

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO						RECOCIAMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
1.1.02.05.001.09.02.19	CUENTAS POR COBRAR - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	959,728,231	0	-959,728,231	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01	SUBSIDIADO	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	959,728,231	0	-959,728,231	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.01	Regimen Subsidiado Capitado	440,000,000	0	0	0	440,000,000	0	224,948	0	-224,948	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.02	Regimen Subsidiado Evento	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	959,503,283	0	-959,503,283	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.02	CUENTAS POR COBRAR - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.03	CUENTAS POR COBRAR- PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CATASTRÉFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.06	C X C - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.07	C X C - OTROS RECURSOS SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.04	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,352,106,701	0	0	0	1,352,106,701	0	0	0	0	0	0	0	1,352,106,701
1.1.02.06.006	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	1,352,106,701	0	0	0	1,352,106,701	0	0	0	0	0	0	0	1,352,106,701
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	1,352,106,701	0	0	0	1,352,106,701	0	0	0	0	0	0	0	1,352,106,701
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	1,352,106,701	0	0	0	1,352,106,701	0	0	0	0	0	0	0	1,352,106,701
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL -SUBSIDIO A LA OFERTA	0	1,352,106,701	0	0	0	1,352,106,701	0	0	0	0	0	0	0	1,352,106,701
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	529,076	195,124,438	1,008,974,598	86,880,365	108,530,012	2,220,314	1,402,258,803	493,617,117
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	529,076	399,536	632,784	828,199	821,905	900,752	4,112,252	-4,112,252
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	529,076	399,536	632,784	828,199	821,905	900,752	4,112,252	-4,112,252
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	0	194,724,902	1,008,341,814	86,052,166	107,708,107	1,319,562	1,398,146,552	497,729,369
1.2.09.01	SERVICIOS DE SALUD	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	0	194,724,902	1,008,341,814	86,052,166	107,708,107	1,319,562	1,398,146,552	497,729,369
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	0	364,245,021	0	500,000,000	0	864,245,021	0	190,887,714	113,904,207	55,211,266	99,547,294	1,110,740	460,661,221	403,583,800
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	0	349,090,369	0	440,000,000	0	789,090,369	0	119,862,886	0	44,739,016	89,628,281	0	254,230,183	534,860,186
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	15,154,652	0	60,000,000	0	75,154,652	0	71,024,828	113,904,207	10,472,250	9,919,013	1,110,740	206,431,038	-131,276,386
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	2,795,734	0	0	0	2,795,734	0	3,446,600	3,465,490	30,840,900	8,160,813	24,900	45,938,703	-43,142,969
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	2,795,734	0	0	0	2,795,734	0	3,446,600	3,465,490	30,840,900	8,160,813	24,900	45,938,703	-43,142,969
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	216,137,223	0	0	0	216,137,223	0	0	216,137,223	0	0	0	216,137,223	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO						RECOCIAMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	216,137,223	0	0	0	216,137,223	0	0	216,137,223	0	0	0	216,137,223	0
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	106,948	84,055	0	0	0	191,003	-191,003
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	106,948	0	0	0	0	106,948	-106,948
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	0	0	0	0	0	0	0	84,055	0	0	0	84,055	-84,055
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	139,173,894	0	0	0	139,173,894	0	0	16,277	0	0	183,922	200,199	138,973,695
1.2.09.01.005.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	135,886,684	0	0	0	135,886,684	0	0	0	0	0	183,922	183,922	135,702,762
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	16,277	0	0	0	16,277	-16,277
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACION DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	0	3,287,210	0	0	0	3,287,210	0	0	0	0	0	0	0	3,287,210
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,210
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	0	0	0	0	0	0	0	283,640	490,303	0	0	0	773,943	-773,943
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.04	NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	-69,697	0	0	0	-69,697	69,697
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.06	RECUPERACION DE CARTERA - FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	234,112	560,000	0	0	0	794,112	-794,112
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	673,524,048	0	0	0	673,524,048	0	49,528	0	0	0	0	49,528	-49,528
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	673,524,048	0	0	0	673,524,048	0	0	674,244,260	0	0	0	674,244,260	-720,212
										674,244,260	0	0	0	674,244,260	-720,212



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS**

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS						RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
1.1.02.05.001.09.02.19	CUENTAS POR COBRAR - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	959,503,283	0	-959,503,283	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01	SUBSIDIADO	959,503,283	0	-959,503,283	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.01	Regimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.02	Regimen Subsidiado Evento	959,503,283	0	-959,503,283	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.02	CUENTAS POR COBRAR - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.03	CUENTAS POR COBRAR- PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CATASTRÉFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.06	C X C - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.07	C X C - OTROS RECURSOS SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.04	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	529,076	195,124,438	1,008,974,598	86,880,365	108,530,012	2,220,314	1,402,258,803	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	529,076	399,536	632,784	828,199	821,905	900,752	4,112,252	0
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	529,076	399,536	632,784	828,199	821,905	900,752	4,112,252	0
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	194,724,902	1,008,341,814	86,052,166	107,708,107	1,319,562	1,398,146,552	0
1.2.09.01	SERVICIOS DE SALUD	0	194,724,902	1,008,341,814	86,052,166	107,708,107	1,319,562	1,398,146,552	0
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	0	190,887,714	113,904,207	55,211,266	99,547,294	1,110,740	460,661,221	0
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	0	119,862,886	0	44,739,016	89,628,281	0	254,230,183	0
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	71,024,828	113,904,207	10,472,250	9,919,013	1,110,740	206,431,038	0
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	3,446,600	3,465,490	30,840,900	8,160,813	24,900	45,938,703	0
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	3,446,600	3,465,490	30,840,900	8,160,813	24,900	45,938,703	0
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	216,137,223	0	0	0	216,137,223	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS						RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	0	216,137,223	0	0	0	216,137,223	0
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	106,948	84,055	0	0	0	191,003	0
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	106,948	0	0	0	0	106,948	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	0	84,055	0	0	0	84,055	0
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	16,277	0	0	183,922	200,199	0
1.2.09.01.005.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	183,922	183,922	0
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	0	16,277	0	0	0	16,277	0
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACION DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO I I	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	283,640	490,303	0	0	0	773,943	0
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	-69,697	0	0	0	-69,697	0
1.2.09.01.006.04	NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	234,112	560,000	0	0	0	794,112	0
1.2.09.01.006.06	RECUPERACION DE CARTERA - FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	49,528	0	0	0	0	49,528	0
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	674,244,260	0	0	0	674,244,260	0
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	674,244,260	0	0	0	674,244,260	0



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBIGACION POR PAGAR
2	GASTOS	18,701,365,113	8,510,992,595	0	1,369,501,948	1,369,501,948	27,212,357,707	459,534,883	2,149,635,423	1,771,762,103	886,521,842	1,733,089,839	2,102,104,881	9,102,648,971	11,176,357,084	2,998,747,978
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	1,638,777,833	0	335,833,775	335,833,775	6,696,397,778	177,250,578	418,197,412	628,263,918	217,573,959	420,978,432	737,972,374	2,600,236,673	1,168,527,455	478,491,210
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	78,301,226	0	0	260,000,000	2,341,966,711	139,375,658	209,409,711	147,188,281	160,849,410	143,967,744	232,704,936	1,033,495,740	133,887,444	133,887,444
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	78,301,226	0	0	260,000,000	2,341,966,711	139,375,658	209,409,711	147,188,281	160,849,410	143,967,744	232,704,936	1,033,495,740	133,887,444	133,887,444
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	0	0	0	200,000,000	1,511,040,784	93,460,851	93,889,258	107,720,402	107,418,246	105,906,394	196,644,278	705,039,429	56,033,118	56,033,118
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	0	0	0	200,000,000	1,511,040,784	93,460,851	93,889,258	107,720,402	107,418,246	105,906,394	196,644,278	705,039,429	56,033,118	56,033,118
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	0	0	0	200,000,000	1,203,629,560	90,290,932	93,509,416	96,135,412	106,515,028	98,770,136	187,647,518	666,868,442	0	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	1,868,184	0	0	0	0	1,868,184	234,344	234,344	145,498	145,498	145,498	236,997	1,142,179	0	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,008,977	0	0	0	0	3,008,977	145,498	145,498	234,344	234,344	234,344	454,623	1,448,651	0	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	60,419,657	0	0	0	0	60,419,657	0	0	0	0	3,123,889	456,713	3,580,602	43,462,173	43,462,173
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	41,565,057	0	0	0	0	41,565,057	2,790,077	0	6,866,414	0	275,431	5,841,199	15,773,121	1,136,223	1,136,223
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200,549,349	0	0	0	0	200,549,349	0	0	4,338,734	6,523,376	3,357,996	2,007,228	16,226,434	11,434,722	11,434,722
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	0	0	131,119,044	0	0	0	0	2,937,685	412,310	3,349,995	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	69,430,305	0	0	0	0	69,430,305	0	0	4,338,734	6,523,376	0	1,594,918	12,876,439	11,434,722	11,434,722
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	0	0	0	60,000,000	600,518,954	0	31,134,034	30,574,546	43,041,289	37,590,675	33,168,030	175,508,574	61,600,831	61,600,831
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	185,085,550	0	0	0	0	185,085,550	0	11,756,300	11,524,350	22,069,425	11,886,425	12,112,100	69,348,600	22,826,575	22,826,575
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131,102,264	0	0	0	0	131,102,264	0	8,327,734	8,163,896	8,755,764	8,663,756	8,820,340	42,731,290	16,061,056	16,061,056
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	0	0	0	60,000,000	99,091,116	0	0	0	0	3,306,294	428,390	3,734,684	0	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66,629,458	0	0	0	0	66,629,458	0	3,919,300	3,842,000	4,330,200	5,028,800	4,151,200	21,271,500	8,072,000	8,072,000
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	35,323,748	0	0	0	0	35,323,748	0	2,230,500	2,240,900	2,472,200	2,418,300	2,465,900	11,827,800	4,550,800	4,550,800
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	49,972,092	0	0	0	0	49,972,092	0	2,939,900	2,881,900	3,248,000	3,772,000	3,113,900	15,955,700	6,054,100	6,054,100
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	33,314,726	0	0	0	0	33,314,726	0	1,960,300	1,921,700	2,165,700	2,515,100	2,076,200	10,639,000	4,036,300	4,036,300
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,105,746	0	0	0	0	100,105,746	0	0	8,893,333	10,389,875	470,675	2,892,628	22,646,511	16,253,495	16,253,495
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100,105,746	0	0	0	0	100,105,746	0	0	8,893,333	10,389,875	470,675	2,892,628	22,646,511	16,253,495	16,253,495
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	92,307,804	0	0	0	0	92,307,804	0	0	8,353,714	9,567,617	419,411	2,686,027	21,026,769	14,830,228	14,830,228
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	7,797,942	0	0	0	0	7,797,942	0	0	539,619	822,258	51,264	206,601	1,619,742	1,423,267	1,423,267
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,000,000	78,301,226	0	0	0	130,301,226	45,914,807	84,386,419	0	0	0	0	130,301,226	0	0
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	639,926,447	0	315,800,000	75,833,775	3,355,847,132	4,098,126	208,787,701	474,884,011	56,724,549	277,010,688	505,267,438	1,526,772,513	964,533,067	274,496,822
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	0	965,900	0	0	0	0	22,255,403	18,742,468	5,978,074
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	0	965,900	0	0	0	0	22,255,403	18,742,468	5,978,074
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	35,000,000	0	965,900	0	0	0	0	4,255,403	18,742,468	5,978,074
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	0	0	0	4,600,000	25,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	4,600,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,742,468	5,978,074
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000	0	965,900	0	0	3,289,503	0	4,255,403	0	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000	0	965,900	0	0	3,289,503	0	4,255,403	0	0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIDIOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,400,954,460	150,000,000	0	311,200,000	71,233,775	2,790,920,685	4,098,126	68,962,633	416,985,678	56,724,549	255,721,185	505,267,438	1,307,759,608	945,790,599	268,518,748
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,200,900	0	0	0	2,000,000	192,200,000	0	10,458,458	23,263,150	13,896,636	28,020,793	32,033,820	107,672,856	17,504,983	10,629,982
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,900	0	0	0	0	73,200,000	0	6,933,676	6,488,338	7,070,176	76,875	12,706,020	33,275,085	6,142,944	6,142,944
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,900	0	0	0	0	73,200,000	0	6,933,676	6,488,338	7,070,176	76,875	12,706,020	33,275,085	6,142,944	6,142,944
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	0	6,845,619	6,304,467	7,070,176	0	12,625,357	32,845,619	6,000,000	6,000,000
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	88,057	183,871	0	76,875	80,663	429,466	142,944	142,944
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121,000,000	0	0	0	2,000,000	119,000,000	0	3,524,782	16,774,812	6,826,460	27,943,918	19,327,799	74,397,771	11,362,039	4,487,038
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	68,400,000	0	0	0	2,000,000	66,400,000	0	536,710	12,651,823	929,500	23,752,888	7,327,800	45,198,		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 Y JUNIO 30 DE 2023

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBIGACION POR PAGAR
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	992,900	992,900
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	27,600,000	0	0	0	0	27,600,000	0	2,988,072	4,122,989	5,896,960	4,191,030	0	17,199,051	1,200,949	1,200,949
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,196,754,460	150,000,000	0	306,200,000	63,033,775	2,589,920,685	4,098,126	56,897,141	393,722,528	41,686,713	227,370,742	473,233,618	1,197,008,868	927,035,616	257,888,766
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	94,208,000	0	0	0	1,624,000	92,584,000	0	5,326,533	31,724,910	0	5,952,440	11,904,880	54,908,763	6,150,855	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	0	1,624,000	10,376,000	0	0	18,445	0	0	0	18,445	0	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	62,208,000	0	0	0	0	62,208,000	0	5,326,533	11,706,465	0	5,952,440	11,904,880	34,890,318	6,150,855	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	150,000,000	0	304,200,000	61,409,775	2,485,336,685	4,098,126	50,449,100	355,895,247	41,527,560	219,181,269	460,772,607	1,131,923,909	920,725,608	257,729,613
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	150,000,000	0	70,000,000	10,200,000	802,479,976	0	41,620,315	114,186,698	28,681,280	69,557,540	180,864,435	434,910,268	267,238,047	40,747,840
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	78,766,480	0	0	0	39,000,000	39,766,480	0	2,676,041	6,133,686	5,212,714	1,229,969	1,757,098	17,009,508	20,265,197	3,689,906
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	0	0	0	0	98,400,000	0	0	24,268,223	0	0	0	24,268,223	53,228,887	37,746,496
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	38,400,000	0	0	0	0	38,400,000	0	0	0	0	10,440,000	0	10,440,000	21,344,000	15,254,000
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	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	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,400,000	231,000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	108,000,000	0	0	0	10,209,775	97,790,225	4,098,126	0	15,706,826	5,633,566	3,219,776	7,726,140	36,384,434	279,903	279,903
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	4,038,126	0	8,526,531	5,633,566	0	4,474,809	22,673,032	227,076	227,076
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	60,000	0	7,180,295	0	3,219,776	3,251,331	13,711,402	52,827	52,827
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	0	0	0	10,209,775	31,790,225	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	0	0	0	0	5,000,000	0	1,618,400	745,416	0	0	0	2,363,816	0	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	2,000,000	1,000,000	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	97,100,004	0	0	0	0	97,100,004	0	4,534,344	10,566,011	0	6,936,161	10,438,664	32,475,180	49,063,515	25,477,328
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,035,000,000	0	0	234,200,000	0	1,269,200,000	0	0	182,788,387	0	127,797,823	259,986,270	570,572,480	507,906,059	134,303,140
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,900,000	0	0	2,000,000	0	12,900,000	0	1,121,508	6,102,371	159,153	2,237,033	556,131	10,176,196	159,153	159,153
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,900,000	0	0	5,000,000	6,200,000	8,800,000	0	1,607,034	0	1,141,200	329,650	0	3,077,884	1,250,000	0
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	489,926,447	0	0	0	509,926,447	0	138,859,168	57,898,334	0	0	0	196,757,502	0	0
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	281,908,788	0	0	0	281,908,788	0	13,127,109	0	0	0	0	13,127,109	0	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	208,017,659	0	0	0	228,017,659	0	125,732,059	57,898,334	0	0	0	183,630,393	0	0
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	52,417,255	0	0	0	52,417,255	0	25,137,389	0	0	0	0	25,137,389	0	0
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	20,000,000	155,600,404	0	0	0	175,600,404	0	100,594,670	57,898,334	0	0	0	158,493,004	0	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000,000	0	10,209,775	0	50,209,775	0	0	0	0	0	0	0	50,209,774	50,209,774
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	40,000,000	0	10,209,775	0	50,209,775	0	0	0	0	0	0	0	50,209,774	50,209,774
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	0	10,209,774	10,209,774
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	0	10,209,774	10,209,774
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000	880,550,160	0	9,824,000	0	948,374,160	33,776,794	0	6,191,625	0	0	0	39,968,420	19,897,170	19,897,170
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000	0	0	1,229,746	0	0	0	1,229,746	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	4,970,000	0	4,970,000	0	0	4,961,880	0	0	0	4,961,880	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	0	0	3,624,000	0	21,624,000	0	0	0	0	0	0	0	19,897,170	19,897,170
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	18,000,000	0	0	2,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,897,170	19,897,170

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 Y JUNIO 30 DE 2023

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	1,624,000	0	1,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	40,000,000	880,550,160	0	0	0	920,550,160	33,776,794	0	0	0	0	0	33,776,794	0	0
2.3	INVERSION	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	0	0	0	14,893,992	4,042,726,506	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	0	0	0	14,893,992	4,042,726,506	0
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	14,893,992	0	0	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0	0	0	14,893,992	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	2,739,441,392	0	1,033,668,173	1,033,668,173	16,383,186,560	282,284,305	1,716,544,019	1,143,498,185	668,947,883	1,312,111,407	1,364,132,507	6,487,518,306	5,965,103,122	2,520,256,768
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	296,386,068	0	1,680,000	1,680,000	4,478,955,236	275,439,564	519,133,376	309,169,441	220,024,937	237,238,774	400,968,955	1,961,975,047	290,689,326	290,689,326
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	296,386,068	0	1,680,000	1,680,000	4,478,955,236	275,439,564	519,133,376	309,169,441	220,024,937	237,238,774	400,968,955	1,961,975,047	290,689,326	290,689,326
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	0	0	1,680,000	1,680,000	2,811,142,495	163,959,894	171,844,504	217,279,804	170,906,004	176,321,593	320,751,786	1,221,063,585	132,776,845	132,776,845
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	0	0	1,680,000	1,680,000	2,811,142,495	163,959,894	171,844,504	217,279,804	170,906,004	176,321,593	320,751,786	1,221,063,585	132,776,845	132,776,845
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	0	0	1,680,000	1,680,000	2,283,823,776	158,729,884	163,488,713	175,363,648	168,437,031	172,917,134	294,263,011	1,133,199,471	0	0
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	12,143,196	0	0	0	0	12,143,196	911,787	882,688	945,737	945,737	880,263	1,645,971	6,212,183	0	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	19,558,350	0	0	0	0	19,558,350	1,468,556	1,421,687	1,523,236	1,523,236	1,417,782	3,120,651	10,475,148	0	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	103,278,534	0	0	1,680,000	0	104,958,534	0	0	5,026,758	0	0	0	5,026,758	99,921,837	99,921,837
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	70,620,873	0	0	0	0	70,620,873	0	6,051,416	16,685,656	0	0	11,891,040	34,628,112	5,072,069	5,072,069
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	0	0	320,037,766	2,849,667	0	17,734,769	0	1,106,414	9,831,113	31,521,963	27,782,939	27,782,939
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	0	0	0	0	216,241,737	0	0	1,544,333	0	0	0	1,544,333	277,084	277,084
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	103,796,029	0	0	0	0	103,796,029	2,849,667	0	16,190,436	0	1,106,414	9,831,113	29,977,630	27,505,855	27,505,855
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,088,495,255	0	0	0	0	1,088,495,255	0	59,575,931	65,028,782	49,118,933	58,186,409	59,345,639	291,255,694	107,016,519	107,016,519
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	304,807,244	0	0	0	0	304,807,244	0	22,314,375	22,839,375	12,360,675	21,906,075	22,422,275	101,842,775	40,022,525	40,022,525
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	215,905,131	0	0	0	0	215,905,131	0	15,800,956	16,171,084	15,619,158	15,272,534	15,641,464	78,505,196	28,458,216	28,458,216
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	262,373,290	0	0	0	0	262,373,290	0	0	2,069,523	0	0	0	2,069,523	280,778	280,778
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	109,885,398	0	0	0	0	109,885,398	0	7,781,500	8,769,000	7,474,300	7,537,700	7,570,200	39,132,700	13,605,300	13,605,300
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	58,167,446	0	0	0	0	58,167,446	0	3,950,100	4,216,600	4,319,500	4,045,700	4,246,900	20,778,800	7,640,700	7,640,700
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	0	0	0	0	82,414,049	0	5,836,800	6,577,200	5,606,300	5,678,000	5,678,000	29,352,100	10,204,700	10,204,700
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	54,942,697	0	0	0	0	54,942,697	0	3,892,200	4,386,000	3,739,000	3,770,600	3,786,800	19,574,600	6,804,300	6,804,300
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	4,343,954	810,817	23,815,343	0	2,730,772	17,826,018	49,526,904	38,342,150	38,342,150
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	4,343,954	810,817	23,815,343	0	2,730,772	17,826,018	49,526,904	38,342,150	38,342,150
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	152,234,175	0	0	0	0	152,234,175	3,989,534	810,817	21,726,352	0	2,606,671	16,575,201	45,708,575	35,006,994	35,006,994
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	12,697,243	0	0	0	0	12,697,243	354,420	0	2,088,991	0	124,101	1,250,817	3,818,379	3,335,156	3,335,156
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	118,000,000	296,386,068	0	0	0	414,386,068	107,135,716	286,902,124	3,045,512	0	0	3,045,512	400,128,864	12,553,812	12,553,812
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	2,443,055,324	0	1,031,988,173	1,031,988,173	11,904,231,324	6,844,741	1,197,410,643	834,328,744	448,922,946	1,074,872,633	963,163,552	4,525,543,259	5,674,413,796	2,229,567,442
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	596,656,635	0	290,151,000	105,151,000	2,753,656,635	0	205,663,263	127,274,195	61,500,901	370,939,566	196,959,617	962,337,543	811,827,348	613,340,984
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	0	0	0	0	464,000,000	0	36,600,328	36,943,708	35,350,880	3,131,419	78,563,723	190,990,057	44,663,691	44,663,691
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	0	0	0	0	440,000,000	0	34,191,061	31,522,334	35,350,880	0	77,126,787	178,191,061	42,000,000	42,000,000
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	2,409,267	5,421,374	0	3,131,419	1,836,936	12,798,996	2,663,691	2,663,691
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,719,440	1,049,499,963
2.4.5.01.02.001	DOTACION	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,719,440	362,899,273
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	100,000,000	0	205,151,000	27,700,000	1,770,451,000	0	169,062,935	90,330,488	26,150,021	230,006,147	69,517,080	585,066,671	651,200,217	464,433,293
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	0	69,201,042	41,128,399	0	55,783,878	1,795,320	167,908,639	195,000,698	194,990,634
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0	0	18,691,281	0	18,691,281	54,425,442	40,889,154
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	59,999,970	0	0	0	0	59,999,970	30,000,030	0
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	264,000,000	100,000,000	0	0	9,700,000	354,300,000	0	0	16,433,700	0	29,165,310	39,897,131	85,496,141	72,815,419	20,244,900
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	2,351,342

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 Y JUNIO 30 DE 2023

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	11,700,000	15,000,000	180,300,000	0	0	26,283,011	8,712,316	8,708,420	7,132,472	50,836,218	129,108,824	64,790,485
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	156,000,000	0	0	0	0	156,000,000	0	39,861,923	6,485,378	17,437,705	13,206,258	20,692,157	97,683,422	23,444,889	16,239,712
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	172,615	172,615
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	32,400,000	0	0	0	0	32,400,000	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	9,122,151
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	30,000,000	0	0	193,451,000	3,000,000	220,451,000	0	0	0	0	104,451,000	0	104,451,000	115,632,300	115,632,300
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	15,000,000	496,656,635	0	73,000,000	77,451,000	507,205,635	0	0	0	0	137,802,000	48,478,815	186,280,815	104,244,000	104,244,000
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	1,036,006,559	0	584,100,000	769,100,000	8,070,182,559	1,969,475	91,857,803	643,772,488	386,105,101	699,388,847	766,203,935	2,589,297,649	4,798,499,587	1,616,226,459
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	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,003,900	1,303,000
2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,003,900	1,303,000
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	157,008,000	0	0	0	0	157,008,000	0	5,326,533	59,350,616	0	13,937,880	19,890,320	98,505,349	55,084,078	14,954,332
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	0	45,780,882	0	0	0	45,780,882	10,869,292	6,968,892
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	97,008,000	0	0	0	0	97,008,000	0	5,326,533	13,569,734	0	13,937,880	19,890,320	52,724,467	44,214,786	7,985,440
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,638,900,000	247,328,996	0	236,300,000	55,000,000	2,067,528,996	1,969,475	84,901,070	155,953,078	18,600,382	190,980,762	54,246,295	506,651,062	1,476,195,135	377,210,210
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	616,500,000	0	0	15,000,000	0	631,500,000	0	64,447,276	48,526,440	0	80,678,770	0	193,652,486	437,159,299	213,158,485
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0	12,528,000	46,980,001	0	36,540,001	0	95,048,002	301,251,998	125,685,998
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	15,000,000	81,000,000	0	5,982,804	6,345,259	7,076,171	0	14,431,798	33,836,032	22,163,968	7,384,126
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	247,328,996	0	15,000,000	0	506,328,996	0	355,000	41,254,947	360,000	66,119,500	17,795,998	125,885,445	371,885,246	6,000,000
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	50,400,000	0	0	0	0	50,400,000	1,969,475	1,587,990	12,588,932	2,665,003	5,900,491	3,887,728	28,599,619	1,915,273	1,915,273
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	787,067	0	224,711	232,699	1,244,477	0	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	1,537,638	1,547,000	10,895,733	2,195,176	4,653,452	3,311,324	24,140,323	1,915,273	1,915,273
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	431,837	40,990	906,132	469,827	1,022,328	343,705	3,214,819	0	0
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	93,000,000	0	0	0	0	93,000,000	0	0	200,000	8,499,708	0	17,694,771	26,393,978	61,995,386	6,655,041
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	40,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	58,521,565	8,406,126
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6,000,000	0	0	1,300,000	0	7,300,000	0	0	57,500	0	1,742,000	436,000	2,235,500	5,064,500	3,064,500
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la Información TIC	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	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	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	4,940,660
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	0	0	0	205,000,000	0	205,000,000	0	0	0	0	0	0	0	204,237,900	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,420,268,000	788,677,563	0	329,800,000	714,100,000	5,824,645,563	0	1,630,200	428,468,794	367,504,720	494,420,663	692,067,320	1,984,091,697	3,250,216,474	1,222,758,917
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	788,677,563	0	329,800,000	714,100,000	5,824,645,563	0	1,630,200	428,468,794	367,504,720	494,420,663	692,067,320	1,984,091,697	3,250,216,474	1,222,758,917
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	788,677,563	0	0	584,100,000	4,893,577,563	0	0	419,360,194	365,538,720	485,962,123	658,847,365	1,929,708,402	2,552,746,067	930,034,268
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	0	0	199,800,000	0	517,668,000	0	0	0	0	0	0	0	506,853,702	209,578,845
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	271,848,000	0	0	167,000,000	0	438,848,000	0	0	0	0	0	0	0	429,286,906	174,938,982
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	46,020,000	0	0	32,800,000	0	78,820,000	0	0	0	0	0	0	0	77,566,796	34,639,863
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	413,400,000	0	0	130,000,000	130,000,000	413,400,000	0	1,630,200	9,108,600	1,966,000	8,458,540	33,219,955	54,383,295	190,616,705	83,145,804
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	0	0	130,000,000	0	147,400,000	0	0	0	1,966,000	6,110,140	28,625,755	36,701,895	57,798,105	25,144,329
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	0	130,000,000	146,000,000	0	0	0	0	0	0	0	73,500,000	0
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	1,630,200	9,108,600	0	2,348,400	4,594,200	17,681,400	59,318,600	-17,681,400
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	49,542	0	49,542	0	-49,542

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	810,392,129	0	157,737,173	157,737,173	1,080,392,129	4,875,266	899,889,577	63,282,060	1,316,944	4,544,220	0	973,908,067	64,086,861	0
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	0	0	157,737,173	42,262,827	0	34,533,187	0	0	0	0	34,533,187	5,980,948	0
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	33,480,199	16,519,802	0	10,538,854	0	0	0	0	10,538,854	5,980,948	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	0	0	0	74,256,975	25,743,025	0	23,994,333	0	0	0	0	23,994,333	0	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,000,000	810,392,129	0	157,737,173	0	1,038,129,303	4,875,266	865,356,390	63,282,060	1,316,944	4,544,220	0	939,374,880	58,105,914	0
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	683,122,840	0	0	0	683,122,840	0	553,739,597	62,250,954	0	4,544,220	0	620,534,771	48,723,232	0
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	77,834,490	0	0	0	97,834,490	0	97,834,490	0	0	0	0	97,834,490	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000,000	49,434,800	0	157,737,173	0	257,171,973	4,875,266	213,782,303	1,031,106	1,316,944	0	0	221,005,619	9,382,682	0



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PFTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	18,701,365,113	8,510,992,595	0	1,369,501,948	1,369,501,948	27,212,357,707	3,526,263,598	2,897,713,852	1,927,736,980	6,590,673,154	3,134,641,203	2,201,977,268	20,279,006,055	6,915,933,652	6,933,351,652.24
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	1,638,777,833	0	335,833,775	335,833,775	6,696,397,778	761,376,756	879,471,863	409,459,609	971,498,860	230,393,847	516,563,193	3,768,764,128	2,927,633,649	2,927,633,649.39
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	78,301,226	0	0	260,000,000	2,341,966,711	180,527,395	208,850,223	174,424,861	136,483,926	160,274,739	306,822,040	1,167,383,184	1,174,583,527	1,174,583,526.56
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	78,301,226	0	0	260,000,000	2,341,966,711	180,527,395	208,850,223	174,424,861	136,483,926	160,274,739	306,822,040	1,167,383,184	1,174,583,527	1,174,583,526.56
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	0	0	0	200,000,000	1,511,040,784	97,645,966	93,889,258	113,897,565	100,894,870	115,600,277	239,144,611	761,072,547	749,968,237	749,968,237.28
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	0	0	0	200,000,000	1,511,040,784	97,645,966	93,889,258	113,897,565	100,894,870	115,600,277	239,144,611	761,072,547	749,968,237	749,968,237.28
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	0	0	0	200,000,000	1,203,629,560	90,290,932	93,509,416	96,135,412	100,515,028	98,770,136	187,647,518	666,868,442	536,761,118	536,761,118.00
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	1,868,184	0	0	0	0	1,868,184	234,344	234,344	145,498	145,498	145,498	236,997	1,142,179	726,005	726,005.00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,008,977	0	0	0	0	3,008,977	145,498	145,498	234,344	234,344	234,344	454,623	1,448,651	1,560,326	1,560,326.96
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	60,419,657	0	0	0	0	60,419,657	0	0	0	0	0	3,123,889	43,918,886	47,042,775	13,376,882.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	41,565,057	0	0	0	0	41,565,057	2,790,077	0	6,866,414	0	4,104,738	3,148,115	16,909,344	24,655,713	24,655,713.00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200,549,349	0	0	0	0	200,549,349	4,185,115	0	10,515,897	0	9,221,672	3,738,472	27,661,156	172,888,193	172,888,193.32
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	0	0	131,119,044	0	0	0	0	2,937,685	412,310	3,349,995	127,769,049	127,769,049.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	69,430,305	0	0	0	0	69,430,305	4,185,115	0	10,515,897	0	6,283,987	3,326,162	24,311,161	45,119,144	45,119,144.32
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	0	0	0	60,000,000	600,518,954	31,134,034	30,574,546	43,041,289	34,284,381	36,045,934	62,029,221	237,109,405	363,409,549	363,409,549.28
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	185,085,550	0	0	0	0	185,085,550	11,756,300	11,524,350	22,069,425	11,886,425	12,112,100	22,826,575	92,175,175	92,910,375	92,910,374.72
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131,102,264	0	0	0	0	131,102,264	8,327,734	8,163,696	8,755,764	8,663,756	8,820,340	16,061,056	58,792,346	72,309,918	72,309,918.39
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	0	0	0	60,000,000	99,091,116	0	0	0	0	3,306,294	428,390	3,734,684	95,356,432	95,356,431.68
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66,629,458	0	0	0	0	66,629,458	3,919,300	3,842,000	4,330,200	5,028,800	4,151,200	8,072,000	29,343,500	37,285,958	37,285,958.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	35,323,748	0	0	0	0	35,323,748	2,230,500	2,240,900	2,472,200	2,418,300	2,465,900	4,550,800	16,378,600	18,945,148	18,945,148.49
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	49,972,092	0	0	0	0	49,972,092	2,939,900	2,881,900	3,248,000	3,772,000	3,113,900	6,054,100	22,009,800	27,962,292	27,962,292.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	33,314,726	0	0	0	0	33,314,726	1,960,300	1,921,700	2,165,700	2,515,100	2,076,200	4,036,300	14,675,300	18,639,426	18,639,426.00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,105,746	0	0	0	0	100,105,746	5,832,588	0	17,486,007	1,304,675	8,628,528	5,648,208	38,900,006	61,205,740	61,205,740.00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100,105,746	0	0	0	0	100,105,746	5,832,588	0	17,486,007	1,304,675	8,628,528	5,648,208	38,900,006	61,205,740	61,205,740.00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	92,307,804	0	0	0	0	92,307,804	5,301,145	0	16,178,120	1,304,675	7,847,873	5,225,184	35,856,997	56,450,807	56,450,807.00
2.1.1.01.03.001.02	INDERNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	7,797,942	0	0	0	0	7,797,942	531,443	0	1,307,887	0	780,655	423,024	3,043,009	4,754,933	4,754,933.00
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,000,000	78,301,226	0	0	0	130,301,226	45,914,807	84,386,419	0	0	0	0	130,301,226	0	0.00
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	639,926,447	0	315,800,000	75,833,775	3,355,847,132	547,072,567	670,621,640	228,843,122	835,014,934	70,119,108	139,634,209	2,491,305,580	864,541,552	864,541,551.80
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	0	965,900	18,000,000	5,978,074	3,289,503	12,764,394	40,997,871	14,002,129	14,002,129.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	0	965,900	18,000,000	5,978,074	3,289,503	12,764,394	40,997,871	14,002,129	14,002,129.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	35,000,000	0	965,900	0	5,978,074	3,289,503	12,764,394	22,997,871	12,002,129	12,002,129.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	25,400,000	0	0	0	5,978,074	0	12,764,394	18,742,468	6,657,532	6,657,532.00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	5,978,074	0	12,764,394	18,742,468	1,257,532	1,257,532.00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00	
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	965,900	0	0	3,289,503	0	4,255,403	344,597	344,597.00
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	965,900	0	0	3,289,503	0	4,255,403	344,597	344,597.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,400,954,460	150,000,000	0	311,200,000	71,233,775	2,790,920,685	542,072,567	477,898,238	210,843,122	829,036,860	66,829,605	126,869,815	2,253,550,207	537,370,478	537,370,477.80
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,200,000	0	0	0	2,000,000	192,200,000	46,463,057	45,962,386	7,095,814	6,131,375	7,382,263	12,142,944	125,177,839	67,022,161	67,022,161.00
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	6,076,875	6,080,663	6,142,944	39,418,029	33,781,971	33,781,971.00
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	6,076,875	6,080,663	6,142,944	39,418,029	33,781,971	33,781,971.00
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	5,500,000	8,345,619	7,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	38,845,619	33,154,381	33,15

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000	880,550,160	0	9,824,000	0	948,374,160	33,776,794	0	6,191,626	0	0	19,897,170	59,865,590	888,508,570	888,508,570.19
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000	0	0	1,229,746	0	0	0	1,229,746	254	254.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	4,970,000	0	4,970,000	0	0	4,961,880	0	0	0	4,961,880	8,120	8,120.19
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	0	0	3,624,000	0	21,624,000	0	0	0	0	0	19,897,170	19,897,170	1,726,830	1,726,830.00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	18,000,000	0	0	2,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	19,897,170	19,897,170	102,830	102,830.00
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	1,624,000	0	1,624,000	0	0	0	0	0	0	0	1,624,000	1,624,000.00
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	40,000,000	880,550,160	0	0	0	920,550,160	33,776,794	0	0	0	0	0	33,776,794	886,773,366	886,773,366.00
2.3	INVERSION	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	4,042,726,506	0	0	4,057,620,498	75,152,872	75,152,872.00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	4,042,726,506	0	0	4,057,620,498	75,152,872	75,152,872.00
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	4,042,726,506	0	0	4,042,726,506	75,152,872	75,152,872.00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	4,042,726,506	0	0	4,042,726,506	75,152,872	75,152,872.00
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	4,042,726,506	0	0	4,042,726,506	75,152,872	75,152,872.00
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	4,042,726,506	0	0	4,042,726,506	75,152,872	75,152,872.00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	14,893,992	0	0	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0	0	0	14,893,992	0	0.00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	2,739,441,392	0	1,033,668,173	1,033,668,173	16,383,186,560	2,764,886,842	2,003,347,996	1,518,277,371	1,576,447,788	2,904,247,356	1,685,414,075	12,452,621,429	3,913,147,131	3,930,565,130.85
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	296,386,068	0	1,680,000	1,680,000	4,478,955,236	355,594,053	600,977,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	2,252,664,373	2,226,290,863	2,226,290,862.94
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	296,386,068	0	1,680,000	1,680,000	4,478,955,236	355,594,053	600,977,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	2,252,664,373	2,226,290,863	2,226,290,862.94
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	0	0	1,680,000	1,680,000	2,811,142,495	176,092,647	203,121,208	191,468,894	170,906,004	184,894,186	427,357,491	1,353,840,430	1,457,302,065	1,457,302,065.24
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	0	0	1,680,000	1,680,000	2,811,142,495	176,092,647	203,121,208	191,468,894	170,906,004	184,894,186	427,357,491	1,353,840,430	1,457,302,065	1,457,302,065.24
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	0	0	0	1,680,000	2,283,823,776	158,729,884	163,488,713	175,363,648	168,437,031	172,917,134	294,263,011	1,133,199,421	1,150,624,355	1,150,624,355.00
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	12,143,196	0	0	0	0	12,143,196	911,787	882,688	945,737	945,737	880,263	1,645,971	6,212,183	5,931,013	5,931,013.00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	19,558,350	0	0	0	0	19,558,350	1,468,556	1,421,687	1,523,236	1,523,236	1,417,782	3,120,651	10,475,148	9,083,202	9,083,202.24
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	103,278,534	0	0	1,680,000	0	104,958,534	0	4,781,220	972,883	0	0	99,194,492	104,948,595	9,939	9,939.00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	70,620,873	0	0	0	0	70,620,873	6,051,416	12,375,368	5,183,103	0	4,063,372	12,026,922	39,700,181	30,920,692	30,920,692.00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	0	0	320,037,766	8,931,004	20,171,532	7,480,287	0	5,615,635	17,106,444	59,304,902	260,732,864	260,732,864.00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	0	0	0	0	216,241,737	0	1,821,417	0	0	0	0	1,821,417	214,420,320	214,420,320.00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	103,796,029	0	0	0	0	103,796,029	8,931,004	18,350,115	7,480,287	0	5,615,635	17,106,444	57,483,485	46,312,544	46,312,544.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,088,495,255	0	0	0	0	1,088,495,255	59,575,931	64,804,957	49,623,536	58,186,409	59,345,639	106,735,741	398,272,213	690,223,042	690,223,041.50
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	304,807,244	0	0	0	0	304,807,244	22,314,375	22,839,375	12,360,675	21,906,075	22,422,275	40,022,525	141,865,300	162,941,944	162,941,943.68
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	215,905,131	0	0	0	0	215,905,131	15,800,956	16,171,084	15,619,158	15,272,534	15,641,464	28,458,216	106,963,412	108,941,719	108,941,718.94
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	262,373,290	0	0	0	0	262,373,290	0	1,845,698	504,603	0	0	0	2,350,301	260,022,989	260,022,988.92
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	109,885,398	0	0	0	0	109,885,398	7,781,500	8,769,000	7,474,300	7,537,700	7,570,200	13,605,300	52,738,000	57,147,398	57,147,398.00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	58,167,446	0	0	0	0	58,167,446	3,950,100	4,216,600	4,319,500	4,045,700	4,246,900	28,419,500	29,747,946	29,747,945.96	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	0	0	0	0	82,414,049	5,836,800	6,577,200	5,605,300	5,653,800	5,678,000	10,204,700	39,556,800	42,857,249	42,857,249.00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEHA - ASISTENCIAL	54,942,697	0	0	0	0	54,942,697	3,892,200	4,386,000	3,739,000	3,770,600	3,786,800	6,804,300	26,378,900	28,563,797	28,563,797.00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	12,789,759	27,504,356	10,700,965	0	8,985,951	27,888,023	87,869,054	77,062,364	77,062,364.20
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	12,789,759	27,504,356	10,700,965	0	8,985,951	27,888,023	87,869,054	77,062,364	77,062,364.20
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	152,234,175	0	0	0	0	152,234,175	13,692,560	25,147,148	9,766,895	0	8,318,349	25,790,617	80,715,569	71,518,606	71,518,606.00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	12,697,243	0	0	0	0	12,697,243	1,097,199	2,357,208	934,070	0	667,602	2,097,406	7,153,485	5,543,758	5,543,758.20
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	118,000,000	296,386,068	0	0	0	414,386,068	107,135,716	305,546,960	0	0	0	0	412,682,676	1,703,392	1,703,392.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	2,443,055,324	0	1,031,988,173	1,031,988,173	11,904,231,324	2,409,292,789	1,402,370,515	1,266,483,976	1,347,355,375	2,651,021,580	1,123,432,820	10,199,957,056	1,686,856,268	1,704,274,267.91
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	596,656,635	0	290,153,000	105,151,000	2,753,656,635	358,897,597	116,723,579	387,453,873	316,524,279	313,036,491	281,529,071	1,774,164,890	968,801,745	979,491,744.88
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	0	0	0	0	464,000,000	32,888,267	41,723,579	37,888,856	39,722,279	39,246,076	44,663,691	235,653,748	228,346,252	228,346,252.00
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	0	0	0	0	440,000,000	30,000,000	39,191,061	35,000,000	37,000,000	37,000,000	42,000,000	220,191,061	219,808,939	219,808,939.00
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	2,409,267	2,532,518							

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

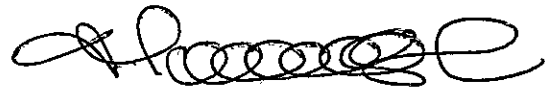
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	11,719,440	11,719,440	280,560	280,560.00
2.4.5.01.02.001	DOTACION	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	11,719,440	11,719,440	280,560	280,560.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	100,000,000	0	205,151,000	27,700,000	1,770,451,000	326,488,330	75,000,000	349,565,017	139,000,000	121,067,600	225,145,940	1,236,266,887	523,494,113	534,184,112.88
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	110,000,000	0	56,114,017	130,000,000	1,795,320	65,000,000	362,909,337	177,090,663	177,090,662.88
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	72,000,000	0	0	1,116,723	73,116,723	106,883,277	106,883,277.00
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	60,000,000	0	0	0	0	30,000,000	90,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	264,000,000	100,000,000	0	0	9,700,000	354,300,000	0	0	105,000,000	0	0	53,311,560	158,311,560	195,988,440	195,988,440.00
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	3,000,000	3,000,000.00
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	11,700,000	15,000,000	180,300,000	90,400,000	32,000,000	0	0	0	57,545,042	179,945,042	354,958	354,958.00
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	156,000,000	0	0	0	0	156,000,000	44,488,330	43,000,000	12,000,000	0	3,639,980	18,000,000	121,128,310	24,181,690	34,871,690.00
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	172,615	172,615	4,827,385	4,827,385.00
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	32,400,000	0	0	0	0	32,400,000	21,600,000	0	0	0	0	0	21,600,000	10,800,000	10,800,000.00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	30,000,000	0	0	193,451,000	3,000,000	220,451,000	0	0	104,451,000	0	115,632,300	0	220,083,300	367,700	367,700.00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	15,000,000	496,656,635	0	73,000,000	77,451,000	507,205,635	0	0	0	137,802,000	152,722,815	0	290,524,815	216,680,820	216,680,820.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	1,036,006,559	0	584,100,000	769,100,000	8,070,182,559	1,989,806,399	298,927,031	892,888,093	1,026,286,876	2,337,985,089	841,903,749	7,387,797,237	675,657,322	682,385,322.43
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	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	3,000,000	0	0	14,003,900	0	0	17,003,900	996,100	996,100.00
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0.00
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	14,003,900	0	0	14,003,900	996,100	996,100.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	157,008,000	0	0	0	0	157,008,000	55,007,815	35,714,640	55,898,080	0	0	6,968,892	153,589,427	3,418,573	3,418,573.00
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	49,681,282	0	0	0	0	6,968,892	56,650,174	3,349,826	3,349,826.00
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	97,008,000	0	0	0	0	97,008,000	5,326,533	35,714,640	55,898,080	0	0	0	96,939,253	68,747	68,747.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,638,900,000	247,328,996	0	236,300,000	55,000,000	2,067,528,996	249,071,813	263,212,391	206,334,627	325,054,841	175,016,918	764,155,607	1,982,846,197	84,682,799	84,682,799.22
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	616,500,000	0	0	15,000,000	0	631,500,000	68,463,016	134,383,261	50,570,424	74,666,938	29,866,775	272,861,371	630,811,785	688,215	688,215.00
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	87,000,000	0	43,500,000	43,500,000	13,050,000	210,250,000	397,300,000	2,700,000	2,700,000.00
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	15,000,000	81,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0	56,000,000	25,000,000	25,000,000.00
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	247,328,996	0	15,000,000	0	506,328,996	35,629,960	42,355,000	105,000,000	-15,000	35,944,700	278,856,031	497,770,691	8,558,305	8,558,305.22
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	50,400,000	0	0	0	0	50,400,000	1,978,837	7,174,130	7,064,203	2,665,003	9,444,514	2,188,205	30,514,892	19,885,108	19,885,108.00
2.4.5.02.08.005.01	FLUJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	787,067	0	0	457,410	0	1,244,477	2,355,523	2,355,523.00
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	1,547,000	6,346,073	6,158,071	2,195,176	7,964,776	1,844,500	26,055,596	15,944,404	15,944,404.00
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	431,837	40,990	906,132	469,827	1,022,328	343,705	3,214,819	1,585,181	1,585,181.00
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	93,000,000	0	0	0	0	93,000,000	0	62,000,000	200,000	0	26,189,364	0	88,389,364	4,610,636	4,610,636.00
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	40,000,000	60,000,000	0	0	0	0	58,521,565	0	58,521,565	1,478,435	1,478,435.00
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6,000,000	0	0	1,300,000	0	7,300,000	0	5,300,000	0	0	2,000,000	0	7,300,000	0	0.00
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la informacion TIC	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	6,000,000	6,000,000.00
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	0	0	0	205,000,000	0	205,000,000	0	0	0	204,237,900	0	0	204,237,900	762,100	762,100.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,420,268,000	788,677,563	0	329,800,000	714,100,000	5,824,645,563	1,682,726,771	0	630,655,386	687,228,135	2,162,918,629	70,779,250	5,234,308,171	583,609,392	590,337,392.21
2.4.5.02.09.011	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	788,677,563	0	329,800,000	714,100,000	5,824,645,563	1,682,726,771	0	630,655,386	687,228,135	2,162,918,629	70,779,250	5,234,308,171	583,609,392	590,337,392.21

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PFTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	788,677,563	0	0	584,100,000	4,893,577,563	1,507,726,771	0	384,096,866	641,619,255	2,080,572,816	-131,561,239	4,482,454,469	411,123,094	411,123,094.21
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	0	0	199,800,000	0	517,668,000	0	0	237,558,520	45,608,880	80,845,813	142,840,489	506,853,702	4,086,298	10,814,298.00
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	271,848,000	0	0	167,000,000	0	438,848,000	0	0	203,064,960	42,050,000	71,948,613	112,223,333	429,286,906	2,833,094	9,561,094.00
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	46,020,000	0	0	32,800,000	0	78,820,000	0	0	34,493,560	3,558,880	8,897,200	30,617,156	77,566,796	1,253,204	1,253,204.00
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	413,400,000	0	0	130,000,000	130,000,000	413,400,000	175,000,000	0	9,000,000	0	1,500,000	59,500,000	245,000,000	168,400,000	168,400,000.00
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	0	0	130,000,000	0	147,400,000	56,000,000	0	9,000,000	0	1,500,000	28,000,000	94,500,000	52,900,000	52,900,000.00
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	0	130,000,000	146,000,000	49,000,000	0	0	0	0	24,500,000	73,500,000	72,500,000	72,500,000.00
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	70,000,000	0	0	0	0	7,000,000	77,000,000	43,000,000	43,000,000.00
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	49,542	0	49,542	2,950,458	2,950,458.00
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	810,392,129	0	157,737,173	157,737,173	1,080,392,129	60,588,793	986,719,905	-13,857,990	4,544,220	0	0	1,037,994,929	42,397,201	42,397,200.60
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	0	0	157,737,173	42,262,827	24,911,389	15,602,746	0	0	0	0	40,514,135	1,748,692	1,748,692.00
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	33,480,199	16,519,802	9,601,960	6,917,842	0	0	0	0	16,519,802	0	0.00
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	0	0	0	74,256,975	25,743,025	15,309,429	8,684,904	0	0	0	0	23,994,333	1,748,692	1,748,692.00
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,000,000	810,392,129	0	157,737,173	0	1,038,129,303	35,677,404	971,117,160	-13,857,990	4,544,220	0	0	997,480,794	40,648,509	40,648,508.60
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	683,122,840	0	0	0	683,122,840	0	678,571,773	-13,857,990	4,544,220	0	0	669,258,003	13,864,837	13,864,836.57
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	77,834,490	0	0	0	97,834,490	0	97,834,490	0	0	0	0	97,834,490	0	0.00
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000,000	49,434,800	0	157,737,173	0	257,171,973	35,677,404	194,710,897	0	0	0	0	230,388,301	26,783,672	26,783,672.03



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	18,701,365,113	8,510,992,595	0	1,369,501,948	1,369,501,948	27,212,357,707	1,387,706,457	3,081,524,618	1,551,743,375	1,699,795,630	1,878,359,882	2,502,266,887	12,101,996,949	6,815,933,652	2,998,747,978
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	1,638,777,833	0	335,833,775	335,833,775	6,696,397,778	333,062,336	683,319,277	441,379,475	443,796,792	461,116,812	716,053,189	3,078,727,883	2,927,633,649	478,491,210
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	78,301,226	0	0	0	2,601,966,711	180,527,395	208,850,223	174,424,861	136,483,926	160,274,739	306,822,040	1,167,383,184	1,174,583,527	133,887,444
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	78,301,226	0	0	0	2,601,966,711	180,527,395	208,850,223	174,424,861	136,483,926	160,274,739	306,822,040	1,167,383,184	1,174,583,527	133,887,444
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	0	0	0	0	1,511,040,784	97,645,966	93,889,258	113,897,565	100,894,870	115,600,277	239,144,611	761,072,547	749,968,237	56,033,118
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	0	0	0	0	1,511,040,784	97,645,966	93,889,258	113,897,565	100,894,870	115,600,277	239,144,611	761,072,547	749,968,237	56,033,118
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	0	0	0	0	1,203,629,560	90,290,932	93,509,416	96,135,412	100,515,028	98,770,136	187,647,518	666,868,442	536,761,118	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	1,868,184	0	0	0	0	1,868,184	234,344	234,344	145,498	145,498	145,498	236,997	1,142,179	726,005	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,008,977	0	0	0	0	3,008,977	145,498	145,498	234,344	234,344	234,344	454,623	1,448,651	1,560,326	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	60,419,657	0	0	0	0	60,419,657	0	0	0	0	3,123,889	43,918,886	47,042,775	13,376,882	43,462,173
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	41,565,057	0	0	0	0	41,565,057	2,790,077	0	6,866,414	0	4,104,738	3,148,115	16,909,344	24,655,713	1,136,223
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200,549,349	0	0	0	0	200,549,349	4,185,115	0	10,515,897	0	9,221,672	3,738,472	27,661,156	172,888,193	11,434,722
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	0	0	131,119,044	0	0	0	0	2,937,685	412,310	3,349,995	127,769,049	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	69,430,305	0	0	0	0	69,430,305	4,185,115	0	10,515,897	0	6,283,987	3,326,162	24,311,161	45,119,144	11,434,722
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	0	0	0	60,000,000	600,518,954	31,134,034	30,574,546	43,041,289	34,284,381	36,045,934	62,029,221	237,109,405	363,409,549	61,600,831
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	185,085,550	0	0	0	0	185,085,550	11,756,300	11,524,350	22,069,425	11,886,425	12,112,100	22,826,575	92,175,175	92,910,375	22,826,575
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131,102,264	0	0	0	0	131,102,264	8,327,734	8,163,696	8,755,764	8,663,756	8,820,340	16,061,056	58,792,346	72,309,918	16,061,056
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	0	0	0	60,000,000	99,091,116	0	0	0	0	3,306,294	428,390	3,734,684	95,356,432	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66,629,458	0	0	0	0	66,629,458	3,919,300	3,842,000	4,330,200	5,028,800	4,151,200	8,072,000	29,343,500	37,285,958	8,072,000
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	35,323,748	0	0	0	0	35,323,748	2,230,500	2,240,900	2,472,200	2,418,300	2,465,900	4,550,800	16,378,600	18,945,148	4,550,800
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	49,972,092	0	0	0	0	49,972,092	2,939,900	2,881,900	3,248,000	3,772,000	3,113,900	6,054,100	22,009,800	27,962,292	6,054,100
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA - FUNCIONAMIENTO	33,314,726	0	0	0	0	33,314,726	1,960,300	1,921,700	2,165,700	2,515,100	2,076,200	4,036,300	14,675,300	18,639,426	4,036,300
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,105,746	0	0	0	0	100,105,746	5,832,588	0	17,486,007	1,304,675	8,628,528	5,648,208	38,900,006	61,205,740	16,253,495
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100,105,746	0	0	0	0	100,105,746	5,832,588	0	17,486,007	1,304,675	8,628,528	5,648,208	38,900,006	61,205,740	16,253,495
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	92,307,804	0	0	0	0	92,307,804	5,301,145	0	16,178,120	1,304,675	7,847,873	5,225,184	35,856,997	56,450,807	14,830,228
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	7,797,942	0	0	0	0	7,797,942	531,443	0	1,307,887	0	780,655	423,024	3,043,009	4,754,933	1,423,267
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	52,000,000	78,301,226	0	0	0	130,301,226	45,914,807	84,386,419	0	0	0	0	130,301,226	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	639,926,447	0	315,800,000	75,833,775	3,355,847,132	118,758,147	474,469,054	260,762,988	307,312,866	300,842,073	339,124,205	1,801,269,335	864,541,552	274,496,822
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	0	965,900	0	23,978,074	3,289,503	0	28,233,477	14,002,129	5,978,074
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	0	965,900	0	23,978,074	3,289,503	0	28,233,477	14,002,129	5,978,074
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	35,000,000	0	965,900	0	5,978,074	3,289,503	0	10,233,477	12,002,129	5,978,074
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	25,400,000	0	0	0	5,978,074	0	0	5,978,074	6,657,532	5,978,074
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	5,978,074	0	0	5,978,074	1,257,532	5,978,074
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.01.01.003.04.05	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	965,900	0	0	0	3,289,503	0	4,255,403	344,597	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	965,900	0	0	0	3,289,503	0	4,255,403	344,597	0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	2,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	2,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	2,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,400,954,460	150,000,000	0	311,200,000	71,233,775	2,790,920,685	113,758,147	281,745,653	260,762,988	283,334,792	297,552,570	339,124,205	1,576,278,356	537,370,478	268,518,748
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,200,000	0	0	2,000,000	0	192,200,000	8,015,981	27,297,346	21,244,895	19,632,129	35,183,548	6,928,939	118,302,838	67,022,161	10,629,982
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	6,076,875	6,080,663	6,142,944	39,418,029	33,781,971	6,142,944
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	6,076,875	6,080,663	6,142,944	39,418,029	33,781,971	6,142,944
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	5,500,000	8,345,619	7,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	38,845,619	33,154,381	6,000,000
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	88,057	88,057	95,814	76,875	80,663	142,944	572,410	627,590	142,944
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121,000,000	0	0	0	2,000,000	119,000,000	2,427,924	18,863,670	14,149,081	13,555,254	29,102,885	785,995	78,884,809	33,240,190	4,487,038
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	68,400,000	0	0	0	2,000,000	66,400,000	0	13,188,533	9,005,673	9,069,255	15,443,354	785,995	47,492,810	18,032,190	2,294,089
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	11,999,999	0	11,999,999	6,000,000	0
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	992,000	0	0	0	0	992,000	8,000	992,000
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	27,600,000	0	0	0	0	27,600,000	2,427,924	4,683,137	5,143,408	4,485,999	1,659,532	0	18,400,000	9,200,000	1,200,949
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,196,754,460	150,000,000	0	306,200,000	63,033,775	2,589,920,685	105,742,166	252,841,273	239,518,093	262,561,464	262,039,372	332,195,266	1,454,897,634	465,876,201	257,888,766
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	94,208,000	0	0	0	1,624,000	92,584,000	5,326,533	25,754,025	5,970,885	5,952,440	5,952,440	5,952,440	54,908,763	31,524,382	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	0	1,624,000	10,376,000	0	0	0	0	0	0	18,445	10,357,555	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	62,208,000	0	0	0	0	62,208,000	5,326,533	5,754,025	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	34,890,318	21,166,827	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	150,000,000	0	304,200,000	61,409,775	2,485,336,685	100,415,633	225,965,740	227,444,837	255,986,855	254,006,691	325,833,766	1,389,653,522	432,687,168	257,729,613
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	150,000,000	0	70,000,000	10,200,000	802,479,976	35,240,315	60,552,817	60,013,881	84,018,820	84,074,735	151,757,540	475,658,108	100,331,661	40,747,840
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES,TECNICOS Y TECNOLOGOS	78,766,480	0	0	0	39,000,000	39,766,480	2,676,041	1,514,740	4,618,946	6,442,683	1,757,098	3,689,906	20,699,414	2,491,775	3,689,906
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	0	0	0	0	98,400,000	0	25,142,192	-873,969	15,663,494	3,549,486	18,533,516	62,014,719	20,902,890	37,746,496
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	38,400,000	0	0	0	0	38,400,000	0	0	10,440,000	3,480,000	1,044,000	10,730,000	25,694,000	6,616,000	15,254,000
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	1,500,000	0	0	0	231,000	1,731,000	1,300,000	231,000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	108,000,000	0	0	0	10,209,775	97,790,225	4,098,126	0	15,986,729	5,633,566	10,945,916	0	36,664,337	61,125,888	279,903
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	4,038,126	0	8,753,607	5,633,566	4,474,809	0	22,900,108	19,099,892	227,076
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	60,000	0	7,233,122	0	6,471,107	0	13,764,229	10,235,771	52,827
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	0	0	0	10,209,775	31,790,225	0	0	0	0	0	0	31,790,225	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	1,618,400	745,416	0	0	0	2,363,816	2,636,184	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,000,000	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	97,100,004	0	0	0	0	97,100,004	4,534,344	6,716,011	6,716,011	6,588,664	26,808,814	6,588,664	57,952,508	15,561,309	25,477,328
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,035,000,000	0	0	234,200,000	0	1,269,200,000	53,866,807	128,921,580	127,797,823	134,159,628	125,826,642	134,303,140	704,875,620	190,721,461	134,303,140
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,000,000	0	0	2,000,000	0	12,000,000	0	1,121,508	6,102,371	622,169	2,080,241	409,060	10,335,349	1,664,651	159,153
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	10,000,000	0	0	5,000,000	6,200,000	8,800,000	0	1,607,034	0	1,141,200	329,650	0	3,077,884	4,472,116	0
2.1.2.09		20,000,000	489,926,447	0	0	0	509,926,447	5,000,000	191,757,502	0	0	0	0	196,757,502	313,168,945	0

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS**

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 Y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	281,908,788	0	0	0	281,908,788	0	13,127,109	0	0	0	0	13,127,109	268,781,679	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	208,017,659	0	0	0	228,017,659	5,000,000	178,630,393	0	0	0	0	183,630,393	44,387,266	0
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	52,417,255	0	0	0	52,417,255	0	25,137,389	0	0	0	0	25,137,389	27,279,866	0
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	20,000,000	155,600,404	0	0	0	175,600,404	5,000,000	153,493,004	0	0	0	0	158,493,004	17,107,400	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000,000	0	10,209,775	0	50,209,775	0	0	0	0	0	50,209,774	50,209,774	1	50,209,774
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	40,000,000	0	10,209,775	0	50,209,775	0	0	0	0	0	50,209,774	50,209,774	1	50,209,774
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	10,209,774	10,209,774	1	10,209,774
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	10,209,774	10,209,774	1	10,209,774
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000	880,550,160	0	9,824,000	0	948,374,160	33,776,794	0	6,191,626	0	0	19,897,170	59,865,590	888,508,570	19,897,170
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000	0	0	1,229,746	0	0	0	1,229,746	254	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	4,970,000	0	4,970,000	0	0	4,961,880	0	0	0	4,961,880	8,120	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	0	0	3,624,000	0	21,624,000	0	0	0	0	0	19,897,170	19,897,170	1,726,830	19,897,170
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	18,000,000	0	0	2,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	19,897,170	19,897,170	102,830	19,897,170
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	1,624,000	0	1,624,000	0	0	0	0	0	0	0	1,624,000	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	40,000,000	880,550,160	0	0	0	920,550,160	33,776,794	0	0	0	0	0	33,776,794	886,773,366	0
2.3	INVERSION	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	0	0	0	14,893,992	75,152,872	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	0	0	0	14,893,992	75,152,872	0
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	75,152,872	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	75,152,872	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	75,152,872	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	75,152,872	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	14,893,992	0	0	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0	0	0	14,893,992	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	2,739,441,392	0	1,033,668,173	1,033,668,173	16,383,186,560	1,054,644,121	2,383,311,349	1,110,363,900	1,255,098,837	1,417,243,169	1,786,213,698	9,007,775,075	3,913,147,131	2,520,256,768
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	296,386,068	0	1,680,000	1,680,000	4,478,955,236	355,594,053	600,977,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	2,252,664,373	2,226,290,863	290,689,326
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	296,386,068	0	1,680,000	1,680,000	4,478,955,236	355,594,053	600,977,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	2,252,664,373	2,226,290,863	290,689,326
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	0	0	1,680,000	1,680,000	2,811,142,495	176,092,647	203,121,208	191,468,894	170,906,004	184,894,186	427,357,491	1,353,840,430	1,457,302,065	132,776,845
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	0	0	1,680,000	1,680,000	2,811,142,495	176,092,647	203,121,208	191,468,894	170,906,004	184,894,186	427,357,491	1,353,840,430	1,457,302,065	132,776,845
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	0	0	1,680,000	1,680,000	2,283,823,776	158,729,884	169,488,713	175,363,648	168,437,031	172,917,134	294,263,011	1,133,199,421	1,150,624,355	0
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	12,143,196	0	0	0	0	12,143,196	911,787	882,688	945,737	945,737	880,263	1,645,971	6,212,183	5,931,013	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	19,558,350	0	0	0	0	19,558,350	1,468,556	1,421,687	1,523,236	1,523,236	1,417,782	3,120,651	10,475,148	9,083,202	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	103,278,534	0	0	1,680,000	0	104,958,534	0	4,781,220	972,883	0	0	99,194,492	104,948,595	9,939	99,921,837
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	70,620,873	0	0	0	0	70,620,873	6,051,416	12,375,368	5,183,103	0	4,063,372	12,026,922	39,700,181	30,920,692	5,072,069
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	0	0	320,037,766	8,931,004	20,171,532	7,480,287	0	5,615,635	17,106,444	59,304,902	260,732,864	27,782,939
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	0	0	0	0	216,241,737	0	1,821,417	0	0	0	1,821,417	214,420,320	277,084	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	103,796,029	0	0	0	0	103,796,029	8,931,004	18,350,115	7,480,287	0	5,615,635	17,106,444	57,483,485	46,312,544	27,505,855
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,088,495,255	0	0	0	0	1,088,495,255	59,575,931	64,804,957	49,623,536	58,186,409	59,345,639	106,735,741	398,272,213	690,223,042	107,016,519
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	304,807,244	0	0	0	0	304,807,244	22,314,375	22,839,375	12,360,675	21,906,075	22,422,275	40,022,525	141,865,300	162,941,944	40,022,525
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	215,905,131	0	0	0	0	215,905,131	15,800,956	16,171,084	15,619,158	15,272,534	15,641,464	28,458,216	106,963,412	108,941,719	28,458,216

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	262,373,290	0	0	0	0	262,373,290	0	1,845,698	504,603	0	0	0	2,350,301	260,022,989	280,778
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	109,885,398	0	0	0	0	109,885,398	7,781,500	8,769,000	7,474,300	7,537,700	7,570,200	13,605,300	52,738,000	57,147,398	13,605,300
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	58,167,446	0	0	0	0	58,167,446	3,950,100	4,216,600	4,319,500	4,045,700	4,246,900	7,640,700	28,419,500	29,747,946	7,640,700
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	0	0	0	0	82,414,049	5,836,800	6,577,200	5,606,300	5,653,800	5,678,000	10,204,700	39,556,800	42,857,249	10,204,700
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	54,942,697	0	0	0	0	54,942,697	3,892,200	4,386,000	3,739,000	3,770,600	3,786,800	6,804,300	26,378,900	28,563,797	6,804,300
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	12,789,750	27,504,356	10,700,965	0	8,985,951	27,888,023	87,869,054	77,062,364	38,342,150
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	12,789,750	27,504,356	10,700,965	0	8,985,951	27,888,023	87,869,054	77,062,364	38,342,150
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	152,234,175	0	0	0	0	152,234,175	11,692,560	25,147,148	9,766,895	0	8,318,349	25,790,617	80,715,569	71,518,606	35,006,994
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	12,697,243	0	0	0	0	12,697,243	1,097,199	2,357,208	934,070	0	667,602	2,097,406	7,153,485	5,543,758	3,335,156
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	118,000,000	296,386,068	0	0	0	414,386,068	107,135,716	305,546,960	0	0	0	0	412,682,676	1,703,392	12,553,812
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	2,443,055,324	0	1,031,988,173	1,031,988,173	11,904,231,324	699,050,068	1,782,333,868	858,570,505	1,026,906,424	1,164,017,393	1,224,232,443	6,755,110,702	1,686,856,268	2,229,567,442
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	596,656,635	0	290,151,000	105,151,000	2,753,656,635	204,825,460	111,153,092	164,335,553	276,656,774	316,242,069	502,465,579	1,575,678,526	968,801,745	613,340,984
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	0	0	0	0	464,000,000	32,409,267	41,723,579	37,888,856	39,722,279	39,246,076	44,663,691	235,653,748	228,346,252	44,663,691
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	0	0	0	0	440,000,000	30,000,000	39,191,061	35,000,000	37,000,000	37,000,000	42,000,000	220,191,061	219,808,939	42,000,000
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	2,409,267	2,532,518	2,888,856	2,722,279	2,246,076	2,663,691	15,462,687	8,537,313	2,663,691
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	280,560	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	280,560	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	100,000,000	0	205,151,000	27,700,000	1,770,451,000	172,416,193	69,429,513	126,446,697	236,934,495	139,193,993	305,079,073	1,049,499,963	523,494,113	464,433,293
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	72,554,300	36,661,124	56,463,275	83,980,857	48,243,105	64,996,612	362,899,273	177,090,663	194,990,634
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	18,691,281	1,663,344	23,072,193	16,153,617	59,580,435	106,883,277	40,889,154
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	59,999,970	0	0	0	0	0	59,999,970	0	0
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	264,000,000	100,000,000	0	0	9,700,000	354,300,000	0	0	16,433,700	29,165,310	39,897,131	20,244,900	105,741,041	195,988,440	20,244,900
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	2,037,726	105,630	207,986	2,351,342	3,000,000	2,351,342
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	11,700,000	15,000,000	180,300,000	0	26,283,011	17,420,736	0	13,679,726	58,243,231	115,626,703	354,958	64,790,485
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES -ASISTENCIAL	156,000,000	0	0	0	0	156,000,000	39,861,923	6,485,378	17,437,705	15,636,258	10,882,177	23,619,692	113,923,134	24,181,690	16,239,712
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	172,615	172,615	4,827,385	172,615
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	32,400,000	0	0	0	0	32,400,000	0	0	0	0	3,314,031	5,808,120	9,122,151	10,800,000	9,122,151
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	30,000,000	0	0	193,451,000	3,000,000	220,451,000	0	0	0	104,451,000	0	115,632,300	220,083,300	367,700	115,632,300
2.4.5.01.04	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	1,036,006,559	0	584,100,000	769,100,000	8,070,182,559	457,002,975	739,038,562	694,234,952	745,705,430	847,775,325	721,766,864	4,205,524,108	675,657,322	1,616,226,459
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	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0	0	1,303,000	0	1,303,000	996,100	1,303,000
2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	1,303,000	0	1,303,000	996,100	1,303,000
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	157,008,000	0	0	0	0	157,008,000	5,326,533	51,534,907	7,815,709	13,937,880	13,937,880	20,906,772	113,459,681	3,418,573	14,954,332
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	45,780,882	0	0	0	6,968,892	52,749,774	3,349,826	6,968,892
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	97,008,000	0	0	0	0	97,008,000	5,326,533	5,754,025	7,815,709	13,937,880	13,937,880	13,937,880	60,709,907	68,747	7,985,440
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,638,900,000	247,328,996	0	236,300,000	55,000,000	2,067,528,996	84,936,917	140,077,690	153,862,749	162,337,202	197,122,713	145,524,000	883,861,271	84,682,799	377,210,210
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	616,500,000	0	0	15,000,000	0	631,500,000	64,447,276	48,812,303	80,392,907	68,160,181	82,775,855	62,222,449	406,810,971	688,215	213,158,485

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Período comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 Y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEDO	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	12,528,000	46,980,001	36,540,001	43,499,998	45,936,000	36,250,000	221,734,000	2,700,000	125,685,998
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	15,000,000	81,000,000	5,982,804	6,345,259	7,076,171	7,126,660	7,305,138	7,384,126	41,220,158	25,000,000	7,384,126
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	247,328,996	0	15,000,000	0	506,328,996	0	35,609,947	6,000,000	39,180,500	33,299,000	17,795,998	131,885,445	8,558,305	6,000,000
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	50,400,000	0	0	0	0	50,400,000	1,978,837	1,587,990	12,650,343	2,665,003	9,444,514	2,188,205	30,514,892	19,885,108	1,915,273
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	787,067	0	457,410	0	1,244,477	2,355,523	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	1,547,000	1,547,000	10,957,144	2,195,176	7,964,776	1,844,500	26,055,596	15,944,404	1,915,273
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	431,837	40,990	906,132	469,827	1,022,328	343,705	3,214,819	1,585,181	0
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	93,000,000	0	0	0	0	93,000,000	0	0	8,699,208	0	17,694,771	6,655,041	33,049,020	4,610,636	6,655,041
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	40,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	8,406,126	8,406,126	1,478,435	8,406,126
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6,000,000	0	0	1,300,000	0	7,300,000	0	57,500	1,742,000	436,000	0	3,064,500	5,300,000	0	3,064,500
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la Información TIC	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	684,690	762,120	1,268,860	667,435	1,557,555	4,940,660	6,000,000	4,940,660
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	0	0	0	205,000,000	0	205,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	762,100
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,420,268,000	788,677,563	0	329,800,000	714,100,000	5,824,645,563	366,739,525	547,425,965	532,556,494	569,430,348	635,362,190	555,336,092	3,206,850,614	583,609,392	1,222,758,917
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	788,677,563	0	329,800,000	714,100,000	5,824,645,563	366,739,525	547,425,965	532,556,494	569,430,348	635,362,190	555,336,092	3,206,850,614	583,609,392	1,222,758,917
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	788,677,563	0	0	584,100,000	4,893,577,563	359,889,185	511,703,220	477,031,272	494,416,300	545,313,903	471,388,800	2,859,742,670	411,123,094	930,034,268
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	0	0	199,800,000	0	517,668,000	0	0	25,197,907	57,724,113	66,202,483	60,454,342	209,578,845	4,086,298	209,578,845
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	271,848,000	0	0	167,000,000	0	438,848,000	0	0	22,352,583	47,959,813	54,536,240	50,090,346	174,938,982	2,833,094	174,938,982
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	46,020,000	0	0	32,800,000	0	78,820,000	0	0	2,845,324	9,764,300	11,666,243	10,363,996	34,639,863	1,253,204	34,639,863
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	413,400,000	0	0	130,000,000	130,000,000	413,400,000	6,850,340	35,722,755	30,327,315	17,289,935	23,845,804	23,492,950	137,529,089	168,400,000	83,145,804
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	0	0	130,000,000	0	147,400,000	5,220,140	32,074,755	20,671,105	890,000	1,256,924	1,733,300	61,846,224	52,900,000	25,144,329
2.4.5.02.09.931.04.02	LABORATORIO CLINICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17,681,400
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49,542
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	810,392,129	0	157,737,173	157,737,173	1,080,392,129	37,221,633	932,142,214	0	4,544,220	0	0	973,908,067	42,397,201	0
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	0	0	157,737,173	42,262,827	10,926,911	23,606,276	0	0	0	0	34,533,187	1,748,692	0
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	33,480,199	16,519,802	9,592,254	946,600	0	0	0	0	10,538,854	0	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	0	0	0	74,256,975	25,743,025	1,334,657	22,659,676	0	0	0	0	23,994,333	1,748,692	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,000,000	810,392,129	0	157,737,173	0	1,038,129,303	26,294,722	908,535,938	0	4,544,220	0	0	939,374,880	40,648,509	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y JUNIO 30 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	683,122,840	0	0	0	683,122,840	0	615,990,551	0	4,544,220	0	0	620,534,771	13,864,837	0
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	77,834,490	0	0	0	97,834,490	0	97,834,490	0	0	0	0	97,834,490	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000,000	49,434,800	0	157,737,173	0	257,171,973	26,294,722	194,710,897	0	0	0	0	221,065,619	26,783,672	0



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera