

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE INGRESOS

					RECONOCIMIENTO											
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	RECONOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,071,657,303	15,398,080,655	32,469,737,958	3,554,927,661	2,258,662,950	6,503,676,885	1,529,267,520	1,541,250,051	1,731,690,881	5,950,312,728	2,601,499,717	1,768,433,379	1,721,091,673	29,160,713,444	3,309,024,514
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	4,825,177,183	4,825,177,183	0	0	4,825,177,183	0	0	0	0	0	0	0	4,825,177,183	0
1.0.02	Bancos	0	4,825,177,183	4,825,177,183	0	0	4,825,177,183	0	0	0	0	0	0	0	4,825,177,183	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	17,071,657,303	7,500,038,935	24,571,696,238	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	2,593,685,610	1,753,188,923	1,699,242,506	21,223,783,913	3,347,912,325
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,071,657,303	7,500,038,935	24,571,696,238	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	2,593,685,610	1,753,188,923	1,699,242,506	21,223,783,913	3,347,912,325
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	17,071,657,303	1,768,230,261	18,839,887,564	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	1,857,263,057	1,753,188,923	1,699,242,506	15,900,555,140	2,939,332,424
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercaderías	17,071,657,303	1,768,230,261	18,839,887,564	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	1,857,263,057	1,753,188,923	1,699,242,506	15,900,555,140	2,939,332,424
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17,071,657,303	1,768,230,261	18,839,887,564	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	1,857,263,057	1,753,188,923	1,699,242,506	15,900,555,140	2,939,332,424
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	17,071,657,303	1,768,230,261	18,839,887,564	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	1,857,263,057	1,753,188,923	1,699,242,506	15,900,555,140	2,939,332,424
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	15,890,843,272	1,768,230,261	17,659,073,533	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	1,580,833,213	1,512,222,523	1,502,027,488	14,998,649,276	2,660,424,257
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - Capitado	15,538,514,868	1,600,000,000	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	1,520,324,241	1,450,528,075	1,450,974,232	14,427,037,355	2,711,477,513
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidiado - No capitado	352,328,404	168,230,261	520,558,665	50,188,670	57,171,068	49,598,149	56,827,535	59,267,051	59,871,264	65,431,508	60,508,972	61,694,448	51,053,256	571,611,921	-51,053,256
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	90,396,672	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	12,612,679	17,403,190	22,482,140	170,777,260	-80,380,588
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen Contributivo - No capitado	90,396,672	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	12,612,679	17,403,190	22,482,140	170,777,260	-80,380,588
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	1,026,196,288	0	1,026,196,288	0	2,478,820	0	0	0	0	0	259,312,256	218,484,403	168,379,509	648,654,988	377,541,300
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio - PIC	1,026,196,288	0	1,026,196,288	0	2,478,820	0	0	0	0	0	259,312,256	218,484,403	168,379,509	648,654,988	377,541,300
1.1.02.05.001.09.02.04	ACCIDENTES DE TRANSITO	5,555,664	0	5,555,664	447,004	594,291	740,296	0	366,701	248,706	372,763	305,586	421,500	822,543	4,319,390	1,236,274
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ECAT - ADRIES	1,315,232	0	1,315,232	0	0	0	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	4,240,432	447,004	594,291	740,296	0	366,701	248,706	372,763	305,586	421,500	822,543	4,319,390	-78,958
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	36,032,672	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	2,175,273	2,419,659	2,166,160	56,046,649	-20,013,977
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	18,484,456	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	2,175,273	2,419,659	2,166,160	56,046,649	-37,587,193
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	17,548,216	0	17,548,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,548,216
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0	0	0	0	89,195	0	122,589	0	0	0	0	0	0	211,784	-211,784
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	22,632,735	0	22,632,735	2,038,400	1,697,894	1,099,650	2,692,391	3,633,731	1,111,700	2,055,663	2,024,050	2,237,848	3,364,666	21,895,793	736,942
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Copagos	21,194,867	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	2,024,050	1,762,500	2,262,969	19,786,550	1,408,317
1.1.02.05.001.09.02.18.02	REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	968,632	0	968,632	0	0	0	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	180,794	0	147,391	0	0	204,213	0	0	1,101,697	1,634,095	-1,634,095
1.1.02.05.001.09.02.18.05	IPS PRIVADAS	469,236	0	469,236	0	0	0	0	0	0	0	0	475,148	0	475,148	-5,912
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	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	5,731,808,674	5,731,808,674	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	0	0	5,323,228,773	408,579,901
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	5,731,808,674	5,731,808,674	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	0	0	5,323,228,773	408,579,901
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	5,731,808,674	5,731,808,674	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	0	0	5,323,228,773	408,579,901
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	5,731,808,674	5,731,808,674	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	0	0	5,323,228,773	408,579,901
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APOORTE NACION	0	4,586,806,220	4,586,806,220	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	0	0	0	4,586,806,220	0
1.1.02.06.007.02.08.01.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APOORTE NACION- PAPSIVI	0	185,896,970	185,896,970	0	0	0	0	0	185,896,970	0	0	0	0	185,896,970	0
1.1.02.06.007.02.08.01.02	NACION- EQUIPOS BASICOS DE SALUD- RESOLUCION 01032 DE 2024	0	4,400,909,250	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	4,400,909,250	0	0	0	4,400,909,250	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APOORTE MUNICIPAL - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	1,145,002,454	1,145,002,454	0	0	0	0	0	0	0	736,422,553	0	0	736,422,553	408,579,901
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	3,072,864,537	3,072,864,537	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	4,979,986	14,175,011	7,110,904	3,136,170	7,814,107	15,244,456	21,849,167	3,111,752,348	-38,887,811
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	363,847	375,900	483,817	17,522,461	-17,522,461
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	363,847	375,900	483,817	17,522,461	-17,522,461
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	3,072,864,537	3,072,864,537	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	2,658,890	7,450,260	14,868,556	21,365,350	3,094,229,887	-21,365,350
1.2.09.01	SERVICIOS DE SALUD	0	3,072,864,537	3,072,864,537	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	2,658,890	7,450,260	14,868,556	21,365,350	3,094,229,887	-21,365,350
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	0	82,967,761	82,967,761	5,943,227	35,552,184	25,148,444	1,567,368	737,598	5,594,585	391,124	411,000	7,622,231	20,822,739	103,790,500	-20,822,739

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO										RECOGIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	0	879,422	879,422	854,182	0	25,240	0	0	0	0	0	0	19,185,656	20,065,078	-19,185,656
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	82,088,339	82,088,339	5,089,043	35,552,184	25,123,204	1,567,368	737,598	5,594,585	391,124	411,000	7,622,231	1,637,083	83,725,422	-1,637,083
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	79,383,716	79,383,716	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	1,984,200	0	6,939,499	542,611	79,926,327	-542,611
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	19,383,716	19,383,716	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	1,984,200	0	6,939,499	542,611	79,926,327	-60,542,611
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	279,977,541	279,977,541	0	167,409,429	112,568,112	0	0	0	0	0	0	0	279,977,541	0
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	279,977,541	279,977,541	0	167,409,429	112,568,112	0	0	0	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	5,000,000	238,311	0	173,322	946,073	0	0	283,566	0	36,653	0	1,677,925	3,322,075
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	36,653	0	36,653	-36,653
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	5,000,000	5,000,000	238,311	0	173,322	946,073	0	0	283,566	0	0	0	1,641,272	3,358,728
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	4,526,879	4,526,879	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	0	0	8,003,867	-3,476,988
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	2,170,839	2,170,839	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	0	0	8,003,867	-5,833,028
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	0	2,356,040	2,356,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,040
1.2.09.01.006	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	562,395	562,395	20,000	117,309	0	0	0	0	0	0	270,173	0	407,482	154,913
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	162,395	162,395	0	0	0	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	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,173	0	270,173	129,827
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	0	0	20,000	117,309	0	0	0	0	0	0	0	0	137,309	-137,309
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	2,620,446,245	2,620,446,245	2,133,687,833	486,758,412	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,446,245	0
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	486,758,412	486,758,412	0	0	0	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	2,133,687,833	2,133,687,833	486,758,412	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,446,245	-486,758,412


LILIA VILLEGAS LEBOL
 Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

		RECAUDOS													
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	1,802,665,134	1,715,685,342	6,127,114,051	2,598,076,861	1,977,081,928	1,288,800,647	28,307,321,559	853,391,885		
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	4,825,177,183	0	0	0	0	0	0	0	4,825,177,183	0		
1.0.02	Bancos	0	0	4,825,177,183	0	0	0	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	2,590,262,754	1,961,837,472	1,266,951,480	20,370,392,028	853,391,885		
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	2,590,262,754	1,961,837,472	1,266,951,480	20,370,392,028	853,391,885		
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	1,853,840,201	1,961,837,472	1,266,951,480	15,047,163,255	853,391,885		
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	1,853,840,201	1,961,837,472	1,266,951,480	15,047,163,255	853,391,885		
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	1,853,840,201	1,961,837,472	1,266,951,480	15,047,163,255	853,391,885		
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	1,853,840,201	1,961,837,472	1,266,951,480	15,047,163,255	853,391,885		
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	1,585,087,339	1,727,738,302	1,257,302,341	14,492,413,766	506,235,510		
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimen Subsidiado - Capitulo	1,312,100,559	1,393,564,337	1,224,717,162	1,439,721,959	1,227,433,172	1,473,056,026	1,637,709,457	1,225,193,892	1,578,727,054	1,225,356,301	13,738,480,719	688,556,636		
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen Subsidiado - No capitado	712,466	2,727,080	3,591,280	35,966,488	51,471,865	40,345,576	78,267,537	359,893,447	149,011,248	31,946,040	753,933,047	-182,321,126		
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	6,679,975	4,524,230	6,609,791	42,971,784	127,805,476		
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	6,679,975	4,524,230	6,609,791	42,971,784	127,805,476		
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	2,478,820	0	0	0	0	259,312,256	218,484,403	0	480,275,479	168,379,509		
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio-PIC	0	0	2,478,820	0	0	0	0	259,312,256	218,484,403	0	480,275,479	168,379,509		
1.1.02.05.001.09.02.04	ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	421,889	0	0	241,006	736,581	213,446	421,500	2,034,422	2,284,968		
1.1.02.05.001.09.02.04.01	ECAT - ADRES	0	0	0	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	736,581	213,446	421,500	2,034,422	2,284,968		
1.1.02.05.001.09.02.09	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,443	0	8,639,443	47,407,206		
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,443	0	8,639,443	47,407,206		
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	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0	0	0	0	89,195	0	122,589	0	0	0	211,784	0		
1.1.02.05.001.09.02.16	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	2,024,050	2,237,648	2,617,848	20,616,577	1,279,216		
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	2,024,050	1,762,500	2,262,969	19,786,550	0		
1.1.02.05.001.09.02.18.02	REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.18.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,879	354,879	1,279,216		
1.1.02.05.001.09.02.18.05	IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	475,148	0	475,148	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		
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		
1.1.02.05.001.09.04	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	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	736,422,553	0	0	5,323,228,773	0		
1.1.02.06.006	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	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		
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	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	736,422,553	0	0	5,323,228,773	0		
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	0	0	5,323,228,773	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	736,422,553	0	0	5,323,228,773	0		
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APOORTE NACION	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	0	0	0	4,586,806,220	0		
1.1.02.06.007.02.08.01.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APOORTE NACION-PAPSIVI	0	0	0	0	0	185,896,970	0	0	0	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	0	0	0	4,400,909,250	0		
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APOORTE MUNICIPAL - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0	0	736,422,553	0	0	736,422,553	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	7,814,107	15,244,456	21,849,167	3,111,752,348	0		
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	363,847	375,900	483,817	17,522,461	0		
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	363,847	375,900	483,817	17,522,461	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	7,450,260	14,868,556	21,365,350	3,094,229,887	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	7,450,260	14,868,556	21,365,350	3,094,229,887	0		
1.2.09.01.001	SUBSIDIO	5,943,227	35,552,184	25,148,444	1,567,960	737,598	5,594,585	391,124	411,000	7,622,231	20,822,739	103,790,500	0		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS		RECAUDOS											
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	854,182	0	25,240	0	0	0	0	0	0	19,185,656	20,065,078	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	411,000	7,622,231	1,637,083	83,725,422	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	0	6,939,499	542,611	79,926,327	0
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	6,939,499	542,611	79,926,327	0
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	167,409,429	112,568,112	0	0	0	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	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	0	36,653	0	1,677,925	0
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN, SALUD FOISYGA RECLAMACIONES ECAT-ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	36,653	0	36,653	0
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SDAT	238,311	0	173,322	946,073	0	0	283,566	0	0	0	1,641,272	0
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	0	0	8,003,867	0
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	0	0	8,003,867	0
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	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	20,000	117,309	0	0	0	0	0	0	270,173	0	407,482	0
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	270,173	0	270,173	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	20,000	117,309	0	0	0	0	0	0	0	0	137,309	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	0	0	0	2,620,446,245	0
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	2,620,446,245	0



LILIA VILLEGAS LEBOLO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	17,071,657,403	15,398,080,655	4,022,194,040	4,022,194,040	12,469,737,958	1,971,620,228	11,290,311,625	1,243,359,913	1,861,831,755	2,446,121,564	1,014,777,538	1,513,167,523	3,810,237,881	2,374,786,269	1,864,299,506	29,390,573,002	3,022,676,958	3,079,164,155.93
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,817,612	1,113,225,660	801,263,934	1,503,899,644	5,732,207,562	699,873,123	1,763,612,785	296,956,029	503,999,593	680,640,951	292,260,946	353,348,407	552,129,560	374,257,078	338,571,880	4,752,111,026	969,233,482	985,096,536.10
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,912,265,765	133,695,125	24,137,714	128,137,714	2,946,960,890	223,624,397	290,943,271	258,456,492	218,966,590	175,015,008	239,063,132	219,121,152	162,846,442	182,879,683	155,093,495	2,126,009,662	820,951,228	820,951,228.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,912,265,765	133,695,125	24,137,714	128,137,714	2,946,960,890	223,624,397	290,943,271	258,456,492	218,966,590	175,015,008	239,063,132	219,121,152	162,846,442	182,879,683	155,093,495	2,126,009,662	820,951,228	820,951,228.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,972,203,966	0	0	0	1,972,203,966	187,066,252	113,299,949	135,112,096	185,783,093	153,090,456	130,338,553	190,329,051	144,269,640	111,896,218	124,871,278	1,275,140,108	497,926,144	497,926,144.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMINES	1,972,203,966	0	0	0	1,972,203,966	187,066,252	113,299,949	135,112,096	185,783,093	153,090,456	130,338,553	190,329,051	144,269,640	111,896,218	124,871,278	1,275,140,108	497,926,144	497,926,144.00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,823,876,116	0	0	0	1,823,876,116	174,718,402	104,713,485	134,621,326	161,805,048	130,436,436	129,829,637	129,829,637	117,036,065	108,583,571	105,873,026	1,212,266,682	312,471,715	312,471,715.00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2,161,339	0	0	0	2,161,339	186,770	166,770	223,208	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	1,849,160	312,129	312,129.00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,644,508	0	0	0	3,644,508	324,000	324,000	409,576	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	3,325,576	318,932	318,932.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	69,907,046	0	0	0	69,907,046	0	0	3,113,804	3,857,657	0	58,801,309	0	0	0	0	63,772,670	6,134,176	6,134,176.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	48,087,120	0	0	0	48,087,120	3,197,388	0	7,491,639	6,366,118	0	1,259,844	5,779,254	1,233,250	5,540,875	0	30,868,966	17,218,154	17,218,154.00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	224,527,837	0	0	0	224,527,837	4,897,708	0	12,741,838	11,921,329	0	1,929,447	20,945,405	1,470,481	8,998,461	152,400	63,057,049	161,470,788	161,470,788.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	151,707,999	0	0	0	151,707,999	0	0	1,676,251	2,817,154	0	0	12,110,750	0	0	0	36,424,155	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	72,819,838	4,897,708	0	11,065,567	9,284,175	0	1,929,447	8,834,655	1,470,481	8,998,461	152,400	46,632,894	26,186,944	26,186,944.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	264,236,837	0	0	0	264,236,837	47,894,064	37,751,634	54,059,920	52,745,349	44,676,455	46,050,143	55,026,294	38,064,200	38,685,868	37,761,134	452,717,261	287,519,776	287,519,776.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	214,148,581	0	0	0	214,148,581	24,512,300	14,141,250	19,653,800	18,184,000	16,807,550	15,588,950	15,047,750	14,351,350	0	14,183,459	152,475,400	37,678,181	37,678,181.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	151,688,578	0	0	0	151,688,578	10,056,764	10,017,000	13,922,300	13,137,600	11,906,550	10,534,150	10,658,300	10,165,550	25,400,050	10,103,500	126,102,464	25,586,114	25,586,114.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	2,846,311	0	0	13,237,127	0	0	0	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	77,091,935	4,763,300	4,785,057	6,541,229	6,636,957	5,599,963	7,470,228	5,905,482	4,832,644	4,774,824	4,725,554	56,035,288	21,056,647	21,056,647.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	0	0	0	40,870,455	2,602,000	2,838,100	3,925,300	3,644,500	3,362,500	3,117,500	2,793,500	2,672,400	2,540,500	2,439,700	80,126,000	10,744,455	10,744,455.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICRA - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	57,818,952	3,572,500	3,589,768	4,906,227	4,976,403	4,198,736	5,601,101	4,429,724	3,624,834	3,581,806	3,544,878	42,027,972	15,790,980	15,790,980.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SERA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	38,545,966	2,382,700	2,192,459	3,271,514	3,219,578	2,801,156	3,736,014	2,953,816	2,417,472	2,388,688	2,364,052	28,026,899	10,519,067	10,519,067.00
2.1.1.01.03	RETRIBUCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115,824,962	0	0	0	115,824,962	6,812,904	0	18,613,479	13,130,785	0	7,683,036	10,825,218	12,886,024	19,322,537	11,182,589	104,457,472	35,505,204	35,505,204.00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,824,962	0	0	0	115,824,962	6,812,904	0	18,613,479	13,130,785	0	7,683,036	10,825,218	12,886,024	19,322,537	11,182,589	104,457,472	35,505,204	35,505,204.00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,481	0	0	0	106,802,481	6,203,764	0	17,231,251	11,920,477	0	2,443,866	18,716,256	1,862,609	12,127,127	4,014,499	74,514,949	32,287,482	32,287,482.00
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,021,531	0	0	0	9,021,531	609,140	0	1,882,228	1,210,308	0	218,970	1,108,962	164,433	1,121,678	0	5,836,719	3,184,812	3,184,812.00
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	60,000,000	133,695,125	0	0	193,695,125	35,617,480	138,077,541	0	0	0	0	0	0	0	0	193,695,125	104	104.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	142,457,857	774,876,220	493,988,564	2,697,697,160	434,980,814	551,864,548	38,699,531	285,033,003	505,625,943	37,557,409	134,447,255	170,202,707	191,877,395	183,478,185	2,533,566,790	148,257,316	164,130,369.94
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.001.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.001.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.001.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	10,000,000	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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	0	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	59,114,948	774,876,220	454,126,220	2,697,116,795	434,980,792	468,156,705	38,499,531	285,033,003	505,625,943	37,557,409	134,447,255	170,202,707	191,877,395	183,478,185	2,444,986,425	146,257,316	162,130,369.94
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,201,000	0	0	0	187,201,000	38,904,388	22,816,263	8,677,957	20,946,938	21,263,662	8,109,196	8,909,548	9,042,198	3,939,855	8,101,072	150,771,472	20,729,528	20,729,528.00
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	73,200,000	19,029,388	8,103,543	8,087,783	8,073,938	8,089,305	8,109,196	8,092,748	5,092,748	88,586	8,101,072	80,866,507	16,333,493	16,333,493.00
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	73,200,000	19,029,388	8,103,543	8,087,783	8,073,938	8,089,305	8,109,196	8,092,748	5,092,748	88,586	8,101,072	80,866,507	16,333,493	16,333,493.00
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	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	5,000,000	0	8,000,000	79,956,646	16,043,354	16,043,354.00
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	1,200,000	72,742	103,543	87,783	21,938	89,305	109,396	92,748	92,748	88,586	101,072	909,861	290,139	290,139.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	114,000,000	0																

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	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	8,000,000	16,000,000	3,000,000	0	0	0	6,300,000	0	0	3,150,000	0	0	12,450,000	3,550,000	3,550,000.00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000.00
2.1.2.02.03	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,090,050,847	59,114,948	747,476,220	413,776,220	2,422,865,795	394,497,211	444,293,842	28,470,757	262,836,065	488,117,321	24,448,013	123,912,454	160,065,659	186,803,790	175,177,133	2,283,822,225	123,170,516	139,043,569.94
2.1.2.02.03.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIALES	56,914,640	0	10,376,220	0	67,290,860	37,952,440	0	0	18,303,909	51,410	0	5,952,440	4,165,123	0	87,679	66,513,001	277,859	277,859.00
2.1.2.02.03.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	341,709	51,410	0	0	0	0	87,679	480,798	219,202	219,202.00
2.1.2.02.03.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0.00
2.1.2.02.03.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	10,376,220	0	46,090,860	17,952,440	0	0	12,762,300	0	0	5,952,440	4,165,123	0	0	46,092,203	58,657	58,657.00
2.1.2.02.03.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	59,114,948	723,100,000	413,776,220	2,326,574,935	352,844,765	442,979,971	28,240,078	242,405,913	481,048,925	21,383,580	115,052,412	151,066,334	184,486,290	170,114,220	2,189,622,477	121,079,404	136,952,457.94
2.1.2.02.03.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,208,320	0	32,000,000	316,800,000	126,408,320	156,106,700	27,956,400	9,280,000	42,859,680	24,686,219	-7,991,033	17,667,200	450,000	15,586,500	20,397,840	307,189,566	19,206,754	19,206,754.00
2.1.2.02.03.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	15,813,882	0	0	6,700,000	9,113,882	1,757,098	0	0	0	7,028,392	0	0	0	0	0	8,785,490	328,392	328,392.00
2.1.2.02.03.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	36,790,000	25,416,005	5,709,534	7,190,001	0	0	12,456,357	0	0	0	0	0	35,355,892	60,113	60,113.00
2.1.2.02.03.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	6,700,000	0	11,700,000	3,906,480	0	0	0	0	0	0	0	7,761,500	0	11,668,080	31,920	31,920.00
2.1.2.02.03.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000.00	
2.1.2.02.03.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	676,800	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	2,276,800	723,200	723,200.00
2.1.2.02.03.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	30,000,000	42,376,220	101,623,780	11,176,525	10,294,921	3,640,133	6,956,983	8,453,831	3,905,536	4,144,840	0	8,188,249	0	57,281,118	28,469,608	44,342,662.00
2.1.2.02.03.008.07.01	FIJO	57,600,000	0	0	30,000,000	27,600,000	4,682,999	2,221,291	58,335	3,383,353	659,772	303,747	531,945	0	270,511	0	17,112,153	10,487,847	10,487,847.00
2.1.2.02.03.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	30,000,000	0	72,000,000	6,493,626	3,573,630	3,601,598	3,573,630	7,794,059	3,601,789	3,612,895	0	7,917,738	0	40,168,965	15,957,961	31,831,035.00
2.1.2.02.03.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	12,376,220	2,023,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,780	2,023,780.00
2.1.2.02.03.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.02.03.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.02.03.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	2,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000.00
2.1.2.02.03.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	1,700,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000.00
2.1.2.02.03.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	99,500,000	7,000,000	182,500,000	19,841,988	0	14,451,764	19,401,548	83,348,380	36,158,692	5,431,438	251,764	3,213,500	0	182,759,068	140,932	140,932.95
2.1.2.02.03.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	59,114,948	554,900,000	0	1,654,014,948	154,346,344	396,301,849	848,181	173,187,704	144,839,736	-10,689,615	86,208,934	150,164,570	149,716,381	149,716,380	1,594,696,463	59,318,485	59,318,484.99
2.1.2.02.03.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	14,000,000	0	29,000,000	3,700,006	1,313,871	236,679	2,126,244	2,016,996	3,064,433	2,907,602	4,634,702	2,317,500	5,375,214	27,686,747	1,813,253	1,313,253.00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	8,400,000	650,000	12,750,000	1,507,193	1,186,300	1,450,822	1,250,000	1,244,960	0	1,625,251	1,094,650	1,333,750	0	10,392,728	2,357,272	2,357,272.00
2.1.2.09	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	15,862,344	83,580,365	72,022	83,508,343	0	0	0	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	13,492,801	0	13,492,801	0	0	0	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	69,848,908	0	15,862,344	70,087,564	72,022	70,015,542	0	0	0	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	15,862,344	217,656	72,022	185,634	0	0	0	0	0	0	0	0	217,656	0	0.00
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	35,356,766	0	0	35,356,766	0	35,356,766	0	0	0	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	34,493,142	0	34,493,142	0	0	0	0	0	0	0	0	34,493,142	0	0.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	1,600,000	0	26,539,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	26,533,673	5,343	5,343.16
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	1,600,000	0	26,539,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	26,533,673	5,343	5,343.16
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	1,594,657	5,343	5,343.00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	1,594,657	5,343	5,343.00
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	0	0	24,939,016	0	0.16
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA	140,000,000	812,133,862	650,000	886,773,366	66,010,496	41,267,312	895,865,950	0	0	0	15,640,405	0	-886,773,366	0	0	66,000,901	9,595	9,595.00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	35,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	15,640,405	9,595	9,595.00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	15,640,405	9,595	9,595.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	135,000,000	812,133,862	0	885,273,864	50,360,496	41,267,812	895,865,950	0	0	0	0	0	886,773,366	0	0	50,360,496	0	0.00
2.1	INVERSION	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	4,985,919,227	10,003,162	0	0	0	0	0	0	0	4,995,922,389	29,705,022	29,705,021.54
2.3.3	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	4,985,919,227	10,003,162	0	0	0	0	0	0	0	4,995,922,389	29,705,022	29,705,021.54
2.3.2.03	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	2,133,735,770	10,003,162	0	0	0	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	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	2,133,735,770	10,003,162	0	0	0	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	191,514,752	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	0	0	0	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	191,514,752	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	0	0	0	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	191,514,752	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	191,514,752	0	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	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	2,852,183,458	0	2,852,183,457	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,183,457	1	0.94
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,035,681	9,259,227,584	3,028,415,354	2,325,775,844	21,706,902,985	1,271,747,105	4,540,779,613	936,410,728	1,357,932,162	1,785,480,611	722,466,592	1,159,599,116	4,362,367,441	2,000,029,191	1,525,727,826	19,642,540,387	2,023,748,454	2,064,367,598.29
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,285,548	269,330,196	280,000,000	752,000,000	4,728,575,744	414,443,482	634,445,998	339,390,436	251,232,536	279,994,376	430,149,560	292,444,503	301,014,514	305,291,028	322,999,667	15,711,606,100	1,157,169,640	1,157,169,644.00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,285,548	269,330,196	280,000,000	752,000,000	4,728,575,744	414,443,482	634,445,998	339,390,436	251,232,536	279,994,376	430,149,560	292,444,503	301,014,514	305,291,028	322,999,667	15,711,606,100	1,157,169,640	1,157,169,644.00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	358,000,000	2,983,395,058	211,515,784	244,411,161	248,258,419	186,915,783	204,953,193	323,267,100	203,871,061	212,683,452	220,782,809	227,543,535	2,286,202,297	697,192,759	697,192,761.00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,341,395,058	0	0	358,000,000	2,983,395,058	211,515,784	244,411,161	248,258,419	186,915,783	204,953,193	323,267,100	203,871,061	212,683,452	220,782,809	227,543,535	2,286,202,297	697,192,759	697,192,761.00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,711,191,063	0	0	350,000,000	2,361,191,063	192,743,532	196,933,198	223,936,105	183,180,848	189,396,949	184,101,266	178,367,929	192,983,168	201,875,489	203,424,334	1,946,749,018	414,442,045	414,442,045.00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSISTO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	16,190,032	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	1,103,333	1,192,708	1,279,002	11,671,280	4,518,752	4,518,752.00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	27,300,061	0	0	0	27,300,061	2,365,200	2,149,200	2,572,579	2,095,290	1,992,600	1,836,000	1,771,200	1,933,200	2,095,800	2,241,000	21,045,979	6,254,082	6,254,082.00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	8,000,000	114,650,754	0	5,869,275	3,822,078	0	0	102,927,158	0	385,118	0	866,788	113,870,413	780,341	780,341.00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	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	4,738,379	6,071,367	6,616,565	73,549,491	10,108,688	10,108,688.00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	0	0	0	380,404,969	10,253,497	23,606,587	9,757,744	437,345	7,262,243	19,865,993	13,722,558	11,540,254	9,753,445	13,115,850	119,316,110	261,088,851	261,088,853.00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	257,030,389	0	2,881,010	1,957,515	0	0	0	0	5,443,030	0	2,423,172	32,604,733	344,435,656	344,435,656.00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	123,374,580	0	0	0	123,374,580	10,253,497	21,325,571	7,800,229	437,345	7,262,243	19,865,993	13,722,558	6,097,224	9,753,445	10,192,678	106,711,383	16,663,195	16,663,197.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,281,837,929	0	280,000,000	394,000,000	1,179,837,929	86,682,325	89,557,653	76,751,844	63,087,832	64,172,545	76,120,807	67,828,028	76,674,679	70,241,982	79,571,729	751,088,934	428,748,995	428,748,995.00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	40,000,000	322,314,647	26,042,875	25,018,550	27,867,200	22,885,100	26,448,800	25,274,800	24,475,200	25,203,350	26,789,100	26,279,750	254,284,925	68,029,722	68,029,722.00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	30,000,000	226,639,542	36,561,450	17,722,450	19,739,000	15,952,000	17,317,600	18,432,450	17,336,650	17,852,900	18,976,000	18,358,100	188,249,500	28,390,142	28,390,142.00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,511	0	280,000,000	280,000,000	311,863,511	0	19,943,337	3,472,359	3,122,570	0	0	0	10,352,029	0	11,456,773	48,346,568	363,516,963	363,516,963.00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	130,612,562	0	0	18,000,000	112,612,562	8,627,600	9,817,843	9,046,321	7,466,843	7,981,737	12,456,172	9,674,618	8,498,756	8,866,976	8,500,746	90,837,612	21,674,950	21,674,950.00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,046	0	0	10,000,000	59,141,046	4,662,900	4,780,300	5,317,700	4,323,700	4,643,900	4,585,200	4,246,500	4,142,700	4,524,100	4,348,200	45,575,700	13,566,246	13,566,246.00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,955,419	0	0	6,000,000	91,955,419	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,607,197	5,988,364	9,342,599	7,236,576	6,374,366	6,650,894	6,376,222	68,213,428	23,745,991	23,745,991.00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEMA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	10,000,000	55,306,282	4,314,900	4,910,641	4,524,186	3,734,627	3,992,144	6,229,086	4,836,484	4,250,578	4,434,912	4,251,748	45,481,101	9,824,981	9,824,981.00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTON SALARIAL - ASISTENCIAL	190,012,561	0	0	0	190,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	1,228,921	10,668,638	30,561,651	20,745,414	11,656,383	14,266,237	15,884,893	165,041,866	30,970,693	30,970,695.00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	190,012,561	0	0	0	190,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	1,228,921	10,668,638	30,561,651	20,745,414	11,656,383	14,266,237	15,884,893	165,041,866	30,970,693	30,970,695.00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	180,949,389	12,987,763	28,891,463	13,400,069	1,172,183	9,800,420	28,127,582	19,057,687	10,993,723	13,051,049	14,675,472	151,808,411	29,140,976	29,140,976.00
2.4.1.01.03.001.02	ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	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	15,062,172	1,257,610	2,712,718	980,104	56,738	868,218	2,434,071	1,687,727	763,660	1,213,188	1,259,421	13,233,455	1,828,717	1,828,717.00
2.4.1.03.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,130,196	0	0	369,130,196	100,000,000	269,073,003	0	0	0	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	8,889,897,788	2,749,415,354	1,574,779,844	16,078,127,141	857,303,623	3,906,333,615	597,020,292	1,106,699,626	1,485,486,237	292,317,032	867,154,611	4,061,352,927	1,694,738,163	1,202,728,159	16,071,134,287	866,578,814	907,192,954.29
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,511	343,108,736	386,800,000	204,550,000	2,207,195,259	420,890,186	283,692,573	172,890,824	115,630,002	126,242,472	265,692,251	31,470,988	196,558,947	291,732,422	2,075,031,024	112,163,335	132,163,335.00	
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	578,000,000	0	182,000,000	0	758,000,000	82,231,261	74,480,137	73,235,273	73,390,824	73,630,002	81,875,280	19,970,988	1,808,667	111,732,422	666,001,395	91,998,605	91,998,605.00	
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	182,000,000	0	722,000,000	79,083,164	72,000,000	73,235,273	72,000,000	72,000,000	72,000,000	80,000,000	18,000,000	0	110,227,589	649,444,024	72,555,976	72,555,976.00
2.4.5.01.01.002	AGUA	38,000,000	0	0	0	38,000,000	2,250,097	2,480,337	0	1,390,824	1,630,002	1,646,363	1,875,260	1,970,988	1,808,667	1,504,833	16,557,371	19,442,629	19,442,629.00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	0	0	14,702,106	97,894	97,894.00
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	0	0	14,702,106	97,894	97,894.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,433,472	286,250,6																

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

DETALLE DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS																			
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	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	12,000,000	0	48,000,000	12,000,000	0	0	1,500,000	15,000,000	0	0	7,500,000	0	0	36,000,000	12,000,000	12,000,000.00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.4.5.01.04		33,011,051	57,250,128	29,000,000	13,000,000	106,263,174	0	54,409,849	7,556,500	0	0	0	0	0	44,163,280	0	106,129,629	133,545	133,545.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	2,801,036,317	1,441,997,500	1,090,778,982	8,232,104,455	644,879,651	1,364,389,620	111,327,721	933,818,802	1,369,856,735	166,074,560	603,462,162	855,094,516	649,336,956	766,730,300	7,664,960,723	566,862,923	567,143,733.99
	Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua																		
2.4.5.02.06		18,000,000	0	0	9,125,000	8,875,000	0	0	0	0	0	7,511,507	0	0	0	0	7,511,507	1,363,493	1,363,493.00
2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,000,000	0	0	2,250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000.00
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15,000,000	0	0	6,875,000	8,625,000	0	0	0	0	0	7,511,507	0	0	0	0	7,511,507	1,113,493	1,113,493.00
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	7,425,000	111,600,000	67,884,920	56,570,499	0	0	0	0	6,902,887	0	1,032,300	0	0	64,505,686	3,379,234	3,379,234.00
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	7,425,000	0	67,825,000	56,570,499	0	0	0	0	6,902,887	0	1,032,300	0	0	64,505,686	3,379,234	3,379,234.00
2.4.5.02.07.003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	111,600,000	59,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,920	59,920.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,229,566	437,138,365	349,647,500	147,375,000	2,240,640,431	117,416,003	303,016,651	159,151,683	240,510,264	264,326,741	169,381,832	170,878,323	287,617,585	174,010,868	167,022,358	2,053,302,288	187,057,334	187,338,143.00
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	247,473,366	0	770,141,932	53,600,584	237,166,356	0	0	231,900,000	0	0	92,372,402	81,452,119	67,876,766	764,308,227	5,833,705	5,833,705.00
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS -ASO	328,860,000	0	41,300,000	0	370,160,000	27,345,360	31,046,400	155,232,000	0	0	0	48,808,080	2,587,200	69,854,400	0	334,963,440	35,196,560	35,196,560.00
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	16,000,000	80,000,000	19,800,000	0	0	55,400,000	0	0	0	0	0	0	79,200,000	800,000	800,000.00
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	332,400,000	93,637,629	0	56,000,000	370,037,629	4,375,000	23,391,751	339,900	99,535,000	23,097,400	5,610,600	75,733,118	4,280,000	19,004,000	34,101,540	289,468,529	80,288,291	80,569,100.00
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	6,000,000	0	55,800,000	7,795,059	5,531,504	3,179,781	7,102,463	8,329,341	5,040,083	4,578,420	303,080	3,720,349	2,468,918	49,250,000	6,550,000	6,550,000.00
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,524,886	217,385	0	0	0	0	3,314,045	285,955	285,955.00
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	6,000,000	0	48,000,000	6,923,797	4,638,354	2,815,847	6,483,015	7,445,450	4,463,631	4,275,431	0	3,689,000	1,844,500	42,579,025	5,420,975	5,420,975.00
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	677,889	338,485	359,648	359,005	356,067	302,989	303,080	31,349	625,418	3,356,930	843,070	843,070.00
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	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	5,000,000	0	0	0	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	42,000,000	0	0	200,000	0	0	41,800,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0.00
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	54,874,134	0	154,874,134	0	0	0	66,972,801	0	32,715,086	0	0	0	54,874,134	154,562,021	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	7,500,000	0	5,880,640	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	7,480,640	19,360	19,360.00
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1,000	343,500,736	0	60,200,000	281,301,736	0	0	0	0	0	0	40,018,485	188,134,903	0	7,700,000	235,833,388	47,448,348	47,448,348.00
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12,000,000	0	0	0	12,000,000	4,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	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	15,175,000	84,825,000	0	0	0	0	0	84,236,043	0	0	0	0	84,236,043	608,957	608,957.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,363,897,952	1,080,000,000	802,678,982	5,908,779,104	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	693,298,538	1,103,211,308	-17,721,646	430,262,185	566,444,631	475,306,088	599,336,088	5,536,493,709	372,285,395	372,285,394.99
2.4.5.02.09.031	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	2,363,897,952	1,080,000,000	802,678,982	5,908,779,104	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	693,298,538	1,103,211,308	-17,721,646	430,262,185	566,444,631	475,306,088	599,336,088	5,536,493,709	372,285,395	372,285,394.99
	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,588	2,178,000,987	1,080,000,000	561,933,091	4,978,807,489	470,893,149	1,043,287,330	8,176,038	473,420,871	1,057,606,308	-17,721,646	364,330,603	469,910,830	452,806,088	452,806,088	4,775,505,659	203,301,830	203,301,829.99
2.4.5.02.09.031.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	0	0	54,874,134	594,946,402	0	0	0	219,887,667	46,270,000	0	35,909,844	17,288,745	22,500,000	146,530,000	468,836,256	126,110,146	126,110,146.00
2.4.5.02.09.031.02.01	HONORARIOS PIC-ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	54,874,134	384,661,226	0	0	0	112,920,000	46,270,000	0	2,466,533	16,383,067	0	107,863,332	285,853,332	98,807,894	98,807,894.00
2.4.5.02.09.031.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC-ASISTENCIAL	210,285,176	0	0	0	210,285,176	0	0	0	106,967,667	0	0	33,442,911	1,405,678	22,500,000	38,666,668	182,982,924	27,302,252	27,302,252.00
2.4.5.02.09.031.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	135,000,000	0	0	171,000,000	306,000,000	0	18,000,000	146,000,000	0	-615,000	0	0	0	0	0	163,385,000	615,000	615,000.00
2.4.5.02.09.031.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	71,000,000	64,000,000	0	0	0	64,000,000	0	0	0	0	0	0	64,000,000	0	0.00
2.4.5.02.09.031.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00
2.4.5.02.09.031.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	100,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	18,000,000	32,000,000	0	-615,000	0	0	0	0	0	49,385,000	615,000	615,000.00
2.4.5.02.09.031.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.02.09.031.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,970	0	14,871,757	171,025,213	0	0	0	0	0	0	50,021,738	78,745,056	0	0	128,766,794	42,258,419	42,258,419.00
2.4.5.02.09.031.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	163,611,070	0	14,871,757	148,759,313	0	0	0	0	0	0	27,755,818	78,745,056	0	0	106,500,894	42,258,419	42,258,419.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.02.09.933.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265,900	0	0	22,265,900	0	0	0	0	0	0	22,265,900	0	0	0	22,265,900	0	0.00
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	4,925,000	0	5,925,000	0	85,639	0	0	2,318,186	0	571,854	0	0	971,854	3,147,533	2,777,467	2,777,467.00
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	4,400,909,250	237,650,000	237,650,000	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	3,173,655,013	840,710,898	181,199,997	4,195,065,906	165,510,013	205,843,344.00
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	4,400,909,250	237,650,000	237,650,000	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	3,173,655,013	840,710,898	181,199,997	4,195,065,906	165,510,013	205,843,344.00
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	3,710,649,953	0	237,650,000	3,472,999,953	0	0	0	0	0	0	0	2,792,000,013	294,101,000	181,199,997	3,267,301,010	165,365,612	205,698,943.00
2.4.5.03.01.007	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	315,000,000	237,650,000	0	552,650,000	0	0	0	0	0	0	0	129,150,000	423,500,000	0	552,650,000	0	0.00
2.4.5.03.01.003	OTROS COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01032 DE 2024	0	93,463,800	0	0	93,463,800	0	0	0	0	0	0	0	93,463,800	0	0	93,463,800	0	0.00
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	281,795,497	0	0	281,795,497	0	0	0	0	0	0	0	159,641,200	122,609,896	0	281,651,096	144,401	144,401.00
2.4.5.04	BIENES Y SERVICIOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	12,829,214	2,042,543	2,042,543.00
2.4.5.04.01	COSTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	12,829,214	2,042,543	2,042,543.00
2.4.5.04.01.001	COSTOS INDIRECTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	12,829,214	2,042,543	2,042,543.00
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,444,451,085	668,096,097	41,800,662	2,123,246,520	2,192,713	2,121,053,809	0	0	0	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	41,800,662	12,601,059	2,192,713	10,408,348	0	0	0	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	0	0.00
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (CONTRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	0	0	41,800,662	10,699,338	2,192,713	8,506,627	0	0	0	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	1,901,721	0	1,901,721	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,721	0	0.00
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	668,096,097	0	2,110,645,461	0	2,110,645,461	0	0	0	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	556,043,359	0	556,043,359	0	0	0	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	139,753,983	0	139,753,983	0	0	0	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	668,096,097	0	1,414,848,119	0	1,414,848,119	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,848,119	0	0.00


LILIA VILLEGAS LEBOLO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS - OBLIGACIONES ACUMULADAS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,657,303	15,398,080,655	4,022,194,040	4,022,194,040	32,469,732,958	1,601,106,199	5,432,433,900	2,251,270,492	1,539,368,138	2,260,040,108	2,319,456,632	1,740,364,091	1,727,021,746	3,023,987,924	2,611,620,948	24,506,870,178	1,022,676,958	3,513,205,964
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,612,612	1,113,125,660	801,263,934	1,503,899,644	5,737,207,562	482,103,834	1,543,079,359	473,867,307	470,650,617	441,798,879	486,213,548	482,540,615	456,565,123	379,758,773	341,073,180	4,644,520,889	969,223,482	413,244,280
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,912,265,765	133,695,125	24,137,714	123,137,714	2,946,960,890	223,463,567	291,104,101	258,456,492	218,966,590	175,015,008	239,063,132	219,121,152	162,846,442	182,879,683	155,093,495	2,126,009,662	820,951,228	79,703,963
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,912,265,765	133,695,125	24,137,714	123,137,714	2,946,960,890	223,463,567	291,104,101	258,456,492	218,966,590	175,015,008	239,063,132	219,121,152	162,846,442	182,879,683	155,093,495	2,126,009,662	820,951,228	79,703,963
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,972,203,966	0	0	0	1,972,203,966	185,783,093	153,090,456	130,338,553	190,329,053	144,269,640	111,896,218	124,871,278	106,149,772	137,514,108	497,926,144	14,808,194	0	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,972,203,966	0	0	0	1,972,203,966	185,783,093	153,090,456	130,338,553	190,329,053	144,269,640	111,896,218	124,871,278	106,149,772	137,514,108	497,926,144	14,808,194	0	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,623,876,116	0	0	0	1,623,876,116	154,238,402	104,713,495	114,623,326	163,805,048	130,436,436	129,829,637	117,036,065	108,683,571	109,823,026	105,488,456	1,212,266,687	312,471,715	0
2.1.1.01.01.001.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2,163,339	0	0	0	2,163,339	166,770	166,770	223,208	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	1,849,160	312,179	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,644,508	0	0	0	3,644,508	324,000	324,000	409,576	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	3,125,576	318,932	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	69,907,046	0	0	0	69,907,046	0	0	3,113,804	3,857,857	0	56,801,209	0	0	0	0	63,772,670	6,134,376	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	48,087,120	0	0	0	48,087,120	3,197,986	0	7,491,619	6,766,118	0	1,259,844	5,779,254	1,233,250	5,540,875	0	30,868,966	17,218,154	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	224,527,837	0	0	0	224,527,837	4,897,708	0	12,741,818	11,921,329	0	1,929,447	20,945,405	1,470,481	8,998,461	152,489	63,057,049	161,470,788	14,808,194
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	151,767,999	0	0	0	151,767,999	0	0	1,676,251	2,637,154	0	0	12,110,750	0	0	0	16,424,155	135,383,844	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	0	72,819,838	4,897,708	0	11,065,567	9,284,175	0	1,929,447	8,834,655	1,470,481	8,998,461	152,489	46,632,894	26,186,944	14,808,194
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	764,236,837	0	0	0	764,236,837	47,894,064	37,751,634	54,059,920	52,745,349	44,676,455	46,050,143	55,026,294	38,064,200	38,685,868	37,761,134	452,717,061	287,519,776	41,884,075
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	214,148,581	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	14,353,350	0	14,183,450	152,475,400	37,673,181	16,042,750
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	151,688,578	0	0	0	151,688,578	10,056,784	10,017,000	11,922,200	13,137,600	11,806,500	10,534,350	10,858,900	10,165,550	25,400,050	10,303,500	126,102,464	25,586,114	10,297,000
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,320	0	0	0	184,072,320	0	0	1,819,605	2,846,311	0	0	13,737,127	0	0	0	17,923,038	166,149,312	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	77,091,935	4,763,300	4,785,057	6,541,779	6,036,957	5,595,963	7,470,238	5,905,482	4,832,644	4,774,824	4,775,554	56,035,288	21,056,647	5,345,240
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	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	2,672,400	2,540,500	2,639,700	30,126,000	10,744,455	3,017,200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICJIF - FUNCIONAMIENTO	57,838,952	0	0	0	57,838,952	3,572,500	3,589,768	4,906,722	4,976,403	4,198,736	5,603,101	4,429,224	3,624,834	3,581,806	3,544,878	42,027,972	15,790,980	4,007,965
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	38,545,966	2,382,200	2,397,459	3,271,514	3,315,578	2,801,156	3,736,014	2,953,816	2,417,422	2,388,688	2,364,052	28,026,899	10,519,067	2,673,920
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115,824,962	0	24,137,714	0	139,962,676	6,812,904	0	18,613,479	13,130,785	0	2,683,936	19,825,718	12,886,024	19,122,537	11,182,589	104,457,472	35,505,204	22,842,694
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,824,962	0	24,137,714	0	139,962,676	6,812,904	0	18,613,479	13,130,785	0	2,683,936	19,825,718	12,886,024	19,122,537	11,182,589	104,457,472	35,505,204	22,842,694
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,431	0	0	0	106,802,431	6,203,764	0	17,233,251	11,920,477	0	2,443,966	18,716,256	1,862,609	12,122,127	4,014,499	74,514,949	32,287,482	21,014,536
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	24,137,714	0	24,138,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,105,804	12,910	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,021,531	0	0	0	9,021,531	609,140	0	1,382,228	1,210,308	0	239,970	1,108,962	164,433	1,121,678	0	5,836,719	3,184,812	1,828,158
2.1.1.01.09	PAGOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	60,080,000	133,695,125	0	0	193,775,125	55,456,650	138,218,171	0	0	0	0	0	0	0	0	193,695,021	104	169,000
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	142,457,657	774,876,220	493,988,564	2,697,697,160	117,372,155	831,170,292	215,410,815	251,684,027	266,783,871	231,510,011	263,419,463	265,767,144	196,879,090	185,979,685	2,425,976,751	148,757,316	322,858,206
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.04	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	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	1,000,000	0	0	0	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	1,000,000	0	0	0	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	10,000,000	0	0	0	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	10,000,000	0	0	0	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	10,000,000	0	0	0	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	10,000,000	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	59,114,948	774,876,220	454,126,220	2,607,116,795	217,300,333	250,611,578	215,245,381	251,684,027	263,999,876	231,510,011	263,419,463	265,767,144	196,879,090	185,979,685	2,342,396,388	146,257,316	286,404,262
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	382,203,000	0	24,000,000	19,700,000	171,503,000	24,722,688	30,299,883	34,562,032	30,803,851	24,102,658	11,711,140	10,462,548	8,802,104	1,180,149	11,101,072	149,747,324	20,729,528	8,101,072
2.1.2.02.01.001	MATERIALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,000	0	24,000,000	0	97,200,000	19,029,338	8,103,543	8,087,783	8,000,000	8,161,243	8,109,396	8,097,748	5,092,748	88,586	8,101,072	80,866,507	16,333,493	8,101,072

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	24,000,000	0	97,200,000	19,029,388	8,101,541	8,087,783	8,000,000	8,161,245	8,109,596	8,092,748	5,091,748	88,586	8,101,072	80,866,507	16,333,491	8,101,072
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	24,000,000	0	96,000,000	18,956,646	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,000,000	0	8,000,000	79,956,646	16,041,354	8,000,000
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	1,200,000	72,742	103,543	87,783	0	161,243	109,396	92,748	92,748	88,586	101,072	909,861	290,139	101,072
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	114,000,000	0	0	39,700,000	74,300,000	5,693,300	22,196,140	6,473,249	2,803,851	15,941,413	5,601,944	2,369,801	3,709,356	1,091,363	1,000,000	68,880,817	4,195,035	0
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	84,000,000	0	0	11,700,000	52,300,000	5,693,300	19,079,420	590,169	2,803,851	10,796,358	4,446,999	2,369,801	799,650	851,369	1,000,000	50,430,817	845,035	0
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24,000,000	0	0	8,000,000	16,000,000	0	2,116,920	883,080	0	5,145,055	1,154,945	0	2,909,706	240,294	0	12,450,000	1,550,000	0
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	59,114,948	747,476,220	413,776,220	2,422,865,795	192,120,452	219,125,595	199,331,327	239,635,376	238,652,260	217,798,671	251,331,861	255,870,390	194,565,191	174,878,613	2,183,511,736	123,170,516	278,303,190
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	10,376,220	0	67,290,860	25,357,196	5,952,440	5,952,440	6,294,149	6,003,850	5,952,440	5,952,440	4,960,367	0	87,679	66,513,001	777,859	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	341,709	51,430	0	0	0	0	87,679	480,798	719,202	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	10,376,220	0	46,090,860	5,357,196	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	4,960,367	0	0	46,032,203	58,657	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,116,207	59,114,948	723,100,000	413,776,220	2,126,574,935	163,263,250	211,859,384	193,150,208	211,015,183	230,631,414	208,781,798	242,471,619	246,275,821	192,247,691	189,906,399	2,089,607,667	121,079,404	277,882,597
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	0	32,000,000	118,800,000	126,406,320	8,194,704	32,080,707	20,136,560	39,063,120	33,445,499	25,426,560	25,426,560	13,433,053	28,995,120	18,055,920	264,258,403	19,206,754	6,111,280
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	35,813,882	0	0	6,700,000	9,113,882	0	1,757,098	0	0	1,388,538	3,514,396	2,225,658	0	0	0	8,785,490	128,392	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	36,700,000	25,416,005	5,209,534	7,190,001	0	0	12,456,357	0	0	0	0	0	25,355,892	60,113	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASISTO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	6,700,000	0	11,700,000	781,296	0	0	3,125,184	0	0	0	0	0	7,761,600	11,668,080	31,920	7,761,600
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	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	3,000,000	0	676,800	0	0	0	0	80,060	1,047,100	381,900	43,000	2,278,860	723,290	1,472,000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	30,000,000	42,376,220	103,673,780	11,176,625	10,294,921	3,660,133	6,956,983	8,453,831	3,905,536	4,144,840	0	8,188,249	0	57,281,118	28,469,608	35,157
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	57,600,000	0	0	30,000,000	27,600,000	4,682,999	2,221,291	58,535	3,383,353	659,722	303,747	511,945	0	270,511	0	17,112,153	10,487,847	25,157
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	30,000,000	0	72,000,000	6,493,626	3,573,630	3,601,598	3,573,630	7,794,059	3,601,789	3,612,895	0	2,917,718	0	40,168,965	15,957,881	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	12,376,220	2,023,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,780	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	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	5,000,000	0	0	0	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	2,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	1,700,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	99,500,000	7,000,000	182,500,000	4,583,517	6,538,190	2,940,154	8,648,849	4,001,668	12,800,364	47,432,928	63,801,692	11,708,786	2,774,286	165,189,654	140,932	2,724,286
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	59,114,948	554,900,000	0	1,654,014,948	132,817,554	152,821,367	166,413,361	173,221,047	170,985,521	163,126,147	163,161,573	147,993,376	142,973,636	141,321,593	1,554,835,170	59,318,485	259,788,274
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	14,000,000	0	29,000,000	3,700,000	1,313,871	230,679	2,326,244	2,016,396	3,064,433	2,907,602	4,634,202	2,317,500	4,884,535	27,396,068	1,313,253	420,593
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	3,400,000	650,000	12,750,000	257,193	1,186,100	1,350,822	1,244,600	1,244,960	0	1,625,258	3,094,650	1,133,750	0	8,137,328	2,577,272	0
2.1.2.09	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,705	0	15,862,344	83,580,365	72,022	80,558,714	165,634	0	2,783,995	0	0	0	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	13,492,801	0	13,492,801	0	0	0	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	15,862,344	70,087,564	72,022	67,065,913	165,634	0	2,783,995	0	0	0	0	0	70,087,564	0	36,453,944

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	0	0	15,862,344	237,656	72,022	0	165,634	0	0	0	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	35,356,766	0	35,356,766	0	0	0	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	34,493,142	0	31,709,147	0	0	2,783,995	0	0	0	0	0	34,493,142	0	26,970,246
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	1,600,000	0	26,539,016	0	26,539,016	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	26,533,673	5,343	10,682,111
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	1,600,000	0	26,539,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	26,533,673	5,343	10,682,111
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	1,594,657	5,343	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	1,594,657	5,343	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	0	0	24,939,016	0	10,682,111
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA	140,000,000	812,133,862	650,000	886,773,366	66,010,496	41,267,917	895,865,950	0	0	0	15,640,405	0	-886,773,366	0	0	66,000,903	9,595	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	35,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	15,640,405	9,595	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	35,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	15,640,405	9,595	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	175,000,000	812,133,862	0	886,773,366	50,360,696	41,267,917	895,865,950	0	0	0	0	0	-886,773,366	0	0	50,360,696	0	0
2.3	INVERSION	0	5,025,627,411	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	532,912,501	458,755,496	5,945,311	2,994,689,946	29,705,022	13,208,448
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	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	532,912,501	458,755,496	5,945,311	2,994,689,946	29,705,022	13,208,448
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	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	546,1632	0	5,945,311	1,958,169,491	29,705,021	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	2,173,443,953	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	546,1632	0	5,945,311	1,958,169,491	29,705,021	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	546,1632	0	0	1,952,224,180	29,705,021	0
2.3.2.02.02.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	546,1632	0	0	1,952,224,180	29,705,021	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,945,311	5,945,311	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,945,311	5,945,311	0	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,853,183,458	0	0	2,853,183,458	0	14,334,091	0	0	0	0	0	521,450,869	458,755,496	0	196,520,455	1	13,208,448
2.4	GASTOS DE OPERACION CORRIENCIAL	11,745,039,693	9,259,227,584	3,029,415,354	2,326,779,644	23,706,902,985	1,119,202,365	3,442,349,232	3,233,935,465	1,068,717,521	1,345,326,047	1,339,554,655	1,257,823,477	1,650,674,368	2,185,473,655	2,264,602,458	36,907,659,243	2,023,748,454	1,086,751,236
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	280,000,000	752,000,000	4,728,575,744	414,443,482	624,197,760	328,103,779	251,732,536	301,531,271	430,149,560	292,444,501	301,014,514	305,291,028	322,999,667	3,571,406,100	1,157,169,640	217,831,470
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	280,000,000	752,000,000	4,728,575,744	414,443,482	624,197,760	328,103,779	251,732,536	301,531,271	430,149,560	292,444,501	301,014,514	305,291,028	322,999,667	3,571,406,100	1,157,169,640	217,831,470
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	358,000,000	2,983,395,058	213,515,784	244,411,161	239,804,879	186,935,783	213,406,733	323,267,100	203,871,061	212,683,452	220,782,809	227,543,535	2,286,202,297	697,192,759	60,302,838
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES CORRIENTES	3,341,395,058	0	0	358,000,000	2,983,395,058	213,515,784	244,411,161	239,804,879	186,935,783	213,406,733	323,267,100	203,871,061	212,683,452	220,782,809	227,543,535	2,286,202,297	697,192,759	60,302,838
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,711,191,063	0	0	350,000,000	2,361,191,063	192,743,537	190,933,198	223,936,105	183,186,848	189,196,949	184,103,266	178,367,929	192,983,168	202,675,449	203,424,134	1,946,748,018	414,442,045	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	0	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	36,190,032	0	0	0	36,190,032	3,217,421	1,306,243	3,380,823	1,195,790	1,137,233	1,047,856	1,010,873	1,103,333	1,192,708	1,229,002	11,671,280	4,518,752	2,000
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	27,300,061	0	0	0	27,300,061	2,365,200	2,149,200	2,572,579	2,095,200	1,992,600	1,836,000	1,771,700	1,911,700	2,089,800	2,241,000	21,045,979	6,254,082	4,715
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	8,000,000	114,650,754	0	5,869,225	1,731,652	0	2,990,426	102,927,158	0	385,118	0	866,784	113,870,413	780,343	5,004
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	83,658,179	6,936,134	14,746,460	4,715,591	0	2,237,667	13,488,827	8,998,501	4,738,379	6,071,367	6,616,565	73,549,493	10,108,688	18,833
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	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	11,540,254	9,753,445	13,115,850	119,316,116	261,088,851	59,956,392
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	257,030,389	0	2,281,016	832,802	0	1,124,713	0	0	5,443,010	0	2,923,172	12,604,733	244,425,656	2,168
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	123,374,580	0	0	0	123,374,580	10,253,497	21,325,571	4,633,327	417,945	10,427,145	19,865,993	13,722,558	6,097,224	9,753,445	10,192,678	106,711,383	36,663,195	59,954,224
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	280,000,000	394,000,000	1,179,837,929	86,682,525	89,557,653	75,511,500	63,087,832	65,612,889	76,320,807	67,828,028	76,674,679	70,241,882	79,571,239	751,088,934	428,748,995	68,956,170
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	40,000,000	322,314,647	26,042,875	25,018,550	27,867,200	22,885,300	34,448,800	25,274,800	24,475,200	25,203,350	26,789,100	26,279,750	254,284,925	68,029,772	26,282,550
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	30,000,000	226,639,542	36,561,450	17,722,450	19,739,000	15,952,600	17,317,600	18,432,450	17,336,650	17,852,900	18,976,000	18,358,300	198,249,400	28,390,142	19,181,800
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	280,000,000	280,000,000	811,863,531	0	19,943,337	2,232,035	5,122,570	1,240,344	0	0	10,352,029	0	11,456,273	48,346,568	263,516,963	13,145
2.4.1.01.02.004	APORTES A CADAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	130,612,562	0	0	18,000,000	112,612,562	8,627,608	9,817,843	9,046,321	7,466,843	7,981,737	12,456,172	9,674,018	8,488,756	8,866,976	8,500,746	90,917,612	21,674,950	8,500,760
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,946	0	0	10,000,000	59,141,946	4,662,900	4,780,300	5,317,700	4,323,700	4,643,900	4,585,700	4,246,500	4,142,700	4,524,100	4,348,200	45,575,700	13,566,246	4,348,200
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	91,959,419	0	0	6,000,000	91,959,419	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,602,197	5,988,368	6,242,599	7,256,576	6,314,366	6,650,894	6,376,222	68,213,428	23,745,991	6,377,935
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	10,000,000	55,306,282	4,114,900	4,910,641	4,524,186	3,734,622	3,992,144	6,229,086	4,838,484	4,250,578	4,414,912	4,251,748	45,481,301	9,824,981	4,251,780
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	9,518,248	1,228,921	15,530,563	30,561,653	20,745,414	11,656,383	14,266,237	15,894,893	165,041,866	30,970,693	83,176,259
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	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	11,656,383	14,266,237	15,894,893	165,041,866	30,970,693	83,176,259
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	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	10,892,723	13,053,049	14,625,472	151,808,411	29,540,976	75,846,309

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	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	15,062,172	1,257,610	2,712,718	185,242	36,738	1,263,080	2,434,071	1,687,727	763,660	1,713,188	1,259,421	13,233,455	1,828,717	7,130,150
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	0	369,330,196	100,000,000	258,824,765	3,267,152	0	6,981,086	0	0	0	0	0	369,073,003	257,193	5,196,204
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	8,989,897,188	7,749,415,354	1,574,779,644	16,978,327,241	704,758,883	2,818,151,472	905,833,686	817,484,985	1,041,794,776	909,405,095	965,178,974	1,349,659,854	1,880,182,627	1,941,602,791	13,336,253,143	866,578,814	2,868,921,766
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	343,500,736	386,800,000	204,550,000	2,207,195,259	155,942,519	132,099,017	245,017,361	228,433,051	229,732,344	177,763,650	216,058,693	170,794,157	146,377,352	268,918,574	1,970,741,738	132,163,335	211,417,541
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	176,000,000	0	182,000,000	0	758,000,000	82,311,261	74,480,337	73,235,271	72,000,000	75,020,826	73,646,363	81,875,260	19,970,988	1,808,667	111,732,427	666,001,395	91,998,605	61,504,833
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	182,000,000	0	722,000,000	79,981,164	72,000,000	73,235,271	72,000,000	77,000,000	72,000,000	80,000,000	18,000,000	0	110,227,589	649,444,024	72,555,976	60,000,000
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	36,000,000	2,250,097	2,480,337	0	0	3,020,826	1,646,363	1,875,260	1,970,988	1,808,667	1,504,833	16,557,371	19,442,629	1,504,833
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	0	14,702,106	97,894	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	0	14,702,106	97,894	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	286,250,613	173,000,000	191,550,000	1,328,132,085	73,716,278	57,618,680	117,372,241	148,876,551	154,711,318	104,117,787	134,183,433	135,721,063	100,405,405	157,180,152	1,183,908,608	39,933,291	149,922,708
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	131,000,000	286,250,613	0	109,200,000	507,050,613	50,814,028	27,185,964	95,742,023	41,949,785	69,507,919	14,857,341	58,012,738	25,614,256	38,109,459	66,050,026	487,663,017	18,534,528	66,050,026
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	0	27,000,000	93,000,000	0	7,999,234	0	13,054,247	5,698,327	12,813,079	12,002,909	8,114,405	583,138	5,427,275	67,892,614	0	5,427,275
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	60,000,000	0	0	8,000,000	52,000,000	6,996,540	0	0	7,066,070	0	0	5,078,688	0	20,663,140	304,640	44,109,078	0	304,640
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	140,000,000	0	320,000,000	15,905,710	2,093,140	0	83,795,942	19,560,541	51,948,270	36,088,732	38,619,790	5,905,220	46,061,132	294,978,478	1,000,000	46,061,132
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	464,457	804,359	1,425,222	0	506,532	193,655	3,394,224	0	700,187
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES ASISTENCIAL	215,430,472	0	0	18,350,000	197,080,472	0	10,340,342	11,334,171	12,434,528	14,975,894	15,215,816	18,849,967	38,497,050	9,113,690	36,130,953	167,113,211	984,363	28,360,977
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	108,000,000	0	21,000,000	29,000,000	100,000,000	0	0	6,114,339	5,000,000	18,562,357	3,532,701	1,547,500	21,978,662	21,379,000	3,018,470	81,933,030	7,413,000	3,018,470
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	18,000,000	0	12,000,000	0	48,000,000	0	0	3,981,508	3,575,999	9,942,223	5,145,232	7,178,179	2,676,100	3,925,227	0	32,424,957	12,000,000	0
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
2.4.5.01.04	ADQUISICION DE SERVICIOS	33,013,051	57,250,123	29,000,000	13,000,000	106,263,174	0	0	54,409,849	7,556,500	0	0	0	44,163,280	0	106,129,629	133,545	0	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	2,801,016,117	1,441,997,500	1,090,778,982	8,232,104,455	546,618,633	629,841,083	640,372,065	588,159,534	814,062,432	781,641,445	749,320,281	868,299,951	754,909,009	750,352,114	7,064,578,526	566,862,921	754,678,274
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18,000,000	0	0	9,125,000	8,875,000	0	0	0	0	0	0	0	7,511,507	0	0	7,511,507	1,363,493	0
2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,000,000	0	0	2,750,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15,000,000	0	0	6,375,000	8,625,000	0	0	0	0	0	0	0	7,511,507	0	0	7,511,507	1,113,493	0
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	7,425,000	131,600,000	67,884,920	56,570,499	0	0	0	0	6,902,487	0	1,012,300	0	0	64,505,686	3,379,234	0
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	7,425,000	0	67,825,000	56,570,499	0	0	0	0	6,902,487	0	1,012,300	0	0	64,505,686	3,379,234	0
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	131,600,000	59,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,920	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,279,566	437,138,365	349,647,500	147,375,000	2,240,640,431	88,741,003	120,738,689	151,198,129	99,802,082	186,019,168	159,815,271	161,589,708	330,087,415	259,336,962	275,268,922	1,782,637,350	187,057,334	153,345,495
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,068,566	0	247,473,366	0	770,141,932	53,600,584	71,547,047	81,452,119	81,452,119	68,995,762	81,452,119	81,452,119	81,452,119	13,575,353	95,027,472	710,006,813	5,831,705	27,150,706
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	328,360,000	0	41,300,000	0	370,160,000	27,345,360	27,941,760	11,598,720	0	69,854,400	0	34,927,200	34,927,200	34,927,200	68,560,800	330,082,640	35,191,560	68,560,800
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	16,000,000	80,000,000	0	6,599,978	13,193,956	0	13,199,956	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	65,987,780	300,000	6,599,978
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	332,400,000	93,637,629	0	56,000,000	370,037,629	0	6,358,100	21,373,551	5,334,000	23,419,929	65,482,103	14,799,143	97,479,364	6,620,000	6,720,000	247,586,890	80,286,291	6,720,000
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	6,000,000	0	55,800,000	7,795,059	5,531,504	3,379,783	7,102,463	9,329,341	5,040,683	4,578,420	303,080	1,720,349	2,469,918	49,250,000	6,550,000	348,257
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,524,886	217,385	0	0	0	0	1,314,045	285,955	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	6,000,000	0	48,000,000	6,923,797	4,616,354	2,815,847	6,483,035	7,445,450	4,463,631	4,275,411	0	3,689,000	1,844,500	42,579,025	5,420,975	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	677,889	138,495	359,648	359,005	359,067	302,989	301,080	31,349	625,418	3,356,930	849,070	348,257

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EXECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

PRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCOERMA																				
Ejecucion de Gastos Obligaciones Acumulados																				
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PFTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PFTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR	
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	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	5,000,000	0	0	0	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	42,000,000	0	0	200,000	0	0	0	3,507,550	9,613,800	28,638,000	0	41,959,350	0	0	
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	54,874,134	0	154,874,134	0	0	0	0	0	0	12,787,218	48,649,084	37,943,959	0	99,330,761	312,119	0	
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	861,700	0	4,206,500	436,600	216,300	159,540	0	0	0	5,880,640	19,360	0	
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1,000	343,500,736	0	60,200,000	283,301,736	0	0	0	0	0	0	1,954,440	45,840,300	46,495,912	44,570,912	142,861,564	47,448,348	47,645,912	
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	1,898,600	0	1,707,000	801,180	1,044,490	873,600	1,277,990	677,900	1,319,842	9,552,602	0	1,319,842	
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	0	0	15,175,000	84,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,138,311	0	80,138,311	408,957	0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,363,897,952	3,080,000,000	802,678,982	5,908,779,104	401,307,131	500,018,735	489,133,936	488,197,452	625,705,078	564,903,285	587,358,719	529,668,729	495,572,047	524,711,338	5,206,776,450	172,285,395	601,332,780	
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	2,363,897,952	3,080,000,000	802,678,982	5,908,779,104	401,307,131	500,018,735	489,133,936	488,197,452	625,705,078	564,903,285	587,358,719	529,668,729	495,572,047	524,711,338	5,206,776,450	172,285,395	601,332,780	
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	2,178,000,982	1,080,000,000	561,933,091	4,978,807,489	401,307,131	495,129,535	486,173,536	444,801,987	548,268,200	449,717,098	499,577,941	463,711,291	430,560,704	428,961,093	4,648,238,518	283,301,830	428,961,093	
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	0	0	54,874,134	594,946,402	0	0	0	16,895,071	76,236,878	82,777,211	68,728,687	18,891,051	15,165,544	45,430,667	324,127,811	126,170,146	84,094,651	
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	499,535,360	0	0	54,874,134	384,661,226	0	0	0	9,609,998	40,758,933	47,121,422	37,324,536	8,306,133	12,069,867	27,180,667	182,311,556	98,807,894	51,287,823	
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	270,285,176	0	0	0	270,285,176	0	0	0	7,285,073	35,477,945	35,655,889	31,404,151	10,587,520	3,155,677	18,250,000	141,816,255	27,302,252	32,766,828	
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	0	173,000,000	164,000,000	0	4,879,200	2,960,400	26,700,394	1,200,000	12,408,878	19,052,091	17,755,073	20,566,385	21,040,164	146,562,583	615,000	59,037,622	
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	73,000,000	64,000,000	0	0	2,960,400	15,949,584	345,000	12,408,878	9,128,130	324,000	717,000	782,000	61,725,000	0	1,509,000	
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	9,923,961	17,431,073	19,849,385	2,795,581	50,000,000	0	40,076,039	
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVIKO-VAGINAL	100,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	4,879,200	0	11,650,800	855,000	0	0	0	0	17,452,583	34,817,583	615,000	17,452,583	
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,970	0	14,871,757	173,025,213	0	0	0	0	0	0	0	20,288,710	20,279,414	20,279,414	87,887,538	42,750,419	29,279,414	
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	163,631,070	0	14,871,757	148,759,333	0	0	0	0	0	0	0	24,093,334	24,826,234	24,826,234	73,745,802	42,750,419	24,826,234	
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265,900	0	0	22,265,900	0	0	0	0	0	0	0	5,195,176	4,453,180	4,453,180	14,101,736	0	4,453,180	
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	4,925,000	0	5,925,000	0	85,639	0	0	2,118,186	0	371,854	0	0	371,854	3,147,533	2,777,467	0	
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	4,400,909,250	237,650,000	237,650,000	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	0	309,833,337	970,264,902	919,266,663	2,199,364,802	165,510,013	968,316,667
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	4,400,909,250	237,650,000	237,650,000	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	0	309,833,337	970,264,902	919,266,663	2,199,364,802	165,510,013	968,316,667
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	3,710,649,953	0	237,650,000	3,472,999,953	0	0	0	0	0	0	0	0	268,833,337	653,600,002	703,266,667	1,645,700,006	165,365,612	755,096,667
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	315,000,000	237,650,000	0	552,650,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	77,000,000	157,500,000	237,300,000	0	187,250,000	
2.4.5.03.01.003	OTROS COSTOS DE SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01032 DE 2024	0	93,463,800	0	0	93,463,800	0	0	0	0	0	0	0	0	93,463,800	0	93,463,800	0	0	
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	281,795,497	0	0	281,795,497	0	0	0	0	0	0	0	18,200,000	146,201,100	58,499,996	222,901,096	144,401	26,000,000	
2.4.5.04	BIENES Y SERVICIOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	12,829,214	2,042,543	5,494,052	
2.4.5.04.01	COSTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	12,829,214	2,042,543	5,494,052	
2.4.5.04.01.001	COSTOS DE INDIRECTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	12,829,214	2,042,543	5,494,052	
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,444,451,085	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	0	0	0	2,088,738,763	0	929,005,232	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,901,721	0	41,800,662	12,601,059	2,192,711	2,048,903	7,822,296	0	0	0	0	0	0	0	12,063,510	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	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	41,800,662	10,699,338	2,192,711	148,999	7,822,296	0	0	0	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	1,901,721	0	1,899,904	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,904	0	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	668,096,097	0	2,110,645,461	0	2,063,100,489	12,661,964	857,400	0	0	0	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	556,043,359	0	548,399,838	7,613,521	0	0	0	0	0	0	0	556,013,359	0	92,835,996
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	139,753,983	0	0	139,753,983	0	139,753,983	0	0	0	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	668,096,097	0	1,414,848,119	0	1,375,006,668	5,048,441	852,400	0	0	0	0	0	0	1,400,907,511	0	836,189,236


LILIA VILLEGAS LEBOL
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

PAGO

EXECUCIÓN DE GASTOS, PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

EJECUCION DE GASTOS						PAGOS												PAGOS ACUMULADOS		REGISTROS		OBLIGACION	
CUENTA PTAL	DENOMINACION PTAL	PTTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PTTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADAS	POR PAGAR	POR PAGAR				
1.1	GASTOS	12,071,657.803	35,398,080,635	8,072,184,080	4,022,184,080	54,785,516.818	2,129,627,904	2,221,057,058	1,684,561,311	2,553,842,903	1,186,912,536	1,993,861,288	2,386,571,882	2,929,037,617	2,460,488,607	20,995,664,213	8,296,900,589	3,513,205,964					
1.1.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,612,632	1,111,225,640	801,763,939	1,501,899,644	5,732,202,562	227,260,248	229,749,947	337,362,583	444,630,066	533,094,720	514,308,042	566,281,028	417,486,596	445,888,140	232,805,237	6,211,776,709	520,834,317	413,244,280				
1.1.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,312,265,785	333,695,125	24,137,714	123,137,714	2,946,960,890	124,065,305	290,869,117	220,162,478	391,477,653	203,365,990	272,635,652	259,321,019	192,101,520	173,724,553	168,578,427	2,046,305,899	79,703,963	79,703,963				
1.1.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,312,265,785	333,695,125	24,137,714	123,137,714	2,946,960,890	124,065,305	290,869,117	220,162,478	391,477,653	203,365,990	272,635,652	259,321,019	192,101,520	173,724,553	168,578,427	2,046,305,899	79,703,963	79,703,963				
1.1.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,871,209,966	0	0	0	89,137,714	1,871,066,252	108,400,241	115,112,096	172,837,218	139,257,138	184,571,477	131,598,397	192,372,935	122,530,278	123,303,396	1,160,331,914	14,808,194	14,808,194				
1.1.1.1.01.01.01	TACIONES SALARIALES COMUNES	1,871,209,966	0	0	0	89,137,714	1,871,066,252	108,400,241	115,112,096	172,837,218	139,257,138	184,571,477	131,598,397	192,372,935	122,530,278	123,303,396	1,160,331,914	14,808,194	14,808,194				
1.1.1.1.01.01.01.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,623,876,116	0	0	0	98,137,714	1,524,738,802	104,713,489	114,621,326	161,805,048	130,436,436	129,829,637	129,829,637	117,006,965	108,682,571	109,823,026	1,054,488,454	1,232,266,687	0				
1.1.1.1.01.01.01.01.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	1,161,139	0	0	0	2,181,139	166,770	221,208	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	1,849,160	0	0				
1.1.1.1.01.01.01.01.01.01	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	1,644,508	0	0	0	3,644,508	324,000	324,000	409,576	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	3,375,576	0	0				
1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	49,907,046	0	0	0	69,907,046	0	0	1,113,804	0	1,857,657	0	16,801,209	0	0	0	63,772,670	0	0				
1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	48,987,120	0	0	0	48,987,120	1,197,986	0	2,365,548	8,811,786	3,180,433	1,259,844	1,336,504	3,670,000	5,540,875	0	30,868,966	0	0				
1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	224,527,837	0	0	0	224,527,837	0	0	6,927,034	0	7,194,844	0	14,690,241	9,661,791	5,430,579	6,349,366	48,248,855	14,808,194	14,808,194				
1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	151,707,999	0	0	0	151,707,999	0	0	1,676,251	0	2,637,134	0	8,101,049	6,009,701	0	0	16,424,155	0	0				
1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	0	72,819,838	0	0	3,245,783	0	4,557,890	0	8,589,182	5,651,092	5,430,579	6,949,366	31,624,700	14,808,194	14,808,194				
1.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - FUNCIONAMIENTO	764,216,837	0	0	24,000,000	740,216,837	10,306,414	37,687,650	39,593,839	52,230,115	62,257,408	41,041,455	52,400,295	48,676,146	38,064,200	38,695,868	410,832,986	41,884,075	41,884,075				
1.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	214,148,581	0	0	24,000,000	190,148,581	76,850	24,440,650	14,141,250	19,851,800	17,694,500	15,437,750	15,588,950	15,047,250	16,351,350	0	136,437,650	16,042,750	16,042,750				
1.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	151,688,578	0	0	0	151,688,578	10,076,764	0	10,017,000	13,922,200	13,615,400	10,975,250	10,534,350	10,658,900	10,165,550	75,400,090	115,205,464	10,797,000	10,797,000				
1.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	0	2,846,311	0	6,350,148	6,886,974	0	0	17,823,018	0	0				
1.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	77,091,935	25,500	4,737,300	4,785,057	6,541,279	6,469,271	5,147,463	7,470,228	5,905,482	8,832,644	8,774,674	50,890,048	5,345,180	5,345,180				
1.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	0	0	0	40,870,455	15,400	2,586,400	2,678,100	3,925,300	3,542,700	3,080,400	3,117,500	2,793,500	2,672,400	2,540,500	27,108,800	3,017,200	3,017,200				
1.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	57,818,952	19,100	3,553,400	3,589,268	4,006,227	4,852,716	3,859,334	5,603,101	4,473,724	7,624,834	3,581,806	38,020,007	4,007,965	4,007,965				
1.1.1.01.02.007	APORTES AL SERA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	38,545,966	12,800	2,109,400	2,392,459	3,271,538	4,136,010	2,574,856	3,738,014	2,953,184	2,412,422	2,388,688	25,751,979	2,673,920	2,673,920				
1.1.1.01.01	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115,824,982	0	0	24,137,714	139,962,696	0	0	7,732,021	0	6,577,105	0	14,547,793	20,895,081	14,356,957	17,545,821	81,634,778	22,842,694	22,842,694				
1.1.1.01.01.002	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,824,982	0	0	24,137,714	139,962,696	0	0	7,732,021	0	6,577,105	0	14,547,793	20,895,081	14,356,957	17,545,821	81,634,778	22,842,694	22,842,694				
1.1.1.01.01.002.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,433	0	0	0	106,802,433	0	0	7,326,191	0	5,933,596	0	13,467,876	9,573,440	6,602,831	9,606,899	53,500,413	21,014,536	21,014,536				
1.1.1.01.01.002.01.02	INDENIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	0	24,137,714	24,138,714	0	0	0	0	0	0	0	10,838,982	6,078,752	2,164,090	24,105,804	0	0				
1.1.1.01.01.002.01.02.01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,021,531	0	0	0	9,021,531	0	0	405,830	0	603,505	0	1,089,937	462,656	675,414	771,232	4,008,561	1,428,158	1,428,158				
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VICERCIAS ANTERIORES	80,000,000	113,695,125	0	0	193,695,125	55,456,650	138,069,173	0	0	0	0	0	0	0	0	193,695,125	169,000	169,000				
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01.01	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	142,457,657	774,876,220	493,988,564	2,697,697,160	15,206,610	235,601,243	87,200,105	257,152,615	328,728,730	819,310,880	306,960,009	217,745,093	261,486,346	63,726,510	2,503,138,547	430,648,243	322,856,206				
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01.01.01.01	ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	24,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0			
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01.01.01.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	24,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0			
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01.01.01.01.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,000,000	0	0	14,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0			
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000	0	0	14,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MAQUINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	9,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0			
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PREZAS Y ACCESORIOS	20,000,000	0	0	4,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Equipo y aparatos de radio, television y telefonos	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.01.01.002.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y cámaras digitales, películas	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUIDADES	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.01.01.004.01.01	MUEBLES	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.01.01.004.01.01.01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.01.01.004.01.01.01.01	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.01.01.004.01.01.01.01.01	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,272,351,847	59,114,948	774,876,220	454,126,220	2,607,116,795	15,206,610	209,893,511	78,565,411	257,152,615	325,944,735	819,310,880	306,960,009	217,745,093	261,486,346	63,726,510	2,055,992,126	388,994,299	286,404,262				
1.1.1.01.01.004.01.01.01.01.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,201,000	0	24,000,000	39,700,000	171,501,000	0	6,538,762	29,150,476	33,737,137	8,565,072	30,713,262	26,118,672	5,286,794	3,853,743	17,182,354	141,646,752	9,125,220	8,101,072				
1.1.1.01.01.004.01.01.01.01.01.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,000	0	24,000,000	97,200,000	97,200,000	0	72,742	26,153,607	8,894,365	4,729,636	3,646,206	11,699,928	4,434,143	92,748	13,942,059	72,785,435	8,101,072	8,101,072				
1.1.1.01.01.004.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	24,000,000	97,200,000	97,200,000	0	72,742	26,253,607	8,894,365	4,729,636	3,646,206	11,699,928	4,434,143	92,748	13,942,059	72,785,435	8,101,072	8,101,072				
1.1.1.01.01.004.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	24,000,000	96,000,000	96,000,000	0	26,150,064	8,894,582	4,548,381	3,646,206	11,497,784	4,434,143	0	13,657,473	74,956,640	8,000,000	8,000,000					

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

PAGOS

CODIGO PYTA	DENOMINACION PYTA	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADAS	PUN PUNTA	PUN PUNTA
2.1.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGICOS	15,813,882	0	0	6,700,000	9,113,882	0	1,257,098	0	0	0	6,802,784	2,225,556	0	0	0	0	0	8,781,490	0	0
2.1.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVA	67,138,005	0	0	36,700,000	25,438,005	0	0	0	12,699,545	0	0	12,456,317	0	0	0	0	0	25,455,892	0	0
2.1.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASESOR ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	0	6,700,000	11,700,000	0	0	0	0	3,906,480	0	0	0	0	0	0	0	3,906,480	7,761,600	7,761,600
2.1.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,060	756,880	1,519,940
2.1.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	0	10,000,000	124,000,000	11,176,625	10,794,921	3,660,133	6,956,883	8,554,320	3,895,511	8,025,219	0	6,188,249	0	0	0	51,255,961	25,157	25,157
2.1.02.02.008.07.01	VIDEO	57,600,000	0	0	20,000,000	77,600,000	4,682,999	7,221,291	58,535	3,883,853	353,846	305,929	810,585	0	220,511	0	0	0	17,086,596	25,157	25,157
2.1.02.02.008.07.02	INTERNET	47,000,000	0	0	20,000,000	67,000,000	6,493,626	3,573,630	3,601,588	3,573,630	4,204,474	3,549,585	7,314,684	0	7,937,738	0	0	0	40,168,965	0	0
2.1.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - INHUELOS ADMINISTRATIVOS	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	0	99,500,000	7,000,000	182,500,000	228,814	4,356,723	6,790,134	6,538,390	5,078,850	10,063,849	50,170,826	10,583,667	68,559,095	0	0	167,465,168	19,893,700	1,724,286
2.1.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	58,114,988	554,900,000	0	1,653,015,248	0	122,817,354	0	155,035,117	253,034,088	355,392,091	363,126,182	163,161,573	187,893,376	24,506,935	1,795,046,896	299,645,567	259,288,274	470,593	
2.1.02.02.010	VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	0	16,000,000	31,000,000	3,545,984	1,467,893	230,679	2,376,744	7,018,996	3,064,431	2,907,402	4,638,202	2,317,500	4,463,842	26,875,425	711,272	1,255,400	0	0
2.1.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	3,400,000	13,400,000	257,183	1,186,100	1,150,822	1,244,600	1,244,600	1,244,600	1,625,233	1,084,490	1,131,750	0	0	0	47,126,421	36,453,944	36,453,944
2.1.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	81,347,799	0	15,862,344	81,580,365	0	25,707,732	16,614,694	0	2,781,995	0	0	0	0	0	0	0	11,492,801	0	0
2.1.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	11,492,801	0	0	11,492,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,633,620	36,453,944	36,453,944
2.1.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	69,849,908	0	15,862,344	70,267,564	0	25,707,732	5,143,893	0	2,781,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	0	0	15,862,344	237,856	0	72,022	165,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,856	0	0
2.1.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	15,356,766	0	0	15,356,766	0	24,246,807	1,576,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,823,066	9,533,700	9,533,700
2.1.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	34,493,142	0	1,988,901	3,800,000	0	2,783,991	0	0	0	0	0	0	0	7,572,898	26,920,344	26,920,344
2.1.09.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	1,600,000	0	26,539,016	0	0	0	0	0	0	6,718,905	7,540,000	1,594,657	0	0	0	15,851,562	10,682,111	10,682,111
2.1.13.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	1,600,000	0	26,539,016	0	0	0	0	0	0	6,718,905	7,540,000	1,594,657	0	0	0	15,851,562	10,682,111	10,682,111
2.1.13.01.01	FALLOS NACIONALES	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	0	1,594,657	0	0
2.1.13.01.02	SENTENCIAS	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.13.01.03	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	6,718,905	7,540,000	0	0	0	0	14,256,805	10,682,111	10,682,111
2.1.16	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA	140,000,000	817,133,862	650,000	886,773,366	66,020,436	87,888,325	3,279,547	0	0	0	0	15,640,405	0	9,092,584	0	0	0	16,000,901	0	0
2.1.16.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0
2.1.16.04.01	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0
2.1.16.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,134,862	0	886,773,366	50,360,496	87,888,325	3,279,547	0	0	0	0	0	0	9,092,584	0	0	0	16,000,901	0	0
2.1.16.09.01	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,134,862	0	886,773,366	50,360,496	87,888,325	3,279,547	0	0	0	0	0	0	9,092,584	0	0	0	16,000,901	0	0
2.1.16.09.02	INVERSION	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.05	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.07	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.09	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.15	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,668,429	532,812,501	459,861,139	5,945,311	2,943,481,498	2,054,440,891	0	11,208,448	13,208,448	13,208,448
2.1.16.09.16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	5												

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO PPTAL		DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGOS ACUMULADOS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.1.01.02.003		APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	280,000,000	280,000,000	311,863,531	0	25,1834	31,340,736	570,007	4,367,914	0	0	0	10,352,029	11,456,273	48,333,473	13,145	13,145
2.4.1.01.02.004		APORTES A CASAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	180,812,567	0	0	18,000,000	112,612,567	0	8,627,600	9,817,843	9,046,311	7,652,629	7,795,937	12,456,177	9,674,618	8,498,756	8,865,976	82,436,852	8,500,760	8,500,760
2.4.1.01.02.005		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	59,141,946	0	0	30,000,000	59,141,946	0	4,662,900	4,280,300	5,317,700	4,436,930	4,530,700	4,246,500	4,147,700	4,524,100	41,227,500	4,348,200	4,348,200	4,348,200
2.4.1.01.02.006		APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,419	0	0	6,000,000	91,959,419	0	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,729,884	5,848,364	9,342,599	7,256,576	6,374,866	6,650,894	67,835,493	6,277,935	6,277,935
2.4.1.01.02.007		APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	10,000,000	55,306,282	0	4,114,900	4,930,641	4,524,186	3,827,590	3,899,144	6,229,066	4,838,484	4,250,578	4,434,912	41,229,521	4,251,780	4,251,780
2.4.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	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	1,943,904	17,765,653	4,200,284	81,865,607	83,176,259	83,176,259
2.4.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	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	1,943,904	17,765,653	4,200,284	81,865,607	83,176,259	83,176,259
2.4.1.01.03.001.01		VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	180,949,389	0	1,424,573	17,338,086	3,240,247	7,029,525	10,999,109	13,443,942	1,943,904	16,327,580	3,995,336	75,762,302	75,846,109	75,846,109
2.4.1.01.03.001.02		INDENIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03		BONIFICACION ESPECIAL DE RECONCILIACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	0	15,062,172	0	107,733	1,361,857	276,534	572,340	805,465	1,136,355	0	1,438,073	204,948	3,903,305	7,330,150	7,330,150
2.4.1.01.09		PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	265,330,196	0	0	369,330,196	100,000,000	246,046,400	14,139,856	0	0	3,490,543	0	0	0	0	363,676,299	5,796,204	5,796,204
2.4.5		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	8,889,897,388	2,749,415,354	1,574,779,644	16,978,327,241	5,950,559	640,887,624	974,047,504	968,088,248	1,268,534,564	893,934,941	1,036,113,342	1,169,192,599	1,197,109,790	1,917,274,296	10,467,331,377	5,603,802,910	2,868,921,766
2.4.5.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,881,444,523	343,500,738	386,800,000	204,550,000	2,207,195,259	0	32,245,487	236,423,784	180,160,786	281,470,054	183,982,544	212,387,914	115,513,186	238,835,118	278,295,524	1,759,324,197	215,717,726	211,427,543
2.4.5.01.01		MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	182,000,000	0	758,000,000	0	2,250,097	187,202,259	80,494,513	44,136,361	32,815,858	107,001,691	34,351,637	1,970,968	154,283,573	604,496,562	61,504,833	61,504,833
2.4.5.01.01.001		ELECTRICIDAD	540,000,000	0	182,000,000	0	722,000,000	0	144,721,522	80,494,513	41,115,535	0	32,815,858	101,480,058	34,341,432	0	152,474,706	589,444,014	60,000,000	60,000,000
2.4.5.01.01.002		AGUA	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0	2,150,097	2,480,317	0	3,020,826	0	0	0	1,970,968	1,808,667	15,052,538	1,504,833	1,504,833
2.4.5.01.02		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES; PREMIOS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	0	0
2.4.5.01.02.001		OSTIAZON	12,000,000	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	0	0
2.4.5.01.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,080,431,472	286,250,613	173,000,000	191,550,000	1,328,132,085	0	29,995,190	89,221,525	82,104,773	182,923,843	151,166,686	105,386,734	81,171,754	177,898,244	124,011,950	1,013,985,900	254,712,899	149,922,708
2.4.5.01.03.001		OTROS BIENES TRANSPORTABLES - REDECAMIENTOS	330,000,000	286,250,613	0	109,100,000	507,050,613	0	0	79,900,792	0	135,725,108	76,392,690	3,814,885	7,834,450	54,397,351	63,743,715	421,612,991	66,702,694	66,950,026
2.4.5.01.03.002		OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	0	27,000,000	93,000,000	0	0	7,999,234	0	15,094,247	5,113,147	12,811,075	545,180	17,718,569	1,183,881	62,465,439	80,534,663	5,427,275
2.4.5.01.03.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE COORDINACION	60,000,000	0	0	8,000,000	68,000,000	0	6,994,540	0	0	7,066,070	0	0	0	0	0	43,804,438	8,195,562	304,640
2.4.5.01.03.004		OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	140,000,000	0	320,000,000	0	27,998,850	0	61,795,942	0	35,560,541	31,348,270	26,088,732	38,615,790	5,705,720	248,917,145	70,082,655	46,061,117
2.4.5.01.03.005		OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES - OXIGENO	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,037	1,105,363	700,187
2.4.5.01.03.006		OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES ASISTENCIAL	215,430,472	0	0	18,350,000	197,080,472	0	0	3,321,699	16,999,492	3,221,100	20,891,539	21,867,121	13,054,667	15,598,061	25,798,768	138,752,234	57,343,875	28,360,977
2.4.5.01.03.007		OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	108,000,000	0	21,000,000	29,000,000	100,000,000	0	0	6,914,339	14,295,812	1,266,546	9,532,701	16,547,500	27,565,662	792,000	78,114,559	14,272,443	3,018,470	0
2.4.5.01.03.008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	5,000,000	0	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	12,000,000	0	48,000,000	0	0	0	0	7,597,507	5,942,223	5,145,722	7,178,179	2,676,100	3,725,227	32,434,957	3,579,043	0
2.4.5.01.03.010		OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MUEBLES	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.04		PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	83,613,051	57,250,123	29,000,000	13,000,000	106,263,174	0	0	0	7,104,500	14,409,849	0	0	44,163,280	0	106,178,619	0	0	0
2.4.5.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	5,078,849,620	2,803,036,317	1,441,997,500	1,090,778,962	8,233,104,455	3,990,559	472,297,351	297,286,470	413,926,617	973,625,381	709,952,398	814,111,306	1,092,547,001	829,106,924	190,895,641	6,309,400,252	1,305,160,471	754,678,274
2.4.5.02.06		Contactos y distribuidores; alojamiento; servicios de sustento de comensales y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.001		SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.002		Servicios de sustento de comensales y bebidas	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	7,425,000	131,600,000	57,884,920	0	36,370,499	0	0	0	0	0	7,935,187	0	0	64,505,686	0	0
2.4.5.02.07.001		SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	7,425,000	0	67,825,000	0	36,370,499	0	0	0	0	0	7,935,187	0	0	64,505,686	0	0
2.4.5.02.07.002		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	131,600,000	59,920	0	0	0	0	0	0	0						

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 Y OCTUBRE 31 DE 2024

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGOS ACUMULADOS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO	3,767,360.134	2,363,897.952	1,090,000.000	802,678.952	5,908,779.104	0	801,807.133	97,111.294	296,822.360	790,468.358	657,039.353	488,475.813	825,922.914	570,900.425	497,206.412	4,605,443.670	931,050.039	601,132.780
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO	2,282,739.598	2,178,000.982	1,080,000.000	561,933.091	4,978,807.589	0	403,307.131	97,132.094	260,027.560	733,105.958	639,070.359	471,893.828	666,548.088	463,711.293	430,560.704	4,239,277.425	356,728.238	428,961.093
2.4.5.02.09.931.02	PERSONAL ASISTENCIAL	449,820.536	0	0	0	54,874.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,202.535	61,828.331	240,073.160
2.4.5.02.09.931.02.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	439,535.360	0	0	0	54,874.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,573.065	34,411.467	29,039.203
2.4.5.02.09.931.02.02	HONORARIOS PIC - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000.000	0	0	0	335,000.000	0	0	4,879.200	8,794.400	6,382.400	17,138.994	14,581.585	18,172.291	19,052.091	324.000	87,524.961	75,860.039	59,037.622
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000.000	0	0	0	135,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000.000	0	0	0	100,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVO-VAGINAL	100,000.000	0	0	0	100,000.000	0	0	4,879.200	6,794.400	5,711.400	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896.970	0	14,871.757	171,025.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,188.710	29,279.418	58,568.124
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	163,631.070	0	14,871.757	148,759.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,093.334	24,826.234	48,919.568
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265.900	0	0	22,265.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195.376	4,453.180	8,648.556
2.4.5.02.10	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000.000	0	4,925.000	0	5,925.000	0	85.639	0	0	2,318.186	0	371.854	0	0	0	371.854	3,147.533	0
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	4,400,909.250	237,650.000	237,650.000	4,400,909.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,964.904	708,083.331	1,231,048.235
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	4,400,909.250	237,650.000	237,650.000	4,400,909.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,964.904	708,083.331	1,231,048.235
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	3,710,649.953	0	237,650.000	3,472,999.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,300.004	640,333.335	890,633.339
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	315,000.000	237,650.000	0	552,650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000.000	26,250.000	50,000.000
2.4.5.03.01.003	OTROS COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	93,463.800	0	0	93,463.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,463.800	0	93,463.800
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	283,795.897	0	0	283,795.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,403.100	41,499.896	196,903.096
2.4.5.04	BIENES Y SERVICIOS DE PAPIRI - RESOLUCION 820 - 2024	0	0	14,871.757	0	14,871.757	0	0	0	0	0	0	0	1,132.410	6,202.752	0	7,335.162	5,494.052	548,678.197
2.4.5.04.01	COSTOS DE PAPIRI - RESOLUCION 820 - 2024	0	0	14,871.757	0	14,871.757	0	0	0	0	0	0	0	1,132.410	6,202.752	0	7,335.162	5,494.052	132,418.821
2.4.5.04.01.001	COSTOS INDIRECTOS DE PAPIRI - RESOLUCION 820 - 2024	0	0	14,871.757	0	14,871.757	0	0	0	0	0	0	0	1,132.410	6,202.752	0	7,335.162	5,494.052	1,178,572.949
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500.000	1,444,451.005	668,096.097	41,800.662	2,123,246.520	0	136,344.786	630,157.250	371,998.845	13,472.129	0	7,611.521	0	0	0	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	1,701.721	0	41,800.662	12,601.059	0	2,192.711	9,871.199	0	0	0	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	0	0
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRAS DE BENS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500.000	0	0	41,800.662	10,699.338	0	2,192.711	7,971.295	0	0	0	0	0	0	0	10,184.006	535.152	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,901.721	0	0	1,901.721	0	0	1,899.304	0	0	0	0	0	0	0	1,899.304	1,617	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,442,545.365	668,096.097	0	2,110,645.461	0	134,152.075	670,466.051	371,998.845	13,472.129	0	7,611.521	0	0	0	1,347,869.621	967,975.640	929,005.232
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	556,043.755	0	0	556,043.755	0	121,486.485	31,011.373	303,086.186	0	0	7,611.521	0	0	0	464,197.363	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	139,753.983	0	11,274.790	128,479.191	0	0	0	0	0	0	0	139,753.983	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	746,751.022	668,096.097	0	1,414,847.119	0	1,390.800	460,975.687	69,912.659	13,472.129	0	0	0	0	0	544,718.275	870,129.644	836,189.236

LILIA VILLEGAS LEBOLA
Subdirectora Administrativa y Financiera