

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO								RECOVICIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
1.1.02.05.001.09.02.19.02	CUENTAS POR COBRAR - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.03	CUENTAS POR COBRAR- PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CATASTRÉFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.06	C X C - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.07	C X C - OTROS RECURSOS SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.04	OTROS INGRESOS CORRIENTES	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	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	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
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	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
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	5,731,808,674	5,731,808,674	0	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	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	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	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	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	5,323,228,773	408,579,901
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	4,586,806,220	4,586,806,220	0	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	0	4,586,806,220	0
1.1.02.06.007.02.08.01.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-PAPSIVI	0	185,896,970	185,896,970	0	0	0	0	0	0	185,896,970	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	0	4,400,909,250	0	4,400,909,250	0
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	1,145,002,454	1,145,002,454	0	0	0	0	0	0	0	0	736,422,553	736,422,553	408,579,901
1.1.02.06.007.02.08.04	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	2,968,342,221	2,968,342,221	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	4,979,986	14,175,011	7,110,904	3,136,170	7,814,107	3,074,658,725	-106,316,504	
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	16,662,744	-16,662,744	
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	16,662,744	-16,662,744	
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	2,968,342,221	2,968,342,221	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	2,658,890	7,450,260	3,057,995,981	-89,653,760	
1.2.09.01	SERVICIOS DE SALUD	0	2,968,342,221	2,968,342,221	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	2,658,890	7,450,260	3,057,995,981	-89,653,760	
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	0	0	0	5,943,227	35,552,184	25,148,444	1,567,368	737,598	5,594,585	391,124	411,000	75,345,530	-75,345,530	
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	0	0	0	854,182	0	25,240	0	0	0	0	0	879,422	-879,422	
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	0	0	5,089,045	35,552,184	25,123,204	1,567,368	737,598	5,594,585	391,124	411,000	74,466,108	-74,466,108	
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	60,000,000	60,000,000	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	1,984,200	0	72,444,217	-12,444,217	
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	60,000,000	
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	0	0	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	1,984,200	0	72,444,217	-72,444,217	
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	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	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	1,641,272	3,358,728	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO								RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD POSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,641,272	3,358,728
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	2,356,040	2,356,040	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	8,003,867	-5,647,827
1.2.09.01.005.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	0	0	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	8,003,867	-8,003,867
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACION DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,356,040
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO I I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	137,309	425,086
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	400,000
1.2.09.01.006.04	NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	0	0	20,000	117,309	0	0	0	0	0	0	137,309	-137,309
1.2.09.01.006.06	RECUPERACION DE CARTERA - FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	2,620,446,245	2,620,446,245	2,133,687,833	486,758,412	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	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	2,620,446,245	-486,758,412


LILIA VILLEGAS LEBOLO

Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.02.05.001.09.02.19.02	CUENTAS POR COBRAR - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.03	CUENTAS POR COBRAR - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.04	CUENTAS POR COBRAR- EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.06	C X C - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19.07	C X C - OTROS RECURSOS SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	5,323,228,773	0	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	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	5,323,228,773	0	0
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	5,323,228,773	0	0
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	736,422,553	5,323,228,773	0	0
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	0	0	0	0	0	185,896,970	4,400,909,250	0	4,586,806,220	0	0
1.1.02.06.007.02.08.01.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION-PAPSIVI	0	0	0	0	0	0	185,896,970	0	0	185,896,970	0	0
1.1.02.06.007.02.08.01.02	NACION- EQUIPOS BASICOS DE SALUD- RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	4,400,909,250	0	4,400,909,250	0	0
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE MUNICIPAL -SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	736,422,553	736,422,553	0	0
1.1.02.06.007.02.08.04	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	4,979,986	14,175,011	7,110,904	3,136,170	7,814,107	3,074,658,725	0	0	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	363,847	16,662,744	0	0	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	16,662,744	0	0	0
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	2,658,890	7,450,260	3,057,995,981	0	0	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	3,057,995,981	0	0	0
1.2.09.01.001	SUBSIDIADO	5,943,227	35,552,184	25,148,444	1,567,368	737,598	5,594,585	391,124	411,000	75,345,530	0	0	0
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	854,182	0	25,240	0	0	0	0	0	879,422	0	0	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	74,466,108	0	0	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	72,444,217	0	0	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	72,444,217	0	0	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	279,977,541	0	0	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	279,977,541	0	0	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	1,641,272	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS								RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
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
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	238,311	0	173,322	946,073	0	0	283,566	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	8,003,867	0
1.2.09.01.005.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	8,003,867	0
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.04	RECUPERACION DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.05	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO I I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	137,309	0
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.03	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.04	NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	20,000	117,309	0	0	0	0	0	0	137,309	0
1.2.09.01.006.06	RECUPERACION DE CARTERA - FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,133,687,833	486,758,412	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
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	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 AGOSTO 31 DE 2024

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTD INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,227,251,847	0	0	399,576,220	401,826,220	2,225,001,847	434,908,792	468,356,205	10,699,531	285,033,003	505,625,943	12,557,409	135,447,255	170,202,707	2,069,630,845	144,236,049	155,371,001,94	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,201,000	0	0	0	31,700,000	155,501,000	38,964,388	22,876,263	8,672,952	20,946,938	21,263,662	8,109,396	8,809,548	9,042,398	138,730,545	16,770,455	16,770,455,00	
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	8,071,938	8,089,305	8,109,396	8,092,748	5,092,748	72,676,849	523,151	523,151,00	523,151,00	
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	8,071,938	8,089,305	8,109,396	8,092,748	5,092,748	72,676,849	523,151	523,151,00	523,151,00	
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	8,000,000	5,092,748	71,956,646	43,354	43,354,00	
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	1,200,000	72,742	103,543	87,783	71,938	89,305	109,396	92,748	92,748	720,203	479,797	479,797,00	479,797,00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	114,000,000	0	0	0	31,700,000	82,300,000	19,875,000	14,772,720	590,169	12,875,000	13,174,157	0	816,800	3,949,650	66,053,696	16,246,304	16,246,304,00	
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	84,000,000	0	0	0	31,700,000	52,300,000	16,875,000	8,772,720	590,169	12,875,000	6,874,157	0	816,800	799,650	47,603,696	4,696,304	4,696,304,00	
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0,00	
2.1.2.02.01.001.03	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	1,000,000	0	0,00	
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24,000,000	0	0	0	24,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0,00	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	8,150,000	12,450,000	11,550,000	11,550,000,00	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	0	0	399,576,220	369,476,220	2,060,150,847	394,497,211	444,293,842	28,470,757	262,836,065	483,117,421	24,448,011	123,912,654	180,065,659	1,921,641,322	127,364,572	138,509,524,94	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,840	0	0	10,376,220	0	67,290,860	17,952,440	0	0	18,103,909	51,410	0	5,952,440	4,385,123	66,425,322	865,538	865,538,00	
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	341,709	51,410	0	0	0	393,119	806,881	806,881,00	
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	20,000,000	0	0,00	
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,840	0	0	10,376,220	0	46,090,860	17,952,440	0	0	17,762,200	0	0	5,952,440	4,365,171	46,032,303	58,657	58,657,00	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	0	0	381,700,000	369,476,220	1,968,859,987	352,844,765	442,979,971	28,240,078	242,405,912	481,048,915	21,383,580	115,052,412	153,066,334	1,835,071,967	123,699,067	134,838,019,94	
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	612,206,320	0	0	0	116,800,000	294,406,320	156,106,700	27,956,400	8,280,000	42,859,680	24,686,219	-7,991,033	17,667,200	650,000	271,215,166	23,191,154	23,191,154,00	
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	15,813,882	0	0	0	15,813,882	1,257,098	0	0	0	7,078,392	0	0	0	0	8,785,490	7,028,392	7,028,392,00	
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	0	36,700,000	25,416,005	5,709,534	7,190,001	0	0	12,456,357	0	0	0	25,355,892	60,113	60,113,00	
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	0	6,700,000	0	11,700,000	3,906,480	0	0	0	0	0	0	0	3,906,480	31,920	7,799,520,00	
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	3,906,480	31,920	7,799,520,00	
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	676,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000,00	
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	0	0	8,976,220	105,023,780	11,176,625	10,794,921	3,660,183	8,956,983	8,453,831	3,905,536	4,144,840	0	49,092,869	52,547,558	55,930,913,00	
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	57,600,000	0	0	0	57,600,000	4,682,999	7,221,291	58,535	3,381,353	659,722	303,747	591,945	0	0	36,841,642	37,175,005	40,258,358,00	
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	42,000,000	6,493,626	3,573,630	8,601,598	3,573,630	7,794,059	3,601,780	3,612,895	0	0	12,251,227	9,748,773	9,748,773,00	
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	0	8,976,220	5,423,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,423,780	5,423,780,00	
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	5,000,000	5,000,000,00	
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000,00	
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000,00	
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000,00	
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	0	0	90,000,000	7,000,000	179,300,400	19,841,988	0	14,451,764	19,401,546	83,588,380	30,158,692	5,431,438	251,764	179,125,564	174,432	174,432,95
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	0	0	278,700,000	0	1,318,200,000	154,146,344	396,361,849	848,181	173,187,703	144,835,726	-10,689,615	86,208,914	150,164,570	1,295,263,703	22,936,798	22,936,797,99	
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMESION	15,000,000	0	0	8,000,000	0	23,000,000	1,700,000	1,313,871	230,679	2,326,244	2,036,996	3,064,433	2,907,602	4,634,202	20,194,033	2,805,967	2,805,967,00	
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	650,000	9,250,000	1,507,193	1,186,100	1,350,822	1,250,000	1,244,960	0	1,625,253	1,094,650	9,258,978	92,022	92,022,00	
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	0	15,267,344	83,580,365	72,022	83,508,243	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	0	13,492,801	0	13,492,801	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	69,849,908	0	0	15,267,344	70,087,564	72,022	70,015,442	0	0	0	0	0	0	70,087,564	0	0,00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	10,100,000	0	0	0	0	237,656	71,022	165,634	0	0	0	0	0	0	237,656	0	0.00
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	35,356,766	0	0	0	35,356,766	0	35,356,766	0	0	0	0	0	0	35,356,766	0	0.00
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14,493,142	0	0	0	14,493,142	0	34,493,142	0	0	0	0	0	0	34,493,142	0	0.00
2.1.3.13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	0	1,600,000	0	26,539,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	26,539,016	0	0.00
2.1.3.13.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	0	1,600,000	0	26,539,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	26,539,016	0	0.00
2.1.3.13.01.001	FALLOS NACIONALES	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0.00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0.00
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	24,939,016	0	0.16
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	140,000,000	812,133,862	0	850,000	0	952,783,862	41,267,912	895,865,950	0	0	0	15,640,405	0	886,773,366	66,000,901	886,782,961	886,782,961.00
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	0	850,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,650,000	0	0.00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	0	850,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,650,000	0	0.00
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiofonía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,133,862	0	0	0	937,133,862	41,267,912	895,865,950	0	0	0	0	0	0	937,133,862	0	0.00
2.3	INVERSION	0	5,025,627,411	0	0	0	5,025,627,411	41,267,912	4,985,919,227	10,003,162	0	0	0	0	886,773,366	50,360,496	886,773,366	886,773,366.00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	0	0	0	5,025,627,411	0	4,985,919,227	10,003,162	0	0	0	0	0	4,995,922,389	29,705,022	29,705,021.54
2.3.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	0	0	0	5,025,627,411	0	4,985,919,227	10,003,162	0	0	0	0	0	4,995,922,389	29,705,022	29,705,021.54
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	0	0	0	2,173,443,953	0	2,133,235,770	10,003,162	0	0	0	0	0	2,143,238,932	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	2,173,443,953	0	0	0	2,173,443,953	0	2,133,235,770	10,003,162	0	0	0	0	0	2,143,238,932	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	0	2,173,443,953	0	2,133,235,770	10,003,162	0	0	0	0	0	2,143,238,932	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	0	0	2,173,443,953	0	1,942,221,018	10,003,162	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.05	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	2,852,183,458	0	0	0	2,852,183,458	1,271,747,105	4,540,779,613	936,410,728	1,357,932,162	1,765,680,613	722,866,592	1,109,577,178	4,283,622,385	15,988,019,576	4,278,128,716	4,818,475,414.29
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	9,045,589,955	269,330,196	0	1,449,517,854	1,433,655,510	20,806,491,990	1,271,747,105	4,540,779,613	936,410,728	1,357,932,162	1,765,680,613	722,866,592	1,109,577,178	4,283,622,385	15,988,019,576	4,278,128,716	4,818,475,414.29
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	0	280,000,000	560,000,000	4,920,575,744	414,443,482	614,445,998	339,390,436	251,232,536	279,994,176	430,149,560	292,444,503	301,014,514	2,943,115,405	1,977,460,335	1,977,460,339.00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	0	0	3,341,395,058	0	3,341,395,058	0	0	0	0	0	0	3,341,395,058	0	0.00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,711,191,063	0	0	0	0	2,711,191,063	0	2,711,191,063	0	0	0	0	0	0	2,711,191,063	0	0.00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.01.001.01	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.01.001.02	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	16,190,032	0	0	0	0	16,190,032	3,217,421	1,104,241	1,380,823	1,195,790	1,337,233	1,047,856	1,010,873	1,103,333	9,199,578	6,990,462	6,990,462.00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	27,300,061	0	0	0	0	27,300,061	2,365,200	2,149,200	2,572,579	2,095,200	1,992,600	1,836,000	1,771,200	1,933,200	16,735,179	10,584,882	10,584,882.00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	0	0	122,650,754	0	5,869,275	3,822,078	0	0	102,927,158	0	385,118	113,003,629	9,647,125	9,647,125.00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	0	83,658,179	6,936,134	14,746,460	6,789,090	0	5,164,168	11,088,827	8,998,501	4,738,179	60,861,559	22,796,620	22,796,620.00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	0	0	0	0	380,404,969	10,253,497	23,606,587	9,752,744	487,945	7,262,243	10,865,993	13,722,558	11,540,754	86,446,821	283,958,146	283,958,148.00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	0	257,030,389	0	2,261,016	1,957,515	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	123,374,580	0	0	0	0	123,374,580	10,253,497	21,345,571	7,800,229	437,945	7,262,243	10,865,993	13,722,558	11,540,754	86,446,821	283,958,148	283,958,148.00
2.4.1.01.01.001.08.03	CONTRIBUCIONES DIFERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	0	0	0	1,293,837,929	86,682,325	89,557,653	76,751,844	63,087,832	64,172,545	76,320,807	67,828,028	76,674,679	601,275,713	692,562,216	692,562,216.00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	0	0	362,314,647	26,042,825	25,018,550	27,867,200	27,885,300	24,488,800	25,274,800	24,475,200	25,203,350	203,216,075	161,098,572	161,098,572.00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	0	0	256,639,542	36,561,450	17,722,450	19,739,000	15,952,600	17,317,600	18,432,450	17,338,650	17,852,900	160,915,100	95,728,442	95,728,442.00
2.4.1.01.02.003	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	0	0	311,863,531	0	19,943,337	8,472,359	3,122,570	0	0	0	0	10,152,029	36,890,295	36,890,295.00
2.4.1.01.02.004	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	180,812,562	0	0	0	0	180,812,562	8,627,600	9,817,843	9,048,321	7,466,843	7,981,737	10,450,172	9,674,618	8,498,756	73,569,890	57,042,672	57,042,672.00
2.4.1.01.02.005	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	69,341,946	0	0	0	0	69,341,946	4,662,800	4,780,300	5,317,700	4,333,700	4,443,800	4,585,700	4,246,500	4,142,700	35,703,400	32,438,546	32,438,546.00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL SEN - ASISTENCIAL	97,959,819	0	0	0	0	97,959,819	6,472,000	7,364,532	6,785,078	5,602,192	5,988,364	9,342,599	7,256,976	5,174,366	55,185,312	42,773,107	42,773,107.00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	0	0	65,306,282	4,814,900	4,910,641	4,524,386	3,714,622	3,990,144	6,279,086	4,838,484	4,750,578	36,794,641	28,511,641	28,511,641.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPYAL	DENOMINACION PPYAL	PPYO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPYO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.1.01.01	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	1,278,921	10,668,638	30,561,653	20,745,434	11,656,383	134,890,736	61,121,823	61,121,823.00
2.4.1.01.01.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	1,278,921	10,668,638	30,561,653	20,745,434	11,656,383	134,890,736	61,121,823	61,121,823.00
2.4.1.01.01.002.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	0	180,949,389	12,987,783	28,691,461	13,400,069	1,172,183	9,800,420	28,127,382	19,097,887	10,892,723	124,129,890	56,819,497	56,819,499.00
2.4.1.01.01.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.4.1.01.01.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	0	0	15,062,172	1,257,610	2,712,718	980,104	56,728	868,218	2,434,071	1,687,277	763,660	10,760,846	4,301,326	4,301,326.00
2.4.1.01.09	PASTOS LABORALES ASISTENCIAL DE VICIENCIAS ANTERIORES	300,000,000	259,330,196	0	0	0	369,330,196	100,000,000	269,073,000	0	0	0	0	0	0	369,073,003	27,193	27,193.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	8,776,259,759	0	1,169,517,854	873,655,510	15,885,916,246	857,303,623	1,906,333,615	597,020,292	1,106,699,626	1,485,486,237	292,317,032	817,132,875	3,982,607,871	13,044,901,171	2,300,678,381	2,841,815,875.28
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	143,500,736	0	101,800,000	47,350,800	2,079,395,259	216,231,261	420,896,186	203,692,573	172,890,624	115,630,002	126,242,472	265,692,251	11,470,988	1,626,740,555	387,904,424	452,654,704.30
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	0	0	0	576,000,000	82,231,261	74,480,337	73,235,271	73,191,824	73,610,002	73,646,363	81,875,260	19,970,988	552,460,306	23,539,694	23,539,694.00
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	79,981,194	72,000,000	73,235,271	72,000,000	72,000,000	72,000,000	80,000,000	18,000,000	539,216,495	783,565	783,565.00
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	2,250,097	2,480,337	0	1,390,824	1,630,002	1,646,363	1,875,260	1,970,988	10,243,873	22,756,129	22,756,129.00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	14,702,106	97,894	97,894.00
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	14,702,106	97,894	97,894.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2,060,431,472	286,250,613	0	70,000,000	47,350,800	1,369,332,085	128,000,000	292,000,000	202,900,800	99,500,000	42,000,000	52,596,109	169,116,885	11,500,000	997,611,794	351,133,291	371,720,291.30
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	286,250,613	0	0	0	616,250,613	52,000,000	246,000,000	1,900,800	0	0	0	83,614,885	0	383,515,685	232,734,928	232,734,928.20
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	8,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	68,000,000	52,000,000	52,000,000.00
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE DIAGNOSTICO DE LA	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	7,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000	8,000,000	8,000,000.00
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	0	70,000,000	0	250,000,000	23,000,000	0	156,000,000	0	0	0	70,000,000	0	249,000,000	1,000,000	1,000,000.00
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES - OXIGENO	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES ASISTENCIAL	215,430,472	0	0	0	18,350,000	197,080,472	26,000,000	17,000,000	0	21,000,000	13,000,000	51,996,109	12,500,000	0	140,096,109	56,984,363	56,984,363.10
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	108,000,000	0	0	0	29,000,000	79,000,000	0	24,000,000	0	11,000,000	13,000,000	1,000,000	9,000,000	4,000,000	58,000,000	413,000	21,000,000.00
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE - ASISTENCIAL	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	12,000,000	0	0	1,500,000	15,000,000	0	0	0	36,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MUEBLES PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	36,000,000	0	0.00
2.4.5.01.04	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	2,587,398,688	0	884,750,000	784,504,848	7,267,493,460	644,879,651	1,264,389,620	313,327,721	993,868,802	1,269,854,235	166,074,360	551,440,624	776,349,460	6,120,126,673	943,249,793	1,147,466,786.99
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18,000,000	0	0	0	4,525,000	13,475,000	0	0	0	0	0	7,511,507	0	0	7,511,507	5,963,493	5,963,493.00
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3,000,000	0	0	0	1,450,000	3,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550,000	1,550,000	1,550,000.00
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15,000,000	0	0	0	3,075,000	11,925,000	0	0	0	0	0	7,511,507	0	0	7,511,507	4,413,493	4,413,493.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CORRIENTES; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,095,920	0	0	4,125,000	130,000,000	66,184,920	56,570,499	0	0	0	0	6,902,887	0	1,032,300	64,505,686	1,679,234	1,679,234.00
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS - ASISTENCIAL	60,400,000	0	0	4,125,000	0	64,525,000	56,570,499	0	0	0	0	6,902,887	0	1,032,300	64,505,686	19,314	19,314.00
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	131,695,920	0	0	0	130,000,000	1,659,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,920	1,659,920.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS DE PRODUCCION	1,603,229,566	423,500,736	0	98,800,000	3,175,000	2,120,355,302	117,416,001	303,016,651	158,151,683	240,510,264	264,326,743	169,381,812	170,828,321	287,617,545	1,712,249,062	392,756,040	408,106,240.00
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	527,168,566	0	0	92,500,000	0	619,668,566	53,600,584	237,166,356	0	0	231,000,000	0	0	92,312,402	814,979,342	189,224	189,224.00
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASID	128,860,000	0	0	6,300,000	0	135,160,000	27,345,360	31,046,400	155,237,000	0	0	48,898,080	2,587,200	265,109,040	196,560	70,050,960.00	
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	19,800,000	0	0	59,400,000	0	0	0	79,200,000	16,800,000	16,800,000.00	
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	332,400,000	80,000,000	0	0	0	412,400,000	4,375,000	21,391,751	339,960	99,535,000	23,097,400	5,610,600	75,733,338	4,280,000	236,362,989	170,801,011	176,037,011.00
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	0	0	0	49,800,000	7,795,059	5,531,504	1,379,783	7,102,463	9,325,341	5,040,083	4,578,420	393,080	43,059,733	6,480,467	6,740,267.00
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,524,885	237,385	0	0	3,314,045	26,155	285,955.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	6,923,797	4,638,354	2,815,847	6,483,015	7,445,450	4,463,631	4,275,431	0	37,045,525	4,954,475	4,954,475.00	
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	677,889	338,485	359,648	259,005	359,067	302,989	303,080	2,700,163	1,499,837	1,499,837.00	
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACTACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	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	0	5,000,000	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 - EMPRESAS ASISTENCIAL	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00	
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	66,972,803	0	41,800,000	0	0	42,000,000	0	0.00	
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	5,880,640	0	0	0	0	0	0	0	99,687,887	312,113	312,113.00
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1,000	343,503,736	0	0	0	343,503,736	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	7,480,640	19,360	19,360.00	
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	228,253,388	115,348,348	115,348,348.00
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	0	0	0	3,175,000	96,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,163,897,952	0	0	0	5,431,458,086	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	953,298,538	1,103,211,308	-17,721,646	380,240,447	487,699,575	4,333,084,739	602,803,705	731,568,498.99	
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	2,163,897,952	0	0	280,000,000	5,064,653,238	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	953,298,538	1,103,211,308	-17,721,646	380,240,447	487,699,575	4,333,084,739	602,803,705	731,568,498.99	
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	1,978,000,982	0	0	280,000,000	5,578,807,489	470,893,149	1,043,287,330	1,176,038	473,410,871	1,057,606,308	-17,721,646	380,240,447	487,699,575	4,333,084,739	602,803,705	731,568,498.99	
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	0	0	0	0	649,820,536	0	0	0	219,887,667	46,230,000	0	15,909,844	17,788,745	299,806,256	350,014,280	350,014,280.00	
2.4.5.02.09.931.02.02	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	0	0	0	112,920,000	46,230,000	0	2,466,933	16,383,067	177,990,000	261,545,360	261,545,360.00	
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	210,285,176	0	0	0	0	210,285,176	0	0	0	106,967,667	0	0	13,442,911	1,405,678	121,816,256	88,468,920	88,468,920.00	
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	0	0	70,000,000	265,000,000	0	18,000,000	146,000,000	0	-615,000	0	0	0	163,385,000	101,615,000	101,615,000.00	
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	0	30,000,000	105,000,000	0	0	64,000,000	0	0	0	0	0	64,000,000	41,000,000	41,000,000.00	
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	30,000,000	30,000,000.00	
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO VAGINAL	100,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	0	18,000,000	32,000,000	0	-615,000	0	0	0	49,385,000	30,615,000	30,615,000.00	
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,070	0	0	14,871,757	171,025,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	163,631,070	0	0	14,871,757	148,759,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,258,419	171,025,233.00	
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265,000	0	0	0	22,265,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,258,419	148,759,333.00	
2.4.5.02.10	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	1,825,000	0	2,825,000	0	85,639	0	0	2,318,360	0	371,854	0	2,775,679	49,321	49,321.00	
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	4,400,909,250	0	0	0	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	0	5,173,655,013	961,987,569	1,327,254,237.00	
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
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	0	0	3,710,649,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	315,000,000	0	0	0	315,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792,000,013	663,383,272	918,649,940.00	
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	0	93,463,800	0	0	0	0	0	0	0	0	129,150,000	175,850,000	185,850,000.00	
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	281,795,497	0	0	0	281,795,497	0	0	0	0	0	0	0	0	93,463,800	93,463,800	0.00	
2.4.5.04	BIENES Y SERVICIOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	0	159,041,200	122,754,297	122,754,297.00	
2.4.5.04.01	COSTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	7,536,595	13,739,347.00	
2.4.5.04.01.001	COSTOS DE INDIRECTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	7,536,595	13,739,347.00	
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,444,451,085	0	668,096,097	41,800,663	2,123,246,520	2,192,711	2,121,053,809	0	0	0	0	0	0	2,123,246,520	0	0.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,901,721	0	0	41,800,662	12,601,059	2,192,711	10,408,348	0	0	0	0	0	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	0.00
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BVS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	0	0	0	41,800,662	10,699,338	2,192,711	8,506,627	0	0	0	0	0	0	10,699,338	0	0.00
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,901,721	0	0	0	1,901,721	0	1,901,721	0	0	0	0	0	0	1,901,721	0	0.00
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	0	668,096,097	0	2,110,645,461	0	2,110,645,461	0	0	0	0	0	0	2,110,645,461	0	0.00
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	556,043,359	0	0	0	556,043,359	0	556,043,359	0	0	0	0	0	0	556,043,359	0	0.00
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	139,753,983	0	0	0	139,753,983	0	139,753,983	0	0	0	0	0	0	139,753,983	0	0.00
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	746,752,022	0	668,096,097	0	1,414,848,119	0	1,414,848,119	0	0	0	0	0	0	1,414,848,119	0	0.00



LILIA VILLEGAS LEBOLE
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

COODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,857,303	15,125,328,078	0	2,053,717,808	2,053,717,808	32,196,985,381	1,601,306,139	5,432,433,400	2,251,270,492	1,535,888,138	2,260,040,108	2,319,456,632	1,740,364,091	1,727,021,746	18,871,261,305	6,622,782,497	3,167,126,316
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,054,110,712	0	412,685,202	428,547,546	6,364,865,960	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	3,923,689,016	2,114,938,759	170,615,803
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,912,265,765	113,695,125	0	10,858,982	10,858,982	3,045,960,890	223,463,567	291,104,101	258,456,492	218,966,590	175,015,008	239,063,132	219,121,152	162,846,442	1,788,036,484	1,257,924,406	84,033,765
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,912,265,765	113,695,125	0	10,858,982	10,858,982	3,045,960,890	223,463,567	291,104,101	258,456,492	218,966,590	175,015,008	239,063,132	219,121,152	162,846,442	1,788,036,484	1,257,924,406	84,033,765
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,972,203,966	0	0	0	10,858,982	1,961,344,984	113,299,949	115,112,096	185,783,093	151,090,456	130,338,553	190,329,053	144,269,640	111,896,218	1,244,119,058	817,225,926	17,437,278
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,972,203,966	0	0	0	10,858,982	1,961,344,984	113,299,949	115,112,096	185,783,093	151,090,456	130,338,553	190,329,053	144,269,640	111,896,218	1,244,119,058	817,225,926	17,437,278
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,673,876,136	0	0	0	10,858,982	1,611,017,134	104,713,485	114,621,326	161,805,048	130,436,436	129,829,637	129,829,637	117,036,065	108,681,571	996,955,205	636,061,929	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2,363,539	0	0	0	0	2,361,339	166,770	166,770	221,208	184,936	184,936	184,936	184,936	184,936	1,475,328	682,011	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	324,000	409,576	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	2,677,576	966,942	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	69,907,046	0	0	0	69,907,046	0	0	1,111,804	3,857,657	0	56,801,209	0	0	0	63,772,670	6,134,176	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	7,491,639	6,386,118	0	1,259,844	5,779,254	1,233,250	25,328,091	22,759,079	0	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	13,921,429	0	1,929,447	20,945,405	1,470,481	53,906,188	170,623,649	17,437,278	0
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	2,637,154	0	0	0	12,110,750	0	16,424,155	335,283,844	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	0	72,819,838	4,807,708	0	11,065,567	9,284,175	0	1,929,447	8,834,655	1,470,481	37,482,033	35,337,805	17,437,278	0
2.1.1.01.01.001.08.02	CONTRIBUCIONES DIFERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	764,236,837	0	0	0	764,236,837	47,894,054	37,753,634	54,059,920	52,745,349	44,676,455	46,050,143	55,026,294	38,064,200	376,270,059	387,966,778	42,187,141	0
2.1.1.01.01.001.08.02.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	214,348,581	0	0	0	214,348,581	24,517,300	14,141,250	19,651,800	18,184,000	16,807,556	15,588,950	15,047,750	14,351,150	138,291,950	75,856,631	16,210,650	0
2.1.1.01.01.001.08.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	151,688,578	0	0	0	151,688,578	10,056,754	10,017,000	13,922,200	13,137,600	11,906,556	10,524,350	10,658,900	10,165,500	96,398,914	61,289,664	10,659,050	0
2.1.1.01.01.001.08.02.03	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	2,846,311	0	0	0	13,227,122	0	17,923,038	166,149,332	0
2.1.1.01.01.001.08.02.04	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	77,091,935	4,763,300	4,785,057	6,541,279	6,636,057	5,599,963	7,470,228	5,905,462	4,812,644	46,334,910	30,557,025	5,452,330	0
2.1.1.01.01.001.08.02.05	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	3,262,500	3,117,500	2,793,500	2,672,400	24,945,800	15,924,655	1,049,900	0
2.1.1.01.01.001.08.02.06	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	57,818,952	3,572,500	3,389,788	4,908,222	4,936,403	4,198,236	5,003,101	4,429,724	3,424,834	34,901,288	22,917,664	4,087,521	0
2.1.1.01.01.001.08.02.07	APORTES AL SERA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	38,545,966	2,382,200	2,392,459	3,271,514	3,319,578	2,801,154	3,730,014	2,953,816	2,417,422	23,274,359	15,221,807	2,727,200	0
2.1.1.01.01.001.08.02.07	RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115,824,962	0	0	0	10,858,982	126,683,944	6,812,904	18,613,479	13,130,785	0	2,683,936	19,825,218	12,886,024	73,952,346	52,731,598	24,240,346	0
2.1.1.01.01.001.08.02.07.01	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,824,962	0	0	0	10,858,982	126,683,944	6,812,904	18,613,479	13,130,785	0	2,683,936	19,825,218	12,886,024	73,952,346	52,731,598	24,240,346	0
2.1.1.01.01.001.08.02.07.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,431	0	0	0	106,802,431	6,203,764	0	17,231,251	13,920,477	0	2,443,966	18,716,256	1,862,609	58,378,323	48,424,108	27,087,220	0
2.1.1.01.01.001.08.02.07.01.01	INDENIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	3,000	0	0	0	10,858,982	0	0	0	0	0	0	0	0	10,858,982	10,858,982	1,000	0
2.1.1.01.01.001.08.02.07.01.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,021,531	0	0	0	9,021,531	606,140	0	3,382,228	3,210,308	0	239,970	1,108,962	164,433	4,715,041	4,306,490	2,153,126	0
2.1.1.01.01.001.08.02.07.01.03	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VICENCIAS ANTERIORES	60,000,000	133,695,125	0	0	0	193,695,125	55,456,650	138,238,371	0	0	0	0	0	193,695,021	104	169,000	0
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,951,847	83,342,709	0	899,576,220	417,688,564	2,139,582,212	217,372,355	311,170,292	215,410,815	251,684,027	266,783,871	231,510,011	263,419,463	265,767,144	2,043,117,978	170,226,049	265,217,686
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0
2.1.2.01.01.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0
2.1.2.01.01.001.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
2.1.2.01.01.001.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.001.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.01.01.001.03.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS, 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
2.1.2.01.01.001.03.04.06	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.2.01.01.001.03.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.2.01.01.001.03.04	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.001.03.04.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUIDADES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.001.03.04.01.01	MUEBLES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.001.03.04.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.001.03.04.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,227,351,847	83,342,709	0	899,576,220	417,688,564	2,225,001,847	217,380,333	250,611,578	215,245,181	251,684,027	263,999,876	231,510,011	263,419,463	265,767,144	1,959,537,811	144,226,049	228,758,742
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,201,000	0	0	0	31,700,000	155,501,000	24,722,688	30,299,883	34,561,032	10,803,851	24,102,656	13,711,340	10,462,549	8,802,104	117,466,101	16,770,455	16,855,927
2.1.2.02.01.001	MINERALES: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	19,029,388	8,103,543	8,087,783	8,000,000	8,161,243	8,109,396	8,092,748	5,082,748	72,676,849	523,151	13,946,221
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0												

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	24,939,016	0	10,682,111
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESSES DE MORA	140,000,000	812,133,862	0	650,000	0	952,783,862	41,267,912	895,865,950	0	0	0	15,640,405	0	886,773,366	66,000,901	886,782,961	9,092,584
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	15,640,405	9,595	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	15,640,405	9,595	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,133,862	0	0	0	937,133,862	41,267,912	895,865,950	0	0	0	0	0	886,773,366	50,360,496	886,773,366	9,092,584
2.3	INVERSION	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	447,005,309	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	532,912,501	2,489,989,140	29,705,022	14,314,091
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	0	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	447,005,309	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	532,912,501	2,489,989,140	29,705,022	14,314,091
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.06	Aparatos médicos, instrumentos Ópticos y de precisión, relojes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.06.01	Aparatos médicos, que incluyen, laboratorios y odontológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	9,461,632	1,952,224,180	29,705,021	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	9,461,632	1,952,224,180	29,705,021	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION I	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	9,461,632	1,952,224,180	29,705,021	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	191,514,752	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	9,461,632	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	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENCIÓN	0	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,852,183,458	0	0	0	2,852,183,458	0	14,314,091	0	0	0	0	0	523,450,869	537,764,960	1	14,314,091
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,245,039,691	9,045,589,955	0	1,449,517,954	1,433,655,510	20,806,499,990	1,119,202,365	1,442,349,232	1,233,935,465	1,068,717,521	1,345,126,047	1,139,556,655	1,257,823,477	1,650,674,368	12,457,588,130	4,278,138,216	2,782,194,422
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	0	280,000,000	560,000,000	4,920,575,744	414,443,482	624,197,760	328,101,729	251,232,536	303,533,271	430,149,560	292,444,503	301,014,514	2,943,115,405	1,977,460,335	220,674,078
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	0	280,000,000	560,000,000	4,920,575,744	414,443,482	624,197,760	328,101,729	251,232,536	303,533,271	430,149,560	292,444,503	301,014,514	2,943,115,405	1,977,460,335	220,674,078
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	280,000,000	3,061,395,058	213,515,784	244,411,161	239,804,879	186,915,783	213,406,733	323,267,100	203,871,061	212,683,452	1,837,875,953	1,223,519,101	62,770,926	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,341,395,058	0	0	280,000,000	3,061,395,058	213,515,784	244,411,161	239,804,879	186,915,783	213,406,733	323,267,100	203,871,061	212,683,452	1,837,875,953	1,223,519,103	62,770,926	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL / SUELDO BASICO-ASISTENCIAL I	2,711,191,063	0	0	280,000,000	2,431,191,063	192,743,532	156,933,398	223,936,105	183,186,848	189,396,949	184,101,266	178,367,929	192,983,168	1,541,649,195	889,541,868	315,914	0
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
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	16,190,032	0	0	0	0	16,190,032	1,217,431	1,106,241	1,380,823	1,195,790	1,137,233	1,047,856	1,010,873	1,103,333	5,199,570	6,980,462	2,000
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	27,300,061	0	0	0	0	27,300,061	2,365,200	2,149,200	2,572,578	2,095,200	1,992,600	1,836,000	1,771,200	1,933,200	16,715,179	10,584,882	4,715
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	0	0	122,650,754	0	5,869,275	1,231,652	0	2,995,426	102,927,158	0	385,118	113,003,629	9,647,125	390,122
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	0	83,658,179	8,936,134	14,746,460	4,215,591	0	7,237,607	13,488,827	8,998,501	4,718,179	60,861,559	22,796,620	3,523,942
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,408,969	0	0	0	0	380,408,969	10,253,497	23,806,587	5,468,129	837,945	11,551,858	19,865,993	13,722,558	11,540,254	96,446,821	283,958,146	58,534,233
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	0	257,030,389	0	2,281,016	832,802	0	1,124,713	0	5,443,030	9,881,561	247,348,628	5,445,198	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	123,378,580	0	0	0	0	123,378,580	10,253,497	21,325,571	4,635,327	437,945	10,427,145	19,865,993	13,722,558	6,097,224	86,765,260	36,609,318	53,089,035
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,293,837,929	0	0	280,000,000	280,000,000	1,293,837,929	86,882,325	89,557,653	75,511,500	63,087,832	65,612,889	76,320,807	67,828,028	76,624,679	601,279,713	692,562,210	77,515,883
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	0	0	362,314,647	26,042,875	25,018,550	27,867,200	23,885,300	24,448,800	25,274,800	24,475,200	25,203,150	201,218,075	161,098,572	25,206,150
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	0	0	256,639,542	16,561,450	17,222,450	19,239,000	15,952,600	17,317,600	18,432,450	17,136,650	17,852,900	160,913,100	95,724,442	18,676,400
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CEBANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	0	280,000,000	280,000,000	311,863,531	0	19,943,337	2,232,025	3,122,570	1,240,344	0	10,352,029	36,890,295	274,973,236	10,365,174	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	130,612,562	0	0	0	0	130,612,562	8,627,600	9,817,843	9,046,321	7,866,843	7,981,737	12,456,127	9,678,618	8,498,756	73,569,890	57,042,672	8,498,756
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,946	0	0	0	0	69,141,946	4,662,900	6,780,300	5,317,200	4,323,200	4,643,900	4,585,200	4,746,500	6,142,200	36,703,400	32,438,546	4,142,200
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,419	0	0	0	0	97,959,419	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,602,197	5,988,364	5,342,599	7,256,576	6,374,366	55,186,312	42,773,107	6,376,079
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENIA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	0	0	65,306,282	4,314,900	4,910,641	4,524,186	3,734,622	3,992,144</						

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,032,561	0	0	0	0	196,032,561	14,245,373	31,404,181	9,518,248	1,228,021	15,530,563	30,561,053	20,745,414	11,056,383	134,890,736	61,121,823	74,991,066	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,032,561	0	0	0	0	196,032,561	14,245,373	31,404,181	9,518,248	1,228,021	15,530,563	30,561,053	20,745,414	11,056,383	134,890,736	61,121,823	74,991,066	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	0	180,949,389	12,987,763	28,691,463	8,933,006	1,172,183	14,267,483	28,127,582	19,057,887	10,892,723	124,129,890	56,819,497	68,490,504	
2.4.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
2.4.1.01.03.001.03	ASISTENCIAL ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	0	0	15,062,172	1,257,610	2,712,718	585,242	56,238	1,263,080	2,434,071	1,687,727	763,660	10,760,846	4,301,326	6,500,562	
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	0	0	369,330,196	100,000,000	258,824,365	3,267,157	0	6,981,086	0	0	0	869,073,003	257,193	5,296,204	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	8,776,259,759	0	1,169,517,854	873,655,510	15,885,216,246	704,758,883	2,818,351,472	905,833,686	817,484,985	1,043,794,776	809,405,095	965,378,974	1,349,659,854	9,514,467,725	2,300,678,381	2,561,520,344	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	343,500,736	0	101,800,000	87,350,000	2,079,395,259	155,947,539	132,099,017	245,017,361	278,433,051	229,732,344	177,763,650	216,058,693	170,394,157	1,555,445,811	387,804,424	313,262,056	
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	0	0	0	576,000,000	82,251,261	74,480,317	73,135,271	72,000,000	75,030,826	73,646,363	81,875,260	19,970,988	552,460,306	23,539,694	104,238,105	
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	79,981,164	72,000,000	73,235,271	72,000,000	72,000,000	80,000,000	18,000,000	539,236,435	783,565	102,247,117	0	
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	2,250,097	2,480,337	0	0	3,020,826	1,646,363	1,875,260	1,970,988	13,243,871	22,756,129	1,970,988	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	14,702,106	14,702,106	97,894	14,702,106	
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	14,702,106	14,702,106	97,894	14,702,106	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALURGICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	286,250,633	0	70,000,000	87,350,000	1,369,332,085	73,726,278	57,618,680	117,372,241	148,876,551	154,711,538	104,117,287	134,183,433	135,721,063	926,317,050	351,133,291	394,341,845	
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	286,250,633	0	0	0	616,250,633	50,814,028	27,185,964	95,742,021	41,249,705	89,507,939	34,857,341	58,032,238	25,634,756	383,503,532	232,734,928	80,031,027	
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	7,999,234	0	15,054,247	5,699,127	12,813,079	12,002,909	8,314,405	61,882,203	52,000,000	20,317,154	
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	6,996,540	0	0	7,066,070	0	0	9,078,688	0	23,141,298	8,000,000	0	
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	0	70,000,000	0	250,000,000	15,905,710	7,093,140	0	63,795,942	39,560,541	51,948,770	26,088,732	38,619,290	243,012,125	1,000,000	38,619,290	
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	464,457	804,359	1,425,222	0	2,694,037	0	1,425,222	
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES ASISTENCIAL	215,430,472	0	0	0	18,350,000	197,080,472	0	10,340,147	11,334,371	12,434,528	14,975,694	15,215,816	18,849,967	38,497,850	121,648,568	56,984,363	84,293,150	
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	108,000,000	0	0	0	29,000,000	79,000,000	0	0	6,314,339	5,000,000	18,562,357	3,532,701	3,547,500	21,978,062	56,935,559	413,000	6,978,662	
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	5,000,000	0	0	
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	16,000,000	0	0	0	36,000,000	0	0	3,981,508	3,575,999	5,942,223	5,145,722	7,178,179	2,676,100	28,899,730	0	2,676,100		
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MUEBLES PRODUCTOS METALURGICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	1,000	57,250,123	0	29,000,000	0	119,250,124	0	34,408,849	7,556,500	0	0	0	0	61,966,349	11,133,545	0		
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	2,587,398,688	0	384,750,000	784,504,848	7,267,893,460	546,618,633	620,843,063	640,332,065	588,109,534	814,062,432	731,641,445	749,130,281	868,209,951	5,555,117,404	943,245,793	1,009,410,718	
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18,000,000	0	0	0	4,525,000	33,675,000	0	0	0	0	0	0	0	7,511,507	7,511,507	5,963,493	7,511,507	
2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,000,000	0	0	0	1,450,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15,000,000	0	0	0	3,075,000	11,925,000	0	0	0	0	0	0	0	7,511,507	7,511,507	4,413,493	7,511,507	
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	0	4,125,000	130,000,000	66,184,920	56,570,499	0	0	0	0	6,902,807	0	1,032,300	64,505,686	1,679,244	0	
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	0	4,125,000	0	64,525,000	56,570,499	0	0	0	0	6,902,807	0	1,032,300	64,505,686	19,314	0	
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	0	130,000,000	1,659,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,920	0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,270,566	421,500,736	0	98,800,000	3,175,000	2,120,355,302	88,741,003	120,738,689	151,198,129	99,802,082	186,039,168	159,835,273	161,589,708	330,087,435	1,298,031,467	332,750,040	349,751,980	
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	0	92,500,000	0	615,168,566	53,600,584	71,547,047	81,452,119	81,452,119	68,995,782	81,452,119	81,452,119	81,452,119	601,403,988	189,224	167,004,738	
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	318,860,000	0	0	6,300,000	0	325,160,000	27,345,360	27,941,760	31,598,720	0	69,854,400	0	34,927,200	34,927,200	226,594,640	196,560	69,854,400	
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	96,000,000	0	6,599,978	13,193,956	0	13,199,956	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	52,787,824	16,800,000	6,599,978	
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	332,400,000	80,000,000	0	0	0	412,400,000	0	6,358,100	21,373,551	5,334,000	23,419,929	65,482,303	14,799,143	97,475,864	234,246,890	170,801,031	70,093,164	
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	0	0	0	49,800,000	7,795,059	5,511,504	3,179,783	7,102,463	9,329,341	5,040,083	4,578,420	303,080	43,059,733	6,480,467	303,080	
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	258,800	2,524,886	217,385	0	0	3,314,045	26,155	0	
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	6,923,797	4,638,354	2,815,847	4,483,015	7,445,450	4,463,631	4,275,411	0	87,045,525	4,954,475	0	
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	677,889	338,485	359,648	359,648	359,648	359,648	302,989	302,989	2,700,163	1,499,837	302,989	
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADAS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR	
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	200,000	0	0	0	3,507,550	9,613,800	33,323,350	0	9,613,800	
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	12,232,718	48,649,084	61,886,802	312,113	0	
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	861,700	0	4,206,500	436,600	216,300	159,540	0	5,880,640	29,360	159,540	
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1,000	343,500,736	0	0	0	343,501,736	0	0	0	0	0	0	1,954,440	49,840,100	51,794,740	115,148,148	24,522,590	
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	1,898,600	0	1,707,000	803,180	1,044,490	873,600	1,227,990	7,554,860	0	5,707,190	
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	0	0	0	3,175,000	96,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,608,957	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,163,897,952	0	280,000,000	646,804,848	5,064,653,238	401,307,131	500,018,725	489,133,938	488,397,452	625,705,078	564,903,285	587,358,719	529,668,729	4,186,493,065	602,801,705	652,156,232	
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	2,163,897,952	0	280,000,000	646,804,848	5,064,653,238	401,307,131	500,018,725	489,133,938	488,397,452	625,705,078	564,903,285	587,358,719	529,668,729	4,186,493,065	602,801,705	652,156,232	
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	3,978,000,982	0	280,000,000	561,933,091	3,978,807,489	401,307,131	495,178,535	486,173,536	444,801,987	548,268,200	449,717,098	499,577,941	463,731,293	3,788,216,721	108,914,006	463,731,201	
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	0	0	0	0	649,820,536	0	0	0	16,895,071	76,236,878	82,777,311	68,728,687	18,893,653	263,531,600	350,034,280	122,329,065	
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC - ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	0	0	439,535,360	0	0	0	9,608,998	40,758,933	47,121,422	37,324,536	8,306,133	143,121,022	261,545,360	75,947,957	
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	210,285,176	0	0	0	0	210,285,176	0	0	0	7,286,073	35,477,945	35,655,889	31,404,151	10,587,520	120,410,578	88,488,920	46,381,108	
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	
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	
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	
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	0	0	70,000,000	265,000,000	0	4,878,200	2,960,400	26,700,394	1,200,000	32,408,876	19,051,091	17,755,073	104,956,034	101,615,000	36,802,164	
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	0	30,000,000	105,000,000	0	0	2,960,400	15,049,594	345,000	32,408,876	9,128,130	324,000	60,216,000	41,000,000	9,452,130	
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE SERVICIO VACCINAL	100,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	0	4,878,200	0	11,650,800	855,000	0	0	0	17,385,000	30,615,000	0	
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,970	0	0	14,871,757	171,025,211	0	0	0	0	0	0	0	0	29,288,710	29,288,710	42,758,419	
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	163,631,070	0	0	14,871,757	148,755,311	0	0	0	0	0	0	0	0	24,093,334	24,093,334	42,258,419	
2.4.5.02.09.931.06.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265,900	0	0	0	22,265,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195,376	5,195,376	0	
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	1,825,000	0	2,825,000	0	85,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	4,400,909,250	0	0	0	4,400,909,250	0	0	0	0	2,318,186	0	771,854	0	2,775,679	49,321	0	
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,833,337	309,833,337	309,833,337	
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	0	0	3,710,649,953	0	0	0	0	0	0	0	0	288,833,337	288,833,337	288,833,117	
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	0	0	0	315,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000	175,850,000	
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	0	93,463,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	281,795,497	0	0	0	281,795,497	0	0	0	0	0	0	0	0	18,200,000	18,200,000	122,754,297	
2.4.5.04	BIENES Y SERVICIOS DE PAFSIVI-RESOLUCION #20 -2024	0	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	1,132,410	7,536,595	
2.4.5.04.01	COSTOS DE PAFSIVI-RESOLUCION #20 -2024	0	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	1,132,410	7,536,595	
2.4.5.04.01.001	COSTOS INDIRECTOS DE PAFSIVI-RESOLUCION #20 -2024	0	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	1,132,410	7,536,595	
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	3,444,451,085	0	668,096,097	41,800,662	2,123,246,520	2,192,711	2,965,209,392	70,484,260	85,7400	0	0	0	0	2,088,738,763	0	929,005,232	
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,901,721	0	0	41,800,662	12,801,059	2,192,711	2,048,903	7,822,296	0	0	0	0	0	12,063,910	0	0	
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BVS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	0	0	0	41,800,662	10,699,338	2,192,711	148,990	7,822,296	0	0	0	0	0	10,164,000	0	0	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,901,721	0	0	0	1,901,721	0	1,899,904	0	0	0	0	0	0	1,899,904	0	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	0	668,096,097	0	2,110,645,461	0	2,063,350,489	12,661,964	852,400	0	0	0	0	2,076,674,853	0	929,009,232
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	556,043,359	0	0	0	556,043,359	0	548,399,838	7,613,521	0	0	0	0	0	556,013,359	0	92,815,996
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	139,753,983	0	0	0	139,753,983	0	139,753,983	0	0	0	0	0	0	139,753,983	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	746,752,022	0	668,096,097	0	1,414,848,119	0	1,375,006,668	5,048,443	852,400	0	0	0	0	1,380,907,511	0	836,189,236



LILIA VILLEGAS LEBOLE
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Período comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 Y AGOSTO 31 DE 2024

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

		PAGOS													PAGOS	REGISTROS	OBLIGACION
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADAS	POR PAGAR	POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,657,303	15,125,126,079	2,053,717,808	2,053,717,808	32,196,985,181	547,651,508	2,129,627,904	2,273,057,058	1,688,661,311	2,553,842,902	2,186,912,630	1,993,861,788	2,186,521,882	15,294,116,889	9,318,584,244	3,167,124,316
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,637,612	1,054,119,711	412,685,202	428,547,246	6,364,895,980	227,160,246	529,749,947	217,362,583	448,630,068	534,096,720	514,308,042	566,281,028	417,486,598	5,551,073,232	485,209,026	170,615,803
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,912,265,765	133,695,125	10,858,982	10,858,982	3,045,960,880	174,065,305	290,869,117	220,162,478	191,477,452	203,365,990	172,639,852	259,321,018	192,101,505	1,794,002,719	84,033,765	84,033,765
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,912,265,765	133,695,125	10,858,982	10,858,982	3,045,960,880	174,065,305	290,869,117	220,162,478	191,477,452	203,365,990	172,639,852	259,321,018	192,101,505	1,794,002,719	84,033,765	84,033,765
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,972,203,966	0	0	0	10,858,982	1,961,344,084	108,402,241	115,112,096	172,837,218	159,257,138	144,571,477	131,598,397	192,372,935	1,126,683,780	17,437,278	17,437,278
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,972,203,966	0	0	0	10,858,982	1,961,344,084	108,402,241	115,112,096	172,837,218	159,257,138	144,571,477	131,598,397	192,372,935	1,126,683,780	17,437,278	17,437,278
2.1.1.01.01.005.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,623,876,116	0	0	0	10,858,982	1,613,017,134	104,713,485	114,671,376	161,805,048	130,436,436	129,829,617	129,829,617	117,036,065	996,955,205	0	0
2.1.1.01.01.005.02	NORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2,161,339	0	0	0	2,161,339	166,770	166,770	221,208	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	1,479,328	0	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	424,000	324,000	324,000	324,000	324,000	2,677,576	0	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	0	3,857,657	0	56,801,209	0	63,772,670	0	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	48,087,120	0	0	0	48,087,120	3,197,988	0	2,365,548	8,311,786	3,180,423	1,259,844	3,336,504	3,676,000	25,328,091	0	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	224,527,837	0	0	0	224,527,837	0	0	4,522,034	0	2,195,844	0	16,468,910	0	17,437,278	17,437,278	17,437,278
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	0	2,637,154	0	8,101,049	0	16,424,155	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	0	72,819,838	0	0	1,245,783	0	4,557,690	0	8,589,192	0	20,044,755	17,437,278	17,437,278
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NORMATIVA - FUNCIONAMIENTO	764,236,837	0	0	0	764,236,837	10,208,414	37,887,650	19,540,239	57,220,315	52,237,408	41,041,455	52,400,291	48,676,146	334,082,918	42,187,141	42,187,141
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	214,148,581	0	0	0	214,148,581	26,650	24,440,050	14,141,750	19,653,800	17,634,500	15,437,250	15,588,950	15,047,750	122,081,800	16,210,650	16,210,650
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	0	10,017,000	13,922,200	13,615,400	10,935,250	10,534,350	10,658,900	79,739,864	10,659,050	10,659,050
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	0	2,466,311	0	6,350,148	6,886,974	17,923,038	0	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	77,091,935	25,500	4,737,800	4,785,057	6,541,279	6,460,771	5,147,463	7,470,228	5,905,482	41,082,588	5,452,330	5,452,330
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	0	0	0	40,870,455	15,600	2,586,400	2,828,100	3,975,300	3,542,700	3,086,800	3,117,500	2,793,500	21,895,900	3,049,900	3,049,900
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	57,818,952	19,300	1,553,400	3,589,768	4,906,222	4,952,716	3,859,316	5,603,101	4,429,724	30,813,367	4,087,521	4,087,521
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEMA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	38,545,966	12,800	2,369,400	2,192,459	3,271,514	3,236,030	2,574,856	3,736,014	2,953,836	20,546,869	2,727,290	2,727,290
2.1.1.01.03	REHUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115,874,962	0	10,858,982	0	126,683,944	0	0	7,732,021	0	6,537,105	0	14,547,791	20,895,081	49,712,000	24,240,346	24,240,346
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,874,962	0	10,858,982	0	126,683,944	0	0	7,732,021	0	6,537,105	0	14,547,791	20,895,081	49,712,000	24,240,346	24,240,346
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,431	0	0	0	106,802,431	0	0	7,326,191	0	5,933,596	0	13,457,876	9,573,440	36,291,103	22,087,220	22,087,220
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	10,858,982	0	10,859,982	0	0	0	0	0	0	0	10,858,982	10,858,982	0	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,071,531	0	0	0	9,071,531	0	0	405,810	0	603,509	0	1,089,917	462,659	2,561,915	2,353,126	2,353,126
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	60,000,000	133,695,125	0	0	193,695,125	55,456,650	138,069,171	0	0	0	0	0	0	193,526,021	169,000	169,000
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,353,847	83,342,709	399,576,220	417,688,564	2,339,582,212	15,206,616	235,601,243	97,200,105	257,152,615	328,728,710	119,310,880	306,960,009	212,745,093	1,777,965,291	380,305,919	265,212,688
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
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01	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
2.1.2.01.01.003.01.01	MAQUINAS PARA OFICINA 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
2.1.2.01.01.003.01.02	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
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01	HUEBLES, 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
2.1.2.01.01.004.01.01	HUEBLES	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	HUEBLES 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
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS HUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	0	399,576,220	401,826,220	2,275,001,847	15,206,616	209,893,511	78,565,411	257,152,615	325,944,735	319,310,880	306,960,009	212,745,093	1,730,778,870	388,851,975	226,738,742
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,203,000	0	0	31,700,000	155,503,000	0	6,538,262	29,150,476	33,727,137	8,565,072	10,713,262	26,118,072	5,786,794	120,610,176	18,120,369	16,855,927
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	73,200,000	0	72,742	26,253,607	8,894,365	4,729,636	3,646,206	11,699,928	3,434,143	58,730,628	13,946,221	13,946,221
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	73,200,000	0	72,742	26,253,607	8,894,365	4,729,636	3,646,206	11,699,928	3,434,143	58,730,628	13,946,221	13,946,221
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	72,000,000	0	26,150,064	8,806,582	4,569,391	3,646,206	11,497,784	3,434,143	58,103,173	13,853,473	13,853,473	
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	72,742	109,543	87,783							

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PFTO DEFINITIVO	PAGOS								PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	10,176,220	0	67,290,860	0	25,157,196	5,952,440	6,889,993	11,361,046	5,952,440	5,952,440	4,960,367	66,425,322	0	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	341,799	51,410	0	0	0	293,119	0	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	10,176,220	0	46,090,860	0	5,357,196	5,952,440	6,547,684	11,309,636	5,952,440	5,952,440	4,960,367	46,032,703	0	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	0	381,200,000	369,476,220	1,969,859,967	11,463,439	175,343,560	41,880,994	212,955,241	307,756,661	299,580,745	270,356,042	201,269,080	1,515,545,762	319,476,205	211,902,835
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	0	0	116,800,000	294,406,320	0	25,617,264	31,430,707	30,868,416	36,178,923	25,426,560	34,251,840	27,523,840	211,297,550	59,917,616	5,909,813
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	15,813,882	0	0	0	15,813,882	0	1,757,098	0	0	0	4,802,734	2,225,658	0	8,785,490	0	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	16,700,000	25,416,005	0	0	0	12,899,535	0	0	12,456,357	0	25,155,892	0	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	6,700,000	0	11,700,000	0	0	0	0	0	3,906,480	0	0	3,906,480	0	0
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	676,800	0	0	0	0	676,800	1,600,000	1,127,160
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	8,976,220	0	105,023,780	11,176,625	10,794,921	3,660,133	6,956,983	6,558,320	3,895,511	8,025,219	0	49,067,732	25,157	25,157
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	57,600,000	0	0	0	57,600,000	6,082,999	7,221,291	58,535	3,383,353	353,846	305,926	810,535	0	16,836,485	25,157	25,157
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	42,000,000	6,493,626	3,573,630	3,603,598	3,573,630	4,204,474	3,589,585	7,216,684	0	32,251,227	0	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	8,976,220	0	5,423,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	96,300,000	7,000,000	179,300,000	226,814	4,356,725	6,790,354	6,538,390	5,078,850	10,063,849	50,270,826	10,583,667	93,909,273	85,216,295	56,807,309
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	0	278,200,000	0	1,318,200,000	0	132,817,554	0	105,035,117	253,034,088	255,392,092	163,128,142	163,161,573	1,122,546,560	172,717,137	147,993,376
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	0	8,000,000	0	23,000,000	3,545,984	1,467,893	230,679	2,326,244	2,036,996	3,064,433	2,907,602	4,634,202	20,194,933	0	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	650,000	0	9,350,000	257,193	1,186,100	1,350,827	1,744,600	1,244,960	1,625,253	1,094,650	0	8,001,528	1,255,400	0
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	81,342,709	0	15,862,344	81,580,365	0	25,707,732	18,634,694	0	3,781,995	0	0	0	47,126,421	36,453,944	36,453,944
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	13,492,801	0	0	13,492,801	0	0	13,492,801	0	0	0	0	0	13,492,801	0	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	69,849,908	0	15,862,344	70,087,564	0	25,707,732	5,141,893	0	3,781,995	0	0	0	33,633,620	36,453,944	36,453,944
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	0	0	15,862,344	237,656	0	77,027	165,634	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	24,146,807	1,576,250	0	0	0	0	0	25,821,066	9,533,700	9,533,700
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	34,493,142	0	1,388,903	3,600,000	0	2,783,995	0	0	0	7,572,899	26,920,244	26,920,244
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	1,600,000	0	26,539,016	0	0	0	0	0	6,716,905	0	7,540,000	14,256,905	12,276,768	12,276,768
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	1,600,000	0	26,539,016	0	0	0	0	0	6,716,905	0	7,540,000	14,256,905	12,276,768	12,276,768
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	1,594,657
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	1,594,657
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.003	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	24,939,016	0	0	0	0	0	6,716,905	0	7,540,000	14,256,905	10,682,111	10,682,111
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	140,000,000	812,133,862	650,000	0	952,783,862	37,988,325	3,279,587	0	0	0	15,640,405	0	0	56,908,117	9,092,584	9,092,584
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	850,000	0	15,850,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	15,640,405	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	850,000	0	15,850,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	15,640,405	0	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radioafisado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,133,862	0	0	937,133,862	37,988,325	3,279,587	0	0	0	0	0	0	41,267,912	9,092,584	9,092,584
2.3	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	493,688,429	0	532,912,501	2,475,675,049	2,520,247,341	14,314,091
2.3.2	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	493,688,429	0	532,912,501	2,475,675,049	2,520,247,341	14,314,091
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	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	9,461,632	1,952,224,180	191,514,752	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	9,461,632	1,952,224,180	191,514,752	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	9,461,632	1,952,224,180	0	0
2.3.2.02.02.005.01	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	9,461,632	1,952,224,180	0	0

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

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS								PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR	
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
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	0	191,514,752	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	0	191,514,752	0
2.3.3.09	PASIVOS DE INVERSION DE VICENCIAS ANTERIORES	0	2,852,183,458	0	0	2,852,183,458	0	0	0	0	0	0	0	0	523,450,869	523,450,869	7,328,732,589	14,314,091
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	9,045,589,955	1,449,517,854	1,433,655,510	20,806,491,990	320,391,262	1,167,186,739	1,860,226,256	1,236,831,241	1,548,833,001	1,178,916,164	1,427,580,260	1,436,222,783	9,675,388,708	6,312,627,868	2,782,195,422	2,782,195,422
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,933,245,548	269,330,196	280,000,000	560,000,000	4,920,575,744	314,440,703	526,299,115	386,179,252	265,944,995	280,298,437	284,981,223	393,267,418	267,030,184	2,722,441,327	220,674,078	220,674,078	220,674,078
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,933,245,548	269,330,196	280,000,000	560,000,000	4,920,575,744	314,440,703	526,299,115	386,179,252	265,944,995	280,298,437	284,981,223	393,267,418	267,030,184	2,722,441,327	220,674,078	220,674,078	220,674,078
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	280,000,000	3,061,395,058	196,126,153	209,701,220	262,384,350	192,558,722	207,692,555	206,817,461	302,366,314	197,258,252	1,775,105,077	62,770,926	62,770,926	62,770,926
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,341,395,058	0	0	280,000,000	3,061,395,058	196,126,153	209,701,220	262,384,350	192,558,722	207,692,555	206,817,461	302,366,314	197,258,252	1,775,105,077	62,770,926	62,770,926	62,770,926
2.4.1.01.01.001.01	SUeldo BASICO - ASISTENCIAL	2,711,191,063	0	0	280,000,000	2,431,191,063	192,743,532	196,933,398	223,620,191	183,186,848	185,396,949	184,101,266	178,367,929	192,961,168	1,541,333,281	315,914	315,914	315,914
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	16,190,032	0	0	0	16,190,032	1,217,421	1,106,241	1,378,823	1,195,790	1,137,231	1,047,856	1,010,873	1,103,333	9,197,570	2,000	2,000	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	2,567,864	2,095,200	1,992,600	1,836,800	1,771,200	1,933,200	16,710,464	4,715	4,715	4,715
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,254	0	0	0	122,650,254	0	741,170	5,755,772	1,098,981	2,090,426	0	0	102,927,158	0	112,613,507	390,122	390,122
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	83,658,179	0	7,659,089	16,383,445	2,336,838	7,237,867	13,488,827	8,998,501	1,233,250	57,337,617	3,523,942	3,523,942	3,523,942
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	0	0	0	380,404,969	0	1,112,122	12,678,255	2,645,065	5,837,680	6,341,512	9,290,653	5,301	37,912,588	58,534,233	58,534,233	58,534,233
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	257,030,389	0	229,772	2,323,225	558,648	1,124,713	0	0	0	4,236,363	5,445,198	5,445,198	5,445,198
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	123,374,580	0	0	0	123,374,580	0	882,345	10,355,030	2,086,417	4,712,967	6,343,512	9,290,653	5,301	33,676,225	53,089,035	53,089,035	53,089,035
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA WOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	280,000,000	280,000,000	1,293,837,929	18,114,550	68,819,189	90,355,102	73,849,493	65,004,017	62,868,645	76,320,807	67,828,028	523,759,830	77,515,883	77,515,883	77,515,883
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	0	362,314,647	0	26,042,875	25,018,550	27,867,200	23,451,900	23,879,400	25,274,800	24,475,200	176,009,925	25,206,150	25,206,150	25,206,150
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	0	256,639,542	18,114,550	18,446,900	17,722,450	19,739,000	15,532,200	16,914,500	18,432,450	17,336,650	182,238,700	18,676,400	18,676,400	18,676,400
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	280,000,000	280,000,000	311,863,531	0	251,414	21,340,786	570,007	4,367,914	0	0	0	26,525,121	10,365,174	10,365,174	10,365,174
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	130,612,562	0	0	0	130,612,562	0	8,627,600	9,817,843	9,046,321	7,657,629	7,795,917	12,456,172	9,674,618	65,071,120	8,498,720	8,498,720	8,498,720
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,946	0	0	0	69,141,946	0	4,662,900	4,780,300	5,317,200	4,430,200	4,585,200	4,246,500	32,500,700	4,142,700	4,142,700	4,142,700	4,142,700
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,439	0	0	0	97,959,439	0	6,472,600	7,364,532	6,795,078	5,739,884	5,848,064	9,342,509	7,256,576	48,810,233	6,376,079	6,376,079	6,376,079
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	0	65,306,282	0	4,314,900	4,910,041	4,524,186	3,827,590	3,895,144	6,229,086	4,838,484	32,544,031	4,250,610	4,250,610	4,250,610
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	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	59,899,470	74,991,066	74,991,066	74,991,066
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	59,899,470	74,991,066	74,991,066	74,991,066
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	180,949,389	0	1,624,573	17,338,086	3,260,247	7,019,525	10,999,109	13,443,942	1,943,904	55,639,386	68,490,504	68,490,504	68,490,504
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
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	0	15,062,172	0	107,733	1,361,857	276,534	572,340	805,465	1,138,355	0	4,260,284	6,500,562	6,500,562	6,500,562
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VICENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	0	369,330,196	180,000,000	246,046,400	14,139,856	0	0	0	0	0	363,676,799	5,396,204	5,396,204	5,396,204
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	8,776,259,259	1,189,517,854	873,655,510	15,895,016,246	5,950,559	640,887,624	974,047,504	966,086,248	1,268,534,564	893,934,941	1,034,313,342	1,169,192,599	6,952,947,361	6,091,953,780	2,561,520,344	2,561,520,344
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	343,590,736	101,800,000	47,350,000	2,073,395,259	0	32,245,487	236,423,784	180,160,786	281,670,054	182,982,544	232,387,914	115,513,106	1,242,181,755	384,556,800	313,262,056	313,262,056
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	0	0	576,000,000	0	2,250,097	147,202,259	80,494,513	44,136,361	32,815,858	107,001,681	34,341,432	448,242,201	104,218,105	104,218,105	104,218,105
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	0	0	540,000,000	0	144,721,922	80,494,513	41,115,535	20,480,058	10,480,058	34,341,432	426,969,318	102,247,117	102,247,117	102,247,117	102,247,117
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0	2,250,097	2,480,137	0	0	3,020,826	0	3,521,623	11,772,883	1,970,988	1,970,988	1,970,988
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	0	0	0	14,702,106	14,702,106
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	0	0	0	14,702,106	14,702,106
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,477	286,250,613	70,000,000	47,350,000	1,363,332,085	0	29,995,390	89,221,525	92,109,773	182,323,843	151,166,686	105,386,234	81,171,754	731,975,206	265,636,588	194,341,845	194,341,845
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	286,250,613	0	0	616,250,613	0	79,900,792	0	0	135,729,108	76,392,690	1,014,885	7,834,450	301,471,925	80,941,760	80,941,607	80,941,607
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	7,999,134	0	0	15,054,247	5,113,147	12,813,079	585,180	41,564,887	26,435,113	20,317,314	20,317,314
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	6,996,540	0	0	7,066,070	0	0	0	9,078,688	23,141,288	28,658,703	0
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	0	70,000,000	0	250,000,000	0	22,998,850	0	63,795,942	0	19,580,541	51,948,270	26,088,732	204,192,335	44,607,665	38,619,790	38,619,790
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	0	0	484,457	804,359	1,788,815	4,731,185	1,425,222	1,425,

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	PAGOS								PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	4,125,000	130,000,000	66,184,920	0	56,570,499	0	0	0	0	0	7,935,187	64,505,686	0	0
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	4,125,000	0	64,525,000	0	56,570,499	0	0	0	0	0	7,935,187	64,505,686	0	0
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	130,000,000	1,659,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,229,566	423,500,736	98,800,000	3,175,000	2,120,155,802	5,950,559	14,334,082	10,175,178	187,104,257	171,818,837	52,743,045	327,464,639	218,688,892	948,279,487	763,969,575	349,751,380
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	92,500,000	0	615,168,566	0	0	0	125,147,611	81,852,119	0	150,447,881	81,452,119	438,499,750	176,479,592	162,904,238
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	328,860,000	0	6,300,000	0	335,160,000	0	0	0	0	0	0	125,144,880	0	156,740,240	108,368,800	60,854,400
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	96,000,000	0	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	46,193,846	33,006,154	6,599,978
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	332,400,000	80,000,000	0	0	412,400,000	0	358,100	339,900	7,054,000	48,013,580	38,811,459	27,598,844	41,977,843	164,153,728	72,209,263	70,093,164
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	0	0	49,800,000	5,950,559	7,176,004	3,041,298	7,440,948	6,313,800	5,219,108	7,414,936	0	42,756,651	303,080	303,080
2.4.5.02.08.005.01	FIXO	3,600,000	0	0	0	3,600,000	871,262	235,201	225,451	259,000	1,316,200	208,686	217,385	0	3,314,045	0	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	42,000,000	5,079,297	6,482,854	2,815,847	6,483,015	4,698,595	4,051,155	6,894,562	0	37,045,525	0	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	677,889	0	698,133	359,065	359,067	302,989	0	2,397,083	303,080	303,080
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
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
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	0	3,507,550	3,707,550	38,292,450	9,613,800
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	61,386,802	61,386,802	38,201,085	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	0	861,700	2,094,000	2,112,500	652,900	0	5,721,100	1,759,540	159,540	
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1,000	343,500,736	0	0	343,501,736	0	0	0	0	0	0	0	27,272,150	27,272,150	200,881,238	28,522,590
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	0	0	0	0	0	1,847,670	0	1,847,670	10,152,330	5,207,190
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	0	0	3,175,000	96,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,216,043	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,163,897,952	280,000,000	646,804,848	5,064,653,238	401,307,131	97,111,294	266,822,360	799,488,358	657,209,353	486,475,413	825,922,924	3,534,336,833	798,747,906	652,156,232	
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	2,163,897,952	280,000,000	646,804,848	5,064,653,238	401,307,131	97,111,294	266,822,360	799,488,358	657,209,353	486,475,413	825,922,924	3,534,336,833	798,747,906	652,156,232	
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,782,739,598	1,978,000,982	280,000,000	561,933,091	3,978,807,489	401,307,131	92,232,094	260,027,960	793,105,958	639,870,359	471,891,828	668,548,096	3,124,985,428	544,908,055	463,731,203	
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	0	0	0	649,820,536	0	0	0	0	0	0	0	141,202,535	241,202,535	158,603,721	122,329,005
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC - ASISTENCIAL	439,535,360	0	0	0	439,535,360	0	0	0	0	0	0	0	67,573,065	67,573,065	110,416,935	75,547,957
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	210,285,176	0	0	0	210,285,176	0	0	0	0	0	0	0	73,629,470	73,629,470	48,186,786	46,781,108
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	0	70,000,000	265,000,000	0	0	4,879,200	6,794,400	6,382,400	17,338,994	14,581,585	18,172,291	68,188,870	95,236,130	36,407,264
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	0	30,000,000	105,000,000	0	0	0	0	671,000	17,338,994	14,581,585	18,172,291	50,763,870	13,236,130	9,452,130
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	0	20,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	27,355,034
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVIKO-VAGINAL	100,000,000	0	0	20,000,000	80,000,000	0	0	4,879,200	6,794,400	5,711,400	0	0	0	17,385,000	32,000,000	0
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,920	0	14,871,757	171,025,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,679
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	163,631,070	0	14,871,757	148,759,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,738,763
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265,850	0	0	22,265,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,068,930
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	1,825,000	0	2,825,000	0	85,639	0	0	2,318,186	0	871,854	0	2,775,679	0	0
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	4,400,909,250	0	0	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,655,013	2,088,738,763
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,068,930
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	0	3,710,649,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792,000,013	0
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	0	0	315,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,150,000	10,164,006
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	93,463,800	1,899,904
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	283,795,497	0	0	283,795,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,041,200	2,076,674,853
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	1,132,410	0	554,880,949
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	1,132,410	0	138,621,573
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	1,132,410	0	1,379,775,101

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y AGOSTO 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	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
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	2,173,246,520	0	136,344,786	630,337,250	371,998,845	13,439,129	0	7,613,521	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	1,901,721	0	41,800,662	12,601,059	0	2,192,711	5,871,199	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
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BVS 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	10,164,006	535,332	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,901,721	0	0	1,901,721	0	0	1,899,904	0	0	0	0	0	1,899,904	1,817	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	668,096,097	0	2,110,645,461	0	134,152,075	620,466,051	371,998,845	13,439,129	0	7,613,521	0	1,147,669,621	962,975,840	929,005,232
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	556,043,359	0	0	556,043,359	0	173,486,485	11,011,171	303,086,186	0	0	7,613,521	0	463,197,363	92,845,996	92,815,996
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	139,753,983	0	0	139,753,983	0	11,274,790	128,479,192	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	1,390,600	460,975,687	68,912,659	13,439,129	0	0	0	544,238,275	870,129,844	836,189,236



LILIA VILLEGAS LEBOLO

Subdirectora Administrativa y Financiera