

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2020 Fecha Final: 31/08/2020

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 | 10.883.665.974,99 | 7.513.256.248,21 | 7.475.839.248,21 | 4.795.223.233,81 | 4.316.418.460,54 | 3.370.409.726,78 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | No | NA | NA | 4.212.093.476,00 | 4.715.714.751,00 | 3.070.287.511,21 | 3.037.489.511,21 | 1.965.084.766,07 | 1.838.403.357,62 | 1.645.427.239,79 |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | No | NA | NA | 2.485.615.151,00 | 2.551.615.151,00 | 1.841.897.937,20 | 1.810.897.537,20 | 1.260.422.029,67 | 1.182.518.683,97 | 709.717.213,80 |
| 210101 | Servicios Personales Asociados a la | No | NA | NA | 775.204.363,00 | 781.204.363,00 | 395.515.832,00 | 395.515.832,00 | 395.515.832,00 | 392.220.583,00 | 385.688.531,00 |
| 21010101 | Sueldos de Personal de Nómina | Si | IP | U1 | 557.462.534,00 | 557.462.534,00 | 311.873.342,00 | 311.873.342,00 | 311.873.342,00 | 311.873.342,00 | 245.589.192,00 |
| 21010105 | Bonificación por Servicios Prestados | Si | IP | U1 | 45.837.841,00 | 45.837.841,00 | 14.646.267,00 | 14.646.267,00 | 14.646.267,00 | 14.226.020,00 | 31.191.574,00 |
| 21010107 | Bonificación Especial por Recreación | Si | IP | U1 | 17.470.964,00 | 17.470.964,00 | 2.105.587,00 | 2.105.587,00 | 2.105.587,00 | 2.049.659,00 | 15.365.377,00 |
| 21010117 | Prima de Navidad | Si | IP | U1 | 52.109.755,00 | 52.109.755,00 | 4.782.626,00 | 4.782.626,00 | 4.782.626,00 | 3.482.891,00 | 47.327.129,00 |
| 21010119 | Prima de Servicios | Si | IP | U1 | 45.837.841,00 | 45.837.841,00 | 20.944.538,00 | 20.944.538,00 | 20.944.538,00 | 20.794.340,00 | 24.893.303,00 |
| 21010121 | Prima de Vacaciones | Si | IP | U1 | 29.425.126,00 | 29.425.126,00 | 18.305.163,00 | 18.305.163,00 | 18.305.163,00 | 17.781.974,00 | 11.119.963,00 |
| 21010123 | Prima o Subsidio de Alimentación | Si | IP | U1 | 6.404.544,00 | 6.404.544,00 | 3.797.980,00 | 3.797.980,00 | 3.797.980,00 | 3.797.980,00 | 2.606.564,00 |
| 21010131 | Auxilio de Transporte | Si | IP | U1 | 9.911.232,00 | 9.911.232,00 | 5.948.388,00 | 5.948.388,00 | 5.948.388,00 | 5.948.388,00 | 3.962.844,00 |
| 21010133 | Indemnización por Vacaciones | Si | IP | U1 | 10.744.526,00 | 16.744.526,00 | 13.111.941,00 | 13.111.941,00 | 13.111.941,00 | 12.265.989,00 | 3.632.585,00 |
| 210102 | Servicios Personales Indirectos | No | NA | NA | 1.413.953.035,00 | 1.473.953.035,00 | 1.336.946.688,20 | 1.305.946.688,20 | 755.471.180,67 | 682.444.061,97 | 137.006.346,80 |
| 21010203 | Honorarios Profesionales | Si | IP | U1 | 100.000,00 | 61.100.000,00 | 47.480.009,00 | 47.480.009,00 | 4.760.009,00 | 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 Técnicos y | Si | IP | U1 | 1.400.853.035,00 | 1.399.853.035,00 | 1.289.466.679,20 | 1.258.466.679,20 | 750.711.171,67 | 682.128.052,97 | 110.386.355,80 |
| 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 | 109.435.417,00 | 109.435.017,00 | 109.435.017,00 | 107.854.039,00 | 187.022.336,00 |
| 21010301 | Al Sector Público | No | NA | NA | 131.055.365,00 | 131.055.365,00 | 50.702.729,00 | 50.702.629,00 | 50.702.629,00 | 50.699.629,00 | 80.352.636,00 |
| 2101030101 | Fondos de Cesantías (Fondo Nacional | 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 | 25.513.829,00 | 25.513.729,00 | 25.513.729,00 | 25.513.729,00 | 38.631.907,00 |
| 2101030103 | Aportes Parafiscales | No | NA | NA | 36.639.264,00 | 36.639.264,00 | 17.968.000,00 | 17.968.000,00 | 17.968.000,00 | 17.965.000,00 | 18.671.264,00 |
| 210103010301 | Servicio Nacional de Aprendizaje - | Si | IP | U1 | 14.655.720,00 | 14.655.720,00 | 7.187.400,00 | 7.187.400,00 | 7.187.400,00 | 7.187.400,00 | 7.468.320,00 |
| 210103010302 | Instituto Colombiano de Bienestar | Si | IP | U1 | 21.983.544,00 | 21.983.544,00 | 10.780.600,00 | 10.780.600,00 | 10.780.600,00 | 10.777.600,00 | 11.202.944,00 |
| 2101030104 | Administradoras Riesgos Profesionales | Si | IP | U1 | 17.766.660,00 | 17.766.660,00 | 7.220.900,00 | 7.220.900,00 | 7.220.900,00 | 7.220.900,00 | 10.545.760,00 |
| 21010302 | Al Sector Privado | No | NA | NA | 165.402.388,00 | 165.402.388,00 | 58.732.688,00 | 58.732.388,00 | 58.732.388,00 | 57.154.410,00 | 106.669.700,00 |
| 2101030201 | Fondos de Cesantías | Si | IP | U1 | 50.722.793,00 | 50.722.793,00 | 5.369.163,00 | 5.369.163,00 | 5.369.163,00 | 3.791.185,00 | 45.353.630,00 |
| 2101030202 | Fondos de Pensiones | Si | IP | U1 | 23.374.656,00 | 23.374.656,00 | 12.245.298,00 | 12.245.098,00 | 12.245.098,00 | 12.245.098,00 | 11.129.358,00 |
| 2101030203 | Empresas Promotoras de Salud | Si | IP | U1 | 61.993.596,00 | 61.993.596,00 | 26.751.827,00 | 26.751.727,00 | 26.751.727,00 | 26.751.727,00 | 35.241.769,00 |
| 2101030204 | Aportes Parafiscales a las Cajas de | Si | IP | U1 | 29.311.343,00 | 29.311.343,00 | 14.366.400,00 | 14.366.400,00 | 14.366.400,00 | 14.366.400,00 | 14.944.943,00 |
| 2102 | GASTOS GENERALES | No | NA | NA | 1.426.478.325,00 | 1.828.173.220,00 | 1.192.463.194,01 | 1.190.665.594,01 | 684.405.356,40 | 635.627.293,65 | 635.710.025,99 |
| 210201 | Adquisición de Bienes | No | NA | NA | 231.302.186,00 | 361.102.582,00 | 199.564.841,00 | 199.181.341,00 | 110.340.426,32 | 96.863.156,04 | 161.537.741,00 |
| 21020101 | Materiales y Suministros | Si | IP | U1 | 202.452.186,00 | 322.252.582,00 | 194.074.841,00 | 193.691.341,00 | 108.610.426,32 | 95.883.156,04 | 128.177.741,00 |
| 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 | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 2.490.000,00 |

| 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 | 1.464.070.638,00 | 992.305.482,01 | 991.271.382,01 | 573.852.059,08 | 538.551.266,61 | 471.765.155,99 |
| 21020201 | Capacitación | Si | IP | U1 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 3.355.840,00 | 3.355.840,00 | 2.265.840,00 | 2.265.840,00 | 26.644.160,00 |
| 21020203 | Viáticos y Gastos de Viaje | Si | IP | U1 | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | 1.255.078,00 | 1.255.078,00 | 1.255.078,00 | 1.255.078,00 | 12.744.922,00 |
| 21020205 | Comunicaciones y Transporte | Si | 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 |
| 21020207 | Servicios Públicos | Si | IP | U1 | 86.502.000,00 | 96.502.000,00 | 54.952.708,01 | 54.952.708,01 | 46.913.266,01 | 43.215.666,01 | 41.549.291,99 |
| 21020209 | Seguros | Si | IP | U1 | 73.935.515,00 | 73.935.515,00 | 73.763.193,00 | 73.763.193,00 | 65.625.992,00 | 65.625.992,00 | 172.322,00 |
| 21020211 | Publicidad | Si | IP | U1 | 20.000.000,00 | 60.000.000,00 | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | 15.299.606,91 | 8.264.210,04 | 20.700.000,00 |
| 21020213 | Impresos y Publicaciones | Si | IP | U1 | 42.448.200,00 | 42.448.200,00 | 17.550.000,00 | 17.350.000,00 | 10.343.000,00 | 10.343.000,00 | 24.898.200,00 |
| 21020215 | Mantenimiento | Si | IP | U1 | 431.596.800,00 | 578.491.299,00 | 375.132.032,00 | 374.831.032,00 | 198.885.983,60 | 186.137.193,00 | 203.359.267,00 |
| 21020217 | Vigilancia | Si | IP | U1 | 133.846.980,00 | 133.846.980,00 | 133.846.980,00 | 133.846.980,00 | 89.231.240,00 | 78.141.235,00 | 0,00 |
| 21020219 | Aseo | Si | IP | U1 | 141.439.964,00 | 177.439.964,00 | 176.803.994,00 | 176.803.994,00 | 102.055.195,56 | 102.055.195,56 | 635.970,00 |
| 21020223 | Comisiones, Intereses y demás Gastos | 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 | 202.395.000,00 | 105.429.307,00 | 105.429.307,00 | 33.953.107,00 | 33.224.107,00 | 96.965.693,00 |
| 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 | 2.831.400,00 | 2.831.400,00 | 780,00 |
| 210203 | Impuestos y Multas | Si | IP | U1 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 592.871,00 | 212.871,00 | 212.871,00 | 212.871,00 | 2.407.129,00 |
| 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 judiciales | 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 | 20.257.380,00 | 20.257.380,00 | 0,00 |
| 210401 | Cuentas por pagar vigencias anteriores | Si | 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 |
| 22 | GASTOS DE OPERACIÓN | No | NA | NA | 3.575.557.880,00 | 5.348.768.293,00 | 4.366.304.270,20 | 4.361.685.270,20 | 2.755.966.717,74 | 2.403.843.352,92 | 982.464.022,80 |
| 2201 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | No | NA | NA | 3.575.557.880,00 | 5.348.768.293,00 | 4.366.304.270,20 | 4.361.685.270,20 | 2.755.966.717,74 | 2.403.843.352,92 | 982.464.022,80 |
| 220101 | Compra de Bienes para la Venta | No | NA | NA | 1.237.019.185,00 | 2.019.019.185,00 | 1.473.983.914,00 | 1.469.364.914,00 | 973.517.030,77 | 839.075.499,92 | 545.035.271,00 |
| 22010101 | Compra de medicamentos | Si | IP | U1 | 560.000.000,00 | 560.000.000,00 | 512.300.841,00 | 511.100.841,00 | 389.573.900,00 | 286.606.946,00 | 47.699.159,00 |
| 22010102 | Material médico-quirúrgico | Si | IP | U1 | 160.724.187,00 | 190.724.187,00 | 94.219.210,00 | 92.619.210,00 | 81.088.837,90 | 74.779.454,40 | 96.504.977,00 |
| 22010103 | Covid 19 | Si | IP | U1 | 0,00 | 752.000.000,00 | 473.035.848,00 | 471.216.848,00 | 344.913.529,00 | 328.435.729,00 | 278.964.152,00 |
| 22010198 | OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA | No | NA | NA | 516.294.998,00 | 516.294.998,00 | 394.428.015,00 | 394.428.015,00 | 157.940.763,87 | 149.253.370,52 | 121.866.983,00 |
| 2201019801 | Insumos Laboratorio | Si | IP | U1 | 417.736.188,00 | 417.736.188,00 | 303.706.696,00 | 303.706.696,00 | 129.559.119,87 | 121.053.726,52 | 114.029.492,00 |
| 2201019802 | Insumos Odontológicos | Si | IP | U1 | 98.558.810,00 | 98.558.810,00 | 90.721.319,00 | 90.721.319,00 | 28.381.644,00 | 28.199.644,00 | 7.837.491,00 |
| 220103 | Compra de Servicios para la Venta | No | NA | NA | 2.338.538.695,00 | 3.329.749.108,00 | 2.892.320.356,20 | 2.892.320.356,20 | 1.782.449.686,97 | 1.564.767.853,00 | 437.428.751,80 |
| 22010303 | compras de servicios para la venta | Si | IP | U1 | 2.335.538.695,00 | 3.326.749.108,00 | 2.891.132.356,20 | 2.891.132.356,20 | 1.782.449.686,97 | 1.564.767.853,00 | 435.616.751,80 |
| 22010398 | Otras Compras de Servicios para la | Si | 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 |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | No | NA | NA | 200.000,00 | 819.182.930,99 | 76.664.466,80 | 76.664.466,80 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 742.518.464,19 |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | No | NA | NA | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 2.492.716,80 | 2.492.716,80 | 0,00 | 0,00 | 92.418.463,20 |
| 230101 | Infraestructura propia del Sector | No | NA | NA | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 2.492.716,80 | 2.492.716,80 | 0,00 | 0,00 | 92.418.463,20 |
| 23010101 | Construcción de Infraestructura propia | No | NA | NA | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 2.492.716,80 | 2.492.716,80 | 0,00 | 0,00 | 92.418.463,20 |
| 2301010153 | Hospitales, Centros de Salud y Puestos | Si | IP | U1 | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 2.492.716,80 | 2.492.716,80 | 0,00 | 0,00 | 92.418.463,20 |
| 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 | 400.100.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.100.000,99 |

| Código | Descripción | Ult. | Fuente | Unidad | Pto. Inicial | Pto. Definitivo | Disponibilidad | Registro | Obligaciones | Pagos | Saldo Apropiac. |
|------------|-------------------------------------|------|--------|--------|--------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2302010114 | Covid 19 Inversión | Si | IP | U1 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 |
| 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