

UNIDAD 10

ENTIDAD 0771

UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES

12

VIGENCIA

2023

Rubro	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Saldos por Reconocer	Saldos por Recaudar
		Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Definitiva	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	44.166.580.419	30.189.305.734	200	74.355.885.953	64.518.162.345	7.462.670.038	71.980.832.383	51.205.301.300	8.255.382.662	59.460.683.963	2.375.053.570	12.520.148.421
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000	2.059.586.064	0	2.059.587.064	2.059.587.064	0	2.059.587.064	2.059.587.064	0	2.059.587.064	0	0
1001 10	CAJA	500	1.632.800	0	1.633.300	1.633.300	0	1.633.300	1.633.300	0	1.633.300	0	0
1002	BANCOS	500	2.057.953.264	0	2.057.953.764	2.057.953.764	0	2.057.953.764	2.057.953.764	0	2.057.953.764	0	0
100201 10	BANCOS LIBRE DESTINACION	300	445.766.017	0	445.766.317	445.766.317	0	445.766.317	445.766.317	0	445.766.317	0	0
100202 10	BANCOS- PICALAÑA	100	63.657.276	0	63.657.376	63.657.376	0	63.657.376	63.657.376	0	63.657.376	0	0
100203 10	BANCOS DESTINACION ESPECIFICA	100	1.548.529.972	0	1.548.530.072	1.548.530.072	0	1.548.530.072	1.548.530.072	0	1.548.530.072	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	44.166.577.319	17.734.742.838	0	61.901.320.157	53.421.573.918	7.400.109.343	60.821.683.261	40.108.712.873	8.192.821.967	48.301.534.840	1.079.636.896	12.520.148.421
110101	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (VENTA DE SERVICIOS DE SALUD)	41.024.561.893	5.102.127.140	0	46.126.689.033	42.510.644.381	3.986.982.624	46.497.627.005	32.442.021.528	5.267.015.990	37.709.037.518	-370.937.972	8.788.589.487
11010101	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	41.024.561.893	5.102.127.140	0	46.126.689.033	42.510.644.381	3.986.982.624	46.497.627.005	32.442.021.528	5.267.015.990	37.709.037.518	-370.937.972	8.788.589.487
1101010101 10	REGIMEN SUBSIDIADO (SERV. PARA LA COMUN, SOCIAL Y PERSON)	33.297.124.517	3.339.198.612	0	36.636.323.129	34.638.505.773	3.021.032.303	37.659.538.076	30.377.395.005	3.016.396.001	33.393.791.006	-1.023.214.947	4.265.747.070
1101010102 10	REGIMEN CONTRIBUTIVO (SERV. PARA LA COMUN, SOCIAL Y PERSON)	4.113.597.883	0	0	4.113.597.883	3.965.613.305	161.610.064	4.127.223.369	160.707.084	15.508.531	176.215.615	-13.625.486	3.951.007.754
1101010103 10	SUBSIDIO A LA OFERTA (SERV. PARA LA COMUN, SOCIAL Y PERSON)	2.734.945.083	22.520.330	0	2.757.465.413	2.518.239.778	28.156.722	2.546.396.500	996.802.314	1.398.788.528	2.395.590.842	211.068.913	150.805.658
1101010104 10	COPAGOS SUBSIDIADO	20.000.000	0	0	20.000.000	11.160.593	0	11.160.593	6.919.897	296.600	7.216.497	8.839.407	3.944.096
1101010105 10	COPAGOS CONTRIBUTIVO (SERV PARA LA COMUN,	50.000.000	0	0	50.000.000	41.275.884	1.982.999	43.258.883	35.610.100	3.372.900	38.983.000	6.741.117	4.275.883
1101010106 10	CUOTAS DE RECUPERACION (SERV. PARA LA COMUN, SOCIAL Y PERSON)	1.000	0	0	1.000	689.000	0	689.000	689.000	0	689.000	-688.000	0
1101010107 10	SOAT (SERV. PARA LA COMUN, SOCIAL Y PERSON)	32.898.538	0	0	32.898.538	41.895.519	-6.665.273	35.230.246	14.819.698	1.297.669	16.117.367	-2.331.708	19.112.879
1101010108 10	PARTICULARES (SERV. PARA LA COMUN, SOCIAL Y PERSON)	150.636.000	0	0	150.636.000	129.129.550	9.984.900	139.114.450	129.129.550	9.984.900	139.114.450	11.521.550	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

UNIDAD 10

ENTIDAD 0771

UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES

12

VIGENCIA

2023

Rubro	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Saldos por Reconocer	Saldos por Recaudar
		Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1101010109 10	REGIMENES ESPECIALES (SERV PARA LA COMUN, SOCIAL Y PERSON)	130.523.661	75.000.000	0	205.523.661	306.150.292	8.796.072	314.946.364	27.682.915	67.219.621	94.902.536	-109.422.703	220.043.828
1101010110 10	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD (SERV. PARA LA COMUN, SOCIAL PERSON)	472.609.213	0	0	472.609.213	313.911.251	12.635.073	326.546.324	152.637.609	272.200	152.909.809	146.062.889	173.636.515
1101010111 10	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS(SERV. PARA LA COMUN, SOCIAL Y PERSON)	600	1.665.408.198	0	1.665.408.798	499.622.639	749.449.764	1.249.072.403	499.622.639	749.433.960	1.249.056.599	416.336.395	15.804
1101010112 10	PROGRAMA PAPSIVI (RESOLUCION 0004069 DE NOVIEMBRE 10 DE 2022)	22.225.398	0	0	22.225.398	44.450.797	0	44.450.797	40.005.717	4.445.080	44.450.797	-22.225.399	0
1102	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS (TRANS CORRIENTES)	2.937.015.426	12.632.615.698	0	15.569.631.124	10.699.360.345	3.390.133.664	14.089.494.009	7.546.728.453	2.819.534.328	10.366.262.781	1.480.137.115	3.723.231.228
110201	SUBVENCIONES	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0
11020101	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0
1102010101 10	APORTES DE LA NACION (TRANS. PARA EMPRE. SOCIALES DEL ESTADO)	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0
110202	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	2.937.014.976	12.632.615.698	0	15.569.630.674	10.699.360.345	3.390.133.664	14.089.494.009	7.546.728.453	2.819.534.328	10.366.262.781	1.480.136.665	3.723.231.228
11020201	ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	2.937.014.976	12.632.615.698	0	15.569.630.674	10.699.360.345	3.390.133.664	14.089.494.009	7.546.728.453	2.819.534.328	10.366.262.781	1.480.136.665	3.723.231.228
1102020101 10	APORTES DEL DEPARTAMENTO (RECURSOS DEPARTA Y DISTRI. PARA ASEGURAMIENTO)	51	0	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0
1102020102 10	APORTES DEL MUNICIPIO (RECURSOS MUNIC. PARA ASEGURAMIENTO)	2.937.014.925	12.632.615.698	0	15.569.630.623	10.699.360.345	3.390.133.664	14.089.494.009	7.546.728.453	2.819.534.328	10.366.262.781	1.480.136.614	3.723.231.228
1103	OTROS INGRESOS CORRIENTES (VENTA BIENES Y SERV)	205.000.000	0	0	205.000.000	211.569.192	22.993.055	234.562.247	119.962.892	106.271.649	226.234.541	-29.562.247	8.327.706
110301	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	205.000.000	0	0	205.000.000	211.569.192	22.993.055	234.562.247	119.962.892	106.271.649	226.234.541	-29.562.247	8.327.706

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

UNIDAD 10

ENTIDAD 0771

UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES

12

VIGENCIA

2023

Rubro	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Reconocimientos			Recaudos			Saldos por Reconocer	Saldos por Recaudar	
		Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Definitiva	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
11030101	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	205.000.000	0	0	205.000.000	211.569.192	22.993.055	234.562.247	119.962.892	106.271.649	226.234.541	-29.562.247	8.327.706
1103010101 10	CERTIFICACIONES (SERV. PARA LA COMUN, SOCIALES Y PERSONALES)	2.000.000	0	0	2.000.000	1.779.800	152.000	1.931.800	1.779.800	152.000	1.931.800	68.200	0
1103010102 10	TRANSFERENCIA DPTO PERSONAL ETV (RECURSOS DEPART. Y DISTRI PARA ASEGURAMIENTO)	100.000.000	0	0	100.000.000	91.606.300	8.327.703	99.934.003	0	91.606.297	91.606.297	65.997	8.327.706
1103010103 10	OTROS INGRESOS (SERV PARA LA COMUN, SOCIAL Y PERSON)	103.000.000	0	0	103.000.000	118.183.092	14.513.352	132.696.444	118.183.092	14.513.352	132.696.444	-29.696.444	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.100	10.394.976.832	200	10.394.978.732	9.037.001.363	62.560.695	9.099.562.058	9.037.001.363	62.560.695	9.099.562.058	1.295.416.674	0
1201	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0
120101	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0
12010101 10	BANCA COMERCIAL	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0
1202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000	0	0	1.000	102.674.282	19.992.204	122.666.486	102.674.282	19.992.204	122.666.486	-122.665.486	0
120201	DEPOSITOS	1.000	0	0	1.000	102.674.282	19.992.204	122.666.486	102.674.282	19.992.204	122.666.486	-122.665.486	0
12020101 10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DEPOSITOS)	1.000	0	0	1.000	102.674.282	19.992.204	122.666.486	102.674.282	19.992.204	122.666.486	-122.665.486	0
1203	RECUPERACION DE CARTERA-PRESTAMOS	1.000	10.394.976.832	200	10.394.977.632	8.934.327.081	42.568.491	8.976.895.572	8.934.327.081	42.568.491	8.976.895.572	1.418.082.060	0
120301	DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.000	10.394.976.832	200	10.394.977.632	8.934.327.081	42.568.491	8.976.895.572	8.934.327.081	42.568.491	8.976.895.572	1.418.082.060	0
12030101 10	RECUPERACION DE CARTERA SUBSIDIADO (DE OTRAS ENTI, DE GOBIERNO)	200	4.758.469.912	0	4.758.470.112	5.563.258.395	606.216	5.563.864.611	5.563.258.395	606.216	5.563.864.611	-805.394.499	0
12030102 10	RECUPERACION DE CARTERA CONTRIBUTIVO (DE OTRAS ENT. DE GOBIERNO)	200	1.858.149.917	0	1.858.150.117	55.659.495	0	55.659.495	55.659.495	0	55.659.495	1.802.490.622	0
12030103 10	RECUPERACION DE CARTERA OTRAS VENTAS (DE OTRAS ENT. DE GOBIERNO)	100	370.515.692	0	370.515.792	375.276.956	41.962.275	417.239.231	375.276.956	41.962.275	417.239.231	-46.723.439	0

8

UNIDAD 10

ENTIDAD 0771

UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES

12

VIGENCIA

2023

Rubro	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Saldos por Reconocer	Saldos por Recaudar	
		Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Definitiva	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	
12030104	10	RECUPERACION DE CARTERA ETV (DE OTRAS ENT. DE GOBIERNO)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12030105	10	RECUPERACION DE CARTERA PIC (DE OTRAS ENT DE GOBIERNO)	100	998.012.279	0	998.012.379	743.042.513	0	743.042.513	743.042.513	0	743.042.513	254.969.866	0
12030106	10	RECUPERACION DE CARTERA MAITE (DE OTRA ENT. DE GOBIERNO)	100	2.033.317.925	0	2.033.318.025	2.033.318.025	0	2.033.318.025	2.033.318.025	0	2.033.318.025	0	0
12030107	10	RECUPERACION DE CARTERA SUBSIDIADO A LA OFERTA (DE OTRA ENT DE GOBIERNO)	100	376.511.107	0	376.511.207	112.166.681	0	112.166.681	112.166.681	0	112.166.681	264.344.526	0
12030108	10	RECUPERACION DE CARTERA OTROS CONVENIO (DE OTRA ENT. DE GOBIERNO)	100	0	100	0	51.605.016	0	51.605.016	51.605.016	0	51.605.016	-51.605.016	0
TOTALES			44.166.580.419	30.189.305.734	200	74.355.885.953	64.518.162.345	7.462.670.038	71.980.832.383	51.205.301.300	8.255.382.662	59.460.683.963	2.375.053.570	12.520.148.421


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)