

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de Ingresos por meses -excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Saldo Por Recaudar	Recaudos Enero	Recaudos Febrero	Recaudos Marzo	Recaudos Abril	Recaudos Mayo	Recaudos Junio	Total Recaudos	Saldo Por Cobrar
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17.834.996.961,00	11.166.077.210,86	29.001.074.171,86	12.311.799.702,70	1.731.643.652,83	1.858.779.361,91	4.879.755.250,14	3.587.498.819,62	1.870.830.779,81	1.832.987.329,10	15.761.495.193,41	927.779.275,75
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	3.110.538.034,86	3.110.538.034,86	0	0	0	3.110.538.034,86	0	0	0	3.110.538.034,86	0
1.0.02	Bancos	0	3.110.538.034,86	3.110.538.034,86	0	0	0	3.110.538.034,86	0	0	0	3.110.538.034,86	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	17.634.996.961,00	8.012.551.050,00	25.647.548.011,00	12.403.803.217,38	1.504.016.346,00	1.813.725.765,60	1.738.797.451,00	3.579.039.000,27	1.848.609.534,00	1.831.777.421,00	12.315.965.517,87	927.779.275,75
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.634.996.961,00	8.012.551.050,00	25.647.548.011,00	12.403.803.217,38	1.504.016.346,00	1.813.725.765,60	1.738.797.451,00	3.579.039.000,27	1.848.609.534,00	1.831.777.421,00	12.315.965.517,87	927.779.275,75
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	17.634.996.961,00	4.602.997.713,00	22.237.994.674,00	11.702.245.656,38	1.504.016.346,00	1.813.725.765,60	1.637.131.887,00	1.591.920.000,27	1.848.609.534,00	1.831.777.421,00	10.227.180.953,87	308.568.063,75
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	17.634.996.961,00	4.602.997.713,00	22.237.994.674,00	11.702.245.656,38	1.504.016.346,00	1.813.725.765,60	1.637.131.887,00	1.591.920.000,27	1.848.609.534,00	1.831.777.421,00	10.227.180.953,87	308.568.063,75
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.634.996.961,00	4.602.997.713,00	22.237.994.674,00	11.702.245.656,38	1.504.016.346,00	1.813.725.765,60	1.637.131.887,00	1.591.920.000,27	1.848.609.534,00	1.831.777.421,00	10.227.180.953,87	308.568.063,75
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	17.634.996.961,00	4.602.997.713,00	22.237.994.674,00	11.702.245.656,38	1.504.016.346,00	1.813.725.765,60	1.637.131.887,00	1.591.920.000,27	1.848.609.534,00	1.831.777.421,00	10.227.180.953,87	308.568.063,75
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	17.514.996.961,00	3.145.001.609,00	20.659.998.570,00	10.624.696.602,38	1.501.681.246,00	1.475.686.770,00	1.592.409.787,00	1.568.874.979,27	1.827.050.404,00	1.826.631.777,00	9.792.334.963,27	242.967.004,35
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - Capitado	16.864.298.630,00	1.800.000.000,00	18.664.298.630,00	8.934.028.085,00	1.467.940.983,00	1.453.180.587,00	1.572.069.217,00	1.531.787.146,00	1.805.240.960,00	1.777.169.035,00	9.607.387.928,00	122.882.617,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidiado- No capitado	650.698.331,00	0	650.698.331,00	345.666.908,38	33.740.263,00	22.506.183,00	20.340.570,00	37.087.833,27	21.809.444,00	49.462.742,00	184.947.035,27	120.084.387,35
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Regimen Subsidiado- extramural	0	1.345.001.609,00	1.345.001.609,00	1.345.001.609,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	100.000.000,00	0	100.000.000,00	-4.008.746,00	0	700	27.772.000,00	21.820.947,00	8.872.639,00	4.768.654,00	63.234.940,00	40.773.806,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	100.000.000,00	0	100.000.000,00	-4.008.746,00	0	700	27.772.000,00	21.820.947,00	8.872.639,00	4.768.654,00	63.234.940,00	40.773.806,00
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	1.369.778.037,00	1.369.778.037,00	1.034.244.310,00	0	335.533.727,00	0	0	0	0	335.533.727,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	0	1.289.778.037,00	1.289.778.037,00	954.244.310,00	0	335.533.727,00	0	0	0	0	335.533.727,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03.03	DEPARTAMENTAL-PIC	0	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	-2.184.002,00	0	275.201,00	0	0	691.391,00	-251.401,00	715.191,00	1.468.811,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	0	0	0	-724.076,00	0	275.201,00	0	0	691.391,00	-251.401,00	715.191,00	8.885,00
1.1.02.05.001.09.02.04.03	ARL	0	0	0	-1.459.926,00	0	0	0	0	0	0	0	1.459.926,00
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	88.218.067,00	88.218.067,00	38.862.445,00	0	0	15.610.000,00	0	10.960.000,00	0	26.570.000,00	22.785.622,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	-7.975.757,00	0	0	0	0	0	0	0	7.975.757,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	0	50.000.000,00	50.000.000,00	23.430.000,00	0	0	15.610.000,00	0	10.960.000,00	0	26.570.000,00	0
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	0	0	0	-14.809.865,00	0	0	0	0	0	0	0	14.809.865,00
1.1.02.05.001.09.02.05.07	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-DISCAPACIDAD	0	38.218.067,00	38.218.067,00	38.218.067,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	20.000.000,00	0	20.000.000,00	10.635.047,00	2.335.100,00	2.229.367,60	1.340.100,00	1.224.074,00	1.035.100,00	628.391,00	8.792.132,60	572.820,40
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	20.000.000,00	0	20.000.000,00	11.579.173,00	2.335.100,00	2.130.794,00	1.340.100,00	1.074.400,00	1.035.100,00	505.333,00	8.420.827,00	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	-746.185,00	0	0	0	67.744,60	0	123.058,00	190.802,60	555.382,40
1.1.02.05.001.09.02.18.08	REGIMEN ESPECIAL - MAGISTERIO	0	0	0	-197.941,00	0	98.573,60	0	81.929,40	0	0	180.503,00	17.438,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.409.553.337,00	3.409.553.337,00	701.557.561,00	0	0	101.665.564,00	1.987.119.000,00	0	0	2.088.784.564,00	619.211.212,00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	3.409.553.337,00	3.409.553.337,00	701.557.561,00	0	0	101.665.564,00	1.987.119.000,00	0	0	2.088.784.564,00	619.211.212,00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PBLICAS NO FINANCIERAS	0	3.409.553.337,00	3.409.553.337,00	701.557.561,00	0	0	101.665.564,00	1.987.119.000,00	0	0	2.088.784.564,00	619.211.212,00
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	3.409.553.337,00	3.409.553.337,00	701.557.561,00	0	0	101.665.564,00	1.987.119.000,00	0	0	2.088.784.564,00	619.211.212,00
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	2.019.239.235,00	2.019.239.235,00	14.835,00	0	0	32.105.400,00	1.987.119.000,00	0	0	2.019.224.400,00	0
1.1.02.06.007.02.08.01.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-PAPSIVI	0	14.835,00	14.835,00	14.835,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.01.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-DISCAPACIDAD-RESOLUCION 00001539 DE 2024	0	32.105.400,00	32.105.400,00	0	0	0	32.105.400,00	0	0	0	32.105.400,00	0
1.1.02.06.007.02.08.01.04	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 1397 DE 2024	0	1.987.119.000,00	1.987.119.000,00	0	0	0	0	1.987.119.000,00	0	0	1.987.119.000,00	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de Ingresos por meses -excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Saldo Por Recaudar	Recaudos Enero	Recaudos Febrero	Recaudos Marzo	Recaudos Abril	Recaudos Mayo	Recaudos Junio	Total Recaudos	Saldo Por Cobrar
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	1.390.314.102,00	1.390.314.102,00	701.542.726,00	0	0	69.560.164,00	0	0	0	69.560.164,00	619.211.212,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	200.000.000,00	42.988.126,00	242.988.126,00	-92.003.514,68	227.627.306,83	45.053.596,31	30.419.764,28	8.459.819,35	22.221.245,81	1.209.908,10	334.991.640,68	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	-1.769.473,01	304.079,83	357.147,31	562.050,34	36.410,62	36.815,81	472.969,10	1.769.473,01	0
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPÓSITOS	0	0	0	-1.769.473,01	304.079,83	357.147,31	562.050,34	36.410,62	36.815,81	472.969,10	1.769.473,01	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	200.000.000,00	42.988.126,00	242.988.126,00	-90.234.041,67	227.323.227,00	44.696.449,00	29.857.713,94	8.423.408,73	22.184.430,00	736.939,00	333.222.167,67	0
1.2.09.01	RECUPERACION DE CARTERA - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	200.000.000,00	42.988.126,00	242.988.126,00	-90.234.041,67	227.323.227,00	44.696.449,00	29.857.713,94	8.423.408,73	22.184.430,00	736.939,00	333.222.167,67	0
1.2.09.01.001	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO	200.000.000,00	15.050.738,00	55.872.504,00	-84.695.368,23	56.687.535,00	39.705.516,00	21.427.084,50	7.213.704,73	15.534.032,00	0	140.567.872,23	0
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	200.000.000,00	0	2.060.074,00	0	2.060.074,00	0	0	0	0	0	2.060.074,00	0
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	15.050.738,00	53.812.430,00	-84.695.368,23	54.627.461,00	39.705.516,00	21.427.084,50	7.213.704,73	15.534.032,00	0	138.507.798,23	0
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	27.937.388,00	27.937.388,00	-2.630.882,44	10.865.213,00	3.006.903,00	8.430.629,44	1.209.704,00	6.368.372,00	687.449,00	30.568.270,44	0
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	27.937.388,00	27.937.388,00	-2.630.882,44	10.865.213,00	3.006.903,00	8.430.629,44	1.209.704,00	6.368.372,00	687.449,00	30.568.270,44	0
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	159.178.234,00	0	159.178.234,00	0	0	0	0	0	159.178.234,00	0
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	0	159.178.234,00	0	159.178.234,00	0	0	0	0	0	159.178.234,00	0
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	-1.639.937,00	444.854,00	913.057,00	0	0	282.026,00	0	1.639.937,00	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	0	0	-1.639.937,00	444.854,00	913.057,00	0	0	282.026,00	0	1.639.937,00	0
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	-1.267.854,00	147.391,00	1.070.973,00	0	0	0	49.490,00	1.267.854,00	0
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	-291.271,00	0	241.781,00	0	0	0	49.490,00	291.271,00	0
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	-662.064,00	147.391,00	514.673,00	0	0	0	0	662.064,00	0
1.2.09.01.006.09	RECUPERACION DE CARTERA - ARL	0	0	0	-314.519,00	0	314.519,00	0	0	0	0	314.519,00	0



LILIA VILLEGAS LEBOLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de Ingresos por meses -excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimiento Enero	Reconocimiento Febrero	Reconocimiento Marzo	Reconocimiento Abril	Reconocimiento Mayo	Reconocimiento Junio	Total Reconocimiento
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17.834.996.961,00	11.166.077.210,86	29.001.074.171,86	1.787.045.724,83	1.936.936.548,31	4.938.119.993,14	3.662.330.188,97	1.896.919.360,81	2.467.922.653,10	16.689.274.469,16
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	3.110.538.034,86	3.110.538.034,86	0	0	3.110.538.034,86	0	0	0	3.110.538.034,86
1.0.02	Bancos	0	3.110.538.034,86	3.110.538.034,86	0	0	3.110.538.034,86	0	0	0	3.110.538.034,86
1.1	INGRESOS CORRIENTES	17.634.996.961,00	8.012.551.050,00	25.647.548.011,00	1.559.418.418,00	1.891.882.952,00	1.797.162.194,00	3.653.870.369,62	1.874.698.115,00	2.466.712.745,00	13.243.744.793,62
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.634.996.961,00	8.012.551.050,00	25.647.548.011,00	1.559.418.418,00	1.891.882.952,00	1.797.162.194,00	3.653.870.369,62	1.874.698.115,00	2.466.712.745,00	13.243.744.793,62
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	17.634.996.961,00	4.602.997.713,00	22.237.994.674,00	1.559.418.418,00	1.891.882.952,00	1.695.496.630,00	1.666.751.369,62	1.874.698.115,00	1.847.501.533,00	10.535.749.017,62
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	17.634.996.961,00	4.602.997.713,00	22.237.994.674,00	1.559.418.418,00	1.891.882.952,00	1.695.496.630,00	1.666.751.369,62	1.874.698.115,00	1.847.501.533,00	10.535.749.017,62
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.634.996.961,00	4.602.997.713,00	22.237.994.674,00	1.559.418.418,00	1.891.882.952,00	1.695.496.630,00	1.666.751.369,62	1.874.698.115,00	1.847.501.533,00	10.535.749.017,62
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	17.634.996.961,00	4.602.997.713,00	22.237.994.674,00	1.559.418.418,00	1.891.882.952,00	1.695.496.630,00	1.666.751.369,62	1.874.698.115,00	1.847.501.533,00	10.535.749.017,62
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	17.514.996.961,00	3.145.001.609,00	20.659.998.570,00	1.524.683.459,00	1.530.720.818,00	1.653.013.493,00	1.634.444.219,62	1.859.430.277,00	1.833.009.701,00	10.035.301.967,62
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - Capitado	16.864.298.630,00	1.800.000.000,00	18.664.298.630,00	1.471.422.210,00	1.479.516.863,00	1.584.998.614,00	1.556.719.732,00	1.823.073.387,00	1.814.539.739,00	9.730.270.545,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidiado- No capitado	650.698.331,00	0	650.698.331,00	53.261.249,00	51.203.955,00	68.014.879,00	77.724.487,62	36.356.890,00	18.469.962,00	305.031.422,62
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Regimen Subsidiado- extramural	0	1.345.001.609,00	1.345.001.609,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	100.000.000,00	0	100.000.000,00	27.746.267,00	18.452.613,00	18.164.550,00	25.384.218,00	11.311.362,00	2.949.736,00	104.008.746,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	100.000.000,00	0	100.000.000,00	27.746.267,00	18.452.613,00	18.164.550,00	25.384.218,00	11.311.362,00	2.949.736,00	104.008.746,00
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	1.369.778.037,00	1.369.778.037,00	0	335.533.727,00	0	0	0	0	335.533.727,00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	0	1.289.778.037,00	1.289.778.037,00	0	335.533.727,00	0	0	0	0	335.533.727,00
1.1.02.05.001.09.02.03.03	DEPARTAMENTAL-PIC	0	80.000.000,00	80.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	298.901,00	0	1.662.425,00	222.676,00	0	0	2.184.002,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	0	0	0	298.901,00	0	202.499,00	222.676,00	0	0	724.076,00
1.1.02.05.001.09.02.04.03	ARL	0	0	0	0	0	1.459.926,00	0	0	0	1.459.926,00
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	88.218.067,00	88.218.067,00	4.036.066,00	4.844.997,00	21.192.495,00	5.518.993,00	2.819.871,00	10.943.200,00	49.355.622,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	4.036.066,00	1.179.477,00	5.582.495,00	5.518.993,00	2.819.871,00	-11.161.145,00	7.975.757,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	0	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	15.610.000,00	0	0	10.960.000,00	26.570.000,00
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	0	0	0	0	3.665.520,00	0	0	0	11.144.345,00	14.809.865,00
1.1.02.05.001.09.02.05.07	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-DISCAPACIDAD	0	38.218.067,00	38.218.067,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	20.000.000,00	0	20.000.000,00	2.653.725,00	2.330.797,00	1.463.667,00	1.181.263,00	1.136.605,00	598.896,00	9.364.953,00
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	20.000.000,00	0	20.000.000,00	2.335.100,00	2.130.794,00	1.340.100,00	1.074.400,00	1.035.100,00	505.333,00	8.420.827,00
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	318.625,00	103.225,00	123.567,00	106.863,00	101.505,00	-7.600,00	746.185,00
1.1.02.05.001.09.02.18.08	REGIMEN ESPECIAL - MAGISTERIO	0	0	0	0	96.778,00	0	0	0	101.163,00	197.941,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.409.553.337,00	3.409.553.337,00	0	0	101.665.564,00	1.987.119.000,00	0	619.211.212,00	2.707.995.776,00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	3.409.553.337,00	3.409.553.337,00	0	0	101.665.564,00	1.987.119.000,00	0	619.211.212,00	2.707.995.776,00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	3.409.553.337,00	3.409.553.337,00	0	0	101.665.564,00	1.987.119.000,00	0	619.211.212,00	2.707.995.776,00
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	3.409.553.337,00	3.409.553.337,00	0	0	101.665.564,00	1.987.119.000,00	0	619.211.212,00	2.707.995.776,00
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	2.019.239.235,00	2.019.239.235,00	0	0	32.105.400,00	1.987.119.000,00	0	0	2.019.224.400,00
1.1.02.06.007.02.08.01.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-PAPSIVI	0	14.835,00	14.835,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.01.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-DISCAPACIDAD-RESOLUCION 00001539 DE 2024	0	32.105.400,00	32.105.400,00	0	0	32.105.400,00	0	0	0	32.105.400,00
1.1.02.06.007.02.08.01.04	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 1397 DE 2024	0	1.987.119.000,00	1.987.119.000,00	0	0	0	1.987.119.000,00	0	0	1.987.119.000,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecución de Ingresos por meses -excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimiento Enero	Reconocimiento Febrero	Reconocimiento Marzo	Reconocimiento Abril	Reconocimiento Mayo	Reconocimiento Junio	Total Reconocimiento
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	1.390.314.102,00	1.390.314.102,00	0	0	69.560.164,00	0	0	619.211.212,00	688.771.376,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	200.000.000,00	42.988.126,00	242.988.126,00	227.627.306,83	45.053.596,31	30.419.764,28	8.459.819,35	22.221.245,81	1.209.908,10	334.991.640,68
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	304.079,83	357.147,31	562.050,34	36.410,62	36.815,81	472.969,10	1.769.473,01
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	304.079,83	357.147,31	562.050,34	36.410,62	36.815,81	472.969,10	1.769.473,01
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	200.000.000,00	42.988.126,00	242.988.126,00	227.323.227,00	44.696.449,00	29.857.713,94	8.423.408,73	22.184.430,00	736.939,00	333.222.167,67
1.2.09.01	RECUPERACION DE CARTERA - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	200.000.000,00	42.988.126,00	242.988.126,00	227.323.227,00	44.696.449,00	29.857.713,94	8.423.408,73	22.184.430,00	736.939,00	333.222.167,67
1.2.09.01.001	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO	200.000.000,00	15.050.738,00	55.872.504,00	56.687.535,00	39.705.516,00	21.427.084,50	7.213.704,73	15.534.032,00	0	140.567.872,23
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	200.000.000,00	0	2.060.074,00	2.060.074,00	0	0	0	0	0	2.060.074,00
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	15.050.738,00	53.812.430,00	54.627.461,00	39.705.516,00	21.427.084,50	7.213.704,73	15.534.032,00	0	138.507.798,23
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	27.937.388,00	27.937.388,00	10.865.213,00	3.006.903,00	8.430.629,44	1.209.704,00	6.368.372,00	687.449,00	30.568.270,44
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	27.937.388,00	27.937.388,00	10.865.213,00	3.006.903,00	8.430.629,44	1.209.704,00	6.368.372,00	687.449,00	30.568.270,44
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	159.178.234,00	159.178.234,00	0	0	0	0	0	159.178.234,00
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	0	159.178.234,00	159.178.234,00	0	0	0	0	0	159.178.234,00
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	444.854,00	913.057,00	0	0	282.026,00	0	1.639.937,00
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	0	0	444.854,00	913.057,00	0	0	282.026,00	0	1.639.937,00
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	147.391,00	1.070.973,00	0	0	0	49.490,00	1.267.854,00
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	241.781,00	0	0	0	49.490,00	291.271,00
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	147.391,00	514.673,00	0	0	0	0	662.064,00
1.2.09.01.006.09	RECUPERACION DE CARTERA - ARL	0	0	0	0	314.519,00	0	0	0	0	314.519,00



LILIA VILLEGAS LEBOLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Saldo por Ejecutar	Compromisos Enero	Compromisos Febrero	Compromisos Marzo	Compromisos Abril	Compromisos Mayo	Compromisos Junio	Total Compromisos	Saldo por comprometer
2	GASTOS	17.834.996.961,00	11.166.077.210,86	1.796.297.039,05	1.796.297.039,05	29.001.074.171,86	9.585.645.928,97	5.759.422.137,46	4.719.806.920,43	665.648.309,00	1.273.904.124,00	2.049.948.339,00	4.537.931.313,00	19.006.661.142,89	9.994.413.028,97
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.830.191.612,00	1.261.058.180,81	185.547.860,00	185.547.860,00	7.091.249.792,81	2.823.191.588,00	1.845.204.926,00	612.859.980,81	282.291.989,00	248.160.325,00	307.445.536,00	949.319.328,00	4.245.282.084,81	2.845.967.708,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.237.430.463,00	40.153.440,00	95.420.860,00	92.648.307,00	3.280.356.456,00	2.053.209.977,00	231.109.477,00	168.987.802,00	221.194.969,00	164.176.111,00	154.020.369,00	287.657.751,00	1.227.146.479,00	2.053.209.977,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.237.430.463,00	40.153.440,00	95.420.860,00	92.648.307,00	3.280.356.456,00	2.053.209.977,00	231.109.477,00	168.987.802,00	221.194.969,00	164.176.111,00	154.020.369,00	287.657.751,00	1.227.146.479,00	2.053.209.977,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.227.464.892,00	0	34.864.209,00	63.634.098,00	2.198.695.003,00	1.344.733.900,00	129.057.292,00	106.664.224,00	153.656.785,00	116.033.637,00	110.953.190,00	237.595.975,00	853.961.103,00	1.344.733.900,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.227.464.892,00	0	34.864.209,00	63.634.098,00	2.198.695.003,00	1.344.733.900,00	129.057.292,00	106.664.224,00	153.656.785,00	116.033.637,00	110.953.190,00	237.595.975,00	853.961.103,00	1.344.733.900,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1.833.897.437,00	0	34.864.209,00	63.634.098,00	1.805.127.548,00	1.083.217.694,00	111.437.577,00	106.079.308,00	119.542.553,00	109.163.866,00	110.368.274,00	165.318.276,00	721.909.854,00	1.083.217.694,00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2.440.891,00	0	0	0	2.440.891,00	1.253.719,00	184.916,00	184.916,00	184.916,00	184.916,00	184.916,00	262.592,00	1.187.172,00	1.253.719,00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	4.276.800,00	0	0	0	4.276.800,00	1.876.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00	1.876.800,00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	78.955.063,00	0	0	0	78.955.063,00	13.464.249,00	0	0	0	0	0	65.490.814,00	65.490.814,00	13.464.249,00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	54.306.388,00	0	0	0	54.306.388,00	31.625.616,00	6.731.622,00	0	13.548.078,00	0	0	2.401.072,00	22.680.772,00	31.625.616,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	253.588.313,00	0	0	0	253.588.313,00	213.295.822,00	10.303.177,00	0	19.981.238,00	6.284.855,00	0	3.723.221,00	40.292.491,00	213.295.822,00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	171.343.453,00	0	0	0	171.343.453,00	169.284.346,00	0	0	0	0	0	2.059.107,00	169.284.346,00	171.343.453,00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	82.244.860,00	0	0	0	82.244.860,00	44.011.476,00	10.303.177,00	0	19.981.238,00	6.284.855,00	0	1.664.114,00	38.233.384,00	44.011.476,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	863.151.458,00	0	0	0	863.151.458,00	629.447.246,00	39.558.762,00	37.721.102,00	40.088.031,00	37.683.900,00	37.505.246,00	41.147.171,00	233.704.212,00	629.447.246,00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	241.865.676,00	0	0	0	241.865.676,00	168.253.576,00	15.011.150,00	14.203.300,00	14.692.450,00	14.193.750,00	0	15.511.450,00	73.612.100,00	168.253.576,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	171.321.520,00	0	0	0	171.321.520,00	94.674.670,00	10.632.950,00	10.060.800,00	10.709.750,00	10.054.050,00	24.201.900,00	10.987.400,00	76.646.850,00	94.674.670,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	207.896.725,00	0	0	0	207.896.725,00	207.896.725,00	0	0	0	0	0	0	0	207.896.725,00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	87.069.888,00	0	0	0	87.069.888,00	57.505.031,00	5.126.233,00	4.719.534,00	5.122.885,00	4.725.300,00	4.699.805,00	5.171.100,00	29.564.857,00	57.505.031,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	46.160.288,00	0	0	0	46.160.288,00	29.242.088,00	2.378.900,00	2.836.200,00	3.157.200,00	2.803.400,00	2.728.500,00	3.014.000,00	16.918.200,00	29.242.088,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	65.302.417,00	0	0	0	65.302.417,00	43.125.259,00	3.845.338,00	3.540.301,00	3.843.178,00	3.544.300,00	3.525.341,00	3.878.700,00	22.177.158,00	43.125.259,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENa - FUNCIONAMIENTO	43.534.944,00	0	0	0	43.534.944,00	28.749.897,00	2.564.191,00	2.360.967,00	2.562.568,00	2.363.100,00	2.349.700,00	2.584.521,00	14.785.047,00	28.749.897,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	131.814.113,00	0	28.769.889,00	0	160.584.002,00	79.028.831,00	15.706.661,00	13.463.245,00	27.450.153,00	10.458.574,00	5.561.933,00	8.914.605,00	81.555.171,00	79.028.831,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	131.814.113,00	0	28.769.889,00	0	160.584.002,00	79.028.831,00	15.706.661,00	13.463.245,00	27.450.153,00	10.458.574,00	5.561.933,00	8.914.605,00	81.555.171,00	79.028.831,00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	120.625.794,00	0	0	0	120.625.794,00	71.267.139,00	14.424.448,00	0	25.309.567,00	1.188.685,00	0	8.435.955,00	49.358.655,00	71.267.139,00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	0	28.769.889,00	0	29.769.889,00	1.474.822,00	0	13.463.245,00	0	9.269.889,00	5.561.933,00	0	28.295.067,00	1.474.822,00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	10.188.319,00	0	0	0	10.188.319,00	6.286.870,00	1.282.213,00	0	2.140.586,00	0	0	478.650,00	3.901.449,00	6.286.870,00
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	15.000.000,00	40.153.440,00	31.786.762,00	29.014.209,00	57.925.993,00	0	46.786.762,00	11.139.231,00	0	0	0	0	57.925.993,00	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.492.761.149,00	926.839.892,53	88.127.000,00	90.127.000,00	3.417.601.041,53	749.857.945,00	1.536.868.002,00	149.807.330,53	59.220.686,00	83.984.214,00	153.425.167,00	661.661.577,00	2.644.966.976,53	772.634.065,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.492.761.149,00	868.062.820,00	82.277.000,00	84.277.000,00	3.358.823.969,00	749.857.945,00	1.531.018.002,00	96.880.258,00	59.220.686,00	83.984.214,00	153.425.167,00	661.661.577,00	2.586.189.904,00	772.634.065,00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	204.521.000,00	0	21.000.000,00	0	225.521.000,00	101.619.255,00	73.934.451,00	7.191.717,00	28.979.208,00	170.999,00	7.177.959,00	6.447.411,00	123.901.745,00	101.619.255,00
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	97.200.000,00	0	0	0	97.200.000,00	64.054.192,00	7.059.451,00	7.191.717,00	7.329.008,00	170.999,00	5.306.222,00	6.088.411,00	33.145.808,00	64.054.192,00
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	97.200.000,00	0	0	0	97.200.000,00	64.054.192,00	7.059.451,00	7.191.717,00	7.329.008,00	170.999,00	5.306.222,00	6.088.411,00	33.145.808,00	64.054.192,00
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	96.000.000,00	0	0	0	96.000.000,00	63.638.791,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	0	5.173.158,00	5.988.051,00	32.361.209,00	63.638.791,00
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1.200.000,00	0	0	0	1.200.000,00	415.401,00	59.451,00	191.717,00	129.008,00	170.999,00	133.064,00	100.360,00	784.599,00	415.401,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	107.320.000,00	0	0	0	107.320.000,00	37.564.063,00	66.875.000,00	0	650.200,00	0	1.871.737,00	359.000,00	69.755.937,00	37.564.063,00
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	82.320.000,00	0	0	0	82.320.000,00	31.564.063,00	48.875.000,00	0	650.200,00	0	871.737,00	359.000,00	50.755.937,00	31.564.063,00
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24.000.000,00	0	0	0	24.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	0	0	0	0	0	18.000.000,00	6.000.000,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00	0	21.000.000,00	0	21.001.000,00	1,000,00	0	0	21.000.000,00	0	0	0	21.000.000,00	1,000,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.250.556.840,00	868.062.820,00	61.277.000,00	52.477.000,00	3.127.419.660,00	647.656.082,00	1.455.833.551,00	89.688.541,00	28.632.468,00	83.813.215,00	145.003.747,00	654.015.936,00	2.456.987.458,00	670.432.202,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	92.629.280,00	0	0	0	92.629.280,00	26.201.155,00	18.924.750,00	0	191.500,00	9.462.375,00	37.849.500,00	0	66.428.125,00	26.201.155,00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0	0	0	1.200.000,00	1.008.500,00	0	0	191.500,00	0	0	0	191.500,00	1.008.500,00
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000.000,00	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Saldo por Ejecutar	Compromisos Enero	Compromisos Febrero	Compromisos Marzo	Compromisos Abril	Compromisos Mayo	Compromisos Junio	Total Compromisos	Saldo por comprometer
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	71.429.280,00	0	0	0	71.429.280,00	5.192.655,00	18.924.750,00	0	0	9.462.375,00	37.849.500,00	0	66.236.625,00	5.192.655,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.127.927.560,00	868.062.820,00	61.277.000,00	52.477.000,00	3.004.790.380,00	601.368.828,00	1.436.146.090,00	87.815.619,00	24.937.021,00	72.849.352,00	107.154.247,00	651.743.103,00	2.380.645.432,00	624.144.948,00
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	313.622.560,00	35.000.000,00	0	52.477.000,00	296.145.560,00	17.186.260,00	143.274.250,00	49.680.900,00	6.505.280,00	19.711.750,00	19.217.250,00	17.793.750,00	256.183.180,00	39.962.380,00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TÉCNICOS Y TECNOLOGOS	1.000,00	0	33.677.000,00	0	33.678.000,00	2.147.475,00	7.259.850,00	0	0	6.476.925,00	4.270.500,00	13.523.250,00	31.530.525,00	2.147.475,00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	1.000,00	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	48.000.000,00	0	0	0	48.000.000,00	16.000.000,00	0	32.000.000,00	0	0	0	0	32.000.000,00	16.000.000,00
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.000.000,00	0	1.500.000,00	0	4.500.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	1.500.000,00	0	4.500.000,00	0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	96.001.000,00	0	0	0	96.001.000,00	65.497.069,00	5.965.331,00	6.134.719,00	6.134.627,00	6.134.627,00	6.134.627,00	0	30.503.931,00	65.497.069,00
2.1.2.02.02.008.07.01	FIDO	36.000.000,00	0	0	0	36.000.000,00	34.663.124,00	131.920,00	301.308,00	301.216,00	301.216,00	301.216,00	0	1.336.876,00	34.663.124,00
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	60.000.000,00	0	0	0	60.000.000,00	30.832.945,00	5.833.411,00	5.833.411,00	5.833.411,00	5.833.411,00	5.833.411,00	0	29.167.055,00	30.832.945,00
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	1.000,00	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	3.857.600,00	0	0	1.142.400,00	0	0	0	1.142.400,00	3.857.600,00
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	1.000,00	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000,00	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	431.300.000,00	88.062.820,00	26.100.000,00	0	545.462.820,00	3.032.137,00	331.342.355,00	0	11.154.714,00	40.526.050,00	43.534.035,00	115.873.529,00	542.430.683,00	3.032.137,00
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.225.000.000,00	745.000.000,00	0	0	1.970.000.000,00	492.645.287,00	945.304.304,00	0	0	0	32.497.835,00	499.552.574,00	1.477.354.713,00	492.645.287,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000,00	0	0	0	30.000.000,00	20.086.099,00	762.711,00	1.872.922,00	3.503.947,00	1.501.488,00	0	2.272.833,00	9.913.901,00	20.086.099,00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	37.683.309,00	0	0	31.800.000,00	5.883.309,00	582.608,00	1.250.000,00	0	1.609.010,00	0	1.243.461,00	1.198.230,00	5.300.701,00	582.608,00
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	58.777.072,53	5.850.000,00	5.850.000,00	58.777.072,53	0	5.850.000,00	52.927.072,53	0	0	0	0	58.777.072,53	0
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	9.476.532,50	0	0	9.476.532,50	0	0	9.476.532,50	0	0	0	0	9.476.532,50	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	49.300.540,03	5.850.000,00	5.850.000,00	49.300.540,03	0	5.850.000,00	43.450.540,03	0	0	0	0	49.300.540,03	0
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	27.206.900,03	0	0	27.206.900,03	0	0	27.206.900,03	0	0	0	0	27.206.900,03	0
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	7.670.427,00	5.850.000,00	5.850.000,00	7.670.427,00	0	5.850.000,00	1.820.427,00	0	0	0	0	7.670.427,00	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14.423.213,00	0	0	14.423.213,00	0	0	14.423.213,00	0	0	0	0	14.423.213,00	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	294.064.848,28	0	0	294.064.848,28	0	0	294.064.848,28	0	0	0	0	294.064.848,28	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	294.064.848,28	0	0	294.064.848,28	0	0	294.064.848,28	0	0	0	0	294.064.848,28	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	294.064.848,28	0	0	294.064.848,28	0	0	294.064.848,28	0	0	0	0	294.064.848,28	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.000.000,00	0	2.000.000,00	2.772.553,00	99.227.447,00	20.123.666,00	77.227.447,00	0	1.876.334,00	0	0	0	79.103.781,00	20.123.666,00
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	123.666,00	0	0	1.876.334,00	0	0	0	1.876.334,00	123.666,00
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	123.666,00	0	0	1.876.334,00	0	0	0	1.876.334,00	123.666,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000,00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000,00
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	80.000.000,00	0	0	2.772.553,00	77.227.447,00	0	77.227.447,00	0	0	0	0	0	77.227.447,00	0
2.3	INVERSION	0	746.582.321,26	0	0	746.582.321,26	0	0	746.582.321,26	0	0	0	0	746.582.321,26	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Saldo por Ejecutar	Compromisos Enero	Compromisos Febrero	Compromisos Marzo	Compromisos Abril	Compromisos Mayo	Compromisos Junio	Total Compromisos	Saldo por comprometer
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	746.582.321,26	0	0	746.582.321,26	0	0	746.582.321,26	0	0	0	0	746.582.321,26	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	746.582.321,26	0	0	746.582.321,26	0	0	746.582.321,26	0	0	0	0	746.582.321,26	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.004.805.349,00	9.158.436.708,79	1.610.749.179,05	1.610.749.179,05	21.163.242.057,79	6.762.454.340,97	3.914.217.211,46	3.360.364.618,36	383.356.320,00	1.025.743.799,00	1.742.502.803,00	3.588.611.985,00	14.014.796.736,82	7.148.445.320,97
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.357.212.221,00	442.381.499,00	207.881.737,66	207.881.737,66	5.799.593.720,00	3.184.880.380,00	429.651.131,00	729.801.976,00	287.075.696,00	277.238.886,00	328.313.674,00	562.631.977,00	2.614.713.340,00	3.184.880.380,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.357.212.221,00	442.381.499,00	207.881.737,66	207.881.737,66	5.799.593.720,00	3.184.880.380,00	429.651.131,00	729.801.976,00	287.075.696,00	277.238.886,00	328.313.674,00	562.631.977,00	2.614.713.340,00	3.184.880.380,00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.632.275.029,00	0	172.595.641,66	176.595.641,66	3.628.275.029,00	2.073.781.752,00	211.397.902,00	236.201.510,00	216.190.140,00	208.601.759,00	236.558.574,00	445.543.392,00	1.554.493.277,00	2.073.781.752,00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.632.275.029,00	0	172.595.641,66	176.595.641,66	3.628.275.029,00	2.073.781.752,00	211.397.902,00	236.201.510,00	216.190.140,00	208.601.759,00	236.558.574,00	445.543.392,00	1.554.493.277,00	2.073.781.752,00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL I SUELDO BASICO-ASISTENCIAL I	2.949.266.300,00	0	172.595.641,66	176.595.641,66	2.945.266.300,00	1.633.436.077,00	192.012.253,00	210.792.313,00	209.497.250,00	204.507.347,00	209.488.946,00	285.532.114,00	1.311.830.223,00	1.633.436.077,00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	17.086.300,00	0	0	0	17.086.300,00	9.173.269,00	1.155.725,00	1.285.166,00	1.288.248,00	1.294.412,00	1.229.691,00	1.659.789,00	7.913.031,00	9.173.269,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	29.937.600,00	0	0	0	29.937.600,00	13.930.934,00	2.500.000,00	2.780.000,00	2.786.667,00	2.800.000,00	2.660.000,00	2.479.999,00	16.006.666,00	13.930.934,00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	131.676.659,00	0	0	0	131.676.659,00	11.890.296,00	0	0	0	0	2.605.264,00	117.181.099,00	119.786.363,00	11.890.296,00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	90.787.646,00	0	0	0	90.787.646,00	50.725.275,00	6.396.386,00	8.436.152,00	1.182.908,00	0	8.025.094,00	16.021.831,00	40.062.371,00	50.725.275,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	413.520.524,00	0	0	0	413.520.524,00	354.625.901,00	9.333.538,00	12.907.879,00	1.435.067,00	0	12.549.579,00	22.668.560,00	58.894.623,00	354.625.901,00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	279.405.761,00	0	0	0	279.405.761,00	275.587.362,00	0	0	1.435.067,00	0	2.257.896,00	125.436,00	3.818.399,00	275.587.362,00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	134.114.763,00	0	0	0	134.114.763,00	79.038.539,00	9.333.538,00	12.907.879,00	0	0	10.291.683,00	22.543.124,00	55.076.224,00	79.038.539,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1.406.849.718,00	0	0	0	1.406.849.718,00	980.121.526,00	68.780.938,00	70.453.098,00	68.802.169,00	65.537.700,00	75.932.048,00	77.222.239,00	426.728.192,00	980.121.526,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	394.053.534,00	0	0	0	394.053.534,00	235.654.484,00	26.433.600,00	26.669.000,00	26.588.950,00	24.336.250,00	25.229.050,00	29.142.200,00	158.399.050,00	235.654.484,00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	279.121.253,00	0	0	0	279.121.253,00	165.748.203,00	18.724.100,00	18.890.800,00	18.531.950,00	17.976.650,00	18.608.250,00	20.641.300,00	113.373.050,00	165.748.203,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	339.012.337,00	0	0	0	339.012.337,00	331.688.483,00	0	0	0	0	6.938.394,00	385.460,00	7.323.854,00	331.688.483,00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	141.982.836,00	0	0	0	141.982.836,00	89.575.093,00	8.548.667,00	8.757.966,00	8.359.815,00	8.201.700,00	8.942.795,00	9.596.800,00	52.407.743,00	89.575.093,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	75.201.215,00	0	0	0	75.201.215,00	45.500.715,00	4.387.000,00	5.186.000,00	4.870.200,00	4.768.300,00	5.031.900,00	5.457.100,00	29.700.500,00	45.500.715,00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	106.487.126,00	0	0	0	106.487.126,00	67.178.084,00	6.412.062,00	6.569.099,00	6.270.122,00	6.152.000,00	6.707.559,00	7.198.200,00	39.309.042,00	67.178.084,00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	70.991.417,00	0	0	0	70.991.417,00	44.776.464,00	4.275.509,00	4.380.233,00	4.181.132,00	4.102.800,00	4.474.100,00	4.801.179,00	26.214.953,00	44.776.464,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	213.087.474,00	0	4.000.000,00	0	217.087.474,00	124.856.374,00	13.186.195,00	18.172.693,00	2.083.387,00	3.099.427,00	15.823.052,00	39.866.346,00	92.231.100,00	124.856.374,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	213.087.474,00	0	4.000.000,00	0	217.087.474,00	124.856.374,00	13.186.195,00	18.172.693,00	2.083.387,00	3.099.427,00	15.823.052,00	39.866.346,00	92.231.100,00	124.856.374,00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	196.701.661,00	0	0	0	196.701.661,00	114.616.123,00	12.038.308,00	16.565.808,00	1.925.666,00	3.099.427,00	15.252.657,00	33.203.672,00	82.085.538,00	114.616.123,00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1.000,00	0	4.000.000,00	0	4.001.000,00	97.208,00	0	0	0	0	0	3.903.792,00	3.903.792,00	97.208,00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	16.384.813,00	0	0	0	16.384.813,00	10.143.043,00	1.147.887,00	1.606.885,00	157.721,00	0	570.395,00	2.758.882,00	6.241.770,00	10.143.043,00
2.4.1.01.09	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.647.593.128,00	8.716.055.209,79	1.402.867.441,39	1.402.867.441,39	15.363.648.337,79	3.577.573.960,97	3.484.566.080,46	2.630.562.642,36	96.280.624,00	748.504.913,00	1.414.189.129,00	3.025.980.008,00	11.400.083.396,82	3.963.564.940,97
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.024.850.848,00	941.717.860,00	90.400.000,00	0	517.657.895,73	2.539.310.812,27	1.260.827.603,47	491.602.959,80	149.092.360,00	64.891.192,00	178.883.122,00	224.887.549,00	1.213.276.082,80	1.326.034.729,47
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	996.000.000,00	0	0	0	361.736.095,73	634.263.904,27	384.111.134,27	51.588.075,00	51.755.360,00	55.891.192,00	2.020.917,00	28.093.326,00	60.803.900,00	384.111.134,27
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	960.000.000,00	0	0	0	361.736.095,73	598.263.904,27	361.084.439,27	50.000.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	0	26.489.010,00	58.690.455,00	237.179.465,00
2.4.5.01.01.002	AGUA	36.000.000,00	0	0	0	36.000.000,00	23.026.695,00	1.588.075,00	1.755.360,00	3.891.192,00	2.020.917,00	1.604.316,00	2.113.445,00	12.973.305,00	23.026.695,00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.000.000,00	0	0	0	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000,00
2.4.5.01.02.001	DOTACION	30.000.000,00	0	0	0	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	998.750.848,00	754.717.860,00	40.000.000,00	155.921.800,00	1.637.546.908,00	659.553.469,20	440.014.884,80	47.000.000,00	9.000.000,00	176.862.205,00	196.794.223,00	43.115.000,00	912.786.312,80	724.760.595,20
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330.000.000,00	200.000.000,00	0	2.000.000,00	528.000.000,00	261.386.159,20	111.614.884,80	0	9.000.000,00	145.998.956,00	0	0	266.613.840,80	261.386.159,20
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	72.000.000,00	36.000.000,00	0	0	108.000.000,00	36.004.607,00	36.000.000,00	0	0	0	35.995.393,00	0	71.995.393,00	36.004.607,00
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	25.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	29.000.000,00	2.002.175,00	12.000.000,00	0	0	-2.175,00	15.000.000,00	0	26.997.825,00	2.002.175,00
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	210.000.000,00	187.341.929,00	38.000.000,00	0	435.341.929,00	187.476.505,00	105.000.000,00	0	0	19.865.424,00	123.000.000,00	0	247.865.424,00	187.476.505,00
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES- OXIGENO	6.000.000,00	0	0	0	6.000.000,00	4.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Saldo por Ejecutar	Compromisos Enero	Compromisos Febrero	Compromisos Marzo	Compromisos Abril	Compromisos Mayo	Compromisos Junio	Total Compromisos	Saldo por comprometer
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	192.000.000,00	213.875.931,00	0	0	153.921.800,00	251.954.131,00	65.247.005,00	128.000.000,00	0	0	0	0	128.000.000,00	123.954.131,00
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	122.749.848,00	31.000.000,00	0	0	153.749.848,00	48.051.018,00	17.400.000,00	47.000.000,00	0	11.000.000,00	17.798.830,00	6.000.000,00	99.198.830,00	54.551.018,00
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5.000.000,00	25.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	36.000.000,00	47.500.000,00	0	0	83.500.000,00	53.500.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	53.500.000,00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1.000,00	12.000.000,00	0	0	12.001.000,00	1.886.000,00	0	0	0	0	0	10.115.000,00	10.115.000,00	1.886.000,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	100.000,00	187.000.000,00	50.400.000,00	0	237.500.000,00	187.163.000,00	0	50.337.000,00	0	0	0	0	50.337.000,00	187.163.000,00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.622.742.280,00	4.243.040.121,50	115.921.800,00	670.400.000,00	8.311.304.201,50	2.200.359.444,50	2.851.653.575,00	458.009.186,00	31.389.432,00	406.621.791,00	538.347.581,00	1.743.436.108,00	6.029.457.673,00	2.281.846.528,50
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	18.000.000,00	0	0	0	18.000.000,00	3.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	3.000.000,00
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	151.429.280,00	10.000.000,00	0	0	161.429.280,00	108.618.421,00	50.047.500,00	0	0	0	0	0	50.047.500,00	111.381.780,00
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	80.000.000,00	10.000.000,00	0	0	90.000.000,00	87.236.641,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000,00
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	71.429.280,00	0	0	0	71.429.280,00	21.381.780,00	50.047.500,00	0	0	0	0	0	50.047.500,00	21.381.780,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.568.303.000,00	560.470.594,00	3.750.000,00	670.400.000,00	1.462.123.594,00	472.925.172,00	139.580.570,00	413.182.952,00	15.347.947,00	26.461.791,00	255.977.349,00	59.924.088,00	910.474.697,00	551.648.897,00
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	630.000.000,00	0	0	620.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000,00
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	432.000.000,00	0	0	432.000.000,00	120.000.000,00	0	0	312.000.000,00	0	0	0	0	312.000.000,00	120.000.000,00
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96.000.000,00	0	0	96.000.000,00	16.000.000,00	80.000.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000.000,00	16.000.000,00
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	289.000.000,00	226.176.688,00	0	50.400.000,00	464.776.688,00	270.144.522,00	42.975.000,00	66.020.000,00	10.373.877,00	21.500.000,00	183.701,00	50.079.588,00	191.132.166,00	273.644.522,00
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49.800.000,00	0	0	49.800.000,00	23.117.650,00	2.765.570,00	7.162.952,00	4.974.070,00	4.961.791,00	4.973.467,00	1.844.500,00	26.682.350,00	23.117.650,00	
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3.600.000,00	0	0	3.600.000,00	2.455.931,00	221.224,00	234.396,00	232.185,00	222.421,00	233.843,00	0	1.144.069,00	2.455.931,00	
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42.000.000,00	0	0	42.000.000,00	18.211.031,00	2.544.346,00	6.233.585,00	4.388.846,00	4.388.846,00	4.388.846,00	1.844.500,00	23.788.969,00	18.211.031,00	
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	2.450.688,00	0	694.971,00	353.039,00	350.524,00	350.778,00	0	1.749.312,00	2.450.688,00	
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42.000.000,00	67.428.257,00	0	0	109.428.257,00	21.160.000,00	340.000,00	28.000.000,00	0	0	0	0	28.340.000,00	81.088.257,00
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000,00	266.865.649,00	0	0	266.866.649,00	4.501.000,00	0	0	0	0	247.070.181,00	0	247.070.181,00	19.796.468,00
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.500.000,00	0	3.750.000,00	0	11.250.000,00	0	7.500.000,00	0	0	0	3.750.000,00	0	11.250.000,00	0
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1.000,00	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	12.000.000,00	0	0	0	12.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	1.000,00	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.880.010.000,00	3.672.569.527,50	112.171.800,00	0	6.664.751.327,50	1.611.857.336,50	2.662.025.505,00	44.826.234,00	0	380.160.000,00	282.370.232,00	1.683.512.020,00	5.052.893.991,00	1.611.857.336,50
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.880.010.000,00	3.672.569.527,50	112.171.800,00	0	6.664.751.327,50	1.611.857.336,50	2.662.025.505,00	44.826.234,00	0	380.160.000,00	282.370.232,00	1.683.512.020,00	5.052.893.991,00	1.611.857.336,50
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2.700.000.000,00	2.288.735.577,00	0	0	4.988.735.577,00	733.074.620,00	2.608.025.505,00	0	0	0	88.838.432,00	1.558.797.020,00	4.255.660.957,00	733.074.620,00
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	0	933.780.000,00	0	0	933.780.000,00	458.145.000,00	0	0	0	327.560.000,00	81.360.000,00	66.715.000,00	475.635.000,00	458.145.000,00
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	0	628.160.000,00	0	0	628.160.000,00	335.025.000,00	0	0	0	202.560.000,00	46.360.000,00	44.215.000,00	293.135.000,00	335.025.000,00
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	0	305.620.000,00	0	0	305.620.000,00	123.120.000,00	0	0	0	125.000.000,00	35.000.000,00	22.500.000,00	182.500.000,00	123.120.000,00
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	180.000.000,00	20.000.000,00	0	0	200.000.000,00	71.000.000,00	54.000.000,00	20.000.000,00	0	25.000.000,00	0	30.000.000,00	129.000.000,00	71.000.000,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Saldo por Ejecutar	Compromisos Enero	Compromisos Febrero	Compromisos Marzo	Compromisos Abril	Compromisos Mayo	Compromisos Junio	Total Compromisos	Saldo por comprometer
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	60.000.000,00	0	0	0	60.000.000,00	21.000.000,00	24.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0	0	39.000.000,00	21.000.000,00
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	60.000.000,00	20.000.000,00	0	0	80.000.000,00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	10.000.000,00	0	30.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	60.000.000,00	0	0	0	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	30.000.000,00
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	10.000,00	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	430.053.950,50	112.171.800,00	0	542.225.750,50	349.627.716,50	0	24.826.234,00	0	27.600.000,00	112.171.800,00	28.000.000,00	192.598.034,00	349.627.716,50
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	315.319.850,50	73.167.900,00	0	388.487.750,50	239.893.616,50	0	24.826.234,00	0	27.600.000,00	73.167.900,00	23.000.000,00	148.594.134,00	239.893.616,50
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	114.734.100,00	39.003.900,00	0	153.738.000,00	109.734.100,00	0	0	0	0	39.003.900,00	5.000.000,00	44.003.900,00	109.734.100,00
2.4.5.02.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓ	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	3.958.515,00	0	0	1.041.485,00	0	0	0	1.041.485,00	3.958.515,00
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	2.348.262.682,00	73.500.000,00	73.500.000,00	2.348.262.682,00	116.386.913,00	0	0	0	163.000.000,00	650.953.999,00	1.178.625.000,00	1.992.578.999,00	355.683.683,00
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	361.143.682,00	73.500.000,00	73.500.000,00	361.143.682,00	2.643.682,00	0	0	0	163.000.000,00	195.500.000,00	0	358.500.000,00	2.643.682,00
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	361.143.682,00	0	73.500.000,00	287.643.682,00	2.643.682,00	0	0	0	163.000.000,00	122.000.000,00	0	285.000.000,00	2.643.682,00
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	73.500.000,00	0	73.500.000,00	0	0	0	0	0	73.500.000,00	0	73.500.000,00	0
2.4.5.03.02	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	1.987.119.000,00	0	0	1.987.119.000,00	113.743.231,00	0	0	0	0	455.453.999,00	1.178.625.000,00	1.634.078.999,00	353.040.001,00
2.4.5.03.02.001	COSTOS DIRECTOS DE TALENTO HUMANO DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	1.524.000.000,00	0	0	1.524.000.000,00	112.875.000,00	0	0	0	0	241.125.000,00	956.625.000,00	1.197.750.000,00	326.250.000,00
2.4.5.03.02.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	222.000.000,00	0	0	222.000.000,00	0	0	0	0	0	0	222.000.000,00	222.000.000,00	0
2.4.5.03.02.003	COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01397 DE 2024	0	143.379.000,00	0	0	143.379.000,00	1	0	0	0	0	143.378.999,00	0	143.378.999,00	1
2.4.5.03.02.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD - RESOLUCION 01397 DE 2024	0	97.740.000,00	0	0	97.740.000,00	868.230,00	0	0	0	0	70.950.000,00	0	70.950.000,00	26.790.000,00
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.183.034.546,29	1.123.045.641,39	141.309.545,66	2.164.770.642,02	0	141.309.545,66	2.023.461.096,36	0	0	0	0	2.164.770.642,02	0
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	112.159.728,25	6.182.207,25	6.182.207,25	112.159.728,25	0	6.182.207,25	105.977.521,00	0	0	0	0	112.159.728,25	0
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	44.751.939,00	0	0	44.751.939,00	0	0	44.751.939,00	0	0	0	0	44.751.939,00	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	67.407.789,25	6.182.207,25	6.182.207,25	67.407.789,25	0	6.182.207,25	61.225.582,00	0	0	0	0	67.407.789,25	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.070.874.818,04	1.116.863.434,14	135.127.338,41	2.052.610.913,77	0	135.127.338,41	1.917.483.575,36	0	0	0	0	2.052.610.913,77	0
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	273.831.315,27	998.485.482,73	16.749.387,00	1.255.567.411,00	0	16.749.387,00	1.238.818.024,00	0	0	0	0	1.255.567.411,00	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	797.043.502,77	118.377.951,41	118.377.951,41	797.043.502,77	0	118.377.951,41	678.665.551,36	0	0	0	0	797.043.502,77	0



LILIA VILLEGAS LEBOLA
Subdirectora Administrativa y Financiera
ESE BARRANCABERMEJA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Saldo por Ejecutar	Obligaciones Enero	Obligaciones Febrero	Obligaciones Marzo	Obligaciones Abril	Obligaciones Mayo	Obligaciones Junio	Total Obligaciones	Saldo por pagar
2	GASTOS	17.834.996.961,00	29.001.074.171,86	9.585.645.928,97	1.691.158.189,44	4.510.284.005,06	1.646.496.482,56	1.657.081.888,52	2.152.731.772,57	2.652.152.804,81	14.309.905.142,96	8.013.940.248,01
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.830.191.612,00	7.091.249.792,81	2.823.191.588,00	539.089.574,11	838.346.692,91	576.402.086,94	516.718.360,57	478.378.530,12	583.370.789,70	3.532.306.034,35	1.456.360.051,75
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.237.430.463,00	3.280.356.456,00	2.053.209.977,00	231.109.477,00	168.987.802,00	221.194.969,00	164.176.111,00	154.020.369,00	287.657.751,00	1.227.146.479,00	142.273.298,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.237.430.463,00	3.280.356.456,00	2.053.209.977,00	231.109.477,00	168.987.802,00	221.194.969,00	164.176.111,00	154.020.369,00	287.657.751,00	1.227.146.479,00	142.273.298,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.227.464.892,00	2.198.695.003,00	1.344.733.900,00	129.057.292,00	106.664.224,00	153.656.785,00	116.033.637,00	110.953.190,00	237.595.975,00	853.961.103,00	80.649.002,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.227.464.892,00	2.198.695.003,00	1.344.733.900,00	129.057.292,00	106.664.224,00	153.656.785,00	116.033.637,00	110.953.190,00	237.595.975,00	853.961.103,00	80.649.002,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1.833.897.437,00	1.805.127.548,00	1.083.217.694,00	111.437.577,00	106.079.308,00	119.542.553,00	109.163.866,00	110.368.274,00	165.318.276,00	721.909.854,00	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2.440.891,00	2.440.891,00	1.253.719,00	184.916,00	184.916,00	184.916,00	184.916,00	184.916,00	262.592,00	1.187.172,00	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	4.276.800,00	4.276.800,00	1.876.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	78.955.063,00	78.955.063,00	13.464.249,00	0	0	0	0	0	65.490.814,00	65.490.814,00	65.490.814,00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	54.306.388,00	54.306.388,00	31.625.616,00	6.731.622,00	0	13.548.078,00	0	0	2.401.072,00	22.680.772,00	369.599,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	253.588.313,00	253.588.313,00	213.295.822,00	10.303.177,00	0	19.981.238,00	6.284.855,00	0	3.723.221,00	40.292.491,00	14.788.589,00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	171.343.453,00	171.343.453,00	169.284.346,00	0	0	0	0	0	2.059.107,00	2.059.107,00	2.059.107,00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	82.244.860,00	82.244.860,00	44.011.476,00	10.303.177,00	0	19.981.238,00	6.284.855,00	0	1.664.114,00	38.233.384,00	12.729.482,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	863.151.458,00	863.151.458,00	629.447.246,00	39.558.762,00	37.721.102,00	40.088.031,00	37.683.900,00	37.505.246,00	41.147.171,00	233.704.212,00	41.147.171,00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	241.865.676,00	241.865.676,00	168.253.576,00	15.011.150,00	14.203.300,00	14.692.450,00	14.193.750,00	0	15.511.450,00	73.612.100,00	15.511.450,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	171.321.520,00	171.321.520,00	94.674.670,00	10.632.950,00	10.060.800,00	10.709.750,00	10.054.050,00	24.201.900,00	10.987.400,00	76.646.850,00	10.987.400,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	207.896.725,00	207.896.725,00	207.896.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	87.069.888,00	87.069.888,00	57.505.031,00	5.126.233,00	4.719.534,00	5.122.885,00	4.725.300,00	4.699.805,00	5.171.100,00	29.564.857,00	5.171.100,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	46.160.288,00	46.160.288,00	29.242.088,00	2.378.900,00	2.836.200,00	3.157.200,00	2.803.400,00	2.728.500,00	3.014.000,00	16.918.200,00	3.014.000,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	65.302.417,00	65.302.417,00	43.125.259,00	3.845.338,00	3.540.301,00	3.843.178,00	3.544.300,00	3.525.341,00	3.878.700,00	22.177.158,00	3.878.700,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	43.534.944,00	43.534.944,00	28.749.897,00	2.564.191,00	2.360.967,00	2.562.568,00	2.363.100,00	2.349.700,00	2.584.521,00	14.785.047,00	2.584.521,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	131.814.113,00	160.584.002,00	79.028.831,00	15.706.661,00	13.463.245,00	27.450.153,00	10.458.574,00	5.561.933,00	8.914.605,00	81.555.171,00	20.477.125,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	131.814.113,00	160.584.002,00	79.028.831,00	15.706.661,00	13.463.245,00	27.450.153,00	10.458.574,00	5.561.933,00	8.914.605,00	81.555.171,00	20.477.125,00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	120.625.794,00	120.625.794,00	71.267.139,00	14.424.448,00	0	25.309.567,00	1.188.685,00	0	8.435.955,00	49.358.655,00	19.006.759,00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	29.769.889,00	1.474.822,00	0	13.463.245,00	0	9.269.889,00	5.561.933,00	0	28.295.067,00	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	10.188.319,00	10.188.319,00	6.286.870,00	1.282.213,00	0	2.140.586,00	0	0	478.650,00	3.901.449,00	1.470.366,00
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	15.000.000,00	57.925.993,00	0	46.786.762,00	11.139.231,00	0	0	0	0	57.925.993,00	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.492.761.149,00	3.417.601.041,53	749.857.945,00	230.752.650,11	375.294.042,63	353.330.783,94	352.542.249,57	324.358.161,12	295.713.038,70	1.931.990.926,07	1.020.021.905,47
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.492.761.149,00	3.358.823.969,00	749.857.945,00	224.902.650,11	322.366.970,10	353.330.783,94	352.542.249,57	324.358.161,12	295.713.038,70	1.873.213.853,54	992.815.005,44
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	204.521.000,00	225.521.000,00	101.619.255,00	8.973.570,67	31.768.841,55	27.761.372,39	30.713.877,02	12.331.994,37	8.973.446,34	120.523.102,34	11.421.962,28
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	97.200.000,00	97.200.000,00	64.054.192,00	7.059.451,00	7.191.717,00	7.329.008,00	170.999,00	5.306.222,00	6.088.411,00	33.145.808,00	5.517.284,28
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	97.200.000,00	97.200.000,00	64.054.192,00	7.059.451,00	7.191.717,00	7.329.008,00	170.999,00	5.306.222,00	6.088.411,00	33.145.808,00	5.517.284,28
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	96.000.000,00	96.000.000,00	63.638.791,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	0	5.173.158,00	5.988.051,00	32.361.209,00	5.416.924,28
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1.200.000,00	1.200.000,00	415.401,00	59.451,00	191.717,00	129.008,00	170.999,00	133.064,00	100.360,00	784.599,00	100.360,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	107.320.000,00	107.320.000,00	37.564.063,00	1.914.119,67	24.577.124,55	20.432.364,39	9.542.878,02	7.025.772,37	2.885.035,34	66.377.294,34	5.904.678,00
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	82.320.000,00	82.320.000,00	31.564.063,00	0	21.737.166,00	17.370.155,98	9.542.878,02	871.737,00	359.000,00	49.880.937,00	875.000,00
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	1.914.119,67	2.839.958,55	3.062.208,41	0	5.154.035,37	2.526.035,34	15.496.357,34	5.029.678,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00	21.001.000,00	1.000,00	0	0	0	21.000.000,00	0	0	21.000.000,00	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.250.556.840,00	3.127.419.660,00	647.656.082,00	215.929.079,44	290.598.128,55	323.960.401,55	321.828.372,55	310.782.705,75	285.541.362,36	1.748.640.050,20	980.143.043,16

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Saldo por Ejecutar	Obligaciones Enero	Obligaciones Febrero	Obligaciones Marzo	Obligaciones Abril	Obligaciones Mayo	Obligaciones Junio	Total Obligaciones	Saldo por pagar
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	92.629.280,00	92.629.280,00	26.201.155,00	3.364.400,00	6.308.250,00	6.499.750,00	6.308.250,00	6.097.975,00	6.308.250,00	34.886.875,00	37.849.500,00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.008.500,00	0	0	191.500,00	0	0	0	191.500,00	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	71.429.280,00	71.429.280,00	5.192.655,00	3.364.400,00	6.308.250,00	6.308.250,00	6.308.250,00	6.097.975,00	6.308.250,00	34.695.375,00	37.849.500,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.127.927.560,00	3.004.790.380,00	601.368.828,00	211.801.968,44	282.416.956,55	313.956.704,55	314.018.634,55	304.684.730,75	276.960.279,36	1.703.839.274,20	941.860.687,16
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	313.622.560,00	296.145.560,00	17.186.260,00	9.284.176,00	25.967.510,00	51.339.900,00	27.662.590,00	48.526.101,00	23.772.780,00	186.553.057,00	81.497.153,00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	1.000,00	33.678.000,00	2.147.475,00	1.129.310,00	2.419.950,00	2.419.950,00	5.266.950,00	2.500.615,00	6.832.800,00	20.569.575,00	17.793.750,00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	48.000.000,00	48.000.000,00	16.000.000,00	0	0	0	32.000.000,00	-13.692.972,80	0	18.307.027,20	13.692.972,80
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.000.000,00	4.500.000,00	0	0	2.152.000,00	848.000,00	0	821.900,00	65.200,00	3.887.100,00	678.100,00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	96.001.000,00	96.001.000,00	65.497.069,00	5.965.331,00	6.134.719,00	6.134.627,00	6.134.627,00	6.134.627,00	0	30.503.931,00	0
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	36.000.000,00	36.000.000,00	34.663.124,00	131.920,00	301.308,00	301.216,00	301.216,00	301.216,00	0	1.336.876,00	0
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	60.000.000,00	60.000.000,00	30.832.945,00	5.833.411,00	5.833.411,00	5.833.411,00	5.833.411,00	5.833.411,00	0	29.167.055,00	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000,00	5.000.000,00	3.857.600,00	0	0	1.142.400,00	0	0	0	1.142.400,00	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	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	431.300.000,00	545.462.820,00	3.032.137,00	40.506.447,44	54.033.126,55	59.743.590,55	51.276.731,55	71.074.078,55	71.695.007,36	348.328.982,00	265.796.708,36
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.225.000.000,00	1.970.000.000,00	492.645.287,00	154.916.704,00	191.709.651,00	192.328.237,00	191.677.736,00	189.320.382,00	174.594.492,00	1.094.547.202,00	557.402.003,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000,00	30.000.000,00	20.086.099,00	762.711,00	1.872.922,00	3.503.947,00	1.501.488,00	0	2.272.833,00	9.913.901,00	432.856,00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	37.683.309,00	5.883.309,00	582.608,00	0	0	1.609.010,00	0	1.243.461,00	1.198.230,00	4.050.701,00	1.250.000,00
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	58.777.072,53	0	5.850.000,00	52.927.072,53	0	0	0	0	58.777.072,53	27.206.900,03
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	9.476.532,50	0	0	9.476.532,50	0	0	0	0	9.476.532,50	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	49.300.540,03	0	5.850.000,00	43.450.540,03	0	0	0	0	49.300.540,03	27.206.900,03
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	27.206.900,03	0	0	27.206.900,03	0	0	0	0	27.206.900,03	27.206.900,03
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	7.670.427,00	0	5.850.000,00	1.820.427,00	0	0	0	0	7.670.427,00	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14.423.213,00	0	0	14.423.213,00	0	0	0	0	14.423.213,00	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	294.064.848,28	0	0	294.064.848,28	0	0	0	0	294.064.848,28	294.064.848,28
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	294.064.848,28	0	0	294.064.848,28	0	0	0	0	294.064.848,28	294.064.848,28
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	294.064.848,28	0	0	294.064.848,28	0	0	0	0	294.064.848,28	294.064.848,28

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Saldo por Ejecutar	Obligaciones Enero	Obligaciones Febrero	Obligaciones Marzo	Obligaciones Abril	Obligaciones Mayo	Obligaciones Junio	Total Obligaciones	Saldo por pagar
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.000.000,00	99.227.447,00	20.123.666,00	77.227.447,00	0	1.876.334,00	0	0	0	79.103.781,00	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	2.000.000,00	123.666,00	0	0	1.876.334,00	0	0	0	1.876.334,00	0
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	2.000.000,00	123.666,00	0	0	1.876.334,00	0	0	0	1.876.334,00	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	80.000.000,00	77.227.447,00	0	77.227.447,00	0	0	0	0	0	77.227.447,00	0
2.3	INVERSION	0	746.582.321,26	0	0	81.536.601,00	0	0	0	0	81.536.601,00	691.477.426,26
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	746.582.321,26	0	0	81.536.601,00	0	0	0	0	81.536.601,00	691.477.426,26
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	746.582.321,26	0	0	81.536.601,00	0	0	0	0	81.536.601,00	691.477.426,26
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.004.805.349,00	21.163.242.057,79	6.762.454.340,97	1.152.068.615,33	3.590.400.711,15	1.070.094.395,62	1.140.363.527,95	1.674.353.242,45	2.068.782.015,11	10.696.062.507,61	5.866.102.770,00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.357.212.221,00	5.799.593.720,00	3.184.880.380,00	429.651.131,00	729.801.976,00	287.075.696,00	277.238.886,00	328.313.674,00	562.631.977,00	2.614.713.340,00	308.818.599,07
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.357.212.221,00	5.799.593.720,00	3.184.880.380,00	429.651.131,00	729.801.976,00	287.075.696,00	277.238.886,00	328.313.674,00	562.631.977,00	2.614.713.340,00	308.818.599,07
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.632.275.029,00	3.628.275.029,00	2.073.781.752,00	211.397.902,00	236.201.510,00	216.190.140,00	208.601.759,00	236.558.574,00	445.543.392,00	1.554.493.277,00	168.760.427,91
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.632.275.029,00	3.628.275.029,00	2.073.781.752,00	211.397.902,00	236.201.510,00	216.190.140,00	208.601.759,00	236.558.574,00	445.543.392,00	1.554.493.277,00	168.760.427,91
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL Y SUELDO BASICO-ASISTENCIAL I	2.949.266.300,00	2.945.266.300,00	1.633.436.077,00	192.012.253,00	210.792.313,00	209.497.250,00	204.507.347,00	209.488.946,00	285.532.114,00	1.311.830.223,00	4.413.454,43
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	17.086.300,00	17.086.300,00	9.173.269,00	1.155.725,00	1.285.166,00	1.288.248,00	1.294.412,00	1.229.691,00	1.659.789,00	7.913.031,00	25.535,56
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	29.937.600,00	29.937.600,00	13.930.934,00	2.500.000,00	2.780.000,00	2.786.667,00	2.800.000,00	2.660.000,00	2.479.999,00	16.006.666,00	51.622,92
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	131.676.659,00	131.676.659,00	11.890.296,00	0	0	0	0	2.605.264,00	117.181.099,00	119.786.363,00	117.036.363,00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	90.787.646,00	90.787.646,00	50.725.275,00	6.396.386,00	8.436.152,00	1.182.908,00	0	8.025.094,00	16.021.831,00	40.062.371,00	4.912.264,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	413.520.524,00	413.520.524,00	354.625.901,00	9.333.538,00	12.907.879,00	1.435.067,00	0	12.549.579,00	22.668.560,00	58.894.623,00	42.321.188,00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	279.405.761,00	279.405.761,00	275.587.362,00	0	0	1.435.067,00	0	2.257.896,00	125.436,00	3.818.399,00	1.435.067,00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	134.114.763,00	134.114.763,00	79.038.539,00	9.333.538,00	12.907.879,00	0	0	10.291.683,00	22.543.124,00	55.076.224,00	40.886.121,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1.406.849.718,00	1.406.849.718,00	980.121.526,00	68.780.938,00	70.453.098,00	68.802.169,00	65.537.700,00	75.932.048,00	77.222.239,00	426.728.192,00	76.836.779,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	394.053.534,00	394.053.534,00	235.654.484,00	26.433.600,00	26.669.000,00	26.588.950,00	24.336.250,00	25.229.050,00	29.142.200,00	158.399.050,00	29.142.200,00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	279.121.253,00	279.121.253,00	165.748.203,00	18.724.100,00	18.890.800,00	18.531.950,00	17.976.650,00	18.608.250,00	20.641.300,00	113.373.050,00	20.641.300,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	339.012.337,00	339.012.337,00	331.688.483,00	0	0	0	0	6.938.394,00	385.460,00	7.323.854,00	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	141.982.836,00	141.982.836,00	89.575.093,00	8.548.667,00	8.757.966,00	8.359.815,00	8.201.700,00	8.942.795,00	9.596.800,00	52.407.743,00	9.596.800,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	75.201.215,00	75.201.215,00	45.500.715,00	4.387.000,00	5.186.000,00	4.870.200,00	4.768.300,00	5.031.900,00	5.457.100,00	29.700.500,00	5.457.100,00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	106.487.126,00	106.487.126,00	67.178.084,00	6.412.062,00	6.569.099,00	6.270.122,00	6.152.000,00	6.707.559,00	7.198.200,00	39.309.042,00	7.198.200,00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	70.991.417,00	70.991.417,00	44.776.464,00	4.275.509,00	4.380.233,00	4.181.132,00	4.102.800,00	4.474.100,00	4.801.179,00	26.214.953,00	4.801.179,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	213.087.474,00	217.087.474,00	124.856.374,00	13.186.195,00	18.172.693,00	2.083.387,00	3.099.427,00	15.823.052,00	39.866.346,00	92.231.100,00	59.350.956,16
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	213.087.474,00	217.087.474,00	124.856.374,00	13.186.195,00	18.172.693,00	2.083.387,00	3.099.427,00	15.823.052,00	39.866.346,00	92.231.100,00	59.350.956,16
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	196.701.661,00	196.701.661,00	114.616.123,00	12.038.308,00	16.565.808,00	1.925.666,00	3.099.427,00	15.252.657,00	33.203.672,00	82.085.538,00	54.630.359,00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1.000,00	4.001.000,00	97.208,00	0	0	0	0	0	3.903.792,00	3.903.792,00	81.260,16
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	16.384.813,00	16.384.813,00	10.143.043,00	1.147.887,00	1.606.885,00	157.721,00	0	570.395,00	2.758.882,00	6.241.770,00	4.639.337,00
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	105.000.000,00	547.381.499,00	6.120.728,00	136.286.096,00	404.974.675,00	0	0	0	0	541.260.771,00	3.870.436,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.647.593.128,00	15.363.648.337,79	3.577.573.960,97	722.417.484,33	2.860.598.735,15	783.018.699,62	863.124.641,95	1.346.039.568,45	1.506.150.038,11	8.081.349.167,61	5.557.284.170,93
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.024.850.848,00	2.539.310.812,27	1.260.827.603,47	171.087.212,22	181.610.890,79	118.634.790,43	141.204.335,96	242.319.791,45	231.429.244,11	1.086.286.264,96	365.597.037,21
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	996.000.000,00	634.263.904,27	384.111.134,27	51.588.075,00	51.755.360,00	55.891.192,00	2.020.917,00	28.093.326,00	250.152.770,00	60.803.900,00	74.810.446,14
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	960.000.000,00	598.263.904,27	361.084.439,27	50.000.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	0	26.489.010,00	58.690.455,00	237.179.465,00	72.697.001,14

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Saldo por Ejecutar	Obligaciones Enero	Obligaciones Febrero	Obligaciones Marzo	Obligaciones Abril	Obligaciones Mayo	Obligaciones Junio	Total Obligaciones	Saldo por pagar
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42.000.000,00	109.428.257,00	21.160.000,00	340.000,00	5.019.000,00	5.274.000,00	6.800.000,00	7.881.000,00	0	25.314.000,00	3.026.000,00
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000,00	266.866.649,00	4.501.000,00	0	0	0	0	0	29.272.193,00	29.272.193,00	247.070.181,00
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.500.000,00	11.250.000,00	0	0	0	3.456.200,00	0	4.043.800,00	0	7.500.000,00	3.750.000,00
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la informacion TIC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCI ÒN DE DESECHOS	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	0	1.419.360,00	1.190.298,20	1.070.112,00	1.457.584,20	1.012.702,00	6.150.056,40	3.862.645,60
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.880.010.000,00	6.664.751.327,50	1.611.857.336,50	458.636.377,00	536.758.669,00	576.715.358,00	573.436.897,00	681.634.605,00	664.410.636,00	3.491.592.542,00	2.341.630.565,00
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.880.010.000,00	6.664.751.327,50	1.611.857.336,50	458.636.377,00	536.758.669,00	576.715.358,00	573.436.897,00	681.634.605,00	664.410.636,00	3.491.592.542,00	2.341.630.565,00
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2.700.000.000,00	4.988.735.577,00	733.074.620,00	458.636.377,00	518.634.281,00	521.627.771,00	521.187.883,00	518.881.333,00	466.653.630,00	3.005.621.275,00	1.716.693.312,00
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	0	933.780.000,00	458.145.000,00	0	0	0	32.074.887,00	96.721.779,00	130.297.166,00	259.093.832,00	383.919.667,00
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	0	628.160.000,00	335.025.000,00	0	0	0	24.158.220,00	65.805.112,00	87.547.167,00	177.510.499,00	229.753.001,00
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	0	305.620.000,00	123.120.000,00	0	0	0	7.916.667,00	30.916.667,00	42.749.999,00	81.583.333,00	154.166.666,00
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	180.000.000,00	200.000.000,00	71.000.000,00	0	18.124.388,00	30.261.353,00	20.174.127,00	16.449.218,00	5.209.900,00	90.218.986,00	94.559.161,00
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	60.000.000,00	60.000.000,00	21.000.000,00	0	10.446.000,00	11.150.000,00	6.465.000,00	7.044.000,00	1.352.000,00	36.457.000,00	39.000.000,00
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	0	7.678.388,00	8.589.153,00	9.821.727,00	3.511.418,00	278.300,00	29.878.986,00	45.862.561,00
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	0	0	10.522.200,00	3.887.400,00	5.893.800,00	3.579.600,00	23.883.000,00	9.696.600,00
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	542.225.750,50	349.627.716,50	0	0	24.826.234,00	0	49.582.275,00	62.249.940,00	136.658.449,00	146.458.425,00
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	388.487.750,50	239.893.616,50	0	0	24.826.234,00	0	38.603.895,00	43.647.990,00	107.078.119,00	107.579.125,00
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	153.738.000,00	109.734.100,00	0	0	0	0	10.978.380,00	18.601.950,00	29.580.330,00	38.879.300,00
2.4.5.02.10	VI ÒUTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISI ÒN	5.000.000,00	5.000.000,00	3.958.515,00	0	0	1.041.485,00	0	0	0	1.041.485,00	0
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	2.348.262.682,00	116.386.913,00	0	0	0	14.000.000,00	334.384.832,00	491.991.670,00	840.376.502,00	1.617.340.001,00
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	361.143.682,00	2.643.682,00	0	0	0	14.000.000,00	173.600.000,00	170.900.000,00	358.500.000,00	141.900.000,00
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	287.643.682,00	2.643.682,00	0	0	0	14.000.000,00	147.000.000,00	124.000.000,00	285.000.000,00	95.000.000,00
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	73.500.000,00	0	0	0	0	0	26.600.000,00	46.900.000,00	73.500.000,00	46.900.000,00
2.4.5.03.02	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	1.987.119.000,00	113.743.231,00	0	0	0	0	160.784.832,00	321.091.670,00	481.876.502,00	1.475.440.001,00
2.4.5.03.02.001	COSTOS DIRECTOS DE TALENTO HUMANO DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	1.524.000.000,00	112.875.000,00	0	0	0	0	5.545.834,00	272.875.004,00	278.420.838,00	1.194.350.000,00
2.4.5.03.02.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	222.000.000,00	0	0	0	0	0	0	27.066.666,00	27.066.666,00	222.000.000,00
2.4.5.03.02.003	COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01397 DE 2024	0	143.379.000,00	1	0	0	0	0	143.378.999,00	0	143.378.999,00	0
2.4.5.03.02.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD -RESOLUCION 01397DE 2024	0	97.740.000,00	868.230,00	0	0	0	0	11.859.999,00	21.150.000,00	33.009.999,00	59.090.001,00
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2.164.770.642,02	0	77.141.633,11	2.069.355.255,36	0	0	0	0	2.146.496.888,47	666.342.685,90

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Saldo por Ejecutar	Obligaciones Enero	Obligaciones Febrero	Obligaciones Marzo	Obligaciones Abril	Obligaciones Mayo	Obligaciones Junio	Total Obligaciones	Saldo por pagar
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	112.159.728,25	0	1.655.184,11	105.977.521,00	0	0	0	0	107.632.705,11	4.648.403,13
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	44.751.939,00	0	0	44.751.939,00	0	0	0	0	44.751.939,00	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	67.407.789,25	0	1.655.184,11	61.225.582,00	0	0	0	0	62.880.766,11	4.648.403,13
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2.052.610.913,77	0	75.486.449,00	1.963.377.734,36	0	0	0	0	2.038.864.183,36	661.694.282,77
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	1.255.567.411,00	0	16.053.007,00	1.238.818.024,00	0	0	0	0	1.254.871.031,00	51.080.966,00
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	797.043.502,77	0	59.433.442,00	724.559.710,36	0	0	0	0	783.993.152,36	610.613.316,77



LILIA VILLEGAS LEBOLO
Subdirectora Administrativa y Financiera
ESE BARRANCABERMEJA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Pagos Enero	Pagos Febrero	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Total Pagos	Saldo por pagar
2	GASTOS	17.834.996.961,00	29.001.074.171,86	604.617.536,80	3.031.307.274,93	1.806.763.107,96	1.729.760.983,49	1.533.783.827,13	2.286.488.164,57	10.992.720.894,88	8.013.940.248,01
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.830.191.612,00	7.091.249.792,81	269.540.873,00	448.533.481,61	544.737.233,57	517.476.484,86	470.196.974,92	538.436.985,10	2.788.922.033,06	1.456.360.051,75
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.237.430.463,00	3.280.356.456,00	191.550.715,00	159.686.231,00	171.027.050,00	183.944.543,00	154.199.023,00	224.465.619,00	1.084.873.181,00	142.273.298,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.237.430.463,00	3.280.356.456,00	191.550.715,00	159.686.231,00	171.027.050,00	183.944.543,00	154.199.023,00	224.465.619,00	1.084.873.181,00	142.273.298,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.227.464.892,00	2.198.695.003,00	129.057.292,00	106.664.224,00	133.305.948,00	123.285.393,00	110.953.190,00	170.046.054,00	773.312.101,00	80.649.002,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.227.464.892,00	2.198.695.003,00	129.057.292,00	106.664.224,00	133.305.948,00	123.285.393,00	110.953.190,00	170.046.054,00	773.312.101,00	80.649.002,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1.833.897.437,00	1.805.127.548,00	111.437.577,00	106.079.308,00	119.542.553,00	109.163.866,00	110.368.274,00	165.318.276,00	721.909.854,00	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2.440.891,00	2.440.891,00	184.916,00	184.916,00	184.916,00	184.916,00	184.916,00	262.592,00	1.187.172,00	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	4.276.800,00	4.276.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	78.955.063,00	78.955.063,00	0	0	0	0	0	0	0	65.490.814,00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	54.306.388,00	54.306.388,00	6.731.622,00	0	13.178.479,00	0	0	2.401.072,00	22.311.173,00	369.599,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	253.588.313,00	253.588.313,00	10.303.177,00	0	0	13.536.611,00	0	1.664.114,00	25.503.902,00	14.788.589,00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	171.343.453,00	171.343.453,00	0	0	0	0	0	0	0	2.059.107,00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	82.244.860,00	82.244.860,00	10.303.177,00	0	0	13.536.611,00	0	1.664.114,00	25.503.902,00	12.729.482,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	863.151.458,00	863.151.458,00	0	39.558.762,00	37.721.102,00	40.088.031,00	37.683.900,00	37.505.246,00	192.557.041,00	41.147.171,00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	241.865.676,00	241.865.676,00	0	15.011.150,00	14.203.300,00	14.692.450,00	14.193.750,00	0	58.100.650,00	15.511.450,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	171.321.520,00	171.321.520,00	0	10.632.950,00	10.060.800,00	10.709.750,00	10.054.050,00	24.201.900,00	65.659.450,00	10.987.400,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	207.896.725,00	207.896.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	87.069.888,00	87.069.888,00	0	5.126.233,00	4.719.534,00	5.122.885,00	4.725.300,00	4.699.805,00	24.393.757,00	5.171.100,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	46.160.288,00	46.160.288,00	0	2.378.900,00	2.836.200,00	3.157.200,00	2.803.400,00	2.728.500,00	13.904.200,00	3.014.000,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	65.302.417,00	65.302.417,00	0	3.845.338,00	3.540.301,00	3.843.178,00	3.544.300,00	3.525.341,00	18.298.458,00	3.878.700,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	43.534.944,00	43.534.944,00	0	2.564.191,00	2.360.967,00	2.562.568,00	2.363.100,00	2.349.700,00	12.200.526,00	2.584.521,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	131.814.113,00	160.584.002,00	15.706.661,00	13.463.245,00	0	20.571.119,00	5.561.933,00	5.775.088,00	61.078.046,00	20.477.125,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	131.814.113,00	160.584.002,00	15.706.661,00	13.463.245,00	0	20.571.119,00	5.561.933,00	5.775.088,00	61.078.046,00	20.477.125,00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	120.625.794,00	120.625.794,00	14.424.448,00	0	0	10.374.242,00	0	5.553.206,00	30.351.896,00	19.006.759,00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	29.769.889,00	0	13.463.245,00	0	9.269.889,00	5.561.933,00	0	28.295.067,00	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	10.188.319,00	10.188.319,00	1.282.213,00	0	0	926.988,00	0	221.882,00	2.431.083,00	1.470.366,00
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	15.000.000,00	57.925.993,00	46.786.762,00	0	0	0	0	11.139.231,00	57.925.993,00	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.492.761.149,00	3.417.601.041,53	762.711,00	288.847.250,61	371.833.849,57	333.531.941,86	315.997.951,92	313.971.366,10	1.624.945.071,06	1.020.021.905,47
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.492.761.149,00	3.358.823.969,00	762.711,00	266.977.991,11	362.132.936,57	333.531.941,86	315.997.951,92	313.971.366,10	1.593.374.898,56	992.815.005,44
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	204.521.000,00	225.521.000,00	0	8.266.324,67	41.333.437,02	37.260.848,31	12.941.344,17	12.677.828,55	112.479.782,72	11.421.962,28
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	97.200.000,00	97.200.000,00	0	6.352.205,00	5.016.690,49	7.568.105,90	8.558.458,33	133.064,00	27.628.523,72	5.517.284,28
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	97.200.000,00	97.200.000,00	0	6.352.205,00	5.016.690,49	7.568.105,90	8.558.458,33	133.064,00	27.628.523,72	5.517.284,28
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	96.000.000,00	96.000.000,00	0	6.292.754,00	4.824.973,49	7.439.097,90	8.387.459,33	0	26.944.284,72	5.416.924,28
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1.200.000,00	1.200.000,00	0	59.451,00	191.717,00	129.008,00	170.999,00	133.064,00	684.239,00	100.360,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	107.320.000,00	107.320.000,00	0	1.914.119,67	36.316.746,53	8.692.742,41	4.382.885,84	12.544.764,55	63.851.259,00	5.904.678,00
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	82.320.000,00	82.320.000,00	0	0	33.476.787,98	5.630.534,00	871.737,00	9.901.878,02	49.880.937,00	875.000,00
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Pagos Enero	Pagos Febrero	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Total Pagos	Saldo por pagar
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24.000.000,00	24.000.000,00	0	1.914.119,67	2.839.958,55	3.062.208,41	2.511.148,84	2.642.886,53	12.970.322,00	5.029.678,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00	21.001.000,00	0	0	0	21.000.000,00	0	0	21.000.000,00	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.250.556.840,00	3.127.419.660,00	762.711,00	258.711.666,44	319.190.489,55	296.271.093,55	301.813.146,75	300.095.307,55	1.476.844.414,84	980.143.043,16
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	92.629.280,00	92.629.280,00	0	9.672.650,00	6.499.750,00	6.308.250,00	6.097.975,00	0	28.578.625,00	37.849.500,00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	191.500,00	0	0	0	191.500,00	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	71.429.280,00	71.429.280,00	0	9.672.650,00	6.308.250,00	6.308.250,00	6.097.975,00	0	28.387.125,00	37.849.500,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.127.927.560,00	3.004.790.380,00	0	247.166.094,44	310.340.187,55	287.728.553,55	295.294.578,75	298.255.330,55	1.438.784.744,84	941.860.687,16
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	313.622.560,00	296.145.560,00	0	35.251.686,00	51.339.900,00	27.662.590,00	14.746.871,00	45.684.980,00	174.686.027,00	81.497.153,00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	1.000,00	33.678.000,00	0	3.549.260,00	2.419.950,00	2.419.950,00	2.847.000,00	2.500.615,00	13.736.775,00	17.793.750,00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	48.000.000,00	48.000.000,00	0	0	0	0	18.307.027,20	0	18.307.027,20	13.692.972,80
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.000.000,00	4.500.000,00	0	0	2.152.000,00	848.000,00	240.300,00	581.600,00	3.821.900,00	678.100,00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	96.001.000,00	96.001.000,00	0	5.965.331,00	12.269.346,00	0	6.134.627,00	6.134.627,00	30.503.931,00	0
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	36.000.000,00	36.000.000,00	0	131.920,00	602.524,00	0	301.216,00	301.216,00	1.336.876,00	0
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	60.000.000,00	60.000.000,00	0	5.833.411,00	11.666.822,00	0	5.833.411,00	5.833.411,00	29.167.055,00	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	1.142.400,00	0	0	1.142.400,00	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00	0	0	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	431.300.000,00	545.462.820,00	0	47.483.113,44	50.449.340,55	63.327.376,55	61.341.017,55	54.033.126,55	276.633.974,64	265.796.708,36
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.225.000.000,00	1.970.000.000,00	0	154.916.704,00	191.709.651,00	192.328.237,00	191.677.736,00	189.320.382,00	919.952.710,00	557.402.003,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000,00	30.000.000,00	762.711,00	1.872.922,00	2.350.552,00	2.234.290,00	420.593,00	1.839.977,00	9.481.045,00	432.856,00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	37.683.309,00	5.883.309,00	0	0	1.609.010,00	0	1.243.461,00	1.198.230,00	4.050.701,00	1.250.000,00
2.1.2.09	PASIVOS DE AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	58.777.072,53	0	21.869.259,50	9.700.913,00	0	0	0	31.570.172,50	27.206.900,03
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	9.476.532,50	0	9.476.532,50	0	0	0	0	9.476.532,50	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	49.300.540,03	0	12.392.727,00	9.700.913,00	0	0	0	22.093.640,00	27.206.900,03

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Pagos Enero	Pagos Febrero	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Total Pagos	Saldo por pagar
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	27.206.900,03	0	0	0	0	0	0	0	27.206.900,03
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	7.670.427,00	0	7.670.427,00	0	0	0	0	7.670.427,00	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14.423.213,00	0	4.722.300,00	9.700.913,00	0	0	0	14.423.213,00	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	294.064.848,28	0	0	0	0	0	0	0	294.064.848,28
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	294.064.848,28	0	0	0	0	0	0	0	294.064.848,28
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	294.064.848,28	0	0	0	0	0	0	0	294.064.848,28
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.000.000,00	99.227.447,00	77.227.447,00	0	1.876.334,00	0	0	0	79.103.781,00	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	2.000.000,00	0	0	1.876.334,00	0	0	0	1.876.334,00	0
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	2.000.000,00	0	0	1.876.334,00	0	0	0	1.876.334,00	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	80.000.000,00	77.227.447,00	77.227.447,00	0	0	0	0	0	77.227.447,00	0
2.3	INVERSION	0	746.582.321,26	0	0	55.104.895,00	0	0	0	55.104.895,00	691.477.426,26
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	746.582.321,26	0	0	55.104.895,00	0	0	0	55.104.895,00	691.477.426,26
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	746.582.321,26	0	0	55.104.895,00	0	0	0	55.104.895,00	691.477.426,26
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.004.805.349,00	21.163.242.057,79	335.076.663,80	2.582.773.793,32	1.206.920.979,39	1.212.284.498,63	1.063.586.852,21	1.748.051.179,47	8.148.693.966,82	5.866.102.770,00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.357.212.221,00	5.799.593.720,00	330.881.990,00	692.338.063,00	290.186.522,00	280.503.355,00	288.006.129,00	423.978.681,93	2.305.894.740,93	308.818.599,07
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.357.212.221,00	5.799.593.720,00	330.881.990,00	692.338.063,00	290.186.522,00	280.503.355,00	288.006.129,00	423.978.681,93	2.305.894.740,93	308.818.599,07
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.632.275.029,00	3.628.275.029,00	198.466.330,00	226.891.665,00	214.755.073,00	208.601.759,00	219.977.872,00	317.040.150,09	1.385.732.849,09	168.760.427,91
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.632.275.029,00	3.628.275.029,00	198.466.330,00	226.891.665,00	214.755.073,00	208.601.759,00	219.977.872,00	317.040.150,09	1.385.732.849,09	168.760.427,91
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL I SUELDO BASICO-ASISTENCIAL I	2.949.266.300,00	2.945.266.300,00	192.012.253,00	210.792.313,00	209.497.250,00	204.507.347,00	209.488.946,00	281.118.659,57	1.307.416.768,57	4.413.454,43
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	17.086.300,00	17.086.300,00	1.155.725,00	1.285.166,00	1.288.248,00	1.294.412,00	1.229.691,00	1.634.253,44	7.887.495,44	25.535,56
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	29.937.600,00	29.937.600,00	2.500.000,00	2.780.000,00	2.786.667,00	2.800.000,00	2.660.000,00	2.428.376,08	15.955.043,08	51.622,92
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	131.676.659,00	131.676.659,00	0	0	0	0	0	2.750.000,00	2.750.000,00	117.036.363,00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	90.787.646,00	90.787.646,00	2.798.352,00	12.034.186,00	1.182.908,00	0	5.164.168,00	13.970.493,00	35.150.107,00	4.912.264,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	413.520.524,00	413.520.524,00	0	0	0	0	1.435.067,00	15.138.368,00	16.573.435,00	42.321.188,00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	279.405.761,00	279.405.761,00	0	0	0	0	0	2.383.332,00	2.383.332,00	1.435.067,00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	134.114.763,00	134.114.763,00	0	0	0	0	1.435.067,00	12.755.036,00	14.190.103,00	40.886.121,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1.406.849.718,00	1.406.849.718,00	0	68.780.938,00	70.453.098,00	68.802.169,00	65.537.700,00	76.317.508,00	349.891.413,00	76.836.779,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	394.053.534,00	394.053.534,00	0	26.433.600,00	26.669.000,00	26.588.950,00	24.336.250,00	25.229.050,00	129.256.850,00	29.142.200,00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	279.121.253,00	279.121.253,00	0	18.724.100,00	18.890.800,00	18.531.950,00	17.976.650,00	18.608.250,00	92.731.750,00	20.641.300,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	339.012.337,00	339.012.337,00	0	0	0	0	0	7.323.854,00	7.323.854,00	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	141.982.836,00	141.982.836,00	0	8.548.667,00	8.757.966,00	8.359.815,00	8.201.700,00	8.942.795,00	42.810.943,00	9.596.800,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	75.201.215,00	75.201.215,00	0	4.387.000,00	5.186.000,00	4.870.200,00	4.768.300,00	5.031.900,00	24.243.400,00	5.457.100,00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	106.487.126,00	106.487.126,00	0	6.412.062,00	6.569.099,00	6.270.122,00	6.152.000,00	6.707.559,00	32.110.842,00	7.198.200,00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	70.991.417,00	70.991.417,00	0	4.275.509,00	4.380.233,00	4.181.132,00	4.102.800,00	4.474.100,00	21.413.774,00	4.801.179,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Pagos Enero	Pagos Febrero	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Total Pagos	Saldo por pagar
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	71.429.280,00	71.429.280,00	0	12.789.917,00	8.341.250,00	8.341.250,00	0	8.341.250,00	37.813.667,00	12.233.833,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.568.303.000,00	1.462.123.594,00	340.000,00	14.798.393,00	28.593.270,00	118.740.658,20	107.614.765,78	101.247.561,20	371.334.648,18	539.140.048,82
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	630.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	432.000.000,00	432.000.000,00	0	0	0	35.833.333,00	67.600.067,78	43.000.000,00	146.433.400,78	165.566.599,22
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96.000.000,00	96.000.000,00	0	7.998.025,00	7.998.025,00	7.990.627,00	7.995.625,00	7.992.625,00	39.974.927,00	40.025.073,00
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	289.000.000,00	464.776.688,00	0	0	7.474.021,00	61.381.816,00	15.143.116,00	36.293.663,00	120.292.616,00	70.839.550,00
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49.800.000,00	49.800.000,00	0	6.800.368,00	8.102.224,00	2.195.024,00	4.962.045,00	4.622.689,00	26.682.350,00	0
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3.600.000,00	3.600.000,00	0	221.224,00	466.581,00	0	222.421,00	233.843,00	1.144.069,00	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42.000.000,00	42.000.000,00	0	6.233.346,00	6.933.431,00	1.844.500,00	4.388.846,00	4.388.846,00	23.788.969,00	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4.200.000,00	4.200.000,00	0	345.798,00	702.212,00	350.524,00	350.778,00	0	1.749.312,00	0
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACIÓN	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42.000.000,00	109.428.257,00	340.000,00	0	5.019.000,00	5.274.000,00	6.800.000,00	7.881.000,00	25.314.000,00	3.026.000,00
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000,00	266.866.649,00	0	0	0	0	0	0	0	247.070.181,00
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.500.000,00	11.250.000,00	0	0	0	3.456.200,00	4.043.800,00	0	7.500.000,00	3.750.000,00
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la informacion TIC	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	2.609.658,20	1.070.112,00	1.457.584,20	5.137.354,40	3.862.645,60
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.880.010.000,00	6.664.751.327,50	0	458.636.377,00	524.516.681,00	551.093.805,00	525.075.283,00	651.941.280,00	2.711.263.426,00	2.341.630.565,00
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.880.010.000,00	6.664.751.327,50	0	458.636.377,00	524.516.681,00	551.093.805,00	525.075.283,00	651.941.280,00	2.711.263.426,00	2.341.630.565,00
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2.700.000.000,00	4.988.735.577,00	0	458.636.377,00	518.634.281,00	521.627.771,00	521.187.883,00	518.881.333,00	2.538.967.645,00	1.716.693.312,00
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	0	933.780.000,00	0	0	0	0	0	91.715.333,00	91.715.333,00	383.919.667,00
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	0	628.160.000,00	0	0	0	0	0	63.381.999,00	63.381.999,00	229.753.001,00
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	0	305.620.000,00	0	0	0	0	0	28.333.334,00	28.333.334,00	154.166.666,00
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	180.000.000,00	200.000.000,00	0	0	5.882.400,00	4.639.800,00	3.887.400,00	20.031.239,00	34.440.839,00	94.559.161,00
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	60.000.000,00	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000,00
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	60.000.000,00	80.000.000,00	0	0	0	0	0	14.137.439,00	14.137.439,00	45.862.561,00
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0	0	5.882.400,00	4.639.800,00	3.887.400,00	5.893.800,00	20.303.400,00	9.696.600,00
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	542.225.750,50	0	0	0	24.826.234,00	0	21.313.375,00	46.139.609,00	146.458.425,00
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	388.487.750,50	0	0	0	24.826.234,00	0	16.188.775,00	41.015.009,00	107.579.125,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y JUNIO 30 DE 2025

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Pagos Enero	Pagos Febrero	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Total Pagos	Saldo por pagar
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	153.738.000,00	0	0	0	0	0	5.124.600,00	5.124.600,00	38.879.300,00
2.4.5.02.10	VÍUTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISI HÓN	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	1.041.485,00	0	0	0	1.041.485,00	0
2.4.5.03	BIENES Y SERVICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	2.348.262.682,00	0	0	0	0	33.000.000,00	342.238.998,00	375.238.998,00	1.617.340.001,00
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	361.143.682,00	0	0	0	0	33.000.000,00	183.600.000,00	216.600.000,00	141.900.000,00
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	287.643.682,00	0	0	0	0	33.000.000,00	157.000.000,00	190.000.000,00	95.000.000,00
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	73.500.000,00	0	0	0	0	0	26.600.000,00	26.600.000,00	46.900.000,00
2.4.5.03.02	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	1.987.119.000,00	0	0	0	0	0	158.638.998,00	158.638.998,00	1.475.440.001,00
2.4.5.03.02.001	COSTOS DIRECTOS DE TALENTO HUMANO DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	1.524.000.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00	3.400.000,00	1.194.350.000,00
2.4.5.03.02.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	222.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	222.000.000,00
2.4.5.03.02.003	COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01397 DE 2024	0	143.379.000,00	0	0	0	0	0	143.378.999,00	143.378.999,00	0
2.4.5.03.02.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD -RESOLUCION 01397DE 2024	0	97.740.000,00	0	0	0	0	0	11.859.999,00	11.859.999,00	59.090.001,00
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2.164.770.642,02	239.789,00	1.343.582.907,90	151.162.291,22	628.000,00	1.081.635,00	1.733.333,00	1.498.427.956,12	666.342.685,90
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	112.159.728,25	0	44.172.411,74	63.338.913,38	0	0	0	107.511.325,12	4.648.403,13
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	44.751.939,00	0	0	44.751.939,00	0	0	0	44.751.939,00	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	67.407.789,25	0	44.172.411,74	18.586.974,38	0	0	0	62.759.386,12	4.648.403,13
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2.052.610.913,77	239.789,00	1.299.410.496,16	87.823.377,84	628.000,00	1.081.635,00	1.733.333,00	1.390.916.631,00	661.694.282,77
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	1.255.567.411,00	0	1.114.929.734,16	87.823.377,84	0	0	1.733.333,00	1.204.486.445,00	51.080.966,00
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	797.043.502,77	239.789,00	184.480.762,00	0	628.000,00	1.081.635,00	0	186.430.186,00	610.613.316,77



LILIA VILLEGAS LEBOLO
Subdirectora Administrativa y Financiera
ESE BARRANCABERMEJA