

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y NOVIEMBRE 30 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	3,094,229,887	3,094,229,887	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	4,979,986	14,175,011	7,110,904	3,136,170	7,814,107	15,244,456	21,849,167	2,937,067	3,114,689,416	-20,459,529	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	363,847	375,900	483,817	439,986	17,962,448	-17,962,448	
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	363,847	375,900	483,817	439,986	17,962,448	-17,962,448	
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	3,094,229,887	3,094,229,887	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	2,658,890	7,450,260	14,868,556	21,365,350	2,497,081	3,096,726,968	-2,497,081	
1.2.09.01	SERVICIOS DE SALUD	0	3,094,229,887	3,094,229,887	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	2,658,890	7,450,260	14,868,556	21,365,350	2,497,081	3,096,726,968	-2,497,081	
1.2.09.01.001	REGIMEN SUBSIDIADO	0	103,790,500	103,790,500	5,943,227	35,552,184	25,148,444	1,567,368	737,598	5,594,585	391,124	411,000	7,622,231	20,822,739	141,041	103,931,541	-141,041	
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	0	20,065,078	20,065,078	854,182	0	25,240	0	0	0	0	0	0	19,185,656	0	20,065,078	0	
1.2.09.01.001.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	0	83,725,422	83,725,422	5,089,045	35,552,184	25,123,204	1,567,368	737,598	5,594,585	391,124	411,000	7,622,231	1,637,083	141,041	83,866,463	-141,041	
1.2.09.01.002	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	79,926,327	79,926,327	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	1,984,200	0	6,939,499	542,611	0	79,926,327	0	
1.2.09.01.002.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	
1.2.09.01.002.02	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	0	19,926,327	19,926,327	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	1,984,200	0	6,939,499	542,611	0	79,926,327	-60,000,000	
1.2.09.01.003	RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	279,977,541	279,977,541	0	167,409,429	112,568,112	0	0	0	0	0	0	0	0	279,977,541	0	
1.2.09.01.003.02	RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	279,977,541	279,977,541	0	167,409,429	112,568,112	0	0	0	0	0	0	0	0	279,977,541	0	
1.2.09.01.004	RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	5,000,000	5,000,000	238,311	0	173,322	946,073	0	0	283,566	0	36,653	0	0	1,677,925	3,322,075	
1.2.09.01.004.01	RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,653	0	0	36,653	-36,653	
1.2.09.01.004.02	RECUPERACION DE CARTERA - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0	5,000,000	5,000,000	238,311	0	173,322	946,073	0	0	283,566	0	0	0	0	1,641,272	3,358,728	
1.2.09.01.005	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	4,526,879	4,526,879	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	0	0	2,356,040	10,359,907	-5,833,028	
1.2.09.01.005.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09.01.005.02	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	2,170,839	2,170,839	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	0	0	0	8,003,867	-5,833,028	
1.2.09.01.005.03	RECUPERACION DE CARTERA - APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09.01.005.04	RECUPERACION DE CARTERA - SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2,356,040	2,356,040	0	
1.2.09.01.005.06	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	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	270,173	0	0	407,482	154,913	
1.2.09.01.006.01	RECUPERACION DE CARTERA - COPAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09.01.006.02	REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	162,395	162,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,395	
1.2.09.01.006.03	REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,173	0	0	270,173	129,827	
1.2.09.01.006.04	NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	137,309	-137,309	
1.2.09.01.006.06	RECUPERACION DE CARTERA - FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

Periodo comprendido entre: Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2024 y NOVIEMBRE 30 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	2,620,446,245	2,620,446,245	2,133,687,833	486,758,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,446,245	0
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	486,758,412	486,758,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,758,412
1.2.09.01.007.02	RECUPERACION DE CARTERA - SUBVENCIONES OTROS CONVENIOS DEL GOBIERNO	0	2,133,687,833	2,133,687,833	2,133,687,833	486,758,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,446,245	-486,758,412



LILIA VILLEGAS LEBOLO VILLEGAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	RECAUDOS											RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				
1.1.02.06.008	1.1.02.06.008 DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	1.2 RECURSOS DE CAPITAL	2,191,813,914	694,510,019	151,118,615	4,979,986	14,175,011	7,110,904	3,136,170	7,814,107	15,244,456	21,849,167	2,937,067	3,114,689,416	0		
1.2.05	1.2.05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	363,847	375,900	483,817	439,986	17,962,448	0		
1.2.05.02	1.2.05.02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	475,240	416,384	672,110	650,755	13,167,938	439,191	477,280	363,847	375,900	483,817	439,986	17,962,448	0		
1.2.06	1.2.06 DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.09	1.2.09 RECUPERACION DE CARTERA	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	2,658,890	7,450,260	14,868,556	21,365,350	2,497,081	3,096,726,968	0		
1.2.09.01	1.2.09.01 SERVICIOS DE SALUD	2,191,338,674	694,093,635	150,446,505	4,329,231	1,007,073	6,671,713	2,658,890	7,450,260	14,868,556	21,365,350	2,497,081	3,096,726,968	0		
1.2.09.01.001	1.2.09.01.001 REGIMEN SUBSIDIADO	5,943,227	35,552,184	25,148,444	1,567,368	737,598	5,594,585	391,124	411,000	7,622,231	20,822,739	141,041	103,931,541	0		
1.2.09.01.001.01	1.2.09.01.001.01 RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	854,182	0	25,240	0	0	0	0	0	0	19,185,656	0	20,065,078	0		
1.2.09.01.001.02	1.2.09.01.001.02 RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	5,089,045	35,552,184	25,123,204	1,567,368	737,598	5,594,585	391,124	411,000	7,622,231	1,637,083	141,041	83,866,463	0		
1.2.09.01.002	1.2.09.01.002 RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	1,984,200	0	6,939,499	542,611	0	79,926,327	0		
1.2.09.01.002.01	1.2.09.01.002.01 RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.09.01.002.02	1.2.09.01.002.02 RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	51,449,303	3,291,694	12,556,627	1,815,790	269,475	1,077,128	1,984,200	0	6,939,499	542,611	0	79,926,327	0		
1.2.09.01.003	1.2.09.01.003 RECUPERACION DE CARTERA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	167,409,429	112,568,112	0	0	0	0	0	0	0	0	279,977,541	0		
1.2.09.01.003.02	1.2.09.01.003.02 RECUPERACION DE CARTERA - PIC DISTRITO BARRANCABERMEJA	0	167,409,429	112,568,112	0	0	0	0	0	0	0	0	279,977,541	0		
1.2.09.01.004	1.2.09.01.004 RECUPERACION DE CARTERA - EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	238,311	0	173,322	946,073	0	0	283,566	0	36,653	0	0	1,677,925	0		
1.2.09.01.004.01	1.2.09.01.004.01 RECUPERACION DE CARTERA - MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	36,653	0	0	36,653	0		
1.2.09.01.004.02	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	0	0	0	1,641,272	0		
1.2.09.01.005	1.2.09.01.005 OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	0	0	2,356,040	10,359,907	0		
1.2.09.01.005.01	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	1.2.09.01.005.02 RECUPERACION DE CARTERA - IPS PUBLICA	0	964,607	0	0	0	0	0	7,039,260	0	0	0	8,003,867	0		
1.2.09.01.005.03	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	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	1.2.09.01.005.05 DISTRITO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,040	2,356,040	0		
1.2.09.01.005.06	1.2.09.01.005.06 ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.09.01.006	1.2.09.01.006 RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	20,000	117,309	0	0	0	0	0	0	270,173	0	0	407,482	0		
1.2.09.01.006.01	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	1.2.09.01.006.02 REGIMEN ESPECIAL - FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.09.01.006.03	1.2.09.01.006.03 REGIMEN ESPECIAL - POLICIA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	270,173	0	0	270,173	0		
1.2.09.01.006.04	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	1.2.09.01.006.05 RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	20,000	117,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,309	0		
1.2.09.01.006.06	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	1.2.09.01.006.07 RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS		RECAUDOS												
CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,133,687,833	486,758,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,446,245	0
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.007.02	RECUPERACION DE CARTERA - SUBVENCIONES OTROS CONVENIOS DEL GOBIERNO	2,133,687,833	486,758,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,446,245	0



LILIA VILLEGAS LEBOLO VILLEGAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2	GASTOS	17,071,657,303	16,062,536,383	4,115,144,040	4,115,144,040	33,134,193,686	1,971,620,228	11,290,311,625	1,243,369,913	1,861,931,755	2,446,121,564	1,014,727,538	1,513,167,523	3,810,237,881	2,374,786,269	1,864,299,506	1,277,885,951	30,668,459,753	2,340,978,910	2,465,733,932.93
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,218,225,660	815,213,934	1,517,849,644	5,842,207,562	699,873,123	1,763,612,785	296,956,023	503,999,593	680,640,951	292,260,946	353,568,407	-552,129,560	374,757,078	338,571,680	375,548,493	5,127,659,519	714,548,043	714,548,043.10
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,912,265,765	133,695,125	32,637,714	131,637,714	2,946,960,890	223,624,397	290,943,271	258,456,492	218,966,590	175,015,008	239,063,132	219,121,152	162,846,442	182,879,683	155,093,495	182,771,437	2,308,781,099	638,179,791	638,179,791.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,912,265,765	133,695,125	32,637,714	131,637,714	2,946,960,890	223,624,397	290,943,271	258,456,492	218,966,590	175,015,008	239,063,132	219,121,152	162,846,442	182,879,683	155,093,495	182,771,437	2,308,781,099	638,179,791	638,179,791.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,972,203,966	0	0	107,637,714	1,864,566,252	113,299,949	115,112,096	185,783,093	153,090,456	130,338,553	190,329,053	144,269,640	111,896,218	124,871,278	106,149,772	124,613,017	1,499,753,125	364,813,127	364,813,127.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,972,203,966	0	0	107,637,714	1,864,566,252	113,299,949	115,112,096	185,783,093	153,090,456	130,338,553	190,329,053	144,269,640	111,896,218	124,871,278	106,149,772	124,613,017	1,499,753,125	364,813,127	364,813,127.00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,623,876,116	0	0	107,637,714	1,516,238,402	104,713,485	114,621,326	161,805,048	130,436,436	129,829,637	129,829,637	117,036,065	108,683,571	109,823,026	105,488,456	111,016,320	1,323,283,007	192,955,395	192,955,395.00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	2,161,339	0	0	2,161,339	166,770	166,770	221,208	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	184,916	169,506	2,018,666	142,673	142,673.00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,644,508	0	0	3,644,508	324,000	324,000	409,576	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	297,000	3,622,576	21,932	21,932.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	69,907,046	0	0	69,907,046	0	0	3,113,804	3,857,657	0	56,801,209	0	0	0	0	0	0	63,772,670	6,134,376	6,134,376.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	48,087,120	0	0	48,087,120	3,197,986	0	7,491,639	6,366,118	0	1,259,844	5,779,254	1,233,250	5,540,875	0	4,728,835	35,597,801	12,489,319	12,489,319.00	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	224,527,837	0	0	224,527,837	4,897,708	0	12,741,818	11,921,329	0	1,929,447	20,945,405	1,470,481	8,998,461	152,400	8,401,356	71,458,405	153,069,432	153,069,432.00	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	151,707,999	0	0	151,707,999	0	0	1,676,251	2,637,154	0	0	12,110,750	0	0	0	0	8,401,356	24,825,511	126,882,488	126,882,488.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	72,819,838	4,897,708	0	11,065,567	9,284,175	0	1,929,447	8,834,655	1,470,481	8,998,461	152,400	0	0	46,632,894	26,186,944	26,186,944.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	764,236,837	0	0	24,000,000	740,236,837	47,894,064	37,753,634	54,059,920	52,745,349	44,676,455	46,050,143	55,026,294	38,064,200	38,685,868	37,761,134	37,731,878	490,448,939	249,787,898	249,787,898.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	214,148,581	0	0	24,000,000	190,148,581	24,517,300	14,141,250	19,653,800	18,184,000	16,807,550	15,588,950	15,047,750	14,351,350	0	14,183,450	13,639,400	166,114,800	24,033,781	24,033,781.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	151,688,578	0	0	151,688,578	10,056,764	10,017,000	13,922,200	13,137,600	11,906,550	10,534,350	10,658,900	10,165,550	25,400,050	10,303,500	10,522,450	136,624,914	15,063,664	15,063,664.00	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	2,846,311	0	0	0	13,237,122	0	0	0	0	17,923,038	166,149,332	166,149,332.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	77,091,935	4,763,300	4,785,057	6,541,279	6,636,957	5,599,963	7,470,228	5,905,482	4,832,644	4,774,824	4,725,554	4,947,501	60,982,789	16,109,146	16,109,146.00	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	0	0	40,870,455	2,602,000	2,828,100	3,925,300	3,644,500	3,362,500	3,117,500	2,793,500	2,672,400	2,540,500	2,639,700	2,436,400	32,562,400	8,308,055	8,308,055.00	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	57,818,952	3,572,500	3,589,768	4,906,222	4,976,403	4,198,736	5,603,101	4,429,724	3,624,834	3,581,806	3,544,878	3,711,226	45,739,198	12,079,754	12,079,754.00	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	38,545,966	2,382,200	2,392,459	3,271,514	3,319,578	2,801,156	3,736,014	2,953,816	2,417,422	2,388,688	2,364,052	2,474,901	30,501,800	8,044,166	8,044,166.00	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115,824,962	0	32,637,714	148,462,676	6,812,904	0	18,613,479	13,130,785	0	2,683,936	19,825,218	12,886,024	19,322,537	11,182,589	20,426,542	124,884,014	23,578,662	23,578,662.00	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,824,962	0	32,637,714	148,462,676	6,812,904	0	18,613,479	13,130,785	0	2,683,936	19,825,218	12,886,024	19,322,537	11,182,589	20,426,542	124,884,014	23,578,662	23,578,662.00	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,431	0	0	106,802,431	6,203,764	0	17,231,251	11,920,477	0	2,443,966	18,716,256	1,862,609	12,122,127	4,014,499	10,938,290	85,453,239	21,349,192	21,349,192.00	
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	32,637,714	32,638,714	0	0	0	0	0	0	0	10,858,982	6,078,732	7,168,090	8,443,239	32,549,043	89,671	89,671.00	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,021,531	0	0	9,021,531	609,140	0	1,382,228	1,210,308	0	239,970	1,108,962	164,433	1,121,678	0	1,045,013	6,881,732	2,139,799	2,139,799.00	
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	60,000,000	133,695,125	0	193,695,125	55,617,480	138,077,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,695,021	104	104.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	247,457,657	780,326,220	499,438,564	2,802,697,160	434,980,814	551,864,548	38,499,531	285,033,003	505,625,943	37,557,409	134,447,255	170,202,707	191,877,395	183,478,185	192,777,056	2,726,343,846	76,353,314	76,353,313.94
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	24,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	24,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	0	0	14,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000	0	0	14,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	1,000,000	1,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	9,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	4,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	500,000	500,000.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y camaras digitales; telefonos	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,227,251,847	164,114,948	780,326,220	459,576,220	2,712,116,795	434,908,792	468,356,205	38,499,531	285,033,003	505,625,943	32,557,409								

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,201,000	0	24,000,000	43,150,000	168,051,000	38,904,388	22,876,263	8,677,952	20,946,938	21,263,662	8,109,396	8,909,548	9,042,398	3,939,855	8,101,072	8,935,554	159,707,026	8,343,974	8,343,974.00
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	73,200,000	0	24,000,000	0	97,200,000	19,029,388	8,103,543	8,087,783	8,071,938	8,089,305	8,109,396	8,092,748	5,092,748	88,586	8,101,072	8,101,072	88,967,579	8,232,421	8,232,421.00
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	24,000,000	0	97,200,000	19,029,388	8,103,543	8,087,783	8,071,938	8,089,305	8,109,396	8,092,748	5,092,748	88,586	8,101,072	8,101,072	88,967,579	8,232,421	8,232,421.00
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	24,000,000	0	96,000,000	18,956,646	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,000,000	0	8,000,000	8,000,000	87,956,646	8,043,354	8,043,354.00
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	1,200,000	72,742	103,543	87,783	71,938	89,305	109,396	92,748	92,748	88,586	101,072	101,072	1,010,933	189,067	189,067.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	114,000,000	0	0	43,150,000	70,850,000	19,875,000	14,772,720	590,169	12,875,000	13,174,357	0	816,800	3,949,650	3,851,269	0	834,482	70,739,447	110,553	110,553.00
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	84,000,000	0	0	31,700,000	52,300,000	16,875,000	8,772,720	590,169	12,875,000	6,874,357	0	816,800	799,650	3,851,269	0	834,482	52,289,447	10,553	10,553.00
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	0	0	5,000,000	0	0.00
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24,000,000	0	0	11,450,000	12,550,000	3,000,000	0	0	0	6,300,000	0	0	3,150,000	0	0	0	12,450,000	100,000	100,000.00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	164,114,948	752,926,220	415,776,220	2,531,315,795	394,497,211	444,293,842	28,470,757	262,836,065	483,117,321	24,448,013	123,912,454	160,065,659	186,803,790	175,377,113	182,599,402	2,466,421,627	64,894,168	64,894,167.94
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	10,376,220	0	67,290,860	37,952,440	0	0	18,103,909	51,410	0	5,952,440	4,365,123	0	87,679	121,796	66,634,797	656,063	656,063.00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	341,709	51,410	0	0	0	0	87,679	121,796	602,594	597,406	597,406.00
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	0	0	20,000,000	0	0.00
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	10,376,220	0	46,090,860	17,952,440	0	0	17,762,200	0	0	5,952,440	4,365,123	0	0	0	46,032,203	58,657	58,657.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	159,114,948	726,100,000	415,776,220	2,427,574,935	352,844,765	442,979,971	28,240,078	242,405,912	481,048,915	21,383,580	115,052,412	151,066,334	184,486,290	170,114,220	178,146,454	2,367,768,931	59,806,004	59,806,003.94
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	5,000,000	32,000,000	316,800,000	331,406,320	156,106,700	27,956,400	9,280,000	42,859,680	24,686,219	-7,991,033	17,667,200	650,000	15,586,560	20,397,840	23,414,394	330,613,960	792,360	792,360.00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES,TECNICOS Y TECNOLOGOS	15,813,882	0	0	6,700,000	9,113,882	1,757,098	0	0	0	7,028,392	0	0	0	0	0	0	8,785,490	328,392	328,392.00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	36,700,000	25,416,005	5,709,534	7,190,001	0	0	12,456,357	0	0	0	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	6,700,000	0	11,700,000	3,906,480	0	0	0	0	0	0	0	7,761,600	0	0	11,668,080	31,920	31,920.00
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	0	0	0	1,000,000	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	676,800	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	2,276,800	723,200	723,200.00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	30,000,000	44,376,220	99,623,780	11,176,625	10,794,921	3,660,133	6,956,983	8,453,831	3,905,536	4,144,840	0	8,188,249	0	17,847,723	75,128,841	24,494,939	24,494,939.00
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	57,600,000	0	0	30,000,000	27,600,000	4,682,999	7,221,291	58,535	3,383,353	659,772	303,747	531,945	0	270,511	0	1,974,669	19,086,822	8,513,178	8,513,178.00
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	30,000,000	0	72,000,000	6,493,626	3,573,630	3,601,598	3,573,630	7,794,059	3,601,789	3,612,895	0	7,917,738	0	15,873,054	56,042,019	15,957,981	15,957,981.00
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	14,376,220	23,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,780	23,780.00
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	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	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	2,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000.00
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	1,700,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000.00
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	99,500,000	7,000,000	182,500,000	19,841,984	0	14,451,764	19,401,546	83,588,380	36,158,692	5,431,438	251,764	3,233,500	0	0	182,359,068	140,932	140,931.95
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	154,114,948	557,900,000	0	1,752,014,948	154,346,344	396,361,849	848,181	173,187,703	344,835,736	-10,689,615	86,208,934	150,164,570	149,716,381	149,716,380	136,884,337	1,731,580,800	20,434,148	20,434,147.99
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	5,000,000	16,450,000	0	36,450,000	3,700,006	1,313,871	230,679	2,326,244	2,016,996	3,064,433	2,907,602	4,634,202	2,317,500	5,175,214	4,331,152	32,017,899	4,432,101	4,432,101.00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	3,400,000	650,000	12,750,000	1,507,193	1,186,100	1,350,822	1,250,000	1,244,960	0	1,625,253	1,094,650	1,133,750	0	1,242,100	11,634,828	1,115,172	1,115,172.00
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	15,862,344	83,580,365	72,022	83,508,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,580,365	0	0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

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

2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	13,492,801	0	0	13,492,801	0	13,492,801	0	0	0	0	0	0	0	0	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	15,862,344	70,087,564	72,022	70,015,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,087,564	0	0.00
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	0	0	15,862,344	237,656	72,022	165,634	0	0	0	0	0	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	35,356,766	0	35,356,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,356,766	0	0.00
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	34,493,142	0	34,493,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,493,142	0	0.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24,939,016	1,600,000	0	26,539,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	0	0	0	26,533,673	5,343	5,343.16
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	24,939,016	1,600,000	0	26,539,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	0	0	0	26,533,673	5,343	5,343.16
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	0	0	0	1,594,657	5,343	5,343.00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	0	0	0	1,594,657	5,343	5,343.00
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	0	24,939,016	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,939,016	0	0.16
2.1.8		140,000,000	812,133,862	650,000	886,773,366	66,010,496	41,267,912	895,865,950	0	0	0	15,640,405	0	-886,773,366	0	0	0	0	0	66,000,901	9,595	9,595.00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	0	0	0	15,640,405	9,595	9,595.00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	0	0	0	15,640,405	9,595	9,595.00
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,133,862	0	886,773,366	50,360,496	41,267,912	895,865,950	0	0	0	0	0	-886,773,366	0	0	0	0	0	50,360,496	0	0.00
2.3	INVERSION	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	4,985,919,227	10,003,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,995,922,389	29,705,022	29,705,021.54
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	4,985,919,227	10,003,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,995,922,389	29,705,022	29,705,021.54
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	2,173,443,953	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	2,133,735,770	10,003,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,738,932	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	2,173,443,953	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	2,133,735,770	10,003,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,738,932	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	191,514,752	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,224,180	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	191,514,752	1,981,929,201	0	1,942,221,018	10,003,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,224,180	29,705,021	29,705,020.60
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,514,752	0	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,514,752	0	0.00
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,852,183,458	0	0	2,852,183,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,183,457	1	0.94
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	9,818,683,312	3,108,415,354	2,405,779,644	22,266,358,713	1,271,747,105	4,540,779,613	936,410,728	1,357,932,162	1,765,480,613	722,466,592	1,159,599,116	4,362,367,441	2,000,029,191	1,525,727,826	902,337,458	20,544,877,845	1,596,725,845	1,721,480,868.29		
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	280,000,000	752,000,000	4,728,575,744	414,443,482	634,445,998	339,390,436	251,232,536	279,994,376	430,149,560	292,444,503	301,014,514	305,291,028	322,999,667	288,973,477	3,860,379,577	868,196,163	868,196,167.00		
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	280,000,000	752,000,000	4,728,575,744	414,443,482	634,445,998	339,390,436	251,232,536	279,994,376	430,149,560	292,444,503	301,014,514	305,291,028	322,999,667	288,973,477	3,860,379,577	868,196,163	868,196,167.00		
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	358,000,000	2,983,395,058	213,515,784	244,411,161	248,258,419	186,915,783	204,953,193	323,267,100	203,871,061	212,683,452	220,782,809	227,543,535	218,164,725	2,504,367,022	479,028,034	479,028,036.00		
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,341,395,058	0	0	358,000,000	2,983,395,058	213,515,784	244,411,161	248,258,419	186,915,783	204,953,193	323,267,100	203,871,061	212,683,452	220,782,809	227,543,535	218,164,725	2,504,367,022	479,028,034	479,028,036.00		
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,711,191,063	0	0	350,000,000	2,361,191,063	192,743,532	196,933,398	223,936,105	183,186,848	189,396,949	184,101,266	178,367,929	192,983,168	201,675,489	203,424,334	211,287,696	2,158,036,714	203,154,349	203,154,349.00		
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
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	1,380,823	1,195,790	1,137,233	1,047,856	1,010,873	1,103,333	1,192,708	1,279,002	1,229,691	12,900,971	3,289,061	3,289,061.00		
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	27,300,061	0	0	0	27,300,061	2,365,200	2,149,200	2,572,579	2,095,200	1,992,600	1,836,000	1,771,200	1,933,200	2,089,800	2,241,000	2,154,600	23,200,579	4,099,482	4,099,482.00		
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	8,000,000	114,650,754	0	5,869,275	3,822,078	0	0	102,927,158	0	385,118	0	866,784	0	113,870,413	780,341	780,341.00		
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	83,658,179	6,936,134	14,746,460	6,789,090	0	5,164,168	13,488,827	8,998,501	4,738,379	6,071,367	6,616,565	1,940,396	75,489,887	8,168,292	8,168,292.00		
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	0	0	0	380,404,969	10,253,497	23,606,587	9,757,744	437,945	7,262,243	19,865,993	13,722,558	11,540,254	9,753,445	13,115,850	1,552,342	120,868,458	259,536,509	259,536,511.00		
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	257,030,389	0	2,281,016	1,957,515	0	0	0	0	5,443,030	0	2,923,172	0	12,604,733	244,425,656	244,425,656.00		
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	123,374,580	0	0	0	123,374,580	10,253,497	21,325,571	7,800,229	437,945	7,262,243	19,865,993	13,722,558	6,097,224	9,753,445	10,192,678	1,552,342	108,263,725	15,110,853	15,110,855.00		
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	280,000,000	394,000,000	1,179,837,929	86,682,325	89,557,653	76,751,844	63,087,832	64,372,545	76,320,807	67,828,028	76,674,679	70,241,982	79,571,239	68,283,722	819,372,656	360,465,273	360,465,273.00		
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	40,000,000	322,314,647	26,042,875	25,018,550	27,867,200	22,885,300	24,448,800	25,274,800	24,475,200	25,203,350	26,789,100	26,279,750	26,913,200	281,198,125	41,116,522	41,116,522.00		
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	30,000,000	226,639,542	36,561,450	17,722,450	19,739,000	15,952,600	17,317,600	18,432,450	17,336,650	17,852,900	18,976,000	18,358,300	18,202,650	216,452,050	10,187,492	10,187,492.00		
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	280,000,000	280,000,000	311,863,531	0	19,943,337	3,472,359	3,122,570	0	0	0	10,352,029	0	11,456,273	0	48,346,568	263,516,963	263,516,963.00		
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	130,612,562	0	0	18,000,000	112,612,562	8,627,600	9,817,843	9,046,321	7,466,843	7,981,737	12,45										

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,419	0	0	6,000,000	91,959,419	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,602,197	5,988,364	9,342,599	7,256,576	6,374,366	6,650,894	6,376,222	6,156,774	74,370,202	17,589,217	17,589,217.00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	0	10,000,000	55,306,282	4,314,900	4,910,641	4,524,186	3,734,622	3,992,144	6,229,086	4,838,484	4,250,578	4,434,912	4,251,748	4,156,399	49,586,700	5,719,582	5,719,582.00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	1,228,921	10,668,638	30,561,653	20,745,414	11,656,383	14,266,237	15,884,893	2,525,030	167,566,896	28,445,663	28,445,665.00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	14,380,173	1,228,921	10,668,638	30,561,653	20,745,414	11,656,383	14,266,237	15,884,893	2,525,030	167,566,896	28,445,663	28,445,665.00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	0	180,949,389	12,987,763	28,691,463	13,400,069	1,172,183	9,800,420	28,127,582	19,057,687	10,892,723	13,053,049	14,625,472	2,351,174	154,159,585	26,789,802	26,789,804.00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	0	15,062,172	1,257,610	2,712,718	980,104	56,738	868,218	2,434,071	1,687,727	763,660	1,213,188	1,259,421	173,856	13,407,311	1,654,861	1,654,861.00
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VICENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	0	369,330,196	100,000,000	269,073,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,073,003	257,193	257,193.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	9,549,353,116	2,828,415,354	1,653,779,644	17,537,782,969	857,303,623	3,906,333,615	597,020,292	1,106,699,626	1,485,486,237	292,317,032	867,154,613	4,061,352,927	1,694,738,163	1,202,728,159	613,363,981	16,684,498,268	728,529,682	853,284,701.29
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	460,056,474	391,800,000	204,550,000	2,328,750,997	210,231,261	420,890,186	283,692,571	172,890,824	115,630,002	126,242,472	265,692,251	31,470,988	196,558,947	251,732,422	85,613,207	2,160,645,131	67,181,556	168,105,866.30
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	182,000,000	0	758,000,000	82,231,261	74,480,337	73,235,271	73,390,824	73,630,002	73,646,363	81,875,260	19,970,988	1,808,667	111,732,422	71,500,669	737,502,064	20,497,936	20,497,936.00
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	182,000,000	0	722,000,000	79,981,164	72,000,000	73,235,271	72,000,000	72,000,000	72,000,000	80,000,000	18,000,000	0	110,227,589	70,000,000	719,444,024	2,555,976	2,555,976.00
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	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	1,808,667	1,504,833	1,500,669	18,058,040	17,941,960	17,941,960.00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	12,000,000	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	0	0	0	14,702,106	97,894	97,894.00
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	2,800,000	0	14,800,000	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	0	0	0	14,702,106	97,894	97,894.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	402,806,351	178,000,000	191,550,000	1,449,687,823	128,000,000	292,000,000	202,900,800	99,500,000	42,000,000	52,596,109	169,114,885	11,500,000	150,587,000	140,000,000	14,112,538	1,302,311,332	46,452,181	147,376,491.30
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	317,093,930	0	109,200,000	537,893,930	52,000,000	246,000,000	1,900,800	0	0	0	83,614,885	0	70,000,000	35,000,000	0	488,515,685	4,378,245	49,378,245.20
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	0	27,000,000	93,000,000	8,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	93,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	60,000,000	0	0	8,000,000	52,000,000	7,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-7,887,462	44,112,538	7,887,462	7,887,462.00
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	40,000,000	145,000,000	0	365,000,000	23,000,000	0	156,000,000	0	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000	0	319,000,000	75,690	46,000,000.00
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES-ASISTENCIAL	215,430,472	45,712,421	0	18,350,000	242,792,893	26,000,000	17,000,000	0	21,000,000	12,000,000	51,596,109	12,500,000	0	56,000,000	0	10,000,000	206,096,109	26,696,784	36,696,784.10
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	108,000,000	0	21,000,000	29,000,000	100,000,000	0	24,000,000	0	11,000,000	15,000,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000	24,587,000	10,000,000	0	92,587,000	7,413,000	7,413,000.00
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	36,000,000	0	12,000,000	0	48,000,000	12,000,000	0	0	1,500,000	15,000,000	0	0	7,500,000	0	0	12,000,000	48,000,000	0	0.00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MUEBLES	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000.00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	33,013,051	57,250,123	29,000,000	13,000,000	106,263,174	0	54,409,849	7,556,500	0	0	0	0	0	44,163,280	0	0	106,129,629	133,545	133,545.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	3,243,936,307	1,515,997,500	1,169,778,982	8,670,004,445	644,879,651	1,364,389,620	313,327,721	933,808,802	1,369,856,235	166,074,560	601,462,362	855,094,516	649,336,956	766,730,300	515,417,777	8,180,378,500	465,795,236	489,625,944.99
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	10,225,000	7,775,000	0	0	0	0	0	7,511,507	0	0	0	0	0	7,511,507	263,493	263,493.00
2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,000,000	0	0	2,750,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000.00
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15,000,000	0	0	7,475,000	7,525,000	0	0	0	0	0	7,511,507	0	0	0	0	0	7,511,507	13,493	13,493.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	7,425,000	131,600,000	67,884,920	56,570,499	0	0	0	0	6,902,887	0	1,032,300	0	0	3,228,500	67,734,186	150,734	150,734.00
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	7,425,000	0	67,825,000	56,570,499	0	0	0	0	6,902,887	0	1,032,300	0	0	3,228,500	67,734,186	90,814	90,814.00
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	131,600,000	59,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,920	59,920	59,920.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,229,566	532,324,694	392,647,500	225,275,000	2,300,926,760	117,416,003	303,016,651	159,151,683	240,510,264	264,326,741	169,381,812	170,828,323	287,617,585	174,030,868	167,022,358	41,259,718	2,094,562,006	206,364,754	206,364,754.00
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	247,473,366	4,900,000	765,241,932	53,600,584	237,166,356	0	0	231,900,000	0	0	92,312,402	81,452,119	67,876,766	0	764,308,227	933,705	933,705.00
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	328,860,000	0	54,300,000	0	383,160,000	27,345,360	31,046,400	155,232,000	0	0	0	48,898,080	2,587,200	69,854,400	0	36,220,800	371,184,240	11,975,760	11,975,760.00
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	16,000,000	80,000,000	19,800,000	0	0	59,400,000	0	0	0	0	0	0	0	79,200,000	800,000	800,000.00
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	332,400,000	118,237,763	0	99,000,000	351,637,763	4,375,000	23,391,751	339,900	99,535,000	23,097,400	5,610,600	75,733,338	4,280,000	19,004,000	34,101,540	2,843,863	292,312,392	59,325,371	59,325,371.00
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	6,000,000	0	55,800,000	7,795,059	5,531,504	3,379,783	7,102,463	9,329,341	5,040,083	4,578,420	303,080	3,720,349	2,469,918	2,195,055	51,445,055	4,354,945	4,354,945.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

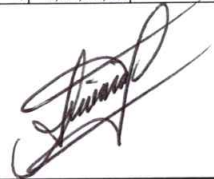
2.4.5.02.08.005.01	FIDO	3,600,000	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,524,886	217,385	0	0	0	0	0	3,314,045	285,955	285,955.00
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	6,000,000	0	48,000,000	6,923,797	4,638,354	2,815,847	6,483,015	7,445,450	4,463,631	4,275,431	0	3,689,000	1,844,500	1,844,500	44,423,525	3,576,475	3,576,475.00
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	677,889	338,485	359,648	359,005	359,067	302,989	303,080	31,349	625,418	350,555	3,707,485	492,515	492,515.00
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42,000,000	948,769	20,000,000	0	62,948,769	0	0	200,000	0	0	41,800,000	0	0	0	0	0	42,000,000	20,948,769	20,948,769.00
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	57,975,023	54,874,134	0	212,849,157	0	0	0	66,972,801	0	32,715,086	0	0	0	54,874,134	0	154,562,021	58,287,136	58,287,136.00
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	5,880,640	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	7,480,640	19,360	19,360.00
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la informacion TIC	1,000	343,500,736	0	90,200,000	253,301,736	0	0	0	0	0	0	40,018,485	188,134,903	0	7,700,000	0	235,853,388	17,448,348	17,448,348.00
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12,000,000	0	0	0	12,000,000	4,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0.00
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	11,662,403	10,000,000	15,175,000	106,487,403	0	0	0	0	0	84,216,043	0	0	0	0	0	84,216,043	22,271,360	22,271,360.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,711,611,613	1,111,000,000	802,678,982	6,287,492,765	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	693,298,538	1,103,211,308	-17,721,646	430,262,185	566,444,631	475,306,088	599,336,088	468,255,734	6,004,749,443	258,912,613	282,743,321.99
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	3,267,560,134	2,711,611,613	1,111,000,000	802,678,982	6,287,492,765	470,893,149	1,061,287,330	154,176,038	693,298,538	1,103,211,308	-17,721,646	430,262,185	566,444,631	475,306,088	599,336,088	468,255,734	6,004,749,443	258,912,613	282,743,321.99
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	2,282,739,598	2,439,560,226	1,090,000,000	561,933,091	5,250,366,733	470,893,149	1,043,287,330	8,176,038	473,410,871	1,057,606,308	-17,721,646	364,330,603	469,910,830	452,806,088	452,806,088	414,505,268	5,190,010,927	60,355,806	60,355,805.99
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	86,154,417	0	54,874,134	681,100,819	0	0	0	219,887,667	46,220,000	0	15,909,844	17,788,745	22,500,000	146,530,000	32,750,466	501,586,722	172,580,764	179,514,097.00
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	76,123,531	0	54,874,134	460,784,757	0	0	0	112,920,000	46,220,000	0	2,466,933	16,383,067	0	107,863,332	25,899,999	311,753,331	144,598,093	149,031,426.00
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	210,285,176	10,030,886	0	0	220,316,062	0	0	0	106,967,667	0	0	13,442,911	1,405,678	22,500,000	38,666,668	6,850,467	189,833,391	27,982,671	30,482,671.00
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	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	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	0	0.00
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	21,000,000	171,000,000	185,000,000	0	18,000,000	146,000,000	0	-615,000	0	0	0	0	0	21,000,000	184,385,000	615,000	615,000.00
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	2,500,000	71,000,000	66,500,000	0	0	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	66,500,000	0	0.00
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	3,500,000	50,000,000	53,500,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	53,500,000	0	0.00
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	100,000,000	0	15,000,000	50,000,000	65,000,000	0	18,000,000	32,000,000	0	-615,000	0	0	0	0	0	15,000,000	64,385,000	615,000	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	0	0.00
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,970	0	14,871,757	171,025,213	0	0	0	0	0	0	50,021,738	78,745,056	0	0	0	128,766,794	25,361,043	42,258,419.00
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	27,755,838	78,745,056	0	0	0	106,500,894	25,361,043	42,258,419.00
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265,900	0	0	22,265,900	0	0	0	0	0	0	22,265,900	0	0	0	0	22,265,900	0	0.00
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	4,925,000	0	5,925,000	0	85,639	0	0	2,318,186	0	371,854	0	0	371,854	2,673,825	5,821,358	103,642	103,642.00
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	4,400,909,250	237,650,000	237,650,000	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	3,173,655,013	840,210,896	181,199,997	12,332,997	4,207,398,903	193,510,347	193,510,347.00
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	4,400,909,250	237,650,000	237,650,000	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	3,173,655,013	840,210,896	181,199,997	12,332,997	4,207,398,903	193,510,347	193,510,347.00
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	3,710,649,953	0	237,650,000	3,472,999,953	0	0	0	0	0	0	0	2,792,000,013	294,101,000	181,199,997	12,332,997	3,279,634,007	193,365,946	193,365,946.00
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	237,650,000	0	552,650,000	0	0	0	0	0	0	0	129,150,000	423,500,000	0	0	552,650,000	0	0.00
2.4.5.03.01.003	OTROS COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01032 DE 2024	0	93,463,800	0	0	93,463,800	0	0	0	0	0	0	0	93,463,800	0	0	0	93,463,800	0	0.00
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	281,795,497	0	0	281,795,497	0	0	0	0	0	0	0	159,041,200	122,609,896	0	0	281,651,096	144,401	144,401.00
2.4.5.04	BIENES Y SERVICIOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	0	12,829,214	2,042,543	2,042,543.00
2.4.5.04.01	COSTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	0	12,829,214	2,042,543	2,042,543.00
2.4.5.04.01.001	COSTOS DE INDIRECTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	0	12,829,214	2,042,543	2,042,543.00
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,444,451,085	668,096,097	41,800,662	2,123,246,520	2,192,711	2,121,053,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,246,520	0	0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,901,721	0	41,800,662	12,601,059	2,192,711	10,408,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,601,059	0	0.00
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	0	0	41,800,662	10,699,338	2,192,711	8,506,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,699,338	0	0.00
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,901,721	0	0	1,901,721	0	1,901,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,721	0	0.00
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	668,096,097	0	2,110,645,461	0	2,110,645,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,645,461	0	0.00
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	556,043,359	0	0	556,043,359	0	556,043,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,043,359	0	0.00
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	139,753,983	0	0	139,753,983	0	139,753,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,753,983	0	0.00
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	746,752,022	668,096,097	0	1,414,848,119	0	1,414,848,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,848,119	0	0.00



LILIA VILLEGAS LEBOLO VILLEGAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS**

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	17,071,657,303	16,062,536,383	4,115,144,040	4,115,144,040	33,134,193,686	1,601,306,199	5,432,433,900	2,251,270,492	1,539,368,138	2,260,040,108	2,319,456,632	1,740,364,091	1,727,021,746	3,023,987,924	2,611,620,948	3,065,396,044	27,572,266,222	2,341,245,576	3,383,577,954
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,326,617,612	1,218,225,660	815,213,934	1,517,849,644	5,842,207,562	482,103,834	1,543,079,359	473,867,307	470,650,617	441,798,879	486,213,548	482,540,615	456,565,123	379,758,773	341,073,180	385,102,566	5,029,623,555	714,548,043	286,869,501
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,912,265,765	133,695,125	32,637,714	131,637,714	2,946,960,890	223,463,567	291,104,101	258,456,492	218,966,590	175,015,008	239,063,132	219,121,152	162,846,442	182,879,683	155,093,495	162,683,351	2,288,693,013	638,179,791	57,469,716
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,912,265,765	133,695,125	32,637,714	131,637,714	2,946,960,890	223,463,567	291,104,101	258,456,492	218,966,590	175,015,008	239,063,132	219,121,152	162,846,442	182,879,683	155,093,495	162,683,351	2,288,693,013	638,179,791	57,469,716
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,972,203,966	0	0	0	1,972,203,966	113,299,949	115,112,096	185,783,093	153,090,456	130,336,553	190,329,053	144,269,640	111,896,218	124,871,278	106,149,772	116,211,661	1,491,351,769	364,813,127	6,342,604
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,972,203,966	0	0	0	1,972,203,966	113,299,949	115,112,096	185,783,093	153,090,456	130,336,553	190,329,053	144,269,640	111,896,218	124,871,278	106,149,772	116,211,661	1,491,351,769	364,813,127	6,342,604
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,623,876,116	0	0	0	1,623,876,116	104,713,485	114,621,326	161,805,048	130,436,436	129,829,637	129,829,637	117,036,065	108,683,571	109,823,026	105,488,456	111,016,320	1,323,283,007	192,955,395	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	184,916	184,916	169,506	2,018,666	142,673	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,644,508	0	0	0	3,644,508	324,000	324,000	409,576	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	297,000	3,622,576	21,932	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	69,907,046	0	0	0	69,907,046	0	0	3,113,804	3,857,657	0	56,801,209	0	0	0	0	0	63,772,670	6,134,376	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	48,087,120	0	0	0	48,087,120	3,197,986	0	7,491,639	6,366,118	0	1,259,844	5,779,254	1,233,250	5,540,875	0	4,728,835	35,597,801	12,489,319	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	224,527,837	0	0	0	224,527,837	4,897,708	0	12,741,818	11,921,329	0	1,929,447	20,945,405	1,470,481	8,998,461	152,400	0	63,057,049	153,069,432	6,342,604
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	12,110,750	0	0	0	0	16,424,155	126,882,488	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	72,819,838	0	0	0	72,819,838	4,897,708	0	11,065,567	9,284,175	0	1,929,447	8,834,655	1,470,481	8,998,461	152,400	0	46,632,894	26,186,944	6,342,604
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	764,236,837	0	0	24,000,000	740,236,837	47,894,064	37,753,634	54,059,920	52,745,349	44,676,455	46,050,143	55,026,294	38,064,200	38,685,868	37,761,134	37,731,878	490,448,939	249,787,898	41,854,819
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	214,148,581	0	0	24,000,000	190,148,581	24,517,300	14,141,250	19,653,800	18,184,000	16,807,550	15,588,950	15,047,750	14,351,350	0	14,183,450	13,639,400	166,114,800	24,033,781	15,498,700
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	151,688,578	0	0	0	151,688,578	10,056,764	10,017,000	13,922,200	13,137,600	11,906,550	10,534,350	10,658,900	10,165,550	25,400,050	10,303,500	10,522,450	136,624,914	15,063,664	11,015,950
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	184,072,370	0	0	0	184,072,370	0	0	1,839,605	2,846,311	0	0	13,237,122	0	0	0	0	17,923,038	166,149,332	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	77,091,935	0	0	0	77,091,935	4,763,300	4,785,057	6,541,279	6,636,957	5,599,963	7,470,228	5,905,482	4,832,644	4,774,824	4,725,554	4,947,501	60,982,789	16,109,146	5,567,187
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	40,870,455	0	0	0	40,870,455	2,602,000	2,828,100	3,925,300	3,644,500	3,362,500	3,117,500	2,793,500	2,672,400	2,540,500	2,639,700	2,436,400	32,562,400	8,308,055	2,813,900
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	57,818,952	0	0	0	57,818,952	3,572,500	3,589,768	4,906,222	4,976,403	4,198,736	5,603,101	4,429,724	3,624,834	3,581,806	3,544,878	3,711,226	45,739,198	12,079,754	4,174,313
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	38,545,966	0	0	0	38,545,966	2,382,200	2,392,459	3,271,514	3,319,578	2,801,156	3,736,014	2,953,816	2,417,422	2,388,688	2,364,052	2,474,901	30,501,800	8,044,166	2,784,769
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	115,824,962	0	32,637,714	0	148,462,676	6,812,904	0	18,613,479	13,130,785	0	2,683,936	19,825,218	12,886,024	19,322,537	11,182,589	8,739,812	113,197,284	23,578,662	9,103,293
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	115,824,962	0	32,637,714	0	148,462,676	6,812,904	0	18,613,479	13,130,785	0	2,683,936	19,825,218	12,886,024	19,322,537	11,182,589	8,739,812	113,197,284	23,578,662	9,103,293
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	106,802,431	0	0	0	106,802,431	6,203,764	0	17,231,251	11,920,477	0	2,443,966	18,716,256	1,862,609	12,122,127	4,014,499	296,573	74,811,522	21,349,192	8,330,539
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	1,000	0	32,637,714	0	32,638,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,549,043	89,671	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	9,021,531	0	0	0	9,021,531	609,140	0	1,382,228	1,210,308	0	239,970	1,108,962	164,433	1,121,678	0	0	5,836,719	2,139,799	772,754
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	138,238,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,695,021	104	169,000
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,274,351,847	247,457,657	780,326,220	499,438,564	2,802,697,160	217,372,355	331,170,292	215,410,815	251,684,027	266,783,871	231,510,011	263,419,463	265,767,144	196,879,090	185,979,685	222,419,215	2,648,395,968	76,353,314	218,717,674
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000,000	0	0	24,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	2,000,000
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	31,000,000	0	0	24,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	2,000,000
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	0	0	14,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	2,000,000
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000	0	0	14,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	1,000,000
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	9,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	4,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	500,000
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	10,000,000	0	0	10,000,000	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	164,114,948	780,326,220	459,576,220	2,712,116,795	217,300,333	250,611,578	215,245,181	251,684,027	263,999,876	231,510,011	263,419,463	265,767,144	196,879,090	185,979,685	217,419,215	2,559,815,603	74,353,314	177,263,730
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,201,000	0	24,000,000	43,150,000</															

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	24,000,000	0	0	11,450,000	12,550,000	0	2,116,920	883,080	0	5,145,055	1,154,945	0	2,909,706	240,294	0	0	12,450,000	100,000	0
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,030,050,847	164,114,948	752,926,220	415,776,220	2,531,315,795	192,320,452	219,125,595	199,333,327	239,635,576	238,652,260	217,798,671	251,331,661	255,870,390	194,565,191	174,878,613	207,241,561	2,390,753,297	64,894,168	168,578,290
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	10,376,220	0	67,290,860	25,357,196	5,952,440	5,952,440	6,294,149	6,003,850	5,952,440	5,952,440	4,960,367	0	87,679	121,796	66,634,797	656,063	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	341,709	51,410	0	0	0	0	87,679	121,796	602,594	597,406	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	10,376,220	0	46,090,860	5,357,196	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	5,952,440	4,960,367	0	0	0	46,032,203	58,657	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	159,114,948	726,100,000	415,776,220	2,427,574,935	163,263,250	211,859,284	193,150,208	231,015,183	230,631,414	208,781,798	242,471,619	246,275,821	192,247,691	169,906,399	202,497,934	2,292,100,601	59,806,004	168,287,611
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	5,000,000	32,000,000	316,800,000	331,406,320	8,194,704	32,080,707	20,136,560	39,063,120	33,445,499	25,426,560	25,426,560	33,433,653	28,995,120	18,055,920	29,628,480	293,886,883	792,360	5,461,280
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	15,813,882	0	0	6,700,000	9,113,882	0	1,757,098	0	0	1,288,538	3,514,196	2,225,658	0	0	0	0	8,785,490	328,392	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	62,116,005	0	0	36,700,000	25,416,005	5,709,534	7,190,001	0	0	12,456,357	0	0	0	0	0	0	25,355,892	60,113	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	6,700,000	0	11,700,000	781,296	0	0	3,125,184	0	0	0	0	0	7,761,600	0	11,668,080	31,920	7,761,600
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	676,800	0	0	0	0	80,060	1,047,100	381,900	43,000	47,940	2,276,800	723,200	90,940
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	30,000,000	44,376,220	99,623,780	11,176,625	10,794,921	3,660,133	6,956,983	8,453,831	3,905,536	4,144,840	0	8,188,249	0	17,847,723	75,128,841	24,494,939	0
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	57,600,000	0	0	30,000,000	27,600,000	4,682,999	7,221,291	58,535	3,383,353	659,772	303,747	531,945	0	270,511	0	1,974,669	19,086,822	8,513,178	0
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	30,000,000	0	72,000,000	6,493,626	3,573,630	3,601,598	3,573,630	7,794,059	3,601,789	3,612,895	0	7,917,738	0	15,873,054	56,042,019	15,957,981	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	14,376,220	23,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,780	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	2,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	1,700,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	90,000,000	0	99,500,000	7,000,000	182,500,000	4,583,537	6,538,390	2,940,154	8,648,849	4,001,668	12,809,364	47,432,928	63,801,692	11,708,786	2,724,286	2,724,286	167,913,940	140,932	2,724,286
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	154,114,948	557,900,000	0	1,752,014,948	132,817,554	152,821,367	166,413,361	173,221,047	170,985,521	163,126,142	163,161,573	147,993,376	142,973,636	141,321,593	152,249,505	1,707,084,675	20,434,148	152,249,505
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	5,000,000	16,450,000	0	36,450,000	3,700,006	1,313,871	230,679	2,326,244	2,016,996	3,064,433	2,907,602	4,634,202	2,317,500	4,884,535	4,621,831	32,017,899	4,432,101	290,679
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	3,400,000	650,000	12,750,000	257,193	1,186,100	1,350,822	1,244,600	1,244,960	0	1,625,253	1,094,650	1,133,750	0	1,242,100	10,379,428	1,115,172	0
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	15,862,344	83,580,365	72,022	80,558,714	165,634	0	2,783,995	0	0	0	0	0	0	83,580,365	0	36,453,944
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	13,492,801	0	0	13,492,801	0	13,492,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,492,801	0	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	69,849,908	0	15,862,344	70,087,564	72,022	67,065,913	165,634	0	2,783,995	0	0	0	0	0	0	70,087,564	0	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	72,022	0	165,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,656	0
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	35,356,766	0	0	35,356,766	0	35,356,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,356,766	0	9,533,700
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	34,493,142	0	31,709,147	0	0	2,783,995	0	0	0	0	0	0	34,493,142	0	26,920,244
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,939,016	1,600,000	0	0	26,539,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	0	26,533,673	5,343	10,682,111
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	24,939,016	1,600,000	0	0	26,539,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	0	26,533,673	5,343	10,682,111
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	0	1,594,657	5,343	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0	0	1,594,657	5,343	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	24,939,016	0	24,939,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,939,016	0	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	886,773,366	66,010,496	41,267,912	895,865,950	0	0	0	15,640,405	0	-886,773,366	0	0	0	66,000,901	9,595	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	0	15,640,405	9,595	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	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	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	125,000,000	812,133,862	0	886,773,366	50,360,496	41,267,912	895,865,950	0	0	0	0	0	-886,773,366	0	0	0	50,360,496	0	0
2.3	INVERSION	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	447,005,309	543,467,719	191,514,182	472,915,182	493,688,429	0	532,912,501	458,755,496	5,945,311	686,914,802	3,641,604,748	29,705,022	13,208,448
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	447,005,309	543,467,719	191,514,182	472,915,182	493,688,429	0	532,912,501	458,755,496	5,945,311	686,914,802	3,641,604,748	29,705,022	13,208,448
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	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	0	5,945,311	62,446,800	2,020,616,291	29,705,021	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	2,173,443,953	191,514,752	191,514,752	2,173,443,953	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	9,461,632	0	5,945,311	62,446,800	2,020,616,291	29,705,021	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	2,173,443,953	0	191,514,752	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	9,461,632	0	0	0	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	1,981,929,201	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	9,461,632	0	0	0	1,952,224,180	29,705,021	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,945,311	62,446,800	68,392,111	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,945,311	62,446,800	68,392,111	0	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,852,183,458	0	0	2,852,183,458	0	14,314,091	0	0	0	0	0	523,450,869	458,755,496	0	624,468,001	1,620,988,457	1	13,208,448
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	9,818,683,312	3,108,415,354	2,405,779,644	22,266,358,713	1,119,202,365	3,442,349,232	1,233,935,465	1,068,717,521	1,345,326,047	1,339,554,655	1,257,823,477	1,650,674,368	2,185,473,655	2,264,602,458	1,993,378,676	18,901,037,919	1,596,992,511	3,083,500,005
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	280,000,000	752,000,000	4,728,575,744	414,443,482	624,197,760	328,101,779	251,232,536	301,531,271	430,149,560	292,444,503	301,014,514	305,291,028	322,999,667	288,973,477	3,860,379,577	868,196,163	210,661,511
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	280,000,000	752,000,000	4,728,575,744	414,443,482	624,197,760	328,101,779	251,232,536	301,531,271	430,149,560	292,444,503	301,014,514	305,291,028	322,999,667	288,973,477	3,860,379,577	868,196,163	210,661,511
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	358,000,000	2,983,395,058	213,515,784	244,411,161	239,804,879	186,915,783	213,406,733	323,267,100	203,871,061	212,683,452	220,782,809	227,543,535	218,164,725	2,504,367,022	479,028,034	56,988,825
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,341,395,058	0	0	358,000,000	2,983,395,058	213,515,784	244,411,161	239,804,879	186,915,783	213,406,733	323,267,100	203,871,061	212,683,452	220,782,809	227,543,535	218,164,725	2,504,367,022	479,028,034	56,988,825
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,711,191,063	0	0	350,000,000	2,361,191,063	192,743,532	196,933,398	223,936,105	183,186,848	189,396,949	184,101,266	178,367,929	192,983,168	201,675,489	203,424,334	211,287,696	2,158,036,714	203,154,349	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	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	1,380,823	1,195,790	1,137,233	1,047,856	1,010,873	1,103,333	1,192,708	1,279,002	1,229,691	12,900,971	3,289,061	0
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	2,972,579	2,095,200	1,992,600	1,836,000	1,771,200	1,933,200	2,089,800	2,241,000	2,154,600	23,200,579	4,099,482	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	8,000,000	114,650,754	0	5,869,275	1,731,652	0	2,090,426	102,927,158	0	385,118	0	866,784	0	113,870,413	780,341	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	83,658,179	0	0	0	83,658,179	6,936,134	14,746,460	4,715,591	0	7,237,667	13,488,827	8,998,501	4,738,379	6,071,367	6,616,565	1,940,396	75,489,887	8,168,292	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	380,404,969	0	0	0	380,404,969	10,253,497	23,606,587	5,468,129	437,945	11,551,858	19,865,993	13,722,558	11,540,254	9,753,445	13,115,850	1,552,342	120,868,458	259,536,509	56,988,825
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	257,030,389	0	2,281,016	832,802	0	1,124,713	0	0	5,443,030	0	2,923,172	0	12,604,733	244,425,656	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	123,374,580	0	0	0	123,374,580	10,253,497	21,325,571	4,635,327	437,945	10,427,145	19,865,993	13,722,558	6,097,224	9,753,445	10,192,678	1,552,342	108,263,725	15,110,853	56,988,825
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	280,000,000	394,000,000	1,179,837,929	86,682,325	89,557,653	75,511,500	63,087,832	65,612,889	76,320,807	67,828,028	76,674,679	70,241,982	79,571,239	68,283,722	819,372,656	360,465,273	69,111,781
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	40,000,000	322,314,647	26,042,875	25,018,550	27,867,200	22,885,300	24,448,800	25,274,800	24,475,200	25,203,500	26,789,100	26,279,750	26,913,200	281,198,125	41,116,522	26,916,000
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	30,000,000	226,639,542	36,561,450	17,722,450	19,739,000	15,952,600	17,317,600	18,432,450	17,336,650	17,852,900	18,976,000	18,358,300	18,202,650	216,452,050	10,187,492	19,026,150
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	311,863,531	0	280,000,000	280,000,000	311,863,531	0	19,943,337	2,232,015	3,122,570	1,240,344	0	0	10,352,029	0	11,456,273	0	48,346,568	263,516,963	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - ASISTENCIAL	130,612,562	0	18,000,000	112,612,562	8,627,600	9,817,843	9,046,321	7,466,843	7,981,737	12,456,172	9,674,618	8,498,756	8,866,976	8,500,746	8,208,299	99,145,911	13,466,651	8,208,313	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	69,141,946	0	10,000,000	59,141,946	4,662,900	4,780,300	5,317,700	4,323,700	4,643,900	4,585,700	4,246,500	4,142,700	4,524,100	4,348,200	4,697,400	50,273,100	8,868,846	4,697,400	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	97,959,419	0	6,000,000	91,959,419	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,602,197	5,988,364	9,342,599	7,256,576	6,374,366	6,650,894	6,376,222	6,156,774	74,370,202	17,589,217	6,158,487	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	65,306,282	0	10,000,000	55,306,282	4,314,900	4,910,641	4,524,186	3,734,622	3,992,144	6,229,086	4,838,484	4,250,578	4,434,912	4,251,748	4,105,399	49,586,700	5,719,582	4,105,431	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	9,518,248	1,228,921	15,530,563	30,561,653	20,745,414	11,656,383	14,266,237	15,884,893	2,525,030	167,566,896	28,445,663	79,164,701	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	196,012,561	14,245,373	31,404,181	9,518,248	1,228,921	15,530,563	30,561,653	20,745,414	11,656,383	14,266,237	15,884,893	2,525,030	167,566,896	28,445,663	79,164,701	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	180,949,389	12,987,763	28,691,463	8,933,006	1,172,183	14,267,483	28,127,582	19,057,687	10,892,723	13,053,049	14,625,472	2,351,174	154,159,585	26,789,802	72,185,838	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	15,062,172	0	0	15,062,172	1,257,610	2,712,718	585,242	56,738	1,263,080	2,434,071	1,687,727	763,660	1,213,188	1,259,421	173,856	13,407,311	1,654,861	6,978,863	
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	369,330,196	10														

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	0	27,000,000	93,000,000	0	7,999,234	0	15,054,247	5,698,327	12,813,079	12,002,909	8,314,405	583,138	5,427,275	20,553,430	88,446,044	0	25,980,705
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	60,000,000	0	0	8,000,000	52,000,000	6,996,540	0	0	7,066,070	0	0	9,078,688	0	20,663,140	304,640	0	44,109,078	7,887,462	0
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	180,000,000	40,000,000	145,000,000	0	365,000,000	15,905,710	7,093,140	0	63,795,942	39,560,541	51,948,270	26,088,732	38,619,790	5,905,220	46,061,132	23,931,042	318,909,520	75,690	23,931,042
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	464,457	804,359	1,425,222	0	506,532	193,655	0	3,394,224	0	0
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	215,430,472	45,712,421	0	18,350,000	242,792,893	0	10,340,342	11,334,371	12,434,528	14,975,694	15,215,816	18,849,967	38,497,850	9,333,690	36,130,953	21,052,065	188,165,277	26,696,784	17,388,966
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	108,000,000	0	21,000,000	29,000,000	100,000,000	0	0	6,314,339	5,000,000	18,562,357	3,532,701	1,547,500	21,978,662	21,379,000	3,018,470	981,429	82,314,459	7,413,000	981,429
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	36,000,000	0	12,000,000	0	48,000,000	0	0	3,981,508	3,575,999	5,942,223	5,145,722	7,178,179	2,676,100	3,925,227	0	3,458,375	35,883,332	0	0
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	33,013,051	57,250,123	29,000,000	13,000,000	106,263,174	0	0	54,409,849	7,556,500	0	0	0	0	44,163,280	0	0	106,129,629	133,545	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,079,849,620	3,243,936,307	1,515,997,500	1,169,778,982	8,670,004,445	546,618,633	620,843,063	640,332,065	588,199,534	814,062,432	731,641,445	749,320,281	868,299,951	754,909,009	750,352,114	743,977,141	7,808,555,667	465,795,236	886,749,952
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	10,225,000	7,775,000	0	0	0	0	0	0	0	7,511,507	0	0	0	7,511,507	263,493	0
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	3,000,000	0	0	2,750,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
2.4.5.02.06.002	Servicios de suministro de comidas y bebidas	15,000,000	0	0	7,475,000	7,525,000	0	0	0	0	0	0	0	7,511,507	0	0	0	7,511,507	13,493	0
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	192,059,920	0	7,425,000	131,600,000	67,884,920	56,570,499	0	0	0	0	6,902,887	0	1,032,300	0	0	3,228,500	67,734,186	150,734	0
2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,400,000	0	7,425,000	0	67,825,000	56,570,499	0	0	0	0	6,902,887	0	1,032,300	0	0	3,228,500	67,734,186	90,814	0
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	131,600,000	59,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,920	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,601,229,566	532,324,694	392,647,500	225,275,000	2,300,926,760	88,741,003	120,738,689	151,198,129	99,802,082	186,039,168	159,835,273	161,589,708	330,087,415	259,336,962	225,268,922	149,319,131	1,931,956,481	206,364,754	212,059,315
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	247,473,366	4,900,000	765,241,932	53,600,584	71,547,047	81,452,119	81,452,119	68,995,762	81,452,119	81,452,119	81,452,119	13,575,353	95,027,472	54,301,413	764,308,226	933,705	54,301,413
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	328,860,000	0	54,300,000	0	383,160,000	27,345,360	27,941,760	31,598,720	0	69,854,400	0	34,927,200	34,927,200	34,927,200	68,560,800	0	330,082,640	11,975,760	68,560,800
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	16,000,000	80,000,000	0	6,599,978	13,193,956	0	13,199,956	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	72,587,758	800,000	6,599,978
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	332,400,000	118,237,763	0	99,000,000	351,637,763	0	6,358,100	21,373,551	5,334,000	23,419,929	65,482,303	14,799,143	97,479,864	6,620,000	6,720,000	38,599,913	286,186,803	59,325,371	33,654,510
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	6,000,000	0	55,800,000	7,795,059	5,531,504	3,379,783	7,102,463	9,329,341	5,040,083	4,578,420	303,080	3,720,349	2,469,918	2,195,055	51,445,055	4,354,945	0
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,524,886	217,385	0	0	0	0	0	3,314,045	285,955	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	6,000,000	0	48,000,000	6,923,797	4,638,354	2,815,847	6,483,015	7,445,450	4,463,631	4,275,431	0	3,689,000	1,844,500	1,844,500	44,423,525	3,576,475	0
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	677,889	338,485	359,648	359,005	359,067	302,989	303,080	31,349	625,418	350,555	3,707,485	492,515	0
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	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42,000,000	948,769	20,000,000	0	62,948,769	0	0	200,000	0	0	0	0	3,507,550	9,613,800	28,638,000	0	0	41,959,350	20,948,769
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	57,975,023	54,874,134	0	212,849,157	0	0	0	0	0	0	12,737,718	48,649,084	37,943,959	0	0	99,330,761	58,287,136	0
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	861,700	0	4,206,500	436,600	216,300	159,540	0	0	0	81,060	5,961,700	19,360	81,060
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1,000	343,500,736	0	90,200,000	253,301,736	0	0	0	0	0	0	1,954,440	49,840,300	46,495,912	44,570,912	46,495,912	189,357,476	17,448,348	46,495,912
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	1,898,600	0	1,707,000	803,180	1,044,490	873,600	1,227,990	677,900	1,319,842	1,045,800	10,598,402	0	2,365,642
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	11,662,403	10,000,000	15,175,000	106,487,403	0	0	0	0	0	0	0	0	80,138,311	0	0	80,138,311	22,271,360	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,711,611,613	1,111,000,000	802,678,982	6,287,492,765	401,307,131	500,018,735	489,133,936	488,397,452	625,705,078	564,903,285	587,358,719	529,668,729	495,572,047	524,711,338	588,755,685	5,795,532,135	258,912,613	674,690,637
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	2,711,611,613	1,111,000,000	802,678,982	6,287,492,765	401,307,131	500,018,735	489,133,936	488,397,452	625,705,078	564,903,285	587,358,719	529,668,729	495,572,047	524,711,338	588,755,685	5,795,532,135	258,912,613	674,690,637
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	2,439,560,226	1,090,000,000	561,933,091	5,250,366,733	401,307,131	495,139,535	486,173,536	444,801,987	548,268,200	449,717,098	499,577,941	463,731,293	430,560,704	428,961,093	461,781,230	5,110,019,748	60,355,806	461,781,230
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	86,154,417	0	54,874,134	681,100,819	0	0	0	16,895,071	76,236,878	82,777,311	68,728,687	18,893,653	15,165,544	45,430,667	75,758,377	399,886,188	172,580,764	123,851,580
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	76,123,531	0	54,874,134	460,784,757	0	0	0	9,609,998	40,758,933	47,121,422	37,324,536	8,306,133	12,009,867	27,180,667	50,907,910	233,219,466	144,598,093	75,920,666
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	210,285,176	10,030,886	0	0	220,316,062	0	0	0	7,285,073	35,477,945	35,655,889	31,404,151	10,587,520	3,155,677	18,250,000	24,850,467	166,666,722	27,982,671	47,930,914

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADAS

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	21,000,000	171,000,000	185,000,000	0	4,879,200	2,960,400	26,700,394	1,200,000	32,408,876	19,052,091	17,755,073	20,566,385	21,040,164	21,936,664	168,499,247	615,000	59,778,413
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	2,500,000	71,000,000	66,500,000	0	0	2,960,400	15,049,594	345,000	32,408,876	9,128,130	324,000	717,000	792,000	2,889,247	64,614,247	0	3,681,247
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	3,500,000	50,000,000	53,500,000	0	0	0	0	0	0	9,923,961	17,431,073	19,849,385	2,795,581	1,500,000	51,500,000	0	24,144,966
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	100,000,000	0	15,000,000	50,000,000	65,000,000	0	4,879,200	0	11,650,800	855,000	0	0	0	0	17,452,583	17,547,417	52,385,000	615,000	31,952,200
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,970	0	14,871,757	171,025,213	0	0	0	0	0	0	0	29,288,710	29,279,414	29,279,414	29,279,414	117,126,952	25,361,043	29,279,414
2.4.5.02.09.931.06.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - HONORARIOS ASISTENCIAL	0	163,631,070	0	14,871,757	148,759,313	0	0	0	0	0	0	0	24,093,334	24,826,234	24,826,234	24,826,234	98,572,036	25,361,043	24,826,234
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265,900	0	0	22,265,900	0	0	0	0	0	0	0	5,195,376	4,453,180	4,453,180	4,453,180	18,554,916	0	4,453,180
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	1,000,000	0	4,925,000	0	5,925,000	0	85,639	0	0	2,318,186	0	371,854	0	0	371,854	2,673,825	5,821,358	103,642	0
2.4.5.03	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	4,400,909,250	237,650,000	237,650,000	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	309,833,337	970,264,902	919,266,663	818,116,668	3,017,481,570	193,777,013	846,033,334
2.4.5.03.01	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	4,400,909,250	237,650,000	237,650,000	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	309,833,337	970,264,902	919,266,663	818,116,668	3,017,481,570	193,777,013	846,033,334
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	3,710,649,953	0	237,650,000	3,472,999,953	0	0	0	0	0	0	0	288,833,337	653,600,002	703,266,667	727,366,668	2,373,066,674	193,632,612	757,033,334
2.4.5.03.01.002	OTROS COSTOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 01032 DE 2024	0	315,000,000	237,650,000	0	552,650,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	77,000,000	157,500,000	63,000,000	300,300,000	0	63,000,000
2.4.5.03.01.003	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	93,463,800	0	0	93,463,800	0	0	0	0	0	0	0	0	93,463,800	0	0	93,463,800	0	0
2.4.5.03.01.004	BIENES Y SERVICIOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	281,795,497	0	0	281,795,497	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	0	12,829,214	2,042,543	0
2.4.5.04	COSTOSDE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	0	12,829,214	2,042,543	0
2.4.5.04.01	COSTOSDE INDIRECTOS DE PAPSIVI-RESOLUCION 820 -2024	0	0	14,871,757	0	14,871,757	0	0	0	0	0	0	0	1,132,410	8,631,364	3,065,440	0	12,829,214	2,042,543	0
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	1,444,451,085	668,096,097	41,800,662	2,123,246,520	2,192,711	2,065,209,392	20,484,260	852,400	0	0	0	0	0	0	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	41,800,662	12,601,059	2,192,711	2,048,903	7,822,296	0	0	0	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	0	0
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BIS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	0	0	41,800,662	10,699,338	2,192,711	148,999	7,822,296	0	0	0	0	0	0	0	0	10,164,006	0	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,901,721	0	0	1,901,721	0	1,899,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,904	0	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,442,549,364	668,096,097	0	2,110,645,461	0	2,063,160,489	12,661,964	852,400	0	0	0	0	0	0	0	2,076,674,853	0	929,005,232
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	556,043,359	0	0	556,043,359	0	548,399,838	7,613,521	0	0	0	0	0	0	0	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	139,753,983	0	139,753,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,753,983	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	746,752,022	668,096,097	0	1,414,848,119	0	1,375,006,668	5,048,443	852,400	0	0	0	0	0	0	0	1,380,907,511	0	836,189,236

LILIA VILLEGAS LEBOLO VILLEGAS
Subdirectora Administrativa y Financiera

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	56,914,640	0	10,376,220	0	67,290,860	0	25,357,196	5,952,440	6,889,393	11,361,046	5,952,440	5,952,440	4,960,367	0	87,679	121,796	66,634,797	0	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	341,709	51,410	0	0	0	0	87,679	121,796	602,594	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	0	0	0	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	35,714,640	0	10,376,220	0	46,090,860	0	5,357,196	5,952,440	6,547,684	11,309,636	5,952,440	5,952,440	4,960,367	0	0	0	46,032,203	0	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,958,136,207	159,114,948	726,100,000	415,776,220	2,427,574,935	11,403,439	175,343,560	41,880,994	212,955,241	302,756,661	299,580,745	270,356,042	201,269,080	254,181,373	41,992,935	312,092,920	2,123,812,990	243,955,941	168,287,611
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	611,206,320	5,000,000	32,000,000	316,800,000	331,406,320	0	25,617,264	31,430,707	30,868,416	36,178,923	25,426,560	34,251,840	27,523,840	29,443,653	17,405,920	30,278,480	288,425,603	42,188,357	5,461,280
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	15,813,882	0	0	6,700,000	9,113,882	0	1,757,098	0	0	0	4,802,734	2,225,658	0	0	0	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	36,700,000	25,416,005	0	0	0	12,899,535	0	0	12,456,357	0	0	0	0	25,355,892	0	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	5,000,000	0	0	6,700,000	11,700,000	0	0	0	0	3,906,480	0	0	0	0	0	0	3,906,480	7,761,600	7,761,600
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	80,060	1,429,000	2,185,860	90,940	90,940
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	114,000,000	0	30,000,000	44,376,220	99,623,780	11,176,625	10,794,921	3,660,133	6,956,983	4,558,320	3,895,511	8,025,219	0	8,188,249	0	17,872,880	75,128,841	0	0
2.1.2.02.02.008.07.01	FLJO	57,600,000	0	0	30,000,000	27,600,000	4,682,999	7,221,291	58,535	3,383,353	353,846	305,926	810,535	0	270,511	0	1,999,826	19,086,822	0	0
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	42,000,000	0	30,000,000	0	72,000,000	6,493,626	3,573,630	3,601,598	3,573,630	4,204,474	3,589,585	7,214,684	0	7,917,738	0	15,873,054	56,042,019	0	0
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	14,400,000	0	0	14,376,220	23,780	0	0	0	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	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	0	0	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	2,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	1,700,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	99,500,000	7,000,000	182,500,000	226,814	4,356,723	6,790,154	6,538,390	5,078,850	10,063,849	50,270,826	10,583,667	68,556,095	0	2,724,286	165,189,654	17,169,414	2,724,286
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,000,000	154,114,948	557,900,000	0	1,752,014,948	0	132,817,554	0	155,015,117	253,034,088	255,392,091	163,126,142	163,161,573	147,993,376	24,506,955	259,788,274	1,554,835,170	176,745,630	152,249,505
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	15,000,000	5,000,000	16,450,000	0	36,450,000	3,545,984	1,467,893	230,679	2,326,244	2,016,996	3,064,433	2,907,602	4,634,202	2,317,500	4,463,942	4,751,745	31,727,220	290,679	290,679
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	3,400,000	650,000	12,750,000	257,193	1,186,100	1,350,822	1,244,600	1,244,960	0	1,625,253	1,094,650	1,133,750	0	1,242,100	10,379,428	1,255,400	0
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	16,100,000	83,342,709	0	15,862,344	83,580,365	0	25,707,732	18,634,694	0	2,783,995	0	0	0	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	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	2,783,995	0	0	0	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	72,022	165,634	0	0	0	0	0	0	0	0	237,656	0	0
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	0	35,356,766	0	0	35,356,766	0	24,246,807	1,576,259	0	0	0	0	0	0	0	0	25,823,066	9,533,700	9,533,700
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	34,493,142	0	0	34,493,142	0	1,388,903	3,400,000	0	2,783,995	0	0	0	0	0	0	7,572,898	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	1,594,657	0	0	15,851,562	10,682,111	10,682,111
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	1,594,657	0	0	15,851,562	10,682,111	10,682,111
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,657	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.09	PASIVOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24,939,016	0	0	24,939,016	0	0	0	0	0	6,716,905	0	7,540,000	0	0	0	14,256,905	10,682,111	10,682,111
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	140,000,000	812,133,862	650,000	886,773,366	66,010,496	37,988,325	3,279,587	0	0	0	15,640,405	0	0	9,092,584	0	0	66,000,901	0	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	0	0	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	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	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	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,000,000	0	650,000	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0	0	0	0	15,640,405	0	0
2.1.8.04.10	Contribución a RTVC y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	886,773,366	50,360,496	37,988,325	3,279,587	0	0	0	0	0	0	9,092,584	0	0	50,360,496	0	0
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	459,861,139	5,945,311	686,914,802	3,628,396,300	1,367,526,090	13,208,448
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,025,627,411	191,514,752	191,514,752	5,025,627,411	0	432,691,218	543,467,719	0	472,915,182	493,688,429	0	532,912,501	459,861,139	5,945,311	686,914,802	3,628,396,300	1,367,526,090	13,208,448
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	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	0	5,945,311	62,446,800	2,020,616,291	123,122,641	0
2.3.2.02.01	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	2,173,443,953	191,514,752	191,514,752	2														

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

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

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	191,514,752	0	191,514,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,945,311	62,446,800	68,392,111	123,122,641	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	2,852,183,458	0	0	2,852,183,458	0	0	0	0	0	0	0	523,450,869	459,861,139	0	624,468,001	1,607,780,009	1,244,403,448	13,208,448
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11,745,039,691	9,818,683,312	3,108,415,354	2,405,779,644	22,266,358,713	320,391,262	1,167,186,739	1,360,226,756	1,236,031,243	1,548,833,001	1,178,916,164	1,427,580,760	1,436,222,783	1,923,278,339	2,222,238,960	1,996,631,908	15,817,537,914	4,727,073,265	3,083,500,005
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,931,245,548	269,330,196	280,000,000	752,000,000	314,440,703	526,299,115	386,179,252	269,944,995	280,298,437	284,981,223	393,267,418	267,030,184	326,168,639	304,964,664	296,143,437	3,649,718,066	210,661,511	210,661,511	0
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,931,245,548	269,330,196	280,000,000	752,000,000	314,440,703	526,299,115	386,179,252	269,944,995	280,298,437	284,981,223	393,267,418	267,030,184	326,168,639	304,964,664	296,143,437	3,649,718,066	210,661,511	210,661,511	0
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,341,395,058	0	0	358,000,000	2,983,395,058	196,326,153	209,701,220	262,384,350	192,558,722	207,692,555	206,817,461	302,366,314	197,258,252	231,728,307	219,066,125	221,478,738	2,447,378,197	56,988,825	56,988,825
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,341,395,058	0	0	358,000,000	2,983,395,058	196,326,153	209,701,220	262,384,350	192,558,722	207,692,555	206,817,461	302,366,314	197,258,252	231,728,307	219,066,125	221,478,738	2,447,378,197	56,988,825	56,988,825
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,711,191,063	0	0	350,000,000	2,361,191,063	192,743,532	196,933,398	223,620,191	183,186,848	189,396,949	184,101,266	178,367,929	192,983,168	201,675,489	203,424,334	211,603,610	2,158,036,714	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,836,000	1,771,200	1,933,200	2,089,800	2,241,000	2,159,315	23,200,579	0	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	122,650,754	0	0	8,000,000	114,650,754	0	741,170	5,755,772	1,098,981	2,090,426	0	102,927,158	0	385,118	866,784	5,004	113,870,413	0	0
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	7,237,667	13,488,827	8,998,501	1,233,250	9,576,496	6,616,565	1,959,209	75,489,887	0	0
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	6,343,512	9,290,653	5,301	16,808,696	4,638,440	4,519,909	63,879,633	56,988,825	56,988,825
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	257,030,389	0	0	0	257,030,389	0	229,777	2,323,225	558,648	1,124,713	0	0	0	5,443,030	2,923,172	2,168	12,604,733	0	0
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	11,365,666	1,715,268	4,517,741	51,274,900	56,988,825	56,988,825
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,293,837,929	0	280,000,000	394,000,000	1,179,837,929	18,114,550	68,819,189	90,955,102	73,849,492	65,004,017	62,868,645	76,320,807	67,828,028	76,674,679	81,698,255	68,128,111	750,260,875	69,111,781	69,111,781
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	362,314,647	0	0	40,000,000	322,314,647	0	26,042,875	25,018,550	27,867,200	23,451,900	23,879,400	25,274,800	24,475,200	25,203,350	26,789,100	26,279,750	254,282,125	26,916,000	26,916,000
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	256,639,542	0	0	30,000,000	226,639,542	18,114,550	18,446,900	17,722,450	19,730,000	15,532,200	16,914,500	18,432,450	17,336,650	17,852,900	18,976,000	18,358,300	197,425,900	19,026,150	19,026,150
2.4.1.01.02.003	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	311,863,531	0	280,000,000	280,000,000	311,863,531	0	251,414	21,340,786	570,007	4,362,914	0	0	0	10,352,029	11,456,273	13,145	48,346,568	0	0
2.4.1.01.02.004	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	130,612,562	0	18,000,000	112,612,562	0	8,627,600	9,817,843	9,046,321	7,652,629	7,795,937	12,456,172	9,674,618	8,498,756	8,866,976	8,500,746	90,937,598	8,208,313	8,208,313	0
2.4.1.01.02.005	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	69,141,946	0	10,000,000	59,141,946	0	4,662,900	4,780,300	5,317,700	4,436,900	4,530,700	4,585,700	4,246,500	4,142,700	4,524,100	4,348,200	45,575,700	4,697,400	4,697,400	0
2.4.1.01.02.006	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	97,959,419	0	10,000,000	91,959,419	0	6,472,600	7,364,532	6,785,078	5,739,884	5,848,964	9,342,599	7,256,576	6,374,366	6,650,894	6,376,222	68,211,715	6,158,487	6,158,487	0
2.4.1.01.02.007	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	65,306,282	0	10,000,000	55,306,282	0	4,314,900	4,910,641	4,524,186	3,827,590	3,899,144	6,229,086	4,258,484	4,250,578	4,434,912	4,251,748	4,454,312	41,054,312	4,105,431	4,105,431
2.4.1.01.03	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	196,012,561	0	0	196,012,561	0	1,732,306	18,699,943	3,536,781	7,601,865	11,804,574	14,580,297	1,943,904	17,765,653	4,200,284	6,536,588	88,402,195	79,164,701	79,164,701	0
2.4.1.01.03.001	VACACIONES - ASISTENCIAL	180,949,389	0	0	180,949,389	0	1,624,573	17,338,086	3,260,247	7,029,525	10,999,109	13,443,942	1,943,904	16,327,580	3,995,336	6,011,445	81,973,747	72,185,838	72,185,838	0
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	1,000	0	0	1,000	0	0	0	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	15,062,172	0	107,733	1,361,857	276,534	572,340	805,465	1,136,355	0	1,438,073	204,948	525,143	6,428,448	6,978,863	6,978,863	0
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	269,330,196	0	0	369,330,196	100,000,000	246,046,400	14,139,856	0	0	3,490,543	0	0	0	0	0	363,676,799	5,396,204	5,396,204
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,813,794,143	9,549,353,116	2,828,415,354	1,653,779,644	17,537,782,969	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	1,597,109,700	1,917,274,296	1,700,488,471	12,167,819,847	4,516,411,754	2,872,838,494
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,444,523	460,056,474	204,550,000	2,324,750,997	0	32,245,487	236,423,784	180,160,786	281,470,054	183,982,544	212,387,914	115,513,186	238,835,118	278,295,324	142,688,954	1,902,003,152	258,641,979	211,049,977	0
2.4.5.01.01	MATERIALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	576,000,000	0	182,000,000	758,000,000	0	2,250,097	147,202,259	80,494,513	44,136,361	32,815,858	107,001,681	34,341,432	1,970,988	154,283,373	57,122,073	665,618,635	75,883,429	75,883,429	0
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	540,000,000	0	182,000,000	722,000,000	0	144,721,922	80,494,513	41,115,535	32,815,858	103,480,058	34,341,432	0	1,970,988	154,283,373	55,617,240	645,061,264	74,382,760	74,382,760	0
2.4.5.01.01.002	AGUA	36,000,000	0	0	36,000,000	0	2,250,097	2,480,337	0	3,020,826	0	0	3,521,623	0	1,970,988	1,808,667	1,504,833	16,557,371	1,500,669	1,500,669
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	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	0	14,702,106	0	0
2.4.5.01.02.001	DOTACION	12,000,000	0	2,800,000	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,702,106	0	0	14,702,106	0	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,060,431,472	402,806,351	178,000,000	1,915,500,000	1,449,687,823	29,995,390	89,221,525	92,109,773	182,923,843	151,166,686	105,386,234	81,171,754	177,998,744	124,011,950	85,566,881	1,119,552,782	182,758,550	135,166,548	0
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	330,000,000	317,093,930	109,200,000	537,893,930	0	79,900,792	0	135,729,108	76,392,690	3,614,885	7,834,450	54,397,351	63,743,715	0	421,612,991	66,902,694	66,884,406	0	0
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	120,000,000	0	27,000,000	93,000,000	0	7,999,234	0	15,054,247	5,113,147	12,813,079	585,180	17,716,569	3,183,883	0	62,465,339	30,534,661	25,980,705	0	0
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	60,000,000	0	8,000,000	52,000,000	0	6,996,540	0	0											

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	131,659,920	0	0	131,600,000	59,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,601,229,566	532,324,694	392,647,500	225,275,000	2,300,926,760	5,950,559	14,334,082	10,175,176	147,104,257	171,818,837	52,743,045	327,464,639	218,688,892	247,694,994	433,317,375	90,605,311	1,719,897,167	374,664,840	212,059,315
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	522,668,566	0	247,473,366	4,900,000	765,241,932	0	0	0	125,147,631	81,452,119	0	150,447,881	81,452,119	162,904,238	27,150,706	710,006,813	54,301,414	54,301,414	54,301,413
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	328,860,000	0	54,300,000	0	383,160,000	0	0	0	0	27,345,360	0	129,394,880	0	34,927,200	69,854,400	0	261,521,840	109,662,400	68,560,800
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	16,000,000	80,000,000	0	6,599,978	6,593,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	6,599,978	65,987,780	13,212,220	6,599,978
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	332,400,000	118,237,763	0	99,000,000	351,637,763	0	358,100	339,900	7,054,000	48,013,580	38,811,459	27,598,844	41,977,843	75,657,164	1,056,000	11,665,403	252,532,293	39,780,099	33,654,510
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	49,800,000	0	6,000,000	0	55,800,000	5,950,559	7,376,004	3,041,298	7,440,948	6,313,800	5,219,108	7,414,936	0	3,992,080	2,153,010	2,543,312	51,445,055	0	0
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	3,600,000	871,262	215,261	225,451	259,800	1,316,200	208,686	217,385	0	0	0	0	3,314,045	0	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	6,000,000	0	48,000,000	5,079,297	6,482,854	2,815,847	6,483,015	4,638,595	4,651,355	6,894,562	0	3,689,000	1,844,500	1,844,500	44,423,525	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	359,005	359,067	302,989	0	303,080	308,510	698,812	3,707,485	0	0
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	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	0	0	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	42,000,000	948,769	20,000,000	0	62,948,769	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	57,975,023	54,874,134	0	212,849,157	0	0	0	0	0	0	0	61,386,802	5,228,873	32,715,086	0	99,330,761	55,231,260	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	0	0	861,700	2,094,000	2,112,500	652,900	0	159,540	0	5,880,640	1,600,000	81,060
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la información TIC	1,000	343,500,736	0	90,200,000	253,301,736	0	0	0	0	0	0	0	27,272,150	24,522,590	48,420,912	42,645,912	142,861,564	92,991,825	46,495,912
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	1,847,670	0	5,707,190	677,900	0	8,232,760	3,767,240	2,365,642
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	100,000,000	11,662,403	10,000,000	15,175,000	106,487,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,138,311	0	80,138,311	4,077,732	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,267,560,134	2,711,611,613	1,111,000,000	802,678,982	6,287,492,765	0	401,307,131	97,111,294	266,822,360	799,488,358	657,209,353	486,475,413	825,922,924	573,900,425	497,206,412	515,397,828	5,120,841,498	883,907,945	674,690,637
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	3,267,560,134	2,711,611,613	1,111,000,000	802,678,982	6,287,492,765	0	401,307,131	97,111,294	266,822,360	799,488,358	657,209,353	486,475,413	825,922,924	573,900,425	497,206,412	515,397,828	5,120,841,498	883,907,945	674,690,637
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	2,282,739,598	2,439,560,226	1,090,000,000	561,933,091	5,250,366,733	0	401,307,131	92,232,094	260,027,960	793,105,958	639,870,359	471,893,828	666,548,098	463,731,293	430,560,704	428,961,093	4,648,238,518	541,772,409	461,781,230
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	649,820,536	86,154,417	0	54,874,134	681,800,819	0	0	0	0	0	0	0	141,202,535	61,828,331	37,042,294	35,961,448	276,034,608	225,552,114	123,851,580
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	439,535,360	76,123,531	0	54,874,134	460,784,757	0	0	0	0	0	0	0	67,573,065	34,411,467	29,039,201	26,275,067	157,298,800	154,454,531	75,920,666
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC - ASISTENCIAL	210,285,176	10,030,886	0	0	220,316,062	0	0	0	0	0	0	0	73,629,470	27,416,864	8,003,093	9,686,381	118,735,808	71,097,583	47,930,914
2.4.5.02.09.931.03	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.03.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS APS -ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	335,000,000	0	21,000,000	171,000,000	185,000,000	0	4,879,200	6,794,400	6,382,400	17,338,994	14,581,585	18,172,291	19,052,091	324,000	21,195,873	108,720,834	75,664,166	59,778,413	
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	135,000,000	0	2,500,000	71,000,000	66,500,000	0	0	0	671,000	17,338,994	14,581,585	18,172,291	9,128,130	324,000	717,000	60,933,000	5,567,000	3,681,247	
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	100,000,000	0	3,500,000	50,000,000	53,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,923,961	0	17,431,073	27,355,034	26,144,966	24,144,966
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVIKO-VAGINAL	100,000,000	0	15,000,000	50,000,000	65,000,000	0	4,879,200	6,794,400	5,711,400	0	0	0	0	0	0	3,047,800	20,432,800	43,952,200	31,952,200
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.931.06	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL	0	185,896,970	0	14,871,757	171,025,213	0	0	0	0	0	0	0	0	29,288,710	29,279,414	29,279,414	87,847,538	40,919,256	-82,026,180
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	24,093,334	24,826,234	24,826,234	73,745,802	32,755,092	2,014,992,961
2.4.5.02.09.931.06.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	0	22,265,900	0	0	22,265,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195,376	4,453,180	4,453,180	14,101,736	8,164,164	-2,037,826
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	4,925,000	0	5,925,000	0	85,639	0	2,318,186	0	371,854	0	0	371,854	2,673,825	5,821,358	0	0	
2.4.5.03	BIENES Y SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0	4,400,909,250	237,650,000	237,650,000	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	0	522,964,904	708,083,331	940,400,001	2,171,448,236	2,035,684,001	-82,709,472
2.4.5.03.01	COSTOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	4,400,909,250	237,650,000	237,650,000	4,400,909,250	0	0	0	0	0	0	0	0	522,964,904	708,083,331	940,400,001	2,171,448,236	2,035,684,001	-2,159,384,326
2.4.5.03.01.001	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	3,710,649,953	0	237,650,000	3,472,999,953	0	0	0	0	0	0	0	0	250,300,004	640,333,335	725,400,001	1,616,033,340	1,663,334,001	-1,616,033,340
2.4.5.03.01.002	COSTOS DIRECTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD -RESOLUCION 01032 DE 2024	0	315,000,000	237,650,000	0	552,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,800,000	26,250,000	187,250,000	237,300,000	315,350,000	-227,135,994
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	93,463,800	0	0	93,463,800	0	-91,563,896
2.4.5.03.01.004	COSTOS INDIRECTOS DE EQUIPOS BASICO DE SALUD - RESOLUCION 01032 DE 2024	0	281,795,497	0	0	281,795,497	0	0	0	0	0	0	0	0	155,401,100	41,499,996	27,750,000	224,651,096	57,000,000	1,852,023,757
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	6,202,752	0	5,494,052	12,829,214	1	543,184,146
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	6,202,752	0	5,494,052	12,829,2		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCOBERMEJA

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

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR	
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,500,000	0	0	41,800,662	10,699,338	0	2,192,711	7,971,295	0	0	0	0	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	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	0	0	0	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	121,486,485	31,011,171	303,086,186	0	0	7,613,521	0	0	0	0	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	128,479,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,753,983	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	0	746,752,022	668,096,097	0	1,414,848,119	0	1,390,800	460,975,687	68,912,659	13,439,129	0	0	0	0	0	0	0	544,718,275	870,129,844	836,189,236



LILIA VILLEGAS LEBOL VILLEGAS
Subdirectora Administrativa y Financiera