

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

Por medio de la cual se cierra la ejecución de los rubros del presupuesto de ingresos y gastos de la E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETE para la vigencia fiscal 2021, se incorporan sus saldos créditos y se cancelan las disponibilidades de sus apropiaciones.

EL SUSCRITO GERENTE DE LA E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETE - CORDOBA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, POR EFECTOS DEL DECRETO N° 69 DE ABRIL 30 DE 2020, EMANADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE – CORDOBA, CON BASE EN LAS NORMAS LEGALES CONTENIDAS EN LA LEY 100 DE 1.993, DECRETO 1876 DE 1994, DECRETOS 139, 111 Y 115 DE 1996 Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y,

CONSIDERANDO

Que la E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETE – CORDOBA, constituye una Empresa Social del Estado del orden Municipal en la jurisdicción de Cerete – Córdoba, creada mediante Acuerdo N° 034 de 1998, con autonomía administrativa y presupuesto propio, perteneciente al SGSSS, en calidad de prestador de servicios de salud en el primer nivel de complejidad, regida bajo las normas de ley 100 de 1993, con régimen especial de contratación según el derecho privado y sistema presupuestal bajo la modalidad de reembolso por servicios en virtud de los cuales su órgano máximo en dicha materia es su Junta Directiva.

Que mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 003 de diciembre 28 de 2020, se adoptó el Presupuesto de Rentas y Gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DEL PRADO DE CERETÉ, para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021, por la suma de \$ **15.932.520.000.00**, siendo liquidado por Resolución N° 226 de diciembre 30 del 2020, por dicha suma.

Que dicho presupuesto de Rentas y Gastos en la vigencia 2021, ha sido ejecutado con las siguientes adiciones:

- ┆ Resolución N° 001 de enero 04 de 2021, adición de los saldos de Caja y Bancos a 31 de diciembre de 2020, como disponibilidad inicial por valor de \$ **38.490.391,50**, con lo cual se ajustó en la suma de \$ **15.971.010.392,50**
- ┆ Resolución N° 003 de enero 04 de 2021, adición de PIC (GOBERNANCION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA), por valor de \$ **960.788.402,00**, con lo cual se ajustó en la suma de \$ **16.931.798.793,50**

GER	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas institucionales		

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

- ┆ Resolución N° 014 de enero 21 de 2021, adición de Recuperación cartera (PIC MUNICIPIO DE SANCARLOS –CORDOBA), por valor de **\$ 75.897.000,00**, con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 17.007.695.793,50**
- ┆ Resolución N° 015 de Enero 21 de 2021, adición Recuperación Cartera, por valor de **\$ 259.039.326,00**, con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 17.266.735.119,50**
- ┆ Resolución N° 026 de Febrero 01 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$159.217.906,00**.
- ┆ Resolución N° 086 de Febrero 23 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$248.900.000,00**.
- ┆ Resolución N° 127 de Abril 05 de 2021, adición Recuperación Cartera, por valor de **\$ 458.492.963,00**, con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 17.725.228.082,50**.
- ┆ Resolución N° 131 de Abril 13 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$372.000.000,00**.
- ┆ Resolución N° 144 de Mayo 03 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$505.000.000,00**.
- ┆ Resolución N° 148 de Mayo 14 de 2021, adición Recuperación Cartera, por valor de **\$ 219.027.857,00**, con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 17.944.255.939,50**.
- ┆ Resolución N° 158 de Junio 02 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$ 290.000.000,00**.
- ┆ Resolución N° 159 de Junio 02 de 2021, adición Mayor valor que arroja la Contratación, por valor de **\$ 757.000.000,00**, con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 18.701.255.939,50**.
- ┆ Resolución N° 169 de Junio 28 de 2021, adición Subsidio a la Oferta del S.G.P, por valor de **\$ 79.259.979,00**, con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 18780.515.918,50**.
- ┆ Resolución N° 172 de Julio 01 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$ 311.000.000,00**.
- ┆ Resolución N° 175 de Julio 12 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$ 691.000.000,00**.
- ┆ Resolución N° 181 de Julio 28 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$ 55.258.866,00**.
- ┆ Resolución N° 181 de Julio 28 de 2021, Reducción Presupuestal, por valor de **\$ 15.120.017,00**, con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 18.765.395.901,50**.
- ┆ Resolución N° 182 de Agosto 15 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$ 282.239.000,00**.
- ┆ Resolución N° 185 de Agosto 17 de 2021, adición Mayor valor que arroja la Contratación, por valor de **\$ 632.705.000,00** con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 19.398.100.901,50**.
- ┆ Resolución N° 197 de Agosto 21 de 2021 adición Recursos Resolución N° 1226 de 2021 "Dotación de Ambulancia" por valor de **\$ 150.000.000,00** con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 19.548.100.901,50**.



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas institucionales		

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

- ┆ **Resolución N° 198** de Agosto 30 de 2021 Adición Recaudo básico aplicación vacunación COVID 19 -2021 por valor de \$ 301.215.620,00 con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 19.900.752.454,50.**
- ┆ **Resolución N° 200** de Agosto 30 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$ 505.030.000,00.**
- ┆ **Resolución N° 213** de Octubre 01 de 2021 Adición otrosí N° 001 acciones de promoción y prevención en el eje programático de Salud Pública – PIC, dimensionadas en el plan de acciones en salud "PIC", del Municipio de San Carlo por valor de \$ 67.580.000,00 con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 19.968.332.454,50**
- ┆ **Resolución N° 214** de Octubre 01 de 2021, 2021 Adición Recaudo básico aplicación vacunación COVID 19 -2021, por valor de **\$ \$ 301.215.620,00** con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 20.269.548.074,50.**
- ┆ **Resolución N° 215** de Octubre 01 de 2021, adición Mayor valor que arroja la Contratación, por valor de **\$ 304.286.062,00** con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 20.573.934.136,50.**
- ┆ **Resolución N° 223** de Octubre 29 de 2021, Traslado Presupuestal, por valor de **\$ 258.227.617,00.**
- ┆ **Resolución N° 224** de Noviembre 02 de 2021, Adición Recaudo básico aplicación vacunación COVID 19 -2021 por valor de **\$ 720.029.578,00** con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 21.293.963.714,50.**
- ┆ **Resolución N° 230** de Noviembre 11 de 2021, adición Recuperación Cartera, por valor de **\$ 701.679.783,00**, con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 21.995.643.497,00**
- ┆ **Resolución N° 232** de Noviembre 17 de 2021, Adición PIC Gobernación De Córdoba por valor de **\$ 398.188.600,00** con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 22.393.832.097,50.**
- ┆ **Resolución N° 242** de Noviembre 25 de 2021, Adición Recaudo básico aplicación vacunación COVID 19 -2021 por valor de **\$ 513.934.773,00** con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 22.907.766.870,50.**
- ┆ **Resolución N° 262** de Diciembre 30 de 2021, adición Recuperación Cartera, por valor de **\$ 147.074.496,00**, con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 23.054.841.366,50.**
- ┆ **Resolución 265** de diciembre 30 de 2021, adición recursos de venta de servicios de salud y recuperación de cartera por **\$ 763.092.074,00**, con lo cual se ajustó en la suma de **\$ 23.837.721.054,50.**



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas institucionales		

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

- Resolución 266 de diciembre 30 de 2021, reducción por venta de servicios de salud aplicación covid q9 aplazada para 2022, por \$ 1.123.734.736.00, con el cual se ajustó en la suma definitiva de \$ 22.713.986.320.00.

TOTAL CREDITOS Y CONTRACREDITOS \$ 4.107.024.951,00

TOTAL ADICIONES \$ 7.920.321.073,50

TOTAL REDUCCIONES \$ 1.138.854.753,00

Que de acuerdo con lo establecido con el artículo 4° del Decreto 115 de 1996, el año fiscal comienza el 1° de Enero y termina el 31 de diciembre de cada año, después del 31 de diciembre con estos recursos no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.

Que, a diciembre 31 de 2021, al cerrarse la Ejecución Fiscal del Presupuesto, en sus componentes de Ingresos (Facturación por venta de servicios y otros) y apropiaciones (asignación de compromisos con registros presupuestales), se obtuvieron los guarismos que constan en la ejecución correspondiente al módulo de sistemas del software RGB SOFT.

Por lo anterior, se procede a establecer el cierre de los saldos de los rubros presupuestales de ingresos, cuyas disponibilidades se cancelan y de las apropiaciones al gasto, cuyos montos disponibles de cierran y no pueden ser afectados con cargo alguno.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 3° Decretar el Cierre de los montos ejecutados en los distintos rubros del presupuesto de ingresos de la E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETE – CORDOBA, según los reconocimientos por facturación que ascendieron a la suma de \$ 22.183.289.108, saldo sin ejecutar de \$ 530.697.212, recaudos por \$ 19.574.179.126 y saldo sin recaudar de \$ 2.609.109.982,00, sobre un monto total ajustado de \$ 22.713.986.320.00 según el siguiente detalle:



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas institucionales		

RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)

I CIERRE PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO		RECAUDO	SALDO POR EJECUTAR	RECONOCIMIENTO - RECAUDO
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL			
1	TOTAL INGRESOS	15,932,520,000	7,920,321,073	1,138,854,753	22,713,986,320	22,183,289,108	19,574,179,126	530,697,212	2,609,109,982	
11	DISPONIBILIDAD INICIAL		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	-	-	
12	INGRESOS CORRIENTES	15,925,000,970	6,005,557,489	1,138,854,753	20,791,703,706	20,268,506,572	17,659,396,589	523,197,134	2,609,109,982	
121	VENTA DE SERVICIOS	15,904,286,543	6,005,557,489	1,138,854,753	20,770,989,279	20,242,374,275	17,633,264,292	528,615,004	2,609,109,982	
12110	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	15,904,286,543	6,005,557,489	1,138,854,753	20,770,989,279	20,242,374,275	17,633,264,292	528,615,004	2,609,109,982	
121100	1 VENTA DE SERVICIOS A EPS	14,578,256,054	2,419,991,054		16,998,247,108	16,998,247,108	14,981,437,637	-	2,016,809,470	
121100	101 EPS - Régimen Contributivo	848,286,371	211,380,261		1,059,666,632	1,059,666,632	653,807,254	-	405,859,378	
121100	102 EPS - Régimen Subsidiado	13,729,969,683	2,208,610,793		15,938,580,476	15,938,580,476	14,327,630,383	-	1,610,950,092	
121100	3 ENTIDAD TERRITORIAL-SUBSIDIO A LA OFERTA	432,831,763	79,259,979	217,980,000	294,111,742	294,111,742	294,111,742	-	-	
121100	301 Entidad Territorial-Subsidio a la Oferta Atención Vinculados	217,980,000		217,980,000	-	-	-	-	-	
121100	4 Aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios	214,851,763	79,259,979		294,111,742	294,111,742	294,111,742	-	-	
121100	401 Subsidio a la Oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020)	214,851,763	79,259,979		294,111,742	294,111,742	294,111,742	-	-	
121100	5 APORTES DE LA NACION NO LIGADA A LA VENTA		150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	-	
121100	501 APORTES DE LA NACION RESOLUCION N° 1226		150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	-	
121100	6 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC-	807,659,169	1,446,344,616	15,120,017	2,238,883,768	1,980,182,994	1,563,558,768	258,700,774	416,624,226	
121100	601 Plan de Intervenciones Colectivas - PIC-Municipio de Cerete	642,717,781	19,787,614		662,505,395	659,587,152	461,711,006	2,918,243	197,876,146	
121100	602 Plan de Intervenciones Colectivas - PIC-municipio de San Carlos	164,941,388	67,580,000	15,120,017	217,401,371	200,532,000	173,941,600	16,869,371	26,590,400	



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas institucionales		

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

121100 603	Plan de Intervenciones Colectivas - PIC- Gobernación de Córdoba		1,358,977,002			1,358,977,002		1,120,063,842		927,906,162	238,913,160	192,157,680
121101 3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE	534,663	829,189			1,363,852		1,363,852		135,200	-	1,228,652
121101 301	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	534,663	829,189			1,363,852		1,363,852		135,200	-	1,228,652
121101 5	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza	41,106,093				41,106,093		25,970,139		6,492,585	15,135,954	19,477,554
121101 501	Entidades de Régimen Especial (magisterio, fuerza pública)	41,106,093				41,106,093		25,970,139		6,492,585	15,135,954	19,477,554
121101 6	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD A OTRAS ENTIDADES	39,624,317	1,909,132,651	905,754,736		1,043,002,232		789,593,640		634,623,560	253,408,592	154,970,080
121101 601	Venta de servicios de salud a otras entidades	39,624,317		39,624,317		-		-		-	-	-
121101 602	Agendamiento y Aplicación de Vacuna COVID19		1,909,132,651	866,130,419		1,043,002,232		789,593,640		634,623,560	253,408,592	154,970,080
121101 8	PARTICULARES	4,274,484				4,274,484		2,904,800		2,904,800	1,369,684	-
121101 801	Particulares	4,274,484				4,274,484		2,904,800		2,904,800	1,369,684	-
122	OTROS INGRESOS	20,714,427				20,714,427		26,132,297		26,132,297	5,417,870	-
122101	Otros Ingresos	20,714,427				20,714,427		26,132,297		26,132,297	5,417,870	-
13	INGRESOS DE CAPITAL	7,519,030	1,876,273,192			1,883,792,222		1,876,292,144		1,876,292,144	7,500,078	-
133	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,519,030				7,519,030		18,952		18,952	7,500,078	-
136	RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES		1,876,273,192			1,876,273,192		1,876,273,192		1,876,273,192	-	-
13601	Régimen Subsidiado		1,543,856,813			1,543,856,813		1,543,856,813		1,543,856,813	-	-
13602	Régimen Contributivo		233,233,723			233,233,723		233,233,723		233,233,723	-	-
13604	Venta de Servicios de Salud a otras Entidades		14,445,949			14,445,949		14,445,949		14,445,949	-	-
13605	PPNA Vigencias Anteriores					-		-		-	-	-
13606	Entidades del Régimen Especial		8,839,707			8,839,707		8,839,707		8,839,707	-	-
13607	Plan de Intervenciones Colectivas PIC- Municipios de San Carlos		75,897,000			75,897,000		75,897,000		75,897,000	-	-

ARTICULO 3° Decretar el cierre de las apropiaciones y la cancelación de los saldos sin ejecutar en los distintos rubros de las apropiaciones del Presupuesto de Gastos de la E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETE - CORDOBA, **sobre un valor ajustado de**



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER 1.0 VERSION 01

REF. Plataformas
Institucionales

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

\$ 22.713.986.320.00, para un total ejecutado de \$ 21.217.365.217.00; y un saldo sin ejecutar de \$ 1.496.621.103.00, con pagos por \$ 19.574.179.125 y saldos por pagar de \$ 1.643.186.092, cuyos saldos disponibles se cancelan para todos los efectos legales y presupuestales según el siguiente detalle:

II CIERRE PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS	SALDO POR	COMPROMIS
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO			EJECUTAR	- GIROS
2	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.932.520.000	7.920.321.073	1.138.854.753	4.107.024.951	4.107.024.951	22.713.986.320	21.217.365.217	19.574.179.125	1.496.621.103	1.643.186.092
22	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.542.642.000	7.630.199.486	1.138.854.753	3.572.382.575	3.066.124.951	20.540.244.357	19.055.627.096	17.525.858.143	1.484.617.261	1.529.768.953
2210	GASTOS DE PERSONAL	10.515.237.033	6.364.790.635	1.006.649.431	2.267.807.450	2.578.831.681	15.562.354.006	14.093.502.685	13.009.140.560	1.468.851.321	1.084.362.125
221010	Gastos de Administración	2.393.741.640	636.544.171	30.773.346	476.438.078	719.437.633	2.756.512.910	2.746.619.434	2.584.198.671	9.893.476	162.420.763
22101010	Servicios Personales Asociados a Nómina	1.159.923.307		22.590.398	20.497.519	520.420.839	637.409.589	631.695.611	601.586.503	5.713.978	30.109.108
22101010001	Sueldos del Personal de nómina	914.962.521			20.497.519	453.000.000	482.460.040	482.460.040	461.165.577	0	21.294.463
221010104	Otros	244.960.786		22.590.398		67.420.839	154.949.549	149.235.571	140.420.926	5.713.978	8.814.645
22101010402	Bonificación por Servicios Prestados	25.588.288		5.530.437		4.432.000	15.625.851	15.625.851	14.543.427	0	1.082.424
22101010403	Subsidio de Alimentación	9.981.606				5.440.000	4.541.606	4.532.618	4.532.618	8.988	0
22101010404	Auxilio de Transporte	12.808.224				6.694.000	6.114.224	6.035.942	6.035.942	78.282	0
22101010405	Prima de Servicios	37.448.743				10.000.000	27.448.743	22.234.773	21.598.205	5.213.970	636.563
22101010407	Prima de Vacaciones	41.870.868		5.039.428		16.121.000	20.710.440	20.710.440	19.052.710	0	1.657.730
22101010408	Prima de Navidad	79.128.238		5.559.203		24.733.839	48.835.196	48.835.196	48.835.196	0	0
22101010409	Bonificación Especial por Recreación	5.062.819				5.062.819	4.650.081	4.443.905	412.738	206.176	
22101010410	Indemnizaciones por Vacaciones	33.072.000		6.461.330			26.610.670	26.610.670	21.378.923	0	5.231.747
22101010411	Prima de Antigüedad									0	0
221010200	Servicios Personales Indirectos	870.000.000	634.761.173	8.182.948	408.234.317		1.904.812.542	1.901.871.897	1.787.269.743	2.940.645	114.602.154
22101020001	Remuneración por servicios técnicos	5.000.000	1.200.000		5.000.000		11.200.000	9.900.000	9.900.000	1.300.000	0
22101020002	Honorarios	260.000.000	262.975.170		158.234.317		681.209.487	681.209.487	664.967.569	0	16.241.918
22101020003	Honorarios de la Junta Directiva	5.000.000		3.182.948			1.817.052	1.817.052	1.817.052	0	0



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER 1.0 VERSION 01

REF. Plataformas
institucionales

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

22101020004	Contratación con terceros procesos administrativos	592.823.521	365.586.003		245.000.000		1.203.409.524	1.201.768.879	1.103.408.643	1.640.645	98.360.236
22101020099	Vigencias Anteriores	7.176.479	5.000.000	5.000.000			7.176.479	7.176.479	7.176.479	0	0
221010300	Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado	239.198.319	1.782.998		47.706.242	115.459.072	173.228.487	173.228.487	158.949.036	0	14.279.451
221010300100	Contribuciones - Aportes Nacionales									0	0
22101030010001	E.P.S. - Aportes Nacionales									0	0
22101030010002	Fondos pensionales - Aportes Nacionales									0	0
22101030010003	Riesgos Profesionales - Aportes Nacionales									0	0
22101030010004	Fondos de cesantías - Aportes Nacionales									0	0
221010300200	Contribuciones - Recursos Propios	239.198.319	1.782.998		47.706.242	115.459.072	173.228.487	173.228.487	158.949.036	0	14.279.451
22101030020001	E.P.S. - Recursos Propios	79.988.622				33.378.852	46.609.770	46.609.770	37.596.520	0	9.013.250
22101030020002	Fondos pensionales - Recursos Propios	112.925.118				46.028.680	66.896.438	66.896.438	62.558.634	0	4.337.804
22101030020003	Riesgos Profesionales - Recursos Propios	4.912.239	1.782.998		2.972.403		9.667.640	9.667.640	8.739.243	0	928.397
22101030020004	Fondo de cesantías				44.733.839		44.733.839	44.733.839	44.733.839	0	0
22101030020005	Aporte a Caja Compensación Familiar	41.372.340				36.051.540	5.320.800	5.320.800	5.320.800	0	0
22101030099	Vigencias Anteriores									0	0
221010400	Contribuciones Inherentes nómina del Sector Público	124.620.014				83.557.722	41.062.292	39.823.439	36.393.389	1.238.853	3.430.050
221010400100	Contribuciones - Aportes Nacionales									0	0
22101040010001	E.P.S. - Aportes Nacionales									0	0
22101040010002	Fondos pensionales - Aportes Nacionales									0	0
221010400200	Contribuciones - Recursos Propios	124.620.014				83.557.722	41.062.292	39.823.439	36.393.389	1.238.853	3.430.050



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**



modelo integrado
de planeación
y gestión

GER 1.0 VERSION 01

REF. Plataformas
institucionales

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

22101040020001	E.P.S. - Recursos Propios	36.452.295				36.452.295				0	0
22101040020002	Fondos pensionales - Recursos Propios	36.452.295				36.452.295				0	0
22101040020006	I.C.B.F.	31.029.252					31.029.252	29.790.399	27.122.582	1.238.853	2.667.817
22101040020007	S.E.N.A.	20.686.172				10.653.132	10.033.040	10.033.040	9.270.807	0	762.233
22101040099	Vigencias Anteriores									0	0
221020	Gastos de Operación	8.121.495.393	5.728.246.464	975.876.085	1.791.369.372	1.859.394.048	12.805.841.096	11.346.883.251	10.424.941.889	1.458.957.845	921.941.362
221020100	Servicios Personales Asociados a Nómina	2.317.350.112	363.259.620	278.513.637	176.184.668	1.239.155.000	1.339.125.763	1.339.125.763	1.277.403.608	0	61.722.155
22102010001	Sueldos del Personal de nómina	2.317.350.112	363.259.620	278.513.637	176.184.668	1.239.155.000	1.339.125.763	1.339.125.763	1.277.403.608	0	61.722.155
221020104	Otros	669.199.545	32.445.963	15.658.611	13.699.269	326.911.067	372.775.099	362.629.759	362.629.759	10.145.340	0
22102010402	Bonificación por Servicios Prestados	66.522.499				22.253.000	44.269.499	39.421.053	39.421.053	4.848.446	0
22102010403	Subsidio de Alimentación	30.776.618				5.359.000	25.417.618	25.174.756	25.174.756	242.862	0
22102010404	Auxilio de Transporte	44.926.592					44.926.592	40.207.676	40.207.676	4.718.916	0
22102010405	Prima de Servicios	170.258.850			2.100.000	115.367.000	56.991.850	56.900.357	56.900.357	91.493	0
22102010407	Prima de Vacaciones	110.483.196	6.656.800		11.599.269	72.348.000	56.391.265	56.391.265	56.391.265	0	0
22102010408	Prima de Navidad	208.792.929	25.789.163			111.584.067	122.998.025	122.998.024	122.998.024	1	0
22102010409	Bonificación Especial por Recreación	12.846.230		7.359.173			5.487.057	5.487.057	5.487.057	0	0
22102010410	Indemnizaciones por Vacaciones	22.048.000		8.299.438			13.748.562	13.748.562	13.748.562	0	0
22102010411	Prima de Antigüedad	2.544.631					2.544.631	2.301.009	2.301.009	243.622	0
221020200	Servicios Personales Indirectos	4.119.236.154	4.949.143.765	668.376.639	975.097.866	102.777.966	9.272.323.180	7.825.298.057	7.005.491.349	1.447.025.123	819.806.708
22102020001	Remuneración por servicios técnicos	30.000.000			12.900.000		42.900.000	42.900.000	42.900.000	0	0
22102020002	Honorarios	10.000.000	1.347.000		54.700.000		66.047.000	66.047.000	66.047.000	0	0
22102020004	Contratación con terceros procesos Asistenciales	3.271.576.985	3.524.740.579	653.256.622	907.497.866	47.519.100	7.003.039.708	5.575.801.971	4.778.996.371	1.427.237.737	796.805.600
22102020098	Plan de Intervenciones Colectivas	807.659.169	1.423.056.186	15.120.017		55.258.866	2.160.336.472	2.140.549.086	2.117.547.978	19.787.386	23.001.108
2210202009801	Plan de Intervenciones Colectivas - PIC Cereté	642.717.781	19.787.614			19.787.614	642.717.781	639.799.538	639.799.538	2.918.243	0



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

mpg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER 1.0 VERSION 01

REF. Plataformas
institucionales

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

221020200980 2	Plan de Intervenciones Colectivas - PIC Mpio San Carlos	164.941.388	64.201.000	15.120.017		6.647.600	207.374.771	190.505.400	167.504.520	16.869.371	23.000.880
221020200980 3	Plan de Intervenciones Colectivas - PIC Gobernación de		1.339.067.572			28.823.652	1.310.243.920	1.310.243.920	1.310.243.920	0	0
221020299	Vigencias Anteriores	438.423.015	383.290.223		327.000.000		1.148.713.238	1.148.713.238	1.148.713.238	0	0
221020300	Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado	309.909.231	106.893	5.312.690	299.387.569		604.091.003	602.917.310	568.326.160	1.173.693	34.591.150
221020300100	Contribuciones - Aportes Nacionales									0	0
221020300100 01	E.P.S. - Aportes Nacionales									0	0
221020300100 02	Fondos pensionales - Aportes Nacionales									0	0
221020300100 03	Riesgos Profesionales - Aportes Nacionales									0	0
221020300100 04	Fondos de cesantías - Aportes Nacionales									0	0
221020300200	Contribuciones - Recursos Propios	197.363.050		5.312.690	299.387.569		491.437.929	491.437.929	456.846.779	0	34.591.150
221020300200 01	E.P.S. - Recursos Propios	59.339.963			64.394.048		123.734.011	123.734.011	109.020.846	0	14.713.165
221020300200 02	Fondos pensionales - Recursos Propios	58.508.298			107.532.665		166.040.963	166.040.963	153.656.238	0	12.384.725
221020300200 03	Riesgos Profesionales - Recursos Propios	32.940.206		5.312.690	5.000.000		32.627.516	32.627.516	29.791.343	0	2.836.173
221020300200 04	Fondo de Cesantías				114.484.067		114.484.067	114.484.067	114.484.067	0	0
221020300200 05	Aporte a Caja Compensación Familiar	46.574.583			7.976.789		54.551.372	54.551.372	49.894.285	0	4.657.087
22102030099	Vigencias Anteriores	112.546.181	106.893				112.653.074	111.479.381	111.479.381	1.173.693	0
221020400	Contribuciones Inherentes nómina del Sector Público	267.377.336		8.014.508		190.550.015	68.812.813	68.199.124	62.377.775	613.689	5.821.349
221020400100	Contribuciones - Aportes Nacionales									0	0
221020400100 01	E.P.S. - Aportes Nacionales									0	0



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

mpg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas institucionales		

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

221020400100 02	Fondos pensionales - Aportes Nacionales										0	0
221020400200	Contribuciones - Recursos Propios	267.377.336		8.014.508		190.550.015	68.812.813	68.199.124	62.377.775	613.689	5.821.349	
221020400200 01	E.P.S. - Recursos Propios	43.613.689				43.000.000	613.689			613.689	0	
221020400200 02	Fondos pensionales - Recursos Propios	88.014.508		8.014.508		80.000.000				0	0	
221020400200 06	I.C.B.F.	81.449.483				40.530.212	40.919.271	40.919.271	37.426.463	0	3.492.808	
221020400200 07	S.E.N.A.	54.299.656				27.019.803	27.279.853	27.279.853	24.951.312	0	2.328.541	
22102040099	Vigencias Anteriores									0	0	
222	TOTAL GASTOS GENERALES	2.211.427.100	1.037.194.860	132.205.322	1.304.575.125	441.266.443	3.979.725.320	3.968.344.058	3.531.439.497	11.381.262	436.904.561	
2220	GASTOS GENERALES	2.211.427.100	1.037.194.860	132.205.322	1.304.575.125	441.266.443	3.979.725.320	3.968.344.058	3.531.439.497	11.381.262	436.904.561	
222010	Gastos de Administración	1.414.801.100	644.657.072	47.367.516	987.931.188	349.266.443	2.650.755.401	2.646.340.946	2.312.612.922	4.414.455	333.728.024	
222010100	Adquisición de bienes	130.400.709	157.542.311		417.000.000	62.000.000	642.943.020	640.459.568	640.459.568	2.483.452	0	
22201010001	Materiales y Suministros	80.400.709	120.147.043		111.000.000		311.547.752	311.547.751	311.547.751	1	0	
22201010002	Compra de Muebles y Equipos	12.188.000	37.395.268		306.000.000	62.000.000	293.583.268	292.599.817	292.599.817	983.451	0	
22201010099	Vigencias Anteriores	37.812.000					37.812.000	36.312.000	36.312.000	1.500.000	0	
222010200	Adquisición de Servicios	1.277.953.032	487.114.761	47.367.516	567.931.188	287.266.443	1.998.365.022	1.997.289.878	1.663.561.854	1.075.144	333.728.024	
22201020001	Mantenimiento									0	0	
22201020002	Combustible y Lubricantes	20.000.000	1.356.583		19.143.417		40.500.000	40.500.000	27.045.884	0	13.454.116	
22201020003	Servicios Públicos	180.000.000	220.000.000	26.831.278	96.580.918	70.000.000	399.749.640	399.749.640	159.221.141	0	240.528.499	
22201020004	Seguros	30.000.000		4.400.275	40.000.000		65.599.725	65.599.725	64.674.425	0	925.300	
22201020005	Impresos y Publicaciones	38.059.831	20.000.000		50.000.000	17.167.689	90.892.142	90.865.918	90.865.918	26.224	0	
22201020006	Comunicaciones y Transportes	100.000.000	102.000.000	4.534.000	160.800.000		358.266.000	358.266.000	328.800.000	0	29.466.000	
22201020007	Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000				11.098.754	8.901.246	8.901.246	8.646.246	0	255.000	
22201020008	Dotación de personal	30.000.000	14.088.500				44.088.500	44.088.500	44.088.500	0	0	
22201020009	Capacitación	25.000.000		4.211.500		20.000.000	788.500	788.500	788.500	0	0	
22201020010	Bienestar Social	111.615.632			20.276.853		131.892.485	131.892.485	128.241.623	0	3.650.862	
22201020011	Vigilancia	185.000.000	25.000.000		154.000.000		364.000.000	363.585.995	318.137.748	414.005	45.448.247	



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER 1.0 VERSION 01

REF. Plataformas
institucionales

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

22201020012	Aseo	206.337.400	49.689.678				256.027.078	256.027.078	256.027.078	0	0
22201020013	Publicidad	10.000.000			8.000.000		18.000.000	17.500.000	17.500.000	500.000	0
22201020014	Arrendamiento	80.000.000			19.130.000		99.130.000	99.130.000	99.130.000	0	0
22201020015	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	20.000.000		7.390.463			12.609.537	12.609.537	12.609.537	0	0
22201020016	Programa salud ocupacional	20.000.000				20.000.000				0	0
22201020017	Estrategia IAMII	20.000.000				20.000.000				0	0
22201020099	Vigencias Anteriores	181.940.169	54.980.000			129.000.000	107.920.169	107.785.254	107.785.254	134.915	0
2220103000	Impuestos y Multas	6.447.359			3.000.000		9.447.359	8.591.500	8.591.500	855.859	0
22201030001	Impuestos, Multas y Contribuciones	6.447.359			3.000.000		9.447.359	8.591.500	8.591.500	855.859	0
22201030099	Vigencias Anteriores									0	0
222020	Gastos de Operación	796.626.000	392.537.788	84.837.806	316.643.937	92.000.000	1.328.969.919	1.322.003.112	1.218.826.575	6.966.807	103.176.537
222020100	Adquisición de bienes	268.313.000	36.001.478	20.535.254	20.000.000	52.000.000	251.779.224	244.863.917	244.863.917	6.915.307	0
22202010001	Mantenimiento Hospitalario	250.313.800	36.001.478	20.535.254		52.000.000	213.780.024	213.780.024	213.780.024	0	0
22202010099	Vigencias Anteriores	17.999.200			20.000.000		37.999.200	31.083.893	31.083.893	6.915.307	0
222020200	Adquisición de Servicios	528.313.000	356.536.310	64.302.552	296.643.937	40.000.000	1.077.190.695	1.077.139.195	973.962.658	51.500	103.176.537
22202020001	Mantenimiento Hospitalario	394.562.622	263.959.846	64.302.552	131.914.856		726.134.772	726.134.772	627.984.663	0	98.150.109
22202020004	Aseo (Bioresiduos)	30.000.000				10.000.000	20.000.000	20.000.000	14.973.572	0	5.026.428
22202020099	Vigencias Anteriores	103.750.378	92.576.464		164.729.081	30.000.000	331.055.923	331.004.423	331.004.423	51.500	0
223	TRANSFERENCIAS	815.977.867	228.213.991			46.026.827	998.165.031	993.780.353	985.278.086	4.384.678	8.502.267
2230	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.977.867	228.213.991			46.026.827	998.165.031	993.780.353	985.278.086	4.384.678	8.502.267
223031	Transferencias al Sector Público	50.000.000				14.857.990	35.142.010	35.142.010	32.201.390	0	2.940.620
223031100	Entidades Públicas (Contraloría, Supersalud, ...)	50.000.000				14.857.990	35.142.010	35.142.010	32.201.390	0	2.940.620
223032	Transf. Previsión y Seguridad Social	60.000.000				31.168.837	28.831.163	26.815.256	22.570.314	2.015.907	4.244.942

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

223032200	Intereses a las cesantías	40.000.000				20.576.639	19.423.361	19.423.361	19.044.486	0	378.875	
223032201	Cesantías Directas	20.000.000				10.592.198	9.407.802	7.391.895	3.525.828	2.015.907	3.866.067	
223033	Otras Transferencias	705.977.867	228.213.991				934.191.858	931.823.087	930.506.382	2.368.771	1.316.705	
223033301	Sentencias y Conciliaciones	700.977.867	228.213.991				929.191.858	929.191.858	929.191.858	0	0	
223033303	Afiliaciones a Cooperativas y/o Asociaciones del sector salud	3.683.295					3.683.295	1.316.705		2.366.590	1.316.705	
22303399	Vigencias Anteriores	1.316.705					1.316.705	1.314.524	1.314.524	2.181	0	
23	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION	2.309.878.000	139.259.979			125.142.376	1.007.900.000	1.566.380.355	1.558.085.391	1.444.668.252	8.294.964	113.417.139
234	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.309.878.000	139.259.979			125.142.376	1.007.900.000	1.566.380.355	1.558.085.391	1.444.668.252	8.294.964	113.417.139
234100	Adquisición de Servicios	6.000.000						6.000.000			6.000.000	0
234100100	Gastos de Prestación de Servicios	6.000.000						6.000.000			6.000.000	0
23410010002	Compra de Servicios para la Prestación de servicios	6.000.000						6.000.000			6.000.000	0
234200	Insumos y Suministros Hospitalarios	2.303.878.000	139.259.979			125.142.376	1.007.900.000	1.560.380.355	1.558.085.391	1.444.668.252	2.294.964	113.417.139
234200100	Compra de Bienes para la Prestación de servicios	1.941.428.862	139.259.979			125.142.376	895.900.000	1.309.931.217	1.309.151.411	1.195.734.272	779.806	113.417.139
23420010001	Productos Farmacéuticos	940.246.183	30.000.000			25.013.236	508.900.000	486.359.419	485.856.269	456.359.419	503.150	29.496.850
23420010002	Material Médico Quirúrgico	707.182.679	109.259.979			65.884.591	290.000.000	592.327.249	592.326.280	520.822.111	969	71.504.169



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas institucionales		

**GERENCIA
CIERRE PRESUPUESTO**

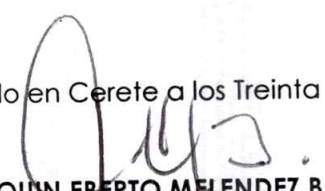
**RESOLUCION N° 267
(Diciembre 31 de 2021)**

2342001003	Material de Laboratorio y Citología	144.000.000		34.244.549	97.000.000	81.244.549	81.244.549	81.244.549	0	0
2342001004	Material para Odontología	150.000.000				150.000.000	149.724.313	137.308.193	275.687	12.416.120
234200199	Vigencias Anteriores	362.449.138			112.000.000	250.449.138	248.933.980	248.933.980	1.515.158	0
24	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	80.000.000	150.861.608	409.500.000	33.000.000	607.361.608	603.652.730	603.652.730	3.708.878	0
2480	Programas de Inversión	80.000.000	150.861.608	409.500.000	33.000.000	607.361.608	603.652.730	603.652.730	3.708.878	0
248001	Formación Bruta del Capital	67.894.602	150.000.000	409.500.000	33.000.000	594.394.602	591.547.332	591.547.332	2.847.270	0
248001100	Proyectos de Dotación Hospital (Ambulancias, equipos)	50.000.000			33.000.000	17.000.000	16.771.231	16.771.231	228.769	0
248001103	Dotación de ambulancia a tipo transporte asistencial		150.000.000	98.500.000		248.500.000	248.500.000	248.500.000	0	0
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	0
248001300	Proyectos de Construcción, Remodelación, Adecuación								0	0
248002	Gastos Operativos de Inversión	12.105.398	861.608			12.967.006	12.105.398	12.105.398	861.608	0
248002100	Proyectos de Inversión								0	0
24800210009									0	0
248002199	Vigencias Anteriores	12.105.398	861.608			12.967.006	12.105.398	12.105.398	861.608	0

ARTICULO 4° La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Cereté a los Treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2021


JARQUIN EBERTO MELENDEZ BARON
GERENTE E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETÉ

Proyección: Gledis Martínez – presupuesto / Adolfo Ahumada – Asesor Externo

BARRIO EL PRADO Calle 27 Cra 9 Esquina, CERETE – CORDOBA TELEFAX 764 1947 – Email esecamuprado@yahoo.es