



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

Nuestro servicio al alcance de todos. UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12 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	3.860.236.254	3.860.236.254	28.647.789.459	2.610.957.314	69.843.668.954	59.194.355.485	6.616.980.687	65.811.336.172	4.032.332.782	65.811.336.172	44.993.055.627	7.370.425.599	52.363.481.226	13.447.854.946
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.564.485.329	1.765.277.373	1.605.580.230	6.268.826.427	2.316.999.865	38.676.009.035	30.993.480.077	6.486.102.792	37.479.582.869	1.196.426.165	37.479.582.869	25.266.131.128	4.487.014.222	29.753.145.350	7.726.437.519
2101	SERVICIOS PERSONALES	29.154.900.591	1.055.898.812	1.340.931.000	3.426.565.090	1.886.826.385	30.409.607.108	24.362.219.276	6.046.683.107	30.408.902.383	704.725	30.408.902.383	22.179.011.484	3.484.212.710	25.663.224.194	4.745.678.189
210101	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	3.163.743.633	156.050.000	96.300.000	257.586.901	232.830.144	3.248.250.390	2.572.773.501	675.476.889	3.248.250.390	0	3.248.250.390	2.338.937.482	382.379.361	2.721.316.843	526.933.547
21010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVO	1.791.771.504	13.850.000	73.500.000	67.010.733	99.815.100	1.699.317.137	1.434.356.423	264.960.714	1.699.317.137	0	1.699.317.137	1.302.905.854	230.718.556	1.533.624.410	165.692.727
2101010101	10 SUELDO DE PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVO	1.311.426.126	0	73.500.000	45.937.246	43.241.051	1.240.622.321	1.144.456.080	96.166.241	1.240.622.321	0	1.240.622.321	1.037.124.422	98.337.989	1.135.462.411	105.159.910
2101010102	10 GASTOS DE REPRESENTACION	30.602.961	350.000	0	1.071.975	525.648	31.499.288	28.859.710	2.639.578	31.499.288	0	31.499.288	25.815.164	2.639.578	28.454.742	3.044.546
2101010103	10 AUX. DE TRANSP. ADMINISTRATIVO	23.828.688	0	0	1.480.464	2.522.287	22.786.865	21.415.951	1.370.914	22.786.865	0	22.786.865	19.795.071	1.620.880	21.415.951	1.370.914
2101010104	10 SUBS DE ALIMENTAC. ADMINISTRATIVO	15.181.560	0	0	532.224	1.365.532	14.348.252	13.497.089	851.163	14.348.252	0	14.348.252	12.466.764	1.006.361	13.473.125	875.127
2101010105	10 BONIFIC X SERV. PRESTADOS ADMINISTRATIVO	42.912.507	0	0	1.156.569	42.049	44.027.027	37.933.834	6.093.193	44.027.027	0	44.027.027	35.128.703	2.300.352	37.429.055	6.597.972
2101010106	10 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	60.161.796	2.000.000	0	2.119.860	8.513.329	55.768.327	53.085.656	2.682.671	55.768.327	0	55.768.327	52.548.871	0	52.548.871	3.219.456
2101010107	10 PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	133.154.668	3.000.000	0	4.691.297	19.888.770	120.957.195	5.903.220	115.053.975	120.957.195	0	120.957.195	2.908.547	113.607.851	116.516.398	4.440.797
2101010108	10 PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	63.914.241	0	0	2.251.822	2.511.287	63.654.776	53.778.407	9.876.369	63.654.776	0	63.654.776	49.719.281	3.359.161	53.078.442	10.576.334
2101010109	10 DOCEAVA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	8.288.265	0	0	308.532	1.007.662	7.589.135	6.877.653	711.482	7.589.135	0	7.589.135	6.620.343	257.310	6.877.653	711.482
2101010110	10 BONIFIC. ESPEC. DE RECREAC. ADMINISTRATIVO	7.285.701	0	0	255.207	1.020.138	6.520.770	5.783.847	736.923	6.520.770	0	6.520.770	5.428.205	340.128	5.768.333	752.437
2101010112	10 INDEMNIZAC. X VACAC ADMINISTRATIVO	10.014.406	7.500.000	0	3.245.164	1.250.527	19.509.043	9.736.953	9.772.090	19.509.043	0	19.509.043	7.595.518	4.240.490	11.836.008	7.673.035
2101010113	10 DOTACIONES ADMINISTRATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	15.241.194	1.000.000	0	1.516.806	778.609	16.979.391	981.732	15.997.659	16.979.391	0	16.979.391	0	0	0	16.979.391
2101010114	10 AUMENTO AUTOMATICO (ESTIMULOS EMPLEADOS DEL ESTADO)	19.931.256	0	0	698.163	4.899.489	15.729.930	14.870.371	859.559	15.729.930	0	15.729.930	13.644.278	859.559	14.503.837	1.226.093
2101010115	10 PRIMA TECNICA SALARIAL	49.828.135	0	0	1.745.404	12.248.722	39.324.817	37.175.920	2.148.897	39.324.817	0	39.324.817	34.110.687	2.148.897	36.259.584	3.065.233
21010102	AP. PATRON. PLANTA SECT. PRIVADO Y PUBLICO ADM	625.978.392	500.000	0	54.491.722	70.674.563	610.295.551	382.163.657	228.131.894	610.295.551	0	610.295.551	377.848.243	38.486.659	416.334.902	193.960.649
2101010201	APPATR. SECTOR PRIVADO ADM/CONTRIB. SUBS. A LA	317.210.274	0	0	7.566.788	38.449.041	286.328.021	221.941.073	64.386.948	286.328.021	0	286.328.021	221.941.073	20.092.589	242.033.662	44.294.359



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 12

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
	ADM (CONTRIB INHER A LA NOMI)															
210101020101	CESANTIAS FONDOS PRIVADOS ADM	29.415.824	0	0	0	13.965.392	15.450.432	0	15.450.432	15.450.432	0	15.450.432	0	0	0	15.450.432
210101020102	PENSIONES FONDOS PRIVADOS ADM	71.154.139	0	0	0	4.411.328	66.742.811	56.815.654	9.927.157	66.742.811	0	66.742.811	56.815.654	4.133.925	60.949.579	5.793.232
210101020103	SALUD EPS PRIVADAS ADM	120.002.021	0	0	4.203.487	11.568.172	112.637.336	90.948.319	21.689.017	112.637.336	0	112.637.336	90.948.319	8.987.764	99.936.083	12.701.253
210101020104	ARL SECTOR PRIVADO ADM	35.436.516	0	0	1.232.844	4.416.263	32.253.097	26.007.600	6.245.497	32.253.097	0	32.253.097	26.007.600	2.573.100	28.580.700	3.672.397
210101020105	CAJA DE COMPENSACION ADM	61.201.774	0	0	2.130.457	4.087.886	59.244.345	48.169.500	11.074.845	59.244.345	0	59.244.345	48.169.500	4.397.800	52.567.300	6.677.045
2101010202	AP PATRON SECTOR PUBLICO ADM (CONTRIB INHER A LA NOMI)	308.768.118	500.000	0	46.924.934	32.225.522	323.967.530	160.222.584	163.744.946	323.967.530	0	323.967.530	155.907.170	18.394.070	174.301.240	149.666.290
210101020201	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADM	134.005.423	0	0	23.854.405	18.443.537	139.416.291	10.199.246	129.217.045	139.416.291	0	139.416.291	5.883.832	4.340.945	10.224.777	129.191.514
210101020202	PENSIONES FONDOS PUBLICOS ADM	98.260.478	0	0	20.407.457	7.003.527	111.664.408	90.982.238	20.682.170	111.664.408	0	111.664.408	90.982.238	8.554.725	99.536.963	12.127.445
210101020203	SENA ADMINISTRATIVO	30.600.887	500.000	0	1.065.229	494.344	31.671.772	26.133.200	5.538.572	31.671.772	0	31.671.772	26.133.200	2.199.600	28.332.800	3.338.972
210101020204	ICBF ADMINISTRATIVO	45.901.330	0	0	1.597.843	6.284.114	41.215.059	32.907.900	8.307.159	41.215.059	0	41.215.059	32.907.900	3.298.800	36.206.700	5.008.359
21010103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS (ADQUISICION DE SERVICIOS)	247.342.451	0	22.800.000	70.000.000	2.740.094	291.802.357	291.615.695	186.662	291.802.357	0	291.802.357	237.724.215	27.039.071	264.763.286	27.039.071
2101010301	HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO (SERV. PREST. A LAS EMO Y SERV. DE PROD)	229.926.309	0	11.000.000	70.000.000	623.952	288.302.357	288.615.695	-313.338	288.302.357	0	288.302.357	235.224.215	26.539.071	261.763.286	26.539.071
2101010302	REMUNERACION X SERV. TECN. ADMINISTRATIVO (SERV. PREST. A LAS EMO Y SERV. DE PROD)	11.801.451	0	11.800.000	0	1.451	0	0	0	0	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	2.114.691	3.500.000	3.000.000	500.000	3.500.000	0	3.500.000	2.500.000	500.000	3.000.000	500.000
21010104	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA TEMP (FAC. SALAR.COM)	371.909.939	138.200.000	0	11.592.724	24.424.020	497.278.643	376.124.360	121.154.283	497.278.643	0	497.278.643	334.406.424	77.391.677	411.798.101	85.480.542
2101010401	SUELDO BASICO PERS SUPERNU-PLANTA TEMPORAL- CONTRA ADMI	283.152.742	45.000.000	0	8.525.681	1.790.288	334.888.135	306.990.934	27.897.201	334.888.135	0	334.888.135	277.623.490	28.189.409	305.812.899	29.075.236
2101010403	AUX DE TRANS SUPERNU-PLANT TEMPORAL- CONTR	9.266.712	3.700.000	0	575.736	302.685	13.239.763	12.071.949	1.167.814	13.239.763	0	13.239.763	11.005.683	1.066.266	12.071.949	1.167.814

SECCIÓN 7300

MES 12 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
	ADM															
2101010404	10 SUBS. DE ALIMENTACION PERS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	5.903.940	2.500.000	0	206.976	387.578	8.223.338	7.498.273	725.065	8.223.338	0	8.223.338	6.836.258	662.015	7.498.273	725.065
2101010405	10 BONIFI X SERV PREST SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	9.806.189	15.000.000	0	302.875	13.046.107	12.062.957	10.418.828	1.644.129	12.062.957	0	12.062.957	8.715.467	1.038.133	9.753.600	2.309.357
2101010406	10 PRIMA DE SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	12.838.733	4.000.000	0	400.470	1.966.446	15.272.757	15.272.757	0	15.272.757	0	15.272.757	15.130.940	0	15.130.940	141.817
2101010407	10 PRIMA DE NAVIDAD SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	27.861.833	7.000.000	0	869.074	274.536	35.456.371	1.935.154	33.521.217	35.456.371	0	35.456.371	0	34.232.518	34.232.518	1.223.853
2101010408	10 PRIMA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	13.373.680	0	0	417.578	0	13.791.258	13.594.744	196.514	13.791.258	0	13.791.258	11.331.531	1.452.768	12.784.299	1.006.959
2101010409	10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	2.205.808	5.000.000	0	0	4.184.992	3.020.816	2.548.065	472.751	3.020.816	0	3.020.816	2.463.469	84.596	2.548.065	472.751
2101010410	10 BONIFICACION ESPEC. DE RECREA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	1.573.071	0	0	47.365	0	1.620.436	1.456.516	163.920	1.620.436	0	1.620.436	1.299.586	156.930	1.456.516	163.920
2101010412	10 INDEMNIZAC X VACAC SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	100	6.000.000	0	100	2.399.359	3.600.841	3.600.841	0	3.600.841	0	3.600.841	0	1.714.012	1.714.012	1.886.829
2101010413	10 DOTACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM (TEXTILE, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	5.927.131	50.000.000	0	246.869	72.029	56.101.971	736.299	55.365.672	56.101.971	0	56.101.971	0	8.795.030	8.795.030	47.306.941
21010105	APORTES PATRON SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	126.741.347	3.500.000	0	54.491.722	35.176.367	149.556.702	88.513.366	61.043.336	149.556.702	0	149.556.702	86.052.746	8.743.398	94.796.144	54.760.558
2101010501	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM (CONTRI INHER A LA NOM)	77.597.338	3.500.000	0	7.566.788	10.183.266	78.480.860	59.695.989	18.784.871	78.480.860	0	78.480.860	59.695.989	5.572.052	65.268.041	13.212.819
210101050101	10 CESANTIAS FONDOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	10.479.764	0	0	0	6.175.625	4.304.139	0	4.304.139	4.304.139	0	4.304.139	0	0	0	4.304.139
210101050102	10 PENSIONES FONDOS PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	23.445.047	3.500.000	0	0	1.130.038	25.815.009	21.312.319	4.502.690	25.815.009	0	25.815.009	21.312.319	1.708.500	23.020.819	2.794.190
210101050103	10 SALUD EPS PRIVADA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	24.067.983	0	0	4.203.487	1.537.676	26.733.794	21.248.513	5.485.281	26.733.794	0	26.733.794	21.248.513	2.158.252	23.406.765	3.327.029
210101050104	10 ARL SECTOR PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	7.136.480	0	0	1.232.844	709.928	7.659.396	6.086.600	1.572.796	7.659.396	0	7.659.396	6.086.600	618.900	6.705.500	953.896
210101050105	10 CAJA DE COMPENSACION SUPERNU-PLANT	12.468.064	0	0	2.130.457	629.999	13.968.522	11.048.557	2.919.965	13.968.522	0	13.968.522	11.048.557	1.086.400	12.134.957	1.833.565

SECCIÓN 7300

MES 12 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
	TEMPORAL-CONTR ADM															
2101010502	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM (CONT INHE A LA NOMI)	49.144.009	0	0	46.924.934	24.993.101	71.075.842	28.817.377	42.258.465	71.075.842	0	71.075.842	26.356.757	3.171.346	29.528.103	41.547.739
2101010502010	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	23.325.927	0	0	23.854.405	8.851.886	38.328.446	2.460.620	35.867.826	38.328.446	0	38.328.446	0	887.046	887.046	37.441.400
21010105020210	PENSIONES FONDOS PUBLIC SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	10.533.282	0	0	20.407.457	15.572.250	15.368.489	12.539.957	2.828.532	15.368.489	0	15.368.489	12.539.957	925.800	13.465.757	1.902.732
21010105020310	SENA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	6.113.920	0	0	1.065.229	224.766	6.954.383	5.529.400	1.424.983	6.954.383	0	6.954.383	5.529.400	543.500	6.072.900	881.483
21010105020410	ICBF SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	9.170.880	0	0	1.597.843	344.199	10.424.524	8.287.400	2.137.124	10.424.524	0	10.424.524	8.287.400	815.000	9.102.400	1.322.124
210102	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	25.991.156.958	899.848.812	1.244.631.000	3.168.978.189	1.653.996.241	27.161.356.718	21.789.445.775	5.371.206.218	27.160.651.993	704.725	27.160.651.993	19.840.074.002	3.101.833.349	22.941.907.351	4.218.744.642
21010201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO	10.464.436.516	113.600.000	968.631.000	1.018.268.102	435.365.626	10.192.307.992	8.759.561.186	1.432.746.806	10.192.307.992	0	10.192.307.992	7.940.973.653	1.432.413.729	9.373.387.382	818.920.610
210102010110	SUELDO PERSONAL DE NOMINA OPERATIVO	7.142.158.754	0	409.200.000	250.178.870	79.091.246	6.904.046.378	6.326.954.969	577.091.409	6.904.046.378	0	6.904.046.378	5.707.892.980	598.814.337	6.306.707.317	597.339.061
210102010210	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.300.000.000	0	537.050.000	680.597.351	120.515.914	1.323.031.437	1.209.769.017	113.262.420	1.323.031.437	0	1.323.031.437	1.083.367.329	124.820.053	1.208.187.382	114.844.055
210102010310	AUXILIO DE TRANSPORTE	132.381.600	0	0	8.224.800	24.168.126	116.438.274	106.647.916	9.790.358	116.438.274	0	116.438.274	97.116.844	9.531.072	106.647.916	9.790.358
210102010410	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	94.463.040	0	0	3.311.616	22.768.109	75.006.547	68.403.362	6.603.185	75.006.547	0	75.006.547	62.174.968	6.183.585	68.358.553	6.647.994
210102010510	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	234.813.019	30.900.000	0	8.225.140	33.110.979	240.827.180	231.314.410	9.512.770	240.827.180	0	240.827.180	226.874.846	3.104.108	229.978.954	10.848.226
210102010610	PRIMA DE SERVICIOS	322.313.724	0	5.381.000	11.379.303	16.600.050	311.711.977	305.519.470	6.192.507	311.711.977	0	311.711.977	301.553.492	0	301.553.492	10.158.485
210102010710	PRIMA DE NAVIDAD	690.459.471	4.000.000	7.000.000	24.505.775	57.994.913	653.970.333	35.993.914	617.976.419	653.970.333	0	653.970.333	18.677.600	617.976.419	636.654.019	17.316.314
210102010810	PRIMA DE VACACIONES	331.891.225	55.000.000	0	0	52.505.386	334.385.839	322.456.339	11.929.500	334.385.839	0	334.385.839	316.556.754	4.031.697	320.588.451	13.797.388
210102010910	DOCEAVA DE VACACIONES	45.756.864	6.000.000	0	1.791.350	7.524.370	46.023.844	44.948.071	1.075.773	46.023.844	0	46.023.844	43.901.024	1.047.047	44.948.071	1.075.773
210102011010	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	39.678.660	5.000.000	0	1.389.882	7.465.820	38.602.722	37.992.393	610.329	38.602.722	0	38.602.722	37.515.998	413.882	37.929.880	672.842
210102011110	INDEMNIZACION POR VACACIONES	38.180.283	10.700.000	0	15.000.000	580.941	63.299.342	54.737.448	8.561.894	63.299.342	0	63.299.342	32.981.232	605.000	33.586.232	29.713.110
210102011210	DOTACIONES OPERATIVO (TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	76.205.970	2.000.000	10.000.000	12.876.030	10.950.519	70.131.481	1.227.165	68.904.316	70.131.481	0	70.131.481	0	64.650.403	64.650.403	5.481.078
210102011310	BONIFICACION ESPECIAL PERMANENTE	36.000	0	0	0	12.280	23.720	21.870	1.850	23.720	0	23.720	19.820	2.050	21.870	1.850

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12 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
2101020114	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PROFESIONALES DE S.S.O UBICADO	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101020115	AUMENTO AUTOMATICO OPERATIVO	15.596.906	0	0	787.985	1.575.973	14.808.918	13.574.842	1.234.076	14.808.918	0	14.808.918	12.340.766	1.234.076	13.574.842	1.234.076
2101020117	BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21010202	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	3.987.447.953	31.000.000	80.000.000	276.266.134	358.832.314	3.855.881.773	2.427.356.124	1.428.525.649	3.855.881.773	0	3.855.881.773	2.378.167.341	226.440.296	2.604.607.637	1.251.274.136
2101020201	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO (CONTRIB INH A LA NOMINA)	2.164.776.550	9.000.000	80.000.000	112.797.536	203.462.230	2.003.111.856	1.588.844.992	414.266.864	2.003.111.856	0	2.003.111.856	1.564.629.019	152.892.977	1.717.521.996	285.589.860
210102020101	CESANTIAS FONDOS PRIVADOS OPERATIVO	162.831.330	0	20.000.000	0	104.977.355	37.853.975	0	37.853.975	37.853.975	0	37.853.975	0	0	0	37.853.975
210102020102	PENSIONES FONDOS PRIVADOS OPERATIVO	611.353.720	9.000.000	0	53.398.964	3.513.671	670.239.013	551.368.392	118.870.621	670.239.013	0	670.239.013	527.152.419	47.030.700	574.183.119	96.055.894
210102020103	SALUD EPS PRIVADAS OPERATIVO	773.289.676	0	60.000.000	33.168.555	25.935.869	720.522.362	576.766.900	143.755.462	720.522.362	0	720.522.362	576.766.900	59.953.977	636.720.877	83.801.485
210102020104	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO OPERATIVO	227.335.769	0	0	9.706.082	28.913.676	208.128.175	165.931.800	42.196.375	208.128.175	0	208.128.175	165.931.800	17.256.600	183.188.400	24.939.775
210102020105	CAJA DE COMPENSACION OPERATIVO	389.966.055	0	0	16.523.935	40.121.659	366.368.331	294.777.900	71.590.431	366.368.331	0	366.368.331	294.777.900	28.651.700	323.429.600	42.938.731
2101020202	APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO (CONTRIB INH A LA NOM)	1.822.671.403	22.000.000	0	163.468.598	155.370.084	1.852.769.917	838.511.132	1.014.258.785	1.852.769.917	0	1.852.769.917	813.538.322	73.547.319	887.085.641	965.684.276
210102020201	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS OPERATIVO	854.864.481	0	0	142.813.681	112.272.835	885.405.327	54.953.297	830.452.030	885.405.327	0	885.405.327	29.980.487	116.419	30.096.906	855.308.421
210102020202	PENSIONES FONDOS PUBLICOS OPERATIVO	480.349.352	22.000.000	0	0	0	502.349.352	413.757.435	88.591.917	502.349.352	0	502.349.352	413.757.435	37.607.700	451.365.135	50.984.217
210102020203	SENA OPERATIVO	194.983.028	0	0	8.261.967	11.875.680	191.369.315	153.277.000	38.092.315	191.369.315	0	191.369.315	153.277.000	14.332.300	167.609.300	23.760.015
210102020204	ICBF OPERATIVO	292.474.542	0	0	12.392.950	31.221.569	273.645.923	216.523.400	57.122.523	273.645.923	0	273.645.923	216.523.400	21.490.900	238.014.300	35.631.623
21010203	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVO	751.392.605	222.748.812	8.000.000	144.143.138	45.573.020	1.064.711.535	1.072.946.346	-8.939.536	1.064.006.810	704.725	1.064.006.810	692.295.211	108.025.170	800.320.381	263.686.429
2101020301	HONORARIOS PROFESIONALES	743.087.880	222.348.812	0	144.143.138	45.573.020	1.064.006.810	1.072.946.346	-8.939.536	1.064.006.810	0	1.064.006.810	692.295.211	108.025.170	800.320.381	263.686.429
2101020302	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	8.304.725	400.000	8.000.000	0	0	704.725	0	0	0	704.725	0	0	0	0	0
21010204	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA TEMPORALES OPERATIVO	7.950.926.026	413.500.000	48.000.000	934.440.038	446.059.752	8.804.806.312	7.483.711.040	1.321.095.272	8.804.806.312	0	8.804.806.312	6.804.194.013	1.131.818.995	7.936.013.008	868.793.304



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 12 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
2101020401	10 SUELDO PERSONAL SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	5.101.002.428	95.000.000	6.000.000	391.652.944	128.907.883	5.452.747.489	5.005.298.385	447.449.104	5.452.747.489	0	5.452.747.489	4.535.433.849	448.143.963	4.983.577.812	469.169.677
2101020402	10 HORAS EXTRAS, DOMINICALES FESTIVOS RECAR NOCT SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.344.162.596	150.000.000	0	319.847.754	58.744.095	1.755.266.255	1.609.168.190	146.098.065	1.755.266.255	0	1.755.266.255	1.453.931.081	155.020.020	1.608.951.101	146.315.154
2101020403	10 AUXILIO DE TRANSPORTE SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	132.822.872	33.000.000	0	19.519.886	14.440.132	170.902.626	156.861.825	14.040.801	170.902.626	0	170.902.626	143.207.670	13.654.155	156.861.825	14.040.801
2101020404	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	84.623.140	0	0	14.478.611	22.778.648	76.323.103	69.996.241	6.326.862	76.323.103	0	76.323.103	63.828.913	6.113.492	69.942.405	6.380.698
2101020405	10 BONIFICACION X SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	171.464.338	0	0	14.182.272	44.501.337	141.145.273	132.264.367	8.880.906	141.145.273	0	141.145.273	130.527.063	1.175.117	131.702.180	9.443.093
2101020406	10 PRIMA DE SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	230.632.770	6.000.000	2.000.000	17.134.700	5.082.276	246.685.194	220.156.426	26.528.768	246.685.194	0	246.685.194	219.000.922	777.270	219.778.192	26.907.002
2101020407	10 PRIMA DE NAVIDAD SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	497.340.295	9.000.000	0	32.874.758	16.767.656	522.447.397	21.386.023	501.061.374	522.447.397	0	522.447.397	8.674.133	502.977.633	511.651.766	10.795.631
2101020408	10 PRIMA DE VACCIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	238.871.903	0	0	84.818.802	73.155.191	250.535.514	187.706.210	62.829.304	250.535.514	0	250.535.514	182.852.175	2.208.530	185.060.705	65.474.809
2101020409	10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	35.534.397	0	0	6.890.100	10.631.772	31.792.725	30.817.655	975.070	31.792.725	0	31.792.725	30.817.655	0	30.817.655	975.070
2101020410	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	24.017.555	3.500.000	0	1.387.182	7.022.167	21.882.570	20.741.923	1.140.647	21.882.570	0	21.882.570	20.735.375	0	20.735.375	1.147.195
2101020411	10 INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.970.133	116.000.000	0	9.093.009	31.622.024	95.441.118	27.104.898	68.336.220	95.441.118	0	95.441.118	14.448.878	1.257.949	15.706.827	79.734.291
2101020412	10 DOTACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	88.483.599	1.000.000	40.000.000	22.560.020	32.406.571	39.637.048	2.208.897	37.428.151	39.637.048	0	39.637.048	736.299	490.866	1.227.165	38.409.883
21010205	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	2.836.953.858	119.000.000	140.000.000	795.860.777	368.165.529	3.243.649.106	2.045.871.079	1.197.778.027	3.243.649.106	0	3.243.649.106	2.024.443.784	203.135.159	2.227.578.943	1.016.070.163



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 12 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
2101020501	APORTES PATRONALES PRIVADO SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.632.119.387	0	140.000.000	746.715.068	307.494.689	1.931.339.766	1.364.038.855	567.300.911	1.931.339.766	0	1.931.339.766	1.363.843.655	131.568.078	1.495.411.733	435.928.033
2101020501010	CESANTIAS FONDOS PRIVADOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	182.738.714	0	0	161.376.942	88.793.884	255.321.772	0	255.321.772	255.321.772	0	255.321.772	0	0	0	255.321.772
2101020501020	PENSIONES FONDOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	458.493.993	0	60.000.000	257.146.547	102.460.177	553.180.363	456.464.987	96.715.376	553.180.363	0	553.180.363	456.464.987	40.699.050	497.164.037	56.016.326
2101020501030	SALUD EPS PRIVADAS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	550.451.827	0	60.000.000	181.802.005	42.745.271	629.508.561	507.583.025	121.925.536	629.508.561	0	629.508.561	507.583.025	51.827.228	559.410.253	70.098.308
2101020501040	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	161.929.889	0	20.000.000	53.650.346	15.621.016	179.959.219	145.340.800	34.618.419	179.959.219	0	179.959.219	145.145.600	14.753.600	159.899.200	20.060.019
2101020501050	CAJA DE COMPENSACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	278.504.964	0	0	92.739.228	57.874.341	313.369.851	254.650.043	58.719.808	313.369.851	0	313.369.851	254.650.043	24.288.200	278.938.243	34.431.608
21010205020	APORTES PATRONALES PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.204.834.471	119.000.000	0	49.145.709	60.670.840	1.312.309.340	681.832.224	630.477.116	1.312.309.340	0	1.312.309.340	660.600.129	71.567.081	732.167.210	580.142.130
2101020502010	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	548.216.142	0	0	21.100.736	0	527.115.406	37.617.883	489.497.523	527.115.406	0	527.115.406	16.385.788	8.958.606	25.344.394	501.771.012
2101020502020	PENSIONES FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	318.614.469	107.000.000	0	0	26.609.170	399.005.299	325.821.541	73.183.758	399.005.299	0	399.005.299	325.821.541	32.239.575	358.061.116	40.944.183
2101020502030	SENA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	135.201.544	8.000.000	0	18.240.892	5.702.782	155.739.654	128.618.000	27.121.654	155.739.654	0	155.739.654	128.618.000	12.149.200	140.767.200	14.972.454
2101020502040	ICBF SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	202.802.316	4.000.000	0	30.904.817	7.258.152	230.448.981	189.774.800	40.674.181	230.448.981	0	230.448.981	189.774.800	18.219.700	207.994.500	22.454.481
2102	GASTOS GENERALES (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)	3.410.112.397	559.378.561	114.649.230	992.461.000	235.038.132	4.612.264.597	4.404.304.324	176.258.402	4.580.562.727	31.701.870	4.580.562.727	2.365.433.774	364.846.481	2.730.280.255	1.850.282.472
210201	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS (ADQUISICION DIFER ACTIVOS)	538.108.984	223.200.000	73.933.112	140.001.000	116.341.562	711.035.310	674.154.510	18.411.453	692.565.963	18.469.347	692.565.963	384.964.508	74.187.675	459.152.183	233.413.781
21020101	ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	47.291.000	0	0	0	21.265.000	26.026.000	24.105.000	-200.000	23.905.000	2.121.000	23.905.000	18.905.000	0	18.905.000	5.000.000



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 12

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
2102010101	PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS (OTROS BIENES TRANSP)	28.840.000	0	0	0	14.827.500	14.012.500	14.212.500	-200.000	14.012.500	0	14.012.500	9.012.500	0	9.012.500	5.000.000
2102010102	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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS (OTROS BIENES TRANSP)	15.450.000	0	0	0	6.437.500	9.012.500	9.012.500	0	9.012.500	0	9.012.500	9.012.500	0	9.012.500	0
2102010104	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES (OTROS BIENES TRANSP)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	880.000	0	880.000	120.000	880.000	880.000	0	880.000	0
2102010105	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	210.000.000	73.933.112	140.000.000	95.076.562	650.308.310	615.500.495	18.611.453	634.111.948	16.196.362	634.111.948	331.510.493	74.187.675	405.698.168	228.413.781
2102010201	CAPACITACION (SERV PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	519.900	0	519.900	4.480.100	519.900	519.900	0	519.900	0
2102010202	BIENESTAR SOCIAL (SERV PARA LA COMUN)	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000
2102010203	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	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	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SERV PARA LA COMUN)	10.000.000	0	0	0	7.710.358	2.289.642	2.289.642	0	2.289.642	0	2.289.642	2.289.642	0	2.289.642	0
2102010206	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA (SERV PARA LA COMUN)	8.755.000	0	0	0	4.410.400	4.344.600	5.300.000	-955.400	4.344.600	0	4.344.600	3.785.400	0	3.785.400	559.200
2102010207	SERVICIO DE TRANSPORTE-ADMINISTRATIVO (SERV TRANSP)	3.679.112	0	3.679.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102010208	SERVICIOS PUBLICOS-ADMINISTRATIVO (SERV DE DISTRIB DE ELECT, GAS Y AGUA)	116.966.110	0	70.254.000	0	5.275.861	41.436.249	38.467.592	2.968.657	41.436.249	0	41.436.249	38.466.872	2.969.377	41.436.249	0
2102010209	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	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (SERV PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	2.380.000	2.620.000	2.620.000	0	2.620.000	0	2.620.000	0	0	0	2.620.000
2102010211	ALQUILER FOTOCOPIADORA (SERV PARA LA COMUN)	5.201.500	0	0	0	3.491.809	1.709.691	1.709.691	0	1.709.691	0	1.709.691	1.709.691	0	1.709.691	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12 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
2102010212	10 COMISIONES, INTERESES Y DE MAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS (SERV FINAN Y SERV CONEXOS, SERV INMOB Y SERV DE LEASING)	3.000.000	0	0	0	2.802.068	197.932	197.932	0	197.932	0	197.932	197.932	0	197.932	0
2102010213	10 GASTOS Y COSTAS JUDICIALES (SERV PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	3.797.429	1.202.571	1.341.475	-138.904	1.202.571	0	1.202.571	1.141.475	61.096	1.202.571	0
2102010214	10 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS (SERV. PARA LA COMUN)	5.000.000	10.000.000	0	0	13.524.661	1.475.339	1.227.819	247.520	1.475.339	0	1.475.339	1.227.819	247.520	1.475.339	0
2102010215	10 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS	5.000.000	0	0	100.000.000	5.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
2102010216	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES (SERV. PARA LA COMUN)	250.000.000	200.000.000	0	40.000.000	46.683.976	443.316.024	426.826.444	16.489.580	443.316.024	0	443.316.024	182.171.762	70.909.682	253.081.444	190.234.580
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	13.200.000	0	1.000	0	34.701.000	34.549.015	0	34.549.015	151.985	34.549.015	34.549.015	0	34.549.015	0
2102010301	10 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (CONTRIBUCION DE VIGIL.)	20.000.000	13.200.000	0	0	0	33.200.000	33.048.384	0	33.048.384	151.616	33.048.384	33.048.384	0	33.048.384	0
2102010302	10 CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE (CUOTA DE FISCAL Y AUDITAJE)	1.500.000	0	0	1.000	0	1.501.000	1.500.631	0	1.500.631	369	1.500.631	1.500.631	0	1.500.631	0
210202	GASTOS GENERALES OPERATIVO	2.872.003.413	336.178.561	40.716.118	852.460.000	118.696.570	3.901.229.286	3.730.149.814	157.846.950	3.887.996.764	13.232.522	3.887.996.764	1.980.469.266	290.658.806	2.271.128.072	1.616.868.692
21020201	ADQUISICION DE BIENES	126.739.432	0	0	66.500.000	12.326.269	180.913.163	181.445.000	-531.837	180.913.163	0	180.913.163	80.648.874	7.675.176	88.324.050	92.589.113
2102020101	10 PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS	87.599.440	0	0	65.000.000	8.643.415	143.956.025	144.287.500	-331.475	143.956.025	0	143.956.025	52.361.156	3.746.056	56.107.212	87.848.813
2102020102	10 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS	36.049.992	0	0	562.854	35.487.138	35.487.138	35.487.500	-362	35.487.138	0	35.487.138	26.817.718	3.929.120	30.746.838	4.740.300
2102020103	10 OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	3.090.000	0	0	1.500.000	3.120.000	1.470.000	1.670.000	-200.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	0
21020202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.745.263.981	336.178.561	40.716.118	785.960.000	106.370.301	3.720.316.123	3.548.704.814	158.378.786	3.707.083.601	13.232.522	3.707.083.600	1.899.820.392	282.983.630	2.182.804.022	1.524.279.579
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	99.994.978	0	99.994.978	5.022	99.994.978	540.000	0	540.000	99.454.978
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

SECCIÓN 7300

MES 12 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
2102020205	10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SERV. PARA LA COMUN)	20.600.000	0	0	5.000.000	2.452.060	23.147.940	20.103.322	3.044.618	23.147.940	0	23.147.940	18.422.640	4.725.300	23.147.940	0
2102020206	10 SERVICIOS PUBLICOS (SERV DE DISTRIB DE ELEC. GAS AGUA)	679.800.000	0	40.716.118	0	29.939.912	609.143.970	561.167.613	47.976.357	609.143.970	0	609.143.970	561.167.612	47.976.358	609.143.970	0
2102020207	10 SEGUROS (SERV PARA LA COMUN)	273.131.092	5.000.000	0	45.000.000	2.975.756	320.155.336	216.059.686	104.095.650	320.155.336	0	320.155.336	210.681.469	6.282.200	216.963.669	103.191.667
2102020208	10 PUBLICIDAD (SERV. PARA LA COMUN)	5.000.000	0	0	0	4.860.000	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0
2102020209	10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (SERV. PARA LA COMUN)	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	24.872.500	-100.000	24.772.500	227.500	24.772.500	22.500	0	22.500	24.750.000
2102020211	10 VIGILANCIA (SERV. PARA LA COMUN)	509.230.468	121.409.460	0	310.960.000	1.650.536	939.949.392	931.539.673	8.409.719	939.949.392	0	939.949.392	333.648.730	57.639.028	391.287.758	548.661.634
2102020212	10 SERVICIOS GENERALES Y ASEO (SERV. PARA LA COMUN)	1.043.548.008	209.769.101	0	399.000.000	39.520.737	1.612.796.372	1.612.796.387	-15	1.612.796.372	0	1.612.796.372	718.879.512	162.365.907	881.245.419	731.550.953
2102020213	10 RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARI	46.404.934	0	0	15.000.000	8.076.554	53.328.380	59.510.280	-6.181.900	53.328.380	0	53.328.380	37.539.740	452.651	37.992.391	15.335.989
2102020214	10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES (SERV. PARA LA COMUN)	28.049.479	0	0	0	6.890.602	21.158.877	21.158.877	0	21.158.877	0	21.158.877	17.616.691	3.542.186	21.158.877	0
2102020215	10 OTRAS ADQUISIONES DE SERVICIOS (SERV. PARA LA COMUN)	1.000.000	0	0	5.000.000	4.434.142	1.565.858	431.500	1.134.358	1.565.858	0	1.565.858	231.500	0	231.500	1.334.358
2102020216	10 VIATICOS Y GASTOS VIAJE EN CONEVIOS Y CONTRATOS OPERAT. SF (SERV. PARA LA COMUN)	500.000	0	0	6.000.000	5.570.002	929.998	929.998	0	929.998	0	929.998	929.998	0	929.998	0
2103	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.999.472.341	150.000.000	150.000.000	1.849.800.337	195.135.348	3.654.137.330	2.226.956.477	263.161.283	2.490.117.760	1.164.019.570	2.490.117.760	721.685.870	637.955.031	1.359.640.901	1.130.476.859
210301	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADMINISTRATIVO	80.523.510	0	0	0	0	80.523.510	300.000	-170.000	130.000	80.393.510	130.000	0	130.000	130.000	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	-170.000	130.000	19.870.000	130.000	0	130.000	130.000	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



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

NuestroS servicioS al Alcance de todoS.

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12 VIGENCIA 2022

1	2	Presupuesto						Compromisos			12	13	Pagos			17
		3	Traslados		Modificaciones		8	9	10	11			14	15	16	
			4	5	6	7										
210302	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO	1.918.948.831	150.000.000	150.000.000	1.849.800.337	195.135.348	3.573.613.820	2.226.656.477	263.331.283	2.489.987.760	1.083.626.060	2.489.987.760	721.685.870	637.825.031	1.359.510.901	1.130.476.859
21030201	10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES (SERV. PREST. A LAS EMP. Y SERV. DE PRODU.)	201.571.417	150.000.000	0	89.000.000	0	440.571.417	232.500.000	105.889.286	338.389.286	102.182.131	338.389.286	172.065.224	143.259.329	315.324.553	23.064.733
21030202	10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS (SERV. PREST. A LAS EMP. Y SERV. DE PRODU.)	1.652.652.214	0	150.000.000	1.724.594.465	195.135.348	3.032.111.331	1.949.997.544	157.442.614	2.107.440.158	924.671.173	2.107.440.158	521.875.230	478.152.802	1.000.028.032	1.107.412.126
21030203	10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERV. PREST. A LAS EMP. Y SERV. DE PRODU.)	64.725.200	0	0	36.205.872	0	100.931.072	44.158.933	-618	44.158.315	56.772.757	44.158.315	27.745.416	16.412.900	44.158.315	0
22	GASTOS DE OPERACION	3.685.913.994	572.826.007	2.254.656.024	12.330.547.238	152.607.560	14.182.023.654	11.684.296.727	-170.278.249	11.514.018.478	2.668.005.177	11.514.018.478	5.915.488.968	1.678.458.659	7.593.947.627	3.920.070.851
2201	COMPRA DE BIENES PARA LA OPERACION	3.175.288.312	502.092.895	210.000.000	1.012.641.718	117.318.966	4.362.703.959	4.273.733.528	87.756.031	4.361.489.559	1.214.400	4.361.489.559	2.384.672.589	699.145.336	3.083.817.925	1.277.671.634
220101	10 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.418.919.630	369.849.092	0	493.075.066	65.045.342	2.216.798.446	2.218.061.685	-1.263.239	2.216.798.446	0	2.216.798.446	1.520.901.491	286.751.837	1.807.653.328	409.145.118
220102	10 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	874.813.333	0	210.000.000	0	45.834.703	618.978.630	525.555.766	93.422.864	618.978.630	0	618.978.630	105.191.543	121.807.400	226.998.943	391.979.687
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	30.243.803	0	80.000.000	0	316.981.681	316.775.413	-8.132	316.767.281	214.400	316.767.281	142.054.397	61.971.920	204.026.317	112.740.964
220105	10 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	535.600.000	70.000.000	0	376.566.652	3.928.925	978.237.727	982.123.193	-3.885.466	978.237.727	0	978.237.727	439.523.983	201.040.473	640.564.456	337.673.271
220106	10 ALIMENTACION PARA HOSPITALIZACION	138.217.471	32.000.000	0	63.000.000	2.509.996	230.707.475	231.217.471	-509.996	230.707.475	0	230.707.475	177.001.175	27.573.706	204.574.881	26.132.594
2202	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA OPERACION	510.615.682	60.733.112	0	341.296.559	35.288.594	877.356.759	852.002.082	25.321.550	877.323.632	33.127	877.323.632	384.847.753	90.785.269	475.633.022	401.690.610
220201	10 SERVICIO DE TOMA DE ECOGRAFIAS	28.325.000	0	0	0	12.242.350	16.082.650	16.100.000	-17.350	16.082.650	0	16.082.650	16.082.650	0	16.082.650	0
220202	10 SERVICIO DE RADIOLOGIA	343.676.667	0	0	329.296.559	6.189.344	666.783.882	637.890.682	28.893.200	666.783.882	0	666.783.882	251.807.922	61.742.135	313.550.057	353.233.825
220203	10 SERVICIO DE TOMA DE CITOLOGIAS	32.960.000	0	0	12.000.000	6.556.900	38.403.100	41.957.400	-3.554.300	38.403.100	0	38.403.100	32.957.400	53.572	33.010.972	5.392.128
220204	10 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO	10.300.000	0	0	0	10.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220205	10 SERVICIO DE TRANSPORTE	95.354.015	60.733.112	0	0	0	156.087.127	156.054.000	0	156.054.000	33.127	156.054.000	83.999.781	28.989.562	112.989.343	43.064.657
2203	SERVICIOS Y BIENES PIC	5.000	10.000.000	10.000.000	2.518.320.982	0	2.518.325.982	1.957.746.835	-92.589.556	1.865.157.279	653.168.703	1.865.157.279	51.356.000	459.409.250	510.765.250	1.354.392.029
220301	10 HONORARIOS PIC	1.000	10.000.000	0	319.748.069	0	329.749.069	254.548.994	10.272.000	264.820.994	64.928.075	264.820.994	28.600.000	70.287.174	98.887.174	165.933.820
220302	10 SERVICIOS TECNICOS PIC	1.000	0	0	320.928.069	0	320.929.069	204.993.666	-8.834.343	196.159.323	124.769.746	196.159.323	22.756.000	53.821.319	76.577.319	119.582.004
220303	10 TRANSPORTE PIC	1.000	0	0	82.468.069	0	82.469.069	38.000.000	-5.700.000	32.300.000	50.169.069	32.300.000	0	0	0	32.300.000



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

NuestroS servicioS al Alcance de todos.

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12 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
220304 10	MATERIALES Y SUMINISTROS PIC (OTROS BIENES TRANS EXCEPTO PROD. MET, MAQ Y EQUIP)	1.000	0	0	410.539.700	0	410.540.700	389.247.258	0	389.247.258	21.293.442	389.247.258	0	137.682.183	137.682.183	251.565.075
220305 10	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.000	0	10.000.000	1.375.537.075	0	1.365.538.075	1.061.856.917	-88.327.213	973.529.704	392.008.371	973.529.704	0	188.518.574	188.518.574	785.011.130
220306 10	DOTACIONES PIC (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	0	0	0	9.100.000	0	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000	0	9.100.000	0	9.100.000	9.100.000	0
2204	SERVICIOS Y BIENES MAITE	5.000	0	2.034.656.024	8.458.287.978	0	6.423.636.954	4.600.814.282	-190.766.274	4.410.048.008	2.013.588.946	4.410.048.008	3.094.612.626	429.118.804	3.523.731.430	886.316.578
220401 10	HONORARIOS MAITE	1.000	0	1.110.617.903	5.244.813.763	0	4.134.196.860	2.959.076.570	-230.114.298	2.728.962.272	1.405.234.588	2.728.962.272	1.828.178.525	262.235.316	2.090.413.841	638.548.431
220402 10	SERVICIOS TECNICOS MAITE	1.000	0	515.762.035	2.155.567.587	0	1.639.806.552	1.282.665.287	-75.560.676	1.207.104.611	432.701.941	1.207.104.611	960.161.676	114.083.488	1.074.245.164	132.859.447
220403 10	TRANSPORTE MAITE	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	53.100.000	0	53.100.000	0
220404 10	MATERIALES Y SUMINISTROS MAITE	1.000	0	79.288.739	288.932.589	0	209.644.850	197.597.425	0	197.597.425	12.047.425	197.597.425	197.597.425	0	197.597.425	0
220405 10	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA MAITE	1.000	0	297.914.307	569.964.306	0	272.050.999	108.375.000	114.908.700	223.283.700	48.767.299	223.283.700	55.575.000	52.800.000	108.375.000	114.908.700
23	GASTOS DE INVERSION	100.000.000	1.522.132.874	0	1.164.406.747	141.349.489	2.645.190.132	2.181.761.023	305.686.166	2.487.447.189	157.742.943	2.487.447.189	709.975.863	680.654.354	1.390.630.217	1.096.816.973
2301	INFRAESTRUCTURA (EDIF DESTIN A VIVIENDAS)	20.000.000	1.522.132.874	0	132.742.943	0	1.674.875.817	1.522.132.874	0	1.522.132.874	152.742.943	1.522.132.874	579.981.334	152.710.272	732.691.606	789.441.269
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 PICALAÑA	0	1.522.132.874	0	132.742.943	0	1.654.875.817	1.522.132.874	0	1.522.132.874	132.742.943	1.522.132.874	579.981.334	152.710.272	732.691.606	789.441.269
2302	DOTACION	80.000.000	0	0	1.031.663.804	141.349.489	970.314.315	659.628.149	305.686.166	965.314.315	5.000.000	965.314.315	129.994.529	527.944.082	657.938.611	307.375.704
230201 10	DOTACION DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230202 10	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230203 10	ADQUISICION DE EQUIPO CLINICO	10.000.000	0	0	326.497.324	55.622.658	280.874.666	0	280.874.666	280.874.666	0	280.874.666	0	0	0	280.874.666
230204 10	ADQUISICION DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y MOBILIARIOS	40.000.000	0	0	700.166.480	55.726.831	684.439.649	659.628.149	24.811.500	684.439.649	0	684.439.649	129.994.529	527.944.082	657.938.611	26.501.038
230205 10	DOTACION PICALAÑA	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	14.334.817.657	-4.530.021	14.330.287.636	10.157.497	14.330.287.636	13.101.459.669	524.298.364	13.625.758.033	704.529.603



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

Nuestro servicio al alcance de todos.

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12 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
2501 10	CXP GASTOS DE PERSONAL	2.953.725.185	0	0	595.289.610	0	3.549.014.795	3.549.014.795	-25	3.549.014.770	25	3.549.014.770	3.032.874.338	126.548	3.033.000.886	516.013.884
2502 10	CXP SERVICIOS INDIRECTO	500	0	0	505.058.867	0	505.059.367	499.524.249	0	499.524.249	5.535.118	499.524.249	497.913.860	0	497.913.860	1.610.390
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	990.605.855	90	990.605.945	22.348.092
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	1.426.132.100	400	1.426.132.500	35.118.059
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	1.980.241.235	796.918	1.981.038.153	24.127.613
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	2.902.497.348	494.527.015	3.397.024.363	0
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	777.000.000	0	777.000.000	0
2508 10	CXP MANTENIMIENTO	610.186.204	0	0	72.620.663	0	682.806.867	682.806.867	-1.029.996	681.776.871	1.029.996	681.776.871	591.837.913	27.584.938	619.422.851	62.354.020
2509 10	CXP PIC 2021	231.219.309	0	0	699.021.823	0	930.241.132	930.241.132	-3.500.000	926.741.132	3.500.000	926.741.132	882.521.132	1.262.455	883.783.587	42.957.546
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	19.835.889	0	19.835.889	0
TOTALES		43.806.836.809	3.860.236.254	3.860.236.254	28.647.789.459	2.610.957.314	69.843.668.954	59.194.355.485	6.616.980.687	65.811.336.172	4.032.332.782	65.811.336.172	44.993.055.627	7.370.425.599	52.363.481.226	13.447.854.946

DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 Gerente

ADAN RUIZ ALVAREZ
 Subgerente Administrativo y Financiero

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 Prof. Especializado Financiera

DORA EMILCE DIAZ CALDERON
 Profesional Universitario (E)