

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		Presupuesto						Compromisos			Pagos				Cuentas por Pagar	
Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Meses Anteriores	Del Mes		Total
			Creditos	contracredito	Adicion	Reduccion									15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	54.734.331.188	6.122.557.888	6.122.557.888	54.815.861.731	0	109.550.192.919	84.962.354.348	8.506.385.980	93.468.740.328	16.081.452.592	93.468.740.328	59.315.970.938	10.642.646.264	69.958.617.202	23.510.123.126
21	FUNCIONAMIENTO	48.603.631.418	4.629.303.941	3.809.303.941	9.077.957.948	0	58.501.589.366	46.138.187.936	8.270.707.604	54.408.895.540	4.092.693.826	54.408.895.540	34.793.587.613	7.719.516.718	42.513.104.331	11.895.791.209
2101	GASTOS DE PERSONAL	41.914.936.750	3.639.873.541	2.938.968.119	1.145.317.625	0	43.761.159.797	33.804.766.987	7.832.816.747	41.637.583.734	2.123.576.063	41.637.583.734	31.100.233.122	6.741.374.188	37.841.607.310	3.795.976.424
210101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO	4.196.778.441	171.096.943	470.960.486	286.464.842	0	4.183.379.740	3.036.975.902	589.824.528	3.626.800.430	556.579.310	3.626.800.430	2.697.666.877	530.109.535	3.227.776.412	399.024.018
21010101	FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO (SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA)	2.479.121.741	125.000	365.000.000	0	0	2.114.246.741	1.756.171.932	250.008.419	2.006.180.351	108.066.390	2.006.180.351	1.616.045.352	362.526.236	1.978.571.588	27.608.763
2101010101	SUELDO BASICO ADMINISTRATIVO	1.830.312.017	0	326.000.000	0	0	1.504.312.017	1.395.964.548	108.085.657	1.504.050.205	261.812	1.504.050.205	1.287.892.118	194.529.720	1.482.421.838	21.628.367
2101010102	GASTOS DE REPRESENTACION	42.711.493	0	0	0	0	42.711.493	32.305.347	0	32.305.347	10.406.146	32.305.347	32.305.347	0	32.305.347	0
2101010103	SUBSIDIO DE ALIMENTACION ADMINISTRATIVO	23.355.180	0	9.000.000	0	0	14.355.180	12.897.612	979.758	13.877.370	477.810	13.877.370	11.865.091	2.012.279	13.877.370	0
2101010104	AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	38.799.216	0	10.000.000	0	0	28.799.216	26.199.997	1.979.999	28.179.996	619.220	28.179.996	24.113.332	4.066.664	28.179.996	0
2101010105	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	83.702.320	0	0	0	0	83.702.320	75.772.266	0	75.772.266	7.930.054	75.772.266	75.160.895	401.879	75.562.774	209.492
2101010106	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVO	59.424.146	0	0	0	0	59.424.146	45.376.150	7.757.122	53.133.272	6.290.874	53.133.272	39.142.914	13.271.990	52.414.904	718.368
2101010107	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	180.408.366	0	20.000.000	0	0	160.408.366	25.662.368	113.025.756	138.688.124	21.720.242	138.688.124	21.572.173	115.308.886	136.881.059	1.807.065
2101010108	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	86.596.016	0	0	0	0	86.596.016	57.672.999	11.233.926	68.906.925	17.689.091	68.906.925	51.758.786	16.269.026	68.027.812	879.113
2101010109	PRIMA TECNICA SALARIAL ADMINISTRATIVO	34.944.179	125.000	0	0	0	35.069.179	32.144.421	2.922.220	35.066.641	2.538	35.066.641	29.222.201	5.844.440	35.066.641	0
2101010110	AUMENTO AUTOMATICO ADMINISTRATIVO (BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO)	14.253.638	0	0	0	0	14.253.638	12.857.769	1.168.888	14.026.657	226.981	14.026.657	11.688.881	2.337.776	14.026.657	0
2101010111	DOCEAVA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	11.974.717	0	0	0	0	39.907.653	25.158.780	0	25.158.780	14.748.873	25.158.780	19.117.252	4.245.608	23.362.860	1.795.920
2101010112	INDEMNIZACION X VACACIONES ADMINISTRATIVO	39.907.653	0	0	0	0	10.168.400	5.644.743	1.354.991	6.999.734	3.168.666	6.999.734	5.182.214	1.817.520	6.999.734	0
2101010113	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION ADMINISTRATIVO	10.168.400	0	0	0	0	22.564.400	1.711.314	0	1.711.314	20.853.086	1.711.314	570.438	570.438	1.140.876	570.438
2101010114	DOTACIONES ADMINISTRATIVO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	22.564.400	0	0	0	0	22.564.400	1.711.314	0	1.711.314	20.853.086	1.711.314	570.438	570.438	1.140.876	570.438
21010102	AP. PATRON PLANTA SECT. PRIVADO Y PUBLICO ADM. (CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA)	833.993.365	64.807.711	45.000.000	0	0	853.801.076	468.102.496	235.277.039	703.379.535	150.421.541	703.379.535	463.080.724	39.325.551	502.406.275	200.973.260

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12

VIGENCIA

2025

SECCION 7300		MES 12		VIGENCIA 2025												
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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21010102011 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS ADMINISTRATIVOS	83.743.018	4.892.400	0	0	0	88.635.418	71.020.467	11.747.402	82.767.869	5.867.549	82.767.869	71.020.467	5.620.343	76.640.810	6.127.059
2101010202 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS	154.054.439	2.938.800	25.000.000	0	0	131.993.239	89.267.659	20.040.501	109.308.160	22.685.079	109.308.160	89.267.659	7.928.559	97.196.218	12.111.942
2101010203 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ADMINISTRATIVO	168.439.865	2.746.350	20.000.000	0	0	151.186.215	113.416.022	22.517.852	135.933.874	15.252.341	135.933.874	113.416.022	9.598.000	123.014.022	12.919.852
2101010204 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVADOS ADMINISTRATIVOS	20.286.785	0	0	0	0	20.286.785	0	0	0	20.286.785	0	0	0	0	0
2101010205 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS ADMINISTRATIVOS	2.434.438	0	0	0	0	2.434.438	0	0	0	2.434.438	0	0	0	0	0
2101010206 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS	182.581.067	0	0	0	0	182.581.067	31.223.808	132.854.797	164.078.605	18.502.462	164.078.605	26.530.563	2.620.139	29.150.702	134.927.903
2101010207 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS	21.909.939	0	0	0	0	21.909.939	1.903.340	15.377.106	17.280.446	4.629.493	17.280.446	1.574.813	183.410	1.758.223	15.522.223
2101010208 10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO	87.011.960	7.027.748	0	0	0	94.039.708	57.628.500	11.549.748	69.178.248	24.861.460	69.178.248	57.628.500	4.738.400	62.366.900	6.811.348
2101010209 10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRATIVOS	48.272.884	1.161.748	0	0	0	49.434.632	31.596.200	6.750.548	38.346.748	11.087.884	38.346.748	31.596.200	2.712.900	34.309.100	4.037.648
2101010210 10	APORTES AL ICBF ADMINISTRATIVO	65.258.970	1.520.811	0	0	0	66.779.781	43.295.600	8.662.911	51.958.511	14.821.270	51.958.511	43.295.600	3.554.000	46.849.600	5.108.911
2101010211 10	APORTES AL SENA ADMINISTRATIVO	0	44.519.854	0	0	0	44.519.854	28.750.900	5.776.174	34.527.074	9.992.780	34.527.074	28.750.900	2.369.800	31.120.700	3.406.374
21010103	ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS)	262.205.179	100.148.819	0	286.464.842	0	648.818.840	444.058.861	-1.825.274	442.233.587	206.585.253	442.233.587	272.246.164	41.520.003	313.766.167	128.467.420
2101010301 10	HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO	255.205.179	75.180.000	0	286.464.842	0	616.850.021	419.369.305	-1.320.362	418.048.943	198.801.078	418.048.943	253.711.270	39.051.003	292.762.273	125.286.670
2101010302 10	REMUNERACION X SERV TECN ADMINISTRATIVO	1.000.000	21.347.000	0	0	0	22.347.000	17.572.056	-504.912	17.067.144	5.279.856	17.067.144	12.129.144	2.469.000	14.598.144	2.469.000
2101010303 10	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	5.000.000	3.621.819	0	0	0	8.621.819	7.117.500	0	7.117.500	1.504.319	7.117.500	6.405.750	0	6.405.750	711.750
2101010304 10	HONORARIOS CONCURSO MERITOCRACIA (SER PREST. A LAS EMO Y SERV DE PROD)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
21010104	FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	463.441.560	0	58.660.486	0	0	404.781.074	293.960.111	58.322.269	352.282.380	52.498.694	352.282.380	271.612.135	80.069.245	351.681.380	601.000
2101010401 10	SUELDO BASICO PERS SUPERNUM-PLANTA TEMPORAL - CONTRA ADMI	339.712.187	0	58.660.486	0	0	281.051.701	249.475.022	20.974.014	270.449.036	10.602.665	270.449.036	228.003.909	41.844.127	269.848.036	601.000

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12

VIGENCIA

2025

		Presupuesto						Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar		
Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Meses Anteriores		Del Mes	Total
			Creditos	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2101010402 10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL SUPERNU-CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	8.604.540	0	0	0	0	8.604.540	3.920.983	296.793	4.217.776	4.386.764	4.217.776	3.630.786	586.990	4.217.776	0
2101010403 10	AUX DE TRANS PERSONAL SUPERNU-CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	15.088.584	0	0	0	0	15.088.584	9.759.998	600.000	10.359.998	4.728.586	10.359.998	9.173.332	1.186.666	10.359.998	0
2101010404 10	PRIMA DE SERVICIOS PERSONAL SUPERNU-CONTR Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	15.644.737	0	0	0	0	15.644.737	12.488.284	0	12.488.284	3.156.453	12.488.284	12.488.284	0	12.488.284	0
2101010405 10	BONIFI X SERV PREST SUPERNU-CONTR Y PLANTA TEMPORALADM	12.068.372	0	0	0	0	12.068.372	5.588.670	1.157.892	6.746.562	5.321.810	6.746.562	5.588.670	1.157.892	6.746.562	0
2101010406 10	PRIMA DE NAVIDADPERSONAL SUPERNU- CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	33.951.178	0	0	0	0	33.951.178	0	33.371.226	33.371.226	579.952	33.371.226	0	33.371.226	33.371.226	0
2101010407 10	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL SUPERN. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	16.296.601	0	0	0	0	16.296.601	10.186.211	1.412.087	11.598.298	4.698.303	11.598.298	10.186.211	1.412.087	11.598.298	0
2101010408 10	DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	2.998.697	0	0	0	0	2.998.697	1.297.064	355.872	1.652.936	1.345.761	1.652.936	1.297.064	355.872	1.652.936	0
2101010409 10	INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNU CONTRA Y PLANTA TEMPORAL	8.876.174	0	0	0	0	8.876.174	0	0	0	8.876.174	0	0	0	0	0
2101010410 10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SUPERNU- CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	1.887.290	0	0	0	0	1.887.290	1.243.879	154.385	1.398.264	489.026	1.398.264	1.243.879	154.385	1.398.264	0
2101010411 10	DOTACIONES SUPERNU-CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	8.313.200	0	0	0	0	8.313.200	0	0	0	8.313.200	0	0	0	0	0
21010105	AP. PATRON PERSONAL SUPERNUMERARIO. CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO SECT. PRIVADO Y PUBLICO ADM (CONTRIBUCIONES INHERENTES)	158.016.596	6.015.413	2.300.000	0	0	161.732.009	74.682.502	48.042.075	122.724.577	39.007.432	122.724.577	74.682.502	6.668.500	81.351.002	41.373.575
21010105011 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS SUPERNU. CONTRA Y PLATA TEMPORAL ADMITIVO.	22.795.380	1.636.200	2.300.000	0	0	22.131.580	10.378.763	1.121.810	11.500.573	10.631.007	11.500.573	10.378.763	560.925	10.939.688	560.885
2101010502 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLATA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	19.418.287	2.901.200	0	0	0	22.319.487	16.823.987	5.495.500	22.319.487	0	22.319.487	16.823.987	1.943.475	18.767.462	3.552.025
2101010503 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	29.901.348	579.488	0	0	0	30.480.836	19.270.052	4.234.388	23.504.440	6.976.396	23.504.440	19.270.052	1.773.800	21.043.852	2.460.588

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12

VIGENCIA

2025

SECCION 7300		MES 12		VIGENCIA 2025												
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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2101010504 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVADOS SUPERNUM CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
2101010505 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS SUPERNUM CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
2101010506 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNUM CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	37.520.204	0	0	0	0	37.520.204	0	26.281.475	26.281.475	11.238.729	26.281.475	0	0	0	26.281.475
2101010507 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNUM CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	4.502.424	0	0	0	0	4.502.424	0	3.153.777	3.153.777	1.348.647	3.153.777	0	0	0	3.153.777
2101010508 10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PERSONAL SUPERNUM CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	15.693.057	315.272	0	0	0	16.008.329	10.090.200	2.036.372	12.126.572	3.881.757	12.126.572	10.090.200	838.400	10.928.600	1.197.972
2101010509 10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PERSONAL SUPERNUM CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	8.569.374	189.163	0	0	0	8.758.537	5.503.900	1.232.263	6.736.163	2.022.374	6.736.163	5.503.900	503.700	6.007.600	728.563
2101010510 10	APORTES AL ICBF PERSONAL SUPERNUM CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	11.769.793	236.454	0	0	0	12.006.247	7.568.800	1.529.554	9.098.354	2.907.893	9.098.354	7.568.800	628.900	8.197.700	900.654
2101010511 10	APORTES AL SENA PERSONAL SUPERNUM CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	7.846.529	157.636	0	0	0	8.004.165	5.046.800	2.956.936	8.003.736	429	8.003.736	5.046.800	419.300	5.466.100	2.537.636
210102	PLANTA PERSONAL PERMANENTE OPERATIVO (FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO)	37.718.158.309	3.468.776.598	2.468.007.633	858.852.783	0	39.577.780.057	30.767.791.085	7.242.992.219	38.010.783.304	1.566.996.753	38.010.783.304	28.402.566.245	6.211.264.653	34.613.830.898	3.396.952.406
21010201	FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL PERMANENTE OPERATIVO (SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA)	14.660.430.546	887.867.184	1.424.979.590	107.506.312	0	14.230.824.452	12.006.164.245	1.823.917.715	13.830.081.960	400.742.492	13.830.081.960	10.887.894.843	2.759.184.117	13.647.078.960	183.003.000
2101020101 10	SUELDO BASICO PERSONAL OPERATIVO	9.968.063.573	0	1.095.878.300	107.506.312	0	8.979.691.585	8.124.358.086	741.611.929	8.865.970.015	113.721.570	8.865.970.015	7.354.576.569	1.365.649.477	8.720.226.046	145.743.969
2101020102 10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS PERSONAL OPERATIVO	1.712.921.104	824.867.184	0	0	0	2.537.788.288	2.310.989.008	226.743.752	2.537.732.760	55.528	2.537.732.760	2.070.721.257	429.752.472	2.500.473.729	37.259.031
2101020103 10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO	137.672.640	0	44.000.000	0	0	93.672.640	84.923.223	8.198.084	93.121.307	551.333	93.121.307	77.404.465	15.716.842	93.121.307	0
2101020104 10	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO	238.788.960	0	26.000.000	0	0	212.788.960	193.559.421	18.824.581	212.384.002	404.958	212.384.002	175.774.845	36.609.157	212.384.002	0
2101020105 10	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL OPERATIVO	451.741.541	0	20.000.000	0	0	431.741.541	393.353.622	0	393.353.622	38.387.919	393.353.622	391.428.825	1.924.797	393.353.622	0
2101020106 10	BOONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL OPERATIVO	327.720.397	20.500.000	43.846.314	0	0	304.374.083	288.119.405	5.401.773	293.521.178	10.852.905	293.521.178	266.664.608	26.856.570	293.521.178	0
2101020107 10	PRIMA DE NAVIDAD PERSONAL OPERATIVO	968.951.178	0	105.062.429	0	0	863.888.749	36.938.037	815.307.229	852.245.266	11.643.483	852.245.266	19.538.748	832.706.518	852.245.266	0
2101020108 10	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL OPERATIVO	466.012.206	37.500.000	82.217.474	0	0	421.294.732	404.281.427	6.029.332	410.310.759	10.983.973	410.310.759	379.910.616	30.400.143	410.310.759	0

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

Handwritten signature/initials.

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12

VIGENCIA

2025

		Presupuesto						Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar		
Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Meses Anteriores		Del Mes	Total
			Creditos	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2101020109 10	QUINQUENIO PERSONAL OPERATIVO BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO)	1.000.000	4.500.000	0	0	0	5.500.000	5.349.518	0	5.349.518	150.482	5.349.518	5.349.518	0	5.349.518	0
2101020110 10	HOSPEDAJE DE ALIMENTACION PARA PROFESIONAL DE SSO	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
2101020111 10	DOCEAVA DE VACACIONES PERSONAL OPERATIVO	67.451.553	0	7.975.073	0	0	59.476.480	51.898.172	1.013.676	52.911.848	6.564.632	52.911.848	48.533.229	4.378.619	52.911.848	0
2101020112 10	INDEMNIZACION DE VACACIONES PERSONAL OPERATIVO	107.933.653	0	0	0	0	107.933.653	65.121.454	0	65.121.454	42.812.199	65.121.454	52.966.981	12.154.473	65.121.454	0
2101020113 10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION PERSONAL OPERATIVO	55.378.131	0	0	0	0	55.378.131	45.695.330	707.369	46.402.699	8.975.432	46.402.699	44.028.078	2.374.621	46.402.699	0
2101020114 10	BONIFICACION PERMANENTE PERSONAL OPERATIVO	32.400	500.000	0	0	0	532.400	309.336	79.990	389.326	143.074	389.326	299.336	89.990	389.326	0
2101020115 10	DOTACIONES DE PERSONAL OPERATIVO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS , BEBIDAS Y TEXTILES , PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	156.763.200	0	0	0	0	156.763.200	1.268.206	0	1.268.206	155.494.994	1.268.206	697.768	570.438	1.268.206	0
21010202	APORTES PATRONALES PLANTA SECT. PRIVADA Y PUBLICO ADM	5.272.209.524	198.845.538	230.744.794	0	0	5.240.310.268	3.150.230.197	1.968.719.537	5.118.949.734	121.360.534	5.118.949.734	3.123.572.690	347.934.364	3.471.507.054	1.647.442.680
21010202011 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS PERSONAL OPERATIVO	648.470.074	12.243.400	92.256.673	0	0	568.456.801	444.710.311	110.647.830	555.358.141	13.098.660	555.358.141	444.710.311	45.774.195	490.484.506	64.873.635
21010202021 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS PERSONAL OPERATIVO	792.574.535	65.251.800	3.200.000	0	0	854.626.335	690.519.188	162.858.820	853.378.008	1.248.327	853.378.008	690.519.188	74.308.980	764.828.168	88.549.840
2101020203 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL OPERATIVO	1.020.739.931	25.483.425	46.515.146	0	0	999.708.210	803.921.741	193.779.092	997.700.833	2.007.377	997.700.833	803.921.741	85.085.482	889.007.223	108.693.610
2101020204 10	APORTES A CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL OPERATIVO	83.882.387	0	0	0	0	83.882.387	0	48.919.041	48.919.041	34.963.346	48.919.041	0	0	0	48.919.041
2101020205 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL OPERATIVO	10.065.886	0	0	0	0	10.065.886	0	0	0	10.065.886	0	0	0	0	0
2101020206 10	APORTES CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL OPERATIVO	1.114.437.417	57.000.000	39.095.601	0	0	1.132.341.816	52.824.725	1.038.822.090	1.091.646.815	40.695.001	1.091.646.815	27.911.168	24.913.557	52.824.725	1.038.822.090
2101020207 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL OPERATIVO	133.732.491	0	0	0	0	133.732.491	2.967.832	128.267.039	131.234.871	2.497.620	131.234.871	1.223.882	1.743.950	2.967.832	128.267.039
2101020208 10	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PERSONAL OPERATIVO	522.566.554	13.812.930	22.856.611	0	0	513.522.873	410.658.600	94.715.230	505.373.830	8.149.043	505.373.830	410.658.600	40.738.000	451.396.600	53.977.230
2101020209 10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PERSONAL OPERATIVO	292.532.056	7.787.820	7.000.000	0	0	293.319.876	231.226.400	56.268.820	287.495.220	5.824.656	287.495.220	231.226.400	24.440.200	255.666.600	31.828.620
2101020210 10	APORTES AL ICBF PERSONAL OPERATIVO	391.924.916	10.359.698	11.892.458	0	0	390.392.156	307.953.800	80.073.210	388.027.010	2.365.146	388.027.010	307.953.800	30.555.600	338.509.400	49.517.610

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

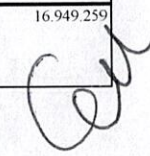
MES 12

VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2101020211 10	APORTES AL SENA PERSONAL OPERATIVO	261.283.277	6.906.465	7.928.305	0	0	260.261.437	205.447.600	54.368.365	259.815.965	445.472	259.815.965	205.447.600	20.374.400	225.822.000	33.993.965	
21010203	ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVOS)	216.257.164	511.475.570	0	206.087.495	0	933.820.229	827.517.694	-29.912.397	797.605.297	136.214.932	797.605.297	739.627.866	10.621.382	750.249.248	47.356.049	
2101020301 10	HONORARIOS PROFESIONALES OPERATIVO	196.257.164	327.999.570	0	206.087.495	0	730.344.229	679.015.194	-29.552.396	649.462.798	80.881.431	649.462.798	591.485.367	10.621.382	602.106.749	47.356.049	
2101020302 10	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	20.000.000	183.476.000	0	0	0	203.476.000	148.502.500	-360.001	148.142.499	55.333.501	148.142.499	148.142.499	0	148.142.499	0	
21010204	FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	12.526.476.221	1.682.000.000	390.895.589	400.994.621	0	14.218.575.253	11.703.941.792	1.842.580.101	13.546.521.893	672.053.360	13.546.521.893	10.583.174.648	2.758.143.635	13.341.318.283	205.203.610	
2101020401 10	SUELDO BASICO PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	7.308.916.467	582.100.000	278.100.000	193.665.182	0	7.806.581.649	7.110.605.300	663.834.911	7.774.440.211	32.141.438	7.774.440.211	6.400.096.068	1.249.626.477	7.649.722.545	124.717.666	
2101020402 10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECAR NOCT SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	2.568.805.239	1.022.300.000	0	110.621.742	0	3.701.726.981	3.376.319.554	324.794.886	3.701.114.440	612.541	3.701.114.440	3.018.822.511	647.859.656	3.666.682.167	34.432.273	
2101020403 10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	106.942.140	0	0	0	0	106.942.140	94.590.955	9.391.972	103.982.927	2.959.213	103.982.927	85.779.378	18.203.549	103.982.927	0	
2101020404 10	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	256.505.928	77.600.000	0	19.237.000	0	353.342.928	318.290.980	31.144.981	349.435.961	3.906.967	349.435.961	289.951.202	59.484.759	349.435.961	0	
2101020405 10	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	383.051.137	0	17.464.032	16.021.950	0	381.609.055	297.802.238	6.238.829	304.041.067	77.567.988	304.041.067	297.170.739	270.375	297.441.114	6.599.953	
2101020406 10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	202.199.057	0	6.058.601	0	0	196.140.456	171.279.208	6.694.040	177.973.248	18.167.208	177.973.248	169.784.194	7.742.225	177.526.419	446.829	
2101020407 10	PRIMA DE NAVIDAD PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	830.156.030	0	71.081.256	19.627.748	0	778.702.522	14.312.477	753.288.763	767.601.240	11.101.282	767.601.240	8.142.185	757.246.794	765.388.979	2.212.261	
2101020408 10	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	398.572.306	0	18.191.700	16.566.758	0	396.947.364	239.453.290	22.278.623	261.731.913	135.215.451	261.731.913	235.801.640	12.449.011	248.250.651	13.481.262	
2101020409 10	DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	54.140.841	0	0	0	0	54.140.841	39.755.664	1.538.505	41.294.169	12.846.672	41.294.169	39.420.161	1.874.008	41.294.169	0	
2101020410 10	INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNUMERARIO PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO	200.926.605	0	0	15.907.983	0	216.834.588	13.477.670	16.488.723	29.966.393	186.868.195	29.966.393	10.854.133	2.163.001	13.017.134	16.949.259	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 809003590
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

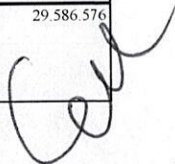
SECCIÓN 7300

MES 12 VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2101020411 10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SUPERNUMERARIO-PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO	33.370.071	0	0	0	0	33.370.071	26.437.366	1.092.199	27.529.565	5.840.506	27.529.565	26.305.785	1.223.780	27.529.565	0
2101020412 10	DOTACION SUPERNUMERARIO -PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	182.890.400	0	0	9.346.258	0	192.236.658	1.617.090	5.793.669	7.410.759	184.825.899	7.410.759	1.046.652	0	1.046.652	6.364.107
21010205	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	5.042.784.854	188.588.306	421.387.660	144.264.355	0	4.954.249.855	3.079.937.157	1.637.687.263	4.717.624.420	236.625.435	4.717.624.420	3.068.296.198	335.381.155	3.403.677.353	1.313.947.067
21010205011 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	620.904.215	125.867.500	12.836.077	0	0	733.935.638	592.230.148	122.762.732	714.992.880	18.942.758	714.992.880	592.230.148	62.026.505	654.256.653	60.736.227
2101020502 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	767.577.769	10.083.300	112.836.077	40.410.481	0	705.235.473	533.585.686	144.794.884	678.380.570	26.854.903	678.380.570	533.585.686	60.588.795	594.174.481	84.206.089
2101020503 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	983.508.072	18.322.813	9.092.221	28.624.440	0	1.021.363.104	801.404.857	190.266.625	991.671.482	29.691.622	991.671.482	801.404.857	87.297.123	888.701.980	102.969.502
2101020504 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	78.942.258	0	0	23.294.924	0	102.237.182	798.637	58.176.526	58.975.163	43.262.019	58.975.163	798.637	0	798.637	58.176.526
2101020505 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	9.473.071	0	0	2.795.390	0	12.268.461	26.355	3.568.288	3.594.643	8.673.818	3.594.643	26.355	0	26.355	3.568.288
2101020506 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	1.055.172.072	0	222.838.028	9.742.509	0	842.076.553	21.330.936	777.755.912	799.086.848	42.989.705	799.086.848	10.451.535	6.967.226	17.418.761	781.668.087
2101020507 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	126.620.648	0	1.370.282	1.169.567	0	126.419.933	1.225.937	95.560.415	96.786.352	29.633.581	96.786.352	464.379	487.706	952.085	95.834.267
2101020508 10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	497.620.271	9.187.030	10.032.782	14.542.443	0	511.316.962	400.494.901	91.216.830	491.711.731	19.605.231	491.711.731	400.494.901	41.364.300	441.859.201	49.852.530
2101020509 10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	281.861.843	5.343.876	2.605.724	5.505.700	0	290.105.695	228.136.000	54.525.076	282.661.076	7.444.619	282.661.076	228.136.000	24.938.500	253.074.500	29.586.576

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12

VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2101020510 10	APORTES AL ICBF PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	372.662.781	8.690.272	26.762.293	10.907.133	0	365.497.893	300.400.900	59.380.260	359.781.160	5.716.733	359.781.160	300.400.900	31.024.600	331.425.500	28.355.660
2101020511 10	APORTES AL SENA PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	248.441.854	11.093.515	23.014.176	7.271.769	0	243.792.962	200.302.800	39.679.715	239.982.515	3.810.447	239.982.515	200.302.800	20.686.400	220.989.200	18.993.315
2102	GASTOS GENERALES (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)	3.935.978.108	956.430.400	870.335.822	2.575.522.050	0	6.597.594.736	5.695.551.282	412.924.048	6.108.475.330	489.119.406	6.108.475.330	2.950.907.848	796.177.152	3.747.085.000	2.361.390.330
210201	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS (ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS)	704.227.326	45.150.000	97.017.184	45.128.650	0	697.488.792	452.961.338	-11.347.133	441.614.205	255.874.587	441.614.205	287.448.182	53.473.497	340.921.679	100.692.526
21020101	ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	195.576.151	0	0	0	0	195.576.151	175.578.300	-16.409.250	159.169.050	36.407.101	159.169.050	60.480.575	39.995.950	100.476.525	58.692.525
2102010101 10	PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS (OTROS BIENES TRANSP)	177.566.151	0	0	0	0	177.566.151	175.578.300	-16.409.250	159.169.050	18.397.101	159.169.050	60.480.575	39.995.950	100.476.525	58.692.525
2102010102 10	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
2102010103 10	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0
2102010104 10	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
2102010105 10	FORTALECIMIENTO GESTION DOCUMENTAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
21020102	ADQUISICION DE SERVICIOS	412.368.650	45.000.000	40.000.000	45.128.650	0	462.497.300	237.969.181	5.062.117	243.031.298	219.466.002	243.031.298	187.553.750	13.477.547	201.031.297	42.000.001
2102010201 10	CAPACITACION-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
2102010202 10	SALUD OCUPACIONAL PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.923.352	0	4.923.352	76.648	4.923.352	0	4.923.352	4.923.352	0
2102010203 10	BIENESTAR SOCIAL-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0	42.000.000
2102010204 10	INCENTIVOS (ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO)	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 (VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION)	5.330.250	5.000.000	0	4.000.000	0	14.330.250	6.946.503	292.090	7.238.593	7.091.657	7.238.593	6.946.503	292.090	7.238.593	0
2102010206 10	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	237.975	47.650	285.625	4.714.375	285.625	237.975	47.650	285.625	0
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	49.038.300	0	0	12.000.000	0	61.038.300	48.489.608	4.468.955	52.958.563	8.079.737	52.958.563	45.128.399	7.830.164	52.958.563	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12

VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2102010209 10	SEGUROS ADMINISTRATIVO (SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS ; Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y LEASING)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
2102010210 10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (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
2102010211 10	ALQUILER FOTOCOPIADORA (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2102010212 10	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS (SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y ARRENDAMIENTOS Y LEASING)	10.000.000	0	0	29.128.650	0	39.128.650	25.324.172	55.570	25.379.742	13.748.909	25.379.742	25.324.172	55.570	25.379.742	0
2102010213 10	GASTOS Y COSTAS JUDICIALES (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	50.000.000	0	40.000.000	0	0	10.000.000	1.546.000	7.000	1.553.000	8.447.000	1.553.000	1.546.000	7.000	1.553.000	0
2102010214 10	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	3.000.000	40.000.000	0	0	0	43.000.000	41.863.757	190.852	42.054.609	945.391	42.054.609	41.732.887	321.721	42.054.609	1
2102010215 10	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
2102010216 10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	66.637.814	0	66.637.814	133.362.186	66.637.814	66.637.814	0	66.637.814	0
2102010217 10	FORTALECIMIENTO GESTION DOCUMENTAL/SERVICIOS (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
21020103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO (CONTRIBUCIONES)	96.282.525	150.000	57.017.184	0	0	39.415.341	39.413.857	0	39.413.857	1.484	39.413.857	39.413.857	0	39.413.857	0
2102010301 10	CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE (CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE)	1.282.525	150.000	0	0	0	1.432.525	1.431.041	0	1.431.041	1.484	1.431.041	1.431.041	0	1.431.041	0
2102010302 10	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD-CONTRIBUCION DE VIGILANCIA	95.000.000	0	57.017.184	0	0	37.982.816	37.982.816	0	37.982.816	0	37.982.816	37.982.816	0	37.982.816	0
210202	GASTOS GENERALES OPERATIVO (GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION)	3.231.750.782	911.280.400	773.318.638	2.530.393.400	0	5.900.105.944	5.242.589.944	424.271.181	5.666.861.125	233.244.819	5.666.861.125	2.663.459.666	742.703.655	3.406.163.321	2.260.697.804
21020201	ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	69.029.600	-14.085.610	54.943.990	20.056.010	54.943.990	43.294.158	2.306.983	45.601.141	9.342.849

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

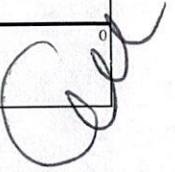
MES 12

VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2102020101	10 PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.046.400	69.600	2.116.000	2.884.000	2.116.000	2.046.400	69.600	2.116.000	0		
2102020102	10 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	65.000.000	-14.250.210	50.749.790	14.250.210	50.749.790	39.264.558	2.142.383	41.406.941	9.342.849		
2102020103	10 OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.983.200	95.000	2.078.200	2.921.800	2.078.200	1.983.200	95.000	2.078.200	0		
21020202	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.156.750.782	911.280.400	773.318.638	2.530.393.400	0	5.825.105.944	5.173.560.344	438.356.791	5.611.917.135	213.188.809	5.611.917.135	2.620.165.508	740.396.672	3.360.562.180	2.251.354.955		
2102020201	10 CAPACITACION	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	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0		
2102020203	10 BIENESTAR SOCIAL	113.400.000	0	0	0	0	113.400.000	113.400.000	0	113.400.000	0	113.400.000	0	0	0	113.400.000		
2102020204	10 INCENTIVOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0		
2102020205	10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION)	23.048.001	0	0	0	0	23.048.001	18.803.237	795.896	19.599.133	3.448.868	19.599.133	18.571.815	904.442	19.476.257	122.876		
2102020206	10 SERVICIOS PUBLICOS OPERATIVOS	49.038.300	599.167.650	0	210.000.000	0	858.205.950	786.528.341	64.729.664	851.258.005	6.947.945	851.258.005	721.038.067	130.219.938	851.258.005	0		
2102020207	10 SEGUROS OPERATIVOS	380.044.114	0	0	266.899.739	0	646.943.853	234.504.313	378.620.051	613.124.364	33.819.489	613.124.364	234.504.313	2.882.400	237.386.713	375.737.651		
2102020208	10 PUBLICIDAD	681.205.950	0	648.167.650	0	0	33.038.300	200.000	0	200.000	32.838.300	200.000	200.000	0	200.000	0		
2102020209	10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	23.040.756	0	23.040.756	21.959.244	23.040.756	23.040.756	0	23.040.756	0		
2102020210	10 VIGILANCIA	820.985.245	56.817.442	0	887.830.874	0	1.765.633.561	1.673.592.146	0	1.673.592.146	92.041.415	1.673.592.146	403.863.525	277.532.579	681.396.104	992.196.042		
2102020211	10 SERVICIOS GENERALES Y ASEO	913.749.750	254.945.308	125.150.988	1.165.662.787	0	2.209.206.857	2.205.185.662	-5.788.820	2.199.396.842	9.810.015	2.199.396.842	1.134.724.301	323.857.313	1.458.581.614	740.815.228		
2102020212	10 RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	85.087.300	0	0	0	0	85.087.300	85.087.300	0	85.087.300	0	85.087.300	58.307.370	0	58.307.370	26.779.930		
2102020213	10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27.192.112	350.000	0	0	0	27.542.112	27.524.889	0	27.524.889	17.223	27.524.889	25.221.661	0	25.221.661	2.303.228		
2102020214	10 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	693.700	0	693.700	1.306.300	693.700	693.700	0	693.700	0		
2102020215	10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN CONVENIOS Y CONTRATOS OPERATIVO (VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0		
2103	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS)	2.752.716.560	33.000.000	0	5.357.118.272	0	8.142.834.832	6.637.869.667	24.966.809	6.662.836.476	1.479.998.356	6.662.836.476	742.446.642	181.965.378	924.412.020	5.738.424.455		
210301	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADMINISTRATIVO (ADQUISICION DE SERVICIOS)	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	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	0	0	0	1.000.000	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 12

VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21030102 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
21030103 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (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
210302	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO (ADQUISICION DE SERVICIOS)	2.736.716.560	33.000.000	0	5.357.118.272	0	8.126.834.832	6.637.869.667	24.966.809	6.662.836.476	1.463.998.356	6.662.836.476	742.446.642	181.965.378	924.412.020	5.738.424.455
21030201 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	591.399.220	0	0	0	0	591.399.220	0	58.363.140	58.363.140	533.036.080	58.363.140	0	0	0	58.363.140
21030202 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	1.979.317.330	33.000.000	0	449.726.675	0	2.462.044.005	2.006.472.327	-8.071.624	1.998.400.703	463.643.302	1.998.400.703	740.706.423	131.965.378	872.671.801	1.125.728.901
21030203 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VEHICULOS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	166.000.000	0	0	0	0	166.000.000	147.465.242	-25.324.706	122.140.536	43.859.464	122.140.536	1.740.219	50.000.000	51.740.219	70.400.317
21030204 10	MANTENIMIENTO BIENES Y SERVICIOS MAITE (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	10	0	0	97.056.045	0	97.056.055	0	0	0	97.056.055	0	0	0	0	0
21030205 13	MANTENIMIENTO BIENES Y SERVICIOS RECURSOS FRISCO (CAMAD) (SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
21030206 11	MANTENIMIENTO HOSPITALARIOS DE SERVICIOS MAITE VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	677.015.028	0	677.015.028	671.741.684	-1	671.741.683	5.273.345	671.741.683	0	0	0	671.741.683
21030207 13	MANTENIMIENTO BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA RECURSOS DE LA NACION (SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIO DE PRODUCCION)	0	0	0	4.113.320.524	0	4.113.320.524	3.812.190.414	0	3.812.190.414	301.130.110	3.812.190.414	0	0	0	3.812.190.414
22	GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION)	6.000.699.660	1.393.253.947	2.213.253.947	20.830.034.550	0	26.010.734.210	20.654.694.463	-641.746.699	20.012.947.764	5.997.786.446	20.012.947.764	11.997.514.467	2.723.838.858	14.721.353.325	5.291.594.439
2201	COMPRA DE BIENES PARA LA OPERACION (MATERIALES Y SUMINISTROS)	4.693.946.736	440.000.000	1.360.000.000	1.140.000.000	0	4.913.946.736	4.862.361.486	-15.278.607	4.847.082.879	66.863.857	4.847.082.879	3.270.927.366	584.205.185	3.855.132.551	991.950.328
220101 10	COMPRA DE MEDICAMENTOS (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO))	1.884.104.548	180.000.000	80.000.000	930.000.000	0	2.914.104.548	2.909.638.504	-9.424.054	2.900.214.450	13.890.098	2.900.214.450	2.080.517.693	338.850.221	2.419.367.914	480.846.536

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 809003590
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página 12/17

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12

VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220102 10	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	418.020.985	200.000.000	37.000.000	150.000.000	0	731.020.985	687.527.545	-52.858	687.474.687	43.546.298	687.474.687	290.464.203	147.721.102	438.185.305	249.289.382
220103 10	COMPRA INSUMOS Y OTROS BIENES (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
220104 10	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	182.733.988	60.000.000	0	60.000.000	0	302.733.988	302.732.457	-6.144.881	296.587.576	6.146.412	296.587.576	182.732.457	0	182.732.457	113.855.119
220105 10	INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.973.079.397	0	1.243.000.000	0	0	730.079.397	730.000.000	-29.183	729.970.817	108.580	729.970.817	545.779.263	67.321.267	613.100.530	116.870.287
220106 10	ALIMENTACION PARA HOSPITALIZACION (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	234.007.818	0	0	0	0	234.007.818	232.462.980	372.369	232.835.349	1.172.469	232.835.349	171.433.750	30.312.595	201.746.345	31.089.004
2202	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA OPERACION (ADQUISICION DE SERVICIOS)	541.093.274	165.000.000	65.000.000	260.000.000	0	901.093.274	840.093.183	-24.995.440	815.097.743	85.995.531	815.097.743	222.329.717	201.909.178	424.238.895	390.858.848
220201 10	SERVICIO DE TOMA DE ECOGRAFIAS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220202 10	SERVICIO DE RADIOLOGIA (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	372.600.000	165.000.000	0	260.000.000	0	797.600.000	738.012.880	-24.995.440	713.017.440	84.582.560	713.017.440	178.356.717	194.907.178	373.263.895	339.753.545
220203 10	SERVICIO DE TOMA DE CITOLOGIAS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	77.993.274	0	0	0	0	77.993.274	77.993.274	0	77.993.274	0	77.993.274	43.973.000	7.002.000	50.975.000	27.018.274
220204 10	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	24.087.029	0	24.087.029	912.971	24.087.029	0	0	0	24.087.029
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)	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
2203	SERVICIOS Y BIENES PIC (ADQUISICIONES DE SERVICIOS)	50	14.508.177	14.508.177	2.500.704.912	0	2.500.704.962	2.167.744.538	-310.911.021	1.856.833.517	643.871.445	1.856.833.517	467.163.403	346.075.747	813.239.150	1.043.594.367

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12

VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220301 10	HONORARIOS PIC (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	10	9.000.000	0	1.039.999.990	0	1.049.000.000	1.035.984.688	-122.496.958	913.487.730	135.512.270	913.487.730	203.012.625	249.704.700	452.717.325	460.770.405
220302 10	SERVICIOS TECNICOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	10	0	11.200.000	858.499.990	0	847.300.000	698.349.305	-188.414.063	509.935.242	337.364.758	509.935.242	158.361.263	95.876.805	254.238.068	255.697.174
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)	10	0	0	45.599.990	0	45.600.000	45.600.000	0	45.600.000	0	45.600.000	0	494.242	494.242	45.105.758
220304 10	MATERIALES Y SUMINISTROS PIC	10	5.508.177	0	450.653.650	0	456.161.837	286.152.635	0	286.152.635	170.009.202	286.152.635	105.789.515	0	105.789.515	180.363.120
220305 10	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PIC (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	10	0	3.308.177	105.951.292	0	102.643.125	101.657.910	0	101.657.910	985.215	101.657.910	0	0	0	101.657.910
2204	SERVICIOS Y BIENES MAITE (ADQUISICION DE SERVICIOS)	765.659.530	45.000.000	45.000.000	7.090.359.720	0	7.856.019.250	4.658.272.391	93.646.535	4.751.918.926	3.104.100.324	4.751.918.926	2.624.199.597	778.791.525	3.402.991.122	1.348.927.804
220401 10	HONORARIOS MAITE	598.223.500	0	0	974.285.483	0	1.572.508.983	991.103.658	-1.739.079	989.364.579	583.144.404	989.364.579	947.236.578	0	947.236.578	42.128.001
220402 10	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS MAITE	167.436.000	0	0	689.255.995	0	856.691.995	449.212.500	-1.662.016	447.550.484	409.141.511	447.550.484	446.129.084	0	446.129.084	1.421.400
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)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
220404 10	MATERIALES Y SUMINISTROS MAITE	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
220405 10	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA MAITE (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
220406 11	HONORARIOS MAITE VIGENCIA ACTUAL	0	0	45.000.000	2.836.108.730	0	2.791.108.730	1.433.517.991	-75.636.914	1.357.881.077	1.433.227.653	1.357.881.077	617.296.845	311.986.546	929.283.391	428.597.686
220407 11	SERVICIOS TECNICO MAITE VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	1.122.605.575	0	1.122.605.575	671.423.517	-30.502.670	640.920.847	481.684.728	640.920.847	294.703.075	159.690.973	454.394.048	186.526.799
220408 11	INSUMOS Y REACTIVOS MAITE VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	653.119.012	0	653.119.012	653.119.012	-21.229	653.097.783	21.229	653.097.783	303.834.015	223.225.131	527.059.146	126.038.637
220409 11	MATERIAL PUBLICITARIO MAITE VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	67.734.800	0	67.734.800	0	0	0	67.734.800	0	0	0	0	0
220410 11	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS MAITE VIGENCIA ACTUAL	0	45.000.000	0	529.750.125	0	574.750.125	389.895.713	153.008.500	542.904.213	31.845.912	542.904.213	15.000.000	65.688.875	80.688.875	462.215.338
220411 11	TRANSPORTE MAITE VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	157.500.000	0	157.500.000	70.000.000	-9.800.000	60.200.000	97.300.000	60.200.000	0	18.200.000	18.200.000	42.000.000
220412 11	PAPELERIA MAITE VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	59.999.943	59.999.943	57	59.999.943	0	0	0	59.999.943
2205	SERVICIOS Y BIENES PAPSIVI (ADQUISICION DE SERVICIOS)	30	145.760	145.760	172.276.395	0	172.276.425	97.330.944	-4.555.342	92.775.602	79.500.823	92.775.602	44.788.222	23.993.690	68.781.912	23.993.690

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12

VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220501 13	HONORARIOS PROFESIONALES PAPSIVI	10	0	0	10.800.000	0	10.800.010	0	0	0	10.800.010	0	0	0	0	0
220502 13	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS PAPSIVI	10	0	0	8.867.050	0	8.867.060	0	0	0	8.867.060	0	0	0	0	0
220503 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA PAPSIVI	10	0	0	5.076.555	0	5.076.565	0	0	0	5.076.565	0	0	0	0	0
220504 13	HONORARIOS PROFESIONALES PAPSIVI VIGENCIA	0	0	145.760	125.532.790	0	125.387.030	85.829.000	-2.860.966	82.968.034	42.418.996	82.968.034	40.053.534	21.457.250	61.510.784	21.457.250
220505 13	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS PAPSIVI VIGENCIA	0	145.760	0	10.000.000	0	10.145.760	10.145.760	-338.192	9.807.568	338.192	9.807.568	4.734.688	2.536.440	7.271.128	2.536.440
220506 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA PAPSIVI VIGENCIA	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	1.356.184	-1.356.184	0	12.000.000	0	0	0	0	0
2206	SERVICIOS Y BIENES EQUIPOS BASICOS EN SALUD (EBS) URBANO Y RURAL (ADQUISICION DE SERVICIOS)	40	270.400.010	270.400.010	6.754.652.300	0	6.754.652.340	5.970.218.063	-328.779.463	5.641.438.600	1.113.213.740	5.641.438.600	4.345.670.366	425.716.135	4.771.386.501	870.052.099
220601 13	HONORARIOS PROFESIONALES (EBS)	10	0	265.225.010	3.121.400.000	0	2.856.175.000	2.454.633.331	5.692.998	2.460.326.329	395.848.671	2.460.326.329	1.901.945.498	176.400.000	2.078.345.498	381.980.831
220602 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (EBS)	10	252.817.610	0	1.884.600.000	0	2.137.417.620	1.885.866.599	-30.916.727	1.854.949.872	282.467.748	1.854.949.872	1.339.845.399	135.566.662	1.475.412.061	379.537.811
220603 13	TRANSPORTE (EBS) (COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA)	10	0	0	414.000.000	0	414.000.010	369.000.000	0	369.000.000	45.000.010	369.000.000	192.000.000	94.500.000	286.500.000	82.500.000
220604 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA (EBS) (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	10	12.407.400	0	600.632.550	0	613.039.960	588.872.785	-295.443.385	293.429.400	319.610.560	293.429.400	276.413.136	13.216.140	289.629.276	3.800.124
220605 13	HONORARIOS PROFESIONALES (EBS) ZONA RURAL	0	5.175.000	0	292.500.000	0	297.675.000	290.833.333	-334	290.832.999	6.842.001	290.832.999	282.966.333	6.033.333	288.999.666	1.833.333
220606 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (EBS) ZONA RURAL	0	0	5.175.000	248.175.000	0	243.000.000	225.000.000	0	225.000.000	18.000.000	225.000.000	204.600.000	0	204.600.000	20.400.000
220607 13	TRANSPORTE (EBS) ZONA RURAL	0	0	0	157.500.000	0	157.500.000	147.900.000	0	147.900.000	9.600.000	147.900.000	147.900.000	0	147.900.000	0
220608 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA (EBS) ZONA RURAL	0	0	0	35.844.750	0	35.844.750	8.112.015	-8.112.015	0	35.844.750	0	0	0	0	0
2207	SERVICIOS Y BIENES EQUIPOS BASICOS EN SALUD (EBS) URBANO Y RURAL (ADQUISICION DE SERVICIOS)	0	448.200.000	448.200.000	2.202.059.250	0	2.202.059.250	1.707.799.957	-20.350.005	1.687.449.952	514.609.298	1.687.449.952	948.133.330	301.549.998	1.249.683.328	437.766.624
220701 13	HONORARIOS PROFESIONALES (EBS) RES NO.1928	0	448.200.000	0	646.500.000	0	1.094.700.000	991.699.957	-21.600.004	970.099.953	124.600.047	970.099.953	690.199.997	99.483.332	789.683.329	180.416.624
220702 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (EBS) RES NO.1928	0	0	371.400.000	886.500.000	0	515.100.000	434.700.000	1.249.999	435.949.999	79.150.001	435.949.999	257.933.333	86.566.666	344.499.999	91.450.000

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12

VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220703 13	TRANSPORTE(EBS) RES NO 1928 (COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIO TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA)	0	0	0	472.500.000	0	472.500.000	281.400.000	0	281.400.000	191.100.000	281.400.000	0	115.500.000	115.500.000	165.900.000
220704 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA (EBS) RES NO 1928 (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	0	0	76.800.000	196.559.250	0	119.759.250	0	0	0	119.759.250	0	0	0	0	0
2209	SERVICIOS Y BIENES COFINACIACION DE PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD Y LA IMPLEMENTACION DEL REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DEL REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ADQUISICION DE SERVICIOS)	0	0	0	121.022.723	0	121.022.723	10.500.000	0	10.500.000	110.522.723	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0
220901 13	HONORARIOS PROFESIONALES RES NO 1539	0	0	0	43.342.290	0	43.342.290	10.500.000	0	10.500.000	32.842.290	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0
220902 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA RES NO 1539	0	0	0	4.815.810	0	4.815.810	0	0	0	4.815.810	0	0	0	0	0
220903 13	HONORARIOS PROFESIONALES- DISCAPACIDAD RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	0	0	54.750.000	0	54.750.000	0	0	0	54.750.000	0	0	0	0	0
220904 13	REMUNERACION POR SERVICIOS-DISCAPACIDAD RECURSOS DEL MINISTERIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	0	0	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0	0	0	0	0
220905 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA-- DISCAPACIDAD RECURSOS DEL MINISTERIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	0	0	8.514.623	0	8.514.623	0	0	0	8.514.623	0	0	0	0	0
2210	SERVICIOS Y BIENES RECURSOS FRISCO (CAMAD) (ADQUISICIONES DE SERVICIOS)	0	10.000.000	10.000.000	380.000.000	0	380.000.000	246.932.973	-8.902.599	238.030.374	141.969.626	238.030.374	63.802.466	61.597.400	125.399.866	112.630.508
221001 13	HONORARIOS PROFESIONALES RECURSOS FRISCO (CAMAD)	0	10.000.000	0	266.000.000	0	276.000.000	205.291.666	-11.691.666	193.600.000	82.400.000	193.600.000	50.625.000	48.475.000	99.100.000	94.500.000
221002 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS RECURSOS FRISCO (CAMAD)	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	29.999.999	-2.833.333	27.166.666	22.833.334	27.166.666	12.166.666	7.500.000	19.666.666	7.500.000
221004 13	MATERIALES Y SUMINISTRO RECURSOS FRISCO (CAMAD)	0	0	0	32.324.723	0	32.324.723	10.630.508	0	10.630.508	21.694.215	10.630.508	0	0	0	10.630.508

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 12 VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
221005 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS FRISCO (CAMAD) 8 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES)	0	0	10.000.000	31.675.277	0	21.675.277	1.010.800	5.622.400	6.633.200	15.042.077	6.633.200	1.010.800	5.622.400	6.633.200	0
2211	SERVICIOS Y BIENES DISCAPACIDAD SSM	0	0	0	208.959.250	0	208.959.250	93.440.928	-21.620.757	71.820.171	137.139.079	71.820.171	0	0	0	71.820.171
221101 11	HONORARIOS CONVENIOS DISCAPACIDAD SSM	0	0	0	193.959.250	0	193.959.250	91.166.660	-21.620.757	69.545.903	124.413.347	69.545.903	0	0	0	69.545.903
221102 11	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS CONVENIO DISCAPACIDAD SSM (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	2.274.268	0	2.274.268	12.725.732	2.274.268	0	0	0	2.274.268
23	GASTOS DE INVERSION	130.000.010	100.000.000	100.000.000	7.386.164.580	0	7.516.164.590	682.811.037	877.429.076	1.560.240.113	5.955.924.477	1.560.240.113	4.109.375	0	4.109.375	1.556.130.738
2301	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDA	0	0	0	3.259.994.900	0	3.259.994.900	0	0	0	3.259.994.900	0	0	0	0	0
230102 10	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD-CENTRO DE SALUD TOPACIO (INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR)	0	0	0	3.259.994.900	0	3.259.994.900	0	0	0	3.259.994.900	0	0	0	0	0
2302	MAQUINARIA Y EQUIPO (DOTACION)	130.000.010	100.000.000	100.000.000	4.126.169.680	0	4.256.169.690	682.811.037	877.429.076	1.560.240.113	2.695.929.577	1.560.240.113	4.109.375	0	4.109.375	1.556.130.738
230201 10	MAQUINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES ACCESORIOS (ADQUISICION DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y MOBILIARIOS)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
230202 10	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (ADQUISICION DE EQUIPOS Y PROGRAMAS MOBILIARIOS)	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
230204 10	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS (ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.109.375	0	4.109.375	890.625	4.109.375	4.109.375	0	4.109.375	0
230205 10	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS (ADQUISICION DE EQUIPOS CLINICOS)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
230206 10	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS (MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (ADQUISICION DE EQUIPOS Y PROGRAMAS MOBILIARIOS)	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 12

VIGENCIA

2025

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	contracredito	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
230207 10	INVERSION MAITE	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
230208 10	VEHICULOS, MAQUINARIA Y BIENES MUEBLES DOTACION HOSPITALARIA	5.000.000	100.000.000	0	1.008.738.565	0	1.113.738.565	568.780.582	0	568.780.582	544.957.983	568.780.582	0	0	0	568.780.582
230209 11	INVERSION MAITE 2025 MAITE VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	3.117.431.115	0	3.117.431.115	109.921.080	877.429.076	987.350.156	2.130.080.959	987.350.156	0	0	0	987.350.156
24	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (PRESTAMOS)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
2401 10	AMORTIZACION (PRESTAMOS)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90	0	0	17.521.704.654	0	17.521.704.744	17.486.660.912	-4.001	17.486.656.911	35.047.833	17.486.656.911	12.520.759.483	199.290.688	12.720.050.171	4.766.606.739
2501 10	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	10	0	0	7.172.022.846	0	7.172.022.856	7.172.022.856	-1	7.172.022.855	1	7.172.022.855	5.408.736.128	0	5.408.736.128	1.763.286.727
2502 10	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10	0	0	85.510.535	0	85.510.545	85.510.545	0	85.510.545	0	85.510.545	67.665.545	0	67.665.545	17.845.000
2503 10	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	10	0	0	2.313.218.208	0	2.313.218.218	2.313.218.218	0	2.313.218.218	0	2.313.218.218	1.423.440.551	0	1.423.440.551	889.777.667
2504 10	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO	10	0	0	2.419.419.086	0	2.419.419.096	2.386.499.596	0	2.386.499.596	32.919.500	2.386.499.596	1.346.926.201	15.988.780	1.362.914.981	1.023.584.615
2505 10	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACION	10	0	0	1.823.269.653	0	1.823.269.663	1.823.269.663	0	1.823.269.663	0	1.823.269.663	1.443.948.516	126.035.553	1.569.984.069	253.285.594
2506 10	CUENTAS POR PAGAR MAITE	10	0	0	1.538.215.081	0	1.538.215.091	1.538.215.091	0	1.538.215.091	0	1.538.215.091	1.410.914.303	57.266.355	1.468.180.658	70.034.433
2507 10	CUENTAS POR PAGAR PIC	10	0	0	979.462.234	0	979.462.244	977.337.912	-4.000	977.333.912	2.128.332	977.333.912	693.762.649	0	693.762.649	283.571.263
2508 10	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	10	0		748.469.005	0	748.469.015	748.469.015	0	748.469.015	0	748.469.015	716.569.015	0	716.569.015	31.900.000
2509 10	CUENTAS POR PAGAR OTROS CONVENIOS	10	0	0	442.118.007	0	442.118.017	442.118.017	0	442.118.017	0	442.118.017	8.796.576	0	8.796.576	433.321.441
TOTALES		54.734.331.188	6.122.557.888	6.122.557.888	54.815.861.731	0	109.550.192.919	84.962.354.348	8.506.385.980	93.468.740.328	16.081.452.592	93.468.740.328	59.315.970.938	10.642.646.264	69.958.617.202	23.510.123.126

EDILMA ISABEL HURTADO CARDONA
Agente Especial Interventora

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
Prof. Especializado Financiera

DORA EMILCE DIAZ CALDERON
Profesional Universitario (E)