

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

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimiento Enero	Reconocimiento Febrero	Reconocimiento Marzo	Reconocimiento Abril	Reconocimiento Mayo	Reconocimiento Junio	Reconocimiento Julio	Reconocimiento Agosto	Reconocimiento Septiembre	Total Reconocimiento	Saldo Por Recaudar
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17.834.996.961	13.212.527.123	31.047.524.084	1.787.045.725	1.936.936.548	4.938.119.993	3.662.330.189	1.896.919.361	2.467.922.653	2.342.384.059	2.258.291.358	2.210.442.956	23.500.392.842	7.547.131.242
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	3.110.538.035	3.110.538.035	0	0	3.110.538.035	0	0	0	0	0	0	3.110.538.035	0
1.0.02	Bancos	0	3.110.538.035	3.110.538.035	0	0	3.110.538.035	0	0	0	0	0	0	3.110.538.035	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	17.634.996.961	10.059.000.962	27.693.997.923	1.559.418.418	1.891.882.952	1.797.162.194	3.653.870.370	1.874.698.115	2.466.712.745	2.339.727.132	2.257.856.182	2.147.634.049	19.988.962.157	7.705.035.766
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.634.996.961	10.059.000.962	27.693.997.923	1.559.418.418	1.891.882.952	1.797.162.194	3.653.870.370	1.874.698.115	2.466.712.745	2.339.727.132	2.257.856.182	2.147.634.049	19.988.962.157	7.705.035.766
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	17.634.996.961	6.501.914.835	24.136.911.796	1.559.418.418	1.891.882.952	1.695.496.630	1.666.751.370	1.874.698.115	1.847.501.533	2.339.727.132	2.110.308.557	1.884.034.092	16.869.818.799	7.267.092.997
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	17.634.996.961	6.501.914.835	24.136.911.796	1.559.418.418	1.891.882.952	1.695.496.630	1.666.751.370	1.874.698.115	1.847.501.533	2.339.727.132	2.110.308.557	1.884.034.092	16.869.818.799	7.267.092.997
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.634.996.961	6.501.914.835	24.136.911.796	1.559.418.418	1.891.882.952	1.695.496.630	1.666.751.370	1.874.698.115	1.847.501.533	2.339.727.132	2.110.308.557	1.884.034.092	16.869.818.799	7.267.092.997
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	17.634.996.961	6.501.914.835	24.136.911.796	1.559.418.418	1.891.882.952	1.695.496.630	1.666.751.370	1.874.698.115	1.847.501.533	2.339.727.132	2.110.308.557	1.884.034.092	16.869.818.799	7.267.092.997
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	17.514.996.961	3.145.001.609	20.659.998.570	1.524.683.459	1.530.720.818	1.653.013.493	1.634.444.220	1.859.430.277	1.833.009.701	2.190.814.095	1.775.569.747	1.856.115.627	15.857.801.437	4.802.197.133
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - Capitalado	16.864.298.630	1.800.000.000	18.664.298.630	1.471.422.210	1.479.516.863	1.584.998.614	1.556.719.732	1.823.073.387	1.814.539.739	1.627.586.550	1.584.508.595	1.592.561.823	14.534.927.513	4.129.371.117
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidiado- No capitalado	650.698.331	0	650.698.331	53.261.249	51.203.955	68.014.879	77.724.488	36.356.890	18.469.962	37.678.513	27.170.696	-73.687.041	296.193.591	354.504.740
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Regimen Subsidiado- extramural	0	1.345.001.609	1.345.001.609	0	0	0	0	0	0	525.549.032	163.890.456	337.240.845	1.026.680.333	318.321.276
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	100.000.000	0	100.000.000	27.746.267	18.452.613	18.164.550	25.384.218	11.311.362	2.949.736	125.127.906	74.027.143	19.024.248	322.188.043	-222.188.043
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitalado	100.000.000	0	100.000.000	27.746.267	18.452.613	18.164.550	25.384.218	11.311.362	2.949.736	125.127.906	74.027.143	19.024.248	322.188.043	-222.188.043
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	1.466.424.684	1.466.424.684	0	335.533.727	0	0	0	0	216.404.810	0	0	551.938.537	914.486.147
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	0	1.386.424.684	1.386.424.684	0	335.533.727	0	0	0	0	216.404.810	0	0	551.938.537	834.486.147
1.1.02.05.001.09.02.03.03	DEPARTAMENTAL-PIC	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	298.901	0	1.662.425	222.676	0	0	0	200.294	996.702	3.380.998	-3.380.998
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	0	0	0	298.901	0	202.499	222.676	0	0	0	200.294	996.702	1.921.072	-1.921.072
1.1.02.05.001.09.02.04.03	ARL	0	0	0	0	0	1.459.926	0	0	0	0	0	0	1.459.926	-1.459.926
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	1.890.488.542	1.890.488.542	4.036.066	4.844.997	21.192.495	5.518.993	2.819.871	10.943.200	1.763.117	36.616.255	6.253.697	93.988.691	1.796.499.851
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	4.036.066	1.179.477	5.582.495	5.518.993	2.819.871	-11.161.145	1.763.117	5.467.627	-3.373.462	11.833.039	-11.833.039
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	0	50.000.000	50.000.000	0	0	15.610.000	0	0	10.960.000	0	0	0	26.570.000	23.430.000
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	0	0	0	0	3.665.520	0	0	0	11.144.345	0	0	9.627.159	24.437.024	-24.437.024
1.1.02.05.001.09.02.05.07	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-DISCAPACIDAD	0	57.081.182	57.081.182	0	0	0	0	0	0	0	31.148.628	0	31.148.628	25.932.554
1.1.02.05.001.09.02.05.08	SALUD PUBLICA-EMERGENCIA SANITARIA FIEBRE AMARILLA	0	982.557.360	982.557.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982.557.360
1.1.02.05.001.09.02.05.09	SALUD PUBLICA-ESTRATEGIA DE BIENESTAR Y CUIDADO INTEGRAL	0	800.850.000	800.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.850.000
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	19.083.722	5.948.348	0	0	25.032.070	-25.032.070
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	20.000.000	0	20.000.000	2.653.725	2.330.797	1.463.667	1.181.263	1.136.605	598.896	2.938.292	1.541.960	1.643.818	15.489.023	4.510.977
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	20.000.000	0	20.000.000	2.335.100	2.130.794	1.340.100	1.074.400	1.035.100	505.333	2.491.750	1.388.850	1.643.818	13.945.245	6.054.755
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	318.625	103.225	123.567	106.863	101.505	-7.600	446.542	153.110	0	1.345.837	-1.345.837
1.1.02.05.001.09.02.18.08	REGIMEN ESPECIAL - MAGISTERIO	0	0	0	0	96.778	0	0	0	101.163	0	0	0	197.941	-197.941
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.557.086.127	3.557.086.127	0	0	101.665.564	1.987.119.000	0	619.211.212	0	147.547.625	263.599.957	3.119.143.358	437.942.769
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	3.557.086.127	3.557.086.127	0	0	101.665.564	1.987.119.000	0	619.211.212	0	147.547.625	263.599.957	3.119.143.358	437.942.769
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS P _{UBLICAS} NO FINANCIERAS	0	3.557.086.127	3.557.086.127	0	0	101.665.564	1.987.119.000	0	619.211.212	0	147.547.625	263.599.957	3.119.143.358	437.942.769
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	3.557.086.127	3.557.086.127	0	0	101.665.564	1.987.119.000	0	619.211.212	0	147.547.625	263.599.957	3.119.143.358	437.942.769
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	2.166.772.025	2.166.772.025	0	0	32.105.400	1.987.119.000	0	0	0	147.547.625	0	2.166.772.025	0
1.1.02.06.007.02.08.01.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-PAPSIVI	0	147.547.625	147.547.625	0	0	0	0	0	0	0	147.547.625	0	147.547.625	0
1.1.02.06.007.02.08.01.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-DISCAPACIDAD-RESOLUCION 00001539 DE 2024	0	32.105.400	32.105.400	0	0	32.105.400	0	0	0	0	0	0	32.105.400	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	1.987.119.000	0	0	0	1.987.119.000	0	0	0	0	0	1.987.119.000	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	1.390.314.102	1.390.314.102	0	0	69.560.164	0	0	619.211.212	0	0	263.599.957	952.371.333	437.942.769
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	200.000.000	42.988.126	242.988.126	227.627.307	45.053.596	30.419.764	8.459.819	22.221.246	1.209.908	2.656.927	435.176	62.808.907	400.892.650	-157.904.524
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	304.080	357.147	562.050	36.411	36.816	472.969	456.575	435.176	432.027	3.093.251	-3.093.251
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	304.080	357.147	562.050	36.411	36.816	472.969	456.575	435.176	432.027	3.093.251	-3.093.251
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	200.000.000	42.988.126	242.988.126	227.323.227	44.696.449	29.857.714	8.423.409	22.184.430	736.939	2.200.352	0	62.376.880	397.799.400	-154.811.274
1.2.09.01	RECUPERACION DE CARTERA - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	200.000.000	42.988.126	242.988.126	227.323.227	44.696.449	29.857.714	8.423.409	22.184.430	736.939	2.200.352	0	62.376.880	397.799.400	-154.811.274
1.2.09.01.001	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO	200.000.000	15.050.738	55.872.504	56.687.535	39.705.516	21.427.085	7.213.705	15.534.032	0	2.200.352	0	36.503.433	179.271.657	-123.399.153

1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	200.000.000	0	2.060.074	2.060.074	0	0	0	0	0	66.359	0	0	2.126.433	-66.359
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	15.050.738	53.812.430	54.627.461	39.705.516	21.427.085	7.213.705	15.534.032	0	2.133.993	0	36.503.433	177.145.224	-123.332.794
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	27.937.388	27.937.388	10.865.213	3.006.903	8.430.629	1.209.704	6.368.372	687.449	0	0	25.483.834	56.052.104	-28.114.716
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	27.937.388	27.937.388	10.865.213	3.006.903	8.430.629	1.209.704	6.368.372	687.449	0	0	25.483.834	56.052.104	-28.114.716
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	159.178.234	159.178.234	0	0	0	0	0	0	0	0	159.178.234	0
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	0	159.178.234	159.178.234	0	0	0	0	0	0	0	0	159.178.234	0
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	444.854	913.057	0	0	282.026	0	0	0	355.418	1.995.355	-1.995.355
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	0	0	444.854	913.057	0	0	282.026	0	0	0	355.418	1.995.355	-1.995.355
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.01	RECUPERACION DE CARTERA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	147.391	1.070.973	0	0	0	49.490	0	0	34.195	1.302.049	-1.302.049
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	241.781	0	0	0	49.490	0	0	0	291.271	-291.271
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	147.391	514.673	0	0	0	0	0	0	0	662.064	-662.064
1.2.09.01.006.09	RECUPERACION DE CARTERA - ARL	0	0	0	0	314.519	0	0	0	0	0	0	34.195	348.714	-348.714



LILIA VILLEGAS LEBOLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimiento	Saldo Por Recaudar	Recaudos Enero	Recaudos Febrero	Recaudos Marzo	Recaudos Abril	Recaudos Mayo	Recaudos Junio	Recaudos Julio	Recaudos Agosto	Recaudos Septiembre	Total Recaudos	Saldo Por Cobrar
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17.834.996.961	13.212.527.123	31.047.524.084	23.500.392.842	7.547.131.242	1.731.643.653	1.858.779.362	4.879.755.250	3.587.498.820	1.870.830.780	1.832.987.329	2.309.289.949	1.911.153.771	947.215.771	20.929.154.684	2.571.238.158
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	3.110.538.035	3.110.538.035	3.110.538.035	0	0	0	3.110.538.035	0	0	0	0	0	0	3.110.538.035	0
1.0.02	Bancos	0	3.110.538.035	3.110.538.035	3.110.538.035	0	0	0	3.110.538.035	0	0	0	0	0	0	3.110.538.035	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	17.634.996.961	10.059.000.962	27.693.997.923	19.988.962.157	7.705.035.766	1.504.016.346	1.813.725.766	1.738.797.451	3.579.039.000	1.848.609.534	1.831.777.421	2.306.633.022	1.910.718.595	884.406.864	17.417.723.999	2.571.238.158
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.634.996.961	10.059.000.962	27.693.997.923	19.988.962.157	7.705.035.766	1.504.016.346	1.813.725.766	1.738.797.451	3.579.039.000	1.848.609.534	1.831.777.421	2.306.633.022	1.910.718.595	884.406.864	17.417.723.999	2.571.238.158
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	17.634.996.961	6.501.914.835	24.136.911.796	16.869.818.799	7.267.092.997	1.504.016.346	1.813.725.766	1.637.131.887	1.591.920.000	1.848.609.534	1.831.777.421	1.687.421.810	1.763.170.970	752.606.886	14.430.380.620	2.439.438.179
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	17.634.996.961	6.501.914.835	24.136.911.796	16.869.818.799	7.267.092.997	1.504.016.346	1.813.725.766	1.637.131.887	1.591.920.000	1.848.609.534	1.831.777.421	1.687.421.810	1.763.170.970	752.606.886	14.430.380.620	2.439.438.179
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17.634.996.961	6.501.914.835	24.136.911.796	16.869.818.799	7.267.092.997	1.504.016.346	1.813.725.766	1.637.131.887	1.591.920.000	1.848.609.534	1.831.777.421	1.687.421.810	1.763.170.970	752.606.886	14.430.380.620	2.439.438.179
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	17.634.996.961	6.501.914.835	24.136.911.796	16.869.818.799	7.267.092.997	1.504.016.346	1.813.725.766	1.637.131.887	1.591.920.000	1.848.609.534	1.831.777.421	1.687.421.810	1.763.170.970	752.606.886	14.430.380.620	2.439.438.179
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	17.514.996.961	3.145.001.609	20.659.998.570	15.857.801.437	4.802.197.133	1.501.681.246	1.475.686.770	1.592.409.787	1.568.874.979	1.827.050.404	1.826.631.777	1.679.073.207	1.520.285.586	723.826.029	13.715.519.785	2.142.281.652
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - Capitado	16.864.298.630	1.800.000.000	18.664.298.630	14.534.927.513	4.129.371.117	1.467.940.983	1.453.180.587	1.572.069.217	1.531.787.146	1.805.240.960	1.777.169.035	1.618.742.274	1.334.128.756	699.768.035	13.260.026.993	1.274.900.520
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidiado- No capitado	650.698.331	0	650.698.331	296.193.591	354.504.740	33.740.263	22.506.183	20.340.570	37.087.833	21.809.444	49.462.742	60.330.933	22.266.374	24.057.994	291.602.336	4.591.255
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Regimen Subsidiado- extramural	0	1.345.001.609	1.345.001.609	1.026.680.333	318.321.276	0	0	0	0	0	0	0	163.890.456	0	163.890.456	862.789.877
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	100.000.000	0	100.000.000	322.188.043	-222.188.043	0	700	27.772.000	21.820.947	8.872.639	4.768.654	5.856.853	6.158.099	26.607.396	101.857.288	220.330.755
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	100.000.000	0	100.000.000	322.188.043	-222.188.043	0	700	27.772.000	21.820.947	8.872.639	4.768.654	5.856.853	6.158.099	26.607.396	101.857.288	220.330.755
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	1.466.424.684	1.466.424.684	551.938.537	914.486.147	0	335.533.727	0	0	0	0	0	216.404.810	0	551.938.537	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	0	1.386.424.684	1.386.424.684	551.938.537	834.486.147	0	335.533.727	0	0	0	0	0	216.404.810	0	551.938.537	0
1.1.02.05.001.09.02.03.03	DEPARTAMENTAL-PIC	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	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	3.380.998	-3.380.998	0	275.201	0	0	691.391	-251.401	0	1.061.245	144.636	1.921.072	1.459.926
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	0	0	0	1.921.072	-1.921.072	0	275.201	0	0	691.391	-251.401	0	1.061.245	144.636	1.921.072	0
1.1.02.05.001.09.02.04.03	ARL	0	0	0	1.459.926	-1.459.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.459.926
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	1.890.488.542	1.890.488.542	93.988.691	1.796.499.851	0	0	15.610.000	0	10.960.000	0	0	0	0	26.570.000	67.418.691
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	11.833.039	-11.833.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.833.039
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	0	50.000.000	50.000.000	26.570.000	23.430.000	0	0	15.610.000	0	10.960.000	0	0	0	0	26.570.000	0
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	0	0	0	24.437.024	-24.437.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.437.024
1.1.02.05.001.09.02.05.07	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-DISCAPACIDAD	0	57.081.182	57.081.182	31.148.628	25.932.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.148.628
1.1.02.05.001.09.02.05.08	SALUD PUBLICA-EMERGENCIA SANITARIA FIEBRE AMARILLA	0	982.557.360	982.557.360	0	982.557.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.09	SALUD PUBLICA-ESTRATEGIA DE BIENESTAR Y CUIDADO INTEGRAL	0	800.850.000	800.850.000	0	800.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0	0	0	25.032.070	-25.032.070	0	0	0	0	0	0	0	17.760.000	0	17.760.000	7.272.070
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	20.000.000	0	20.000.000	15.489.023	4.510.977	2.335.100	2.229.368	1.340.100	1.224.074	1.035.100	628.391	2.491.750	1.501.230	2.028.825	14.813.938	675.085
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	20.000.000	0	20.000.000	13.945.245	6.054.755	2.335.100	2.130.794	1.340.100	1.074.400	1.035.100	505.333	2.491.750	1.388.850	1.643.818	13.945.245	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	1.345.837	-1.345.837	0	0	0	0	67.745	0	123.058	0	112.380	385.007	688.190
1.1.02.05.001.09.02.18.08	REGIMEN ESPECIAL - MAGISTERIO	0	0	0	197.941	-197.941	0	98.574	0	81.929	0	0	0	0	0	180.503	17.438
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.557.086.127	3.557.086.127	3.119.143.358	437.942.769	0	0	101.665.564	1.987.119.000	0	0	619.211.212	147.547.625	131.799.978	2.987.343.379	131.799.979
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	3.557.086.127	3.557.086.127	3.119.143.358	437.942.769	0	0	101.665.564	1.987.119.000	0	0	619.211.212	147.547.625	131.799.978	2.987.343.379	131.799.979
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	3.557.086.127	3.557.086.127	3.119.143.358	437.942.769	0	0	101.665.564	1.987.119.000	0	0	619.211.212	147.547.625	131.799.978	2.987.343.379	131.799.979
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	3.557.086.127	3.557.086.127	3.119.143.358	437.942.769	0	0	101.665.564	1.987.119.000	0	0	619.211.212	147.547.625	131.799.978	2.987.343.379	131.799.979
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	2.166.772.025	2.166.772.025	2.166.772.025	0	0	0	32.105.400	1.987.119.000	0	0	0	147.547.625	0	2.166.772.025	0
1.1.02.06.007.02.08.01.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-PAPSIVI	0	147.547.625	147.547.625	147.547.625	0	0	0	0	0	0	0	0	147.547.625	0	147.547.625	0

1.1.02.06.007.02.08.01.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-DISCAPACIDAD-RESOLUCION 0001539 DE 2024	0	32.105.400	32.105.400	32.105.400	0	0	0	32.105.400	0	0	0	0	0	0	32.105.400	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	1.987.119.000	1.987.119.000	0	0	0	1.987.119.000	0	0	0	0	0	0	1.987.119.000	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL-SUBSIDIO A LA OFERTA	0	1.390.314.102	1.390.314.102	952.371.333	437.942.769	0	0	69.560.164	0	0	0	619.211.212	0	131.799.978	820.571.354	131.799.979
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	200.000.000	42.988.126	242.988.126	400.892.650	-157.904.524	227.627.307	45.053.596	30.419.764	8.459.819	22.221.246	1.209.908	2.656.927	435.176	62.808.907	400.892.650	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	3.093.251	-3.093.251	304.080	357.147	562.050	36.411	36.816	472.969	456.575	435.176	432.027	3.093.251	0
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	3.093.251	-3.093.251	304.080	357.147	562.050	36.411	36.816	472.969	456.575	435.176	432.027	3.093.251	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	200.000.000	42.988.126	242.988.126	397.799.400	-154.811.274	227.323.227	44.696.449	29.857.714	8.423.409	22.184.430	736.939	2.200.352	0	62.376.880	397.799.400	0
1.2.09.01	DE SALUD	200.000.000	42.988.126	242.988.126	397.799.400	-154.811.274	227.323.227	44.696.449	29.857.714	8.423.409	22.184.430	736.939	2.200.352	0	62.376.880	397.799.400	0
1.2.09.01.001	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO	200.000.000	15.050.738	55.872.504	179.271.657	-123.399.153	56.687.535	39.705.516	21.427.085	7.213.705	15.534.032	0	2.200.352	0	36.503.433	179.271.657	0
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	200.000.000	0	2.060.074	2.126.433	-66.359	2.060.074	0	0	0	0	0	66.359	0	0	2.126.433	0
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	15.050.738	53.812.430	177.145.224	-123.332.794	54.627.461	39.705.516	21.427.085	7.213.705	15.534.032	0	2.133.993	0	36.503.433	177.145.224	0
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	27.937.388	27.937.388	56.052.104	-28.114.716	10.865.213	3.006.903	8.430.629	1.209.704	6.368.372	687.449	0	0	25.483.834	56.052.104	0
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	27.937.388	27.937.388	56.052.104	-28.114.716	10.865.213	3.006.903	8.430.629	1.209.704	6.368.372	687.449	0	0	25.483.834	56.052.104	0
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	159.178.234	159.178.234	0	159.178.234	0	0	0	0	0	0	0	0	159.178.234	0
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	0	159.178.234	159.178.234	0	159.178.234	0	0	0	0	0	0	0	0	159.178.234	0
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	1.995.355	-1.995.355	444.854	913.057	0	0	282.026	0	0	0	355.418	1.995.355	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	0	0	1.995.355	-1.995.355	444.854	913.057	0	0	282.026	0	0	0	355.418	1.995.355	0
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.01	RECUPERACION DE CARTERA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	1.302.049	-1.302.049	147.391	1.070.973	0	0	0	49.490	0	0	34.195	1.302.049	0
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	291.271	-291.271	0	241.781	0	0	0	49.490	0	0	0	291.271	0
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	662.064	-662.064	147.391	514.673	0	0	0	0	0	0	0	662.064	0
1.2.09.01.006.09	RECUPERACION DE CARTERA - ARL	0	0	0	348.714	-348.714	0	314.519	0	0	0	0	0	0	34.195	348.714	0



LILIA VILLEGAS LEBOLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

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

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Compromisos Enero	Compromisos Febrero	Compromisos Marzo	Compromisos Abril	Compromisos Mayo	Compromisos Junio	Compromisos Julio	Compromisos Agosto	Compromisos Septiembre	Total Compromisos	Saldo por comprometer
2	GASTOS	17.834.996.961	13.212.527.123	2.631.307.039	2.631.307.039	31.047.524.084	5.759.422.137	4.719.806.920	665.648.309	1.273.904.124	2.049.948.339	4.537.931.313	1.826.755.589	1.431.386.797	3.432.365.487	25.697.169.016	5.350.355.068
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.830.191.612	1.261.058.181	455.907.860	455.907.860	7.091.249.793	1.845.204.926	612.859.981	282.291.989	248.160.325	307.445.536	949.319.328	276.727.776	229.706.582	736.124.094	5.487.840.537	1.603.409.256
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.237.430.463	40.153.440	95.420.860	292.648.307	3.080.356.456	231.109.477	168.987.802	221.194.969	164.176.111	154.020.369	287.657.751	177.803.982	174.264.410	197.486.704	1.776.701.575	1.303.654.881
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.237.430.463	40.153.440	95.420.860	292.648.307	3.080.356.456	231.109.477	168.987.802	221.194.969	164.176.111	154.020.369	287.657.751	177.803.982	174.264.410	197.486.704	1.776.701.575	1.303.654.881
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.227.464.892	0	34.864.209	253.634.098	2.227.464.892	129.057.292	106.664.224	153.656.785	116.033.637	110.953.190	237.595.975	133.465.124	131.090.642	143.191.598	1.261.708.467	746.986.536
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.227.464.892	0	34.864.209	253.634.098	2.227.464.892	129.057.292	106.664.224	153.656.785	116.033.637	110.953.190	237.595.975	133.465.124	131.090.642	143.191.598	1.261.708.467	746.986.536
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1.833.897.437	0	34.864.209	253.634.098	1.615.127.548	111.437.577	106.079.308	119.542.553	109.163.866	110.368.274	165.318.276	120.355.383	127.585.828	127.585.827	1.097.436.892	517.690.656
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2.440.891	0	0	0	2.440.891	184.916	184.916	184.916	184.916	184.916	262.592	197.862	197.862	197.862	1.780.758	660.133
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	4.276.800	0	0	0	4.276.800	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	3.600.000	676.800
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	78.955.063	0	0	0	78.955.063	0	0	0	0	0	65.490.814	1.600.630	0	0	67.091.444	11.863.619
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	54.306.388	0	0	0	54.306.388	6.731.622	0	13.548.078	0	0	2.401.072	5.125.936	1.319.577	5.928.736	35.055.021	19.251.367
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	253.588.313	0	0	0	253.588.313	10.303.177	0	19.981.238	6.284.855	0	3.723.221	5.785.313	1.587.375	9.079.173	56.744.352	196.843.961
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	171.343.453	0	0	0	171.343.453	0	0	0	0	0	2.059.107	0	0	0	2.059.107	169.284.346
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	82.244.860	0	0	0	82.244.860	10.303.177	0	19.981.238	6.284.855	0	1.664.114	5.785.313	1.587.375	9.079.173	54.685.245	27.559.615
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	863.151.458	0	0	10.000.000	853.151.458	39.558.762	37.721.102	40.088.031	37.683.900	37.505.246	41.147.171	41.588.700	40.987.150	42.399.350	358.679.412	494.472.046
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	241.865.676	0	0	10.000.000	231.865.676	15.011.150	14.203.300	14.692.450	14.193.750	0	15.511.450	15.821.950	15.456.050	15.996.150	120.886.250	110.979.426
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	171.321.520	0	0	0	171.321.520	10.632.950	10.060.800	10.709.750	10.054.050	24.201.900	10.987.400	11.207.450	10.948.200	11.330.700	110.133.200	61.188.320
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	207.896.725	0	0	0	207.896.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.896.725
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	87.069.888	0	0	0	87.069.888	5.126.233	4.719.534	5.122.885	4.725.300	4.699.805	5.171.100	5.179.500	5.118.000	5.289.400	45.151.757	41.918.131
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	46.160.288	0	0	0	46.160.288	2.378.900	2.836.200	3.157.200	2.803.400	2.728.500	3.014.000	2.904.700	3.066.500	3.170.700	26.060.100	20.100.188
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	65.302.417	0	0	0	65.302.417	3.845.338	3.540.301	3.843.178	3.544.300	3.525.341	3.878.700	3.884.800	3.838.900	3.967.300	33.868.158	31.434.259
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	43.534.944	0	0	0	43.534.944	2.564.191	2.360.967	2.562.568	2.363.100	2.349.700	2.584.521	2.590.300	2.559.500	2.645.100	22.579.947	20.954.997
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	131.814.113	0	28.769.889	0	160.584.002	15.706.661	13.463.245	27.450.153	10.458.574	5.561.933	8.914.605	2.750.158	2.186.618	11.895.756	98.387.703	62.196.299
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	131.814.113	0	28.769.889	0	160.584.002	15.706.661	13.463.245	27.450.153	10.458.574	5.561.933	8.914.605	2.750.158	2.186.618	11.895.756	98.387.703	62.196.299
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	120.625.794	0	0	0	120.625.794	14.424.448	0	25.309.567	1.188.685	0	8.435.955	2.027.465	2.010.675	11.500.285	64.897.080	55.728.714
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1.000.000	0	28.769.889	0	29.769.889	0	13.463.245	0	9.269.889	5.561.933	0	0	0	0	28.295.067	1.474.822
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	10.188.319	0	0	0	10.188.319	1.282.213	0	2.140.586	0	0	478.650	722.693	175.943	395.471	5.195.556	4.992.763
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	15.000.000	40.153.440	31.786.762	29.014.209	57.925.993	46.786.762	11.139.231	0	0	0	0	0	0	0	57.925.993	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.492.761.149	926.839.893	358.327.000	160.487.000	3.617.441.042	1.536.868.002	149.807.331	59.220.686	83.984.214	153.425.167	661.661.577	98.923.794	38.760.785	538.480.970	3.321.132.526	296.308.516
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.492.761.149	868.062.820	352.477.000	154.637.000	3.558.663.969	1.531.018.002	96.880.258	59.220.686	83.984.214	153.425.167	661.661.577	98.923.794	38.760.785	538.480.970	3.262.355.453	296.308.516
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	204.521.000	0	24.000.000	6.500.000	222.021.000	73.934.451	7.191.717	28.979.208	170.999	7.177.959	6.447.411	15.982.047	12.770.094	13.538.011	166.191.897	55.829.103
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	97.200.000	0	0	6.500.000	90.700.000	7.059.451	7.191.717	7.329.008	170.999	5.306.222	6.088.411	6.290.497	2.770.094	4.538.011	46.744.410	43.955.590
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	97.200.000	0	0	6.500.000	90.700.000	7.059.451	7.191.717	7.329.008	170.999	5.306.222	6.088.411	6.290.497	2.770.094	4.538.011	46.744.410	43.955.590
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	96.000.000	0	0	6.500.000	89.500.000	7.000.000	7.000.000	7.200.000	0	5.173.158	5.988.051	6.212.715	2.770.094	4.405.026	45.749.044	43.750.956
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1.200.000	0	0	0	1.200.000	59.451	191.717	129.008	170.999	133.064	100.360	77.782	0	132.985	995.366	204.634
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	107.320.000	0	3.000.000	0	110.320.000	66.875.000	0	650.200	0	1.871.737	359.000	9.691.550	10.000.000	9.000.000	98.447.487	11.872.513
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	82.320.000	0	0	0	82.320.000	48.875.000	0	650.200	0	871.737	359.000	691.550	10.000.000	9.000.000	70.447.487	11.872.513
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24.000.000	0	3.000.000	0	27.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0	27.000.000	0
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000	0	21.000.000	0	21.001.000	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	21.000.000	1.000

2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.250.556.840	868.062.820	321.977.000	116.177.000	3.324.419.660	1.455.833.551	89.688.541	28.632.468	83.813.215	145.003.747	654.015.936	81.784.760	25.990.691	524.942.959	3.089.705.868	234.713.792
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	92.629.280	0	0	0	92.629.280	18.924.750	0	191.500	9.462.375	37.849.500	0	20.011.424	0	0	86.439.549	6.189.731
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	191.500	0	0	0	11.424	0	0	202.924	997.076
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	71.429.280	0	0	0	71.429.280	18.924.750	0	0	9.462.375	37.849.500	0	0	0	0	66.236.625	5.192.655
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.127.927.560	868.062.820	321.977.000	116.177.000	3.201.790.380	1.436.146.090	87.815.619	24.937.021	72.849.352	107.154.247	651.743.103	60.490.023	15.387.377	524.330.068	2.980.852.900	220.937.480
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	313.622.560	35.000.000	35.700.000	52.477.000	331.845.560	143.274.250	49.680.900	6.505.280	19.711.750	19.217.250	17.793.750	22.776.000	9.252.750	10.676.250	298.888.180	32.957.380
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	1.000	0	43.677.000	0	43.678.000	7.259.850	0	0	6.476.925	4.270.500	13.523.250	0	0	5.694.000	37.224.525	6.453.475
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	16.000.000
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.000.000	0	1.500.000	0	4.500.000	3.000.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	96.001.000	0	0	30.000.000	66.001.000	5.965.331	6.134.719	6.134.627	6.134.627	6.134.627	0	12.198.789	6.134.627	6.134.627	54.971.974	11.029.026
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	36.000.000	0	0	30.000.000	6.000.000	131.920	301.308	301.216	301.216	301.216	0	531.967	301.216	301.216	2.471.275	3.528.725
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	60.000.000	0	0	0	60.000.000	5.833.411	5.833.411	5.833.411	5.833.411	5.833.411	0	11.666.822	5.833.411	5.833.411	52.500.699	7.499.301
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	1.142.400	0	0	0	0	0	0	1.142.400	3.857.600
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	431.300.000	88.062.820	241.100.000	0	760.462.820	331.342.355	0	11.154.714	40.526.050	43.534.035	115.873.529	44.921.611	0	169.181.301	756.533.595	3.929.225
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.225.000.000	745.000.000	0	33.700.000	1.936.300.000	945.304.304	0	0	0	32.497.835	499.552.574	-19.406.377	0	332.643.890	1.790.592.226	145.707.774
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000	0	0	0	30.000.000	762.711	1.872.922	3.503.947	1.501.488	0	2.272.833	1.283.313	10.603.314	612.891	22.413.419	7.586.581
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	37.683.309	0	6.500.000	31.960.000	12.223.309	1.250.000	0	1.609.010	0	1.243.461	1.198.230	1.156.987	0	0	6.457.688	5.765.625
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	58.777.073	5.850.000	5.850.000	58.777.073	5.850.000	52.927.073	0	0	0	0	0	0	0	58.777.073	0
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	9.476.533	0	0	9,476,533	0	9,476,533	0	0	0	0	0	0	0	9,476,533	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	49.300.540	5.850.000	5.850.000	49,300,540	5,850,000	43,450,540	0	0	0	0	0	0	0	49,300,540	0
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	27.206.900	0	0	27,206,900	0	27,206,900	0	0	0	0	0	0	0	27,206,900	0
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	7.670.427	5.850.000	5.850.000	7,670,427	5,850,000	1,820,427	0	0	0	0	0	0	0	7,670,427	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14.423.213	0	0	14,423,213	0	14,423,213	0	0	0	0	0	0	0	14,423,213	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	294.064.848	0	0	294,064,848	0	294,064,848	0	0	0	0	0	0	0	294,064,848	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	294.064.848	0	0	294,064,848	0	294,064,848	0	0	0	0	0	0	0	294,064,848	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	294.064.848	0	0	294,064,848	0	294,064,848	0	0	0	0	0	0	0	294,064,848	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.000.000	0	2.160.000	2.772.553	99.387.447	77.227.447	0	1.876.334	0	0	0	0	16.681.387	156.420	95.941.588	3.445.859
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	2.000.000	0	2,000,000	0	0	1,876,334	0	0	0	0	0	0	1,876,334	123,666
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1,876,334	0	0	0	0	0	0	1,876,334	123,666
2.1.8.02	Estampillas	0	0	160.000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	156,420	156,420	3,580
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	20.000.000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,681,387	0	16,681,387	3,318,613

2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	16.681.387	0	16.681.387	3.318.613
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	80.000.000	0	0	2.772.553	77.227.447	77.227.447	0	0	0	0	0	0	0	0	77.227.447	0
2.3	INVERSION	0	746.582.321	0	0	746.582.321	0	746.582.321	0	0	0	0	0	0	0	746.582.321	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	746.582.321	0	0	746.582.321	0	746.582.321	0	0	0	0	0	0	0	746.582.321	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	746.582.321	0	0	746.582.321	0	746.582.321	0	0	0	0	0	0	0	746.582.321	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.004.805.349	11.204.886.621	2.175.399.179	2.175.399.179	23.209.691.970	3.914.217.211	3.360.364.618	383.356.320	1.025.743.799	1.742.502.803	3.588.611.985	1.550.027.813	1.201.680.215	2.696.241.393	19.462.746.158	3.746.945.812
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.357.212.221	442.381.499	207.881.738	617.181.738	5.390.293.720	429.651.131	729.801.976	287.075.696	277.238.886	328.313.674	562.631.977	349.626.778	382.967.274	333.963.098	3.681.270.490	1.709.023.230
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.357.212.221	442.381.499	207.881.738	617.181.738	5.390.293.720	429.651.131	729.801.976	287.075.696	277.238.886	328.313.674	562.631.977	349.626.778	382.967.274	333.963.098	3.681.270.490	1.709.023.230
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.632.275.029	0	172.595.642	526.595.642	3.278.275.029	211.397.902	236.201.510	216.190.140	208.601.759	236.558.574	445.543.392	236.786.033	255.494.059	240.458.092	2.287.231.461	991.043.568
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.632.275.029	0	172.595.642	526.595.642	3.278.275.029	211.397.902	236.201.510	216.190.140	208.601.759	236.558.574	445.543.392	236.786.033	255.494.059	240.458.092	2.287.231.461	991.043.568
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2.949.266.300	0	172.595.642	526.595.642	2.595.266.300	192.012.253	210.792.313	209.497.250	204.507.347	209.488.946	285.532.114	204.243.541	211.356.943	215.174.640	1.942.605.347	652.660.953
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	17.086.300	0	0	0	17.086.300	1.155.725	1.285.166	1.288.248	1.294.412	1.229.691	1.659.789	1.091.538	1.378.439	1.236.638	11.619.646	5.466.654
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	29.937.600	0	0	0	29.937.600	2.500.000	2.780.000	2.786.667	2.800.000	2.660.000	2.479.999	2.206.667	2.786.667	2.500.000	23.500.000	6.437.600
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	131.676.659	0	0	0	131.676.659	0	0	0	0	2.605.264	117.181.099	150.000	1.020.788	241.577	121.198.728	10.477.931
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	90.787.646	0	0	0	90.787.646	6.396.386	8.436.152	1.182.908	0	8.025.094	16.021.831	10.888.397	10.158.577	7.796.364	68.905.709	21.881.937
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	413.520.524	0	0	0	413.520.524	9.333.538	12.907.879	1.435.067	0	12.549.579	22.668.560	18.205.890	28.792.645	13.508.873	119.402.031	294.118.493
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	279.405.761	0	0	0	279.405.761	0	0	1.435.067	0	2.257.896	125.436	2.090.000	14.979.621	6.987.360	27.875.380	251.530.381
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	134.114.763	0	0	0	134.114.763	9.333.538	12.907.879	0	0	10.291.683	22.543.124	16.115.890	13.813.024	6.521.513	91.526.651	42.588.112
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1.406.849.718	0	0	59.300.000	1.347.549.718	68.780.938	70.453.098	68.802.169	65.537.700	75.932.048	77.222.239	79.706.250	104.666.672	76.077.780	687.178.894	660.370.824
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	394.053.534	0	0	10.500.000	383.553.534	26.433.600	26.669.000	26.588.950	24.336.250	25.229.050	29.142.200	28.750.450	28.324.550	26.557.528	242.031.578	141.521.956
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	279.121.253	0	0	48.800.000	230.321.253	18.724.100	18.890.800	18.531.950	17.976.650	18.608.250	20.641.300	20.364.600	20.063.900	19.876.750	173.678.300	56.642.953
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	339.012.337	0	0	0	339.012.337	0	0	0	0	6.938.394	385.460	4.032.000	27.364.522	3.246.802	41.967.178	297.045.159
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	141.982.836	0	0	0	141.982.836	8.548.667	8.757.966	8.359.815	8.201.700	8.942.795	9.596.800	9.525.500	10.522.900	9.364.700	81.820.843	60.161.993
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	75.201.215	0	0	0	75.201.215	4.387.000	5.186.000	4.870.200	4.768.300	5.031.900	5.457.100	5.125.100	5.234.700	5.323.900	45.384.200	29.817.015
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	106.487.126	0	0	0	106.487.126	6.412.062	6.569.099	6.270.122	6.152.000	6.707.559	7.198.200	7.144.800	7.893.200	7.024.500	61.371.542	45.115.584
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	70.991.417	0	0	0	70.991.417	4.275.509	4.380.233	4.181.132	4.102.800	4.474.100	4.801.179	4.763.800	5.262.900	4.683.600	40.925.253	30.066.164
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	213.087.474	0	4.000.000	0	217.087.474	13.186.195	18.172.693	2.083.387	3.099.427	15.823.052	39.866.346	33.134.495	22.806.543	17.427.226	165.599.364	51.488.110
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	213.087.474	0	4.000.000	0	217.087.474	13.186.195	18.172.693	2.083.387	3.099.427	15.823.052	39.866.346	33.134.495	22.806.543	17.427.226	165.599.364	51.488.110
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	196.701.661	0	0	0	196.701.661	12.038.308	16.565.808	1.925.666	3.099.427	15.252.657	33.203.672	30.958.349	21.021.347	15.271.169	149.336.403	47.365.258
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1.000	0	4.000.000	0	4.001.000	0	0	0	0	0	3.903.792	0	0	0	3.903.792	97.208
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	16.384.813	0	0	0	16.384.813	1.147.887	1.606.885	157.721	0	570.395	2.758.882	2.176.146	1.785.196	2.156.057	12.359.169	4.025.644
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	105.000.000	442.381.499	31.286.096	31.286.096	547.381.499	136.286.096	404.974.675	0	0	0	0	0	0	0	541.260.771	6.120.728
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.647.593.128	10.762.505.122	1.967.517.441	1.558.217.441	17.819.398.250	3.484.566.080	2.630.562.642	96.280.624	748.504.913	1.414.189.129	3.025.980.008	1.200.401.035	818.712.941	2.362.278.295	15.781.475.668	2.037.922.582
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.024.850.848	1.068.816.988	219.200.000	557.507.896	2.755.359.940	491.602.960	149.092.360	64.891.192	178.883.122	224.887.549	103.918.900	501.170.751	441.891.568	102.391.912	2.258.730.314	496.629.626
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	996.000.000	0	0	361.736.096	634.263.904	51.588.075	51.755.360	55.891.192	2.020.917	28.093.326	60.803.900	50.583.034	78.709.623	53.891.912	433.337.339	200.926.565
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	960.000.000	0	0	361.736.096	598.263.904	50.000.000	50.000.000	52.000.000	0	26.489.010	58.690.455	48.623.860	78.709.623	48.632.401	413.145.349	185.118.555
2.4.5.01.01.002	AGUA	36.000.000	0	0	0	36.000.000	1.588.075	1.755.360	3.891.192	2.020.917	1.604.316	2.113.445	1.959.174	0	5.259.511	20.191.990	15.808.010
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.000.000	32.719.260	48.800.000	7.500.000	104.019.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.019.260	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	30.000.000	0	48.800.000	7.500.000	71.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.300.000	0
2.4.5.01.02.002	DOTACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3236 FIEBRE AMARILLA	0	16.887.360	0	0	16.887.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.887.360	0
2.4.5.01.02.003	DOTACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-25 SALUD PUBLICA ESTRATEGIA DE BIENESTAR Y CUIDADO INTEGRAL	0	15.831.900	0	0	15.831.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.831.900	0
2.4.5.01.03	METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	998.750.848	849.097.728	53.000.000	188.271.800	1.712.576.776	440.014.885	47.000.000	9.000.000	176.862.205	196.794.223	43.115.000	197.371.665	363.181.945	48.500.000	1.521.839.923	190.736.853
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330.000.000	200.000.000	0	15.000.000	515.000.000	111.614.885	0	9.000.000	145.998.956	0	0	46.274.181	150.000.000	0	462.888.022	52.111.978

2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	72.000.000	36.000.000	0	0	108.000.000	36.000.000	0	0	0	35.995.393	0	-5.102	36.000.000	0	107.990.291	9.709
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	25.000.000	2.000.000	15.000.000	0	42.000.000	12.000.000	0	0	-2.175	15.000.000	0	15.000.000	0	0	41.997.825	2.175
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	210.000.000	187.341.929	38.000.000	0	435.341.929	105.000.000	0	0	19.865.424	123.000.000	0	25.000.000	134.993.994	0	407.859.418	27.482.511
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6.000.000	0	0	3.200.000	2.800.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	800.000
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	192.000.000	259.127.931	0	153.921.800	297.206.131	128.000.000	0	0	0	0	0	60.335.046	29.987.951	18.000.000	236.322.997	60.883.134
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	122.749.848	80.127.868	0	0	202.877.716	17.400.000	47.000.000	0	11.000.000	17.798.830	6.000.000	35.767.540	12.200.000	30.500.000	177.666.370	25.211.346
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5.000.000	25.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	5.000.000	25.000.000	0	0	0	30.000.000	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	36.000.000	47.500.000	0	16.150.000	67.350.000	30.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	45.000.000	22.350.000
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1.000	12.000.000	0	0	12.001.000	0	0	0	0	0	10.115.000	0	0	0	10.115.000	1.886.000
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	100.000	187.000.000	117.400.000	0	304.500.000	0	50.337.000	0	0	0	0	253.216.052	0	0	303.553.052	946.948
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.622.742.280	6.150.588.283	551.771.800	785.900.000	10.539.202.363	2.851.653.575	458.009.186	31.389.432	406.621.791	538.347.581	1.743.436.108	475.308.514	334.321.373	2.208.341.864	9.047.429.424	1.491.772.939
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18.000.000	0	7.500.000	0	25.500.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	10.500.000
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15.000.000	0	7.500.000	0	22.500.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	7.500.000
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	151.429.280	10.000.000	6.850.000	0	168.279.280	50.047.500	0	0	0	0	0	115.458.019	0	0	165.505.519	2.773.761
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	80.000.000	10.000.000	3.200.000	0	93.200.000	0	0	0	0	0	0	90.434.269	0	0	90.434.269	2.765.731
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	71.429.280	0	3.650.000	0	75.079.280	50.047.500	0	0	0	0	0	25.023.750	0	0	75.071.250	8.030
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.568.303.000	798.396.029	64.750.000	785.900.000	1.645.549.029	139.580.570	413.182.952	15.347.947	26.461.791	255.977.349	59.924.088	118.828.569	40.568.913	61.002.712	1.130.874.891	514.674.138
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	630.000.000	0	0	620.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	432.000.000	0	48.500.000	0	480.500.000	0	312.000.000	0	0	0	0	19.135.000	0	0	331.135.000	149.365.000
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96.000.000	0	0	0	96.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	16.000.000
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS - ASISTENCIAL	289.000.000	267.162.344	0	165.900.000	390.262.344	42.975.000	66.020.000	10.373.877	21.500.000	183.701	50.079.588	14.256.356	37.800.000	25.500.000	268.688.522	121.573.822
2.4.5.02.08.005	TELECOMUNICACIONES	49.800.000	0	11.000.000	0	60.800.000	2.765.570	7.162.952	4.974.070	4.961.791	4.973.467	1.844.500	10.213.488	2.777.913	10.074.525	49.748.276	11.051.724
2.4.5.02.08.005.01	FUJO	3.600.000	0	0	0	3.600.000	221.224	234.396	232.185	222.421	233.843	0	531.243	233.567	236.238	2.145.117	1.454.883
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42.000.000	0	11.000.000	0	53.000.000	2.544.346	6.233.585	4.388.846	4.388.846	4.388.846	1.844.500	9.015.692	2.544.346	9.493.944	44.842.951	8.157.049
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0	694.971	353.039	350.524	350.778	0	666.553	0	344.343	2.760.208	1.439.792
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42.000.000	78.385.384	0	0	120.385.384	340.000	28.000.000	0	0	0	59.928.257	-9.000	21.000.000	109.259.257	11.126.127	
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000	452.848.301	0	0	452.849.301	0	0	0	0	247.070.181	0	15.295.468	0	0	262.365.649	190.483.652
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.500.000	0	3.750.000	0	11.250.000	7.500.000	0	0	0	3.750.000	0	0	0	0	11.250.000	0
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12.000.000	0	1.500.000	0	13.500.000	6.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	4.428.187	13.428.187	71.813
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.880.010.000	5.342.192.254	472.671.800	0	8.694.874.054	2.662.025.505	44.826.234	0	380.160.000	282.370.232	1.683.512.020	241.021.926	292.824.010	2.144.956.491	7.731.696.418	963.177.636
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.880.010.000	5.342.192.254	472.671.800	0	8.694.874.054	2.662.025.505	44.826.234	0	380.160.000	282.370.232	1.683.512.020	241.021.926	292.824.010	2.144.956.491	7.731.696.418	963.177.636
2.4.5.02.09.931.01	ASISTENCIAL	2.700.000.000	2.288.735.577	350.000.000	0	5.338.735.577	2.608.025.505	0	0	0	88.838.432	1.558.797.020	-53.755.954	0	1.133.039.285	5.334.944.288	3.791.289

2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.070.874.818	1.116.863.434	135.127.338	2.052.610.914	135.127.338	1.917.483.575	0	0	0	0	0	0	0	2.052.610.914	0
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	273.831.315	998.485.483	16.749.387	1.255.567.411	16.749.387	1.238.818.024	0	0	0	0	0	0	0	1.255.567.411	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	797.043.503	118.377.951	118.377.951	797.043.503	118.377.951	678.665.551	0	0	0	0	0	0	0	797.043.503	0



LILIA VILLEGAS LEBOL
SUBDIRETORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ejecucion de gastos mensualizado - Excel
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y SEPTIEMBRE 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	Obligaciones Julio	Obligaciones Agosto	Obligaciones Septiembre	Total Obligaciones	Saldo por pagar
2	GASTOS	17.834.996.961	31.047.524.084	4.763.713.471	1.691.158.189	4.510.284.005	1.646.496.483	1.657.081.889	2.152.731.773	2.652.152.805	2.533.418.441	2.837.628.328	2.183.822.479	21.864.774.392	7.412.737.340
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.830.191.612	7.091.249.793	1.579.209.636	539.089.574	838.346.693	576.402.087	516.718.361	478.378.530	583.370.790	517.962.817	524.213.514	449.412.062	5.023.894.427	1.150.526.434
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.237.430.463	3.080.356.456	1.303.654.881	231.109.477	168.987.802	221.194.969	164.176.111	154.020.369	287.657.751	177.803.982	174.264.410	197.486.704	1.776.701.575	107.721.062
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.237.430.463	3.080.356.456	1.303.654.881	231.109.477	168.987.802	221.194.969	164.176.111	154.020.369	287.657.751	177.803.982	174.264.410	197.486.704	1.776.701.575	107.721.062
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.227.464.892	2.008.695.003	746.986.536	129.057.292	106.664.224	153.656.785	116.033.637	110.953.190	237.595.975	133.465.124	131.090.642	143.191.598	1.261.708.467	31.151.572
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.227.464.892	2.008.695.003	746.986.536	129.057.292	106.664.224	153.656.785	116.033.637	110.953.190	237.595.975	133.465.124	131.090.642	143.191.598	1.261.708.467	31.151.572
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1.833.897.437	1.615.127.548	517.690.656	111.437.577	106.079.308	119.542.553	109.163.866	110.368.274	165.318.276	120.355.383	127.585.828	127.585.827	1.097.436.892	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2.440.891	2.440.891	660.133	184.916	184.916	184.916	184.916	184.916	262.592	197.862	197.862	197.862	1.780.758	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	4.276.800	4.276.800	676.800	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	3.600.000	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	78.955.063	78.955.063	11.863.619	0	0	0	0	0	65.490.814	1.600.630	0	0	67.091.444	1.600.630
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	54.306.388	54.306.388	19.251.367	6.731.622	0	13.548.078	0	0	2.401.072	5.125.936	1.319.577	5.928.736	35.055.021	369.599
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	253.588.313	253.588.313	196.843.961	10.303.177	0	19.981.238	6.284.855	0	3.723.221	5.785.313	1.587.375	9.079.173	56.744.352	29.181.343
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	171.343.453	171.343.453	169.284.346	0	0	0	0	0	2.059.107	0	0	0	2.059.107	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	82.244.860	82.244.860	27.559.615	10.303.177	0	19.981.238	6.284.855	0	1.664.114	5.785.313	1.587.375	9.079.173	54.685.245	29.181.343
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	863.151.458	853.151.458	494.472.046	39.558.762	37.721.102	40.088.031	37.683.900	37.505.246	41.147.171	41.588.700	40.987.150	42.399.350	358.679.412	42.399.350
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	241.865.676	231.865.676	110.979.426	15.011.150	14.203.300	14.692.450	14.193.750	0	15.511.450	15.821.950	15.456.050	15.996.150	120.886.250	15.996.150
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	171.321.520	171.321.520	61.188.320	10.632.950	10.060.800	10.709.750	10.054.050	24.201.900	10.987.400	11.207.450	10.948.200	11.330.700	110.133.200	11.330.700
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	207.896.725	207.896.725	207.896.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	87.069.888	87.069.888	41.918.131	5.126.233	4.719.534	5.122.885	4.725.300	4.699.805	5.171.100	5.179.500	5.118.000	5.289.400	45.151.757	5.289.400
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	46.160.288	46.160.288	20.100.188	2.378.900	2.836.200	3.157.200	2.803.400	2.728.500	3.014.000	2.904.700	3.066.500	3.170.700	26.060.100	3.170.700
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	65.302.417	65.302.417	31.434.259	3.845.338	3.540.301	3.843.178	3.544.300	3.525.341	3.878.700	3.884.800	3.838.900	3.967.300	33.868.158	3.967.300
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	43.534.944	43.534.944	20.954.997	2.564.191	2.360.967	2.562.568	2.363.100	2.349.700	2.584.521	2.590.300	2.559.500	2.645.100	22.579.947	2.645.100
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	131.814.113	160.584.002	62.196.299	15.706.661	13.463.245	27.450.153	10.458.574	5.561.933	8.914.605	2.750.158	2.186.618	11.895.756	98.387.703	34.170.140
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	131.814.113	160.584.002	62.196.299	15.706.661	13.463.245	27.450.153	10.458.574	5.561.933	8.914.605	2.750.158	2.186.618	11.895.756	98.387.703	34.170.140
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	120.625.794	120.625.794	55.728.714	14.424.448	0	25.309.567	1.188.685	0	8.435.955	2.027.465	2.010.675	11.500.285	64.897.080	31.662.435
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1.000.000	29.769.889	1.474.822	0	13.463.245	0	9.269.889	5.561.933	0	0	0	0	28.295.067	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	10.188.319	10.188.319	4.992.763	1.282.213	0	2.140.586	0	0	478.650	722.693	175.943	395.471	5.195.556	2.507.705
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	15.000.000	57.925.993	0	46.786.762	11.139.231	0	0	0	0	0	0	0	57.925.993	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.492.761.149	3.617.441.042	272.108.896	230.752.650	375.294.043	353.330.784	352.542.250	324.358.161	295.713.039	340.158.835	333.267.717	251.768.938	2.857.186.416	754.899.742
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.492.761.149	3.558.663.969	272.108.896	224.902.650	322.366.970	353.330.784	352.542.250	324.358.161	295.713.039	340.158.835	333.267.717	251.768.938	2.798.409.343	727.692.842
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	204.521.000	222.021.000	55.829.103	8.973.571	31.768.842	27.761.372	30.713.877	12.331.994	8.973.446	10.414.028	12.770.094	10.313.702	154.020.926	12.172.503
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	97.200.000	90.700.000	43.955.590	7.059.451	7.191.717	7.329.008	170.999	5.306.222	6.088.411	6.290.497	2.770.094	4.538.011	46.744.410	-2.136.525
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	97.200.000	90.700.000	43.955.590	7.059.451	7.191.717	7.329.008	170.999	5.306.222	6.088.411	6.290.497	2.770.094	4.538.011	46.744.410	-2.136.525
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	96.000.000	89.500.000	43.750.956	7.000.000	7.000.000	7.200.000	0	5.173.158	5.988.051	6.212.715	2.770.094	4.405.026	45.749.044	-2.205.275
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1.200.000	1.200.000	204.634	59.451	191.717	129.008	170.999	133.064	100.360	77.782	0	132.985	995.366	68.750
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	107.320.000	110.320.000	11.872.513	1.914.120	24.577.125	20.432.364	9.542.878	7.025.772	2.885.035	4.123.531	10.000.000	5.775.691	86.276.516	14.309.028
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	82.320.000	82.320.000	11.872.513	0	21.737.166	17.370.156	9.542.878	871.737	359.000	691.550	10.000.000	0	60.572.487	9.875.000
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0

2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24.000.000	27.000.000	0	1.914.120	2.839.959	3.062.208	0	5.154.035	2.526.035	3.431.981	0	5.775.691	24.704.029	4.434.028
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000	21.001.000	1.000	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	21.000.000	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.250.556.840	3.324.419.660	210.514.172	215.929.079	290.598.129	323.960.402	321.828.373	310.782.706	285.541.362	328.587.821	320.497.623	241.455.236	2.639.180.729	714.270.338
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	92.629.280	92.629.280	6.189.731	3.364.400	6.308.250	6.499.750	6.308.250	6.097.975	6.308.250	6.319.674	6.308.250	6.308.250	53.823.049	32.616.500
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1.200.000	1.200.000	997.076	0	0	191.500	0	0	0	11.424	0	0	202.924	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	71.429.280	71.429.280	5.192.655	3.364.400	6.308.250	6.308.250	6.308.250	6.097.975	6.308.250	6.308.250	6.308.250	6.308.250	53.620.125	12.616.500
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.127.927.560	3.201.790.380	196.737.860	211.801.968	282.416.957	313.956.705	314.018.635	304.684.731	276.960.279	320.984.834	303.586.059	234.534.095	2.562.944.261	681.653.838
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	313.622.560	331.845.560	8.757.760	9.284.176	25.967.510	51.339.900	27.662.590	48.526.101	23.772.780	36.747.273	29.893.500	19.169.800	272.363.630	26.524.550
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	1.000	43.678.000	6.453.475	1.129.310	2.419.950	2.419.950	5.266.950	2.500.615	6.832.800	4.982.250	2.847.000	2.847.000	31.245.825	5.978.700
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	1.000	1.000	1.000	0	0	0	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	48.000.000	16.000.000	0	0	0	32.000.000	-13.692.973	0	0	32.000.000	0	50.307.027	-18.307.027
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	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	4.500.000	0	0	2.152.000	848.000	0	821.900	65.200	86.400	526.500	0	4.500.000	0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	96.001.000	66.001.000	11.029.026	5.965.331	6.134.719	6.134.627	6.134.627	6.134.627	0	12.198.789	6.134.627	6.134.627	54.971.974	6.134.627
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	36.000.000	6.000.000	3.528.725	131.920	301.308	301.216	301.216	301.216	0	531.967	301.216	301.216	2.471.275	301.216
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	60.000.000	60.000.000	7.499.301	5.833.411	5.833.411	5.833.411	5.833.411	5.833.411	0	11.666.822	5.833.411	5.833.411	52.500.699	5.833.411
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	5.000.000	3.857.600	0	0	1.142.400	0	0	0	0	0	0	1.142.400	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	0	0	0	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	760.462.820	3.929.225	40.506.447	54.033.127	59.743.591	51.276.732	71.074.079	71.695.007	96.027.863	65.181.237	36.205.454	545.743.535	298.223.418
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.225.000.000	1.936.300.000	145.707.774	154.916.704	191.709.651	192.328.237	191.677.736	189.320.382	174.594.492	165.942.259	167.003.195	170.177.214	1.597.669.870	363.099.570
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000	30.000.000	7.586.581	762.711	1.872.922	3.503.947	1.501.488	0	2.272.833	1.283.313	10.603.314	612.891	22.413.419	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	37.683.309	12.223.309	5.765.621	0	0	1.609.010	0	1.243.461	1.198.230	1.156.987	0	0	5.207.688	1.250.000
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	58.777.073	0	5.850.000	52.927.073	0	0	0	0	0	0	0	58.777.073	27.206.900
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	9.476.533	0	0	9.476.533	0	0	0	0	0	0	0	9.476.533	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	49.300.540	0	5.850.000	43.450.540	0	0	0	0	0	0	0	49.300.540	27.206.900
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	27.206.900	0	0	27.206.900	0	0	0	0	0	0	0	27.206.900	27.206.900
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	7.670.427	0	5.850.000	1.820.427	0	0	0	0	0	0	0	7.670.427	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14.423.213	0	0	14.423.213	0	0	0	0	0	0	0	14.423.213	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	294.064.848	0	0	294.064.848	0	0	0	0	0	0	0	294.064.848	287.905.631
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	294.064.848	0	0	294.064.848	0	0	0	0	0	0	0	294.064.848	287.905.631
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	294.064.848	0	0	294.064.848	0	0	0	0	0	0	0	294.064.848	287.905.631
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.000.000	99.387.447	3.445.859	77.227.447	0	1.876.334	0	0	0	0	16.681.387	156.420	95.941.588	0

2.4.5.01.02.001	DOTACION	30.000.000	71.300.000	8.873.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.01.02.002	DOTACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3236 FIEBRE AMARILLA	0	16.887.360	16.887.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.01.02.003	DOTACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-25 SALUD PUBLICA ESTRATEGIA DE BIENESTAR Y CUIDADO INTEGRAL	0	15.831.900	15.831.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.01.03	MAQUINARIA Y EQUIPO)	998.750.848	1.712.576.776	190.736.853	119.499.137	129.855.531	62.743.598	88.846.419	214.226.465	170.625.344	183.500.474	118.742.141	181.516.099	1.269.555.209	501.085.301					
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330.000.000	515.000.000	52.111.978	70.604.713	40.870.596	8.741.040	20.397.492	78.131.262	47.421.183	42.436.687	55.550.689	61.529.140	425.682.802	150.000.000					
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	72.000.000	108.000.000	9.709	16.845.370	5.414.540	9.276.236	4.459.247	13.094.080	15.901.320	6.999.498	17.619.546	1.338.816	90.948.653	36.000.000					
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	25.000.000	42.000.000	2.175	0	10.578.825	1.419.000	0	14.948.186	0	8.250.117	0	6.730.057	41.926.185	6.801.697					
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	210.000.000	435.341.929	27.482.511	30.205.926	49.944.774	20.582.543	24.132.181	57.132.647	59.631.160	31.230.187	12.255.273	63.127.774	348.242.465	122.744.727					
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6.000.000	2.800.000	800.000	0	0	0	0	0	834.374	383.848	0	545.711	1.763.933	781.778					
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	192.000.000	297.206.131	60.883.134	0	3.486.892	8.902.709	23.376.266	21.559.375	4.611.000	35.781.931	13.774.631	29.583.515	141.076.320	126.458.112					
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	122.749.848	202.877.716	25.211.346	0	15.730.635	8.371.415	16.481.233	16.660.476	37.663.450	15.967.113	19.542.002	10.596.810	141.013.133	47.250.047					
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	25.000.000	0	0	30.000.000	0					
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	36.000.000	67.350.000	22.350.000	1.843.128	3.829.269	5.450.656	0	7.700.439	4.562.857	7.336.092	0	8.064.276	38.786.717	11.048.941					
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1.000	12.001.000	1.886.000	0	0	0	0	0	0	10.115.000	0	0	10.115.000	0					
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	100.000	304.500.000	946.948	0	0	0	50.337.000	0	0	0	253.216.052	0	303.553.052	0					
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.622.742.280	10.539.202.363	991.757.468	474.188.639	609.632.589	664.383.909	707.920.306	769.334.945	782.729.124	924.273.569	881.760.558	883.728.124	6.697.951.764	3.465.400.448					
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	25.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	9.162.167	0	0	9.162.167	5.837.833					
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15.000.000	22.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	9.162.167	0	0	9.162.167	5.837.833					
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	151.429.280	168.279.280	10.402	4.448.667	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	71.178.667	94.326.852				
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	80.000.000	93.200.000	2.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.434.269				
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	71.429.280	75.079.280	8.030	4.448.667	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	8.341.250	71.178.667	3.892.583				
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.568.303.000	1.645.549.029	366.324.158	11.103.595	64.532.670	78.285.816	126.142.159	79.359.090	109.977.238	85.369.840	144.366.964	97.216.958	796.354.331	424.443.577					
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	630.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	432.000.000	480.500.000	1.015.000	0	35.833.333	43.000.000	43.000.000	24.600.068	43.000.000	48.160.000	16.160.000	48.160.000	301.913.401	77.381.599					
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96.000.000	96.000.000	16.000.000	7.998.025	7.998.025	7.990.627	7.995.625	7.992.625	7.993.625	7.993.625	7.998.025	7.998.025	71.958.227	16.039.798					
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS - ASISTENCIAL	289.000.000	390.262.344	121.573.822	0	7.100.000	12.400.621	62.314.631	28.410.546	26.854.218	14.017.150	42.449.744	22.424.934	215.971.844	75.141.612					
2.4.5.02.08.005	TELECOMUNICACIONES	49.800.000	60.800.000	11.051.724	2.765.570	7.162.952	4.974.070	4.961.791	4.973.467	1.844.500	10.213.488	2.777.913	10.074.525	49.748.276	2.780.584					
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3.600.000	3.600.000	1.454.883	221.224	234.396	232.185	222.421	233.843	0	531.243	233.567	236.238	2.145.117	236.238					
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42.000.000	53.000.000	8.157.049	2.544.346	6.233.585	4.388.846	4.388.846	4.388.846	1.844.500	9.015.692	2.544.346	9.493.944	44.842.951	2.544.346					
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4.200.000	4.200.000	1.439.792	0	694.971	353.039	350.524	350.778	0	666.553	0	344.343	2.760.208	0					
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.066.739	0	0	1.066.739	3.933.261					
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42.000.000	120.385.384	11.126.127	340.000	5.019.000	5.274.000	6.800.000	7.881.000	0	3.017.000	0	6.114.800	34.445.800	80.928.257					
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000	452.849.301	190.483.652	0	0	0	0	0	29.272.193	0	72.835.790	0	102.107.983	160.257.666					
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.500.000	11.250.000	0	0	0	3.456.200	0	4.043.800	0	0	769.200	470.100	8.739.300	2.980.800					

2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12.000.000	13.500.000	71.833	0	1.419.360	1.190.298	1.070.112	1.457.584	1.012.702	901.838	1.376.292	1.974.574	10.402.761	5.000.000	0
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.880.010.000	8.694.874.054	614.275.504	458.636.377	536.758.669	576.715.358	573.436.897	681.634.605	664.410.636	821.400.312	728.123.894	775.787.255	5.816.904.003	2.940.792.186	0
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.880.010.000	8.694.874.054	614.275.504	458.636.377	536.758.669	576.715.358	573.436.897	681.634.605	664.410.636	821.400.312	728.123.894	775.787.255	5.816.904.003	2.940.792.186	0
2.4.5.02.09.931.01	ASISTENCIAL	2.700.000.000	5.338.735.577	3.791.289	458.636.377	518.634.281	521.627.771	521.187.883	518.881.333	466.653.630	649.691.854	546.591.874	568.013.742	4.769.918.745	1.110.445.502	0
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	0	972.780.000	277.377.333	0	0	0	32.074.887	96.721.779	130.297.166	105.373.001	78.650.166	96.018.389	539.135.388	458.237.501	0
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	0	651.660.000	230.565.000	0	0	0	24.158.220	65.805.112	87.547.167	61.789.667	47.731.001	50.645.833	337.677.000	270.929.834	0
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	0	321.120.000	46.812.333	0	0	0	7.916.667	30.916.667	42.749.999	43.583.334	30.919.165	45.372.556	201.458.388	187.307.667	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	180.000.000	210.500.000	20.000.000	0	18.124.388	30.261.353	20.174.127	16.449.218	5.209.900	632.000	27.410.246	34.878.409	153.139.641	90.522.614	0
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	60.000.000	70.500.000	0	0	10.446.000	11.150.000	6.465.000	7.044.000	1.352.000	632.000	12.323.446	7.928.309	57.340.755	34.043.000	0
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	60.000.000	80.000.000	5.000.000	0	7.678.388	8.589.153	9.821.727	3.511.418	278.300	0	9.671.800	17.317.100	56.867.886	45.121.014	0
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	60.000.000	60.000.000	15.000.000	0	0	10.522.200	3.887.400	5.893.800	3.579.600	0	5.415.000	9.633.000	38.931.000	11.358.600	0
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	2.172.848.477	313.096.882	0	0	24.826.234	0	49.582.275	62.249.940	65.703.457	75.471.608	76.876.715	354.710.229	1.281.586.569	0
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	406.407.710	57.371.376	0	0	24.826.234	0	38.603.895	43.647.990	47.877.107	54.537.283	36.583.950	246.076.459	188.743.735	0
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	153.738.000	11.080.170	0	0	0	0	10.978.380	18.601.950	17.826.350	20.934.325	16.299.075	84.640.080	90.561.225	0
2.4.5.02.09.931.07.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA ? HONORARIOS PAPSIVI RESOLUCION 1162 DE 2025	0	123.047.967	37.218.967	0	0	0	0	0	0	0	0	21.457.250	21.457.250	64.371.750	0
2.4.5.02.09.931.07.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS PAPSIVI RESOLUCION 1162 DE 2025	0	12.682.200	2.536.440	0	0	0	0	0	0	0	0	2.536.440	2.536.440	7.609.320	0
2.4.5.02.09.931.08.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA- HONORARIOS SALUD PUBLICA FIEBRE AMARILLA	0	72.000.000	22.333.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.08.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS SALUD PUBLICA FIEBRE AMARILLA	0	720.000.000	134.383.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.266.658	0
2.4.5.02.09.931.09.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA- HONORARIOS SALUD PUBLICA ESTRATEGIA DE BIENESTAR Y CUIDADO INTEGRAL	0	22.800.000	12.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.09.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS SALUD PUBLICA ESTRATEGIA DE BIENESTAR Y CUIDADO INTEGRAL	0	662.172.600	36.013.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.033.881	0
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	5.000.000	5.000.000	647.404	0	0	1.041.485	0	0	0	0	928.450	2.382.661	4.352.596	0	0
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	2.348.262.682	45.261.913	0	0	0	14.000.000	334.384.832	491.991.670	507.471.769	598.019.166	273.766.665	2.219.634.102	741.683.330	0
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	361.143.682	2.643.682	0	0	0	14.000.000	173.600.000	170.900.000	0	0	0	358.500.000	0	0
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	287.643.682	2.643.682	0	0	0	14.000.000	147.000.000	124.000.000	0	0	0	285.000.000	0	0
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	0	0	0	0	0	26.600.000	46.900.000	0	0	0	73.500.000	0	0
2.4.5.03.02	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	1.987.119.000	42.618.231	0	0	0	0	160.784.832	321.091.670	507.471.769	598.019.166	273.766.665	1.861.134.102	741.683.330	0
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	41.750.000	0	0	0	0	5.545.834	272.875.004	435.466.666	458.162.498	226.833.331	1.398.883.333	694.749.996	0
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	0	0	0	0	0	0	27.066.666	19.600.000	128.400.000	46.933.334	222.000.000	46.933.334	0
2.4.5.03.02.003	COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01397 DE 2024	0	143.379.000	1	0	0	0	0	143.378.999	0	0	0	0	143.378.999	0	0
2.4.5.03.02.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD -RESOLUCION 01397DE 2024	0	97.740.000	868.230	0	0	0	0	11.859.999	21.150.000	52.405.103	11.456.668	0	96.871.770	0	0
2.4.5.05	BIENES Y SERVICIOS DE PAPSIVI-RESOLUCION N° 1162-2025	0	11.802.623	4.258.104	0	0	0	0	0	0	0	0	7.544.519	7.544.519	7.544.519	0
2.4.5.05.01	COSTOSDE PAPSIVI-RESOLUCION 1162 -2025	0	11.802.623	4.258.104	0	0	0	0	0	0	0	0	7.544.519	7.544.519	7.544.519	0
2.4.5.05.01.001	COSTOS INDIRECTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION N° 1162-2025	0	11.802.623	4.258.104	0	0	0	0	0	0	0	0	7.544.519	7.544.519	7.544.519	0

2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2.164.770.642	0	77.141.633	2.069.355.255	0	0	0	0	0	0	0	2.146.496.888	666.342.686
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	112.159.728	0	1.655.184	105.977.521	0	0	0	0	0	0	0	107.632.705	4.648.403
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	44.751.939	0	0	44.751.939	0	0	0	0	0	0	0	44.751.939	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	67.407.789	0	1.655.184	61.225.582	0	0	0	0	0	0	0	62.880.766	4.648.403
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2.052.610.914	0	75.486.449	1.963.377.734	0	0	0	0	0	0	0	2.038.864.183	661.694.283
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	1.255.567.411	0	16.053.007	1.238.818.024	0	0	0	0	0	0	0	1.254.871.031	51.080.966
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	797.043.503	0	59.433.442	724.559.710	0	0	0	0	0	0	0	783.993.152	610.613.317



LILIA VILLEGAS LEBOLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Pagos Enero	Pagos Febrero	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Septiembre	Total Pagos	Saldo por pagar
2	GASTOS	17.834.996.961	31.047.524.084	604.617.537	3.031.307.275	1.806.763.108	1.729.760.983	1.533.783.827	2.286.488.165	2.555.599.713	2.321.188.705	2.414.922.363	18.284.431.676	7.412.737.340
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.830.191.612	7.091.249.793	269.540.873	448.533.482	544.737.234	517.476.485	470.196.975	538.436.985	624.000.324	451.796.179	472.595.566	4.337.314.103	1.150.526.434
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.237.430.463	3.080.356.456	191.550.715	159.686.231	171.027.050	183.944.543	154.199.023	224.465.619	237.915.790	171.091.967	175.099.575	1.668.980.513	107.721.062
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.237.430.463	3.080.356.456	191.550.715	159.686.231	171.027.050	183.944.543	154.199.023	224.465.619	237.915.790	171.091.967	175.099.575	1.668.980.513	107.721.062
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.227.464.892	2.008.695.003	129.057.292	106.664.224	133.305.948	123.285.393	110.953.190	170.046.054	193.629.102	129.503.267	134.112.425	1.230.556.895	31.151.572
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.227.464.892	2.008.695.003	129.057.292	106.664.224	133.305.948	123.285.393	110.953.190	170.046.054	193.629.102	129.503.267	134.112.425	1.230.556.895	31.151.572
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1.833.897.437	1.615.127.548	111.437.577	106.079.308	119.542.553	109.163.866	110.368.274	165.318.276	120.355.383	127.585.828	127.585.827	1.097.436.892	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2.440.891	2.440.891	184.916	184.916	184.916	184.916	184.916	262.592	197.862	197.862	197.862	1.780.758	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	4.276.800	4.276.800	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	3.600.000	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	78.955.063	78.955.063	0	0	0	0	0	0	65.490.814	0	0	65.490.814	1.600.630
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	54.306.388	54.306.388	6.731.622	0	13.178.479	0	0	2.401.072	5.125.936	1.319.577	5.928.736	34.685.422	369.599
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	253.588.313	253.588.313	10.303.177	0	0	13.536.611	0	1.664.114	2.059.107	0	0	27.563.009	29.181.343
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	171.343.453	171.343.453	0	0	0	0	0	0	2.059.107	0	0	2.059.107	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	82.244.860	82.244.860	10.303.177	0	0	13.536.611	0	1.664.114	0	0	0	25.503.902	29.181.343
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	863.151.458	853.151.458	0	39.558.762	37.721.102	40.088.031	37.683.900	37.505.246	41.147.171	41.588.700	40.987.150	316.280.062	42.399.350
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	241.865.676	231.865.676	0	15.011.150	14.203.300	14.692.450	14.193.750	0	15.511.450	15.821.950	15.456.050	104.890.100	15.996.150
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	171.321.520	171.321.520	0	10.632.950	10.060.800	10.709.750	10.054.050	24.201.900	10.987.400	11.207.450	10.948.200	98.802.500	11.330.700
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	207.896.725	207.896.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	87.069.888	87.069.888	0	5.126.233	4.719.534	5.122.885	4.725.300	4.699.805	5.171.100	5.179.500	5.118.000	39.862.357	5.289.400
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	46.160.288	46.160.288	0	2.378.900	2.836.200	3.157.200	2.803.400	2.728.500	3.014.000	2.904.700	3.066.500	22.889.400	3.170.700
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	65.302.417	65.302.417	0	3.845.338	3.540.301	3.843.178	3.544.300	3.525.341	3.878.700	3.884.800	3.838.900	29.900.858	3.967.300
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	43.534.944	43.534.944	0	2.564.191	2.360.967	2.562.568	2.363.100	2.349.700	2.584.521	2.590.300	2.559.500	19.934.847	2.645.100
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	131.814.113	160.584.002	15.706.661	13.463.245	0	20.571.119	5.561.933	5.775.088	3.139.517	0	0	64.217.563	34.170.140
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	131.814.113	160.584.002	15.706.661	13.463.245	0	20.571.119	5.561.933	5.775.088	3.139.517	0	0	64.217.563	34.170.140
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	120.625.794	120.625.794	14.424.448	0	0	10.374.242	0	5.553.206	2.882.749	0	0	33.234.645	31.662.435
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1.000.000	29.769.889	0	13.463.245	0	9.269.889	5.561.933	0	0	0	0	28.295.067	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	10.188.319	10.188.319	1.282.213	0	0	926.988	0	221.882	256.768	0	0	2.687.851	2.507.705
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	15.000.000	57.925.993	46.786.762	0	0	0	0	11.139.231	0	0	0	57.925.993	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.492.761.149	3.617.441.042	762.711	288.847.251	371.833.850	333.531.942	315.997.952	313.971.366	379.925.317	264.022.825	297.339.571	2.566.232.784	754.899.742
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.492.761.149	3.558.663.969	762.711	266.977.991	362.132.937	333.531.942	315.997.952	313.971.366	379.925.317	264.022.825	297.339.571	2.534.662.611	727.692.842
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	204.521.000	222.021.000	0	8.266.325	41.333.437	37.260.848	12.941.344	12.677.829	16.461.309	4.201.313	20.876.989	154.019.394	12.172.503
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	97.200.000	90.700.000	0	6.352.205	5.016.690	7.568.106	8.558.458	133.064	13.935.274	77.782	7.239.355	48.880.935	-2.136.525
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	97.200.000	90.700.000	0	6.352.205	5.016.690	7.568.106	8.558.458	133.064	13.935.274	77.782	7.239.355	48.880.935	-2.136.525
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	96.000.000	89.500.000	0	6.292.754	4.824.973	7.439.098	8.387.459	0	13.834.914	0	7.175.120	47.954.319	-2.205.275
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1.200.000	1.200.000	0	59.451	191.717	129.008	170.999	133.064	100.360	77.782	64.235	926.616	68.750
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	107.320.000	110.320.000	0	1.914.120	36.316.747	8.692.742	4.382.886	12.544.765	2.526.035	4.123.531	13.637.634	84.138.459	14.309.028
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	82.320.000	82.320.000	0	0	33.476.788	5.630.534	871.737	9.901.878	0	691.550	10.000.000	60.572.487	9.875.000

2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24.000.000	27.000.000	0	1.914.120	2.839.959	3.062.208	2.511.149	2.642.887	2.526.035	3.431.981	3.637.634	22.565.972	4.434.028
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000	21.001.000	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	21.000.000	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.250.556.840	3.324.419.660	762.711	258.711.666	319.190.490	296.271.094	301.813.147	300.095.308	363.464.007	258.664.526	276.462.582	2.375.435.530	714.270.338
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	92.629.280	92.629.280	0	9.672.650	6.499.750	6.308.250	6.097.975	0	12.627.924	6.308.250	6.308.250	53.823.049	32.616.500
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1.200.000	1.200.000	0	0	191.500	0	0	0	11.424	0	0	202.924	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINITRATIVO	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	71.429.280	71.429.280	0	9.672.650	6.308.250	6.308.250	6.097.975	0	12.616.500	6.308.250	6.308.250	53.620.125	12.616.500
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.127.927.560	3.201.790.380	0	247.166.094	310.340.188	287.728.554	295.294.579	298.255.331	349.773.157	241.912.551	268.728.609	2.299.199.062	681.653.838
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	313.622.560	331.845.560	0	35.251.686	51.339.900	27.662.590	14.746.871	45.684.980	48.614.303	12.811.500	36.251.800	272.363.630	26.524.550
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES,TECNICOS Y TECNOLOGOS	1.000	43.678.000	0	3.549.260	2.419.950	2.419.950	2.847.000	2.500.615	11.815.050	0	5.694.000	31.245.825	5.978.700
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	1.000	1.000	0	0	0	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	48.000.000	0	0	0	0	18.307.027	0	0	0	32.000.000	50.307.027	-18.307.027
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000	1.000.000	0	0	0	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	4.500.000	0	0	2.152.000	848.000	240.300	581.600	65.200	0	612.900	4.500.000	0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	96.001.000	66.001.000	0	5.965.331	12.269.346	0	6.134.627	6.134.627	6.064.162	6.134.627	6.134.627	48.837.347	6.134.627
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	36.000.000	6.000.000	0	131.920	602.524	0	301.216	301.216	230.751	301.216	301.216	2.170.059	301.216
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	60.000.000	60.000.000	0	5.833.411	11.666.822	0	5.833.411	5.833.411	5.833.411	5.833.411	5.833.411	46.667.288	5.833.411
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	5.000.000	0	0	0	1.142.400	0	0	0	0	0	1.142.400	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000	1.000	0	0	0	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	760.462.820	0	47.483.113	50.449.341	63.327.377	61.341.018	54.033.127	103.619.950	57.024.165	21.032.087	458.310.177	298.223.418
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.225.000.000	1.936.300.000	0	154.916.704	191.709.651	192.328.237	191.677.736	189.320.382	174.594.492	165.942.259	167.003.195	1.427.492.656	363.099.570
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000	30.000.000	762.711	1.872.922	2.350.552	2.234.290	420.593	1.839.977	1.062.926	10.443.725	1.425.723	22.413.419	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	37.683.309	12.223.309	0	0	1.609.010	0	1.243.461	1.198.230	0	1.156.987	0	5.207.688	1.250.000
2.1.2.09	PASIVOS DE AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	58.777.073	0	21.869.260	9.700.913	0	0	0	0	0	0	31.570.173	27.206.900
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	9.476.533	0	9.476.533	0	0	0	0	0	0	0	9.476.533	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	49.300.540	0	12.392.727	9.700.913	0	0	0	0	0	0	22.093.640	27.206.900
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	27.206.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.206.900
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	7.670.427	0	7.670.427	0	0	0	0	0	0	0	7.670.427	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14.423.213	0	4.722.300	9.700.913	0	0	0	0	0	0	14.423.213	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	294.064.848	0	0	0	0	0	0	6.159.218	0	0	6.159.218	287.905.631
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	294.064.848	0	0	0	0	0	0	6.159.218	0	0	6.159.218	287.905.631

2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	294.064.848	0	0	0	0	0	0	6.159.218	0	0	6.159.218	287.905.631
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.000.000	99.387.447	77.227.447	0	1.876.334	0	0	0	0	16.681.387	156.420	95.941.588	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	2.000.000	0	0	1.876.334	0	0	0	0	0	0	1.876.334	0
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	2.000.000	0	0	1.876.334	0	0	0	0	0	0	1.876.334	0
2.1.8.02	Estampillas	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.420	156.420	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	16.681.387	0	16.681.387	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	16.681.387	0	16.681.387	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	80.000.000	77.227.447	77.227.447	0	0	0	0	0	0	0	0	77.227.447	0
2.3	INVERSION	0	746.582.321	0	0	55.104.895	0	0	0	0	0	0	55.104.895	691.477.426
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	746.582.321	0	0	55.104.895	0	0	0	0	0	0	55.104.895	691.477.426
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	746.582.321	0	0	55.104.895	0	0	0	0	0	0	55.104.895	691.477.426
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.004.805.349	23.209.691.970	335.076.664	2.582.773.793	1.206.920.979	1.212.284.499	1.063.586.852	1.748.051.179	1.931.599.389	1.869.392.525	1.942.326.797	13.892.012.678	5.570.733.479
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.357.212.221	5.390.293.720	330.881.990	692.338.063	290.186.522	280.503.355	288.006.129	423.978.682	471.920.587	312.826.014	407.055.666	3.497.697.008	183.573.482
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.357.212.221	5.390.293.720	330.881.990	692.338.063	290.186.522	280.503.355	288.006.129	423.978.682	471.920.587	312.826.014	407.055.666	3.497.697.008	183.573.482
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.632.275.029	3.278.275.029	198.466.330	226.891.665	214.755.073	208.601.759	219.977.872	317.040.150	363.245.877	224.995.072	271.442.228	2.245.416.026	41.815.435
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.632.275.029	3.278.275.029	198.466.330	226.891.665	214.755.073	208.601.759	219.977.872	317.040.150	363.245.877	224.995.072	271.442.228	2.245.416.026	41.815.435
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2.949.266.300	2.595.266.300	192.012.253	210.792.313	209.497.250	204.507.347	209.488.946	281.118.660	208.656.995	211.356.943	215.174.640	1.942.605.347	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	17.086.300	17.086.300	1.155.725	1.285.166	1.288.248	1.294.412	1.229.691	1.634.253	1.117.074	1.378.439	1.236.638	11.619.646	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	29.937.600	29.937.600	2.500.000	2.780.000	2.786.667	2.800.000	2.660.000	2.428.376	2.258.290	2.786.667	2.500.000	23.500.000	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	131.676.659	131.676.659	0	0	0	0	0	2.750.000	117.036.363	150.000	1.262.365	121.198.728	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	90.787.646	90.787.646	2.798.352	12.034.186	1.182.908	0	5.164.168	13.970.493	14.007.642	2.579.577	16.635.364	68.372.690	533.019
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	413.520.524	413.520.524	0	0	0	0	1.435.067	15.138.368	20.169.513	6.743.446	34.633.221	78.119.615	41.282.416
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	279.405.761	279.405.761	0	0	0	0	0	2.383.332	0	2.090.000	16.992.767	21.466.099	6.409.281
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	134.114.763	134.114.763	0	0	0	0	1.435.067	12.755.036	20.169.513	4.653.446	17.640.454	56.653.516	34.873.135
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1.406.849.718	1.347.549.718	0	68.780.938	70.453.098	68.802.169	65.537.700	76.317.508	76.836.779	79.706.250	107.913.474	614.347.916	72.830.978
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	394.053.534	383.553.534	0	26.433.600	26.669.000	26.588.950	24.336.250	25.229.050	29.142.200	28.750.450	28.324.550	215.474.050	26.557.528
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	279.121.253	230.321.253	0	18.724.100	18.890.800	18.531.950	17.976.650	18.608.250	20.641.300	20.364.600	20.063.900	153.801.550	19.876.750
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	339.012.337	339.012.337	0	0	0	0	0	7.323.854	0	4.032.000	30.611.324	41.967.178	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	141.982.836	141.982.836	0	8.548.667	8.757.966	8.359.815	8.201.700	8.942.795	9.596.800	9.525.500	10.522.900	72.456.143	9.364.700
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	75.201.215	75.201.215	0	4.387.000	5.186.000	4.870.200	4.768.300	5.031.900	5.457.100	5.125.100	5.234.700	40.060.300	5.323.900
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	106.487.126	106.487.126	0	6.412.062	6.569.099	6.270.122	6.152.000	6.707.559	7.198.200	7.144.800	7.893.200	54.347.042	7.024.500
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	70.991.417	70.991.417	0	4.275.509	4.380.233	4.181.132	4.102.800	4.474.100	4.801.179	4.763.800	5.262.900	36.241.653	4.683.600
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	213.087.474	217.087.474	0	431.657	107.915	3.099.427	2.490.557	26.750.588	31.837.931	8.124.692	27.699.964	100.542.731	65.056.633
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	213.087.474	217.087.474	0	431.657	107.915	3.099.427	2.490.557	26.750.588	31.837.931	8.124.692	27.699.964	100.542.731	65.056.633
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	196.701.661	196.701.661	0	431.657	107.915	3.099.427	2.332.836	21.483.344	29.308.399	7.529.802	25.423.903	89.717.283	59.619.120
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1.000	4.001.000	0	0	0	0	0	3.822.532	81.260	0	0	3.903.792	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	16.384.813	16.384.813	0	0	0	0	157.721	1.444.712	2.448.272	594.890	2.276.061	6.921.656	5.437.513
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	105.000.000	547.381.499	132.415.660	396.233.803	4.870.436	0	0	3.870.436	0	0	0	537.390.335	3.870.436
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.647.593.128	17.819.398.250	4.194.674	1.890.435.730	916.734.457	931.781.144	775.580.723	1.324.072.498	1.459.678.802	1.556.566.511	1.535.271.131	10.394.315.670	5.387.159.997
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.024.850.848	2.755.359.940	3.614.885	60.628.135	203.079.480	252.977.430	108.809.039	218.570.075	333.775.616	132.360.921	438.725.717	1.752.541.299	506.189.014
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	996.000.000	634.263.904	0	28.579.081	36.219.456	57.215.145	51.724.325	1.604.316	121.229.032	1.959.174	129.703.096	428.233.626	5.103.713

2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	960.000.000	598.263.904	0	26.991.006	34.464.096	53.323.953	49.703.408	0	119.115.587	0	127.342.024	410.940.075	2.205.274
2.4.5.01.01.002	AGUA	36.000.000	36.000.000	0	1.588.075	1.755.360	3.891.192	2.020.917	1.604.316	2.113.445	1.959.174	2.361.072	17.293.551	2.898.439
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.000.000	104.019.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	30.000.000	71.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.02.002	DOTACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3236 FIEBRE AMARILLA	0	16.887.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.02.003	DOTACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-25 SALUD PUBLICA ESTRATEGIA DE BIENESTAR Y CUIDADO INTEGRAL	0	15.831.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03	METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	998.750.848	1.712.576.776	3.614.885	32.049.054	166.860.024	145.425.285	57.084.714	216.965.759	212.546.584	130.401.747	55.806.569	1.020.754.621	501.085.301
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330.000.000	515.000.000	3.614.885	0	66.989.828	70.009.128	0	78.131.262	47.421.183	46.721.736	0	312.888.022	150.000.000
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	72.000.000	108.000.000	0	0	16.299.801	5.414.540	14.281.052	13.094.080	15.901.320	6.999.498	0	71.990.291	36.000.000
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	25.000.000	42.000.000	0	0	10.578.825	1.419.000	0	14.948.186	0	0	8.250.117	35.196.128	6.801.697
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	210.000.000	435.341.929	0	30.205.926	49.944.774	44.714.724	0	57.132.647	59.631.160	31.230.187	12.255.273	285.114.691	122.744.727
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6.000.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	834.374	383.848	1.218.222	781.778
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	192.000.000	297.206.131	0	0	3.486.892	8.902.709	17.784.469	12.206.055	34.025.302	21.312.747	12.146.711	109.864.885	126.458.112
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	122.749.848	202.877.716	0	0	15.730.635	9.514.529	15.406.319	38.365.964	15.889.762	15.967.113	19.542.002	130.416.324	47.250.047
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5.000.000	30.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	25.000.000	0	0	30.000.000	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	36.000.000	67.350.000	0	1.843.128	3.829.269	5.450.656	4.612.874	3.087.565	4.562.857	7.336.092	3.228.617	33.951.059	11.048.941
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1.000	12.001.000	0	0	0	0	0	0	10.115.000	0	0	10.115.000	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	100.000	304.500.000	0	0	0	50.337.000	0	0	0	0	253.216.052	303.553.052	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.622.742.280	10.539.202.363	340.000	486.224.687	562.492.686	678.175.713	632.690.049	761.530.091	740.939.746	907.505.591	812.130.412	5.582.028.976	3.465.400.448
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	25.500.000	0	0	0	0	0	0	9.162.167	0	0	9.162.167	5.837.833
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15.000.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	9.162.167	0	0	9.162.167	5.837.833
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	151.429.280	168.279.280	0	12.789.917	8.341.250	8.341.250	0	8.341.250	16.682.500	0	16.682.500	71.178.667	94.326.852
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	80.000.000	93.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.434.269
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	71.429.280	75.079.280	0	12.789.917	8.341.250	8.341.250	0	8.341.250	16.682.500	0	16.682.500	71.178.667	3.892.583
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.568.303.000	1.645.549.029	340.000	14.798.393	28.593.270	118.740.658	107.614.766	101.247.561	77.302.396	179.385.634	78.408.635	706.431.314	424.443.577
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	630.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	432.000.000	480.500.000	0	0	0	35.833.333	67.600.068	43.000.000	43.000.000	48.160.000	16.160.000	253.753.401	77.381.599
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96.000.000	96.000.000	0	7.998.025	7.998.025	7.990.627	7.995.625	7.992.625	7.993.625	7.993.625	7.998.025	63.960.202	16.039.798
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS - ASISTENCIAL	289.000.000	390.262.344	0	0	7.474.021	61.381.816	15.143.116	36.293.663	16.787.400	14.433.650	42.033.244	193.546.910	75.141.612
2.4.5.02.08.005	TELECOMUNICACIONES	49.800.000	60.800.000	0	6.800.368	8.102.224	2.195.024	4.962.045	4.622.689	7.441.930	2.771.558	10.071.854	46.967.692	2.780.584
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3.600.000	3.600.000	0	221.224	466.581	0	222.421	233.843	304.031	227.212	233.567	1.908.879	236.238
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42.000.000	53.000.000	0	6.233.346	6.933.431	1.844.500	4.388.846	4.388.846	6.471.346	2.544.346	9.493.944	42.298.605	2.544.346
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4.200.000	4.200.000	0	345.798	702.212	350.524	350.778	0	666.553	0	344.343	2.760.208	0
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1.066.739	0	0	1.066.739	3.933.261

2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42.000.000	120.385.384	340.000	0	0	5.019.000	5.274.000	6.800.000	7.881.000	0	3.017.000	0	28.331.000	80.928.257
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	1.000	452.849.301	0	0	0	0	0	0	0	0	102.107.983	0	102.107.983	160.257.666
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.500.000	11.250.000	0	0	0	3.456.200	4.043.800	0	0	0	0	769.200	8.269.200	2.980.800
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la informacion TIC	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12.000.000	13.500.000	0	0	0	2.609.658	1.070.112	1.457.584	1.012.702	901.818	1.376.312	8.428.187	5.000.000	0
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.880.010.000	8.694.874.054	0	458.636.377	524.516.681	551.093.805	525.075.283	651.941.280	637.792.683	727.191.507	714.656.616	4.790.904.232	2.940.792.186	0
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.880.010.000	8.694.874.054	0	458.636.377	524.516.681	551.093.805	525.075.283	651.941.280	637.792.683	727.191.507	714.656.616	4.790.904.232	2.940.792.186	0
2.4.5.02.09.931.01	ASISTENCIAL	2.700.000.000	5.338.735.577	0	458.636.377	518.634.281	521.627.771	521.187.883	518.881.333	562.110.040	554.235.444	569.185.657	4.224.498.786	1.110.445.502	0
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	0	972.780.000	0	0	0	0	0	91.715.333	27.197.333	65.572.666	49.119.834	233.605.166	458.237.501	0
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	0	651.660.000	0	0	0	0	0	63.381.999	17.197.333	36.906.000	29.119.834	146.605.166	270.929.834	0
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	0	321.120.000	0	0	0	0	0	28.333.334	10.000.000	28.666.666	20.000.000	87.000.000	187.307.667	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	180.000.000	210.500.000	0	0	5.882.400	4.639.800	3.887.400	20.031.239	3.579.600	57.153.547	4.803.400	99.977.386	90.522.614	0
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	60.000.000	70.500.000	0	0	0	0	0	0	0	35.997.000	460.000	36.457.000	34.043.000	0
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	60.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	14.137.439	0	15.741.547	0	29.878.986	45.121.014	0
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	60.000.000	60.000.000	0	0	5.882.400	4.639.800	3.887.400	5.893.800	3.579.600	5.415.000	4.343.400	33.641.400	11.358.600	0
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	2.172.848.477	0	0	0	24.826.234	0	21.313.375	44.905.710	50.229.850	91.547.725	232.822.894	1.281.586.569	0
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	406.407.710	0	0	0	24.826.234	0	16.188.775	30.414.480	40.948.630	47.914.480	160.292.599	188.743.735	0
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	153.738.000	0	0	0	0	0	5.124.600	14.491.230	9.281.220	19.639.555	48.536.605	90.561.225	0
2.4.5.02.09.931.07.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA ? HONORARIOS PAPSIVI RESOLUCION 1162 DE 2025	0	123.047.967	0	0	0	0	0	0	0	0	21.457.250	21.457.250	64.371.750	0
2.4.5.02.09.931.07.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS PAPSIVI RESOLUCION 1162 DE 2025	0	12.682.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.536.440	2.536.440	7.609.320	0
2.4.5.02.09.931.08.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA- HONORARIOS SALUD PUBLICA FIEBRE AMARILLA	0	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.08.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS SALUD PUBLICA FIEBRE AMARILLA	0	720.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.266.658	0
2.4.5.02.09.931.09.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA- HONORARIOS SALUD PUBLICA ESTRATEGIA DE BIENESTAR Y CUIDADO INTEGRAL	0	22.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.09.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS SALUD PUBLICA ESTRATEGIA DE BIENESTAR Y ICUIDADO INTEGRAL	0	662.172.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.033.881	0
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	5.000.000	5.000.000	0	0	1.041.485	0	0	0	0	928.450	2.382.661	4.352.596	0	0
2.4.5.03	BIENES Y SERVICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	2.348.262.682	0	0	0	0	33.000.000	342.238.998	384.963.440	516.699.999	284.415.002	1.561.317.439	741.683.330	0
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	361.143.682	0	0	0	0	33.000.000	183.600.000	127.900.000	8.000.000	6.000.000	358.500.000	0	0
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	287.643.682	0	0	0	0	33.000.000	157.000.000	81.000.000	8.000.000	6.000.000	285.000.000	0	0
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	0	0	0	0	0	26.600.000	46.900.000	0	0	73.500.000	0	0
2.4.5.03.02	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01397 DE 2024	0	1.987.119.000	0	0	0	0	0	158.638.998	257.063.440	508.699.999	278.415.002	1.202.817.439	741.683.330	0
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	0	0	0	0	0	3.400.000	206.791.670	384.350.000	192.958.334	787.500.004	694.749.996	0
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	0	0	0	0	0	0	0	101.066.666	74.000.000	175.066.666	46.933.334	0

2.4.5.03.02.003	COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01397 DE 2024	0	143.379.000	0	0	0	0	0	0	143.378.999	0	0	0	143.378.999	0
2.4.5.03.02.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD -RESOLUCION 01397DE 2024	0	97.740.000	0	0	0	0	0	0	11.859.999	50.271.770	23.283.333	11.456.668	96.871.770	0
2.4.5.05	BIENES Y SERVICIOS DE PAPSIVI-RESOLUCION N° 1162-2025	0	11.802.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.544.519
2.4.5.05.01	COSTOSDE PAPSIVI-RESOLUCION 1162 -2025	0	11.802.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.544.519
2.4.5.05.01.001	COSTOS INDIRECTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION N° 1162-2025	0	11.802.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.544.519
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2.164.770.642	239.789	1.343.582.908	151.162.291	628.000	1.081.635	1.733.333	0	0	0	0	1.498.427.956	666.342.686
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	112.159.728	0	44.172.412	63.338.913	0	0	0	0	0	0	0	107.511.325	4.648.403
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	44.751.939	0	0	44.751.939	0	0	0	0	0	0	0	44.751.939	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	67.407.789	0	44.172.412	18.586.974	0	0	0	0	0	0	0	62.759.386	4.648.403
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2.052.610.914	239.789	1.299.410.496	87.823.378	628.000	1.081.635	1.733.333	0	0	0	0	1.390.916.631	661.694.283
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	1.255.567.411	0	1.114.929.734	87.823.378	0	0	1.733.333	0	0	0	0	1.204.486.445	51.080.966
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	797.043.503	239.789	184.480.762	0	628.000	1.081.635	0	0	0	0	0	186.430.186	610.613.317



LILIA VILLEGAS LEBOLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA