



## E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

### EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2019      Fecha Final: 31/03/2019

Pag: 1 de 3

| Código       | Descripción                          | Ult. | Fuente | Unidad | Pto. Inicial     | Pto. Definitivo  | Disponibilidad   | Registro         | Obligaciones     | Pagos            | Saldo Apropiac.  |
|--------------|--------------------------------------|------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2            | GASTOS                               | No   | NA     | NA     | 6.377.368.311,00 | 8.245.768.522,76 | 4.708.264.517,33 | 3.968.194.645,33 | 1.575.257.993,33 | 1.459.026.021,33 | 3.537.504.005,43 |
| 21           | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO             | No   | NA     | NA     | 3.527.791.736,00 | 4.029.305.337,33 | 1.895.199.110,33 | 1.872.725.238,33 | 699.401.172,33   | 673.997.735,33   | 2.134.106.227,00 |
| 2101         | GASTOS DE PERSONAL                   | No   | NA     | NA     | 1.852.805.316,00 | 2.174.060.824,00 | 857.381.243,00   | 852.025.117,00   | 387.470.226,00   | 386.170.226,00   | 1.316.679.581,00 |
| 210101       | Servicios Personales Asociados a la  | No   | NA     | NA     | 649.062.952,00   | 649.062.952,00   | 122.128.398,00   | 122.128.398,00   | 122.128.398,00   | 122.128.398,00   | 526.934.554,00   |
| 21010101     | Sueldos de Personal de Nómina        | Si   | IP     | U1     | 484.695.528,00   | 484.695.528,00   | 108.455.714,00   | 108.455.714,00   | 108.455.714,00   | 108.455.714,00   | 376.239.814,00   |
| 21010105     | Bonificación por Servicios Prestados | Si   | IP     | U1     | 16.402.544,00    | 16.402.544,00    | 9.366.369,00     | 9.366.369,00     | 9.366.369,00     | 9.366.369,00     | 7.036.175,00     |
| 21010107     | Bonificación Especial por Recreación | Si   | IP     | U1     | 3.208.806,00     | 3.208.806,00     | 97.246,00        | 97.246,00        | 97.246,00        | 97.246,00        | 3.111.560,00     |
| 21010117     | Prima de Navidad                     | Si   | IP     | U1     | 48.911.647,00    | 48.911.647,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 48.911.647,00    |
| 21010119     | Prima de Servicios                   | Si   | IP     | U1     | 43.024.583,00    | 43.024.583,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 43.024.583,00    |
| 21010121     | Prima de Vacaciones                  | Si   | IP     | U1     | 27.620.194,00    | 27.620.194,00    | 907.827,00       | 907.827,00       | 907.827,00       | 907.827,00       | 26.712.367,00    |
| 21010123     | Prima o Subsidio de Alimentación     | Si   | IP     | U1     | 6.186.624,00     | 6.186.624,00     | 1.263.570,00     | 1.263.570,00     | 1.263.570,00     | 1.263.570,00     | 4.923.054,00     |
| 21010131     | Auxilio de Transporte                | Si   | IP     | U1     | 9.010.272,00     | 9.010.272,00     | 2.037.672,00     | 2.037.672,00     | 2.037.672,00     | 2.037.672,00     | 6.972.600,00     |
| 21010133     | Indemnización por Vacaciones         | Si   | IP     | U1     | 10.002.754,00    | 10.002.754,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.002.754,00    |
| 210102       | Servicios Personales Indirectos      | No   | NA     | NA     | 925.449.637,00   | 1.246.705.145,00 | 700.419.589,00   | 695.063.463,00   | 230.508.572,00   | 229.208.572,00   | 546.285.556,00   |
| 21010203     | Honorarios Profesionales             | Si   | IP     | U1     | 35.000.000,00    | 35.000.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 35.000.000,00    |
| 21010207     | Personal Supernumerario              | Si   | IP     | U1     | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000.000,00    |
| 21010209     | Remuneración por Servicios           | Si   | IP     | U1     | 873.449.637,00   | 1.194.705.145,00 | 700.419.589,00   | 695.063.463,00   | 230.508.572,00   | 229.208.572,00   | 494.285.556,00   |
| 21010210     | Concurso comisión                    | Si   | IP     | U1     | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.000.000,00     |
| 210103       | Contribuciones Inherentes a la       | No   | NA     | NA     | 278.292.727,00   | 278.292.727,00   | 34.833.256,00    | 34.833.256,00    | 34.833.256,00    | 34.833.256,00    | 243.459.471,00   |
| 21010301     | Al Sector Público                    | No   | NA     | NA     | 123.023.519,00   | 123.023.519,00   | 17.908.921,00    | 17.908.921,00    | 17.908.921,00    | 17.908.921,00    | 105.114.598,00   |
| 2101030101   | Fondos de Cesantías (Fondo           | Si   | IP     | U1     | 11.733.875,00    | 11.733.875,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.733.875,00    |
| 2101030102   | Pensiones- Colpensiones              | Si   | IP     | U1     | 60.222.972,00    | 60.222.972,00    | 9.744.321,00     | 9.744.321,00     | 9.744.321,00     | 9.744.321,00     | 50.478.651,00    |
| 2101030103   | Aportes Parafiscales                 | No   | NA     | NA     | 34.386.504,00    | 34.386.504,00    | 5.591.000,00     | 5.591.000,00     | 5.591.000,00     | 5.591.000,00     | 28.795.504,00    |
| 210103010301 | Servicio Nacional de Aprendizaje -   | Si   | IP     | U1     | 13.754.592,00    | 13.754.592,00    | 2.236.500,00     | 2.236.500,00     | 2.236.500,00     | 2.236.500,00     | 11.518.092,00    |
| 210103010302 | Instituto Colombiano de Bienestar    | Si   | IP     | U1     | 20.631.912,00    | 20.631.912,00    | 3.354.500,00     | 3.354.500,00     | 3.354.500,00     | 3.354.500,00     | 17.277.412,00    |
| 2101030104   | Administradoras Riesgos              | Si   | IP     | U1     | 16.680.168,00    | 16.680.168,00    | 2.573.600,00     | 2.573.600,00     | 2.573.600,00     | 2.573.600,00     | 14.106.568,00    |
| 21010302     | Al Sector Privado                    | No   | NA     | NA     | 155.269.208,00   | 155.269.208,00   | 16.924.335,00    | 16.924.335,00    | 16.924.335,00    | 16.924.335,00    | 138.344.873,00   |
| 2101030201   | Fondos de Cesantías                  | Si   | IP     | U1     | 47.612.253,00    | 47.612.253,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 47.612.253,00    |
| 2101030202   | Fondos de Pensiones                  | Si   | IP     | U1     | 21.945.192,00    | 21.945.192,00    | 3.247.438,00     | 3.247.438,00     | 3.247.438,00     | 3.247.438,00     | 18.697.754,00    |
| 2101030203   | Empresas Promotoras de Salud         | Si   | IP     | U1     | 58.202.496,00    | 58.202.496,00    | 9.205.597,00     | 9.205.597,00     | 9.205.597,00     | 9.205.597,00     | 48.996.899,00    |
| 2101030204   | Aportes Parafiscales a las Cajas de  | Si   | IP     | U1     | 27.509.267,00    | 27.509.267,00    | 4.471.300,00     | 4.471.300,00     | 4.471.300,00     | 4.471.300,00     | 23.037.967,00    |
| 2102         | GASTOS GENERALES                     | No   | NA     | NA     | 1.374.986.420,00 | 1.472.493.588,00 | 955.066.942,00   | 937.949.196,00   | 243.231.513,00   | 220.735.264,00   | 517.426.646,00   |
| 210201       | Adquisición de Bienes                | No   | NA     | NA     | 247.634.588,00   | 247.634.588,00   | 111.247.000,00   | 111.247.000,00   | 20.157.445,00    | 18.995.545,00    | 136.387.588,00   |
| 21020101     | Materiales y Suministros             | Si   | IP     | U1     | 238.271.243,00   | 238.271.243,00   | 111.247.000,00   | 111.247.000,00   | 20.157.445,00    | 18.995.545,00    | 127.024.243,00   |
| 21020103     | Compra de Equipos muebles y          | Si   | IP     | U1     | 2.553.345,00     | 2.553.345,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.553.345,00     |
| 21020105     | Dotación de personal                 | Si   | IP     | U1     | 5.810.000,00     | 5.810.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.810.000,00     |

| 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     | 1.124.351.832,00 | 1.221.859.000,00 | 843.736.182,00   | 826.618.436,00   | 222.990.308,00 | 201.655.959,00 | 378.122.818,00  |
| 21020201   | Capacitación                       | Si   | IP     | U1     | 28.000.000,00    | 28.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 8.000.000,00    |
| 21020203   | Viáticos y Gastos de Viaje         | Si   | IP     | U1     | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 2.883.801,00     | 2.883.801,00   | 2.883.801,00   | 0,00            |
| 21020205   | Comunicaciones y Transporte        | Si   | IP     | U1     | 8.329.790,00     | 8.329.790,00     | 4.190.500,00     | 4.190.500,00     | 4.190.500,00   | 4.190.500,00   | 4.139.290,00    |
| 21020207   | Servicios Públicos                 | Si   | IP     | U1     | 91.452.423,00    | 91.452.423,00    | 33.519.706,00    | 33.518.159,00    | 22.900.977,00  | 20.571.359,00  | 57.932.717,00   |
| 21020209   | Seguros                            | Si   | IP     | U1     | 74.091.841,00    | 74.091.841,00    | 905.650,00       | 905.650,00       | 905.650,00     | 0,00           | 73.186.191,00   |
| 21020211   | Publicidad                         | Si   | IP     | U1     | 11.125.000,00    | 11.125.000,00    | 11.125.000,00    | 11.125.000,00    | 5.017.765,00   | 3.382.600,00   | 0,00            |
| 21020212   | Promoción Institucional            | Si   | IP     | U1     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00    |
| 21020213   | Impresos y Publicaciones           | Si   | IP     | U1     | 58.909.378,00    | 58.909.378,00    | 19.853.200,00    | 19.853.200,00    | 2.915.000,00   | 210.900,00     | 39.056.178,00   |
| 21020215   | Mantenimiento                      | Si   | IP     | U1     | 483.028.500,00   | 576.535.668,00   | 399.177.716,00   | 399.177.716,00   | 113.982.700,00 | 111.284.478,00 | 177.357.952,00  |
| 21020217   | Vigilancia                         | Si   | IP     | U1     | 127.495.656,00   | 127.495.656,00   | 126.270.732,00   | 126.270.732,00   | 31.567.683,00  | 31.567.683,00  | 1.224.924,00    |
| 21020219   | Aseo                               | Si   | IP     | U1     | 134.774.244,00   | 134.774.244,00   | 133.433.928,00   | 133.433.928,00   | 33.358.482,00  | 22.296.888,00  | 1.340.316,00    |
| 21020223   | Comisiones, Intereses y demás      | 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     | 48.645.000,00    | 48.645.000,00    | 35.267.750,00    | 35.267.750,00    | 267.750,00     | 267.750,00     | 13.377.250,00   |
| 21020227   | Bienestar Social y Estímulos       | Si   | IP     | U1     | 35.000.000,00    | 35.000.000,00    | 35.000.000,00    | 35.000.000,00    | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 0,00            |
| 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     | 1.000.000,00     | 5.000.000,00     | 4.992.000,00     | 4.992.000,00     | 0,00           | 0,00           | 8.000,00        |
| 210203     | Impuestos y Multas                 | Si   | IP     | U1     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 83.760,00        | 83.760,00        | 83.760,00      | 83.760,00      | 2.916.240,00    |
| 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        | 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             | 82.750.925,33    | 82.750.925,33    | 82.750.925,33    | 68.699.433,33  | 67.092.245,33  | 0,00            |
| 210401     | Cuentas por pagar vigencias        | Si   | IP     | U1     | 0,00             | 82.750.925,33    | 82.750.925,33    | 82.750.925,33    | 68.699.433,33  | 67.092.245,33  | 0,00            |
| 22         | GASTOS DE OPERACIÓN                | No   | NA     | NA     | 2.418.440.108,00 | 3.110.948.592,00 | 2.591.862.167,00 | 1.874.266.167,00 | 789.364.485,00 | 698.535.950,00 | 519.086.425,00  |
| 2201       | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN         | No   | NA     | NA     | 2.418.440.108,00 | 3.099.423.732,00 | 2.580.337.307,00 | 1.862.741.307,00 | 786.839.625,00 | 696.011.090,00 | 519.086.425,00  |
| 220101     | Compra de Bienes para la Venta     | No   | NA     | NA     | 993.199.116,00   | 993.199.116,00   | 954.224.204,00   | 247.724.204,00   | 132.756.315,00 | 61.706.780,00  | 38.974.912,00   |
| 22010101   | Compra de medicamentos             | Si   | IP     | U1     | 526.671.240,00   | 478.859.338,00   | 455.202.032,00   | 40.702.032,00    | 38.501.756,00  | 38.492.406,00  | 23.657.306,00   |
| 22010102   | Material médico-quirúrgico         | Si   | IP     | U1     | 142.201.865,00   | 169.012.088,00   | 169.012.088,00   | 39.012.088,00    | 13.428.173,00  | 13.428.173,00  | 0,00            |
| 22010198   | OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA       | No   | NA     | NA     | 324.326.011,00   | 345.327.690,00   | 330.010.084,00   | 168.010.084,00   | 80.826.386,00  | 9.786.201,00   | 15.317.606,00   |
| 2201019801 | Insumos Laboratorio                | Si   | IP     | U1     | 193.293.911,00   | 254.295.590,00   | 240.495.590,00   | 158.495.590,00   | 80.826.386,00  | 9.786.201,00   | 13.800.000,00   |
| 2201019802 | Insumos Odontológicos              | Si   | IP     | U1     | 131.032.100,00   | 91.032.100,00    | 89.514.494,00    | 9.514.494,00     | 0,00           | 0,00           | 1.517.606,00    |
| 220103     | Compra de Servicios para la Venta  | No   | NA     | NA     | 1.425.240.992,00 | 2.106.224.616,00 | 1.626.113.103,00 | 1.615.017.103,00 | 654.083.310,00 | 634.304.310,00 | 480.111.513,00  |
| 22010303   | Compras de servicios para la venta | Si   | IP     | U1     | 1.424.240.992,00 | 2.105.224.616,00 | 1.626.113.103,00 | 1.615.017.103,00 | 654.083.310,00 | 634.304.310,00 | 479.111.513,00  |
| 22010398   | Otras Compras de Servicios para la | Si   | IP     | U1     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00    |
| 2202       | CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN        | No   | NA     | NA     | 0,00             | 11.524.860,00    | 11.524.860,00    | 11.524.860,00    | 2.524.860,00   | 2.524.860,00   | 0,00            |
| 220201     | Cuentas por pagar vigencias        | Si   | IP     | U1     | 0,00             | 11.524.860,00    | 11.524.860,00    | 11.524.860,00    | 2.524.860,00   | 2.524.860,00   | 0,00            |
| 23         | GASTOS DE INVERSIÓN                | No   | NA     | NA     | 431.136.467,00   | 1.105.514.593,43 | 221.203.240,00   | 221.203.240,00   | 86.492.336,00  | 86.492.336,00  | 884.311.353,43  |
| 2301       | INFRAESTRUCTURA                    | No   | NA     | NA     | 100.000,00       | 79.644.214,14    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 79.644.214,14   |
| 230101     | Infraestructura propia del Sector  | No   | NA     | NA     | 100.000,00       | 79.644.214,14    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 79.644.214,14   |
| 23010101   | Construcción de Infraestructura    | No   | NA     | NA     | 100.000,00       | 79.644.214,14    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 79.644.214,14   |
| 2301010153 | Hospitales, Centros de Salud y     | Si   | IP     | U1     | 100.000,00       | 79.644.214,14    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 79.644.214,14   |
| 2302       | DOTACIÓN                           | No   | NA     | NA     | 100.000,00       | 501.483.912,29   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 501.483.912,29  |
| 230201     | Equipos, materiales, suministros y | No   | NA     | NA     | 100.000,00       | 501.483.912,29   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 501.483.912,29  |

| Código     | Descripción                        | Ult. | Fuente | Unidad | Pto. Inicial   | Pto. Definitivo | Disponibilidad | Registro       | Obligaciones  | Pagos         | Saldo Apropiac. |
|------------|------------------------------------|------|--------|--------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 23020101   | Adquisición y/o producción de      | No   | NA     | NA     | 100.000,00     | 501.483.912,29  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 501.483.912,29  |
| 2302010113 | Dotación de Hospitales, Centros de | Si   | IP     | U1     | 100.000,00     | 501.483.912,29  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 501.483.912,29  |
| 2303       | PROYECTO SISTEMAS INTEGRADOS       | Si   | IP     | U1     | 430.936.467,00 | 524.386.467,00  | 221.203.240,00 | 221.203.240,00 | 86.492.336,00 | 86.492.336,00 | 303.183.227,00  |

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS