



Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Misión: servir al Ibagué de todos.

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2022

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto				Presupuesto Definitivo	Compromisos		Pagos						
			Traslados	Modificaciones	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Cuentas por Pagar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	43.806.836.809	2.042.656.024	2.042.656.024	20.837.660.010	400	64.644.505.419	34.120.008.282	4.249.977.089	38.369.985.375	206.274.520.044	33.830.553.333	19.097.091.284	2.978.985.517	22.076.076.801	11.754.476.532
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.564.485.329	415.055.058	8.000.000	2.303.252.603	0	37.274.792.990	13.877.136.782	2.644.680.725	16.521.817.508	20.752.975.482	15.387.490.222	8.712.558.542	2.105.945.608	10.818.504.150	4.568.986.072
2101	SERVICIOS PERSONALES	29.154.900.591	92.592.615	8.000.000	589.524.670	0	29.829.017.876	10.560.875.922	2.587.285.791	13.148.161.718	16.680.856.158	12.819.175.001	8.232.816.875	1.964.056.295	10.196.873.170	2.622.301.831
210101	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	3.163.743.633	2.000.000	0	0	0	3.165.743.633	1.201.886.374	251.662.196	1.453.548.570	1.712.195.063	1.402.338.198	899.246.207	221.108.252	1.120.354.459	281.983.739
21010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA	1.791.771.504	0	0	0	0	1.791.771.504	645.611.327	167.730.759	813.342.086	978.429.418	813.342.086	518.835.263	114.854.254	633.689.517	179.652.569
2101010101	SUELDO DE PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVA	1.311.426.126	0	0	0	0	1.311.426.126	506.836.641	95.136.852	601.973.493	709.452.633	601.973.493	409.394.011	97.442.630	506.836.641	95.136.852
2101010102	GASTOS DE REPRESENTACION	30.602.961	0	0	0	0	30.602.961	12.140.818	2.460.916	14.601.734	16.001.227	14.601.734	9.679.902	2.460.916	12.140.818	2.460.916
2101010103	AUX DE TRANSP ADMINISTRATIVO	23.828.688	0	0	0	0	23.828.688	10.158.817	1.999.735	12.158.552	11.670.136	12.158.552	8.182.514	1.976.303	10.158.817	1.999.735
2101010104	SUBS DE ALIMENTAC ADMINISTRATIVO	15.181.560	0	0	0	0	15.181.560	6.077.027	1.157.530	7.234.557	7.947.003	7.234.557	4.933.064	1.143.963	6.077.027	1.157.530
2101010105	BONIFIC X SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVO	42.912.507	0	0	0	0	42.912.507	25.954.646	4.603.037	30.557.683	12.354.824	30.557.683	23.583.337	1.978.113	25.561.450	4.996.233
2101010106	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	60.161.796	0	0	0	0	60.161.796	1.894.705	47.372.062	49.266.767	10.895.029	49.266.767	0	0	0	49.266.767
2101010107	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	133.154.668	0	0	0	0	133.154.668	2.908.547	0	2.908.547	130.246.121	2.908.547	0	0	0	2.908.547
2101010108	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	63.914.241	0	0	0	0	63.914.241	35.546.375	7.850.922	43.397.297	20.516.944	43.397.297	31.955.189	3.029.477	34.984.666	8.412.631
2101010109	DOCEANA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	8.288.265	0	0	0	0	8.288.265	5.438.246	663.284	6.101.530	2.186.735	6.101.530	5.153.206	285.040	5.438.246	663.284
2101010110	BONIFIC ESPEC DE RECREAC ADMINISTRATIVO	7.285.701	0	0	0	0	7.285.701	3.892.215	876.769	4.768.984	2.516.717	4.768.984	3.515.432	376.783	3.892.215	876.769
2101010112	INDENIZAC X VACAC ADMINISTRATIVO	10.014.406	0	0	0	0	10.014.406	6.715.030	0	6.715.030	3.299.376	6.715.030	0	551.377	551.377	6.163.653
2101010113	DOFACIONES ADMINISTRATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	15.241.194	0	0	0	0	15.241.194	0	0	0	15.241.194	0	0	0	0	0
2101010114	AUMENTO AUTOMATICO (ESTIMULOS EMPLEADOS DEL ESTADO)	19.931.256	0	0	0	0	19.931.256	8.013.790	1.602.758	9.616.548	10.314.708	9.616.548	6.411.032	1.602.758	8.013.790	1.602.758
2101010115	PRIMA TECNICA SALARIAL	40.828.135	0	0	0	0	40.828.135	20.034.470	4.006.894	24.041.364	25.786.771	24.041.364	16.027.576	4.006.894	20.034.470	4.006.894
2101010102	AP PARON PLANTA SECT PRIVADO Y PUBLICO ADM	625.978.392	0	0	0	0	625.978.392	172.543.495	34.394.879	206.938.374	419.040.018	206.938.374	147.908.163	34.394.879	182.303.042	24.635.332
2101010201	APPAR SECTOR PRIVADO	317.210.274	0	0	0	0	317.210.274	99.168.514	20.896.028	120.064.542	197.145.732	120.064.542	90.174.513	20.896.028	111.070.541	8.994.001

Nombre reporte : PSRPG/EjecucionMensual/Contratoria



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6 VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto				Presupuesto Definitivo	Compromisos			Saldo Por Comprometer	Pagos			Cuentas por Pagar	
			Traslados	Modificaciones	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Obligaciones	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROYECTO CONTRIB. INTER. A LA NOMI)															
10	CESANTIAS FONOSOS PRIVADOS ADM	29.415.824	0	0	0	0	29.415.824	0	0	0	29.415.824	0	0	0	0	0
10	PENSIONES FONDOS PRIVADOS ADM	71.154.139	0	0	0	71.154.139	30.312.826	4.816.452	35.129.278	36.024.861	35.129.278	21.318.825	4.816.452	26.135.277	8.994.001	
10	SALUD EPS PRIVADAS ADM	120.002.021	0	0	0	120.002.021	38.016.488	9.059.676	47.076.164	72.925.857	47.076.164	38.016.488	9.059.676	47.076.164	0	
10	ARL SECTOR PRIVADO ADM	35.436.516	0	0	0	35.436.516	10.982.300	2.584.700	13.567.000	21.869.516	13.567.000	10.982.300	2.584.700	13.567.000	0	
10	CAJA DE COMPENSACION ADM	61.201.774	0	0	0	61.201.774	19.856.900	4.435.200	24.292.100	36.909.674	24.292.100	19.856.900	4.435.200	24.292.100	0	
10	AP PATRON SECTOR PUBLICO ADM (CONTRIB INHER A LA NOMI)	308.768.118	0	0	0	308.768.118	73.374.981	13.498.851	86.873.832	221.894.286	86.873.832	57.733.650	13.498.851	71.232.501	15.641.331	
10	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADM	134.005.423	0	0	0	134.005.423	5.883.832	0	5.883.832	128.121.591	5.883.832	0	0	0	5.883.832	
10	PENSIONES FONDOS PUBLICOS ADM	98.260.478	0	0	0	98.260.478	42.582.749	7.953.651	50.536.400	47.724.078	50.536.400	32.825.250	7.953.651	40.778.901	9.757.499	
10	SENA ADMINISTRATIVO	30.600.887	0	0	0	30.600.887	11.264.100	3.326.300	14.590.400	16.010.487	14.590.400	11.264.100	3.326.300	14.590.400	0	
10	ICBF ADMINISTRATIVO	45.901.330	0	0	0	45.901.330	13.644.300	2.218.900	15.863.200	30.038.130	15.863.200	13.644.300	2.218.900	15.863.200	0	
10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS (ADQUISICION DE SERVICIOS)	247.342.451	0	0	0	247.342.451	205.109.029	500.000	205.609.029	41.733.422	154.398.657	85.379.156	36.729.286	122.108.442	32.290.215	
10	HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO (SERV. PREST. A LAS EMO Y SERV. DE PROD.)	229.926.309	0	0	0	229.926.309	204.109.029	0	204.109.029	25.817.280	152.898.657	84.879.156	36.229.286	121.108.442	31.790.215	
10	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA (SERV. PREST. A LAS EMO Y SERV. DE PROD.)	5.614.691	0	0	0	5.614.691	1.000.000	500.000	1.500.000	4.114.691	1.500.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	
10	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA TEMP (FAC. SALAR COM)	371.909.939	2.000.000	0	0	373.909.939	143.374.968	41.691.621	185.066.589	188.843.350	185.066.589	115.590.072	27.784.896	143.374.968	41.691.621	
10	STUELO BASICO PERS SUPERSAL-PLANTA TEMPORAL-CONTR. ADM	383.152.742	0	0	0	383.152.742	130.185.877	25.938.386	156.124.263	127.028.479	156.124.263	104.176.927	26.008.950	130.185.877	25.938.386	
10	AUX DE TRANS SUPERSAL-CONTR. TEMPORAL-CONTR.	9.266.712	0	0	0	9.266.712	5.710.183	1.042.831	6.753.014	12.513.698	6.753.014	4.585.331	1.124.852	5.710.183	1.042.831	

Nombre reporte : P5RPEjecucionMensualContratoria



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Muestras serológicas al *Altemer de Indios*.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCION 7300

MES 6

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto			Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar
			Trasladados	Contracreditos	Adiciones	Reduccion	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2101010404	10 SUBS. DE ALIMENTACION PER.SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	5.903.940	0	0	0	0	5.903.940	3.305.217	603.619	3.908.836	1.995.104	3.908.836	2.654.123	651.094	3.305.217	603.619
2101010405	10 BONIFI X SERV PREST SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	9.806.189	0	0	0	0	9.806.189	1.587.680	0	1.587.680	8.218.509	1.587.680	1.587.680	0	1.587.680	0
2101010406	10 PRIMA DE SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	12.838.733	2.000.000	0	0	0	14.838.733	0	14.106.785	14.106.785	731.948	14.106.785	0	0	0	14.106.785
2101010407	10 PRIMA DE NAVIDAD SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	-27.861.833	0	0	0	0	27.861.833	0	0	0	27.861.833	0	0	0	0	0
2101010408	10 PRIMA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	13.373.680	0	0	0	0	13.373.680	1.915.447	0	1.915.447	11.458.233	1.915.447	1.915.447	0	1.915.447	0
2101010409	10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	2.205.808	0	0	0	0	2.205.808	458.874	0	458.874	1.746.934	458.874	458.874	0	458.874	0
2101010410	10 BONIFICACION ESPEC. DE REGRES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	1.573.071	0	0	0	0	1.573.071	211.690	0	211.690	1.361.381	211.690	211.690	0	211.690	0
2101010412	10 INDEMNIZAC X VACAC SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
2101010413	10 DOTACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM (TEXTILE, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	5.927.131	0	0	0	0	5.927.131	0	0	0	5.927.131	0	0	0	0	0
21010105	APORTES PATRON SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	126.741.347	0	0	0	0	126.741.347	35.247.555	7.344.937	42.592.492	84.148.855	42.592.492	31.533.533	7.344.937	38.878.490	3.714.002
2101010501	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM (CONTRIBU. INHER. A LA NOM.)	77.597.338	0	0	0	0	77.597.338	24.702.579	5.214.237	29.916.816	47.680.522	29.916.816	22.647.578	5.214.237	27.861.815	2.055.001
210101050101	CESANTIAS FONDOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	10.479.764	0	0	0	0	10.479.764	0	0	0	10.479.764	0	0	0	0	0
210101050102	PENSIONES FONDOS PRIV.SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	23.445.047	0	0	0	0	23.445.047	9.877.951	1.780.725	11.658.676	11.786.371	11.658.676	7.822.950	1.780.725	9.603.675	2.055.001
210101050103	SALUD ERS PRIVADA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	24.067.983	0	0	0	0	24.067.983	8.317.828	1.938.612	10.256.440	13.811.543	10.256.440	8.317.828	1.938.612	10.256.440	0
210101050104	ARL SECTOR PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	7.136.480	0	0	0	0	7.136.480	2.383.900	555.800	2.939.700	4.196.780	2.939.700	2.383.900	555.800	2.939.700	0
210101050105	CAJA DE COMPENSACION SUPERNU-PLANT	12.468.064	0	0	0	0	12.468.064	4.122.900	939.100	5.062.000	7.406.064	5.062.000	4.122.900	939.100	5.062.000	0

Nombre reporte : PSRRGEjecucionMensualContratoria



Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos.

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6 VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto				Presupuesto Definitivo	Compromisos		Saldo Por Comprometer	Pagos		Cuentas por Pagar			
			Traslados	Modificaciones	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Obligaciones		Meses Anteriores	Del Mes		Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2101010502	TEMPORAL-CONTRADM APORTES PATRONALES SUPERU-PLANT TEMPORAL-CONTRADM (CONTINHE.A LA NOMI)	49.144.009	0	0	0	0	49.144.009	10.544.976	2.130.700	12.675.676	36.468.333	12.675.676	8.885.975	2.130.700	11.016.675	1.659.001
210101050201	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERU-PLANT TEMPORAL-CONTRADM	23.325.927	0	0	0	0	23.325.927	0	0	0	23.325.927	0	0	0	0	0
210101050202	PENSIONES FONDOS PUBLIC SUPERU-PLANT TEMPORAL-CONTRADM	10.533.282	0	0	0	0	10.533.282	5.389.276	956.400	6.345.676	4.187.606	6.345.676	3.730.275	956.400	4.686.675	1.659.001
210101050203	SENA SUPERU-PLANT TEMPORAL-CONTRADM	6.113.920	0	0	0	0	6.113.920	2.063.700	470.100	2.533.800	3.580.120	2.533.800	2.063.700	470.100	2.533.800	0
210101050204	ICBF SUPERU-PLANT TEMPORAL-CONTRADM	9.170.880	0	0	0	0	9.170.880	3.092.000	704.200	3.796.200	5.374.680	3.796.200	3.092.000	704.200	3.796.200	0
210102	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	25.991.156.958	90.592.615	8.000.000	889.524.670	0	26.663.274.243	9.358.989.553	2.335.623.595	11.694.613.148	14.968.661.095	11.416.836.803	7.333.570.668	1.742.948.043	9.076.518.711	2.340.318.092
21010201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO	10.464.436.516	0	0	0	0	10.464.436.516	3.749.212.341	966.122.760	4.715.335.101	5.749.101.415	4.713.509.203	2.979.969.131	710.300.060	3.690.269.191	1.023.240.012
2101020101	SUeldo PERSONAL DE NOMINA OPERATIVO	7.142.158.754	0	0	0	0	7.142.158.754	2.686.006.133	533.601.947	3.219.608.080	3.922.550.674	3.219.608.080	2.109.623.769	537.597.507	2.647.221.276	572.386.804
2101020102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.300.000.000	0	0	0	0	1.300.000.000	501.740.853	106.266.683	608.007.536	691.992.464	608.007.536	399.540.857	102.199.996	501.740.853	106.266.683
2101020103	AUXILIO DE TRANSPORTE	132.381.600	0	0	0	0	132.381.600	51.676.202	9.334.206	61.010.408	71.371.192	61.010.408	41.926.593	9.749.809	51.676.202	9.334.206
2101020104	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	94.463.040	0	0	0	0	94.463.040	29.914.810	5.713.027	35.627.837	58.835.203	35.627.837	23.990.400	5.924.410	29.914.810	5.713.027
2101020105	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	234.813.019	0	0	0	0	234.813.019	161.117.936	13.107.994	174.235.930	60.587.089	174.235.930	145.360.718	14.221.229	159.581.947	14.643.983
2101020106	PRIMA DE SERVICIOS	322.313.724	0	0	0	0	322.313.724	9.460.619	273.979.261	283.439.880	38.873.844	283.035.019	612.382	10.655.460	11.267.842	271.767.177
2101020107	PRIMA DE NAVIDAD	690.459.471	0	0	0	0	690.459.471	4.595.205	0	4.595.205	685.864.266	3.782.656	0	421.177	421.177	3.361.479
2101020108	PRIMA DE VACACIONES	331.891.225	0	0	0	0	331.891.225	224.112.353	18.238.706	242.351.059	89.540.166	242.147.432	200.693.267	19.958.449	220.651.716	21.495.716
2101020109	DOCEAVA DE VACACIONES	45.756.864	0	0	0	0	45.756.864	31.552.690	2.632.455	34.185.145	11.571.719	34.185.145	28.512.114	2.849.254	31.361.368	2.823.777
2101020110	BONIFICACION ESPECIAL DE REFERACION	39.678.660	0	0	0	0	39.678.660	26.567.535	2.096.064	28.665.619	11.015.041	28.665.619	23.988.146	2.326.508	26.314.654	2.748.965
2101020111	INDENIZACION POR VACACIONES	38.180.283	0	0	0	0	38.180.283	16.459.537	0	16.459.537	21.720.746	16.054.676	1.110.717	3.243.614	4.354.331	11.700.345
2101020112	DOTACIONES OPERATIVO (TEXTILES, PENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	76.205.970	0	0	0	0	76.205.970	245.433	0	245.433	75.960.537	245.433	0	0	0	245.433
2101020113	BONIFICACION ESPECIAL PERMANENTE	36.000	0	0	0	0	36.000	10.280	1.870	12.150	23.850	12.150	8.180	2.100	10.280	1.870
2101020114	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContratoria



Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos.

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCION 7300

MES 6

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	3	Presupuesto			7	Presupuesto Definitivo	8	Compromisos			11	Saldo Por Comprometer	12	Pagos			17
				Traslados	Modificaciones	Reduccion				Meses Anteriores	Del Mes	Total				Meses Anteriores	Del Mes	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

2101020115	10	ALIMENTOS AUTOMATICO OPERATIVO	15.596.906	0	0	0	15.596.906	5.752.735	1.150.547	6.903.282	8.693.624	6.903.282	4.602.188	1.150.547	5.752.735	1.150.547
2101020117	10	BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
21010202		APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	3.987.447.953	0	0	0	3.987.447.953	1.056.496.939	212.268.468	1.268.765.407	2.718.682.546	1.267.742.381	897.038.274	214.502.078	1.111.540.352	156.202.029
2101020201		APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO (CONTRIB INH A LA NOMINA)	2.164.776.550	0	0	0	2.164.776.550	702.416.977	143.569.212	845.986.219	1.318.790.331	845.986.219	603.731.616	144.623.678	748.355.294	97.630.925
210102020101	10	CE SANTAS FONDOS PRIVADOS OPERATIVO	162.831.330	0	0	0	162.831.330	0	0	0	162.831.330	0	0	0	0	0
210102020102	10	PENSIONES FONDOS PRIVADOS OPERATIVO	611.353.720	0	0	0	611.353.720	283.283.611	44.287.304	327.570.915	283.782.805	327.570.915	184.598.250	45.341.740	229.939.990	97.630.925
210102020103	10	SALUD EPS PRIVADAS OPERATIVO	773.289.676	0	0	0	773.289.676	231.905.066	55.882.438	287.787.504	485.502.172	287.787.504	231.905.066	55.882.438	287.787.504	0
210102020104	10	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO OPERATIVO	227.335.769	0	0	0	227.335.769	66.740.900	16.133.900	82.874.800	144.460.969	82.874.800	66.740.900	16.133.900	82.874.800	0
210102020105	10	CAJA DE COMPENSACION OPERATIVO	389.966.055	0	0	0	389.966.055	120.487.400	27.265.600	147.753.000	242.213.055	147.753.000	120.487.400	27.265.600	147.753.000	0
2101020202		APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO (CONTRIB INH A LA NOM)	1.822.671.403	0	0	0	1.822.671.403	354.079.962	68.699.226	422.779.188	1.399.892.215	421.756.162	293.306.658	69.878.400	363.185.058	58.571.104
210102020201	10	CE SANTAS FONDOS PUBLICOS OPERATIVO	854.864.481	0	0	0	854.864.481	8.418.041	0	8.418.041	846.446.440	7.395.015	235.808	1.179.174	1.414.982	5.980.033
210102020202	10	PENSIONES FONDOS PUBLICOS OPERATIVO	480.349.352	0	0	0	480.349.352	195.036.221	34.606.926	229.643.147	250.706.205	229.643.147	142.445.150	34.606.926	177.052.076	52.591.071
210102020203	10	SENA OPERATIVO	194.983.028	0	0	0	194.983.028	58.964.000	20.372.900	79.336.900	115.646.128	79.336.900	58.964.000	20.372.900	79.336.900	0
210102020204	10	ICBF OPERATIVO	292.474.542	0	0	0	292.474.542	91.661.700	13.719.400	105.381.100	187.093.442	105.381.100	91.661.700	13.719.400	105.381.100	0
21010203		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVO	751.392.605	84.592.615	0	0	835.985.220	527.009.476	142.081.977	669.091.453	166.893.767	394.164.032	140.783.910	38.014.411	178.798.321	215.365.711
2101020301	10	HONORARIOS PROFESIONALES	743.087.880	84.592.615	0	0	827.680.495	527.009.476	142.081.977	669.091.453	158.589.042	394.164.032	140.783.910	38.014.411	178.798.321	215.365.711
2101020302	10	RENTALIZACION POR SERVICIOS TECNICOS	8.304.725	0	0	0	8.304.725	0	0	0	8.304.725	0	0	0	0	0
21010204		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA TEMPORALES OPERATIVO	7.950.926.026	6.000.000	8.000.000	446.732.957	8.395.658.983	3.175.636.900	831.622.663	4.007.259.563	4.388.399.420	4.007.259.563	2.542.241.784	595.928.265	3.138.170.049	869.089.514
2101020401	10	SUELDO PERSONAL SUPERINTENDANT	5.101.002.428	0	6.000.000	215.653.716	5.310.656.144	2.167.281.176	433.534.297	2.600.815.473	2.709.840.671	2.600.815.473	1.710.143.167	430.679.663	2.140.822.830	459.992.643

Nombre reporte : PSRPG/EjecucionMensual/Contratarias



Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos.

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto				Compromisos				Pagos					
			Traslados	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Cuentas por Pagar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2101020402	10	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS RECAR NOCT SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.344.162.596	0	0	120.149.165	0	1.464.311.761	707.817.588	145.571.947	853.189.535	611.122.226	853.189.535	566.996.524	140.821.064	707.817.588	145.571.947
------------	----	---	---------------	---	---	-------------	---	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2101020403	10	AUXILIO DE TRANSPORTE SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	132.822.872	0	0	16.956.978	0	149.779.850	71.381.883	14.637.824	86.019.707	63.760.143	86.019.707	57.290.937	14.090.946	71.381.883	14.637.824
------------	----	--	-------------	---	---	------------	---	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

2101020404	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	84.623.140	0	0	10.331.895	0	94.955.035	30.046.029	5.991.121	36.037.150	58.917.885	36.037.150	24.226.730	5.819.299	30.046.029	5.991.121
------------	----	---	------------	---	---	------------	---	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

2101020405	10	BONIFICACION X SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	171.464.338	0	0	10.403.859	0	181.868.197	67.249.024	10.392.022	77.641.046	104.227.151	77.641.046	65.858.793	1.390.231	67.249.024	10.392.022
------------	----	---	-------------	---	---	------------	---	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-----------	------------	------------

2101020406	10	PRIMA DE SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	210.632.770	0	2.000.000	11.974.390	0	240.607.160	2.894.935	202.704.641	205.599.576	35.007.584	205.599.576	0	120.429	120.429	205.479.147
------------	----	---	-------------	---	-----------	------------	---	-------------	-----------	-------------	-------------	------------	-------------	---	---------	---------	-------------

2101020407	10	PRIMA DE NAVIDAD SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	497.340.295	0	0	21.899.513	0	519.239.808	1.931.217	0	1.931.217	517.308.591	1.931.217	0	241.692	241.692	1.689.525
------------	----	---	-------------	---	---	------------	---	-------------	-----------	---	-----------	-------------	-----------	---	---------	---------	-----------

2101020408	10	PRIMA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	238.871.903	0	0	12.473.523	0	251.345.226	97.456.966	15.030.285	112.487.249	138.857.977	112.487.249	93.213.425	2.189.142	95.402.567	17.084.682
------------	----	--	-------------	---	---	------------	---	-------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------	------------

2101020409	10	DOCUMENTO DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	35.534.397	0	0	2.897.249	0	38.431.646	13.681.734	2.187.044	15.868.778	22.562.868	15.868.778	13.481.406	200.328	13.681.734	2.187.044
------------	----	--	------------	---	---	-----------	---	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	---------	------------	-----------

2101020410	10	BONIFICACION ESPECIAL DE REACCION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	24.017.555	0	0	1.387.182	0	25.404.737	11.460.981	1.773.484	13.234.465	12.170.272	13.234.465	11.030.802	264.806	11.295.608	1.938.857
------------	----	--	------------	---	---	-----------	---	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	---------	------------	-----------

2101020411	10	INDENIZACION POR VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.970.133	6.000.000	0	9.093.009	0	17.063.142	4.435.367	0	4.435.367	12.627.775	4.435.367	0	110.665	110.665	4.324.702
------------	----	--	-----------	-----------	---	-----------	---	------------	-----------	---	-----------	------------	-----------	---	---------	---------	-----------

2101020412	10	DOTACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO)	88.483.599	0	0	13.512.678	0	101.996.277	0	0	101.996.277	0	0	0	0	0	0
------------	----	---	------------	---	---	------------	---	-------------	---	---	-------------	---	---	---	---	---	---

21010205		APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	2.836.953.858	0	0	142.791.713	0	2.979.745.571	850.633.897	183.527.727	1.034.161.624	1.945.583.947	1.034.161.624	773.537.569	184.203.229	957.740.798	76.420.826
----------	--	---	---------------	---	---	-------------	---	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	------------

2101020501		APORTES PATRONALES PRIVADO SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.632.119.387	0	0	125.193.892	0	1.757.313.279	564.362.819	124.335.577	688.698.396	1.068.614.883	688.698.396	527.629.319	124.530.777	652.160.096	36.538.300
------------	--	---	---------------	---	---	-------------	---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestros servicios al Alcance de todos.

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SECCION 7300

UNIDAD EJECUTORA

MES 6

VIGENCIA

2022

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto				Compromisos				Pagos					
			Traslados	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Cuentas por Pagar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210102050101	CESANTIAS FONDOS PRIVADOS SUPERNU. PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	182.738.714	0	0	37.640.047	0	220.378.761	0	0	0	220.378.761	0	0	0	0	0
210102050102	PENSIONES FONDOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	438.493.993	0	0	38.309.551	0	496.803.544	202.073.775	38.019.925	240.093.700	256.709.844	240.093.700	165.633.073	38.019.925	203.653.000	36.440.700
210102050103	SALUD EPS PRIVADAS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	550.451.827	0	0	27.135.932	0	577.587.759	202.815.044	49.209.252	252.024.296	325.563.463	252.024.296	202.815.044	49.209.252	252.024.296	0
210102050104	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIV. SUPERNU. PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	161.929.889	0	0	8.030.105	0	169.959.994	58.509.900	13.919.300	72.429.200	97.530.794	72.429.200	58.217.100	14.114.500	72.331.600	97.600
210102050105	CALA DE COMPENSACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	278.504.964	0	0	14.078.257	0	292.583.221	100.964.100	23.187.100	124.151.200	168.432.021	124.151.200	100.964.100	23.187.100	124.151.200	0
2101020502	APORTES PATRONALES PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.204.834.471	0	0	17.597.821	0	1.222.432.292	286.271.078	59.192.150	345.463.238	876.969.064	345.463.238	245.908.250	59.672.452	305.580.702	39.882.526
210102050201	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	548.216.142	0	0	0	0	548.216.142	5.090.205	0	5.090.205	543.125.937	5.090.205	0	480.302	480.302	4.609.903
210102050202	PENSIONES FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	318.614.469	0	0	0	0	318.614.469	134.940.473	30.200.550	185.141.023	133.473.446	185.141.023	119.667.850	30.200.550	149.868.400	35.272.623
210102050203	SENA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	135.201.544	0	0	7.039.128	0	142.240.672	51.742.500	11.599.800	63.342.300	78.898.572	63.342.300	51.742.500	11.599.800	63.342.300	0
210102050204	ICBF SUPERNU-PLANT OPERATIVO	202.802.316	0	0	10.558.693	0	213.361.009	74.497.900	17.391.800	91.889.700	121.471.309	91.889.700	74.497.900	17.391.800	91.889.700	0
2102	GASTOS GENERALES (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)	3.410.112.397	322.462.143	0	35.000.000	0	3.767.574.840	2.424.120.677	57.394.934	2.481.515.612	1.286.059.228	2.000.854.733	327.787.342	101.848.117	429.635.459	1.571.219.274
210201	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS (ADQUISICION DIFER ACTIVOS)	538.108.984	0	0	0	0	538.108.984	255.022.952	5.090.038	260.112.980	277.996.004	178.912.662	41.955.881	8.452.903	50.408.784	128.503.878
21020101	ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	47.291.000	0	0	0	0	47.291.000	19.105.000	0	19.105.000	28.186.000	17.910.552	960.187	0	960.187	16.950.365
2102010101	PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS (OTROS)	28.840.000	0	0	0	0	28.840.000	9.212.500	0	9.212.500	19.627.500	9.012.500	0	0	9.012.500	0



Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestros servicios al Alcance de todos.

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SECCION 7300

UNIDAD EJECUTORA

MES 6

VIGENCIA

2022

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto			Presupuesto Definitivo	Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar			
			Traslados	Modificaciones	Reduccion		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Meses Anteriores		Del Mes	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2102010102	10	BIENES (TRANSP)	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2102010102	10	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (OTROS BIENES (TRANSP))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102010103	10	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS (OTROS BIENES (TRANSP))	15.450.000	0	0	0	15.450.000	9.012.500	0	9.012.500	6.437.500	8.018.052	80.187	0	80.187	7.937.865
2102010104	10	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES (OTROS BIENES (TRANSP))	1.000.000	0	0	0	1.000.000	880.000	0	880.000	120.000	880.000	880.000	0	880.000	0
2102010105	10	FORTALECIMIENTO GESTION DOCUMENTAL/BIENES E INSUMOS (OTROS BIENES (TRANSP))	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
21020102	10	ADQUISICION DE SERVICIOS	469.317.984	0	0	0	469.317.984	235.917.952	5.090.028	241.007.980	228.310.004	161.002.110	40.995.694	8.452.903	49.448.597	111.553.513
2102010201	10	CAPACITACION (SERV PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
2102010202	10	BIENESTAR SOCIAL (SERV PARA LA COMUN)	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0
2102010203	10	INCENTIVOS (SERV PARA LA COMUN)	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
2102010204	10	SALUD OCCUPACIONAL (SERV. PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
2102010205	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SERV PARA LA COMUN)	10.000.000	0	0	0	10.000.000	904.492	0	904.492	9.095.508	904.492	597.928	306.564	904.492	0
2102010206	10	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA (SERV PARA LA COMUN)	8.755.000	0	0	0	8.755.000	5.300.000	0	5.300.000	3.455.000	1.967.200	0	1.544.400	1.544.400	422.800
2102010207	10	SERVICIO DE TRANSPORTE- ADMINISTRATIVO (SERV (TRANSP))	3.679.112	0	0	0	3.679.112	0	0	0	3.679.112	0	0	0	0	0
2102010208	10	SERVICIOS PUBLICOS- ADMINISTRATIVO (SERV DE DISTRIB DE ELECT. GAS Y AGUA)	116.966.110	0	0	0	116.966.110	19.684.112	3.447.261	23.131.373	93.834.737	23.131.373	17.506.705	5.624.668	23.131.373	0
2102010209	10	SEGUROS- ADMINISTRATIVO (SERV PARA LA COMUN)	716.262	0	0	0	716.262	0	0	0	716.262	0	0	0	0	0
2102010210	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (SERV PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
2102010211	10	ALQUILER FOTOCOPIADORA (SERV PARA LA COMUN)	5.201.500	0	0	0	5.201.500	3.000.000	0	3.000.000	2.201.500	1.186.317	0	967.821	967.821	218.496
2102010212	10	CONISIONES INTERESES Y DE MAS GASTOS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	41.662	9.450	51.112	2.948.888	51.112	41.662	9.450	51.112	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContratoria



U.S.I.
 Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
 Nuestros servicios al Alcance de todos.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 809003590
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SECCION 7300

MES 6

VIGENCIA

2022

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto				Presupuesto Definitivo	Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar
			Traslados	Contratados	Modificaciones Adicion	Reduccion		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	BANCAARIOS Y FIDUCIARIOS (SERV FINAN Y SERV CONEXOS, SERV INMOB Y SERV DE LEASING)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	200.000	0	200.000	4.800.000	0	0	0	0	0
10	GASTOS Y COSTAS JUDICIALES (SERV PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	849.399	0	849.399	4.150.601	849.399	849.399	0	849.399	0
10	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS (SERV PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
10	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES (SERV PARA LA COMUN)	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	205.938.287	1.633.317	207.571.604	42.428.396	132.912.217	22.000.000	0	22.000.000	110.912.217
10	PORTALECIMIENTO GESTION DOCUMENTAL/SERVICIOS (SERV PARA LA COMUN)	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
10	TRANSPERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO (CONTRIBUCIONES)	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	0	0	0	21.500.000	0	0	0	0	0
10	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (CONTRIBUCION DE VIGIL.)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
10	CONTRATORIA MUNICIPAL DE IBAGUE (CUOTA DE FISCAL Y AUDITAL)	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
10	GASTOS GENERALES OPERATIVO	2.872.003.413	322.462.443	0	35.000.000	0	3.229.465.856	2.169.097.725	52.304.906	2.221.402.631	1.008.063.225	1.821.942.071	285.831.461	93.395.214	379.226.675	1.442.715.396
10	ADQUISICION DE BIENES	156.739.432	0	0	30.000.000	0	156.739.432	144.845.000	0	144.845.000	11.894.432	86.560.218	35.476.776	0	35.476.776	50.883.443
10	PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS	87.599.440	0	0	30.000.000	0	117.599.440	114.287.500	0	114.287.500	3.311.940	76.868.909	29.958.429	0	29.958.429	46.910.481
10	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS	36.049.992	0	0	0	0	36.049.992	29.487.500	0	29.487.500	6.562.492	8.621.309	4.648.347	0	4.648.347	3.972.962
10	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	3.090.000	0	0	0	0	3.090.000	1.070.000	0	1.070.000	2.020.000	870.000	870.000	0	870.000	0
10	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.745.263.981	322.462.443	0	5.000.000	0	3.072.726.424	2.024.252.725	52.304.906	2.076.557.631	996.168.793	1.735.581.852	250.354.685	93.395.214	343.749.899	1.391.831.953
10	CAPACITACION (SERV PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
10	BIENESTAR SOCIAL (SERV PARA LA COMUN)	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0
10	INCENTIVOS (SERV PARA LA COMUN)	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0

Nombre reporte : PSRP/EjecucionMensual/Contratoria



Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos.

U.S.I.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SECCION 7300

MES 6

VIGENCIA

2022

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto			Presupuesto Definitivo	Compromisos			Saldo Por Comprometer	Pagos			Cuentas por Pagar		
			Traslados	Modificaciones	Reduccion		Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2102020204	10 SALUD OCUPACIONAL (SERV. PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
2102020205	10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SERV. PARA LA COMUN)	20.600.000	0	0	0	0	20.600.000	12.740.489	317.202	13.057.691	7.542.309	13.057.691	10.933.365	1.807.124	12.740.489	317.202
2102020206	10 SERVICIOS PUBLICOS (SERV. DE DISTRIB. DE ELEC. GAS AGUA)	679.800.000	0	0	0	0	679.800.000	253.298.937	51.572.904	304.871.841	374.928.159	304.871.840	215.469.643	89.402.197	304.871.840	0
2102020207	10 SEGUROS (SERV. PARA LA COMUN)	273.131.092	0	0	0	0	273.131.092	207.807.942	414.800	208.222.742	64.908.350	208.222.742	16.902.044	414.800	17.316.844	190.905.898
2102020208	10 PUBLICIDAD (SERV. PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
2102020209	10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (SERV. PARA LA COMUN)	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	100.000	0	100.000	24.900.000	0	0	0	0	0
2102020211	10 VIGILANCIA (SERV. PARA LA COMUN)	509.230.468	112.693.342	0	0	0	621.923.810	466.443.810	0	466.443.810	155.480.000	388.397.410	0	0	0	388.397.410
2102020212	10 SERVICIOS GENERALES Y ASIS (SERV. PARA LA COMUN)	1.043.548.008	209.769.101	0	0	0	1.253.317.109	1.022.788.170	0	1.022.788.170	230.528.939	786.763.170	0	0	0	786.763.170
2102020213	10 RECOLECCION DE DESechos HOSPITALARI	46.404.934	0	0	0	0	46.404.934	39.655.000	0	39.655.000	6.749.934	23.677.180	0	0	0	23.677.180
2102020214	10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES (SERV. PARA LA COMUN)	28.049.479	0	0	0	0	28.049.479	21.158.877	0	21.158.877	6.890.602	10.532.319	6.990.133	1.771.093	8.761.226	1.771.093
2102020215	10 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS (SERV. PARA LA COMUN)	1.000.000	0	0	0	0	6.000.000	259.500	0	259.500	5.740.500	59.500	59.500	0	59.500	0
2102020216	10 VIATICOS Y GASTOS VIAJE EN CONVENIOS Y CONTRATOS OPERAT SF (SERV. PARA LA COMUN)	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
2103	10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.999.472.341	0	0	0	0	3.678.200.274	892.140.179	0	892.140.179	2.786.060.095	567.460.488	151.954.325	40.041.196	191.995.521	375.464.967
210301	10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADMINISTRATIVO	80.523.510	0	0	0	0	80.523.510	300.000	0	300.000	80.223.510	0	0	0	0	0
21030101	10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES (SERV. PREST. A LAS EMP.Y SERV. DE PRODU)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	300.000	0	300.000	19.700.000	0	0	0	0	0
21030102	10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS (SERV. PREST. A LAS EMP.Y SERV. DE PRODU)	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0
21030103	10 MANTENIMIENTO VEHICULOS ADM.(SERV. PREST. A LAS EMP.Y SERV. DE PRODU)	10.523.510	0	0	0	0	10.523.510	0	0	0	10.523.510	0	0	0	0	0
210302	10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO	1.918.948.831	0	0	0	0	3.597.676.764	891.840.179	0	891.840.179	2.705.836.585	567.460.488	151.954.325	40.041.196	191.995.521	375.464.967

Nombre reporte : PSRPG/EjecucionMensual/Contraloria



Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Misión: *servicios al Afiliado de Salud*

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 809003590
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2022

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto				Presupuesto Definitivo	Compromisos			Saldo Por Comprometer	Pagos					
			Traslados	Modificaciones	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Obligaciones	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Cuentas por Pagar			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21030201 10	MANUTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES (SERV. PREST. A LAS EMP Y SERV DE PRODU)	201 571 417	0	0	89 000 000	0	290 571 417	232 500 000	0	232 500 000	58 071 417	230 579 615	88 999 816	0	0	88 999 816	141 579 799
21030202 10	MANUTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS (SERV. PREST A LAS EMP Y SERV DE PRODU)	1 652 652 214	0	0	1 589 227 933	0	3 242 580 147	615 638 746	0	615 638 746	2 626 741 401	319 038 057	55 396 186	40 041 196	95 437 382	223 600 675	
21030203 10	MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERV. PREST A LAS EMP Y SERV DE PRODU)	64 725 200	0	0	0	0	64 725 200	43 701 433	0	43 701 433	21 023 767	17 842 816	7 558 324	0	0	7 558 324	10 284 492
22	GASTOS DE OPERACION	3 685 913 994	105 468 092	2 034 656 024	8 562 584 538	0	10 319 310 599	5 772 524 198	83 163 490	5 855 687 688	4 463 622 911	3 973 745 803	1 760 913 611	533 700 939	2 294 614 550	1 679 131 253	
2201	COMPRA DE BIENES PARA LA OPERACION	3 175 288 312	105 468 092	50 000 000	50 000 000	0	3 330 756 404	2 851 575 613	-186 957 863	2 664 617 550	666 138 654	1 537 556 648	531 961 796	180 021 502	711 983 298	825 573 350	
220101 10	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1 418 919 630	105 468 092	0	0	0	1 524 387 722	1 384 320 333	-100 078 104	1 284 242 229	240 145 493	765 566 550	474 500 968	135 206 280	609 707 248	155 859 302	
220102 10	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	874 813 333	0	0	0	0	874 813 333	555 645 000	-86 088 432	469 556 548	405 256 785	176 078 379	0	18 513 190	18 513 190	157 565 189	
220103 10	COMPRA INSUMOS Y OTROS BIENES	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
220104 10	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	206 737 878	0	0	0	0	206 737 878	199 800 000	0	199 800 000	6 937 878	140 374 011	0	0	0	140 374 011	
220105 10	INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	535 600 000	0	0	50 000 000	0	585 600 000	584 665 500	-791 307	583 874 193	1 725 807	339 083 883	0	0	0	339 083 883	
220106 10	ALIMENTACION PARA HOSPITALIZACION	138 217 471	0	0	0	0	138 217 471	127 144 780	0	127 144 780	11 072 691	116 453 825	57 460 828	26 302 032	83 762 860	32 690 965	
2202	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA OPERACION	510 615 682	0	0	54 296 539	0	564 912 241	481 626 704	0	481 626 704	83 285 537	419 753 154	13 430 480	11 277 100	24 707 580	395 045 574	
220201 10	SERVICIO DE TOMA DE ECOGRAFIAS	28 325 000	0	0	0	0	28 325 000	16 100 000	0	16 100 000	12 225 000	9 939 450	904 780	0	0	904 780	9 034 670
220202 10	SERVICIO DE RADIOLOGIA	343 676 667	0	0	54 296 539	0	397 973 226	342 990 682	0	342 990 682	54 982 544	299 994 782	0	11 277 100	11 277 100	288 717 682	
220203 10	SERVICIO DE TOMA DE CITOLOGIAS	32 960 000	0	0	0	0	32 960 000	32 960 000	0	32 960 000	0	20 242 900	12 525 700	0	12 525 700	7 717 200	
220204 10	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO	10 300 000	0	0	0	0	10 300 000	0	0	0	10 300 000	0	0	0	0	0	
220205 10	SERVICIO DE TRANSPORTE	95 354 015	0	0	0	0	95 354 015	89 576 022	0	89 576 022	5 777 993	89 576 022	0	0	0	89 576 022	
2203	SERVICIOS Y BIENES PFC	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
220301 10	HONORARIOS PFC	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
220302 10	SERVICIOS TECNICOS PFC	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
220303 10	TRANSPORTE PFC	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
220304 10	MATERIALES Y SUMINISTROS PFC OTROS BIENES TRANS EXCEPTO	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 809003590
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SECCION 7300

MES 6

VIGENCIA

2022

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Traslados	Presupuesto			Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos				
				Creditos	Contradictorios	Adicion	Reduccion	Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores			Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220305	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2204	SERVICIOS Y BIENES MANTE	5.000	0	2.034.656.024	8.458.287.978	0	6.423.636.954	2.439.521.881	270.121.353	2.709.443.234	3.714.193.720	2.016.436.001	1.215.521.335	342.402.337	1.557.923.672	458.512.329
220401	HONORARIOS MANTE	1.000	0	1.110.617.903	5.244.813.763	0	4.134.196.860	1.358.733.712	268.793.128	1.627.526.840	2.506.670.020	1.075.762.265	620.389.366	181.876.892	802.266.258	273.496.007
220402	SERVICIOS TECNICOS MANTE	1.000	0	515.762.035	2.155.567.587	0	1.639.806.552	772.913.169	2.730.800	775.643.969	864.162.583	640.576.311	397.534.544	123.475.445	521.009.989	119.566.322
220403	TRANSPORTE MANTE	1.000	0	31.073.040	199.009.733	0	167.937.693	53.100.000	0	53.100.000	114.837.693	53.100.000	0	0	0	53.100.000
220404	MATERIALES Y SUMINISTROS MANTE	1.000	0	79.288.739	288.932.589	0	209.644.850	199.000.000	-1.402.575	197.597.425	12.047.425	197.597.425	197.597.425	0	197.597.425	0
220405	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA MANTE	1.000	0	297.914.307	569.964.306	0	272.050.999	55.575.000	0	55.575.000	216.475.999	49.400.000	0	37.050.000	37.050.000	12.350.000
23	GASTOS DE INVERSION	100.000.000	1.522.132.874	0	1.087.822.822	0	2.709.955.696	129.994.529	1.522.132.874	1.652.127.403	1.057.828.293	129.994.529	129.994.529	0	129.994.529	0
2301	INFRAESTRUCTURA (EDIF DESTINA A VIVENDAS)	20.000.000	1.522.132.874	0	56.159.018	0	1.598.291.892	0	1.522.132.874	1.522.132.874	761.159.018	0	0	0	0	0
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR (EDIFICIOS RELAC CON SALUD)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
230102	INFRAESTRUCTURA PICALENA	0	1.522.132.874	0	56.159.018	0	1.578.291.892	0	1.522.132.874	1.522.132.874	56.159.018	0	0	0	0	0
2302	DOTACION	80.000.000	0	0	1.031.663.804	0	1.111.663.804	129.994.529	0	129.994.529	981.669.275	129.994.529	129.994.529	0	129.994.529	0
230201	DOTACION DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUENTOS DE SALUD	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0
230202	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0
230203	ADQUISICION DE EQUIPO CLINICO	10.000.000	0	0	336.497.324	0	336.497.324	0	0	0	336.497.324	0	0	0	0	0
230204	ADQUISICION DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y MOBILIARIOS	40.000.000	0	0	700.166.480	0	740.166.480	129.994.529	0	129.994.529	610.171.951	129.994.529	129.994.529	0	129.994.529	0
230205	DOTACION PICALENA	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
24	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2401	AMORTIZACION	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
25	CUENTAS POR PAGAR	5.456.436.486	0	0	8.884.009.047	400	14.340.445.133	14.340.352.775	0	14.340.352.775	92.358	14.339.322.779	8.493.624.602	339.338.970	8.832.963.572	5.506.359.207
2501	CXP GASTOS DE PERSONAL	2.951.725.185	0	0	595.289.610	0	3.549.014.795	3.549.014.795	0	3.549.014.795	0	3.549.014.795	2.486.429.782	6.149.731	2.492.579.513	1.056.435.582
2502	CXP SERVICIOS INDIRECTO	500	0	0	505.038.867	0	505.039.367	505.039.367	0	505.039.367	0	505.039.367	213.922.932	62.375.722	276.298.654	228.760.713
2503	CXP GASTOS GENERALES	398.148.299	0	0	614.805.738	0	1.012.954.037	1.012.954.037	0	1.012.954.037	0	1,012.954.037	416.186.395	171.125.052	587.311.447	425.642.590



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SECCION 7300

MES 6

VIGENCIA

2022

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto			Presupuesto Definitivo	Compromisos		Saldo Por Comprometer	Pagos			Cuentas por Pagar			
			Traslados	Modificaciones	Presupuesto Anteriores		Meses Del Mes	Total		Obligaciones	Meses Anteriores	Del Mes		Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2504	10	CXP OPERACION	1.263.156.289	0	198.186.628	0	1.461.342.917	1.461.250.559	0	1.461.250.559	92.358	1.461.250.559	721.540.078	72.515.224	794.055.302	667.195.257
2505	10	CXP MANTE 2021	100	0	2.005.165.666	0	2.005.165.766	2.005.165.766	0	2.005.165.766	0	2.005.165.766	1.795.173.059	0	1.795.173.059	209.992.707
2506	10	CXP PIGALENA INVERSION	500	0	3.397.024.263	400	3.397.024.363	3.397.024.363	0	3.397.024.363	0	3.397.024.363	1.358.809.745	0	1.358.809.745	2.038.214.618
2507	10	CXP ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES	100	0	776.999.900	0	777.000.000	777.000.000	0	777.000.000	0	777.000.000	434.495.589	0	434.495.589	342.504.411
2508	10	CXP MANTENIMIENTO	610.186.204	0	72.620.663	0	682.806.867	682.806.867	0	682.806.867	0	681.776.871	164.710.002	27.173.240	191.883.242	489.893.629
2509	10	CXP PIG 2021	231.219.309	0	699.021.823	0	930.241.132	930.241.132	0	930.241.132	0	930.241.132	882.521.132	0	882.521.132	47.720.001
2510	10	CXP OTRAS INVERSIONES	0	0	19.835.889	0	19.835.889	19,835,889	0	19,835,889	0	19,835,889	19,835,889	0	19,835,889	0
TOTALS			43.806.836.809	2.042.656.024	2.042.656.024	20.837.669.010	400.644.505.419	34.120.008.286	4.249.977.089	38.369.985.375	26.274.520.044	33.830.553.333	19.097.091.284	2.978.985.517	22.076.076.801	11.754.476.532

DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHE
Gerente

DORA EMILCE DIAZ CALDERON
Profesional Universitario (E)

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
Prof. Especializado Financiera