



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE INGRESOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO						RECOOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
1.1.02.05.001.09.02.19	CUENTAS POR COBRAR - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.04	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,145,002,454	0	0	0	1,145,002,454	0	0	0	0	0	0	185,896,970	185,896,970	959,105,484
1.1.02.06.006	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	1,145,002,454	0	0	0	1,145,002,454	0	0	0	0	0	0	185,896,970	185,896,970	959,105,484
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	1,145,002,454	0	0	0	1,145,002,454	0	0	0	0	0	0	185,896,970	185,896,970	959,105,484
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	1,145,002,454	0	0	0	1,145,002,454	0	0	0	0	0	0	185,896,970	185,896,970	959,105,484
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,896,970	185,896,970	-185,896,970
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	1,145,002,454	0	0	0	1,145,002,454	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,002,454
1.1.02.06.007.02.08.04	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	2,968,342,221	0	0	0	2,968,342,221	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	4,979,986	14,175,011	7,110,904	3,063,708,448	-95,366,227	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	15,821,617	-15,821,617	
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	15,821,617	-15,821,617	
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	2,968,342,221	0	0	0	2,968,342,221	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	3,047,886,831	-79,544,610	
1.2.09.01	SERVICIOS DE SALUD	0	2,968,342,221	0	0	0	2,968,342,221	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	3,047,886,831	-79,544,610	
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	5,943,227	35,552,184	25,148,444	1,567,368	737,598	5,594,585	74,543,406	-74,543,406	
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	0	0	0	0	0	0	854,182	0	25,240	0	0	0	879,422	-879,422	
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	0	0	0	0	0	5,089,045	35,552,184	25,123,204	1,567,368	737,598	5,594,585	73,663,984	-73,663,984	
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	70,460,017	-10,460,017	
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	0	0	0	0	0	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	70,460,017	-70,460,017	
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	279,977,541	0	0	0	279,977,541	0	167,409,429	112,568,112	0	0	0	279,977,541	0	
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	279,977,541	0	0	0	279,977,541	0	167,409,429	112,568,112	0	0	0	279,977,541	0	
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	238,311	0	173,322	946,073	0	0	1,357,706	3,642,294	
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD POSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	238,311	0	173,322	946,073	0	0	1,357,706	3,642,294	
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	2,356,040	0	0	0	2,356,040	0	964,607	0	0	0	0	964,607	1,391,433	
1.2.09.01.005.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	964,607	0	0	0	0	964,607	-964,607	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE INGRESOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO						RECOGIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACION DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	0	2,356,040	0	0	0	2,356,040	0	0	0	0	0	0	0	2,356,040
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	562,395	0	0	0	562,395	20,000	117,309	0	0	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	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	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	0	0	400,000
1.2.09.01.006.04	NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	20,000	117,309	0	0	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	0	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0	2,620,446,245	-486,758,412

  
**DRA. LILIA VILLEGAS LEBOLO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera



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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS						RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
1.1.02.05.001.09.02.19	CUENTAS POR COBRAR - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.04	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	185,896,970	185,896,970	0
1.1.02.06.006	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	185,896,970	185,896,970	0
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	185,896,970	185,896,970	0
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	0	0	185,896,970	185,896,970	0
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	0	0	0	0	185,896,970	185,896,970	0
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL -SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.04	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	4,979,986	14,175,011	7,110,904	3,063,708,448	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	15,821,617	0
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	15,821,617	0
1.2.06	DONACIONES	0	0	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	1,007,073	6,671,713	3,047,886,831	0
1.2.09.01	SERVICIOS DE SALUD	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	3,047,886,831	0
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	5,943,227	35,552,184	25,148,444	1,567,368	737,598	5,594,585	74,543,406	0
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	854,182	0	25,240	0	0	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	737,598	5,594,585	73,663,984	0
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	70,460,017	0
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	0	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	269,475	1,077,128	70,460,017	0
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	167,409,429	112,568,112	0	0	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	0	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	0	0	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	0	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - S/DAT	238,311	0	173,322	946,073	0	0	1,357,706	0
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	964,607	0	0	0	0	964,607	0
1.2.09.01.005.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	964,607	0	0	0	0	964,607	0

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS						RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - AFS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACION DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO ))	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	20,000	117,309	0	0	0	0	137,309	0
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.04	NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	20,000	117,309	0	0	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	0	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	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	2,133,687,833	486,758,412	0	0	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	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	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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	17,071,657.303	10,538,521.858	0	1,306,085.849	1,306,085.849	27,610,179.161	1,971,620.228	11,290,311.625	1,243,369.913	1,861,931.755	2,446,121.564	1,014,727.538	19,828,082.623	7,599,930.828	7,782,096.537.73
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617.612	1,054,110.712	0	132,950.000	148,812.344	6,364,865.980	699,873.123	1,763,612.785	296,956.023	503,999.593	680,640.951	292,260.946	4,237,343.421	2,113,222.766	2,127,522,559.10
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	175,015.008	239,063.132	1,406,068.890	1,639,892,000	1,639,892,000.00
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	175,015.008	239,063.132	1,406,068.890	1,639,892,000	1,639,892,000.00
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	130,338.553	190,329.053	887,953.200	1,084,250,766	1,084,250,766.00
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	130,338.553	190,329.053	887,953.200	1,084,250,766	1,084,250,766.00
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	129,829.637	129,829.637	771,235.569	852,640.547	852,640,547.00
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	184.916	184.916	1,109.496	1,051.843	1,051,843.00
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	324.000	324.000	2,029.576	1,614.932	1,614,932.00
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	0	56,801.209	63,772.670	6,134.376	6,134,376.00
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	0	1,259.844	18,315.587	29,771.533	29,771,533.00
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	0	1,929.447	31,490.302	193,037.535	193,037,535.00
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	0	0	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	0	1,929.447	27,176.897	45,642.941	45,642,941.00
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	44,676.455	46,050.143	283,179.565	481,057.272	481,057,272.00
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	16,807.550	15,588.950	108,892.850	105,255.731	105,255,731.00
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	11,906.550	10,534.350	69,574.464	82,114.114	82,114,114.00
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	0	0	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	5,599.963	7,470.228	35,796.784	41,295.151	41,295,151.00
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	3,362.500	3,117.500	19,479.900	21,390.555	21,390,555.00
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	4,198.736	5,603.101	26,846.730	30,972.222	30,972,222.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEMA - FUNCIONAMIENTO	38,545.966	0	0	0	0	38,545.966	2,382.200	2,392.459	3,271.514	3,319.578	2,801.156	3,736.014	17,902.921	20,643.045	20,643,045.00
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	0	2,683.936	41,241.104	74,583.858	74,583,858.00
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	0	2,683.936	41,241.104	74,583.858	74,583,858.00
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	0	2,443.966	37,799.458	69,002.973	69,002,973.00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	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	0	239.970	3,441.646	5,579.885	5,579,885.00
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	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	0	0.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351.847	83,342,709	0	132,300.000	148,812.344	2,341,182,212	434,980,814	551,864,548	38,499,531	285,033,003	505,625,943	37,557,409	1,853,561,248	473,321,171	487,620,963.94
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	5,000.000	5,000.000	26,000.000.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000.000	0	0	0	0	31,000.000	0	0	0	0	0	0	5,000.000	5,000.000	26,000.000.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000.000	0	0	0	0	21,000.000	0	0	0	0	0	0	5,000.000	5,000.000	16,000.000.00
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	0	5,000.000	5,000.000	15,000.000.00
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	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	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	5,000.000	5,000.000	5,000.000.00
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	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	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	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	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	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	0	0	10,000.000	10,000.000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	10,000.000	0	0	0	0	10,000.000	0	0	0	0	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	0	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251.847	0	0	132,300.000	132,950.000	2,226,601.847	434,908,792	468,356,205	38,499,531	285,033,003	505,625,943	32,557,409	1,764,980,883	447,321,171	461,620,963.94
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	21,263.662	8,109.396	120,778.599	66,422.401	66,422,401.00
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	8,089.305	8,109.396	59,491.353	13,708.647	13,708,647.00
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	8,089.305	8,109.396	59,491.353	13,708.647	13,708,647.00
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	8,000.000	8,000.000	58,956.646	13,043.354	13,043,354.00



CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
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	0	0	24,939,016	0	0.16
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE HORA	140,000,000	812,133,862	0	650,000	0	952,783,862	41,267,912	895,865,950	0	0	0	15,640,405	952,774,267	9,595	9,595.00
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.02	Estampillas	0	0	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	0	0.00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	15,640,405	9,595	9,595.00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	15,640,405	9,595	9,595.00
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	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	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	0	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	0	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	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	0	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	0	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	191,514,752	191,514,752	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	0	0	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	191,514,752	191,514,752	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	0	0	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	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	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	0	0	2,852,183,457	1	0.94
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	4,458,783,735	0	981,621,097	965,758,753	16,219,685,770	1,271,747,105	4,540,779,613	936,410,728	1,357,932,162	1,765,480,613	722,466,592	10,594,816,813	5,457,003,040	5,624,868,957.09
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	279,994,376	430,149,560	2,349,656,388	2,570,919,352	2,570,919,356.00
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	279,994,376	430,149,560	2,349,656,388	2,570,919,352	2,570,919,356.00
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	204,953,193	323,267,100	1,421,321,440	1,920,073,616	1,920,073,618.00
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	204,953,193	323,267,100	1,421,321,440	1,920,073,616	1,920,073,618.00
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	189,396,949	184,101,266	1,170,298,098	1,540,892,965	1,540,892,965.00
2.4.1.01.01.001.01.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	16,190,032	0	0	0	0	16,190,032	1,217,421	1,106,241	1,380,823	1,195,796	1,137,233	1,047,856	7,085,364	9,104,668	9,104,668.00
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	1,992,600	1,836,000	13,010,779	14,289,282	14,289,282.00
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	0	102,927,158	112,618,511	10,032,243	10,032,243.00
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	5,164,168	13,488,827	47,124,679	36,533,500	36,533,500.00
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	7,262,243	19,865,993	71,184,009	309,220,958	309,220,960.00
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	0	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	7,262,243	19,865,993	66,945,478	56,429,100	56,429,102.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	0	280,000,000	1,013,837,929	86,682,325	89,557,653	76,751,844	63,087,832	64,372,545	76,320,807	456,773,006	557,064,923	557,064,923.00	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	0	362,314,647	26,042,875	25,018,550	27,867,200	22,885,300	24,448,800	25,274,800	151,537,525	210,777,122	210,777,122.00	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	0	256,639,542	36,561,450	17,722,450	19,739,000	15,952,600	17,317,600	18,432,450	125,725,550	130,913,992	130,913,992.00	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	280,000,000	31,863,531	0	19,943,337	3,472,359	3,122,570	0	0	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	130,612,562	8,627,600	9,817,843	9,046,321	7,466,843	7,981,737	12,456,172	55,396,516	75,216,046	75,216,046.00	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,946	0	0	0	69,141,946	4,662,900	4,780,300	5,317,700	4,323,700	4,643,900	4,585,700	28,314,200	40,827,746	40,827,746.00	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,419	0	0	0	97,959,419	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,602,197	5,988,364	9,342,599	4,585,370	56,404,049	56,404,049.00	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEHA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	0	65,306,282	4,314,900	4,910,641	4,524,186	3,734,622	3,992,144	6,229,086	27,705,579	37,600,703	37,600,703.00	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	1,228,921	10,668,638	30,561,653	102,488,939	93,523,620	93,523,622.00	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	1,228,921	10,668,638	30,561,653	102,488,939	93,523,620	93,523,622.00	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	180,949,389	12,987,763	26,691,463	13,400,069	1,172,183	9,800,420	28,127,582	94,179,480	86,769,907	86,769,909.00	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	1,000	0	0	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	15,062,172	1,257,610	2,712,718	980,104	56,738	868,218	2,434,071	8,309,459	6,752,713	6,752,713.00	
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	0	369,330,196	100,000,000	269,073,003	0	0	0	0	369,073,003	257,193	257,193.00	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	4,189,453,539	0	981,621,097	685,758,753	11,299,110,026	857,303,623	3,906,333,615	597,020,292	1,106,699,626	1,485,486,237	292,317,032	8,245,160,425	2,886,083,688	3,053,949,601.09
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	343,500,736	0	29,000,000	29,000,000	2,024,945,259	210,231,261	420,890,186	283,692,571	172,890,824	115,630,002	126,242,472	1,329,577,316	602,867,943	695,367,943.10
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	0	0	576,000,000	82,231,261	74,480,337	73,235,271	73,390,824	73,630,002	73,646,363	450,614,058	125,385,942	125,385,942.00	
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	0	0	540,000,000	79,981,164	72,000,000	73,235,271	72,000,000	72,000,000	72,000,000	441,216,435	98,783,565	98,783,565.00	
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	36,										

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	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	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	286,250,613	0	0	29,000,000	1,317,682,085	128,000,000	292,000,000	202,900,800	99,500,000	42,000,000	52,596,109	816,996,909	408,185,176	500,685,176.10
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	286,250,613	0	0	0	616,250,613	52,000,000	246,000,000	1,900,800	0	0	0	299,900,800	236,349,813	316,349,813.00
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	0	0	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	0	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	0	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	0	0	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	12,000,000	51,596,109	127,596,109	75,334,363	87,834,363.10
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	15,000,000	1,000,000	51,000,000	28,000,000	28,000,000.00
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	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	15,000,000	0	28,500,000	7,500,000	7,500,000.00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	33,013,051	57,250,123	0	29,000,000	0	119,263,174	0	54,409,849	7,556,500	0	0	0	61,966,349	57,296,825	57,296,825.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	2,401,501,718	0	284,525,000	614,958,091	7,150,918,247	644,879,651	1,364,389,620	313,327,721	933,808,802	1,369,856,235	166,074,560	4,792,336,589	2,283,215,745	2,358,581,657.99
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	4,525,000	13,475,000	0	0	0	0	0	7,511,507	7,511,507	5,963,493	5,963,493.00
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3,000,000	0	0	0	1,450,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000.00
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15,000,000	0	0	0	3,075,000	11,925,000	0	0	0	0	0	7,511,507	7,511,507	4,413,493	4,413,493.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	0	3,075,000	130,000,000	65,134,920	56,570,499	0	0	0	0	6,902,887	63,473,386	1,661,534	1,661,534.00
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	0	3,075,000	0	63,475,000	56,570,499	0	0	0	0	6,902,887	63,473,386	1,614	1,614.00
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	0	0	1,659,920	1,659,920.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,229,566	423,500,736	0	0	0	2,024,730,302	117,416,003	303,016,651	159,151,683	240,510,264	264,326,741	169,381,812	1,253,803,154	695,561,235	770,927,148.00
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	231,900,000	0	522,666,940	1,626	1,626.00
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	0	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	0	0	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	80,000,000	0	0	0	412,400,000	4,375,000	23,391,751	339,900	99,535,000	23,097,400	5,610,600	156,349,651	197,245,011	256,050,349.00
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	9,329,341	5,040,083	38,178,233	11,361,967	11,621,767.00
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	1,524,886	217,385	3,314,045	26,155	285,955.00
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	7,445,450	4,463,631	32,770,094	9,229,906	9,229,906.00
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	359,005	359,067	2,094,094	2,105,906	2,105,906.00
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	41,800,000	42,000,000	0	0.00
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	0	32,715,086	99,687,887	312,113	312,113.00
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	0	0	5,880,640	19,360	1,619,360.00
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la Información TIC	1,000	343,500,736	0	0	0	343,501,736	0	0	0	0	0	0	0	328,800,961	343,501,736.00
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	0	0	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	84,216,043	84,216,043	15,783,957	15,783,957.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	1,978,000,982	0	280,000,000	480,433,091	5,045,128,025	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	693,298,538	1,103,211,308	-17,721,646	3,465,144,717	1,579,983,308	1,579,983,307.99
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	1,978,000,982	0	280,000,000	480,433,091	5,045,128,025	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	693,298,538	1,103,211,308	-17,721,646	3,465,144,717	1,579,983,308	1,579,983,307.99

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	1,978,000,982	0	280,000,000	480,433,091	4,060,307,489	470,893,149	1,043,287,330	8,176,038	473,410,871	1,057,606,308	-17,721,646	3,035,652,050	1,024,655,439	1,024,655,438.99
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	46,220,000	0	266,107,667	383,712,869	383,712,869.00
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	46,220,000	0	159,140,000	280,395,360	280,395,360.00
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	0	0	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	0	0.00
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	-615,000	0	163,385,000	171,615,000	171,615,000.00
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	0	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	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000.00
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVIKO-VAGINAL	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	18,000,000	32,000,000	0	-615,000	0	49,385,000	50,615,000	50,615,000.00
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	1,450,000	0	2,450,000	0	85,639	0	0	2,318,186	0	2,403,825	46,175	46,175.00
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	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	0	0	12,601,059	0	0.00
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0	1,414,848,119	0	0.00



DRA. LILIA VILLEGAS LEBOLO  
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Página 1 de 6  
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y JUNIO 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,657,303	10,538,521,858	0	1,306,085,849	1,306,085,849	27,610,179,161	1,601,306,199	5,432,433,900	2,251,270,492	1,539,368,138	2,260,040,108	2,319,456,632	15,403,875,468	7,599,930,828	4,080,122,149
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,054,110,712	0	132,950,000	148,812,344	6,364,865,980	482,103,834	1,543,079,359	473,867,307	470,650,617	441,798,879	486,213,548	3,897,713,544	2,113,222,766	1,328,307,938
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	175,015,008	239,063,132	1,406,068,890	1,639,892,000	153,488,695
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	175,015,008	239,063,132	1,406,068,890	1,639,892,000	153,488,695
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	130,338,553	190,329,053	887,953,200	1,084,250,766	76,174,633
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	130,338,553	190,329,053	887,953,200	1,084,250,766	76,174,633
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	129,829,637	129,829,637	771,235,569	852,640,547	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	184,916	184,916	1,109,496	1,051,843	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	324,000	324,000	2,029,576	1,614,932	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	0	56,801,209	63,772,670	6,134,376	56,801,209
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	0	1,259,844	18,315,587	29,771,533	0
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	0	1,929,447	31,490,302	193,037,535	19,373,424
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	0	0	4,313,405	147,394,594	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	0	0	72,819,838	4,897,708	0	11,065,567	9,284,175	0	1,929,447	27,176,897	45,642,941	19,373,424
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	44,676,455	46,050,143	283,179,565	481,057,272	50,173,084
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	16,807,550	15,588,950	108,892,850	105,255,731	17,448,250
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	11,906,550	10,534,350	69,574,464	82,114,114	11,027,850
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	0	0	4,685,916	179,386,454	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	0	77,091,935	4,763,300	4,785,057	6,541,279	6,636,957	5,599,963	7,470,228	35,796,784	41,295,151	8,089,914
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	3,362,500	3,117,500	19,479,900	21,390,555	3,495,000
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	4,198,736	5,603,101	26,846,730	30,972,222	6,066,188
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	2,801,156	3,736,014	17,902,921	20,643,045	4,045,882
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	0	2,683,936	41,241,104	74,583,858	26,971,978
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	0	2,683,936	41,241,104	74,583,858	26,971,978
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	0	2,443,966	37,799,458	69,002,973	24,539,671
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	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	0	239,970	3,441,646	5,579,885	2,432,307
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	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	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	83,342,709	0	132,300,000	148,812,344	2,341,182,212	217,372,355	331,170,292	215,410,815	251,684,027	266,783,871	231,510,011	1,513,931,371	473,321,171	260,731,182
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	26,000,000	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	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	0	0	16,000,000	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	0	0	15,000,000	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	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	0	0	5,000,000	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	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	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	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	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	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	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	0	0	10,000,000	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Página 2 de 6  
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y JUNIO 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	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	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	0	0	132,300,000	132,950,000	2,226,601,847	217,300,333	250,611,578	215,245,181	251,684,027	263,999,876	231,510,011	1,430,351,006	447,321,171	224,277,238
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	24,102,656	13,711,340	118,201,450	66,422,401	29,496,741
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	8,161,243	8,109,396	59,491,353	13,708,647	15,894,797
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	8,161,243	8,109,396	59,491,353	13,708,647	15,894,797
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	8,000,000	8,000,000	58,956,646	13,043,354	15,785,401
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	161,243	109,396	534,707	665,293	109,396
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	15,941,413	5,601,944	58,710,097	52,712,754	13,601,944
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	10,796,358	4,446,999	43,410,097	38,012,754	12,446,999
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	0	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	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	5,145,055	1,154,945	9,300,000	14,700,000	1,154,945
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	0	0	132,300,000	132,300,000	2,030,050,847	192,320,452	219,125,595	199,333,327	239,635,576	238,652,260	217,798,671	1,306,865,881	378,087,845	194,780,497
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	0	6,000,000	0	62,914,640	25,357,196	5,952,440	5,952,440	6,294,149	6,003,850	5,952,440	55,512,515	854,441	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	341,709	51,410	0	393,119	806,881	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	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	6,000,000	0	41,714,640	5,357,196	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	35,119,396	47,560	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	0	0	126,300,000	132,300,000	1,952,136,207	163,263,250	211,859,284	193,150,208	231,015,183	230,631,414	208,781,798	1,238,701,137	374,885,633	194,780,497
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	0	0	0	132,300,000	478,906,320	8,194,704	32,080,707	20,136,560	39,063,120	33,445,499	25,426,560	158,347,150	222,644,354	8,825,280
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	1,288,538	3,514,196	6,559,832	7,028,392	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	12,456,357	0	25,355,892	36,760,113	12,456,357
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	0	0	3,906,480	1,093,520	0
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	676,800	723,200	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	8,453,831	3,905,536	44,948,029	65,668,618	3,905,536
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	659,772	303,747	16,309,697	37,906,950	303,747
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	7,794,059	3,601,789	28,638,332	13,361,668	3,601,789
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	96,300,000	0	186,300,000	4,583,537	6,538,390	2,940,154	8,648,849	4,001,668	12,809,364	39,521,962	12,857,634	6,467,182
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	0	0	30,000,000	0	1,070,000,000	132,817,554	152,821,367	166,413,361	173,221,047	170,985,521	163,126,142	959,384,992	11,109,802	163,126,142
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	2,016,996	3,064,433	12,652,229	2,347,771	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	650,000	9,350,000	257,193	1,186,100	1,350,822	1,244,600	1,244,960	0	5,283,675	2,810,925	0
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	0	15,862,344	83,580,365	72,022	80,558,714	165,634	0	2,783,995	0	83,580,365	0	36,453,944



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Página 4 de 6  
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y JUNIO 30 DE 2024


CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	1,137,233	1,047,856	7,085,364	9,104,668	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	1,992,600	1,836,000	13,010,779	14,289,282	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	2,090,426	102,927,158	112,618,511	10,032,243	102,932,162
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	7,237,667	13,488,827	47,124,679	36,533,500	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	11,551,858	19,865,993	71,184,009	309,220,958	42,567,375
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	1,124,713	0	4,238,531	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	10,427,145	19,865,993	66,945,478	56,429,100	42,569,207
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	65,612,889	76,320,807	456,773,006	557,064,923	77,162,011
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	24,448,800	25,274,800	151,537,525	210,777,122	25,277,600
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	17,317,600	18,432,450	125,725,550	130,913,992	19,255,950
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	1,240,344	0	26,538,266	5,325,265	13,145
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	7,981,737	12,456,172	55,396,516	75,216,046	12,456,186
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	4,643,900	4,585,700	28,314,200	40,827,746	4,585,700
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	5,988,364	9,342,599	41,555,370	56,404,049	9,344,312
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	3,992,144	6,229,086	27,705,579	37,600,703	6,229,118
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	15,530,563	30,561,653	102,488,939	93,523,620	59,113,470
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	15,530,563	30,561,653	102,488,939	93,523,620	59,113,470
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	14,267,483	28,127,582	94,179,480	86,769,907	53,927,940
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	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	1,263,080	2,434,071	8,309,459	6,752,713	5,185,530
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	6,981,086	0	369,073,003	257,193	5,396,204
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	4,189,453,539	0	981,621,097	685,758,753	11,299,110,026	704,758,883	2,818,151,472	905,833,686	817,484,985	1,043,794,776	909,405,095	7,199,428,897	2,886,083,688	2,449,987,457
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	343,500,736	0	29,000,000	29,000,000	2,024,945,259	155,947,539	132,099,017	245,017,361	228,433,051	229,732,344	177,763,650	1,168,992,962	602,867,943	254,710,307
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	75,020,826	73,646,363	450,614,058	125,385,942	143,714,970
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	72,000,000	72,000,000	441,216,435	98,783,565	142,068,607
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	3,020,826	1,646,363	9,397,623	26,602,377	1,646,363
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	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	0	0	12,000,000	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALURGICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	286,250,613	0	0	29,000,000	1,317,682,085	73,716,278	57,618,680	117,372,241	148,876,551	154,711,518	104,117,287	656,412,555	408,185,176	110,995,337
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	286,250,613	0	0	0	616,250,613	50,814,028	27,185,964	95,742,023	41,949,765	69,507,919	14,657,341	299,857,040	236,349,813	7,834,450
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	5,698,327	12,813,079	41,564,887	52,000,000	13,398,259
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	0	0	14,062,610	8,000,000	0
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	15,905,710	7,093,140	0	63,795,942	39,560,541	51,948,270	178,303,603	1,000,000	51,948,270
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	464,457	804,359	1,268,815	0	1,268,815
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	14,975,694	15,215,816	64,300,751	75,334,363	21,867,121
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	18,562,357	3,532,701	33,409,397	28,000,000	9,532,701
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	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	5,942,223	5,145,722	18,645,451	7,500,000	5,145,722
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES PRODUCTOS METALURGICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
2.4.5.01.04	ADQUISICION DE SERVICIOS	33,013,051	57,250,123	0	29,000,000	0	119,263,174	0	0	54,409,849	7,556,500	0	0	61,966,349	57,296,825	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	2,401,501,718	0	284,525,000	614,958,091	7,150,918,247	546,618,633	620,843,063	640,332,065	588,199,534	814,062,432	731,641,445	3,941,697,172	2,283,215,745	1,258,658,396



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Página 6 de 6  
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y JUNIO 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.10	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	1,450,000	0	2,450,000	0	85,639	0	0	2,318,186	0	2,403,825	46,175	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	0	0	2,088,738,763	0	936,618,753
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	0	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	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	0	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	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	0	0	2,076,674,853	0	936,618,753
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	0	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	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	0	0	1,380,907,511	0	836,189,236



**DRA. LILIA VILLEGAS LEBOLO**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 Y JUNIO 30 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS						PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
2	GASTOS	17,071,657,303	10,538,521,858	0	1,306,085,849	1,306,085,849	27,610,179,161	547,651,508	2,129,627,904	2,221,057,058	1,684,661,311	2,553,842,902	2,186,912,636	11,323,753,319	8,504,329,305	4,080,122,149
2.1	FUNCIONAMIENTO	17,071,657,303	10,538,521,858	0	1,306,085,849	1,306,085,849	27,610,179,161	547,651,508	2,129,627,904	2,221,057,058	1,684,661,311	2,553,842,902	2,186,912,636	11,323,753,319	8,504,329,305	4,080,122,149
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5,326,617,612	1,054,110,712	0	132,950,000	148,812,344	6,364,865,980	227,260,246	529,749,947	317,362,583	448,630,068	532,094,720	514,308,042	2,569,405,606	1,667,937,815	1,328,307,938
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	203,365,990	172,639,852	1,252,580,195	153,488,695	153,488,695
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	144,571,477	131,598,397	811,778,567	76,174,633	76,174,633
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	144,571,477	131,598,397	811,778,567	76,174,633	76,174,633
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	129,829,637	129,829,637	771,235,569	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	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	0	0	0	0	0	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	221,208	184,916	184,916	184,916	1,109,496	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	3,857,657	0	6,971,461	56,801,209	56,801,209
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	3,180,423	1,259,844	18,315,587	0	0
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	7,194,844	0	12,116,878	19,373,424	19,373,424
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	2,637,154	0	4,313,405	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	0	0	72,819,838	0	0	3,245,783	0	4,557,690	0	7,803,473	19,373,424	19,373,424
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	52,257,408	41,041,455	233,006,481	50,173,084	50,173,084
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	17,694,500	15,437,750	91,444,600	17,448,750	17,448,250
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	13,615,400	10,935,250	58,546,614	11,027,850	11,027,850
2.1.1.01.02.003	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	0	2,846,311	0	4,685,916	0	0
2.1.1.01.02.004	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	0	77,091,935	25,500	4,737,800	4,785,057	6,541,279	6,469,771	5,147,463	27,706,870	8,089,914	8,089,914
2.1.1.01.02.005	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	0	0	0	0	40,870,455	15,600	2,586,400	2,828,100	3,925,300	3,542,700	3,086,800	15,984,900	3,495,000	3,495,000
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICSEA - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	0	57,818,952	19,100	3,553,400	3,589,768	4,906,222	4,852,716	3,859,336	20,780,542	6,066,188	6,066,188
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SERA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	0	38,545,966	12,800	2,369,400	2,392,459	3,271,514	3,236,010	2,574,856	13,857,039	4,045,882	4,045,882
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	6,537,105	0	14,269,126	26,971,978	26,971,978
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	6,537,105	0	14,269,126	26,971,978	26,971,978
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	5,933,596	0	13,259,787	24,539,671	24,539,671
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	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	603,509	0	1,009,339	2,432,307	2,432,307
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	0	0	193,526,021	169,000	169,000
2.1.2	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	83,342,709	0	132,300,000	148,812,344	2,341,182,212	15,206,616	235,601,243	97,200,105	257,152,615	328,728,730	319,310,880	1,253,200,189	600,361,059	260,731,182
2.1.2.01.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.003	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.003.01	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	0	0
2.1.2.01.01.003.01.003.02	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	0	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	0	0	132,300,000	132,950,000	2,226,601,847	15,206,616	209,893,511	78,565,411	257,152,615	325,944,735	319,310,880	1,206,073,768	558,907,115	224,277,238
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,201,000	0	0	0	0	187,201,000	0	0	6,538,762	29,150,476	33,737,137	8,565,072	10,713,262	88,704,709	32,073,890
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	0	0	72,742	26,253,607	8,894,365	4,729,636	3,646,206	43,596,556	15,894,797
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	0	0	72,742	26,253,607	8,894,365	4,729,636	3,646,206	43,596,556	15,894,797
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	0	0	72,742	26,253,607	8,894,365	4,729,636	3,646,206	43,596,556	15,894,797
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	72,742	26,253,607	8,894,365	4,729,636	3,646,206	43,171,245	15,785,401
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	0	0	6,466,020	2,896,869	24,842,772	3,835,436	7,067,056	45,108,153	16,179,093
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	6,466,020	2,896,869	16,725,852	2,952,356	1,922,001	30,963,098	15,024,148

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

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS						PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	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	0	0	2,116,920	883,080	5,145,055	8,145,055	1,154,945	1,154,945
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	2,116,920	883,080	5,145,055	8,145,055	1,154,945	1,154,945
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	0	0	132,300,000	132,300,000	2,030,050,847	14,949,423	202,168,649	48,064,113	222,170,878	316,134,703	308,597,618	1,112,085,384	525,577,825	194,780,497
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	0	6,000,000	0	62,914,640	0	25,357,196	5,952,440	6,889,393	11,361,046	5,952,440	55,512,515	595,244	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	25,357,196	5,952,440	6,889,393	11,361,046	5,952,440	55,512,515	595,244	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	341,709	51,410	0	393,119	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	0	6,000,000	0	41,714,640	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	0	0	126,300,000	132,300,000	1,952,136,207	11,403,439	175,343,560	41,880,994	212,955,241	302,756,661	299,580,745	1,043,920,640	524,982,581	194,780,497
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	0	0	0	0	611,206,320	0	0	0	0	0	0	611,206,320	0	0
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	0	4,802,734	6,559,832	2,225,658	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	0	0	62,116,005	0	0	0	0	0	0	62,116,005	0	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	0	0	0	12,899,535	0	0	12,899,535	12,456,357	12,456,357
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	3,906,480	0	3,906,480	0	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4,558,320	3,895,511	41,042,493	3,905,536	3,905,536
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	359,846	303,926	16,005,950	303,747	303,747
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	4,204,474	3,589,585	25,036,543	3,601,789	3,601,789
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	0	96,300,000	0	186,300,000	226,814	4,356,723	6,790,154	6,538,390	5,078,850	10,063,849	33,054,780	140,387,586	6,467,182
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	0	0	30,000,000	0	1,070,000,000	0	132,817,554	0	155,015,117	253,034,088	255,392,091	796,258,850	262,631,348	163,126,142
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	3,545,984	1,467,893	230,679	2,326,244	2,016,996	3,064,433	12,652,229	0	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	257,193	1,186,100	1,350,822	1,244,600	1,244,960	0	5,283,675	1,255,400	0
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	0	650,000	15,862,344	83,580,365	0	25,707,732	18,634,694	0	2,783,995	47,126,421	36,453,944	36,453,944
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	13,492,801	0	0	0	13,492,801	0	0	13,492,801	0	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	0	25,707,732	5,141,893	0	2,783,995	0	33,633,620	36,453,944	36,453,944
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	0	0	0	15,862,344	237,656	0	72,022	165,634	0	0	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	24,246,807	1,576,259	0	0	0	25,823,066	9,533,700	9,533,700
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	0	34,493,142	0	1,388,903	3,400,000	0	2,783,995	0	7,572,898	26,920,244	26,920,244
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	6,716,905	18,222,111	18,222,111
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	6,716,905	18,222,111	18,222,111
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	6,716,905	18,222,111	18,222,111
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	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	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	0	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	140,000,000	812,133,862	0	650,000	0	952,783,862	37,988,325	3,279,587	0	0	0	15,640,405	56,908,317	895,865,950	895,865,950
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	15,640,405	0	0

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

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS						PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR	
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				
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	0	0	
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	INVERSION	125,000,000	812,133,862	0	0	0	937,133,862	37,988,325	3,279,587	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	41,267,912	895,865,950	895,865,950	
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	0	472,915,182	493,688,429	1,942,762,548	3,053,159,842	14,314,091
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	472,915,182	493,688,429	1,942,762,548	3,053,159,842	14,314,091
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	0	0	472,915,182	493,688,429	1,942,762,548	200,976,384	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	0	0	472,915,182	493,688,429	1,942,762,548	200,976,384	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	432,691,218	543,467,719	0	0	472,915,182	493,688,429	1,942,762,548	9,461,632	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	191,514,752	191,514,752	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	9,461,632	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,514,752	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	4,458,783,735	0	981,621,097	965,758,753	16,219,685,770	320,391,262	1,167,186,739	1,360,226,756	1,236,031,243	1,548,833,001	1,178,916,164	6,811,585,165	3,783,231,648	2,737,500,120	
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	280,298,437	284,981,223	2,062,143,725	287,512,663	287,512,663	
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	280,298,437	284,981,223	2,062,143,725	287,512,663	287,512,663	
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	207,692,555	206,817,461	1,275,480,461	145,840,979	145,840,979	
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	207,692,555	206,817,461	1,275,480,461	145,840,979	145,840,979	
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	189,396,949	184,101,266	1,169,982,184	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	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	1,137,233	1,047,856	7,083,364	0	0	
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	1,992,600	1,836,000	13,006,064	4,715	2,000	
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	2,090,426	0	9,686,349	102,932,162	102,932,162	
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	7,237,667	13,488,827	47,105,866	18,813	18,813	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	0	0	0	0	380,404,969	1,112,122	12,678,255	2,645,065	5,837,680	6,343,512	28,616,634	42,567,375	42,567,375		
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	1,124,713	0	4,236,363	2,168	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	4,712,967	6,343,512	24,380,271	42,565,207	42,565,207	
2.4.1.01.02.001	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	65,004,017	62,868,645	379,610,995	77,162,011	77,162,011	
2.4.1.01.02.002	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	23,451,900	23,879,400	126,259,925	25,277,600	25,277,600	
2.4.1.01.02.003	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	15,532,200	16,914,500	106,469,600	19,255,950	19,255,950	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	0	280,000,000	31,863,531	0	251,414	21,340,786	570,007	4,362,914	0	26,525,121	13,145	13,145	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	130,612,562	0	0	0	0	130,612,562	0	8,627,600	9,817,843	9,046,321	7,652,629	7,795,937	42,940,330	12,456,186	12,456,186	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	69,141,946	0	0	0	0	69,141,946	0	4,662,900	4,780,300	5,317,700	4,436,900	4,530,700	23,728,500	4,585,700	4,585,700	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	97,959,419	0	0	0	0	97,959,419	0	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,739,884	5,948,964	32,211,058	9,344,312	9,344,312	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	0	0	65,306,282	0	4,314,900	4,910,641	4,524,186	3,827,590	3,899,144	21,476,461	6,229,118	6,229,118	
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	7,601,865	11,804,574	43,375,469	59,113,470	59,113,470	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	0	180,949,389	0	1,732,306	18,699,943	3,536,781	7,601,865	11,804,574	43,375,469	59,113,470	59,113,470	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,624,573	17,338,086	3,260,247	7,029,525	10,999,109	40,251,540	53,927,940	53,927,940	
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	572,340	805,465	3,123,929	5,185,530	5,185,530	
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	3,490,543	363,676,799	5,396,204	5,396,204		
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	4,189,453,539	0	981,621,097	685,758,753	11,299,110,026	5,950,559	640,887,624	974,047,504	966,086,248	1,268,534,564	893,934,941	4,749,441,440	3,495,718,985	2,449,987,457	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	343,500,736	0	29,000,000	29,000,000	2,024,945,259	0	32,245,487	236,423,784	180,160,786	281,470,054	183,982,544	914,282,654	415,294,661	254,710,307	
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	44,136,361	32,815,858	306,899,088	143,714,970	143,714,970	
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	41,115,535	32,815,858	299,147,828	142,068,607	142,068,607	
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	3,020,826	0	7,751,260	1,646,363	1,646,363	
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	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	0	0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	286,250,613	0	0	29,000,000	1,317,682,085	0	29,995,390	89,221,525	92,109,773	182,923,843	151,166,686	545,417,218	271,579,691	110,995,337	
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	286,250,613	0	0	0	616,250,613	0	0	79,900,792	0	76,392,690	292,022,590	7,878,210	7,834,450		
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	15,054,247	5,113,147	28,166,628	39,833,372	13,398,259	
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	7,066,070	0	14,062,610	37,937,390	0	
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	22,998,850	0	63,795,942	0	39,560,541	126,355,333	52,644,667	51,948,270	
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES- OXIGENO	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0</									

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

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS						PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
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	3,221,100	20,891,539	42,433,630	85,162,479	21,867,121
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	14,295,812	3,266,546	23,876,697	27,123,303	9,532,701
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	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	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MUEBLES	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	7,557,507	5,942,223	13,499,730	15,000,270	5,145,722
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	33,013,051	57,250,123	0	29,000,000	0	119,263,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	2,401,501,718	0	284,525,000	614,958,091	7,150,918,247	5,950,559	472,297,351	107,286,479	413,926,617	7,556,500	54,409,849	61,966,349	0	0
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	0	0
2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,000,000	0	0	0	4,525,000	13,475,000	0	0	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	1,450,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	7,511,507	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	3,075,000	11,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,511,507
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	0	3,075,000	130,000,000	65,134,920	0	56,570,499	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	0	0	63,475,000	0	56,570,499	0	0	0	0	56,570,499	6,902,887	6,902,887
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,229,566	423,500,736	0	0	0	2,024,730,302	5,950,559	14,334,082	10,175,176	147,104,257	171,818,837	52,743,045	402,125,956	851,677,198	404,228,388
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	0	0	0	522,668,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	125,147,631	81,452,119	0	206,599,750	316,067,190	231,900,000
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	0	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	32,993,890	46,206,110	6,599,978
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	332,400,000	80,000,000	0	0	0	412,400,000	0	358,100	339,900	7,054,000	48,013,580	38,811,459	94,577,039	61,772,612	27,390,844
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	6,313,800	5,219,108	35,341,717	2,836,516	2,836,516
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	225,451	225,451	259,800	1,316,200	208,686	3,096,660	217,385	217,385
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	4,638,595	4,651,355	30,150,963	2,619,131	2,619,131
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	677,889	0	698,133	359,005	359,067	2,094,094	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	0	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	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	200,000	0	0	0	200,000	41,800,000	0
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	99,687,887	0
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la Información TIC	1,000	343,500,736	0	0	0	343,501,736	0	0	0	861,700	2,094,000	2,112,500	5,068,200	812,440	652,900
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	0	0	0	0
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	12,000,000	5,453,270
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	1,978,000,982	0	280,000,000	480,433,091	5,045,128,025	0	401,307,131	97,111,294	266,822,360	799,488,358	657,209,353	2,221,938,496	1,243,206,221	847,527,121
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	1,978,000,982	0	280,000,000	480,433,091	5,045,128,025	0	401,307,131	97,111,294	266,822,360	799,488,358	657,209,353	2,221,938,496	1,243,206,221	847,527,121
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	1,978,000,982	0	280,000,000	480,433,091	4,060,307,489	0	401,307,131	92,232,094	260,027,960	793,105,958	639,870,359	2,186,543,502	849,108,548	638,863,985
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	0	0	0	0	649,820,536	0	0	0	0	0	0	0	266,107,667	175,909,260
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	0	0	0	0	0	0	0	159,140,000	97,490,353
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	210,285,176	0	0	0	0	210,285,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	106,967,667	78,418,907
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	4,879,200	6,794,400	6,382,400	17,338,994	35,394,994	127,990,006	32,753,876
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	671,000	17,338,994	18,009,994	45,990,006	32,753,876
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	0	0	0	0	0	50,000,000	0
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	4,879,200	6,794,400	5,711,400	0	17,385,000	32,000,000	0

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

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS						PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,403,825
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	1,450,000	0	2,450,000	0	85,639	0	0	0	0	0	0	12,063,910
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	13,439,129	0	2,403,825	0	0
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	0	0	1,152,120,010	971,126,510	936,618,753
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,063,910	537,149	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	0	0	0	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	0	1,899,904	0	0	0	10,164,006	535,332	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	13,439,129	0	1,899,904	1,817	0
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	0	0	1,140,056,100	970,589,361	936,618,753
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	128,479,199	0	0	0	455,583,842	100,459,517	100,429,517
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	13,439,129	0	139,753,983	0	0
									1,390,800	460,975,687	68,912,659	13,439,129	0	544,718,275	870,129,844	836,189,236



**DRA. LILIA VILLEGAS LEBLO**  
Subdirectora Administrativa y Financiera