

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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	
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2021	51.495.978.035	153.025.000	153.025.000	11.125.986.608	2.080.260.597	60.541.704.047	15.273.199.392	4.552.593.587	19.825.792.979	40.715.911.068	15.024.393.556	5.587.227.764	3.524.300.197	9.111.527.962	5.912.865.594
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39.382.201.385	134.525.000	93.025.000	3.876.818.128	0	43.300.519.513	6.185.913.291	3.565.237.479	9.751.150.770	33.549.368.743	6.175.807.932	2.356.094.625	2.659.761.675	5.015.856.300	1.159.951.632
2101	SERVICIOS PERSONALES	32.015.460.984	0	92.025.000	1.966.663.450	0	33.890.099.434	5.022.792.732	2.224.968.446	7.247.761.178	26.642.338.256	5.149.927.629	2.188.761.893	2.522.036.715	4.710.798.607	439.129.022
210101	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVO	3.877.673.157	0	20.000.000	128.812.995	0	3.986.486.152	540.560.103	222.760.060	763.320.163	3.223.165.989	551.374.284	233.787.800	271.937.532	505.725.331	45.648.953
21010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVO	1.767.522.850	0	0	0	0	1.767.522.850	272.729.426	126.319.497	399.048.923	1.368.473.927	272.729.426	124.710.662	148.018.764	272.729.426	0
2101010101	10 SUELDOS PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVO	1.286.824.966	0	0	0	0	1.286.824.966	195.061.241	98.095.815	293.157.056	993.667.910	195.061.241	94.684.031	100.377.210	195.061.241	0
2101010102	10 GASTOS DE REPRESENTACION	30.028.878	0	0	0	0	30.028.878	4.796.638	2.398.319	7.194.957	22.833.921	4.796.638	2.398.319	2.398.319	4.796.638	0
2101010103	10 AUX. DE TRANSP. ADMINISTRATIVO	23.180.472	0	0	0	0	23.180.472	3.374.592	1.752.943	5.127.535	18.052.937	3.374.592	1.603.907	1.770.685	3.374.592	0
2101010104	10 SUBS DE ALIMENTAC. ADMINISTRATIVO	14.896.872	0	0	0	0	14.896.872	2.221.332	1.151.291	3.372.623	11.524.249	2.221.332	1.059.024	1.162.308	2.221.332	0
2101010105	10 BONIFIC. X SERV. PRESTADOS ADMINISTRATIVO	42.107.507	0	0	0	0	42.107.507	17.888.094	6.199.737	24.087.831	18.019.676	17.888.094	5.281.372	12.606.722	17.888.094	0
2101010106	10 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	59.024.836	0	0	0	0	59.024.836	0	0	0	59.024.836	0	0	0	0	0
2101010107	10 PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	130.638.622	0	0	0	0	130.638.622	0	0	0	130.638.622	0	0	0	0	0
2101010108	10 PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	62.706.539	0	0	0	0	62.706.539	30.158.588	9.271.707	39.430.295	23.276.244	30.158.588	11.085.931	19.072.657	30.158.588	0
2101010109	10 DOCEAVA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	8.120.565	0	0	0	0	8.120.565	4.838.843	1.001.792	5.840.635	2.279.930	4.838.843	1.826.990	3.011.853	4.838.843	0
2101010110	10 BONIFIC. ESPEC. DE RECREAC. ADMINISTRATIVO	7.149.028	0	0	0	0	7.149.028	3.456.170	980.929	4.437.099	2.711.929	3.456.170	1.304.124	2.152.046	3.456.170	0
2101010112	10 INDEMNIZAC. X VACAC. ADMINISTRATIVO	18.672.819	0	0	0	0	18.672.819	0	0	0	18.672.819	0	0	0	0	0
2101010113	10 DOTACIONES ADMINISTRATIVO	15.720.984	0	0	0	0	15.720.984	0	0	0	15.720.984	0	0	0	0	0
2101010114	10 AUMENTO AUTOMATICO	19.557.364	0	0	0	0	19.557.364	3.123.980	1.561.990	4.685.970	14.871.394	3.123.980	1.561.990	1.561.990	3.123.980	0
2101010115	10 PRIMA TECNICA	48.893.398	0	0	0	0	48.893.398	7.809.948	3.904.974	11.714.922	37.178.476	7.809.948	3.904.974	3.904.974	7.809.948	0
21010102	AP. PATRON. PLANTA SECT. PRIVADO Y PUBLICO ADM	614.212.797	0	0	0	0	614.212.797	35.103.487	40.344.453	75.447.940	538.764.857	75.447.940	35.103.487	40.344.453	75.447.940	0
2101010201	AP. PATR. SECTOR PRIVADO ADM	306.576.004	0	0	0	0	306.576.004	22.024.612	25.264.678	47.289.290	259.286.714	47.289.290	22.024.612	25.264.678	47.289.290	0
210101020101	10 CESANTIAS FONDOS PRIVADOS ADM	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	0	0	0	29.000.000	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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	
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contra creditos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21010102010210	PENSIONES FONDOS PRIVADOS ADM	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	5.959.800	6.473.250	12.433.050	52.566.950	12.433.050	5.959.800	6.473.250	12.433.050	0
21010102010310	SALUD EPS PRIVADAS ADM	117.750.892	0	0	0	0	117.750.892	9.167.012	10.141.928	19.308.940	98.441.952	19.308.940	9.167.012	10.141.928	19.308.940	0
21010102010410	ARL SECTOR PRIVADO ADM	34.771.759	0	0	0	0	34.771.759	2.583.000	2.862.200	5.445.200	29.326.559	5.445.200	2.583.000	2.862.200	5.445.200	0
21010102010510	CAJA DE COMPENSACION ADM	60.053.353	0	0	0	0	60.053.353	4.314.800	5.787.300	10.102.100	49.951.253	10.102.100	4.314.800	5.787.300	10.102.100	0
2101010202	AP. PATRON. SECTOR PUBLICO ADM	307.636.793	0	0	0	0	307.636.793	13.078.875	15.079.775	28.158.650	279.478.143	28.158.650	13.078.875	15.079.775	28.158.650	0
21010102020110	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADM	131.333.549	0	0	0	0	131.333.549	0	0	0	131.333.549	0	0	0	0	0
21010102020210	PENSIONES FONDOS PUBLICOS ADM	101.236.553	0	0	0	0	101.236.553	7.683.675	7.844.175	15.527.850	85.708.703	15.527.850	7.683.675	7.844.175	15.527.850	0
21010102020310	SENA ADMINISTRATIVO	30.026.676	0	0	0	0	30.026.676	2.158.300	2.894.600	5.052.900	24.973.776	5.052.900	2.158.300	2.894.600	5.052.900	0
21010102020410	ICBF ADMINISTRATIVO	45.040.015	0	0	0	0	45.040.015	3.236.900	4.341.000	7.577.900	37.462.115	7.577.900	3.236.900	4.341.000	7.577.900	0
21010103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVO	1.019.867.875	0	20.000.000	128.812.995	0	1.128.680.870	174.194.089	20.870.000	195.064.089	933.616.781	136.993.494	40.944.795	50.399.747	91.344.541	45.648.953
210101030110	HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO	262.757.830	0	20.000.000	118.578.915	0	361.336.745	155.199.826	11.600.000	166.799.826	194.536.919	111.510.231	32.602.395	39.933.884	72.536.278	38.973.953
210101030210	REMUNERAC.X SERV. TECN. ADMINISTRATIVO	55.282.160	0	0	10.234.080	0	65.516.240	18.540.000	9.270.000	27.810.000	37.706.240	25.029.000	8.342.400	10.011.600	18.354.000	6.675.000
210101030310	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	5.327.885	0	0	0	0	5.327.885	454.263	0	454.263	4.873.622	454.263	0	454.263	454.263	0
210101030410	PERSONAL DE CONTRATO ADM	696.500.000	0	0	0	0	696.500.000	0	0	0	696.500.000	0	0	0	0	0
21010104	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA TEMP	354.857.035	0	0	0	0	354.857.035	50.921.878	27.555.787	78.477.665	276.379.370	50.921.878	25.417.633	25.504.245	50.921.878	0
210101040110	SUELDO BASICO PERS SUPERNU-PLANTA TEMPORAL-CONTRA ADMI	272.029.901	0	0	0	0	272.029.901	47.630.753	23.823.336	71.454.089	200.575.812	47.630.753	23.823.973	23.806.780	47.630.753	0
210101040310	AUX DE TRANS. SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	7.726.824	0	0	0	0	7.726.824	2.022.044	1.053.740	3.075.784	4.651.040	2.022.044	978.949	1.043.095	2.022.044	0
210101040410	SUBS. DE ALIMENTACION PERS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	4.965.624	0	0	0	0	4.965.624	1.269.081	654.370	1.923.451	3.042.173	1.269.081	614.711	654.370	1.269.081	0
210101040510	BONIFI X SERV PREST SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	8.154.552	0	0	0	0	8.154.552	0	773.648	773.648	7.380.904	0	0	0	0	0
210101040610	PRIMA DE SERVICIOS SUPERNU-PLANT	12.203.204	0	0	0	0	12.203.204	0	0	0	12.203.204	0	0	0	0	0

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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	
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM															
2101010407	10 PRIMA DE NAVIDAD SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	26.482.648	0	0	0	0	26.482.648	0	0	0	26.482.648	0	0	0	0	0
2101010408	10 PRIMA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	12.711.671	0	0	0	0	12.711.671	0	929.436	929.436	11.782.235	0	0	0	0	0
2101010409	10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	1.927.928	0	0	0	0	1.927.928	0	218.104	218.104	1.709.824	0	0	0	0	0
2101010410	10 BONIFIC ESPEC. DE RECREA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	1.511.277	0	0	0	0	1.511.277	0	103.153	103.153	1.408.124	0	0	0	0	0
2101010412	10 INDEMNIZAC. X VACAC SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	1.903.078	0	0	0	0	1.903.078	0	0	0	1.903.078	0	0	0	0	0
2101010413	10 DOTACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	5.240.328	0	0	0	0	5.240.328	0	0	0	5.240.328	0	0	0	0	0
21010105	APORTES PATRON SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR PRIVADO Y PUBLI ADM	121.212.600	0	0	0	0	121.212.600	7.611.223	7.670.323	15.281.546	105.931.054	15.281.546	7.611.223	7.670.323	15.281.546	0
2101010501	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR PRIVADO ADM	67.191.967	0	0	0	0	67.191.967	5.672.498	5.698.798	11.371.296	55.820.671	11.371.296	5.672.498	5.698.798	11.371.296	0
210101050101	10 CESANTIAS FONDOS PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	9.950.000	0	0	0	0	9.950.000	0	0	0	9.950.000	0	0	0	0	0
210101050102	10 PENSIONES FONDOS PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	15.400.000	0	0	0	0	15.400.000	2.112.750	2.112.750	4.225.500	11.174.500	4.225.500	2.112.750	2.112.750	4.225.500	0
210101050103	10 SALUD EPS PRIVADA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	23.122.542	0	0	0	0	23.122.542	2.025.448	2.025.448	4.050.896	19.071.646	4.050.896	2.025.448	2.025.448	4.050.896	0
210101050104	10 ARL SECTOR PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	6.825.294	0	0	0	0	6.825.294	581.000	581.000	1.162.000	5.663.294	1.162.000	581.000	581.000	1.162.000	0
210101050105	10 CAJA DE COMPENSACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	11.894.131	0	0	0	0	11.894.131	953.300	979.600	1.932.900	9.961.231	1.932.900	953.300	979.600	1.932.900	0
2101010502	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR SEC PUBLICO ADM	54.020.633	0	0	0	0	54.020.633	1.938.725	1.971.525	3.910.250	50.110.383	3.910.250	1.938.725	1.971.525	3.910.250	0
210101050201	10 CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	22.182.281	0	0	0	0	22.182.281	0	0	0	22.182.281	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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	
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210101050202-10	PENSIONES FONDOS PUBLIC SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	17.243.589	0	0	0	0	17.243.589	746.325	746.325	1.492.650	15.750.939	1.492.650	746.325	746.325	1.492.650	0
210101050203-10	SENA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	5.837.905	0	0	0	0	5.837.905	476.900	489.900	966.800	4.871.105	966.800	476.900	489.900	966.800	0
210101050204-10	ICBF SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	8.756.858	0	0	0	0	8.756.858	715.500	735.300	1.450.800	7.306.058	1.450.800	715.500	735.300	1.450.800	0
210102	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	28.137.787.827	0	72.025.000	1.837.850.455	0	29.903.613.282	4.482.232.629	2.002.208.386	6.484.441.015	23.419.172.267	4.598.553.345	1.954.974.093	2.250.099.183	4.205.073.276	393.480.069
21010201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO	11.079.225.986	0	0	0	0	11.079.225.986	1.668.889.764	658.635.529	2.327.525.293	8.751.700.693	1.669.386.771	736.059.044	918.010.849	1.654.069.893	15.316.878
2101020101-10	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA OPERATIVO	7.366.997.088	0	0	0	0	7.366.997.088	1.061.678.757	527.401.788	1.589.080.545	5.777.916.543	1.060.685.898	527.549.078	533.136.820	1.060.685.898	0
2101020102-10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.570.485.240	0	0	0	0	1.570.485.240	197.219.866	82.661.635	279.881.501	1.290.603.739	196.098.771	110.300.643	85.776.973	196.077.616	21.155
2101020103-10	AUXILIO DE TRANSPORTE	142.940.160	0	0	0	0	142.940.160	27.355.415	8.091.973	35.447.388	107.492.772	27.355.415	8.377.049	18.978.366	27.355.415	0
2101020104-10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	102.622.896	0	0	0	0	102.622.896	11.978.049	6.049.063	18.027.112	84.595.784	11.978.049	5.584.172	6.393.877	11.978.049	0
2101020105-10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	242.205.038	0	0	0	0	242.205.038	126.498.273	8.751.689	135.249.962	106.955.076	126.709.076	29.888.547	95.104.649	124.993.196	1.715.880
2101020106-10	PRIMA DE SERVICIOS	333.157.608	0	0	0	0	333.157.608	4.076.177	2.401.812	6.477.989	326.679.619	5.368.240	0	1.902.426	1.902.426	3.465.814
2101020107-10	PRIMA DE NAVIDAD	718.195.048	0	0	0	0	718.195.048	513.343	1.249.544	1.762.887	716.432.161	1.418.843	0	0	0	1.418.843
2101020108-10	PRIMA DE VACACIONES	345.252.141	0	0	0	0	345.252.141	178.886.698	13.101.113	191.987.811	153.264.330	178.961.101	39.494.358	135.623.554	175.117.912	3.843.189
2101020109-10	DOCEAVA DE VACACIONES	47.912.533	0	0	0	0	47.912.533	25.925.062	1.333.865	27.258.927	20.653.606	25.900.201	6.427.843	19.310.763	25.738.606	161.595
2101020110-10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	40.927.762	0	0	0	0	40.927.762	21.258.893	1.574.627	22.833.520	18.094.242	21.226.031	4.653.737	16.244.016	20.897.753	328.278
2101020111-10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	39.382.216	0	0	0	0	39.382.216	6.517.657	2.291.743	8.809.400	30.572.816	6.467.952	293.000	2.048.448	2.341.448	4.126.504
2101020112-10	DOTACIONES OPERATIVO	57.643.608	0	0	0	0	57.643.608	0	235.620	235.620	57.407.988	235.620	0	0	0	235.620
2101020113-10	BONIFICACION ESPECIAL PERMANENTE	36.000	0	0	0	0	36.000	4.260	2.400	6.660	29.340	4.260	1.960	2.300	4.260	0
2101020114-10	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PROFESIONALES DE S.S.O UBICADO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2101020115-10	AUMENTO AUTOMATICO OPERATIVO	14.039.335	0	0	0	0	14.039.335	2.242.564	1.121.282	3.363.846	10.675.489	2.242.564	1.121.282	1.121.282	2.242.564	0
2101020116-10	PRIMA TECNICA OPERATO	54.882.761	0	0	0	0	54.882.761	4.734.750	2,367.375	7.102.125	47.780.636	4.734.750	2,367.375	2,367.375	4.734.750	0
2101020117-10	BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,546.552	0	0	0	0	1,546.552	0	0	0	1,546.552	0	0	0	0	0
21010202	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	3.959.822.469	0	0	0	0	3.959.822.469	225.995.578	248.750.881	474.746.459	3.485.076.010	473.880.468	224.000.340	245.881.204	469.881.544	3.998.924

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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	
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2101020201	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	2.015.279.403	0	0	0	0	2.015.279.403	151.407.490	163.889.402	315.296.892	1.699.982.511	315.296.892	151.407.490	163.889.402	315.296.892	0
21010202010	CESANTIAS FONDOS PRIVADOS OPERATIVO	158.000.000	0	0	0	0	158.000.000	0	0	0	158.000.000	0	0	0	0	0
210102020102	PENSIONES FONDOS PRIVADOS OPERATIVO	479.000.000	0	0	0	0	479.000.000	46.522.650	49.468.850	95.991.500	383.008.500	95.991.500	46.522.650	49.468.850	95.991.500	0
210102020103	SALUD EPS PRIVADAS OPERATIVO	765.544.376	0	0	0	0	765.544.376	57.031.940	61.078.552	118.110.492	647.433.884	118.110.492	57.031.940	61.078.552	118.110.492	0
210102020104	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO OPERATIVO	225.296.126	0	0	0	0	225.296.126	16.414.300	17.592.300	34.006.600	191.289.526	34.006.600	16.414.300	17.592.300	34.006.600	0
210102020105	CAJA DE COMPENSACION OPERATIVO	387.438.901	0	0	0	0	387.438.901	31.438.600	35.749.700	67.188.300	320.250.601	67.188.300	31.438.600	35.749.700	67.188.300	0
2101020202	APORTES PATRONALES SECTRO PUBLICO	1.944.543.066	0	0	0	0	1.944.543.066	74.588.088	84.861.479	159.449.567	1.785.093.499	158.583.576	72.592.850	81.991.802	154.584.652	3.998.924
210102020201	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS OPERATIVO	858.475.909	0	0	0	0	858.475.909	1.995.238	3.410.079	5.405.317	853.070.592	4.539.326	0	540.402	540.402	3.998.924
210102020202	PENSIONES FONDOS PUBLICOS OPERATIVO	601.768.531	0	0	0	0	601.768.531	33.288.150	36.756.100	70.044.250	531.724.281	70.044.250	33.288.150	36.756.100	70.044.250	0
210102020203	SENA OPERATIVO	193.719.450	0	0	0	0	193.719.450	15.723.600	17.880.500	33.604.100	160.115.350	33.604.100	15.723.600	17.880.500	33.604.100	0
210102020204	ICBF OPERATIVO	290.579.176	0	0	0	0	290.579.176	23.581.100	26.814.800	50.395.900	240.183.276	50.395.900	23.581.100	26.814.800	50.395.900	0
21010203	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVO	2.927.626.865	0	72.025.000	1.000.917.433	0	3.856.519.298	1.314.601.779	365.091.860	1.679.693.639	2.176.825.659	1.022.424.039	360.829.901	333.994.129	694.824.030	327.600.009
2101020301	HONORARIOS PROFESIONALES	2.177.950.115	0	61.525.000	758.391.058	0	2.874.816.173	929.671.885	212.983.000	1.142.654.885	1.732.161.288	684.265.429	220.732.592	212.782.762	433.515.354	250.750.075
2101020302	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	749.676.750	0	10.500.000	242.526.375	0	981.703.125	384.929.894	152.108.860	537.038.754	444.664.371	338.158.610	140.097.309	121.211.367	261.308.676	76.849.934
21010204	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA TEMPORALES OPERA	7.423.127.750	0	0	613.450.276	0	8.036.578.026	1.100.392.779	556.874.740	1.657.267.519	6.379.310.507	1.094.060.068	488.196.250	567.317.666	1.055.513.916	38.546.152
2101020401	SUELDO PERSONAL SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	4.837.172.679	0	0	412.724.154	0	5.249.896.833	781.275.568	405.054.176	1.186.329.744	4.063.567.089	779.248.354	346.173.689	414.815.891	760.989.580	18.258.774
2101020402	HORAS EXTRAS DOMICALES FES RECAR NOCT SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPER	993.838.890	0	0	136.989.540	0	1.130.828.430	225.448.475	132.203.929	357.652.404	773.176.026	225.278.977	106.685.624	114.150.157	220.835.781	4.443.196
2101020403	AUXILIO DE TRANSPORTE SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	128.780.400	0	0	11.108.232	0	139.888.632	21.777.849	11.520.954	33.298.803	106.589.829	21.668.138	10.009.839	11.548.587	21.558.426	109.712
2101020404	SUBSIDIO DE ALIMENTACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR	104.278.104	0	0	0	0	104.278.104	11.461.385	5.810.012	17.271.397	87.006.707	11.461.385	5.732.893	5.728.492	11.461.385	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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	
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OPERATIVO															
2101020405	10 BONIFI X SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	175.369.889	0	0	0	0	175.369.889	12.672.771	773.648	13.446.419	161.923.470	12.672.771	4.508.792	5.783.625	10.292.417	2.380.354
2101020406	10 PRIMA DE SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	237.299.194	0	0	0	0	237.299.194	4.505.153	0	4.505.153	232.794.041	4.505.153	0	812.141	812.141	3.693.012
2101020407	10 PRIMA DE NAVIDAD SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	512.061.671	0	0	35.099.612	0	547.161.283	6.985.825	174.223	7.160.048	540.001.235	4.300.494	304.082	2.291.792	2.595.874	1.704.620
2101020408	10 PRIMA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	246.201.672	0	0	17.528.738	0	263.730.410	26.050.872	1.016.541	27.067.413	236.662.997	24.709.915	11.789.940	8.918.905	20.708.845	4.001.070
2101020409	10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	31.518.368	0	0	0	0	31.518.368	3.152.296	218.104	3.370.400	28.147.968	3.152.296	1.657.400	1.281.970	2.939.370	212.926
2101020410	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	23.616.587	0	0	0	0	23.616.587	2.484.216	103.153	2.587.369	21.029.218	2.484.216	1.333.991	881.331	2.215.322	268.894
2101020411	10 INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	43.031.332	0	0	0	0	43.031.332	4.578.369	0	4.578.369	38.452.963	4.578.369	0	1.104.775	1.104.775	3.473.594
2101020412	10 DOTACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	89.958.964	0	0	0	0	89.958.964	0	0	0	89.958.964	0	0	0	0	0
21010205	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	2.747.984.757	0	0	223.482.746	0	2.971.467.503	172.352.729	172.855.376	345.208.105	2.626.259.398	338.801.999	145.888.558	184.895.335	330.783.893	8.018.106
2101020501	APORTES PATRONALES PRIVADO SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.553.037.972	0	0	195.996.746	0	1.749.034.718	107.603.739	120.222.524	227.826.263	1.521.208.455	226.000.263	98.130.039	124.521.224	222.651.263	3.349.000
210102050101	10 CESANTIAS FONDOS PRIVADOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	179.000.000	0	0	47.925.346	0	226.925.346	0	0	0	226.925.346	0	0	0	0	0
210102050102	10 PENSIONES FONDOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	416.500.000	0	0	65.965.800	0	482.465.800	28.627.875	39.560.200	68.188.075	414.277.725	68.188.075	28.627.875	39.560.200	68.188.075	0
210102050103	10 SALUD EPS PRIVADAS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	530.731.027	0	0	46.726.000	0	577.457.027	44.190.964	45.635.024	89.825.988	487.631.039	89.304.588	39.317.364	48.081.424	87.398.788	1.905.800

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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	
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210102050104 10	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIV. SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	156.373.279	0	0	13.391.200	0	169.764.479	13.417.400	13.045.600	26.463.000	143.301.479	25.403.400	11.110.100	13.746.900	24.857.000	546.400
210102050105 10	CAJA DE COMPENSACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	270.433.666	0	0	21.988.400	0	292.422.066	21.367.500	21.981.700	43.349.200	249.072.866	43.104.200	19.074.700	23.132.700	42.207.400	896.800
2101020502	APORTES PATRONALES PUBLICO SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.194.946.785	0	0	27.486.000	0	1.222.432.785	64.748.990	52.632.852	117.381.842	1.105.050.943	112.801.736	47.758.519	60.374.111	108.132.630	4.669.106
210102050201 10	CESANTIAS FONDOS PUBLICO SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	534.802.636	0	0	0	0	534.802.636	7.550.965	143.527	7.694.492	527.108.144	4.157.086	306.594	2.992.886	3.299.480	857.606
210102050202 10	PENSIONES FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	332.767.330	0	0	0	0	332.767.330	30.482.025	25.004.025	55.486.050	277.281.280	54.749.650	23.601.925	28.457.425	52.059.350	2.690.300
210102050203 10	SENA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	130.950.727	0	0	10.994.400	0	141.945.127	10.686.300	10.994.600	21.680.900	120.264.227	21.558.400	9.540.100	11.569.900	21.110.000	448.400
210102050204 10	ICBF SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	196.426.092	0	0	16.491.600	0	212.917.692	16.029.700	16.490.700	32.520.400	180.397.292	32.336.600	14.309.900	17.353.900	31.663.800	672.800
2102	GASTOS GENERALES	3.830.298.251	134.525.000	1.000.000	959.286.199	0	4.923.109.450	870.797.159	1.221.090.484	2.091.887.643	2.831.221.807	788.904.566	152.279.937	64.147.255	216.427.192	572.477.374
210201	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVO	491.397.583	1.000.000	0	26.054.000	0	518.451.583	117.062.283	6.976.489	124.038.772	394.412.811	95.019.863	60.478.697	4.630.747	65.109.444	29.910.419
21020101	ADQUISICION DE BIENES	47.942.333	0	0	18.887.333	0	66.829.666	5.400.000	0	5.400.000	61.429.666	600.000	200.000	0	200.000	400.000
2102010101 10	PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS	35.833.333	0	0	14.333.333	0	50.166.666	200.000	0	200.000	49.966.666	0	0	0	0	0
2102010102 10	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	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	9.108.000	0	0	4.554.000	0	13.662.000	5.200.000	0	5.200.000	8.462.000	600.000	200.000	0	200.000	400.000
2102010104 10	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	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	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	433.245.250	1.000.000	0	7.166.667	0	441.411.917	111.662.283	6.976.489	118.638.772	322.773.145	94.419.863	60.278.697	4.630.747	64.909.444	29.510.419
2102010201 10	CAPACITACION	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	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0
2102010203 10	INCENTIVOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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		
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contra creditos											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2102010204	10 SALUD OCUPACIONAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2102010205	10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	250.517	250.517	6.749.483	250.517	0	250.517	250.517	0	
2102010206	10 COMUNICACIONES. TRANSPORTE Y MENSAJERIA	6.500.000	1.000.000	0	0	0	7.500.000	6.637.500	0	6.637.500	862.500	437.500	437.500	0	437.500	0	
2102010207	10 SERVICIO DE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO	16.125.000	0	0	7.166.667	0	23.291.667	43.483.506	2.345.742	45.829.248	-22.537.581	28.989.004	0	0	0	28.989.004	
2102010208	10 SERVICIOS PUBLICOS- ADMINISTRATIVO	71.790.000	0	0	0	0	71.790.000	19.611.391	3.837.515	23.448.906	48.341.094	23.448.826	19.611.311	3.837.515	23.448.826	0	
2102010209	10 SEGUROS- ADMINISTRATIVO	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	
2102010210	10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	
2102010211	10 ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.330.250	0	0	0	0	5.330.250	1.500.000	0	1.500.000	3.830.250	521.415	0	0	0	521.415	
2102010212	10 COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	101.515	7.215	108.730	2.891.270	108.730	101.515	7.215	108.730	0	
2102010213	10 GASTOS Y COSTAS JUDICIALES	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	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	612.750	535.500	1.148.250	4.851.750	1.148.250	612.750	535.500	1.148.250	0	
2102010215	10 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	
2102010216	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	39.515.621	0	39.515.621	210.484.379	39.515.621	39.515.621	0	39.515.621	0	
2102010217	10 FORTALECIMIENTO GESTION DOCUMENTAL/SERVICIOS	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	10.210.000	0	0	0	0	10.210.000	0	0	0	10.210.000	0	0	0	0	0	
2102010301	10 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	
2102010302	10 CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE	1.210.000	0	0	0	0	1.210.000	0	0	0	1.210.000	0	0	0	0	0	
210202	GASTOS GENERALES OPERATIVO	3.338.900.668	133.525.000	1.000.000	933.232.199	0	4.404.657.867	753.734.876	1.214.113.995	1.967.848.871	2.436.808.996	693.884.703	91.801.240	59.516.508	151.317.748	542.566.955	
21020201	ADQUISICION DE BIENES	143.983.623	43.025.000	0	0	0	187.008.623	26.800.000	13.520.000	40.320.000	146.688.623	30.265.951	1.400.000	6.406.553	7.806.553	22.459.398	
2102020101	10 PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	10.200.000	10.000.000	20.200.000	62.800.000	19.577.532	0	6.406.553	6.406.553	13.170.979	
2102020102	10 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS	58.995.000	0	0	0	0	58.995.000	15.800.000	0	15.800.000	43.195.000	10.088.419	800.000	0	800.000	9.288.419	



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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	
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210202103	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	1.988.623	43.025.000	0	0	0	45.013.623	800.000	3.520.000	4.320.000	40.693.623	600.000	600.000	0	600.000	0
21020202	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.194.917.045	90.500.000	1.000.000	933.232.199	0	4.217.649.244	726.934.876	1.200.593.995	1.927.528.871	2.290.120.373	663.618.752	90.401.240	53.109.955	143.511.195	520.107.557
2102020201	CAPACITACION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
2102020202	BIENESTAR SOCIAL	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	0	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0
2102020203	INCENTIVOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
2102020204	SALUD OCUPACIONAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
2102020205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.600.000	0	0	0	0	20.600.000	8.218.891	2.072.827	10.291.718	10.308.282	10.291.718	4.111.588	5.780.557	9.892.145	399.573
2102020206	SERVICIOS PUBLICOS	660.000.000	0	0	0	0	660.000.000	80.705.721	47.471.586	128.177.307	531.822.693	128.177.307	80.315.021	45.795.556	126.110.577	2.066.730
2102020207	SEGUROS	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	2.073.300	0	2.073.300	272.926.700	2.073.300	2.073.300	0	2.073.300	0
2102020208	PUBLICIDAD	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	280.000	0	280.000	4.720.000	280.000	280.000	0	280.000	0
2102020209	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.477.855	0	0	0	0	18.477.855	100.000	0	100.000	18.377.855	0	0	0	0	0
2102020211	VIGILANCIA	527.170.129	90.500.000	0	263.585.065	0	881.255.194	209.530.798	353.141.795	562.672.593	318.582.601	141.256.718	0	0	0	141.256.718
2102020212	SERVICIOS GENERALES Y ASEO	1.372.913.624	0	0	621.000.000	0	1.993.913.624	359.988.711	797.907.787	1.157.896.498	836.017.126	360.346.946	0	0	0	360.346.946
2102020213	RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS	48.141.401	0	0	16.047.134	0	64.188.535	16.995.000	0	16.995.000	47.193.535	9.637.590	0	0	0	9.637.590
2102020214	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19.714.036	0	0	32.600.000	0	52.314.036	42.148.455	0	42.148.455	10.165.581	4.861.173	3.327.331	1.533.842	4.861.173	0
2102020215	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	139.400.000	0	1.000.000	0	0	138.400.000	6.894.000	0	6.894.000	131.506.000	6.694.000	294.000	0	294.000	6.400.000
2102020216	VIAT Y GAS VIAJE EN CONVENIOS Y CONTRATOS OPERAT. SF	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
2103	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3.536.442.150	0	0	950.868.479	0	4.487.310.629	292.323.400	119.178.549	411.501.949	4.075.808.680	236.975.736	15.052.795	73.577.705	88.630.500	148.345.236
210301	MATENIMIENTO HOSPITALARIO AMINISTRATIVO	146.976.780	0	0	0	0	146.976.780	300.000	2.500.000	2.800.000	144.176.780	0	0	0	0	0
21030101	MATENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	47.102.220	0	0	0	0	47.102.220	300.000	0	300.000	46.802.220	0	0	0	0	0
21030102	MATENIMIENTO HOSPITALARIOSERVICIOS	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	0	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0
21030103	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADM	4.874.560	0	0	0	0	4.874.560	0	2.500.000	2.500.000	2.374.560	0	0	0	0	0
210302	MATENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO	3.389.465.370	0	0	950.868.479	0	4.340.333.849	292.023.400	116.678.549	408.701.949	3.931.631.900	236.975.736	15.052.795	73.577.705	88.630.500	148.345.236
21030201	MATENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	492.247.742	0	0	0	0	492.247.742	100.272.126	0	100.272.126	391.975.616	79.411.911	72.126	30.573.757	30.645.883	48.766.028
21030202	MATENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	2.852.605.436	0	0	950.868.479	0	3.803.473.915	191.603.001	98.850.550	290.453.551	3.513.020.364	157.087.553	14.980.669	42.855.675	57.836.344	99.251.209

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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	
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HOSPITALIZACION SERVICIOS															
21030203 10	MANTENIMIENTO VEHICULOS	44.612.192	0	0	0	0	44.612.192	148.273	17.827.999	17.976.272	26.635.920	476.272	0	148.273	148.273	327.999
22	GASTOS DE OPERACION	3.473.156.502	0	60.000.000	1.111.095.594	0	4.524.252.096	1.011.181.829	987.356.108	1.998.537.937	2.525.714.159	786.159.498	101.023.766	156.233.818	257.257.584	528.901.914
2201	COMPRA DE BIENES PARA LA OPERACION	2.789.375.718	0	60.000.000	929.458.573	0	3.658.834.291	718.681.829	980.142.714	1.698.824.543	1.960.009.748	704.328.964	97.800.873	152.884.318	250.685.191	453.643.773
220101 10	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.288.350.000	0	0	429.450.000	0	1.717.800.000	358.500.000	700.000.000	1.058.500.000	659.300.000	448.644.145	94.999.899	130.736.099	225.735.998	222.908.147
220102 10	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	736.636.875	0	0	245.545.625	0	982.182.500	175.000.000	0	175.000.000	807.182.500	128.599.492	0	12.311.610	12.311.610	116.287.882
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	335.805.750	0	60.000.000	111.935.250	0	387.741.000	0	259.920.500	259.920.500	127.820.500	0	0	0	0	0
220105 10	INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	300.000.000	0	0	100.000.000	0	400.000.000	135.000.000	12.000.000	147.000.000	253.000.000	91.220.860	0	0	0	91.220.860
220106 10	ALIMENTACION PARA HOSPITALIZACION	127.583.093	0	0	42.527.698	0	170.110.791	50.181.829	8.222.214	58.404.043	111.706.748	35.864.467	2.800.974	9.836.609	12.637.583	23.226.884
2202	COMPRA SERVICIOS PARA LA OPERACION	683.780.784	0	0	181.637.021	0	865.417.805	292.500.000	7.213.394	299.713.394	565.704.411	81.830.534	3.222.893	3.349.500	6.572.393	75.258.141
220201 10	SERVICIO DE TOMA DE ECOGRAFIAS	38.333.333	0	0	0	0	38.333.333	27.500.000	0	27.500.000	10.833.333	4.886.574	1.743.393	0	1.743.393	3.143.181
220202 10	SERVICIO DE RADIOLOGIA	419.250.000	0	0	139.750.000	0	559.000.000	217.000.000	-13.535.366	203.464.634	355.535.366	67.967.960	0	0	0	67.967.960
220203 10	SERVICIO DE TOMA DE CITOLOGIAS	48.092.828	0	0	0	0	48.092.828	48.000.000	0	48.000.000	92.828	8.976.000	1.479.500	3.349.500	4.829.000	4.147.000
220204 10	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO	12.875.000	0	0	0	0	12.875.000	0	0	0	12.875.000	0	0	0	0	0
220205 10	SERVICIO DE TRANSPORTE	165.229.623	0	0	41.887.021	0	207.116.644	0	20.748.760	20.748.760	186.367.884	0	0	0	0	0
23	GASTOS DE INVERSION	984.162.000	18.500.000	0	3.706.264.652	0	4.708.926.652	121.499.486	0	121.499.486	4.587.427.166	107.821.340	0	39.025.000	39.025.000	68.796.340
2301	INFRAESTRUCTURA	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
230101 10	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
230102 10	INFRAESTRUCTURA PICALENA	1.000	0	0	3.511.809.435	0	3.511.810.435	0	0	0	3.511.810.435	0	0	0	0	0
2302	DOTACION	984.160.000	18.500.000	0	194.455.216	0	1.197.115.216	121.499.486	0	121.499.486	1.075.615.730	107.821.340	0	39.025.000	39.025.000	68.796.340
230201 10	DOTACION DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD	100.000.000	18.500.000	0	50.000.000	0	168.500.000	56.500.000	0	56.500.000	112.000.000	46.425.000	0	39.025.000	39.025.000	7.400.000
230202 10	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0
230203 10	ADQUISICION DE EQUIPO CLINICO	50.000.000	0	0	50.000.000	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0
230204 10	ADQUISICION DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y	80.000.000	0	0	94.455.216	0	174.455.216	64.999.486	0	64.999.486	109.455.730	61.396.340	0	0	0	61.396.340

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3 VIGENCIA 2021

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	
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	MOBILIARIOS CON RECURSOS PROPIOS															
230205 13	ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES	724.160.000	0	0	0	0	724.160.000	0	0	0	724.160.000	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 VIGENCIA 2020	7.656.457.148	0	0	2.431.808.234	2.080.260.597	8.008.004.786	7.954.604.786	0	7.954.604.786	53.400.000	7.954.604.786	3.130.109.374	669.279.704	3.799.389.078	4.155.215.708
2501 10	CXP GASTOS DE PERSONAL	4.844.396.378	0	0	0	1.484.081.291	3.360.315.087	3.360.315.087	0	3.360.315.087	0	3.360.315.087	2.214.144.200	97.638.600	2.311.782.800	1.048.532.287
2502 10	CXP GASTOS GENERALES	1.185.096.404	0	0	0	145.639.628	1.039.456.776	1.039.456.776	0	1.039.456.776	0	1.039.456.776	414.864.587	246.284.685	661.149.271	378.307.505
2503 10	CXP OPERACIÓN	1.148.125.296	0	0	265.378.920	0	1.413.504.216	1.413.504.216	0	1.413.504.216	0	1.413.504.216	371.321.991	118.995.247	490.317.238	923.186.978
2504 11	CXP CONV 1837/18	23.369.975	0	0	0	20.570.203	2.799.772	2.799.772	0	2.799.772	0	2.799.772	0	0	0	2.799.772
2505 11	CXP CONV 1817/18 PIC	48.733.707	0	0	0	48.733.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2506 11	CXP PICALENA, INVERSION	406.735.388	0	0	0	381.235.768	25.499.620	25.499.620	0	25.499.620	0	25.499.620	0	0	0	25.499.620
2508 10	CXP MANTENIMIENTO	0	0	0	1.022.560.879	0	1.022.560.879	1.022.560.879	0	1.022.560.879	0	1.022.560.879	112.182.490	94.296.457	206.478.947	816.081.932
2509 11	CXP PIC 2020	0	0	0	825.151.985	0	825.151.985	825.151.985	0	825.151.985	0	825.151.985	1.669.486	54.083.332	55.752.818	769.399.167
2510 10	CXP OTRAS INVERSIONES	0	0	0	318.716.450	0	318.716.450	265.316.450	0	265.316.450	53.400.000	265.316.450	15.926.620	57.981.383	73.908.003	191.408.447
TOTALES		51.495.978.035	153.025.000	153.025.000	11.125.986.608	2.080.260.597	60.541.704.047	15.273.199.392	4.552.593.587	19.825.792.979	40.715.911.068	15.024.393.556	5.587.227.764	3.524.300.197	9.111.527.962	5.912.865.594

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO  
 Gerente

DOÑA EMILCE DIAZ CALDERON  
 Profesional Universitario (E)

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
 Prof. Especializado Financiera