



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NuestroS servicioS al Alcance de todoS. UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total	
			Creditos	Contracreditos	Adicion	Reduccion										
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	105.468.092	105.468.092	20.837.669.010	400	64.644.505.419	25.228.586.547	3.173.612.110	28.402.198.657	36.242.306.762	22.231.151.975	7.345.769.537	4.768.863.010	12.114.632.546	10.116.519.428
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.564.485.329	0	0	2.303.252.603	0	36.867.737.932	6.650.590.007	2.924.685.010	9.575.275.017	27.292.462.915	5.753.419.286	2.229.865.782	2.240.858.702	4.470.724.484	1.282.694.802
2101	SERVICIOS PERSONALES	29.154.900.591	0	0	589.524.670	0	29.744.425.261	4.476.619.354	2.115.665.875	6.592.285.229	23.152.140.032	4.483.245.899	2.095.446.636	2.146.722.681	4.242.169.317	241.076.582
210101	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	3.163.743.633	0	0	0	0	3.163.743.633	597.104.073	226.885.135	823.989.208	2.339.754.425	514.146.206	223.210.435	259.538.780	482.749.215	31.396.991
21010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVO	1.791.771.504	0	0	0	0	1.791.771.504	288.989.184	125.619.830	414.609.014	1.377.162.490	288.989.184	135.752.093	148.660.529	284.412.622	4.576.562
2101010101	10 SUELDO DE PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVO	1.311.426.126	0	0	0	0	1.311.426.126	207.357.635	104.608.780	311.966.415	999.459.711	207.357.635	103.269.367	104.088.268	207.357.635	0
2101010102	10 GASTOS DE REPRESENTACION	30.602.961	0	0	0	0	30.602.961	4.921.832	2.297.154	7.218.986	23.383.975	4.921.832	2.460.916	2.460.916	4.921.832	0
2101010103	10 AUX. DE TRANSP. ADMINISTRATIVO	23.828.688	0	0	0	0	23.828.688	4.085.399	1.999.736	6.085.135	17.743.553	4.085.399	2.046.605	2.038.794	4.085.399	0
2101010104	10 SUBS DE ALIMENTAC. ADMINISTRATIVO	15.181.560	0	0	0	0	15.181.560	2.500.443	1.225.353	3.725.796	11.455.764	2.500.443	1.252.483	1.247.960	2.500.443	0
2101010105	10 BONIFIC X SERV. PRESTADOS ADMINISTRATIVO	42.912.507	0	0	0	0	42.912.507	19.568.343	4.014.994	23.583.337	19.329.170	19.568.343	7.760.872	11.807.471	19.568.343	0
2101010106	10 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	60.161.796	0	0	0	0	60.161.796	0	0	0	60.161.796	0	0	0	0	0
2101010107	10 PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	133.154.668	0	0	0	0	133.154.668	0	0	0	133.154.668	0	0	0	0	0
2101010108	10 PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	63.914.241	0	0	0	0	63.914.241	27.046.444	4.908.745	31.955.189	31.959.052	27.046.444	10.337.512	16.708.932	27.046.444	0
2101010109	10 DOCEAVA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	8.288.265	0	0	0	0	8.288.265	4.657.453	495.753	5.153.206	3.135.059	4.657.453	1.808.601	2.848.852	4.657.453	0
2101010110	10 BONIFIC. ESPEC. DE RECREAC. ADMINISTRATIVO	7.285.701	0	0	0	0	7.285.701	3.055.769	459.663	3.515.432	3.770.269	3.055.769	1.206.085	1.849.684	3.055.769	0
2101010112	10 INDEMNIZAC. X VACAC ADMINISTRATIVO	10.014.406	0	0	0	0	10.014.406	4.576.562	0	4.576.562	5.437.844	4.576.562	0	0	0	4.576.562
2101010113	10 DOTACIONES 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	10 AUMENTO AUTOMATICO (ESTIMULOS EMPLEADOS DEL ESTADO)	19.931.256	0	0	0	0	19.931.256	3.205.516	1.602.758	4.808.274	15.122.982	3.205.516	1.602.758	1.602.758	3.205.516	0
2101010115	10 PRIMA TECNICA SALARIAL	49.828.135	0	0	0	0	49.828.135	8.013.788	4.006.894	12.020.682	37.807.453	8.013.788	4.006.894	4.006.894	8.013.788	0
21010102	AP. PATRON. PLANTA SECT. PRIVADO Y PUBLICO ADM	625.978.392	0	0	0	0	625.978.392	39.590.378	59.284.679	98.875.057	527.103.335	80.123.557	39.590.378	40.533.179	80.123.557	0
2101010201	AP.PATR. SECTOR PRIVADO ADM (CONTRIB INHER A LA	317.210.274	0	0	0	0	317.210.274	24.120.103	33.751.355	57.871.458	259.338.816	48.877.457	24.120.103	24.757.354	48.877.457	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



U.S.I.

Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

Nuestro servicio 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 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar	
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Creditos	Contra creditos	Adicion	Reduccion											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	(NOMI)																
210101020101	CESANTIAS FONSOS PRIVADOS ADM	29.415.824	0	0	0	0	29.415.824	0	0	0	29.415.824	0	0	0	0	0	0
210101020102	PENSIONES FONDOS PRIVADOS ADM	71.154.139	0	0	0	0	71.154.139	5.821.875	14.935.051	20.756.926	50.397.213	11.762.925	5.821.875	5.941.050	11.762.925	0	0
210101020103	SALUD EPS PRIVADAS ADM	120.002.021	0	0	0	0	120.002.021	10.124.928	10.171.304	20.296.232	99.705.789	20.296.232	10.124.928	10.171.304	20.296.232	0	0
210101020104	ARL SECTOR PRIVADO ADM	35.436.516	0	0	0	0	35.436.516	2.824.300	2.954.600	5.778.900	29.657.616	5.778.900	2.824.300	2.954.600	5.778.900	0	0
210101020105	CAJA DE COMPENSACION ADM	61.201.774	0	0	0	0	61.201.774	5.349.000	5.690.400	11.039.400	50.162.374	11.039.400	5.349.000	5.690.400	11.039.400	0	0
2101010202	AP. PATRON SECTOR PUBLICO ADM (CONTRIB INHER A LA NOMI)	308.768.118	0	0	0	0	308.768.118	15.470.275	25.533.324	41.003.599	267.764.519	31.246.100	15.470.275	15.775.825	31.246.100	0	0
210101020201	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADM	134.005.423	0	0	0	0	134.005.423	0	0	0	134.005.423	0	0	0	0	0	0
210101020202	PENSIONES FONDOS PUBLICOS ADM	98.260.478	0	0	0	0	98.260.478	8.472.075	18.419.024	26.891.099	71.369.379	17.133.600	8.472.075	8.661.525	17.133.600	0	0
210101020203	SENA ADMINISTRATIVO	30.600.887	0	0	0	0	30.600.887	2.676.200	4.267.800	6.944.000	23.656.887	6.944.000	2.676.200	4.267.800	6.944.000	0	0
210101020204	ICBF ADMINISTRATIVO	45.901.330	0	0	0	0	45.901.330	4.322.000	2.846.500	7.168.500	38.732.830	7.168.500	4.322.000	2.846.500	7.168.500	0	0
21010103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS (ADQUISICION DE SERVICIOS)	247.342.451	0	0	0	0	247.342.451	204.609.029	0	204.609.029	42.733.422	72.937.370	11.805.211	34.311.730	46.116.941	26.820.429	0
2101010301	HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO (SERV. PREST. A LAS EMO Y SERV DE PROD)	229.926.309	0	0	0	0	229.926.309	204.109.029	0	204.109.029	25.817.280	72.437.370	11.805.211	33.811.730	45.616.941	26.820.429	0
2101010302	REMUNERACION X SERV TECN. ADMINISTRATIVO (SERV. PREST. A LAS EMO Y SERV DE PROD)	11.801.451	0	0	0	0	11.801.451	0	0	0	11.801.451	0	0	0	0	0	0
2101010303	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA (SERV. PREST. A LAS EMO Y SERV DE PROD)	5.614.691	0	0	0	0	5.614.691	500.000	0	500.000	5.114.691	500.000	0	500.000	500.000	0	0
21010104	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA TEMP (FAC. SALAR.COM)	371.909.939	0	0	0	0	371.909.939	55.558.322	30.086.011	85.644.333	286.265.606	55.558.322	27.705.593	27.852.729	55.558.322	0	0
2101010401	SUELDO BASICO PERS SUPERNU-PLANTA TEMPORAL- CONTRA ADMI	283.152.742	0	0	0	0	283.152.742	52.000.259	26.167.718	78.167.977	204.984.765	52.000.259	25.991.309	26.008.950	52.000.259	0	0
2101010403	AUX DE TRANS SUPERNU-PLANT TEMPORAL- CONTR	9.266.712	0	0	0	0	9.266.712	2.253.608	1.160.003	3.413.611	5.853.101	2.253.608	1.085.794	1.167.814	2.253.608	0	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



U.S.I.

Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

NuestroS servicioS al Alcance de todoS.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2022

1	2	Presupuesto						Compromisos			12	13	Pagos			17	
		3	Traslados		Modificaciones		8	9	10	11			14	15	16		
			4	5	6	7											
	ADM																
2101010404	10 SUBS. DE ALIMENTACION PERS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	5.903.940	0	0	0	0	5.903.940	1.304.455	671.444	1.975.899	3.928.041	1.304.455	628.490	675.965	1.304.455	0	0
2101010405	10 BONIFI X SERV PREST SUPERNU-PLANT TEMPORAL- CONTR.ADM	9.806.189	0	0	0	0	9.806.189	0	793.840	793.840	9.012.349	0	0	0	0	0	0
2101010406	10 PRIMA DE SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	12.838.733	0	0	0	0	12.838.733	0	0	0	12.838.733	0	0	0	0	0	0
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	0
2101010408	10 PRIMA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	13.373.680	0	0	0	0	13.373.680	0	957.724	957.724	12.415.956	0	0	0	0	0	0
2101010409	10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	2.205.808	0	0	0	0	2.205.808	0	229.437	229.437	1.976.371	0	0	0	0	0	0
2101010410	10 BONIFICACION ESPEC. DE RECREA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	1.573.071	0	0	0	0	1.573.071	0	105.845	105.845	1.467.226	0	0	0	0	0	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	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	0
21010105	APORTES PATRON SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	126.741.347	0	0	0	0	126.741.347	8.357.160	11.894.615	20.251.775	106.489.572	16.537.773	8.357.160	8.180.613	16.537.773	0	0
2101010501	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM (CONTRJ INHER A LA NOM)	77.597.338	0	0	0	0	77.597.338	6.069.860	8.133.789	14.203.649	63.393.689	12.148.648	6.069.860	6.078.788	12.148.648	0	0
210101050101	10 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	0
210101050102	10 PENSIONES FONDOS PRIV.SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	23.445.047	0	0	0	0	23.445.047	2.163.300	4.220.401	6.383.701	17.061.346	4.328.700	2.163.300	2.165.400	4.328.700	0	0
210101050103	10 SALUD EPS PRIVADA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	24.067.983	0	0	0	0	24.067.983	2.209.660	2.211.088	4.420.748	19.647.235	4.420.748	2.209.660	2.211.088	4.420.748	0	0
210101050104	10 ARL SECTOR PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR.ADM	7.136.480	0	0	0	0	7.136.480	632.600	633.900	1.266.500	5.869.980	1.266.500	632.600	633.900	1.266.500	0	0
210101050105	10 CAJA DE COMPENSACION SUPERNU-PLANT	12.468.064	0	0	0	0	12.468.064	1.064.300	1.068.400	2.132.700	10.335.364	2.132.700	1.064.300	1.068.400	2.132.700	0	0

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar	
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Creditos	Contra creditos	Adicion	Reduccion											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	TEMPORAL-CONTR ADM																
2101010502	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM (CONT INHE A LA NOMI)	49.144.009	0	0	0	0	49.144.009	2.287.300	3.760.826	6.048.126	43.095.883	4.389.125	2.287.300	2.101.825	4.389.125	0	
2101010502010	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	23.325.927	0	0	0	0	23.325.927	0	0	0	23.325.927	0	0	0	0	0	
21010105020210	PENSIONES FONDOS PUBLIC SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	10.533.282	0	0	0	0	10.533.282	956.400	2.424.826	3.381.226	7.152.056	1.722.225	956.400	765.825	1.722.225	0	
21010105020310	SENA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	6.113.920	0	0	0	0	6.113.920	532.700	534.800	1.067.500	5.046.420	1.067.500	532.700	534.800	1.067.500	0	
21010105020410	ICBF SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	9.170.880	0	0	0	0	9.170.880	798.200	801.200	1.599.400	7.571.480	1.599.400	798.200	801.200	1.599.400	0	
210102	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	25.991.156.958	0	0	589.524.670	0	26.580.681.628	3.879.515.281	1.888.780.740	5.768.296.021	20.812.385.607	3.969.099.693	1.872.236.201	1.887.183.901	3.759.420.102	209.679.591	
21010201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO	10.464.436.516	0	0	0	0	10.464.436.516	1.677.934.662	671.162.895	2.349.097.557	8.115.338.959	1.679.336.207	765.143.609	855.923.898	1.621.067.507	58.268.700	
210102010110	SUELDO PERSONAL DE NOMINA OPERATIVO	7.142.158.754	0	0	0	0	7.142.158.754	1.077.556.922	537.292.730	1.614.849.652	5.527.309.102	1.078.773.471	536.026.572	503.962.042	1.039.988.614	38.784.857	
210102010210	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.300.000.000	0	0	0	0	1.300.000.000	192.361.323	98.328.852	290.690.175	1.009.309.825	192.361.323	125.423.192	66.938.131	192.361.323	0	
210102010310	AUXILIO DE TRANSPORTE	132.381.600	0	0	0	0	132.381.600	20.143.880	11.690.955	31.834.835	100.546.765	20.261.052	8.960.668	11.300.384	20.261.052	0	
210102010410	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	94.463.040	0	0	0	0	94.463.040	11.622.736	6.350.570	17.973.306	76.489.734	11.690.560	5.661.026	6.029.534	11.690.560	0	
210102010510	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	234.813.019	0	0	0	0	234.813.019	132.427.603	6.545.701	138.973.304	95.839.715	132.427.603	32.992.323	95.738.524	128.730.847	3.696.756	
210102010610	PRIMA DE SERVICIOS	322.313.724	0	0	0	0	322.313.724	3.176.844	0	3.176.844	319.136.880	3.176.844	0	0	0	3.176.844	
210102010710	PRIMA DE NAVIDAD	690.459.471	0	0	0	0	690.459.471	0	0	0	690.459.471	0	0	0	0	0	
210102010810	PRIMA DE VACACIONES	331.891.225	0	0	0	0	331.891.225	183.807.579	8.008.735	191.816.314	140.074.911	183.807.579	42.822.909	135.535.726	178.358.635	5.448.944	
210102010910	DOCEAVA DE VACACIONES	45.756.864	0	0	0	0	45.756.864	26.456.099	793.522	27.249.621	18.507.243	26.456.099	7.067.928	19.005.527	26.073.455	382.644	
210102011010	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	39.678.660	0	0	0	0	39.678.660	21.883.086	999.183	22.882.269	16.796.391	21.883.086	5.036.564	16.261.383	21.297.947	585.139	
210102011110	INDEMNIZACION POR VACACIONES	38.180.283	0	0	0	0	38.180.283	6.193.516	0	6.193.516	31.986.767	6.193.516	0	0	0	6.193.516	
210102011210	DOTACIONES OPERATIVO (TEXTILEX PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	76.205.970	0	0	0	0	76.205.970	0	0	0	76.205.970	0	0	0	0	0	
210102011310	BONIFICACION ESPECIAL PERMANENTE	36.000	0	0	0	0	36.000	3.980	2.100	6.080	29.920	3.980	1.880	2.100	3.980	0	
210102011410	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
Nuestro servicio al Alcance de todos.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total	
			Creditos	Contra creditos	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROFESIONALES DE S.S.O UBICADO															
2101020115	10 AUMENTO AUTOMATICO OPERATIVO	15.596.906	0	0	0	0	15.596.906	2.301.094	1.150.547	3.451.641	12.145.265	2.301.094	1.150.547	1.150.547	2.301.094	0
2101020117	10 BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1.000	0	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	0	3.987.447.953	229.561.384	368.057.082	597.618.466	3.389.829.487	475.503.894	228.264.079	245.942.510	474.206.589	1.297.305
2101020201	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO (CONTRIB INH A LA NOMINA)	2.164.776.550	0	0	0	0	2.164.776.550	152.268.754	232.792.086	385.060.840	1.779.715.710	315.537.339	152.268.754	163.268.585	315.537.339	0
210102020101	10 CESANTIAS FONDOS PRIVADOS OPERATIVO	162.831.330	0	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	0	611.353.720	45.407.850	118.140.076	163.547.926	447.805.794	94.024.425	45.407.850	48.616.575	94.024.425	0
210102020103	10 SALUD EPS PRIVADAS OPERATIVO	773.289.676	0	0	0	0	773.289.676	59.406.704	60.696.910	120.103.614	653.186.062	120.103.614	59.406.704	60.696.910	120.103.614	0
210102020104	10 RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO OPERATIVO	227.335.769	0	0	0	0	227.335.769	17.226.900	17.384.300	34.611.200	192.724.569	34.611.200	17.226.900	17.384.300	34.611.200	0
210102020105	10 CAJA DE COMPENSACION OPERATIVO	389.966.055	0	0	0	0	389.966.055	30.227.300	36.570.800	66.798.100	323.167.955	66.798.100	30.227.300	36.570.800	66.798.100	0
2101020202	APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO (CONTRIB INH A LA NOM)	1.822.671.403	0	0	0	0	1.822.671.403	77.292.630	135.264.996	212.557.626	1.610.113.777	159.966.555	75.995.325	82.673.925	158.669.250	1.297.305
210102020201	10 CESANTIAS FONDOS PUBLICOS OPERATIVO	854.864.481	0	0	0	0	854.864.481	1.297.305	0	1.297.305	853.567.176	1.297.305	0	0	0	1.297.305
210102020202	10 PENSIONES FONDOS PUBLICOS OPERATIVO	480.349.352	0	0	0	0	480.349.352	38.512.725	89.480.396	127.993.121	352.356.231	75.402.050	38.512.725	36.889.325	75.402.050	0
210102020203	10 SENA OPERATIVO	194.983.028	0	0	0	0	194.983.028	15.119.800	16.894.800	32.014.600	162.968.428	32.014.600	15.119.800	16.894.800	32.014.600	0
210102020204	10 ICBF OPERATIVO	292.474.542	0	0	0	0	292.474.542	22.362.800	28.889.800	51.252.600	241.221.942	51.252.600	22.362.800	28.889.800	51.252.600	0
21010203	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVO	751.392.605	0	0	0	0	751.392.605	529.157.022	2.000.000	531.157.022	220.235.583	191.274.089	27.872.770	44.942.756	72.815.526	118.458.563
2101020301	10 HONORARIOS PROFESIONALES	743.087.880	0	0	0	0	743.087.880	529.157.022	2.000.000	531.157.022	211.930.858	191.274.089	27.872.770	44.942.756	72.815.526	118.458.563
2101020302	10 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	8.304.725	0	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	0	0	446.732.957	0	8.397.658.983	1.242.967.045	595.333.750	1.838.300.795	6.559.358.188	1.242.967.045	653.755.864	560.153.847	1.213.909.711	29.057.334
2101020401	10 SUELDO PERSONAL SUPERNU-PLANT	5.101.002.428	0	0	215.653.716	0	5.316.656.144	874.830.969	433.858.836	1.308.689.805	4.007.966.339	874.830.969	436.043.768	411.911.632	847.955.400	26.875.569



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
Nuestro servicio 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 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar	
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Creditos	Contra creditos	Adicion	Reduccion											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	TEMPORAL-CONTR OPERATIVO																
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	273.260.327	136.558.464	409.818.791	1.054.492.970	273.260.327	163.793.498	109.466.829	273.260.327	0	
2101020403	10 AUXILIO DE TRANSPORTE SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	132.822.872	0	0	16.956.978	0	149.779.850	28.750.961	14.432.165	43.183.126	106.596.724	28.750.961	14.138.722	14.612.239	28.750.961	0	
2101020404	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	84.623.140	0	0	10.331.895	0	94.955.035	12.276.142	6.047.640	18.323.782	76.631.253	12.276.142	6.183.285	6.092.857	12.276.142	0	
2101020405	10 BONIFICACION X SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	171.464.338	0	0	10.403.859	0	181.868.197	20.061.452	1.587.680	21.649.132	160.219.065	20.061.452	12.672.285	7.389.167	20.061.452	0	
2101020406	10 PRIMA DE SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	230.632.770	0	0	11.974.390	0	242.607.160	694.198	0	694.198	241.912.962	694.198	0	0	0	694.198	
2101020407	10 PRIMA DE NAVIDAD SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	497.340.295	0	0	21.899.513	0	519.239.808	0	0	0	519.239.808	0	0	0	0	0	
2101020408	10 PRIMA DE VACCIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	238.871.903	0	0	12.473.323	0	251.345.226	25.435.805	2.178.401	27.614.206	223.731.020	25.435.805	16.295.808	8.445.799	24.741.607	694.198	
2101020409	10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	35.534.397	0	0	2.897.249	0	38.431.646	3.928.797	458.874	4.387.671	34.043.975	3.928.797	2.670.014	1.258.783	3.928.797	0	
2101020410	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	24.017.555	0	0	1.387.182	0	25.404.737	2.935.025	211.690	3.146.715	22.258.022	2.935.025	1.958.484	976.541	2.935.025	0	
2101020411	10 INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.970.133	0	0	9.093.009	0	11.063.142	793.369	0	793.369	10.269.773	793.369	0	0	0	793.369	
2101020412	10 DOTACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	88.483.599	0	0	13.512.678	0	101.996.277	0	0	0	101.996.277	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	199.895.168	252.227.013	452.122.181	2.527.623.390	380.018.458	197.199.879	180.220.890	377.420.769	2.597.689	
2101020501	APORTES PATRONALES PRIVADO SUPERNU-PLANT	1.632.119.387	0	0	125.193.892	0	1.757.313.279	136.204.379	161.000.040	297.204.419	1.460.108.860	260.373.319	135.813.979	124.266.540	260.080.519	292.800	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



U.S.I.

Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

Nuestro servicio al Alcance de todos.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar	
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Creditos	Contra creditos	Adicion	Reduccion											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	TEMPORAL-CONTR OPERATIVO																
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	0
210102050102	PENSIONES FONDOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	458.493.993	0	0	38.309.551	0	496.803.544	43.520.775	76.398.600	119.919.375	376.884.169	83.478.675	43.520.775	39.957.900	83.478.675	0	0
210102050103	SALUD EPS PRIVADAS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	550.451.827	0	0	27.135.932	0	577.587.759	52.101.904	47.302.040	99.403.944	478.183.815	99.403.944	52.101.904	47.302.040	99.403.944	0	0
210102050104	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIV. SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	161.929.889	0	0	8.030.105	0	169.959.994	15.196.200	13.908.800	29.105.000	140.854.994	28.714.600	14.805.800	13.616.000	28.421.800	292.800	0
210102050105	CAJA DE COMPENSACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	278.504.964	0	0	14.078.257	0	292.583.221	25.385.500	23.390.600	48.776.100	243.807.121	48.776.100	25.385.500	23.390.600	48.776.100	0	0
2101020502	APORTES PATRONALES PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.204.834.471	0	0	17.597.821	0	1.222.432.292	63.690.789	91.226.973	154.917.762	1.067.514.530	119.645.139	61.385.900	55.954.350	117.340.250	2.304.889	0
210102050201	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	548.216.142	0	0	0	0	548.216.142	2.304.889	0	2.304.889	545.911.253	2,304.889	0	0	0	2,304.889	0
210102050202	PENSIONES FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	318.614.469	0	0	0	0	318.614.469	29.644.500	61.980.273	91.624.773	226.989.696	56.352.150	29.644.500	26.707.650	56.352.150	0	0
210102050203	SENA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	135.201.544	0	0	7.039.128	0	142.240.672	12.699.100	11.701.400	24.400.500	117.840.172	24.400.500	12.699.100	11.701.400	24.400.500	0	0
210102050204	ICBF SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	202.802.316	0	0	10.558.693	0	213.361.009	19.042.300	17.545.300	36.587.600	176.773.409	36.587.600	19,042.300	17,545.300	36.587.600	0	0
2102	GASTOS GENERALES (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)	3,410,112,397	0	0	35,000,000	0	3,445,112,397	1,300,899,033	808,105,135	2,109,004,168	1,336,108,229	1,024,225,187	129,600,869	79,430,492	209,031,361	815,193,826	0
210201	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS (ADQUISICION DIFER. ACTIVOS)	538,108,984	0	0	0	0	538,108,984	109,287,808	127,998,862	237,286,670	300,822,314	150,918,376	7,903,421	25,602,492	33,505,913	117,412,463	0
21020101	ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	47,291,000	0	0	0	0	47,291,000	18,225,000	0	18,225,000	29,066,000	13,241,212	0	0	0	13,241,212	0
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	0	9,012,500	0



U.S.I.

Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

Nuestro servicio al Alcance de todos.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total	
			Creditos	Contra creditos	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BIENES TRANSP)															
2102010102	10 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (OTROS BIENES TRANSP)	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2102010103	10 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS (OTROS BIENES TRANSP)	15.450.000	0	0	0	0	15.450.000	9.012.500	0	9.012.500	6.437.500	4.228.712	0	0	0	4.228.712
2102010104	10 OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES (OTROS BIENES TRANSP)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2102010105	10 FORTALECIMIENTO GESTION DOCUMENTAL/BIENES E INSUMOS (OTROS BIENES TRANSP)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
21020102	ADQUISICION DE SERVICIOS	469.317.984	0	0	0	0	469.317.984	91.062.808	127.998.862	219.061.670	250.256.314	137.677.164	7.903.421	25.602.492	33.505.913	104.171.251
2102010201	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
2102010202	10 BIENESTAR SOCIAL (SERV. PARA LA COMUN)	35.000.000	0	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	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
2102010204	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
2102010205	10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SERV. PARA LA COMUN)	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	597.928	597.928	9.402.072	597.928	0	0	0	597.928
2102010206	10 COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA (SERV. PARA LA COMUN)	8.755.000	0	0	0	0	8.755.000	5.300.000	0	5.300.000	3.455.000	1.184.700	0	0	0	1.184.700
2102010207	10 SERVICIO DE TRANSPORTE-ADMINISTRATIVO (SERV TRANSP)	3.679.112	0	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	0	116.966.110	7.888.190	3.517.934	11.406.124	105.559.986	11.406.124	7.888.190	2.998.392	10.886.582	519.542
2102010209	10 SEGUROS-ADMINISTRATIVO (SERV.PARA LA COMUN)	716.262	0	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	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	0	5.201.500	3.000.000	0	3.000.000	2.201.500	590.181	0	0	0	590.181
2102010212	10 COMISIONES, INTERESES Y DE MAS GASTOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	15.231	9.100	24.331	2.975.669	24.331	15.231	9.100	24.331	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total	
			Creditos	Contracreditos	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BANCAARIOS Y FIDUCIARIOS (SERV FINAN Y SERV CONEXOS, SERV INMOB Y SERV. DE LEASING)															
2102010213	10 GASTOS Y COSTAS JUDICIALES (SERV. PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	200.000	0	200.000	4.800.000	0	0	0	0	0
2102010214	10 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS (SERV. PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	595.000	595.000	4.405.000	595.000	0	595.000	595.000	0
2102010215	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
2102010216	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES (SERV. PARA LA COMUN)	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	74.659.387	123.278.900	197.938.287	52.061.713	123.278.900	0	22.000.000	22.000.000	101.278.900
2102010217	10 FORTALECIMIENTO 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
21020103	TRANSFERENCIAS 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
2102010301	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
2102010302	10 CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE (CUOTA DE FISCAL Y AUDITAJE)	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
210202	GASTOS GENERALES OPERATIVO	2.872.003.413	0	0	35.000.000	0	2.907.003.413	1.191.611.225	680.106.273	1.871.717.498	1.035.285.915	873.306.812	121.697.448	53.828.000	175.525.448	697.781.364
21020201	ADQUISICION DE BIENES	126.739.432	0	0	30.000.000	0	156.739.432	144.845.000	0	144.845.000	11.894.432	55.113.035	870.000	0	870.000	54.243.035
2102020101	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	49.594.688	0	0	0	49.594.688
2102020102	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	4.648.347	0	0	0	4.648.347
2102020103	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
21020202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.745.263.981	0	0	5.000.000	0	2.750.263.981	1.046.766.225	680.106.273	1.726.872.498	1.023.391.483	818.193.776	120.827.448	53.828.000	174.655.448	643.538.328
2102020201	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
2102020202	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
2102020203	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 : PSRPGejecucionMensualContraloria



U.S.I.

Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

Nuestro servicio 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 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar	
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Creditos	Contracreditos	Adicion	Reduccion											
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	0
2102020205	10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SERV. PARA LA COMUN)	20,600,000	0	0	0	0	20,600,000	8,167,800	1,447,468	9,615,268	10,984,732	9,615,268	7,850,598	317,202	8,167,800	1,447,468	
2102020206	10 SERVICIOS PUBLICOS (SERV DE DISTRIB DE ELEC, GAS AGUA)	679,800,000	0	0	0	0	679,800,000	98,488,707	49,199,305	147,688,012	532,111,988	147,688,012	94,397,952	51,680,205	146,078,157	1,609,855	
2102020207	10 SEGUROS (SERV. PARA LA COMUN)	273,131,092	0	0	0	0	273,131,092	19,163,861	0	19,163,861	253,967,231	19,163,861	16,902,044	0	16,902,044	2,261,817	
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	0	0	0	0	509,230,468	466,443,810	0	466,443,810	42,786,658	155,175,505	0	0	0	155,175,505	
2102020212	10 SERVICIOS GENERALES Y ASEO (SERV. PARA LA COMUN)	1,043,548,008	0	0	0	0	1,043,548,008	393,388,170	629,400,000	1,022,788,170	20,759,838	472,063,170	0	0	0	472,063,170	
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	9,209,420	0	0	0	9,209,420	
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	5,219,040	1,676,854	1,771,093	3,447,947	1,771,093	
2102020215	10 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS (SERV. PARA LA COMUN)	1,000,000	0	0	5,000,000	0	6,000,000	200,000	59,500	259,500	5,740,500	59,500	0	59,500	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	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,999,472,341	0	0	1,678,727,933	0	3,678,200,274	873,071,620	914,000	873,985,620	2,804,214,654	245,948,200	4,818,277	14,705,529	19,523,806	226,424,394	
210301	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	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO	1,918,948,831	0	0	1,678,727,933	0	3,597,676,764	872,771,620	914,000	873,685,620	2,723,991,144	245,948,200	4,818,277	14,705,529	19,523,806	226,424,394	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



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 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total	
			Creditos	Contra creditos	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21030201 10	MANTENIMIENTO 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	118.138.177	0	0	0	118.138.177
21030202 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS (SERV. PREST. A LAS EMP. Y SERV DE PRODU)	1.652.652.214	0	0	1.589.727.933	0	3.242.380.147	597.828.987	0	597.828.987	2.644.551.160	116.643.168	4.818.277	14.705.529	19.523.806	97.119.362
21030203 10	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERV. PREST. A LAS EMP. Y SERV DE PRODU)	64.725.200	0	0	0	0	64.725.200	42.442.633	914.000	43.356.633	21.368.567	11.166.855	0	0	0	11.166.855
22	GASTOS DE OPERACION	3.685.913.994	105.468.092	105.468.092	8.562.584.538	0	12.248.498.532	4.107.649.235	248.927.100	4.356.576.335	7.891.922.197	2.007.385.384	227.819.142	434.175.853	661.994.995	1.345.390.389
2201	COMPRA DE BIENES PARA LA OPERACION	3.175.288.312	105.468.092	0	50.000.000	0	3.330.756.404	2.049.923.114	200.665.500	2.250.588.614	1.080.167.790	798.819.728	114.863.015	115.987.395	230.850.410	567.969.318
220101 10	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.418.919.630	105.468.092	0	0	0	1.524.387.722	1.388.333.334	0	1.388.333.334	136.054.388	406.740.339	111.978.000	104.803.943	216.781.943	189.958.396
220102 10	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	874.813.333	0	0	0	0	874.813.333	170.645.000	0	170.645.000	704.168.333	31.785.537	0	0	0	31.785.537
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	90.066.800	0	0	0	90.066.800
220105 10	INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	535.600.000	0	0	50.000.000	0	585.600.000	164.000.000	200.665.500	364.665.500	220.934.500	215.538.816	0	0	0	215.538.816
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	54.688.236	2.885.015	11.183.452	14.068.467	40.619.769
2202	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA OPERACION	510.615.682	0	0	54.296.559	0	564.912.241	481.636.022	0	481.636.022	83.276.219	176.934.018	0	0	0	176.934.018
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	2.978.925	0	0	0	2.978.925
220202 10	SERVICIO DE RADIOLOGIA	343.676.667	0	0	54.296.559	0	397.973.226	343.000.000	0	343.000.000	54.973.226	120.116.482	0	0	0	120.116.482
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	9.050.600	0	0	0	9.050.600
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	44.788.011	0	0	0	44.788.011
2203	SERVICIOS Y BIENES PIC	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
220301 10	HONORARIOS PIC	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
220302 10	SERVICIOS TECNICOS PIC	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
220303 10	TRANSPORTE PIC	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
220304 10	MATERIALES Y SUMINISTROS PIC (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

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total	
			Creditos	Contra creditos	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROD. MET, MAQ Y EQUIP)															
220305 10	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 MAITE	5.000	0	105.468.092	8.458.287.978	0	8.352.824.886	1.576.090.099	48.261.600	1.624.351.699	6.728.473.187	1.031.631.638	112.956.127	318.188.458	431.144.585	600.487.053
220401 10	HONORARIOS MAITE	1.000	0	105.468.092	5.244.813.763	0	5.139.346.671	793.609.570	48.261.600	841.871.170	4.297.475.501	489.945.124	65.583.148	193.016.396	258.599.544	231.345.580
220402 10	SERVICIOS TECNICOS MAITE	1.000	0	0	2.155.567.587	0	2.155.568.587	493.330.529	0	493.330.529	1.662.238.058	344.089.089	47.372.979	125.172.062	172.545.041	171.544.048
220403 10	TRANSPORTE MAITE	1.000	0	0	199.009.733	0	199.010.733	53.100.000	0	53.100.000	145.910.733	0	0	0	0	0
220404 10	MATERIALES Y SUMINISTROS MAITE	1.000	0	0	288.932.589	0	288.933.589	199.000.000	0	199.000.000	89.933.589	197.597.425	0	0	0	197.597.425
220405 10	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA MAITE	1.000	0	0	569.964.306	0	569.965.306	37.050.000	0	37.050.000	532.915.306	0	0	0	0	0
23	GASTOS DE INVERSION	100.000.000	0	0	1.087.822.822	0	1.187.822.822	129.994.529	0	129.994.529	1.057.828.293	129.994.529	0	0	0	129.994.529
2301	INFRAESTRUCTURA (EDIF DESTIN A VIVIENDAS)	20.000.000	0	0	56.159.018	0	76.159.018	0	0	0	76.159.018	0	0	0	0	0
230101 10	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 10	INFRAESTRUCTURA PICALENA	0	0	0	56.159.018	0	56.159.018	0	0	0	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	0	0	0	129.994.529
230201 10	DOTACION DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0
230202 10	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 10	ADQUISICION DE EQUIPO CLINICO	10.000.000	0	0	326.497.324	0	336.497.324	0	0	0	336.497.324	0	0	0	0	0
230204 10	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	0	0	0	129.994.529
230205 10	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 10	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	14.340.352.775	4.888.084.613	2.093.828.455	6.981.913.067	7.358.439.708
2501 10	CXP GASTOS DE PERSONAL	2.953.725.185	0	0	595.289.610	0	3.549.014.795	3.549.014.795	0	3.549.014.795	0	3.549.014.795	2.477.194.895	794.538	2.477.989.433	1.071.025.362
2502 10	CXP SERVICIOS INDIRECTO	500	0	0	505.058.867	0	505.059.367	505.059.367	0	505.059.367	0	505.059.367	68.630.553	0	68.630.553	436.428.814
2503 10	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	217.639.034	33.243.090	250.882.124	762.071.913



U.S.I.

Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

Nuestro servicio 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

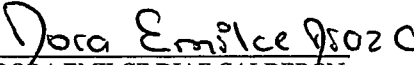
MES 3

VIGENCIA

2022

Rubro	Concepto	Presupuesto						Compromisos			Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Pagos			Cuentas por Pagar
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total	
			Creditos	Contracreditos	Adicion	Reduccion										
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	0	198.186.628	0	1.461.342.917	1.461.250.559	0	1.461.250.559	92.358	1.461.250.559	356.306.102	83.196.711	439.502.813	1.021.747.746
2505 10	CXP MAITE 2021	100	0	0	2.005.165.666	0	2.005.165.766	2.005.165.766	0	2.005.165.766	0	2.005.165.766	1.165.571.935	0	1.165.571.935	839.593.831
2506 10	CXP PICALENA, INVERSION	500	0	0	3.397.024.263	400	3.397.024.363	3.397.024.363	0	3.397.024.363	0	3.397.024.363	0	1.358.809.745	1.358.809.745	2.038.214.618
2507 10	CXP ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES	100	0	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	0	72.620.663	0	682.806.867	682.806.867	0	682.806.867	0	682.806.867	129.263.260	1.670.000	130.933.260	551.873.608
2509 10	CXP PIC 2021	231.219.309	0	0	699.021.823	0	930.241.132	930.241.132	0	930.241.132	0	930.241.132	27.511.889	616.114.371	643.626.260	286.614.873
2510 10	C X P OTRAS INVERSIONES	0	0	0	19.835.889	0	19.835.889	19.835.889	0	19.835.889	0	19.835.889	11.471.356	0	11.471.356	8.364.533
TOTALES		43,806,836,809	105,468,092	105,468,092	20,837,669,010	400	64,644,505,419	25,228,586,547	3,173,612,110	28,402,198,657	36,242,306,762	22,231,151,975	7,345,769,537	4,768,863,010	12,114,632,546	10,116,519,428


 DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHE
 Gerente


 DORA EMILCE DIAZ CALDERON
 Profesional Universitario (E)


 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 Prof. Especializado Financiera