

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

EJECUCION DE INGRESOS								RECONOCIMIENTO						
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	
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	1,529,267,520	13,846,535,016	11,018,641,691	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	4,825,177,183	0	0	0	4,825,177,183	0	0	4,825,177,183	0	4,825,177,183	0	
1.0.02	Bancos	0	4,825,177,183	0	0	0	4,825,177,183	0	0	4,825,177,183	0	4,825,177,183	0	
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	1,524,287,534	5,978,935,299	11,092,722,004	
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	1,524,287,534	5,978,935,299	11,092,722,004	
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	1,524,287,534	5,978,935,299	11,092,722,004	
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	1,524,287,534	5,978,935,299	11,092,722,004	
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	1,524,287,534	5,978,935,299	11,092,722,004	
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	1,524,287,534	5,978,935,299	11,092,722,004	
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	1,496,549,494	5,881,053,460	10,009,789,812	
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - 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	1,439,721,959	5,667,268,038	9,871,246,830	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidiado- No capitado	352,328,404	0	0	0	0	352,328,404	50,188,670	57,171,068	49,598,149	56,827,535	213,785,422	138,542,982	
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	18,493,133	54,711,688	35,684,984	
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	18,493,133	54,711,688	35,684,984	
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	1,026,196,288	0	0	0	0	1,026,196,288	0	2,478,820	0	0	2,478,820	1,023,717,468	
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	0	2,478,820	1,023,717,468	
1.1.02.05.001.09.02.04	TRANSITO	5,555,664	0	0	0	0	5,555,664	447,004	594,291	740,296	0	1,781,591	3,774,073	
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ADRES	1,315,232	0	0	0	0	1,315,232	0	0	0	0	0	1,315,232	
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	0	1,781,591	2,458,841	
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	6,429,927	31,229,621	4,803,051	
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	6,429,927	31,229,621	-12,745,165	
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	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	
1.1.02.05.001.09.02.05.04	SALUD ESCOLAR	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	0	17,548,216	
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	
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	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	
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	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	
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	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	122,589	211,784	-211,784	
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	
1.1.02.05.001.09.02.16	la Libertad	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	2,692,391	7,468,335	15,164,400	
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	2,545,000	7,140,150	14,054,717	
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	0	968,632	
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	180,794	0	147,391	328,185	-328,185	
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	
1.1.02.05.001.09.02.18.05	IPS PRIVADAS	469,236	0	0	0	0	469,236	0	0	0	0	0	469,236	

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

4

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO					
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	562,395	0	0	0	562,395	20,000	117,309	0	0	137,309	425,086
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	162,395	0	0	0	162,395	0	0	0	0	0	162,395
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	0	400,000
1.2.09.01.006.04	RECUPERACION DE CARTERA - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	20,000	117,309	0	0	137,309	-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
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	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	0	2,620,446,245	0
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	0	486,758,412
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	0	2,620,446,245	-486,758,412

DRA. LILIA VILLEGAS LEBOL
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,506,665,339	2,094,207,562	6,211,924,454	1,485,100,242	13,297,897,597	548,637,420
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	4,825,177,183	0	4,825,177,183	0
1.0.02	Bancos	0	0	4,825,177,183	0	4,825,177,183	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	5,430,297,879	548,637,420
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	5,430,297,879	548,637,420
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	5,430,297,879	548,637,420
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	5,430,297,879	548,637,420
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	5,430,297,879	548,637,420
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	5,430,297,879	548,637,420
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	1,312,813,025	1,396,291,417	1,228,308,442	1,475,688,447	5,413,101,331	467,952,129
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - Capitado	1,312,100,559	1,393,564,337	1,224,717,162	1,439,721,959	5,370,104,017	297,164,021
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidiado- No capitado	712,466	2,727,080	3,591,280	35,966,488	42,997,314	170,788,108
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	1,949,026	3,741,743	1,464,920	7,155,689	47,555,999
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	0	1,949,026	3,741,743	1,464,920	7,155,689	47,555,999
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	2,478,820	0	2,478,820	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	0	0	2,478,820	0	2,478,820	0
1.1.02.05.001.09.02.04	TRANSITO	0	0	0	421,889	421,889	1,359,702
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ADRES	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	0	0	0	421,889	421,889	1,359,702
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	31,229,621
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	31,229,621
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.03	APS	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.04	SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	0	0	0	0	0	0
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
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Poblacion Especial	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0	0	0	0	0	211,784
1.1.02.05.001.09.02.15	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16	la Libertad	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	2,038,400	1,457,100	1,099,650	2,545,000	7,140,150	328,185
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	2,038,400	1,457,100	1,099,650	2,545,000	7,140,150	0
1.1.02.05.001.09.02.18.02	REGIMEN ESPECIAL -FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	328,185
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
1.1.02.05.001.09.02.18.05	IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
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
1.1.02.05.001.09.02.18.07	PARTICULARES	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19	CUENTAS POR COBRAR - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	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
1.1.02.05.001.09.04	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	4,979,986	3,042,422,534	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	475,240	416,384	672,110	650,755	2,214,489	0
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	475,240	416,384	672,110	650,755	2,214,489	0
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	3,040,208,045	0
1.2.09.01	DE SALUD	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	3,040,208,045	0
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	5,943,227	35,552,184	25,148,444	1,567,368	68,211,223	0
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	854,182	0	25,240	0	879,422	0
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	5,089,045	35,552,184	25,123,204	1,567,368	67,331,801	0
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	69,113,414	0
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	69,113,414	0
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	167,409,429	112,568,112	0	279,977,541	0
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	167,409,429	112,568,112	0	279,977,541	0
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	238,311	0	173,322	946,073	1,357,706	0
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	238,311	0	173,322	946,073	1,357,706	0
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	964,607	0	0	964,607	0
1.2.09.01.005.01	RECUPERACION DE CARTERA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	964,607	0	0	964,607	0
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACION DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.05	BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES i i	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.06	POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO i i	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	20,000	117,309	0	0	137,309	0
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.04	RECUPERACION DE CARTERA - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	20,000	117,309	0	0	137,309	0
1.2.09.01.006.06	RECUPERACION DE CARTERA - FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,133,687,833	486,758,412	0	0	2,620,446,245	0
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.007.02	RECUPERACION DE CARTERA - SUBVENCIONES OTROS CONVENIOS DEL GOBIERNO	2,133,687,833	486,758,412	0	0	2,620,446,245	0


DRA. LILIA VILLEGAS LEBOL

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 ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	17,071,657,303	7,793,519,404	0	1,168,610,849	1,168,610,849	24,865,176,707	1,971,620,228	11,290,311,625	1,243,369,913	1,861,931,755	16,367,233,521	8,172,984,776	8,497,943,185.68
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	503,999,593	3,264,441,524	3,054,864,746	3,100,424,456.15
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	218,966,590	991,990,750	2,053,970,140	2,053,970,140.00
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	218,966,590	991,990,750	2,053,970,140	2,053,970,140.00
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	153,090,456	567,285,594	1,404,918,372	1,404,918,372.00
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	153,090,456	567,285,594	1,404,918,372	1,404,918,372.00
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	130,436,436	511,576,295	1,112,299,821	1,112,299,821.00
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	184,916	739,664	1,421,675	1,421,675.00
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	324,000	1,381,576	2,262,932	2,262,932.00
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	3,857,657	6,971,461	62,935,585	62,935,585.00
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	6,366,118	17,055,743	31,031,377	31,031,377.00
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	11,921,329	29,560,855	194,966,982	194,966,982.00
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	2,637,154	4,313,405	147,394,594	147,394,594.00
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	9,284,175	25,247,450	47,572,388	47,572,388.00
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	52,745,349	192,452,967	571,783,870	571,783,870.00
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	18,184,000	76,496,350	137,652,231	137,652,231.00
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	13,137,600	47,133,564	104,555,014	104,555,014.00
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	2,846,311	4,685,916	179,386,454	179,386,454.00
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	6,636,957	22,726,593	54,365,342	54,365,342.00
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	3,644,500	12,999,900	27,870,555	27,870,555.00
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	4,976,403	17,044,893	40,774,059	40,774,059.00
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	3,319,578	11,365,751	27,180,215	27,180,215.00
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	13,130,785	38,557,168	77,267,794	77,267,794.00
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	13,130,785	38,557,168	77,267,794	77,267,794.00
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	11,920,477	35,355,492	71,446,939	71,446,939.00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	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	1,210,308	3,201,676	5,819,855	5,819,855.00
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	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	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	285,033,003	1,310,377,896	985,894,606	1,031,454,315.99
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
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	10,000,000	10,000,000.00
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	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	285,033,003	1,226,797,531	954,894,606	1,000,454,315.99
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	20,946,938	91,405,541	95,795,459	95,795,459.00
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	8,071,938	43,292,652	29,907,348	29,907,348.00
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	8,071,938	43,292,652	29,907,348	29,907,348.00
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	8,000,000	42,956,646	29,043,354	29,043,354.00
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	71,938	336,006	863,994	863,994.00
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	12,875,000	48,112,889	65,887,111	65,887,111.00
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	12,875,000	39,112,889	44,887,111	44,887,111.00
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	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	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	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	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	262,836,065	1,130,097,875	854,393,262	899,952,971.99
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	18,103,909	56,056,349	858,291	858,291.00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	341,709	341,709	858,291	858,291.00
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	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	17,762,200	35,714,640	0	0.00
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	242,405,912	1,066,470,726	846,105,771	891,665,480.99
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	42,859,680	236,202,780	361,083,540	375,003,540.00
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	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	0	12,899,535	36,760,113	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	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	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	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	6,956,983	32,588,662	78,027,985	81,411,338.00
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	3,383,353	15,346,178	38,870,469	42,253,822.00
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	3,573,630	17,242,484	24,757,516	24,757,516.00
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	0	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	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	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	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	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	19,401,546	53,695,294	20,504,706	36,304,706.00
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	173,187,703	724,744,077	315,255,923	315,255,922.99
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	2,326,244	7,570,800	7,429,200	7,429,200.00
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	1,250,000	5,294,115	4,705,885	4,705,885.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
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	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	0	13,492,801	0	0.00
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	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	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	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	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	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	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	0.00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	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	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	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	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	0.00
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	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	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	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	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	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	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	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	0	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	0	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	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	0	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	0	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	191,514,752	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	0	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	191,514,752	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	0	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	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	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	0	2,852,183,457	1	0.94
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	1,713,781,281	0	977,096,097	961,233,753	13,474,683,316	1,271,747,105	4,540,779,613	936,410,728	1,357,932,162	8,106,869,608	5,088,415,008	5,367,813,707.99
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	0	0	280,000,000	4,920,575,744	414,443,482	634,445,998	339,390,436	251,232,536	1,639,512,452	3,281,063,292	3,281,063,292.00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	0	0	280,000,000	4,920,575,744	414,443,482	634,445,998	339,390,436	251,232,536	1,639,512,452	3,281,063,292	3,281,063,292.00
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	186,915,783	893,101,147	2,448,293,911	2,448,293,911.00
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	186,915,783	893,101,147	2,448,293,911	2,448,293,911.00
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	183,186,848	796,799,883	1,914,391,180	1,914,391,180.00
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	1,195,790	4,900,275	11,289,757	11,289,757.00
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	2,095,200	9,182,179	18,117,882	18,117,882.00
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	0	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	0	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	437,945	44,055,773	336,349,196	336,349,196.00
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	0	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	437,945	39,817,242	83,557,338	83,557,338.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	0	0	280,000,000	1,013,837,929	86,682,325	89,557,653	76,751,844	63,087,832	316,079,654	697,758,275	697,758,275.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
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	22,885,300	101,813,925	260,500,722	260,500,722.00
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	15,952,600	89,975,500	166,664,042	166,664,042.00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	0	280,000,000	31,863,531	0	19,943,337	3,472,359	3,122,570	26,538,266	5,325,265	5,325,265.00
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	7,466,843	34,958,607	95,653,955	95,653,955.00
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	4,323,700	19,084,600	50,057,346	50,057,346.00
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	5,602,197	26,224,407	71,735,012	71,735,012.00
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	3,734,622	17,484,349	47,821,933	47,821,933.00
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	1,228,921	61,258,648	134,753,913	134,753,913.00
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	1,228,921	61,258,648	134,753,913	134,753,913.00
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	1,172,183	56,251,478	124,697,911	124,697,911.00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	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	56,738	5,007,170	10,055,002	10,055,002.00
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	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	977,096,097	681,233,753	8,554,107,572	857,303,623	3,906,333,615	597,020,292	1,106,699,626	6,467,357,156	1,807,351,716	2,086,750,415.99
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	172,890,824	1,087,704,842	593,739,681	593,739,681.00
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	73,390,824	303,337,693	272,662,307	272,662,307.00
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	72,000,000	297,216,435	242,783,565	242,783,565.00
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	2,250,097	2,480,337	0	1,390,824	6,121,258	29,878,742	29,878,742.00
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	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	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	99,500,000	722,400,800	309,030,672	309,030,672.00
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	0	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	60,000,000	68,000,000	52,000,000	52,000,000.00
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	0	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	0	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	6,000,000	6,000,000	0	0.00
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	21,000,000	64,000,000	151,430,472	151,430,472.00
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	11,000,000	35,000,000	44,000,000	44,000,000.00
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	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	1,500,000	13,500,000	22,500,000	22,500,000.00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1,000	0	0	0	0	1,000	0	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	0	61,966,349	46,702	46,702.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	0	0	280,000,000	610,433,091	4,749,416,529	644,879,651	1,364,389,620	313,327,721	933,808,802	3,256,405,794	1,213,612,035	1,493,010,734.99
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	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	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	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	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	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	0	1,659,920	1,659,920.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
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	240,510,264	820,094,601	541,228,265	781,134,965.00
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	0	290,766,940	1,626	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	0	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	59,400,000	79,200,000	16,800,000	16,800,000.00
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	99,535,000	127,641,651	197,011,449	204,758,349.00
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	7,102,463	23,808,809	25,731,391	25,991,191.00
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,571,774	1,768,426	2,028,226.00
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	6,483,015	20,861,013	21,138,987	21,138,987.00
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	677,889	338,485	359,648	1,376,022	2,823,978	2,823,978.00
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	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	0	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	66,972,801	66,972,801	33,027,199	33,027,199.00
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	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	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	7,500,000	12,000,000	0	0.00
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	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	280,000,000	480,433,091	3,067,127,043	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	693,298,538	2,379,655,055	647,979,988	687,471,987.99
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	0	0	280,000,000	480,433,091	3,067,127,043	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	693,298,538	2,379,655,055	647,979,988	687,471,987.99
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	0	0	280,000,000	480,433,091	2,082,306,507	470,893,149	1,043,287,330	8,176,038	473,410,871	1,995,767,388	86,539,119	86,539,118.99
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	219,887,667	219,887,667	390,440,869	429,932,869.00
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	0	0	0	112,920,000	112,920,000	287,123,360	326,615,360.00
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	106,967,667	106,967,667	103,317,509	103,317,509.00
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0.00
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	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	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	0	12,601,059	0	0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	0	0	0	41,800,662	10,699,338	2,192,711	8,506,627	0	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	0	1,901,721	0	0.00
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	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	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	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	0	1,414,848,119	0	0.00

DRA. LILIA VILLEGAS LEBOL
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 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	ABRIL	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,657,303	7,793,519,404	0	1,168,610,849	1,168,610,849	24,865,176,707	547,651,508	2,129,627,904	2,221,057,058	1,684,661,311	6,582,997,781	9,784,235,740	4,241,380,947
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	448,630,068	1,523,002,844	1,741,438,680	1,446,698,273
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	191,477,453	876,574,353	115,416,397	115,416,397
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	191,477,453	876,574,353	115,416,397	115,416,397
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	139,257,138	535,608,693	31,676,901	31,676,901
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	139,257,138	535,608,693	31,676,901	31,676,901
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	130,436,436	511,576,295	0	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	184,916	739,664	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	324,000	1,381,576	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	0	3,113,804	3,857,657	3,857,657
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	8,311,786	13,875,320	3,180,423	3,180,423
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	0	4,922,034	24,638,821	24,638,821
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	0	1,676,251	2,637,154	2,637,154
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	0	3,245,783	22,001,667	22,001,667
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	52,220,315	139,707,618	52,745,349	52,745,349
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	19,653,800	58,312,350	18,184,000	18,184,000
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	13,922,200	33,995,964	13,137,600	13,137,600
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	0	1,839,605	2,846,311	2,846,311
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	6,541,279	16,089,636	6,636,957	6,636,957
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	3,925,300	9,355,400	3,644,500	3,644,500
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	4,906,222	12,068,490	4,976,403	4,976,403
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	3,271,514	8,046,173	3,319,578	3,319,578
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	0	7,732,021	30,825,147	30,825,147
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,824,962	0	0	0	0	115,824,962	0	0	7,732,021	0	7,732,021	30,825,147	30,825,147
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,431	0	0	0	0	106,802,431	0	0	7,326,191	0	7,326,191	28,029,301	28,029,301
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	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	0	405,830	2,795,846	2,795,846
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	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	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	257,152,615	605,160,579	705,217,317	410,476,910
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	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	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	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	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	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	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	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	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	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	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	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	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	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	257,152,615	560,818,153	665,979,378	374,022,966
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	33,737,137	69,426,375	21,979,166	10,961,079
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	8,894,365	35,220,714	8,071,938	8,000,000
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	8,894,365	35,220,714	8,071,938	8,000,000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 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	ABRIL	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	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	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	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	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	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	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	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	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	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	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	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	0	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	0	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	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	0	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	0	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	0	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	0	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	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	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	0	2,852,183,457	14,314,091
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	1,713,781,281	0	977,096,097	961,233,753	13,474,683,316	320,391,262	1,167,186,739	1,360,226,756	1,236,031,243	4,083,836,000	4,023,033,608	2,780,368,583
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	0	0	280,000,000	4,920,575,744	314,440,703	526,299,115	386,179,252	269,944,995	1,496,864,065	142,648,387	121,111,492
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	0	0	280,000,000	4,920,575,744	314,440,703	526,299,115	386,179,252	269,944,995	1,496,864,065	142,648,387	121,111,492
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	192,558,722	860,970,445	32,130,702	23,677,162
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	192,558,722	860,970,445	32,130,702	23,677,162
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	183,186,848	796,483,969	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	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	1,195,790	4,898,275	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	2,095,200	9,177,464	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	1,098,981	7,595,923	2,095,430	5,004
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	2,336,838	26,379,372	2,092,312	18,813
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	2,645,065	16,435,442	27,620,331	23,330,716
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	558,648	3,111,650	1,126,881	2,168
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	2,086,417	13,323,792	26,493,450	23,328,548
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	0	0	280,000,000	1,013,837,929	18,114,550	68,819,189	90,955,102	73,849,492	251,738,333	64,341,321	63,100,977
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	27,867,200	78,928,625	22,885,300	22,885,300
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	19,739,000	74,022,900	15,952,600	15,952,600
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	0	280,000,000	31,863,531	0	251,414	21,340,786	570,007	22,162,207	4,376,059	3,135,715
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	9,046,321	27,491,764	7,466,843	7,466,843
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	5,317,700	14,760,900	4,323,700	4,323,700
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	6,785,078	20,622,210	5,602,197	5,602,197
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	4,524,186	13,749,727	3,734,622	3,734,622
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	3,536,781	23,969,030	37,289,618	32,427,693
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	3,536,781	23,969,030	37,289,618	32,427,693
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	3,260,247	22,222,906	34,028,572	29,561,509
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	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	276,534	1,746,124	3,261,046	2,866,184
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	0	360,186,256	8,886,747	1,905,661
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	1,444,451,085	0	977,096,097	681,233,753	8,554,107,572	5,950,559	640,887,624	974,047,504	966,086,248	2,586,971,935	3,880,385,221	2,659,257,091

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 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	ABRIL	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
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	180,160,786	448,830,057	638,874,785	312,666,911
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	80,494,513	229,946,869	73,390,824	72,000,000
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	0	0	144,721,922	80,494,513	225,216,435	72,000,000	72,000,000
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	2,250,097	2,480,337	0	4,730,434	1,390,824	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	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	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	0	29,995,390	89,221,525	92,109,773	211,326,688	511,074,112	186,257,062
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	0	79,900,792	220,000,008	135,790,988
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	0	7,999,234	60,000,766	15,054,247
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	0	6,996,540	45,003,460	7,066,070
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	63,795,942	86,794,792	92,205,208	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	6,000,000	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	16,999,492	18,320,991	45,679,009	15,788,250
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	6,314,339	6,314,339	28,685,661	5,000,000
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	5,000,000	5,000,000	0	0
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	0	13,500,000	7,557,507
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1,000	0	0	0	0	1,000	0	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	7,556,500	7,556,500	54,409,849	54,409,849
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	0	0	280,000,000	610,433,091	4,749,416,529	5,950,559	472,297,351	107,286,470	413,926,617	999,460,997	2,256,944,797	1,396,532,298
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	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	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	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	0	56,570,499	0	0
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	0	0	0	60,400,000	0	56,570,499	0	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	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	147,104,257	177,564,074	642,530,527	282,915,829
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	125,147,631	125,147,631	165,619,309	162,904,238
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	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	6,593,978	6,599,978	19,793,934	59,406,066	0
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	7,054,000	7,752,000	119,889,651	25,313,651
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	7,440,948	23,808,809	0	0
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,571,774	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	6,483,015	20,861,013	0	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	677,889	0	698,133	1,376,022	0	0
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	66,972,801	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	861,700	861,700	5,018,940	4,206,500
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	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	0	0	0	0	12,000,000	3,605,600

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 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	ABRIL	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
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	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	0	0	280,000,000	480,433,091	3,067,127,043	0	401,307,131	97,111,294	266,822,360	765,240,785	1,614,414,270	1,113,616,469
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	0	0	280,000,000	480,433,091	3,067,127,043	0	401,307,131	97,111,294	266,822,360	765,240,785	1,614,414,270	1,113,616,469
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	0	0	280,000,000	480,433,091	2,082,306,507	0	401,307,131	92,232,094	260,027,960	753,567,185	1,242,200,203	1,073,855,004
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	219,887,667	16,895,071
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	112,920,000	9,609,998
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	106,967,667	7,285,073
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6,794,400	11,673,600	152,326,400	22,866,394
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	0	64,000,000	18,009,994
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	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	6,794,400	11,673,600	38,326,400	4,856,400
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	2,088,738,763
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	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	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	371,998,845	1,138,680,881	984,565,639	950,057,882
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	0	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	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	0	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	0	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	371,998,845	1,126,616,971	984,028,490	950,057,882
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	303,086,186	455,583,842	100,459,517	100,429,517
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	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	1,390,800	460,975,687	68,912,659	531,279,146	883,568,973	849,628,365

DRA. LILIA VILLEGAS LEBOL

Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,657,303	7,793,519,404	0	1,168,610,849	1,168,610,849	24,865,176,707	1,601,306,199	5,432,433,900	2,251,270,492	1,539,368,138	10,824,378,728	8,172,984,776	4,241,380,947
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,054,110,712	0	0	15,862,344	6,364,865,980	482,103,834	1,543,079,359	473,867,307	470,650,617	2,969,701,117	3,054,864,746	1,446,698,273
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	218,966,590	991,990,750	2,053,970,140	115,416,397
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	218,966,590	991,990,750	2,053,970,140	115,416,397
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	153,090,456	567,285,594	1,404,918,372	31,676,901
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	153,090,456	567,285,594	1,404,918,372	31,676,901
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	130,436,436	511,576,295	1,112,299,821	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	184,916	739,664	1,421,675	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	324,000	1,381,576	2,262,932	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	3,857,657	6,971,461	62,935,585	3,857,657
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	6,366,118	17,055,743	31,031,377	3,180,423
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	11,921,329	29,560,855	194,966,982	24,638,821
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	2,637,154	4,313,405	147,394,594	2,637,154
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	9,284,175	25,247,450	47,572,388	22,001,667
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	52,745,349	192,452,967	571,783,870	52,745,349
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	18,184,000	76,496,350	137,652,231	18,184,000
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	13,137,600	47,133,564	104,555,014	13,137,600
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	2,846,311	4,685,916	179,386,454	2,846,311
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	6,636,957	22,726,593	54,365,342	6,636,957
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	3,644,500	12,999,900	27,870,555	3,644,500
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	4,976,403	17,044,893	40,774,059	4,976,403
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	3,319,578	11,365,751	27,180,215	3,319,578
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	13,130,785	38,557,168	77,267,794	30,825,147
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	13,130,785	38,557,168	77,267,794	30,825,147
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	11,920,477	35,355,492	71,446,939	28,029,301
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	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	1,210,308	3,201,676	5,819,855	2,795,846
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	138,238,371	0	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	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	217,372,355	331,170,292	215,410,815	251,684,027	1,015,637,489	985,894,606	410,476,910
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	1,000,000	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	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	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	0	10,000,000	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	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	0	0	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	251,684,027	934,841,119	954,894,606	374,022,966
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	10,803,851	80,387,454	95,795,459	10,961,079
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	8,000,000	43,220,714	29,907,348	8,000,000
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	8,000,000	43,220,714	29,907,348	8,000,000
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	8,000,000	42,956,646	29,043,354	8,000,000
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	0	264,068	863,994	0
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	2,803,851	37,166,740	65,887,111	2,961,079
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	2,803,851	28,166,740	44,887,111	2,077,999
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	0	5,000,000	0	0
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
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	0	3,000,000	21,000,000	883,080
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	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	239,635,576	850,414,950	854,393,262	363,061,887
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	6,294,149	43,556,225	858,291	5,357,196
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	341,709	341,709	858,291	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	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	5,952,440	23,214,516	0	5,357,196
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	231,015,183	799,287,925	846,105,771	357,704,691
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	39,063,120	99,475,091	361,083,540	11,558,704
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	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	0	12,899,535	36,760,113	0
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	3,125,184	3,906,480	1,093,520	3,906,480
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	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	0	676,800	2,323,200	0
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	6,956,983	32,588,662	78,027,985	0
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	3,383,353	15,346,178	38,870,469	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	3,573,630	17,242,484	24,757,516	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	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	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	0	5,000,000	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	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	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	8,648,849	22,710,930	20,504,706	4,798,849
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	173,221,047	625,273,329	315,255,923	337,440,658
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	2,326,244	7,570,800	7,429,200	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	1,244,600	4,038,715	4,705,885	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	0	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	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	0	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	0	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	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	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	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	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	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	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	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	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	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	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	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	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	0	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	0	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	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos Opticos y de precision, relojes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos medicos, quirurgicos, laboratorio y odontologicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	0	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	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	976,158,937	29,705,021	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	0	976,158,937	29,705,021	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	0	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	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	0	14,314,091	1	14,314,091
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	1,713,781,281	0	977,096,097	961,233,753	13,474,683,316	1,119,202,365	3,442,349,232	1,233,935,465	1,068,717,521	6,864,204,583	5,088,415,008	2,780,368,583
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	0	0	280,000,000	4,920,575,744	414,443,482	624,197,760	328,101,779	251,232,536	1,617,975,557	3,281,063,292	121,111,492
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	0	0	280,000,000	4,920,575,744	414,443,482	624,197,760	328,101,779	251,232,536	1,617,975,557	3,281,063,292	121,111,492
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	186,915,783	884,647,607	2,448,293,911	23,677,162
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	186,915,783	884,647,607	2,448,293,911	23,677,162

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	183,186,848	796,799,883	1,914,391,180	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	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	1,195,790	4,900,275	11,289,757	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	2,095,200	9,182,179	18,117,882	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	0	7,600,927	112,959,401	5,004
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	0	26,398,185	55,186,495	18,813
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	437,945	39,766,158	336,349,196	23,330,716
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	0	3,113,818	252,791,858	2,168
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	437,945	36,652,340	83,557,338	23,328,548
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	0	0	280,000,000	1,013,837,929	86,682,325	89,557,653	75,511,500	63,087,832	314,839,310	697,758,275	63,100,977
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	22,885,300	101,813,925	260,500,722	22,885,300
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	15,952,600	89,975,500	166,664,042	15,952,600
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	0	280,000,000	31,863,531	0	19,943,337	2,232,015	3,122,570	25,297,922	5,325,265	3,135,715
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	7,466,843	34,958,607	95,653,955	7,466,843
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	4,323,700	19,084,600	50,057,346	4,323,700
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	5,602,197	26,224,407	71,735,012	5,602,197
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	3,734,622	17,484,349	47,821,933	3,734,622
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	1,228,921	56,396,723	134,753,913	32,427,693
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	1,228,921	56,396,723	134,753,913	32,427,693
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	1,172,183	51,784,415	124,697,911	29,561,509
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	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	56,738	4,612,308	10,055,002	2,866,184
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	0	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	977,096,097	681,233,753	8,554,107,572	704,758,883	2,818,151,472	905,833,686	817,484,985	5,246,229,026	1,807,351,716	2,659,257,091
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	228,433,051	761,496,968	593,739,681	312,666,911
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	72,000,000	301,946,869	272,662,307	72,000,000
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	72,000,000	297,216,435	242,783,565	72,000,000
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	2,250,097	2,480,337	0	0	4,730,434	29,878,742	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	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	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	148,876,551	397,583,750	309,030,672	186,257,062
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	41,949,765	215,691,780	30,099,200	135,790,988
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	15,054,247	23,053,481	52,000,000	15,054,247
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	7,066,070	14,062,610	8,000,000	7,066,070
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	63,795,942	86,794,792	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	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	12,434,528	34,109,241	151,430,472	15,788,250
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	5,000,000	11,314,339	44,000,000	5,000,000
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	0	5,000,000	0	0
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	3,575,999	7,557,507	22,500,000	7,557,507
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1,000	0	0	0	0	1,000	0	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	7,556,500	61,966,349	46,702	54,409,849

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	0	0	280,000,000	610,433,091	4,749,416,529	546,618,633	620,843,063	640,332,065	588,199,534	2,395,993,295	1,213,612,035	1,396,532,298
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	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	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	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	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	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	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	99,802,082	460,479,903	541,228,265	282,915,829
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	81,452,119	288,051,869	1,626	162,904,238
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	0	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	0	19,793,934	16,800,000	0
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	5,334,000	33,065,651	197,011,449	25,313,651
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	7,102,463	23,808,809	25,731,391	0
2.4.5.02.08.005.01	FIDO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,571,774	1,768,426	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	6,483,015	20,861,013	21,138,987	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	677,889	338,485	359,648	1,376,022	2,823,978	0
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	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	0	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	0	33,027,199	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	4,206,500	5,068,200	1,619,360	4,206,500
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	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	1,707,000	3,605,600	0	3,605,600
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	100,000,000	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	0	0	280,000,000	480,433,091	3,067,127,043	401,307,131	500,018,735	489,133,936	488,397,452	1,878,857,254	647,979,988	1,113,616,469
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	0	0	280,000,000	480,433,091	3,067,127,043	401,307,131	500,018,735	489,133,936	488,397,452	1,878,857,254	647,979,988	1,113,616,469
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	0	0	280,000,000	480,433,091	2,082,306,507	401,307,131	495,139,535	486,173,536	444,801,987	1,827,422,189	86,539,119	1,073,855,004
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	16,895,071	16,895,071	390,440,869	16,895,071
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	0	0	0	9,609,998	9,609,998	287,123,360	9,609,998
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	7,285,073	7,285,073	103,317,509	7,285,073
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	26,700,394	34,539,994	171,000,000	22,866,394
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	15,049,594	18,009,994	71,000,000	18,009,994
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	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	11,650,800	16,530,000	50,000,000	4,856,400

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre:Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y ABRIL 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	852,400	2,088,738,763	0	950,057,882
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	0	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	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	0	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	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	852,400	2,076,674,853	0	950,057,882
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	0	556,013,359	0	100,429,517
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	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	852,400	1,380,907,511	0	849,628,365

DRA. LILIA VILLEGAS LEBOL
Subdirectora Administrativa y Financiera