

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA 10 REGIONAL 0771 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300 MES 6 VIGENCIA 2023

| 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 | |
| | (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21010102 | AP. PATRON PLANTA SECT PRIVADO Y PUBLICO ADM | 700.445.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.445.735 | 148.294.718 | 34.882.100 | 183.176.818 | 517.268.917 | 183.176.818 | 146.856.304 | 36.320.514 | 183.176.818 | 0 | |
| 2101010201 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 700.445.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.445.735 | 148.294.718 | 34.882.100 | 183.176.818 | 517.268.917 | 183.176.818 | 146.856.304 | 36.320.514 | 183.176.818 | 0 | |
| 210101020101 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS ADMINISTRATIVOS | 62.162.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.162.072 | 24.165.215 | 4.277.525 | 28.442.740 | 33.719.332 | 28.442.740 | 24.165.215 | 4.277.525 | 28.442.740 | 0 | |
| 210101020102 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS | 130.821.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.821.852 | 35.192.009 | 8.335.675 | 43.527.684 | 87.294.168 | 43.527.684 | 35.192.009 | 8.335.675 | 43.527.684 | 0 | |
| 210101020103 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ADMINISTRATIVO | 132.850.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.850.818 | 35.677.980 | 9.226.600 | 44.904.580 | 87.946.238 | 44.904.580 | 35.677.980 | 9.226.600 | 44.904.580 | 0 | |
| 210101020104 | APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVADOS ADMINISTRATIVOS | 16.905.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.905.974 | 0 | 0 | 0 | 16.905.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210101020105 | INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS ADMINISTRATIVOS | 2.029.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029.804 | 0 | 0 | 0 | 2.029.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210101020106 | APORTES DE CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | 146.209.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.209.106 | 1.386.200 | 0 | 1.386.200 | 144.822.906 | 1.386.200 | 0 | 1.386.200 | 1.386.200 | 0 | |
| 210101020107 | INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | 17.544.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.544.006 | 52.214 | 0 | 52.214 | 17.491.792 | 52.214 | 0 | 52.214 | 52.214 | 0 | |
| 210101020108 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO | 67.853.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.853.906 | 18.713.100 | 4.540.400 | 23.253.500 | 44.600.406 | 23.253.500 | 18.713.100 | 4.540.400 | 23.253.500 | 0 | |
| 210101020109 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRATIVOS | 39.250.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.250.814 | 10.275.300 | 2.645.300 | 12.920.600 | 26.330.214 | 12.920.600 | 10.275.300 | 2.645.300 | 12.920.600 | 0 | |
| 210101020110 | APORTES AL ICBF ADMINISTRATIVO | 50.890.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.890.430 | 12.564.200 | 3.406.000 | 15.970.200 | 34.920.230 | 15.970.200 | 12.564.200 | 3.406.000 | 15.970.200 | 0 | |
| 210101020111 | APORTES AL SENIA ADMINISTRATIVO | 33.926.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.926.953 | 10.268.500 | 2.450.600 | 12.719.100 | 21.207.853 | 12.719.100 | 10.268.500 | 2.450.600 | 12.719.100 | 0 | |
| 21010103 | ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS) | 212.065.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.065.355 | 193.713.256 | 580.000 | 194.293.256 | 17.772.099 | 139.565.961 | 101.977.085 | 15.059.438 | 117.036.523 | 22.529.438 | |

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2023

| 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 |
| 2101010301 | 10 HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO | 194.441.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.441.751 | 191.973.256 | 0 | 191.973.256 | 2.468.495 | 137.245.961 | 101.397.085 | 13.899.438 | 115.296.523 | 21.949.438 |
| 2101010302 | 10 REMUNERACION X SERV TECN. ADMINISTRATIVO | 1.019.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019.404 | 0 | 0 | 0 | 1.019.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101010303 | 10 HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA | 6.604.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.604.200 | 1.740.000 | 580.000 | 2.320.000 | 4.284.200 | 2.320.000 | 580.000 | 1.160.000 | 1.740.000 | 580.000 |
| 2101010304 | 10 HONORARIOS CONCURSO MERITOCRACIA (SER PREST. A LAS EMO Y SERV DE PROD) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21010104 | FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO | 429.571.854 | 3.792.399 | 4.119.630 | 0 | 0 | 429.244.623 | 159.353.725 | 46.840.212 | 206.193.937 | 223.050.686 | 206.193.937 | 128.880.091 | 30.473.634 | 159.353.725 | 46.840.212 |
| 2101010401 | 10 SUELDO BASICO PERS SUPERNU-PLANTA TEMPORAL- CONTRA ADMI | 321.541.614 | 0 | 3.599.082 | 0 | 0 | 317.942.532 | 137.983.241 | 27.380.354 | 165.363.595 | 152.578.937 | 165.363.595 | 111.763.402 | 26.219.839 | 137.983.241 | 27.380.354 |
| 2101010402 | 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL SUPERNU.CONTRA. Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO | 6.701.856 | 2.055.356 | 0 | 0 | 0 | 8.757.212 | 3.579.250 | 732.340 | 4.311.590 | 4.445.622 | 4.311.590 | 2.851.760 | 727.490 | 3.579.250 | 732.340 |
| 2101010403 | 10 AUX DE TRANS PERSONAL SUPERNU-CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO | 10.794.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.794.168 | 6.917.814 | 1.415.434 | 8.333.248 | 2.460.920 | 8.333.248 | 5.511.754 | 1.406.060 | 6.917.814 | 1.415.434 |
| 2101010404 | 10 PRIMA DE SERVICIOS PERSONAL SUPERNU-CONTR Y PLANTA TEMPORAL ADMTIVO | 14.590.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.590.532 | 0 | 14.590.532 | 14.590.532 | 0 | 14.590.532 | 0 | 0 | 0 | 14.590.532 |
| 2101010405 | 10 BONIFI X SERV PREST SUPERNU-CONTR Y PLANTA TEMPORALADM | 11.135.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.135.140 | 2.495.339 | 141.912 | 2.637.251 | 8.497.889 | 2.637.251 | 2.495.339 | 0 | 2.495.339 | 141.912 |
| 2101010406 | 10 PRIMA DE NAVIDADPERSONAL SUPERNU- CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO | 31.663.482 | 0 | 520.548 | 0 | 0 | 31.142.934 | 0 | 363.600 | 363.600 | 30.779.334 | 363.600 | 0 | 0 | 0 | 363.600 |
| 2101010407 | 10 PRIMA DE VACACIONES PERSONAL SUPERN CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMTIVO | 15.198.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.198.471 | 6.622.476 | 172.505 | 6.794.981 | 8.403.490 | 6.794.981 | 4.831.729 | 1.790.747 | 6.622.476 | 172.505 |
| 2101010408 | 10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMTIVO | 2.521.265 | 140.722 | 0 | 0 | 0 | 2.661.987 | 964.464 | 0 | 964.464 | 1.697.523 | 964.464 | 864.182 | 100.282 | 964.464 | 0 |
| 2101010409 | 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNU CONTRA. Y PLANTA TEMPORAL. | 6.890.984 | 1.216.495 | 0 | 0 | 0 | 8.107.479 | 0 | 2.043.535 | 2.043.535 | 6.063.944 | 2.043.535 | 0 | 0 | 0 | 2.043.535 |

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2023

| Rubro | Concepto | Presupuesto | | | | | Compromisos | | | Pagos | | | Cuentas por Pagar | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|------------|-----------|
| | | Presupuesto Inicial | Traslados | | Modificaciones | | Presupuesto Definitivo | Meses Anteriores | Del Mes | Total | Saldo Por Comprometer | Obligaciones | | 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 |
| 2101010410 | 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SUPERNU. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL.ADMTIVO | 1 786.342 | 379.826 | 0 | 0 | 0 | 2.166.168 | 791.141 | 0 | 791.141 | 1.375.027 | 791.141 | 561.925 | 229.216 | 791.141 | 0 |
| 2101010411 | 10 DOTACIONES SUPERNU CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO) | 6 748.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.748.000 | 0 | 0 | 0 | 6.748.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21010105 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 146 869.650 | 327.231 | 0 | 0 | 0 | 147.196.881 | 36.098.837 | 9.525.000 | 45.623.837 | 101.573.044 | 45.623.837 | 36.098.837 | 8.376.237 | 44.475.074 | 1.148.763 |
| 2101010501 | APORTES PATRONALES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO | 146 869.650 | 327.231 | 0 | 0 | 0 | 147.196.881 | 36.098.837 | 9.525.000 | 45.623.837 | 101.573.044 | 45.623.837 | 36.098.837 | 8.376.237 | 44.475.074 | 1.148.763 |
| 210101050101 | 10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS SUPERNU. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMTIVO | 16.053.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.053.206 | 7.744.425 | 1.946.454 | 9.690.879 | 6.362.327 | 9.690.879 | 7.744.425 | 1.946.454 | 9.690.879 | 0 |
| 210101050102 | 10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO | 22.531.788 | 327.231 | 0 | 0 | 0 | 22.859.019 | 5.533.200 | 1.199.843 | 6.733.043 | 16.125.976 | 6.733.043 | 5.533.200 | 1.199.843 | 6.733.043 | 0 |
| 210101050103 | 10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL.ADMTIVO | 27.331.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.331.038 | 9.405.012 | 2.229.040 | 11.634.052 | 15.696.986 | 11.634.052 | 9.405.012 | 2.229.040 | 11.634.052 | 0 |
| 210101050104 | 10 APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVADOS SUPERNU. CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210101050105 | 10 INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS SUPERNU. CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 809003590

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2023

| 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 |
| 2101020106 | 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL OPERATIVO | 266.539.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.539.949 | 70.684.441 | 109.761.220 | 180.445.661 | 86.094.288 | 180.445.661 | 58.019.782 | 108.029.910 | 166.049.692 | 14.395.969 |
| 2101020107 | 10 PRIMA DE NAVIDAD PERSONAL OPERATIVO | 784.077.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.077.390 | 21.264.840 | 474.868 | 21.739.708 | 762.337.682 | 21.739.708 | 378.653 | 15.117.956 | 15.496.609 | 6.243.099 |
| 2101020108 | 10 PRIMA DE VACACIONES PERSONAL OPERATIVO | 376.892.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.892.089 | 217.156.561 | 18.765.344 | 235.921.905 | 140.970.184 | 235.921.905 | 214.680.665 | 1.004.401 | 215.685.066 | 20.236.839 |
| 2101020109 | 10 PRIMA TECNICA SALARIAL PERSONAL OPERATIVO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101020110 | 10 AUMENTO AUTOMATICO PERSONAL OPERATIVO (BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO) | 10.153.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.153.305 | 0 | 0 | 0 | 10.153.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101020111 | 10 QUINQUENIS PERSONAL OPERATIVO-BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA LARGO PLAZO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101020112 | 10 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PROFESIONALES DE S.S.O | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101020113 | 10 DOCEAVA DE VACACIONES PERSONAL OPERATIVO | 52.129.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.129.873 | 31.121.783 | 2.524.015 | 33.645.798 | 18.484.075 | 33.645.798 | 29.103.566 | 2.018.217 | 31.121.783 | 2.524.015 |
| 2101020114 | 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES PERSONAL OPERATIVO | 43.408.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.408.929 | 18.657.272 | 3.836.064 | 22.493.336 | 20.915.593 | 22.493.336 | 5.911.729 | 1.209.862 | 7.121.591 | 15.371.745 |
| 2101020115 | 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 45.039.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.039.870 | 27.468.264 | 2.251.489 | 29.719.753 | 15.320.117 | 29.719.753 | 25.670.058 | 1.798.206 | 27.468.264 | 2.251.489 |
| 2101020116 | 10 BONIFICACION PERMANENTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101020117 | 10 DOTACIONES DE PERSONAL OPERATIVO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO) | 97.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.600.000 | 736.299 | 0 | 736.299 | 96.863.701 | 736.299 | 0 | 0 | 0 | 736.299 |
| 21010202 | APORTES PATRONALES PLANTA SECT. PRIVADA Y PUBLICO ADM | 4.358.288.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358.288.366 | 985.547.140 | 240.068.841 | 1.225.615.981 | 3.132.672.385 | 1.225.615.981 | 978.036.815 | 239.247.479 | 1.217.284.294 | 8.331.687 |
| 2101020201 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PERSONAL PERMANENTE OPERATIVO SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 4.358.288.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358.288.366 | 985.547.140 | 240.068.841 | 1.225.615.981 | 3.132.672.385 | 1.225.615.981 | 978.036.815 | 239.247.479 | 1.217.284.294 | 8.331.687 |
| 210102020101 | 10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS PERSONAL OPERATIVO | 695.010.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.010.161 | 186.400.908 | 47.503.015 | 233.903.923 | 461.106.238 | 233.903.923 | 186.400.908 | 47.503.015 | 233.903.923 | 0 |
| 210102020102 | 10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | 494.084.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.084.387 | 162.636.270 | 41.640.785 | 204.277.055 | 289.807.332 | 204.277.055 | 162.636.270 | 41.640.785 | 204.277.055 | 0 |

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2023

| 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 |
| | RECAR NOCT SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101020403 | 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 91.619.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.619.305 | 31.110.170 | 5.887.818 | 36.997.988 | 54.621.317 | 36.997.988 | 24.242.665 | 6.867.505 | 31.110.170 | 5.887.818 |
| 2101020404 | 10 AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 172.706.746 | 16.722.180 | 12.336.192 | 16.225.932 | 16.225.932 | 177.092.734 | 83.863.365 | 16.257.149 | 100.120.514 | 76.972.220 | 100.120.514 | 67.223.206 | 16.640.159 | 83.863.365 | 16.257.149 |
| 2101020405 | 10 PRIMA DE SERVICIO PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 278.410.894 | 8.156.572 | 24.364.610 | 8.156.572 | 8.156.572 | 262.202.856 | 10.303.555 | 200.187.398 | 210.490.953 | 51.711.903 | 210.490.953 | 2.846.653 | 4.641.973 | 7.488.626 | 203.002.327 |
| 2101020406 | 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 244.930.204 | 0 | 17.717.829 | 0 | 0 | 227.212.375 | 78.765.949 | 15.678.276 | 94.444.225 | 132.768.150 | 94.444.225 | 72.543.240 | 5.151.364 | 77.694.604 | 16.749.621 |
| 2101020407 | 10 PRIMA DE NAVIDAD PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 597.696.852 | 20.181.307 | 101.964.181 | 20.181.307 | 20.181.307 | 515.913.978 | 6.423.952 | 6.108.479 | 12.532.431 | 503.381.547 | 12.532.431 | 1.201.022 | 3.814.683 | 5.015.705 | 7.516.726 |
| 2101020408 | 10 PRIMA DE VACACIONES PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 289.099.916 | 10.207.287 | 30.230.724 | 10.207.287 | 10.207.287 | 269.076.479 | 104.115.372 | 25.072.514 | 129.187.886 | 139.888.593 | 129.187.886 | 95.909.370 | 6.003.246 | 101.912.616 | 27.275.270 |
| 2101020409 | 10 DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANTA TEMPORAL CONTRATO OPERATIVO | 43.085.251 | 5.823.563 | 2.748.013 | 0 | 0 | 46.160.801 | 14.292.317 | 2.827.714 | 17.120.031 | 29.040.770 | 17.120.031 | 14.077.445 | 214.872 | 14.292.317 | 2.827.714 |
| 2101020410 | 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNUMERARIO PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO | 58.231.367 | 48.347.556 | 0 | 8.077.935 | 8.077.935 | 106.578.923 | 23.860.909 | 7.258.789 | 31.119.698 | 75.459.225 | 31.119.698 | 6.317.198 | 10.721.378 | 17.038.576 | 14.081.122 |
| 2101020411 | 10 IBONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SUPERNUMERARIO-PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO | 28.458.154 | 10.902.754 | 0 | 0 | 0 | 39.360.908 | 11.279.564 | 2.425.665 | 13.705.229 | 25.655.679 | 13.705.229 | 10.995.533 | 284.031 | 11.279.564 | 2.425.665 |
| 2101020412 | 10 DOTACION SUPERNUMERARIO-PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 115.872.365 | 13.487.607 | 7.691.500 | 13.487.607 | 13.487.607 | 121.668.472 | 0 | 0 | 0 | 121.668.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2023

| 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 |
| 21010205 | APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO | 3.932.695.166 | 164.298.947 | 319.265.707 | 154.517.608 | 154.517.608 | 3.777.728.406 | 816.435.650 | 200.637.740 | 1.017.073.390 | 2.760.655.016 | 1.017.073.390 | 806.748.557 | 197.945.090 | 1.004.693.647 | 12.379.743 |
| 2101020501 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 3.932.695.166 | 164.298.947 | 319.265.707 | 154.517.608 | 154.517.608 | 3.777.728.406 | 816.435.650 | 200.637.740 | 1.017.073.390 | 2.760.655.016 | 1.017.073.390 | 806.748.557 | 197.945.090 | 1.004.693.647 | 12.379.743 |
| 210102050101 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 648.275.852 | 9.781.339 | 42.672.214 | 0 | 0 | 615.384.978 | 168.180.262 | 40.575.034 | 208.755.296 | 406.629.682 | 208.755.296 | 168.180.262 | 40.575.034 | 208.755.296 | 0 |
| 210102050102 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 499.142.578 | 43.010.418 | 52.453.553 | 43.010.418 | 43.010.418 | 489.699.444 | 130.226.376 | 31.554.056 | 161.780.432 | 327.919.012 | 161.780.432 | 130.226.376 | 31.554.056 | 161.780.432 | 0 |
| 210102050103 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 790.058.324 | 30.465.713 | 60.452.303 | 30.465.713 | 30.465.713 | 760.071.734 | 212.626.896 | 51.592.764 | 264.219.660 | 495.852.074 | 264.219.660 | 212.626.896 | 51.592.764 | 264.219.660 | 0 |
| 210102050104 | APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 72.852.038 | 0 | 35.013.538 | 0 | 0 | 37.838.500 | 182.916 | 2.363.992 | 2.546.908 | 35.291.592 | 2.546.908 | 0 | 182.916 | 182.916 | 2.363.992 |
| 210102050105 | INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 5.457.947 | 0 | 4.201.625 | 0 | 0 | 1.256.323 | 427 | 118.200 | 118.627 | 1.137.696 | 118.627 | 0 | 427 | 427 | 118.200 |
| 210102050106 | APORTES DE CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 867.181.003 | 35.105.765 | 35.013.538 | 35.105.765 | 35.105.765 | 867.273.230 | 12.255.726 | 6.350.453 | 18.606.179 | 848.667.051 | 18.606.179 | 3.010.750 | 6.069.779 | 9.080.529 | 9.525.650 |
| 210102050107 | INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 103.700.992 | 4.212.692 | 4.201.625 | 4.212.692 | 4.212.692 | 103.712.060 | 309.950 | 279.341 | 589.291 | 103.122.769 | 589.291 | 51.176 | 166.214 | 217.390 | 371.901 |
| 210102050108 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PERSONAL | 338.076.859 | 14.663.069 | 30.111.590 | 14.663.069 | 14.663.069 | 322.628.338 | 100.943.800 | 23.162.300 | 124.106.100 | 198.522.238 | 124.106.100 | 100.943.800 | 23.162.300 | 124.106.100 | 0 |

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2023

| 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 | |
| | SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210102050109 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 196.874.682 | 8.731.115 | 17.756.525 | 8.731.115 | 8.731.115 | 187.849.272 | 60.469.897 | 14.624.400 | 75.094.297 | 112.754.975 | 75.094.297 | 60.469.897 | 14.624.400 | 75.094.297 | | 0 |
| 210102050110 | APORTES AL ICBF PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 246.644.935 | 10.997.302 | 22.433.519 | 10.997.302 | 10.997.302 | 235.208.718 | 78.736.900 | 18.008.300 | 96.745.200 | 138.463.518 | 96.745.200 | 78.736.900 | 18.008.300 | 96.745.200 | | 0 |
| 210102050111 | PORTES AL SENA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO | 164.429.956 | 7.331.534 | 14.955.679 | 7.331.534 | 7.331.534 | 156.805.811 | 52.502.500 | 12.008.900 | 64.511.400 | 92.294.411 | 64.511.400 | 52.502.500 | 12.008.900 | 64.511.400 | | 0 |
| 2102 | GASTOS GENERALES (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS) | 3.043.292.740 | 10.000.000 | 27.740.873 | 17.740.873 | 17.740.873 | 3.025.551.867 | 1.901.025.794 | 111.437.327 | 2.012.463.121 | 1.013.088.746 | 1.445.034.040 | 390.404.187 | 528.235.749 | 918.639.936 | 526.394.104 | |
| 210201 | GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS (ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS) | 489.497.100 | 0 | 17.740.873 | 17.740.873 | 17.740.873 | 471.756.227 | 91.467.638 | 39.812.416 | 131.280.054 | 340.476.173 | 94.631.190 | 36.497.457 | 6.852.323 | 43.349.780 | 51.281.410 | |
| 21020101 | ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) | 33.100.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.100.100 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.100.100 | 21.154.064 | 18.998.915 | 1.044.728 | 20.043.643 | 1.110.421 | |
| 2102010101 | PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS (OTROS BIENES TRANSP) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.955.272 | 1.044.728 | 20.000.000 | 0 | |
| 2102010102 | IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2102010103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 1.154.064 | 43.643 | 0 | 43.643 | 1.110.421 | |
| 2102010104 | 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 | FORTALECIMIENTO GESTION DOCUMENTAL | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21020102 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 388.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.700.000 | 61.467.638 | -9.713.863 | 51.753.775 | 336.946.225 | 23.950.847 | 17.498.542 | 5.807.595 | 23.306.137 | 644.710 | |
| 2102010201 | CAPACITACION-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2102010202 | SALUD OCUPACIONAL SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2102010203 | BIENESTAR SOCIAL- SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y | 37.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000.000 | 0 | 0 | 0 | 37.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Nombre reporte : PSRPG[EjecucionMensualContraloria

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA 10 REGIONAL 0771 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE
SECCIÓN 7300 MES 6 VIGENCIA 2023

| 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 | |
| | PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102010204 | 10 INCENTIVOS (ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO) | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102010205 | 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 1.451.723 | 0 | 1.451.723 | 3.548.277 | 1.451.723 | 1.451.723 | 0 | 1.451.723 | 0 | |
| 2102010206 | 10 COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA | 5.499.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.499.900 | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 | 299.900 | 457.200 | 0 | 0 | 0 | 457.200 | |
| 2102010207 | 10 SERVICIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2102010208 | 10 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVO | 46.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000.000 | 15.856.336 | 3.776.009 | 19.632.345 | 26.367.655 | 19.632.345 | 13.637.240 | 5.807.595 | 19.444.835 | 187.510 | |
| 2102010209 | 10 SEGUROS ADMINISTRATIVO (SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS : Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y LEASING) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2102010210 | 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2102010211 | 10 ALQUILER FOTOCOPIADORA (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2102010212 | 10 COMISIONES, INTERESES Y DE MAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS (SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y ARRENDAMIENTOS Y LEASING) | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 8.586 | 0 | 8.586 | 1.991.414 | 8.586 | 8.586 | 0 | 8.586 | 0 | |
| 2102010213 | 10 GASTOS Y COSTAS JUDICIALES (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 862.493 | 0 | 862.493 | 4.137.507 | 662.493 | 662.493 | 0 | 662.493 | 0 | |
| 2102010214 | 10 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 1.738.500 | 0 | 1.738.500 | 3.461.500 | 1.738.500 | 1.738.500 | 0 | 1.738.500 | 0 | |
| 2102010215 | 10 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS (SERVICIOS PARA LA | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

UNIDAD EJECUTORA 10 REGIONAL 0771 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE
SECCIÓN 7300 MES 6 VIGENCIA 2023

| 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 |
| | COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102010216 | 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 36.350.000 | -13.489.872 | 22.860.128 | 227.139.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102010217 | 10 FORTALECIMIENTO GESTION DOCUMENTAL/SERVICIOS (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21020103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO (CONTRIBUCIONES) | 67.697.000 | 0 | 17.740.873 | 17.740.873 | 17.740.873 | 49.956.127 | 0 | 49.526.279 | 49.526.279 | 429.848 | 49.526.279 | 0 | 0 | 0 | 49.526.279 |
| 2102010301 | 10 CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE (CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE) | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.170.152 | 1.170.152 | 429.848 | 1.170.152 | 0 | 0 | 0 | 1.170.152 |
| 2102010302 | 10 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD-CONTRIBUCION DE VIGILANCIA | 66.097.000 | 0 | 17.740.873 | 17.740.873 | 17.740.873 | 48.356.127 | 0 | 48.356.127 | 48.356.127 | 0 | 48.356.127 | 0 | 0 | 0 | 48.356.127 |
| 210202 | GASTOS GENERALES OPERATIVO (GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION) | 2.553.795.640 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 2.553.795.640 | 1.809.558.156 | 71.624.911 | 1.881.183.067 | 672.612.573 | 1.350.402.850 | 353.906.730 | 521.383.426 | 875.290.156 | 475.112.694 |
| 21020201 | ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) | 124.175.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 134.175.000 | 115.092.000 | 0 | 115.092.000 | 19.083.000 | 54.023.014 | 6.833.245 | 23.523.712 | 30.356.957 | 23.666.057 |
| 2102020101 | 10 PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS | 78.675.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 88.675.000 | 74.075.000 | 0 | 74.075.000 | 14.600.000 | 42.522.262 | 0 | 23.523.712 | 23.523.712 | 18.998.550 |
| 2102020102 | 10 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 10.683.752 | 6.016.245 | 0 | 6.016.245 | 4.667.507 |
| 2102020103 | 10 OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 1.017.000 | 0 | 1.017.000 | 4.483.000 | 817.000 | 817.000 | 0 | 817.000 | 0 |
| 21020202 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.429.620.640 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 2.419.620.640 | 1.694.466.156 | 71.624.911 | 1.766.091.067 | 653.529.573 | 1.296.379.836 | 347.073.485 | 497.859.714 | 844.933.199 | 451.446.637 |
| 2102020201 | 10 CAPACTACION | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102020202 | 10 SALUD OCUPACIONAL | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102020203 | 10 BIENESTAR SOCIAL | 104.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000.000 | 0 | 0 | 0 | 104.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102020204 | 10 INCENTIVOS | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102020205 | 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION) | 21.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.620.000 | 8.169.528 | 400.693 | 8.570.221 | 13.049.779 | 8.570.221 | 7.474.000 | 1.096.221 | 8.570.221 | 0 |
| 2102020206 | 10 SERVICIOS PUBLICOS OPERATIVOS | 639.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.000.000 | 255.707.442 | 67.153.104 | 322.860.546 | 316.139.454 | 322.860.526 | 213.544.622 | 104.700.814 | 318.245.436 | 4.615.090 |

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2023

| 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 |
| 2102020207 10 | SEGUROS OPERATIVOS | 330.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000.000 | 268.191.731 | 4.071.114 | 272.262.845 | 57.737.155 | 272.262.845 | 9.519.219 | 64.668.128 | 74.187.347 | 198.075.498 |
| 2102020208 10 | PUBLICIDAD | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 154.000 | 0 | 154.000 | 5.046.000 | 154.000 | 154.000 | 0 | 154.000 | 0 |
| 2102020209 10 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 31.050.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 21.050.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 20.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102020210 10 | VIGILANCIA | 511.191.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.191.270 | 501.616.747 | 0 | 501.616.747 | 9.574.523 | 301.012.807 | 100.408.867 | 100.301.970 | 200.710.837 | 100.301.970 |
| 2102020211 10 | SERVICIOS GENERALES Y ASEO | 704.799.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.799.445 | 613.984.795 | 0 | 613.984.795 | 90.814.650 | 355.422.606 | 0 | 220.730.811 | 220.730.811 | 134.691.795 |
| 2102020212 10 | RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 39.257.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.257.956 | 24.536.220 | 0 | 24.536.220 | 14.721.736 | 24.308.438 | 8.191.304 | 4.358.310 | 12.549.614 | 11.758.824 |
| 2102020213 10 | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 21.891.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.891.969 | 21.805.693 | 0 | 21.805.693 | 86.276 | 11.788.393 | 7.781.473 | 2.003.460 | 9.784.933 | 2.003.460 |
| 2102020214 10 | OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 6.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.210.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 6.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102020215 10 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN CONVENIOS Y CONTRATOS OPERATIVO (VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2103 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS) | 2.207.217.801 | 0 | 0 | 1.395.959.631 | 0 | 3.603.177.432 | 1.020.432.922 | 188.658.700 | 1.209.091.622 | 2.394.085.810 | 563.944.222 | 160.158.735 | 132.583.698 | 292.742.433 | 271.201.788 |
| 210301 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADMINISTRATIVO (ADQUISICION DE SERVICIOS) | 20.387.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.387.980 | 300.000 | 0 | 300.000 | 20.087.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21030101 10 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21030102 10 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21030103 10 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS | 9.387.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.387.980 | 0 | 0 | 0 | 9.387.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA 10 REGIONAL 0771 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300 MES 6 VIGENCIA 2023

| 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 |
| 210302 | (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO (ADQUISICION DE SERVICIOS) | 2 186 829 821 | 0 | 0 | 1 395 959 631 | 0 | 3 582 789 452 | 1 020 132 922 | 188 658 700 | 1 208 791 622 | 2 373 997 830 | 563 944 222 | 160 158 735 | 132 583 698 | 292 742 433 | 271 201 788 |
| 21030201 | 10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) | 125 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 333 333 | 200 000 | 0 | 200 000 | 125 133 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21030202 | 10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) | 1 872 493 359 | 0 | 0 | 83 270 440 | 0 | 1 955 763 799 | 902 427 376 | 8 600 000 | 911 027 376 | 1 044 736 423 | 456 717 013 | 125 491 549 | 81 586 290 | 207 077 839 | 249 639 174 |
| 21030203 | 10 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VEHICULOS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) | 42 152 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 152 333 | 39 018 600 | 174 700 | 39 193 300 | 2 959 033 | 35 140 263 | 19 464 240 | 5 921 408 | 25 385 648 | 9 754 614 |
| 21030204 | 10 MANTENIMIENTO BIENES Y SERVICIOS MAITE (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) | 146 850 796 | 0 | 0 | 1 312 689 191 | 0 | 1 459 539 987 | 78 486 946 | 179 884 000 | 258 370 946 | 1 201 169 041 | 72 086 946 | 15 202 946 | 45 076 000 | 60 278 946 | 11 808 000 |
| 22 | GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION) | 5 443 592 600 | 125 740 873 | 697 274 395 | 9 161 550 526 | 607 015 268 | 13 426 594 336 | 5 762 226 263 | 1 626 614 813 | 7 388 841 076 | 6 037 753 260 | 4 330 800 593 | 2 339 192 641 | 1 202 263 743 | 3 541 456 383 | 789 344 210 |
| 2201 | COMPRA DE BIENES PARA LA OPERACION (MATERIALES Y SUMINISTROS) | 2 640 250 834 | 100 740 873 | 0 | 17 740 873 | 17 740 873 | 2 740 991 707 | 2 619 775 699 | 99 738 905 | 2 719 514 604 | 21 477 103 | 1 675 322 755 | 751 869 859 | 466 602 950 | 1 218 472 809 | 456 849 946 |
| 220101 | 10 COMPRA DE MEDICAMENTOS (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)) | 1 424 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 424 000 000 | 1 410 738 580 | 0 | 1 410 738 580 | 13 261 420 | 852 260 961 | 452 090 951 | 200 982 875 | 653 073 826 | 199 187 135 |
| 220102 | 10 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)) | 393 515 000 | 17 740 873 | 0 | 17 740 873 | 17 740 873 | 411 255 873 | 393 515 000 | 17 740 873 | 411 255 873 | 0 | 245 087 526 | 15 075 354 | 64 719 675 | 79 795 029 | 165 292 497 |
| 220103 | 10 COMPRA INSUMOS Y OTROS BIENES (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)) | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2023

| 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 |
| | Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220104 | 10 MATERIAL PARA ODONTOLOGIA (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | 205.960.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.960.976 | 205.000.000 | 0 | 205.000.000 | 960.976 | 105.775.402 | 74.101.488 | 31.673.914 | 105.775.402 | 0 |
| 220105 | 10 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | 500.859.858 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 570.859.858 | 500.859.858 | 63.998.032 | 564.857.890 | 6.001.968 | 365.385.708 | 154.504.502 | 133.442.525 | 287.947.027 | 77.438.681 |
| 220106 | 10 ALIMENTACION PARA HOSPITALIZACION (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO) | 114.815.000 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 127.815.000 | 109.662.261 | 18.000.000 | 127.662.261 | 152.739 | 106.813.158 | 56.097.564 | 35.783.961 | 91.881.525 | 14.931.633 |
| 2202 | COMPRA DE SERVICIOS PARA LA OPERACION (ADQUISICION DE SERVICIOS) | 479.956.889 | 0 | 83.000.000 | 0 | 0 | 396.956.889 | 254.247.422 | 108.242.278 | 362.489.700 | 34.467.189 | 268.075.787 | 124.863.520 | 82.124.947 | 206.988.467 | 61.087.320 |
| 220201 | 10 SERVICIO DE TOMA DE ECOGRAFIAS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220202 | 10 SERVICIO DE RADIOLOGIA (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) | 328.013.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.013.758 | 218.022.422 | 108.242.278 | 326.264.700 | 1.749.058 | 252.647.787 | 118.395.520 | 76.191.947 | 194.587.467 | 58.060.320 |
| 220203 | 10 SERVICIO DE TOMA DE CITOLOGIAS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) | 36.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.225.000 | 36.225.000 | 0 | 36.225.000 | 0 | 15.428.000 | 6.468.000 | 5.933.000 | 12.401.000 | 3.027.000 |
| 220204 | 10 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION) | 30.350.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.350.336 | 0 | 0 | 0 | 30.350.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220205 | 10 SERVICIO DE TRANSPORTE (COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION ELCTRICIDAD, GAS Y AGUA) | 85.367.695 | 0 | 83.000.000 | 0 | 0 | 2.367.695 | 0 | 0 | 0 | 2.367.695 | 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 6

VIGENCIA

2023

| 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 |
| 2203 | SERVICIOS Y BIENES PIC (ADQUISICIONES DE SERVICIOS) | 500 | 0 | 0 | 1.566.207.498 | 0 | 1.566.207.998 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 1.541.207.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220301 | 10 HONORARIOS PIC (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 100 | 0 | 0 | 367.839.900 | 0 | 367.840.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 342.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220302 | 10 SERVICIOS TECNICOS PIC (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 100 | 0 | 0 | 299.319.900 | 0 | 299.320.000 | 0 | 0 | 0 | 299.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220303 | 10 TRANSPORTE PIC (COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA) | 100 | 0 | 0 | 50.299.900 | 0 | 50.300.000 | 0 | 0 | 0 | 50.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220304 | 10 MATERIALES Y SUMINISTROS PIC | 100 | 0 | 0 | 355.385.525 | 0 | 355.385.625 | 0 | 0 | 0 | 355.385.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220305 | 10 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PIC (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 100 | 0 | 0 | 493.362.273 | 0 | 493.362.373 | 0 | 0 | 0 | 493.362.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2204 | SERVICIOS Y BIENES MAITE (ADQUISICION DE SERVICIOS) | 2.323.384.377 | 25.000.000 | 614.274.395 | 7.577.602.155 | 589.274.395 | 8.722.437.742 | 2.888.203.142 | 1.393.633.630 | 4.281.836.772 | 4.440.600.970 | 2.387.402.051 | 1.462.459.262 | 653.535.846 | 2.115.995.107 | 271.406.944 |
| 220401 | 10 HONORARIOS MAITE | 779.049.350 | 25.000.000 | 0 | 4.312.365.376 | 0 | 5.116.414.726 | 1.393.286.097 | 922.350.639 | 2.315.636.736 | 2.800.777.990 | 915.058.518 | 388.324.400 | 321.463.851 | 709.788.251 | 205.270.267 |
| 220402 | 10 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 247.453.842 | 0 | 606.274.395 | 2.507.674.395 | 589.274.395 | 1.559.579.447 | 270.486.064 | 426.162.991 | 696.649.055 | 862.930.392 | 256.727.718 | 132.451.849 | 75.739.212 | 208.191.061 | 48.536.657 |
| 220403 | 10 TRANSPORTE MAITE (COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA) | 50 | 0 | 0 | 309.000.000 | 0 | 309.000.050 | 0 | 0 | 0 | 309.000.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220404 | 10 MATERIALES Y SUMINISTROS MAITE | 702.135.459 | 0 | 0 | 124.384.922 | 0 | 826.520.381 | 665.032.446 | 0 | 665.032.446 | 161.487.935 | 665.017.280 | 665.017.260 | 0 | 665.017.260 | 20 |
| 220405 | 10 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA MAITE (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) | 594.745.676 | 0 | 8.000.000 | 324.177.462 | 0 | 910.923.138 | 559.398.535 | 45.120.000 | 604.518.535 | 306.404.603 | 550.598.535 | 276.665.753 | 256.332.783 | 532.998.535 | 17.600.000 |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6 VIGENCIA

2023

| 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 |
| 23 | GASTOS DE INVERSION | 115.700.000 | 0 | 0 | 2.791.306.909 | 0 | 2.907.006.909 | 0 | 0 | 0 | 2.907.006.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2301 | EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDA | 20.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.700.000 | 0 | 0 | 0 | 20.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230101 10 | EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD (INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR) | 20.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.700.000 | 0 | 0 | 0 | 20.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2302 | MAQUINARIA Y EQUIPO (DOTACION) | 95.000.000 | 0 | 0 | 2.791.306.909 | 0 | 2.886.306.909 | 0 | 0 | 0 | 2.886.306.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230201 10 | MAQUINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES ACCESORIOS (ADQUISICION DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y MOBILIARIOS) | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230202 10 | MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (ADQUISICION DE EQUIPOS Y PROGRAMAS MOBILIARIOS) | 25.499.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.499.000 | 0 | 0 | 0 | 25.499.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230203 10 | APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS (DOTACION DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD) | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230204 10 | APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS (ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO) | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230205 10 | APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS (ADQUISICION DE EQUIPOS CLINICOS) | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230206 10 | DOTACION PICALENA (APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ARTESANICOS Y PROTESICOS (ADQUISICION DE EQUIPO CLINICO) | 500 | 0 | 0 | 1.693.876.100 | 0 | 1.693.876.600 | 0 | 0 | 0 | 1.693.876.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230207 10 | DOTACION PICALENA (MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (ADQUISICION DE EQUIPOS PROGRAMAS Y MOBILIARIOS) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230208 10 | APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 6

VIGENCIA

2023

| 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 | |
| | (MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUSPARTES Y ACCESORIOS (ADQUISICION DE EQUIPOS Y PROGRAMAS MOBILIARIOS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230209 10 | INVERSION MAITE | 0 | 0 | 0 | 1.097.430.809 | 0 | 1.097.430.809 | 0 | 0 | 0 | 1.097.430.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (PRESTAMOS) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401 10 | AMORTIZACION (PRESTAMOS) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 600 | 993.291.649 | 0 | 12.454.564.096 | 1.400 | 13.447.854.945 | 13.446.790.945 | 0 | 13.446.790.945 | 1.064.000 | 7.780.958.823 | 6.827.697.754 | 789.038.481 | 7.616.736.235 | 164.222.588 | 0 |
| 2501 10 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL | 100 | 993.291.649 | 0 | 4.168.181.871 | 1.400 | 5.161.472.220 | 5.161.472.220 | 0 | 5.161.472.220 | 0 | 3.811.677.595 | 3.798.041.973 | 13.536.004 | 3.811.577.977 | 99.618 | 0 |
| 2502 10 | CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 100 | 0 | 0 | 223.394.128 | 0 | 223.394.228 | 223.394.228 | 0 | 223.394.228 | 0 | 166.435.582 | 141.823.917 | 24.611.665 | 166.435.582 | 0 | 0 |
| 2503 10 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES | 100 | 0 | 0 | 1.876.094.657 | 0 | 1.876.094.757 | 1.876.094.757 | 0 | 1.876.094.757 | 0 | 445.144.740 | 301.990.751 | 0 | 301.990.751 | 143.153.989 | 0 |
| 2504 10 | CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO | 100 | 0 | 0 | 619.566.273 | 0 | 619.566.373 | 619.566.373 | 0 | 619.566.373 | 0 | 374.211.471 | 332.963.729 | 21.721.271 | 354.685.000 | 19.526.471 | 0 |
| 2505 10 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACION | 100 | 0 | 0 | 1.680.926.153 | 0 | 1.680.926.253 | 1.680.926.253 | 0 | 1.680.926.253 | 0 | 422.727.645 | 403.153.430 | 18.131.705 | 421.285.135 | 1.442.510 | 0 |
| 2506 10 | CUENTAS POR PAGAR MAITE 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.496.364.069 | 0 | 1.496.364.069 | 1.496.364.069 | 0 | 1.496.364.069 | 0 | 893.015.106 | 685.892.997 | 207.122.109 | 893.015.106 | 0 | 0 |
| 2507 10 | CUENTAS POR PAGAR PIC 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.221.671.829 | 0 | 1.221.671.829 | 1.220.607.829 | 0 | 1.220.607.829 | 1.064.000 | 585.430.801 | 585.430.801 | 0 | 585.430.801 | 0 | 0 |
| 2508 10 | CUENTAS POR PAGAR PICALENA INVERSION | 0 | 0 | 0 | 789.441.269 | 0 | 789.441.269 | 789.441.269 | 0 | 789.441.269 | 0 | 789.441.216 | 297.525.489 | 491.915.727 | 789.441.216 | 0 | 0 |
| 2510 10 | C X P OTRAS INVERSIONES | 100 | 0 | 0 | 307.375.604 | 0 | 307.375.704 | 307.375.704 | 0 | 307.375.704 | 0 | 292.874.666 | 280.874.666 | 12.000.000 | 292.874.666 | 0 | 0 |
| 2511 10 | C X P OTROS CONVENIOS | 0 | 0 | 0 | 71.548.246 | 0 | 71.548.246 | 71.548.246 | 0 | 71.548.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 44.166.580.419 | 2.755.354.635 | 2.755.354.635 | 26.426.326.690 | 1.214.031.936 | 69.378.875.173 | 33.183.020.920 | 4.596.613.338 | 37.779.634.258 | 31.599.240.915 | 27.663.956.406 | 18.776.151.484 | 4.819.889.808 | 23.596.041.293 | 4.067.915.113 | 0 |

DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
Gerente

GUILLERMO RAUL PUENTES SANCHEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
Prof. Especializado Financiera

DORA EMILCE DIAZ CALDERON
Profesional Universitario (E)