



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2020 Fecha Final: 31/05/2020

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 | 9.697.143.245,99 | 4.972.760.481,49 | 4.863.015.799,49 | 2.829.015.167,37 | 2.354.862.514,22 | 4.724.382.764,50 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | No | NA | NA | 4.212.093.476,00 | 4.550.402.435,00 | 1.991.827.427,49 | 1.883.582.745,49 | 1.116.144.397,00 | 974.942.469,67 | 2.558.575.007,51 |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | No | NA | NA | 2.485.615.151,00 | 2.525.615.151,00 | 973.339.970,00 | 946.675.970,00 | 773.282.979,02 | 675.954.212,95 | 1.552.275.181,00 |
| 210101 | Servicios Personales Asociados a la | No | NA | NA | 775.204.363,00 | 775.204.363,00 | 233.380.889,00 | 233.380.889,00 | 233.380.889,00 | 231.750.343,00 | 541.823.474,00 |
| 21010101 | Sueldos de Personal de Nómina | Si | IP | U1 | 557.462.534,00 | 557.462.534,00 | 191.309.337,00 | 191.309.337,00 | 191.309.337,00 | 189.678.791,00 | 366.153.197,00 |
| 21010105 | Bonificación por Servicios Prestados | Si | IP | U1 | 45.837.841,00 | 45.837.841,00 | 11.124.850,00 | 11.124.850,00 | 11.124.850,00 | 11.124.850,00 | 34.712.991,00 |
| 21010107 | Bonificación Especial por Recreación | Si | IP | U1 | 17.470.964,00 | 17.470.964,00 | 1.281.098,00 | 1.281.098,00 | 1.281.098,00 | 1.281.098,00 | 16.189.866,00 |
| 21010117 | Prima de Navidad | Si | IP | U1 | 52.109.755,00 | 52.109.755,00 | 1.982.747,00 | 1.982.747,00 | 1.982.747,00 | 1.982.747,00 | 50.127.008,00 |
| 21010119 | Prima de Servicios | Si | IP | U1 | 45.837.841,00 | 45.837.841,00 | 1.725.085,00 | 1.725.085,00 | 1.725.085,00 | 1.725.085,00 | 44.112.756,00 |
| 21010121 | Prima de Vacaciones | Si | IP | U1 | 29.425.126,00 | 29.425.126,00 | 10.966.246,00 | 10.966.246,00 | 10.966.246,00 | 10.966.246,00 | 18.458.880,00 |
| 21010123 | Prima o Subsidio de Alimentación | Si | IP | U1 | 6.404.544,00 | 6.404.544,00 | 2.438.565,00 | 2.438.565,00 | 2.438.565,00 | 2.438.565,00 | 3.965.979,00 |
| 21010131 | Auxilio de Transporte | Si | IP | U1 | 9.911.232,00 | 9.911.232,00 | 3.833.025,00 | 3.833.025,00 | 3.833.025,00 | 3.833.025,00 | 6.078.207,00 |
| 21010133 | Indemnización por Vacaciones | Si | IP | U1 | 10.744.526,00 | 10.744.526,00 | 8.719.936,00 | 8.719.936,00 | 8.719.936,00 | 8.719.936,00 | 2.024.590,00 |
| 210102 | Servicios Personales Indirectos | No | NA | NA | 1.413.953.035,00 | 1.453.953.035,00 | 673.803.859,00 | 647.139.859,00 | 473.746.868,02 | 378.048.647,95 | 780.149.176,00 |
| 21010203 | Honorarios Profesionales | Si | IP | U1 | 100.000,00 | 61.100.000,00 | 47.480.009,00 | 20.816.009,00 | 316.009,00 | 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 | Si | IP | U1 | 1.400.853.035,00 | 1.379.853.035,00 | 626.323.850,00 | 626.323.850,00 | 473.430.859,02 | 377.732.638,95 | 753.529.185,00 |
| 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 | 66.155.222,00 | 66.155.222,00 | 66.155.222,00 | 66.155.222,00 | 230.302.531,00 |
| 21010301 | Al Sector Público | No | NA | NA | 131.055.365,00 | 131.055.365,00 | 31.996.530,00 | 31.996.530,00 | 31.996.530,00 | 31.996.530,00 | 99.058.835,00 |
| 2101030101 | Fondos de Cesantías (Fondo | 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 | 16.542.330,00 | 16.542.330,00 | 16.542.330,00 | 16.542.330,00 | 47.603.406,00 |
| 2101030103 | Aportes Parafiscales | No | NA | NA | 36.639.264,00 | 36.639.264,00 | 10.949.100,00 | 10.949.100,00 | 10.949.100,00 | 10.949.100,00 | 25.690.164,00 |
| 210103010301 | Servicio Nacional de Aprendizaje - | Si | IP | U1 | 14.655.720,00 | 14.655.720,00 | 4.380.600,00 | 4.380.600,00 | 4.380.600,00 | 4.380.600,00 | 10.275.120,00 |
| 210103010302 | Instituto Colombiano de Bienestar | Si | IP | U1 | 21.983.544,00 | 21.983.544,00 | 6.568.500,00 | 6.568.500,00 | 6.568.500,00 | 6.568.500,00 | 15.415.044,00 |
| 2101030104 | Administradoras Riesgos | Si | IP | U1 | 17.766.660,00 | 17.766.660,00 | 4.505.100,00 | 4.505.100,00 | 4.505.100,00 | 4.505.100,00 | 13.261.560,00 |
| 21010302 | Al Sector Privado | No | NA | NA | 165.402.388,00 | 165.402.388,00 | 34.158.692,00 | 34.158.692,00 | 34.158.692,00 | 34.158.692,00 | 131.243.696,00 |
| 2101030201 | Fondos de Cesantías | Si | IP | U1 | 50.722.793,00 | 50.722.793,00 | 2.084.776,00 | 2.084.776,00 | 2.084.776,00 | 2.084.776,00 | 48.638.017,00 |
| 2101030202 | Fondos de Pensiones | Si | IP | U1 | 23.374.656,00 | 23.374.656,00 | 6.788.643,00 | 6.788.643,00 | 6.788.643,00 | 6.788.643,00 | 16.586.013,00 |
| 2101030203 | Empresas Promotoras de Salud | Si | IP | U1 | 61.993.596,00 | 61.993.596,00 | 16.529.973,00 | 16.529.973,00 | 16.529.973,00 | 16.529.973,00 | 45.463.623,00 |
| 2101030204 | Aportes Parafiscales a las Cajas de | Si | IP | U1 | 29.311.343,00 | 29.311.343,00 | 8.755.300,00 | 8.755.300,00 | 8.755.300,00 | 8.755.300,00 | 20.556.043,00 |
| 2102 | GASTOS GENERALES | No | NA | NA | 1.426.478.325,00 | 1.688.860.904,00 | 982.561.077,49 | 900.980.395,49 | 322.604.037,98 | 291.988.256,72 | 706.299.826,51 |
| 210201 | Adquisición de Bienes | No | NA | NA | 231.302.186,00 | 331.302.186,00 | 182.037.438,00 | 174.479.471,00 | 60.847.034,06 | 48.949.124,00 | 149.264.748,00 |
| 21020101 | Materiales y Suministros | Si | IP | U1 | 202.452.186,00 | 292.452.186,00 | 178.767.438,00 | 171.209.471,00 | 59.867.034,06 | 47.969.124,00 | 113.684.748,00 |
| 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 | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710.000,00 |

| 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 | 1.354.558.718,00 | 800.130.768,49 | 726.308.053,49 | 261.564.132,92 | 242.846.261,72 | 554.427.949,51 |
| 21020201 | Capacitación | Si | IP | U1 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 844.900,00 | 844.900,00 | 844.900,00 | 844.900,00 | 29.155.100,00 |
| 21020203 | Viáticos y Gastos de Viaje | Si | IP | U1 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.255.078,00 | 1.255.078,00 | 1.255.078,00 | 1.255.078,00 | 18.744.922,00 |
| 21020205 | Comunicaciones y Transporte | Si | IP | U1 | 8.320.000,00 | 8.320.000,00 | 5.379.650,00 | 5.079.650,00 | 5.079.650,00 | 5.079.650,00 | 2.940.350,00 |
| 21020207 | Servicios Públicos | Si | IP | U1 | 86.502.000,00 | 96.502.000,00 | 37.218.624,49 | 37.218.624,49 | 28.131.464,49 | 27.417.394,49 | 59.283.375,51 |
| 21020209 | Seguros | Si | IP | U1 | 73.935.515,00 | 73.935.515,00 | 73.935.515,00 | 912.800,00 | 912.800,00 | 912.800,00 | 0,00 |
| 21020211 | Publicidad | Si | IP | U1 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 7.062.677,04 | 6.759.100,84 | 10.700.000,00 |
| 21020213 | Impresos y Publicaciones | Si | IP | U1 | 42.448.200,00 | 42.448.200,00 | 10.350.000,00 | 10.150.000,00 | 9.595.000,00 | 9.314.900,00 | 32.098.200,00 |
| 21020215 | Mantenimiento | Si | IP | U1 | 431.596.800,00 | 547.979.379,00 | 359.518.400,00 | 359.218.400,00 | 73.016.185,00 | 68.480.765,00 | 188.460.979,00 |
| 21020217 | Vigilancia | Si | IP | U1 | 133.846.980,00 | 133.846.980,00 | 133.846.980,00 | 133.846.980,00 | 55.769.525,00 | 44.679.520,00 | 0,00 |
| 21020219 | Aseo | Si | IP | U1 | 141.439.964,00 | 177.439.964,00 | 103.135.664,00 | 103.135.664,00 | 57.854.196,39 | 57.854.196,39 | 74.304.300,00 |
| 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 | 157.395.000,00 | 157.395.000,00 | 60.155.057,00 | 60.155.057,00 | 20.155.057,00 | 20.155.057,00 | 97.239.943,00 |
| 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 | 1.887.600,00 | 92.900,00 | 780,00 |
| 210203 | Impuestos y Multas | Si | IP | U1 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 392.871,00 | 192.871,00 | 192.871,00 | 192.871,00 | 2.607.129,00 |
| 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 | 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 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 210401 | Cuentas por pagar vigencias | Si | IP | U1 | 0,00 | 35.926.380,00 | 35.926.380,00 | 35.926.380,00 | 20.257.380,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 22 | GASTOS DE OPERACIÓN | No | NA | NA | 3.575.557.880,00 | 4.327.557.880,00 | 2.906.761.304,00 | 2.905.261.304,00 | 1.638.699.020,37 | 1.305.748.294,55 | 1.420.796.576,00 |
| 2201 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | No | NA | NA | 3.575.557.880,00 | 4.327.557.880,00 | 2.906.761.304,00 | 2.905.261.304,00 | 1.638.699.020,37 | 1.305.748.294,55 | 1.420.796.576,00 |
| 220101 | Compra de Bienes para la Venta | No | NA | NA | 1.237.019.185,00 | 1.989.019.185,00 | 1.424.599.770,00 | 1.423.099.770,00 | 518.406.552,32 | 393.928.239,32 | 564.419.415,00 |
| 22010101 | Compra de medicamentos | Si | IP | U1 | 560.000.000,00 | 560.000.000,00 | 511.480.841,00 | 510.780.841,00 | 251.111.723,00 | 187.158.867,00 | 48.519.159,00 |
| 22010102 | Material médico-quirúrgico | Si | IP | U1 | 160.724.187,00 | 160.724.187,00 | 92.653.360,00 | 91.853.360,00 | 51.256.984,00 | 8.986.145,00 | 68.070.827,00 |
| 22010103 | Covid 19 | Si | IP | U1 | 0,00 | 752.000.000,00 | 429.663.304,00 | 429.663.304,00 | 95.375.685,00 | 87.275.685,00 | 322.336.696,00 |
| 22010198 | OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA | No | NA | NA | 516.294.998,00 | 516.294.998,00 | 390.802.265,00 | 390.802.265,00 | 120.662.160,32 | 110.507.542,32 | 125.492.733,00 |
| 2201019801 | Insumos Laboratorio | Si | IP | U1 | 417.736.188,00 | 417.736.188,00 | 303.706.696,00 | 303.706.696,00 | 112.229.622,32 | 102.075.004,32 | 114.029.492,00 |
| 2201019802 | Insumos Odontológicos | Si | IP | U1 | 98.558.810,00 | 98.558.810,00 | 87.095.569,00 | 87.095.569,00 | 8.432.538,00 | 8.432.538,00 | 11.463.241,00 |
| 220103 | Compra de Servicios para la Venta | No | NA | NA | 2.338.538.695,00 | 2.338.538.695,00 | 1.482.161.534,00 | 1.482.161.534,00 | 1.120.292.468,05 | 911.820.055,23 | 856.377.161,00 |
| 22010303 | compras de servicios para la venta | Si | IP | U1 | 2.335.538.695,00 | 2.335.538.695,00 | 1.482.161.534,00 | 1.482.161.534,00 | 1.120.292.468,05 | 911.820.055,23 | 853.377.161,00 |
| 22010398 | Otras Compras de Servicios para la | Si | IP | U1 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | No | NA | NA | 200.000,00 | 819.182.930,99 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 74.171.750,00 | 745.011.180,99 |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | No | NA | NA | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.911.180,00 |
| 230101 | Infraestructura propia del Sector | No | NA | NA | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.911.180,00 |
| 23010101 | Construcción de Infraestructura | No | NA | NA | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.911.180,00 |
| 2301010153 | Hospitales, Centros de Salud y | Si | IP | U1 | 100.000,00 | 94.911.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.911.180,00 |
| 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