







EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA								Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y MARZO 31 DE 2025									
EJECUCION DE INGRESOS								RECONOCIMIENTO					RECAUDOS				
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	RECOGIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LILIA VILLEGAS LEBOLO  
Subdirector Administrativo y Financiero

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y MARZO 31 DE 2025

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	17.834.996.961	3.185.646.396	1.502.728.350	1.502.728.350	21.020.643.357	5.759.422.137	4.719.806.920	665.648.309	11.144.877.367	9.572.737.786	9.875.765.989.97
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.830.191.612	392.995.361	125.400.971	125.400.971	6.223.186.973	1.845.204.926	612.859.989	282.291.989	2.740.356.896	3.375.984.379	3.482.830.077,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.237.430.463	40.153.440	80.150.971	80.150.971	3.280.356.456	231.109.477	168.987.802	221.194.969	621.292.248	2.659.064.208	2.659.064.208,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.237.430.463	40.153.440	80.150.971	80.150.971	3.280.356.456	231.109.477	168.987.802	221.194.969	621.292.248	2.659.064.208	2.659.064.208,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.227.464.892	0	34.864.209	34.864.209	2.213.964.892	129.057.292	106.664.224	153.656.785	389.378.301	1.824.586.591	1.824.586.591,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.227.464.892	0	34.864.209	34.864.209	2.213.964.892	129.057.292	106.664.224	153.656.785	389.378.301	1.824.586.591	1.824.586.591,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1.833.897.437	0	34.864.209	34.864.209	1.820.397.437	111.437.577	106.079.308	119.542.553	337.059.438	1.483.337.999	1.483.337.999,00
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2.440.891	0	0	0	2.440.891	184.916	184.916	184.916	554.748	1.886.143	1.886.143,00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	4.276.800	0	0	0	4.276.800	400.000	400.000	400.000	1.200.000	3.076.800	3.076.800,00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	78.955.063	0	0	0	78.955.063	0	0	0	0	78.955.063	78.955.063,00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	54.306.388	0	0	0	54.306.388	6.731.622	0	13.548.078	20.279.700	34.026.688	34.026.688,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	253.588.313	0	0	0	253.588.313	10.303.177	0	19.981.238	30.284.415	223.303.898	223.303.898,00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	171.343.453	0	0	0	171.343.453	0	0	0	0	171.343.453	171.343.453,00
2.1.1.01.01.01.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	82.244.860	0	0	0	82.244.860	10.303.177	0	19.981.238	30.284.415	51.960.445	51.960.445,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	863.151.458	0	0	0	863.151.458	39.558.762	37.721.102	40.088.031	117.367.895	745.783.563	745.783.563,00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	241.865.676	0	0	0	241.865.676	15.011.150	14.203.300	14.692.450	43.906.900	197.958.776	197.958.776,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	171.321.520	0	0	0	171.321.520	10.632.950	10.060.800	10.709.750	31.403.500	139.918.020	139.918.020,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	207.896.725	0	0	0	207.896.725	0	0	0	0	207.896.725	207.896.725,00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	87.069.888	0	0	0	87.069.888	5.126.233	4.719.534	5.122.885	14.968.652	72.101.236	72.101.236,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	46.160.288	0	0	0	46.160.288	2.378.900	2.836.200	3.157.200	8.372.300	37.787.988	37.787.988,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	65.302.417	0	0	0	65.302.417	3.845.338	3.540.301	3.843.178	11.228.817	54.073.600	54.073.600,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	43.534.944	0	0	0	43.534.944	2.564.191	2.360.967	2.562.568	7.487.726	36.047.218	36.047.218,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	131.814.113	0	13.500.000	0	145.314.113	15.706.661	13.463.245	27.450.153	56.620.059	88.694.054	88.694.054,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	131.814.113	0	13.500.000	0	145.314.113	15.706.661	13.463.245	27.450.153	56.620.059	88.694.054	88.694.054,00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	120.625.794	0	0	0	120.625.794	14.424.448	0	25.309.567	39.734.015	80.891.779	80.891.779,00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1.000.000	0	13.500.000	0	14.500.000	0	13.463.245	0	13.463.245	1.036.755	1.036.755,00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	10.188.319	0	0	0	10.188.319	1.282.213	0	2.140.586	3.422.799	6.765.520	6.765.520,00
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	15.000.000	40.153.440	31.786.762	29.014.209	57.925.993	46.786.762	11.139.231	0	57.925.993	0	0,00
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.492.761.149	58.777.073	43.250.000	45.250.000	2.549.538.222	1.536.868.002	149.807.331	59.220.686	1.745.896.019	696.796.505	803.642.203,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.492.761.149	0	37.400.000	39.400.000	2.490.761.149	1.531.018.002	96.880.258	59.220.686	1.687.118.946	696.796.505	803.642.203,00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	204.521.000	0	21.000.000	0	225.521.000	73.934.451	7.191.717	28.979.208	110.105.376	114.415.624	115.415.624,00
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	97.200.000	0	0	0	97.200.000	7.059.451	7.191.717	7.329.008	21.580.176	75.619.824	75.619.824,00
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	97.200.000	0	0	0	97.200.000	7.059.451	7.191.717	7.329.008	21.580.176	75.619.824	75.619.824,00
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	96.000.000	0	0	0	96.000.000	7.000.000	7.000.000	7.200.000	21.200.000	74.800.000	74.800.000,00
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1.200.000	0	0	0	1.200.000	59.451	191.717	129.008	380.176	819.824	819.824,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	107.320.000	0	0	0	107.320.000	66.875.000	0	650.200	67.525.200	38.794.800	39.794.800,00
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	82.320.000	0	0	0	82.320.000	48.875.000	0	650.200	49.525.200	32.794.800	32.794.800,00
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24.000.000	0	0	0	24.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	6.000.000	6.000.000,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000	0	21.000.000	0	21.001.000	0	0	21.000.000	21.000.000	1.000	1.000,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.250.556.840	0	16.400.000	9.100.000	2.257.856.840	1.455.833.551	89.688.541	28.632.468	1.574.154.560	577.856.582	683.702.280,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	92.629.280	0	0	0	92.629.280	18.924.750	0	191.500	19.116.250	53.513.030	73.513.030,00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	191.500	191.500	1.008.500	1.008.500,00
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000,00
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	71.429.280	0	0	0	71.429.280	18.924.750	0	0	18.924.750	52.504.530	52.504.530,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.127.927.560	0	16.400.000	9.100.000	2.135.227.560	1.436.146.090	87.815.619	24.937.021	1.548.898.730	500.483.132	586.328.830,00
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	313.622.560	0	0	9.100.000	304.522.560	143.274.250	49.680.900	6.505.280	199.460.430	105.062.010	105.062.130,00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	1.000	0	10.300.000	0	10.301.000	7.259.850	0	0	7.259.850	194.150	3.041.150,00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000,00
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	16.000.000	16.000.000,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y MARZO 31 DE 2025

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000,00
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0,00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	96.001.000	0	0	0	96.001.000	5.965.331	6.134.719	6.134.627	18.234.677	77.766.323	77.766.323,00
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	36.000.000	0	0	0	36.000.000	131.920	301.308	301.216	734.444	35.265.556	35.265.556,00
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	60.000.000	0	0	0	60.000.000	5.833.411	5.833.411	5.833.411	17.500.233	42.499.767	42.499.767,00
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000,00
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	1.142.400	1.142.400	3.857.600	3.857.600,00
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000,00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000,00
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000,00
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	431.300.000	0	6.100.000	0	437.400.000	331.342.355	0	11.154.714	342.497.069	11.904.353	94.902.931,00
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.225.000.000	0	0	0	1.225.000.000	945.304.304	0	0	945.304.304	279.695.696	279.695.696,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000	0	0	0	30.000.000	762.711	1.872.922	3.503.947	6.139.580	23.860.420	23.860.420,00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	37.683.309	0	0	30.300.000	7.383.309	1.250.000	0	1.609.010	2.859.010	4.524.299	4.524.299,00
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	58.777.073	5.850.000	5.850.000	58.777.073	5.850.000	52.927.073	0	58.777.073	0	0,00
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	9.476.533	0	0	9.476.533	0	9.476.533	0	9.476.533	0	0,00
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	49.300.540	5.850.000	5.850.000	49.300.540	5.850.000	43.450.540	0	49.300.540	0	0,00
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	27.206.900	0	0	27.206.900	0	27.206.900	0	27.206.900	0	0,00
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	7.670.427	5.850.000	5.850.000	7.670.427	5.850.000	1.820.427	0	7.670.427	0	0,00
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14.423.213	0	0	14.423.213	0	14.423.213	0	14.423.213	0	0,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	294.064.848	0	0	294.064.848	0	294.064.848	0	294.064.848	0	0,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	294.064.848	0	0	294.064.848	0	294.064.848	0	294.064.848	0	0,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	294.064.848	0	0	294.064.848	0	294.064.848	0	294.064.848	0	0,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.000.000	0	2.000.000	2.772.553	99.227.447	77.227.447	0	1.876.334	79.103.781	20.123.666	20.123.666,00
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	1.876.334	1.876.334	123.666	123.666,00
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	1.876.334	1.876.334	123.666	123.666,00
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000,00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000,00
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	80.000.000	0	0	2.772.553	77.227.447	77.227.447	0	0	77.227.447	0	0,00
2.3	INVERSION	0	746.582.321	0	0	746.582.321	0	746.582.321	0	746.582.321	0	0,00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	746.582.321	0	0	746.582.321	0	746.582.321	0	746.582.321	0	0,00
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	746.582.321	0	0	746.582.321	0	746.582.321	0	746.582.321	0	0,00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.004.805.349	2.046.068.714	1.377.327.379	1.377.327.379	14.050.874.063	3.914.217.211	3.360.364.618	383.356.320	7.657.938.150	6.196.753.407	6.392.935.912,97
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.357.212.221	442.381.499	203.881.738	203.881.738	5.799.593.720	429.651.131	729.801.976	287.075.696	1.446.528.803	4.353.064.917	4.353.064.917,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.357.212.221	442.381.499	203.881.738	203.881.738	5.799.593.720	429.651.131	729.801.976	287.075.696	1.446.528.803	4.353.064.917	4.353.064.917,00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.632.275.029	0	172.595.642	172.595.642	3.632.275.029	211.397.902	236.201.510	216.190.140	663.789.552	2.968.485.477	2.968.485.477,00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.632.275.029	0	172.595.642	172.595.642	3.632.275.029	211.397.902	236.201.510	216.190.140	663.789.552	2.968.485.477	2.968.485.477,00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2.949.266.300	0	172.595.642	172.595.642	2.949.266.300	192.012.253	210.792.313	209.497.250	612.301.816	2.336.964.484	2.336.964.484,00
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	17.086.300	0	0	0	17.086.300	1.155.725	1.285.166	1.288.248	3.729.139	13.357.161	13.357.161,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	29.937.600	0	0	0	29.937.600	2.500.000	2.780.000	2.786.667	8.066.667	21.870.933	21.870.933,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y MARZO 31 DE 2025

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	131.676.659	0	0	0	131.676.659	0	0	0	0	131.676.659	131.676.659,00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	90.787.646	0	0	0	90.787.646	6.396.386	8.436.152	1.182.908	16.015.446	74.772.200	74.772.200,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	413.520.524	0	0	0	413.520.524	9.333.538	12.907.879	1.435.067	23.676.484	389.844.040	389.844.040,00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	279.405.761	0	0	0	279.405.761	0	0	1.435.067	1.435.067	277.970.694	277.970.694,00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	134.114.763	0	0	0	134.114.763	9.333.538	12.907.879	0	22.241.417	111.873.346	111.873.346,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1.406.849.718	0	0	0	1.406.849.718	68.780.938	70.453.098	68.802.169	208.036.205	1.198.813.513	1.198.813.513,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	394.053.534	0	0	0	394.053.534	26.433.600	26.669.000	26.588.950	79.691.550	314.361.984	314.361.984,00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	279.121.253	0	0	0	279.121.253	18.724.100	18.890.800	18.531.950	56.146.850	222.974.403	222.974.403,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	339.012.337	0	0	0	339.012.337	0	0	0	0	339.012.337	339.012.337,00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	141.982.836	0	0	0	141.982.836	8.548.667	8.757.966	8.359.815	25.666.448	116.316.388	116.316.388,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	75.201.215	0	0	0	75.201.215	4.387.000	5.186.000	4.870.200	14.443.200	60.758.015	60.758.015,00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	106.487.126	0	0	0	106.487.126	6.412.062	6.569.099	6.270.122	19.251.283	87.235.843	87.235.843,00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	70.991.417	0	0	0	70.991.417	4.275.509	4.380.233	4.181.132	12.836.874	58.154.543	58.154.543,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	213.087.474	0	0	0	213.087.474	13.186.195	18.172.693	2.083.387	33.442.275	179.645.199	179.645.199,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	213.087.474	0	0	0	213.087.474	13.186.195	18.172.693	2.083.387	33.442.275	179.645.199	179.645.199,00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	196.701.661	0	0	0	196.701.661	12.038.308	16.565.808	1.925.666	30.529.782	166.171.879	166.171.879,00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000,00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	16.384.813	0	0	0	16.384.813	1.147.887	1.606.885	157.721	2.912.493	13.472.320	13.472.320,00
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	105.000.000	442.381.499	31.286.096	31.286.096	547.381.499	136.286.096	404.974.675	0	541.260.771	6.120.728	6.120.728,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.647.593.128	1.603.687.215	1.173.445.641	1.173.445.641	8.251.280.343	3.484.566.080	2.630.562.642	96.280.624	6.211.409.347	1.843.688.490	2.039.870.995,97
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.024.850.848	0	50.400.000	361.736.096	1.713.514.752	491.602.960	149.092.360	64.891.192	705.586.512	958.428.240	1.007.928.240,47
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	996.000.000	0	0	361.736.096	634.263.904	51.588.075	51.755.360	55.891.192	159.234.627	475.029.277	475.029.277,27
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	960.000.000	0	0	361.736.096	598.263.904	50.000.000	50.000.000	52.000.000	152.000.000	446.263.904	446.263.904,27
2.4.5.01.01.002	AGUA	36.000.000	0	0	0	36.000.000	1.588.075	1.755.360	3.891.192	7.234.627	28.765.373	28.765.373,00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000,00
2.4.5.01.02.001	DOTACION	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	998.750.848	0	0	0	998.750.848	440.014.885	47.000.000	9.000.000	496.014.885	453.235.963	502.735.963,20
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330.000.000	0	0	0	330.000.000	111.614.885	0	9.000.000	120.614.885	189.385.115	209.385.115,20
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	72.000.000	0	0	0	72.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000,00
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	25.000.000	0	0	0	25.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	13.000.000	13.000.000,00
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	210.000.000	0	0	0	210.000.000	105.000.000	0	0	105.000.000	85.000.000	105.000.000,00
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES- OXIGENO	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000,00
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES-ASISTENCIAL	192.000.000	0	0	0	192.000.000	128.000.000	0	0	128.000.000	64.000.000	64.000.000,00
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	122.749.848	0	0	0	122.749.848	17.400.000	47.000.000	0	64.400.000	53.849.848	58.349.848,00
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000,00
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE- ASISTENCIAL	36.000.000	0	0	0	36.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	6.000.000	6.000.000,00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MUEBLES	1.000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	100.000	0	50.400.000	0	50.500.000	0	50.337.000	0	50.337.000	163.000	163.000,00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.622.742.280	59.508.987	0	670.400.000	4.011.851.267	2.851.653.575	458.009.186	31.389.432	3.341.052.193	560.366.568	670.799.073,50
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	3.000.000	3.000.000,00
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000,00
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	151.429.280	0	0	0	151.429.280	50.047.500	0	0	50.047.500	33.949.274	101.381.780,00
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	12.567.494	80.000.000,00
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	71.429.280	0	0	0	71.429.280	50.047.500	0	0	50.047.500	21.381.780	21.381.780,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.568.303.000	0	0	670.400.000	897.903.000	139.580.570	413.182.952	15.347.947	568.111.469	311.791.531	329.791.531,00
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	630.000.000	0	0	620.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000,00
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	432.000.000	0	0	0	432.000.000	0	312.000.000	0	312.000.000	120.000.000	120.000.000,00
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96.000.000	0	0	0	96.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	16.000.000	16.000.000,00



EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	67.407.789	6.182.207	6.182.207	67.407.789	6.182.207	61.225.582	0	67.407.789	0	0,00
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.070.874.818	1.116.863.434	135.127.338	2.052.610.914	135.127.338	1.917.483.575	0	2.052.610.914	0	0,00
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	273.831.315	998.485.483	16.749.387	1.255.567.411	16.749.387	1.238.818.024	0	1.255.567.411	0	0,00
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	797.043.503	118.377.951	118.377.951	797.043.503	118.377.951	678.665.551	0	797.043.503	0	0,00



**LILIA VILLEGAS LEBOLO**  
Subdirector Administrativo y Financiero



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y MARZO 31 DE 2025

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24.000.000	0	0	0	24.000.000	1.914.120	2.839.959	3.062.208	7.816.287	6.000.000	3.062.208
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000	0	21.000.000	0	21.001.000	0	0	0	0	1.000	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.250.556.840	0	16.400.000	9.100.000	2.257.856.840	215.929.079	290.598.129	323.960.402	830.487.610	577.856.582	251.822.743
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	92.629.280	0	0	0	92.629.280	3.364.400	6.308.250	6.499.750	16.172.400	53.513.030	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	191.500	191.500	1.008.500	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	71.429.280	0	0	0	71.429.280	3.364.400	6.308.250	6.308.250	15.980.900	52.504.530	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.127.927.560	0	16.400.000	9.100.000	2.135.227.560	211.801.968	282.416.957	313.956.705	808.175.630	500.483.132	250.669.348
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	313.622.560	0	0	9.100.000	304.522.560	9.284.176	25.967.510	51.339.900	86.591.586	105.062.010	0
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES,TECNICOS Y TECNOLOGOS	1.000	0	10.300.000	0	10.301.000	1.129.310	2.419.950	2.419.950	5.969.210	194.150	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.152.000	848.000	3.000.000	0	848.000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	96.001.000	0	0	0	96.001.000	5.965.331	6.134.719	6.134.627	18.234.677	77.766.323	0
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	36.000.000	0	0	0	36.000.000	131.920	301.308	301.216	734.444	35.265.556	0
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	60.000.000	0	0	0	60.000.000	5.833.411	5.833.411	5.833.411	17.500.233	42.499.767	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	1.142.400	1.142.400	3.857.600	1.142.400
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	431.300.000	0	6.100.000	0	437.400.000	40.506.447	54.033.127	59.743.591	154.283.165	11.904.353	56.350.711
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.225.000.000	0	0	0	1.225.000.000	154.916.704	191.709.651	192.328.237	538.954.592	279.695.696	192.328.237
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000	0	0	0	30.000.000	762.711	1.872.922	3.503.947	6.139.580	23.860.420	1.153.395
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	37.683.309	0	0	30.300.000	7.383.309	0	0	1.609.010	1.609.010	4.524.299	0
2.1.2.09	PASIVOS DE AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	58.777.073	5.850.000	5.850.000	58.777.073	5.850.000	52.927.073	0	58.777.073	0	27.206.900
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	9.476.533	0	0	9.476.533	0	9.476.533	0	9.476.533	0	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	49.300.540	5.850.000	5.850.000	49.300.540	5.850.000	43.450.540	0	49.300.540	0	27.206.900
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	27.206.900	0	0	27.206.900	0	27.206.900	0	27.206.900	0	27.206.900

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y MARZO 31 DE 2025

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	7.670.427	5.850.000	5.850.000	7.670.427	5.850.000	1.820.427	0	7.670.427	0	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14.423.213	0	0	14.423.213	0	14.423.213	0	14.423.213	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	294.064.848	0	0	294.064.848	0	294.064.848	0	294.064.848	0	294.064.848
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	294.064.848	0	0	294.064.848	0	294.064.848	0	294.064.848	0	294.064.848
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	294.064.848	0	0	294.064.848	0	294.064.848	0	294.064.848	0	294.064.848
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.000.000	0	2.000.000	2.772.553	99.227.447	77.227.447	0	1.876.334	79.103.781	20.123.666	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	1.876.334	1.876.334	123.666	0
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	1.876.334	1.876.334	123.666	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	80.000.000	0	0	2.772.553	77.227.447	77.227.447	0	0	77.227.447	0	0
2.3	INVERSION	0	746.582.321	0	0	746.582.321	0	81.536.601	0	81.536.601	0	26.431.706
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	746.582.321	0	0	746.582.321	0	81.536.601	0	81.536.601	0	26.431.706
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	746.582.321	0	0	746.582.321	0	81.536.601	0	81.536.601	0	26.431.706
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.004.805.349	2.046.068.714	1.377.327.379	1.377.327.379	14.050.874.063	1.152.068.615	3.590.400.711	1.070.094.396	5.812.563.722	6.196.753.407	1.687.792.286
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.357.212.221	442.381.499	203.881.738	203.881.738	5.799.593.720	429.651.131	729.801.976	287.075.696	1.446.528.803	4.353.064.917	133.122.228
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.357.212.221	442.381.499	203.881.738	203.881.738	5.799.593.720	429.651.131	729.801.976	287.075.696	1.446.528.803	4.353.064.917	133.122.228
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.632.275.029	0	172.595.642	172.595.642	3.632.275.029	211.397.902	236.201.510	216.190.140	663.789.552	2.968.485.477	23.676.484
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.632.275.029	0	172.595.642	172.595.642	3.632.275.029	211.397.902	236.201.510	216.190.140	663.789.552	2.968.485.477	23.676.484
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL   SUELDO BASICO-ASISTENCIAL	2.949.266.300	0	172.595.642	172.595.642	2.949.266.300	192.012.253	210.792.313	209.497.250	612.301.816	2.336.964.484	0
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	17.086.300	0	0	0	17.086.300	1.155.725	1.285.166	1.288.248	3.729.139	13.357.161	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	29.937.600	0	0	0	29.937.600	2.500.000	2.780.000	2.786.667	8.066.667	21.870.933	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	131.676.659	0	0	0	131.676.659	0	0	0	0	131.676.659	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	90.787.646	0	0	0	90.787.646	6.396.386	8.436.152	1.182.908	16.015.446	74.772.200	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	413.520.524	0	0	0	413.520.524	9.333.538	12.907.879	1.435.067	23.676.484	389.844.040	23.676.484
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	279.405.761	0	0	0	279.405.761	0	0	1.435.067	1.435.067	277.970.694	1.435.067
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	134.114.763	0	0	0	134.114.763	9.333.538	12.907.879	0	22.241.417	111.873.346	22.241.417
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ASISTENCIAL	1.406.849.718	0	0	0	1.406.849.718	68.780.938	70.453.098	68.802.169	208.036.205	1.198.813.513	68.802.169
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	394.053.534	0	0	0	394.053.534	26.433.600	26.669.000	26.588.950	79.691.550	314.361.984	26.588.950
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	279.121.253	0	0	0	279.121.253	18.724.100	18.890.800	18.531.950	56.146.850	222.974.403	18.531.950
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	339.012.337	0	0	0	339.012.337	0	0	0	0	339.012.337	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - ASISTENCIAL	141.982.836	0	0	0	141.982.836	8.548.667	8.757.966	8.359.815	25.666.448	116.316.388	8.359.815

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y MARZO 31 DE 2025

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	75.201.215	0	0	0	75.201.215	4.387.000	5.186.000	4.870.200	14.443.200	60.758.015	4.870.200
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	106.487.126	0	0	0	106.487.126	6.412.062	6.569.099	6.270.122	19.251.283	87.235.843	6.270.122
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	70.991.417	0	0	0	70.991.417	4.275.509	4.380.233	4.181.132	12.836.874	58.154.543	4.181.132
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	213.087.474	0	0	0	213.087.474	13.186.195	18.172.693	2.083.387	33.442.275	179.645.199	32.902.703
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	213.087.474	0	0	0	213.087.474	13.186.195	18.172.693	2.083.387	33.442.275	179.645.199	32.902.703
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	196.701.661	0	0	0	196.701.661	12.038.308	16.565.808	1.925.666	30.529.782	166.171.879	29.990.210
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	16.384.813	0	0	0	16.384.813	1.147.887	1.606.885	157.721	2.912.493	13.472.320	2.912.493
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	105.000.000	442.381.499	31.286.096	31.286.096	547.381.499	136.286.096	404.974.675	0	541.260.771	6.120.728	7.740.872
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.647.593.128	1.603.687.215	1.173.445.641	1.173.445.641	8.251.280.343	722.417.484	2.860.598.735	783.018.700	4.366.034.919	1.843.688.490	1.554.670.058
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.024.850.848	0	50.400.000	361.736.096	1.713.514.752	171.087.212	181.610.891	118.634.790	471.332.893	958.428.240	204.010.393
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	996.000.000	0	0	361.736.096	634.263.904	51.588.075	51.755.360	55.891.192	159.234.627	475.029.277	94.436.090
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	960.000.000	0	0	361.736.096	598.263.904	50.000.000	50.000.000	52.000.000	152.000.000	446.263.904	90.544.898
2.4.5.01.01.002	AGUA	36.000.000	0	0	0	36.000.000	1.588.075	1.755.360	3.891.192	7.234.627	28.765.373	3.891.192
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	998.750.848	0	0	0	998.750.848	119.499.137	129.855.531	62.743.598	312.098.266	453.235.963	109.574.303
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330.000.000	0	0	0	330.000.000	70.604.713	40.870.596	8.741.040	120.216.349	189.385.115	49.611.636
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	72.000.000	0	0	0	72.000.000	16.845.370	5.414.540	9.276.236	31.536.146	36.000.000	15.236.345
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	10.578.825	1.419.000	11.997.825	13.000.000	1.419.000
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	210.000.000	0	0	0	210.000.000	30.205.926	49.944.774	20.582.543	100.733.243	85.000.000	20.582.543
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES- OXIGENO	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	192.000.000	0	0	0	192.000.000	0	3.486.892	8.902.709	12.389.601	64.000.000	8.902.709
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	122.749.848	0	0	0	122.749.848	0	15.730.635	8.371.415	24.102.050	53.849.848	8.371.415
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE- ASISTENCIAL	36.000.000	0	0	0	36.000.000	1.843.128	3.829.269	5.450.656	11.123.053	6.000.000	5.450.656
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	100.000	0	50.400.000	0	50.500.000	0	0	0	0	163.000	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.622.742.280	59.508.987	0	670.400.000	4.011.851.267	474.188.639	609.632.589	664.383.909	1.748.205.137	560.366.568	699.147.764
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	151.429.280	0	0	0	151.429.280	4.448.667	8.341.250	8.341.250	21.131.167	33.949.274	0
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	12.567.494	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y MARZO 31 DE 2025

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	71.429.280	0	0	0	71.429.280	4.448.667	8.341.250	8.341.250	21.131.167	21.381.780	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.568.303.000	0	0	670.400.000	897.903.000	11.103.595	64.532.670	78.285.816	153.922.081	311.791.531	110.190.418
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	630.000.000	0	0	620.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	432.000.000	0	0	0	432.000.000	0	35.833.333	43.000.000	78.833.333	120.000.000	78.833.333
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96.000.000	0	0	0	96.000.000	7.998.025	7.998.025	7.990.627	23.986.677	16.000.000	7.990.627
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	289.000.000	0	0	50.400.000	238.600.000	0	7.100.000	12.400.621	19.500.621	101.231.123	12.026.600
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49.800.000	0	0	0	49.800.000	2.765.570	7.162.952	4.974.070	14.902.592	34.897.408	0
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3.600.000	0	0	0	3.600.000	221.224	234.396	232.185	687.805	2.912.195	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42.000.000	0	0	0	42.000.000	2.544.346	6.233.585	4.388.846	13.166.777	28.833.223	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0	694.971	353.039	1.048.010	3.151.990	0
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42.000.000	0	0	0	42.000.000	340.000	5.019.000	5.274.000	10.633.000	13.660.000	5.274.000
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	3.456.200	3.456.200	0	3.456.200
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la informacion TIC	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	1.419.360	1.190.298	2.609.658	6.000.000	2.609.658
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.880.010.000	59.508.987	0	0	2.939.518.987	458.636.377	536.758.669	576.715.358	1.572.110.404	207.667.248	588.957.346
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.880.010.000	59.508.987	0	0	2.939.518.987	458.636.377	536.758.669	576.715.358	1.572.110.404	207.667.248	588.957.346
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2.700.000.000	0	0	0	2.700.000.000	458.636.377	518.634.281	521.627.771	1.498.898.429	91.974.495	521.627.771
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0	18.124.388	30.261.353	48.385.741	81.000.000	42.503.341
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	10.446.000	11.150.000	21.596.000	21.000.000	21.596.000
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	7.678.388	8.589.153	16.267.541	30.000.000	16.267.541
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	10.522.200	10.522.200	30.000.000	4.639.800
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	59.508.987	0	0	59.508.987	0	0	24.826.234	24.826.234	34.682.753	24.826.234
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	59.508.987	0	0	59.508.987	0	0	24.826.234	24.826.234	34.682.753	24.826.234
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.10	VIGILANCIA DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	1.041.485	1.041.485	3.958.515	0
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	361.143.682	0	0	361.143.682	0	0	0	0	324.893.682	0
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	361.143.682	0	0	361.143.682	0	0	0	0	324.893.682	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y MARZO 31 DE 2025

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	361.143.682	0	0	361.143.682	0	0	0	0	324.893.682	0
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.03.01.003	OTROS COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.04	BIENES Y SERVICIOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.04.01	COSTOSDE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.04.01.001	COSTOSDE INDIRECTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.183.034.546	1.123.045.641	141.309.546	2.164.770.642	77.141.633	2.069.355.255	0	2.146.496.888	0	651.511.900
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	112.159.728	6.182.207	6.182.207	112.159.728	1.655.184	105.977.521	0	107.632.705	0	121.380
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	44.751.939	0	0	44.751.939	0	44.751.939	0	44.751.939	0	0
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACI   -ÓN (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	67.407.789	6.182.207	6.182.207	67.407.789	1.655.184	61.225.582	0	62.880.766	0	121.380
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICI   -ÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.070.874.818	1.116.863.434	135.127.338	2.052.610.914	75.486.449	1.963.377.734	0	2.038.864.183	0	651.390.520
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	273.831.315	998.485.483	16.749.387	1.255.567.411	16.053.007	1.238.818.024	0	1.254.871.031	0	52.117.919
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	797.043.503	118.377.951	118.377.951	797.043.503	59.433.442	724.559.710	0	783.993.152	0	599.272.601



**LILIA VILLEGAS LEBOLA**  
Subdirector Administrativo y Financiero

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y MARZO 31 DE 2025

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	17.834.996.961	3.185.646.396	0	1.502.728.350	1.502.728.350	21.020.643.357	604.617.537	3.031.307.275	1.806.763.108	5.442.687.920	5.702.189.447	2.405.250.757
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.830.191.612	392.995.361	0	125.400.971	125.400.971	6.223.186.973	269.540.873	448.533.482	544.737.234	1.262.811.588	1.477.545.308	691.026.766
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.237.430.463	40.153.440	0	80.150.971	77.378.418	3.280.356.456	191.550.715	159.686.231	171.027.050	522.263.996	99.028.252	99.028.252
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.237.430.463	40.153.440	0	80.150.971	77.378.418	3.280.356.456	191.550.715	159.686.231	171.027.050	522.263.996	99.028.252	99.028.252
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.227.464.892	0	0	34.864.209	48.364.209	2.213.964.892	129.057.292	106.664.224	133.305.948	369.027.464	20.350.837	20.350.837
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.227.464.892	0	0	34.864.209	48.364.209	2.213.964.892	129.057.292	106.664.224	133.305.948	369.027.464	20.350.837	20.350.837
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1.833.897.437	0	0	34.864.209	48.364.209	1.820.397.437	111.437.577	106.079.308	119.542.553	337.059.438	0	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2.440.891	0	0	0	2.440.891	2.440.891	184.916	184.916	184.916	554.748	0	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	4.276.800	0	0	0	4.276.800	4.276.800	400.000	400.000	400.000	1.200.000	0	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	78.955.063	0	0	0	78.955.063	78.955.063	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	54.306.388	0	0	0	54.306.388	54.306.388	6.731.622	0	13.178.479	19.910.101	369.599	369.599
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	253.588.313	0	0	0	253.588.313	253.588.313	10.303.177	0	0	10.303.177	19.981.238	19.981.238
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	171.343.453	0	0	0	171.343.453	171.343.453	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	82.244.860	0	0	0	82.244.860	82.244.860	10.303.177	0	0	10.303.177	19.981.238	19.981.238
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	863.151.458	0	0	0	863.151.458	863.151.458	0	39.558.762	37.721.102	77.279.864	40.088.031	40.088.031
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	241.865.676	0	0	0	241.865.676	241.865.676	0	15.011.150	14.203.300	29.214.450	14.692.450	14.692.450
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	171.321.520	0	0	0	171.321.520	171.321.520	0	10.632.950	10.060.800	20.693.750	10.709.750	10.709.750
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	207.896.725	0	0	0	207.896.725	207.896.725	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	87.069.888	0	0	0	87.069.888	87.069.888	0	5.126.233	4.719.534	9.845.767	5.122.885	5.122.885
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	46.160.288	0	0	0	46.160.288	46.160.288	0	2.378.900	2.836.200	5.215.100	3.157.200	3.157.200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	65.302.417	0	0	0	65.302.417	65.302.417	0	3.845.338	3.540.301	7.385.639	3.843.178	3.843.178
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	43.534.944	0	0	0	43.534.944	43.534.944	0	2.564.191	2.360.967	4.925.158	2.562.568	2.562.568
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	131.814.113	0	0	13.500.000	145.314.113	145.314.113	15.706.661	13.463.245	0	29.169.906	27.450.153	27.450.153
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	131.814.113	0	0	13.500.000	145.314.113	145.314.113	15.706.661	13.463.245	0	29.169.906	27.450.153	27.450.153
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	120.625.794	0	0	0	120.625.794	120.625.794	14.424.448	0	0	14.424.448	25.309.567	25.309.567
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1.000.000	0	0	13.500.000	14.500.000	14.500.000	0	13.463.245	0	13.463.245	0	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	10.188.319	0	0	0	10.188.319	10.188.319	1.282.213	0	0	1.282.213	2.140.586	2.140.586
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	15.000.000	40.153.440	0	31.786.762	29.014.209	57.925.993	46.786.762	0	0	46.786.762	11.139.231	11.139.231
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.492.761.149	58.777.073	0	43.250.000	45.250.000	2.549.538.222	762.711	288.847.251	371.833.850	661.443.811	1.084.452.207	297.933.666
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.492.761.149	0	0	37.400.000	39.400.000	2.490.761.149	762.711	266.977.991	362.132.937	629.873.639	1.057.245.307	270.726.765
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	204.521.000	0	0	21.000.000	225.521.000	225.521.000	0	8.266.325	41.333.437	49.599.762	60.505.614	18.904.023
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	97.200.000	0	0	0	97.200.000	97.200.000	0	6.352.205	5.016.690	11.368.895	10.211.281	10.211.281
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	97.200.000	0	0	0	97.200.000	97.200.000	0	6.352.205	5.016.690	11.368.895	10.211.281	10.211.281
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	96.000.000	0	0	0	96.000.000	96.000.000	0	6.292.754	4.824.973	11.117.727	10.082.273	10.082.273
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1,200,000	0	59.451	191.717	251.168	129.008	129.008
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	107.320.000	0	0	0	107.320.000	107,320,000	0	1.914.120	36.316.747	38.230.866	29.294.334	8.692.742
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	82.320.000	0	0	0	82.320.000	82,320,000	0	0	33.476.788	33,476,788	16,048,412	5,630,534

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	1.914.120	2.839.959	4.754.078	13.245.922	3.062.208
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000	0	0	21.000.000	0	21.001.000	0	0	0	0	21.000.000	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.250.556.840	0	0	16.400.000	9.100.000	2.257.856.840	762.711	258.711.666	319.190.490	578.664.867	995.489.693	251.822.743
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	92.629.280	0	0	0	0	92.629.280	0	9.672.650	6.499.750	16.172.400	2.943.850	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	191.500	191.500	0	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	71.429.280	0	0	0	0	71.429.280	0	9.672.650	6.308.250	15.980.900	2.943.850	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.127.927.560	0	0	16.400.000	9.100.000	2.135.227.560	0	247.166.094	310.340.188	557.506.282	991.392.448	250.669.348
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	313.622.560	0	0	0	9.100.000	304.522.560	0	35.251.686	51.339.900	86.591.586	112.868.844	0
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES,TECNICOS Y TECNOLOGOS	1.000	0	0	10.300.000	0	10.301.000	0	3.549.260	2.419.950	5.969.210	1.290.640	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	2.152.000	2.152.000	848.000	848.000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	96.001.000	0	0	0	0	96.001.000	0	5.965.331	12.269.346	18.234.677	0	0
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	131.920	602.524	734.444	0	0
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	5.833.411	11.666.822	17.500.233	0	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	1.142.400	1.142.400
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	431.300.000	0	0	6.100.000	0	437.400.000	0	47.483.113	50.449.341	97.932.454	244.564.615	56.350.711
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.225.000.000	0	0	0	0	1.225.000.000	0	154.916.704	191.709.651	346.626.355	598.677.949	192.328.237
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	762.711	1.872.922	2.350.552	4.986.185	1.153.395	1.153.395
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	37.683.309	0	0	0	30.300.000	7.383.309	0	0	1.609.010	1.609.010	1.250.000	0
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	58.777.073	0	5.850.000	5.850.000	58.777.073	0	21.869.260	9.700.913	31.570.173	27.206.900	27.206.900
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	9.476.533	0	0	0	9.476.533	0	9.476.533	0	9.476.533	0	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	49.300.540	0	5.850.000	5.850.000	49.300.540	0	12.392.727	9.700.913	22.093.640	27.206.900	27.206.900
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	27.206.900	0	0	0	27.206.900	0	0	0	0	27.206.900	27.206.900
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	7.670.427	0	5.850.000	5.850.000	7.670.427	0	7.670.427	0	7.670.427	0	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14.423.213	0	0	0	14.423.213	0	4.722.300	9.700.913	14.423.213	0	0

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	294.064.848	0	0	0	294.064.848	0	0	0	0	294.064.848	294.064.848
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	294.064.848	0	0	0	294.064.848	0	0	0	0	294.064.848	294.064.848
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	294.064.848	0	0	0	294.064.848	0	0	0	0	294.064.848	294.064.848
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.000.000	0	0	2.000.000	2.772.553	99.227.447	77.227.447	0	1.876.334	79.103.781	0	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	1.876.334	1.876.334	0	0
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	1.876.334	1.876.334	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	80.000.000	0	0	0	2.772.553	77.227.447	77.227.447	0	0	77.227.447	0	0
2.3	INVERSION	0	746.582.321	0	0	0	746.582.321	0	0	55.104.895	55.104.895	691.477.426	26.431.706
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	746.582.321	0	0	0	746.582.321	0	0	55.104.895	55.104.895	691.477.426	26.431.706
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	746.582.321	0	0	0	746.582.321	0	0	55.104.895	55.104.895	691.477.426	26.431.706
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.004.805.349	2.046.068.714	0	1.377.327.379	1.377.327.379	14.050.874.063	335.076.664	2.582.773.793	1.206.920.979	4.124.771.437	3.533.166.713	1.687.792.286
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.357.212.221	442.381.499	0	203.881.738	203.881.738	5.799.593.720	330.881.990	692.338.063	290.186.522	1.313.406.575	133.122.228	133.122.228
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.357.212.221	442.381.499	0	203.881.738	203.881.738	5.799.593.720	330.881.990	692.338.063	290.186.522	1.313.406.575	133.122.228	133.122.228
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.632.275.029	0	0	172.595.642	172.595.642	3.632.275.029	198.466.330	226.891.665	214.755.073	640.113.068	23.676.484	23.676.484
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.632.275.029	0	0	172.595.642	172.595.642	3.632.275.029	198.466.330	226.891.665	214.755.073	640.113.068	23.676.484	23.676.484
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2.949.266.300	0	0	172.595.642	172.595.642	2.949.266.300	192.012.253	210.792.313	209.497.250	612.301.816	0	0
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	17.086.300	0	0	0	0	17.086.300	1.155.725	1.285.166	1.288.248	3.729.139	0	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	29.937.600	0	0	0	0	29.937.600	2.500.000	2.780.000	2.786.667	8.066.667	0	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	131.676.659	0	0	0	0	131.676.659	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	90.787.646	0	0	0	0	90.787.646	2.798.352	12.034.186	1.182.908	16.015.446	0	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	413.520.524	0	0	0	0	413.520.524	0	0	0	0	23.676.484	23.676.484
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	279.405.761	0	0	0	0	279.405.761	0	0	0	0	1.435.067	1.435.067
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	134.114.763	0	0	0	0	134.114.763	0	0	0	0	22.241.417	22.241.417
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1.406.849.718	0	0	0	0	1.406.849.718	0	68.780.938	70.453.098	139.234.036	68.802.169	68.802.169

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	394.053.534	0	0	0	0	394.053.534	0	26.433.600	26.669.000	53.102.600	26.588.950	26.588.950
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	279.121.253	0	0	0	0	279.121.253	0	18.724.100	18.890.800	37.614.900	18.531.950	18.531.950
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	339.012.337	0	0	0	0	339.012.337	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	141.982.836	0	0	0	0	141.982.836	0	8.548.667	8.757.966	17.306.633	8.359.815	8.359.815
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	75.201.215	0	0	0	0	75.201.215	0	4.387.000	5.186.000	9.573.000	4.870.200	4.870.200
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	106.487.126	0	0	0	0	106.487.126	0	6.412.062	6.569.099	12.981.161	6.270.122	6.270.122
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	70.991.417	0	0	0	0	70.991.417	0	4.275.509	4.380.233	8.655.742	4.181.132	4.181.132
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	213.087.474	0	0	0	0	213.087.474	0	431.657	107.915	539.572	32.902.703	32.902.703
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	213.087.474	0	0	0	0	213.087.474	0	431.657	107.915	539.572	32.902.703	32.902.703
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	196.701.661	0	0	0	0	196.701.661	0	431.657	107.915	539.572	29.990.210	29.990.210
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	16.384.813	0	0	0	0	16.384.813	0	0	0	0	2.912.493	2.912.493
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	105.000.000	442.381.499	0	31.286.096	31.286.096	547.381.499	132.415.660	396.233.803	4.870.436	533.519.899	7.740.872	7.740.872
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.647.593.128	1.603.687.215	0	1.173.445.641	1.173.445.641	8.251.280.343	4.194.674	1.890.435.730	916.734.457	2.811.364.862	3.400.044.485	1.554.670.058
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.024.850.848	0	0	50.400.000	361.736.096	1.713.514.752	3.614.885	60.628.135	203.079.480	267.322.500	438.264.011	204.010.393
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	996.000.000	0	0	0	361.736.096	634.263.904	0	28.579.081	36.219.456	64.798.537	94.436.090	94.436.090
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	960.000.000	0	0	0	361.736.096	598.263.904	0	26.991.006	34.464.096	61.455.102	90.544.898	90.544.898
2.4.5.01.01.002	AGUA	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	1.588.075	1.755.360	3.343.435	3.891.192	3.891.192
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	998.750.848	0	0	0	0	998.750.848	3.614.885	32.049.054	166.860.024	202.523.963	293.490.922	109.574.303
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330.000.000	0	0	0	0	330.000.000	3.614.885	0	66.989.828	70.604.713	50.010.172	49.611.636
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	0	16.299.801	16.299.801	19.700.199	15.236.345
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	10.578.825	10.578.825	1.421.175	1.419.000
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	0	30.205.926	49.944.774	80.150.700	24.849.300	20.582.543
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	192.000.000	0	0	0	0	192.000.000	0	0	3.486.892	3.486.892	124.513.108	8.902.709
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	122.749.848	0	0	0	0	122.749.848	0	0	15.730.635	15.730.635	48.669.365	8.371.415
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- ASISTENCIAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	1.843.128	3.829.269	5.672.397	24.327.603	5.450.656
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	100.000	0	0	50.400.000	0	50.500.000	0	0	0	0	50.337.000	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.622.742.280	59.508.987	0	0	670.400.000	4.011.851.267	340.000	486.224.687	562.492.686	1.049.057.373	2.291.994.820	699.147.764
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	151.429.280	0	0	0	0	151.429.280	0	12.789.917	8.341.250	21.131.167	28.916.333	0
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	71.429.280	0	0	0	0	71.429.280	0	12.789.917	8.341.250	21.131.167	28.916.333	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCI  ÓN	1.568.303.000	0	0	0	670.400.000	897.903.000	340.000	14.798.393	28.593.270	43.731.663	524.379.806	110.190.418
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	630.000.000	0	0	0	620.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	432.000.000	0	0	0	0	432.000.000	0	0	0	0	312.000.000	78.833.333
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	0	7.998.025	7.998.025	15.996.050	64.003.950	7.990.627
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	289.000.000	0	0	0	50.400.000	238.600.000	0	0	7.474.021	7.474.021	111.894.856	12.026.600
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49.800.000	0	0	0	0	49.800.000	0	6.800.368	8.102.224	14.902.592	0	0
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0	221.224	466.581	687.805	0	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	0	6.233.346	6.933.431	13.166.777	0	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	345.798	702.212	1.048.010	0	0
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	340.000	0	5.019.000	5.359.000	22.981.000	5.274.000
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	3.456.200
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	6.000.000	2.609.658
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.880.010.000	59.508.987	0	0	0	2.939.518.987	0	458.636.377	524.516.681	983.153.058	1.723.698.681	588.957.346
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.880.010.000	59.508.987	0	0	0	2.939.518.987	0	458.636.377	524.516.681	983.153.058	1.723.698.681	588.957.346
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2.700.000.000	0	0	0	0	2.700.000.000	0	458.636.377	518.634.281	977.270.658	1.630.754.847	521.627.771
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	0	5.882.400	5.882.400	68.117.600	42.503.341
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	24.000.000	21.596.000
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	20.000.000	16.267.541
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	5.882.400	5.882.400	24.117.600	4.639.800
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	59.508.987	0	0	0	59.508.987	0	0	0	0	24.826.234	1.041.485
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	59,508.987	0	0	0	59,508.987	0	0	0	0	24,826.234	2,146,496,888
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,632,705
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	1,041,485	1,041,485	0	0
2.4.5.03	BIENES Y SERVICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	361.143.682	0	0	0	361.143.682	0	0	0	0	0	2.146.496.888
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	361.143.682	0	0	0	361.143.682	0	0	0	0	0	107.632.705

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	361.143.682	0	0	0	361.143.682	0	0	0	0	0	44.751.939
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.03.01.003	OTROS COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.880.766
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.038.864.183
2.4.5.04	BIENES Y SERVICIOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.871.031
2.4.5.04.01	COSTOSDE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.04.01.001	COSTOSDE INDIRECTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783.993.152
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.183.034.546	0	1.123.045.641	141.309.546	2.164.770.642	239.789	1.343.582.908	151.162.291	1.494.984.988	669.785.654	651.511.900
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	112.159.728	0	6.182.207	6.182.207	112.159.728	0	44.172.412	63.338.913	107.511.325	4.648.403	121.380
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	44.751.939	0	0	0	44.751.939	0	0	44.751.939	44.751.939	0	0
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	67.407.789	0	6.182.207	6.182.207	67.407.789	0	44.172.412	18.586.974	62.759.386	4.648.403	121.380
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.070.874.818	0	1.116.863.434	135.127.338	2.052.610.914	239.789	1.299.410.496	87.823.378	1.387.473.663	665.137.251	651.390.520
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	273.831.315	0	998.485.483	16.749.387	1.255.567.411	0	1.114.929.734	87.823.378	1.202.753.112	52.814.299	52.117.919
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	797.043.503	0	118.377.951	118.377.951	797.043.503	239.789	184.480.762	0	184.720.551	612.322.952	599.272.601



LILIA VILLEGAS LEBOLO  
Subdirector Administrativo y Financiero