



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

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 9 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
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	43.806.836.809	2.409.970.136	2.409.970.136	28.534.999.662	400	72.341.836.071	46.938.615.636	4.202.329.774	51.140.945.410	21.200.890.661	45.661.708.922	32.852.222.168	3.784.173.755	36.636.395.923	9.025.313.000
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.564.485.329	556.011.255	275.314.112	6.232.620.555	0	41.077.803.027	22.617.641.136	3.266.867.417	25.884.508.553	15.193.294.474	23.748.623.694	17.653.036.044	2.447.036.412	20.100.072.455	3.648.551.239
2101	SERVICIOS PERSONALES	29.154.900.591	220.348.812	201.381.000	3.426.565.090	0	32.600.433.493	18.086.856.121	2.209.665.052	20.296.521.173	12.303.912.320	19.854.517.236	15.773.525.021	2.027.804.035	17.801.329.056	2.053.188.180
210101	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	3.163.743.633	2.000.000	50.000.000	257.586.901	0	3.373.330.534	1.978.185.888	191.458.478	2.169.644.366	1.203.686.168	2.101.368.853	1.708.912.349	198.920.959	1.907.833.308	193.535.545
21010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVO	1.791.771.504	0	50.000.000	67.010.733	0	1.808.782.237	1.091.509.911	113.791.570	1.205.301.481	603.480.756	1.203.725.283	971.983.513	107.466.474	1.079.449.987	124.275.296
2101010101	10 SUELDO DE PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVO	1.311.426.126	0	50.000.000	45.937.246	0	1.307.363.372	843.731.530	101.362.612	945.094.142	362.269.230	945.094.142	736.125.837	98.612.024	834.737.861	110.356.281
2101010102	10 GASTOS DE REPRESENTACION	30.602.961	0	0	1.071.975	0	31.674.936	20.940.976	2.639.578	23.580.554	8.094.382	23.580.554	17.896.430	2.639.578	20.536.008	3.044.546
2101010103	10 AUX. DE TRANSP. ADMINISTRATIVO	23.828.688	0	0	1.480.464	0	25.309.152	16.017.687	1.964.854	17.982.541	7.326.611	17.982.541	14.033.304	1.984.383	16.017.687	1.964.854
2101010104	10 SUBS DE ALIMENTAC. ADMINISTRATIVO	15.181.560	0	0	532.224	0	15.713.784	10.145.786	1.219.758	11.365.544	4.348.240	11.365.544	8.899.789	1.222.033	10.121.822	1.243.722
2101010105	10 BONIFIC X SERV. PRESTADOS ADMINISTRATIVO	42.912.507	0	0	1.156.569	0	44.069.076	33.753.930	423.327	34.177.257	9.891.819	33.995.831	33.672.478	0	33.672.478	323.353
2101010106	10 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	60.161.796	0	0	2.119.860	0	62.281.656	52.872.931	0	52.872.931	9.408.725	52.872.931	52.548.871	0	52.548.871	324.060
2101010107	10 PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	133.154.668	0	0	4.691.297	0	137.845.965	2.908.547	1.644.990	4.553.537	133.292.428	3.807.213	2.908.547	0	2.908.547	898.666
2101010108	10 PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	63.914.241	0	0	2.251.822	0	66.166.063	48.154.719	517.041	48.671.760	17.494.303	48.450.171	47.971.795	0	47.971.795	478.376
2101010109	10 DOCEAVA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	8.288.265	0	0	308.532	0	8.596.797	6.286.671	0	6.286.671	2.310.126	6.286.671	6.286.671	0	6.286.671	0
2101010110	10 BONIFIC. ESPEC. DE RECREAC. ADMINISTRATIVO	7.285.701	0	0	255.207	0	7.540.908	5.330.190	0	5.330.190	2.210.718	5.330.190	5.314.676	0	5.314.676	15.514
2101010112	10 INDEMNIZAC. X VACAC ADMINISTRATIVO	10.014.406	0	0	3.245.164	0	13.259.570	8.346.021	520.088	8.866.109	4.393.461	8.684.683	7.595.518	0	7.595.518	1.089.165
2101010113	10 DOTACIONES ADMINISTRATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	15.241.194	0	0	1.516.806	0	16.758.000	0	490.866	490.866	16.267.134	245.433	0	0	0	245.433
2101010114	10 AUMENTO AUTOMATICO (ESTIMULOS EMPLEADOS DEL ESTADO)	19.931.256	0	0	698.163	0	20.629.419	12.291.694	859.559	13.151.253	7.478.166	13.151.253	11.065.601	859.559	11.925.160	1.226.093
2101010115	10 PRIMA TECNICA SALARIAL	49.828.135	0	0	1.745.404	0	51.573.539	30.729.229	2.148.897	32.878.126	18.695.413	32.878.126	27.663.996	2.148.897	29.812.893	3.065.233
21010102	AP PATRON PLANTA SECT. PRIVADO Y PUBLICO ADM	625.978.392	0	0	54.491.722	0	680.470.114	278.638.614	33.967.660	312.606.274	367.863.840	311.587.510	278.638.614	31.424.132	310.062.746	1.524.764

SECCIÓN 7300

MES 9 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
2101010201	APPATR. SECTOR PRIVADO ADM (CONTRIB INHER A LA NOMI)	317.210.274	0	0	7.566.788	0	324.777.062	162.282.919	19.076.757	181.359.676	143.417.386	181.359.676	162.282.919	19.076.757	181.359.676	0
21010102010	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
210101020102	PENSIONES FONDOS PRIVADOS ADM	71.154.139	0	0	0	0	71.154.139	43.895.104	4.089.825	47.984.929	23.169.210	47.984.929	43.895.104	4.089.825	47.984.929	0
210101020103	SALUD EPS PRIVADAS ADM	120.002.021	0	0	4.203.487	0	124.205.508	64.778.315	8.595.132	73.373.447	50.832.061	73.373.447	64.778.315	8.595.132	73.373.447	0
210101020104	ARL SECTOR PRIVADO ADM	35.436.516	0	0	1.232.844	0	36.669.360	18.574.100	2.345.500	20.919.600	15.749.760	20.919.600	18.574.100	2.345.500	20.919.600	0
210101020105	CAJA DE COMPENSACION ADM	61.201.774	0	0	2.130.457	0	63.332.231	35.035.400	4.046.300	39.081.700	24.250.531	39.081.700	35.035.400	4.046.300	39.081.700	0
2101010202	AP. PATRON SECTOR PUBLICO ADM (CONTRIB INHER A LA NOMI)	308.768.118	0	0	46.924.934	0	355.693.052	116.355.695	14.890.903	131.246.598	224.446.454	130.227.834	116.355.695	12.347.375	128.703.070	1.524.764
210101020201	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADM	134.005.423	0	0	23.854.405	0	157.859.828	5.883.832	2.543.528	8.427.360	149.432.468	7.408.596	5.883.832	0	5.883.832	1.524.764
210101020202	PENSIONES FONDOS PUBLICOS ADM	98.260.478	0	0	20.407.457	0	118.667.935	66.752.663	7.631.775	74.384.438	44.283.497	74.384.438	66.752.663	7.631.775	74.384.438	0
210101020203	SENA ADMINISTRATIVO	30.600.887	0	0	1.065.229	0	31.666.116	19.897.900	2.023.800	21.921.700	9.744.416	21.921.700	19.897.900	2.023.800	21.921.700	0
210101020204	ICBF ADMINISTRATIVO	45.901.330	0	0	1.597.843	0	47.499.173	23.821.300	2.691.800	26.513.100	20.986.073	26.513.100	23.821.300	2.691.800	26.513.100	0
21010103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS (ADQUISICION DE SERVICIOS)	247.342.451	0	0	70.000.000	0	317.342.451	290.615.696	499.999	291.115.695	26.226.756	225.435.144	171.779.514	22.419.482	194.198.996	31.236.148
2101010301	10 HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO (SERV. PREST. A LAS EMO Y SERV. DE PROD)	229.926.309	0	0	70.000.000	0	299.926.309	288.615.696	-1	288.615.695	11.310.614	222.935.144	169.779.514	21.919.482	191.698.996	31.236.148
2101010302	10 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
2101010303	10 HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA (SERV. PREST. A LAS EMO Y SERV. DE PROD)	5.614.691	0	0	0	0	5.614.691	2.000.000	500.000	2.500.000	3.114.691	2.500.000	2.000.000	500.000	2.500.000	0
21010104	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA TEMP. (FAC. SALAR.COM)	371.909.939	2.000.000	0	11.592.724	0	385.502.663	257.503.472	35.321.302	292.824.774	92.677.889	292.824.774	226.592.513	29.732.924	256.325.437	36.499.337
2101010401	10 SUELDO BASICO PERS. SUPERNU-PLANTA TEMPORAL- CONTRA ADMI	283.152.742	0	0	8.525.681	0	291.678.423	223.253.104	27.991.809	251.244.913	40.433.510	251.244.913	194.178.048	27.897.021	222.075.069	29.169.844



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 9 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
2101010403	10 AUX DE TRANS SUPERNU-PLANT TEMPORAL- CONTR ADM	9.266.712	0	0	575.736	0	9.842.448	9.033.963	800.000	9.833.963	8.485	9.833.963	7.901.300	1.132.663	9.033.963	800.000
2101010404	10 SUBS DE ALIMENTACION PERS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	5.903.940	0	0	206.976	0	6.110.916	5.608.768	500.000	6.108.768	2.148	6.108.768	4.905.528	703.240	5.608.768	500.000
2101010405	10 BONIFI X SERV PREST SUPERNU-PLANT TEMPORAL- CONTR ADM	9.806.189	0	0	302.875	0	10.109.064	1.702.944	2.302.879	4.005.823	6.103.241	4.005.823	1.702.944	0	1.702.944	2.302.879
2101010406	10 PRIMA DE SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	12.838.733	2.000.000	0	400.470	0	15.239.203	15.130.940	0	15.130.940	108.263	15.130.940	15.130.940	0	15.130.940	0
2101010407	10 PRIMA DE NAVIDAD SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	27.861.833	0	0	869.074	0	28.730.907	0	0	0	28.730.907	0	0	0	0	0
2101010408	10 PRIMA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	13.373.680	0	0	417.578	0	13.791.258	2.054.507	2.795.534	4.850.041	8.941.217	4.850.041	2.054.507	0	2.054.507	2.795.534
2101010409	10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	2.205.808	0	0	0	0	2.205.808	492.188	624.031	1.116.219	1.089.589	1.116.219	492.188	0	492.188	624.031
2101010410	10 BONIFICACION ESPEC. DE RECREA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	1.573.071	0	0	47.365	0	1.620.436	227.058	307.049	534.107	1.086.329	534.107	227.058	0	227.058	307.049
2101010412	10 INDEMNIZAC X VACAC SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	100	0	0	100	0	200	0	0	0	200	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	246.869	0	6.174.000	0	0	0	6.174.000	0	0	0	0	0
21010105	APORTES PATRON SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	126.741.347	0	0	54.491.722	0	181.233.069	59.918.195	7.877.947	67.796.142	113.436.927	67.796.142	59.918.195	7.877.947	67.796.142	0
2101010501	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM (CONTRI INHER A LA NOM)	77.597.338	0	0	7.566.788	0	85.164.126	41.766.263	5.391.372	47.157.635	38.006.491	47.157.635	41.766.263	5.391.372	47.157.635	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
210101050102	10 PENSIONES FONDOS PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	23.445.047	0	0	0	0	23.445.047	15.594.169	1.708.500	17.302.669	6.142.378	17.302.669	15.594.169	1.708.500	17.302.669	0
210101050103	10 SALUD EPS PRIVADA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	24.067.983	0	0	4.203.487	0	28.271.470	14.415.737	2.079.372	16.495.109	11.776.361	16.495.109	14.415.737	2.079.372	16.495.109	0
210101050104	10 ARL SECTOR PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	7.136.480	0	0	1.232.844	0	8.369.324	4.128.100	596.300	4.724.400	3.644.924	4.724.400	4.128.100	596.300	4.724.400	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 9 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
21010105010	CAJA DE COMPENSACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	12.468.064	0	0	2.130.457	0	14.598.521	7.628.257	1.007.200	8.635.457	5.963.064	8.635.457	7.628.257	1.007.200	8.635.457	0
2101010502	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM (CONTINHE A LA NOMI)	49.144.009	0	0	46.924.934	0	96.068.943	18.151.932	2.486.575	20.638.507	75.430.436	20.638.507	18.151.932	2.486.575	20.638.507	0
2101010502010	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	23.325.927	0	0	23.854.405	0	47.180.332	0	0	0	47.180.332	0	0	0	0	0
21010105020210	PENSIONES FONDOS PUBLIC SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	10.533.282	0	0	20.407.457	0	30.940.739	8.612.132	1.227.075	9.839.207	21.101.532	9.839.207	8.612.132	1.227.075	9.839.207	0
21010105020310	SENA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	6.113.920	0	0	1.065.229	0	7.179.149	3.818.200	503.900	4.322.100	2.857.049	4.322.100	3.818.200	503.900	4.322.100	0
21010105020410	ICBF SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR ADM	9.170.880	0	0	1.597.843	0	10.768.723	5.721.600	755.600	6.477.200	4.291.523	6.477.200	5.721.600	755.600	6.477.200	0
210102	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	25.991.156.958	218.348.812	151.381.000	3.168.978.189	0	29.227.102.959	16.108.670.233	2.018.206.574	18.126.876.807	11.100.226.152	17.753.148.383	14.064.612.672	1.828.883.076	15.893.495.748	1.859.652.635
21010201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO	10.464.436.516	0	123.381.000	1.018.268.102	0	11.359.323.618	6.534.010.640	727.730.286	7.261.740.926	4.097.582.692	7.256.363.832	5.736.036.070	731.120.518	6.467.156.588	789.207.244
210102010110	SUELDO PERSONAL DE NOMINA OPERATIVO	7.142.158.754	0	118.000.000	250.178.870	0	7.274.337.624	4.597.081.866	575.985.512	5.173.067.378	2.101.270.246	5.173.067.378	3.984.743.574	574.191.877	4.558.935.451	614.131.927
210102010210	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.300.000.000	0	0	680.597.351	0	1.980.597.351	878.849.417	89.862.522	968.711.939	1.011.885.412	968.711.939	774.695.751	102.572.031	877.267.782	91.444.157
210102010310	AUXILIO DE TRANSPORTE	132.381.600	0	0	8.224.800	0	140.606.400	78.994.890	8.871.016	87.865.906	52.740.494	87.865.906	69.936.400	9.058.490	78.994.890	8.871.016
210102010410	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	94.463.040	0	0	3.311.616	0	97.774.656	50.117.881	5.916.846	56.034.727	41.739.929	56.034.727	44.023.079	6.049.993	50.073.072	5.961.655
210102010510	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	234.813.019	0	0	8.225.140	0	243.038.159	206.802.631	5.155.966	211.958.597	31.079.562	211.958.597	194.418.712	11.807.329	206.226.041	5.732.556
210102010610	PRIMA DE SERVICIOS	322.313.724	0	5.381.000	11.379.303	0	328.312.027	302.838.999	1.281.225	304.120.224	24.191.803	303.945.741	300.122.477	605.127	300.727.604	3.218.137
210102010710	PRIMA DE VACIDAD	690.459.471	0	0	24.505.775	0	714.965.246	10.880.211	16.317.830	27.198.041	687.767.205	24.572.415	3.574.322	1.509.050	5.083.372	19.489.043
210102010810	PRIMA DE VACACIONES	331.891.225	0	0	0	0	331.891.225	289.529.295	7.783.695	297.312.990	34.578.235	297.312.990	270.469.223	18.082.902	288.552.125	8.760.865
210102010910	DOCEAVA DE VACACIONES	45.756.864	0	0	1.791.350	0	47.548.214	39.373.829	781.385	40.155.214	7.393.000	40.155.214	37.621.503	1.752.326	39.373.829	781.385
210102011010	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	39.678.660	0	0	1.389.882	0	41.068.542	34.178.905	941.389	35.120.294	5.948.248	35.120.294	31.911.084	2.249.017	34.160.101	960.193
210102011110	INDEMNIZACION POR VACACIONES	38.180.283	0	0	15.000.000	0	53.180.283	35.285.820	13.539.673	48.825.493	4.354.790	46.248.508	15.867.159	2.063.699	17.930.858	28.317.650
210102011210	DOTACIONES OPERATIVO (TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	76.205.970	0	0	12.876.030	0	89.082.000	245.433	0	245.433	88.836.567	245.433	0	0	0	245.433
210102011310	BONIFICACION ESPECIAL PERMANENTE	36.000	0	0	0	0	36.000	16.120	1.880	18.000	18.000	18.000	14.250	1.870	16.120	1.880

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



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 9 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	
	TEMPORALES OPERATIVO																
2101020401	10 SUELDO PERSONAL SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	5.101.002.428	0	6.000.000	391.652.944	0	5.486.655.372	3.656.991.213	452.187.807	4.109.179.020	1.377.476.352	4.109.179.020	3.179.323.801	454.959.788	3.634.283.589	474.895.431	
2101020402	10 HORAS EXTRAS, DOMINICALES FESTIVOS RECAR NOCT SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.344.162.596	0	0	319.847.754	0	1.664.010.350	1.200.173.684	109.850.575	1.310.024.259	353.986.091	1.310.024.259	1.068.618.058	131.338.537	1.199.956.595	110.067.664	
2101020403	10 AUXILIO DE TRANSPORTE SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	132.822.872	0	0	19.519.886	0	152.342.758	115.019.858	14.303.610	129.323.468	23.019.290	129.323.468	100.642.677	14.377.181	115.019.858	14.303.610	
2101020404	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	84.623.140	0	0	14.478.611	0	99.101.751	51.321.962	6.362.581	57.684.543	41.417.208	57.684.543	44.967.401	6.300.725	51.268.126	6.416.417	
2101020405	10 BONIFICACION X SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	171.464.338	0	0	14.182.272	0	185.646.610	87.531.261	23.580.675	111.111.936	74.534.674	111.111.936	85.620.998	1.393.713	87.014.711	24.097.225	
2101020406	10 PRIMA DE SERVICIOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	230.632.770	0	2.000.000	17.134.700	0	245.767.470	218.974.615	223.897	219.198.512	26.568.958	219.056.441	218.382.914	475.937	218.858.851	197.590	
2101020407	10 PRIMA DE NAVIDAD SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	497.340.295	0	0	32.874.758	0	530.215.053	11.009.837	2.379.427	13.389.264	516.825.789	12.201.633	1.931.217	2.186.077	4.117.294	8.084.339	
2101020408	10 PRIMA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	238.871.903	0	0	84.818.802	0	323.690.705	128.054.938	30.310.092	158.365.030	165.325.675	157.787.264	124.895.744	1.917.718	126.813.462	30.973.802	
2101020409	10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	35.534.397	0	0	6.890.100	0	42.424.497	18.497.966	5.746.328	24.244.294	18.180.203	24.244.294	18.369.213	128.753	18.497.966	5.746.328	
2101020410	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	24.017.555	0	0	1.387.182	0	25.404.737	14.641.971	3.179.967	17.821.938	7.582.799	17.821.938	14.420.123	170.194	14.590.317	3.231.621	
2101020411	10 INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.970.133	26.000.000	0	9.093.009	0	37.063.142	19.785.755	4.107.733	23.893.488	13.169.654	23.258.416	5.061.338	4.130.788	9.192.126	14.066.290	
2101020412	10 DOTACIONES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	88.483.599	0	0	22.560.020	0	111.043.619	245.433	981.732	1.227.165	109.816.454	736.299	0	0	0	736.299	
21010205	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT	2.836.953.858	0	0	795.860.777	0	3.632.814.635	1.451.184.550	192.301.409	1.643.485.959	1.989.328.676	1.641.320.246	1.435.426.251	192.606.293	1.628.032.544	13.287.702	



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 9

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															
2101020501	APORTES PATRONALES PRIVADO SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.632.119.387	0	0	746.715.068	0	2.378.834.455	956.483.567	129.501.436	1.085.985.003	1.292.849.452	1.085.838.603	956.288.367	129.550.236	1.085.838.603	0
210102050101	CESANTIAS FONDOS PRIVADOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	182.738.714	0	0	161.376.942	0	344.115.656	0	0	0	344.115.656	0	0	0	0	0
210102050102	PENSIONES FONDOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	458.493.993	0	0	257.146.547	0	715.640.540	319.881.599	40.839.688	360.721.287	354.919.253	360.721.287	319.881.599	40.839.688	360.721.287	0
210102050103	SALUD EPS PRIVADAS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	550.451.827	0	0	181.802.005	0	732.253.832	354.014.225	50.534.048	404.548.273	327.705.559	404.548.273	354.014.225	50.534.048	404.548.273	0
210102050104	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIV SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	161.929.889	0	0	53.650.346	0	215.580.235	101.568.000	14.297.300	115.865.300	99.714.935	115.718.900	101.372.800	14.346.100	115.718.900	0
210102050105	CAJA DE COMPENSACION SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	278.504.964	0	0	92.739.228	0	371.244.192	181.019.743	23.830.400	204.850.143	166.394.049	204.850.143	181.019.743	23.830.400	204.850.143	0
2101020502	APORTES PATRONALES PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.204.834.471	0	0	49.145.709	0	1.253.980.180	494.700.983	62.799.973	557.500.956	696.479.224	555.481.643	479.137.884	63.056.057	542.193.941	13.287.702
210102050201	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	548.216.142	0	0	0	0	548.216.142	20.653.304	3.522.636	24.175.940	524.040.202	22.156.627	5.090.205	3.778.720	8.868.925	13.287.702
210102050202	PENSIONES FONDOS PUBLICOS SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	318.614.469	0	0	0	0	318.614.469	247.716.179	29.481.337	277.197.516	41.416.953	277.197.516	247.716.179	29.481.337	277.197.516	0
210102050203	SENA SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	135.201.544	0	0	18.240.892	0	153.442.436	91.786.600	11.920.100	103.706.700	49.735.736	103.706.700	91.786.600	11.920.100	103.706.700	0
210102050204	ICBF SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	202.802.316	0	0	30.904.817	0	233.707.133	134.544.900	17.875.900	152.420.800	81.286.333	152.420.800	134.544.900	17.875.900	152.420.800	0
2102	GASTOS GENERALES (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)	3.410.112.397	335.662.443	73.933.112	992.461.000	0	4.664.302.728	3.109.925.053	798.167.386	3.908.092.439	756.210.289	3.030.532.533	1.509.682.257	322.199.927	1.831.882.184	1.198.650.350
210201	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS (ADQUISICION DIFER ACTIVOS)	538.108.984	13.200.000	73.933.112	140.001.000	0	617.376.872	405.478.814	48.346.955	453.825.769	163.551.103	376.344.187	207.490.828	154.982.985	362.473.813	13.870.374
21020101	ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y	47.291.000	0	0	0	0	47.291.000	19.105.000	0	19.105.000	28.186.000	18.905.000	14.121.212	4.611.494	18.732.706	172.294

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



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 9

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
	SUMINISTROS)															
2102010101	10 PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS (OTROS BIENES TRANSP)	28.840.000	0	0	0	0	28.840.000	9.212.500	0	9.212.500	19.627.500	9.012.500	9.012.500	0	9.012.500	0
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	9.012.500	4.228.712	4.611.494	8.840.206	172.294
2102010104	10 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	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	73.933.112	140.000.000	0	535.384.872	351.824.799	48.346.955	400.171.754	135.213.118	322.890.172	158.820.601	150.371.491	309.192.092	13.698.080
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	1.498.283	0	1.498.283	8.501.717	1.498.283	1.329.062	169.221	1.498.283	0
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	3.020.000	2.145.900	180.700	2.326.600	693.400
2102010207	10 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	10 SERVICIOS PUBLICOS-ADMINISTRATIVO (SERV. DE DISTRIB DE ELECT, GAS Y AGUA)	116.966.110	0	70.254.000	0	0	46.712.110	28.718.890	3.152.335	31.871.225	14.840.885	31.870.505	28.718.170	3.152.335	31.870.505	0
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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 9 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	
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	0
210302	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO	1.918.948.831	0	0	1.813.594.465	0	3.732.543.296	1.420.559.962	259.034.979	1.679.594.941	2.052.948.355	863.573.925	369.828.765	97.032.450	466.861.215	396.712.709	
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	232.291.075	150.353.764	10.000.000	160.353.764	71.937.311	
21030202	10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS (SERV. PREST. A LAS EMP Y SERV DE PRODU)	1.652.652.214	0	0	1.724.594.465	0	3.377.246.679	1.144.358.529	258.806.479	1.403.165.008	1.974.081.671	594.564.684	211.916.678	73.989.358	285.906.036	308.658.648	
21030203	10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERV. PREST. A LAS EMP Y SERV DE PRODU)	64.725.200	0	0	0	0	64.725.200	43.701.433	228.500	43.929.933	20.795.267	36.718.165	7.558.324	13.043.092	20.601.416	16.116.750	
22	GASTOS DE OPERACION	3.685.913.994	331.826.007	2.134.656.024	12.330.547.238	0	14.213.631.214	8.334.029.439	697.646.807	9.031.676.246	5.181.954.968	6.604.419.339	3.805.503.773	624.959.212	4.430.462.985	2.173.956.354	
2201	COMPRA DE BIENES PARA LA OPERACION	3.175.288.312	271.092.895	100.000.000	1.012.641.718	0	4.359.022.925	3.496.768.309	520.388.306	4.017.156.615	341.866.310	3.127.734.168	1.456.570.802	282.907.554	1.739.478.356	1.388.255.812	
220101	10 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.418.919.630	140.849.092	0	493.075.066	0	2.052.843.788	2.017.462.788	-3.385	2.017.459.403	35.384.385	1.638.859.903	984.485.054	218.068.749	1.202.553.803	436.306.100	
220102	10 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	874.813.333	0	100.000.000	0	0	774.813.333	469.556.548	0	469.556.548	305.256.785	395.443.820	52.714.992	26.058.240	78.773.232	316.670.588	
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	199.800.000	117.000.000	316.800.000	181.681	196.491.013	90.066.800	0	90.066.800	106.424.213	
220105	10 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	535.600.000	70.000.000	0	376.566.652	0	982.166.652	630.874.193	351.249.000	982.123.193	43.459	726.576.657	215.538.816	1.556.758	217.095.574	509.481.083	
220106	10 ALIMENTACION PARA HOSPITALIZACION	138.217.471	30.000.000	0	63.000.000	0	231.217.471	179.074.780	52.142.691	231.217.471	0	170.362.775	113.765.140	37.223.807	150.988.947	19.373.828	
2202	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA OPERACION	510.615.682	60.733.112	0	341.296.559	0	912.645.353	843.004.682	0	843.004.682	69.640.671	643.284.880	135.219.300	105.023.442	240.242.742	403.042.138	
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	16.082.650	4.455.930	2.980.633	7.436.563	8.646.087	
220202	10 SERVICIO DE RADIOLOGIA	343.676.667	0	0	329.296.559	0	672.973.226	637.890.682	0	637.890.682	35.082.544	485.748.582	71.125.800	74.500.787	145.626.587	340.121.995	
220203	10 SERVICIO DE TOMA DE CITOLOGIAS	32.960.000	0	0	12.000.000	0	44.960.000	32.960.000	0	32.960.000	12.000.000	29.718.300	20.425.800	3.622.600	24.048.400	5.669.900	
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	60.733.112	0	0	0	156.087.127	156.054.000	0	156.054.000	33.127	111.735.348	39.211.770	23.919.422	63.131.192	48.604.156	
2203	SERVICIOS Y BIENES PIC	5.000	0	0	2.518.320.982	0	2.518.325.982	0	13.066.666	13.066.666	2.505.259.316	2.100.000	0	0	0	2.100.000	
220301	10 HONORARIOS PIC	1.000	0	0	319.748.069	0	319.749.069	0	13.066.666	13.066.666	306.682.403	2.100.000	0	0	0	2.100.000	



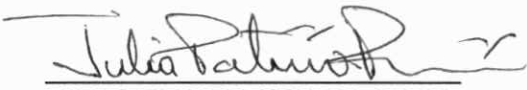
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS


SECCIÓN 7300 UNIDAD EJECUTORA 10 REGIONAL 0771 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE
MES 9 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
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	0	14.334.817.657	5.627.476	14.333.787.661	10.714.149.146	681.735.474	11.395.884.620	2.937.903.041
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	2.742.872.737	140.464.925	2.883.337.662	665.677.133
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	497.610.460	303.400	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	0	990.605.855	22.348.182
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	1.410.742.100	15.390.000	1.426.132.100	35.118.459
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	1.806.467.513	176.689.422	1.983.156.935	22.008.831
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	1.426.750.232	0	1.426.750.232	1.970.274.131
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	342.504.411	777.000.000	0
2508 10	CXP MANTENIMIENTO	610.186.204	0	0	72.620.663	0	682.806.867	682.806.867	0	682.806.867	0	681.776.871	502.247.640	6.383.316	508.630.956	173.145.915
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	882.521.132	0	882.521.132	47.720.001
2510 10	CXP 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	2.409.970.136	2.409.970.136	28.534.999.662	400	72.341.836.071	46.938.615.636	4.202.329.774	51.140.945.410	21.200.890.661	45.661.708.922	32.852.222.168	3.784.173.755	36.636.395.923	9.025.313.000


DÍANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
Gerente


ADAN RUIZ ALVIS
Subgerente Administrativo y Financiero


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
Prof. Especializado Financiera


DORA EMILCE DIAZ CALPERON
Profesional Universitario (E)