



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2020 Fecha Final: 30/04/2020

Pag: 1 de 3

| Código | Descripción | Ult. | Fuente | Unidad | Pto. Inicial | Pto. Definitivo | Disponibilidad | Registro | Obligaciones | Pagos | Saldo Apropiac. |
|--------------|--------------------------------------|------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | GASTOS | No | NA | NA | 7.787.851.356,00 | 9.697.143.245,99 | 4.629.853.692,96 | 4.597.786.270,96 | 2.262.244.233,26 | 1.997.657.361,28 | 5.067.289.553,03 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | No | NA | NA | 4.212.093.476,00 | 4.550.402.435,00 | 1.850.152.638,96 | 1.819.585.216,96 | 917.569.704,71 | 812.564.305,56 | 2.700.249.796,04 |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | No | NA | NA | 2.485.615.151,00 | 2.525.615.151,00 | 919.687.625,00 | 893.023.625,00 | 631.399.202,82 | 583.744.968,87 | 1.605.927.526,00 |
| 210101 | Servicios Personales Asociados a la | No | NA | NA | 775.204.363,00 | 775.204.363,00 | 195.662.676,00 | 195.662.676,00 | 195.662.676,00 | 195.257.179,00 | 579.541.687,00 |
| 21010101 | Sueldos de Personal de Nómina | Si | IP | U1 | 557.462.534,00 | 557.462.534,00 | 154.841.369,00 | 154.841.369,00 | 154.841.369,00 | 154.435.872,00 | 402.621.165,00 |
| 21010105 | Bonificación por Servicios Prestados | Si | IP | U1 | 45.837.841,00 | 45.837.841,00 | 11.124.850,00 | 11.124.850,00 | 11.124.850,00 | 11.124.850,00 | 34.712.991,00 |
| 21010107 | Bonificación Especial por Recreación | Si | IP | U1 | 17.470.964,00 | 17.470.964,00 | 1.281.098,00 | 1.281.098,00 | 1.281.098,00 | 1.281.098,00 | 16.189.866,00 |
| 21010117 | Prima de Navidad | Si | IP | U1 | 52.109.755,00 | 52.109.755,00 | 1.982.747,00 | 1.982.747,00 | 1.982.747,00 | 1.982.747,00 | 50.127.008,00 |
| 21010119 | Prima de Servicios | Si | IP | U1 | 45.837.841,00 | 45.837.841,00 | 1.725.085,00 | 1.725.085,00 | 1.725.085,00 | 1.725.085,00 | 44.112.756,00 |
| 21010121 | Prima de Vacaciones | Si | IP | U1 | 29.425.126,00 | 29.425.126,00 | 10.966.246,00 | 10.966.246,00 | 10.966.246,00 | 10.966.246,00 | 18.458.880,00 |
| 21010123 | Prima o Subsidio de Alimentación | Si | IP | U1 | 6.404.544,00 | 6.404.544,00 | 1.949.440,00 | 1.949.440,00 | 1.949.440,00 | 1.949.440,00 | 4.455.104,00 |
| 21010131 | Auxilio de Transporte | Si | IP | U1 | 9.911.232,00 | 9.911.232,00 | 3.071.905,00 | 3.071.905,00 | 3.071.905,00 | 3.071.905,00 | 6.839.327,00 |
| 21010133 | Indemnización por Vacaciones | Si | IP | U1 | 10.744.526,00 | 10.744.526,00 | 8.719.936,00 | 8.719.936,00 | 8.719.936,00 | 8.719.936,00 | 2.024.590,00 |
| 210102 | Servicios Personales Indirectos | No | NA | NA | 1.413.953.035,00 | 1.453.953.035,00 | 670.069.595,00 | 643.405.595,00 | 381.781.172,82 | 334.532.435,87 | 783.883.440,00 |
| 21010203 | Honorarios Profesionales | Si | IP | U1 | 100.000,00 | 61.100.000,00 | 47.480.009,00 | 20.816.009,00 | 316.009,00 | 316.009,00 | 13.619.991,00 |
| 21010207 | Personal Supernumerario | Si | IP | U1 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 21010209 | Remuneración por Servicios | Si | IP | U1 | 1.400.853.035,00 | 1.379.853.035,00 | 622.589.586,00 | 622.589.586,00 | 381.465.163,82 | 334.216.426,87 | 757.263.449,00 |
| 21010210 | Concurso comisión | Si | IP | U1 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 210103 | Contribuciones Inherentes a la | No | NA | NA | 296.457.753,00 | 296.457.753,00 | 53.955.354,00 | 53.955.354,00 | 53.955.354,00 | 53.955.354,00 | 242.502.399,00 |
| 21010301 | Al Sector Público | No | NA | NA | 131.055.365,00 | 131.055.365,00 | 26.222.943,00 | 26.222.943,00 | 26.222.943,00 | 26.222.943,00 | 104.832.422,00 |
| 2101030101 | Fondos de Cesantías (Fondo | Si | IP | U1 | 12.503.705,00 | 12.503.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.503.705,00 |
| 2101030102 | Pensiones- Colpensiones | Si | IP | U1 | 64.145.736,00 | 64.145.736,00 | 13.592.743,00 | 13.592.743,00 | 13.592.743,00 | 13.592.743,00 | 50.552.993,00 |
| 2101030103 | Aportes Parafiscales | No | NA | NA | 36.639.264,00 | 36.639.264,00 | 9.013.800,00 | 9.013.800,00 | 9.013.800,00 | 9.013.800,00 | 27.625.464,00 |
| 210103010301 | Servicio Nacional de Aprendizaje - | Si | IP | U1 | 14.655.720,00 | 14.655.720,00 | 3.606.500,00 | 3.606.500,00 | 3.606.500,00 | 3.606.500,00 | 11.049.220,00 |
| 210103010302 | Instituto Colombiano de Bienestar | Si | IP | U1 | 21.983.544,00 | 21.983.544,00 | 5.407.300,00 | 5.407.300,00 | 5.407.300,00 | 5.407.300,00 | 16.576.244,00 |
| 2101030104 | Administradoras Riesgos | Si | IP | U1 | 17.766.660,00 | 17.766.660,00 | 3.616.400,00 | 3.616.400,00 | 3.616.400,00 | 3.616.400,00 | 14.150.260,00 |
| 21010302 | Al Sector Privado | No | NA | NA | 165.402.388,00 | 165.402.388,00 | 27.732.411,00 | 27.732.411,00 | 27.732.411,00 | 27.732.411,00 | 137.669.977,00 |
| 2101030201 | Fondos de Cesantías | Si | IP | U1 | 50.722.793,00 | 50.722.793,00 | 2.084.776,00 | 2.084.776,00 | 2.084.776,00 | 2.084.776,00 | 48.638.017,00 |
| 2101030202 | Fondos de Pensiones | Si | IP | U1 | 23.374.656,00 | 23.374.656,00 | 5.156.196,00 | 5.156.196,00 | 5.156.196,00 | 5.156.196,00 | 18.218.460,00 |
| 2101030203 | Empresas Promotoras de Salud | Si | IP | U1 | 61.993.596,00 | 61.993.596,00 | 13.283.539,00 | 13.283.539,00 | 13.283.539,00 | 13.283.539,00 | 48.710.057,00 |
| 2101030204 | Aportes Parafiscales a las Cajas de | Si | IP | U1 | 29.311.343,00 | 29.311.343,00 | 7.207.900,00 | 7.207.900,00 | 7.207.900,00 | 7.207.900,00 | 22.103.443,00 |
| 2102 | GASTOS GENERALES | No | NA | NA | 1.426.478.325,00 | 1.688.860.904,00 | 894.538.633,96 | 890.635.211,96 | 279.170.501,89 | 221.819.336,69 | 794.322.270,04 |
| 210201 | Adquisición de Bienes | No | NA | NA | 231.302.186,00 | 331.302.186,00 | 172.676.893,00 | 169.773.471,00 | 48.406.824,00 | 40.281.176,00 | 158.625.293,00 |
| 21020101 | Materiales y Suministros | Si | IP | U1 | 202.452.186,00 | 292.452.186,00 | 171.696.893,00 | 168.793.471,00 | 47.426.824,00 | 39.301.176,00 | 120.755.293,00 |
| 21020103 | Compra de Equipos muebles y | Si | IP | U1 | 20.850.000,00 | 30.850.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 29.870.000,00 |
| 21020105 | Dotación de personal | Si | IP | U1 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |

| Código | Descripción | Ult. | Fuente | Unidad | Pto. Inicial | Pto. Definitivo | Disponibilidad | Registro | Obligaciones | Pagos | Saldo Apropiac. |
|------------|------------------------------------|------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 21020198 | Otras Adquisiciones de Bienes | Si | IP | U1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 210202 | Adquisición de Servicios | No | NA | NA | 1.192.176.139,00 | 1.354.558.718,00 | 721.468.869,96 | 720.668.869,96 | 230.570.806,89 | 181.345.289,69 | 633.089.848,04 |
| 21020201 | Capacitación | Si | IP | U1 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 844.900,00 | 844.900,00 | 844.900,00 | 844.900,00 | 29.155.100,00 |
| 21020203 | Viáticos y Gastos de Viaje | Si | IP | U1 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.255.078,00 | 1.255.078,00 | 1.255.078,00 | 1.255.078,00 | 18.744.922,00 |
| 21020205 | Comunicaciones y Transporte | Si | IP | U1 | 8.320.000,00 | 8.320.000,00 | 5.379.650,00 | 5.079.650,00 | 5.079.650,00 | 5.079.650,00 | 2.940.350,00 |
| 21020207 | Servicios Públicos | Si | IP | U1 | 86.502.000,00 | 96.502.000,00 | 33.709.897,96 | 33.709.897,96 | 23.886.267,96 | 23.886.267,96 | 62.792.102,04 |
| 21020209 | Seguros | Si | IP | U1 | 73.935.515,00 | 73.935.515,00 | 912.800,00 | 912.800,00 | 912.800,00 | 912.800,00 | 73.022.715,00 |
| 21020211 | Publicidad | Si | IP | U1 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 6.741.400,84 | 6.277.500,84 | 10.700.000,00 |
| 21020213 | Impresos y Publicaciones | Si | IP | U1 | 42.448.200,00 | 42.448.200,00 | 10.350.000,00 | 10.150.000,00 | 9.305.000,00 | 9.260.000,00 | 32.098.200,00 |
| 21020215 | Mantenimiento | Si | IP | U1 | 431.596.800,00 | 547.979.379,00 | 357.543.000,00 | 357.243.000,00 | 60.370.566,00 | 40.378.836,50 | 190.436.379,00 |
| 21020217 | Vigilancia | Si | IP | U1 | 133.846.980,00 | 133.846.980,00 | 133.846.980,00 | 133.846.980,00 | 44.615.620,00 | 44.615.620,00 | 0,00 |
| 21020219 | Aseo | Si | IP | U1 | 141.439.964,00 | 177.439.964,00 | 103.135.664,00 | 103.135.664,00 | 57.559.524,09 | 28.834.636,39 | 74.304.300,00 |
| 21020223 | Comisiones, Intereses y demás | Si | IP | U1 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 21020225 | Sistematización | Si | IP | U1 | 157.395.000,00 | 157.395.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 97.395.000,00 |
| 21020227 | Bienestar Social y Estímulos | Si | IP | U1 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| 21020229 | Gastos legales Judiciales | Si | IP | U1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 21020298 | Otras Adquisiciones de servicios | Si | IP | U1 | 5.191.680,00 | 5.191.680,00 | 5.190.900,00 | 5.190.900,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 210203 | Impuestos y Multas | Si | IP | U1 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 392.871,00 | 192.871,00 | 192.871,00 | 192.871,00 | 2.607.129,00 |
| 2103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | No | NA | NA | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 |
| 210398 | Otras Transferencias | No | NA | NA | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 |
| 21039807 | Sentencias y Conciliaciones | Si | IP | U1 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR DE | No | NA | NA | 0,00 | 35.926.380,00 | 35.926.380,00 | 35.926.380,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 210401 | Cuentas por pagar vigencias | Si | IP | U1 | 0,00 | 35.926.380,00 | 35.926.380,00 | 35.926.380,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 22 | GASTOS DE OPERACIÓN | No | NA | NA | 3.575.557.880,00 | 4.327.557.880,00 | 2.705.529.304,00 | 2.704.029.304,00 | 1.270.502.778,55 | 1.110.921.305,72 | 1.622.028.576,00 |
| 2201 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | No | NA | NA | 3.575.557.880,00 | 4.327.557.880,00 | 2.705.529.304,00 | 2.704.029.304,00 | 1.270.502.778,55 | 1.110.921.305,72 | 1.622.028.576,00 |
| 220101 | Compra de Bienes para la Venta | No | NA | NA | 1.237.019.185,00 | 1.989.019.185,00 | 1.223.367.770,00 | 1.221.867.770,00 | 361.498.639,32 | 263.193.070,32 | 765.651.415,00 |
| 22010101 | Compra de medicamentos | Si | IP | U1 | 560.000.000,00 | 560.000.000,00 | 511.480.841,00 | 510.780.841,00 | 185.254.967,00 | 151.157.771,00 | 48.519.159,00 |
| 22010102 | Material médico-quirúrgico | Si | IP | U1 | 160.724.187,00 | 160.724.187,00 | 92.653.360,00 | 91.853.360,00 | 19.066.324,00 | 6.110.245,00 | 68.070.827,00 |
| 22010103 | Covid 19 | Si | IP | U1 | 0,00 | 752.000.000,00 | 228.431.304,00 | 228.431.304,00 | 40.125.685,00 | 964.200,00 | 523.568.696,00 |
| 22010198 | OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA | No | NA | NA | 516.294.998,00 | 516.294.998,00 | 390.802.265,00 | 390.802.265,00 | 117.051.663,32 | 104.960.854,32 | 125.492.733,00 |
| 2201019801 | Insumos Laboratorio | Si | IP | U1 | 417.736.188,00 | 417.736.188,00 | 303.706.696,00 | 303.706.696,00 | 108.619.125,32 | 99.092.604,32 | 114.029.492,00 |
| 2201019802 | Insumos Odontológicos | Si | IP | U1 | 98.558.810,00 | 98.558.810,00 | 87.095.569,00 | 87.095.569,00 | 8.432.538,00 | 5.868.250,00 | 11.463.241,00 |
| 220103 | Compra de Servicios para la Venta | No | NA | NA | 2.338.538.695,00 | 2.338.538.695,00 | 1.482.161.534,00 | 1.482.161.534,00 | 909.004.139,23 | 847.728.235,40 | 856.377.161,00 |
| 22010303 | compras de servicios para la venta | Si | IP | U1 | 2.335.538.695,00 | 2.335.538.695,00 | 1.482.161.534,00 | 1.482.161.534,00 | 909.004.139,23 | 847.728.235,40 | 853.377.161,00 |
| 22010398 | Otras Compras de Servicios para la | Si | IP | U1 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | No | NA | NA | 200.000,00 | 819.182.930,99 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 745.011.180,99 |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | No | NA | NA | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.911.180,00 |
| 230101 | Infraestructura propia del Sector | No | NA | NA | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.911.180,00 |
| 23010101 | Construcción de Infraestructura | No | NA | NA | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.911.180,00 |
| 2301010153 | Hospitales, Centros de Salud y | Si | IP | U1 | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.911.180,00 |
| 2302 | DOTACIÓN | No | NA | NA | 100.000,00 | 650.100.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.100.000,99 |
| 230201 | Equipos, materiales, suministros y | No | NA | NA | 100.000,00 | 650.100.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.100.000,99 |
| 23020101 | Adquisición y/o producción de | No | NA | NA | 100.000,00 | 650.100.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.100.000,99 |
| 2302010113 | Dotación de Hospitales, Centros de | Si | IP | U1 | 100.000,00 | 650.100.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.100.000,99 |

| Código | Descripción | Ult. | Fuente | Unidad | Pto. Inicial | Pto. Definitivo | Disponibilidad | Registro | Obligaciones | Pagos | Saldo Apropiac. |
|------------|-------------------------------------|------|--------|--------|--------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2302010114 | Covid 19 Inversión | Si | IP | U1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2303 | Cuentas por pagar vigencia anterior | Si | IP | U1 | 0,00 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 0,00 |

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS