

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	63.392.828.520	1.919.160.000	1.919.160.000	46.857.611.719	0	110.250.440.239	36.422.360.203	8.027.799.354	44.450.159.557	65.800.280.682	20.398.305.253	11.571.344.414	5.056.892.517	16.628.236.931	3.770.068.322
21	FUNCIONAMIENTO	53.997.353.977	0	0	18.094.329.861	0	72.091.683.838	24.746.021.752	3.366.388.943	28.112.410.695	43.979.273.142	15.344.789.950	9.066.265.000	3.806.230.350	12.872.495.350	2.472.294.600
2101	GASTOS DE PERSONAL	45.996.582.287	0	0	6.610.645.351	0	52.607.227.638	12.085.357.725	3.271.824.521	15.357.182.246	37.250.045.392	12.617.208.327	8.549.383.792	3.030.421.978	11.579.805.770	1.037.402.557
210101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO	5.535.287.213	0	0	730.518.770	0	6.265.805.983	1.118.800.428	264.532.923	1.383.333.351	4.882.472.632	1.048.341.595	646.552.552	264.347.253	910.899.805	137.441.790
21010101	FACTORES COMUNES SALARIALES PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO (SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA)	2.757.990.378	0	0	70.403.515	0	2.828.393.893	325.038.015	123.329.856	448.367.871	2.380.026.022	448.120.533	289.203.461	103.563.463	392.766.924	55.353.609
2101010101	10 SUeldo administrativo BASICO	2.041.344.250	0	0	0	0	2.041.344.250	215.482.955	107.811.213	323.294.168	1.718.050.082	323.294.168	215.482.955	82.064.424	297.547.379	25.746.789
2101010103	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION ADMINISTRATIVO	35.585.649	0	0	0	0	35.585.649	1.751.079	979.417	2.730.496	32.855.153	2.730.496	1.751.079	979.417	2.730.496	0
2101010104	10 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	71.904.000	0	0	0	0	71.904.000	4.408.921	2.466.011	6.874.932	65.029.068	6.874.932	4.408.921	2.466.011	6.874.932	0
2101010105	10 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	93.094.906	0	0	0	0	93.094.906	4.348.490	0	4.348.490	88.746.416	4.348.490	0	0	0	4.348.490
2101010106	10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVO	73.286.848	0	0	0	0	73.286.848	18.451.337	2.785.034	21.236.371	52.050.477	21.236.371	12.977.619	2.785.034	15.762.653	5.473.718
2101010107	10 PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	203.841.674	0	0	0	0	203.841.674	0	0	0	203.841.674	0	0	0	0	0
2101010108	10 PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	97.844.004	0	0	0	0	97.844.004	26.009.734	4.265.274	30.275.008	67.568.996	30.275.008	19.596.736	4.265.274	23.862.010	6.412.998
2101010109	10 PRIMA TECNICA SALARIAL ADMINISTRATIVO	37.521.306	0	0	0	0	37.521.306	5.844.440	2.922.220	8.766.660	28.754.646	8.766.660	5.844.440	2.922.220	8.766.660	0
2101010110	10 AUMENTO AUTOMATICO ADMINISTRATIVO (BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO)	16.637.883	0	0	0	0	16.637.883	2.337.776	1.168.888	3.506.664	13.131.219	3.506.664	2.337.776	1.168.888	3.506.664	0
2101010111	10 DOCEAVA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	16.472.151	0	0	0	0	16.472.151	3.384.958	401.316	3.786.274	12.685.877	3.786.274	3.384.958	401.316	3.786.274	0
2101010112	10 INDEMNIZACION X VACACIONES ADMINISTRATIVO	33.063.406	0	0	0	0	33.063.406	12.543.947	0	12.543.947	20.519.459	12.543.947	0	0	0	12.543.947
2101010113	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION ADMINISTRATIVO	12.194.301	0	0	0	0	12.194.301	2.037.948	530.483	2.568.431	9.625.870	2.568.431	2.037.948	530.483	2.568.431	0
2101010114	10 DOTACIONES ADMINISTRATIVO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	25.200.000	0	0	42.794.752	0	67.994.752	827.667	0	827.667	67.167.085	827.667	0	0	0	827.667
2101010115	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	27.608.763	0	27.608.763	27.608.763	0	27.608.763	0	27.361.425	21.381.029	5.980.396	27.361.425	0
21010102	AP. PATRON. PLANTA SECT. PRIVADO Y PUBLICO ADM (CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA)	984.132.905	0	0	200.973.260	0	1.185.106.165	237.364.260	40.805.000	278.169.260	906.936.905	278.169.260	235.146.037	43.023.223	278.169.260	0
2101010201	10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS ADMINISTRATIVOS	100.553.317	0	0	0	0	100.553.317	4.161.850	4.251.308	8.413.158	92.140.159	8.413.158	4.161.850	4.251.308	8.413.158	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
2101010202	10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS	159.163.812	0	0	0	0	159.163.812	9.444.050	10.467.492	19.911.542	139.252.270	19.911.542	9.444.050	10.467.492	19.911.542	0
2101010203	10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ADMINISTRATIVO	183.966.301	0	0	0	0	183.966.301	9.633.200	10.425.800	20.059.000	163.907.301	20.059.000	9.633.200	10.425.800	20.059.000	0
2101010204	10 APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVADOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2101010205	10 INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2101010206	10 APORTES DE CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS	224.786.501	0	0	0	0	224.786.501	0	0	0	224.786.501	0	0	0	0	0
2101010207	10 INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS	29.496.781	0	0	0	0	29.496.781	0	0	0	29.496.781	0	0	0	0	0
2101010208	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	181.608.979	0	181.608.979	181.608.979	0	181.608.979	0	181.608.979	179.390.756	2.218.223	181.608.979	0
2101010209	10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO	104.496.193	0	0	0	0	104.496.193	4.699.600	5.647.700	10.347.300	94.148.893	10.347.300	4.699.600	5.647.700	10.347.300	0
2101010210	10 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRATIVOS	57.696.882	0	0	0	0	57.696.882	2.577.300	2.951.700	5.529.000	52.167.882	5.529.000	2.577.300	2.951.700	5.529.000	0
2101010211	10 APORTES ADMINISTRATIVO ICBF	71.725.019	0	0	0	0	71.725.019	3.524.600	4.236.300	7.760.900	63.964.119	7.760.900	3.524.600	4.236.300	7.760.900	0
2101010212	10 APORTES AL SEHA ADMINISTRATIVO	52.248.097	0	0	0	0	52.248.097	2.350.400	2.824.700	5.175.100	47.072.997	5.175.100	2.350.400	2.824.700	5.175.100	0
2101010213	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	19.364.281	0	19.364.281	19.364.281	0	19,364,281	0	19,364,281	19,364,281	0	19,364,281	-
21010103	ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS)	779.142.601	0	0	408.467.420	0	1.187.610.021	462.271.942	73.585.734	535.857.676	651.752.345	204.825.471	34.030.502	94.786.691	128.817.193	76.008.278
2101010301	10 HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO	247.595.454	0	0	280.000.000	0	527.595.454	288.549.030	53.012.056	341.561.086	186.034.368	126.623.331	12.774.832	58.413.899	71.188.731	55.434.600
2101010302	10 REMUNERACION X SERV. TECN. ADMINISTRATIVO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	9.594.450	0	9.594.450	20.405.550	0	0	0	0	0
2101010303	10 HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
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
2101010305	10 HONORARIO AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR	305.082.296	0	0	0	0	305.082.296	35.661.042	20.573.678	56.234.720	248.847.576	56.234.720	0	35.661.042	35.661.042	20.573.678
2101010306	10 HONORARIOS INTERVENTORIA TOPACIO	186.464.850	0	0	0	0	186.464.850	0	0	0	186.464.850	0	0	0	0	0
2101010307	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	128.467.420	0	128.467.420	128.467.420	0	128.467.420	0	21.967.420	21.255.670	711.750	21.967.420	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
21010104	FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	766.692.996	0	0	9.301.000	0	775.993.996	45.133.820	20.089.133	65.222.953	710.771.043	64.621.953	43.184.490	16.250.676	59.435.166	5.186.787
2101010401 10	SUELDO BASICO PERS SUPERNU-PLANTA TEMPORAL -CONTRA ADM	487.633.477	0	0	0	0	487.633.477	41.948.028	19.474.287	61.422.315	426.211.162	61.422.315	41.948.028	15.635.830	57.583.858	3.838.457
2101010402 10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL SUPERNU.CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	13.768.256	0	0	0	0	13.768.256	563.906	174.778	738.684	13.029.572	738.684	563.906	174.778	738.684	0
2101010403 10	AUX DE TRANS PERSONAL SUPERNU-CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	27.820.000	0	0	0	0	27.820.000	672.556	440.068	1.112.624	26.707.376	1.112.624	672.556	440.068	1.112.624	0
2101010404 10	PRIMA DE SERVICIOS PERSONAL SUPERNU-CONTR Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	25.289.316	0	0	0	0	25.289.316	367.537	0	367.537	24.921.779	367.537	0	0	0	367.537
2101010405 10	BONIFI X SERV PREST SUPERNU-CONTR Y PLANTA TEMPORALADM	18.066.784	0	0	0	0	18.066.784	0	0	0	18.066.784	0	0	0	0	0
2101010406 10	PRIMA DE NAVIDADPERSONAL SUPERNU- CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	99.995.770	0	0	0	0	99.995.770	0	0	0	99.995.770	0	0	0	0	0
2101010407 10	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL SUPERN. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	27.396.759	0	0	0	0	27.396.759	370.700	0	370.700	27.026.059	370.700	0	0	0	370.700
2101010408 10	DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	9.910.175	0	0	0	0	9.910.175	0	0	0	9.910.175	0	0	0	0	0
2101010409 10	INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNU CONTRA Y PLANTA TEMPORAL	43.424.455	0	0	0	0	43.424.455	334.204	0	334.204	43.090.251	334.204	0	0	0	334.204
2101010410 10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SUPERNU. CONTRA. Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	2.588.004	0	0	0	0	2.588.004	0	0	0	2.588.004	0	0	0	0	0
2101010411 10	DOTACIONES SUPERNU.CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	10.800.000	0	0	8.700.000	0	19.500.000	275.889	0	275.889	19.224.111	275.889	0	0	0	275.889
2101010412 10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	601.000	0	601.000	601.000	0	601.000	0	0	0	0	0	0
21010105	AP. PATRON PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO SECT. PRIVADO Y PUBLICO ADM (CONTRIBUCIONES INHERENTES)	247.328.333	0	0	41.373.575	0	288.701.908	48.992.391	6.723.200	55.715.591	232.986.317	52.604.378	44.988.062	6.723.200	51.711.262	893.116
2101010501 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS SUPERNU. CONTRA Y PLATA TEMPORAL ADMITIVO.	33.538.848	0	0	0	0	33.538.848	0	0	0	33.538.848	0	0	0	0	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
2101010502 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	30.958.937	0	0	0	0	30.958.937	2.516.700	2.516.700	5.033.400	25.925.537	5.033.400	2.516.700	2.516.700	5.033.400	0
2101010503 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	42.984.524	0	0	0	0	42.984.524	1.782.600	1.782.600	3.565.200	39.419.324	3.565.200	1.782.600	1.782.600	3.565.200	0
2101010504 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVADOS SUPERNUM. CONTRAT Y PLANT TEMPORAL ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2101010505 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS SUPERNUM. CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2101010506 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNUM. CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	67.651.429	0	0	0	0	67.651.429	858.908	0	858.908	66.792.521	858.908	0	0	0	858.908
2101010507 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNUM. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	8.118.172	0	0	0	0	8.118.172	34.208	0	34.208	8.083.964	34.208	0	0	0	34.208
2101010508 10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	36.008.750	0	36.008.750	36.008.750	0	36.008.750	0	33.793.062	33.793.062	0	33.793.062	0
2101010509 10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PERSONAL SUPERNUM CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	22.886.185	0	0	0	0	22.886.185	851.100	850.000	1.701.100	21.185.085	1.701.100	851.100	850.000	1.701.100	0
2101010510 10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PERSONAL SUPERNUM. CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	12.318.858	0	0	0	0	12.318.858	511.200	511.200	1.022.400	11.296.458	1.022.400	511.200	511.200	1.022.400	0
2101010511 10	APORTES AL ICBF PERSONAL SUPERNUM. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	17.322.827	0	0	0	0	17.322.827	638.400	637.500	1.275.900	16.046.927	1.275.900	638.400	637.500	1.275.900	0
2101010512 10	APORTES AL SENA PERSONAL SUPERNUM. CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	11.548.551	0	0	0	0	11,548,551	425.700	425.200	850.900	10,697,651	850.900	425.700	425.200	850.900	0
2101010513 10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	5,364,825	0	5,364,825	5,364,825	0	5,364,825	0	4,469,300	4,469,300	0	4,469,300	0
210102	PLANTA PERSONAL PERMANENTE OPERATIVO (FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO)	40.461.295.074	0	0	5.880.126.580	0	46.341.421.654	10.966.557.296	3.007.291.598	13.973.848.894	32.367.572.760	11.568.866.732	7.902.831.240	2.766.074.725	10.668.905.965	899.960.767
21010201	FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL PERMANENTE OPERATIVO (SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA)	15.956.371.303	0	0	363.608.062	0	16.319.979.365	2.630.173.229	1.010.294.690	3.640.467.919	12.679.511.446	3.548.076.485	2.398.538.822	942.578.666	3.341.117.488	206,958,997
2101020101 10	SUELDO BASICO PERSONAL OPERATIVO	10.594.168.093	0	0	0	0	10.594.168.093	1.473.191.227	740.074.255	2.213.265.482	8.380.902.611	2.213.265.482	1.373.191.227	670.733.022	2.043.924.249	169.341,233

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
2101020102	10 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS PERSONAL OPERATIVO	2.153.425.418	0	0	0	0	2.153.425.418	383.123.289	218.255.528	601.378.817	1.552.046.601	601.378.817	383.123.289	218.255.528	601.378.817	0
2101020103	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO	149.968.093	0	0	0	0	149.968.093	14.460.408	7.429.717	21.890.125	128.077.968	21.890.125	14.460.408	7.429.717	21.890.125	0
2101020104	10 AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO	352.355.520	0	0	0	0	352.355.520	42.016.208	21.428.807	63.445.015	288.910.505	63.445.015	42.016.208	21.428.807	63.445.015	0
2101020105	10 PRIMA DE SERVICIO PERSONAL OPERATIVO	483.805.621	0	0	0	0	483.805.621	6.681.471	0	6.681.471	477.124.150	6.681.471	0	380.166	380.166	6.301.305
2101020106	10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL OPERATIVO	345.814.523	0	0	0	0	345.814.523	185.316.650	8.868.205	194.184.855	151.629.668	194.184.855	177.053.960	9.200.850	186.254.810	7.930.045
2101020107	10 PRIMA DE NAVIDAD PERSONAL OPERATIVO	1.038.565.768	0	0	0	0	1.038.565.768	0	0	0	1.038.565.768	0	0	0	0	0
2101020108	10 PRIMA DE VACACIONES PERSONAL OPERATIVO	499.426.326	0	0	0	0	499.426.326	258.896.021	11.095.345	269.991.366	229.434.960	269.991.366	250.493.042	11.475.511	261.968.553	8.022.813
2101020109	10 QUINQUENIO PERSONAL OPERATIVO BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
2101020110	10 HOSPEDAJE DE ALIMENTACION PARA PROFESIONAL DE SSO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2101020111	10 DOCEAVA DE VACACIONES PERSONAL OPERATIVO	77.719.399	0	0	0	0	77.719.399	37.721.657	1.846.146	39.567.803	38.151.596	39.567.803	37.721.657	1.846.146	39.567.803	0
2101020112	10 INDEMNIZACION DE VACACIONES PERSONAL OPERATIVO	90.933.653	0	0	0	0	90.933.653	10.929.831	0	10.929.831	80.003.822	10,929.831	0	532.232	532.232	10,397.599
2101020113	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION PERSONAL OPERATIVO	58.856.489	0	0	0	0	58.856.489	29.837.465	1.296.687	31.134.152	27.722.337	31.134.152	29.837.465	1.296.687	31,134.152	0
2101020114	10 BONIFICACION PERMANENTE PERSONAL OPERATIVO	32.400	0	0	600.134	0	632.534	30.000	0	30.000	602.534	30.000	30.000	0	30.000	0
2101020115	10 DOTACIONES DE PERSONAL OPERATIVO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	105.300.000	0	0	180.004.928	0	285.304.928	4.966.002	0	4.966.002	280.338.926	4.966.002	0	0	0	4.966.002
2101020116	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	183.003.000	0	183.003.000	183.003.000	0	183.003.000	0	90.611.566	90.611.566	0	90.611.566	0
21010202	APORTES PATRONALES PLANTA SICT, PRIVADA Y PUBLICO	5.975.605.693	0	0	1.647.442.680	0	7.623.048.373	1.977.923.681	345.676.501	2.323.600.182	5.299.448.191	2.223.273.243	1.877.596.742	345.676.501	2.223.273.243	0
2101020201	10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS PERSONAL OPERATIVO	687.331.868	0	0	0	0	687.331.868	44.000.288	46.446.138	90.446.426	596.885.442	90.446.426	44,000.288	46.446.138	90.446.426	0
2101020202	10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS PERSONAL OPERATIVO	949.172.529	0	0	0	0	949.172.529	77.778.313	76.645.163	154.423.476	794.749.053	154.423.476	77,778.313	76.645.163	154.423.476	0
2101020203	10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL OPERATIVO	1.159.190.650	0	0	0	0	1.159.190.650	86.285.900	87.207.600	173.493.500	985.697.150	173,493.500	86.285.900	87.207.600	173.493.500	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
2101020204	10 APORTES A CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL OPERATIVO	54.232.081	0	0	0	0	54.232.081	0	0	0	54.232.081	0	0	0	0	0
2101020205	10 INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL OPERATIVO	6.507.850	0	0	0	0	6.507.850	0	0	0	6.507.850	0	0	0	0	0
2101020206	10 APORTES CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL OPERATIVO	1.301.569.956	0	0	0	0	1.301.569.956	0	0	0	1.301.569.956	0	0	0	0	0
2101020207	10 INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL OPERATIVO	156.188.394	0	0	0	0	156.188.394	0	0	0	156.188.394	0	0	0	0	0
2101020208	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.478.125.255	0	1.478.125.255	1.478.125.255	0	1.478.125.255	0	1.416.665.229	1.416.665.229	0	1.416.665.229	0
2101020209	10 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PERSONAL OPERATIVO	590.830.780	0	0	0	0	590.830.780	43.332.600	49.073.400	92.406.000	498.424.780	92.406.000	43.332.600	49.073.400	92.406.000	0
2101020210	10 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PERSONAL OPERATIVO	332.210.403	0	0	0	0	332.210.403	24.910.200	24.955.100	49.865.300	282.345.103	49.865.300	24.910.200	24.955.100	49.865.300	0
2101020211	10 APORTES AL ICBF PERSONAL OPERATIVO	443.123.085	0	0	0	0	443.123.085	32.501.900	36.806.700	69.308.600	373.814.485	69.308.600	32.501.900	36.806.700	69.308.600	0
2101020212	10 APORTES AL SENA PERSONAL OPERATIVO	295.248.097	0	0	0	0	295.248.097	21.671.800	24.542.400	46.214.200	249.033.897	46.214.200	21.671.800	24.542.400	46.214.200	0
2101020213	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	169.317.425	0	169.317.425	169.317.425	0	169.317.425	0	130.450.512	130.450.512	0	130.450.512	0
21010203	ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVOS)	523.450.000	0	0	466.587.915	0	990.037.915	366.587.915	301.717.622	668.305.537	321.732.378	53.372.810	10.534.185	35.113.092	45.647.277	7.725.533
2101020301	10 HONORARIOS PROFESIONALES OPERATIVO	373.450.000	0	0	100.000.000	0	473.450.000	0	241.099.655	241.099.655	232.350.345	0	0	0	0	0
2101020302	10 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	60.617.967	60.617.967	89.382.033	0	0	0	0	0
2101020303	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	366.587.915	0	366.587.915	366.587.915	0	366.587.915	0	53.372.810	10.534.185	35.113.092	45.647.277	7.725.533
21010204	FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	12.597.229.918	0	0	571.999.597	0	13.169.229.515	2.577.374.461	1.053.028.685	3.630.403.146	9.538.826.369	3.630.403.146	2.101.528.705	1.146.132.366	3.247.661.071	382.742.075
2101020401	10 SUELDO BASICO PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	7.530.829.683	0	0	94.469.136	0	7.625.298.819	1.336.788.970	665.957.154	2.002.746.124	5.622.552.695	2.002.746.124	1.102.652.631	759.060.835	1.861.713.466	141.032.658
2101020402	10 HORAS EXTRAS, DOMINICALES FESTIVOS RECAR NOCT SUPERNUMERARIO TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	1.834.676.864	0	0	0	0	1.834.676.864	581.050.738	326.398.242	907.448.980	927.227.884	907.448.980	581.050.738	326.398.242	907.448.980	0
2101020403	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	182.338.561	0	0	6.081.393	0	188.419.954	17.598.979	8.696.536	26.295.515	162.124.439	26.295.515	17.598.979	8.696.536	26.295.515	0
2101020404	10 AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	321.256.130	0	0	13.641.120	0	334.897.250	74.865.570	36.828.407	111.693.977	223.203.273	111.693.977	74.865.570	36.828.407	111.693.977	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



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 3

VIGENCIA

2026

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
2101020405 10	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	307.608.806	0	0	4.765.218	0	312.374.024	41.379.727	0	41.379.727	270.994.297	41.379.727	0	0	0	41.379.727
2101020406 10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	201.404.839	0	0	0	0	201.404.839	42.544.045	5.531.366	48.075.411	153.329.428	48.075.411	42.544.045	5.531.366	48.075.411	0
2101020407 10	PRIMA DE NAVIDAD PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	1.441.162.640	0	0	2.490.015	0	1.443.652.655	0	0	0	1.443.652.655	0	0	0	0	0
2101020408 10	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	324.884.969	0	0	3.932.988	0	328.817.957	137.481.537	7.399.301	144.880.838	183.937.119	144.880.838	59.960.032	7.399.301	67.359.333	77.521.505
2101020409 10	DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNU-PLANTA TEMPORAL CONTRATO OPERATIVO	105.387.837	0	0	0	0	105.387.837	10.791.567	1.360.695	12.152.262	93.235.575	12.152.262	10.791.567	1.360.695	12.152.262	0
2101020410 10	INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNUMERARIO PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO	203.843.505	0	0	56.896.676	0	260.740.181	98.529.953	0	98.529.953	162.210.228	98.529.953	0	0	0	98.529.953
2101020411 10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SUPERNUMERARIO-PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO	33.286.084	0	0	0	0	33.286.084	6.861.533	856.984	7.718.517	25.567.567	7.718.517	6.861.533	856.984	7.718.517	0
2101020412 10	DOTACION SUPERNUMERARIO-PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	110.550.000	0	0	184.519.441	0	295.069.441	24.278.232	0	24.278.232	270.791.209	24.278.232	0	0	0	24.278.232
2101020413 10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	205.203.610	0	205.203.610	205.203.610	0	205.203.610	0	205.203.610	205.203.610	0	205.203.610	0
21010205	APORTES PATRONALES SUPERNU-PLANT TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	5.408.638.160	0	0	2.830.488.326	0	8.239.126.486	3.414.498.010	296.574.100	3.711.072.110	4.528.054.376	2.113.741.049	1.514.632.787	296.574.100	1.811.206.887	302.534.162
2101020501 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	599.357.292	0	0	0	0	599.357.292	65.000.320	57.594.114	122.594.434	476.762.858	122.594.434	65.000.320	57.594.114	122.594.434	0
2101020502 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	952.923.849	0	0	15.467.572	0	968.391.421	59.083.579	52.592.586	111.676.165	856.715.256	111.676.165	59.083.579	52.592.586	111.676.165	0
2101020503 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	967.242.519	0	0	10.956.197	0	978.198.716	88.451.398	78.436.900	166.888.298	811.310.418	166.888.298	88.451.398	78.436.900	166.888.298	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
2101020504 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	53.777.816	0	0	0	0	53.777.816	0	0	0	53.777.816	0	0	0	0	0
2101020505 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	6.453.338	0	0	0	0	6.453.338	0	0	0	6.453.338	0	0	0	0	0
2101020506 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	1.304.197.212	0	0	13.529.620	0	1.317.726.832	271.667.221	0	271.667.221	1.046.059.611	271.667.221	0	0	0	271.667.221
2101020507 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	156.503.665	0	0	1.623.554	0	158.127.219	30.866.941	0	30.866.941	127.260.278	30.866.941	0	0	0	30.866.941
2101020508 10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	2.646.644.772	0	2.646.644.772	2.646.644.772	0	2.646.644.772	0	1.091.416.739	1.091.416.739	0	1.091.416.739	0
2101020509 10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	486.556.613	0	0	5.589.722	0	492.146.335	43.543.500	37.817.200	81.360.700	410.785.635	81.360.700	43.543.500	37.817.200	81.360.700	0
2101020510 10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	274.060.409	0	0	3.139.917	0	277.200.326	28.016.900	22.855.300	50.872.200	226.328.126	50.872.200	28.016.900	22.855.300	50.872.200	0
2101020511 10	APORTES AL ICBF PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	364.539.269	0	0	4.049.335	0	368.588.604	32.658.800	28.364.000	61.022.800	307.565.804	61.022.800	32.658.800	28.364.000	61.022.800	0
2101020512 10	APORTES AL SENA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	243.026.178	0	0	2.699.556	0	245.725.734	21.776.500	18.914.000	40.690.500	205.035.234	40.690.500	21.776.500	18.914.000	40.690.500	0
2101020513 10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	126.788.081	0	126.788.081	126.788.079	0	126.788.079	2	84.685.051	84.685.051	0	84.685.051	0
2102	GASTOS GENERALES (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)	4.834.773.496	0	0	3,659,317,271	0	8,494,090,767	5,675,268,036	68,599,163	5,743,867,199	2,750,223,568	1,899,183,098	456,843,584	645,844,601	1,102,688,185	796,494,914
210201	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS (ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS)	428.610.100	0	0	100,692,526	0	529,302,626	118,156,321	6,563,865	124,720,186	404,582,440	24,797,709	14,185,014	4,518,153	18,703,167	6,094,542
21020101	ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS	36.000.000	0	0	58,692,525	0	94,692,525	61,692,525	0	61,692,525	33,000,000	4,680,795	1,801,000	1,279,860	3,080,860	1,599,935
2102010101 10	PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS (OTROS BIENES TRANSP)	10.000.000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
2102010102 10	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.000.000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
2102010103 10	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS	10.000.000	0	0	0	0	10,000,000	3,000,000	0	3,000,000	7,000,000	2,879,795	0	1,279,860	1,279,860	1,599,935

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



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

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

SECCIÓN 7300

UNIDAD EJECUTORA

MES 3

VIGENCIA

2026

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto				Presupuesto Definitivo	Compromisos			Pagos				Cuentas por Pagar		
			Traslados		Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Por Compro meter	Obligaciones	Meses Anteriores	Del Mes		Total	
1	2	3	4	5	6	7	8								9		10
2102010104 10	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	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	0
2102010106 10	CUENTAS POR PAGAR VOUCHERS ANTERIORES	0	0	0	58.692.525	0	58.692.525	58.692.525	0	58.692.525	0	1.801.000	1.801.000	0	1.801.000	0	0
21020102 10	ADQUISICION DE SERVICIOS	351.110.100	0	0	42.000.001	0	393.110.101	56.463.796	6.563.865	63.027.661	330.082.440	20.116.914	12.384.014	3.238.293	15.622.307	4.494.607	0
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	0
2102010202 10	SALUD OCUPACIONAL 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	0
2102010203 10	BIENESTAR PARA LA COQUENIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	44.100.000	0	0	0	0	44.100.000	0	0	0	44.100.000	0	0	0	0	0	0
2102010204 10	INGENATIVOS-ESTIMULOS A LOS PAPELADOS DEL ESTADO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2102010205 10	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE (VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION)	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	5.738.641	0	5.738.641	9.261.359	5.738.641	3.658.860	1.925.402	5.584.262	154.379	0
2102010206 10	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
2102010207 10	SERVICIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
2102010208 10	SERVICIOS FIDEUCIOS ADMINISTRATIVO	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	8.336.381	4.812.960	13.149.341	48.850.659	12.238.595	8.336.381	1.312.891	9.649.272	2.589.323	0
2102010209 10	SEGUROS ADMINISTRATIVO (SERVICIOS FINANCIEROS Y 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	0
2102010210 10	INGRESOS Y PUBLICACIONES (SERVICIOS PARA LA COQUENIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2102010211 10	ALQUILER FOTOCOPIADORA (SERVICIOS PARA LA COQUENIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	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)	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
2102010213 10	GASTOS Y COSTAS JUDICIALES (SERVICIOS PARA LA COQUENIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
2102010214 10	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS PARA LA COQUENIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	388.773	1.750.905	2.139.678	860.322	2.139.678	388.773	0	388.773	1.750.905	0

Nombre reporte : PSRP-EjecucionMensualContrataria



U.S.I
 Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
 Nuevos 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

SECCION 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto				Compromisos				Pagos				Cuentas por Pagar		
			Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Meses Anteriores	Del Mes		Total	
1	2	3	4	5	6	7									8		9
2102010215	10 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	0	2.000.000	0	0	0	0	0
2102010216	10 SENTENCIAS CONDEMNATORIAS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	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	0	5.000.000	0	0	0	0	0
2102010218	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	42.000.001	0	42.000.001	42.000.001	0	42.000.001	0	42.000.001	0	0	0	0	0
21020103	10 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO (CONTRIBUCIONES)	41.500.000	0	0	0	0	41.500.000	0	0	0	0	41.500.000	0	0	0	0	0
2102010301	10 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BRAGUE (CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITARIA)	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
2102010302	10 SUPERINTENDENCIA SALUD-NACIONAL DE CONTRIBUCION DE VIGILANCIA	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0
210202	10 GASTOS GENERALES OPERATIVO (GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION)	4.406.163.396	0	0	3.558.624.746	0	7.964.788.142	5.557.111.715	62.035.298	5.619.147.013	2.345.641.128	1.874.385.389	442.658.570	641.326.448	1.088.985.018	790.400.372	0
21020201	10 ADQUISICION DE BIENES Y MATERIALES (SUMINISTROS)	135.500.016	0	0	9.342.849	0	144.842.865	139.342.849	1.596.300	140.939.149	3.903.716	32.993.587	4.604.942	8.615.153	13.220.095	19.773.492	0
2102020101	10 PAQUERIA MATERIALES Y SUMINISTROS	65.500.016	0	0	0	0	65.500.016	65.000.000	0	65.000.000	500.016	17.086.750	0	0	0	17.086.750	0
2102020102	10 COMBUSTIBLES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	4.967.689	0	2.880.947	2.880.947	2.086.742	0
2102020103	10 OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.596.300	1.596.300	3.403.700	1.596.300	0	996.300	996.300	600.000	0
2102020104	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	9.342.849	0	9.342.849	9.342.849	0	9.342.849	0	9.342.848	4.604.942	4.737.906	9.342.848	0	0
21020202	10 ADQUISICION DE SERVICIOS	4.270.663.380	0	0	3.549.281.897	0	7.819.945.277	5.417.768.866	60.438.998	5.478.207.864	2.341.737.412	1.841.391.803	438.053.628	632.711.295	1.070.764.923	770.626.880	0
2102020201	10 CALIFICACION	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2102020202	10 SALUD OCUPACIONAL	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	56.915.000	0	56.915.000	13.085.000	0	0	0	0	0	0
2102020203	10 BIENESTAR SOCIAL	122.000.000	0	0	0	0	122.000.000	0	0	122.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2102020204	10 INCENTIVOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2102020205	10 VIATICOS Y GASTOS DE VALE (VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION)	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	3.781.490	1.800.133	5.581.623	18.418.377	5.581.623	3.644.945	1.936.678	5.581.623	0	0
2103020206	10 SERVICIOS PUBLICOS OPERATIVOS	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	118.951.183	58.638.865	177.590.048	622.409.952	175.464.975	118.951.183	7.316.654	126.267.837	49.197.138	0
2102020207	10 SERVICIOS OPERATIVOS	548.920.037	0	0	0	0	548.920.037	72.607.217	0	72.607.217	476.312.820	72.607.217	0	45.075.268	45.075.268	27.531.949	0
2103020208	10 PUBLICIDAD	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0



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 3

VIGENCIA

2026

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
2102020209 10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0
2102020210 10	VIGILANCIA	1.033.500.000	0	0	180.299.504	0	1.213.799.504	951.333.851	0	951.333.851	262.465.653	347.150.273	0	0	0	347.150.273
2102020211 10	SERVICIOS GENERALES Y ASEO	1.458.333.333	0	0	222.909.120	0	1.681.242.453	951.196.853	0	951.196.853	730.045.600	346.747.520	0	0	0	346.747.520
2102020212 10	RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0
2102020213 10	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26.910.000	0	0	2.020.851	0	28.930.851	28.930.851	0	28.930.851	0	7.144.614	4.723.921	2.420.693	7.144.614	0
2102020214 10	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS (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
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
2102020216 10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	3.144.052.422	0	3.144.052.422	3.144.052.422	0	3.144.052.422	0	886.695.581	310.733.579	575.962.002	886.695.581	0
2103	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS)	3.165.998.194	0	0	7.824.367.239	0	10.990.365.433	6.985.395.992	25.965.259	7.011.361.251	3.979.004.182	828.398.524	60.037.624	129.963.771	190.001.395	638.397.129
210301	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADMINISTRATIVO (ADQUISICION DE SERVICIOS)	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	0	0	0	11.100.000	0	0	0	0	0
21030101 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
21030102 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS (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
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)	3.154.898.194	0	0	7.824.367.239	0	10.979.265.433	6.985.395.992	25.965.259	7.011.361.251	3.967.904.182	828.398.524	60.037.624	129.963.771	190.001.395	638.397.129
21030201 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	518.138.015	0	0	0	0	518.138.015	0	0	0	518.138.015	0	0	0	0	0

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
21030202 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	2.636.760.179	0	0	222.706.403	0	2.859.466.582	219.218.372	22.612.500	241.830.872	2.617.635.710	114.347.722	2.984.923	16.363.113	19.348.036	94.999.686
21030203 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VEHICULOS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	0	0	0	200.000.000	0	200.000.000	4.168.550	3.352.759	7.521.309	192.478.691	7.521.309	4.111.000	3.352.759	7.463.759	57.550
21030207 13	MANTENIMIENTO BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA RECURSOS DE LA NACION (SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIO DE PRODUCCION)	0	0	0	603.799.784	0	603.799.784	0	0	0	603.799.784	0	0	0	0	0
21030208 10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	6.762.009.070	0	6.762.009.070	6.762.009.070	0	6.762.009.070	0	706.529.493	52.941.701	110.247.899	163.189.600	543.339.893
21030209 13	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADECUACIONES MENORES MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (PARA DEVOLVER O ASIGNAR) (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	0	0	0	35.851.982	0	35.851.982	0	0	0	35.851.982	0	0	0	0	0
22	GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION)	5.945.479.643	1.919.160.000	1.919.160.000	26.735.293.138	0	32.680.772.781	10.088.307.712	4.661.410.411	14.749.718.123	17.931.054.657	4.484.826.685	1.936.390.796	1.250.662.167	3.187.052.963	1.297.773.722
2201	COMPRA DE BIENES PARA LA OPERACION (MATERIALES Y SUMINISTROS)	3.819.274.039	0	0	1.567.166.628	0	5.386.440.667	2.884.245.295	953.379.000	3.837.624.295	1.548.816.372	1.533.344.033	405.173.443	544.284.394	949.457.837	583.886.196
220101 10	COMPRA DE MEDICAMENTOS (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.779.978.206	0	0	300.000.000	0	2.079.978.206	670.181.000	557.754.000	1.227.935.000	852.043.206	499.067.819	176.177.778	174.002.662	350.180.440	148.887.379
220102 10	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	800.750.000	0	0	50.000.000	0	850.750.000	401.249.667	330.000.000	731.249.667	119.500.333	176.685.795	14.010.143	7.505.841	21.515.984	155.169.811
220103 10	COMPRA INSUMOS Y OTROS BIENES (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
220104 10	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	187.653.049	0	0	0	0	187.653.049	187.653.000	0	187.653.000	49	31.026.462	0	0	0	31.026.462
220105 10	INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	792.892.774	0	0	0	0	792.892.774	200.000.000	60.000.000	260.000.000	532.892.774	219.696.471	0	0	0	219.696.471

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
220106	10 ALIMENTACION PARA HOSPITALIZACION (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	258.000.000	0	0	0	0	258.000.000	207.995.000	5.625.000	213.620.000	44.380.000	53.769.385	8.510.694	16.152.618	24.663.312	29.106.073
220107	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.217.166.628	0	1.217.166.628	1.217.166.628	0	1.217.166.628	0	553.098.101	206.474.828	346.623.273	553.098.101	0
2202	COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA OPERACION (ADQUISICION DE SERVICIOS)	452.641.000	10.000.000	10.000.000	528.928.142	0	981.569.142	598.928.142	265.000.000	863.928.142	117.641.000	315.849.879	0	112.411.000	112.411.000	203.438.879
220201	10 SERVICIO DE TOMA DE ECOGRAFIAS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	67.000.000	0	10.000.000	0	0	57.000.000	0	0	57.000.000	0	0	0	0	0	0
220202	10 SERVICIO DE RADIOLOGIA (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	385.641.000	10.000.000	0	60.000.000	0	455.641.000	130.000.000	265.000.000	395.000.000	60.641.000	192.790.879	0	0	0	192.790.879
220203	10 SERVICIO DE TOMA DE CITOLOGIAS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	10.648.000	0	0	0	10.648.000
220206	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	418.928.142	0	418.928.142	418.928.142	0	418.928.142	0	112.411.000	0	112.411.000	112.411.000	0
2203	SERVICIOS Y BIENES PIC (ADQUISICIONES DE SERVICIOS)	0	0	0	4.734.952.948	0	4.734.952.948	1.477.844.818	18.000.000	1.495.844.818	3.239.108.130	26.000.000	0	0	0	26.000.000
220301	10 HONORARIOS PIC (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	0	0	0	1.366.363.302	0	1.366.363.302	0	0	1,366.363.302	0	0	0	0	0	0
220302	10 SERVICIOS TÉCNICOS PIC (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	0	0	0	754.772.020	0	754.772.020	0	0	754.772.020	0	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)	0	0	0	101.232.000	0	101.232.000	0	0	101.232.000	0	0	0	0	0	0
220304	10 MATERIALES Y SUMINISTROS PIC	0	0	0	255.808.766	0	255.808.766	0	0	255.808.766	0	0	0	0	0	0
220306	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.477.844.818	0	1.477.844.818	1.477.844.818	0	1.477.844.818	0	26.000.000	0	0	0	26.000.000
220307	11 OTROS RECURSOS SIN EJECUTAR S.S.M.PIC	0	0	0	643.871.445	0	643.871.445	0	0	643.871.445	0	0	0	0	0	0
220308	10 COSTOS INDIRECTOS PIC	0	0	0	135.060.597	0	135.060.597	0	18.000.000	18.000.000	117.060.597	0	0	0	0	0
2204	SERVICIOS Y BIENES MAITE (ADQUISICION DE SERVICIOS)	1.600.699.981	0	0	5.729.387.240	0	7.330.087.221	3.364.608.037	31.755.745	3.396.363.782	3.933.723.440	1.892.277.168	983.222.503	489.569.485	1.472.791.988	419.485.180
220401	10 HONORARIOS MAITE	1.069.222.486	0	0	1.693.873.736	0	2.763.096.222	1.233.891.159	24.400.000	1.258.291.159	1.504.805.063	830.709.851	203.962.552	333.768.098	537.730.650	292.979.201
220402	10 REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS MAITE	531.477.495	0	0	566.453.494	0	1.097.930.989	430.068.112	7.355.745	437.423.857	660.507.132	313.700.768	53.770.110	141.804.471	195.574.581	118.126.187
220404	10 MATERIALES Y SUMINISTROS MAITE	0	0	0	347.683.885	0	347.683.885	0	0	347.683.885	0	0	0	0	0	0



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 3

VIGENCIA

2026

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
220405 10	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA MAITE (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	0	0	0	1.420.727.360	0	1.420.727.360	0	0	0	1.420.727.360	0	0	0	0	0
220413 10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.700.648.766	0	1.700.648.766	1.700.648.766	0	1.700.648.766	0	747.866.549	725.489.841	13.996.916	739.486.757	8.379.792
2205	SERVICIOS Y BIENES PAPSIVI (ADQUISICION DE SERVICIOS)	0	0	0	79.587.088	0	79.587.088	23.993.690	0	23.993.690	55.593.398	23.993.690	23.993.690	0	23.993.690	0
220501 13	HONORARIOS PROFESIONALES PAPSIVI	0	0	0	42.418.996	0	42.418.996	0	0	0	42.418.996	0	0	0	0	0
220502 13	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS PAPSIVI	0	0	0	1.174.402	0	1.174.402	0	0	0	1.174.402	0	0	0	0	0
220503 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA PAPSIVI	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0
220507 13	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	23.993.690	0	23.993.690	23.993.690	0	23.993.690	0	23.993.690	23.993.690	0	23.993.690	0
2206	SERVICIOS Y BIENES EQUIPOS BASICOS EN SALUD (EBS) URBANO Y RURAL (ADQUISICION DE SERVICIOS)	0	0	0	2.011.311.860	0	2.011.311.860	870.502.098	0	870.502.098	1.140.809.762	293.959.066	237.951.661	52.740.738	290.692.399	3.266.667
220609 13	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	870.502.098	0	870.502.098	870.502.098	0	870.502.098	0	293.959.066	237.951.661	52.740.738	290.692.399	3.266.667
220610 13	OTROS RECURSOS SIN EJECUTAR EBS RURAL Y URBANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	0	0	1.140.809.762	0	1.140.809.762	0	0	0	1.140.809.762	0	0	0	0	0
2207	SERVICIOS Y BIENES EQUIPOS BASICOS EN SALUD (EBS) URBANO Y RURAL (ADQUISICION DE SERVICIOS)	0	0	0	968.223.840	0	968.223.840	437.766.624	0	437.766.624	530.457.216	246.683.332	234.383.332	1.100.000	235.483.332	11.200.000
220705 13	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	437.766.624	0	437.766.624	437.766.624	0	437.766.624	0	246.683.332	234.383.332	1.100.000	235.483.332	11.200.000
220706 13	OTROS RECURSOS SIN EJECUTAR EBS RURAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	0	0	530.457.216	0	530.457.216	0	0	0	530.457.216	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)	72.864.623	0	0	115.491.424	0	188.356.047	12.500.000	17.916.666	30.416.666	157.939.381	0	0	0	0	0
220901 13	HONORARIOS PROFESIONALES DISCAPACIDAD MINS.	54.750.000	0	0	0	0	54.750.000	12.500.000	17.916.666	30.416.666	24.333.334	0	0	0	0	0
220902 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0	0	0	0	0
220903 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA	8.514.623	0	0	0	0	8.514.623	0	0	0	8.514.623	0	0	0	0	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
220905 13	HONORARIOS PROFESIONALES DISCAPACIDAD MIN VIGENCIA	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0
220906 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS DISCAPACIDAD MINS VIGENCIA	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
220907 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA DISCAPACIDAD MINS VIGENCIA	0	0	0	15.491.424	0	15.491.424	0	0	0	15.491.424	0	0	0	0	0
2210	SERVICIOS Y BIENES RECURSOS FRISCO (CAMAD) (ADQUISICIONES DE SERVICIOS)	0	45.000.000	45.000.000	280.886.323	0	280.886.323	197.298.838	-34.125.000	163.173.838	117.712.485	57.636.547	51.666.167	5.969.880	57.636.047	500
221001 13	HONORARIOS PROFESIONALES RECURSOS FRISCO (CAMAD)	0	45.000.000	0	108.686.189	0	153.686.189	74.374.998	7.125.000	81.499.998	72.186.191	5.969.880	0	5.969.880	5.969.880	0
221002 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS RECURSOS FRISCO (CAMAD)	0	0	0	22.833.334	0	22.833.334	10.293.332	3.750.000	14.043.332	8.790.002	0	0	0	0	0
221004 13	MATERIALES Y SUMINISTRO RECURSOS FRISCO (CAMAD)	0	0	0	21.694.215	0	21.694.215	0	0	0	21.694.215	0	0	0	0	0
221005 13	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS FRISCO (CAMAD) 8 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES)	0	0	0	15.042.077	0	15.042.077	0	0	0	15.042.077	0	0	0	0	0
221006 13	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	45.000.000	112.630.508	0	67.630.508	112.630.508	-45.000.000	67.630.508	0	51.666.667	51.666.167	0	51.666.167	500
2211	SERVICIOS Y BIENES DISCAPACIDAD SSM	0	0	0	213.186.245	0	213.186.245	71.820.171	0	71.820.171	141.366.074	0	0	0	0	0
221101 11	HONORARIOS CONVENIOS DISCAPACIDAD SSM	0	0	0	71.820.171	0	71.820.171	0	0	0	71.820.171	0	0	0	0	0
221102 11	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS CONVENIO DISCAPACIDAD SSM (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES)	0	0	0	69.545.903	0	69.545.903	0	0	0	69.545.903	0	0	0	0	0
221103 10	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	71.820.171	0	71.820.171	71.820.171	0	71.820.171	0	0	0	0	0	0
2212	SERVICIOS DIRECTOS AMPLIACION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	1.864.160.000	1.864.160.000	10.506.171.400	0	10.506.171.400	148.800.000	3.409.484.000	3.558.284.000	6.947.887.400	95.082.970	0	44.586.670	44.586.670	50.496.300
221201 13	SERVICIOS DIRECTOS AMPLIACION E.B.S. URBANOS HONORARIOS	0	664.100.000	0	3.160.200.000	0	3.824.300.000	0	1.207.300.000	1.207.300.000	2.617.000.000	0	0	0	0	0
221202 13	SERVICIOS DIRECTOS AMPLIACION EBS URBANOS SERVICIOS TECNICOS	0	346.550.000	0	1.649.100.000	0	1.995.650.000	0	664.800.000	664.800.000	1.330.850.000	0	0	0	0	0
221203 13	SERVICIOS DIRECTOS AMPLIACION EBS TRANSPORTE URBANOS (COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA)	0	60.900.000	0	289.800.000	0	350.700.000	0	0	0	350.700.000	0	0	0	0	0

SECCIÓN 7300

MES 3

VIGENCIA

2026

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
221204	13 COSTOS INDIRECTOS AMPLIACION EBS URBANO (OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA (EBS) (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	0	75.008.500	0	356.937.000	0	431.945.500	148.800.000	55.384.000	204.184.000	227.761.500	95.082.970	0	44.586.670	44.586.670	50.496.300
221205	13 SERVICIOS DIRECTOS AMPLIACION EBS RURAL HONORARIOS (MEDICOS, ENFERMEROS PROFESIONALES, PSICOLOGOS)	0	358.050.000	0	1.302.000.000	0	1.660.050.000	0	981.750.000	981.750.000	678.300.000	0	0	0	0	0
221206	13 SERVICIOS DIRECTOS AMPLIACION EBS SERVICIOS TECNICOS RURAL	0	179.300.000	0	652.000.000	0	831.300.000	0	500.250.000	500.250.000	331.050.000	0	0	0	0	0
221207	13 SERVICIOS DIRECTOS AMPLIACION EBS TRANSPORTE RURAL (COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA)	0	121.000.000	0	440.000.000	0	561.000.000	0	0	0	561.000.000	0	0	0	0	0
221208	13 COSTOS INDIRECTOS OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA EBS RURAL (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	0	59.251.500	0	215.460.000	0	274.711.500	0	0	0	274.711.500	0	0	0	0	0
221209	13 AMPLIACION EQUIPOS BASICOS ESPECIALISTAS COSTO DIRECTO HONORARIOS	0	0	0	424.080.000	0	424.080.000	0	0	0	424.080.000	0	0	0	0	0
221210	13 AMPLIACION EQUIPOS BASICOS ESPECIALISTAS COSTO DIRECTO SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0
221211	13 AMPLIACION EQUIPOS BASICOS ESPECIALISTAS COSTO DIRECTO TRANSPORTE	0	0	0	63.000.000	0	63.000.000	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0
221212	13 AMPLIACION EBS COSTOS INDIRECTOS (OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA (EBS) (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	0	0	0	41.366.400	0	41.366.400	0	0	0	41.366.400	0	0	0	0	0
221213	13 AMPLIACION EQUIPOS BASICOS OTROS	0	0	1.864.160.000	1.882.228.000	0	18.068.000	0	0	0	18.068.000	0	0	0	0	0
23	GASTOS DE INVERSION	3.449.994.900	0	0	2.027.988.721	0	5.477.983.621	1.588.030.738	0	1.588.030.738	3.889.952.883	568.688.618	568.688.618	0	568.688.618	0
2301	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDA	3.259.994.900	0	0	0	0	3.259.994.900	0	0	0	3.259.994.900	0	0	0	0	0
230101	10 EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD (INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR)	3.259.994.900	0	0	0	0	3.259.994.900	0	0	0	3.259.994.900	0	0	0	0	0
2302	MAQUINARIA Y EQUIPO (DOTACION)	190.000.000	0	0	2.027.988.721	0	2.217.988.721	1.588.030.738	0	1.588.030.738	629.957.983	568.688.618	568.688.618	0	568.688.618	0



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 3 VIGENCIA 2026

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	
230201	10 MAQUINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES ACCESORIOS (ADQUISICION DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y MOBILIARIOS)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
230202	10 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (ADQUISICION DE EQUIPOS Y PROGRAMAS MOBILIARIOS)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	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)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
230204	10 APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS (ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
230205	10 APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS (ADQUISICION DE EQUIPOS CLINICOS)	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	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)	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0
230208	10 VEHICULOS, MAQUINARIA Y EN GENERAL BIENES MUEBLES DOTACION HOSPITALARIA	10.000.000	0	0	439.957.983	0	449.957.983	0	0	0	449.957.983	0	0	0	0	0	0
230209	10 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.588.030.738	0	1.588.030.738	1.588.030.738	0	1.588.030.738	0	568.688.618	568.688.618	0	568.688.618	0	0
TOTALES		63.392.828.520	1.919.160.000	1.919.160.000	46.857.611.719	0	110.250.440.239	36.422.360.203	8.027.799.354	44.450.159.557	65.800.280.682	20.398.305.253	11.571.344.414	5.056.892.517	16.628.236.931	3.770.068.322	0

Edilma Isabel Hurtado Cardona
 EDILMA ISABEL HURTADO CARDONA
 Agente Especial Interventora

Julia Patricia Rincon del Campo
 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 Prof. Especializado Financiera

Dora Emilce Diaz Calderon
 DORA EMILCE DIAZ CALDERON
 Profesional Universitario (E)