



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2020 Fecha Final: 31/10/2020

Pag: 1 de 3

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2	GASTOS	NA	NA	7.787.851.356,00	11.002.882.249,51	8.061.892.341,09	8.047.919.948,00	6.386.764.478,04	6.016.421.979,27	2.940.989.908,42
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NA	NA	4.212.093.476,00	4.746.921.025,52	3.335.787.773,60	3.324.615.380,51	2.640.759.845,96	2.560.795.599,12	1.411.133.251,92
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	NA	NA	2.485.615.151,00	2.551.615.151,00	1.957.405.523,85	1.951.131.123,85	1.639.427.567,98	1.595.753.771,83	594.209.627,15
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	NA	NA	775.204.363,00	781.204.363,00	480.940.825,00	480.940.825,00	480.940.825,00	480.940.825,00	300.263.538,00
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	IP	U1	557.462.534,00	557.462.534,00	390.108.996,00	390.108.996,00	390.108.996,00	390.108.996,00	167.353.538,00
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	IP	U1	45.837.841,00	45.837.841,00	14.820.109,00	14.820.109,00	14.820.109,00	14.820.109,00	31.017.732,00
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	IP	U1	17.470.964,00	17.470.964,00	2.490.611,00	2.490.611,00	2.490.611,00	2.490.611,00	14.980.353,00
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	IP	U1	52.109.755,00	52.109.755,00	5.286.527,00	5.286.527,00	5.286.527,00	5.286.527,00	46.823.228,00
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	IP	U1	45.837.841,00	45.837.841,00	21.193.025,00	21.193.025,00	21.193.025,00	21.193.025,00	24.644.816,00
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	IP	U1	29.425.126,00	29.425.126,00	21.580.900,00	21.580.900,00	21.580.900,00	21.580.900,00	7.844.226,00
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	IP	U1	6.404.544,00	6.404.544,00	4.659.457,00	4.659.457,00	4.659.457,00	4.659.457,00	1.745.087,00
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	IP	U1	9.911.232,00	9.911.232,00	7.288.919,00	7.288.919,00	7.288.919,00	7.288.919,00	2.622.313,00
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	IP	U1	10.744.526,00	16.744.526,00	13.512.281,00	13.512.281,00	13.512.281,00	13.512.281,00	3.232.245,00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	NA	NA	1.413.953.035,00	1.473.953.035,00	1.340.314.604,85	1.334.040.604,85	1.022.337.048,98	978.663.252,83	133.638.430,15
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	IP	U1	100.000,00	61.100.000,00	56.235.509,00	56.028.509,00	12.769.009,00	12.769.009,00	4.864.491,00
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	IP	U1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos y Profesionales	IP	U1	1.400.853.035,00	1.399.853.035,00	1.284.079.095,85	1.278.012.095,85	1.009.568.039,98	965.894.243,83	115.773.939,15
2.1.01.02.10	Concurso comisión	IP	U1	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nómina	NA	NA	296.457.753,00	296.457.753,00	136.150.094,00	136.149.694,00	136.149.694,00	136.149.694,00	160.307.659,00
2.1.01.03.01	Al Sector Público	NA	NA	131.055.365,00	131.055.365,00	62.834.661,00	62.834.561,00	62.834.561,00	62.834.561,00	68.220.704,00
2.1.01.03.01.01	Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)	IP	U1	12.503.705,00	12.503.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.503.705,00
2.1.01.03.01.02	Pensiones- Colpensiones	IP	U1	64.145.736,00	64.145.736,00	31.634.661,00	31.634.561,00	31.634.561,00	31.634.561,00	32.511.075,00
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	NA	NA	36.639.264,00	36.639.264,00	22.303.100,00	22.303.100,00	22.303.100,00	22.303.100,00	14.336.164,00
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	IP	U1	14.655.720,00	14.655.720,00	8.922.900,00	8.922.900,00	8.922.900,00	8.922.900,00	5.732.820,00
2.1.01.03.01.03.02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	IP	U1	21.983.544,00	21.983.544,00	13.380.200,00	13.380.200,00	13.380.200,00	13.380.200,00	8.603.344,00
2.1.01.03.01.04	Administradoras Riesgos Profesionales	IP	U1	17.766.660,00	17.766.660,00	8.896.900,00	8.896.900,00	8.896.900,00	8.896.900,00	8.869.760,00
2.1.01.03.02	Al Sector Privado	NA	NA	165.402.388,00	165.402.388,00	73.315.433,00	73.315.133,00	73.315.133,00	73.315.133,00	92.086.955,00
2.1.01.03.02.01	Fondos de Cesantías	IP	U1	50.722.793,00	50.722.793,00	5.890.280,00	5.890.280,00	5.890.280,00	5.890.280,00	44.832.513,00
2.1.01.03.02.02	Fondos de Pensiones	IP	U1	23.374.656,00	23.374.656,00	15.907.296,00	15.907.096,00	15.907.096,00	15.907.096,00	7.467.360,00
2.1.01.03.02.03	Empresas Promotoras de Salud	IP	U1	61.993.596,00	61.993.596,00	33.683.057,00	33.682.957,00	33.682.957,00	33.682.957,00	28.310.539,00
2.1.01.03.02.04	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	IP	U1	29.311.343,00	29.311.343,00	17.834.800,00	17.834.800,00	17.834.800,00	17.834.800,00	11.476.543,00
2.1.02	GASTOS GENERALES	NA	NA	1.426.478.325,00	1.859.379.494,52	1.342.455.869,75	1.337.557.876,66	981.074.897,98	944.784.447,29	516.923.624,77
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	NA	NA	231.302.186,00	347.902.582,00	228.002.650,00	227.619.150,00	166.163.716,33	151.939.339,64	119.899.932,00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	IP	U1	202.452.186,00	296.652.582,00	207.484.461,00	207.100.961,00	151.251.927,33	137.027.550,64	89.168.121,00
2.1.02.01.03	Compra de Equipos muebles y enseres	IP	U1	20.850.000,00	30.850.000,00	3.676.400,00	3.676.400,00	1.830.000,00	1.830.000,00	27.173.600,00
2.1.02.01.05	Dotación de personal	IP	U1	7.000.000,00	7.000.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00	750.000,00	750.000,00	2.490.000,00

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes (imprevistos)	IP	U1	1.000.000,00	13.400.000,00	12.331.789,00	12.331.789,00	12.331.789,00	12.331.789,00	1.068.211,00
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	NA	NA	1.192.176.139,00	1.508.476.912,52	1.113.669.548,75	1.109.535.055,66	814.507.510,65	792.441.436,65	394.807.363,77
2.1.02.02.01	Capacitación	IP	U1	30.000.000,00	39.000.000,00	37.450.232,00	37.450.232,00	2.621.650,00	2.621.650,00	1.549.768,00
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	IP	U1	20.000.000,00	5.000.000,00	1.255.078,00	1.255.078,00	1.255.078,00	1.255.078,00	3.744.922,00
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	IP	U1	8.320.000,00	8.320.000,00	5.725.450,00	5.192.350,00	5.192.350,00	5.192.350,00	2.594.550,00
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	IP	U1	86.502.000,00	98.302.000,00	68.593.094,01	65.493.094,01	63.927.538,01	63.271.199,01	29.708.905,99
2.1.02.02.09	Seguros	IP	U1	73.935.515,00	73.935.515,00	73.763.193,00	73.763.193,00	72.044.392,00	72.044.392,00	172.322,00
2.1.02.02.11	Publicidad	IP	U1	20.000.000,00	60.000.000,00	48.300.000,00	48.299.606,91	26.499.606,91	24.409.606,91	11.700.000,00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	IP	U1	42.448.200,00	42.931.174,52	17.550.000,00	17.350.000,00	11.323.679,00	11.323.679,00	25.381.174,52
2.1.02.02.15	Mantenimiento	IP	U1	431.596.800,00	578.491.299,00	388.509.029,01	388.208.029,01	288.943.833,61	270.072.998,61	189.982.269,99
2.1.02.02.17	Vigilancia	IP	U1	133.846.980,00	133.846.980,00	133.846.980,00	133.846.980,00	111.539.050,00	111.539.050,00	0,00
2.1.02.02.19	Aseo	IP	U1	141.439.964,00	177.439.964,00	175.723.525,56	175.723.525,56	131.522.527,95	131.522.527,95	1.716.438,44
2.1.02.02.21	Arrendamientos	IP	U1	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	IP	U1	500.000,00	31.700.000,00	31.147.984,17	31.147.984,17	31.147.984,17	31.147.984,17	552.015,83
2.1.02.02.25	Sistematización	IP	U1	157.395.000,00	199.618.300,00	112.962.721,00	112.962.721,00	65.186.521,00	65.186.521,00	86.655.579,00
2.1.02.02.27	Bienestar Social y Estímulos funcionarios	IP	U1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
2.1.02.02.29	Gastos legales judiciales	IP	U1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	IP	U1	5.191.680,00	7.191.680,00	7.142.262,00	7.142.262,00	3.303.300,00	2.854.400,00	49.418,00
2.1.02.03	Impuestos y Multas	IP	U1	3.000.000,00	3.000.000,00	783.671,00	403.671,00	403.671,00	403.671,00	2.216.329,00
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NA	NA	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.1.03.98	Otras Transferencias	NA	NA	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones judiciales	IP	U1	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.1.04	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	NA	NA	0,00	35.926.380,00	35.926.380,00	35.926.380,00	20.257.380,00	20.257.380,00	0,00
2.1.04.01	Cuentas por pagar vigencias anteriores funcionamiento	IP	U1	0,00	35.926.380,00	35.926.380,00	35.926.380,00	20.257.380,00	20.257.380,00	0,00
2.1.05	Pasivos Exigibles	NA	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.01	Pasivos exigibles a cargo de contrato 234-2019	IP	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	GASTOS DE OPERACIÓN	NA	NA	3.575.557.880,00	5.436.778.293,00	4.649.440.100,69	4.646.640.100,69	3.669.340.165,28	3.378.961.913,35	787.338.192,31
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	NA	NA	3.575.557.880,00	5.436.778.293,00	4.649.440.100,69	4.646.640.100,69	3.669.340.165,28	3.378.961.913,35	787.338.192,31
2.2.01.01	Compra de Bienes para la Venta	NA	NA	1.237.019.185,00	2.039.829.185,00	1.555.633.569,00	1.552.833.569,00	1.211.615.490,05	1.053.529.339,41	484.195.616,00
2.2.01.01.01	Compra de medicamentos	IP	U1	560.000.000,00	560.000.000,00	512.300.841,00	511.100.841,00	480.090.936,00	391.717.856,00	47.699.159,00
2.2.01.01.02	Material médico-quirúrgico	IP	U1	160.724.187,00	190.724.187,00	100.036.870,00	98.436.870,00	97.468.273,90	88.847.517,90	90.687.317,00
2.2.01.01.03	Covid 19	IP	U1	0,00	772.810.000,00	548.867.843,00	548.867.843,00	438.470.486,90	402.947.424,00	223.942.157,00
2.2.01.01.98	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	NA	NA	516.294.998,00	516.294.998,00	394.428.015,00	394.428.015,00	195.585.793,25	170.016.541,51	121.866.983,00
2.2.01.01.98.01	Insumos Laboratorio	IP	U1	417.736.188,00	417.736.188,00	303.706.696,00	303.706.696,00	153.542.442,16	128.155.190,42	114.029.492,00
2.2.01.01.98.02	Insumos Odontológicos	IP	U1	98.558.810,00	98.558.810,00	90.721.319,00	90.721.319,00	42.043.351,09	41.861.351,09	7.837.491,00
2.2.01.03	Compra de Servicios para la Venta	NA	NA	2.338.538.695,00	3.396.949.108,00	3.093.806.531,69	3.093.806.531,69	2.457.724.675,23	2.325.432.573,94	303.142.576,31
2.2.01.03.03	compras de servicios para la venta (Contratación de servicios asistenciales)	IP	U1	2.335.538.695,00	3.393.949.108,00	3.092.618.531,69	3.092.618.531,69	2.457.724.675,23	2.325.432.573,94	301.330.576,31
2.2.01.03.98	Otras Compras de Servicios para la Venta	IP	U1	3.000.000,00	3.000.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	NA	NA	200.000,00	819.182.930,99	76.664.466,80	76.664.466,80	76.664.466,80	76.664.466,80	742.518.464,19
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	NA	NA	100.000,00	94.911.180,00	2.492.716,80	2.492.716,80	2.492.716,80	2.492.716,80	92.418.463,20
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	NA	NA	100.000,00	94.911.180,00	2.492.716,80	2.492.716,80	2.492.716,80	2.492.716,80	92.418.463,20
2.3.01.01.01	Construcción de Infraestructura propia del Sector	NA	NA	100.000,00	94.911.180,00	2.492.716,80	2.492.716,80	2.492.716,80	2.492.716,80	92.418.463,20

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.3.01.01.01.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	IP	U1	100.000,00	94.911.180,00	2.492.716,80	2.492.716,80	2.492.716,80	2.492.716,80	92.418.463,20
2.3.02	DOTACIÓN	NA	NA	100.000,00	650.100.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	650.100.000,99
2.3.02.01	Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	NA	NA	100.000,00	650.100.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	650.100.000,99
2.3.02.01.01	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	NA	NA	100.000,00	650.100.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	650.100.000,99
2.3.02.01.01.13	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	IP	U1	100.000,00	400.100.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100.000,99
2.3.02.01.01.14	Covid 19 Inversión	IP	U1	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
2.3.03	Cuentas por pagar vigencia anterior	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