



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2018 Fecha Final: 30/11/2018

Pag: 1 de 3

| Código | Descripción | Ult. | Fuente | Unidad | Pto. Inicial | Pto. Definitivo | Disponibilidad | Registro | Obligaciones | Pagos | Saldo Apropiac. |
|--------------|--------------------------------------|------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | GASTOS | No | NA | NA | 6.117.597.311,00 | 7.876.622.059,48 | 6.920.786.578,91 | 6.904.568.236,91 | 5.729.208.647,56 | 5.260.610.094,80 | 955.835.480,57 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | No | NA | NA | 2.790.275.886,00 | 3.755.834.382,95 | 3.051.458.313,91 | 3.037.235.743,91 | 2.502.815.508,99 | 2.403.620.250,99 | 704.376.069,04 |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | No | NA | NA | 1.822.219.819,00 | 2.112.766.863,00 | 1.529.967.554,46 | 1.529.967.554,46 | 1.399.983.711,46 | 1.366.285.168,46 | 582.799.308,54 |
| 210101 | Servicios Personales Asociados a la | No | NA | NA | 834.569.382,00 | 834.569.382,00 | 467.398.004,46 | 467.398.004,46 | 467.398.004,46 | 467.398.004,46 | 367.171.377,54 |
| 21010101 | Sueldos de Personal de Nómina | Si | IP | U1 | 647.300.442,00 | 647.300.442,00 | 411.190.423,46 | 411.190.423,46 | 411.190.423,46 | 411.190.423,46 | 236.110.018,54 |
| 21010105 | Bonificación por Servicios Prestados | Si | IP | U1 | 17.668.244,00 | 17.668.244,00 | 12.547.038,00 | 12.547.038,00 | 12.547.038,00 | 12.547.038,00 | 5.121.206,00 |
| 21010107 | Bonificación Especial por Recreación | Si | IP | U1 | 3.510.086,00 | 3.510.086,00 | 1.813.479,00 | 1.813.479,00 | 1.813.479,00 | 1.813.479,00 | 1.696.607,00 |
| 21010117 | Prima de Navidad | Si | IP | U1 | 55.143.376,00 | 55.143.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.143.376,00 |
| 21010119 | Prima de Servicios | Si | IP | U1 | 48.576.400,00 | 48.576.400,00 | 19.300.469,00 | 19.300.469,00 | 19.300.469,00 | 19.300.469,00 | 29.275.931,00 |
| 21010121 | Prima de Vacaciones | Si | IP | U1 | 32.371.826,00 | 32.371.826,00 | 9.991.956,00 | 9.991.956,00 | 9.991.956,00 | 9.991.956,00 | 22.379.870,00 |
| 21010123 | Prima o Subsidio de Alimentación | Si | IP | U1 | 5.771.328,00 | 5.771.328,00 | 5.077.285,00 | 5.077.285,00 | 5.077.285,00 | 5.077.285,00 | 694.043,00 |
| 21010131 | Auxilio de Transporte | Si | IP | U1 | 8.223.744,00 | 8.223.744,00 | 7.477.354,00 | 7.477.354,00 | 7.477.354,00 | 7.477.354,00 | 746.390,00 |
| 21010133 | Indemnización por Vacaciones | Si | IP | U1 | 16.003.936,00 | 16.003.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.003.936,00 |
| 210102 | Servicios Personales Indirectos | No | NA | NA | 665.713.644,00 | 956.260.688,00 | 929.015.512,00 | 929.015.512,00 | 799.031.669,00 | 765.333.126,00 | 27.245.176,00 |
| 21010203 | Honorarios Profesionales | Si | IP | U1 | 1.740.626,00 | 36.740.626,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 3.740.626,00 |
| 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 | 658.973.018,00 | 914.520.062,00 | 896.015.512,00 | 896.015.512,00 | 790.031.669,00 | 756.333.126,00 | 18.504.550,00 |
| 210103 | Contribuciones Inherentes a la | No | NA | NA | 321.936.793,00 | 321.936.793,00 | 133.554.038,00 | 133.554.038,00 | 133.554.038,00 | 133.554.038,00 | 188.382.755,00 |
| 21010301 | Al Sector Público | No | NA | NA | 139.180.427,00 | 139.180.427,00 | 62.950.082,00 | 62.950.082,00 | 62.950.082,00 | 62.950.082,00 | 76.230.345,00 |
| 2101030101 | Fondos de Cesantías (Fondo | Si | IP | U1 | 10.530.695,00 | 10.530.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530.695,00 |
| 2101030102 | Pensiones- Colpensiones | Si | IP | U1 | 64.629.330,00 | 64.629.330,00 | 25.880.745,00 | 25.880.745,00 | 25.880.745,00 | 25.880.745,00 | 38.748.585,00 |
| 2101030103 | Nueva EPS | Si | IP | U1 | 6.524.424,00 | 6.524.424,00 | 4.891.337,00 | 4.891.337,00 | 4.891.337,00 | 4.891.337,00 | 1.633.087,00 |
| 2101030104 | Aportes Parafiscales | No | NA | NA | 38.817.102,00 | 38.817.102,00 | 22.558.200,00 | 22.558.200,00 | 22.558.200,00 | 22.558.200,00 | 16.258.902,00 |
| 210103010401 | Servicio Nacional de Aprendizaje - | Si | IP | U1 | 15.526.866,00 | 15.526.866,00 | 9.026.600,00 | 9.026.600,00 | 9.026.600,00 | 9.026.600,00 | 6.500.266,00 |
| 210103010402 | Instituto Colombiano de Bienestar | Si | IP | U1 | 23.290.236,00 | 23.290.236,00 | 13.531.600,00 | 13.531.600,00 | 13.531.600,00 | 13.531.600,00 | 9.758.636,00 |
| 2101030105 | Administradoras Riesgos | Si | IP | U1 | 18.678.876,00 | 18.678.876,00 | 9.619.800,00 | 9.619.800,00 | 9.619.800,00 | 9.619.800,00 | 9.059.076,00 |
| 21010302 | Al Sector Privado | No | NA | NA | 182.756.366,00 | 182.756.366,00 | 70.603.956,00 | 70.603.956,00 | 70.603.956,00 | 70.603.956,00 | 112.152.410,00 |
| 2101030201 | Fondos de Cesantías | Si | IP | U1 | 65.666.007,00 | 65.666.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.666.007,00 |
| 2101030202 | Fondos de Pensiones | Si | IP | U1 | 27.384.588,00 | 27.384.588,00 | 22.896.974,00 | 22.896.974,00 | 22.896.974,00 | 22.896.974,00 | 4.487.614,00 |
| 2101030203 | Empresas Promotoras de Salud | Si | IP | U1 | 58.652.094,00 | 58.652.094,00 | 29.666.582,00 | 29.666.582,00 | 29.666.582,00 | 29.666.582,00 | 28.985.512,00 |
| 2101030204 | Aportes Parafiscales a las Cajas de | Si | IP | U1 | 31.053.677,00 | 31.053.677,00 | 18.040.400,00 | 18.040.400,00 | 18.040.400,00 | 18.040.400,00 | 13.013.277,00 |
| 2102 | GASTOS GENERALES | No | NA | NA | 966.974.567,00 | 1.627.378.519,95 | 1.506.883.259,45 | 1.492.660.689,45 | 1.088.224.297,53 | 1.022.727.582,53 | 120.495.260,50 |
| 210201 | Adquisición de Bienes | No | NA | NA | 75.200.000,00 | 393.829.738,00 | 379.399.826,00 | 376.058.626,00 | 245.083.419,00 | 217.226.563,00 | 14.429.912,00 |
| 21020101 | Materiales y Suministros | Si | IP | U1 | 40.000.000,00 | 317.129.738,00 | 312.215.486,00 | 309.292.986,00 | 183.947.779,00 | 161.025.423,00 | 4.914.252,00 |
| 21020103 | Compra de Equipos muebles y | Si | IP | U1 | 15.000.000,00 | 71.000.000,00 | 61.554.340,00 | 61.135.640,00 | 61.135.640,00 | 56.201.140,00 | 9.445.660,00 |
| 21020105 | Dotación de personal | Si | IP | U1 | 10.200.000,00 | 5.700.000,00 | 5.630.000,00 | 5.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

| Código | Descripción | Ult. | Fuente | Unidad | Pto. Inicial | Pto. Definitivo | Disponibilidad | Registro | Obligaciones | Pagos | Saldo Apropiac. |
|------------|------------------------------------|------|--------|--------|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 23020101 | Adquisición y/o producción de | No | NA | NA | 1.000.000,00 | 191.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000.000,00 |
| 2302010113 | Dotación de Hospitales, Centros de | Si | IP | U1 | 1.000.000,00 | 191.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000.000,00 |
| 2303 | PROYECTO SISTEMAS INTEGRADOS | Si | IP | U1 | 1.000.000,00 | 255.170.273,53 | 237.754.500,00 | 236.270.000,00 | 84.245.000,00 | 73.830.000,00 | 17.415.773,53 |

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS