000,00	-	39.780.000,00	-	-	-	-	-	-	39.780.000,00	-	-
21102010302	Gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110201030201	Gastos Bancarios Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110201030202	Gastos Bancarios Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110202	GASTOS DE OPERACION	1.681.821.000,00	(26.400.065,00)	1.655.420.935,00	-	472.683.709,48	472.683.709,48	-	66.058.849,48	66.058.849,48	1.182.737.225,52	406.624.860,00	-
211020201	ADQUISICION DE BIENES	535.019.000,00	(21.838.165,00)	513.180.835,00	-	86.900.000,00	86.900.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	426.280.835,00	71.900.000,00	-
21102020101	Mantenimiento Hospitalario	122.524.000,00	-	122.524.000,00	-	41.500.000,00	41.500.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	81.024.000,00	26.500.000,00	-
2110202010101	Obra Civil	61.262.000,00	-	61.262.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	31.262.000,00	15.000.000,00	-
211020201010101	Obra Civil Timbiqui	24.504.800,00	-	24.504.800,00	-	-	-	-	-	-	24.504.800,00	-	-
211020201010102	Obra Civil Lopez	36.757.200,00	-	36.757.200,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	6.757.200,00	15.000.000,00	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
2110202010102	Repuestos	61.262.000,00	-	61.262.000,00	-	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	-	49.762.000,00	11.500.000,00	-
211020201010201	Repuestos Timbiqui	36.757.200,00	-	36.757.200,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	29.257.200,00	7.500.000,00	-
211020201010202	Repuestos Lopez	24.504.800,00	-	24.504.800,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	20.504.800,00	4.000.000,00	-
21102020102	OTROS	412.495.000,00	(21.838.165,00)	390.656.835,00	-	45.400.000,00	45.400.000,00	-	-	-	345.256.835,00	45.400.000,00	-
2110202010201	Compra de Equipo e instr. medico y laboratorio	41.523.000,00	-	41.523.000,00	-	-	-	-	-	-	41.523.000,00	-	-
211020201020101	Compra de Equipo e instr. medico y laboratorio Timbiqui	24.913.800,00	-	24.913.800,00	-	-	-	-	-	-	24.913.800,00	-	-
211020201020102	Compra de Equipo e instr. medico y laboratorio Lopez	16.609.200,00	-	16.609.200,00	-	-	-	-	-	-	16.609.200,00	-	-
2110202010202	Materiales de Oficina y Otros	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	-	77.000.000,00	23.000.000,00	-
211020201020201	Materiales de Oficina y Otros Timbiqui	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	42.000.000,00	18.000.000,00	-
211020201020202	Materiales de Oficina y Otros Lopez	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00	5.000.000,00	-
2110202010203	Impresos y Publicaciones	69.218.000,00	-	69.218.000,00	-	-	-	-	-	-	69.218.000,00	-	-
211020201020301	Impresos y Publicaciones Timbiqui	41.530.800,00	-	41.530.800,00	-	-	-	-	-	-	41.530.800,00	-	-
211020201020302	Impresos y Publicaciones Lopez	27.687.200,00	-	27.687.200,00	-	-	-	-	-	-	27.687.200,00	-	-
2110202010204	Combustibles y Lubricantes	100.000.000,00	(21.838.165,00)	78.161.835,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	76.661.835,00	1.500.000,00	-
211020201020401	Combustibles y Lubricantes Timbiqui	60.000.000,00	(13.102.899,00)	46.897.101,00	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	46.397.101,00	500.000,00	-
211020201020402	Combustibles y Lubricantes Lopez	40.000.000,00	(8.735.266,00)	31.264.734,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	30.264.734,00	1.000.000,00	-
2110202010205	Elementos de Aseo y Cafeteria	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	20.900.000,00	20.900.000,00	-	-	-	79.100.000,00	20.900.000,00	-
211020201020501	Elementos de Aseo y Cafeteria Timbiqui	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	43.000.000,00	17.000.000,00	-
211020201020502	Elementos de Aseo y Cafeteria Lopez	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	-	36.100.000,00	3.900.000,00	-
2110202010206	Dotacion Obligatoria	1.754.000,00	-	1.754.000,00	-	-	-	-	-	-	1.754.000,00	-	-
211020201020601	Dotacion Obligatoria Timbiqui	1.754.000,00	-	1.754.000,00	-	-	-	-	-	-	1.754.000,00	-	-
211020201020602	Dotacion Obligatoria Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.146.802.000,00	(4.561.900,00)	1.142.240.100,00	-	385.783.709,48	385.783.709,48	-	51.058.849,48	51.058.849,48	756.456.390,52	334.724.860,00	-
21102020201	Mantenimiento Hospitalario	122.526.000,00	-	122.526.000,00	-	62.600.000,00	62.600.000,00	-	21.000.000,00	21.000.000,00	59.926.000,00	41.600.000,00	-
2110202020101	Infraestructura	61.262.000,00	-	61.262.000,00	-	53.600.000,00	53.600.000,00	-	21.000.000,00	21.000.000,00	7.662.000,00	32.600.000,00	-
211020202010101	Infraestructura Timbiqui	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-
211020202010102	Infraestructura Lopez	46.262.000,00	-	46.262.000,00	-	46.100.000,00	46.100.000,00	-	21.000.000,00	21.000.000,00	162.000,00	25.100.000,00	-
2110202020102	Dotacion	61.264.000,00	-	61.264.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	52.264.000,00	9.000.000,00	-
211020202010201	Dotacion Timbiqui	36.758.400,00	-	36.758.400,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	27.758.400,00	9.000.000,00	-
211020202010202	Dotacion Lopez	24.505.600,00	-	24.505.600,00	-	-	-	-	-	-	24.505.600,00	-	-
21102020202	OTROS	1.024.276.000,00	(4.561.900,00)	1.019.714.100,00	-	323.183.709,48	323.183.709,48	-	30.058.849,48	30.058.849,48	696.530.390,52	293.124.860,00	-
2110202020201	Servicios Publicos	41.496.000,00	-	41.496.000,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	1.496.000,00	40.000.000,00	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
211020202020101	Servicios Publicos Timbiqui	24.897.600,00	-	24.897.600,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	897.600,00	24.000.000,00	-
211020202020102	Servicios Publicos Lopez	16.598.400,00	-	16.598.400,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	598.400,00	16.000.000,00	-
2110202020202	Capacitacion	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-	-	-	-	-	-	4.300.000,00	-	-
211020202020201	Capacitacion Timbiqui	2.580.000,00	-	2.580.000,00	-	-	-	-	-	-	2.580.000,00	-	-
211020202020202	Capacitacion Lopez	1.720.000,00	-	1.720.000,00	-	-	-	-	-	-	1.720.000,00	-	-
211020202020203	Comunicacion y Transporte	459.783.000,00	-	459.783.000,00	-	23.418.849,48	23.418.849,48	-	1.418.849,48	1.418.849,48	436.364.150,52	22.000.000,00	-
211020202020301	Comunicacion y Transporte Timbiqui	275.869.800,00	-	275.869.800,00	-	9.709.424,74	9.709.424,74	-	709.424,74	709.424,74	266.160.375,26	9.000.000,00	-
211020202020302	Comunicacion y Transporte Lopez	183.913.200,00	-	183.913.200,00	-	13.709.424,74	13.709.424,74	-	709.424,74	709.424,74	170.203.775,26	13.000.000,00	-
211020202020204	Seguros	47.749.000,00	-	47.749.000,00	-	-	-	-	-	-	47.749.000,00	-	-
211020202020401	Seguros Timbiqui	28.649.400,00	-	28.649.400,00	-	-	-	-	-	-	28.649.400,00	-	-
211020202020402	Seguros Lopez	19.099.600,00	-	19.099.600,00	-	-	-	-	-	-	19.099.600,00	-	-
211020202020205	Bienestra Social	18.568.000,00	-	18.568.000,00	-	-	-	-	-	-	18.568.000,00	-	-
211020202020501	Bienestar Social Timbiqui	11.140.800,00	-	11.140.800,00	-	-	-	-	-	-	11.140.800,00	-	-
211020202020502	Bienestar Social Lopez	7.427.200,00	-	7.427.200,00	-	-	-	-	-	-	7.427.200,00	-	-
211020202020206	Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020202020601	Publicidad Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020202020602	Publicidad Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211020202020207	Viaticos y Gastos de Viajes Ocasionales	22.270.000,00	-	22.270.000,00	-	-	-	-	-	-	22.270.000,00	-	-
211020202020701	Viaticos y Gastos de viajes Ocasionales Timbiqui	13.362.000,00	-	13.362.000,00	-	-	-	-	-	-	13.362.000,00	-	-
211020202020702	Viaticos y Gastos de viajes Ocasionales Lopez	8.908.000,00	-	8.908.000,00	-	-	-	-	-	-	8.908.000,00	-	-
211020202020208	Salud Ocupacional	18.200.000,00	-	18.200.000,00	-	-	-	-	-	-	18.200.000,00	-	-
211020202020801	Salud Ocupacional Timbiqui	10.920.000,00	-	10.920.000,00	-	-	-	-	-	-	10.920.000,00	-	-
211020202020802	Salud Ocupacional Lopez	7.280.000,00	-	7.280.000,00	-	-	-	-	-	-	7.280.000,00	-	-
211020202020209	Vigilancia y Aseo	331.910.000,00	(4.561.900,00)	327.348.100,00	-	197.439.860,00	197.439.860,00	-	28.640.000,00	28.640.000,00	129.908.240,00	168.799.860,00	-
211020202020901	Vigilancia y Aseo Timbiqui	199.146.000,00	(4.561.900,00)	194.584.100,00	-	95.599.930,00	95.599.930,00	-	14.320.000,00	14.320.000,00	98.984.170,00	81.279.930,00	-
211020202020902	Vigilancia y Aseo Lopez	132.764.000,00	-	132.764.000,00	-	101.839.930,00	101.839.930,00	-	14.320.000,00	14.320.000,00	30.924.070,00	87.519.930,00	-
211020202020210	Programa de Gestion Ambiental	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	62.325.000,00	62.325.000,00	-	-	-	17.675.000,00	62.325.000,00	-
211020202021001	Programa de Gestion Ambiental Timbiqui	48.000.000,00	-	48.000.000,00	-	31.162.500,00	31.162.500,00	-	-	-	16.837.500,00	31.162.500,00	-
211020202021002	Programa de Gestion Ambiental Lopez	32.000.000,00	-	32.000.000,00	-	31.162.500,00	31.162.500,00	-	-	-	837.500,00	31.162.500,00	-
21103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.774.000,00	-	66.774.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00	50.774.000,00	-	-
2110301	TRANFERENCIA AL SECTOR PUBLICO	16.774.000,00	-	16.774.000,00	-	-	-	-	-	-	16.774.000,00	-	-
211030101	Al Departamento	16.067.000,00	-	16.067.000,00	-	-	-	-	-	-	16.067.000,00	-	-
21103010101	Contraloria Departamental del Cauca	16.067.000,00	-	16.067.000,00	-	-	-	-	-	-	16.067.000,00	-	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
2110301010101	Contraloria Departamental del cauca Timbiqui	9.640.200,00	-	9.640.200,00	-	-	-	-	-	-	9.640.200,00	-	-
2110301010102	Contraloria Departamental del cauca Lopez	6.426.800,00	-	6.426.800,00	-	-	-	-	-	-	6.426.800,00	-	-
211030102	Otras Entidades Publicas	707.000,00	-	707.000,00	-	-	-	-	-	-	707.000,00	-	-
21103010201	Otras Entidades Publicas Timbiqui	424.200,00	-	424.200,00	-	-	-	-	-	-	424.200,00	-	-
21103010202	Otras Entidades Publicas Lopez	282.800,00	-	282.800,00	-	-	-	-	-	-	282.800,00	-	-
2110302	TRANSFERENCIA, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211030201	Cesantias Pago Directo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21103020101	Cesantias Pago Directo Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21103020102	Cesantias Pago Directo Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110303	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00	34.000.000,00	-	-
211030301	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00	34.000.000,00	-	-
21103030101	Sentencias y Conciliaciones Timbiqui	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	9.600.000,00	9.600.000,00	-	9.600.000,00	9.600.000,00	20.400.000,00	-	-
21103030102	Sentencias y Conciliaciones Lopez	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	6.400.000,00	6.400.000,00	-	6.400.000,00	6.400.000,00	13.600.000,00	-	-
212	GASTOS DE OPERACIONAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	661.235.000,00	(11.251.260,00)	649.983.740,00	-	234.043.420,00	234.043.420,00	-	199.920.817,00	199.920.817,00	415.940.320,00	34.122.603,00	-
21201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120101	Compra de Bienes para la Venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120102	Productos Farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21202	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	661.235.000,00	(11.251.260,00)	649.983.740,00	-	234.043.420,00	234.043.420,00	-	199.920.817,00	199.920.817,00	415.940.320,00	34.122.603,00	-
2120201	Compra de Bienes Para la Prestacion de Servicios Medicamentos	202.000.000,00	-	202.000.000,00	-	158.034.359,00	158.034.359,00	-	157.921.925,00	157.921.925,00	43.965.641,00	112.434,00	-
212020101	Medicamentos Timbiqui	121.200.000,00	-	121.200.000,00	-	88.685.571,00	88.685.571,00	-	88.683.792,20	88.683.792,20	32.514.429,00	1.778,80	-
212020102	Medicamentos Lopez	80.800.000,00	-	80.800.000,00	-	69.348.788,00	69.348.788,00	-	69.238.132,80	69.238.132,80	11.451.212,00	110.655,20	-
2120202	Material Medico Quirurgico	206.000.000,00	(11.251.260,00)	194.748.740,00	-	42.001.562,00	42.001.562,00	-	41.998.892,00	41.998.892,00	152.747.178,00	2.670,00	-
212020201	Material Medico Quirurgico Timbiqui	123.600.000,00	(11.251.260,00)	112.348.740,00	-	13.025.744,00	13.025.744,00	-	13.023.892,00	13.023.892,00	99.322.996,00	1.852,00	-
212020202	Material Medico Quirurgico Lopez	82.400.000,00	-	82.400.000,00	-	28.975.818,00	28.975.818,00	-	28.975.000,00	28.975.000,00	53.424.182,00	818,00	-
2120203	Material Para Laboratorio	87.000.000,00	-	87.000.000,00	-	-	-	-	-	-	87.000.000,00	-	-
212020301	Material Para Laboratorio Timbiqui	52.200.000,00	-	52.200.000,00	-	-	-	-	-	-	52.200.000,00	-	-
212020302	Material Para Laboratorio Lopez	34.800.000,00	-	34.800.000,00	-	-	-	-	-	-	34.800.000,00	-	-
2120204	Material Para Odontologia	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-	5.007.499,00	5.007.499,00	-	-	-	66.992.501,00	5.007.499,00	-
212020401	Material Para Odontologia Timbiqui	43.200.000,00	-	43.200.000,00	-	5.007.499,00	5.007.499,00	-	-	-	38.192.501,00	5.007.499,00	-
212020402	Material Para Odontologia Lopez	28.800.000,00	-	28.800.000,00	-	-	-	-	-	-	28.800.000,00	-	-
2120205	Material Para Rayos X	4.235.000,00	-	4.235.000,00	-	-	-	-	-	-	4.235.000,00	-	-
212020501	Material Para Rayos X Timbiqui	2.541.000,00	-	2.541.000,00	-	-	-	-	-	-	2.541.000,00	-	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE- E.S.E
MES enero VIGENCIA FISCAL

2021

codigo	Denominacion del rubro rentistico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas Por pagar Compromisos	Cuentas por pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total	Mes anterior	Mes Actual	Total			
212020502	Material Para Rayos X Lopez	1.694.000,00	-	1.694.000,00	-	-	-	-	-	-	1.694.000,00	-	-
2120206	Alimentacion	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	-	61.000.000,00	29.000.000,00	-
212020601	Alimentacion Timbiqui	54.000.000,00	-	54.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00	24.000.000,00	-
212020602	Alimentacion Lopez	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	31.000.000,00	5.000.000,00	-
213	INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21301	Inversiones Sector Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130101	Construccion puesto de salud puerto saija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130102	Aquisicion, reposicion de dotacion y equipamiento hospitalaria punto de atencion de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130103	Dotacion de Equipos Biomedicos- Convenio de asociacion 1785-2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Costos, gastos y pasivos del programa de saneamiento Fiscal y Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21401	Timbiqui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21402	Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	GASTOS DE VIGENCIA ANTERIOR	-	120.600.207,00	120.600.207,00	-	69.168.051,00	69.168.051,00	-	52.346.658,00	52.346.658,00	51.432.156,00	16.821.393,00	16.821.393,00
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	-	109.348.947,00	109.348.947,00	-	69.168.051,00	69.168.051,00	-	52.346.658,00	52.346.658,00	40.180.896,00	16.821.393,00	16.821.393,00
22101	GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	-	82.948.882,00	82.948.882,00	-	48.359.355,00	48.359.355,00	-	31.537.962,00	31.537.962,00	34.589.527,00	16.821.393,00	16.821.393,00
22102	GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR	-	26.400.065,00	26.400.065,00	-	20.808.696,00	20.808.696,00	-	20.808.696,00	20.808.696,00	5.591.369,00	-	-
22103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	GASTOS DE OPERACIONAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS- VIGENCIA	-	11.251.260,00	11.251.260,00	-	-	-	-	-	-	11.251.260,00	-	-
223	INVERSIONES- VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	DISPONIBILIDAD FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jessica Sinisterra A.
YESSICA SINISTERRA ARRECHEA
Presupuesto

CARLOS ALFREDO MALVERDE ZAMORA
Gerente