

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E CAMU DEL PRADO
CENTRO DE ATENCION MEDICA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIAS 2021
VIGENCIAS 2021

NIT: 812002836-5
PERIODO REPORTADO: 1/01/2021 - 30/09/2021
REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO				RECAUDO			SALDO POR		RECONOCIMI -RECAUDO
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS/CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	BIECUTAR	RECAUDO	
1	INGRESOS	15.932.520.000	3.983.352.472	15.120.017	-	19.900.752.455	13.848.695.172	1.837.953.827	15.683.454.684	38.490.392	38.490.392	38.490.392	4.217.297.771	1.762.159.428	
11	DISPONIBILIDAD INICIAL		38.490.392			38.490.392	38.490.392		38.490.392	38.490.392	38.490.392	38.490.392			
111	Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31		38.490.392			38.490.392	38.490.392		38.490.392	38.490.392	38.490.392	38.490.392			
12	INGRESOS CORRIENTES	15.925.000.970	2.932.404.934	15.120.017	-	18.842.285.887	12.697.930.898	1.814.805.687	14.509.542.770	10.996.500.218	10.996.500.218	10.996.500.218	4.332.743.617	1.762.159.398	
121	VENTA DE SERVICIOS	15.904.286.543	2.932.404.934	15.120.017	-	18.821.571.460	12.696.678.771	1.862.863.499	14.054.841.702	10.849.444.377	10.849.444.377	10.849.444.377	4.726.729.758	1.762.159.398	
1211	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	15.904.286.543	2.932.404.934	15.120.017	-	18.671.571.460	12.696.678.771	1.862.863.499	14.054.841.702	10.849.444.377	10.849.444.377	10.849.444.377	4.576.729.758	1.605.412.977	
1211001	VENTA DE SERVICIOS A EPS	14.578.256.054	1.368.403.873			15.946.659.927	11.183.097.750	1.408.729.753	12.591.827.503	9.695.586.280	9.695.586.280	9.695.586.280	3.354.832.424	405.339.298	
121100101	EPS - Régimen Contributivo	848.286.371				848.286.371	723.742.443	118.189.876	841.932.319	369.916.207	369.916.207	369.916.207	6.354.052	405.339.298	
121100102	EPS - Régimen Subsidiado	13.729.969.683	1.368.403.873			15.098.373.556	10.459.355.307	1.790.539.877	11.749.895.184	9.325.670.073	9.325.670.073	9.325.670.073	3.348.478.372	1.200.073.679	
1211003	ENTIDAD TERRITORIAL-SUBSIDIO A LA OFERTA	432.831.763				512.091.742	147.055.871	117.644.697	264.700.568	147.055.841	147.055.841	147.055.841	247.391.174	30	
121100301	Entidad Territorial-Subsidio a la Oferta Atención Vinculada					217.980.000			264.700.568				217.980.000		
121100301	Participación para salud- Prestación de Servicios de salud					294.111.742	147.055.871	117.644.697	264.700.568	147.055.841	147.055.841	147.055.841	29.411.174	30	
1211004	Aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios	214.851.763	79.259.979			294.111.742	147.055.871	117.644.697	264.700.568	147.055.841	147.055.841	147.055.841	29.411.174	30	
121100401	Subsidio a la Oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020)	214.851.763	79.259.979			294.111.742	147.055.871	117.644.697	264.700.568	147.055.841	147.055.841	147.055.841	29.411.174	30	
1211005	APORTES DE LA NACION NO LIGADA A LA VENTA	217.980.000	150.000.000			150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000						
121100501	APORTES DE LA NACION NO LIGADA A LA VENTA	217.980.000	150.000.000			150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000						
1211006	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	807.659.169	960.788.402	15.120.017		1.753.327.554	1.343.762.778	134.917.430	1.475.680.208	1.151.605.097	1.151.605.097	1.151.605.097	277.647.346	131.917.430	
121100601	Plan de intervenciones Colectivas - PIC CERETE	642.717.781				627.597.764	329.793.576	131.917.430	461.711.006	329.793.576	329.793.576	329.793.576	165.896.758	131.917.430	
121100602	Plan de intervenciones Colectivas - PIC- SAN CARLOS	164.941.388				164.941.388	53.180.800		53.180.800	53.180.800	53.180.800	53.180.800	111.760.588		
121100603	Plan de intervenciones Colectivas - PIC- GOBERNACION DE		960.788.402			960.788.402	960.788.402		960.788.402	768.630.721	768.630.721	768.630.721	960.788.402		
1211013	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE	534.663				534.663	638.068		638.068				103.405	638.068	
121101301	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	534.663				534.663	638.068		638.068				103.405	638.068	
1211015	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza	41.106.093				41.106.093	22.124.304	4.571.619	26.695.923				14.410.170	26.695.923	
121101501	Entidades de Régimen Especial (magisterio, fuerza public	41.106.093				41.106.093	22.124.304	4.571.619	26.695.923				14.410.170	26.695.923	
1211016	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD A OTRAS ENTIDADES	39.624.317	373.952.680			413.576.997				135.200	135.200	135.200	413.576.997	135.200	
121101601	Venta de servicios de salud a otras entidades	39.624.317				39.624.317				135.200	135.200	135.200	39.624.317	135.200	
121101602	Agendamiento y Aplicación de Vacuna COVID19		373.952.680			373.952.680							373.952.680		
1211017	COPAGOS														
121101701	Copagos- PPNA									2.117.800	2.117.800	2.117.800	4.274.484	2.369.800	
1211018	PARTICULARES	4.274.484				4.274.484				2.117.800	2.117.800	2.117.800	4.274.484	2.369.800	
121101801	Particulares	4.274.484				4,274,484				2,117,800	2,117,800	2,117,800	4,274,484	2,369,800	
122	OTROS INGRESOS	20.714.427				20.714.427	1.252.127	1.942.188	3.194.315	8.844.655	8.844.655	8.844.655	17.520.112	7.534.295	
12201	Otros Ingresos	20.714.427				20,714,427	1,252,127	1,942,188	3,194,315	8,844,655	8,844,655	8,844,655	17,520,112	7,534,295	
13	INGRESOS DE CAPITAL	7.519.030	1.012.457.146			1.019.976.176	1.112.273.882	23.148.140	1.135.422.022	1.135.422.022	1.135.422.022	1.135.422.022	115.445.846		
133	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.519.030				7.519.030	11.639	11.639	11.639				7.507.391		
136	RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES		1.012.457.146			1.012.457.146	1.112.262.243	23.148.140	1.135.410.383	1.112.262.243	1.112.262.243	1.112.262.243	172.953.237		

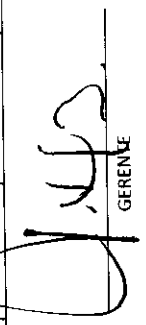
13601	Regimen Subsidiado	844.054.461	844.054.461	851.668.003	7.402.532	859.070.535	851.668.003	7.402.532	859.070.535	15.016.074
-------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------

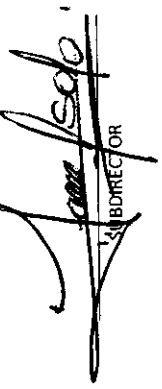
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E. CAMU DEL PRADO
CENTRO DE ATENCION MEDICA

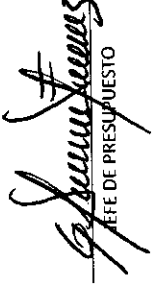
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIAS 2021
VIGENCIAS 2021

NIT: 812002836-5
 PERIODO REPORTADO: 1/01/2021 - 30/09/2021
 REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO				RECAUDO		RECONOCIMI		
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS/CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	RECAUDO POR EJECUTAR	- RECAUDO
13603	Regimen Contributivo		87.967.825			87.967.825	170.251.291	15.745.608		185.996.899	15.745.608	185.996.899	98.029.074	
13603	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)													
13604	Venta de Servicios de Salud a otras Entidades		4.537.860			4.537.860	14.445.949			14.445.949		14.445.949	9.908.089	
13605	PPRA Vigencias Anteriores													
13606	Entidades del Régimen Especial													
13607	VA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC-SAN		75.897.000			75.897.000	75.897.000			75.897.000		75.897.000		


 GERENTE


 SUBDIRECTOR


 JEFE DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIAS 2021

NIT: 812002836-1

PERIODO REPORTADO: 1/01/2021 - 30/09/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO										COMPROMISOS			GIRO		SALDO POR		COMPROMIS - GIROS
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	EJECUTAR	TOTAL				
																ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	
2210103002000	Contribuciones - Recursos Propios	239.198.319			49.733.839		288.932.158	137.085.911	9.039.392	146.125.303	103.945.982	103.945.982	142.806.855	103.945.982	42.179.321				
22101030020001	E.P.S. - Recursos Propios	79.988.622				79.988.622	33.280.691	3.323.637	36.604.328	20.716.861	20.716.861	43.384.294	20.716.861	15.887.467					
22101030020002	Fondos pensionales - Recursos Propios	112.925.118				112.925.118	48.078.902	4.692.196	52.771.098	29.498.517	29.498.517	60.154.020	29.498.517	23.272.581					
22101030020003	Riesgos Profesionales - Recursos Propios	4.912.239			5.000.000	9.912.239	5.671.679	1.023.559	6.695.238	3.675.965	3.675.965	3.217.001	3.675.965	3.019.273					
22101030020004	Fondo de cesantias	41.372.340			44.733.839	44.733.839	44.733.839		5.320.800	5.320.800	5.320.800	36.051.540	5.320.800						
22101030020005	Aporte a Caja Compensación Familiar																		
22101030099	Vigencias Anteriores																		
221010400	Contribuciones Inherentes nomina del Sector Publico	124.620.014				124.620.014	25.059.987	3.781.635	28.841.622	26.268.168	26.268.168	95.778.392	26.268.168	2.573.454					
221010400100	Contribuciones - Aportes Nacionales																		
22101040010001	E.P.S. - Aportes Nacionales																		
22101040010002	Fondos pensionales - Aportes Nacionales																		
221010400200	Contribuciones - Recursos Propios	124.620.014				124.620.014	25.059.987	3.781.635	28.841.622	26.268.168	26.268.168	95.778.392	26.268.168	2.573.454					
22101040020001	E.P.S. - Recursos Propios	36.452.295				36.452.295						36.452.295							
22101040020002	Fondos pensionales - Recursos Propios	36.452.295				36.452.295						36.452.295							
22101040020006	I.C.B.F.	31.029.252				31.029.252	18.307.713	2.941.272	21.248.985	21.154.410	21.154.410	9.780.267	21.154.410	94.575					
22101040020007	S.E.N.A.	20.686.172				20.686.172	6.752.274	840.363	7.592.637	5.113.758	5.113.758	13.093.535	5.113.758	2.478.879					
22101040099	Vigencias Anteriores																		
221020	Gastos de Operación	8.121.495.393	2.948.401.339	15.120.017	1.546.981.933	11.044.363.715	9.325.598.193	686.867.489	10.012.465.682	7.003.377.320	7.003.377.320	1.031.898.033	7.003.377.320	2.209.281.988					
221020100	Servicios Personales Asociados a Nómina	2.317.350.112				1.200.125.112	858.858.840	111.731.141	970.589.981	761.067.480	761.067.480	229.535.131	761.067.480	209.522.501					
22102010001	Sueldos del Personal de nómina	2.317.350.112				1.200.125.112	858.858.840	111.731.141	970.589.981	761.067.480	761.067.480	229.535.131	761.067.480	209.522.501					
221020104	Otros	669.199.545			12.100.000	419.388.478	192.717.496	14.727.456	207.444.952	175.478.339	175.478.339	211.943.526	175.478.339	31.966.613					
22102010402	Bonificación por Servicios Prestados	66.522.499				44.269.499	35.147.878	1.026.134	36.174.012	32.605.817	32.605.817	8.095.487	32.605.817	3.568.195					
22102010403	Subsidio de Alimentación	30.776.618				25.417.618	16.680.932	2.211.062	18.891.994	14.433.600	14.433.600	6.525.624	14.433.600	4.458.394					
22102010404	Auxilio de Transporte	44.926.592				44.926.592	26.876.086	3.470.400	30.346.486	23.256.650	23.256.650	14.580.106	23.256.650	7.089.836					
22102010405	Prima de Servicios	170.258.850			2.100.000	56.991.850	56.900.357	4.316.986	56.900.357	56.118.047	56.118.047	91.493	56.118.047	782.310					
22102010407	Prima de Vacaciones	110.483.196			10.000.000	48.135.196	40.475.010	4.316.986	44.791.996	35.035.943	35.035.943	3.343.200	35.035.943	9.756.053					
22102010408	Prima de Navidad	208.792.929				162.208.862	729.235		729.235	130.042	130.042	161.479.627	130.042	599.193					
22102010409	Bonificación Especial por Recreación	12.846.230				12.846.230	3.575.255	539.439	4.114.694	3.721.790	3.721.790	8.731.536	3.721.790	392.904					
22102010410	Indemnizaciones por Vacaciones	22.048.000				22.048.000	10.783.799	2.964.763	13.748.562	8.821.124	8.821.124	8.299.438	8.821.124	4.927.438					
22102010411	Prima de Antigüedad	2.544.631				2.544.631	1.548.944	198.672	1.747.616	1.355.326	1.355.326	797.015	1.355.326	392.290					

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIAS 2021

MIT: 812002836-1

PERIODO REPORTADO: 1/01/2021 - 30/09/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						COMPROMISOS						GIRO		SALDO POR		COMPROMIS - GIROS
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	EJECUTAR	
221020200	Servicios Personales Indirectos	4.119.236.154	2.597.583.045	15.120.017	970.397.866	55.258.866	7.616.838.182	6.634.591.081	42.900.000	525.033.115	7.159.624.196	42.900.000	42.900.000	4.559.883.808	799.806.374	5.359.690.182	457.213.986	1.799.934.014
22102020001	Remuneración por servicios técnicos	30.000.000			12.900.000		42.900.000	42.900.000			42.900.000		42.900.000	42.900.000		42.900.000	5.000.000	12.800.000
22102020002	Honorarios	10.000.000			50.000.000		60.000.000	55.000.000			55.000.000		55.000.000	35.800.000	6.400.000	42.200.000		
22102020004	Contratación con terceros procesos Asistenciales	3.271.576.985	1.636.794.643		907.497.866		5.815.869.494	4.838.622.393		525.033.115	5.363.655.508		3.984.365.504	3.386.394.789	597.970.715	3.984.365.504	452.213.986	1.379.290.004
22102020098	Plan de Intervenciones Colectivas	807.659.169	960.788.402	15.120.017		55.258.866	1.698.068.688	1.698.068.688			1.698.068.688		1.290.224.678	1.094.789.019	195.435.659	1.290.224.678		407.844.010
2210202009801	Plan de Intervenciones Colectivas - PIC Cereté	642.717.781		15.120.017			627.597.764	639.799.538			639.799.538		313.699.769	300.682.659	13.017.110	313.699.769	12.201.774	326.099.769
2210202009802	Plan de Intervenciones Colectivas - PIC Mpio San Carlos	164.941.388				26.435.214	138.506.174	126.304.400			126.304.400		50.521.760	50.521.760		50.521.760	12.201.774	75.782.640
2210202009803	Plan de Intervenciones Colectivas - PIC Gobernación de		960.788.402			28.823.652	931.964.750	931.964.750			931.964.750		926.003.149	743.584.600	182.418.549	926.003.149		5.961.601
22102020299	Vigencias Anteriores	438.473.015	350.711.401		327.000.000		1.116.134.416	1.108.713.238			1.108.713.238		1.101.246.073	1.101.246.073		1.101.246.073	7.421.178	7.467.165
221020300	Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado	309.909.231	106.893		237.484.067		547.500.191	485.855.219		29.530.321	515.385.540		372.259.183	372.259.183		372.259.183	32.114.651	143.126.357
221020300100	Contribuciones - Aportes Nacionales																	
22102030010001	E.P.S. - Aportes Nacionales																	
22102030010002	Fondos pensionales - Aportes Nacionales																	
22102030010003	Riesgos Profesionales - Aportes Nacionales																	
22102030010004	Fondos de cesantías - Aportes Nacionales																	
2210203002000	Contribuciones - Recursos Propios	197.363.050			237.484.067		434.847.117	374.375.838		29.530.321	403.906.159		276.250.902	276.250.902		276.250.902	30.940.958	127.655.257
22102030020001	E.P.S. - Recursos Propios	59.339.963			43.000.000		102.339.963	87.651.337		9.124.455	96.775.792		53.074.551	53.074.551		53.074.551	5.564.171	43.701.241
22102030020002	Fondos pensionales - Recursos Propios	58.508.298			80.000.000		138.508.298	115.100.763		12.881.574	127.982.337		66.252.378	66.252.378		66.252.378	10.525.961	61.729.959
22102030020003	Riesgos Profesionales - Recursos Propios	32.940.206			114.484.067		32.940.206	21.257.779		2.847.918	24.105.697		15.693.978	15.693.978		15.693.978	8.834.509	8.411.719
22102030020004	Fondo de Cesantías	46.574.583			114.484.067		46.574.583	35.881.892		4.676.374	40.558.266		26.745.928	26.745.928		26.745.928	6.016.317	13.812.338
22102030020005	Aporte a Caja Compensación Familiar	112.546.181	106.893				112.553.074	111.479.381			111.479.381		96.008.281	96.008.281		96.008.281	1.173.693	15.471.100
22102030099	Vigencias Anteriores																	
221020400	Contribuciones Inherentes nómina del Sector Publico	267.377.336				123.000.000	144.377.336	44.862.319		5.845.456	50.707.775		33.442.437	33.442.437		33.442.437	93.669.561	17.265.338
221020400100	Contribuciones - Aportes Nacionales																	
22102040010001	E.P.S. - Aportes Nacionales																	
22102040010002	Fondos pensionales - Aportes Nacionales																	
2210204002000	Contribuciones - Recursos Propios	267.377.336				123.000.000	144.377.336	44.862.319		5.845.456	50.707.775		33.442.437	33.442.437		33.442.437	93.669.561	17.265.338
22102040020001	E.P.S. - Recursos Propios	43.613.689				43.000.000	613.689										613.689	
22102040020002	Fondos pensionales - Recursos Propios	88.014.508				80.000.000	8.014.508										8.014.508	

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIAS 2021

MIT: 812002836-1

PERIODO REPORTADO: 1/01/2021 - 30/09/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO					COMPROMISOS					GIRO			SALDO POR		COMPROMIS - GIROS
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	EJECUTAR	TOTAL		
22102040000006	I.C.B.F.	81.449.483					81.449.483	26.917.192	3.507.273	30.424.465	20.065.262	20.065.262	20.065.262	51.025.018	20.065.262	30.359.203	10.359.203
221020400020007	S.E.N.A.	54.299.656					54.299.656	17.945.127	2.338.183	20.283.310	13.377.175	13.377.175	34.016.346	6.906.135			
22102040099	Vigencias Anteriores																
222	TOTAL GASTOS GENERALES	2.211.427.100	460.212.417		1.081.200.000	274.000.000	3.478.839.517	2.610.611.090	502.807.326	3.113.418.416	1.872.233.652	307.551.121	2.179.784.773	365.421.101	933.633.643	933.633.643	
2220	GASTOS GENERALES	2.211.427.100	460.212.417		1.081.200.000	274.000.000	3.478.839.517	2.610.611.090	502.807.326	3.113.418.416	1.872.233.652	307.551.121	2.179.784.773	365.421.101	933.633.643	933.633.643	
222010	Gastos de Administración	1.414.801.100	245.395.268		891.200.000	154.000.000	2.397.396.368	1.795.097.965	222.932.108	2.018.030.073	1.282.151.478	162.919.730	1.445.071.208	379.366.295	572.958.865	572.958.865	
222010100	Adquisición de bienes	130.400.709	157.395.268		408.000.000		695.795.977	464.826.545	56.324.380	521.150.925	389.065.465	30.630.480	419.695.945	174.645.052	101.454.980	101.454.980	
22201010001	Materiales y Suministros	80.400.709	120.000.000		102.000.000		302.400.709	254.914.728	56.324.380	311.239.108	180.796.872	30.630.480	211.427.352	8.838.399	99.811.756	99.811.756	
22201010002	Compra de Muebles y Equipos	12.188.000	37.395.268		306.000.000		355.583.268	173.599.817		173.599.817	173.589.107		173.589.107	181.983.451	10.710	10.710	
22201010099	Vigencias Anteriores	37.812.000					37.812.000	36.312.000		36.312.000	34.679.486		34.679.486	1.500.000	1.632.514	1.632.514	
222010200	Adquisición de Servicios	1.277.953.032	88.000.000		480.200.000	154.000.000	1.692.153.032	1.321.679.920	166.607.728	1.488.287.648	884.494.513	132.289.250	1.016.783.763	203.865.384	471.503.885	471.503.885	
22201020001	Mantenimiento																
22201020002	Combustible y Lubricantes	20.000.000			10.000.000		30.000.000	27.000.000		27.000.000	12.066.200	5.708.300	17.774.500	3.000.000	9.225.500	9.225.500	
22201020003	Servicios Públicos	180.000.000			90.000.000		270.000.000	166.554.315	78.897.500	245.451.615	88.129.890	23.212.250	111.342.140	24.548.385	134.109.475	134.109.475	
22201020004	Seguros	30.000.000			40.000.000		70.000.000	54.650.337		54.650.337	29.802.399		29.802.399	15.349.663	24.847.938	24.847.938	
22201020005	Impresos y Publicaciones	38.059.831	20.000.000		50.000.000		108.059.831	90.865.918		90.865.918	42.684.487	6.974.431	49.658.918	17.193.913	41.207.000	41.207.000	
22201020006	Comunicaciones y Transportes	100.000.000	68.000.000		127.000.000		295.000.000	226.800.000	68.000.000	294.800.000	190.554.950	34.191.600	224.746.550	200.000	70.053.450	70.053.450	
22201020007	Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000			20.000.000		20.000.000	8.676.246		8.676.246	1.263.777	1.593.936	2.857.713	11.323.754	5.818.533	5.818.533	
22201020008	Dotación de personal	30.000.000			30.000.000		30.000.000	18.059.900		18.059.900	570.000	17.489.900	18.059.900	11.940.100			
22201020009	Capacitación	25.000.000			25.000.000		25.000.000							25.000.000			
22201020010	Bienestar Social	111.615.632			111.615.632		111.615.632	54.154.181		54.154.181	53.953.648		53.953.648	57.461.451	200.533	200.533	
22201020011	Vigilancia	185.000.000			154.000.000		339.000.000	318.137.746		318.137.746	151.494.165	30.298.833	181.792.998	20.862.254	136.344.748	136.344.748	
22201020012	Aseo	206.337.400			206.337.400		206.337.400	197.489.469		197.489.469	197.489.469		197.489.469	8.847.931			
22201020013	Publicidad	10.000.000			8.000.000		18.000.000	17.500.000		17.500.000	11.680.000	5.870.000	17.500.000	500.000			
22201020014	Arrendamiento	80.000.000			1.200.000		81.200.000	81.130.000	18.000.000	99.130.000	46.130.000	7.000.000	53.130.000	17.930.000	46.000.000	46.000.000	
22201020015	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	20.000.000			20.000.000		20.000.000	7.848.272	1.710.228	9.558.500	6.523.634		6.523.634	10.441.500	3.034.866	3.034.866	
22201020016	Programa salud ocupacional	20.000.000			12.500.000		7.500.000							7.500.000			
22201020017	Estrategia IAMH	20.000.000			12.500.000		7.500.000							7.500.000			
22201020099	Vigencias Anteriores	181.940.169			129.000.000		52.940.169	52.813.736		52.813.736	52.151.894		52.151.894	126.433	661.842	661.842	
222010300	Impuestos y Multas	6.447.359			3.000.000		9.447.359	8.591.500		8.591.500	8.591.500		8.591.500	855.859			

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E CAMU DEL PRADO
CENTRO DE ATENCION MEDICA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIAS 2021

NIT: 812002836-3

PERIODO REPORTADO: 1/01/2021 - 30/09/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						COMPROMISOS						GIRO			SALDO POR		COMPROMIS - GIROS
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	EJECUTAR	TOTAL				
																ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	
22201030001	Impuestos, Multas y Contribuciones	6.447.359			3.000.000		9.447.359	8.591.500		8.591.500		8.591.500	855.859						
22201030099	Vigencias Anteriores																		
222020	Gastos de Operación	796.626.000	214.817.149		190.000.000	120.000.000	1.081.443.149	815.513.125	279.875.218	1.095.388.343	144.631.391	734.713.565	13.945.194				360.674.778		
222020100	Adquisición de bienes	268.313.000			20.000.000	90.000.000	198.313.000	106.532.054	122.800.000	229.332.054	14.918.866	91.708.298	31.019.054				137.623.756		
22202010001	Mantenimiento Hospitalario	250.313.800				90.000.000	160.313.800	75.448.161	122.800.000	198.248.161	61.283.661	61.363.661	37.934.361				136.884.500		
22202010099	Vigencias Anteriores	17.999.200			20.000.000		37.999.200	31.083.893		31.083.893	15.505.771	30.344.637	6.915.307				739.256		
222020200	Adquisición de Servicios	528.313.000	214.817.149		170.000.000	30.000.000	883.130.149	708.981.071	157.075.218	866.056.289	513.292.742	643.005.267	17.073.860				223.051.022		
22202020001	Mantenimiento Hospitalario	394.562.622	137.740.685		90.000.000		622.303.307	561.203.242	117.075.218	618.278.460	322.287.475	408.809.284	4.024.847				209.469.176		
22202020004	Aseo (Biorecursos)	30.000.000				30.000.000	30.000.000	20.000.000		20.000.000	6.770.416	9.961.132	10.000.000				10.000.000		
22202020099	Vigencias Anteriores	103.750.378	77.076.464		80.000.000	30.000.000	230.826.842	187.777.829	40.000.000	227.777.829	184.234.851	224.234.851	3.049.013				3.542.978		
223	TRANSFERENCIAS	815.977.867					815.977.867	319.519.345	60.016.066	379.535.411	289.338.859	315.523.512	436.442.456				64.011.899		
2230	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.977.867					815.977.867	319.519.345	60.016.066	379.535.411	289.338.859	315.523.512	436.442.456				64.011.899		
223031	Transferencias al Sector Público	50.000.000				50.000.000	50.000.000	35.142.010		35.142.010	12.125.000	12.125.000	14.857.990				23.017.010		
223031100	Entidades Públicas (Contraloría, Supersalud,...)	50.000.000				50.000.000	50.000.000	35.142.010		35.142.010	12.125.000	12.125.000	14.857.990				23.017.010		
223032	Transf. Previsión y Seguridad Social	60.000.000				60.000.000	60.000.000	22.570.314		22.570.314	21.899.335	21.899.335	37.429.686				670.979		
223032200	Intereses a las cesantías	40.000.000				40.000.000	40.000.000	19.044.486		19.044.486	19.022.632	19.022.632	20.955.514				21.854		
223032201	Cesantías Directas	20.000.000				20.000.000	20.000.000	3.525.828		3.525.828	2.876.703	2.876.703	649.125				649.125		
223033	Otras Transferencias	705.977.867				705.977.867	705.977.867	261.807.021	60.016.066	321.823.087	255.314.524	281.499.177	384.154.780				40.323.910		
223033301	Sentencias y Conciliaciones	700.977.867				700.977.867	700.977.867	259.175.792	60.016.066	319.191.858	254.000.000	280.184.653	381.786.009				39.007.205		
223033303	Afiliaiones a Cooperativas y/o Asociaciones del sector salud	3.683.295				3.683.295	3.683.295	1.316.705		1.316.705			2.366.590				1.316.705		
22303399	Vigencias Anteriores	1.316.705				1.316.705	1.316.705	1.314.524		1.314.524	1.314.524	1.314.524	2.181				2.181		
23	PRESTACION	2.309.878.000	79.259.979			1.007.900.000	1.381.237.979	1.271.010.043		1.271.010.043	1.069.494.621	1.192.129.006	110.227.936					78.881.037	
234	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.309.878.000	79.259.979			1.007.900.000	1.381.237.979	1.271.010.043		1.271.010.043	1.069.494.621	1.192.129.006	110.227.936					78.881.037	
234100	Adquisición de Servicios	6.000.000				6.000.000	6.000.000			6.000.000			6.000.000				6.000.000		
234100100	Gastos de Prestación de Servicios	6.000.000				6.000.000	6.000.000			6.000.000			6.000.000				6.000.000		
23410010002	Compra de Servicios para la Prestación de servicios	6.000.000				6.000.000	6.000.000			6.000.000			6.000.000				6.000.000		
234200	Insumos y Suministros Hospitalarios	2.303.878.000	79.259.979			1.007.900.000	1.375.237.979	1.271.010.043		1.271.010.043	1.069.494.621	1.192.129.006	104.227.936				78.881.037		
234200100	Compra de Bienes para la Prestación de servicios	1.941.428.862	79.259.979			895.900.000	1.124.788.841	1.022.076.063		1.022.076.063	820.560.641	943.195.026	102.717.778				78.881.037		
23420010001	Productos Farmacéuticos	940.246.183				508.900.000	431.346.183	367.080.628		367.080.628	311.035.895	349.932.716	64.265.555				17.147.912		
23420010002	Material Médico Quirúrgico	707.182.679	79.259.979			290.000.000	496.442.658	486.757.823		486.757.823	399.724.940	465.100.338	9.684.835				21.657.485		

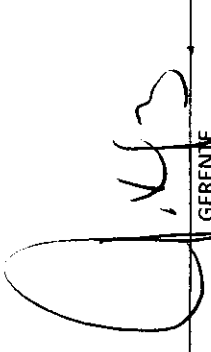
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIAS 2021

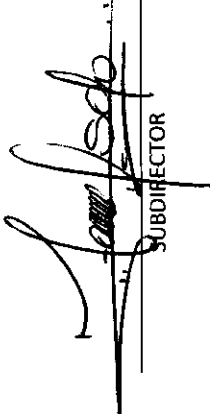
NIT: 812002836-1

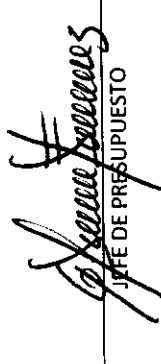
PERIODO REPORTADO: 1/01/2021 - 30/09/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO					COMPROMISOS			GIRO			SALDO POR		
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	EJECUTAR	COMPROMIS
															- GIROS
23-20010003	Material de Laboratorio y Citología	144.000.000				97.000.000	47.000.000	32.513.299		32.513.299				14.486.701	32.513.299
23-20010004	Material para Odontología	150.000.000					150.000.000	135.724.313		135.724.313	109.799.806	18.362.166	128.161.972	14.275.687	7.562.341
23-200199	Vigencias Anteriores	362.449.138				112.000.000	250.449.138	248.933.980		248.933.980	248.933.980		248.933.980	1.515.158	
24	PROGRAMAS DE INVERSION	80.000.000	150.861.608		311.000.000		541.861.608	355.152.730		355.152.730	111.936.395		111.936.395	186.708.878	243.216.335
2480	Programas de Inversión	80.000.000	150.861.608		311.000.000		541.861.608	355.152.730		355.152.730	111.936.395		111.936.395	186.708.878	243.216.335
248001	Formación Bruta del Capital	67.894.602	150.000.000		311.000.000		528.894.602	343.047.332		343.047.332	100.149.162		100.149.162	185.847.270	242.898.170
248001100	Proyectos de Dotación Hospital (Ambulancias, equipos	50.000.000					50.000.000	16.771.231		16.771.231	16.771.231		16.771.231	33.228.769	
248001103	Dotación de ambulancia tipo transporte asistencial básico para		150.000.000				150.000.000							150.000.000	
248001200	Proyectos de Dotación (Muebles y equipos administrativos,	17.894.602			311.000.000		328.894.602	326.276.101		326.276.101				2.618.501	242.898.170
248001300	Proyectos de Construcción, Remodelación, Adecuación y														
248002	Gastos Operativos de Inversión	12.105.398	861.608				12.967.006	12.105.398		12.105.398	11.787.233		11.787.233	861.608	318.165
248002100	Proyectos de Inversión														
24800210009	Fortalecimiento Institucional														
248002199	Vigencias Anteriores	12.105.398	861.608				12.967.006	12.105.398		12.105.398	11.787.233		11.787.233	861.608	318.165


GERENTE


SUBDIRECTOR


JEFE DE PRESUPUESTO