

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

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
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	54.734.331,188	1.643.716.600	1.643.716.600	37.160.309.476	0	91.894.640.664	45.090.973.090	5.609.881.610	50.700.854.701	41.193.785.964	34.523.124.594	25.405.373.868	4.371.316.432	29.776.690.300	4.746.434.294
21	FUNCIONAMIENTO	48.603.631.418	1.226.934.200	1.226.934.200	1.796.011.713	0	50.399.643.131	17.929.438.870	4.632.581.610	22.562.020.480	27.837.622.651	17.663.579.516	12.357.655.068	2.993.993.876	15.351.648.944	2.311.930.571
2101	GASTOS DE PERSONAL	41.914.936.750	554.766.550	538.766.550	673.075.698	0	42.604.012.448	14.069.884.298	4.049.907.809	18.119.792.107	24.484.220.341	14.636.273.654	11.405.251.157	2.897.955.841	14.303.206.998	333.066.656
210101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO	4.196.778.441	100.032.980	23.485.486	286.464.842	0	4.559.790.777	1.369.346.232	359.122.831	1.728.469.063	2.831.321.714	1.339.467.094	1.026.718.735	246.415.277	1.273.134.012	66.333.082
21010101	FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO (SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA)	2.479.121.741	0	0	0	0	2.479.121.741	784.113.657	221.174.383	1.005.288.040	1.473.833.701	788.725.344	622.524.679	148.253.492	770.778.171	17.947.173
2101010101	10 SUELDO BASICO ADMINISTRATIVO	1.830.312.017	0	0	0	0	1.830.312.017	641.077.729	133.090.877	774.168.606	1.056.143.411	641.077.729	516.693.728	124.384.001	641.077.729	0
2101010102	10 GASTOS DE REPRESENTACION	42.711.493	0	0	0	0	42.711.493	16.773.285	3.589.483	20.362.768	22.348.725	16.773.285	13.418.628	3.354.657	16.773.285	0
2101010103	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION ADMINISTRATIVO	23.355.180	0	0	0	0	23.355.180	5.849.505	1.296.119	7.145.624	16.209.556	5.849.505	4.653.716	1.195.789	5.849.505	0
2101010104	10 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	38.799.216	0	0	0	0	38.799.216	12.653.332	2.633.334	15.286.666	23.512.550	12.653.332	10.066.666	2.586.666	12.653.332	0
2101010105	10 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	83.702.320	0	0	0	0	83.702.320	4.360.636	67.520.304	71.880.940	11.821.380	5.572.040	1.299.104	0	1.299.104	4.272.936
2101010106	10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVO	59.424.146	0	0	0	0	59.424.146	25.404.588	4.222.639	29.627.227	29.796.919	25.404.588	19.196.617	4.599.986	23.796.603	1.607.985
2101010107	10 PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	180.408.366	0	0	0	0	180.408.366	2.640.881	2.468.434	5.109.315	175.299.051	5.109.315	0	0	0	5.109.315
2101010108	10 PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	86.596.016	0	0	0	0	86.596.016	37.086.195	0	37.086.195	49.509.821	37.086.195	28.123.820	6.499.749	34.623.569	2.462.626
2101010109	10 PRIMA TECNICA SALARIAL ADMINISTRATIVO	34.944.179	0	0	0	0	34.944.179	13.655.235	2.922.220	16.577.455	18.366.724	13.655.235	10.924.188	2.731.047	13.655.235	0
2101010110	10 AUMENTO AUTOMATICO ADMINISTRATIVO A LOS BENEFICIOS (EMPLADOS A LARGO PLAZO)	14.253.638	0	0	0	0	14.253.638	5.462.095	1.168.888	6.630.983	7.622.655	5.462.095	4.369.676	1.092.419	5.462.095	0
2101010111	10 DOCEAVA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	11.974.717	0	0	0	0	11.974.717	5.289.114	572.918	5.862.032	6.112.685	5.289.114	4.247.355	1.041.759	5.289.114	0
2101010112	10 INDEMNIZACION VACACIONES ADMINISTRATIVO	39.907.653	0	0	0	0	39.907.653	10.144.637	931.849	11.076.486	28.831.167	11.076.486	6.582.175	0	6.582.175	4.494.311
2101010113	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION ADMINISTRATIVO	10.168.400	0	0	0	0	10.168.400	3.716.425	757.318	4.473.743	5.694.657	3.716.425	2.949.006	767.419	3.716.425	0
2101010114	10 DOTACIONES ADMINISTRATIVO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS , TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	22.564.400	0	0	0	0	22.564.400	0	0	0	22.564.400	0	0	0	0	0
21010102	AP. PATRON. PLANTA SECT. PRIVADO Y PUBLICO ADM (CONTRIBUCIONES INJERENTES A LA NOMINA)	833.993.365	43.505.980	0	0	0	877.499.345	185.885.034	47.921.020	233.806.054	643.693.291	233.806.054	182.073.961	44.096.385	226.170.346	7.635.708

[Handwritten signature]

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

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
2101010201 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS ADMINISTRATIVOS	83.743.018	0	0	0	0	83.743.018	28.757.449	7.505.700	36.263.149	47.479.869	36.263.149	28.757.449	7.505.700	36.263.149	0
2101010202 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS	154.054.439	0	0	0	0	154.054.439	39.088.150	8.834.925	47.923.075	106.131.364	47.923.075	39.088.150	8.834.925	47.923.075	0
2101010203 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ADMINISTRATIVO	168.439.865	0	0	0	0	168.439.865	48.066.462	11.574.960	59.641.422	108.798.443	59.641.422	48.066.462	11.574.960	59.641.422	0
2101010204 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVAOS 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 ADMINSITRATIVOS	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	3.705.231	3.733.780	7.439.011	175.142.056	7.439.011	0	0	0	7.439.011
2101010207 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS	21.909.939	0	0	0	0	21.909.939	105.842	90.855	196.697	21.713.242	196.697	0	0	0	196.697
2101010208 10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO	87.011.960	0	0	0	0	87.011.960	23.520.900	5.827.700	29.348.600	57.663.360	29.348.600	23.520.900	5.827.700	29.348.600	0
2101010209 10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRATIVOS	48.272.884	0	0	0	0	48.272.884	13.235.600	3.066.400	16.302.000	31.970.884	16.302.000	13.235.600	3.066.400	16.302.000	0
2101010210 10	APORTES AL ICBF ADMINISTRATIVO	65.258.970	0	0	0	0	65.258.970	17.712.600	4.371.900	22.084.500	43.174.470	22.084.500	17.712.600	4.371.900	22.084.500	0
2101010211 10	APORTES AL SEMA ADMINISTRATIVO	0	43.505.980	0	0	0	43.505.980	11.692.800	2.914.800	14.607.600	28.898.380	14.607.600	11.692.800	2.914.800	14.607.600	0
21010103	ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS)	262.205.179	56.527.000	0	286.464.842	0	605.197.021	249.961.163	46.053.830	296.014.993	309.182.028	160.368.918	98.194.682	21.424.035	119.618.717	40.750.201
2101010301 10	HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO	255.205.179	35.180.000	0	286.464.842	0	576.850.021	244.978.913	41.150.000	286.128.913	290.721.108	155.386.668	96.059.432	20.712.285	116.771.717	38.614.951
2101010302 10	REMUNERACION X SERV TECN ADMINISTRATIVO	1.000.000	21.347.000	0	0	0	22.347.000	0	4.903.830	4.903.830	17.443.170	0	0	0	0	0
2101010303 10	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.982.250	0	4.982.250	17.750	4.982.250	2.135.250	711.750	2.847.000	2.135.250
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	23.485.486	0	0	439.956.074	120.865.611	36.793.198	157.658.809	282.297.265	120.865.611	95.404.646	25.460.965	120.865.611	0
2101010401 10	SUELDO BASICO PERS SUPERNUM-PLANTA TEMPORAL -CONTRA ADMI	339.712.187	0	23.485.486	0	0	316.226.701	109.739.279	23.129.118	132.868.397	183.358.304	109.739.279	88.123.281	21.615.998	109.739.279	0

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

SECCIÓN 7300

MES 6

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
2101010402 10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL SUPERNUM. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	8.604.540	0	0	0	0	8.604.540	1.756.620	389.129	2.145.749	6.458.791	1.756.620	1.392.951	363.669	1.756.620	0
2101010403 10	AUX DE TRANS PERSONAL SUPERNUM. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	15.088.584	0	0	0	0	15.088.584	3.780.002	786.667	4.566.669	10.521.915	3.780.002	2.993.335	786.667	3.780.002	0
2101010404 10	PRIMA DE SERVICIOS PERSONAL SUPERNUM. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	15.644.737	0	0	0	0	15.644.737	0	12.488.284	12.488.284	3.156.453	0	0	0	0	0
2101010405 10	BONIFI X SERV PREST SUPERNUM. CONTRA Y PLANTA TEMPORALADM	12.068.372	0	0	0	0	12.068.372	1.082.142	0	1.082.142	10.986.230	1.082.142	1.082.142	0	1.082.142	0
2101010406 10	PRIMA DE NAVIDADPERSONAL SUPERNUM. CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	33.951.178	0	0	0	0	33.951.178	0	0	0	33.951.178	0	0	0	0	0
2101010407 10	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL SUPERN. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	16.296.601	0	0	0	0	16.296.601	3.602.393	0	3.602.393	12.694.208	3.602.393	1.326.521	2.275.872	3.602.393	0
2101010408 10	DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNUM. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	2.998.697	0	0	0	0	2.998.697	469.578	0	469.578	2.529.119	469.578	342.130	127.448	469.578	0
2101010409 10	INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNUM. 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 SUPERNUM. CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO	1.887.290	0	0	0	0	1.887.290	435.597	0	435.597	1.451.693	435.597	144.286	291.311	435.597	0
2101010411 10	DOTACIONES SUPERNUM. 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	0	0	0	0	158.016.596	28.520.767	7.180.400	35.701.167	122.315.429	35.701.167	28.520.767	7.180.400	35.701.167	0
2101010501 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS SUPERNUM. CONTRA Y PLATA TEMPORAL ADMITIVO.	22.795.380	0	0	0	0	22.795.380	4.105.375	766.125	4.871.500	17.923.880	4.871.500	4.105.375	766.125	4.871.500	0
2101010502 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLATA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	19.418.287	0	0	0	0	19.418.287	6.611.500	1.827.975	8.439.475	10.978.812	8.439.475	6.611.500	1.827.975	8.439.475	0
2101010503 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMITIVO.	29.901.348	0	0	0	0	29.901.348	7.592.992	1.837.700	9.430.692	20.470.656	9.430.692	7.592.992	1.837.700	9.430.692	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

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 SUPERNU, CONTRAT Y PLANT 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 SUPERNU, 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 SUPERNU, CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMTIVO	37.520.204	0	0	0	0	37.520.204	0	0	0	37.520.204	0	0	0	0	0
2101010507 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS SUPERNU, CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	4.502.424	0	0	0	0	4.502.424	0	0	0	4.502.424	0	0	0	0	0
2101010508 10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PERSONAL SUPERNU CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMINISTRATIVO	15.693.057	0	0	0	0	15.693.057	3.579.700	987.200	4.566.900	11.126.157	4.566.900	3.579.700	987.200	4.566.900	0
2101010509 10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PERSONAL SUPERNUM CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMTIVO	8.569.374	0	0	0	0	8.569.374	2.155.400	527.000	2.682.400	5.886.974	2.682.400	2.155.400	527.000	2.682.400	0
2101010510 10	APORTES AL ICBF PERSONAL SUPERNU, CONTRA Y PLANTA TEMPORAL ADMTIVO	11.769.793	0	0	0	0	11.769.793	2.685.300	740.600	3.425.900	8.343.893	3.425.900	2.685.300	740.600	3.425.900	0
2101010511 10	APORTES AL SEHA PERSONAL SUPERNU, CONTRAT Y PLANTA TEMPORAL ADMTIVO	7.846.529	0	0	0	0	7.846.529	1.790.500	493.800	2.284.300	5.562.229	2.284.300	1.790.500	493.800	2.284.300	0
210102	PLANTA PERSONAL PERMANENTE OPERATIVO (FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO)	37.718.158.309	454.733.570	515.281.064	386.610.856	0	38.044.221.671	12.700.538.066	3.690.784.978	16.391.323.044	21.652.898.627	13.296.806.560	10.378.532.422	2.651.540.564	13.030.072.986	266.733.574
21010201	FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL PERMANENTE OPERATIVO (SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA)	14.660.430.546	500.000	166.201.995	0	0	14.494.728.551	5.145.157.720	1.463.851.677	6.609.009.397	7.885.719.154	5.145.157.720	4.127.511.653	960.569.860	5.088.081.513	57.076.207
2101020101 10	SUELDO BASICO PERSONAL OPERATIVO	9.968.063.573	0	80.010.339	0	0	9.888.053.234	3.463.472.438	746.180.256	4.209.652.694	5.678.400.540	3.463.472.438	2.766.346.311	697.126.127	3.463.472.438	0
2101020102 10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS PERSONAL OPERATIVO	1.712.921.104	0	0	0	0	1.712.921.104	955.644.456	273.120.526	1.228.764.982	484.156.122	955.644.456	753.605.662	202.038.794	955.644.456	0
2101020103 10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO	137.672.640	0	0	0	0	137.672.640	35.536.203	7.528.650	43.064.853	94.607.787	35.536.203	28.090.286	7.445.917	35.536.203	0
2101020104 10	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO	238.788.960	0	0	0	0	238.788.960	78.753.730	15.835.624	94.589.354	144.199.606	78.753.730	62.371.442	16.382.288	78.753.730	0
2101020105 10	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL OPERATIVO	451.741.541	0	20.000.000	0	0	431.741.541	15.480.272	373.271.947	388.752.219	42.989.322	15.480.272	1.833.238	0	1.833.238	13.647.034
2101020106 10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL OPERATIVO	327.720.397	0	0	0	0	327.720.397	199.109.893	17.282.228	216.392.121	111.328.276	199.109.893	184.127.458	13.616.720	197.744.178	1.365.715
2101020107 10	PRIMA DE NAVIDAD PERSONAL OPERATIVO	968.951.178	0	18.974.182	0	0	949.976.996	5.921.531	0	5.921.531	944.055.465	5.921.531	0	0	0	5.921.531
2101020108 10	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL OPERATIVO	466.012.206	0	47.217.474	0	0	418.794.732	282.890.650	24.688.866	307.579.516	111.215.216	282.890.650	261.163.693	18.944.308	280.108.001	2.782.649

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

SECCIÓN 7300

MES 6

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
2101020109 10	QUINQUENIO PERSONAL OPERATIVO BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	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	0	0	0	67.451.553	39.427.919	2.994.912	42.422.831	25.028.722	39.427.919	36.678.574	2.749.345	39.427.919	0
2101020112 10	INDEMNIZACION DE VACACIONES PERSONAL OPERATIVO	107.933.653	0	0	0	0	107.933.653	35.866.554	0	35.866.554	72.067.099	35.866.554	2.507.276	0	2.507.276	33.359.278
2101020113 10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION PERSONAL OPERATIVO	55.378.131	0	0	0	0	55.378.131	33.043.374	2.880.340	35.923.714	19.454.417	33.043.374	30.779.313	2.264.061	33.043.374	0
2101020114 10	BONIFICACION PERMANENTE PERSONAL OPERATIVO	32.400	500.000	0	0	0	532.400	10.700	68.328	79.028	453.372	10.700	8.400	2.300	10.700	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	0	0	0	156.763.200	0	0	0	0	0
21010202	APORTES PATRONALES PLANTA SECT. PRIVADA Y PUBLICO ADM.	5.272.209.524	0	132.782.291	0	0	5.139.427.233	1.227.393.297	294.720.543	1.522.113.840	3.617.313.393	1.522.113.840	1.216.385.560	294.720.543	1.511.106.103	11.007.737
2101020201 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS PERSONAL OPERATIVO	648.470.074	0	33.956.673	0	0	614.513.401	177.508.617	42.867.430	220.376.047	394.137.354	220.376.047	177.508.617	42.867.430	220.376.047	0
2101020202 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS PERSONAL OPERATIVO	792.574.535	0	0	0	0	792.574.535	268.270.956	67.152.645	335.423.601	457.150.934	335.423.601	268.270.956	67.152.645	335.423.601	0
2101020203 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL OPERATIVO	1.020.739.931	0	24.052.643	0	0	996.687.288	315.402.287	77.957.968	393.360.255	603.327.033	393.360.255	315.402.287	77.957.968	393.360.255	0
2101020204 10	APORTES A CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL OPERATIVO	83.882.387	0	0	0	0	83.882.387	0	0	0	83.882.387	0	0	0	0	0
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	0	39.095.601	0	0	1.075.341.816	10.744.727	0	10.744.727	1.064.597.089	10.744.727	0	0	0	10.744.727
2101020207 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL OPERATIVO	133.732.491	0	0	0	0	133.732.491	263.010	0	263.010	133.469.481	263.010	0	0	0	263.010
2101020208 10	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PERSONAL OPERATIVO	522.566.554	0	15.856.611	0	0	506.709.943	161.860.100	37.452.500	199.312.600	307.397.343	199.312.600	161.860.100	37.452.500	199.312.600	0
2101020209 10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PERSONAL OPERATIVO	292.532.056	0	0	0	0	292.532.056	90.983.300	22.466.000	113.449.300	179.082.756	113.449.300	90.983.300	22.466.000	113.449.300	0
2101020210 10	APORTES AL ICBF PERSONAL OPERATIVO	391.924.916	0	11.892.458	0	0	380.032.458	121.341.300	28.093.000	149.434.300	230.598.158	149.434.300	121.341.300	28.093.000	149.434.300	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

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	0	7.928.305	0	0	253.354.972	81.019.000	18.731.000	99.750.000	153.604.972	99.750.000	81.019.000	18.731.000	99.750.000	0
21010203	ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVOS)	216.257.164	454.233.570	0	206.087.495	0	876.578.229	300.024.729	249.747.128	549.771.857	326.806.372	309.790.093	3.025.796	139.116.721	142.142.517	167.647.576
2101020301 10	HONORARIOS PROFESIONALES OPERATIVO	196.257.164	327.999.570	0	206.087.495	0	730.344.229	261.258.729	180.560.128	441.818.857	288.525.372	267.707.494	3.025.796	127.273.455	130.299.251	137.408.243
2101020302 10	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	20.000.000	126.234.000	0	0	0	146.234.000	38.766.000	69.187.000	107.953.000	38.281.000	42.082.599	0	11.843.266	11.843.266	30.239.333
21010204	FACTORES SALARIALES COMUNES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	12.526.476.221	0	134.427.095	136.936.384	0	12.528.985.510	4.857.482.399	1.390.683.043	6.248.165.442	6.280.820.068	4.857.482.399	3.867.988.886	965.350.853	4.833.339.739	24.142.660
2101020401 10	SUELDO BASICO PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	7.308.916.467	0	100.000.000	68.075.837	0	7.276.992.304	2.988.801.760	648.293.306	3.637.095.066	3.639.897.238	2.988.801.760	2.381.150.737	607.651.023	2.988.801.760	0
2101020402 10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES FESTIVOS RECAR NOCT SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL-CONTR OPERATIVO	2.568.805.239	0	0	46.732.186	0	2.615.537.425	1.425.325.252	388.887.212	1.814.212.464	801.324.961	1.425.325.252	1.142.062.496	283.262.756	1.425.325.252	0
2101020403 10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	106.942.140	0	0	0	0	106.942.140	39.158.805	8.670.388	47.829.193	59.112.947	39.158.805	31.380.009	7.778.796	39.158.805	0
2101020404 10	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	256.505.928	0	0	6.237.000	0	262.742.928	128.988.283	26.224.473	155.212.756	107.530.172	128.988.283	103.275.061	25.713.222	128.988.283	0
2101020405 10	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	383.051.137	0	8.732.016	2.921.349	0	377.240.470	5.590.837	290.080.492	295.671.329	81.569.141	5.590.837	0	0	0	5.590.837
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	90.734.569	9.002.771	99.737.340	96.403.116	90.734.569	74.356.879	14.422.166	88.779.045	1.955.524
2101020407 10	PRIMA DE NAVIDAD PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	830.156.030	0	10.540.628	5.849.714	0	825.465.116	5.052.220	0	5.052.220	820.412.896	5.052.220	0	0	0	5.052.220
2101020408 10	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	398.572.306	0	9.095.850	2.920.298	0	392.396.754	131.850.388	15.028.657	146.879.045	245.517.709	131.850.388	107.466.748	21.319.355	128.786.103	3.064.285
2101020409 10	DOCEAVA DE VACACIONES SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	54.140.841	0	0	0	0	54.140.841	18.840.558	2.821.903	21.662.461	32.478.380	18.840.558	16.231.081	2.609.477	18.840.558	0
2101020410 10	INDEMNIZACION POR VACACIONES SUPERNUMERARIO PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO	200.926.605	0	0	0	0	200.926.605	8.479.794	0	8.479.794	192.446.811	8.479.794	0	0	0	8.479.794

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

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	14.659.933	1.673.841	16.333.774	17.036.297	14.659.933	12.065.875	2.594.058	14.659.933	0
2101020412 10	DOTACION SUPERNUMERARIO-PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO (TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	182.890.400	0	0	4.200.000	0	187.090.400	0	0	0	187.090.400	0	0	0	0	0
21010205	APORTES PATRONALES SUPERNUMERARIO-PLANTA TEMPORAL-CONTRATO OPERATIVO	5.042.784.854	0	81.869.683	43.586.977	0	5.004.502.148	1.170.479.921	291.782.587	1.462.262.508	3.542.239.640	1.462.262.508	1.163.620.527	291.782.587	1.455.403.114	6.859.394
2101020501 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	620.904.215	0	0	0	0	620.904.215	232.217.392	56.582.420	288.799.812	332.104.403	288.799.812	232.217.392	56.582.420	288.799.812	0
2101020502 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	767.577.769	0	12.836.077	13.288.801	0	768.030.493	199.173.856	51.843.380	251.017.236	517.013.257	251.017.236	199.173.856	51.843.380	251.017.236	0
2101020503 10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	983.508.072	0	9.092.221	9.413.250	0	983.829.101	307.209.078	77.174.987	384.384.065	599.445.036	384.384.065	307.209.078	77.174.987	384.384.065	0
2101020504 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	78.942.258	0	0	0	0	78.942.258	798.637	0	798.637	78.143.621	798.637	0	0	0	798.637
2101020505 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PRIVADOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	9.473.071	0	0	0	0	9.473.071	26.355	0	26.355	9.446.716	26.355	0	0	0	26.355
2101020506 10	APORTES DE CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	1.055.172.072	0	11.419.014	9.742.509	0	1.053.495.567	5.839.665	0	5.839.665	1.047.655.902	5.839.665	0	0	0	5.839.665
2101020507 10	INTERESES A LAS CESANTIAS FONDOS PUBLICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	126.620.648	0	0	1.169.567	0	127.790.215	194.737	0	194.737	127.595.478	194.737	0	0	0	194.737
2101020508 10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	497.620.271	0	5.016.391	4.432.000	0	497.035.880	150.031.901	37.426.300	187.458.201	309.577.679	187.458.201	150.031.901	37.426.300	187.458.201	0
2101020509 10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	281.861.843	0	0	0	0	281.861.843	87.406.900	21.962.300	109.369.200	172.492.643	109.369.200	87.406.900	21.962.300	109.369.200	0

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

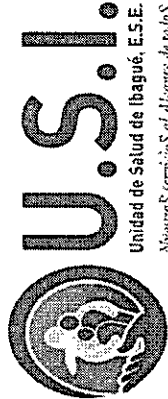
SECCIÓN 7300

MES 6

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	0	23.000.000	3.324.301	0	352.987.082	112.542.200	28.074.300	140.616.500	212.370.582	140.616.500	112.542.200	28.074.300	140.616.500	0
2101020511 10	APORTES AL SENA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATO Y PLANTA TEMPORAL OPERATIVO	248.441.854	0	20.505.980	2.216.550	0	230.152.424	75.039.200	18.718.900	93.758.100	136.394.324	93.758.100	75.039.200	18.718.900	93.758.100	0
2102	GASTOS GENERALES (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)	3.935.978.108	639.167.650	688.167.650	738.251.149	0	4.625.229.257	2.982.279.007	460.340.451	3.442.619.458	1.182.609.799	2.676.634.911	789.046.716	37.262.780	826.309.496	1.850.325.415
210201	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS (ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS)	704.227.326	40.000.000	40.000.000	29.128.650	0	733.355.976	304.386.427	13.419.330	317.805.757	415.550.219	200.017.031	133.571.276	9.678.380	143.249.656	56.767.375
21020101	ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	195.576.151	0	0	0	0	195.576.151	175.566.150	0	175.566.150	20.010.001	57.777.425	4.751.000	0	4.751.000	53.026.425
2102010101 10	PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS (OTROS BIENES TRANSP)	177.566.151	0	0	0	0	177.566.151	175.566.150	0	175.566.150	2.000.001	57.777.425	4.751.000	0	4.751.000	53.026.425
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	40.000.000	40.000.000	29.128.650	0	441.497.300	128.820.277	13.419.330	142.239.607	299.257.693	142.239.606	128.820.276	9.678.380	138.498.656	3.740.950
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 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
2102010203 10	BIENESTAR SOCIAL-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	0	0	0	42.000.000	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	5.330.250	928.549	847.176	1.775.725	3.554.525	1.775.725	928.549	0	928.549	847.176
2102010206 10	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	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
2102010208 10	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVO	49.038.300	0	0	0	0	49.038.300	21.570.272	4.239.421	25.809.693	23.228.607	25.809.693	21.570.272	1.578.380	23.148.652	2.661.041



Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestro servicio al paciente de todos.

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

UNIDAD EJECUTORA 10 VIGENCIA 2025 REGIONAL 0771 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2025

Rubro	Concepto	Presupuesto					Compromisos					Pagos				
		Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Por Comprometer	Obligaciones	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Cuentas por Pagar
			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 DE MAS GASTOS FINANCIEROS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; ARRENDAMIENTOS Y LEASING)	10.000.000	0	0	29.128.650	0	39.128.650	25.324.172	0	25.324.172	13.804.479	25.324.172	25.324.172	0	25.324.172	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	1.423.500	0	1.423.500	8.576.500	1.423.500	1.423.500	0	1.423.500	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	41.602.019	0	41.602.019	1.397.981	41.602.018	41.602.018	0	41.602.018	0
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	37.971.765	8.332.733	46.304.498	153.695.502	46.304.498	37.971.765	8.100.000	46.071.765	232.733
2102010217 10	FORTALECIMIENTO GESTION DOCUMENTAL (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 SECTOR CORRIENTES PUBLICO (CONTRIBUCIONES)	96.282.525	0	0	0	0	96.282.525	0	0	0	96.282.525	0	0	0	0	0
2102010301 10	CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE (CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAE)	1.282.525	0	0	0	0	1.282.525	0	0	0	1.282.525	0	0	0	0	0
2102010302 10	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD-CONTRIBUCION DE VIGILANCIA	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	0	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0
210202	GASTOS GENERALES OPERATIVO (GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION)	3.231.750.782	599.167.650	648.167.650	709.122.499	0	3.891.873.281	2.677.892.580	446.921.121	3.124.813.701	767.059.580	2.476.617.880	655.475.440	27.584.400	683.059.840	1.793.558.040
21020201	ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	67.930.000	0	67.930.000	7.070.000	26.424.586	12.706.943	0	12.706.943	13.717.643

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

SECCIÓN 7300

MES 6

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
2102020101 10	PAPELERIA MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2102020102 10	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS E INSUMOS VEHICULOS	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	23.494.586	11.776.943	0	11.776.943	11.717.643
2102020103 10	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	930.000	0	930.000	4.070.000	930.000	930.000	0	930.000	0
21020202	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.156.750.782	599.167.650	648.167.650	709.122.499	0	3.816.873.281	2.609.962.580	446.921.121	3.056.883.701	759.989.580	2.450.193.294	642.768.497	27.584.400	670.352.897	1.779.840.397
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	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
2102020203 10	BIENESTAR SOCIAL	113.400.000	0	0	0	0	113.400.000	0	0	0	113.400.000	0	0	0	0	0
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	8.679.132	0	8.679.132	14.368.869	8.679.132	8.679.132	0	8.679.132	0
2102020206 10	SERVICIOS PUBLICOS OPERATIVOS	49.038.300	599.167.650	0	0	0	648.205.950	365.677.986	68.380.641	434.058.627	214.147.323	434.058.627	365.677.986	17.820.863	383.498.849	50.559.778
2102020207 10	SEGUROS OPERATIVOS	380.044.114	0	0	100.000.000	0	480.044.114	223.380.540	0	223.380.540	256.663.574	223.380.540	6.059.929	3.028	6.062.957	217.317.583
2102020208 10	PUBLICIDAD	681.205.950	0	648.167.650	0	0	33.038.300	100.000	0	100.000	32.938.300	100.000	100.000	0	100.000	0
2102020209 10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	23.042.497	0	23.042.497	21.957.503	23.040.756	542.497	0	542.497	22.498.259
2102020210 10	VIGILANCIA	820.985.245	0	0	276.830.874	0	1.097.816.119	817.093.081	202.540.480	1.019.633.561	78.182.558	678.039.328	67.156.417	0	67.156.417	610.882.911
2102020211 10	SERVICIOS GENERALES Y ASEO	913.749.750	0	0	332.291.625	0	1.246.041.375	1.060.986.683	176.000.000	1.236.986.683	9.054.692	1.041.979.581	184.324.301	0	184.324.301	857.655.280
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	26.516.109	435.470	7.457.281	7.892.751	18.623.358
2102020213 10	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27.192.112	0	0	0	0	27.192.112	25.221.661	0	25.221.661	1.970.451	13.705.521	9.099.065	2.303.228	11.402.293	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	384.684.865	0	3.170.401.425	877.275.565	122.333.350	999.608.915	2.170.792.510	350.670.950	163.357.195	58.775.255	222.132.450	128.538.500
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

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2025

SECCION 7500		MES 6		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 DE 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	384.684.865	0	3.154.401.425	877.275.565	122.333.350	999.608.915	2.154.792.510	350.670.950	163.357.195	58.775.255	222.132.450	128.538.500
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	0	0	591.399.220	0	0	0	0	0
21030202 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	1.979.317.330	33.000.000	0	267.628.820	0	2.279.946.150	825.836.946	122.333.350	948.170.296	1.331.775.854	349.232.331	161.918.576	58.775.255	220.693.831	128.538.500
21030203 10	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VEHICULOS (SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION)	166.000.000	0	0	0	0	166.000.000	51.438.619	0	51.438.619	114.561.381	1.438.619	1.438.619	0	1.438.619	0
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
22	GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION)	6.000.699.660	416.782.400	416.782.400	13.573.859.645	0	19.574.559.305	9.670.763.934	977.300.000	10.648.063.934	8.926.495.371	5.518.227.165	2.398.888.921	1.123.676.677	3.522.565.598	1.995.661.567
2201	COMPRA DE BIENES PARA LA OPERACION (MATERIALES Y SUMINISTROS)	4.693.946.736	0	0	0	0	4.693.946.736	2.835.570.052	150.000.000	2.985.570.052	1.708.376.684	2.414.216.647	839.723.153	220.264.275	1.059.987.428	1.354.229.219
220101 10	COMPRA DE MEDICAMENTOS (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.884.104.548	0	0	0	0	1.884.104.548	1.512.104.000	0	1.512.104.000	372.000.548	1.389.386.827	700.166.232	181.035.390	881.201.622	508.185.205
220102 10	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	418.020.985	0	0	0	0	418.020.985	341.269.084	0	341.269.084	76.751.901	225.864.107	36.556.052	16.992.109	53.548.161	172.315.946
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

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

VIGENCIA

2025

SECCION 7500		MIS 0		VIGENCIA 2020												
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
220104 10	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	182.733.988	0	0	0	0	182.733.988	182.733.988	0	182.733.988	0	138.231.922	3.673.719	0	3.673.719	134.558.203
220105 10	INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.973.079.397	0	0	0	0	1.973.079.397	580.000.000	150.000.000	730.000.000	1.243.079.397	561.829.446	37.647.621	0	37.647.621	524.181.825
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	219.462.980	0	219.462.980	14.544.838	98.904.345	61.679.529	22.236.776	83.916.305	14.988.040
2202	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA OPERACION (ADQUISICION DE SERVICIOS)	541.093.274	65.000.000	65.000.000	0	0	541.093.274	449.993.274	0	449.993.274	91.100.000	381.266.880	53.456.381	0	53.456.381	327.810.499
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	65.000.000	0	0	0	437.600.000	372.000.000	0	372.000.000	65.600.000	348.012.880	31.143.381	0	31.143.381	316.869.499
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	33.254.000	22.313.000	0	22.313.000	10.941.000
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	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0
220205 10	SERVICIO DE TRANSPORTE (COMERCIO Y DISTRIBUCION ; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS ; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION ELCTRICIDAD, GAS Y AGUA)	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	0	0	2.500.704.912	0	2.500.704.962	0	0	0	2.500.704.962	0	0	0	0	0
220301 10	HONORARIOS PIC (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	10	0	0	1.039.999.990	0	1.040.000.000	0	0	0	1.040.000.000	0	0	0	0	0
220302 10	SERVICIOS TECNICOS PIC (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	10	0	0	858.499.990	0	858.500.000	0	0	0	858.500.000	0	0	0	0	0

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

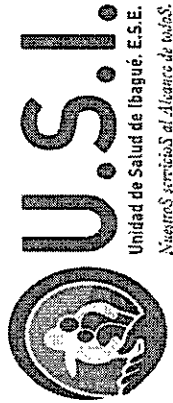
SECCIÓN 7300

MES 6

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
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	0	0	0	45.600.000	0	0	0	0	0
220304 10	MATERIALES Y SUMINISTROS PIC	10	0	0	450.653.650	0	450.653.660	0	0	0	450.653.660	0	0	0	0	0
220305 10	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PIC (SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES)	10	0	0	105.951.292	0	105.951.302	0	0	0	105.951.302	0	0	0	0	0
2204	SERVICIOS Y BIENES MAITE (ADQUISICION DE SERVICIOS)	765.659.530	0	0	1.663.541.478	0	2.429.201.008	1.457.140.808	0	1.457.140.808	972.060.200	1.368.983.800	1.134.790.701	162.514.411	1.297.305.112	71.678.688
220401 10	HONORARIOS MAITE	598.223.500	0	0	974.285.483	0	1.572.508.983	1.007.208.308	0	1.007.208.308	565.300.675	934.090.049	832.630.219	71.330.946	903.961.165	30.128.884
220402 10	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS MAITE	167.436.000	0	0	689.255.995	0	856.691.995	449.932.500	0	449.932.500	406.759.495	434.893.751	302.160.482	91.183.465	393.343.947	41.549.804
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
2205	SERVICIOS Y BIENES PAPSIVI (ADQUISICION DE SERVICIOS)	30	0	0	24.743.605	0	24.743.635	0	0	0	24.743.635	0	0	0	0	0
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
2206	SERVICIOS Y BIENES EQUIPOS BASICOS EN SALUD (EBS) URBANO Y RURAL (ADQUISICION DE SERVICIOS)	40	24.782.400	24.782.400	6.754.652.300	0	6.754.652.340	4.559.059.800	448.000.000	5.007.059.800	1.747.592.540	1.340.859.838	370.918.686	736.164.658	1.107.083.344	233.776.494
220601 13	HONORARIOS PROFESIONALES (EBS)	10	0	19.607.400	3.121.400.000	0	3.101.792.610	1.841.375.000	141.500.000	1.982.875.000	1.118.917.610	597.437.499	190.254.166	310.908.333	501.162.499	96.275.000
220602 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (EBS)	10	7.200.000	0	1.884.600.000	0	1.891.800.010	1.518.300.000	100.500.000	1.618.800.000	273.000.010	331.108.776	47.048.787	219.543.325	266.592.112	64.516.664
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	62.000.000	111.000.000	173.000.000	241.000.010	62.000.000	0	62.000.000	62.000.000	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

SECCION 7300 MES 6 VIGENCIA 2025

SECCION 1300																
MES 0 VIGENCIA 2020																
Rubro	Concepto	Presupuesto					Compromisos					Pagos				
		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	Cuentas por Pagar
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	0	588.872.785	24.167.175	77.413.102	49.382.400	0	49.382.400	28.030.702
220605 13	HONORARIOS PROFESIONALES (EBS) ZONA RURAL	0	5.175.000	0	292.500.000	0	297.675.000	277.000.000	14.000.000	291.000.000	6.675.000	153.100.461	62.133.333	69.033.000	131.166.333	21.934.128
220606 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (EBS) ZONA RURAL	0	0	5.175.000	248.175.000	0	243.000.000	225.000.000	9.000.000	234.000.000	9.000.000	81.400.000	22.100.000	46.200.000	68.300.000	13.100.000
220607 13	TRANSPORTE (EBS) ZONA RURAL	0	0	0	157.500.000	0	157.500.000	38.400.000	72.000.000	110.400.000	47.100.000	38.400.000	0	28.480.000	28.480.000	9.920.000
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	0	8.112.015	27.732.735	0	0	0	0	0
2207	SERVICIOS Y BIENES EQUIPOS BASICOS EN SALUD (EBS) URBANO Y RURAL (ADQUISICION DE SERVICIOS)	0	327.000.00	327.000.000	2.202.059.250	0	2.202.059.250	369.000.000	368.800.000	737.800.000	1.464.259.250	12.900.000	0	4.733.333	4.733.333	8.166.667
220701 13	HONORARIOS PROFESIONALES (EBS) RES NO.1928	0	327.000.00	0	646.500.000	0	973.500.000	279.000.000	292.000.000	571.000.000	402.500.000	9.300.000	0	3.133.333	3.133.333	6.166.667
220702 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (EBS) RES NO.1928	0	0	250.200.000	886.500.000	0	636.300.000	90.000.000	76.800.000	166.800.000	469.500.000	3.600.000	0	1.600.000	1.600.000	2.000.000
220703 13	TRANSPORTE (EBS) RES NO.1928 (COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO TRANSPORTE; SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA)	0	0	0	472.500.000	0	472.500.000	0	0	0	472.500.000	0	0	0	0	0
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 DE COPIFACACION DE PROCEDIMIENTOS DE CLASIFICACION 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	48.158.100	0	48.158.100	0	10.500.000	10.500.000	37.658.100	0	0	0	0	0
220901 13	HONORARIOS PROFESIONALES RES NO.1539	0	0	0	43.342.290	0	43.342.290	0	10.500.000	10.500.000	32.842.290	0	0	0	0	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
2210	SERVICIOS Y BIENES (ADQUISICIONES DE SERVICIOS)	0	0	0	380.000.000	0	380.000.000	0	0	0	380.000.000	0	0	0	0	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

SECCIÓN 7300

MES 6

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
221001 13	HONORARIOS PROFESIONALES RECURSOS FRISCO (CAMAD)	0	0	0	266.000.000	0	266.000.000	0	0	0	266.000.000	0	0	0	0	0
221002 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS RECURSOS FRISCO (CAMAD)	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0
221004 13	MATERIALES Y SUMINISTRO RECURSOS FRISCO (CAMAD)	0	0	0	32.324.723	0	32.324.723	0	0	0	32.324.723	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	31.675.277	0	31.675.277	0	0	0	31.675.277	0	0	0	0	0
23	GASTOS DE INVERSION	130.000.010	0	0	4.268.733.465	0	4.398.733.475	4.109.375	0	4.109.375	4.394.624.100	4.109.375	0	0	0	4.109.375
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	0	0	1.008.738.565	0	1.138.738.575	4.109.375	0	4.109.375	1.134.629.200	4.109.375	0	0	0	4.109.375
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	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0
230203 10	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS (DOTACION DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD)	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	0	0	0	4.109.375
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 QUIRURGICOSY APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS (MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUSPARTES 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
230207 10	INVERSION MAITE	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL 0771

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

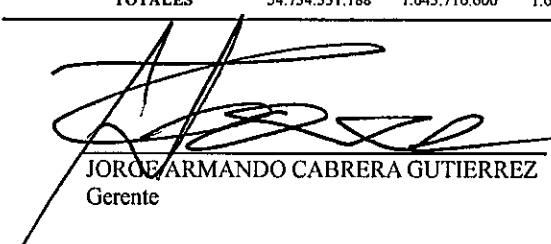
SECCIÓN 7300

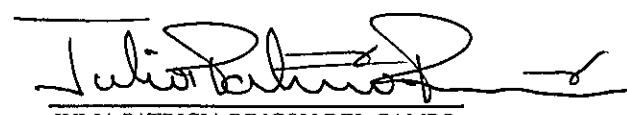
MES 6

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
230208 10	VEHICULOS, MAQUINARIA Y EN GENERAL BIENES MUEBLES DOTACION HOSPITALARIA	5.000.000	0	0	1.008.738.565	0	1.013.738.565	0	0	0	1.013.738.565	0	0	0	0	0
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	0	17.486.660.912	35.043.832	11.337.208.539	10.648.829.878	253.645.879	10.902.475.758	434.732.781
2501 10	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	10	0	0	7.172.022.846	0	7.172.022.856	7.172.022.856	0	7.172.022.856	0	4.991.617.793	4.986.826.069	4.791.724	4.991.617.793	0
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	48.866.195	48.776.195	0	48.776.195	90.000
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	1.076.507.536	1.076.507.535	0	1.076.507.535	1
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	1.280.617.673	637.529.260	248.854.155	886.383.416	394.234.257
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	1.149.034.284	1.131.664.524	0	1.131.664.524	17.369.760
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	1.389.043.566	1.380.826.803	0	1.380.826.803	8.216.763
2507 10	CUENTAS POR PAGAR PIC	10	0	0	979.462.234	0	979.462.244	977.337.912	0	977.337.912	2.124.332	676.155.901	661.333.901	0	661.333.901	14.822.000
2508 10	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	10	0	0	748.469.005	0	748.469.015	748.469.015	0	748.469.015	0	716.569.015	716.569.015	0	716.569.015	0
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	8.796.576	8.796.576	0	8.796.576	0
TOTALES		54.734.331.188	1.643.716.600	1.643.716.600	37.160.309.476	0	91.894.640.664	45.090.973.090	5.609.881.610	50.700.854.701	41.193.785.964	34.523.124.594	25.405.373.868	4.371.316.432	29.776.690.300	4.746.434.294


JORGE ARMANDO CABRERA GUTIERREZ
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
Prof. Especializado Financiera


DORA EMILCE DIAZ CALDERON
Profesional Universitario (E)