



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2018 Fecha Final: 31/05/2018

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 | 7.449.030.305,59 | 4.518.813.304,53 | 4.025.407.861,53 | 2.249.762.908,03 | 2.091.676.982,03 | 2.930.217.001,06 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | No | NA | NA | 2.790.275.886,00 | 3.368.630.304,06 | 1.988.630.959,53 | 1.901.218.459,53 | 971.609.443,03 | 926.384.011,03 | 1.379.999.344,53 |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | No | NA | NA | 1.822.219.819,00 | 2.050.440.923,00 | 967.222.456,00 | 949.109.956,00 | 574.045.386,00 | 572.661.450,00 | 1.083.218.467,00 |
| 210101 | Servicios Personales Asociados a la | No | NA | NA | 834.569.382,00 | 834.569.382,00 | 189.716.628,00 | 189.716.628,00 | 189.716.628,00 | 189.716.628,00 | 644.852.754,00 |
| 21010101 | Sueldos de Personal de Nómina | Si | IP | U1 | 647.300.442,00 | 647.300.442,00 | 172.657.400,00 | 172.657.400,00 | 172.657.400,00 | 172.657.400,00 | 474.643.042,00 |
| 21010105 | Bonificación por Servicios Prestados | Si | IP | U1 | 17.668.244,00 | 17.668.244,00 | 7.250.212,00 | 7.250.212,00 | 7.250.212,00 | 7.250.212,00 | 10.418.032,00 |
| 21010107 | Bonificación Especial por Recreación | Si | IP | U1 | 3.510.086,00 | 3.510.086,00 | 1.017.660,00 | 1.017.660,00 | 1.017.660,00 | 1.017.660,00 | 2.492.426,00 |
| 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 | 3.012.783,00 | 3.012.783,00 | 3.012.783,00 | 3.012.783,00 | 29.359.043,00 |
| 21010123 | Prima o Subsidio de Alimentación | Si | IP | U1 | 5.771.328,00 | 5.771.328,00 | 2.329.522,00 | 2.329.522,00 | 2.329.522,00 | 2.329.522,00 | 3.441.806,00 |
| 21010131 | Auxilio de Transporte | Si | IP | U1 | 8.223.744,00 | 8.223.744,00 | 3.449.051,00 | 3.449.051,00 | 3.449.051,00 | 3.449.051,00 | 4.774.693,00 |
| 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 | 893.934.748,00 | 722.518.262,00 | 704.405.762,00 | 329.341.192,00 | 327.957.256,00 | 171.416.486,00 |
| 21010203 | Honorarios Profesionales | Si | IP | U1 | 1.740.626,00 | 31.740.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.740.626,00 |
| 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 | 857.194.122,00 | 722.518.262,00 | 704.405.762,00 | 329.341.192,00 | 327.957.256,00 | 134.675.860,00 |
| 210103 | Contribuciones Inherentes a la | No | NA | NA | 321.936.793,00 | 321.936.793,00 | 54.987.566,00 | 54.987.566,00 | 54.987.566,00 | 54.987.566,00 | 266.949.227,00 |
| 21010301 | Al Sector Público | No | NA | NA | 139.180.427,00 | 139.180.427,00 | 24.675.691,00 | 24.675.691,00 | 24.675.691,00 | 24.675.691,00 | 114.504.736,00 |
| 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 | 9.934.706,00 | 9.934.706,00 | 9.934.706,00 | 9.934.706,00 | 54.694.624,00 |
| 2101030103 | Nueva EPS | Si | IP | U1 | 6.524.424,00 | 6.524.424,00 | 1.704.985,00 | 1.704.985,00 | 1.704.985,00 | 1.704.985,00 | 4.819.439,00 |
| 2101030104 | Aportes Parafiscales | No | NA | NA | 38.817.102,00 | 38.817.102,00 | 8.961.900,00 | 8.961.900,00 | 8.961.900,00 | 8.961.900,00 | 29.855.202,00 |
| 210103010401 | Servicio Nacional de Aprendizaje - | Si | IP | U1 | 15.526.866,00 | 15.526.866,00 | 3.586.400,00 | 3.586.400,00 | 3.586.400,00 | 3.586.400,00 | 11.940.466,00 |
| 210103010402 | Instituto Colombiano de Bienestar | Si | IP | U1 | 23.290.236,00 | 23.290.236,00 | 5.375.500,00 | 5.375.500,00 | 5.375.500,00 | 5.375.500,00 | 17.914.736,00 |
| 2101030105 | Administradoras Riesgos | Si | IP | U1 | 18.678.876,00 | 18.678.876,00 | 4.074.100,00 | 4.074.100,00 | 4.074.100,00 | 4.074.100,00 | 14.604.776,00 |
| 21010302 | Al Sector Privado | No | NA | NA | 182.756.366,00 | 182.756.366,00 | 30.311.875,00 | 30.311.875,00 | 30.311.875,00 | 30.311.875,00 | 152.444.491,00 |
| 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 | 10.425.177,00 | 10.425.177,00 | 10.425.177,00 | 10.425.177,00 | 16.959.411,00 |
| 2101030203 | Empresas Promotoras de Salud | Si | IP | U1 | 58.652.094,00 | 58.652.094,00 | 12.720.198,00 | 12.720.198,00 | 12.720.198,00 | 12.720.198,00 | 45.931.896,00 |
| 2101030204 | Aportes Parafiscales a las Cajas de | Si | IP | U1 | 31.053.677,00 | 31.053.677,00 | 7.166.500,00 | 7.166.500,00 | 7.166.500,00 | 7.166.500,00 | 23.887.177,00 |
| 2102 | GASTOS GENERALES | No | NA | NA | 966.974.567,00 | 1.302.500.381,06 | 1.006.801.003,53 | 937.501.003,53 | 384.556.557,03 | 340.715.061,03 | 295.699.377,53 |
| 210201 | Adquisición de Bienes | No | NA | NA | 75.200.000,00 | 277.250.000,00 | 200.032.260,00 | 199.332.260,00 | 50.637.725,00 | 48.680.185,00 | 77.217.740,00 |
| 21020101 | Materiales y Suministros | Si | IP | U1 | 40.000.000,00 | 224.550.000,00 | 179.700.920,00 | 179.000.920,00 | 35.936.385,00 | 33.978.845,00 | 44.849.080,00 |
| 21020103 | Compra de Equipos muebles y | Si | IP | U1 | 15.000.000,00 | 40.000.000,00 | 14.701.340,00 | 14.701.340,00 | 14.701.340,00 | 14.701.340,00 | 25.298.660,00 |
| 21020105 | Dotación de personal | Si | IP | U1 | 10.200.000,00 | 8.200.000,00 | 5.630.000,00 | 5.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.000,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.170.273,53 |

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS