



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

NIT: 812002836-5

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIAS 2022

PERIODO REPORTADO: 1/01/2022 - 30/06/2022

VIGENCIAS 2022

REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDO POR RECONOCER	RECONOCIMI - GIRO	
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO			TOTAL
1	INGRESOS	16.104.700.000	2.820.944.037				18.925.644.037	8.610.858.064	1.768.371.592	10.380.166.856	7.974.978.763	1.511.790.900	9.486.769.663	8.545.477.181	893.397.193
10	DISPONIBILIDAD INICIAL		7.316.652				7.316.652							7.316.652	-
1001	CAJA													-	-
1002	BANCOS		7.316.652				7.316.652	7.316.652		7.316.652	7.316.652		7.316.652	-	-
1003	INVERSIONES TEMPORALES													-	-
11	INGRESOS CORRIENTES	16.104.598.690	2.549.714.225				18.654.312.915	7.809.417.468	1.768.371.592	9.578.726.260	7.173.538.167	1.511.790.900	8.685.329.067	9.075.586.655	893.397.193
1102	NO TRIBUTARIOS	16.104.598.690	2.549.714.225				18.654.312.915	7.809.417.468	1.768.371.592	9.578.726.260	7.173.538.167	1.511.790.900	8.685.329.067	9.075.586.655	893.397.193
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.104.598.690	2.549.714.225				18.654.312.915	7.463.507.268	1.768.371.592	9.231.878.860	6.954.141.127	1.511.578.600	8.465.719.727	9.422.434.055	766.159.133
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	16.104.598.690	2.549.714.225				18.654.312.915	7.463.507.268	1.768.371.592	9.231.878.860	6.954.141.127	1.511.578.600	8.465.719.727	9.422.434.055	766.159.133
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	16.104.598.690	2.549.714.225				18.654.312.915	7.463.507.268	1.768.371.592	9.231.878.860	6.954.141.127	1.511.578.600	8.465.719.727	9.422.434.055	766.159.133
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	16.104.598.690	2.549.714.225				18.618.391.098	7.463.507.268	1.768.371.592	9.231.878.860	6.954.141.127	1.511.578.600	8.465.719.727	9.386.512.238	766.159.133
110205001090201	RÉGIMEN SUBSIDIADO	14.472.683.610	2.221.738.702				16.694.422.312	6.849.879.071	1.451.273.702	8.301.152.773	6.556.842.389	1.443.912.340	8.000.754.729	8.393.269.539	300.398.044
1102050010902010	RÉGIMEN SUBSIDIADO CAPITADOS	14.000.000.000	2.221.738.702				16.221.738.702	6.757.926.708	1.371.477.064	8.129.403.772	6.556.842.389	1.443.912.340	8.000.754.729	8.092.334.930	128.649.043
11020500109020100	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADOS	472.683.610					472.683.610	91.952.363	79.796.638	171.749.001	-	-	-	300.934.609	171.749.001
110205001090202	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	840.060.916					840.060.916	312.871.426	249.414.595	562.286.021	183.005.665	4.468.965	187.474.630	277.774.895	374.811.391
1102050010902020	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADOS							140.216.156	4.236.465	144.452.621	-	-	-	144.452.621	144.452.621
11020500109020200	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITADOS	840.060.916					840.060.916	172.655.270	245.178.130	417.833.400	183.005.665	4.468.965	187.474.630	422.227.516	230.358.770
110205001090203	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	465.341.155	261.463.152				726.804.307	204.348.030	62.355.155	266.703.185	124.710.310	62.355.155	187.065.465	460.101.122	79.637.720
1102050010902030	PIC DEPARTAMENTO	311.103.272					311.103.272	-	-	-	-	-	-	311.103.272	-
11020500109020300	PIC MUNICIPIO	154.237.883	261.463.152				415.701.035	204.348.030	62.355.155	266.703.185	124.710.310	62.355.155	187.065.465	148.997.850	79.637.720
110205001090204	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE													-	-
110205001090205	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	756.722					756.722							756.722	-
110205001090206	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES													-	-
110205001090207	FUERZAS MILITARES							6.825.978	4.486.000	11.311.978				11.311.978	11.311.978
110205001090208	POLICIA NACIONAL	31.146.419					31.146.419							31.146.419	-
110205001090209	IPS PRIVADAS													-	-
110205001090210	IPS PUBLICAS													-	-
110205001090211	POBLACION ESPECIAL													-	-
110205001090212	POBLACION EXTRANJERA													-	-
110205001090213	PARTICULARES	4.018.676					4.018.676	724.900	212.300	937.200	724.900	212.300	937.200	3.081.476	-
110205001090214	PLAN COMPLEMENTARIO													-	-
110205001090215	ENTIDAD TERRITORIAL - SUBSIDIO A LA OFERTA	231.181.364	66.512.371				297.693.735	89.308.121	-	89.308.121	89.308.121		89.308.121	208.385.614	-
110205001090216	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS													-	-
110205001090217	MEDICINA PREPAGADA REGIMEN ESPECIAL													-	-
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	59.409.828					59.409.828	274.642	842.140	1.116.782	274.642	842.140	1.116.782	58.293.046	-
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							345.910.200		345.910.200	218.672.140		218.672.140	345.910.200	127.238.060
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL							345.910.200		345.910.200	218.672.140		218.672.140	345.910.200	127.238.060
11020600601	APORTES NACION							345.910.200		345.910.200	218.672.140		218.672.140	345.910.200	127.238.060
11020600602	APORTES DEPARTAMENTO													-	-
11020600603	APORTES DEL MUNICIPIO													-	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	-	263.913.160				263.913.160	794.123.944	-	794.123.944	794.123.944	-	794.123.944	530.210.784	-



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

NIT: 812002836-5

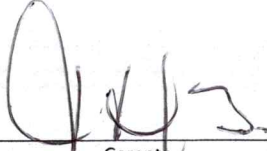
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIAS 2022

PERIODO REPORTADO: 1/01/2022 - 30/06/2022

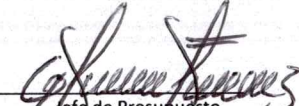
VIGENCIAS 2022

REPRESENTANTE LEGAL:

PRESUPUESTO								RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDO POR	RECONOCIMI
CODIGO	CONCEPTO	P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	RECONOCER	- GIRO
1201	DISPOSICION DE ACTIVOS													-	-
120102	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													-	-
120102001	DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS													-	-
12010200101	DISPOSICION DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS													-	-
12010200102	DISPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO													-	-
12010200103	DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS													-	-
12010200104	DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENOS													-	-
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	101.310					101.310							101.310	-
120502	DEPOSITOS													-	-
120503	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES													-	-
120505	INTERESES	101.310					101.310							101.310	-
1206	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO													-	-
120601001	BANCA COMERCIAL													-	-
120601003	GOBIERNOS													-	-
1207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO													-	-
120701001	BANCA COMERCIAL													-	-
120701002	NACION													-	-
120701006	OTROS													-	-
1209	RECUPERACION DE CARTERA		263.913.160				873.761.665	794.123.944	-	794.123.944	794.123.944	-	794.123.944	79.637.721	-
120901	RÉGIMEN SUBSIDIADO RECUPERACION CARTERA						417.121.793	417.121.793	-	417.121.793	417.121.793	-	417.121.793	-	-
120902	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO						154.970.080	154.970.080	-	154.970.080	154.970.080	-	154.970.080	-	-
120903	DE PERSONAS NATURALES RECUPERACION CARTERA						-	-	-	-	-	-	-	-	-
120904	DE OTRAS EMPRESAS RECUPERACION CARTERA						25.200.191	25.200.191	-	25.200.191	25.200.191	-	25.200.191	-	-
120905	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO RECUPERACION CARTERA						12.556.441	12.556.441	-	12.556.441	12.556.441	-	12.556.441	-	-
120906	PIC DE INTERVENCIONES COLECTIVAS		263.913.160				263.913.160	184.275.439	-	184.275.439	184.275.439	-	184.275.439	79.637.721	-
120907	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE													-	-


Gerente


Subdirector Administrativo


Jefe de Presupuesto

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E CAMU DEL PRADO
CENTRO DE ATENCION MEDICA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIAS 2022**

PERIODO REPORTADO: 1/01/2022 - 30/06/2022

REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						COMPROMISOS			GIRO			SALDO POR	COMPROMISOS
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	EJECUTAR	- GIROS
2	GASTOS	16.104.700.000	2.820.944.037		3.412.694.592	3.412.694.592	18.925.644.037	11.225.215.244	565.791.541	11.791.006.785	8.158.867.488	1.327.902.175	9.486.769.663	7.134.637.252	2.304.237.122
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.908.967.898	1.239.200.000		1.448.782.255	1.110.000.000	8.486.950.153	4.757.484.326	184.932.324	4.942.416.650	3.183.845.382	574.600.354	3.758.445.736	3.544.533.503	1.183.970.914
211	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.679.006.361	5.000.000		131.084.697	400.000.000	1.415.091.058	503.466.413	82.868.560	586.334.973	320.863.664	82.868.560	403.732.224	828.756.085	182.602.749
21101	Planta de personal permanente Administrativa	1.665.946.774	5.000.000		131.084.697	400.000.000	1.402.031.471	498.695.971	82.868.560	581.564.531	316.093.222	82.868.560	398.961.782	820.466.940	182.602.749
2110101	Factores constitutivos de salario	1.197.877.911				400.000.000	1.402.031.471	498.695.971	82.868.560	581.564.531	316.093.222	82.868.560	398.961.782	820.466.940	182.602.749
2110101001	Factores salariales comunes	1.197.877.911				400.000.000	797.877.911	239.659.764	65.611.283	305.271.047	234.159.764	65.611.283	299.771.047	492.606.864	5.500.000
211010100101	Sueldo básico	960.710.647				400.000.000	560.710.647	203.217.256	40.311.081	243.528.337	203.217.256	40.311.081	243.528.337	317.182.310	-
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos														-
211010100103	Gastos de representación														-
211010100104	Subsidio de alimentación	10.480.686			7.668.209.439		10.480.686	1.971.169	436.494	2.407.663	1.971.169	436.494	2.407.663	8.073.023	-
211010100105	Auxilio de transporte	13.448.635					13.448.635	3.159.739	585.860	3.745.599	3.159.739	585.860	3.745.599	9.703.036	-
211010100106	Prima de servicio	39.321.180			818.740.714		39.321.180		20.204.191	20.204.191		20.204.191	20.204.191	19.116.989	-
211010100107	Bonificación por servicios prestados	26.867.702					26.867.702	12.259.272	1.789.977	14.049.249	12.259.272	1.789.977	14.049.249	12.818.453	-
211010100108	Prestaciones sociales	127.049.061					127.049.061	13.052.328	2.283.680	15.336.008	13.052.328	2.283.680	15.336.008	111.713.053	-
21101010010801	Prima de navidad	83.084.650					83.084.650							83.084.650	-
21101010010802	Prima de vacaciones	43.964.411					43.964.411	13.052.328	2.283.680	15.336.008	13.052.328	2.283.680	15.336.008	28.628.403	-
211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	20.000.000					20.000.000	6.000.000		6.000.000	500.000		500.000	14.000.000	5.500.000
2110102	Contribuciones Inherentes a la Nomina	428.027.303	5.000.000		131.084.697		564.112.000	244.407.898	13.298.898	257.706.796	67.305.149	13.298.898	80.604.047	306.405.204	177.102.749
2110102001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	156.846.284					156.846.284	25.407.847	5.017.759	30.425.606	25.407.847	5.017.759	30.425.606	126.420.678	-
2110102002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	122.262.963					122.262.963	17.997.225	3.554.248	21.551.473	17.997.225	3.554.248	21.551.473	100.711.490	-
2110102003	Aportes de Cesantías	46.018.052			131.084.697		177.102.749	177.102.749		177.102.749				-	177.102.749
2110102004	Aportes a cajas de Compensación Familiar	43.440.957					43.440.957	8.359.590	1.653.334	10.012.924	8.359.590	1.653.334	10.012.924	33.428.033	-
2110102005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5.157.851	5.000.000				10.157.851	5.090.996	1.006.884	6.097.880	5.090.996	1.006.884	6.097.880	4.059.971	-
2110102006	Aportes al Icbf	32.580.715					32.580.715	6.269.697	1.240.004	7.509.701	6.269.697	1.240.004	7.509.701	25.071.014	-
2110102007	Aportes al Sena	21.720.481					21.720.481	4.179.794	826.669	5.006.463	4.179.794	826.669	5.006.463	16.714.018	-
2110103	Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	40.041.560					40.041.560	14.628.309	3.958.379	18.586.688	14.628.309	3.958.379	18.586.688	21.454.872	-
2110103001	Prestaciones Sociales	40.041.560					40,041,560	14,628,309	3,958,379	18,586,688	14,628,309	3,958,379	18,586,688	21,454,872	-
211010300102	Indemnización Por Vacaciones	34.725.600					34.725.600	13.540.928	3.958.379	17.499.307	13.540.928	3.958.379	17.499.307	17.226.293	-
211010300103	Bonificación Especial de Recreación	5.315.960					5.315.960	1.087.381		1.087.381	1.087.381		1.087.381	4.228.579	-
2119901	Cuentas Por Pagar	13.059.587					13.059.587	4.770.442		4.770.442	4.770.442		4.770.442	8.289.145	-
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.411.220.823	1.234.200.000		1.157.697.558	550.000.000	6.253.118.381	3.594.142.302	88.402.918	3.682.545.220	2.214.454.149	478.070.948	2.692.525.097	2.570.573.161	990.020.123
21201	Activos no Financieros	753.500.000				400.000.000	353.500.000	194.514.366		194.514.366	-	28.867.318	28.867.318	158.985.634	165.647.048
2120101	Adquisición de Bienes	753.500.000				400.000.000	353.500.000	194.514.366		194.514.366	-	28.867.318	28.867.318	158.985.634	165.647.048
2120101003	Adquisición de Equipos	500.000.000				200.000.000	300.000.000	194.514.366		194.514.366	-	28.867.318	28.867.318	105.485.634	165.647.048
212010100303	Equipos de Oficina, Contabilidad e Informática	250.000.000					250.000.000	165.647.048		165.647.048	-	-	-	84.352.952	165.647.048
21201010030302	Compra de Equipos Partes y Accesorios	250.000.000					250.000.000	165.647.048		165.647.048				84.352.952	165.647.048
212010100306	Compra de Equipos Médicos, Instrumentos	250.000.000				200.000.000	50.000.000	28.867.318	-	28.867.318	-	28.867.318	28.867.318	21.132.682	-
21201010030601	Compra de Equipos e Instrumentación Médica.	250.000.000				200.000.000	50.000.000	28.867.318		28.867.318		28.867.318	28.867.318	21.132.682	
2120101004	Activos Fijos no Clasificados Como Máquinas y Equipos	253.500.000				200.000.000	53.500.000	-	-	-	-	-	-	53.500.000	-
212010100401	Muebles y Enseres	253.500.000				200.000.000	53.500.000	-	-	-	-	-	-	53.500.000	-
21201010040101	Otros Muebles y Enseres	253.500.000				200.000.000	53.500.000	-	-	-	-	-	-	53.500.000	-
212010100401010	Muebles y Mobiliarios de Oficina.	250.000.000				200.000.000	50.000.000							50.000.000	
212010100401010	Mobiliarios Hospitalarios	3.500.000					3.500.000							3.500.000	

PERIODO REPORTADO: 1/01/2022 - 30/06/2022

REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						COMPROMISOS			GIRO			SALDO POR	COMPROMISOS
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	EJECUTAR	- GIROS
21202	Adquisiciones Diferentes de Activos	2.884.875.299	1.234.200.000		1.156.803.147	150.000.000	5.125.878.446	2.631.228.522	83.062.397	2.714.290.919	1.446.054.735	443.863.109	1.889.917.844	2.411.587.527	824.373.075
2120201	Materiales y Suministros	264.026.000	19.200.000		9.757.400		292.983.400	173.508.400	8.097.100	181.605.500	750.000	5.647.100	6.397.100	111.377.900	175.208.400
2120201002	Otros Materiales y Suministros	214.026.000			9.757.400		223.783.400	153.508.400	1.297.100	154.805.500	750.000	1.297.100	2.047.100	68.977.900	152.758.400
2.1.2.02.01.002-01	Materiales de Oficina, Papelería y Otros	150.000.000					150.000.000	79.725.000	1.297.100	81.022.100	750.000	1.297.100	2.047.100	68.977.900	78.975.000
2.1.2.02.01.002-02	Suministro de Materiales, Artículos y Elementos de Uso	20.000.000			9.757.400		29.757.400	29.757.400		29.757.400					29.757.400
2.1.2.02.01.002-03	Dotación Personal	44.026.000					44.026.000	44.026.000		44.026.000					44.026.000
2120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos,	50.000.000	19.200.000				69.200.000	20.000.000	6.800.000	26.800.000	-	4.350.000	4.350.000	42.400.000	22.450.000
2.1.2.02.01.003-01	Combustibles y Lubricantes	50.000.000	19.200.000				69.200.000	20.000.000	6.800.000	26.800.000		4.350.000	4.350.000	42.400.000	22.450.000
2120202	Adquisición de Servicios	2.619.849.299	1.215.000.000		1.147.045.747	150.000.000	4.831.895.046	2.457.720.122	74.965.297	2.532.685.419	48.697.497	347.982.929	790.121.374	2.299.209.627	1.742.564.045
2120202005	Servicios de la Construcción	1.000.000					1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento Hospitalario	1.000.000					1,000,000							1,000,000	
2120202006	Servicio de Distribución De Electricidad, Gas y Agua -	301.000.000					301.000.000	125.779.170	20.636.380	146.415.550	-	20.636.380	20.636.380	154.584.450	125.779.170
2.1.2.02.02.006-01	Servicios Públicos	300,000,000					300,000,000	125,779,170	20,636,380	146,415,550		20,636,380	20,636,380	153,584,450	125,779,170
2.1.2.02.02.006-02	Servicio de Mensajería	1,000,000					1,000,000							1,000,000	
2120202007	Servicios Financieros y Servicios Conexos, Servicios	140.000.000					140.000.000	124.576.202	955.250	125.531.452	1.359.688	7.273.250	8.632.938	14.468.548	116.898.514
2.1.2.02.02.007-01	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000,000					10,000,000	4,498,614	955,250	5,453,864	1,359,688	955,250	2,314,938	4,546,136	3,138,926
2.1.2.02.02.007-02	Seguros	50,000,000					50,000,000	44,261,588		44,261,588				5,738,412	44,261,588
2.1.2.02.02.007-03	Arrendamiento Inmobiliario	80,000,000					80,000,000	75,816,000		75,816,000		6,318,000	6,318,000	4,184,000	69,498,000
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	1.658.152.886	443.000.000		856.884.325	150.000.000	2.808.037.211	1.568.990.088	52.868.667	1.621.858.755	650.000	220.308.062	220.958.062	1.186.178.456	1.400.900.693
212020200801	Servicios Personales Indirectos	270.000.000	5.000.000		500.000.000	150.000.000	625.000.000	419.777.184	30.000.000	449.777.184	-	40.600.918	40.600.918	175.222.816	409.176.266
2.1.2.02.02.008.01-1	Honorarios Profesionales Administrativos	250,000,000			500,000,000	150,000,000	600,000,000	411,077,184	30,000,000	441,077,184		39,400,918	39,400,918	158,922,816	401,676,266
2.1.2.02.02.008.01-2	Honorarios Junta Directiva	3,000,000					3,000,000	1,500,000		1,500,000				1,500,000	1,500,000
2.1.2.02.02.008.01-3	Remuneración Por Servicios Tecnicos	17,000,000	5,000,000				22,000,000	7,200,000		7,200,000		1,200,000	1,200,000	14,800,000	6,000,000
212020200802	Otros Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de	1.388.152.886	438.000.000		356.884.325		2.183.037.211	1.149.212.904	22.868.667	1.172.081.571	650.000	179.707.144	180.357.144	1.010.955.640	991.724.427
2.1.2.02.02.008.02-1	Mantenimiento Hospitalario Bienes	161.235.000	8.000.000		21.766.667		191.001.667	25.300.000	14.666.667	39.966.667	100.000	1.650.000	1.750.000	151.035.000	38.216.667
2.1.2.02.02.008.02-10	Gestion Ambiental	5,000,000			21,766,667		26,766,667	12,100,000	14,666,667	26,766,667		1,650,000	1,650,000		25,116,667
2.1.2.02.02.008.02-11	Seguridad y Salud en el Trabajo	25,000,000	8,000,000				33,000,000	12,000,000		12,000,000				21,000,000	12,000,000
2.1.2.02.02.008.02-12	Estrategia IAMII	25,000,000					25,000,000							25,000,000	
2.1.2.02.02.008.02-13	Gastos Judiciales	1,000,000					1,000,000							1,000,000	
2.1.2.02.02.008.02-2	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Computos y	100.000.000					100.000.000	40.950.000		40.950.000		6.811.000	6.811.000	59.050.000	34.139.000
2.1.2.02.02.008.02-3	Mantenimiento Hospitalario Servicios	550.000.000					550.000.000	269.824.000	8.202.000	278.026.000	250.000	44.259.660	44.509.660	271.974.000	233.516.340
2.1.2.02.02.008.02-4	Aseo (Bioresiduos)	50,000,000					50,000,000	20,000,000		20,000,000				30,000,000	20,000,000
2.1.2.02.02.008.02-5	Impresos y Publicaciones	100,000,000					100,000,000	31,200,000		31,200,000	100,000		100,000	68,800,000	31,100,000
2.1.2.02.02.008.02-6	Publicidad	10,000,000			2,740,000		12,740,000	12,740,000		12,740,000		2,520,000	2,520,000		10,220,000
2.1.2.02.02.008.02-7	Vigilancia	200,193,280	134,000,000				334,193,280	200,096,640		200,096,640		33,349,440	33,349,440	134,096,640	166,747,200
2.1.2.02.02.008.02-8	Aseo	166,724,606	296,000,000		216,777,658		679,502,264	383,502,264		383,502,264		63,917,044	63,917,044	296,000,000	319,585,220
2.1.2.02.02.008.02-9	Comunicación y Transporte	50,000,000			115,600,000		165,600,000	165,600,000		165,600,000	200,000	27,200,000	27,400,000		138,200,000
2120202009	Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales	499.696.413	772.000.000		290.161.422		1.561.857.835	635.686.853	-	635.686.853	44.000.000	99.260.237	536.701.185	926.170.982	98.985.668
2.1.2.02.02.009-01	Contratacion con terceros procesos Administrativo	300,000,000	772,000,000		290,161,422		1,362,161,422	590,161,422		590,161,422		99,260,237		772,000,000	590,161,422
2.1.2.02.02.009-02	Capacitacion	30,000,000					30,000,000	900,000		900,000		900,000	900,000	29,100,000	
2.1.2.02.02.009-03	Bienestar Social	169,696,413					169,696,413	44,625,431		44,625,431	44,000,000		44,000,000	125,070,982	625,431
2120202010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	20.000.000					20.000.000	2.687.809	505.000	3.192.809	2.687.809	505.000	3.192.809	16.807.191	-
2.1.2.02.02.010-10	Viaticos y Gastos de Viaje	20,000,000					20,000,000	2,687,809	505,000	3,192,809	2,687,809	505,000	3,192,809	16,807,191	
2120203	Gastos Imprevistos	1.000.000					1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-



E.S.E.
CAMU DEL PRADO
POR SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E CAMU DEL PRADO
CENTRO DE ATENCION MEDICA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIAS 2022

PERIODO REPORTADO: 1/01/2022 - 30/06/2022

REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						COMPROMISOS			GIRO			SALDO POR EJECUTAR	COMPROMISOS - GIROS	
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL			
2.1.2.02.03-1	Gastos Imprevistos	1.000.000					1.000.000								1.000.000	-
21299	Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores	772.845.524			894.411		773.739.935	768.399.414	5.340.521	773.739.935	768.399.414	5.340.521	773.739.935		-	-
2129901	Cuentas Por Pagar	772.845.524			894.411		773.739.935	768.399.414	5.340.521	773.739.935	768.399.414	5.340.521	773.739.935		-	-
213	Transferencias Corrientes	758.470.987			160.000.000	160.000.000	758.470.987	658.875.611	10.000.000	668.875.611	647.527.569	10.000.000	657.527.569	89.595.376	11.348.042	
21313	Fallos Nacionales	757.470.987			160.000.000	160.000.000	757.470.987	658.875.611	10.000.000	668.875.611	647.527.569	10.000.000	657.527.569	88.595.376	11.348.042	
2131301	Sentencias y Conciliaciones	757.470.987			160.000.000	160.000.000	757.470.987	658.875.611	10.000.000	668.875.611	647.527.569	10.000.000	657.527.569	88.595.376	11.348.042	
2131301001	Sentencias	500.000.000			160.000.000		660.000.000	658.875.611		658.875.611	647.527.569	10.000.000	657.527.569	1.124.389	1.348.042	
2131301002	Conciliaciones	257.470.987				160.000.000	97.470.987		10.000.000	10.000.000				87.470.987	10.000.000	
21399	Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores	1.000.000					1.000.000							1.000.000	-	-
2139901	Cuentas Por Pagar	1.000.000					1.000.000							1.000.000	-	-
218	Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones	60.269.727					60.269.727	1.000.000	3.660.846	4.660.846	1.000.000	3.660.846	4.660.846	55.608.881	-	-
21803	Tasas y Derechos Administrativos	1.000.000					1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	-	-	-
2.1.8.03-1	Impuestos	1.000.000					1.000.000							1.000.000	-	-
21804	Contribuciones	52.500.000					52.500.000		3.660.846	3.660.846	-	3.660.846	3.660.846	48.839.154	-	-
2180401	Cuota de Fiscalización y Auditaje	32.500.000					32.500.000							32.500.000	-	-
2180407	Contribución de Vigilancia - Superintendencia Nacional de	20.000.000					20.000.000		3.660.846	3.660.846		3.660.846	3.660.846	16.339.154	-	-
21805	Multas, Sanciones e Intereses de Mora	6.769.727					6.769.727	-	-	-	-	-	-	6.769.727	-	-
2180501	Multas y Sanciones	6.769.727					6.769.727							6.769.727	-	-
2180501004	Sanciones Administrativas	1.000.000					1.000.000							1.000.000	-	-
23	INVERSION	86.700.000					86.700.000	-	-	-	-	-	-	86.700.000	-	-
232	Adquisición de Bienes y Servicios	86.700.000					86.700.000	-	-	-	-	-	-	86.700.000	-	-
23201	Adquisición de Activos no Financieros	80.700.000					80.700.000	-	-	-	-	-	-	80.700.000	-	-
2320101	Activos Fijos	80.700.000					80.700.000	-	-	-	-	-	-	80.700.000	-	-
2320101001	Edificaciones y Estructuras	10.700.000					10.700.000	-	-	-	-	-	-	10.700.000	-	-
232010100103	Otras Estructuras	10.700.000					10.700.000	-	-	-	-	-	-	10.700.000	-	-
23201010010319	Otras Obras de Ingeniería Civil	10.700.000					10.700.000	-	-	-	-	-	-	10.700.000	-	-
2320101003	Maquinaria y Equipo	70.000.000					70.000.000	-	-	-	-	-	-	70.000.000	-	-
232010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión	70.000.000					70.000.000	-	-	-	-	-	-	70.000.000	-	-
23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos	70.000.000					70.000.000	-	-	-	-	-	-	70.000.000	-	-
23202	Adquisición diferentes de Activos	5.000.000					5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-
2320202	Adquisición de Servicios	5.000.000					5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-
2320202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	5.000.000					5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-
2.3.2.02.02.008-1	Proyectos y Consultorías	5.000.000					5.000.000							5.000.000	-	-
23299	Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores	1.000.000					1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-
232991	Cuentas por Pagar	1.000.000					1.000.000							1.000.000	-	-
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	9.109.032.102	1.581.744.037		1.963.912.337	2.302.694.592	10.351.993.884	6.467.730.918	380.859.217	6.848.590.135	4.975.022.106	753.301.821	5.728.323.927	3.503.403.749	1.120.266.208	
241	GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL	3.747.745.214				1.452.694.592	2.295.050.622	929.401.851	233.998.872	1.163.400.723	914.488.073	233.998.872	1.148.486.945	1.131.649.899	14.913.778	
24101	Planta de Personal Permanente Asistencial	3.746.745.214				1.452.694.592	2.294.050.622	929.401.851	233.998.872	1.163.400.723	914.488.073	233.998.872	1.148.486.945	1.130.649.899	14.913.778	
2410101	Factores Constitutivos de Salario	3.096.566.336				1.452.694.592	1.643.871.744	718.755.606	194.693.832	913.449.438	718.755.606	194.693.832	913.449.438	730.422.306	-	-
2410101001	Factores Salariales Comunes	3.096.566.336				1.452.694.592	1.643.871.744	718.755.606	194.693.832	913.449.438	718.755.606	194.693.832	913.449.438	730.422.306	-	-
241010100101	Sueldo Básico	2.433.217.618					1.133.217.618	620.236.447	120.422.789	740.659.236	620.236.447	120.422.789	740.659.236	392.558.382	-	-
241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos														-	-
241010100104	Subsidio de Alimentación	32.315.449					32.315.449	10.902.135	2.310.994	13.213.129	10.902.135	2.310.994	13.213.129	19.102.320	-	-
241010100105	Auxilio de Transporte	47.172.922					47.172.922	18.341.328	3.722.164	22.063.492	18.341.328	3.722.164	22.063.492	25.109.430	-	-



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E CAMU DEL PRADO

CENTRO DE ATENCION MEDICA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIAS 2022

PERIODO REPORTADO: 1/01/2022 - 30/06/2022

REPRESENTANTE LEGAL:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						COMPROMISOS			GIRO			SALDO POR EJECUTAR	COMPROMISOS - GIROS	
		P. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACR	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL	ANTERIORES	PERIODO	TOTAL			
241010100106	Prima de Servicio	178.771.792				51.570.203	127.201.589			64.925.245	64.925.245		64.925.245	64.925.245	62.276.344	-
241010100107	Bonificación Por Servicios Prestados	69.848.624					69.848.624	33.421.310	1.391.662	34.812.972	33.421.310	1.391.662	34.812.972	35.035.652	-	-
241010100108	Prestaciones Sociales	330.239.931				101.124.389	229.115.542	34.832.182	1.707.884	36.540.066	34.832.182	1.707.884	36.540.066	192.575.476	-	-
24101010010801	Prima de Navidad	214.232.575				101.124.389	113.108.186							113.108.186	-	-
24101010010802	Prima de Vacaciones	116.007.356					116.007.356	34.832.182	1.707.884	36.540.066	34.832.182	1.707.884	36.540.066	79.467.290	-	-
241010100109	PRIMA DE ANTIGÜEDAD OPERATIVA	5.000.000					5.000.000	1.022.204	213.094	1.235.298	1.022.204	213.094	1.235.298	3.764.702	-	-
2410102	Contribuciones Inherentes a la Nomina	613.539.936					613.539.936	203.623.246	39.119.486	242.742.732	188.709.468	39.119.486	227.828.954	370.797.204	14.913.778	-
2410102001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	153.848.946					153.848.946	70.202.222	14.508.919	84.711.141	70.202.222	14.508.919	84.711.141	69.137.805	-	-
2410102002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	108.101.335					108.101.335	49.726.587	10.277.149	60.003.736	49.726.587	10.277.149	60.003.736	48.097.599	-	-
2410102003	Aportes de Cesantías	125.562.531					125.562.531	14.913.778		14.913.778				110.648.753	14.913.778	-
2410102004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	48.903.312					48.903.312	24.057.554	5.013.431	29.070.985	24.057.554	5.013.431	29.070.985	19.832.327	-	-
2410102005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	34.587.216					34.587.216	14.651.105	3.053.181	17.704.286	14.651.105	3.053.181	17.704.286	16.882.930	-	-
2410102006	Aportes al Icbf	85.521.957					85.521.957	18.043.208	3.760.076	21.803.284	18.043.208	3.760.076	21.803.284	63.718.673	-	-
2410102007	Aportes al Sena	57.014.639					57.014.639	12.028.792	2.506.730	14.535.522	12.028.792	2.506.730	14.535.522	42.479.117	-	-
2410103	Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	36.638.942					36.638.942	7.022.999	185.554	7.208.553	7.022.999	185.554	7.208.553	29.430.389	-	-
2410103001	Prestaciones Sociales	36.638.942					36.638.942	7.022.999	185.554	7.208.553	7.022.999	185.554	7.208.553	29.430.389	-	-
241010300102	Indemnización Por Vacaciones	23.150.400					23.150.400	1.973.559		1.973.559		1.973.559	1,973.559	21.176.841	-	-
241010300103	Bonificación Especial de Recreación	13.488.542					13.488.542	5.049.440	185.554	5.234.994	5,049.440	185.554	5.234.994	8.253.548	-	-
24199	Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores	1.000.000				8.056.943.262	1.000.000							1.000.000	-	-
2419901	Cuentas por Pagar	1.000.000					1.000.000							1.000.000	-	-
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	5.361.286.888	1.581.744.037		1.963.912.337	850.000.000	8.056.943.262	5.538.329.067	146.860.345	5.685.189.412	4.060.534.033	519.302.949	4.579.836.982	2.371.753.850	1.105.352.430	-
24501	Materiales y Suministros	2.335.000.000	125.012.371			850.000.000	1.610.012.371	635.854.929	119.860.345	755.715.274	424.147.996	70.252.137	494.400.133	854.297.097	261.315.141	-
2450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos,	2.335.000.000	125.012.371			850.000.000	1.610.012.371	635.854.929	119.860.345	755.715.274	424.147.996	70.252.137	494.400.133	854.297.097	261.315.141	-
245010301	Productos Farmaceuticos	935.000.000	66.512.371			550.000.000	451.512.371	600.000	89.707.533	90.307.533	50.000		361.204.838	90.257.533	-	-
245010302	Material Medico Quirurgico	1.000.000.000				200.000.000	800.000.000	575.600.000		575.600.000	424.097.996		424.097.996	151.502.004	-	-
245010303	Material de Laboratorio y citologia	200.000.000	58.500.000			100.000.000	158.500.000	59.654.929	28.452.812	88.107.741				70.392.259	88.107.741	-
245010304	Material Odontologico	200.000.000					200.000.000		1.700.000	1.700.000				198.300.000	1.700.000	-
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.172.005.907	1.192.818.506		1.963.912.337		5.328.736.750	4.037.493.072	27.000.000	4.064.493.072	2.771.404.971	449.050.812	3.220.455.783	1.264.243.678	844.037.289	-
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	2.172.005.907	1.192.818.506		1.963.912.337		5.328.736.750	4.037.493.072	27.000.000	4.064.493.072	2.771.404.971	449.050.812	3.220.455.783	1.264.243.678	844.037.289	-
245020901	Servicios Personales Indirectos	1.551.000.000	864.038.702		1.601.051.489		4.016.090.191	3.124.051.489	27.000.000	3.151.051.489	2.726.404.971	279.210.353	3.005.615.324	865.038.702	145.436.165	-
2.4.5.02.09.01-1	Honorarios Profesionales	50.000.000	50.000.000		4.278.000		104.278.000	54.278.000		54.278.000		8.800.000	8.800.000	50.000.000	45.478.000	-
2.4.5.02.09.01-2	Remuneracion Por Servicios Tecnicos	1.000.000					1.000.000							1.000.000	-	-
2.4.5.02.09.01-3	Contratacion con terceros procesos Asistenciales	1.500.000.000	814.038.702		1.596.773.489		3.910.812.191	3.069.773.489	27.000.000	3.096.773.489	2.726.404.971	270.410.353	2.996.815.324	814.038.702	99.958.165	-
245020902	Otros Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales	621.005.907	321.463.152		362.860.848		1.305.329.907	913.441.583		913.441.583	45.000.000	169.840.459	214.840.459	391.888.324	698.601.124	-
2.4.5.02.09.02.01-4	Servicios de Apoyo Diagnosticos	155.664.752	60.000.000		362.860.848		578.525.600	518.525.600		518.525.600	45.000.000	110.603.062	155.603.062	60.000.000	362.922.538	-
24502090202	Plan de Intervenciones Colectivas	465.341.155	261.463.152				726.804.307	394.915.983		394.915.983		59.237.397	59.237.397	331.888.324	335.678.586	-
2.4.5.02.09.02.02-3	Plan de Intervenciones Colectivas - PIC Gobernación de	311.103.272					311.103.272							311.103.272	-	-
2.4.5.02.09.02.02.-1	Plan de Intervenciones Colectivas Municipios	154.237.883	261.463.152				415.701.035	394.915.983		394.915.983		59.237.397	59.237.397	20.785.052	335.678.586	-
24599	Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores	854.280.981	263.913.160				1.118.194.141	864.981.066		864.981.066	864.981.066		864.981.066	253.213.075	-	-
245991	Cuentas por Pagar	854.280.981	263.913.160				1.118.194.141	864.981.066		864.981.066	864.981.066		864.981.066	253.213.075	-	-

Gerente

Subdirector Administrativo (e)

Jefe de Presupuesto