

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO												RECOGNIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	18,701,365,113	9,595,709,935	0	540,000,000	540,000,000	28,297,075,047	2,491,011,040	1,729,501,385	7,411,286,596	1,737,381,559	2,076,074,636	2,004,434,451	1,483,473,398	1,440,353,506	1,483,204,162	1,385,661,191	23,242,381,924	5,054,693,124		
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	5,763,009,974	0	0	0	5,763,009,974	0	0	5,763,009,974	0	0	0	0	0	0	0	5,763,009,974	0		
1.0.02	Bancos	0	5,763,009,974	0	0	0	5,763,009,974	0	0	5,763,009,974	0	0	0	0	0	0	0	5,763,009,974	0		
1.1	INGRESOS CORRIENTES	18,701,365,113	2,436,824,041	0	40,000,000	540,000,000	20,638,189,154	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	1,650,501,194	1,967,544,624	2,002,214,137	1,476,222,196	1,405,818,740	1,478,386,306	1,382,632,514	16,027,480,646	4,610,708,507		
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,701,365,113	2,436,824,041	0	40,000,000	540,000,000	20,638,189,154	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	1,650,501,194	1,967,544,624	2,002,214,137	1,476,222,196	1,405,818,740	1,478,386,306	1,382,632,514	16,027,480,646	4,610,708,507		
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	18,701,365,113	1,084,717,340	0	40,000,000	540,000,000	19,286,082,453	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	1,650,501,194	1,967,544,624	2,002,214,137	1,476,222,196	1,405,818,740	1,478,386,306	1,382,632,514	16,027,480,646	3,258,601,806		
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	18,701,365,113	1,084,717,340	0	40,000,000	540,000,000	19,286,082,453	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	1,650,501,194	1,967,544,624	2,002,214,137	1,476,222,196	1,405,818,740	1,478,386,306	1,382,632,514	16,027,480,646	3,258,601,806		
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	18,701,365,113	1,084,717,340	0	40,000,000	540,000,000	19,286,082,453	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	1,650,501,194	1,967,544,624	2,002,214,137	1,476,222,196	1,405,818,740	1,478,386,306	1,382,632,514	16,027,480,646	3,258,601,806		
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	18,701,365,113	1,084,717,340	0	40,000,000	540,000,000	19,286,082,453	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	1,650,501,194	1,967,544,624	2,002,214,137	1,476,222,196	1,405,818,740	1,478,386,306	1,382,632,514	16,027,480,646	3,258,601,806		
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	17,141,730,493	1,084,717,340	0	0	0	18,226,447,833	1,500,897,726	1,511,640,629	1,576,109,947	1,635,124,158	1,948,705,763	1,971,107,534	1,741,176,216	1,376,865,663	1,344,437,783	1,341,740,231	15,447,805,650	2,778,642,183		
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - Capitulo	16,641,730,493	1,084,717,340	0	0	0	17,726,447,833	1,477,433,576	1,477,181,424	1,540,463,670	1,604,168,711	1,915,969,158	1,941,973,860	1,720,748,200	1,343,462,195	1,320,418,322	1,316,537,600	15,158,356,716	2,568,091,117		
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Regimen Subsidiado- No capitado	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	23,464,150	34,459,205	35,646,277	30,955,447	32,736,605	29,133,674	20,428,016	33,403,468	24,019,461	25,202,631	289,448,934	210,551,066		
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	10,388,224	15,278,518	15,585,802	10,618,422	13,429,538	18,685,028	13,824,998	18,559,628	21,858,437	21,596,928	159,825,523	-59,825,523		
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	10,388,224	15,278,518	15,585,802	10,618,422	13,429,538	18,685,028	13,824,998	18,559,628	21,858,437	21,596,928	159,825,523	-59,825,523		
1.1.02.05.001.09.02.03	COLECTIVAS	888,634,620	0	0	0	0	888,634,620	0	0	0	0	0	0	206,135,751	0	89,531,764	0	295,667,515	592,867,105		
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	888,634,620	0	0	0	0	888,634,620	0	0	0	0	0	0	206,135,751	0	89,531,764	0	295,667,515	592,867,105		
1.1.02.05.001.09.02.04	ACCIDENTES DE TRANSITO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	162,911	0	361,435	352,917	495,687	5,550,620	2,074,389	70,975	17,098,407	0	26,167,336	-25,167,336		
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,711	0	1,302,899	453,889	0	0	0	1,834,499	-1,834,499		
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	162,911	0	361,435	275,201	495,687	4,247,721	1,620,500	70,975	17,098,407	0	24,332,837	-23,332,837		
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	5,065,246	3,605,621	2,481,602	2,777,514	2,787,386	3,521,760	9,230,774	279,105	10,927,927	40,671,935	-40,671,935		
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	2,049,792	1,137,931	1,442,785	612,280	1,176,000	2,097,720	1,482,174	186,305	5,328,700	15,513,687	-15,513,687		
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.05.03	APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.05.04	SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	0	0	0	0	0	0	0	3,015,454	2,467,690	1,038,817	2,165,234	1,611,386	1,424,040	7,748,600	92,800	5,594,227	25,158,248	-25,158,248		
1.1.02.05.001.09.02.05.06	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	0	0	0	0	0	0	0	80,854	0	0	0	0	7,955,441	0	0	0	8,036,295	-8,036,295		
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0	0	0	0	0	97,501	0	0	0	0	2,070,719	81,541	0	2,733,872	6,520,867	11,504,500	-11,504,500			
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0	0	230,872	0	0	1,478,138	77,711	0	2,556,721	-2,556,721		
1.1.02.05.001.09.02.11	Poblacion Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0	0	0	0	0	6,427,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,427,491	-6,427,491		
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.15	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.16	Privadas de la Libertad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	30,000,000	0	0	40,000,000	0	70,000,000	12,779,880	2,311,700	2,597,450	1,924,100	1,905,250	2,012,850	1,452,100	1,091,700	968,800	1,773,850	28,817,680	41,182,320		
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	1,632,200	2,311,700	2,597,450	1,924,100	1,905,250	2,012,850	1,452,100	1,091,700	968,800	1,773,850	17,670,000	12,330,000		
1.1.02.05.001.09.02.18.02	REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.18.04	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (VACUNACION COVID)	0	0	0	0	0	0	11,147,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,147,680	-11,147,680		
1.1.02.05.001.09.02.18.05	IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.18.06	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.18.07	PARTICULARES	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000		
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	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	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.19.01.01	Regimen Subsidiado Capitulo	440,000,000	0	0	0	440,000,000	0	224,948	0	-224,948	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0</																	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

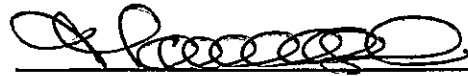
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO										RECOCCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
1.1.02.05.001.09.02.19.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2,270,314	7,251,202	34,534,766	4,817,856	3,028,677	1,451,891,304	443,984,616	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	529,076	399,536	632,784	828,199	821,905	900,752	889,581	582,072	443,042	422,899	6,449,846	-6,449,846	
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	889,581	582,072	443,042	422,899	6,449,846	-6,449,846	
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	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	6,361,621	33,952,694	4,374,814	2,605,778	1,445,441,458	450,434,462	
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	6,361,621	33,952,694	4,374,814	2,605,778	1,445,441,458	450,434,462	
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	4,247,633	28,421,852	3,976,911	972,112	498,279,729	365,965,292	
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	0	0	0	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	4,247,633	28,421,852	3,976,911	972,112	244,049,546	-168,894,894	
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	2,113,988	5,530,842	289,823	1,633,666	55,507,022	-52,711,288	
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	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	2,113,988	5,530,842	289,823	1,633,666	55,507,022	-52,711,288	
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	0	0	0	0	216,137,223	0	
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	0	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	0	108,080	0	0	299,083	-299,083	
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD POSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	106,948	0	0	0	0	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	0	108,080	0	0	192,135	-192,135	
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	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	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	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	0	0	0	0	3,287,210	
1.2.09.01.005.06	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	283,640	490,303	0	0	0	0	0	0	0	773,943	-773,943	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO										RECOGIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPACOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	-69,697	0	0	0	0	0	0	0	0	-69,697	69,697
1.2.09.01.006.04	NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	234,112	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	794,112	-794,112
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	49,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,528	-49,528
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	0	674,244,260	0	0	0	0	0	0	0	0	674,244,260	-720,212
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	0	0	0	0	0	674,244,260	-720,212



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

1 1

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS										RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
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
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
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
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
1.1.02.05.001.09.04	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	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	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
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	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	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	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	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
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	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	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	7,251,202	34,534,766	4,873,416	2,973,117	1,451,891,304	0	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	529,076	399,536	632,784	828,199	821,905	900,752	889,581	582,072	443,042	422,899	6,449,846	0	0
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	529,076	399,536	632,784	828,199	821,905	900,752	889,581	582,072	443,042	422,899	6,449,846	0	0
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	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	6,361,621	33,952,694	4,430,374	2,550,218	1,445,441,458	0	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	6,361,621	33,952,694	4,430,374	2,550,218	1,445,441,458	0	0
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	0	190,887,714	113,904,207	55,211,266	99,547,294	1,110,740	4,247,633	28,421,852	3,976,911	972,112	498,279,729	0	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	0	0	0	0	254,230,183	0	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	4,247,633	28,421,852	3,976,911	972,112	244,049,546	0	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	2,113,988	5,530,842	345,383	1,578,106	55,507,022	0	0
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
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	2,113,988	5,530,842	345,383	1,578,106	55,507,022	0	0
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	216,137,223	0	0	0	0	0	0	0	216,137,223	0	0
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	0	216,137,223	0	0	0	0	0	0	0	216,137,223	0	0
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	106,948	84,055	0	0	0	0	0	108,080	0	299,083	0	0
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD POSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	106,948	0	0	0	0	0	0	0	0	106,948	0	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	0	84,055	0	0	0	0	0	108,080	0	192,135	0	0
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	16,277	0	0	183,922	0	0	0	0	200,199	0	0
1.2.09.01.005.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	183,922	0	0	0	0	183,922	0	0
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	0	16,277	0	0	0	0	0	0	0	16,277	0	0
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	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
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	283,640	490,303	0	0	0	0	0	0	0	773,943	0	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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	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	-69,697	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	234,112	560,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	49,528	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	674,244,260	0


MONICA SAMPAYO CONTRERAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	
2	GASTOS	18,701,365,113	9,585,709,935	0	1,848,346,251	1,848,346,251	28,297,075,047	3,526,263,598	2,897,713,852	1,927,736,980	6,590,673,154	3,134,641,203	2,201,977,268	888,379,422	634,181,268	1,269,798,641	1,007,724,233	24,079,089,619	3,556,510,994	4,217,985,428.39	
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	2,067,077,833	0	372,065,806	372,065,806	7,124,697,778	761,376,756	879,471,863	409,459,609	971,498,860	230,393,847	516,563,193	273,993,257	168,987,745	484,504,180	216,819,761	4,913,069,071	2,062,647,365	2,711,628,706.06	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	238,301,726	0	0	0	2,761,967,211	180,527,395	208,850,223	174,424,861	136,483,926	160,274,739	306,822,040	203,371,420	147,297,365	175,651,284	148,524,774	1,842,228,027	679,738,684	679,738,684.56	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	238,301,726	0	0	0	2,761,967,211	180,527,395	208,850,223	174,424,861	136,483,926	160,274,739	306,822,040	203,371,420	147,297,365	175,651,284	148,524,774	1,842,228,027	679,738,684	679,738,684.56	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	120,000,000	0	0	0	1,831,040,784	97,645,966	93,889,258	113,897,565	100,894,870	115,600,277	239,144,611	132,434,390	110,689,716	122,073,668	108,637,052	1,234,907,373	396,133,411	396,133,411.28	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	120,000,000	0	0	0	1,831,040,784	97,645,966	93,889,258	113,897,565	100,894,870	115,600,277	239,144,611	132,434,390	110,689,716	122,073,668	108,637,052	1,234,907,373	396,133,411	396,133,411.28	
2.1.1.01.01.01.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	120,000,000	0	0	0	1,523,629,560	90,290,932	93,509,416	96,135,412	100,515,028	98,770,136	187,647,518	107,134,014	107,873,423	109,759,109	107,518,336	1,099,147,324	224,482,236	224,482,236.00	
2.1.1.01.01.01.01.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.1.1.01.01.01.01.04	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	166,770	141,755	147,314	105,621	1,703,639	164,545	164,545.00	
2.1.1.01.01.01.01.05	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	281,212	239,030	248,404	178,101	50,521,902	9,897,755	9,897,755.00	
2.1.1.01.01.01.01.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	60,419,657	0	0	0	0	60,419,657	0	0	0	0	3,123,889	43,918,886	3,479,127	0	0	0	29,562,785	12,002,272	12,002,272.00	
2.1.1.01.01.01.01.07	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	6,918,105	1,112,238	4,623,098	0	29,562,785	12,002,272	12,002,272.00	
2.1.1.01.01.01.01.08	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	14,455,162	1,323,270	7,301,743	834,994	51,576,325	148,973,024	148,973,024.32	
2.1.1.01.01.01.01.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	0	0	131,119,044	0	0	0	0	2,937,685	412,310	4,561,523	0	221,821	0	8,133,339	122,985,705	122,985,705.00	
2.1.1.01.01.01.01.08.02	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	9,893,639	1,323,270	7,079,922	834,994	43,442,986	25,987,319	25,987,319.32	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NORMATIVA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	60,000,000	0	0	60,000,000	720,518,954	31,134,034	30,574,546	43,041,289	34,284,381	36,045,934	62,029,221	46,907,842	34,783,209	43,155,894	35,048,894	397,005,244	263,513,710	263,513,710.28	
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	13,559,775	12,948,625	29,964,194	13,187,250	161,835,019	23,250,531	23,250,530.72	
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	9,605,204	9,847,884	0	9,341,044	87,186,478	43,915,786	43,915,786.39	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	60,000,000	0	0	60,000,000	219,091,116	0	0	0	0	3,306,294	428,390	4,974,063	0	0	0	8,708,747	150,382,369	150,382,368.68	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	56,629,458	0	0	0	0	56,629,458	3,919,300	3,842,000	4,330,200	5,028,800	4,151,200	8,072,000	7,218,200	4,368,100	4,667,500	4,436,300	50,033,600	16,595,858	16,595,858.00	
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	2,577,300	2,557,800	2,689,100	2,538,200	26,741,000	8,582,748	8,582,748.49	
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	5,363,900	3,276,400	2,184,400	2,334,200	2,218,600	25,021,900	8,292,826	8,292,826.00
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	3,609,400	2,184,400	2,334,200	2,218,600	25,021,900	8,292,826	8,292,826.00	
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	24,029,188	1,824,440	10,421,722	4,838,828	80,014,184	20,091,562	20,091,562.00	
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	24,029,188	1,824,440	10,421,722	4,838,828	80,014,184	20,091,562	20,091,562.00	
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	22,775,600	1,676,142	9,513,528	4,732,191	74,554,458	17,753,346	17,753,346.00	
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	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	1,253,588	148,298	908,194	106,637	5,459,726	2,338,216	2,338,216.00	
2.1.1.01.09	PASTOS 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	0	0	0	0	130,301,226	0	0.00	
2.1.1.02	PERSONAL SUPLENTERIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.1.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	888,276,447	0	350,985,400	111,019,175	3,604,147,132	547,072,567	670,621,640	228,843,122	835,014,934	70,119,108	139,634,209	70,621,837	20,643,749	308,852,896	68,294,987	2,959,719,050	495,446,741	644,428,082.47	
2.1.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	965,900	18,000,000	5,978,074	3,289,503	12,764,394	0	0	0	0	0	40,997,871	14,002,129	14,002,129.00	
2.1.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	965,900	18,000,000	5,978,074	3,289,503	12,764,394	0	0	0	0	0	40,997,871	14,002,129	14,002,129.00	
2.1.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	35,000,000	965,900	0	5,978,074	3,289,503	12,764,394	0	0	0	0	0	22,997,871	12,002,129	12,002,129.00	
2.1.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	25,400,000	0	0	5,978,074	0	12,764,394	0	0	0	0	0	18,742,468	6,657,532	6,657,532.00	
2.1.1.2.01.01.003.03.01	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	0	0	0	18,742,468	1,257,532	1,257,532.00	
2.1.1.2.01.01.003.03.02	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	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00	
2.1.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00	
2.1.1.2.01.01.003.04.06	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	0	0	5,000,000	5,000,000.00	
2.1.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	965,900	0	3,289,503	0	0	0	0	0	0	4,255,403	344,597	344,597.00	
2.1.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y aparatos similares; telefonos	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	965,900	0	3,289,503	0	0	0	0	0	0	4,255,403	344,597	344,597.00	
2.1.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,00			

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER		
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	0	0	0	0	992,000	8,000	8,000.00		
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	27,600,000	0	0	0	0	27,600,000	18,400,000	0	0	0	0	0	0	9,200,000	0	0	27,600,000	0	0.00		
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	0	0	0	0.00		
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,196,754,460	394,800,000	0	0	0	341,385,400	98,219,175	2,834,720,685	494,359,510	430,328,818	203,747,308	823,014,285	57,867,692	114,726,871	62,264,948	5,355,966	280,365,113	60,191,313	2,532,221,824	153,517,520	302,498,860.67
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	94,208,000	9,000,000	0	0	0	6,724,000	96,484,000	25,326,533	35,714,640	18,445	0	0	17,857,320	0	0	80,515	78,997,453	11,534,107	17,486,547.00		
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	0	0	6,724,000	5,276,000	0	18,445	0	0	0	0	0	0	80,515	98,960	5,177,040	5,177,040.00		
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0.00		
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	62,208,000	9,000,000	0	0	0	71,208,000	5,326,533	35,714,640	0	0	0	0	17,857,320	0	0	0	58,898,493	6,357,067	12,309,507.00		
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	385,800,000	0	0	0	334,385,400	91,495,175	2,721,235,685	469,032,977	393,492,670	197,626,492	822,392,116	55,787,451	114,317,811	44,176,120	4,656,720	276,435,479	59,824,355	2,437,743,191	140,464,593	283,493,493.67
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	200,000,000	0	0	0	76,000,000	10,200,000	858,479,976	149,065,435	332,762,400	46,808,960	95,580,000	28,506,400	49,425,120	580,000	0	75,907,400	39,609,205	818,244,920	40,235,056	40,235,055.67
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	78,766,480	3,200,000	0	0	0	85,400	39,000,000	43,051,880	6,816,330	3,514,196	4,101,905	6,785,490	0	14,056,784	0	0	2,577,077	-2,167,087	37,684,695	1,970,129	5,367,185.00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	10,000,000	0	0	0	108,400,000	8,873,715	16,268,477	5,915,810	8,873,715	3,549,486	34,015,907	0	0	8,873,715	3,845,277	90,216,102	18,183,898	18,183,898.00		
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	38,400,000	0	0	0	0	38,400,000	6,360,000	0	3,480,000	3,480,000	1,044,000	16,820,000	0	0	0	0	5,220,000	37,004,000	1,396,000	1,396,000.00	
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	0	0	24,000,000	0	24,000,000.00	
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	1,400,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000	1,300,000	1,300,000.00	
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	108,000,000	14,600,000	0	0	0	5,100,000	38,295,175	89,404,825	4,098,126	8,117,997	7,868,732	5,633,566	10,945,916	0	12,172,360	4,128,284	7,844,631	10,888,272	71,697,884	17,706,941	17,706,941.00
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	42,000,000	8,500,000	0	0	0	1,700,000	0	52,200,000	4,038,126	4,168,140	4,585,467	5,633,566	4,474,809	0	8,800,977	4,128,284	180,186	7,579,829	43,589,384	8,610,616	8,610,616.00
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	5,000,000	0	0	0	3,400,000	60,000	32,400,000	3,949,857	3,283,265	0	0	6,471,107	0	3,371,383	0	6,500,497	3,308,443	26,944,552	5,455,448	5,455,448.00
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	1,100,000	0	0	0	38,295,175	4,804,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,948	0	3,640,877	3,640,877.00	
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	0	0	0	0	0	0	2,363,816	2,636,184	2,636,184.00
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	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00	
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0.00
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	97,100,004	6,000,000	0	0	0	19,000,000	0	122,100,004	31,698,033	27,711,200	0	21,909,312	220,150	0	31,423,760	528,436	592,365	0	114,083,256	573,415	8,016,748.00
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,035,000,000	152,000,000	0	0	0	234,200,000	0	1,421,200,000	261,521,338	0	128,705,669	678,130,033	10,121,499	0	0	180,641,291	2,428,688	1,261,548,518	27,462,970	159,651,482.00	
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	17,000,000	0	1,121,508	6,102,371	622,169	2,080,241	409,060	231,508	699,246	3,028,634	786,443	15,481,180	1,518,820	1,518,820.00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	0	5,000,000	6,200,000	8,800,000	1,250,000	1,607,034	0	-108,800	1,579,650	0	1,238,550	0	797,800	0	6,364,234	2,435,766	2,435,765.80
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	5,000,000	191,757,502	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	200,157,502	309,768,945	309,768,945.00
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	0	0	0	0	0	0	13,127,109	268,781,679	268,781,679.00
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	0	0	3,400,000	0	0	187,030,393	40,987,266	40,987,266.00	
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	0	0	3,400,000	0	0	28,537,389	23,879,866	23,879,866.00	
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	0	0	0	0	0	158,493,004	17,107,400	17,107,400.00	
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	0	0	0	0	0.00	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000,000	0	0	0	10,209,775	0	50,209,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,209,774	1	0.84
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	40,000,000	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,209,774	1	0.84
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,209,774	1	0.84
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,209,774	1	0.84
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	10,870,631	1,046,631	948,374,160	33,776,794	0	6,191,626	0	19,897,170	0	1,046,631	0	0	0	60,912,221	887,461,939	887,461,939.19
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0.00	
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	1,464,630	0	1,464,630	0	0	0	0	0	0	234,630	0	0	1,464,376	254	254.00	
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	5,782,001	0	5,782,001	0	4,961,880	0	0	0	0	812,001	0	0	5,773,881	8,120	8,120.19	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	0	0	0	0	3,624,000	1,046,631	20,577,369	0	0	0	0	19,897,170	0	0	0	0	19,897,170	680,199	680,199.00	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	18,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	19,897,170	0	0						

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	
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	0	0	0	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	200,001,000	384,655,635	0	0	0	137,802,000	152,722,815	0	0	37,770,600	0	0	328,295,415	53,240,220	56,360,220.00	
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	1,606,423,899	0	899,773,231	876,800,000	8,848,573,130	1,989,806,399	298,927,031	892,888,093	1,026,286,876	2,337,985,089	841,903,749	28,358,421	19,859,866	246,861,204	423,744,086	8,106,620,814	243,269,223	741,952,316.43	
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	0	0	0	0	17,003,900	996,100	996,100.00	
2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	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	0	0	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	12,000,000	0	17,900,000	0	186,908,000	55,007,815	35,714,640	55,898,080	0	0	6,968,892	17,857,320	871,900	0	0	172,318,647	8,636,913	14,589,353.00	
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	0	871,900	0	0	57,522,074	2,477,926	2,477,926.00	
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	97,008,000	12,000,000	0	17,900,000	0	126,908,000	5,326,533	35,714,640	55,898,080	0	0	0	17,857,320	0	0	0	114,796,573	6,158,987	12,111,427.00	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,638,900,000	384,064,863	0	422,350,000	64,800,000	2,380,514,863	249,071,813	763,212,391	206,334,627	325,054,841	175,016,918	764,155,607	5,501,101	18,180,116	89,019,093	114,300,949	2,209,847,456	170,667,407	170,667,407.22	
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	616,500,000	75,000,000	0	121,400,000	0	812,900,000	68,463,016	134,383,261	50,570,424	74,666,938	29,866,775	272,861,371	0	0	74,666,938	32,355,673	737,834,396	75,065,604	75,065,604.00	
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	400,000,000	0	0	62,550,000	0	462,550,000	87,000,000	0	43,500,000	43,500,000	13,050,000	210,250,000	0	0	0	0	65,250,000	462,550,000	0	
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	4,200,000	15,000,000	85,200,000	56,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	72,000,000	13,200,000	13,200,000.00	
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO DE CAPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	301,564,863	0	25,300,000	0	570,864,863	35,629,960	47,355,000	105,000,000	-15,000	35,944,700	278,856,031	130,000	0	6,000,000	11,755,000	515,655,691	55,209,172	55,209,172.22	
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	50,400,000	7,500,000	0	2,600,000	0	60,500,000	1,978,837	7,174,130	7,064,203	2,665,003	9,444,514	2,188,205	5,371,101	2,180,116	8,152,155	4,940,276	51,158,540	9,341,460	9,341,460.00	
2.4.5.02.08.005.01	FDI	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	787,067	0	0	457,410	0	240,277	0	460,335	159,244	2,104,333	1,495,667	1,495,667.00	
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	7,000,000	0	2,600,000	0	51,600,000	1,547,000	6,346,073	6,158,071	2,195,176	7,964,776	1,844,500	4,795,129	1,844,500	7,356,204	4,444,769	44,496,198	7,103,802	7,103,802.00	
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,800,000	500,000	0	0	0	5,300,000	431,837	40,990	906,132	469,827	1,022,328	343,705	335,695	335,616	335,616	335,616	4,558,009	741,991	741,991.00	
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	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	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	1,200,000	91,800,000	0	62,000,000	200,000	0	26,189,364	0	0	0	200,000	0	88,589,364	3,210,636	3,210,636.00	
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	0	0	0	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	0	0	0	0	7,300,000	0	0.00	
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	5,000,000	0	0	0	2,600,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000.00	
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	18,000,000	0	0	0	6,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	
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	0	0	0	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	1,710,359,036	0	441,523,231	817,000,000	6,260,150,267	1,632,726,771	0	630,655,386	687,228,135	2,162,918,629	70,779,250	5,000,000	0	157,842,111	309,443,137	5,706,593,419	60,826,195	553,556,848.21	
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	1,710,359,036	0	441,523,231	817,000,000	6,260,150,267	1,632,726,771	0	630,655,386	687,228,135	2,162,918,629	70,779,250	5,000,000	0	157,842,111	309,443,137	5,706,593,419	60,826,195	553,556,848.21	
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	1,210,359,036	0	108,723,231	602,000,000	5,406,082,267	1,507,726,771	0	384,096,866	641,619,255	2,080,572,816	-131,561,239	0	0	178,390,111	276,972,417	4,937,816,997	35,534,617	468,265,270.21	
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	0	0	202,800,000	0	520,668,000	0	0	237,558,520	45,608,880	80,845,813	142,840,489	0	-23,548,000	32,470,720	515,776,422	4,891,578	4,891,578.00		
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	0	-23,548,000	30,691,280	436,430,186	2,417,814	2,417,814.00		
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	46,020,000	0	0	35,800,000	0	81,820,000	0	0	34,493,560	3,558,880	8,897,200	30,617,156	0	0	1,779,440	79,346,236	2,473,764	2,473,764.00		
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	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	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	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	210,000,000	333,400,000	175,000,000	0	9,000,000	0	1,500,000	59,500,000	5,000,000	0	3,000,000	0	253,000,000	20,400,000	80,400,000.00	
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE GINECOLOGIA	17,400,000	0	0	130,000,000	10,000,000	137,400,000	56,000,000	0	9,000,000	0	1,500,000	28,000,000	5,000,000	0	3,000,000	0	102,500,000	4,900,000	34,900,000.00	
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	275,000,000	0	0	0	170,000,000	105,000,000	49,000,000	0	0	0	0	24,500,000	0	0	0	0	77,000,000	4,000,000	13,000,000.00	
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVIKO-VAGINAL	120,000,000	0	0	0	30,000,000	90,000,000	70,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	
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	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	0	807,850	0	0	857,392	2,142,608	2,142,608.00	
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	810,392,129	0	157,737,173	219,099,445	1,019,029,857	60,588,793	986,719,905	-13,857,990	4,544,220	0	0	0	0	0	-61,362,273	976,632,655	42,397,202	42,397,202.08	
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	0	0	163,706,414	36,291,586	24,911,389	15,602,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
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	0	0	0	0.00	
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BVS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	39,451,440	10,54														

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
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	0	0	0	0	23,994,333	1,748,692	1,748,692.00
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,000,000	810,392,129	0	157,737,173	55,391,031	982,738,272	35,677,404	971,117,160	-13,857,990	4,544,220	0	0	0	0	0	-55,391,032	942,089,762	40,648,510	40,648,509.58
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	683,122,840	0	0	48,723,231	634,399,609	0	678,571,773	-13,857,990	4,544,220	0	0	0	0	0	-48,723,232	620,534,771	13,864,838	13,864,837.55
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	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	6,667,800	250,504,173	35,677,404	194,710,897	0	0	0	0	0	0	0	-6,667,800	223,720,501	26,783,672	26,783,672.03



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.1	GASTOS	18,701,365,113	9,595,709,935	0	1,848,346,751	1,848,346,751	28,297,025,047	459,534,883	2,149,635,423	1,771,762,103	886,521,842	1,733,089,839	2,102,104,881	2,647,221,730	1,964,757,326	1,864,024,436	1,221,173,388	16,799,825,851	7,279,263,768	2,782,110,290
2.1.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	2,067,077,833	0	372,065,806	372,065,806	7,124,697,778	177,250,578	418,197,412	628,263,918	217,573,959	420,978,432	737,972,374	577,991,801	478,613,269	258,543,662	395,649,449	4,311,034,854	602,034,218	466,523,064
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	258,301,226	0	260,000,000	260,000,000	2,521,966,711	139,375,658	209,409,711	147,188,281	160,849,410	143,967,744	232,704,936	268,949,286	151,300,225	150,350,187	150,957,952	1,755,053,390	87,174,637	87,174,637
2.1.1.01.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	258,301,226	0	260,000,000	260,000,000	2,521,966,711	139,375,658	209,409,711	147,188,281	160,849,410	143,967,744	232,704,936	268,949,286	151,300,225	150,350,187	150,957,952	1,755,053,390	87,174,637	87,174,637
2.1.1.01.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	120,000,000	0	200,000,000	200,000,000	1,631,040,784	93,460,851	93,889,258	107,720,402	107,418,246	105,906,394	196,644,278	177,429,588	109,366,446	114,993,746	107,802,058	1,214,631,267	20,276,106	20,276,106
2.1.1.01.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	120,000,000	0	200,000,000	200,000,000	1,631,040,784	93,460,851	93,889,258	107,720,402	107,418,246	105,906,394	196,644,278	177,429,588	109,366,446	114,993,746	107,802,058	1,214,631,267	20,276,106	20,276,106
2.1.1.01.01.01.01.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	120,000,000	0	200,000,000	200,000,000	1,323,629,560	90,290,932	93,509,416	96,135,412	100,515,028	98,770,136	187,647,518	107,134,014	107,873,423	109,753,109	107,518,356	1,099,147,374	0	0
2.1.1.01.01.01.01.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.01.01.04	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	166,770	141,755	147,314	105,621	1,703,639	0	0
2.1.1.01.01.01.01.05	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	281,212	239,030	248,404	178,101	2,395,398	0	0
2.1.1.01.01.01.01.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	60,419,657	0	0	0	0	60,419,657	0	0	0	0	3,123,889	456,713	46,941,300	0	0	0	50,521,902	0	0
2.1.1.01.01.01.01.07	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	8,054,328	1,112,238	4,623,098	0	29,562,785	0	0
2.1.1.01.01.01.01.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200,549,349	0	0	0	0	200,549,349	0	0	4,338,734	6,523,376	0	2,937,685	412,310	0	221,821	0	31,200,219	20,276,106	20,276,106
2.1.1.01.01.01.01.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	0	0	131,119,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,133,339	0	0
2.1.1.01.01.01.01.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	69,430,305	0	0	0	0	69,430,305	0	0	4,338,734	6,523,376	419,411	1,594,118	10,290,441	0	0	0	23,166,880	20,276,106	20,276,106
2.1.1.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	60,000,000	0	0	60,000,000	660,518,954	0	31,134,034	30,574,546	43,041,289	37,590,675	33,168,030	66,574,894	41,933,779	34,783,209	43,155,894	361,956,350	35,048,894	35,048,894
2.1.1.01.01.02.001	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	22,826,575	13,559,775	12,948,625	29,964,194	148,647,769	13,187,250	13,187,250
2.1.1.01.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131,102,264	0	0	0	0	131,102,264	0	8,327,734	8,163,696	8,755,764	8,663,756	8,820,340	16,061,056	9,605,204	9,447,884	0	77,845,344	9,341,044	9,341,044
2.1.1.01.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	60,000,000	0	0	60,000,000	159,091,116	0	0	0	0	3,306,294	4,974,063	0	0	0	0	8,708,747	0	0
2.1.1.01.01.02.004	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	8,072,000	7,218,200	4,368,100	4,667,500	45,597,300	4,436,300	4,436,300
2.1.1.01.01.02.005	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	4,550,800	2,577,300	2,557,800	2,689,100	24,202,800	2,538,200	2,538,200
2.1.1.01.01.02.006	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	6,054,100	5,363,900	3,276,400	3,500,900	34,151,000	3,327,500	3,327,500
2.1.1.01.01.02.007	APORTES AL SEHA - 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	4,036,300	3,609,400	2,184,400	2,334,200	22,803,300	2,188,600	2,188,600
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	24,944,804	0	573,232	0	48,164,547	31,849,637	31,849,637
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	24,944,804	0	573,232	0	48,164,547	31,849,637	31,849,637
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	23,624,464	0	545,627	0	45,196,860	29,357,598	29,357,598
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	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	1,320,340	0	27,605	0	2,967,687	2,492,039	2,492,039
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	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	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	888,226,447	0	350,985,400	111,019,175	3,604,147,132	4,098,126	208,787,701	474,884,011	56,724,549	277,010,688	505,267,438	238,935,571	326,266,413	108,193,475	244,691,497	2,444,859,469	514,859,581	379,348,427
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	0	965,900	0	0	21,289,503	0	0	13,742,468	0	0	35,997,871	5,000,000	0
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	21,289,503	0	0	13,742,468	0	0	35,997,871	5,000,000	0
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	3,289,503	0	0	13,742,468	0	0	17,997,871	5,000,000	0
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	0	0	0	0	13,742,468	0	0	13,742,468	5,000,000	0
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	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	13,742,468	0	0	13,742,468	5,000,000	0
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	0	0	0	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	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	4,600,000	0	0	965,900	0	0	3,289,503	0	0	0	0	0	4,255,403	0	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisoras de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0	0	965,900	0	0	3,289,503	0	0	0	0	0	4,255,403	0	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	0	18,000,000	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	18,000,000	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA</																			

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

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	94,208,000	9,000,000	0	0	6,724,000	96,484,000	0	5,326,533	31,724,910	0	5,952,440	11,904,880	0	5,952,440	5,952,440	6,032,955	72,846,598	6,150,855	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	0	6,724,000	5,276,000	0	0	18,445	0	0	0	0	0	0	80,515	98,960	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	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	9,000,000	0	0	0	71,208,000	0	5,326,533	11,706,465	0	5,952,440	11,904,880	0	5,952,440	5,952,440	5,952,440	52,747,638	6,150,855	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	385,800,000	0	334,385,400	91,495,175	2,721,236,685	4,098,126	50,449,100	355,895,247	41,527,560	219,181,269	460,772,607	224,083,584	296,223,463	91,040,421	230,026,505	1,973,297,882	464,445,309	355,069,243
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	200,000,000	0	76,000,000	10,200,000	858,479,976	0	41,620,315	114,186,698	28,681,280	69,557,540	180,864,435	51,429,120	106,597,049	34,712,420	67,886,100	695,534,957	122,709,963	56,359,065
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	78,766,480	3,200,000	0	85,400	39,000,000	43,051,880	0	2,676,041	6,133,686	5,212,714	1,229,969	1,757,098	3,689,906	6,442,693	3,514,196	3,514,196	34,170,499	3,514,196	1,757,098
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	10,000,000	0	0	0	108,400,000	0	0	24,268,223	0	0	0	15,663,494	10,944,248	26,621,145	0	77,497,110	12,718,992	12,718,992
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	3,480,000	3,944,000	13,920,000	0	31,784,000	5,220,000	5,220,000
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	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	0	0	1,097,000	0	2,597,000	303,000	303,000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	108,000,000	14,600,000	0	5,100,000	38,295,175	89,404,825	4,098,126	0	15,706,826	5,633,566	3,219,776	7,726,140	12,172,360	4,128,284	7,844,631	10,948,272	71,477,981	219,903	219,903
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	42,000,000	5,500,000	0	1,700,000	0	52,200,000	4,038,126	0	8,526,531	5,633,566	0	4,474,809	8,800,977	4,128,284	180,186	7,639,829	43,422,908	167,076	167,076
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	5,000,000	0	3,400,000	0	32,400,000	60,000	0	7,180,295	0	3,219,776	3,251,331	3,371,383	0	6,500,497	3,308,443	26,891,725	52,827	52,827
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	1,100,000	0	0	38,295,175	4,804,825	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,948	0	1,163,948	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACTACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	1,618,400	745,416	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	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	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	97,100,004	6,000,000	0	19,000,000	0	122,100,004	0	4,534,344	10,566,011	0	6,936,161	10,438,664	3,345,564	30,233,960	3,331,029	14,299,864	83,685,597	30,397,659	27,658,995
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,035,000,000	152,000,000	0	234,200,000	0	1,421,200,000	0	0	182,788,387	0	127,797,823	259,986,270	134,303,140	133,933,229	0	133,378,073	972,186,922	289,361,596	250,832,190
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,000,000	0	0	7,000,000	0	17,000,000	0	1,121,508	6,102,371	159,153	2,237,033	556,131	0	999,153	4,019,388	0	15,194,737	286,443	286,443
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	5,000,000	6,200,000	8,800,000	0	1,607,034	0	1,411,200	329,650	0	0	1,238,550	0	797,800	5,114,234	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	0	0	0	0	196,757,502	3,400,000	3,400,000
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	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	0	0	0	0	183,630,393	3,400,000	3,400,000
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	0	0	0	0	25,137,389	3,400,000	3,400,000
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	0	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	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	50,209,774	0	0	0	50,209,774	0	0
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	50,209,774	0	0	0	50,209,774	0	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0	0	10,209,774	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0	0	10,209,774	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	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	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000	880,550,160	0	10,870,631	1,046,631	948,374,160	33,776,794	0	6,191,626	0	0	0	19,897,170	1,046,631	0	0	60,912,221	0	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	1,464,630	0	1,464,630	0	0	1,229,746	0	0	0	0	0	234,630	0	1,464,376	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	5,782,001	0	5,782,001	0	0	4,961,880	0	0	0	0	812,001	0	0	5,773,881	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	0	0	3,624,000	1,046,631	20,577,369	0	0	0	0	0	0	19,897,170	0	0	0	19,897,170	0	0
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	19,897,170	0	0	0	19,897,170	0	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	1,624,000	1,046,631	577,369	0	0	0	0	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	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	0	0	373,502,733	0	388,396,725	3,716,823,773	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	0	0	373,502,733	0	388,396,725	3,716,823,773	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	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	373,502,733	0	373,502,733	3,716,823,773	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	373,502,733	0	373,502,733	3,716,823,773	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												

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

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR	
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	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	0	0	0	0	14,893,992	0	0	2,315,587,226
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	3,395,858,732	0	1,476,280,445	1,476,280,445	17,039,603,900	282,284,305	1,716,544,019	1,143,498,185	668,947,883	1,312,111,407	1,364,132,507	2,069,229,929	1,486,144,057	1,231,978,041	825,523,939	12,100,394,272	2,960,405,777	195,965,398	195,965,398
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	334,386,068	0	2,180,000	2,180,000	4,516,955,236	275,439,564	519,133,376	309,169,441	220,024,937	237,238,774	400,968,955	436,563,486	315,301,118	298,304,921	289,174,200	3,301,318,772	195,965,398	195,965,398	195,965,398
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	334,386,068	0	2,180,000	2,180,000	4,516,955,236	275,439,564	519,133,376	309,169,441	220,024,937	237,238,774	400,968,955	436,563,486	315,301,118	298,304,921	289,174,200	3,301,318,772	195,965,398	195,965,398	195,965,398
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	38,000,000	0	2,180,000	2,180,000	2,849,142,495	163,959,894	171,844,504	217,279,804	170,906,004	176,321,593	320,751,786	318,248,621	215,221,206	215,125,980	202,441,193	2,172,100,585	53,717,666	53,717,666	53,717,666
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	38,000,000	0	2,180,000	2,180,000	2,849,142,495	163,959,894	171,844,504	217,279,804	170,906,004	176,321,593	320,751,786	318,248,621	215,221,206	215,125,980	202,441,193	2,172,100,585	53,717,666	53,717,666	53,717,666
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	38,000,000	0	1,680,000	1,680,000	2,321,823,776	158,729,884	163,488,713	175,363,648	168,437,031	172,917,134	294,263,011	198,026,576	192,734,561	199,458,226	199,214,132	1,922,632,916	0	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	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	958,929	1,117,360	1,134,037	1,197,965	10,620,478	0	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	1,616,969	1,884,121	1,912,243	2,020,039	17,908,520	0	0	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	103,278,534	0	0	2,180,000	0	105,458,534	0	0	5,026,758	0	0	0	99,194,492	465,060	0	0	104,686,310	727,345	727,345	727,345
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	12,314,786	5,366,063	5,938,022	0	58,246,983	5,855,589	5,855,589	5,855,589
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	0	500,000	319,537,766	2,849,667	0	17,734,769	1,106,414	9,831,113	6,136,869	13,654,041	6,683,452	9,057	0	58,005,382	47,124,732	47,124,732	47,124,732
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	0	0	0	500,000	215,741,737	0	0	1,544,333	0	0	0	6,572,880	2,703,584	0	0	10,820,797	277,084	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	6,136,869	7,081,161	3,979,868	9,057	47,184,585	46,847,648	46,847,648	46,847,648
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	106,735,741	87,531,012	73,872,856	85,628,215	645,023,518	67,615,040	67,615,040	67,615,040
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	22,472,275	40,022,525	26,829,600	26,360,500	43,434,425	238,489,825	25,406,300	25,406,300	25,406,300
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	28,458,216	19,004,850	18,397,274	18,053,090	162,418,626	17,995,662	17,995,662	17,995,662
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	0	7,097,362	3,052,182	0	12,159,067	280,778	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	13,605,300	13,167,200	9,495,000	8,574,800	83,975,000	8,500,400	8,500,400	8,500,400
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	7,640,700	4,980,100	4,695,700	4,844,500	42,939,800	4,803,600	4,803,600	4,803,600
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	5,653,800	5,678,000	10,204,700	9,926,400	7,123,300	6,433,100	63,039,600	6,377,200	6,377,200	6,377,200
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEN - 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	6,804,300	6,585,500	4,748,900	4,288,300	42,001,600	4,251,100	4,251,100	4,251,100
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	11,579,124	12,548,900	5,676,356	1,104,792	80,436,076	65,708,609	65,708,609	65,708,609
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	11,579,124	12,548,900	5,676,356	1,104,792	80,436,076	65,708,609	65,708,609	65,708,609
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	10,819,751	11,638,362	5,267,129	1,104,792	74,538,609	59,987,615	59,987,615	59,987,615
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	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	759,373	910,538	409,227	0	5,897,467	5,720,994	5,720,994	5,720,994
2.4.1.01.03.01	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	0	0	3,629,729	0	403,758,593	8,924,083	8,924,083	8,924,083
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	3,061,472,664	0	1,474,100,445	1,474,100,445	12,522,648,664	6,844,741	1,197,410,643	834,328,744	448,922,946	1,074,872,633	963,163,552	1,632,666,443	1,170,842,939	933,673,120	536,349,739	8,799,075,500	2,764,440,379	2,119,621,828	2,119,621,828
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	644,656,635	0	416,530,041	378,201,000	2,655,046,676	0	205,663,263	127,274,195	61,500,901	370,939,566	196,959,617	470,297,208	216,662,894	233,094,795	204,890,847	2,087,283,286	392,979,124	275,413,134	275,413,134
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	48,000,000	0	17,439,041	0	529,439,041	0	36,600,328	36,943,708	35,350,880	3,131,419	78,963,723	44,663,691	45,233,603	86,692,327	5,922,203	374,501,881	101,360,421	101,360,421	101,360,421
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	42,000,000	0	12,639,041	0	494,639,041	0	34,191,061	31,522,334	35,350,880	0	77,126,787	42,000,000	43,500,000	84,014,986	0	347,706,047	98,931,305	98,931,305	98,931,305
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	6,000,000	0	4,800,000	0	34,800,000	0	2,409,267	5,421,374	0	3,131,419	1,836,936	2,663,691	2,733,603	2,677,341	5,922,203	26,795,834	2,429,116	2,429,116	2,429,116
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	0	0	11,719,440	0	0	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	11,719,440	0	0	11,719,440	0	0	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	100,000,000	0	314,151,000	178,200,000	1,728,951,000	0	169,062,935	90,330,488	26,150,021	230,006,147	69,517,080	321,389,517	158,709,851	146,402,468	161,198,044	1,372,766,550	291,618,703	174,052,113	174,052,113
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	85,000,000	0	625,000,000	0	69,201,042	41,128,399	0	55,783,878	1,795,320	129,994,022	64,996,612	36,353,143	123,764,101	523,016,519	95,211,184	4	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

COODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	97,008,000	12,000,000	0	17,900,000	0	126,908,000	0	5,326,533	13,569,734	0	13,937,880	19,890,320	7,985,440	13,937,880	13,937,880	13,937,880	102,523,547	12,273,026	6,122,171
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,638,900,000	384,064,863	0	422,350,000	64,800,000	2,380,514,863	1,969,475	84,901,070	155,953,078	18,600,382	190,980,762	54,246,295	161,500,448	351,274,206	147,787,059	242,688,003	1,409,900,777	799,946,679	420,251,789
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	616,500,000	75,000,000	0	121,400,000	0	812,900,000	0	64,447,276	48,526,440	0	80,678,770	0	68,160,181	144,998,304	70,842,950	0	477,653,921	260,180,475	237,902,967
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	400,000,000	0	0	62,550,000	0	462,550,000	0	12,528,000	46,980,001	0	36,540,001	0	43,499,998	82,186,000	40,890,001	46,980,001	309,604,002	152,945,998	88,740,002
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	4,200,000	15,000,000	85,200,000	0	5,982,804	6,345,259	7,076,171	0	14,431,798	0	15,020,220	7,866,071	7,644,593	64,366,916	7,633,084	7,625,098
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	301,564,863	0	25,300,000	0	570,864,863	0	355,000	41,254,947	360,000	66,119,500	17,795,998	29,408,000	103,975,566	17,270,000	150,340,417	426,879,428	88,776,263	17,165,195
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	50,400,000	7,500,000	0	2,600,000	0	60,500,000	1,969,475	1,587,990	12,588,932	2,665,003	5,900,491	3,887,728	5,371,101	2,180,116	7,851,867	4,904,301	48,907,004	2,751,536	2,251,536
2.4.5.02.08.005.01	FDIO	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	787,067	0	0	224,711	232,698	240,277	0	460,335	159,244	2,104,333	0	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	7,000,000	0	2,600,000	0	51,600,000	1,537,638	1,547,000	10,895,733	2,195,176	4,653,452	3,311,324	4,795,129	1,844,500	7,356,204	4,444,769	42,580,925	1,915,273	1,915,273
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,800,000	500,000	0	0	0	5,300,000	431,837	40,990	906,132	469,827	1,022,328	343,705	335,695	335,616	35,328	300,288	4,271,746	336,263	336,263
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	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	0	0	0	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	93,000,000	0	0	0	1,200,000	91,800,000	0	0	200,000	8,499,208	0	17,694,771	6,655,041	0	200,000	11,853,526	45,102,546	43,486,818	3,394,300
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	8,406,126	0	0	0	8,406,126	50,115,439	36,670,716
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	435,000	0	2,914,000	150,500	0	5,300,000	2,000,000	487,000
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la Información TIC	5,000,000	0	0	2,600,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	18,000,000	0	0	0	6,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,715,670	2,862,265	5,577,935	6,422,065	2,138,975
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	0	18,102,900	18,102,900	186,135,000	23,876,000
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,420,268,000	1,210,359,036	0	441,523,231	812,000,000	6,260,150,267	1,630,200	428,468,794	367,504,720	494,420,663	692,067,320	985,914,455	588,096,059	538,045,537	74,833,009	4,170,980,757	1,535,612,662	1,414,912,934	
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	1,210,359,036	0	441,523,231	812,000,000	6,260,150,267	1,630,200	428,468,794	367,504,720	494,420,663	692,067,320	985,914,455	588,096,059	538,045,537	74,833,009	4,170,980,757	1,535,612,662	1,414,912,934	
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	1,210,359,036	0	108,723,231	602,000,000	5,406,082,267	0	419,360,194	365,538,720	485,962,123	658,847,365	857,226,622	515,219,214	532,033,937	0	3,834,188,175	1,033,628,822	1,033,928,723	
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	0	0	202,800,000	0	520,668,000	0	0	0	0	0	122,586,409	28,257,600	0	67,203,609	218,047,618	297,728,804	268,755,966	
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	96,234,529	28,257,600	0	58,915,626	183,407,755	253,022,431	225,532,460	
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	46,020,000	0	0	35,800,000	0	81,820,000	0	0	0	0	0	26,351,880	0	0	0	8,287,983	34,639,863	44,706,373	43,223,506
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	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	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	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	210,000,000	333,400,000	1,630,200	9,108,600	1,966,000	8,458,540	33,219,955	6,101,424	44,619,245	6,011,600	7,629,400	118,744,964	134,255,036	112,228,245	
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	0	0	130,000,000	10,000,000	137,400,000	0	0	0	1,966,000	6,110,140	28,625,755	2,134,224	22,929,300	1,292,000	1,598,800	64,656,219	37,843,781	31,046,805
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	170,000,000	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,247,145	0	0	18,247,145	55,252,855	55,252,855	
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	0	0	30,000,000	90,000,000	1,630,200	9,108,600	0	2,348,400	4,594,200	3,967,200	3,442,800	4,719,600	6,030,600	0	35,841,600	41,158,400	25,928,585	
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	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	0	0	807,850	0	857,392	0	
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	810,392,129	0	157,737,173	219,099,445	1,019,029,857	4,875,266	899,889,577	63,282,060	1,316,944	4,544,220	0	0	0	0	0	973,908,067	2,724,588	0
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	0	163,708,414	36,291,586	0	34,533,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,533,187	9,706	0
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	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	39,451,440	10,548,561	0	10,538,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,538,854	9,706	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	0	0	74,256,975	25,743,025	0	23,994,333	0	0	0	0	0	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	55,391,031	982,738,272	4,875,266	865,356,390	63,282,060	1,316,944	4,544,220	0	0	0	0	0	939,374,880	2,714,882	0
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	683,122,840	0	48,723,231	634,399,609	0	553,739,597	62,250,954	0	4,544,220	0	0	0	0	0	0	620,534,771	0	0
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	77,834,490	0	0	97,834,490	0	97,834,490	0	0	0	0	0	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	6,667,800	250,504,173	4,875,266	213,782,303	1,031,106	1,316,944	0	0	0	0	0	0	221,005,619	2,714,882	0


MONICA SAMPAYO CONTRERAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	18,701,365,113	9,595,709,935	0	1,848,346,251	1,848,346,251	28,297,075,047	1,387,706,457	3,081,524,618	1,551,743,375	1,699,795,630	1,878,359,982	2,502,266,887	1,775,031,813	1,799,314,095	2,266,294,056	1,639,899,229	19,581,936,141	3,556,510,994	2,782,110,290
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	2,067,077,833	0	372,065,806	372,065,806	7,124,697,778	333,082,336	683,319,277	441,379,475	443,796,792	461,116,812	716,055,189	474,960,217	411,820,300	421,753,776	390,295,742	4,777,557,918	2,062,647,365	466,523,064
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	258,301,226	0	260,000,000	260,000,000	2,521,966,711	180,527,395	208,850,223	174,424,861	136,483,926	160,274,739	306,822,040	203,371,420	147,297,365	175,651,284	148,524,774	1,842,228,027	679,738,684	87,174,637
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	258,301,226	0	260,000,000	260,000,000	2,521,966,711	180,527,395	208,850,223	174,424,861	136,483,926	160,274,739	306,822,040	203,371,420	147,297,365	175,651,284	148,524,774	1,842,228,027	679,738,684	87,174,637
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	120,000,000	0	200,000,000	200,000,000	1,631,040,784	97,645,966	93,889,258	113,897,565	100,894,870	115,600,277	239,144,611	132,434,390	110,689,716	122,073,668	108,637,052	1,234,907,373	396,133,411	20,276,106
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	120,000,000	0	200,000,000	200,000,000	1,631,040,784	97,645,966	93,889,258	113,897,565	100,894,870	115,600,277	239,144,611	132,434,390	110,689,716	122,073,668	108,637,052	1,234,907,373	396,133,411	20,276,106
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	120,000,000	0	200,000,000	200,000,000	1,323,629,560	90,790,932	93,509,416	96,135,412	100,515,028	98,770,136	187,647,518	107,134,014	107,873,423	109,753,109	107,518,336	1,099,147,324	224,482,736	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	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2,868,184	0	0	0	0	1,868,184	234,344	234,344	145,498	145,498	145,498	236,997	166,770	141,755	147,314	105,621	1,703,639	164,545	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	281,212	239,030	248,404	178,101	2,395,398	613,579	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	3,479,127	0	0	0	50,521,902	9,897,735	0
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	6,918,105	1,112,238	4,623,098	0	29,562,785	12,002,277	0
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	3,728,472	14,455,162	3,323,270	7,301,743	834,994	51,576,325	148,973,024	20,276,106
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	0	0	131,119,044	0	0	2,937,685	0	2,937,685	412,310	4,581,523	0	221,821	0	8,133,339	122,985,705	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	9,893,639	1,323,270	7,079,922	834,994	43,442,986	25,987,319	20,276,106
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	60,000,000	0	0	60,000,000	660,518,954	31,134,034	30,574,546	43,041,289	34,284,381	36,045,934	62,029,221	46,907,842	34,783,209	43,155,894	35,048,894	397,005,244	263,513,710	35,048,894
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	13,559,775	12,948,625	29,964,194	19,187,250	161,835,019	23,250,521	13,187,250
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	9,605,204	9,447,884	0	9,341,044	87,186,478	43,915,786	9,341,044
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	60,000,000	0	0	60,000,000	159,091,116	0	0	0	0	3,306,294	428,390	4,974,063	0	0	0	8,708,747	150,382,369	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	7,218,200	4,368,100	4,667,500	4,436,300	50,033,600	16,595,858	4,436,300
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	2,577,300	2,557,800	2,689,100	2,538,200	76,741,000	8,582,748	2,538,200
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	5,363,900	3,276,400	3,500,900	3,327,500	37,478,500	12,493,592	3,327,500
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	3,609,400	2,184,400	2,334,200	2,218,600	25,021,900	8,282,826	2,218,600
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	24,029,188	1,824,440	10,421,722	4,838,828	80,014,184	20,091,562	31,849,637
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	24,029,188	1,824,440	10,421,722	4,838,828	80,014,184	20,091,562	31,849,637
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	5,275,184	22,775,600	1,676,142	9,513,528	4,732,191	74,554,458	17,753,346	29,357,598
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	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	1,253,588	148,298	908,194	106,637	5,459,726	2,338,216	2,492,039
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	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	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,480	888,226,447	1	350,985,400	111,019,175	3,604,147,132	118,758,147	474,469,054	260,762,988	307,312,866	300,842,073	339,124,205	271,588,797	263,476,304	246,102,492	241,770,968	2,824,207,895	495,446,741	379,348,427
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	7,764,394	0	0	0	35,997,871	14,002,129	0
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	7,764,394	0	0	0	35,997,871	14,002,129	0
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	7,764,394	0	0	0	17,997,871	12,002,129	0
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	7,764,394	0	0	0	13,742,468	6,657,532	0
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	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	7,764,394	0	0	0	13,742,468	1,257,532	0
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	0	0	5,000,000	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	0	0	5,000,000	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0	965,900	0	0	0	3,289,503	0	0	0	0	0	4,255,403	344,597	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y camaras digitales; telefonos	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0	965,900	0	0	0	3,289,503	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	18,000,000		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADAS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	3,500,000	0	0	0	75,500,000	5,500,000	8,345,619	7,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	63,345,619	12,154,381	17,000,000
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	79,902	87,783	87,783	83,842	911,720	288,280	83,842
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	5,752,442	785,995	12,120,165	4,442,636	101,986,047	3,279,721	8,508,899
2.1.2.02.01.003.01	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	-247,558	785,995	6,140,769	1,222,032	55,394,048	271,721	0
2.1.2.02.01.003.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	11,999,999	0	6,000,000	0	0	0	17,999,999	3,000,000	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	0	0	0	0	992,000	8,000	0
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	0	0	0	5,979,396	27,600,000	0	8,508,899
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	0	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,196,754,460	394,800,000	0	341,385,400	98,219,175	2,834,720,685	105,742,166	252,841,273	239,518,093	262,561,464	267,039,372	332,195,266	250,253,509	256,602,526	224,494,544	230,446,690	2,416,694,903	153,517,520	355,355,686
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	94,208,000	9,000,000	0	0	6,724,000	96,484,000	5,326,533	25,754,025	5,970,885	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	80,515	72,846,598	11,534,107	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	0	6,724,000	5,276,000	0	0	18,445	0	0	0	0	0	0	0	80,515	98,960	5,177,040
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	0	0	0	0	0	20,000,000	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	62,208,000	9,000,000	0	0	0	71,208,000	5,326,533	5,754,025	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	0	52,747,638	6,357,067	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	385,800,000	0	334,385,400	91,495,175	2,721,236,685	100,415,633	225,965,740	227,444,837	255,986,855	254,006,691	325,833,766	244,069,561	249,950,840	214,613,470	230,079,732	2,328,367,125	140,464,593	355,069,243
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	200,000,000	0	76,000,000	10,200,000	858,479,976	35,240,315	60,552,817	60,013,881	84,018,820	84,074,735	151,757,540	66,751,929	79,438,820	57,137,540	72,907,625	751,894,022	40,235,056	56,359,065
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	78,766,480	3,200,000	0	85,400	39,000,000	43,051,880	2,676,041	1,514,740	4,618,946	6,442,583	1,757,098	3,689,906	2,167,088	6,032,703	3,514,196	3,514,196	35,927,597	1,970,129	1,757,098
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	10,000,000	0	0	0	108,400,000	0	25,142,192	-873,969	15,663,494	3,549,486	18,533,516	15,482,391	0	8,873,715	3,845,277	90,216,102	18,183,898	12,718,992
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	6,090,000	0	0	5,220,000	37,004,000	1,396,000	5,220,000
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	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	277,000	589,000	303,000	0	2,900,000	1,300,000	303,000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	108,000,000	14,600,000	0	5,100,000	38,295,175	89,404,825	4,098,126	15,986,729	5,633,566	10,945,916	0	12,172,360	4,128,284	7,844,631	10,888,272	71,697,884	17,706,941	219,903	
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	42,000,000	8,500,000	0	1,700,000	0	52,200,000	4,038,126	0	8,753,607	5,633,566	4,474,800	0	8,800,977	4,128,284	180,186	7,579,829	43,589,384	8,610,616	167,076
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	5,000,000	0	3,400,000	0	32,400,000	60,000	0	7,233,122	0	6,471,107	0	3,371,383	0	6,500,497	3,308,443	26,944,552	5,455,448	52,827
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	1,100,000	0	0	38,295,175	4,804,825	0	0	0	0	0	0	1,163,948	0	1,163,948	0	1,163,948	3,640,877	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	0	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	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	1,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	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	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	97,100,004	6,000,000	0	19,000,000	0	122,100,004	4,534,344	6,716,011	6,716,011	6,588,664	26,808,814	6,588,664	7,195,564	26,383,960	7,181,029	12,631,531	111,344,592	573,415	27,658,995
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,035,000,000	152,000,000	0	234,200,000	0	1,421,200,000	53,866,807	128,921,580	127,797,823	134,159,628	125,826,642	134,303,140	133,933,229	133,378,073	129,759,359	121,072,831	1,223,019,112	27,462,970	250,832,190
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,000,000	0	0	7,000,000	0	17,000,000	0	1,121,508	6,102,371	622,169	2,080,241	409,060	231,508	699,246	3,928,634	286,443	15,481,180	1,518,820	286,443
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	5,000,000	6,200,000	8,000,000	0	1,607,034	0	1,141,200	329,650	0	1,238,550	0	0	797,800	5,114,234	2,435,766	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	5,000,000	191,757,502	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	200,157,502	309,768,945	3,400,000
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	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	0	0	0	3,400,000	187,030,393	40,987,266	3,400,000
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	0	0	0	3,400,000	28,537,389	23,879,866	3,400,000
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	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	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	50,209,774	0	0	0	0	50,209,774	1
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	50,209,774	0	0	0	0	50,209,774	1
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0	0	0	10,209,774	1
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0	0	0	10,209,774	1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	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	0	0	0	0	40,000,000	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000	880,550,160	0	10,870,631	1,046,631	948,374,160	33,776,794	0	6,191,626	0	0	19,897,170	0	1,046,631	0	0	60,912,221	887,461,939	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	1,464,630	0	1,464,630	0	0	1,229,746	0	0	0	0	234,630	0	0	1,464,376	254	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	5,782,001	0	5,782,001	0	0	4,961,880	0	0	0	0	812,001	0	0	5,773,881	8,120	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	0	0	3,624,000	1,046,631	20,577,369	0	0	0	0	0	19,897,170	0	0	0	0	19,897,170	680,199	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION AN 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	0	0	0	0	19,897,170	102,830	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	1,624,000	1,046,631	577,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,369	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	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	0	0	373,502,733	0	388,396,725	27,552,872	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	0	0	373,502,733	0	388,396,725	27,552,872	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	0	0	0	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos Opticos y de precision, relojes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos medicos, quirurgicos, laboratorio y odontologicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	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	373,502,733	0	373,502,733	27,552,872	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	0	373,502,733	0	373,502,733	27,552,872	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION I CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION I	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	373,502,733	27,552,872	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	0	373,502,733	0	373,502,733	27,552,872	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	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	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	0	0	0	0	14,893,992	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	3,395,858,732	0	1,476,280,445	1,476,280,445	17,039,603,900	1,054,644,121	2,383,311,349	1,110,363,900	1,255,998,837	1,417,243,169	1,786,213,698	1,300,071,596	1,387,493,795	1,471,037,547	1,249,603,487	14,415,981,499	1,466,310,757	2,315,587,226
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	334,386,068	0	2,180,000	2,180,000	4,516,955,236	355,594,053	600,977,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	322,194,141	314,085,716	313,677,702	294,662,238	3,497,284,170	1,019,671,066	195,965,398
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	334,386,068	0	2,180,000	2,180,000	4,516,955,236	355,594,053	600,977,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	322,194,141	314,085,716	313,677,702	294,662,238	3,497,284,170	1,019,671,066	195,965,398
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	38,000,000	0	2,180,000	2,180,000	2,849,142,495	176,092,647	203,121,208	191,468,894	170,906,004	184,894,186	427,357,491	221,246,336	219,265,810	216,374,121	215,091,554	2,225,818,251	623,324,244	53,717,666
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	38,000,000	0	2,180,000	2,180,000	2,849,142,495	176,092,647	203,121,208	191,468,894	170,906,004	184,894,186	427,357,491	221,246,336	219,265,810	216,374,121	215,091,554	2,225,818,251	623,324,244	53,717,666
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL I SUELDO BASICO-ASISTENCIAL I	2,285,503,776	38,000,000	0	1,680,000	1,680,000	2,321,823,776	158,729,884	163,488,713	175,363,648	168,437,031	172,917,134	294,763,011	198,026,576	192,734,561	199,458,276	199,214,132	1,922,632,916	399,190,860	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	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	958,929	1,117,360	1,134,037	1,197,965	10,620,474	1,522,722	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	1,616,969	1,884,121	1,912,243	2,020,039	17,908,520	1,649,830	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	103,278,534	0	0	2,180,000	0	105,458,534	0	4,781,220	972,883	0	0	99,194,492	0	465,060	0	0	105,413,655	44,879	727,345
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	8,115,532	5,828,465	5,475,820	4,992,774	64,112,572	6,508,301	5,865,589
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	0	500,000	319,537,766	8,931,004	20,171,532	7,480,287	0	5,615,635	17,106,444	12,528,330	17,236,243	8,393,995	7,666,644	105,130,114	214,407,652	47,124,732
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	0	0	0	500,000	215,741,737	0	1,821,417	0	0	0	0	0	9,276,464	0	0	11,097,881	204,643,856	277,084
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	12,528,330	7,959,779	8,393,995	7,666,644	94,032,233	9,763,796	46,847,648
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	80,493,650	80,910,218	85,628,215	67,334,262	712,638,558	375,856,697	67,615,040
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	26,829,600	26,360,500	43,434,425	25,406,300	263,896,125	40,911,119	25,406,300
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	19,004,850	18,397,274	18,053,090	17,995,662	180,414,288	35,490,843	17,995,662
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	0	10,089,544	0	0	12,439,845	249,933,445	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	13,167,200	9,495,000	6,574,800	8,500,400	92,475,400	17,409,998	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADAS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBP - 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	9,926,400	7,123,300	6,433,100	6,377,200	69,416,800	12,997,249	6,377,200
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEÑA - 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	6,585,500	4,748,900	4,288,300	4,251,100	46,252,700	8,689,997	4,251,100
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	20,454,155	13,909,688	11,675,366	12,236,422	146,144,685	18,786,733	65,708,609
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	20,454,155	13,909,688	11,675,366	12,236,422	146,144,685	18,786,733	65,708,609
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	18,915,601	12,977,243	10,632,392	11,285,419	134,526,224	17,707,951	59,987,615
2.4.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03	IDENTIFICACION 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	1,538,554	932,445	1,042,974	951,003	11,618,461	1,078,782	5,720,994
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	0	0	0	0	412,682,676	1,703,392	8,924,083
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	3,061,472,664	0	1,474,100,445	1,474,100,445	12,522,648,664	699,050,068	1,782,333,868	858,570,505	1,026,906,424	1,164,017,393	1,224,232,443	977,877,455	1,073,408,079	1,157,359,845	954,941,249	10,918,697,329	446,639,691	2,119,621,828
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	644,656,635	0	416,590,041	378,201,000	2,655,045,676	204,825,460	111,153,092	164,335,553	276,656,774	316,242,069	502,465,579	165,368,278	192,750,799	221,886,353	207,012,464	2,362,696,420	160,973,266	275,413,134
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	48,000,000	0	17,439,041	0	529,439,041	32,409,267	41,723,579	37,888,856	39,722,279	39,246,076	44,663,691	46,233,603	47,677,341	97,437,189	48,860,421	475,862,302	53,576,739	101,360,421
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	42,000,000	0	12,639,041	0	494,639,041	30,000,000	39,191,061	35,000,000	37,000,000	37,000,000	42,000,000	43,500,000	45,000,000	91,514,986	46,431,305	446,637,352	48,001,689	98,931,305
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	6,000,000	0	4,800,000	0	34,800,000	2,409,267	2,532,518	2,888,856	2,722,279	2,246,076	2,663,691	2,733,603	2,677,341	5,922,203	2,429,116	29,224,950	5,575,050	2,429,116
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	0	0	11,719,440	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	11,719,440	0	0	11,719,440	280,560	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALURGICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	106,000,000	0	314,151,000	178,200,000	1,728,951,000	172,416,193	69,429,513	125,446,697	226,934,495	139,193,993	305,079,073	119,134,675	133,354,018	86,678,564	158,152,043	1,546,819,263	53,875,747	174,052,713
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	85,000,000	0	625,000,000	72,554,300	36,661,124	56,463,275	83,980,857	48,243,105	64,996,612	36,034,779	63,377,731	61,337,236	45,653,142	569,302,161	6,772,297	46,285,642
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	180,000,000	0	0	46,400,000	0	133,600,000	0	0	18,691,281	1,663,344	23,072,193	16,153,617	8,060,549	5,470,957	0	24,091,124	97,203,065	25,483,277	29,562,081
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	6,287,360	0	0	17,923,080	0	84,210,410	0	0
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	264,000,000	100,000,000	0	0	0	268,300,000	0	0	16,433,700	29,165,310	39,897,131	20,244,900	39,143,871	13,420,970	0	56,116,816	214,422,698	19,988,440	56,116,816
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	2,037,726	105,630	207,986	925,068	0	0	0	3,276,410	0	207,986
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	35,700,000	15,000,000	204,300,000	0	26,283,011	17,420,736	0	13,679,726	58,243,231	16,831,470	25,734,834	6,087,248	17,187,760	181,468,015	354,958	18,688,259
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES -ASISTENCIAL	156,000,000	0	0	0	10,300,000	145,700,000	39,861,923	6,485,378	17,437,705	15,636,258	10,882,177	23,619,692	6,919,659	18,051,638	1,082,958	12,963,256	152,940,645	881,690	20,803,942
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	4,800,000	200,000	0	0	0	0	0	172,615	0	0	0	0	172,615	27,385	0
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	4,931,919	7,297,888	248,042	2,139,945	23,739,945	0	2,387,987
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	104,451,000	0	115,632,300	0	0	0	0	220,083,300	367,700	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALURGICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	15,000,000	496,656,635	0	73,000,000	200,001,000	384,655,635	0	0	0	0	137,802,000	152,722,815	0	0	37,770,600	0	328,295,415	53,240,220	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	1,606,423,899	0	899,773,231	876,800,000	8,848,573,130	457,002,975	739,038,562	694,234,952	745,705,430	847,775,325	721,766,864	812,509,177	880,657,280	935,473,492	747,928,784	7,582,092,841	243,269,223	1,844,208,694
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	-349,500	0	0	1,968,300	2,921,800	996,100	2,921,800
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	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	-349,500	0	0	1,968,300	2,921,800	996,100	2,921,800
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	157,008,000	12,000,000	0	17,900,000	0	186,908,000	5,326,533	51,534,907	7,815,709	13,937,880	13,937,880	20,906,772	13,937,880	14,809,780	13,937,880	6,122,171	162,267,392	8,636,913	6,122,171
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	0	871,900	0	0	53,621,674	2,477,926	0
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	97,008,000	12,000,000	0	17,900,000	0	126,908,000	5,326,533	5,754,025	7,815,709	13,937,880	13,937,880	13,937,880	13,937,880	13,937,880	13,937,880	6,122,171	108,645,718	6,158,987	6,122,171
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,638,900,000	384,064,863	0	422,350,000	64,800,000	2,380,514,863	84,936,917	140,077,690	153,862,749	162,337,202	197,122,713	145,524,000	210,808,717	255,448,834	312,613,024	167,420,720	1,830,152,567	170,667,407	420,251,789
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	616,500,000	75,000,000	0	121,400,000	0	812,900,000	64,447,276	48,812,303	80,392,907	68,160,181	82,775,855	62,272,449	70,842,950	83,540,653	74,666,938	79,695,376	715,556,888	75,065,604	237,902,967
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	400,000,000	0	0	62,550,000	0	462,550,000	12,528,000	46,980,001	36,540,001	43,499,998	45,936,000	36,250,000	40,890,001	46,980,001	46,980,001	41,760,001	398,344,004	0	88,740,002
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	4,200,000	15,000,000	85,200,000	5,982,804	6,345,259	7,076,171	7,126,660	7,305,138	7,384,126	7,636,094	7,866,071	7,644,593	7,625,098	71,992,014	13,200,000	7,625,098
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	301,564,863	0	25,300,000	0	570,864,863	0	35,609,947	6,000,000	39,180,500	33,299,000	17,795,998	30,938,000	103,845,566	156,465,417	20,910,195	444,044,623	55,209,172	17,165,195
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	50,400,000	7,500,000	0	2,600,000	0	60,500,000	1,978,837	1,587,990	12,650,343	2,665,003	9,444,514	2,188,205	5,371,101	2,180,116	8,152,155	4,940,276	51,158,540	9,341,460	2,251,536
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0												

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADAS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y OCTUBRE 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	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	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	1,200,000	91,800,000	0	0	8,699,208	0	17,694,771	6,655,041	0	0	12,053,526	3,394,300	48,496,846	3,210,636	3,394,300
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	12,514,396	9,673,202	6,235,394	8,247,724	45,076,842	1,478,435	36,670,716
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	0	0	415,000	72,000	5,787,000	0	487,000
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la Información TIC	5,000,000	0	0	0	2,600,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	18,000,000	0	0	0	6,000,000	12,000,000	0	684,690	762,120	1,268,860	667,435	1,557,555	637,275	1,363,225	0	775,750	7,716,910	0	2,138,975
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	41,978,900	0	0	0	41,978,900	762,100	23,876,000
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,420,268,000	1,210,359,036	0	441,523,231	812,000,000	6,260,150,267	366,739,525	547,425,965	532,556,494	569,430,348	635,362,190	555,336,092	588,112,080	609,590,816	608,922,588	572,417,593	5,585,893,691	60,826,195	1,414,912,934
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	1,210,359,036	0	441,523,231	812,000,000	6,260,150,267	366,739,525	547,425,965	532,556,494	569,430,348	635,362,190	555,336,092	588,112,080	609,590,816	608,922,588	572,417,593	5,585,893,691	60,826,195	1,414,912,934
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	1,210,359,036	0	108,723,231	602,000,000	5,406,082,267	359,889,185	511,703,210	477,031,272	494,416,300	545,313,903	471,388,800	474,287,559	516,430,055	518,500,802	499,155,812	4,868,116,898	35,534,617	1,033,928,723
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	0	0	202,800,000	0	520,668,000	0	0	25,197,907	57,724,113	66,202,483	60,454,342	86,068,756	68,156,626	65,192,626	57,806,731	486,803,584	4,891,578	268,755,966
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	72,654,668	58,018,560	54,654,560	48,673,445	408,940,215	2,817,814	225,532,460
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	46,020,000	0	0	35,800,000	0	81,820,000	0	0	2,845,324	9,764,300	11,666,243	10,363,996	13,414,088	10,138,066	10,538,066	9,133,286	77,863,369	2,473,764	43,223,506
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	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	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	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	210,000,000	333,400,000	6,850,340	35,722,755	30,327,315	17,289,935	23,845,804	23,492,950	27,755,765	25,004,135	25,229,160	15,455,050	230,973,209	20,400,000	112,228,245
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	0	0	130,000,000	10,000,000	137,400,000	5,220,140	32,074,755	20,671,105	890,000	1,256,924	1,733,300	15,347,240	15,037,560	2,682,500	789,500	95,703,024	4,900,000	31,046,805
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	170,000,000	106,000,000	206,000,000	0	0	4,195,610	14,051,535	17,994,680	12,758,175	0	5,246,975	16,516,060	2,736,965	73,500,000	11,500,000	55,252,855
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	0	0	30,000,000	90,000,000	1,630,200	3,648,000	5,460,600	2,348,400	4,594,200	9,001,475	12,408,525	4,719,600	6,030,600	11,928,585	61,770,185	4,000,000	25,928,585	
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.10	VÍJUTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	49,542	0	0	807,850	0	0	857,392	2,142,608	0
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	810,392,129	0	157,737,173	219,099,445	1,019,029,857	37,221,633	932,142,214	0	4,544,220	0	0	0	0	0	0	973,908,067	42,397,202	0
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	0	163,708,414	36,291,586	10,926,911	23,606,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,533,187	1,748,693	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	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	39,451,440	10,548,561	9,592,254	946,600	0	0	0	0	0	0	0	0	10,538,854	1	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	22,659,675	0	0	0	0	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	55,391,031	982,738,272	26,294,722	908,535,938	0	4,544,220	0	0	0	0	0	0	939,374,880	40,648,510	0
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	683,122,840	0	0	48,723,231	634,399,609	0	615,990,551	0	4,544,220	0	0	0	0	0	0	620,534,771	13,864,838	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	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	6,667,800	250,504,173	26,294,722	194,710,897	0	0	0	0	0	0	0	0	221,005,619	26,783,672	0



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera