



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2018 Fecha Final: 31/01/2018

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	6.117.597.311,00	2.409.102.748,00	2.409.102.748,00	294.648.150,00	12.483.313,00	3.708.494.563,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	No	NA	NA	2.790.275.886,00	2.790.275.886,00	1.109.082.672,00	1.109.082.672,00	132.596.069,00	12.443.563,00	1.681.193.214,00
2101	GASTOS DE PERSONAL	No	NA	NA	1.822.219.819,00	1.822.219.819,00	422.658.575,00	422.658.575,00	85.638.720,00	505.580,60	1.399.561.244,00
210101	Servicios Personales Asociados a la	No	NA	NA	834.569.382,00	834.569.382,00	33.388.960,00	33.388.960,00	33.388.960,00	139.280,60	801.180.422,00
21010101	Sueldos de Personal de Nómina	Si	IP	U1	647.300.442,00	647.300.442,00	32.234.928,00	32.234.928,00	32.234.928,00	139.280,60	615.065.514,00
21010105	Bonificación por Servicios Prestados	Si	IP	U1	17.668.244,00	17.668.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668.244,00
21010107	Bonificación Especial por Recreación	Si	IP	U1	3.510.086,00	3.510.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.086,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	48.576.400,00
21010121	Prima de Vacaciones	Si	IP	U1	32.371.826,00	32.371.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.371.826,00
21010123	Prima o Subsidio de Alimentación	Si	IP	U1	5.771.328,00	5.771.328,00	454.224,00	454.224,00	454.224,00	0,00	5.317.104,00
21010131	Auxilio de Transporte	Si	IP	U1	8.223.744,00	8.223.744,00	699.808,00	699.808,00	699.808,00	0,00	7.523.936,00
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	665.713.644,00	389.269.615,00	389.269.615,00	52.249.760,00	366.300,00	276.444.029,00
21010203	Honorarios Profesionales	Si	IP	U1	1.740.626,00	1.740.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.626,00
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	658.973.018,00	389.269.615,00	389.269.615,00	52.249.760,00	366.300,00	269.703.403,00
210103	Contribuciones Inherentes a la	No	NA	NA	321.936.793,00	321.936.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.936.793,00
21010301	Al Sector Público	No	NA	NA	139.180.427,00	139.180.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.180.427,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	64.629.330,00
2101030103	Nueva EPS	Si	IP	U1	6.524.424,00	6.524.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524.424,00
2101030104	Aportes Parafiscales	No	NA	NA	38.817.102,00	38.817.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.817.102,00
210103010401	Servicio Nacional de Aprendizaje -	Si	IP	U1	15.526.866,00	15.526.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.526.866,00
210103010402	Instituto Colombiano de Bienestar	Si	IP	U1	23.290.236,00	23.290.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.290.236,00
2101030105	Administradoras Riesgos	Si	IP	U1	18.678.876,00	18.678.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.678.876,00
21010302	Al Sector Privado	No	NA	NA	182.756.366,00	182.756.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.756.366,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.384.588,00
2101030203	Empresas Promotoras de Salud	Si	IP	U1	58.652.094,00	58.652.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.652.094,00
2101030204	Aportes Parafiscales a las Cajas de	Si	IP	U1	31.053.677,00	31.053.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.053.677,00
2102	GASTOS GENERALES	No	NA	NA	966.974.567,00	966.974.567,00	686.424.097,00	686.424.097,00	46.957.349,00	11.937.982,40	280.550.470,00
210201	Adquisición de Bienes	No	NA	NA	75.200.000,00	118.250.000,00	103.331.340,00	103.331.340,00	0,00	0,00	14.918.660,00
21020101	Materiales y Suministros	Si	IP	U1	40.000.000,00	88.550.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00
21020103	Compra de Equipos muebles y	Si	IP	U1	15.000.000,00	15.000.000,00	14.701.340,00	14.701.340,00	0,00	0,00	298.660,00
21020105	Dotación de personal	Si	IP	U1	10.200.000,00	10.200.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	4.570.000,00

Código	Descripción	Ult.	Fuente	Unidad	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
21020198	Otras Adquisiciones de Bienes	Si	IP	U1	10.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
210202	Adquisición de Servicios	No	NA	NA	888.774.567,00	839.924.567,00	575.176.757,00	575.176.757,00	39.041.349,00	4.021.982,40	264.747.810,00
21020201	Capacitación	Si	IP	U1	12.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21020203	Viaticos y Gastos de Viaje	Si	IP	U1	16.372.406,00	16.372.406,00	571.428,00	571.428,00	571.428,00	13.719,40	15.800.978,00
21020205	Comunicaciones y Transporte	Si	IP	U1	15.150.535,00	15.150.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150.535,00
21020207	Servicios Públicos	Si	IP	U1	60.000.000,00	60.000.000,00	15.596.056,00	15.596.056,00	5.596.056,00	1.044.163,00	44.403.944,00
21020209	Seguros	Si	IP	U1	75.000.000,00	75.000.000,00	1.746.497,00	1.746.497,00	1.746.497,00	0,00	73.253.503,00
21020211	Publicidad	Si	IP	U1	15.000.000,00	15.000.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.200.000,00
21020212	Promocion Institucional	Si	IP	U1	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
21020213	Impresos y Publicaciones	Si	IP	U1	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21020215	Mantenimiento	Si	IP	U1	305.879.866,00	305.879.866,00	285.519.787,00	285.519.787,00	8.921.974,00	58.500,00	20.360.079,00
21020217	Vigilancia	Si	IP	U1	117.516.756,00	117.516.756,00	117.516.756,00	117.516.756,00	9.793.063,00	56.000,00	0,00
21020219	Aseo	Si	IP	U1	90.005.004,00	90.005.004,00	28.836.993,00	28.836.993,00	9.612.331,00	49.600,00	61.168.011,00
21020223	Comisiones, Intereses y demás	Si	IP	U1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
21020225	Sistematización	Si	IP	U1	100.000.000,00	26.150.000,00	25.048.200,00	25.048.200,00	0,00	0,00	1.101.800,00
21020227	Bienestar Social y Estímulos	Si	IP	U1	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21020229	Gastos Judiciales	Si	IP	U1	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
21020298	Otras Adquisiciones de servicios	Si	IP	U1	16.800.000,00	16.800.000,00	10.541.040,00	10.541.040,00	0,00	0,00	6.258.960,00
210203	Impuestos tasas y Multas	Si	IP	U1	3.000.000,00	8.800.000,00	7.916.000,00	7.916.000,00	7.916.000,00	7.916.000,00	884.000,00
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	No	NA	NA	1.081.500,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.500,00
210398	Otras Transferencias	No	NA	NA	1.081.500,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.500,00
21039807	Sentencias y Conciliaciones	Si	IP	U1	1.081.500,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.500,00
2104	CUENTAS POR PAGAR DE	No	NA	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210401	Cuentas por pagar vigencias	Si	IP	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACIÓN	No	NA	NA	3.324.321.425,00	3.324.321.425,00	1.300.020.076,00	1.300.020.076,00	162.052.081,00	39.750,00	2.024.301.349,00
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	No	NA	NA	3.324.321.425,00	3.324.321.425,00	1.300.020.076,00	1.300.020.076,00	162.052.081,00	39.750,00	2.024.301.349,00
220101	Compra de Bienes para la Venta	No	NA	NA	936.262.839,00	936.262.839,00	269.405.588,00	269.405.588,00	1.374.000,00	39.750,00	666.857.251,00
22010101	Compra de medicamentos	Si	IP	U1	524.317.330,00	524.317.330,00	42.477.397,00	42.477.397,00	1.374.000,00	39.750,00	481.839.933,00
22010102	Material medico-quirúrgico	Si	IP	U1	104.652.237,00	104.652.237,00	30.082.459,00	30.082.459,00	0,00	0,00	74.569.778,00
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA	No	NA	NA	307.293.272,00	307.293.272,00	196.845.732,00	196.845.732,00	0,00	0,00	110.447.540,00
2201019801	Insumos Laboratorio	Si	IP	U1	210.871.902,00	210.871.902,00	182.293.730,00	182.293.730,00	0,00	0,00	28.578.172,00
2201019802	Insumos Odontológicos	Si	IP	U1	96.421.370,00	96.421.370,00	14.552.002,00	14.552.002,00	0,00	0,00	81.869.368,00
220103	Compra de Servicios para la Venta	No	NA	NA	2.388.058.586,00	2.388.058.586,00	1.030.614.488,00	1.030.614.488,00	160.678.081,00	0,00	1.357.444.098,00
22010303	compras de servicios para la venta	Si	IP	U1	2.378.058.586,00	2.378.058.586,00	1.025.157.488,00	1.025.157.488,00	160.678.081,00	0,00	1.352.901.098,00
22010398	Otras Compras de Servicios para la	Si	IP	U1	10.000.000,00	10.000.000,00	5.457.000,00	5.457.000,00	0,00	0,00	4.543.000,00
2202	CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN	No	NA	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220201	Cuentas por pagar vigencias	Si	IP	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	No	NA	NA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2301	INFRAESTRUCTURA	No	NA	NA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
230101	Infraestructura propia del Sector	No	NA	NA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23010101	Construcción de Infraestructura	No	NA	NA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2301010153	Hospitales, Centros de Salud y	Si	IP	U1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2302	DOTACIÓN	No	NA	NA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
230201	Equipos, materiales, suministros y	No	NA	NA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2302010113	Dotación de Hospitales, Centros de	Si	IP	U1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2303	PROYECTO SISTEMAS INTEGRADOS	Si	IP	U1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS