

Periodo comprendido entre: **ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024**

RECUPERO DE INGRESOS								RECONOCIMIENTO					RECAUDOS			
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	RECAUDOS ACUMULADO
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,071,657,303	7,793,519,404	0	0	0	24,865,176,707	3,554,927,661	2,258,662,950	6,503,676,885	12,317,267,496	12,547,909,211	3,506,665,339	2,094,207,562	6,211,924,454	11,812,797,355
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	4,825,177,183	0	0	0	4,825,177,183	0	0	4,825,177,183	4,825,177,183	0	0	0	4,825,177,183	4,825,177,183
1.0.02	Bancos	0	4,825,177,183	0	0	0	4,825,177,183	0	0	4,825,177,183	4,825,177,183	0	0	0	4,825,177,183	4,825,177,183
1.1	INGRESOS CORRIENTES	17,071,657,303	0	0	0	0	17,071,657,303	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	4,454,647,765	12,617,009,538	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	3,950,177,623
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,071,657,303	0	0	0	0	17,071,657,303	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	4,454,647,765	12,617,009,538	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	3,950,177,623
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	17,071,657,303	0	0	0	0	17,071,657,303	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	4,454,647,765	12,617,009,538	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	3,950,177,623
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	17,071,657,303	0	0	0	0	17,071,657,303	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	4,454,647,765	12,617,009,538	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	3,950,177,623
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17,071,657,303	0	0	0	0	17,071,657,303	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	4,454,647,765	12,617,009,538	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	3,950,177,623
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	17,071,657,303	0	0	0	0	17,071,657,303	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	4,454,647,765	12,617,009,538	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	3,950,177,623
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	15,890,843,272	0	0	0	0	15,890,843,272	1,343,360,892	1,532,810,161	1,508,332,913	4,384,503,966	11,506,339,306	1,312,813,025	1,396,291,417	1,228,308,442	3,937,412,884
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsido - Capitado	15,538,514,868	0	0	0	0	15,538,514,868	1,293,172,222	1,475,639,093	1,458,734,764	4,227,546,079	11,310,968,789	1,312,100,559	1,393,564,337	1,224,717,162	3,930,382,058
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsido - No capitado	352,328,404	0	0	0	0	352,328,404	50,188,670	57,171,068	49,598,149	156,957,887	195,370,517	712,466	2,727,080	3,591,280	7,030,826
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	90,396,672	0	0	0	0	90,396,672	9,556,225	15,015,824	11,646,506	36,218,555	54,178,117	0	1,949,026	3,741,743	5,690,769
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	90,396,672	0	0	0	0	90,396,672	9,556,225	15,015,824	11,646,506	36,218,555	54,178,117	0	1,949,026	3,741,743	5,690,769
1.1.02.05.001.09.02.03	COLECTIVAS	1,026,196,288	0	0	0	0	1,026,196,288	0	2,478,820	0	2,478,820	1,023,717,468	0	0	2,478,820	2,478,820
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	1,026,196,288	0	0	0	0	1,026,196,288	0	2,478,820	0	2,478,820	1,023,717,468	0	0	2,478,820	2,478,820
1.1.02.05.001.09.02.04	ACCIDENTES DE TRANSITO	5,555,664	0	0	0	0	5,555,664	447,004	594,291	740,296	1,781,591	3,774,073	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ECAT - ADRES	1,315,232	0	0	0	0	1,315,232	0	0	0	0	1,315,232	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	4,240,432	0	0	0	0	4,240,432	447,004	594,291	740,296	1,781,591	2,458,841	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	36,032,672	0	0	0	0	36,032,672	7,711,226	11,526,746	5,561,722	24,799,694	11,232,978	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	18,484,456	0	0	0	0	18,484,456	7,711,226	11,526,746	5,561,722	24,799,694	-6,315,238	0	0	0	0
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
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
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
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	17,548,216	0	0	0	0	17,548,216	0	0	0	0	17,548,216	0	0	0	0
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
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	89,195	0	89,195	-89,195	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
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
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	22,632,735	0	0	0	0	22,632,735	2,038,400	1,637,894	1,099,650	4,775,944	17,856,791	2,038,400	1,457,100	1,099,650	4,595,150
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	21,194,867	0	0	0	0	21,194,867	2,038,400	1,457,100	1,099,650	4,595,150	16,599,717	2,038,400	1,457,100	1,099,650	4,595,150
1.1.02.05.001.09.02.18.02	REGIMEN ESPECIAL -FUERZAS MILITARES	968,632	0	0	0	0	968,632	0	0	0	0	968,632	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	180,794	0	180,794	-180,794	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.05	IPS PRIVADAS	469,236	0	0	0	0	469,236	0	0	0	0	469,236	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
1.1.02.05.001.09.02.18.07	PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

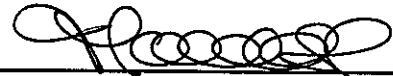
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

EJECUCION DE INGRESOS								RECONOCIMIENTO					RECAUDOS			
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	RECAUDOS ACUMULADO
1.1.02.05.001.09.02.19	CUENTAS POR COBRAR - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	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
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
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	2,968,342,221	0	0	0	2,968,342,221	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	3,037,442,549	-69,100,328	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	3,037,442,549
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	475,240	416,384	672,110	1,563,735	-1,563,735	475,240	416,384	672,110	1,563,735
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	475,240	416,384	672,110	1,563,735	-1,563,735	475,240	416,384	672,110	1,563,735
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	2,968,342,221	0	0	0	2,968,342,221	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	3,035,878,814	-67,536,593	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	3,035,878,814
1.2.09.01	RECUPERACION DE CARTERA - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	0	2,968,342,221	0	0	0	2,968,342,221	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	3,035,878,814	-67,536,593	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	3,035,878,814
1.2.09.01.001	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	5,943,227	35,552,184	25,148,444	66,643,855	-66,643,855	5,943,227	35,552,184	25,148,444	66,643,855
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	0	0	0	0	0	0	854,182	0	25,240	879,422	-879,422	854,182	0	25,240	879,422
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	0	0	0	0	0	5,089,045	35,552,184	25,123,204	65,764,433	-65,764,433	5,089,045	35,552,184	25,123,204	65,764,433
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	51,449,303	3,291,694	12,556,627	67,297,624	-7,297,624	51,449,303	3,291,694	12,556,627	67,297,624
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	0	0	0	0	0	51,449,303	3,291,694	12,556,627	67,297,624	-67,297,624	51,449,303	3,291,694	12,556,627	67,297,624
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	279,977,541	0	0	0	279,977,541	0	167,409,429	112,568,112	279,977,541	0	0	167,409,429	112,568,112	279,977,541
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	279,977,541	0	0	0	279,977,541	0	167,409,429	112,568,112	279,977,541	0	0	167,409,429	112,568,112	279,977,541
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	238,311	0	173,322	411,633	4,588,367	238,311	0	173,322	411,633
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	238,311	0	173,322	411,633	4,588,367	238,311	0	173,322	4

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO					RECAUDOS			
								ENERO	FEBRERO	MARZO	RECONOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	RECAUDOS ACUMULADO
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	162,395	0	0	0	162,395	0	0	0	0	162,395	0	0	0	0
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0
1.2.09.01.006.04	NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	20,000	117,309	0	137,309	-137,309	20,000	117,309	0	137,309
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
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	2,620,446,245	0	0	0	2,620,446,245	2,133,687,833	486,758,412	0	2,620,446,245	0	2,133,687,833	486,758,412	0	2,620,446,245
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	486,758,412	0	0	0	486,758,412	0	0	0	0	486,758,412	0	0	0	0
1.2.09.01.007.02	RECUPERACION DE CARTERA - SUBVENCIONES OTROS CONVENIOS DEL GOBIERNO	0	2,133,687,833	0	0	0	2,133,687,833	2,133,687,833	486,758,412	0	2,620,446,245	-486,758,412	2,133,687,833	486,758,412	0	2,620,446,245



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	17,071,657,303	7,793,519,404	0	888,610,849	888,610,849	24,865,176,707	1,971,620,228	11,290,311,625	1,243,369,913	14,505,301,766	10,237,107,261	10,359,874,940.69
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,054,110,712	0	0	15,862,344	6,364,865,980	699,873,123	1,763,612,785	296,956,023	2,760,441,931	3,571,656,369	3,604,424,049.15
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,912,265,765	133,695,125	0	0	0	3,045,960,890	223,624,397	290,943,271	258,456,492	773,024,160	2,272,936,730	2,272,936,730.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,912,265,765	133,695,125	0	0	0	3,045,960,890	223,624,397	290,943,271	258,456,492	773,024,160	2,272,936,730	2,272,936,730.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,972,203,966	0	0	0	0	1,972,203,966	113,299,949	115,112,096	185,783,093	414,195,138	1,558,008,828	1,558,008,828.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,972,203,966	0	0	0	0	1,972,203,966	113,299,949	115,112,096	185,783,093	414,195,138	1,558,008,828	1,558,008,828.00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,623,876,116	0	0	0	0	1,623,876,116	104,713,485	114,621,326	161,805,048	381,139,859	1,242,736,257	1,242,736,257.00
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	0.00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2,161,339	0	0	0	0	2,161,339	166,770	166,770	221,208	554,748	1,606,591	1,606,591.00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,644,508	0	0	0	0	3,644,508	324,000	324,000	409,576	1,057,576	2,586,932	2,586,932.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	69,907,046	0	0	0	0	69,907,046	0	0	3,113,804	3,113,804	66,793,242	66,793,242.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	48,087,120	0	0	0	0	48,087,120	3,197,986	0	7,491,639	10,689,625	37,397,495	37,397,495.00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	224,527,837	0	0	0	0	224,527,837	4,897,708	0	12,741,818	17,639,526	206,888,311	206,888,311.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	151,707,999	0	0	0	0	151,707,999	0	0	1,676,251	1,676,251	150,031,748	150,031,748.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	0	0	72,819,838	4,897,708	0	11,065,567	15,963,275	56,856,563	56,856,563.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	764,236,837	0	0	0	0	764,236,837	47,894,064	37,753,634	54,059,920	139,707,618	624,529,219	624,529,219.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	214,148,581	0	0	0	0	214,148,581	24,517,300	14,141,250	19,653,800	58,312,350	155,836,231	155,836,231.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	151,688,578	0	0	0	0	151,688,578	10,056,764	10,017,000	13,922,200	33,995,964	117,692,614	117,692,614.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	1,839,605	182,232,765	182,232,765.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	0	77,091,935	4,763,300	4,785,057	6,541,279	16,089,636	61,002,299	61,002,299.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	0	0	0	0	40,870,455	2,602,000	2,828,100	3,925,300	9,355,400	31,515,055	31,515,055.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	0	57,818,952	3,572,500	3,589,768	4,906,222	12,068,490	45,750,462	45,750,462.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	0	38,545,966	2,382,200	2,392,459	3,271,514	8,046,173	30,499,793	30,499,793.00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115,824,962	0	0	0	0	115,824,962	6,812,904	0	18,613,479	25,426,383	90,398,579	90,398,579.00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,824,962	0	0	0	0	115,824,962	6,812,904	0	18,613,479	25,426,383	90,398,579	90,398,579.00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,431	0	0	0	0	106,802,431	6,203,764	0	17,231,251	23,435,015	83,367,416	83,367,416.00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,021,531	0	0	0	0	9,021,531	609,140	0	1,382,228	1,991,368	7,030,163	7,030,163.00
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	60,000,000	133,695,125	0	0	0	193,695,125	55,617,480	138,077,541	0	193,695,021	104	104.00
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	83,342,709	0	0	15,862,344	2,341,832,212	434,980,814	551,864,548	38,499,531	1,025,344,893	1,283,719,639	1,316,487,318.99
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	31,000,000.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	31,000,000.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	21,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	0	0	0	0	2,227,251,847	434,908,792	468,356,205	38,499,531	941,764,528	1,252,719,639	1,285,487,318.99
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,201,000	0	0	0	0	187,201,000	38,904,388	22,876,263	8,677,952	70,458,603	116,742,397	116,742,397.00
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	19,029,388	8,103,543	8,087,783	35,220,714	37,979,286	37,979,286.00
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	19,029,388	8,103,543	8,087,783	35,220,714	37,979,286	37,979,286.00
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	18,956,646	8,000,000	8,000,000	34,956,646	37,043,354	37,043,354.00
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	72,742	103,543	87,783	264,068	935,932	935,932.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	114,000,000	0	0	0	0	114,000,000	19,875,000	14,772,720	590,169	35,237,889	78,762,111	78,762,111.00
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	16,875,000	8,772,720	590,169	26,237,889	57,762,111	57,762,111.00
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00
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	1,000,000	0	1,000,000	0	0.00
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	21,000,000	21,000,000.00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	0	0	0	0	2,030,050,847	394,497,211	444,293,842	28,470,757	867,261,810	1,130,021,357	1,162,789,036.99
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	0	0	0	56,914,640	37,952,440	0	0	37,952,440	18,962,200	18,962,200.00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000.00
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0.00
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	0	0	0	35,714,640	17,952,440	0	0	17,952,440	17,762,200	17,762,200.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	0	0	0	0	1,958,136,207	352,844,765	442,979,971	28,240,078	824,064,814	1,101,303,713	1,134,071,392.99
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	0	0	0	0	611,206,320	156,106,700	27,956,400	9,280,000	193,343,100	385,095,540	417,863,220.00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	15,813,882	0	0	0	0	15,813,882	1,757,098	0	0	1,757,098	14,056,784	14,056,784.00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	0	0	62,116,005	5,709,534	7,190,001	0	12,899,535	49,216,470	49,216,470.00
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	3,906,480	0	0	3,906,480	1,093,520	1,093,520.00
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	676,800	0	676,800	2,323,200	2,323,200.00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	0	0	0	114,000,000	11,176,625	10,794,921	3,660,133	25,631,679	88,368,321	88,368,321.00
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	4,682,999	7,221,291	58,535	11,962,825	45,637,175	45,637,175.00
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	6,493,626	3,573,630	3,601,598	13,668,854	28,331,146	28,331,146.00
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000.00
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000.00
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000.00
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	19,841,984	0	14,451,764	34,293,748	55,706,252	55,706,252.00
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	0	0	0	0	1,040,000,000	154,346,344	396,361,849	848,181	551,556,374	488,443,626	488,443,625.99
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	3,700,006	1,313,871	230,679	5,244,556	9,755,444	9,755,444.00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	1,507,193	1,186,100	1,350,822	4,044,115	5,955,885	5,955,885.00
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	0	15,862,344	83,580,365	72,022	83,508,343	0	83,580,365	0	0.00
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	13,492,801	0	0	0	13,492,801	0	13,492,801	0	13,492,801	0	0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	69,849,908	0	0	15,862,344	70,087,564	72,022	70,015,542	0	70,087,564	0	0.00
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	0	0	0	15,862,344	237,656	72,022	165,634	0	237,656	0	0.00
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	35,356,766	0	0	0	35,356,766	0	35,356,766	0	35,356,766	0	0.00
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	0	34,493,142	0	34,493,142	0	34,493,142	0	0.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0.16
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0.16
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0.16
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	140,000,000	812,133,862	0	0	0	952,133,862	41,267,912	895,865,950	0	937,133,862	15,000,000	15,000,000.00
2.1.8.01	IMPUESTOS	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	0.00
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000.00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000.00
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,133,862	0	0	0	937,133,862	41,267,912	895,865,950	0	937,133,862	0	0.00
2.3	INVERSION	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	4,985,919,227	10,003,162	4,995,922,389	29,705,022	29,705,021.54
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	4,985,919,227	10,003,162	4,995,922,389	29,705,022	29,705,021.54
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	2,133,735,770	10,003,162	2,143,738,932	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	2,133,735,770	10,003,162	2,143,738,932	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	0	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	1,952,224,180	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	0	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	1,952,224,180	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0.00
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,852,183,458	0	0	0	2,852,183,458	0	2,852,183,457	0	2,852,183,457	1	0.94
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	1,713,781,281	0	697,096,097	681,233,753	13,474,683,316	1,271,747,105	4,540,779,613	936,410,728	6,748,937,446	6,635,745,870	6,725,745,870.00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	0	0	0	5,200,575,744	414,443,482	634,445,998	339,390,436	1,388,279,916	3,812,295,828	3,812,295,828.00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	0	0	0	5,200,575,744	414,443,482	634,445,998	339,390,436	1,388,279,916	3,812,295,828	3,812,295,828.00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	0	0	3,341,395,058	213,515,784	244,411,161	248,258,419	706,185,364	2,635,209,694	2,635,209,694.00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,341,395,058	0	0	0	0	3,341,395,058	213,515,784	244,411,161	248,258,419	706,185,364	2,635,209,694	2,635,209,694.00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,711,191,063	0	0	0	0	2,711,191,063	192,743,532	196,933,398	223,936,105	613,613,035	2,097,578,028	2,097,578,028.00
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	16,190,032	0	0	0	0	16,190,032	1,217,421	1,106,241	1,380,823	3,704,485	12,485,547	12,485,547.00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	27,300,061	0	0	0	0	27,300,061	2,365,200	2,149,200	2,572,579	7,086,979	20,213,082	20,213,082.00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	0	0	122,650,754	0	5,869,275	3,822,078	9,691,353	112,959,401	112,959,401.00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	0	83,658,179	6,936,134	14,746,460	6,789,090	28,471,684	55,186,495	55,186,495.00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	0	0	0	0	380,404,969	10,253,497	23,606,587	9,757,744	43,617,828	336,787,141	336,787,141.00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	0	257,030,389	0	2,281,016	1,957,515	4,238,531	252,791,858	252,791,858.00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	123,374,580	0	0	0	0	123,374,580	10,253,497	21,325,571	7,800,229	39,379,297	83,995,283	83,995,283.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	0	0	0	1,293,837,929	86,682,325	89,557,653	76,751,844	252,991,822	1,040,846,107	1,040,846,107.00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	0	0	362,314,647	26,042,875	25,018,550	27,867,200	78,928,625	283,386,022	283,386,022.00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	0	0	256,639,542	36,561,450	17,722,450	19,739,000	74,022,900	182,616,642	182,616,642.00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	0	0	311,863,531	0	19,943,337	3,472,359	23,415,696	288,447,835	288,447,835.00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ASISTENCIAL	130,612,562	0	0	0	0	130,612,562	8,627,600	9,817,843	9,046,321	27,491,764	103,120,798	103,120,798.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,946	0	0	0	0	69,141,946	4,662,900	4,780,300	5,317,700	14,760,900	54,381,046	54,381,046.00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,419	0	0	0	0	97,959,419	6,472,600	7,364,532	6,785,078	20,622,210	77,337,209	77,337,209.00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	0	0	65,306,282	4,314,900	4,910,641	4,524,186	13,749,727	51,556,555	51,556,555.00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	60,029,727	135,982,834	135,982,834.00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	60,029,727	135,982,834	135,982,834.00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	0	180,949,389	12,987,763	28,691,463	13,400,069	55,079,295	125,870,094	125,870,094.00
2.4.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	0	0	15,062,172	1,257,610	2,712,718	980,104	4,950,432	10,111,740	10,111,740.00
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	0	0	369,330,196	100,000,000	269,073,003	0	369,073,003	257,193	257,193.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	1,444,451,085	0	697,096,097	681,233,753	8,274,107,572	857,303,623	3,906,333,615	597,020,292	5,360,657,530	2,823,450,042	2,913,450,042.00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	0	0	29,000,000	29,000,000	1,681,444,523	210,231,261	420,890,186	283,692,571	914,814,018	755,630,505	765,630,505.00
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	0	0	0	576,000,000	82,231,261	74,480,337	73,235,271	229,946,869	346,053,131	346,053,131.00
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	79,981,164	72,000,000	73,235,271	225,216,435	314,783,565	314,783,565.00
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	2,250,097	2,480,337	0	4,730,434	31,269,566	31,269,566.00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000.00
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	0	0	0	29,000,000	1,031,431,472	128,000,000	292,000,000	202,900,800	622,900,800	397,530,672	408,530,672.00
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000	52,000,000	246,000,000	1,900,800	299,900,800	30,099,200	30,099,200.00
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	112,000,000	112,000,000.00
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	7,000,000	0	45,000,000	52,000,000	8,000,000	8,000,000.00
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	23,000,000	0	156,000,000	179,000,000	1,000,000	1,000,000.00
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000.00
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES-ASISTENCIAL	215,430,472	0	0	0	0	215,430,472	26,000,000	17,000,000	0	43,000,000	172,430,472	172,430,472.00
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	108,000,000	0	0	0	29,000,000	79,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	50,000,000	55,000,000.00
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	24,000,000	24,000,000.00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	33,013,051	0	0	29,000,000	0	62,013,051	0	54,409,849	7,556,500	61,966,349	46,702	46,702.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	0	0	0	610,433,091	4,469,416,529	644,879,651	1,364,389,620	313,327,721	2,322,596,992	2,067,819,537	2,146,819,537.00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000.00
2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000.00
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	0	0	130,000,000	62,059,920	56,570,499	0	0	56,570,499	5,489,421	5,489,421.00
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	0	0	0	60,400,000	56,570,499	0	0	56,570,499	3,829,501	3,829,501.00
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	0	130,000,000	1,659,920	0	0	0	0	1,659,920	1,659,920.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,229,566	0	0	0	0	1,601,229,566	117,416,003	303,016,651	159,151,683	579,584,337	942,645,229	1,021,645,229.00
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	0	0	0	522,668,566	53,600,584	237,166,356	0	290,766,940	231,901,626	231,901,626.00
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	328,860,000	0	0	0	0	328,860,000	27,345,360	31,046,400	155,232,000	213,623,760	115,236,240	115,236,240.00
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	19,800,000	0	0	19,800,000	76,200,000	76,200,000.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	332,400,000	0	0	0	0	332,400,000	4,375,000	23,391,751	339,900	28,106,651	225,293,349	304,293,349.00
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	0	0	0	49,800,000	7,795,059	5,531,504	3,379,783	16,706,346	33,093,654	33,093,654.00
2.4.5.02.08.005.01	FDD	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	1,311,974	2,288,026	2,288,026.00
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	6,923,797	4,638,354	2,815,847	14,377,998	27,622,002	27,622,002.00
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	677,889	338,485	1,016,374	3,183,626	3,183,626.00
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	200,000	200,000	41,800,000	41,800,000.00
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000.00
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	5,880,640	0	5,880,640	1,619,360	1,619,360.00
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la informacion TIC	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	4,500,000	0	0	4,500,000	7,500,000	7,500,000.00
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	0	0	0	480,433,091	2,787,127,043	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	1,686,356,517	1,100,770,526	1,100,770,526.00
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	0	0	0	480,433,091	2,787,127,043	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	1,686,356,517	1,100,770,526	1,100,770,526.00
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	0	0	0	480,433,091	1,802,306,507	470,893,149	1,043,287,330	8,176,038	1,522,356,517	279,949,990	279,949,990.00
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	0	0	0	0	649,820,536	0	0	0	0	649,820,536	649,820,536.00
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	439,535,360.00
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	210,285,176	0	0	0	0	210,285,176	0	0	0	0	210,285,176	210,285,176.00
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	0.00
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	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	0.00
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	0	0	0	335,000,000	0	18,000,000	146,000,000	164,000,000	171,000,000	171,000,000.00
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	0	64,000,000	64,000,000	71,000,000	71,000,000.00
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000.00
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	18,000,000	32,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000.00
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	85,639	0	85,639	914,361	914,361.00
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,444,451,085	0	668,096,097	41,800,662	2,123,246,520	2,192,711	2,121,053,809	0	2,123,246,520	0	0.00
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,901,721	0	0	41,800,662	12,601,059	2,192,711	10,408,348	0	12,601,059	0	0.00
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	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	52,500,000	0	0	0	41,800,662	10,699,338	2,192,711	8,506,627	0	10,699,338	0	0.00
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,901,721	0	0	0	1,901,721	0	1,901,721	0	1,901,721	0	0.00

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	0	668,096,097	0	2,110,645,461	0	2,110,645,461	0	2,110,645,461	0	0.00
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	556,043,359	0	0	0	556,043,359	0	556,043,359	0	556,043,359	0	0.00
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	139,753,983	0	0	0	139,753,983	0	139,753,983	0	139,753,983	0	0.00
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	746,752,022	0	668,096,097	0	1,414,848,119	0	1,414,848,119	0	1,414,848,119	0	0.00



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Período comprendido entre: Período comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,657,303	7,793,519,404	0	888,610,849	888,610,849	24,865,176,707	1,601,306,199	5,432,433,900	2,251,270,492	9,285,010,590	10,237,107,261	4,386,674,120
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,054,110,712	0	0	15,862,344	6,364,865,880	482,103,834	1,543,079,359	473,867,307	2,499,050,500	3,571,656,369	1,424,677,724
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,912,265,765	133,695,125	0	0	0	3,045,960,890	223,463,567	291,104,101	258,456,492	773,024,160	2,272,936,730	87,927,260
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,912,265,765	133,695,125	0	0	0	3,045,960,890	223,463,567	291,104,101	258,456,492	773,024,160	2,272,936,730	87,927,260
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,972,203,966	0	0	0	0	1,972,203,966	113,299,949	115,112,096	185,783,093	414,195,138	1,558,008,828	17,843,583
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,972,203,966	0	0	0	0	1,972,203,966	113,299,949	115,112,096	185,783,093	414,195,138	1,558,008,828	17,843,583
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,623,876,116	0	0	0	0	1,623,876,116	104,713,485	114,621,326	161,805,048	381,139,859	1,242,736,257	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2,161,339	0	0	0	0	2,161,339	166,770	166,770	221,208	554,748	1,606,591	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,644,508	0	0	0	0	3,644,508	324,000	324,000	409,576	1,057,576	2,586,932	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	69,907,046	0	0	0	0	69,907,046	0	0	3,113,804	3,113,804	66,793,242	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	48,087,120	0	0	0	0	48,087,120	3,197,986	0	7,491,639	10,689,625	37,397,495	5,126,091
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	224,527,837	0	0	0	0	224,527,837	4,897,708	0	12,741,818	17,639,526	206,888,311	12,717,492
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	151,707,999	0	0	0	0	151,707,999	0	0	1,676,251	1,676,251	150,031,748	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	0	0	72,819,838	4,897,708	0	11,065,567	15,963,275	56,856,563	12,717,492
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	764,236,837	0	0	0	0	764,236,837	47,894,064	37,753,634	54,059,920	139,707,618	624,529,219	52,220,315
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	214,148,581	0	0	0	0	214,148,581	24,517,300	14,141,250	19,653,800	58,312,350	155,836,231	19,653,800
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	151,688,578	0	0	0	0	151,688,578	10,056,764	10,017,000	13,922,200	33,995,964	117,692,614	13,922,200
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	1,839,605	182,232,765	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	0	77,091,935	4,763,300	4,785,057	6,541,279	16,089,636	61,002,299	6,541,279
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	0	0	0	0	40,870,455	2,602,000	2,828,100	3,925,300	9,355,400	31,515,055	3,925,300
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	0	57,818,952	3,572,500	3,589,768	4,906,222	12,068,490	45,750,462	4,906,222
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	0	38,545,966	2,382,200	2,392,459	3,271,514	8,046,173	30,499,793	3,271,514
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115,824,962	0	0	0	0	115,824,962	6,812,904	0	18,613,479	25,426,383	90,398,579	17,694,362
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,824,962	0	0	0	0	115,824,962	6,812,904	0	18,613,479	25,426,383	90,398,579	17,694,362
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,431	0	0	0	0	106,802,431	6,203,764	0	17,231,251	23,435,015	83,367,416	16,108,824
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,021,531	0	0	0	0	9,021,531	609,140	0	1,382,228	1,991,368	7,030,163	1,585,538
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	60,000,000	133,695,125	0	0	0	193,695,125	55,456,650	198,238,371	0	193,695,021	104	169,000
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	83,342,709	0	0	15,862,344	2,341,832,212	217,372,292	331,170,292	215,410,815	763,953,462	1,283,719,639	415,945,498
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	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	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	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	0	0	0	0	2,227,251,847	217,300,333	250,611,578	215,245,181	683,157,092	1,252,719,639	379,491,554
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,201,000	0	0	0	0	187,201,000	24,722,688	30,299,883	14,561,032	69,583,603	116,742,397	33,894,365
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	19,029,388	8,103,543	8,087,783	35,220,714	37,979,286	8,894,365
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	19,029,388	8,103,543	8,087,783	35,220,714	37,979,286	8,894,365
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	18,956,646	8,000,000	8,000,000	34,956,646	37,043,354	8,806,582
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	72,742	103,543	87,783	264,068	935,932	87,783
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	114,000,000	0	0	0	0	114,000,000	5,693,300	22,196,340	6,473,249	34,362,889	78,762,111	25,000,000
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	5,693,300	19,079,420	590,169	25,362,889	57,762,111	16,000,000
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	2,116,920	883,080	3,000,000	21,000,000	3,000,000
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	0	0	0	0	2,030,050,847	192,320,452	219,125,595	199,333,327	610,779,374	1,130,021,357	345,597,189
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	0	0	0	56,914,640	25,357,196	5,952,440	5,952,440	37,262,076	18,962,200	5,952,440
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	0	0	0	35,714,640	5,357,196	5,952,440	5,952,440	17,262,076	17,762,200	5,952,440
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	0	0	0	0	1,958,136,207	163,263,250	211,859,284	193,150,208	568,272,742	1,101,303,713	339,644,749
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	0	0	0	0	611,206,320	8,194,704	32,080,707	20,136,560	60,411,971	385,095,540	3,364,000
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES,TECNICOS Y TECNOLOGOS	15,813,882	0	0	0	0	15,813,882	0	1,757,098	0	1,757,098	14,056,784	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	0	0	62,116,005	5,709,534	7,190,001	0	12,899,535	49,216,470	12,899,535
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	781,296	0	0	781,296	1,093,520	781,296
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	676,800	0	676,800	2,323,200	676,800
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	0	0	0	114,000,000	11,176,625	10,794,921	3,660,133	25,631,679	88,368,321	0
2.1.2.02.02.008.07.01	FDO	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	4,682,999	7,221,291	58,535	11,962,825	45,637,175	0
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	6,493,626	3,573,630	3,601,598	13,668,854	28,331,146	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Período comprendido entre: Período comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	4,583,537	6,538,390	2,940,154	14,062,081	55,706,252	2,688,390
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	0	0	0	0	1,040,000,000	132,817,554	152,821,367	166,413,361	452,052,282	488,443,626	319,234,728
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	3,700,006	1,313,871	230,679	5,244,556	9,755,444	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	257,193	1,186,100	1,350,822	2,794,115	5,955,885	0
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	0	15,862,344	83,580,365	72,022	80,558,714	165,634	80,796,370	0	36,453,944
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	13,492,801	0	0	0	13,492,801	0	13,492,801	0	13,492,801	0	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	69,849,908	0	0	15,862,344	70,087,564	72,022	67,065,913	165,634	67,303,569	0	36,453,944
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	0	0	0	15,862,344	237,656	72,022	0	165,634	237,656	0	0
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	35,356,766	0	0	0	35,356,766	0	35,356,766	0	35,356,766	0	9,533,700
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	0	34,493,142	0	31,709,147	0	31,709,147	0	26,920,244
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	24,939,016	0	24,939,016
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	24,939,016	0	24,939,016
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	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	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	24,939,016	0	24,939,016
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	140,000,000	812,133,862	0	0	0	952,133,862	41,267,912	895,865,950	0	937,133,862	15,000,000	895,865,950
2.1.8.01	IMPUESTOS	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
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,133,862	0	0	0	937,133,862	41,267,912	895,865,950	0	937,133,862	0	895,865,950
2.3	INVERSION	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	447,005,309	543,467,719	990,473,028	29,705,022	14,314,091
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	447,005,309	543,467,719	990,473,028	29,705,022	14,314,091
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	976,158,937	29,705,021	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	976,158,937	29,705,021	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	976,158,937	29,705,021
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	976,158,937	29,705,021
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,852,183,458	0	0	0	2,852,183,458	0	14,314,091	0	14,314,091	1	14,314,091
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	1,713,781,281	0	697,096,097	681,233,753	13,474,683,316	1,119,202,365	3,442,349,232	1,239,935,465	5,795,487,062	6,635,745,870	2,947,682,305
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	0	0	0	5,200,575,744	414,443,482	624,197,760	328,101,779	1,366,743,021	3,812,295,828	139,823,951
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	0	0	0	5,200,575,744	414,443,482	624,197,760	328,101,779	1,366,743,021	3,812,295,828	139,823,951

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	0	0	3,341,395,058	213,515,784	244,411,161	239,804,879	697,731,824	2,635,209,694	29,320,101
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,341,395,058	0	0	0	0	3,341,395,058	213,515,784	244,411,161	239,804,879	697,731,824	2,635,209,694	29,320,101
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,711,191,063	0	0	0	0	2,711,191,063	192,743,532	196,933,398	223,936,105	613,613,035	2,097,578,028	315,914
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
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	16,190,032	0	0	0	0	16,190,032	1,217,421	1,106,241	1,380,823	3,704,485	12,485,547	2,000
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	27,300,061	0	0	0	0	27,300,061	2,365,200	2,149,200	2,572,579	7,086,979	20,213,082	4,715
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	0	0	122,650,754	0	5,869,275	1,731,652	7,600,927	112,959,401	1,103,985
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	0	83,658,179	6,936,134	14,746,460	4,715,591	26,398,185	55,186,495	2,355,651
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	0	0	0	0	380,404,969	10,253,497	23,606,587	5,468,129	39,328,213	336,787,141	25,537,836
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	0	257,030,389	0	2,281,016	832,802	3,113,818	252,791,858	560,816
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	123,374,580	0	0	0	0	123,374,580	10,253,497	21,325,571	4,635,327	36,214,395	83,995,283	24,977,020
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	0	0	0	1,293,837,929	86,682,325	89,557,653	75,511,500	251,751,478	1,040,846,107	73,862,637
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	0	0	362,314,647	26,042,875	25,018,550	27,867,200	78,928,625	283,386,022	27,867,200
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	0	0	256,639,542	36,561,450	17,722,450	19,739,000	74,022,900	182,616,642	19,739,000
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	0	0	311,863,531	0	19,943,337	2,232,015	22,175,352	288,447,835	583,152
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	130,612,562	0	0	0	0	130,612,562	8,627,600	9,817,843	9,046,321	27,491,764	103,120,798	9,046,321
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,946	0	0	0	0	69,141,946	4,662,900	4,780,300	5,317,700	14,760,900	54,381,046	5,317,700
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,419	0	0	0	0	97,959,419	6,472,600	7,364,532	6,785,078	20,622,210	77,337,209	6,785,078
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	0	0	65,306,282	4,314,900	4,910,641	4,524,186	13,749,727	51,556,555	4,524,186
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	9,518,248	55,167,802	135,982,834	34,735,553
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	9,518,248	55,167,802	135,982,834	34,735,553
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	0	180,949,389	12,987,763	28,691,463	8,933,006	50,612,232	125,870,094	31,649,573
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	0	0	15,062,172	1,257,610	2,712,718	585,242	4,555,570	10,111,740	3,085,980
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	0	0	369,330,196	100,000,000	258,824,765	3,267,152	362,091,917	257,193	1,905,661
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	1,444,451,085	0	697,096,097	681,233,753	8,274,107,572	704,758,883	2,818,151,472	905,833,686	4,428,744,041	2,823,450,042	2,807,858,354
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	0	0	29,000,000	29,000,000	1,681,444,523	155,947,539	132,099,017	245,017,361	533,063,917	755,630,505	264,394,646
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	0	0	0	576,000,000	82,231,261	74,480,337	73,235,271	229,946,869	346,053,131	80,494,513
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	79,981,164	72,000,000	73,235,271	225,216,435	314,783,565	80,494,513
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	2,250,097	2,480,337	0	4,730,434	31,269,566	0
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	0	0	0	29,000,000	1,031,431,472	73,716,278	57,618,680	117,372,241	248,707,199	397,530,672	129,490,284
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000	50,814,028	27,185,964	95,742,023	173,742,015	30,099,200	93,841,223
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	7,999,234	0	7,999,234	112,000,000	0
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	6,996,540	0	0	6,996,540	8,000,000	0
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	15,905,710	7,093,140	0	22,998,850	1,000,000	0
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	215,430,472	0	0	0	0	215,430,472	0	10,340,342	11,334,371	21,674,713	172,430,472	20,353,214
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	108,000,000	0	0	0	29,000,000	79,000,000	0	0	6,314,339	6,314,339	50,000,000	6,314,339

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	0	3,981,508	3,981,508	24,000,000	3,981,508
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	33,013,051	0	0	29,000,000	0	62,013,051	0	0	54,409,849	54,409,849	46,702	54,409,849
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	0	0	0	610,433,091	4,469,416,529	546,618,633	620,843,063	640,332,065	1,807,793,761	2,067,819,537	1,222,259,381
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	0	0	130,000,000	62,059,920	56,570,499	0	0	56,570,499	5,489,421	0
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	0	0	0	60,400,000	56,570,499	0	0	56,570,499	3,829,501	0
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	0	130,000,000	1,659,920	0	0	0	0	1,659,920	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,229,566	0	0	0	0	1,601,229,566	88,741,003	120,738,689	151,198,129	360,677,821	942,645,229	330,218,004
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	0	0	0	522,668,566	53,600,584	71,547,047	81,452,119	206,599,750	231,901,626	206,599,750
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	328,860,000	0	0	0	0	328,860,000	27,345,360	27,941,760	31,598,720	86,885,840	115,236,240	86,885,840
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	0	6,599,978	13,193,956	19,793,934	76,200,000	6,599,978
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	332,400,000	0	0	0	0	332,400,000	0	6,358,100	21,373,551	27,731,651	225,293,349	27,033,651
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	0	0	0	49,800,000	7,795,059	5,531,504	3,379,783	16,706,346	33,093,654	338,485
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	1,311,974	2,288,026	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	6,923,797	4,638,354	2,815,847	14,377,998	27,622,002	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	677,889	338,485	1,016,374	3,183,626	338,485
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	200,000	200,000	41,800,000	0
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	861,700	0	861,700	1,619,360	861,700
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la Información TIC	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	1,898,600	0	1,898,600	7,500,000	1,898,600
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	0	0	0	480,433,091	2,787,127,043	401,307,131	500,018,735	489,133,936	1,390,459,802	1,100,770,526	892,041,377
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	0	0	0	480,433,091	2,787,127,043	401,307,131	500,018,735	489,133,936	1,390,459,802	1,100,770,526	892,041,377
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	0	0	0	480,433,091	1,802,306,507	401,307,131	495,139,535	486,173,536	1,382,620,202	279,949,990	889,080,977
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	0	0	0	0	649,820,536	0	0	0	0	649,820,536	0
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	210,285,176	0	0	0	0	210,285,176	0	0	0	0	210,285,176	0
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
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	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
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	0	0	0	335,000,000	0	4,879,200	2,960,400	7,839,600	171,000,000	2,960,400
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	0	2,960,400	2,960,400	71,000,000	2,960,400
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	4,879,200	0	4,879,200	50,000,000	0
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
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	85,639	0	85,639	914,361	0
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,444,451,085	0	668,096,097	41,800,662	2,123,246,520	2,192,711	2,065,209,392	20,484,260	2,087,886,363	0	1,321,204,327
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,901,721	0	0	41,800,662	12,601,059	2,192,711	2,048,903	7,822,296	12,063,910	0	0
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	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	52,500,000	0	0	0	41,800,662	10,699,338	2,192,711	148,999	7,822,296	10,164,006	0	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,901,721	0	0	0	1,901,721	0	1,899,904	0	1,899,904	0	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	0	668,096,097	0	2,110,645,461	0	2,063,160,489	12,661,964	2,075,822,453	0	1,321,204,327
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	556,043,359	0	0	0	556,043,359	0	548,399,838	7,613,521	556,013,359	0	403,515,703
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	139,753,983	0	0	0	139,753,983	0	139,753,983	0	139,753,983	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	746,752,022	0	668,096,097	0	1,414,848,119	0	1,375,006,668	5,048,443	1,380,055,111	0	917,688,624


MONICA SAMPAYO CONTRERAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,657,303	7,793,519,404	0	888,610,849	888,610,849	24,865,176,707	547,651,508	2,129,627,904	2,221,057,058	4,898,336,470	9,606,965,296	4,386,674,120
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,054,110,712	0	0	15,862,344	6,364,865,980	227,260,246	529,749,947	317,362,583	1,074,372,776	1,686,069,155	1,424,677,724
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,912,265,765	133,695,125	0	0	0	3,045,960,890	174,065,305	290,869,117	220,162,478	685,096,900	87,927,260	87,927,260
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,912,265,765	133,695,125	0	0	0	3,045,960,890	174,065,305	290,869,117	220,162,478	685,096,900	87,927,260	87,927,260
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,972,203,966	0	0	0	0	1,972,203,966	108,402,241	115,112,096	172,837,218	396,351,555	17,843,583	17,843,583
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,972,203,966	0	0	0	0	1,972,203,966	108,402,241	115,112,096	172,837,218	396,351,555	17,843,583	17,843,583
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,623,876,116	0	0	0	0	1,623,876,116	104,713,485	114,621,326	161,805,048	381,139,859	0	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2,161,339	0	0	0	0	2,161,339	166,770	166,770	221,208	554,748	0	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,644,508	0	0	0	0	3,644,508	324,000	324,000	409,576	1,057,576	0	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	69,907,046	0	0	0	0	69,907,046	0	0	3,113,804	3,113,804	0	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	48,087,120	0	0	0	0	48,087,120	3,197,986	0	2,365,548	5,563,534	5,126,091	5,126,091
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	224,527,837	0	0	0	0	224,527,837	0	0	4,922,034	4,922,034	12,717,492	12,717,492
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	151,707,999	0	0	0	0	151,707,999	0	0	1,676,251	1,676,251	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	0	0	72,819,838	0	0	3,245,783	3,245,783	12,717,492	12,717,492
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	764,236,837	0	0	0	0	764,236,837	10,206,414	37,687,650	39,593,239	87,487,303	52,220,315	52,220,315
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	214,148,581	0	0	0	0	214,148,581	76,650	24,440,650	14,141,250	38,658,550	19,653,800	19,653,800
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	151,688,578	0	0	0	0	151,688,578	10,056,764	0	10,017,000	20,073,764	13,922,200	13,922,200
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	1,839,605	0	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	0	77,091,935	25,500	4,737,800	4,785,057	9,548,357	6,541,279	6,541,279
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	0	0	0	0	40,870,455	15,600	2,586,400	2,828,100	5,430,100	3,925,300	3,925,300
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	0	57,818,952	19,100	3,553,400	3,589,768	7,162,268	4,906,222	4,906,222
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	0	38,545,966	12,800	2,369,400	2,392,459	4,774,659	3,271,514	3,271,514
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115,824,962	0	0	0	0	115,824,962	0	0	7,732,021	7,732,021	17,694,362	17,694,362
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,824,962	0	0	0	0	115,824,962	0	0	7,732,021	7,732,021	17,694,362	17,694,362
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,431	0	0	0	0	106,802,431	0	0	7,326,191	7,326,191	16,108,824	16,108,824
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,021,531	0	0	0	0	9,021,531	0	0	405,830	405,830	1,585,538	1,585,538
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	60,000,000	133,695,125	0	0	0	193,695,125	55,456,650	138,069,371	0	193,526,021	169,000	169,000
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	83,342,709	0	0	15,862,344	2,341,832,212	15,206,616	235,601,243	97,200,105	348,007,964	677,336,929	415,945,498
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	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	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	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	0	0	0	0	2,227,251,847	15,206,616	209,893,511	78,565,411	303,665,538	638,098,990	379,491,554
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,201,000	0	0	0	0	187,201,000	0	6,538,762	29,150,476	35,689,238	34,769,365	33,894,365
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	0	72,742	26,253,607	26,326,349	8,894,365	8,894,365
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	0	72,742	26,253,607	26,326,349	8,894,365	8,894,365

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

SELECCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR							PAGOS							
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR	
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	0	0	26,150,064	26,150,064	8,806,582	8,806,582	
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	72,742	103,543	176,285	87,783	87,783	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	114,000,000	0	0	0	0	114,000,000	0	6,466,020	2,896,869	9,362,889	25,875,000	25,000,000	
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	0	6,466,020	2,896,869	9,362,889	16,875,000	16,000,000	
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
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	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	0	0	0	0	2,030,050,847	14,949,423	202,168,649	48,064,113	265,182,185	602,079,625	345,597,189	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	0	0	0	56,914,640	0	25,357,196	5,952,440	31,309,636	6,642,804	5,952,440	
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	0	0	0	35,714,640	0	5,357,196	5,952,440	11,309,636	6,642,804	5,952,440	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	0	0	0	0	1,958,136,207	11,403,439	175,343,560	41,880,994	228,627,993	595,436,821	339,644,749	
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	0	0	0	0	611,206,320	0	25,617,264	31,430,707	57,047,971	136,295,129	3,364,000	
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	15,813,882	0	0	0	0	15,813,882	0	1,757,098	0	1,757,098	0	0	
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	0	0	62,116,005	0	0	0	0	12,899,535	12,899,535	
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	3,906,480	781,296	
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	676,800	676,800	
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	0	0	0	114,000,000	11,176,625	10,794,921	3,660,133	25,631,679	0	0	
2.1.2.02.02.008.07.01	FDO	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	4,682,999	7,221,291	58,535	11,962,825	0	0	
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	6,493,626	3,573,630	3,601,598	13,668,854	0	0	
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	226,814	4,356,723	6,790,154	11,373,691	22,920,057	2,688,390	
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	0	0	0	0	1,040,000,000	0	132,817,554	0	132,817,554	418,738,820	319,234,728	
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	3,545,984	1,467,893	230,679	5,244,556	0	0	
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	257,193	1,186,100	1,350,822	2,794,115	1,250,000	0	
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	0	15,862,344	83,580,365	0	25,707,732	18,634,694	44,342,426	39,237,939	36,453,944	
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	13,492,801	0	0	0	13,492,801	0	0	13,492,801	13,492,801	0	0	
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	69,849,908	0	0	15,862,344	70,087,564	0	25,707,732	5,141,893	30,849,625	39,237,939	36,453,944	
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	0	0	0	15,862,344	237,656	0	72,022	165,634	237,656	0	0	
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	35,356,766	0	0	0	35,356,766	0	24,246,807	1,576,259	25,823,066	9,533,700	9,533,700	
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	0	34,493,142	0	1,388,903	3,400,000	4,788,903	29,704,239	26,920,244	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	0	0	0	24,939,016	24,939,016	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	0	0	0	24,939,016	24,939,016	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	0	0	0	24,939,016	24,939,016
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	140,000,000	812,133,862	0	0	0	952,133,862	37,988,325	3,279,587	0	41,267,912	895,865,950	895,865,950
2.1.8.01	IMPUESTOS	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
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,133,862	0	0	0	937,133,862	37,988,325	3,279,587	0	41,267,912	895,865,950	895,865,950
2.3	INVERSION	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	976,158,937	4,019,763,453	14,314,091
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	976,158,937	4,019,763,453	14,314,091
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	976,158,937	1,167,579,995	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	976,158,937	1,167,579,995	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	976,158,937	976,065,243	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	976,158,937	976,065,243	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	191,514,752	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	191,514,752	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,852,183,458	0	0	0	2,852,183,458	0	0	0	0	2,852,183,457	14,314,091
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	1,713,781,281	0	697,096,097	681,283,753	13,474,683,316	320,391,262	1,167,186,739	1,360,226,756	2,847,804,757	3,901,132,689	2,947,682,305
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	0	0	0	5,200,575,744	314,440,703	526,299,115	386,179,252	1,226,919,070	161,360,846	139,823,951
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	0	0	0	5,200,575,744	314,440,703	526,299,115	386,179,252	1,226,919,070	161,360,846	139,823,951
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	0	0	3,341,395,058	196,326,153	209,701,220	262,384,350	668,411,723	37,773,641	29,320,101
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,341,395,058	0	0	0	0	3,341,395,058	196,326,153	209,701,220	262,384,350	668,411,723	37,773,641	29,320,101
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,711,191,063	0	0	0	0	2,711,191,063	192,743,532	196,933,398	223,620,191	613,297,121	315,914	315,914
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
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	16,190,032	0	0	0	0	16,190,032	1,217,421	1,106,241	1,378,823	3,702,485	2,000	2,000
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	27,300,061	0	0	0	0	27,300,061	2,365,200	2,149,200	2,567,864	7,082,264	4,715	4,715
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	0	0	122,650,754	0	741,170	5,755,772	6,496,942	3,194,411	1,103,985
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	0	83,658,179	0	7,659,089	16,383,445	24,042,534	4,429,150	2,355,651
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	0	0	0	0	380,404,969	0	1,112,122	12,678,255	13,790,377	29,827,451	25,537,836
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	0	257,030,389	0	229,777	2,323,225	2,553,002	1,685,529	560,816
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	123,374,580	0	0	0	0	123,374,580	0	882,345	10,355,030	11,237,375	28,141,922	24,977,020
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	0	0	0	1,293,837,929	18,114,550	68,819,189	90,955,102	177,888,841	75,102,981	73,862,637
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	0	0	362,314,647	0	26,042,875	25,018,550	51,061,425	27,867,200	27,867,200
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	0	0	256,639,542	18,114,550	18,446,900	17,722,450	54,283,900	19,739,000	19,739,000
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	0	0	311,863,531	0	251,414	21,340,786	21,592,200	1,823,496	583,152
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	130,612,562	0	0	0	0	130,612,562	0	8,627,600	9,817,843	18,445,443	9,046,321	9,046,321
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,946	0	0	0	0	69,141,946	0	4,662,900	4,780,300	9,443,200	5,317,700	5,317,700
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,419	0	0	0	0	97,959,419	0	6,472,600	7,364,532	13,837,132	6,785,078	6,785,078
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	0	0	65,306,282	0	4,314,900	4,910,641	9,225,541	4,524,186	4,524,186
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	0	1,732,306	18,699,943	20,432,249	39,597,478	34,735,553
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	0	1,732,306	18,699,943	20,432,249	39,597,478	34,735,553
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	0	180,949,389	0	1,624,573	17,338,086	18,962,659	36,116,636	31,649,573
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	0	0	15,062,172	0	107,733	1,361,857	1,469,590	3,480,842	3,085,980
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	0	0	369,330,196	100,000,000	246,046,400	14,139,856	360,186,256	8,886,747	1,905,661

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	1,444,451,085	0	697,096,097	681,233,753	8,274,107,572	5,950,559	640,887,624	974,047,504	1,620,885,688	3,739,771,842	2,807,858,354
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	0	0	29,000,000	29,000,000	1,681,444,523	0	32,245,487	236,423,784	268,669,271	646,144,747	264,394,646
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	0	0	0	576,000,000	0	2,250,097	147,202,259	149,452,356	80,494,513	80,494,513
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	0	0	144,721,922	144,721,922	80,494,513	80,494,513
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	2,250,097	2,480,337	4,730,434	0	0
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,050,431,472	0	0	0	29,000,000	1,031,431,472	0	29,995,390	89,221,525	119,216,915	503,683,885	129,490,284
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000	0	0	79,900,792	79,900,792	220,000,008	93,841,223
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	0	7,999,234	7,999,234	766	0
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	6,996,540	0	6,996,540	45,003,460	0
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	22,998,850	0	22,998,850	156,001,150	0
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES - OXIGENO	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES-ASISTENCIAL	215,430,472	0	0	0	0	215,430,472	0	0	1,321,499	1,321,499	41,678,501	20,353,214
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	108,000,000	0	0	0	29,000,000	79,000,000	0	0	0	0	24,000,000	6,314,339
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	0	0	0	12,000,000	3,981,508
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MUEBLES	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	33,013,051	0	0	29,000,000	0	62,013,051	0	0	0	0	61,966,349	54,409,849
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	0	0	0	610,433,091	4,469,416,529	5,950,559	472,297,351	107,286,470	585,534,380	1,737,062,612	1,222,259,381
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	0	0	130,000,000	62,059,920	0	56,570,499	0	56,570,499	0	0
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	0	0	0	60,400,000	0	56,570,499	0	56,570,499	0	0
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	0	130,000,000	1,659,920	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,229,566	0	0	0	0	1,601,229,566	5,950,559	14,334,082	10,175,176	30,459,817	549,124,520	330,218,004
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	0	0	0	522,668,566	0	0	0	0	290,766,940	206,599,750
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	328,860,000	0	0	0	0	328,860,000	0	0	0	0	213,623,760	86,885,840
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	0	6,599,978	6,599,978	13,193,956	6,606,044	6,599,978
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	332,400,000	0	0	0	0	332,400,000	0	358,100	339,900	698,000	27,408,651	27,033,651
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	0	0	0	49,800,000	5,950,559	7,376,004	3,041,298	16,367,861	338,485	338,485
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	1,311,974	0	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	5,079,297	6,482,854	2,815,847	14,377,998	0	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	677,889	0	677,889	338,485	338,485
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	200,000	200,000	0	0
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	5,880,640	861,700
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la informacion TIC	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y MARZO 31 DE 2024

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	4,500,000	1,898,600
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	0	0	0	480,433,091	2,787,127,043	0	401,307,131	97,111,294	498,418,425	1,187,938,092	892,041,377
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	0	0	0	480,433,091	2,787,127,043	0	401,307,131	97,111,294	498,418,425	1,187,938,092	892,041,377
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	0	0	0	480,433,091	1,802,306,507	0	401,307,131	92,232,094	493,539,225	1,028,817,292	889,080,977
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	0	0	0	0	649,820,536	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	210,285,176	0	0	0	0	210,285,176	0	0	0	0	0	0
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
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	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
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	0	0	0	335,000,000	0	0	4,879,200	4,879,200	159,120,800	2,960,400
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	0	0	0	64,000,000	2,960,400
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	4,879,200	4,879,200	45,120,800	0
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
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,639
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,886,363
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,063,910
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	85,639	0	85,639	0	0
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,444,451,085	0	668,096,097	41,800,662	2,123,246,520	0	136,344,786	630,337,250	766,682,036	1,356,564,484	1,321,204,327
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,901,721	0	0	41,800,662	12,601,059	0	2,192,711	9,871,199	12,063,910	537,149	0
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	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	52,500,000	0	0	0	41,800,662	10,699,338	0	2,192,711	7,971,295	10,164,006	535,332	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,901,721	0	0	0	1,901,721	0	0	1,899,904	1,899,904	1,817	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	0	668,096,097	0	2,110,645,461	0	134,152,075	620,466,051	754,618,126	1,356,027,335	1,321,204,327
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	556,043,359	0	0	0	556,043,359	0	121,486,485	31,011,171	152,497,656	403,545,703	403,515,703
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	139,753,983	0	0	0	139,753,983	0	11,274,790	128,479,193	139,753,983	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	746,752,022	0	668,096,097	0	1,414,848,119	0	1,390,800	460,975,687	462,366,487	952,481,632	917,688,624



MONICA SAMPAYO CONTRERAS
Subdirectora Administrativa y Financiera