EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE INGRESOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO													
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	18,701,365,113	11,868,061,047	0	540,000,000	540,000,000	30,569,426,159	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	1,439,110,523	1,483,204,162	1,385,661,191	2,267,419,808	4,466,070,381	29,974,629,129	594,797,031
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	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	0	5,763,009,974	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	18,701,365,113	4,709,175,153	0	40,000,000	540,000,000	22,910,540,266	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	1,404,575,757	1,478,386,306	1,382,632,514	2,263,951,655	4,461,810,398	22,751,999,716	158,540,549
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,701,365,113	4,709,175,153	0	40,000,000	540,000,000	22,910,540,266	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	1,404,575,757	1,478,386,306	1,382,632,514	2,263,951,655	4,461,810,398	22,751,999,716	158,540,549
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	18,701,365,113	1,223,380,619	0	40,000,000	540,000,000	19,424,745,732	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	1,404,575,757	1,478,386,306	1,382,632,514	1,452,687,635	1,841,364,153	19,320,289,451	104,456,280
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	18,701,365,113	1,223,380,619	0	40,000,000	540,000,000	19,424,745,732	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	1,404,575,757	1,478,386,306	1,382,632,514	1,452,687,635	1,841,364,153	19,320,289,451	104,456,280
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	18,701,365,113	1,223,380,619	0	40,000,000	540,000,000	19,424,745,732	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	1,404,575,757	1,478,386,306	1,382,632,514	1,452,687,635	1,841,364,153	19,320,289,451	104,456,280
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	18,701,365,113	1,223,380,619	0	40,000,000	540,000,000	19,424,745,732	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	1,404,575,757	1,478,386,306	1,382,632,514	1,452,687,635	1,841,364,153	19,320,289,451	104,456,280
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	1,376,802,463	1,344,437,783	1,341,740,231	1,343,004,367	1,365,745,835	18,156,492,652	69,955,181
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidido - Capitado	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	1,317,565,643	17,776,068,727	-49,620,894
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidido- No capitado	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	23,464,150	34,459,205	35,646,277	30,955,447	32,736,605	29,133,674	20,428,016	33,340,268	24,019,461	25,202,631	42,857,999	48,180,192	380,423,925	119,576,075
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	100,000,000	70,107,909	0	0	0	170,107,909	10,388,224	15,278,518	15,585,802	10,618,422	13,429,538	18,685,028	13,824,998	17,379,845	21,858,437	21,596,928	10,282,386	8,492,174	177,420,300	-7,312,391
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	100,000,000	70,107,909	0	0	0	170,107,909	10,388,224	15,278,518	15,585,802	10,618,422	13,429,538	18,685,028	13,824,998	17,379,845	21,858,437	21,596,928	10,282,386	8,492,174	177,420,300	-7,312,391
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	478,839,849	869,996,097	18,638,523
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	478,839,849	869,996,097	18,638,523
1.1.02.05.001.09.02.04	ACCIDENTES DE TRANSITO	1,000,000	25,415,047	0	0	0	26,415,047	162,911	0	361,435	352,912	495,687	5,550,620	2,074,389	70,975	17,098,407	0	247,711	-17,590,976	8,824,071	17,590,976
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ECAT - ADRES	0	1,834,499	0	0	0	1,834,499	0	0	0	77,711	0	1,302,899	453,889	0	0	0	0	222,576	2,057,075	-222,576
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	1,000,000	23,580,548	0	0	0	24,580,548	162,911	0	361,435	275,201	495,687	4,247,721	1,620,500	70,975	17,098,407	0	247,711	-17,813,552	6,766,996	17,813,552
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	43,140,323	0	0	0	43,140,323	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	4,063,917	47,204,240	-4,063,917
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	16,028,687	0	0	0	16,028,687	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	1,632,977	17,661,664	-1,632,977
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	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	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	0
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	0	27,111,636	0	0	0	27,111,636	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	2,430,940	29,542,576	-2,430,940
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	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	0	8,036,295	-8,036,295
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0	0	0	0	0	0	97,501	0	0	0	0	2,070,719	81,541	0	2,733,872	6,520,867	0	79,004	11,583,504	-11,583,504
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0	230,872	0	0	0	1,478,138	77,711	0	105,000	2,661,721	-2,661,721
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	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	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	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	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	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	1,629,350	31,643,080	38,356,920
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	1,629,350	20,495,400	9,504,600
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	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	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	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	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	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	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	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	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.01	Regimen Subsidiado Capitado	440,000,000	0	0	0	440,000,000	0	224,948	0	-224,948	0	0	0	0	0	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	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	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	0
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CATASTRÉFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE INGRESOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO													
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	0
1.1.02.05.001.09.02.19.06	CUENTAS POR COBRAR 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	0
1.1.02.05.001.09.02.19.07	CUENTAS POR COBRAR OTROS RECURSOS SECRETARIA DE SALUD	0	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	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	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,485,794,534	0	0	0	3,485,794,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,264,020	2,620,446,245	3,431,710,265	54,084,269
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	0
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	3,485,794,534	0	0	0	3,485,794,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,264,020	2,620,446,245	3,431,710,265	54,084,269
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	3,485,794,534	0	0	0	3,485,794,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,264,020	2,620,446,245	3,431,710,265	54,084,269
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	3,485,794,534	0	0	0	3,485,794,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,264,020	2,620,446,245	3,431,710,265	54,084,269
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	811,264,020	486,758,412	1,298,022,432	54,084,269
1.1.02.06.007.02.08.04	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DISTRITALES	0	2,133,687,833	0	0	0	2,133,687,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,687,833	2,133,687,833	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	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	529,076	195,124,438	1,008,974,598	86,880,365	108,530,012	2,220,314	7,251,202	34,534,766	4,817,856	3,028,677	3,468,153	4,259,983	1,459,619,439	436,256,481
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	327,528	7,036,769	-7,036,769
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	529,076	399,536	632,784	828,199	821,905	900,752	889,581	582,072	443,042	422,899	259,396	327,528	7,036,769	-7,036,769
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	0	194,724,902	1,008,341,814	86,052,166	107,708,107	1,319,562	6,361,621	33,952,694	4,374,814	2,605,778	3,208,757	3,932,455	1,452,582,670	443,293,250
1.2.09.01	SERVICIOS DE SALUD	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	0	194,724,902	1,008,341,814	86,052,166	107,708,107	1,319,562	6,361,621	33,952,694	4,374,814	2,605,778	3,208,757	3,932,455	1,452,582,670	443,293,250
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	0	364,245,021	0	500,000,000	0	864,245,021	0	190,887,714	113,904,207	55,211,266	99,547,294	1,110,740	4,247,633	28,421,852	3,976,911	972,112	2,702,477	546,928	501,529,134	362,715,887
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	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	2,702,477	546,928	247,298,951	-172,144,299
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	111	56,013,413	-53,217,679
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	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	111	56,013,413	-53,217,679
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	216,137,223	0	0	0	216,137,223	0	0	216,137,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,137,223	0
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	216,137,223	0	0	0	216,137,223	0	0	216,137,223	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	3,385,416	3,585,615	135,588,279
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	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	98,206	114,483	-114,483
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	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACIÊN DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	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	3,287,210	3,287,210	0
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO 1i	0	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

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO													
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
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	0	773,943	-773,943
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	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	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	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	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	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	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	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	0	674,244,260	-720,212
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSISDIO 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	0	674,244,260	-720,212

MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	1,498,429,092	2,390,468,105	26,629,280,363	3,345,348,766
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	5,763,009,974	0	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	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	1,494,816,944	2,386,352,117	19,406,650,950	3,345,348,766
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	1,494,816,944	2,386,352,117	19,406,650,950	3,345,348,766
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	1,494,816,944	1,575,088,097	18,595,386,930	724,902,521
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	1,494,816,944	1,575,088,097	18,595,386,930	724,902,521
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	1,494,816,944	1,575,088,097	18,595,386,930	724,902,521
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	1,494,816,944	1,575,088,097	18,595,386,930	724,902,521
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	530,456,403	2,234,311,895	1,466,972,062	1,619,409,436	2,226,865,107	1,550,388,780	1,317,706,256	1,464,281,025	1,359,392,253	1,378,319,059	1,391,638,435	1,311,729,655	17,851,470,367	305,022,285
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidido - Capitado	529,845,557	2,230,626,403	1,464,932,345	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	1,287,808,751	17,584,944,442	191,124,285
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidido- No capitado	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	54,094,326	23,920,904	266,525,925	113,898,000
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	54,746,485	98,137,856	79,282,444
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	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	54,746,485	98,137,856	79,282,444
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	198,862,308	590,018,556	279,977,541
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	0	0	0	0	0	0	206,135,751	0	89,531,764	0	95,488,733	198,862,308	590,018,556	279,977,541
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	0	1,851,892	6,972,179
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,057,075
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	1,851,892	4,915,104
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	7,796,702	20,940,710	26,263,530
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	0	17,661,664
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
1.1.02.05.001.09.02.05.03	APS	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
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	7,796,702	20,940,710	8,601,866
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
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	0	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	323,597	323,597	11,259,907
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	0	770,000	0	0	0	0	0	230,872	0	0	0	1,000,872	1,660,849
1.1.02.05.001.09.02.11	Poblacion Especial	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	0	0	0	0	0	0	0	6,427,491
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	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
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
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	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	1,629,350	31,643,080	0
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	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	1,629,350	20,495,400	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	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
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	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	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
1.1.02.05.001.09.02.18.07	PARTICULARES	0	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	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	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.01	Regimen Subsidiado Capitado	0	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	0
1.1.02.05.001.09.02.19.02	CUENTAS POR COBRAR - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.03	CUENTAS POR COBRAR- PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CATASTRÉFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.06	CUENTAS POR COBRAR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.07	CUENTAS POR COBRAR OTROS RECURSOS SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.04	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,264,020	811,264,020	2,620,446,245
1.1.02.06.006	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,264,020	811,264,020	2,620,446,245
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,264,020	811,264,020	2,620,446,245
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,264,020	811,264,020	2,620,446,245
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL -SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,264,020	811,264,020	486,758,412
1.1.02.06.007.02.08.04	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,687,833
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	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	4,115,988	1,459,619,439	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	529,076	399,536	632,784	828,199	821,905	900,752	889,581	582,072	443,042	422,899	259,396	327,528	7,036,769	0
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	529,076	399,536	632,784	828,199	821,905	900,752	889,581	582,072	443,042	422,899	259,396	327,528	7,036,769	0
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	194,724,902	1,008,341,814	86,057,166	107,708,107	1,319,562	6,361,621	33,952,694	4,430,374	2,550,218	3,352,752	3,788,460	1,452,582,670	0
1.2.09.01	SERVICIOS DE SALUD	0	194,724,902	1,008,341,814	86,057,166	107,708,107	1,319,562	6,361,621	33,952,694	4,430,374	2,550,218	3,352,752	3,788,460	1,452,582,670	0
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	0	190,887,714	113,904,207	55,211,266	99,547,294	1,110,740	4,247,633	28,421,852	3,976,911	972,112	2,846,472	402,933	501,529,134	0
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA – REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	0	119,862,886	0	44,739,016	89,628,281	0	0	0	0	0	0	0	254,230,183	0
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	71,024,828	113,904,207	10,472,250	9,919,013	1,110,740	4,247,633	28,421,852	3,976,911	972,112	2,846,472	402,933	247,298,951	0
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	3,446,600	3,465,490	30,840,900	8,160,813	24,900	2,113,988	5,530,842	345,383	1,578,106	506,280	111	56,013,413	0
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	111	56,013,413	0
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	216,137,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,137,223	0
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	0	216,137,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,137,223	0
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	106,948	84,055	0	0	0	0	0	108,080	0	0	0	299,083	0
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	0	106,948	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	0	84,055	0	0	0	0	0	108,080	0	0	0	192,135	0
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	16,277	0	0	183,922	0	0	0	0	0	3,385,416	3,585,615	0
1.2.09.01.005.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	183,922	0	0	0	0	0	0	183,922	0
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	0	16,277	0	0	0	0	0	0	0	0	98,206	114,483	0
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACIÉN DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,210	3,287,210	0
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO 1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
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	0	773,943	0
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	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
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	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	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	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	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	49,528	0	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	0	674,244,260	0
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSISDIO A LA OFERTA	0	0	674,244,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,244,260	0

MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	18,701,365,113	30,569,426,159	3,526,263,598	2,897,713,852	1,927,736,980	6,590,673,154	3,145,331,203	2,201,977,268	888,379,422	634,181,268	1,269,798,641	1,007,724,233	1,357,249,242	2,527,838,960	27,974,867,820	2,594,558,339	2,594,558,338.96
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	7,124,697,778	761,376,756	879,471,863	409,459,609	971,498,860	230,393,847	516,563,193	273,993,257	168,987,745	484,504,180	216,819,761	344,159,187	1,504,838,644	6,762,066,902	362,630,875	362,630,875.21
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	2,464,766,711	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	415,075,063	2,446,195,220	18,571,491	18,571,490.56
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	2,464,766,711	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	415,075,063	2,446,195,220	18,571,491	18,571,490.56
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	1,598,490,784	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	234,265,796	1,593,779,612	4,711,172	4,711,172.28
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	1,598,490,784	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	234,265,796	1,593,779,612	4,711,172	4,711,172.28
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	1,309,429,560	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	104,961,170	1,305,565,416	3,864,144	3,864,144.00
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	1,868,184	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	166,770	2,037,179	131,005	131,005.00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,008,977	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	281,212	2,957,822	51,155	51,154.96
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	60,419,657	53,719,657	0	0	0	0	3,123,889	43,918,886	3,479,127	0	0	0	411,510	2,688,791	53,622,203	97,454	97,454.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	41,565,057	41,965,057	2,790,077	0	6,866,414	0	4,104,738	3,148,115	6,918,105	1,112,238	4,623,098	0	8,573,155	3,769,714	41,905,654	59,403	59,403.00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200,549,349	188,199,349	4,185,115	0	10,515,897	0	9,221,672	3,738,472	14,455,162	1,323,270	7,301,743	834,994	13,716,874	122,398,139	187,691,338	508,011	508,011.32
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	134,819,044	0	0	0	0	2,937,685	412,310	4,561,523	0	221,821	0	13,247,067	113,397,450	134,777,856	41,188	41,188.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	69,430,305	53,380,305	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	9,000,689	52,913,482	466,823	466,823.32
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	617,718,954	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	166,226,823	603,983,155	13,735,799	13,735,799.28
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	185,085,550	189,385,550	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	13,516,175	189,346,394	39,156	39,155.72
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131,102,264	97,302,264	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	0	97,099,842	202,422	202,422.39
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	159,091,116	0	0	0	0	3,306,294	428,390	4,974,063	0	0	0	982,524	136,884,648	146,575,919	12,515,197	12,515,196.68
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66,629,458	62,629,458	3,919,300	3,842,000	4,330,200	5,028,800	4,151,200	8,072,000	7,218,200	4,368,100	4,667,500	4,436,300	5,927,900	5,828,800	61,790,300	839,158	839,158.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	35,323,748	32,023,748	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	2,710,600	31,973,400	50,348	50,348.49
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	49,972,092	46,372,092	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	4,371,800	46,296,200	75,892	75,892.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	33,314,726	30,914,726	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	2,914,800	30,901,100	13,626	13,626.00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,105,746	118,255,746	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	14,582,444	118,131,227	124,519	124,519.00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100,105,746	118,255,746	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	14,582,444	118,131,227	124,519	124,519.00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	92,307,804	110,307,804	5,301,145	0	16,178,120	1,304,675	7,847,873	5,225,184	22,775,600	1,676,142	9,513,528	4,732,191	21,926,112	13,794,600	110,275,170	32,634	32,634.00
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	0.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	7,797,942	7,947,942	531,443	0	1,307,887	0	780,655	423,024	1,253,588	148,298	908,194	106,637	1,608,487	787,844	7,856,057	91,885	91,885.00
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,000,000	130,301,226	45,914,807	84,386,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,301,226	0	0.00
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	3,661,347,132	547,072,567	670,621,640	228,843,122	835,014,934	70,119,108	139,634,209	70,621,837	20,643,749	308,852,896	68,294,987	155,267,057	202,990,215	3,317,976,321	343,370,811	343,370,810.62
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	47,200,000	0	965,900	18,000,000	5,978,074	3,289,503	12,764,394	0	0	0	0	0	0	40,997,871	6,202,129	6,202,129.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	47,200,000	0	965,900	18,000,000	5,978,074	3,289,503	12,764,394	0	0	0	0	0	0	40,997,871	6,202,129	6,202,129.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	27,200,000	0	965,900	0	5,978,074	3,289,503	12,764,394	0	0	0	0	0	0	22,997,871	4,202,129	4,202,129.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	21,500,000	0	0	0	5,978,074	0	12,764,394	0	0	0	0	0	0	18,742,468	2,757,532	2,757,532.00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20,000,000	20,000,000	0	0	0	5,978,074	0	12,764,394	0	0	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	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000.00
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5,000,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	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 televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	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	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	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	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	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	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,400,954,460	3,104,220,685	542,072,567	477,898,238	210,843,122	829,036,860	66,829,605	126,869,815	70,621,837	20,643,749	305,452,896	68,294,987	155,267,057	202,990,215	3,076,820,948	27,399,737	27,399,736.62
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,200,000	233,200,000	46,463,057	45,962,386	7,095,814	6,131,375	7,382,263	12,142,944	7,118,339	15,287,783	25,087,783	7,305,874	7,462,783	44,072,022	231,512,423	1,687,577	1,687,577.00
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	73,200,000	115,700,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	6,076,875	6,080,663	6,142,944	6,579,902	6,087,783	6,087,783	6,083,842	6,587,783	44,072,022	114,917,144	782,856	782,856.00
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	115,700,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	6,076,875	6,080,663	6,142,944	6,579,902	6,087,783	6,087,783	6,083,842	6,587,783	44,072,022	114,917,144	782,856	782,856.00
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	114,500,000	5,500,000	8,345,619	7,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,500,000	44,000,000	113,845,619	654,381	654,381.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	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	72,022	1,071,525	128,475	128,475.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121,000,000	117,500,000	40,875,000	37,528,710	0	54,500	1,301,600	6,000,000	538,437	9,200,000	19,000,000	1,222,032	875,000	0	116,595,279	904,721	904,721.00
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	68,400,000	67,900,000	22,475,000	24,536,710	0	54,500	1,301,600	0	538,437	0	16,000,000	1,222,032	875,000	0	67,003,279	896,721	896,721.00
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	24,000,000	21,000,000	0	12,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0.00
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	1,000,000	0	992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,000	8,000	8,000.00
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	27,600,000	27,600,000	18,400,000	0	0	0	0	0	0	9,200,000	0	0	0	0	27,600,000	0	0.00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,196,754,460	2,860,420,685	494,359,510	430,328,818	203,747,308	823,014,285	57,867,692	114,726,871	62,264,948	5,355,966	280,365,113	60,191,313	144,836,568	158,918,193	2,835,976,585	24,444,100	24,444,099.82
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	94,208,000	92,184,000	25,326,533	35,714,640	18,445	0	0	0	17,857,320	0	0	80,515	5,952,440	5,952,440	90,902,333	1,281,667	1,281,667.00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	976,000	0	0	18,445	0	0	0	0	0	0	80,515	0	0	98,960	877,040	877,040.00
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINITRATIVO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0.00
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	62,208,000	71,208,000	5,326,533	35,714,640	0	0	0	0	17,857,320	0	0	0	5,952,440	5,952,440	70,803,373	404,627	404,627.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	2,751,236,685	469,032,977	393,492,670	197,626,492	822,392,116	55,787,451	114,317,811	44,176,120	4,656,720	276,436,479	59,824,355	138,139,980	152,575,288	2,728,458,459	22,778,226	22,778,225.82
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	896,579,976	149,065,435	332,762,400	46,808,960	95,580,000	28,506,400	49,425,120	580,000	0	75,907,400	39,609,205	37,896,813	40,428,648	896,570,381	9,595	9,594.67
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES,TECNICOS Y TECNOLOGOS	78,766,480	105,151,880	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	62,606,783	103,688,534	1,463,346	1,463,346.00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	121,300,000	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	22,172,483	121,262,300	37,700	37,700.00
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	38,400,000	59,300,000	6,960,000	0	3,480,000	3,480,000	1,044,000	16,820,000	0	0	0	5,220,000	0	22,272,000	59,276,000	24,000	24,000.00
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	24,000,000	0	0	0	0	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	2,900,000	0	1,500,000	0	0	1,400,000	0	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	89,404,825	4,098,126	8,117,997	7,868,732	5,633,566	10,945,916	0	12,172,360	4,128,284	7,844,631	10,888,272	6,869,957	0	78,567,841	10,836,984	10,836,984.00
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	42,000,000	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	0	47,211,370	4,988,630	4,988,630.00
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	33,700,000	60,000	3,949,857	3,283,265	0	6,471,107	0	3,371,383	0	6,500,497	3,308,443	3,247,971	0	30,192,523	3,507,477	3,507,477.00
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	3,504,825	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,948	0	0	0	1,163,948	2,340,877	2,340,877.00
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	2,400,000	0	1,618,400	745,416	0	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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000.00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0.00
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	0	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	116,800,004	31,698,033	27,711,200	0	21,909,312	220,150	0	31,423,760	528,436	592,365	0	-12,556,667	14,355,000	115,881,589	918,415	918,415.00
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,035,000,000	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	93,659,106	-9,259,626	1,345,947,998	9,352,002	9,352,002.15
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,000,000	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	390,465	16,615,793	384,207	384,207.00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	10,600,000	1,250,000	1,607,034	0	-108,800	1,579,650	0	1,238,550	0	0	797,800	2,967,706	0	9,331,940	1,268,060	1,268,059.80
2.1.2.09	PASIVOS DE AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	509,926,447	5,000,000	191,757,502	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	200,157,502	309,768,945	309,768,945.00
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	281,908,788	0	13,127,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,127,109	268,781,679	268,781,679.00
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	228,017,659	5,000,000	178,630,393	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	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	25,137,389	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	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	175,600,404	5,000,000	153,493,004	0	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	0.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	50,209,775	0	0	0	0	0	50,209,774	0	0	0	0	0	0	50,209,774	1	0.84
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	50,209,775	0	0	0	0	0	50,209,774	0	0	0	0	0	0	50,209,774	1	0.84
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	10,209,775	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0	0	0	0	0	10,209,774	1	0.84
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	10,209,775	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0	0	0	0	0	10,209,774	1	0.84
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000	948,374,160	33,776,794	0	6,191,626	0	0	19,897,170	0	1,046,631	0	0	0	886,773,366	947,685,587	688,573	688,573.19
2.1.8.01	IMPUESTOS	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	0.00
2.1.8.02	Estampillas	0	1,464,630	0	0	1,229,746	0	0	0	0	234,630	0	0	0	0	1,464,376	254	254.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	5,782,001	0	0	4,961,880	0	0	0	0	812,001	0	0	0	0	5,773,881	8,120	8,120.19
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	20,577,369	0	0	0	0	0	19,897,170	0	0	0	0	0	0	19,897,170	680,199	680,199.00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCI ÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	18,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	19,897,170	0	0	0	0	0	0	19,897,170	102,830	102,830.00
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	577,369	0	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, CONTRIBUICONES DE VIGENCIA ANTERIORES	40,000,000	920,550,160	33,776,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,773,366	920,550,160	0	0.00
2.3	INVERSION	0	6,266,461,203	0	14,893,992	0	4,042,726,506	0	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,105,220,498	2,161,240,705	2,161,240,705.00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	6,266,461,203	0	14,893,992	0	4,042,726,506	0	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,105,220,498	2,161,240,705	2,161,240,705.00
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	0.00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	6,251,567,211	0	0	0	4,042,726,506	0	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,090,326,506	2,161,240,705	2,161,240,705.00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	6,251,567,211	0	0	0	4,042,726,506	0	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,090,326,506	2,161,240,705	2,161,240,705.00
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	6,060,052,459	0	0	0	4,042,726,506	0	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,090,326,506	1,969,725,953	1,969,725,952.60
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	6,060,052,459	0	0	0	4,042,726,506	0	0	47,600,000	0	0	0	0	0	4,090,326,506	1,969,725,953	1,969,725,952.60
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,514,752	191,514,752.40
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,514,752	191,514,752.40
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,893,992	0	0.00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	17,178,267,179	2,764,886,842	2,003,347,996	1,518,277,371	1,576,447,788	2,914,937,356	1,685,414,075	566,786,165	465,193,523	785,294,461	790,904,472	1,013,090,055	1,023,000,316	17,107,580,420	70,686,759	70,686,758.75
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	4,538,209,234	355,594,053	600,977,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	322,194,141	314,085,716	313,677,702	294,662,238	273,033,741	764,779,609	4,535,097,520	3,111,714	3,111,713.94
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	4,538,209,234	355,594,053	600,977,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	322,194,141	314,085,716	313,677,702	294,662,238	273,033,741	764,779,609	4,535,097,520	3,111,714	3,111,713.94
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	2,861,992,495	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	432,874,383	2,861,655,787	336,708	336,708.24
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	2,861,992,495	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	432,874,383	2,861,655,787	336,708	336,708.24
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	2,309,860,776	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	192,501,051	2,309,854,224	6,552	6,552.00
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	12,143,196	12,893,196	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	1,047,872	12,838,516	54,680	54,680.00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	19,558,350	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	1,766,949	21,648,639	9,711	9,711.24
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	103,278,534	105,458,534	0	4,781,220	972,883	0	0	99,194,492	0	465,060	0	0	0	0	105,413,655	44,879	44,879.00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	70,620,873	75,170,873	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	8,897,884	75,143,665	27,208	27,208.00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	336,950,766	8,931,004	20,171,532	7,480,287	0	5,615,635	17,106,444	12,528,330	17,236,243	8,393,995	7,666,644	2,966,347	228,660,627	336,757,088	193,678	193,678.00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	228,154,737	0	1,821,417	0	0	0	0	0	9,276,464	0	0	0	217,056,774	228,154,655	82	82.00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	103,796,029	108,796,029	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	11,603,853	108,602,433	193,596	193,596.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,088,495,255	1,087,999,253	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	309,403,044	1,087,171,852	827,401	827,400.50
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	304,807,244	314,907,244	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	26,177,975	314,827,750	79,494	79,493.68
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	215,905,131	198,005,131	15,800,956	16,171,084	15,619,158	15,272,534	15,641,464	28,458,216	19,004,850	18,397,274	18,053,090	17,995,662	17,533,500	0	197,947,788	57,343	57,342.94
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	262,373,290	270,877,288	0	1,845,698	504,603	0	0	0	0	10,089,544	0	0	0	258,423,969	270,863,814	13,474	13,473.92
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	109,885,398	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	8,937,900	109,560,800	324,598	324,598.00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	58,167,446	56,967,446	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	4,687,300	56,938,600	28,846	28,845.96
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	82,414,049	5,836,800	6,577,200	5,606,300	5,653,800	5,678,000	10,204,700	9,926,400	7,123,300	6,433,100	6,377,200	6,112,600	6,705,500	82,234,900	179,149	179,149.00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	54,942,697	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	4,470,400	54,798,200	144,497	144,497.00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	164,931,418	173,831,418	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	22,502,182	173,587,205	244,213	244,213.20
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	164,931,418	173,831,418	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	22,502,182	173,587,205	244,213	244,213.20
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	152,234,175	160,134,175	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	20,934,463	160,055,663	78,512	78,512.00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	12,697,243	13,697,243	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	1,567,719	13,531,542	165,701	165,701.20
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	118,000,000	414,386,068	107,135,716	305,546,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,682,676	1,703,392	1,703,392.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	12,640,057,945	2,409,292,789	1,402,370,515	1,266,483,976	1,347,355,375	2,661,711,580	1,123,432,820	244,592,024	151,107,807	471,616,759	496,242,234	740,056,314	258,220,707	12,572,482,900	67,575,045	67,575,044.81
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	2,622,495,676	358,897,597	116,723,579	387,453,873	316,524,279	323,726,491	281,529,071	216,233,603	131,247,941	224,755,555	133,860,421	61,793,772	67,192,711	2,619,938,893	2,556,783	2,556,782.88
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	555,639,041	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	37,192,711	555,369,868	269,173	269,173.00
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	521,839,041	30,000,000	39,191,061	35,000,000	37,000,000	37,000,000	42,000,000	43,500,000	45,000,000	91,514,986	46,431,305	40,000,000	35,000,000	521,637,352	201,689	201,689.00
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	33,800,000	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	2,192,711	33,732,516	67,484	67,484.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	12,000,000	0	0	0	0	0	11,719,440	0	0	0	0	0	0	11,719,440	280,560	280,560.00
2.4.5.01.02.001	DOTACION	0	12,000,000	0	0	0	0	0	11,719,440	0	0	0	0	0	0	11,719,440	280,560	280,560.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	1,723,201,000	326,488,330	75,000,000	349,565,017	139,000,000	131,757,600	225,145,940	170,000,000	45,800,000	127,318,366	85,000,000	16,358,917	30,000,000	1,721,434,170	1,766,830	1,766,829.88
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	620,300,000	110,000,000	0	56,114,017	130,000,000	1,795,320	65,000,000	170,000,000	0	318,366	85,000,000	1,795,320	0	620,023,023	276,977	276,976.88
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	180,000,000	108,200,000	0	0	72,000,000	0	0	1,116,723	0	35,000,000	0	0	0	0	108,116,723	83,277	83,277.00
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOG¦A	90,000,000	90,000,000	60,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	264,000,000	278,400,000	0	0	105,000,000	0	0	53,311,560	0	0	90,000,000	0	0	30,000,000	278,311,560	88,440	88,440.00
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	5,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-4,000,000	5,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	206,550,000	90,400,000	32,000,000	0	0	0	57,545,042	0	0	24,000,000	0	2,563,597	0	206,508,639	41,361	41,361.00
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	156,000,000	157,700,000	44,488,330	43,000,000	12,000,000	0	14,329,980	18,000,000	0	0	13,000,000	0	12,000,000	0	156,818,310	881,690	881,690.00
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	200,000	0	0	0	0	0	172,615	0	0	0	0	0	0	172,615	27,385	27,385.00
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	32,400,000	36,400,000	21,600,000	0	0	0	0	0	0	10,800,000	0	0	0	4,000,000	36,400,000	0	0.00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	30,000,000	220,451,000	0	0	104,451,000	0	115,632,300	0	0	0	0	0	0	0	220,083,300	367,700	367,700.00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	15,000,000	331,655,635	0	0	0	137,802,000	152,722,815	0	0	37,770,600	0	0	3,120,000	0	331,415,415	240,220	240,220.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	8,998,532,411	1,989,806,399	298,927,031	892,888,093	1,026,286,876	2,337,985,089	841,903,749	28,358,421	19,859,866	246,861,204	423,744,086	679,510,137	191,027,996	8,977,158,946	21,373,465	21,373,464.85
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de itransporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	15,800,000	3,000,000	0	0	14,003,900	0	0	0	0	0	0	0	-3,764,100	13,239,800	2,560,200	2,560,200.00
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	0	800,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,244,000	756,000	44,000	44,000.00
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	0	15,000,000	0	0	0	14,003,900	0	0	0	0	0	0	0	-1,520,100	12,483,800	2,516,200	2,516,200.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	157,008,000	178,508,000	55,007,815	35,714,640	55,898,080	0	0	6,968,892	17,857,320	871,900	0	0	5,952,440	0	178,271,087	236,913	236,913.00
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,000,000	57,600,000	49,681,282	0	0	0	0	6,968,892	0	871,900	0	0	0	0	57,522,074	77,926	77,926.00
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	97,008,000	120,908,000	5,326,533	35,714,640	55,898,080	0	0	0	17,857,320	0	0	0	5,952,440	0	120,749,013	158,987	158,987.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,638,900,000	2,332,448,027	249,071,813	263,212,391	206,334,627	325,054,841	175,016,918	764,155,607	5,501,101	18,180,116	89,019,093	114,300,949	78,098,315	27,350,348	2,315,296,119	17,151,908	17,151,908.22
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	616,500,000	832,200,000	68,463,016	134,383,261	50,570,424	74,666,938	29,866,775	272,861,371	0	0	74,666,938	32,355,673	74,666,938	19,055,009	831,556,343	643,657	643,657.00
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	400,000,000	461,050,000	87,000,000	0	43,500,000	43,500,000	13,050,000	210,250,000	0	0	0	65,250,000	-1,566,000	0	460,984,000	66,000	66,000.00
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	85,200,000	56,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	13,200,000	-7,986	85,192,014	7,986	7,986.00
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	521,598,027	35,629,960	42,355,000	105,000,000	-15,000	35,944,700	278,856,031	130,000	0	6,000,000	11,755,000	-13,705,000	12,000,000	513,950,691	7,647,336	7,647,336.22
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	50,400,000	60,500,000	1,978,837	7,174,130	7,064,203	2,665,003	9,444,514	2,188,205	5,371,101	2,180,116	8,152,155	4,940,276	5,502,377	2,184,027	58,844,944	1,655,056	1,655,056.00
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	3,600,000	0	787,067	0	0	457,410	0	240,277	0	460,335	159,244	297,702	0	2,402,035	1,197,965	1,197,965.00
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	51,600,000	1,547,000	6,346,073	6,158,071	2,195,176	7,964,776	1,844,500	4,795,129	1,844,500	7,356,204	4,444,769	4,865,001	1,844,500	51,205,699	394,301	394,301.00
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,800,000	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	339,527	5,237,210	62,790	62,790.00
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	100,000	0	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	100,000	0	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	88,700,000	0	62,000,000	200,000	0	26,189,364	0	0	0	200,000	0	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	58,600,000	0	0	0	0	58,521,565	0	0	0	0	0	0	-3,020,927	55,500,638	3,099,362	3,099,362.00
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6,000,000	7,300,000	0	5,300,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	-1,134,000	6,166,000	1,134,000	1,134,000.00
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologias de la informacion TIC	5,000,000	100,000	0	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	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,725,775	10,274,225	1,725,775	1,725,775.00
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	0	205,000,000	0	0	0	204,237,900	0	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	6,470,276,384	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	166,861,038	6,468,913,838	1,362,546	1,362,545.63
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	6,470,276,384	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	166,861,038	6,468,913,838	1,362,546	1,362,545.63

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	5,604,208,384	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	135,489,200	5,603,957,377	251,007	251,006.63
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	520,668,000	0	0	237,558,520	45,608,880	80,845,813	142,840,489	0	0	-23,548,000	32,470,720	4,808,201	-90,000	520,494,623	173,377	173,377.00
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	271,848,000	439,798,000	0	0	203,064,960	42,050,000	71,948,613	112,223,333	0	0	-23,548,000	30,691,280	3,325,334	-90,000	439,665,520	132,480	132,480.00
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	46,020,000	80,870,000	0	0	34,493,560	3,558,880	8,897,200	30,617,156	0	0	0	1,779,440	1,482,867	0	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	0.00
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	0.00
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	0.00
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	413,400,000	304,800,000	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	-9,000,000	304,000,000	800,000	800,000.00
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	130,600,000	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	-2,000,000	130,500,000	100,000	100,000.00
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	95,000,000	49,000,000	0	0	0	0	24,500,000	0	0	0	0	21,000,000	0	94,500,000	500,000	500,000.00
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	79,200,000	70,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	9,000,000	-7,000,000	79,000,000	200,000	200,000.00
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	40,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,461,838	40,461,838	138,162	138,162.00
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,921,068	19,921,068	78,932	78,932.00
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,540,770	20,540,770	59,230	59,230.00
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	3,000,000	1,500,000	0	0	0	0	49,542	0	0	807,850	0	0	0	580,710	1,438,102	61,898	61,898.00
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	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	0	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	36,291,586	24,911,389	15,602,746	0	0	0	0	0	0	0	-5,971,242	0	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	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 BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	10,548,561	9,601,960	6,917,842	0	0	0	0	0	0	0	-5,971,242	0	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	25,743,025	15,309,429	8,684,904	0	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	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	0	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	634,399,609	0	678,571,773	-13,857,990	4,544,220	0	0	0	0	0	-48,723,232	0	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	97,834,490	0	97,834,490	0	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	250,504,173	35,677,404	194,710,897	0	0	0	0	0	0	0	-6,667,800	-1,247,595	0	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: ENERO 01 DE 2023 y DICIEMBRE 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	18,701,365,113	11,868,061,047	0	2,557,335,368	2,557,335,368	30,569,426,159	1,387,706,457	3,081,524,618	1,551,743,375	1,699,795,630	1,867,669,982	2,502,266,887	1,775,031,813	1,799,314,095	2,266,294,056	1,639,899,229	1,771,665,351	3,580,717,464	24,923,628,956	2,594,558,339	2,627,998,062
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	2,067,077,833	0	586,515,806	586,515,806	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	396,754,900	1,558,096,436	6,732,409,254	362,630,875	1,220,118,864
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	258,301,226	0	29,850,000	347,050,000	2,464,766,711	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	415,075,063	2,446,195,220	18,571,491	218,974,093
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	258,301,226	0	29,850,000	347,050,000	2,464,766,711	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	415,075,063	2,446,195,220	18,571,491	218,974,093
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	120,000,000	0	5,700,000	238,250,000	1,598,490,784	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	234,265,796	1,593,779,612	4,711,172	28,205,504
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	120,000,000	0	5,700,000	238,250,000	1,598,490,784	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	234,265,796	1,593,779,612	4,711,172	28,205,504
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	120,000,000	0	0	214,200,000	1,309,429,560	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	104,961,170	1,305,565,416	3,864,144	1,786,998
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	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	166,770	2,037,179	131,005	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,008,977	0	0	0	0	3,008,977	145,498	145,498	234,344	234,344	234,344	454,623	281,212	239,030	248,404	178,101	281,212	281,212	2,957,822	51,155	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	60,419,657	0	0	1,300,000	8,000,000	53,719,657	0	0	0	0	3,123,889	43,918,886	3,479,127	0	0	0	411,510	2,688,791	53,622,203	97,454	2,688,791
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	41,565,057	0	0	400,000	0	41,965,057	2,790,077	0	6,866,414	0	4,104,738	3,148,115	6,918,105	1,112,238	4,623,098	0	8,573,155	3,769,714	41,905,654	59,403	2,633,491
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200,549,349	0	0	3,700,000	16,050,000	188,199,349	4,185,115	0	10,515,897	0	9,221,672	3,738,472	14,455,162	1,323,270	7,301,743	834,994	13,716,874	122,398,139	187,691,338	508,011	21,096,224
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	3,700,000	0	134,819,044	0	0	0	0	2,937,685	412,310	4,561,523	0	221,821	0	13,247,067	113,397,450	134,777,856	41,188	7,494,611
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	69,430,305	0	0	0	16,050,000	53,380,305	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	9,000,689	52,913,482	466,823	13,601,613
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	60,000,000	0	6,000,000	108,800,000	617,718,954	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	166,226,823	603,983,155	13,735,799	166,226,823
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	185,085,550	0	0	6,000,000	1,700,000	189,385,550	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	13,516,175	189,346,394	39,156	13,516,175
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131,102,264	0	0	0	33,800,000	97,302,264	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	0	97,099,842	202,422	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	60,000,000	0	0	60,000,000	159,091,116	0	0	0	0	3,306,294	428,390	4,974,063	0	0	0	982,524	136,884,648	146,575,919	12,515,197	136,884,648
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66,629,458	0	0	0	4,000,000	62,629,458	3,919,300	3,842,000	4,330,200	5,028,800	4,151,200	8,072,000	7,218,200	4,368,100	4,667,500	4,436,300	5,927,900	5,828,800	61,790,300	839,158	5,828,800
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	35,323,748	0	0	0	3,300,000	32,023,748	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	2,710,600	31,973,400	50,348	2,710,600
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	49,972,092	0	0	0	3,600,000	46,372,092	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	4,371,800	46,296,200	75,892	4,371,800
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	33,314,726	0	0	0	2,400,000	30,914,726	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	2,914,800	30,901,100	13,626	2,914,800
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,105,746	0	0	18,150,000	0	118,255,746	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	14,582,444	118,131,227	124,519	24,541,766
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100,105,746	0	0	18,150,000	0	118,255,746	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	14,582,444	118,131,227	124,519	24,541,766
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	92,307,804	0	0	18,000,000	0	110,307,804	5,301,145	0	16,178,120	1,304,675	7,847,873	5,225,184	22,775,600	1,676,142	9,513,528	4,732,191	21,926,112	13,794,600	110,275,170	32,634	22,255,503
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	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	7,797,942	0	0	150,000	0	7,947,942	531,443	0	1,307,887	0	780,655	423,024	1,253,588	148,298	908,194	106,637	1,608,487	787,844	7,856,057	91,885	2,286,263
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,000,000	78,301,226	0	0	0	130,301,226	45,914,807	84,386,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,301,226	0	0
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	888,226,447	0	535,585,400	238,419,175	3,661,347,132	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	207,862,770	256,248,007	3,288,318,673	343,370,811	114,371,405
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	4,600,000	12,400,000	47,200,000	0	965,900	0	23,978,074	3,289,503	0	7,764,394	0	0	0	0	5,000,000	40,997,871	6,202,129	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	0	0	4,600,000	12,400,000	47,200,000	0	965,900	0	23,978,074	3,289,503	0	7,764,394	0	0	0	0	5,000,000	40,997,871	6,202,129	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	0	0	4,600,000	12,400,000	27,200,000	0	965,900	0	5,978,074	3,289,503	0	7,764,394	0	0	0	0	5,000,000	22,997,871	4,202,129	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	0	0	0	8,500,000	21,500,000	0	0	0	5,978,074	0	0	- 7,764,394	0	0	0	0	5,000,000	18,742,468	2,757,532	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	8,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	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	5,000,000	18,742,468	1,257,532	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,000,000	0	0	0	3,900,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5,000,000	0	0	0	3,900,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	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	4,255,403	344,597	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, vídeo y cámaras digitales; teléfonos	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	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	0	18,000,000	2,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	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	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	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	2,000,000	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,400,954,460	398,300,000	0	530,985,400	226,019,175	3,104,220,685	113,758,147	281,745,653	260,762,988	283,334,792	297,552,570	339,124,205	263,824,403	263,476,304	242,702,492	241,770,968	207,862,770	251,248,007	3,047,163,300	27,399,737	110,971,405
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,200,000	3,500,000	0	40,500,000	5,000,000	233,200,000	8,015,981	27,297,346	21,244,895	19,632,129	35,183,548	6,928,939	12,332,344	6,873,778	18,207,948	10,526,478	20,315,353	44,904,622	231,463,361	1,687,577	50,572,022
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	73,200,000	3,500,000	0	39,000,000	0	115,700,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	6,076,875	6,080,663	6,142,944	6,579,902	6,087,783	6,087,783	6,083,842	6,587,783	44,072,022	114,917,144	782,856	50,572,022
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	3,500,000	0	39,000,000	0	115,700,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	6,076,875	6,080,663	6,142,944	6,579,902	6,087,783	6,087,783	6,083,842	6,587,783	44,072,022	114,917,144	782,856	50,572,022
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	3,500,000	0	39,000,000	0	114,500,000	5,500,000	8,345,619	7,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,500,000	44,000,000	113,845,619	654,381	50,500,000
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	72,022	1,071,525	128,475	72,022
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	832,600	116,546,217	904,721	0
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	832,600	66,960,560	896,721	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	0	20,993,657	0	0
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5,979,396	3,220,604	0	0	27,600,000	0	0
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,196,754,460	394,800,000	0	483,685,400	214,819,175	2,860,420,685	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	184,579,711	205,228,007	2,806,502,621	24,444,100	60,399,383
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	4,960,366	89,513,430	1,281,667	0
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	0	98,960	877,040	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINITRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	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	0	11,706,466	4,960,366	69,414,470	404,627	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	385,800,000	0	476,685,400	203,795,175	2,751,236,685	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	172,129,097	199,877,176	2,700,373,398	22,778,226	60,399,383
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	200,000,000	0	114,100,000	10,200,000	896,579,976	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	82,175,191	887,071,740	9,595	580,000
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	46,000,000	105,151,880	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	48,620,026	87,886,109	1,463,346	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	10,000,000	0	12,900,000	0	121,300,000	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	31,046,198	121,262,300	37,700	34,891,475
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	38,400,000	0	0	20,900,000	0	59,300,000	0	0	10,440,000	3,480,000	1,044,000	10,730,000	6,090,000	0	0	5,220,000	0	19,488,005	56,492,005	24,000	24,708,005
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	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	1,500,000	0	0	0	231,000	277,000	589,000	303,000	0	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	6,400,000	39,595,175	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	0	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	0	47,211,370	4,988,630	167,076
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	5,000,000	0	4,700,000	0	33,700,000	60,000	0	7,233,122	0	6,471,107	0	3,371,383	0	6,500,497	3,308,443	3,247,971	0	30,192,523	3,507,477	52,827
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	1,100,000	0	0	39,595,175	3,504,825	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,948	0	0	0	1,163,948	2,340,877	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	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	4,900,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	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	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	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	5,300,000	116,800,004	4,534,344	6,716,011	6,716,011	6,588,664	26,808,814	6,588,664	7,195,564	26,383,960	7,181,029	12,631,531	-13,539,669	18,076,666	115,881,589	918,415	0
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	471,090	1,345,947,998	9,352,002	0
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	390,465	16,615,793	384,207	0
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	1,115,378	9,197,318	1,268,060	0
2.1.2.09	PASIVOS DE AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	489,926,447	0	0	0	509,926,447	5,000,000	191,757,502	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	200,157,502	309,768,945	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	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	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	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	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	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000,000	0	10,209,775	0	50,209,775	0	0	0	0	0	50,209,774	0	0	0	0	0	0	50,209,774	1	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	50,209,774	0	0	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	10,209,774	0	0	0	0	0	0	10,209,774	1	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0	0	0	0	0	10,209,774	1	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	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	40,000,000	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000	880,550,160	0	10,870,631	1,046,631	948,374,160	33,776,794	0	6,191,626	0	0	19,897,170	0	1,046,631	0	0	0	886,773,366	947,685,587	688,573	886,773,366
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	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	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	1,464,630	0	1,464,630	0	0	1,229,746	0	0	0	0	234,630	0	0	0	0	1,464,376	254	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	5,782,001	0	5,782,001	0	0	4,961,880	0	0	0	0	812,001	0	0	0	0	5,773,881	8,120	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	0	0	3,624,000	1,046,631	20,577,369	0	0	0	0	0	19,897,170	0	0	0	0	0	0	19,897,170	680,199	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	0	19,897,170	102,830	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	1,624,000	1,046,631	577,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,369	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUICONES 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	886,773,366	920,550,160	0	886,773,366
2.3	INVERSION	0	6,266,461,203	0	0	0	6,266,461,203	0	14,893,992	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,267,351,132	2,161,240,705	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	6,266,461,203	0	0	0	6,266,461,203	0	14,893,992	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,267,351,132	2,161,240,705	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	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos Opticos y de precision, relojes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos medicos, quirurgicos, laboratorio y odontologicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	6,251,567,211	0	0	0	6,251,567,211	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,252,457,140	2,161,240,705	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	6,251,567,211	0	0	0	6,251,567,211	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,252,457,140	2,161,240,705	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	6,060,052,459	0	0	0	6,060,052,459	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,252,457,140	1,969,725,953	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	6,060,052,459	0	0	0	6,060,052,459	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,252,457,140	1,969,725,953	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	191,514,752	0	0	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,514,752	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	191,514,752	0	0	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,514,752	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	14,893,992	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	3,534,522,011	0	1,970,819,562	1,970,819,562	17,178,267,179	1,054,644,121	2,383,311,349	1,110,363,900	1,255,998,837	1,406,553,169	1,786,213,698	1,300,071,596	1,387,493,795	1,471,037,547	1,249,603,487	1,008,755,456	1,509,821,615	16,923,868,570	70,686,759	1,407,879,198
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	466,116,183	0	93,943,000	204,419,117	4,538,209,234	355,594,053	600,977,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	322,194,141	314,085,716	313,677,702	294,662,238	273,033,741	764,779,609	4,535,097,520	3,111,714	434,704,469
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	466,116,183	0	93,943,000	204,419,117	4,538,209,234	355,594,053	600,977,481	251,793,395	229,092,413	253,225,776	561,981,255	322,194,141	314,085,716	313,677,702	294,662,238	273,033,741	764,779,609	4,535,097,520	3,111,714	434,704,469
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	38,000,000	0	27,443,000	14,593,000	2,861,992,495	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	432,874,383	2,861,655,787	336,708	52,338,275
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	38,000,000	0	27,443,000	14,593,000	2,861,992,495	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	432,874,383	2,861,655,787	336,708	52,338,275
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	38,000,000	0	0	13,643,000	2,309,860,776	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	192,501,051	2,309,854,224	6,552	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	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	12,143,196	0	0	750,000	0	12,893,196	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	1,047,872	12,838,516	54,680	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	1,766,949	21,648,639	9,711	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	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	5,000,000	450,000	75,170,873	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	8,897,884	75,143,665	27,208	872,815
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	17,413,000	500,000	336,950,766	8,931,004	20,171,532	7,480,287	0	5,615,635	17,106,444	12,528,330	17,236,243	8,393,995	7,666,644	2,966,347	228,660,627	336,757,088	193,678	50,738,115
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	0	0	12,413,000	500,000	228,154,737	0	1,821,417	0	0	0	0	0	9,276,464	0	0	0	217,056,774	228,154,655	82	4,942,031
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	103,796,029	0	0	5,000,000	0	108,796,029	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	11,603,853	108,602,433	193,596	45,796,084
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,088,495,255	131,730,115	0	57,600,000	189,826,117	1,087,999,253	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	309,403,044	1,087,171,852	827,401	309,683,822
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	304,807,244	0	0	10,100,000	0	314,907,244	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	26,177,975	314,827,750	79,494	26,177,975
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	215,905,131	0	0	0	17,900,000	198,005,131	15,800,956	16,171,084	15,619,158	15,272,534	15,641,464	28,458,216	19,004,850	18,397,274	18,053,090	17,995,662	17,533,500	0	197,947,788	57,343	0
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	262,373,290	131,730,115	0	47,500,000	170,726,117	270,877,288	0	1,845,698	504,603	0	0	0	0	10,089,544	0	0	0	258,423,969	270,863,814	13,474	258,704,747
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	8,937,900	109,560,800	324,598	8,937,900
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	58,167,446	0	0	0	1,200,000	56,967,446	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	4,687,300	56,938,600	28,846	4,687,300
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	0	0	0	0	82,414,049	5,836,800	6,577,200	5,606,300	5,653,800	5,678,000	10,204,700	9,926,400	7,123,300	6,433,100	6,377,200	6,112,600	6,705,500	82,234,900	179,149	6,705,500
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	4,470,400	54,798,200	144,497	4,470,400
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	8,900,000	0	173,831,418	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	22,502,182	173,587,205	244,213	63,758,289
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	8,900,000	0	173,831,418	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	22,502,182	173,587,205	244,213	63,758,289
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	152,234,175	0	0	7,900,000	0	160,134,175	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	20,934,463	160,055,663	78,512	58,174,611
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	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	12,697,243	0	0	1,000,000	0	13,697,243	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	1,567,719	13,531,542	165,701	5,583,678
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	118,000,000	296,386,068	0	0	0	414,386,068	107,135,716	305,546,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,682,676	1,703,392	8,924,083
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	3,068,405,828	0	1,876,876,562	1,766,400,445	12,640,057,945	699,050,068	1,782,333,868	858,570,505	1,026,906,424	1,153,327,393	1,224,232,443	977,877,455	1,073,408,079	1,157,359,845	954,941,249	735,721,715	745,042,006	12,388,771,050	67,575,045	973,174,728
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	644,656,635	0	495,990,041	490,151,000	2,622,495,676	204,825,460	111,153,092	164,335,553	276,656,774	305,557,069	502,465,579	165,368,278	192,750,799	221,886,353	207,012,464	157,631,981	107,516,453	2,617,154,854	2,556,783	103,439,365
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	48,000,000	0	44,639,041	1,000,000	555,639,041	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	37,192,711	555,369,868	269,173	77,192,711
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	42,000,000	0	39,839,041	0	521,839,041	30,000,000	39,191,061	35,000,000	37,000,000	37,000,000	42,000,000	43,500,000	45,000,000	91,514,986	46,431,305	40,000,000	35,000,000	521,637,352	201,689	75,000,000
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	6,000,000	0	4,800,000	1,000,000	33,800,000	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	2,192,711	33,732,516	67,484	2,192,711

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	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	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	366,351,000	236,150,000	1,723,201,000	172,416,193	69,429,513	126,446,697	236,934,495	128,503,993	305,079,073	119,134,675	133,354,018	86,678,564	158,152,043	112,197,126	70,323,742	1,718,650,131	1,766,830	26,246,654
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	104,100,000	23,800,000	620,300,000	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	0	620,011,008	276,977	0
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	0	108,063,280	83,277	10,227,715
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	5,787,070	89,997,480	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	39,311,535	278,302,290	88,440	0
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	0	0	0	7,000,000	5,000,000	0	0	0	2,037,726	105,630	207,986	925,068	0	0	0	831,273	243,196	4,350,879	0	35,210
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	42,700,000	19,750,000	206,550,000	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	8,180,734	206,488,464	41,361	1,891,999
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	192,177	23,619,692	6,919,659	18,051,638	1,082,958	12,963,256	2,544,234	11,993,451	156,788,330	881,690	11,993,451
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	0	172,615	27,385	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	32,400,000	0	0	4,000,000	0	36,400,000	0	0	0	0	3,314,031	5,808,120	4,931,919	7,297,888	248,042	2,139,945	5,844,784	4,807,757	34,392,486	0	2,098,279
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	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	152,722,815	0	0	37,770,600	0	3,120,000	0	331,415,415	240,220	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	1,613,357,063	0	1,223,149,348	1,057,150,000	8,998,532,411	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	637,525,553	8,797,708,128	21,373,465	869,735,364
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de ltransporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	18,000,000	2,200,000	15,800,000	0	0	0	0	1,303,000	0	-349,500	0	0	1,968,300	5,415,800	4,902,200	13,239,800	2,560,200	4,146,200
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000,000	2,200,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000	44,000	0
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	1,303,000	0	-349,500	0	0	1,968,300	5,415,800	4,146,200	12,483,800	2,516,200	4,146,200
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	396,829	177,097,587	236,913	0
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS 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	2,726,900	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	396,829	120,749,013	158,987	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCI|ÓN	1,638,900,000	390,998,027	0	441,650,000	139,100,000	2,332,448,027	84,936,917	140,077,690	153,862,749	162,337,202	197,122,713	145,524,000	210,808,717	255,448,834	312,613,024	167,420,720	100,388,193	259,007,152	2,189,547,912	17,151,908	366,203,055
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	616,500,000	75,000,000	0	140,700,000	0	832,200,000	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	115,999,454	831,556,342	643,657	195,694,830
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	400,000,000	0	0	62,550,000	1,500,000	461,050,000	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	62,639,996	460,984,000	66,000	104,399,997
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	0	78,591,992	7,986	0
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	308,498,027	0	25,300,000	56,200,000	521,598,027	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	19,510,200	513,701,073	7,647,336	12,000,000
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	2,184,027	58,844,944	1,655,056	1,915,273
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	787,067	0	457,410	0	240,277	0	460,335	159,244	297,702	0	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	1,844,500	51,205,699	394,301	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	339,527	5,237,210	62,790	0
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	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	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	13,266,095	88,306,198	110,636	2,684,060
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	925,005	55,500,638	3,099,362	925,005
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	244,000	6,166,000	1,134,000	244,000
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologias de la Informacion TIC	5,000,000	0	0	0	4,900,000	100,000	0	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	6,000,000	12,000,000	0	684,690	762,120	1,268,860	667,435	1,557,555	637,275	1,363,225	0	775,750	1,962,540	594,775	10,274,225	1,725,775	4,696,290
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	43,643,600	85,622,500	762,100	43,643,600
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,420,268,000	1,210,359,036	0	745,599,348	905,950,000	6,470,276,384	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	372,638,662	6,416,384,727	1,362,546	499,386,109
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	1,210,359,036	0	745,599,348	905,950,000	6,470,276,384	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	372,638,662	6,416,384,727	1,362,546	499,386,109
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	1,210,359,036	0	362,949,348	658,100,000	5,604,208,384	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	317,423,633	5,603,547,638	251,007	335,485,083
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	11,054,027	520,494,623	173,377	115,751,281
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	9,867,733	439,665,520	132,480	98,573,551
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	1,186,294	80,829,103	40,897	17,177,730

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	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	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACIÓN 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	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	413,400,000	0	0	130,000,000	238,600,000	304,800,000	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	11,244,280	259,425,744	800,000	48,149,745
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	0	0	130,000,000	16,800,000	130,600,000	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	9,956,080	118,763,359	100,000	21,915,735
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	0	181,000,000	95,000,000	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	0	73,500,000	500,000	19,253,025
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	0	0	0	40,800,000	79,200,000	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	1,288,200	67,162,385	200,000	6,980,985
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	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	48,900,000	8,300,000	40,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,916,722	32,916,722	138,162	0
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	25,800,000	5,800,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,781,332	16,781,332	78,932	0
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	23,100,000	2,500,000	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,135,390	16,135,390	59,230	0
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	3,000,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	49,542	0	0	807,850	0	0	0	580,710	1,438,102	61,898	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	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	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	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	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	0	23,994,333	1,748,692	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,000,000	810,392,129	0	157,737,173	55,391,031	982,738,272	26,294,722	908,535,938	0	4,544,220	0	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	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	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	0	221,005,619	28,031,267	0

MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2025 y DICIEMBRE 31 DE 2025

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2	GASTOS	18,701,365,113	11,868,061,047	0	2,557,335,368	2,557,335,368	30,569,426,159	459,534,883	2,149,635,423	1,771,762,103	886,521,842	1,733,089,839	2,102,104,881	2,647,221,730	1,964,757,326	1,864,024,436	1,221,173,388	2,492,634,984	3,003,170,059	22,295,630,894	5,679,235,926	2,627,998,062
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	2,067,077,833	0	586,515,806	586,515,806	7,124,697,778	177,250,578	418,197,412	628,263,918	217,573,959	420,978,432	737,972,374	577,991,801	478,613,269	258,543,662	395,649,449	570,148,215	631,107,321	5,517,290,390	1,249,776,513	1,220,118,864
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	258,301,226	0	29,850,000	347,050,000	2,464,766,711	139,375,658	209,409,711	147,188,281	160,849,410	143,967,744	232,704,936	268,949,286	151,300,225	150,350,187	150,957,952	187,591,295	284,576,442	2,227,221,127	218,974,093	218,974,093
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	258,301,226	0	29,850,000	347,050,000	2,464,766,711	139,375,658	209,409,711	147,188,281	160,849,410	143,967,744	232,704,936	268,949,286	151,300,225	150,350,187	150,957,952	187,591,295	284,576,442	2,227,221,127	218,974,093	218,974,093
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	120,000,000	0	5,700,000	238,250,000	1,598,490,784	93,460,851	93,889,258	107,720,402	107,418,246	105,906,394	196,644,278	177,429,588	109,366,446	114,993,746	107,802,058	123,830,364	227,112,477	1,565,574,108	28,205,504	28,205,504
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	120,000,000	0	5,700,000	238,250,000	1,598,490,784	93,460,851	93,889,258	107,720,402	107,418,246	105,906,394	196,644,278	177,429,588	109,366,446	114,993,746	107,802,058	123,830,364	227,112,477	1,565,574,108	28,205,504	28,205,504
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	120,000,000	0	0	214,200,000	1,309,429,560	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	101,458,927	103,174,171	1,303,778,418	1,786,998	1,786,998
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	166,770	2,037,179	0	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,008,977	0	0	0	0	3,008,977	145,498	145,498	234,344	234,344	234,344	454,623	281,212	239,030	248,404	178,101	281,212	281,212	2,957,822	0	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	60,419,657	0	0	1,300,000	8,000,000	53,719,657	0	0	0	0	3,123,889	456,713	46,941,300	0	0	0	0	411,510	50,933,412	2,688,791	2,688,791
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	41,565,057	0	0	400,000	0	41,965,057	2,790,077	0	6,866,414	0	275,431	5,841,199	8,054,828	1,112,238	4,623,098	0	8,145,968	1,563,410	39,272,163	2,633,491	2,633,491
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200,549,349	0	0	3,700,000	16,050,000	188,199,349	0	0	4,338,734	6,523,376	3,357,096	2,007,228	14,851,964	0	221,821	0	13,779,492	121,515,403	166,595,114	21,096,224	21,096,224
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	3,700,000	0	134,819,044	0	0	0	0	2,937,685	412,310	4,561,523	0	221,821	0	0	119,149,906	127,283,245	7,494,611	7,494,611
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	69,430,305	0	0	0	16,050,000	53,380,305	0	0	4,338,734	6,523,376	419,411	1,594,918	10,290,441	0	0	0	13,779,492	2,365,497	39,311,869	13,601,613	13,601,613
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	60,000,000	0	6,000,000	108,800,000	617,718,954	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	40,751,088	437,756,332	166,226,823	166,226,823
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	185,085,550	0	0	6,000,000	1,700,000	189,385,550	0	11,756,300	11,524,350	22,069,425	11,886,425	12,112,100	22,826,575	13,559,775	12,948,625	29,964,194	13,187,250	13,995,200	175,830,219	13,516,175	13,516,175
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131,102,264	0	0	0	33,800,000	97,302,264	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	9,913,364	97,099,842	0	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	60,000,000	0	0	60,000,000	159,091,116	0	0	0	0	3,306,294	428,390	4,974,063	0	0	0	0	982,524	9,691,271	136,884,648	136,884,648
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66,629,458	0	0	0	4,000,000	62,629,458	0	3,919,300	3,842,000	4,330,200	5,028,800	4,151,200	8,072,000	7,218,200	4,368,100	4,667,500	4,436,300	5,927,900	55,961,500	5,828,800	5,828,800
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	35,323,748	0	0	0	3,300,000	32,023,748	0	2,230,500	2,240,900	2,472,200	2,418,300	2,465,900	4,550,800	2,577,300	2,557,800	2,689,100	2,538,200	2,521,800	29,262,800	2,710,600	2,710,600
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	49,972,092	0	0	0	3,600,000	46,372,092	0	2,989,900	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	4,371,800	4,371,800
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	33,314,726	0	0	0	2,400,000	30,914,726	0	1,960,300	1,921,700	2,165,700	2,515,100	2,076,200	4,036,300	3,609,400	2,184,400	2,334,200	2,218,600	2,964,400	27,986,300	2,914,800	2,914,800
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,105,746	0	0	18,150,000	0	118,255,746	0	0	8,893,333	10,389,875	470,675	2,892,628	24,944,804	0	573,232	0	28,712,037	16,712,877	93,589,461	24,541,766	24,541,766
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100,105,746	0	0	18,150,000	0	118,255,746	0	0	8,893,333	10,389,875	470,675	2,892,628	24,944,804	0	573,232	0	28,712,037	16,712,877	93,589,461	24,541,766	24,541,766
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	92,307,804	0	0	18,000,000	0	110,307,804	0	0	8,353,714	9,567,617	419,411	2,686,027	23,624,464	0	545,627	0	26,995,420	15,827,387	88,019,667	22,255,503	22,255,503
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	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - FUNCIONAMIENTO	7,797,942	0	0	150,000	0	7,947,942	0	0	539,619	822,258	51,264	206,601	1,320,340	0	27,605	0	1,716,617	885,490	5,569,794	2,286,263	2,286,263
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,000,000	78,301,226	0	0	0	130,301,226	45,914,807	84,386,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,301,226	0	0
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	888,226,447	0	535,585,400	238,419,175	3,661,347,132	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	382,556,920	346,530,879	3,173,947,268	144,029,054	114,371,405
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	4,600,000	12,400,000	47,200,000	0	965,900	0	0	21,289,503	0	0	13,742,468	0	0	0	5,000,000	40,997,871	0	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	0	0	4,600,000	12,400,000	47,200,000	0	965,900	0	0	21,289,503	0	0	13,742,468	0	0	0	5,000,000	40,997,871	0	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	0	0	4,600,000	12,400,000	27,200,000	0	965,900	0	0	3,289,503	0	0	13,742,468	0	0	0	5,000,000	22,997,871	0	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	0	0	0	8,500,000	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0	13,742,468	0	0	0	5,000,000	18,742,468	0	0
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	8,500,000	1,500,000	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	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,742,468	0	0	0	5,000,000	18,742,468	0	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,000,000	0	0	0	3,900,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5,000,000	0	0	0	3,900,000	1,100,000	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, 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	4,255,403	0	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisoras de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000	0	965,900	0	0	3,289,503	0	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	0	20,000,000	0	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	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	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	0	18,000,000	0	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	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,400,954,460	398,300,000	0	530,985,400	226,019,175	3,104,220,685	4,098,126	68,962,633	416,985,678	56,724,549	255,721,185	505,267,438	238,935,571	312,523,945	108,193,475	244,691,497	382,556,920	341,530,879	2,936,191,895	140,629,053	110,971,405
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,200,000	3,500,000	0	40,500,000	5,000,000	233,200,000	0	10,458,458	23,263,150	13,896,636	28,020,793	32,033,820	14,851,987	8,110,339	7,181,226	7,834,237	18,686,910	16,553,784	180,891,339	50,621,084	50,572,022
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	73,200,000	3,500,000	0	39,000,000	0	115,700,000	0	6,933,676	6,488,338	7,070,176	76,875	12,706,020	6,142,944	6,579,902	6,087,783	87,783	12,083,842	87,783	64,345,122	50,572,022	50,572,022
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	3,500,000	0	39,000,000	0	115,700,000	0	6,933,676	6,488,338	7,070,176	76,875	12,706,020	6,142,944	6,579,902	6,087,783	87,783	12,083,842	87,783	64,345,122	50,572,022	50,572,022
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	3,500,000	0	39,000,000	0	114,500,000	0	6,845,619	6,304,467	7,070,176	0	12,625,357	6,000,000	6,500,000	6,000,000	0	12,000,000	0	63,345,619	50,500,000	50,500,000
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	88,057	183,871	0	76,875	80,663	142,944	79,902	87,783	87,783	83,842	87,783	999,503	72,022	72,022
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	0	3,524,782	16,774,812	6,826,460	27,943,918	19,327,799	8,709,043	1,530,437	1,093,443	7,746,454	6,603,068	16,466,001	116,546,217	49,062	0
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	536,710	12,651,823	929,500	23,752,888	7,327,800	1,508,094	538,437	1,093,443	7,055,353	875,000	10,691,512	66,960,560	42,720	0
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	0	11,999,999	6,000,000	0	0	0	0	2,993,658	20,993,657	6,343	0
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	992,000	0	0	0	0	992,000	0	0
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	27,600,000	0	0	0	0	27,600,000	0	2,988,072	4,122,989	5,896,960	4,191,030	0	1,200,949	0	0	691,101	5,728,068	2,780,831	27,600,000	0	0
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,196,754,460	394,800,000	0	483,685,400	214,819,175	2,860,420,685	4,098,126	56,897,141	393,727,528	41,686,713	227,370,742	473,233,618	224,083,584	303,175,056	101,012,249	236,059,460	360,902,304	323,861,717	2,746,103,238	89,873,347	60,399,383
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	0	5,326,533	31,724,910	0	5,952,440	11,904,880	0	5,952,440	5,952,440	6,032,955	6,150,855	10,515,977	89,513,430	1,388,903	0
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	0	98,960	0	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINITRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	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	0	5,326,533	11,706,465	0	5,952,440	11,904,880	0	5,952,440	5,952,440	5,952,440	6,150,855	10,515,977	69,414,470	1,388,903	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	385,800,000	0	476,685,400	203,795,175	2,751,236,685	4,098,126	50,449,100	355,895,247	41,527,560	219,181,269	460,772,607	224,083,584	296,223,463	91,040,421	230,026,505	354,275,345	312,400,788	2,639,974,015	88,484,444	60,399,383
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	200,000,000	0	114,100,000	10,200,000	896,579,976	0	41,620,315	114,186,698	28,681,280	69,557,540	180,864,435	51,429,120	106,597,049	34,712,420	67,886,100	72,501,625	118,455,158	886,491,740	10,078,641	580,000
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	46,000,000	105,151,880	0	2,676,041	6,133,686	5,212,714	1,229,869	1,757,098	3,689,906	6,442,693	3,514,196	3,514,196	3,514,196	50,201,414	87,886,109	15,802,425	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	10,000,000	0	12,900,000	0	121,300,000	0	0	24,268,223	0	0	0	15,663,494	10,944,248	26,621,145	0	8,873,715	0	86,370,825	34,891,475	34,891,475
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	38,400,000	0	0	20,900,000	0	59,300,000	0	0	0	0	10,440,000	0	3,480,000	3,944,000	13,920,000	0	0	0	31,784,000	27,492,000	24,708,005
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	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	0	2,900,000	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	108,000,000	14,600,000	0	6,400,000	39,595,175	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	0	78,347,938	219,903	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	8,526,531	5,633,566	0	4,474,809	8,800,977	4,128,284	180,186	7,639,829	3,621,986	0	47,044,294	167,076	167,076
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	5,000,000	0	4,700,000	0	33,700,000	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	0	30,139,696	52,827	52,827
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	1,100,000	0	0	39,595,175	3,504,825	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,948	0	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	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	4,900,000	100,000	0	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	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	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	5,300,000	116,800,004	0	4,534,344	10,566,011	0	6,936,161	10,438,664	3,345,564	30,233,960	3,331,029	14,299,864	11,380,662	20,815,330	115,881,589	0	0
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	0	182,788,387	0	127,797,823	259,986,270	134,303,140	133,933,229	0	133,378,073	250,832,190	122,928,886	1,345,947,998	0	0
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,000,000	0	0	7,000,000	0	17,000,000	0	1,121,508	6,102,371	159,153	2,237,033	556,131	0	999,153	4,019,388	0	476,104	944,952	16,615,793	0	0
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	0	1,238,550	0	797,800	2,967,706	1,115,378	9,197,318	134,622	0
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	489,926,447	0	0	0	509,926,447	0	138,859,168	57,898,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,757,502	3,400,000	3,400,000
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	281,908,788	0	0	0	281,908,788	0	13,127,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,127,109	0	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	208,017,659	0	0	0	228,017,659	0	125,732,059	57,898,334	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000,000	0	10,209,775	0	50,209,775	0	0	0	0	0	0	50,209,774	0	0	0	0	0	50,209,774	0	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	40,000,000	0	10,209,775	0	50,209,775	0	0	0	0	0	0	50,209,774	0	0	0	0	0	50,209,774	0	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	10,209,775	0	10,209,775	0	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0	0	0	0	10,209,774	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000	880,550,160	0	10,870,631	1,046,631	948,374,160	33,776,794	0	6,191,626	0	0	0	19,897,170	1,046,631	0	0	0	0	60,912,221	886,773,366	886,773,366
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	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	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	1,464,630	0	1,464,630	0	0	1,229,746	0	0	0	0	234,630	0	0	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	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	0	19,897,170	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	18,000,000	0	0	2,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	19,897,170	0	0	0	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	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	33,776,794	886,773,366	886,773,366
2.3	INVERSION	0	6,266,461,203	0	0	0	6,266,461,203	0	14,893,992	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,267,351,132	2,837,869,366	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	6,266,461,203	0	0	0	6,266,461,203	0	14,893,992	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,267,351,132	2,837,869,366	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	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	6,251,567,211	0	0	0	6,251,567,211	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,252,457,140	2,837,869,366	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	6,251,567,211	0	0	0	6,251,567,211	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,252,457,140	2,837,869,366	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	6,060,052,459	0	0	0	6,060,052,459	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,252,457,140	2,837,869,366	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	6,060,052,459	0	0	0	6,060,052,459	0	0	0	0	0	0	0	0	373,502,733	0	366,154,994	512,799,413	1,252,457,140	2,837,869,366	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	191,514,752	0	0	0	191,514,752	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	191,514,752	0	0	0	191,514,752	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	14,893,992	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	3,534,527,011	0	1,970,819,562	1,970,819,562	17,178,267,179	282,284,305	1,716,544,019	1,143,498,185	668,947,883	1,317,111,407	1,364,137,507	2,069,229,929	1,486,144,057	1,231,978,041	825,523,939	1,556,331,775	1,859,263,325	15,515,989,372	1,591,591,048	1,407,879,198
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	466,116,183	0	93,943,000	204,419,117	4,538,209,234	275,439,564	519,133,376	309,169,441	220,024,937	237,238,774	400,968,955	436,563,486	315,301,118	298,304,921	289,174,200	282,410,306	516,663,973	4,100,393,051	434,704,469	434,704,469
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	466,116,183	0	93,943,000	204,419,117	4,538,209,234	275,439,564	519,133,376	309,169,441	220,024,937	237,238,774	400,968,955	436,563,486	315,301,118	298,304,921	289,174,200	282,410,306	516,663,973	4,100,393,051	434,704,469	434,704,469
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	38,000,000	0	27,443,000	14,593,000	2,861,992,495	163,959,894	171,844,504	217,279,804	170,906,004	176,321,593	320,751,786	318,248,621	215,221,206	215,125,980	202,441,193	208,663,023	428,553,904	2,809,317,512	52,338,275	52,338,275
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	38,000,000	0	27,443,000	14,593,000	2,861,992,495	163,959,894	171,844,504	217,279,804	170,906,004	176,321,593	320,751,786	318,248,621	215,221,206	215,125,980	202,441,193	208,663,023	428,553,904	2,809,317,512	52,338,275	52,338,275
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	38,000,000	0	0	13,643,000	2,309,860,776	158,729,884	163,488,713	175,363,648	168,437,031	172,917,134	294,263,011	198,026,576	192,734,561	199,458,726	199,214,152	194,720,257	192,501,051	2,309,854,224	0	0
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	12,143,196	0	0	750,000	0	12,893,196	911,787	882,888	945,737	945,737	880,263	1,645,971	958,929	1,117,360	1,134,037	1,197,965	1,170,170	1,047,872	12,838,516	0	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	1,766,949	21,648,639	0	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	103,278,534	0	0	2,180,000	0	105,458,534	0	0	5,026,758	0	0	0	99,194,492	465,060	0	0	0	0	104,686,310	727,345	727,345
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	70,620,873	0	0	5,000,000	450,000	75,170,873	0	6,051,416	16,685,656	0	0	11,891,040	12,314,786	5,366,063	5,938,022	0	7,125,983	8,897,884	74,270,850	872,815	872,815
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	17,413,000	500,000	336,950,766	2,849,667	0	17,734,769	0	1,106,414	9,831,113	6,136,869	13,654,041	6,683,452	9,057	3,673,443	224,340,148	286,018,973	50,738,115	50,738,115
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	218,241,737	0	0	12,413,000	500,000	228,154,737	0	0	1,544,333	0	0	0	0	6,572,880	2,703,584	0	0	212,391,827	223,212,624	4,942,031	4,942,031
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	103,796,029	0	0	5,000,000	0	108,796,029	2,849,667	0	16,190,436	0	1,106,414	9,831,113	6,136,869	7,081,161	3,979,868	9,057	3,673,443	11,948,321	62,806,349	45,796,084	45,796,084
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,088,495,255	131,730,115	0	57,600,000	189,826,117	1,087,999,253	0	59,575,931	65,028,787	49,118,933	58,186,409	59,345,639	106,735,741	87,531,012	73,872,856	85,628,215	67,334,262	65,130,250	777,488,030	309,683,822	309,683,822
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	304,807,244	0	0	10,100,000	0	314,907,244	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	24,753,650	288,649,775	26,177,975	26,177,975
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	215,905,131	0	0	0	17,900,000	198,005,131	0	15,800,956	16,171,084	15,619,158	15,272,534	15,641,464	28,458,216	19,004,850	18,397,274	18,053,090	17,995,652	17,533,500	197,947,788	0	0
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	262,373,290	131,730,115	0	47,500,000	170,726,117	270,877,288	0	0	2,069,573	0	0	0	0	7,037,362	3,052,182	0	0	0	12,159,067	258,704,747	258,704,747
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	8,147,500	100,622,900	8,937,900	8,937,900
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	58,167,446	0	0	0	1,200,000	56,967,446	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	4,507,900	52,251,300	4,687,300	4,687,300
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	0	0	0	0	82,414,049	0	5,836,800	6,577,200	5,606,300	5,653,800	5,678,000	10,204,700	9,926,400	7,123,300	6,433,100	6,377,200	6,112,600	75,529,400	6,705,500	6,705,500
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	54,942,697	0	0	0	0	54,942,697	0	3,892,200	4,386,000	3,739,000	3,770,600	3,786,800	6,804,300	6,585,500	4,748,900	4,288,300	4,251,100	4,075,100	50,227,800	4,470,400	4,470,400
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	8,900,000	0	173,831,418	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	27,979,819	109,828,916	63,758,289	63,758,289
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	8,900,000	0	173,831,418	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	27,979,819	109,828,916	63,758,289	63,758,289
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	152,234,175	0	0	7,900,000	0	160,134,175	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	21,370,793	101,881,052	58,174,611	58,174,611
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	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	12,697,243	0	0	1,000,000	0	13,697,243	354,420	0	2,088,991	0	124,101	1,250,817	759,373	910,538	409,227	0	441,371	1,609,026	7,947,864	5,583,678	5,583,678

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
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	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	3,068,405,828	0	1,876,876,562	1,766,400,445	12,640,057,945	6,844,741	1,197,410,643	834,328,744	448,922,946	1,074,872,633	963,163,552	1,632,666,443	1,170,842,939	933,673,120	536,349,739	1,273,921,469	1,342,599,353	11,415,596,322	1,156,886,578	973,174,728
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	644,656,635	0	495,990,041	490,151,000	2,622,495,676	0	205,663,263	127,274,195	61,500,901	370,939,566	196,959,617	470,797,208	216,662,894	233,094,795	204,890,847	223,294,941	203,137,263	2,513,715,490	106,223,404	103,439,365
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	48,000,000	0	44,639,041	1,000,000	555,639,041	0	36,600,328	36,943,708	35,350,880	3,131,419	78,963,723	44,663,691	46,233,603	86,692,327	5,922,203	101,360,421	2,314,855	478,177,157	77,192,711	77,192,711
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	42,000,000	0	39,839,041	0	521,839,041	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	0	446,637,352	75,000,000	75,000,000
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	6,000,000	0	4,800,000	1,000,000	33,800,000	0	2,409,267	5,421,374	0	3,131,419	1,836,936	2,663,691	2,733,603	2,677,341	5,922,203	2,429,116	2,314,855	31,539,805	2,192,711	2,192,711
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	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	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	366,351,000	236,150,000	1,723,201,000	0	169,062,935	90,330,488	26,150,021	230,006,147	69,517,080	321,389,517	158,709,851	146,402,468	161,198,044	121,934,520	197,702,408	1,692,403,478	29,030,693	26,246,654
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	104,100,000	23,800,000	620,300,000	0	69,201,042	41,128,399	0	55,783,878	1,795,320	129,994,022	64,996,612	36,353,145	123,764,101	9,204,670	87,789,819	620,011,008	12,015	0
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	0	0	18,691,281	0	24,735,537	1,116,723	23,097,443	0	27,354,805	2,839,776	97,835,565	10,281,158	10,227,715
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	3,143,680	0	21,066,760	0	5,787,070	89,997,480	2,520	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	0	29,165,310	39,897,131	19,433,340	811,560	52,564,841	0	56,116,816	63,879,591	278,302,290	9,270	0
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	0	0	0	7,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	2,143,356	925,068	0	0	207,986	1,039,259	4,315,669	684,331	35,210
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	42,700,000	19,750,000	206,550,000	0	0	26,283,011	8,712,316	8,708,420	7,132,472	12,103,126	77,766,243	16,335,401	5,738,768	18,688,259	23,128,450	204,596,465	1,912,174	1,891,999
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	0	39,861,923	6,485,378	17,437,705	13,206,258	20,692,157	7,632,955	4,836,416	18,051,638	3,932,272	10,113,942	2,544,234	144,794,879	12,023,431	11,993,451
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	0	0	172,615	0	0	0	0	172,615	0	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	32,400,000	0	0	4,000,000	0	36,400,000	0	0	0	0	0	0	9,714,881	4,940,934	0	6,696,143	248,042	10,694,207	32,294,207	4,105,793	2,098,279
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	30,000,000	0	0	193,451,000	3,000,000	220,451,000	0	0	0	0	104,451,000	0	115,632,300	0	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	137,807,000	48,478,815	104,244,000	0	0	37,770,600	0	3,120,000	331,415,415	0	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	1,613,357,063	0	1,223,149,348	1,057,150,000	8,998,532,411	1,969,475	91,857,803	643,772,488	386,105,101	699,388,847	766,203,935	1,162,369,235	954,180,045	700,578,326	331,458,892	1,050,626,527	1,139,462,090	7,927,972,765	1,049,186,182	869,735,364
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	2,200,000	15,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921,800	6,171,800	9,093,600	4,146,200	4,146,200
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000,000	2,200,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000	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	0	0	0	0	0	0	2,921,800	5,415,800	8,337,600	4,146,200	4,146,200
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	0	5,326,533	59,350,616	0	13,937,880	19,890,320	14,954,332	14,809,780	13,937,880	13,937,880	14,999,926	5,952,440	177,097,587	1,173,500	0
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,000,000	0	0	0	2,400,000	57,600,000	0	0	45,780,882	0	0	0	6,968,892	871,900	0	0	2,726,900	0	56,348,574	1,173,500	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	0	5,326,533	13,569,734	0	13,937,880	19,890,320	7,985,440	13,937,880	13,937,880	13,937,880	12,273,026	5,952,440	120,749,013	0	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,638,900,000	390,998,027	0	441,650,000	139,100,000	2,332,448,027	1,969,475	84,901,070	155,953,078	18,600,382	190,980,762	54,246,295	161,500,448	351,274,206	147,787,059	242,688,003	314,657,602	98,786,477	1,823,344,857	491,951,262	366,203,055
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	616,500,000	75,000,000	0	140,700,000	0	832,200,000	0	64,447,276	48,526,440	0	80,678,770	0	68,160,181	144,998,304	70,842,950	0	158,207,591	0	635,861,512	195,694,831	195,694,830
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	400,000,000	0	0	62,550,000	1,500,000	461,050,000	0	12,528,000	46,980,001	0	36,540,001	0	43,499,998	82,186,000	40,890,001	46,980,001	46,980,001	0	356,584,003	104,399,997	104,399,997
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	4,200,000	15,000,000	85,200,000	0	5,982,804	6,345,259	7,076,171	0	14,431,798	0	15,020,220	7,866,071	7,644,593	7,625,098	6,599,978	78,591,992	6,600,022	0
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	308,498,027	0	25,300,000	56,200,000	521,598,027	0	355,000	41,254,947	360,000	66,119,500	17,795,998	29,408,000	103,975,566	17,270,000	150,340,417	56,146,250	18,675,395	501,701,073	17,249,618	12,000,000
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	50,400,000	7,500,000	0	2,600,000	0	60,500,000	1,969,475	1,587,990	12,588,932	2,665,003	5,900,491	3,887,728	5,371,101	2,180,116	7,851,857	4,904,301	5,498,966	2,523,701	56,929,671	1,915,273	1,915,273
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	787,067	0	224,711	232,699	240,277	0	460,335	159,244	297,702	0	2,402,035	0	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	7,000,000	0	2,600,000	0	51,600,000	1,537,638	1,547,000	10,895,733	2,195,176	4,653,452	3,311,374	4,795,129	1,844,500	7,356,704	4,444,769	4,865,001	1,844,500	49,290,426	1,915,273	1,915,273
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,800,000	500,000	0	0	0	5,300,000	431,837	40,990	906,132	469,827	1,022,328	343,705	335,695	335,616	35,328	300,288	336,263	679,201	5,237,210	0	0
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	0	0	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	0	0	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	200,000	8,499,208	0	17,694,771	6,655,041	0	200,000	11,853,526	3,394,300	37,125,292	85,627,138	2,967,226	2,684,060
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	0	8,406,126	0	0	0	12,514,396	33,655,111	54,575,633	925,005	925,005
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6,000,000	0	0	1,300,000	0	7,300,000	0	0	57,500	0	1,742,000	436,000	0	2,914,000	150,500	0	415,000	207,000	5,922,000	244,000	244,000
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologias de la informacion TIC	5,000,000	0	0	0	4,900,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	18,000,000	0	0	0	6,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,715,670	2,862,265	0	0	5,577,935	4,696,290	4,696,290
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	0	0	0	205,000,000	0	205,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,102,900	23,876,000	0	41,978,900	162,259,000	43,643,600
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,420,268,000	1,210,359,036	0	745,599,348	905,950,000	6,470,276,384	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	1,027,970,663	5,916,998,618	551,915,220	499,386,109
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	1,210,359,036	0	745,599,348	905,950,000	6,470,276,384	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	1,027,970,663	5,916,998,618	551,915,220	499,386,109
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	1,210,359,036	0	362,949,348	658,100,000	5,604,208,384	0	0	419,360,194	365,538,720	485,962,123	658,847,365	857,226,622	515,219,214	532,033,937	0	615,840,318	818,034,063	5,268,062,555	335,894,822	335,485,083
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	67,203,609	54,201,151	132,494,578	404,743,342	115,751,281	115,751,281
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	58,915,626	42,544,161	115,140,053	341,091,969	98,579,551	98,579,551
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	8,287,983	11,656,990	17,354,520	63,651,373	17,177,730	17,177,730
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	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	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	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	413,400,000	0	0	130,000,000	238,600,000	304,800,000	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	44,525,305	211,275,999	92,724,001	48,149,745
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	0	0	130,000,000	16,800,000	130,600,000	0	0	0	1,966,000	6,110,140	28,625,755	2,134,224	22,929,300	1,292,000	1,598,800	7,271,000	24,920,405	96,847,624	33,652,376	21,915,735
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	0	181,000,000	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,247,145	0	0	30,752,855	5,248,975	54,246,975	40,253,025	19,253,025
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	0	0	0	40,800,000	79,200,000	0	1,630,200	9,108,600	0	2,348,400	4,594,200	3,967,200	3,442,800	4,719,600	6,030,600	9,981,875	14,357,925	60,181,400	18,818,600	6,980,985
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	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	48,900,000	8,300,000	40,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,916,722	32,916,722	7,545,116	-31,478,620

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

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

								PAGOS														
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	25,800,000	5,800,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,781,332	16,781,332	3,139,736	957,126,735
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	23,100,000	2,500,000	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,135,390	16,135,390	4,405,380	18,397,797
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	3,000,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	49,542	0	0	0	807,850	0	0	580,710	1,438,102	0	0
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	810,392,129	0	157,737,173	219,099,445	1,019,029,857	4,875,266	899,889,577	63,282,060	1,316,944	4,544,220	0	0	0	0	0	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	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	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	0	10,538,854	0	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	0	23,994,333	0	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,000,000	810,392,129	0	157,737,173	55,391,031	982,738,272	4,875,266	865,356,390	63,282,060	1,316,944	4,544,220	0	0	0	0	0	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	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	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	6,657,800	250,504,173	4,875,266	213,782,303	1,031,106	1,316,944	0	0	0	0	0	0	0	0	221,005,619	1,467,287	0

MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financieras