EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE INGRESOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO								
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
								3,554,927,661	2,258,662,950	6,503,676,885	1,529,267,520	1,541,150,051	1,731,690,881	5,950,312,728	23,069,688,676	4,726,387,455
1	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	17,071,657,303	10,724,418,828	0	0	0	27,796,076,131									
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	4,825,177,183	0	0	0	4,825,177,183	0	0	4,825,177,183	0	0	0	0	4,825,177,183	0
1.0.02	Bancos	0	4,825,177,183	0	0	0	4,825,177,183	0	0	4,825,177,183	0	0	0	0	4,825,177,183	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	17,071,657,303	2,930,899,424	0	0	0	20,002,556,727	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	1,524,287,534	1,526,975,040	1,724,579,977	5,947,176,558	15,177,666,874	4,824,889,853
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,071,657,303	2,930,899,424	0	0	0	20,002,556,727	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	1,524,287,534	1,526,975,040	1,724,579,977	5,947,176,558	15,177,666,874	4,824,889,853
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	17,071,657,303	1,600,000,000	0	0	0	18,671,657,303	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	1,524,287,534	1,526,975,040	1,538,683,007	1,546,267,308	10,590,860,654	8,080,796,649
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	17,071,657,303	1,600,000,000	0	0	0	18,671,657,303	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	1,524,287,534	1,526,975,040	1,538,683,007	1,546,267,308	10,590,860,654	8,080,796,649
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17,071,657,303	1,600,000,000	0	0	0	18,671,657,303	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	1,524,287,534	1,526,975,040	1,538,683,007	1,546,267,308	10,590,860,654	8,080,796,649
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	17,071,657,303	1,600,000,000	0	0	0	18,671,657,303	1,363,113,747	1,564,152,931	1,527,381,087	1,524,287,534	1,526,975,040	1,538,683,007	1,546,267,308	10,590,860,654	8,080,796,649
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	15,890,843,272	1,600,000,000	0	0	0	17,490,843,272	1,343,360,892	1,532,810,161	1,508,332,913	1,496,549,494	1,492,765,409	1,508,790,895	1,520,956,288	10,403,566,052	7,087,277,220
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidido - Capitado	15,538,514,868	1,600,000,000	0	0	0	17,138,514,868	1,293,172,222	1,475,639,093	1,458,734,764	1,439,721,959	1,433,498,358	1,448,919,631	1,455,524,780	10,005,210,807	7,133,304,061
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidido- No capitado	352,328,404	0	0	0	0	352,328,404	50,188,670	57,171,068	49,598,149	56,827,535	59,267,051	59,871,264	65,431,508	398,355,245	-46,026,841
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	90,396,672	0	0	0	0	90,396,672	9,556,225	15,015,824	11,646,506	18,493,133	23,435,220	22,793,267	17,339,076	118,279,251	-27,882,579
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	90,396,672	0	0	0	0	90,396,672	9,556,225	15,015,824	11,646,506	18,493,133	23,435,220	22,793,267	17,339,076	118,279,251	-27,882,579
1.1.02.05.001.09.02.03	COLECTIVAS	1,026,196,288	0	0	0	0	1,026,196,288	0	2,478,820	0	0	0	0	0	2,478,820	1,023,717,468
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	1,026,196,288	0	0	0	0	1,026,196,288	0	2,478,820	0	0	0	0	0	2,478,820	1,023,717,468
1.1.02.05.001.09.02.04	ACCIDENTES DE TRANSITO	5,555,664	0	0	0	0	5,555,664	447,004	594,291	740,296	0	366,701	248,706	372,763	2,769,761	2,785,903
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ECAT - ADRES	1,315,232	0	0	0	0	1,315,232	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,232
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	4,240,432	0	0	0	0	4,240,432	447,004	594,291	740,296	0	366,701	248,706	372,763	2,769,761	1,470,671
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	36,032,672	0	0	0	0	36,032,672	7,711,226	11,526,746	5,561,722	6,429,927	6,773,979	5,738,439	5,543,518	49,285,557	-13,252,885
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	18,484,456	0	0	0	0	18,484,456	7,711,226	11,526,746	5,561,722	6,429,927	6,773,979	5,738,439	5,543,518	49,285,557	-30,801,101
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.03	APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.04	SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	17,548,216	0	0	0	0	17,548,216	0	0	0	0	0	0	0	0	17,548,216
1.1.02.05.001.09.02.05.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	PoblaciOn Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	89,195	0	122,589	0	0	0	211,784	-211,784
1.1.02.05.001.09.02.15	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Privadas de la Libertad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	22,632,735	0	0	0	0	22,632,735	2,038,400	1,637,894	1,099,650	2,692,391	3,633,731	1,111,700	2,055,663	14,269,429	8,363,306
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	21,194,867	0	0	0	0	21,194,867	2,038,400	1,457,100	1,099,650	2,545,000	3,633,731	1,111,700	1,851,450	13,737,031	7,457,836
1.1.02.05.001.09.02.18.02	REGIMEN ESPECIAL -FUERZAS MILITARES	968,632	0	0	0	0	968,632	0	0	0	0	0	0	0	0	968,632
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	180,794	0	147,391	0	0	204,213	532,398	-532,398
1.1.02.05.001.09.02.18.04	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (VACUNACION COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.05	IPS PRIVADAS	469,236	0	0	0	0	469,236	0	0	0	0	0	0	0	0	469,236
1.1.02.05.001.09.02.18.06	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.07	PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1.1.02.05.001.09.02.19.01	SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.01	Regimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.02	Regimen Subsidiado Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.02	CUENTAS POR COBRAR - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.03	CUENTAS POR COBRAR- PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE INGRESOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO								
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CATASTRÉFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.06	C X C - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.07	C X C - OTROS RECURSOS SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,330,899,424	0	0	0	1,330,899,424	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	4,586,806,220	-3,255,906,796
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	1,330,899,424	0	0	0	1,330,899,424	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	4,586,806,220	-3,255,906,796
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	1,330,899,424	0	0	0	1,330,899,424	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	4,586,806,220	-3,255,906,796
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	1,330,899,424	0	0	0	1,330,899,424	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	4,586,806,220	-3,255,906,796
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	185,896,970	0	0	0	185,896,970	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	4,586,806,220	-4,400,909,250
1.1.02.06.007.02.08.01.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-PAPSIVI	0	185,896,970	0	0	0	185,896,970	0	0	0	0	0	185,896,970	0	185,896,970	0
1.1.02.06.007.02.08.01.02	NACION- EQUIPOS BASICOS DE SALUD-RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,909,250	4,400,909,250	-4,400,909,250
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	3,136,170	3,066,844,619	-98,502,398
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	16,298,898	-16,298,898
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	477,280	16,298,898	-16,298,898
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	2,658,890	3,050,545,721	-82,203,500
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	2,658,890	3,050,545,721	-82,203,500
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	391,124	74,934,530	-74,934,530
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	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	391,124	74,055,108	-74,055,108
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	1,984,200	72,444,217	-12,444,217
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	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	1,984,200	72,444,217	-72,444,217
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	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	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	283,566	1,641,272	3,358,728
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	238,311	0	173,322	946,073	0	0	283,566	1,641,272	3,358,728
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	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	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE INGRESOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO								
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	964,607	0	0	0	0	0	964,607	-964,607
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACIÊN DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	2,356,040
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO ì ì	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	562,395	0	0	0	562,395	20,000	117,309	0	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	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	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	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	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	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	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	2,620,446,245	0	0	0	2,620,446,245	2,133,687,833	486,758,412	0	0	0	0	0	2,620,446,245	0
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSISDIO A LA OFERTA	0	486,758,412	0	0	0	486,758,412	0	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	0	2,620,446,245	-486,758,412

LILIA VILLEGAS LEBOLO

Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
1	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**3,506,665,339**	**2,094,207,562**	**6,211,924,454**	**1,485,100,242**	**1,302,665,134**	**1,715,685,342**	**6,127,114,051**	**22,443,362,123**	**626,326,552**
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	4,825,177,183	0	0	0	0	4,825,177,183	0
1.0.02	Bancos	0	0	4,825,177,183	0	0	0	0	4,825,177,183	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	1,288,490,124	1,708,574,438	6,123,977,881	14,551,340,322	626,326,552
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	1,288,490,124	1,708,574,438	6,123,977,881	14,551,340,322	626,326,552
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	1,288,490,124	1,522,677,468	1,723,068,631	9,964,534,102	626,326,552
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	1,288,490,124	1,522,677,468	1,723,068,631	9,964,534,102	626,326,552
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	1,288,490,124	1,522,677,468	1,723,068,631	9,964,534,102	626,326,552
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	1,314,851,425	1,399,697,543	1,235,628,655	1,480,120,256	1,288,490,124	1,522,677,468	1,723,068,631	9,964,534,102	626,326,552
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	1,312,813,025	1,396,291,417	1,228,308,442	1,475,688,447	1,278,905,057	1,514,302,402	1,715,976,994	9,922,285,784	481,280,268
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidido - Capitado	1,312,100,559	1,393,564,337	1,224,717,162	1,439,721,959	1,227,433,172	1,473,956,826	1,637,709,457	9,709,203,472	296,007,335
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidido- No capitado	712,466	2,727,080	3,591,280	35,966,488	51,471,885	40,345,576	78,267,537	213,082,312	185,272,933
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	1,949,026	3,741,743	1,464,920	5,862,141	7,263,366	4,876,592	25,157,788	93,121,463
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	0	1,949,026	3,741,743	1,464,920	5,862,141	7,263,366	4,876,592	25,157,788	93,121,463
1.1.02.05.001.09.02.03	COLECTIVAS	0	0	2,478,820	0	0	0	0	2,478,820	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	0	0	2,478,820	0	0	0	0	2,478,820	0
1.1.02.05.001.09.02.04	ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	421,889	0	0	241,006	662,895	2,106,866
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Accidentes de Transito - SOAT	0	0	0	421,889	0	0	241,006	662,895	2,106,866
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	49,285,557
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	49,285,557
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.03	APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.04	SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	PoblaciOn Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0	0	0	0	89,195	0	122,589	211,784	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Privadas de la Libertad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	2,038,400	1,457,100	1,099,650	2,545,000	3,633,731	1,111,700	1,851,450	13,737,031	532,398
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	2,038,400	1,457,100	1,099,650	2,545,000	3,633,731	1,111,700	1,851,450	13,737,031	0
1.1.02.05.001.09.02.18.02	REGIMEN ESPECIAL -FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	532,398
1.1.02.05.001.09.02.18.04	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (VACUNACION COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.05	IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.06	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.07	PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19	CUENTAS POR COBRAR - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01	SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.01	Regimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.01.02	Regimen Subsidiado Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.02	CUENTAS POR COBRAR - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.03	CUENTAS POR COBRAR- PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CATASTRÉFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.06	C X C - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.07	C X C - OTROS RECURSOS SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	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
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	4,586,806,220	0
1.1.02.06.006	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	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
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	4,586,806,220	0
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	4,586,806,220	0
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	4,586,806,220	0
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	4,586,806,220	0
1.1.02.06.007.02.08.01.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-PAPSIVI	0	0	0	0	0	185,896,970	0	185,896,970	0
1.1.02.06.007.02.08.01.02	NACION- EQUIPOS BASICOS DE SALUD-RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	4,400,909,250	4,400,909,250	0
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL -SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.04	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DISTRITALES	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
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	4,979,986	14,175,011	7,110,904	3,136,170	3,066,844,619	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	16,298,898	0
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	16,298,898	0
1.2.06	DONACIONES	0	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	2,658,890	3,050,545,721	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	2,658,890	3,050,545,721	0
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	5,943,227	35,552,184	25,148,444	1,567,368	737,598	5,594,585	391,124	74,934,530	0
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	854,182	0	25,240	0	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	391,124	74,055,108	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	1,984,200	72,444,217	0
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	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	1,984,200	72,444,217	0
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	167,409,429	112,568,112	0	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	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	283,566	1,641,272	0
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	238,311	0	173,322	946,073	0	0	283,566	1,641,272	0
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	964,607	0	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	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	964,607	0	0	0	0	0	964,607	0
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACIÊN DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO i i	0	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	0	137,309	0
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	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	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	20,000	117,309	0	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	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	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	2,133,687,833	486,758,412	0	0	0	0	0	2,620,446,245	0
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSISDIO A LA OFERTA	0	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	0	2,620,446,245	0

LILIA VILLEGAS LEBOLO
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	17,071,657,303	10,724,418,828	0	1,691,937,069	1,691,937,069	27,796,076,131	1,971,620,228	11,290,311,625	1,243,369,913	1,861,931,755	2,446,121,564	1,014,727,538	1,463,145,785	21,291,228,408	5,675,878,345	6,504,847,722.93
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,054,110,712	0	364,126,220	379,988,564	6,364,865,980	699,873,123	1,763,612,785	296,956,023	503,999,593	680,640,951	292,260,946	353,568,407	4,590,911,828	1,622,527,538	1,773,954,152.10
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	219,121,152	1,625,190,042	1,420,770,848	1,420,770,848.00
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	219,121,152	1,625,190,042	1,420,770,848	1,420,770,848.00
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	144,269,640	1,032,222,840	939,981,126	939,981,126.00
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	144,269,640	1,032,222,840	939,981,126	939,981,126.00
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	117,036,065	888,271,634	735,604,482	735,604,482.00
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	184,916	1,294,412	866,927	866,927.00
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	324,000	2,353,576	1,290,932	1,290,932.00
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	0	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	5,779,254	24,094,841	23,992,279	23,992,279.00
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	20,945,405	52,435,707	172,092,130	172,092,130.00
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	12,110,750	16,424,155	135,283,844	135,283,844.00
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	8,834,655	36,011,552	36,808,286	36,808,286.00
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	55,026,294	338,205,859	426,030,978	426,030,978.00
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	15,047,750	123,940,600	90,207,981	90,207,981.00
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	10,658,900	80,233,364	71,455,214	71,455,214.00
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	13,237,122	17,923,038	166,149,332	166,149,332.00
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	5,905,482	41,702,266	35,389,669	35,389,669.00
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	2,793,500	22,273,400	18,597,055	18,597,055.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	0	57,818,952	3,572,500	3,589,768	4,906,222	4,976,403	4,198,736	5,603,101	4,429,724	31,276,454	26,542,498	26,542,498.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	0	38,545,966	2,382,200	2,392,459	3,271,514	3,319,578	2,801,156	3,736,014	2,953,816	20,856,737	17,689,229	17,689,229.00
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	19,825,218	61,066,322	54,758,640	54,758,640.00
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	19,825,218	61,066,322	54,758,640	54,758,640.00
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	18,716,256	56,515,714	50,286,717	50,286,717.00
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	0	0	1,000	1,000.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,021,531	0	0	0	0	9,021,531	609,140	0	1,382,228	1,210,308	0	239,970	1,108,962	4,550,608	4,470,923	4,470,923.00
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	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	0.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	83,342,709	0	363,476,220	379,988,564	2,341,182,212	434,980,814	551,864,548	38,499,531	285,033,003	505,625,943	37,557,409	134,447,255	1,988,008,503	201,747,095	353,173,708.94
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	26,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	26,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	16,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	15,000,000	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	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	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	0	0	363,476,220	364,126,220	2,226,601,847	434,908,792	468,356,205	38,499,531	285,033,003	505,625,943	32,557,409	134,447,255	1,899,428,138	175,747,095	327,173,708.94
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	8,909,548	129,688,147	57,512,853	57,512,853.00
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	8,092,748	67,584,101	5,615,899	5,615,899.00
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	8,092,748	67,584,101	5,615,899	5,615,899.00
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	8,000,000	66,956,646	5,043,354	5,043,354.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	72,742	103,543	87,783	71,938	89,305	109,396	92,748	627,455	572,545	572,545.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	114,000,000	0	0	0	0	114,000,000	19,875,000	14,772,720	590,169	12,875,000	13,174,357	0	816,800	62,104,046	51,895,954	51,895,954.00
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	16,875,000	8,772,720	590,169	12,875,000	6,874,357	0	816,800	46,804,046	37,195,954	37,195,954.00
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0.00
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	3,000,000	0	0	0	6,300,000	0	0	9,300,000	14,700,000	14,700,000.00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	0	0	363,476,220	363,476,220	2,030,050,847	394,497,211	444,293,842	28,470,757	262,836,065	483,117,321	24,448,013	123,912,454	1,761,575,663	117,048,570	268,475,183.94
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	0	8,976,220	0	65,890,860	37,952,440	0	0	18,103,909	51,410	0	5,952,440	62,060,199	3,830,661	3,830,661.00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	341,709	51,410	0	0	393,119	806,881	806,881.00
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINITRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0.00
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	0	8,976,220	0	44,690,860	17,952,440	0	0	17,762,200	0	0	5,952,440	41,667,080	3,023,780	3,023,780.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	0	0	349,500,000	363,476,220	1,944,159,987	352,844,765	442,979,971	28,240,078	242,405,912	481,048,915	21,383,580	115,052,412	1,683,955,633	108,777,740	260,204,353.94
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	0	0	0	316,800,000	294,406,320	156,106,700	27,956,400	9,280,000	42,859,680	24,686,219	-7,991,033	17,667,200	270,565,166	23,841,154	23,841,154.00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES,TECNICOS Y TECNOLOGOS	15,813,882	0	0	0	0	15,813,882	1,757,098	0	0	0	7,028,392	0	0	8,785,490	7,028,392	7,028,392.00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	0	36,700,000	25,416,005	5,709,534	7,190,001	0	0	12,456,357	0	0	25,355,892	60,113	60,113.00
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	3,906,480	0	0	0	0	0	0	3,906,480	1,093,520	1,093,520.00
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	676,800	0	0	0	0	1,600,000	2,276,800	723,200	723,200.00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	0	0	2,976,220	111,023,780	11,176,625	10,794,921	3,660,133	6,956,983	8,453,831	3,905,536	4,144,840	49,092,869	58,547,558	61,930,911.00
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	4,682,999	7,221,291	58,535	3,383,353	659,772	303,747	531,945	16,841,642	37,375,005	40,758,358.00
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	6,493,626	3,573,630	3,601,598	3,573,630	7,794,059	3,601,789	3,612,895	32,251,227	9,748,773	9,748,773.00
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	2,976,220	11,423,780	0	0	0	0	0	0	0	0	11,423,780	11,423,780.00
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000.00
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000.00
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	0	96,300,000	7,000,000	179,300,000	19,841,984	0	14,451,764	19,401,546	83,588,380	36,158,692	5,431,438	178,873,804	426,196	426,195.95
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	0	0	253,200,000	0	1,293,200,000	154,346,344	396,361,849	848,181	173,187,703	344,835,736	-10,689,615	86,208,934	1,145,099,132	57,607	148,100,867.99
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	0	5,000,000	0	20,000,000	3,700,006	1,313,871	230,679	2,326,244	2,016,996	3,064,433	2,907,602	15,559,831	4,440,169	4,440,169.00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	650,000	9,350,000	1,507,193	1,186,100	1,350,822	1,250,000	1,244,960	0	1,625,253	8,164,328	1,185,672	1,185,672.00
2.1.2.09	PASIVOS DE AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	0	15,862,344	83,580,365	72,022	83,508,343	0	0	0	0	0	83,580,365	0	0.00
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	13,492,801	0	0	0	13,492,801	0	13,492,801	0	0	0	0	0	13,492,801	0	0.00
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	69,849,908	0	0	15,862,344	70,087,564	72,022	70,015,542	0	0	0	0	0	70,087,564	0	0.00
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	0	0	0	15,862,344	237,656	72,022	165,634	0	0	0	0	0	237,656	0	0.00
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	35,356,766	0	0	0	35,356,766	0	35,356,766	0	0	0	0	0	35,356,766	0	0.00
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	0	34,493,142	0	34,493,142	0	0	0	0	0	34,493,142	0	0.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	24,939,016	0	0.16
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	24,939,016	0	0.16
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	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	0	24,939,016	0	0.16
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	140,000,000	812,133,862	0	650,000	0	952,783,862	41,267,912	895,865,950	0	0	0	15,640,405	0	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	0.00
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.02	Estampillas	0	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	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	0	15,640,405	9,595	9,595.00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCI ÓN 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	0	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	0.00
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUICONES 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	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	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	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	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	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	0	2,143,738,932	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	191,514,752	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	0	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	0	191,514,752	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	0	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	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	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	0	2,852,183,457	1	0.94
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	4,644,680,705	0	1,136,296,097	1,120,433,753	16,405,582,740	1,271,747,105	4,540,779,613	936,410,728	1,357,932,162	1,765,480,613	722,466,592	1,109,577,378	11,704,394,191	4,023,645,785	4,701,188,549.29
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	292,444,503	2,642,100,891	2,278,474,849	2,278,474,853.00
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	292,444,503	2,642,100,891	2,278,474,849	2,278,474,853.00
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	203,871,061	1,625,192,501	1,716,202,555	1,716,202,557.00
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	203,871,061	1,625,192,501	1,716,202,555	1,716,202,557.00
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	178,367,929	1,348,666,027	1,362,525,036	1,362,525,036.00
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	16,190,032	0	0	0	0	16,190,032	1,217,421	1,106,241	1,380,823	1,195,790	1,137,233	1,047,856	1,010,873	8,096,237	8,093,795	8,093,795.00
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	1,771,200	14,781,979	12,518,082	12,518,082.00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	0	0	122,650,754	0	5,869,275	3,822,078	0	0	102,927,158	0	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	8,998,501	56,123,180	27,534,999	27,534,999.00
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	13,722,558	84,906,567	295,498,400	295,498,402.00
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	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	13,722,558	80,668,036	42,706,542	42,706,544.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	0	0	280,000,000	1,013,837,929	86,682,325	89,557,653	76,751,844	63,087,832	64,372,545	76,320,807	67,828,028	524,601,034	489,236,895	489,236,895.00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	0	0	362,314,647	26,042,875	25,018,550	27,867,200	22,885,300	24,448,800	25,274,800	24,475,200	176,012,725	186,301,922	186,301,922.00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	0	0	256,639,542	36,561,450	17,722,450	19,739,000	15,952,600	17,317,600	18,432,450	17,336,650	143,062,200	113,577,342	113,577,342.00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	0	280,000,000	31,863,531	0	19,943,337	3,472,359	3,122,570	0	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	0	130,612,562	8,627,600	9,817,843	9,046,321	7,466,843	7,981,737	12,456,172	9,674,618	65,071,134	65,541,428	65,541,428.00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,946	0	0	0	0	69,141,946	4,662,900	4,780,300	5,317,700	4,323,700	4,643,900	4,585,700	4,246,500	32,560,700	36,581,246	36,581,246.00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,419	0	0	0	0	97,959,419	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,602,197	5,988,364	9,342,599	7,256,576	48,811,946	49,147,473	49,147,473.00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	0	0	65,306,282	4,314,900	4,910,641	4,524,186	3,734,622	3,992,144	6,229,086	4,838,484	32,544,063	32,762,219	32,762,219.00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	1,228,921	10,668,638	30,561,653	20,745,414	123,234,353	72,778,206	72,778,208.00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	1,228,921	10,668,638	30,561,653	20,745,414	123,234,353	72,778,206	72,778,208.00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	0	180,949,389	12,987,763	28,691,463	13,400,069	1,172,183	9,800,420	28,127,582	19,057,687	113,237,167	67,712,220	67,712,222.00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	0	0	15,062,172	1,257,610	2,712,718	980,104	56,738	868,218	2,434,071	1,687,727	9,997,186	5,064,986	5,064,986.00
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	0	0	369,330,196	100,000,000	269,073,003	0	0	0	0	0	369,073,003	257,193	257,193.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	4,375,350,509	0	1,136,296,097	840,433,753	11,485,006,996	857,303,623	3,906,333,615	597,020,292	1,106,699,626	1,485,486,237	292,317,032	817,132,875	9,062,293,300	1,745,170,936	2,422,713,696.29
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	343,500,736	0	101,800,000	29,000,000	2,097,745,259	210,231,261	420,890,186	283,692,571	172,890,824	115,630,002	126,242,472	265,692,251	1,595,269,567	502,475,692	502,475,692.30
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	0	0	0	576,000,000	82,231,261	74,480,337	73,235,271	73,390,824	73,630,002	73,646,363	81,875,260	532,489,318	43,510,682	43,510,682.00
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	79,981,164	72,000,000	73,235,271	72,000,000	72,000,000	72,000,000	80,000,000	521,216,435	18,783,565	18,783,565.00
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	2,250,097	2,480,337	0	1,390,824	1,630,002	1,646,363	1,875,260	11,272,883	24,727,117	24,727,117.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	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	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	14,702,106	14,702,106	97,894	97,894.00
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	14,702,106	14,702,106	97,894	97,894.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	286,250,613	0	70,000,000	29,000,000	1,387,682,085	128,000,000	292,000,000	202,900,800	99,500,000	42,000,000	52,596,109	169,114,885	986,111,794	401,570,291	401,570,291.30
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	83,614,885	383,515,685	232,734,928	232,734,928.20
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	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	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	70,000,000	0	250,000,000	23,000,000	0	156,000,000	0	0	0	70,000,000	249,000,000	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	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	12,500,000	140,096,109	75,334,363	75,334,363.10
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	3,000,000	54,000,000	25,000,000	25,000,000.00
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	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	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	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	0	61,966,349	57,296,825	57,296,825.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	2,587,398,688	0	366,400,000	769,633,091	7,264,015,217	644,879,651	1,364,389,620	313,327,721	933,808,802	1,369,856,235	166,074,560	551,440,624	5,343,777,213	1,242,695,244	1,920,238,003.99
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de itransporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18,000,000	0	0	0	4,525,000	13,475,000	0	0	0	0	0	7,511,507	0	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	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	0	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	0	63,473,386	1,661,534	1,661,534.00
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS 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	0	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	0	1,659,920	1,659,920.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,601,229,566	423,500,736	0	81,500,000	3,175,000	2,103,055,302	117,416,003	303,016,651	159,151,683	240,510,264	264,326,741	169,381,812	170,828,323	1,424,631,477	596,711,906	678,423,825.00
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	0	81,500,000	0	604,168,566	53,600,584	237,166,356	0	0	231,900,000	0	0	522,666,940	49,507	81,501,626.00
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	48,898,080	262,521,840	66,338,160	66,338,160.00
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	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	75,733,338	232,082,989	180,317,011	180,317,011.00
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	4,578,420	42,756,653	6,783,547	7,043,347.00
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	0	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	4,275,431	37,045,525	4,954,475	4,954,475.00
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	302,989	2,397,083	1,802,917	1,802,917.00
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	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	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	0	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	0	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	1,600,000	7,480,640	19,360	19,360.00
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologias de la informacion TIC	1,000	343,500,736	0	0	0	343,501,736	0	0	0	0	0	0	40,018,485	40,018,485	303,483,251	303,483,251.00
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	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	3,175,000	96,825,000	0	0	0	0	0	84,216,043	0	84,216,043	12,608,957	12,608,957.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,163,897,952	0	280,000,000	631,933,091	5,079,524,995	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	693,298,538	1,103,211,308	-17,721,646	380,240,447	3,845,385,164	638,308,990	1,234,139,830.99
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	2,163,897,952	0	280,000,000	631,933,091	5,079,524,995	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	693,298,538	1,103,211,308	-17,721,646	380,240,447	3,845,385,164	638,308,990	1,234,139,830.99

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	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	561,933,091	3,978,807,489	470,893,149	1,043,287,330	8,176,038	473,410,871	1,057,606,308	-17,721,646	364,330,603	3,399,982,653	111,760,789	578,824,835.99
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	15,909,844	282,017,511	367,803,025	367,803,025.00
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	2,466,933	161,606,933	277,928,427	277,928,427.00
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	13,442,911	120,410,578	89,874,598	89,874,598.00
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	0	0	70,000,000	265,000,000	0	18,000,000	146,000,000	0	-615,000	0	0	163,385,000	101,615,000	101,615,000.00
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	0	30,000,000	105,000,000	0	0	64,000,000	0	0	0	0	64,000,000	41,000,000	41,000,000.00
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	30,000,000	30,000,000.00
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	100,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	0	18,000,000	32,000,000	0	-615,000	0	0	49,385,000	30,615,000	30,615,000.00
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	0.00
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,970	0	0	0	185,896,970	0	0	0	0	0	0	0	0	57,130,176	185,896,970.00
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	163,631,070	0	0	0	163,631,070	0	0	0	0	0	0	0	0	57,130,176	163,631,070.00
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265,900	0	0	0	22,265,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,265,900.00
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	1,825,000	0	2,825,000	0	85,639	0	0	2,318,186	0	371,854	2,775,679	49,321	49,321.00
2.4.5.03	BIENES Y SERVICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.03.01.003	OTROS COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	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	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	0.00
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACI├ôN (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	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	0	1,901,721	0	0.00
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICI├ôN 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	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	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	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	0	1,414,848,119	0	0.00

LILIA VILLEGAS LEBOLO

Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,657,303	10,724,418,828	0	1,691,937,069	1,691,937,069	27,796,076,131	1,601,306,199	5,432,433,900	2,251,270,492	1,539,368,138	2,260,040,108	2,319,456,632	1,740,364,091	17,144,239,559	5,675,878,345	3,826,624,453
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,054,110,712	0	364,126,220	379,988,564	6,364,865,980	482,103,834	1,543,079,359	473,867,307	470,650,617	441,798,879	486,213,548	482,540,615	4,380,254,159	1,622,527,538	1,244,567,525
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	219,121,152	1,625,190,042	1,420,770,848	113,288,828
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	219,121,152	1,625,190,042	1,420,770,848	113,288,828
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	144,269,640	1,032,222,840	939,981,126	28,071,338
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	144,269,640	1,032,222,840	939,981,126	28,071,338
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	117,036,065	888,271,634	735,604,482	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	184,916	1,294,412	866,927	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	324,000	2,353,576	1,290,932	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	0	63,772,670	6,134,376	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN 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	5,779,254	24,094,841	23,992,279	2,442,750
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	20,945,405	52,435,707	172,092,130	25,628,588
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	12,110,750	16,424,155	135,283,844	6,009,701
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	8,834,655	36,011,552	36,808,286	19,618,887
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	55,026,294	338,205,859	426,030,978	52,799,087
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	15,047,750	123,940,600	90,207,981	16,907,050
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	10,658,900	80,233,364	71,455,214	11,152,400
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	13,237,122	17,923,038	166,149,332	6,886,974
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	5,905,482	41,702,266	35,389,669	6,525,168
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	2,793,500	22,273,400	18,597,055	3,171,000
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	4,429,724	31,276,454	26,542,498	4,892,811
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	2,953,816	20,856,737	17,689,229	3,263,684
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	19,825,218	61,066,322	54,758,640	32,249,403
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	19,825,218	61,066,322	54,758,640	32,249,403
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	18,716,256	56,515,714	50,286,717	29,798,051
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	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	1,108,962	4,550,608	4,470,923	2,451,352
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	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	0
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	83,342,709	0	363,476,220	379,988,564	2,341,182,212	217,372,355	331,170,292	215,410,815	251,684,027	266,783,871	231,510,011	263,419,463	1,777,350,834	201,747,095	217,190,636
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	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	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	0	0	363,476,220	364,126,220	2,226,601,847	217,300,333	250,611,578	215,245,181	251,684,027	263,999,876	231,510,011	263,419,463	1,693,770,469	175,747,095	180,736,692
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	10,462,549	128,663,999	57,512,853	13,840,618
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	8,092,748	67,584,101	5,615,899	12,287,617
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	8,092,748	67,584,101	5,615,899	12,287,617
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	8,000,000	66,956,646	5,043,354	12,287,617
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	92,748	627,455	572,545	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	114,000,000	0	0	0	0	114,000,000	5,693,300	22,196,340	6,473,249	2,803,851	15,941,413	5,601,944	2,369,801	61,079,398	51,895,954	1,553,001
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	2,369,801	45,779,898	37,195,954	1,553,001
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	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	0	1,000,000	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	0	9,300,000	14,700,000	0
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	0	1,000	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	0	0	363,476,220	363,476,220	2,030,050,847	192,320,452	219,125,595	199,333,327	239,635,576	238,652,260	217,798,671	251,331,661	1,558,197,542	117,048,570	166,896,074
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	0	8,976,220	0	65,890,860	25,357,196	5,952,440	5,952,440	6,294,149	6,003,850	5,952,440	5,952,440	61,464,955	3,830,661	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	0	393,119	806,881	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINITRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	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	8,976,220	0	44,690,860	5,357,196	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	41,071,836	3,023,780	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	0	0	349,500,000	363,476,220	1,944,159,987	163,263,250	211,859,284	193,150,208	231,015,183	230,631,414	208,781,798	242,471,619	1,481,172,756	108,777,740	166,896,074
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	0	0	0	316,800,000	294,406,320	8,194,704	32,080,707	20,136,560	39,063,120	33,445,499	25,426,560	25,426,560	183,773,710	23,841,154	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	1,288,538	3,514,196	2,225,658	8,785,490	7,028,392	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	0	36,700,000	25,416,005	5,709,534	7,190,001	0	0	12,456,357	0	0	25,355,892	60,113	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	781,296	0	0	3,125,184	0	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	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	80,060	756,860	723,200	80,060
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	0	0	2,976,220	111,023,780	11,176,625	10,794,921	3,660,133	6,956,983	8,453,831	3,905,536	4,144,840	49,092,869	58,547,558	25,157
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	531,945	16,841,642	37,375,005	25,157
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	3,612,895	32,251,227	9,748,773	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	2,976,220	11,423,780	0	0	0	0	0	0	0	0	11,423,780	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	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	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	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	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	7,000,000	179,300,000	4,583,537	6,538,390	2,940,154	8,648,849	4,001,668	12,809,364	47,432,928	86,954,890	426,196	3,629,284
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	0	0	253,200,000	0	1,293,200,000	132,817,554	152,821,367	166,413,361	173,221,047	170,985,521	163,126,142	163,161,573	1,122,546,565	57,607	163,161,573
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	0	5,000,000	0	20,000,000	3,700,006	1,313,871	230,679	2,326,244	2,016,996	3,064,433	2,907,602	15,559,831	4,440,169	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	1,625,253	6,908,928	1,185,672	0
2.1.2.09	PASIVOS DE AQUISICION 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	0	83,580,365	0	36,453,944
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	13,492,801	0	0	0	13,492,801	0	13,492,801	0	0	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	72,022	67,065,913	165,634	0	2,783,995	0	0	70,087,564	0	36,453,944
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFEPENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	0	0	0	15,862,344	237,656	72,022	0	165,634	0	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	35,356,766	0	0	0	0	0	35,356,766	0	9,533,700
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	0	34,493,142	0	31,709,147	0	0	2,783,995	0	0	34,493,142	0	26,920,244

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	24,939,016	0	18,222,111
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	24,939,016	0	18,222,111
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	24,939,016	0	18,222,111
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	41,267,912	895,865,950	0	0	0	15,640,405	0	952,774,267	9,595	895,865,950
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	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	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	15,640,405	9,595	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCI├ôN 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	0	15,640,405	9,595	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUICONES 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	0	937,133,862	0	895,865,950
2.3	INVERSION	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	447,005,309	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,957,076,639	29,705,022	14,314,091
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	447,005,309	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,957,076,639	29,705,022	14,314,091
2.3.2.01	ADQUISICI├ôN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos Opticos y de precision, relojes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos m├®dicos, quir├╗rgicos, laboratorio y odontologicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ART├ìCULOS DE DEPORTE Y ANTIG├╗EDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,942,762,548	29,705,021	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,942,762,548	29,705,021	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION ì CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION ì	0	2,173,443,953	0	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,942,762,548	29,705,021	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,942,762,548	29,705,021	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCI├ôN.	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTOR├ìA	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,852,183,458	0	0	0	2,852,183,458	0	14,314,091	0	0	0	0	0	14,314,091	1	14,314,091
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	4,644,680,705	0	1,136,296,097	1,120,433,753	16,405,582,740	1,119,202,365	3,442,349,232	1,233,935,465	1,068,717,521	1,345,326,047	1,339,554,655	1,257,823,477	10,806,908,762	4,023,645,785	2,567,742,837
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	0	0	280,000,000	4,920,575,744	414,443,482	624,197,760	328,101,779	251,232,536	301,531,271	430,149,560	292,444,503	2,642,100,891	2,278,474,849	186,689,748
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	0	0	280,000,000	4,920,575,744	414,443,482	624,197,760	328,101,779	251,232,536	301,531,271	430,149,560	292,444,503	2,642,100,891	2,278,474,849	186,689,748
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	0	0	3,341,395,058	213,515,784	244,411,161	239,804,879	186,915,783	213,406,733	323,267,100	203,871,061	1,625,192,501	1,716,202,555	47,345,726
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,341,395,058	0	0	0	0	3,341,395,058	213,515,784	244,411,161	239,804,879	186,915,783	213,406,733	323,267,100	203,871,061	1,625,192,501	1,716,202,555	47,345,726
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL ì SUELDO BASICO-ASISTENCIAL ì	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	178,367,929	1,348,666,027	1,362,525,036	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	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	16,190,032	0	0	0	0	16,190,032	1,217,421	1,106,241	1,380,823	1,195,790	1,137,233	1,047,856	1,010,873	8,096,237	8,093,795	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	1,771,200	14,781,979	12,518,082	4,715

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
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	0	112,618,511	10,032,243	5,004
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	0	83,658,179	6,936,134	14,746,460	4,715,591	0	7,237,667	13,488,827	8,998,501	56,123,180	27,534,999	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	13,722,558	84,906,567	295,498,400	46,999,280
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	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	13,722,558	80,668,036	42,706,542	46,997,112
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - 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	67,828,028	524,601,034	489,236,895	68,669,232
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	24,475,200	176,012,725	186,301,922	24,478,000
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	17,336,650	143,062,200	113,577,342	18,160,150
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	0	26,538,266	5,325,265	13,145
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 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	9,674,618	65,071,134	65,541,428	9,674,632
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	4,246,500	32,560,700	36,581,246	4,246,500
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	7,256,576	48,811,946	49,147,473	7,258,289
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	4,838,484	32,544,063	32,762,219	4,838,516
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	20,745,414	123,234,353	72,778,206	65,278,587
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	20,745,414	123,234,353	72,778,206	65,278,587
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	19,057,687	113,237,167	67,712,220	59,541,685
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	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	1,687,727	9,997,186	5,064,986	5,736,902
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	0	369,073,003	257,193	5,396,204
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	4,375,350,509	0	1,136,296,097	840,433,753	11,485,006,996	704,758,883	2,818,151,472	905,833,686	817,484,985	1,043,794,776	909,405,095	965,378,974	8,164,807,871	1,745,170,936	2,381,053,089
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	343,500,736	0	101,800,000	29,000,000	2,097,745,259	155,947,539	132,099,017	245,017,361	228,433,051	229,732,344	177,763,650	216,058,693	1,385,051,655	502,475,692	258,381,086
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	81,875,260	532,489,318	43,510,682	118,588,549
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	80,000,000	521,216,435	18,783,565	118,588,549
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	1,875,260	11,272,883	24,727,117	0
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,894	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,894	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	286,250,613	0	70,000,000	29,000,000	1,387,682,085	73,716,278	57,618,680	117,372,241	148,876,551	154,711,518	104,117,287	134,183,433	790,595,988	401,570,291	139,792,536
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	58,012,236	357,869,276	232,734,928	62,231,801
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	12,002,909	53,567,796	52,000,000	12,588,089
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGÍA	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	6,996,540	0	0	7,066,070	0	0	9,078,688	23,141,298	8,000,000	9,078,688
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	0	70,000,000	0	250,000,000	15,905,710	7,093,140	0	63,795,942	39,560,541	51,948,270	26,088,732	204,392,335	1,000,000	26,088,732
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	1,425,222	2,694,037	0	2,229,581
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	18,849,967	83,150,718	75,334,363	18,849,967
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	1,547,500	34,956,897	25,000,000	1,547,500
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	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	7,178,179	25,823,630	7,500,000	7,178,179
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	0	1,000	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO	33,013,051	57,250,123	0	29,000,000	0	119,263,174	0	0	54,409,849	7,556,500	0	0	0	61,966,349	57,296,825	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	2,587,398,688	0	366,400,000	769,633,091	7,264,015,217	546,618,633	620,843,063	640,332,065	588,199,534	814,062,432	731,641,445	749,320,281	4,691,017,453	1,242,695,244	1,193,666,771
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de itransporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18,000,000	0	0	0	4,525,000	13,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,963,493	0
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	0	1,550,000	0
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	0	0	0	4,413,493	0
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	0	63,473,386	1,661,534	6,902,887
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS 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	0	63,473,386	1,614	6,902,887
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	0	1,659,920	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCI├ôN	1,601,229,566	423,500,736	0	81,500,000	3,175,000	2,103,055,302	88,741,003	120,738,689	151,198,129	99,802,082	186,039,168	159,835,273	161,589,708	967,944,052	596,711,906	238,353,457
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	0	81,500,000	0	604,168,566	53,600,584	71,547,047	81,452,119	81,452,119	68,995,762	81,452,119	81,452,119	519,951,869	49,507	162,904,238
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	328,860,000	0	0	0	0	328,860,000	27,345,360	27,941,760	31,598,720	0	69,854,400	0	34,927,200	191,667,440	66,338,160	34,927,200
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	0	6,599,978	13,193,956	0	13,199,956	6,599,978	6,599,978	46,193,846	16,800,000	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	6,358,100	21,373,551	5,334,000	23,419,929	65,482,303	14,799,143	136,767,026	180,317,011	14,591,143
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	4,578,420	42,756,653	6,783,547	0
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,524,886	217,385	0	3,314,045	26,155	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	6,923,797	4,638,354	2,815,847	6,483,015	7,445,450	4,463,631	4,275,431	37,045,525	4,954,475	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	677,889	338,485	359,648	359,005	359,067	302,989	2,397,083	1,802,917	0
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACI├ôN	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	200,000	0	0	0	3,507,550	3,707,550	0	0
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	12,737,718	12,737,718	312,113	12,737,718
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	861,700	0	4,206,500	436,600	216,300	159,540	5,880,640	19,360	159,540
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologias de la informacion TIC	1,000	343,500,736	0	0	0	343,501,736	0	0	0	0	0	0	1,954,440	1,954,440	303,483,251	1,954,440
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCI├ôN DE DESECHOS	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	1,898,600	0	1,707,000	803,180	1,044,490	873,600	6,326,870	0	4,479,200
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	0	0	0	3,175,000	96,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,608,957	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,163,897,952	0	280,000,000	631,933,091	5,079,524,995	401,307,131	500,018,735	489,133,936	488,397,452	625,705,078	564,903,285	587,358,719	3,656,824,336	638,308,990	948,410,427
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	2,163,897,952	0	280,000,000	631,933,091	5,079,524,995	401,307,131	500,018,735	489,133,936	488,397,452	625,705,078	564,903,285	587,358,719	3,656,824,336	638,308,990	948,410,427
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	561,933,091	3,978,807,489	401,307,131	495,139,535	486,173,536	444,801,987	548,268,200	449,717,098	499,577,941	3,324,985,428	111,760,789	666,548,098
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	0	0	0	0	649,820,536	0	0	0	16,895,071	76,236,878	82,777,311	68,728,687	244,637,947	367,803,025	244,637,947
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	0	0	0	9,609,998	40,758,933	47,121,422	37,324,536	134,814,889	277,928,427	134,814,889
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	210,285,176	0	0	0	0	210,285,176	0	0	0	7,285,073	35,477,945	35,655,889	31,404,151	109,823,058	89,874,598	109,823,058
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	0	0	70,000,000	265,000,000	0	4,879,200	2,960,400	26,700,394	1,200,000	32,408,876	19,052,091	87,200,961	101,615,000	37,224,382

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	0	30,000,000	105,000,000	0	0	2,960,400	15,049,594	345,000	32,408,876	9,128,130	59,892,000	41,000,000	27,300,421
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	9,923,961	9,923,961	30,000,000	9,923,961
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	100,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	0	4,879,200	0	11,650,800	855,000	0	0	17,385,000	30,615,000	0
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,970	0	0	0	185,896,970	0	0	0	0	0	0	0	0	57,130,176	0
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	163,631,070	0	0	0	163,631,070	0	0	0	0	0	0	0	0	57,130,176	0
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265,900	0	0	0	22,265,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.10	VI├üTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISI├ôN	1,000,000	0	0	1,825,000	0	2,825,000	0	85,639	0	0	2,318,186	0	371,854	2,775,679	49,321	0
2.4.5.03	BIENES Y SERVICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.03.01.003	OTROS COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACI├ôN Y PRODUCCI├ôN 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	0	2,088,738,763	0	929,005,232
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	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	0
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACI├ôN (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	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	0	1,899,904	0	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICI├ôN 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	0	2,076,674,853	0	929,005,232
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	0	556,013,359	0	92,815,996
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	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	0	1,380,907,511	0	836,189,236

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 JULIO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,657,303	10,724,418,828	0	1,691,937,069	1,691,937,069	27,796,076,131	547,651,508	2,129,627,904	2,221,057,058	1,684,661,311	2,553,842,902	2,186,912,636	1,993,861,788	13,317,615,106	7,973,613,302	3,826,624,453
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,054,110,712	0	364,126,220	379,988,564	6,364,865,980	227,260,246	529,749,947	317,362,583	448,630,068	532,094,720	514,308,042	566,281,028	3,135,686,634	1,455,225,194	1,244,567,525
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,912,265,765	133,695,125	0	0	0	3,045,960,890	174,065,305	290,869,117	220,162,478	191,477,453	203,365,990	172,639,852	259,321,019	1,511,901,214	113,288,828	113,288,828
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	259,321,019	1,511,901,214	113,288,828	113,288,828
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	192,372,935	1,004,151,502	28,071,338	28,071,338
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	192,372,935	1,004,151,502	28,071,338	28,071,338
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	117,036,065	888,271,634	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	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	184,916	1,294,412	0	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,644,508	0	0	0	0	3,644,508	324,000	324,000	409,576	324,000	324,000	324,000	324,000	2,353,576	0	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	69,907,046	0	0	0	0	69,907,046	0	0	3,113,804	0	3,857,657	0	56,801,209	63,772,670	0	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	48,087,120	0	0	0	0	48,087,120	3,197,986	0	2,365,548	8,311,786	3,180,423	1,259,844	3,336,504	21,652,091	2,442,750	2,442,750
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	14,690,241	26,807,119	25,628,588	25,628,588
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	6,101,049	10,414,454	6,009,701	6,009,701
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	8,589,192	16,392,665	19,618,887	19,618,887
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	52,400,291	285,406,772	52,799,087	52,799,087
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	15,588,950	107,033,550	16,907,050	16,907,050
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	10,534,350	69,080,964	11,152,400	11,152,400
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	0	2,846,311	0	6,350,148	11,036,064	6,886,974	6,886,974
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	0	77,091,935	25,500	4,737,800	4,785,057	6,541,279	6,469,771	5,147,463	7,470,228	35,177,098	6,525,168	6,525,168
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	0	0	0	0	40,870,455	15,600	2,586,400	2,828,100	3,925,300	3,542,700	3,086,800	3,117,500	19,102,400	3,171,000	3,171,000
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	0	57,818,952	19,100	3,553,400	3,589,768	4,906,222	4,852,716	3,859,336	5,603,101	26,383,643	4,892,811	4,892,811
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	0	38,545,966	12,800	2,369,400	2,392,459	3,271,514	3,236,010	2,574,856	3,736,014	17,593,053	3,263,684	3,263,684
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	14,547,793	28,816,919	32,249,403	32,249,403
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	14,547,793	28,816,919	32,249,403	32,249,403
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	13,457,876	26,717,663	29,798,051	29,798,051
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	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	1,089,917	2,099,256	2,451,352	2,451,352
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	0	193,526,021	169,000	169,000
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	83,342,709	0	363,476,220	379,988,564	2,341,182,212	15,206,616	235,601,243	97,200,105	257,152,615	328,728,730	319,310,880	306,960,009	1,560,160,198	427,848,305	217,190,636
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	0	5,000,000	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	0	5,000,000	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	0	5,000,000	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	0	5,000,000	0
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	0	0	363,476,220	364,126,220	2,226,601,847	15,206,616	209,893,511	78,565,411	257,152,615	325,944,735	319,310,880	306,960,009	1,513,033,777	386,394,361	180,736,692
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,201,000	0	0	0	0	187,201,000	0	6,538,762	29,150,476	33,737,137	8,565,072	10,713,262	26,118,672	114,823,381	14,864,766	13,840,618
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	0	72,742	26,253,607	8,894,365	4,729,636	3,646,206	11,699,928	55,296,484	12,287,617	12,287,617
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	0	72,742	26,253,607	8,894,365	4,729,636	3,646,206	11,699,928	55,296,484	12,287,617	12,287,617
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	0	0	26,150,064	8,806,582	4,568,393	3,646,206	11,497,784	54,669,029	12,287,617	12,287,617
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	72,742	103,543	87,783	161,243	0	202,144	627,455	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	6,466,020	2,896,869	24,842,772	3,835,436	7,067,056	14,418,744	59,526,897	2,577,149	1,553,001
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	0	6,466,020	2,896,869	16,725,852	2,952,356	1,922,001	13,263,799	44,226,897	2,577,149	1,553,001
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
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	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	0	0	2,116,920	883,080	5,145,055	1,154,945	9,300,000	0	0
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	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	0	0	363,476,220	363,476,220	2,030,050,847	14,949,423	202,168,649	48,064,113	222,170,878	316,134,703	308,597,618	279,216,084	1,391,301,468	370,274,195	166,896,074
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	0	8,976,220	0	65,890,860	0	25,357,196	5,952,440	6,889,393	11,361,046	5,952,440	5,952,440	61,464,955	595,244	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	0	393,119	0	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINITRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	0	8,976,220	0	44,690,860	0	5,357,196	5,952,440	6,547,684	11,309,636	5,952,440	5,952,440	41,071,836	595,244	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	0	0	349,500,000	363,476,220	1,944,159,987	11,403,439	175,343,560	41,880,994	212,955,241	302,756,661	299,580,745	270,356,042	1,314,276,682	369,678,951	166,896,074
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	0	0	0	316,800,000	294,406,320	0	25,617,264	31,430,707	30,868,416	36,178,923	25,426,560	34,251,840	183,773,710	86,791,456	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	2,225,658	8,785,490	0	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	0	36,700,000	25,416,005	0	0	0	12,899,535	0	0	12,456,357	25,355,892	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	0	3,906,480	0	0	3,906,480	0	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	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	676,800	0	0	0	676,800	1,600,000	80,060
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	0	0	2,976,220	111,023,780	11,176,625	10,794,921	3,660,133	6,956,983	4,558,320	3,895,511	8,025,219	49,067,712	25,157	25,157
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	353,846	305,926	810,535	16,816,485	25,157	25,157
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	7,214,684	32,251,227	0	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	2,976,220	11,423,780	0	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	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	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	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	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	7,000,000	179,300,000	226,814	4,356,723	6,790,154	6,538,390	5,078,850	10,063,849	50,270,826	83,325,606	95,548,198	3,629,284
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	0	0	253,200,000	0	1,293,200,000	0	132,817,554	0	155,015,117	253,034,088	255,392,091	163,126,142	959,384,992	185,714,140	163,161,573
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	0	5,000,000	0	20,000,000	3,545,984	1,467,893	230,679	2,326,244	2,016,996	3,064,433	2,907,602	15,559,831	0	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	1,625,253	6,908,928	1,255,400	0
2.1.2.09	PASIVOS DE AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	0	15,862,344	83,580,365	0	25,707,732	18,634,694	0	2,783,995	0	0	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	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	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	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	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	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	6,716,905	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	6,716,905	0	6,716,905	18,222,111	18,222,111
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6,716,905	0	6,716,905	18,222,111	18,222,111
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	0	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	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	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	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	15,640,405	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	0	15,640,405	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
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	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUICONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,133,862	0	0	0	937,133,862	37,988,325	3,279,587	0	0	0	0	0	41,267,912	895,865,950	895,865,950
2.3	INVERSION	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,942,762,548	3,053,159,842	14,314,091
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,942,762,548	3,053,159,842	14,314,091
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,942,762,548	200,976,384	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	472,915,182	493,688,429	0	1,942,762,548	200,976,384	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,942,762,548	9,461,632	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	1,942,762,548	9,461,632	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	191,514,752	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	191,514,752	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,852,183,458	0	0	0	2,852,183,458	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,183,457	14,314,091
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	4,644,680,705	0	1,136,296,097	1,120,433,753	16,405,582,740	320,391,262	1,167,186,739	1,360,226,756	1,236,031,243	1,548,833,001	1,178,916,164	1,427,580,760	8,239,165,924	3,465,228,266	2,567,742,837
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	393,267,418	2,455,411,143	186,689,748	186,689,748
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	393,267,418	2,455,411,143	186,689,748	186,689,748
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	302,366,314	1,577,846,775	47,345,726	47,345,726
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	302,366,314	1,577,846,775	47,345,726	47,345,726
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	178,367,929	1,348,350,113	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	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	1,010,873	8,094,237	2,000	2,000
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	27,300,061	0	0	0	0	27,300,061	2,365,200	2,149,200	2,567,864	2,095,200	1,992,600	1,836,000	1,771,200	14,777,264	4,715	4,715
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	0	0	122,650,754	0	741,170	5,755,772	1,098,981	2,090,426	0	102,927,158	112,613,507	5,004	5,004
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	0	83,658,179	0	7,659,089	16,383,445	2,336,838	7,237,667	13,488,827	8,998,501	56,104,367	18,813	18,813
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	0	0	0	0	380,404,969	0	1,112,122	12,678,255	2,645,065	5,837,680	6,343,512	9,290,653	37,907,287	46,999,280	46,999,280
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	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	9,290,653	33,670,924	46,997,112	46,997,112
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	0	0	280,000,000	1,013,837,929	18,114,550	68,819,189	90,955,102	73,849,492	65,004,017	62,868,645	76,320,807	455,931,802	68,669,232	68,669,232
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	0	0	362,314,647	0	26,042,875	25,018,550	27,867,200	23,451,900	23,879,400	25,274,800	151,534,725	24,478,000	24,478,000
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	0	0	256,639,542	18,114,550	18,446,900	17,722,450	19,739,000	15,532,200	16,914,500	18,432,450	124,902,050	18,160,150	18,160,150
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	0	280,000,000	31,863,531	0	251,414	21,340,786	570,007	4,362,914	0	0	26,525,121	13,145	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	0	8,627,600	9,817,843	9,046,321	7,652,629	7,795,937	12,456,172	55,396,502	9,674,632	9,674,632
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,946	0	0	0	0	69,141,946	0	4,662,900	4,780,300	5,317,700	4,436,900	4,530,700	4,585,700	28,314,200	4,246,500	4,246,500
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,419	0	0	0	0	97,959,419	0	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,739,884	5,848,964	9,342,599	41,553,657	7,258,289	7,258,289
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	0	0	65,306,282	0	4,314,900	4,910,641	4,524,186	3,827,590	3,899,144	6,229,086	27,705,547	4,838,516	4,838,516
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	0	1,732,306	18,699,943	3,536,781	7,601,865	11,804,574	14,580,297	57,955,766	65,278,587	65,278,587
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	14,580,297	57,955,766	65,278,587	65,278,587
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	0	180,949,389	0	1,624,573	17,338,086	3,260,247	7,029,525	10,999,109	13,443,942	53,695,482	59,541,685	59,541,685
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	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	0	0	15,062,172	0	107,733	1,361,857	276,534	572,340	805,465	1,136,355	4,260,284	5,736,902	5,736,902
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	0	3,490,543	0	363,676,799	5,396,204	5,396,204
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	4,375,350,509	0	1,136,296,097	840,433,753	11,485,006,996	5,950,559	640,887,624	974,047,504	966,086,248	1,268,534,564	893,934,941	1,034,313,342	5,783,754,782	3,278,538,518	2,381,053,089
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	343,500,736	0	101,800,000	29,000,000	2,097,745,259	0	32,245,487	236,423,784	180,160,786	281,470,054	183,982,544	212,387,914	1,126,670,569	468,598,998	258,381,086
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	107,001,681	413,900,769	118,588,549	118,588,549
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	103,480,058	402,627,886	118,588,549	118,588,549
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	3,521,623	11,272,883	0	0
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	286,250,613	0	70,000,000	29,000,000	1,387,682,085	0	29,995,390	69,221,525	92,109,773	182,923,843	151,166,686	105,386,234	650,803,451	335,308,342	139,792,536
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	135,729,108	76,392,690	3,614,885	295,637,475	87,878,210	62,231,801
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	12,813,079	40,979,707	27,020,293	12,588,089
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	0	14,062,610	37,937,390	9,078,688
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	0	70,000,000	0	250,000,000	0	22,998,850	0	63,795,942	0	39,560,541	51,948,270	178,303,603	70,696,397	26,088,732
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	464,457	464,457	5,535,544	2,229,581

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
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	21,867,121	64,300,751	75,795,358	18,849,967
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	9,532,701	33,409,397	20,590,603	1,547,500
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	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	7,557,507	5,942,223	5,145,722	18,645,451	9,854,549	7,178,179
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	0	0	0
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	7,556,500	54,409,849	0	0	61,966,349	0	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	2,587,398,688	0	366,400,000	769,633,091	7,264,015,217	5,950,559	472,297,351	107,286,470	413,926,617	973,625,381	709,952,398	814,311,906	3,497,350,682	1,846,426,531	1,193,666,771
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de ìtransporte; 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	0	0	0	7,511,507	0
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	0	0	0
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	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	3,075,000	130,000,000	65,134,920	0	56,570,499	0	0	0	0	0	56,570,499	6,902,887	6,902,887
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	0	3,075,000	0	63,475,000	0	56,570,499	0	0	0	0	0	56,570,499	6,902,887	6,902,887
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	0	0	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCI|ÓN	1,601,229,566	423,500,736	0	81,500,000	3,175,000	2,103,055,302	5,950,559	14,334,082	10,175,176	147,104,257	171,818,837	52,743,045	327,464,639	729,590,595	695,040,882	238,353,457
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	0	81,500,000	0	604,168,566	0	0	0	125,147,631	81,452,119	0	150,447,881	357,047,631	165,619,309	162,904,238
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	328,860,000	0	0	0	0	328,860,000	0	0	0	0	27,345,360	0	129,394,880	156,740,240	105,781,600	34,927,200
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	0	6,599,978	6,593,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	39,593,868	39,606,132	6,599,978
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - 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	27,598,844	122,175,883	109,907,106	14,591,143
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	7,414,936	42,756,653	0	0
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,316,200	208,686	217,385	3,314,045	0	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	5,079,297	6,482,854	2,815,847	6,483,015	4,638,595	4,651,355	6,894,562	37,045,525	0	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	677,889	0	698,133	359,005	359,067	302,989	2,397,083	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	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	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	200,000	0	0	0	3,507,550	3,707,550	38,292,450	0
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,687,887	12,737,718
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	861,700	2,094,000	2,112,500	652,900	5,721,100	1,759,540	159,540
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologias de la informacion TIC	1,000	343,500,736	0	0	0	343,501,736	0	0	0	0	0	0	0	0	40,018,485	1,954,440
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	1,847,670	1,847,670	10,152,330	4,479,200
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	0	0	0	3,175,000	96,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,216,043	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,163,897,952	0	280,000,000	631,933,091	5,079,524,995	0	401,307,131	97,111,294	266,822,360	799,488,358	657,209,353	486,475,413	2,708,413,909	1,136,971,255	948,410,427
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	2,163,897,952	0	280,000,000	631,933,091	5,079,524,995	0	401,307,131	97,111,294	266,822,360	799,488,358	657,209,353	486,475,413	2,708,413,909	1,136,971,255	948,410,427
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	561,933,091	3,978,807,489	0	401,307,131	92,232,094	260,027,960	793,105,958	639,870,359	471,893,828	2,658,437,330	741,545,323	660,548,098
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	0	282,017,511	244,637,947
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	0	161,606,933	134,814,889
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	120,410,578	109,823,058
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	0	0	70,000,000	265,000,000	0	0	4,879,200	6,794,400	6,382,400	17,338,994	14,581,585	49,976,579	113,408,421	37,224,382
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	0	30,000,000	105,000,000	0	0	0	0	671,000	17,338,994	14,581,585	32,591,579	31,408,421	27,300,421
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	9,923,961
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	100,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	0	0	4,879,200	6,794,400	5,711,400	0	0	17,385,000	32,000,000	0
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,970	0	0	0	185,896,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,679
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	163,631,070	0	0	0	163,631,070	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	22,265,900	0	0	0	22,265,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,063,910
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	1,825,000	0	2,825,000	0	85,639	0	0	2,318,186	0	371,854	2,775,679	0	0
2.4.5.03	BIENES Y SERVICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,738,763
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,063,910
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,164,006
2.4.5.03.01.003	OTROS COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,904
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,674,853
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	7,613,521	1,159,733,531	963,512,989	929,005,232
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	0	12,063,910	537,149	0
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	0	0	0	41,800,662	10,699,338	0	2,192,711	7,971,295	0	0	0	0	10,164,006	535,332	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,901,721	0	0	0	1,901,721	0	0	1,899,904	0	0	0	0	1,899,904	1,817	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	0	668,096,097	0	2,110,645,461	0	134,152,075	620,466,051	371,998,845	13,439,129	0	7,613,521	1,147,669,621	962,975,840	929,005,232
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	7,613,521	463,197,363	92,845,996	92,815,996
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	139,753,983	0	0	0	139,753,983	0	11,274,790	128,479,193	0	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	1,390,800	460,975,687	68,912,659	13,439,129	0	0	544,718,275	870,129,844	836,189,236

LILIA VILLEGAS LEBOLO

Subdirectora Administrativa y Financiera