

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2022 y FEBRERO 28 DE 2022

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS POR RECAUDOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO				RECAUDOS			
								ENERO	FEBRERO	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	ENERO	FEBRERO	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
I.	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,823,805,546	9,386,299,317	0	0	0	26,210,104,863	1,491,270,035	2,082,195,298	3,573,465,332	22,636,639,531	1,454,941,117	1,931,066,582	3,386,007,699	187,457,634
I.0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	6,903,056,476	0	0	0	6,903,056,476	0	0	0	6,903,056,476	0	0	0	0
I.1000	INGRESOS CORRIENTES	15,323,805,546	0	0	0	0	15,323,805,546	1,026,425,906	1,286,821,679	2,313,247,585	13,010,557,961	990,096,988	1,135,692,963	2,125,789,951	187,457,634
I.1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	14,306,500,000	0	0	0	0	14,306,500,000	1,026,425,906	1,286,821,679	2,313,247,585	11,993,252,415	990,096,988	1,135,692,963	2,125,789,951	187,457,634
I.1110	Venta de Servicios	14,306,500,000	0	0	0	0	14,306,500,000	1,026,425,906	1,286,821,679	2,313,247,585	11,993,252,415	990,096,988	1,135,692,963	2,125,789,951	187,457,634
I.1111	Régimen Contributivo	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	7,877,222	12,189,547	20,066,769	179,933,231	0	147,084	147,084	19,919,685
I.1112	Régimen Subsidiado	13,980,000,000	0	0	0	0	13,980,000,000	993,176,565	1,115,522,246	2,108,698,811	11,871,301,189	974,266,769	987,526,189	1,961,792,958	146,905,853
I.1112-01	Subsidios Totales	13,980,000,000	0	0	0	0	13,980,000,000	993,176,565	1,115,522,246	2,108,698,811	11,871,301,189	974,266,769	987,526,189	1,961,792,958	146,905,853
I.1112-02	Subsidios Parciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,216
I.1113	Ecat- Soat	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	374,238	133,978	508,216	4,491,784	0	0	0	0
I.1114	Cuotas de Recuperación	41,500,000	0	0	0	0	41,500,000	5,550,181	2,811,050	8,361,231	33,138,769	5,550,181	2,811,050	8,361,231	0
I.1115	Particulares	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	9,167,662	2,821,954	11,989,616	68,010,384	0	0	0	11,989,616
I.1116	Otras I.P.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1117	Otras Entidades, Convenio	0	0	0	0	0	0	10,280,038	153,342,904	163,622,942	-163,622,942	10,280,038	145,208,640	155,488,678	8,134,264
I.1117-01	Convenio Municipio - Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1117-03	APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1117-04	Otros Contratos Interadministrativos	0	0	0	0	0	0	10,280,038	153,342,904	163,622,942	-163,622,942	10,280,038	145,208,640	155,488,678	8,134,264
I.1117-06	Otros aportes de la nación No Ligados a La Venta de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1118	Plan de Intervenciones Colectivas	1,017,305,546	0	0	0	0	1,017,305,546	0	0	0	1,017,305,546	0	0	0	0
I.1119	AGENDAMIENTO Y APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1200	APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1212	Situado Fiscal- Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1213	Aportes PSFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1214	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1215	Aportes Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1330	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2000	INGRESOS DE CAPITAL	1,500,000,000	2,483,242,841	0	0	0	3,983,242,841	464,844,129	795,373,619	1,260,217,747	2,723,025,094	464,844,129	795,373,619	1,260,217,747	0
I.2100	Recuperación de Cartera	1,500,000,000	2,483,242,841	0	0	0	3,983,242,841	464,450,207	795,018,992	1,259,469,199	2,723,773,642	464,450,207	795,018,992	1,259,469,199	0
I.2101	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	393,922	354,626	748,548	-748,548	393,922	354,626	748,548	0

ELISA FERNANDA PEÑA REYES
Subdirectora Administradora y Financiera

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

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2022 y FEBRERO 28 DE 2022

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	16,823,805,546	9,386,299,317	0	5,512,032,718	5,512,032,718	26,210,104,863	1,250,278,639	2,381,005,506	3,631,284,145	6,871,132,694	3,839,974,892
GF.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,080,805,546	2,964,637,274	0	2,929,952,117	5,499,555,568	15,475,839,368	1,128,419,520	2,269,930,075	3,398,349,595	5,027,570,584	3,494,861,859
GF.1000000	GASTOS DE PERSONAL	10,796,220,382	62,592,788	0	0	4,808,841,543	6,049,971,627	243,990,727	382,157,492	626,148,219	2,036,413,568	898,451,275
GF.1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,364,276,926	0	0	0	820,000,000	2,544,276,926	92,162,937	149,670,739	241,833,676	794,711,426	299,357,220
GF.1010100	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,457,480,288	0	0	0	470,000,000	987,480,288	91,898,221	77,291,785	169,190,006	9,442,982	9,442,982
GF.1010101	Sueldos	1,137,398,028	0	0	0	400,000,000	737,398,028	76,915,314	74,690,557	151,605,871	0	0
GF.1010104	Otros	320,082,260	0	0	0	70,000,000	250,082,260	14,982,907	2,601,228	17,584,135	9,442,982	9,442,982
GF.1010104-01	Bonificación Por Servicios Prestados	33,696,852	0	0	0	0	33,696,852	2,699,940	2,601,228	5,301,168	0	0
GF.1010104-02	Vacaciones	74,548,864	0	0	0	0	74,548,864	5,714,568	0	5,714,568	4,996,226	4,996,226
GF.1010104-03	Prima de Vacaciones	50,828,773	0	0	0	0	50,828,773	3,923,168	0	3,923,168	3,944,388	3,944,388
GF.1010104-04	Prima de Navidad	105,893,272	0	0	0	70,000,000	35,893,272	244,363	0	244,363	0	0
GF.1010104-05	Prima de Servicios	48,795,621	0	0	0	0	48,795,621	1,886,605	0	1,886,605	0	0
GF.1010104-06	Bonificación especial de Recreacion.	6,318,878	0	0	0	0	6,318,878	514,263	0	514,263	502,368	502,368
GF.1010200	Servicios Personales Indirectos	1,516,359,600	0	0	0	300,000,000	1,216,359,600	0	43,443,065	43,443,065	761,495,214	266,141,008
GF.1010200-01	Honorarios	168,820,260	0	0	0	0	168,820,260	0	17,240,800	17,240,800	79,631,200	9,416,000
GF.1010200-02	Remuneración de Servicios Técnicos	1,347,539,340	0	0	0	300,000,000	1,047,539,340	0	26,202,265	26,202,265	681,864,014	256,725,008
GF.1010300	Contribuciones Nomina Sector Privado	264,729,576	0	0	0	50,000,000	214,729,576	264,716	16,842,089	17,106,805	13,565,005	13,565,005
GF.1010302	Contribuciones Nomina Sector Privado con Situacion de Fondos	264,729,576	0	0	0	50,000,000	214,729,576	264,716	16,842,089	17,106,805	13,565,005	13,565,005
GF.1010302-01	Aportes a Seguridad Social	46,584,643	0	0	0	0	46,584,643	0	6,763,664	6,763,664	5,829,280	5,829,280
GF.1010302-02	Reserva Pensional	13,108,568	0	0	0	0	13,108,568	0	2,598,825	2,598,825	2,824,125	2,824,125
GF.1010302-03	Reserva para Cesantías	122,697,770	0	0	0	50,000,000	72,697,770	264,716	0	264,716	0	0
GF.1010302-04	Riesgos Profesionales	28,527,871	0	0	0	0	28,527,871	0	3,644,200	3,644,200	1,783,800	1,783,800
GF.1010302-05	Caja de Compensación Familiar	53,810,724	0	0	0	0	53,810,724	0	3,835,400	3,835,400	3,127,800	3,127,800
GF.1010400	Contribuciones Nomina Sector Público	125,707,462	0	0	0	0	125,707,462	0	12,093,800	12,093,800	10,208,225	10,208,225
GF.1010402	Contribuciones Nomina Sector Público con Situacion de Fondos	125,707,462	0	0	0	0	125,707,462	0	12,093,800	12,093,800	10,208,225	10,208,225
GF.1010402-01	Aportes Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.1010402-02	Reserva Pensional	52,657,987	0	0	0	0	52,657,987	0	7,298,400	7,298,400	6,297,225	6,297,225
GF.1010402-03	Reserva para Cesantías	5,786,068	0	0	0	0	5,786,068	0	0	0	0	0
GF.1010402-04	I.C. B. F.	40,358,045	0	0	0	0	40,358,045	0	2,877,100	2,877,100	2,346,500	2,346,500
GF.1010402-05	SENA	26,905,362	0	0	0	0	26,905,362	0	1,918,300	1,918,300	1,564,500	1,564,500
GF.1020000	GASTOS DE OPERACION	7,431,943,456	62,592,788	0	0	3,988,841,543	3,505,694,701	151,827,790	232,486,753	384,314,543	1,241,702,142	599,094,055
GF.1020100	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,907,210,694	0	0	0	1,505,795,985	1,401,414,709	151,827,790	177,137,586	328,965,376	90,171,415	90,171,415
GF.1020101	Sueldos	2,263,454,832	0	0	0	1,305,795,985	957,658,847	151,827,790	167,991,467	319,819,257	0	0
GF.1020104	Otros	643,755,862	0	0	0	200,000,000	443,755,862	0	9,146,119	9,146,119	90,171,415	90,171,415
GF.1020104-01	Bonificación Por Servicios Prestados	69,316,680	0	0	0	0	69,316,680	0	9,146,119	9,146,119	11,153,139	11,153,139
GF.1020104-02	Vacaciones	148,702,835	0	0	0	0	148,702,835	0	0	0	39,247,479	39,247,479
GF.1020104-03	Prima de Vacaciones	101,388,305	0	0	0	0	101,388,305	0	0	0	30,238,307	30,238,307
GF.1020104-04	Prima de Navidad	211,225,628	0	0	0	200,000,000	11,225,628	0	0	0	1,576,040	1,576,040
GF.1020104-05	Prima de Servicios	100,547,665	0	0	0	0	100,547,665	0	0	0	4,137,105	4,137,105
GF.1020104-06	Bonificación especial de Recreacion.	12,574,749	0	0	0	0	12,574,749	0	0	0	3,819,345	3,819,345
GF.1020200	Servicios Personales Indirectos	3,461,410,176	0	0	0	2,203,045,558	1,258,364,618	0	631,788	631,788	1,075,061,980	432,453,893
GF.1020200-01	Remuneración Servicios Técnicos	3,461,410,176	0	0	0	2,203,045,558	1,258,364,618	0	631,788	631,788	1,075,061,980	432,453,893
GF.1020300	Contribuciones Nómina Sector Privado	673,445,415	62,592,788	0	0	180,000,000	556,038,203	0	29,596,729	29,596,729	49,434,247	49,434,247
GF.1020302	Contribuciones Nomina Sector Privado Con Situacion de Fondos	673,445,415	62,592,788	0	0	180,000,000	556,038,203	0	29,596,729	29,596,729	49,434,247	49,434,247
GF.1020302-01	Aportes a Seguridad Social	210,925,320	2,024,404	0	0	0	212,949,724	0	15,001,104	15,001,104	14,936,584	14,936,584
GF.1020302-02	Reserva Pensional	87,022,051	60,568,384	0	0	0	147,590,435	0	5,265,525	5,265,525	6,025,963	6,025,963
GF.1020302-03	Reserva Para Cesantías	211,335,317	0	0	0	180,000,000	31,335,317	0	0	0	15,886,500	15,886,500
GF.1020302-04	Riesgos Profesionales	56,826,314	0	0	0	0	56,826,314	0	1,967,200	1,967,200	4,151,000	4,151,000
GF.1020302-05	Caja de Compensación Familiar	107,336,413	0	0	0	0	107,336,413	0	7,362,900	7,362,900	8,434,200	8,434,200
GF.1020400	Contribuciones Nómina Sector Público	389,877,171	0	0	0	100,000,000	289,877,171	0	25,120,650	25,120,650	27,034,500	27,034,500
GF.1020402	Contribuciones Nómina Sector Público con Situación de Fondos	389,877,171	0	0	0	100,000,000	289,877,171	0	25,120,650	25,120,650	27,034,500	27,034,500
GF.1020402-01.	Aportes Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.1020402-02	Reserva Pensional	210,754,872	0	0	0	100,000,000	110,754,872	0	15,914,450	15,914,450	16,489,200	16,489,200

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2022 y FEBRERO 28 DE 2022

EJECUCION DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
GF.1020402-03	Reserva Para cesantías	44,951,780	0	0	0	0	44,951,780	0	0	0	0	0
GF.1020402-04	I.C.B.F	80,502,312	0	0	0	0	80,502,312	0	5,522,900	5,522,900	6,326,200	6,326,200
GF.1020402-05	SENA	53,668,207	0	0	0	0	53,668,207	0	3,683,300	3,683,300	4,219,100	4,219,100
GF.1030000	PASIVOS PSFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.1030100	ACREEDORES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.2000000	GASTOS GENERALES	3,184,585,164	0	0	1,442,326,629	690,714,026	3,936,197,768	62,919,209	234,497,991	297,417,200	1,066,659,256	696,389,014
GF.2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	389,023,520	0	0	0	0	389,023,520	11,066,267	13,010,226	24,076,493	89,510,779	63,053,064
GF.2010100	Adquisición de Bienes	62,400,000	0	0	0	0	62,400,000	0	2,076,669	2,076,669	18,123,331	8,386,416
GF.2010100-01	Compra de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.2010100-02	Materiales y Suministro	62,400,000	0	0	0	0	62,400,000	0	2,076,669	2,076,669	18,123,331	8,386,416
GF.2010200	Adquisición de Servicios	316,623,520	0	0	0	0	316,623,520	10,992,800	10,794,571	21,787,371	71,387,448	54,666,648
GF.2010200-01	Mantenimiento	56,455,520	0	0	0	0	56,455,520	0	2,286,790	2,286,790	18,072,612	17,072,612
GF.2010200-0101	Mantenimiento y Reparaciones Generales	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	1,000,000	0
GF.2010200-0102	Servicio de Aseo	24,455,520	0	0	0	0	24,455,520	0	0	0	13,359,402	13,359,402
GF.2010200-0103	Gastos de Computador	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
GF.2010200-0104	Combustibles, lubricantes y Llantas	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	2,286,790	2,286,790	3,713,210	3,713,210
GF.2010200-02	Servicios Públicos	67,560,000	0	0	0	0	67,560,000	0	2,180,693	2,180,693	12,317,023	12,317,023
GF.2010200-03	Seguros	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	10,992,800	0	10,992,800	4,007,200	0
GF.2010200-04	Impresos y Publicaciones	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	615,000	615,000	0	0
GF.2010200-05	Comunicaciones y Transporte	62,208,000	0	0	0	0	62,208,000	0	4,838,400	4,838,400	15,897,600	5,184,000
GF.2010200-06	Vláticos y Gastos de Viaje	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	873,688	873,688	713,636	713,636
GF.2010200-07	Bienestar Social	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
GF.2010200-08	Capacitación	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
GF.2010200-09	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.2010200-10	Servicios de Vigilancia	83,400,000	0	0	0	0	83,400,000	0	0	0	19,379,377	19,379,377
GF.2010200-11	Salud ocupacional	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
GF.2010300	Otros Gastos Generales	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	73,467	138,986	212,453	0	0
GF.2010300-01	Comisiones, Intereses y Gastos	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	73,467	138,986	212,453	0	0
GF.2020000	GASTOS DE OPERACION	2,795,561,644	0	0	31,765,592	690,714,026	2,136,613,210	51,852,942	37,487,549	89,340,491	572,980,008	229,167,482
GF.2020100	Adquisición de Bienes	156,000,000	0	0	24,912,650	24,912,650	156,000,000	0	24,912,650	24,912,650	85,000,000	12,137,001
GF.2020102	Otros	156,000,000	0	0	24,912,650	24,912,650	156,000,000	0	24,912,650	24,912,650	85,000,000	12,137,001
GF.2020102-01	Compra de Equipo	0	0	0	24,912,650	24,912,650	24,912,650	0	24,912,650	24,912,650	0	0
GF.2020102-02	Materiales y Suministros	156,000,000	0	0	0	24,912,650	131,087,350	0	0	0	85,000,000	12,137,001
GF.2020200	Adquisición de Servicios	2,639,561,644	0	0	6,852,942	665,801,376	1,980,613,210	51,852,942	12,574,899	64,427,841	487,980,008	217,030,480
GF.2020200-01	Mantenimiento	658,869,480	0	0	0	0	658,869,480	0	0	0	239,292,542	55,457,578
GF.2020200-0101	Mantenimiento y Reparaciones Generales	251,036,698	0	0	0	0	251,036,698	0	0	0	49,300,000	0
GF.2020200-0102	servicio de Aseo	366,832,782	0	0	0	0	366,832,782	0	0	0	175,992,542	55,281,443
GF.2020200-0103	Gastos de Computador	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
GF.2020200-0104	Combustibles, lubricantes y llantas	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	0	0	14,000,000	176,135
GF.2020200-02	Servicios Públicos	673,632,000	0	0	0	0	673,632,000	0	6,783,424	6,783,424	94,977,811	94,977,811
GF.2020200-03	Seguros	45,000,000	0	0	6,852,942	0	51,852,942	51,852,942	0	51,852,942	0	0
GF.2020200-04	Impresos y Publicaciones	674,872,164	0	0	0	465,801,376	209,070,788	0	0	0	28,000,000	5,705,658
GF.2020200-05	Comunicaciones y Transporte	85,148,000	0	0	0	0	85,148,000	0	5,791,475	5,791,475	15,897,600	5,184,000
GF.2020200-06	Imprevistos	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	1,000,000	0
GF.2020200-09	Bienestar Social	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
GF.2020200-10	Capacitación	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
GF.2020200-11	Servicio de Vigilancia	479,040,000	0	0	0	200,000,000	279,040,000	0	0	0	105,812,055	55,705,433
GF.2020200-12	Salud ocupacional	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
GF.2020300	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	1,410,561,037	0	1,410,561,037	0	184,000,216	184,000,216	404,168,469	404,168,469
GF.2020300-01	Pasivos de Vigencia expiradas de funcionamiento	0	0	0	1,410,561,037	0	1,410,561,037	0	184,000,216	184,000,216	404,168,469	404,168,469
GF.2020400	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES	1,100,000,000	2,902,044,485	0	1,487,625,488	0	5,489,669,973	821,509,584	1,653,274,593	2,474,784,177	1,924,497,760	1,900,021,570

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

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2022 y FEBRERO 28 DE 2022

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
GF.2020400-01	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES DE FUNCIONAMIENTO	1,100,000,000	2,902,044,485	0	1,487,625,488	0	5,489,669,973	821,509,584	1,653,274,593	2,474,784,177	1,924,497,760	1,900,021,570
GG.3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	2,110,655,018	0	2,110,655,018	0	0	0	0	0
GG.3400000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	2,110,655,018	0	2,110,655,018	0	0	0	0	0
GG.3400100	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	2,110,655,018	0	2,110,655,018	0	0	0	0	0
GO.4000000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	1,443,000,000	0	0	339,749,000	12,477,150	1,770,271,850	62,222,621	95,760,196	157,982,817	653,334,933	281,397,293
GO.4100000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	600,000,000	0	0	0	12,477,150	587,522,850	0	0	0	210,000,000	101,132,554
GO.4100100	Compra de Bienes para la Venta	600,000,000	0	0	0	12,477,150	587,522,850	0	0	0	210,000,000	101,132,554
GO.4100100-01	Productos Farmacéuticos	600,000,000	0	0	0	12,477,150	587,522,850	0	0	0	210,000,000	101,132,554
GO.4200000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	743,000,000	0	0	12,477,150	0	755,477,150	0	12,477,150	12,477,150	329,500,000	72,596,956
GO.4200100	Compra de Bienes para la Prestación de Servicios	440,000,000	0	0	12,477,150	0	452,477,150	0	12,477,150	12,477,150	199,000,000	54,070,125
GO.4200100-01	Material Médico-Quirúrgico	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	90,000,000	8,229,375
GO.4200100-02	Material Odontológico	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	20,000,000	13,876,590
GO.4200100-03	Material Laboratorio Clínico	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	80,000,000	31,964,160
GO.4200100-04	Gases Medicinales-Oxígeno	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	9,000,000	0
GO.4200100-05	Equipos e instrumental Medico-Quirurgico Odontológico y Laboratorio Clínico	0	0	0	12,477,150	0	12,477,150	0	12,477,150	12,477,150	0	0
GO.4200200	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	303,000,000	0	0	0	0	303,000,000	0	0	0	130,500,000	18,526,831
GO.4200200-01	Servicio de lavandería	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	0	0	0	48,000,000	8,195,835
GO.4200200-02	Contratación de Servicios Asistenciales	207,000,000	0	0	0	0	207,000,000	0	0	0	82,500,000	10,330,996
GO.4200300	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES COMERCIALIZACION	100,000,000	0	0	207,085,411	0	307,085,411	62,222,621	83,283,046	145,505,667	113,834,933	107,667,783
GO.4200300-01	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES COMERCIALIZACION	100,000,000	0	0	207,085,411	0	307,085,411	62,222,621	83,283,046	145,505,667	113,834,933	107,667,783
GO.4200400	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	120,186,439	0	120,186,439	0	0	0	0	0
GO.4200400-01	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	120,186,439	0	120,186,439	0	0	0	0	0
GP.8000000	GASTOS Y/O PROYECTOS DE INVERSION	300,000,000	6,421,662,044	0	131,676,584	0	6,853,338,628	59,636,498	15,315,235	74,951,733	1,190,227,177	-74,951,733
GP.8001100	PROYECTOS	0	152,353,935	0	0	0	152,353,935	0	0	0	0	0
GP.8001100-01	Infraestructura Hospitalaria	0	6,795,645	0	0	0	6,795,645	0	0	0	0	123,352,238
GP.8001100-02	Dotacion Hospitalaria	0	145,558,290	0	0	0	145,558,290	0	0	0	0	15,315,235
GP.8001100-03	Otros Gastos de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,315,235
GP.8002200	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES INVERSION	300,000,000	6,269,308,109	0	0	0	6,569,308,109	59,636,498	0	59,636,498	1,190,227,177	-59,636,498
GP.8002200-01	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES INVERSION	300,000,000	6,269,308,109	0	0	0	6,569,308,109	59,636,498	0	59,636,498	1,190,227,177	-59,636,498
GP.8003300	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE GASTOS Y/O PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	131,676,584	0	131,676,584	0	15,315,235	15,315,235	0	-15,315,235
GP.8003300-01	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE GASTOS Y/O PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	131,676,584	0	131,676,584	0	15,315,235	15,315,235	0	-15,315,235

ELISA FERNANDA PEÑA REYES
 Subdirectora Administradora y Financiera

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2022 y FEBRERO 28 DE 2022

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
GO.4200100	Compra de Bienes para la Prestación de Servicios	440,000,000	0	0	12,477,150	0	452,477,150	211,477,150	0	211,477,150	241,000,000	241,000,000
GO.4200100-01	Material Médico-Quirúrgico	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	90,000,000	0	90,000,000	110,000,000	110,000,000
GO.4200100-02	Material Odontológico	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	10,000,000
GO.4200100-03	Material Laboratorio Clínico	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	80,000,000	0	80,000,000	120,000,000	120,000,000
GO.4200100-04	Gases Medicinales-Oxígeno	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,000,000	0	9,000,000	1,000,000	1,000,000
GO.4200100-05	Equipos e instrumental Medico-Quirurgico Odontológico y Laboratorio Clínico	0	0	0	12,477,150	0	12,477,150	12,477,150	0	12,477,150	0	0
GO.4200200	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	303,000,000	0	0	0	0	303,000,000	130,500,000	0	130,500,000	172,500,000	172,500,000
GO.4200200-01	Servicio de lavandería	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000	48,000,000
GO.4200200-02	Contratación de Servicios Asistenciales	207,000,000	0	0	0	0	207,000,000	82,500,000	0	82,500,000	124,500,000	124,500,000
GO.4200300	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES COMERCIALIZACION	100,000,000	0	0	207,085,411	0	307,085,411	76,347,985	182,992,615	259,340,600	47,744,811	47,744,811
GO.4200300-01	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES COMERCIALIZACION	100,000,000	0	0	207,085,411	0	307,085,411	76,347,985	182,992,615	259,340,600	47,744,811	47,744,811
GO.4200400	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	120,186,439	0	120,186,439	0	0	0	120,186,439	120,186,439
GO.4200400-01	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	120,186,439	0	120,186,439	0	0	0	120,186,439	120,186,439
GP.8000000	GASTOS Y/O PROYECTOS DE INVERSION	300,000,000	6,421,662,044	0	131,676,584	0	6,853,338,628	164,330,698	1,100,848,212	1,265,178,910	5,588,159,718	5,588,159,718
GP.8001100	PROYECTOS	0	152,353,935	0	0	0	152,353,935	0	0	0	152,353,935	152,353,935
GP.8001100-01	Infraestructura Hospitalaria	0	6,795,645	0	0	0	6,795,645	0	0	0	6,795,645	6,795,645
GP.8001100-02	Dotación Hospitalaria	0	145,558,290	0	0	0	145,558,290	0	0	0	145,558,290	145,558,290
GP.8001100-03	Otros Gastos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GP.8002200	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES INVERSION	300,000,000	6,269,308,109	0	0	0	6,569,308,109	164,330,698	1,085,532,977	1,249,863,675	5,319,444,434	5,319,444,434
GP.8002200-01	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES INVERSION	300,000,000	6,269,308,109	0	0	0	6,569,308,109	164,330,698	1,085,532,977	1,249,863,675	5,319,444,434	5,319,444,434
GP.8003300	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	131,676,584	0	131,676,584	0	15,315,235	15,315,235	116,361,349	116,361,349
GP.8003300-01	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE GASTOS Y/O PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	131,676,584	0	131,676,584	0	15,315,235	15,315,235	116,361,349	116,361,349

ELISA FERNANDA PEÑA REYES

Subdirectora Administradora y Financiera

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2022 y FEBRERO 28 DE 2022

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

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	16,823,805,546	9,386,299,317	0	5,512,032,718	5,512,032,718	26,210,104,863	2,101,261,647	5,369,997,390	7,471,259,037	15,639,688,025	3,839,974,892
GF.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,080,805,546	2,964,637,274	0	2,929,952,117	5,499,555,568	15,475,839,368	1,881,673,838	5,011,537,616	6,893,211,454	6,981,919,189	3,494,861,859
GF.1000000	GASTOS DE PERSONAL	10,796,220,382	62,592,788	0	0	4,808,841,543	6,049,971,627	712,732,315	811,867,179	1,524,599,494	3,387,409,840	898,451,275
GF.1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,364,276,926	0	0	0	820,000,000	2,544,276,926	271,535,367	269,655,529	541,190,896	1,507,731,824	299,357,220
GF.1010100	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,457,480,288	0	0	0	470,000,000	987,480,288	103,809,846	74,823,142	178,632,988	808,847,300	9,442,982
GF.1010101	Sueldos	1,137,398,028	0	0	0	400,000,000	737,398,028	76,915,314	74,690,557	151,605,871	585,792,157	0
GF.1010104	Otros	320,082,260	0	0	0	70,000,000	250,082,260	26,894,532	132,585	27,027,117	223,055,143	9,442,982
GF.1010104-01	Bonificación Por Servicios Prestados	33,696,852	0	0	0	0	33,696,852	5,301,168	0	5,301,168	28,395,684	0
GF.1010104-02	Vacaciones	74,548,864	0	0	0	0	74,548,864	10,640,556	70,238	10,710,794	63,838,070	4,996,226
GF.1010104-03	Prima de Vacaciones	50,828,773	0	0	0	0	50,828,773	7,812,106	55,450	7,867,556	42,961,217	3,944,388
GF.1010104-04	Prima de Navidad	105,893,272	0	0	0	70,000,000	35,893,272	244,363	0	244,363	35,648,909	0
GF.1010104-05	Prima de Servicios	48,795,621	0	0	0	0	48,795,621	1,886,605	0	1,886,605	46,909,016	0
GF.1010104-06	Bonificación especial de Recreacion.	6,318,878	0	0	0	0	6,318,878	1,009,734	6,897	1,016,631	5,302,247	502,368
GF.1010200	Servicios Personales Indirectos	1,516,359,600	0	0	0	300,000,000	1,216,359,600	138,524,916	171,059,157	309,584,073	411,421,321	266,141,008
GF.1010200-01	Honorarios	168,820,260	0	0	0	0	168,820,260	7,532,800	19,124,000	26,656,800	71,948,260	9,416,000
GF.1010200-02	Remuneración de Servicios Técnicos	1,347,539,340	0	0	0	300,000,000	1,047,539,340	130,992,116	151,935,157	282,927,273	339,473,061	256,725,008
GF.1010300	Contribuciones Nomina Sector Privado	264,729,576	0	0	0	50,000,000	214,729,576	17,106,805	13,565,005	30,671,810	184,057,766	13,565,005
GF.1010302	Contribuciones Nomina Sector Privado con Situacion de Fondos	264,729,576	0	0	0	50,000,000	214,729,576	17,106,805	13,565,005	30,671,810	184,057,766	13,565,005
GF.1010302-01	Aportes a Seguridad Social	46,584,643	0	0	0	0	46,584,643	6,763,664	5,829,280	12,592,944	33,991,699	5,829,280
GF.1010302-02	Reserva Pensional	13,108,568	0	0	0	0	13,108,568	2,598,825	2,824,125	5,422,950	7,685,618	2,824,125
GF.1010302-03	Reserva para Cesantías	122,697,770	0	0	0	50,000,000	72,697,770	264,716	0	264,716	72,433,054	0
GF.1010302-04	Riesgos Profesionales	28,527,871	0	0	0	0	28,527,871	3,644,200	1,783,800	5,428,000	23,099,871	1,783,800
GF.1010302-05	Caja de Compensación Familiar	53,810,724	0	0	0	0	53,810,724	3,835,400	3,127,800	6,963,200	46,847,524	3,127,800
GF.1010400	Contribuciones Nomina Sector Público	125,707,462	0	0	0	0	125,707,462	12,093,800	10,208,225	22,302,025	103,405,437	10,208,225
GF.1010402	Contribuciones Nomina Sector Público con Situacion de Fondos	125,707,462	0	0	0	0	125,707,462	12,093,800	10,208,225	22,302,025	103,405,437	10,208,225
GF.1010402-01	Aportes Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.1010402-02	Reserva Pensional	52,657,987	0	0	0	0	52,657,987	7,298,400	6,297,225	13,595,625	39,062,362	6,297,225
GF.1010402-03	Reserva para Cesantías	5,786,068	0	0	0	0	5,786,068	0	0	0	5,786,068	0
GF.1010402-04	I.C.B.F.	40,358,045	0	0	0	0	40,358,045	2,877,100	2,346,500	5,223,600	35,134,445	2,346,500
GF.1010402-05	SENA	26,905,362	0	0	0	0	26,905,362	1,918,300	1,564,500	3,482,800	23,422,562	1,564,500
GF.1020000	GASTOS DE OPERACION	7,431,943,456	62,592,788	0	0	3,988,841,543	3,505,694,701	441,196,948	542,211,650	983,408,598	1,879,678,016	599,094,055
GF.1020100	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,907,210,694	0	0	0	1,505,795,985	1,401,414,709	193,547,216	225,589,575	419,136,791	982,277,918	90,171,415
GF.1020101	Sueldos	2,263,454,832	0	0	0	1,305,795,985	957,658,847	151,827,790	167,991,467	319,819,257	637,839,590	0
GF.1020104	Otros	643,755,862	0	0	0	200,000,000	443,755,862	41,719,426	57,598,108	99,317,534	344,438,328	90,171,415
GF.1020104-01	Bonificación Por Servicios Prestados	69,316,680	0	0	0	0	69,316,680	9,146,119	11,153,139	20,299,258	49,017,422	11,153,139
GF.1020104-02	Vacaciones	148,702,835	0	0	0	0	148,702,835	17,255,558	21,991,921	39,247,479	109,455,356	39,247,479
GF.1020104-03	Prima de Vacaciones	101,388,305	0	0	0	0	101,388,305	13,622,810	16,615,497	30,238,307	71,149,998	30,238,307
GF.1020104-04	Prima de Navidad	211,225,628	0	0	0	200,000,000	11,225,628	0	1,576,040	1,576,040	9,649,588	1,576,040
GF.1020104-05	Prima de Servicios	100,547,665	0	0	0	0	100,547,665	0	4,137,105	4,137,105	96,410,560	4,137,105
GF.1020104-06	Bonificación especial de Recreacion.	12,574,749	0	0	0	0	12,574,749	1,694,939	2,124,406	3,819,345	8,755,404	3,819,345
GF.1020200	Servicios Personales Indirectos	3,461,410,176	0	0	0	2,203,045,558	1,258,364,618	192,932,353	240,153,328	433,085,681	182,670,850	432,453,893
GF.1020200-01	Remuneración Servicios Técnicos	3,461,410,176	0	0	0	2,203,045,558	1,258,364,618	192,932,353	240,153,328	433,085,681	182,670,850	432,453,893
GF.1020300	Contribuciones Nómina Sector Privado	673,445,415	62,592,788	0	0	180,000,000	556,038,203	29,596,729	49,434,247	79,030,976	477,007,227	49,434,247
GF.1020302	Contribuciones Nomina Sector Privado Con Situacion de Fondos	673,445,415	62,592,788	0	0	180,000,000	556,038,203	29,596,729	49,434,247	79,030,976	477,007,227	49,434,247
GF.1020302-01	Aportes a Seguridad Social	210,925,320	2,024,404	0	0	0	212,949,724	15,001,104	14,936,584	29,937,688	183,012,036	14,936,584
GF.1020302-02	Reserva Pensional	87,022,051	60,568,384	0	0	0	147,590,435	5,265,525	6,025,963	11,291,488	136,298,947	6,025,963
GF.1020302-03	Reserva Para Cesantías	211,335,317	0	0	0	180,000,000	31,335,317	0	15,886,500	15,886,500	15,448,817	15,886,500
GF.1020302-04	Riesgos Profesionales	56,826,314	0	0	0	0	56,826,314	1,967,200	4,151,000	6,118,200	50,708,114	4,151,000
GF.1020302-05	Caja de Compensación Familiar	107,336,413	0	0	0	0	107,336,413	7,362,900	8,434,200	15,797,100	91,539,313	8,434,200

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADAS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2022 y FEBRERO 28 DE 2022

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
GF.1020400	Contribuciones Nómina Sector Público	389,877,171	0	0	0	100,000,000	289,877,171	25,120,650	27,034,500	52,155,150	237,722,021	27,034,500
GF.1020402	Contribuciones Nómina Sector Público con Situación de Fondos	389,877,171	0	0	0	100,000,000	289,877,171	25,120,650	27,034,500	52,155,150	237,722,021	27,034,500
GF.1020402-01.	Aportes Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.1020402-02	Reserva Pensional	210,754,872	0	0	0	100,000,000	110,754,872	15,914,450	16,489,200	32,403,650	78,351,222	16,489,200
GF.1020402-03	Reserva Para cesantías	44,951,780	0	0	0	0	44,951,780	0	0	0	44,951,780	0
GF.1020402-04	I.C.B.F	80,502,312	0	0	0	0	80,502,312	5,522,900	6,326,200	11,849,100	68,653,212	6,326,200
GF.1020402-05	SENA	53,668,207	0	0	0	0	53,668,207	3,683,300	4,219,100	7,902,400	45,765,807	4,219,100
GF.1030000	PASIVOS PSFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.1030100	ACREEDORES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.2000000	GASTOS GENERALES	3,184,585,164	0	0	1,442,326,629	690,714,026	3,936,197,768	193,155,142	800,651,072	993,806,214	2,504,121,312	696,389,014
GF.2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	389,023,520	0	0	0	0	389,023,520	40,999,905	46,129,652	87,129,557	273,436,248	63,053,064
GF.2010100	Adquisición de Bienes	62,400,000	0	0	0	0	62,400,000	2,076,669	8,386,416	10,463,085	42,200,000	8,386,416
GF.2010100-01	Compra de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.2010100-02	Materiales y Suministro	62,400,000	0	0	0	0	62,400,000	2,076,669	8,386,416	10,463,085	42,200,000	8,386,416
GF.2010200	Adquisición de Servicios	316,623,520	0	0	0	0	316,623,520	38,849,769	37,604,250	76,454,019	221,448,701	54,666,648
GF.2010200-01	Mantenimiento	56,455,520	0	0	0	0	56,455,520	11,758,007	7,601,395	19,359,402	34,096,118	17,072,612
GF.2010200-0101	Mantenimiento y Reparaciones General	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
GF.2010200-0102	Servicio de Aseo	24,455,520	0	0	0	0	24,455,520	9,471,217	3,888,185	13,359,402	11,096,118	13,359,402
GF.2010200-0103	Gastos de Computador	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
GF.2010200-0104	Combustibles, lubricantes y Llantas	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	2,286,790	3,713,210	6,000,000	18,000,000	3,713,210
GF.2010200-02	Servicios Públicos	67,560,000	0	0	0	0	67,560,000	7,180,693	7,317,023	14,497,716	53,062,284	12,317,023
GF.2010200-03	Seguros	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	10,992,800	0	10,992,800	0	0
GF.2010200-04	Impresos y Publicaciones	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	615,000	615,000	5,385,000	0
GF.2010200-05	Comunicaciones y Transporte	62,208,000	0	0	0	0	62,208,000	4,838,400	5,184,000	10,022,400	41,472,000	5,184,000
GF.2010200-06	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	1,587,324	1,587,324	8,412,676	713,636
GF.2010200-07	Bienestar Social	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
GF.2010200-08	Capacitación	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
GF.2010200-09	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF.2010200-10	Servicios de Vigilancia	83,400,000	0	0	0	0	83,400,000	4,079,869	15,299,508	19,379,377	64,020,623	19,379,377
GF.2010200-11	Salud ocupacional	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
GF.2010300	Otros Gastos Generales	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	73,467	138,986	212,453	9,787,547	0
GF.2010300-01	Comisiones, Intereses y Gastos	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	73,467	138,986	212,453	9,787,547	0
GF.2020000	GASTOS DE OPERACION	2,795,561,644	0	0	31,765,592	690,714,026	2,136,613,210	152,155,237	166,352,736	318,507,973	1,408,292,711	229,167,482
GF.2020100	Adquisición de Bienes	156,000,000	0	0	24,912,650	24,912,650	156,000,000	0	37,049,651	37,049,651	46,087,350	12,137,001
GF.2020102	Otros	156,000,000	0	0	24,912,650	24,912,650	156,000,000	0	37,049,651	37,049,651	46,087,350	12,137,001
GF.2020102-01	Compra de Equipo	0	0	0	24,912,650	0	24,912,650	0	24,912,650	24,912,650	0	0
GF.2020102-02	Materiales y Suministros	156,000,000	0	0	0	24,912,650	131,087,350	0	12,137,001	12,137,001	46,087,350	12,137,001
GF.2020200	Adquisición de Servicios	2,639,561,644	0	0	6,852,942	665,801,376	1,980,613,210	152,155,237	129,303,084	281,458,321	1,362,205,361	217,030,480
GF.2020200-01	Mantenimiento	658,869,480	0	0	0	0	658,869,480	17,727,482	37,730,096	55,457,578	353,576,938	55,457,578
GF.2020200-0101	Mantenimiento y Reparacion generale	251,036,698	0	0	0	0	251,036,698	0	0	0	135,736,698	0
GF.2020200-0102	servicio de Aseo	366,832,782	0	0	0	0	366,832,782	17,727,482	37,553,961	55,281,443	190,840,240	55,281,443
GF.2020200-0103	Gastos de Computador	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
GF.2020200-0104	Combustibles, lubricantes y llantas	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	176,135	176,135	22,000,000	176,135
GF.2020200-02	Servicios Públicos	673,632,000	0	0	0	0	673,632,000	55,950,424	45,810,811	101,761,235	571,870,765	94,977,811
GF.2020200-03	Seguros	45,000,000	0	0	6,852,942	0	51,852,942	51,852,942	0	51,852,942	0	0
GF.2020200-04	Impresos y Publicaciones	674,872,164	0	0	0	465,801,376	209,070,788	0	5,705,658	5,705,658	181,070,788	5,705,658
GF.2020200-05	Comunicaciones y Transporte	85,148,000	0	0	0	0	85,148,000	5,726,070	5,249,405	10,975,475	63,458,925	5,184,000
GF.2020200-06	Imprevistos	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	9,000,000	0
GF.2020200-09	Bienestar Social	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
GF.2020200-10	Capacitación	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
GF.2020200-11	Servicio de Vigilancia	479,040,000	0	0	0	200,000,000	279,040,000	20,898,319	34,807,114	55,705,433	173,227,945	55,705,433
GF.2020200-12	Salud ocupacional	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2022 y FEBRERO 28 DE 2022

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
GF.2020300	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	1,410,561,037	0	1,410,561,037	0	588,168,684	588,168,684	822,392,353	404,168,469
GF.2020300-01	Pasivos de Vigencia expiradas	0	0	0	1,410,561,037	0	1,410,561,037	0	588,168,684	588,168,684	822,392,353	404,168,469
GF.2020400	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES	1,100,000,000	2,902,044,485	0	1,487,625,488	0	5,489,669,973	975,786,381	3,399,019,366	4,374,805,747	1,090,388,036	1,900,021,570
GF.2020400-01	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES	1,100,000,000	2,902,044,485	0	1,487,625,488	0	5,489,669,973	975,786,381	3,399,019,366	4,374,805,747	1,090,388,036	1,900,021,570
GG.3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	2,110,655,018	0	2,110,655,018	0	0	0	2,110,655,018	0
GG.3400000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	2,110,655,018	0	2,110,655,018	0	0	0	2,110,655,018	0
GG.3400100	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	2,110,655,018	0	2,110,655,018	0	0	0	2,110,655,018	0
GO.4000000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	1,443,000,000	0	0	339,749,000	12,477,150	1,770,271,850	119,839,827	319,540,283	439,380,110	958,954,100	281,397,293
GO.4100000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	600,000,000	0	0	0	12,477,150	587,522,850	40,911,014	60,221,540	101,132,554	377,522,850	101,132,554
GO.4100100	Compra de Bienes para la Venta	600,000,000	0	0	0	12,477,150	587,522,850	40,911,014	60,221,540	101,132,554	377,522,850	101,132,554
GO.4100100-01	Productos Farmacéuticos	600,000,000	0	0	0	12,477,150	587,522,850	40,911,014	60,221,540	101,132,554	377,522,850	101,132,554
GO.4200000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	743,000,000	0	0	12,477,150	0	755,477,150	8,747,978	76,326,128	85,074,106	413,500,000	72,596,956
GO.4200100	Compra de Bienes para la Prestación de Servicios	440,000,000	0	0	12,477,150	0	452,477,150	552,143	65,995,132	66,547,275	241,000,000	54,070,125
GO.4200100-01	Material Médico-Quirúrgico	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	552,143	7,677,232	8,229,375	110,000,000	8,229,375
GO.4200100-02	Material Odontológico	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	13,876,590	13,876,590	10,000,000	13,876,590
GO.4200100-03	Material Laboratorio Clínico	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	31,964,160	31,964,160	120,000,000	31,964,160
GO.4200100-04	Gases Medicinales-Oxígeno	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	1,000,000	0
GO.4200100-05	Equipos e Instrumental Medico-Quirurgico Odontológico y Laboratorio Clínico	0	0	0	12,477,150	0	12,477,150	0	12,477,150	12,477,150	0	0
GO.4200200	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	303,000,000	0	0	0	0	303,000,000	8,195,835	10,330,996	18,526,831	172,500,000	18,526,831
GO.4200200-01	Servicio de lavandería	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	8,195,835	0	8,195,835	48,000,000	8,195,835
GO.4200200-02	Contratacion de Servicios Asistenciales	207,000,000	0	0	0	0	207,000,000	0	10,330,996	10,330,996	124,500,000	10,330,996
GO.4200300	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES COMERCIALIZACION	100,000,000	0	0	207,085,411	0	307,085,411	70,180,835	182,992,615	253,173,450	47,744,811	107,667,783
GO.4200300-01	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES COMERCIALIZACION	100,000,000	0	0	207,085,411	0	307,085,411	70,180,835	182,992,615	253,173,450	47,744,811	107,667,783
GO.4200400	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	120,186,439	0	120,186,439	0	0	0	120,186,439	0
GO.4200400-01	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	120,186,439	0	120,186,439	0	0	0	120,186,439	0
GP.8000000	GASTOS Y/O PROYECTOS DE INVERSION	300,000,000	6,421,662,044	0	131,676,584	0	6,853,338,628	99,747,982	38,919,491	138,667,473	5,588,159,718	63,715,740
GP.8001100	PROYECTOS	0	152,353,935	0	0	0	152,353,935	0	0	0	152,353,935	0
GP.8001100-01	Infraestructura Hospitalaria	0	6,795,645	0	0	0	6,795,645	0	0	0	6,795,645	0
GP.8001100-02	Dotacion Hospitalaria	0	145,558,290	0	0	0	145,558,290	0	0	0	145,558,290	0
GP.8001100-03	Otros Gastos de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GP.8002200	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES INVERSION	300,000,000	6,269,308,109	0	0	0	6,569,308,109	99,747,982	23,604,256	123,352,238	5,319,444,434	63,715,740
GP.8002200-01	CUENTA POR PAGAR VIG ANTERIORES INVERSION	300,000,000	6,269,308,109	0	0	0	6,569,308,109	99,747,982	23,604,256	123,352,238	5,319,444,434	63,715,740
GP.8003300	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE GASTOS Y/O PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	131,676,584	0	131,676,584	0	15,315,235	15,315,235	116,361,349	0
GP.8003300-01	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE GASTOS Y/O PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	131,676,584	0	131,676,584	0	15,315,235	15,315,235	116,361,349	0

ELISA FERNANDA PEÑA REYES
 Subdirectora Administradora y Financiera