

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO

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

EJECUCION DE INGRESOS								RECONOCIMIENTO												
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	RECOCIMIENTO ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR
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	2,267,563,803	25,509,945,726	2,787,125,321
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	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	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	2,263,951,655	18,291,432,301	2,346,756,852
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	2,263,951,655	18,291,432,301	2,346,756,852
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	1,452,687,635	17,480,168,281	1,805,914,171
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	1,452,687,635	17,480,168,281	1,805,914,171
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	1,452,687,635	17,480,168,281	1,805,914,171
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	1,452,687,635	17,480,168,281	1,805,914,171
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	1,241,176,216	1,376,865,663	1,344,437,783	1,341,740,231	1,343,004,367	16,790,810,017	1,435,637,816
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - Capitaldo	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	1,220,748,200	1,343,462,195	1,320,418,322	1,316,537,600	1,300,146,368	16,458,503,084	1,267,944,749
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	20,428,018	33,403,468	24,019,461	25,202,631	42,857,999	332,306,933	167,693,067
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	10,282,386	170,107,909	-70,107,909
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	10,282,386	170,107,909	-70,107,909
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	95,488,733	391,156,248	497,478,372
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	95,488,733	391,156,248	497,478,372
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	352,912	495,687	5,550,620	2,074,389	70,975	17,098,407	0	95,488,733	391,156,248	497,478,372
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,711	0	0	0	0	0	0	247,711	26,415,047	-25,415,047
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	1,302,899	453,889	0	0	0	95,488,733	391,156,248	497,478,372
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	10,922,927	2,468,388	43,140,323	-43,140,323
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	515,000	16,028,687	-16,028,687
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	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	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	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	1,953,388	27,111,636	-27,111,636
1.1.02.05.001.09.02.05.06	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	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	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	0	2,070,719	81,541	0	2,733,872	6,570,867	0	11,504,500	-11,504,500
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	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	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0	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	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	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	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	1,196,050	30,013,730	39,986,270
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	1,196,050	18,866,050	11,133,950
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	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	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	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	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	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	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	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	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.01	Regimen Subsidiado Capitaldo	440,000,000	0	0	0	440,000,000	0	224,948	0	-224,948	0	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	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	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	0
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CATASTRFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODOPeriodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y NOVIEMBRE 30 DE 2023

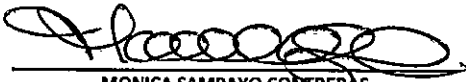
RECONOCIMIENTO																					
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	
1.1.02.05.001.09.02.19.05	OTROS RECURSOS 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	0	
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	811,264,020	811,264,020	540,842,681	
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	811,264,020	811,264,020	540,842,681
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	811,264,020	811,264,020	540,842,681
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	811,264,020	811,264,020	540,842,681
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	811,264,020	811,264,020	540,842,681
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	0	
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	811,264,020	811,264,020	540,842,681
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	529,076	195,124,438	1,008,974,598	86,880,365	108,530,012	2,220,314	7,251,202	34,534,766	4,817,856	3,028,677	3,612,148	1,455,503,451	440,372,469	
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	259,396	6,709,241	-6,709,241	
1.2.05.02	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	259,396	6,709,241	-6,709,241	
1.2.06	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	259,396	6,709,241	-6,709,241	
1.2.09	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09.01	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	3,352,752	1,448,794,210	447,081,710	
1.2.09.01.001	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	3,352,752	1,448,794,210	447,081,710	
	SUBSIDIO	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	2,846,472	501,126,201	363,118,820	
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	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	2,846,472	246,896,018	-171,741,366	
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	506,280	56,013,302	-53,217,568	
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	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	506,280	56,013,302	-53,217,568	
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	216,137,223	0	0	0	216,137,223	0	216,137,223	0	0	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	216,137,223	0	0	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	0	299,083	-299,083	
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT-ADRES	0	0	0	0	0	0	0	106,948	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	3,287,210	
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO I I	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 NOVIEMBRE 30 DE 2023

REDUCCION DE INGRESOS								RECONOCIMIENTO												
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	RECOGIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS		RECAUDOS													
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR	
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,503,268,641	2,432,183,540	7,284,291,220	1,710,715,364	2,339,538,515	1,557,850,401	1,542,513,484	1,502,445,916	1,480,034,671	1,387,541,415	1,481,285,542	24,221,668,708	1,288,277,018	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	5,763,009,974	0	0	0	0	0	0	0	0	5,763,009,974	0	
1.0.02	Bancos	0	0	5,763,009,974	0	0	0	0	0	0	0	0	5,763,009,974	0	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1,502,739,566	2,237,059,102	512,306,648	1,623,834,999	2,231,008,503	1,555,630,086	1,535,262,282	1,467,911,150	1,475,161,255	1,384,568,298	1,477,673,394	17,003,155,283	1,288,277,018	
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,502,739,566	2,237,059,102	512,306,648	1,623,834,999	2,231,008,503	1,555,630,086	1,535,262,282	1,467,911,150	1,475,161,255	1,384,568,298	1,477,673,394	17,003,155,283	1,288,277,018	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,502,739,566	2,237,059,102	512,306,648	1,623,834,999	2,231,008,503	1,555,630,086	1,535,262,282	1,467,911,150	1,475,161,255	1,384,568,298	1,477,673,394	17,003,155,283	477,012,998	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	1,502,739,566	2,237,059,102	512,306,648	1,623,834,999	2,231,008,503	1,555,630,086	1,535,262,282	1,467,911,150	1,475,161,255	1,384,568,298	1,477,673,394	17,003,155,283	477,012,998	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,502,739,566	2,237,059,102	512,306,648	1,623,834,999	2,231,008,503	1,555,630,086	1,535,262,282	1,467,911,150	1,475,161,255	1,384,568,298	1,477,673,394	17,003,155,283	477,012,998	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	1,502,739,566	2,237,059,102	512,306,648	1,623,834,999	2,231,008,503	1,555,630,086	1,535,262,282	1,467,911,150	1,475,161,255	1,384,568,298	1,477,673,394	17,003,155,283	477,012,998	
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	530,456,401	2,234,311,805	1,466,972,062	1,619,409,436	2,226,865,107	1,550,388,780	1,517,706,256	1,464,281,025	1,359,392,253	1,378,319,059	1,374,494,885	16,522,597,162	268,212,855	
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - Capitaldo	529,845,557	2,230,626,403	1,464,532,345	1,598,072,029	2,207,317,036	1,529,815,753	1,288,088,089	1,440,667,920	1,335,280,163	1,334,946,287	1,337,544,109	16,297,135,691	161,367,393	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidiado - No capitaldo	610,846	3,685,492	2,039,717	21,337,407	19,548,071	20,573,027	29,618,167	23,613,105	24,112,090	43,372,772	36,950,776	725,461,471	106,845,462	
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	1,470,418	2,501,463	2,125,644	2,827,724	9,513,294	2,165,750	15,365,097	4,475,389	2,946,592	43,391,371	126,716,538	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitaldo	0	0	1,470,418	2,501,463	2,125,644	2,827,724	9,513,294	2,165,750	15,365,097	4,475,389	2,946,592	43,391,371	126,716,538	
1.1.02.05.001.09.02.03	COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0	206,135,751	0	89,531,764	0	95,488,733	391,156,248	0	
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIE	0	0	0	0	0	0	206,135,751	0	89,531,764	0	95,488,733	391,156,248	0	
1.1.02.05.001.09.02.04	ACCIDENTES DE TRANSITO	0	435,507	0	0	112,502	400,732	454,881	372,675	75,595	0	0	1,851,892	24,563,155	
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,499	
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	0	435,507	0	0	112,502	400,732	454,881	372,675	75,595	0	0	0	22,728,656	
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	9,596,874	0	3,547,134	13,144,008	29,996,315	
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,028,687	
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.05.03	APS	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	
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	9,596,874	0	3,547,134	13,144,008	13,967,628	
1.1.02.05.001.09.02.05.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	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	0	0	0	0	0	8,036,295	
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,504,500	
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	0	770,000	0	0	0	0	0	230,872	0	0	1,000,872	1,555,849	
1.1.02.05.001.09.02.11	Poblacion Especial	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,427,491	
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	
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	
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	12,779,880	2,311,700	2,597,450	1,974,100	1,905,250	2,012,850	1,452,100	1,091,700	968,800	1,773,850	1,196,050	30,013,730	0	
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	1,632,200	2,311,700	2,597,450	1,974,100	1,905,250	2,012,850	1,452,100	1,091,700	968,800	1,773,850	1,196,050	18,866,050	0	
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	
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	
1.1.02.05.001.09.02.18.04	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (VACUNACION COVID)	11,147,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,147,680	0	
1.1.02.05.001.09.02.18.05	IPS PRIVADAS	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	
1.1.02.05.001.09.02.18.07	PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.19	CUENTAS POR COBRAR - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	959,503,283	0	-959,503,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.19.01	SUBSIDIADO	959,503,283	0	-959,503,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.19.01.01	Regimen Subsidiado Capitaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.19.01.02	Regimen Subsidiado Evento	959,503,283	0	-959,503,283	0	0	0	0	0	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	
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	
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS		RECAUDOS												
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
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	
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	
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	
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	
1.1.02.05.001.09.04	OTROS INGRESOS CORRIENTES	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	811,264.02
1.1.02.06.006	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	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	
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	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	811,264.02
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,264.02
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	811,264.02
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	
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	
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	811,264.02
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	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	3,612,148	1,455,503,451	
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	259,396	6,709,241	
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	259,396	6,709,241	
1.2.08	DONACIONES	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	3,352,752	1,448,794,210	
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	3,352,752	1,448,794,210	
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	2,846,472	501,126,201	
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	0	254,230,183	
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	2,846,472	246,896,018	
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	506,280	56,013,302	
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	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	506,280	56,013,302	
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	216,137,223	0	0	0	0	0	0	0	0	216,137,223	
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	0	216,137,223	0	0	0	0	0	0	0	0	216,137,223	
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	0	299,083	
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	106,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,948	
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	0	192,135	
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	16,277	0	0	183,922	0	0	0	0	0	200,199	
1.2.09.01.005.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	183,922	0	0	0	0	0	183,922	
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	0	16,277	0	0	0	0	0	0	0	0	16,277	
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	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	
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	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	
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	0	773,943	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS		RECAUDOS												
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	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
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	-69.697	0	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	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	234,112	560,000	0	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	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	49,528	0	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	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	0	674,244,260	0

MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2	GASTOS	18.701.365.113	9.595.709.995	0	2.122.396.251	2.122.396.251	28.197.075.407	459.534.883	2.149.635.423	1.771.762.103	885.521.842	1.733.089.839	2.102.104.881	2.647.221.730	1.964.757.326	1.864.024.439	1.221.173.368	2.492.634.984	19.192.460.835	6.123.878.075	2.081.140.657
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.057.619.945	2.067.077.833	0	481.465.806	481.465.806	7.124.697.778	177.550.578	418.197.412	628.263.918	217.573.959	420.978.432	737.072.374	577.991.801	478.613.269	258.543.662	395.649.449	570.148.215	4.881.183.069	856.045.190	313.129.749
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.523.665.485	258.301.226	0	4.500.000	264.500.000	2.521.966.711	139.375.658	209.409.711	147.188.281	160.849.410	143.967.744	232.704.936	268.945.285	151.300.225	150.350.187	150.957.952	187.591.295	1.942.644.685	88.475.472	88.475.472
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.523.665.485	258.301.226	0	4.500.000	264.500.000	2.521.966.711	139.375.658	209.409.711	147.188.281	160.849.410	143.967.744	232.704.936	268.945.285	151.300.225	150.350.187	150.957.952	187.591.295	1.942.644.685	88.475.472	88.475.472
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.711.040.784	120.000.000	0	300.000	204.200.000	1.627.140.784	93.460.851	98.889.758	107.720.402	107.418.246	105.906.994	196.644.278	177.429.588	109.366.446	114.993.746	107.802.058	123.830.364	1.338.461.631	21.052.185	21.052.185
2.1.1.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.711.040.784	120.000.000	0	300.000	204.200.000	1.627.140.784	93.460.851	98.889.758	107.720.402	107.418.246	105.906.994	196.644.278	177.429.588	109.366.446	114.993.746	107.802.058	123.830.364	1.338.461.631	21.052.185	21.052.185
2.1.1.01.01.01.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1.403.629.560	120.000.000	0	0	204.200.000	1.319.429.560	90.290.932	93.509.416	96.135.412	100.515.028	98.770.136	187.647.518	107.134.014	107.875.423	109.753.109	107.518.336	101.456.922	1.206.604.246	0	0
2.1.1.01.01.01.01.01	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	0
2.1.1.01.01.01.01.02	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	1.668.184	0	0	300.000	0	2.168.184	734.344	234.344	145.498	145.498	145.498	236.997	165.770	141.755	147.314	105.621	166.770	1.870.409	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	248.040	178.101	281.212	2.676.610	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	45.941.300	0	0	0	0	50.521.902	411.510	411.510
2.1.1.01.01.01.01.07	BOQUICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	41.565.057	0	0	0	0	41.565.057	2.790.077	0	6.866.414	0	275.481	5.841.199	8.054.328	1.112.238	4.603.098	0	8.145.968	37.708.753	427.187	427.187
2.1.1.01.01.01.01.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200.549.349	0	0	0	0	200.549.349	0	4.338.734	6.523.376	3.357.096	2.007.218	14.851.964	0	221.821	0	13.779.492	45.079.711	20.213.488	20.213.488	0
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	4.581.523	0	221.821	0	8.133.339	13.247.067	13.247.067	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	4.338.734	6.523.376	419.411	1.584.918	10.230.441	0	0	0	13.779.492	36.946.372	6.966.421	6.966.421	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660.518.954	60.000.000	0	0	60.300.000	660.218.954	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	35.048.894	397.005.244	40.751.088	40.751.088
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	185.085.550	0	0	0	0	185.085.550	0	11.756.300	11.524.350	22.069.425	11.886.425	12.112.100	22.826.975	13.559.775	12.948.625	29.964.194	13.187.250	161.835.019	13.995.200	13.995.200
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131.102.264	0	0	0	0	131.102.264	0	8.327.734	8.163.696	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	9.913.364	9.913.364
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	3.806.294	428.390	4.974.063	0	0	0	0	8.708.747	982.524	982.524
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66.629.458	0	0	0	300.000	66.329.458	0	3.919.300	3.842.000	4.330.200	5.028.800	4.151.200	8.072.000	7.218.200	4.358.100	4.667.500	4.436.300	50.033.600	5.927.900	5.927.900
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	35.323.748	0	0	0	0	35.323.748	0	2.730.500	2.740.900	2.472.700	2.618.300	4.550.800	2.577.300	2.557.800	2.689.100	2.538.200	2.641.000	2.521.800	2.521.800	2.521.800
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICER - 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	5.353.900	3.276.400	3.500.900	3.327.500	37.478.500	4.445.900	4.445.900
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	33.314.726	0	0	0	0	33.314.726	0	1.960.300	1.921.700	2.165.700	2.515.100	2.076.200	4.036.300	3.269.400	2.184.400	2.334.200	2.218.600	25.021.900	2.964.400	2.964.400
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100.105.746	0	0	4.200.000	0	104.305.746	0	8.893.333	10.389.875	470.675	2.892.628	24.944.804	0	573.232	0	28.712.037	76.876.584	26.672.199	26.672.199	26.672.199
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100.105.746	0	0	4.200.000	0	104.305.746	0	8.893.333	10.389.875	470.675	2.892.628	24.944.804	0	573.232	0	28.712.037	76.876.584	26.672.199	26.672.199	26.672.199
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	97.307.804	0	0	4.200.000	0	96.507.804	0	8.353.714	9.567.617	419.411	2.686.027	23.674.464	0	545.627	0	26.995.420	72.197.280	24.288.190	24.288.190	24.288.190
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	0	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	539.619	827.258	51.264	206.601	1.320.340	0	27.805	0	1.716.617	4.684.304	2.383.909	2.383.909	2.383.909
2.1.1.01.03.01	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52.000.000	78.301.226	0	0	0	130.301.226	45.914.807	84.286.419	0	0	0	0	0	0	0	0	130.301.226	0	0	0
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	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.475.954.460	888.226.447	0	455.885.400	215.919.175	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	382.556.970	2.827.416.389	287.569.718	224.654.277
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55.000.000	0	0	4.600.000	4.600.000	55.000.000	0	965.900	0	0	21.289.503	0	0	13.742.468	0	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	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	21.289.503	0	0	13.742.468	0	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	25.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.742.468	0	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	5.400.000	0	0	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	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.742.468	0	0	0	13.742.468	5.000.000	0
2.1.2.01.02.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.02.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	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, television 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	0	4.255.403	0	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos de transmision de television y radio; television, video y camaras digitales; telefonos	0	0	0	4.600.000	4.600.000	0	0	965.900	0	0	3.289.503	0	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	20.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	0	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	20.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	0	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	20.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	0	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	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.400.954.460	398.300.000	0	451.285.400	211.319.175	3.039.220.635	4.098.126	68.962.633	416.885.678	56.724.549	255.721.185	505.267.438	238.935.571	312.523.955	108.193.475	244.691.497	382.556.970	2.594.661.016	259.189.717	221.254.277
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	194.200.000	3.500.000	0	1.500.000	5.000.000	194.200.000	0	10.458.658												

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
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	69,185,400	39,000,000	121,151,880	0	2,676,041	6,133,685	5,212,714	1,219,969	1,757,098	3,689,906	6,442,693	3,514,196	3,514,196	3,514,196	37,684,695	3,397,056	1,581,388
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	24,268,223	0	0	0	0	15,663,494	10,944,248	26,621,145	0	8,873,715	86,370,825	12,718,992	3,845,277
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	0	3,944,000	13,920,000	0	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	24,000,000	0	0	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	1,300,000	2,900,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,097,000	0	303,000	2,900,000	0	0
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	6,869,957	78,347,948	219,903	219,903
2.1.2.02.02.008.07.01	FIDO	42,000,000	8,500,000	0	1,700,000	0	52,200,000	4,038,126	0	8,526,531	5,633,566	0	4,474,809	8,805,977	4,128,284	180,186	7,639,629	3,621,986	47,044,294	167,076	167,076
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	5,000,000	0	3,400,000	0	37,400,000	60,000	0	7,180,295	0	3,219,776	3,251,331	3,371,383	0	6,500,497	3,308,443	3,247,971	30,139,696	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	0	1,163,948	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	2,600,000	2,400,000	0	1,618,400	745,416	0	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	3,500,000	1,500,000	0	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	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	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	300,000	121,800,004	0	4,534,344	10,566,011	0	6,896,161	10,438,664	3,345,564	30,233,960	3,331,029	14,299,854	11,380,662	95,066,259	-13,539,670	22,738,664
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	65,900,000	1,355,300,000	0	182,788,387	0	127,797,823	259,986,270	134,303,160	133,933,229	0	133,378,073	250,832,190	1,233,019,112	132,188,513	122,457,796	122,457,796
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	6,100,371	159,153	2,237,033	556,131	0	999,153	4,019,368	0	476,104	15,670,841	554,687	554,687
2.1.2.02.07	GASTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	10,000,000	0	0	6,800,000	6,200,000	10,600,000	0	1,607,034	0	1,141,200	329,650	0	1,238,550	0	797,800	2,967,706	8,081,940	1,250,000	0	0
2.1.2.09	PASIVOS DE BIENES 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	0	196,757,502	3,400,000	3,400,000
2.1.2.09.01	PASIVOS DE SERVICIOS 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	13,127,109	0	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) 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	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	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	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	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	19,897,170	1,046,631	0	0	0	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	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	0
2.1.8.02	Gratuías	0	0	0	1,464,630	0	1,464,630	0	0	1,229,746	0	0	0	0	234,630	0	0	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	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	0	19,897,170	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	18,000,000	0	0	7,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	19,897,170	0	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	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIAS 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	0	33,776,794	0	0
2.3	INVERSION	0	4,132,723,320	0	0	0	4,132,723,320	0	14,893,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,132,723,320	0	0	0	4,132,723,320	0	14,893,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,154,994	724,551,719	3,350,668,779
2.3.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,132,723,320	0	0	0	4,132,723,320	0	14,893,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,154,994	724,551,719	3,350,668,779
2.3.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,132,723,320	0	0	0	4,132,723,320	0	14,893,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,154,994	724,551,719	3,350,668,779
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,154,994	724,551,719	3,350,668,779
2.3.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,154,994	724,551,719	3,350,668,779
2.3.2.02.05.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,154,994	724,551,719	3,350,668,779
2.3.2.02.05.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,154,994	724,551,719	3,350,668,779
2.3.2.02.05.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,154,994	724,551,719	3,350,668,779
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	0	0	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	3,395,858,732	0	1,640,930,445	1,640,930,445	17,039,603,900	282,284,305	1,716,544,019	1,143,458,185	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	1,556,331,775	13,656,726,047	2,417,164,058	1,768,010,908
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	334,385,068	0	4,280,000	4,280,000	4,916,953,236	275,439,264	519,133,576	300,169,441	220,024,937	237,238,774	400,968,955	436,553,486	315,301,118	298,304,921	289,174,200	287,410,306	3,583,729,078	186,588,833	186,588,833
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	334,385,068	0	4,280,000	4,280,000	4,916,953,236	275,439,264	519,133,576	300,169,441	220,024,937	237,238,774	400,968,955	436,553,486	315,301,118	298,304,921	289,174,200	287,410,306	3,583,729,078	186,588,833	186,588,833
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	38,000,000	0	4,280,000	4,280,000	2,849,142,495	183,959,894	171,844,504	217,229,804	170,906,004	176,521,639	320,751,786	315,248,621	215,221,306	202,441,193	208,663,023	238,763,608	48,017,796	48,017,796	48,017,796
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	38,000,000	0	4,280,000	4,280,000	2,849,142,495	183,959,894	171,844,504	217,229,804	170,906,004	176,521,639	320,751,786	315,248,621	215,221,306	202,					

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEIA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

ELEGCCION DE GASTOS		PAGOS																			PAGOS ACUMULADOS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE					
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	67,334,262	712,357,780	65,411,028	65,411,028		
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	304,807,244	0	0	0	0	304,807,244	0	22,314,375	22,839,375	12,360,675	21,906,075	22,422,275	40,022,525	26,829,600	26,360,500	43,434,425	25,406,300	263,896,125	24,753,650	24,753,650		
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	15,277,534	15,641,464	28,458,216	19,004,850	18,397,274	18,053,090	17,995,662	180,414,288	17,533,500	17,533,500		
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	262,373,290	0	0	0	0	262,373,290	0	2,069,523	0	0	0	0	0	7,037,362	3,052,182	0	0	12,159,067	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	8,500,400	92,475,400	8,147,500	8,147,500		
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	4,803,600	47,743,400	4,507,900	4,507,900		
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	0	0	0	0	82,414,049	0	5,835,800	6,577,200	5,606,300	5,653,800	5,678,000	10,204,700	9,976,400	7,173,300	6,433,100	6,377,200	69,416,800	6,112,600	6,112,600		
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	54,942,697	0	0	0	0	54,942,697	0	3,892,700	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	4,675,100	4,675,100		
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	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	6,413,021	86,849,097	64,235,926	64,235,926		
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	6,413,021	86,849,097	64,235,926	64,235,926		
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	5,971,650	80,510,259	58,610,941	58,610,941		
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	RONIFICACION 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	441,371	6,338,838	5,624,985	5,624,985		
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	118,000,000	296,386,068	0	0	0	414,386,068	107,135,716	286,902,124	3,045,512	0	0	3,045,512	0	3,629,729	0	0	0	403,758,593	8,924,083	8,924,083		
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	3,061,477,664	0	1,636,650,445	1,636,650,445	12,527,648,664	6,844,741	1,197,410,643	834,328,744	448,922,946	1,074,872,633	963,163,552	1,637,666,443	1,170,842,939	933,673,120	536,349,739	1,273,921,469	10,072,996,969	2,280,575,225	1,581,422,075		
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	844,656,635	0	464,790,041	464,790,041	2,624,845,676	0	205,663,263	127,274,195	61,500,801	370,939,566	196,959,617	470,297,208	216,662,894	233,094,795	204,890,847	273,294,941	2,310,578,227	231,477,955	209,750,174		
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	48,000,000	0	17,439,941	0	529,439,941	0	36,943,708	36,943,708	35,350,880	3,131,419	78,963,723	46,233,691	46,233,691	86,692,377	5,922,703	101,360,421	475,862,302	42,314,855	42,314,855		
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	98,931,305	446,637,352	40,000,000	40,000,000		
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	5,922,703	2,429,116	29,224,950	7,314,855	7,314,855		
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	0	11,719,440	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	0	11,719,440	0	0		
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	100,000,000	0	362,351,000	203,600,000	1,751,751,000	0	169,062,935	90,330,488	26,150,021	230,006,147	69,517,060	321,389,517	158,709,851	145,402,458	161,198,044	121,934,520	1,434,701,070	186,043,100	164,315,319		
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	104,100,000	0	644,100,000	0	69,201,042	41,128,399	0	55,789,878	1,795,320	129,994,022	64,996,612	36,353,145	123,764,101	9,204,670	532,221,189	87,801,834	87,789,819		
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	180,000,000	0	0	71,800,000	108,200,000	281,800,000	0	0	0	0	18,891,281	0	24,735,537	1,116,723	23,097,443	0	27,354,805	94,895,789	13,120,934	13,067,491		
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	59,999,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,210,410	5,789,590	0		
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	264,000,000	100,000,000	0	10,100,000	95,700,000	369,700,000	0	16,433,700	0	0	29,165,310	39,897,131	19,433,340	811,560	52,564,841	0	56,115,816	214,422,698	33,888,862	24,568,057		
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES - OXIGENO	12,000,000	0	0	3,000,000	9,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	2,143,356	925,068	0	0	207,985	3,276,410	5,723,590	831,273		
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES - ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	42,700,000	15,000,000	241,300,000	0	26,283,011	8,712,316	8,708,420	7,132,472	12,103,126	77,765,243	16,335,401	5,738,768	18,688,759	181,468,015	25,040,625	16,839,716	16,839,716		
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	156,000,000	0	0	12,000,000	10,300,000	177,300,000	0	39,861,923	6,485,378	17,437,705	13,206,254	20,692,157	7,632,955	4,836,416	18,051,638	3,932,272	10,113,842	142,250,645	3,877,665	13,234,234		
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	4,800,000	200,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	172,615	0	0	0	172,615	0	0		
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE - ASISTENCIAL	37,400,000	0	0	37,400,000	0	74,800,000	0	0	0	0	0	0	9,714,881	4,940,934	0	6,696,143	248,042	11,600,000	10,800,000	7,984,729		
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MUEBLES	30,000,000	0	0	193,451,000	3,000,000	226,451,000	0	0	0	0	104,451,000	0	115,632,300	0	0	0	0	220,083,300	0	0		
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	15,000,000	496,656,635	0	73,000,000	253,001,000	331,655,635	0	0	0	0	137,802,000	48,478,815	104,244,000	0	0	37,770,600	0	378,295,415	3,120,000	3,120,000		
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	1,606,423,899	0	1,014,123,231	960,950,000	8,878,773,130	1,969,475	91,857,803	643,772,488</													

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBIGACION POR PAGAR
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,420,268,000	1,210,359,036	0	555,873,231	816,950,000	6,389,550,267	0	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	718,047,199	4,889,027,956	1,413,024,845	1,154,718,110
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	1,210,359,036	0	555,873,231	816,950,000	6,389,550,267	0	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	718,047,199	4,889,027,956	1,413,024,845	1,154,718,110
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	1,210,359,036	0	173,223,231	602,000,000	5,470,582,267	0	0	419,360,194	365,538,720	485,962,123	658,847,355	857,226,622	515,219,714	532,033,937	0	615,840,318	4,450,028,493	1,018,439,685	836,095,513
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	0	0	203,750,000	950,000	520,668,000	0	0	0	0	0	0	122,586,409	28,257,600	0	0	67,203,609	54,201,151	272,248,769	248,335,854
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC - ASISTENCIAL	271,848,000	0	0	167,950,000	0	439,798,000	0	0	0	0	0	0	96,234,529	28,257,600	0	0	58,915,626	42,544,161	225,851,916	218,803,604
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	46,020,000	0	0	35,800,000	950,000	80,870,000	0	0	0	0	0	0	26,351,880	0	0	0	8,287,983	11,656,990	46,296,853	34,532,250
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	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	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	0
2.4.5.02.09.931.03.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	0	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	214,000,000	329,400,000	0	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	48,005,730	166,750,694	146,249,306	81,430,770
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	1,282,000	1,598,800	7,271,000	71,927,219	60,572,781	36,880,060
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	0	170,000,000	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,247,145	0	0	30,752,855	49,000,000	45,500,000	24,500,000
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	0	0	0	34,000,000	86,000,000	0	1,630,200	9,108,600	0	2,348,400	4,594,200	3,967,200	3,447,800	4,719,600	6,030,600	9,981,875	45,823,475	40,176,525	20,050,710
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	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,392
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,908,067
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	0	857,392	0	34,533,187
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	0	973,908,067	1,476,993	0
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	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	0	50,000,000	0	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 BIS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	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	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	55,991,031	982,738,272	4,875,266	865,356,990	63,282,060	1,316,944	4,544,220	0	0	0	0	0	0	939,374,880	1,467,287	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	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	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	6,067,800	250,304,173	4,875,266	213,762,303	1,031,106	1,316,944	0	0	0	0	0	0	0	221,005,619	1,467,287	0



MONICA SAMPAYO CONTRERAS

Subdirectora Administrativa y Financiera

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

EJECUCION DE GASTOS REGISTRADOS ACORDANDOSE:	

CODIGO PYTAL	DENOMINACION PYTAL	PFTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CREDITOS	DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADOS	EJECUTAN	COMPROMETER
2	GASTOS	18,701,365,113	9,595,709,935	0	2,122,396,251	2,122,396,251	28,297,075,047	3,526,265,598	2,897,713,852	1,927,736,980	6,590,673,154	3,134,641,203	2,201,977,268	888,379,421	634,181,268	1,269,738,641	1,007,724,233	1,337,249,242	25,416,338,861	2,688,631,716	2,880,736,188,55
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	2,067,077,813	0	481,465,806	481,465,806	7,124,697,778	761,376,756	879,471,863	409,459,609	971,498,860	320,393,847	516,563,193	273,993,257	168,987,745	484,504,180	216,819,761	324,159,187	5,237,228,258	1,768,316,096	1,887,469,519,23
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	258,301,236	0	4,500,000	264,500,000	2,521,966,711	180,527,395	208,850,223	174,424,861	136,483,026	160,274,739	306,822,040	203,371,420	147,297,365	175,651,284	148,524,774	188,892,130	2,031,120,157	490,846,554	490,846,554,56
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	258,301,236	0	4,500,000	264,500,000	2,521,966,711	180,527,395	208,850,223	174,424,861	136,483,026	160,274,739	306,822,040	203,371,420	147,297,365	175,651,284	148,524,774	188,892,130	2,031,120,157	490,846,554	490,846,554,56
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	120,000,000	0	300,000	204,200,000	1,627,140,784	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	124,606,443	1,359,513,816	267,626,968	267,626,968,28
2.1.1.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	120,000,000	0	300,000	204,200,000	1,627,140,784	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	124,606,443	1,359,513,816	267,626,968	267,626,968,28
2.1.1.01.01.01.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	120,000,000	0	0	204,200,000	1,319,429,560	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	107,518,336	101,456,922	1,200,604,246	118,825,314	118,825,314,00
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	0,00
2.1.1.01.01.01.01.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	1,868,184	0	0	300,000	0	7,168,184	234,344	234,344	145,498	145,498	145,498	236,997	186,770	141,755	147,314	105,621	166,770	1,870,409	297,775	297,775,00
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	281,212	2,676,610	332,367	332,366,96
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	0	132,389	43,918,886	3,479,127	0	0	411,510	50,933,412	9,486,245	9,486,245,00
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	1,112,738	4,623,098	0	8,573,155	38,135,940	3,429,117	3,429,117,00
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	7,388,472	14,455,162	1,323,270	7,301,743	834,994	13,716,874	65,293,199	135,256,150	135,256,150,32
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	13,247,067	21,380,406	109,738,638	109,738,638,00
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	6,183,987	3,326,162	9,893,639	1,923,270	7,079,922	834,994	489,807	43,912,793	25,517,512	25,517,512,32
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - LABORALES - FUNCIONAMIENTO	860,518,954	80,000,000	0	0	60,300,000	660,218,954	31,134,034	30,574,548	43,041,289	34,284,381	36,045,934	67,029,221	46,907,842	34,783,209	43,155,894	35,048,894	40,751,088	437,756,332	272,462,622	272,462,622,78
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	27,069,425	11,886,425	12,112,100	27,826,575	13,559,775	12,948,625	29,964,194	13,187,250	13,995,200	175,830,219	9,255,331	9,255,330,72
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131,107,264	0	0	0	0	131,107,264	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	9,913,364	97,099,847	34,002,472	34,002,472,39
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	4,714,063	0	0	9,982,524	9,981,271	149,399,845	149,399,844,88	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66,629,458	0	0	0	300,000	66,329,458	3,919,300	3,842,000	4,830,200	5,028,800	4,151,200	8,072,000	4,978,700	4,368,100	4,667,500	4,436,300	5,927,900	55,961,500	10,367,958	10,367,958,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	35,323,748	0	0	0	0	35,323,748	2,730,500	2,740,900	2,472,700	2,418,300	2,465,900	4,550,800	2,577,300	2,557,800	2,689,100	2,538,200	2,521,800	29,762,800	6,060,948	6,060,948,49
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICOP - FUNCIONAMIENTO	49,972,092	0	0	0	0	49,972,092	2,839,200	2,881,900	3,248,000	3,777,000	3,113,900	6,054,100	5,363,900	3,276,400	3,500,900	3,327,500	4,445,900	41,924,400	8,047,692	8,047,692,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA - FUNCIONAMIENTO	39,314,726	0	0	0	0	39,314,726	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	2,218,500	2,964,400	17,926,300	5,328,426	5,328,426,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,105,746	0	0	4,200,000	0	104,305,746	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	29,534,599	109,548,783	756,963	756,963,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100,105,746	0	0	4,200,000	0	104,305,746	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	29,534,599	103,548,783	756,963	756,963,00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	96,507,804	0	0	4,200,000	0	96,507,804	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	21,826,112	96,480,570	27,234	27,234,00
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	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	473,024	1,253,588	148,298	808,194	106,637	1,608,487	7,968,213	729,729	729,729,00
2.1.1.01.09	PAGOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,000,000	78,301,226	0	0	0	130,301,226	45,314,807	84,386,419	0	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	0,00
2.1.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	888,276,447	0	455,885,400	215,919,175	3,604,147,132	547,072,567	670,621,640	228,843,122	835,014,934	70,119,108	139,634,709	70,621,637	20,643,749	308,852,896	68,294,987	135,267,057	3,094,886,106	390,007,603	509,161,025,64
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	0	965,900	18,000,000	5,978,074	3,289,503	12,764,394	0	0	0	0	0	40,997,871	14,007,129	14,007,129,00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	55,000,000	0	965,900	18,000,000	5,978,074	3,289,503	12,764,394	0	0	0	0	0	40,997,871	14,007,129	14,007,129,00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	35,000,000	0	965,900	0	5,978,074	3,289,503	12,764,394	0	0	0	0	0	22,997,871	12,002,129	12,002,129,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	0	0	4,600,000	25,400,000	0	0	0	0	5,978,074	0	12,764,394	0	0	0	0	0	18,742,468	6,657,532	6,657,532,00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	4,600,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000,00	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	5,978,074	0	12,764,394	0	0	0	0	18,742,468	1,257,532	1,257,532,00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000,00	
2.1.2.01.01.003.04.06	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	5,000,000	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	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0	965,900	0	0	3,289,503	0	0	0	0	0	0	0	4,255,403	344,597	344,597,00
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	3,289,503	0	0	0	0	0	0	0	4,255,403	344,597	344,597,00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	2,000,000	2,000,000,00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	2,000,000	2,000,000,00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	2,000,000	2,000,000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	2,000,000	0	0	0																

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CRECITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARREGLAMIENTO 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	5,952,440	64,850,933	404,627	6,357,067.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	7,092,546,460	385,800,000	0	435,985,400	189,095,175	7,275,236,685	469,032,977	393,497,670	197,626,492	822,392,116	55,787,451	114,317,811	44,176,120	4,656,720	276,436,479	59,824,355	118,139,980	2,555,883,171	56,152,531	169,353,519.84
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	200,000,000	0	108,500,000	10,200,000	890,979,976	149,065,435	332,762,400	45,808,960	95,580,000	28,506,400	49,425,120	580,000	0	75,907,420	39,609,205	37,896,813	856,141,733	262,928	34,838,242.67
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	69,185,400	39,000,000	112,151,880	6,816,330	3,514,196	4,101,905	8,785,490	0	14,056,784	0	0	2,577,077	-2,167,087	3,397,056	41,081,751	12,444,461	73,070,129.00
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	8,873,715	99,089,817	9,310,183	9,310,183.00
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	38,400,000	0	0	0	0	38,400,000	6,960,000	0	3,480,000	3,480,000	1,044,000	16,820,000	0	0	0	5,220,000	0	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	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,200,000	0	0	0	1,300,000	2,900,000	0	1,500,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	0.00
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	8,117,997	7,868,732	5,833,566	10,945,916	0	12,177,360	4,128,284	7,844,631	10,888,272	6,869,957	78,567,841	10,836,984	10,836,984.00
2.1.2.02.02.008.07.01	FLUJO	42,000,000	8,500,000	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	3,621,986	47,211,370	4,988,630	4,988,630.00
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	3,949,857	3,283,285	0	6,471,107	0	3,371,383	0	6,500,497	3,308,443	3,247,971	30,192,523	2,207,477	2,207,477.00
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	1,100,000	0	0	38,295,175	89,404,825	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,948	0	0	3,640,877	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	2,600,000	2,400,000	0	1,618,400	745,416	0	0	0	0	0	0	0	0	2,363,816	36,184	36,184.00
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	3,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVOS	3,000,000	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	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 PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	97,100,004	6,000,000	0	19,000,000	300,000	121,800,004	31,638,033	27,711,200	0	21,909,312	220,150	0	31,423,760	528,436	592,365	0	-37,556,667	81,526,589	20,273,415	40,273,415.00
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,035,000,000	152,000,000	0	234,200,000	65,900,000	1,355,300,000	261,521,338	0	128,705,669	678,130,033	10,121,499	0	0	0	180,641,291	2,428,688	69,659,106	1,355,207,634	92,376	92,376.17
2.1.2.02.02.010	VIAJES 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	744,148	16,225,328	774,872	774,872.00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	6,800,000	6,200,000	10,600,000	1,250,000	1,607,024	0	-108,800	1,579,650	0	1,238,550	0	0	797,800	2,967,708	9,331,940	1,268,060	1,268,059.80
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	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	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	10,209,775	0	50,209,775	0	0	0	0	0	0	50,209,774	0	0	0	0	50,209,774	1	0.84
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	0.84
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	0.84
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	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	40,000,000	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	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	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	1,464,630	0	1,464,630	0	0	1,229,746	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	5,782,001	0	5,782,001	0	0	4,961,880	0	0	0	0	812,001	0	0	0	5,779,881	8,120	8,120.19
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	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	2,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	19,897,170	0	0	0	0	0	19,897,170	102,830	102,830.00
2.1.8.04.10	Contribucion a RVC y organizaciones regionales de television y radiodifusion	0	0	0	1,624,000	1,046,631	577,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,369	577,369.00
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	40,000,000	880,550,160	0	0	0	920,550,160	33,776,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,776,794	886,773,366	886,773,366.00
2.3	INVERSION	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	4,042,726,506	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,105,220,498	27,552,872	27,552,872.00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	4,042,726,506	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,105,220,498	27,552,872	27,552,872.00
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	4,042,726,506	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,090,326,506	27,552,872	27,552,872.00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	4,042,726,506	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,090,326,506	27,552,872	27,552,872.00
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	4,042,726,506	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,090,326,506	27,552,872	27,552,872.00
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	4,042,726,506	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,090,326,506	27,552,872	27,552,872.00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	14,893,992	0	0	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,893,992	0	0.00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,648,745,168	3,395,858,737	0																	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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	NOVIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,800,000	500,000	0	0	0	5,300,000	431,837	40,990	906,192	469,827	1,022,328	343,705	335,695	335,618	335,616	336,263	339,674	4,897,683	407,317	402,317.00	
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	4,900,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000.00	
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	4,900,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000.00	
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	93,000,000	0	0	0	4,300,000	88,700,000	0	67,000,000	200,000	0	26,189,364	0	0	0	200,000	0	0	88,589,364	110,636	110,636.00	
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	41,400,000	58,600,000	0	0	0	0	58,521,565	0	0	0	0	0	0	58,521,565	78,435	78,435.00	
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	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	4,900,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000.00	
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	0.00	
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	0	0	0	205,000,000	0	205,000,000	0	0	0	204,237,900	0	0	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	1,210,359,036	0	555,873,231	816,950,000	6,369,550,267	1,682,726,771	0	630,655,386	687,228,135	2,162,918,629	70,779,250	5,000,000	0	157,842,111	309,443,137	595,459,382	6,302,052,801	27,236,418	67,497,466.20	
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	1,210,359,036	0	555,873,231	816,950,000	6,369,550,267	1,682,726,771	0	630,655,386	687,228,135	2,162,918,629	70,779,250	5,000,000	0	157,842,111	309,443,137	595,459,382	6,302,052,801	27,236,418	67,497,466.20	
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	1,210,359,036	0	178,223,231	602,000,000	5,470,582,267	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	530,651,181	5,468,468,178	2,114,089	2,114,089.20	
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	0	0	0	203,750,000	950,000	520,668,000	0	237,558,520	45,608,880	80,845,813	147,840,489	0	0	-23,548,000	32,470,720	4,808,201	520,584,623	83,377	83,377.00	
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC - ASISTENCIAL	271,849,000	0	0	0	167,950,000	0	439,798,000	0	203,064,960	42,050,000	71,948,613	112,223,333	0	0	-23,548,000	30,691,280	3,325,334	439,755,520	42,480	42,480.00	
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	46,020,000	0	0	0	35,800,000	950,000	80,870,000	0	34,499,560	3,558,880	8,897,200	30,617,156	0	0	0	1,779,440	1,482,867	80,829,103	40,897	40,897.00	
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	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	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	0.00	
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	413,400,000	0	0	0	130,000,000	214,000,000	329,400,000	175,000,000	0	9,000,000	0	1,500,000	59,500,000	5,000,000	0	3,000,000	0	60,000,000	313,000,000	16,400,000	16,400,000.00
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	0	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	30,000,000	132,500,000	4,900,000	4,900,000.00
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	0	170,000,000	106,000,000	49,000,000	0	0	0	0	24,500,000	0	0	0	0	21,000,000	94,500,000	11,500,000	11,500,000.00	
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE SERVICIO VAGINAL	120,000,000	0	0	0	34,000,000	86,000,000	70,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	9,000,000	86,000,000	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	0.00	
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	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	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	-1,247,595	975,385,060	43,644,797	43,644,797.08	
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	0	0	163,708,414	36,291,586	24,911,389	15,602,746	0	0	0	0	0	0	0	-5,971,242	0	34,542,893	1,748,693	1,748,692.50	
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	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	10,548,561	9,801,980	6,917,842	0	0	0	0	0	0	0	-5,971,242	0	10,548,560	1	0.50	
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	0	23,994,333	1,748,692	1,748,692.00	
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,000,000	810,392,129	0	157,737,173	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	-1,247,595	940,842,167	41,896,105	41,896,104.58	
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	0	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	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	-1,247,595	222,472,906	28,031,267	28,031,267.03	



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 NOVIEMBRE 30 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	NOVIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	18,701,365,113	9,595,709,935	0	2,122,396,251	2,122,396,251	28,297,075,047	1,387,706,457	3,081,524,618	1,551,743,375	1,599,795,630	1,878,359,982	2,502,266,887	1,775,031,813	1,799,314,095	2,266,294,056	1,639,899,229	1,791,665,351	21,373,601,492	2,668,631,716	2,081,140,657
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	2,067,077,833	0	481,465,806	481,465,806	7,124,697,778	333,062,336	683,319,277	441,379,475	443,796,792	461,116,812	716,053,189	474,960,217	411,820,300	421,753,776	390,295,742	416,754,900	5,194,312,817	1,768,316,096	313,129,749
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	258,301,226	0	4,500,000	264,500,000	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	188,892,130	2,031,120,157	490,846,554	88,475,472
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	258,301,226	0	4,500,000	264,500,000	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	188,892,130	2,031,120,157	490,846,554	88,475,472
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	120,000,000	0	300,000	204,200,000	1,627,140,784	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	124,606,443	1,359,513,816	267,626,968	21,052,185
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	120,000,000	0	300,000	204,200,000	1,627,140,784	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	124,606,443	1,359,513,816	267,626,968	21,052,185
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	120,000,000	0	0	204,200,000	1,319,429,560	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	107,518,336	101,456,922	1,200,604,246	118,825,314	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	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	1,868,184	0	0	300,000	0	2,168,184	234,344	234,344	145,498	145,498	145,498	236,997	166,770	141,755	147,314	105,621	166,770	1,870,409	297,775	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	281,212	2,676,610	332,367	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	411,510	50,933,412	9,486,245	411,510
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	5,866,414	0	4,104,738	3,148,115	6,918,105	1,112,238	4,623,098	0	8,573,155	38,135,940	3,429,117	427,187
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200,549,349	0	0	0	0	200,549,349	4,185,115	0	10,515,897	0	9,221,672	3,738,472	14,455,162	1,323,270	7,301,783	834,994	13,716,874	65,293,199	135,256,150	20,213,488
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	0	0	131,119,044	0	0	0	0	2,937,685	412,310	4,561,523	0	221,821	0	13,247,067	21,380,406	109,738,638	13,247,067
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	469,807	43,912,793	25,517,512	6,966,421
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	60,000,000	0	0	60,300,000	660,218,954	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	40,751,088	437,756,332	222,462,622	40,751,088
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	13,995,200	175,830,219	9,255,331	13,995,200
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	9,913,364	97,099,842	34,002,422	9,913,364
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	478,390	4,974,063	0	0	0	982,524	9,691,271	149,399,845	982,524
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66,629,458	0	0	0	300,000	66,329,458	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	5,927,900	55,961,500	10,367,958	5,927,900
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	2,521,800	29,262,800	6,060,948	2,521,800
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	49,872,092	0	0	0	0	49,872,092	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	4,445,900	41,924,400	8,047,692	4,445,900
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENIA - 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	2,964,400	27,986,300	5,328,426	2,964,400
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,105,746	0	0	4,200,000	0	104,305,746	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	23,534,599	103,548,783	756,963	26,672,199
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100,105,746	0	0	4,200,000	0	104,305,746	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	23,534,599	103,548,783	756,963	26,672,199
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	92,307,804	0	0	4,200,000	0	96,507,804	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	21,926,112	96,480,570	27,234	24,288,290
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	0	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	1,608,487	7,068,213	729,729	2,383,909
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VICENCIAS 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	0	130,301,226	0	0
2.1.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	888,226,147	0	455,885,400	215,919,175	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	227,862,770	3,052,070,666	390,007,603	224,654,277
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	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	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	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	0	4,600,000	25,400,000	0	0	0	5,978,074	0	0	7,764,394	0	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	0	4,600,000	5,400,000	0	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	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	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	0	5,000,000	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000	0	965,900	0	0	3,289,503	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000	0	965,900	0	0	0	0	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	0	4,255,403	344,597	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	0	18,000,000	2,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	2,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,400,																			

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPITAL	DENOMINACION PPITAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	OBIGACION 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	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	69,845,619	5,654,381	6,500,000	
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	87,783	999,503	700,497	87,783	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121,000,000	0	0	1,500,000	5,000,000	117,500,000	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	13,727,570	115,713,617	904,721	15,633,401	
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	68,400,000	0	0	1,500,000	2,000,000	67,900,000	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	10,733,912	66,127,960	896,721	9,858,912	
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	24,000,000	0	0	0	3,000,000	21,000,000	0	0	0	0	11,999,999	0	6,000,000	0	0	0	2,993,658	20,993,657	0	2,993,658	
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	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	0	0	27,600,000	0	2,780,831	
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	5,979,396	3,720,604	0	0	0	2,780,831	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,196,754,460	394,800,000	0	442,985,400	200,119,175	2,834,420,685	105,742,166	252,841,273	239,518,093	262,561,464	262,039,372	332,195,266	250,253,509	256,602,526	224,494,544	230,446,690	204,579,711	2,621,274,614	58,208,870	199,033,093	
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	11,024,000	92,184,000	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	11,706,466	84,553,064	1,281,667	5,555,611	
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	0	11,024,000	976,000	0	0	18,445	0	0	0	0	0	0	80,515	0	98,960	877,040	0	
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	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	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	5,952,440	0	11,706,466	64,454,104	404,627	5,555,611
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	385,800,000	0	435,985,400	189,095,175	2,725,236,685	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	192,129,097	2,520,496,222	56,152,531	192,922,995	
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	200,000,000	0	108,500,000	10,200,000	890,979,976	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	53,002,527	804,896,549	262,928	36,859,967	
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	69,185,400	39,000,000	112,151,880	2,676,041	1,514,740	4,618,946	6,442,683	1,757,098	3,689,906	2,167,088	6,032,703	3,514,196	3,514,196	3,338,486	39,266,083	12,444,461	1,581,388	
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	0	90,216,102	9,310,183	3,845,277	
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	0	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	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0	37,004,000	1,396,000	5,220,000	
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,200,000	0	0	0	1,300,000	2,900,000	0	1,500,000	0	0	0	231,000	277,000	589,000	303,000	0	0	2,900,000	0	0	
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	15,986,729	5,633,566	10,945,916	0	12,172,360	4,128,284	7,844,631	10,888,272	6,869,957	78,567,841	10,836,984	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	4,474,809	0	8,800,977	4,128,284	180,186	7,579,829	3,621,986	47,211,370	4,988,630	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	3,308,449	3,247,971	30,192,523	2,207,477	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	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	2,600,000	2,400,000	0	1,618,400	745,416	0	0	0	0	0	0	0	0	2,363,816	36,184	0	
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	3,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	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	0	0	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	2,000,000	0	0	
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	97,100,000	6,000,000	0	19,000,000	300,000	121,800,000	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	6,460,331	117,804,923	20,273,415	22,738,664	
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	65,900,000	1,355,300,000	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	122,457,796	1,345,476,908	92,376	122,457,796	
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	744,148	16,225,328	774,672	554,487	
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	6,800,000	6,200,000	10,600,000	0	1,607,034	0	1,141,200	329,650	0	1,238,550	0	0	797,800	2,967,706	8,081,940	1,268,060	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	3,400,000	0	0	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	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	3,400,000	0	0	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	3,400,000	0	0	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	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	0	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000,000	0	10,209,775	0	50,209,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	50,209,774	1	0	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	50,209,774	0	0	0	0	50,209,774	1	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	0	10,209,774	1	0	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 Y NOVIEMBRE 30 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	NOVIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR	
2.1.3.13.002	CONCILIACIONES	0	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	0	0	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	5,191,626	0	0	19,897,170	0	1,046,631	0	0	0	40,000,000	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	0	
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,897,170	0	1,046,631	0	0	0	60,912,221	887,461,939	0	
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	1,464,630	0	1,464,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	5,782,001	0	5,782,001	0	0	1,229,746	0	0	0	0	234,630	0	0	0	1,464,376	254	0	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	0	0	3,624,000	1,046,631	20,577,369	0	0	4,961,880	0	0	0	0	812,001	0	0	0	5,773,881	8,120	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	19,897,170	0	0	0	0	0	19,897,170	680,199	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	19,897,170	102,830	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	0	0	577,369	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	0	0	0	0	33,776,794	886,773,366	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	366,154,994	754,551,719	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	0	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	739,657,727	27,552,872	0	
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	739,657,727	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	366,154,994	739,657,727	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	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	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	0	0	0	0	
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	3,395,858,732	0	1,640,930,445	1,640,930,445	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	1,068,755,456	15,424,736,955	872,762,747	1,768,010,908	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	334,386,068	0	4,280,000	4,280,000	4,516,955,236	355,594,053	600,877,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	322,194,141	314,085,716	313,677,702	294,662,238	273,033,741	3,720,317,911	746,637,325	186,588,833	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	334,386,068	0	4,280,000	4,280,000	4,516,955,236	355,594,053	600,877,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	322,194,141	314,085,716	313,677,702	294,662,238	273,033,741	3,720,317,911	746,637,325	186,588,833	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	38,000,000	0	4,280,000	4,280,000	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	202,963,153	2,428,781,404	420,361,091	48,017,796	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	38,000,000	0	4,280,000	4,280,000	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	202,963,153	2,428,781,404	420,361,091	48,017,796	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	38,000,000	0	3,780,000	3,780,000	2,319,723,776	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	194,720,257	2,117,353,173	202,370,603	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	1,170,170	11,790,644	352,552	0	
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	19,558,350	0	0	2,100,000	0	21,658,350	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	1,973,170	19,881,690	1,776,660	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	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	5,475,620	4,992,774	2,133,209	66,245,781	4,375,092	872,815	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	0	500,000	319,537,766	20,171,532	7,480,287	0	0	5,615,635	17,106,444	12,528,330	17,236,243	8,393,995	7,666,644	2,966,347	108,096,461	211,441,305	46,417,636	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	0	0	500,000	0	215,741,737	0	1,821,417	0	0	0	0	0	0	0	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	2,966,347	96,998,580	6,797,449	46,140,552	
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	65,130,250	777,768,808	310,726,447	65,411,028	
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	24,753,650	288,649,775	16,157,469	24,753,650	
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	17,995,652	17,533,500	197,947,788	17,957,343	17,533,500	
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	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	8,574,800	8,500,400	8,147,500	100,622,900	9,267,498	8,147,500	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	58,167,446	0	0	0	0	58,167,446	3,950,100	4,216,600	4,319,500	4,045,700	4,246,900	7,640,700	4,980,100	4,695,700	4,844,500	4,803,600	4,507,900	52,251,300	5,916,146	4,507,900	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	0	0	0	0	82,414,049	5,836,800	6,527,200	5,606,300	5,653,800	5,678,000	10,204,700	9,926,400	7,123,300	6,433,100	6,377,200	6,112,600	75,529,400	6,884,649	6,112,600	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	54,942,697	0	0	0	0	54,942,697	3,892,200	4,386,000	3,739,000	3,770,600	3,786,800	6,804,300	6,585,500	4,748,900	4,288,300	4,251,100	4,075,100	50,327,800	4,614,897	4,075,100	
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	4,940,338	151,085,023	13,846,395	64,235,926	
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	4,940,338	151,085,023	13,846,395	64,235,926	
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	4,594,976	139,121,200	13,112,975	58,610,941	
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	0	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	12,697,243	0	0	0	0	12,697,243	1,097,199	2,357,208	934,070	0	667,602	2,097,406	1,538,554	932,445	1,042,974	951,003	345,362	11,963,823	733,420	5,624,985	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADAS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y NOVIEMBRE 30 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	NOVIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	42,314,855	518,177,157	11,261,884	42,314,855
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	45,500,000	45,000,000	91,514,986	46,431,305	40,000,000	486,637,352	8,001,689	40,000,000
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	2,314,855	31,539,805	3,260,195	2,314,855
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	0	0	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	0	11,719,440	280,560	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	100,000,000	0	362,351,000	203,600,000	1,751,751,000	172,416,193	69,429,513	126,446,697	236,934,495	139,193,993	305,079,073	119,134,675	133,354,018	86,678,564	158,152,043	112,197,126	1,659,016,389	30,316,830	164,315,319
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	104,100,000	0	644,100,000	72,554,300	36,661,124	56,463,275	83,980,857	48,243,105	64,996,612	36,034,779	63,377,731	60,704,736	45,653,142	51,341,347	620,011,008	24,076,977	87,789,819
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	180,000,000	0	0	0	71,800,000	108,200,000	0	0	18,691,281	1,663,344	23,072,193	16,153,617	8,060,549	5,470,957	632,500	24,091,124	10,227,715	108,063,280	83,277	13,067,491
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	59,999,970	0	0	0	0	0	6,287,360	0	17,923,080	0	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	10,100,000	95,700,000	278,400,000	0	0	16,433,700	29,165,310	39,897,131	20,244,900	39,143,871	13,420,970	0	56,116,816	24,568,057	238,990,755	88,440	24,568,057
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	0	0	0	3,000,000	9,000,000	0	0	0	2,037,726	105,630	207,986	925,068	0	0	0	831,273	4,107,683	0	831,273
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	42,700,000	15,000,000	211,300,000	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	16,839,716	198,307,730	4,791,361	16,839,716
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES-ASISTENCIAL	156,000,000	0	0	12,000,000	10,300,000	157,700,000	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	2,544,234	155,484,879	881,690	13,234,234
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	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	5,844,784	29,584,729	0	7,984,729
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	0	220,083,300	367,700	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	15,000,000	496,656,635	0	73,000,000	253,001,000	331,655,635	0	0	0	0	137,802,000	152,722,615	0	0	37,770,600	0	3,120,000	331,415,415	240,220	3,120,000
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,175,000	1,606,423,899	0	1,014,123,231	960,950,000	8,878,773,130	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	578,089,734	8,160,182,575	40,381,131	1,371,671,901
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	5,415,800	8,337,600	996,100	5,415,800
2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5,415,800	8,337,600	996,100	5,415,800
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	8,400,000	178,508,000	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	14,433,366	176,700,758	235,913	5,555,611
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,000,000	0	0	0	2,400,000	57,600,000	0	45,780,882	0	0	0	6,968,892	0	871,900	0	0	0	56,348,574	77,926	0
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	97,008,000	12,000,000	0	17,900,000	6,000,000	120,908,000	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	11,706,466	120,352,184	158,987	5,555,611
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,638,900,000	384,054,363	0	422,350,000	135,600,000	2,338,714,803	64,936,917	140,077,690	153,862,749	102,337,202	197,122,713	145,524,000	210,808,717	255,448,834	312,613,024	167,420,720	100,388,193	1,930,540,760	9,769,092	205,982,380
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	62,222,449	70,842,950	83,540,653	74,666,938	79,695,376	0	715,556,888	398,666	79,695,376
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	0	398,344,004	1,566,000	41,760,001
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	6,599,978	78,591,992	0	6,599,978
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	301,564,863	0	25,300,000	54,200,000	516,664,863	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	50,146,250	494,190,873	2,714,172	11,165,195
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	5,502,377	56,660,917	3,839,083	2,254,947
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	787,067	0	457,410	0	240,277	0	460,335	159,244	297,702	2,402,035	1,197,965	0
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	1,547,000	10,957,144	2,195,176	7,964,776	1,844,500	4,795,129	1,844,500	7,356,204	4,444,769	4,865,001	49,361,199	2,238,801	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	335,616	336,263	339,674	4,897,683	402,317	339,674
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	4,900,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	4,900,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	93,000,000	0	0	0	4,300,000	88,700,000	0	0	8,699,208	0	17,694,771	6,655,041	0	0	12,053,526	3,394,300	26,543,257	75,040,103	110,636	26,543,257
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	41,400,000	58,600,000	0	0	0	0	0	8,406,126	12,514,396	9,673,202	6,235,394	8,247,724	9,498,791	54,575,633	78,435	33,655,111
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	135,000	5,922,000	0	207,000
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la Información TIC	5,000,000	0	0	0	4,900,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	18,000,000	0	0	0	5,000,000	12,000,000	0	684,690	762,120	1,268,860	667,435	1,557,555	637,275	1,363,225	0	775,750	1,962,540	9,679,450	0	4,101,515

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADAS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y NOVIEMBRE 30 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	NOVIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	0	41,978,900	762,100	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,420,268,000	1,210,359,036	0	555,873,231	816,950,000	6,369,550,267	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	457,852,375	6,043,746,065	27,236,418	1,154,718,110
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	1,210,359,036	0	555,873,231	816,950,000	6,369,550,267	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	457,852,375	6,043,746,065	27,236,418	1,154,718,110
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	1,210,359,036	0	173,223,231	607,000,000	5,470,582,267	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	418,007,108	5,286,124,005	2,114,089	836,095,513
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	0	0	203,750,000	950,000	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	22,637,012	509,440,596	83,377	237,191,827
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC - ASISTENCIAL	271,848,000	0	0	167,950,000	0	439,798,000	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	20,857,572	429,797,787	42,480	203,845,871
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	46,020,000	0	0	35,800,000	950,000	80,870,000	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	1,779,440	79,642,809	40,897	33,345,956
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	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	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	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	413,400,000	0	0	130,000,000	214,000,000	329,400,000	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	17,208,255	248,181,464	16,400,000	81,430,770
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	13,104,255	108,807,279	4,900,000	36,880,060
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	0	170,000,000	106,000,000	0	0	4,195,610	14,051,535	17,994,680	12,758,175	0	5,246,975	16,516,060	2,736,965	0	73,500,000	11,500,000	24,500,000
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	0	0	0	34,000,000	86,000,000	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	4,104,000	65,874,185	0	20,050,710
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	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	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	807,850	0	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	0	973,908,067	43,644,797	0
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	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	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	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	22,659,676	0	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	0	939,374,880	41,896,105	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	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	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	0	221,005,619	28,031,267	0


MONICA SAMPAYO CONTRERAS

Subdirectora Administrativa y Financiera