

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO				
								ENERO	FEBRERO	MARZO	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	18,701,365,113	7,158,885,894	0	540,000,000	540,000,000	25,860,251,006	2,491,011,040	1,729,501,385	7,411,286,596	11,631,799,020	14,228,451,986
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	5,763,009,974	0	0	0	5,763,009,974	0	0	5,763,009,974	5,763,009,974	0
1.0.02	BANCOS	0	5,763,009,974	0	0	0	5,763,009,974	0	0	5,763,009,974	5,763,009,974	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	18,701,365,113	0	0	40,000,000	540,000,000	18,201,365,113	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	4,664,160,935	13,537,204,177
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,701,365,113	0	0	40,000,000	540,000,000	18,201,365,113	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	4,664,160,935	13,537,204,177
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,701,365,113	0	0	40,000,000	540,000,000	18,201,365,113	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	4,664,160,935	13,537,204,177
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	18,701,365,113	0	0	40,000,000	540,000,000	18,201,365,113	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	4,664,160,935	13,537,204,177
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18,701,365,113	0	0	40,000,000	540,000,000	18,201,365,113	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	4,664,160,935	13,537,204,177
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	18,701,365,113	0	0	40,000,000	540,000,000	18,201,365,113	2,490,481,964	1,534,376,947	639,302,024	4,664,160,935	13,537,204,177
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	17,141,730,493	0	0	0	0	17,141,730,493	1,500,897,726	1,511,640,629	1,576,109,947	4,588,648,302	12,553,082,191
1.1.02.05.001.09.02.01.01	REGIMEN SUBSIDIO - CAPITADO	16,641,730,493	0	0	0	0	16,641,730,493	1,477,433,576	1,477,181,424	1,540,463,670	4,495,078,670	12,146,651,823
1.1.02.05.001.09.02.01.02	REGIMEN SUBSIDIO- NO CAPITADO	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	23,464,150	34,459,205	35,646,277	93,569,632	406,430,368
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	10,388,224	15,278,518	15,585,802	41,252,544	58,747,456
1.1.02.05.001.09.02.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	10,388,224	15,278,518	15,585,802	41,252,544	58,747,456
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	888,634,620	0	0	0	0	888,634,620	0	0	0	0	888,634,620
1.1.02.05.001.09.02.03.02	MUNICIPIO-PIC	888,634,620	0	0	0	0	888,634,620	0	0	0	0	888,634,620
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	162,911	0	361,435	524,346	475,654
1.1.02.05.001.09.02.04.01	MIN. SALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT - ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04.02	ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	162,911	0	361,435	524,346	475,654
1.1.02.05.001.09.02.05	OTROS RECURSOS SECRETARIAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	5,065,246	3,605,621	8,670,867	-8,670,867
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	2,049,792	1,137,931	3,187,723	-3,187,723
1.1.02.05.001.09.02.05.02	IPS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.03	APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.04	SALUD ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.05	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POBLACION EXTRANJERA MADRES GESTANTES	0	0	0	0	0	0	0	3,015,454	2,467,690	5,483,144	-5,483,144

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

PERIODO

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO					
								ENERO	FEBRERO	MARZO	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01	ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.03	PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.03.01	CONVENIO NO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.13	RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.13.01	CONVENIO NO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.14	RECURSOS DEPARTAMENTALES PARA ASEGURAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.14.01	CONVENIO NO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	529,076	195,124,438	1,008,974,598	1,204,628,112	691,247,808	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	529,076	399,536	632,784	1,561,396	-1,561,396	
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	529,076	399,536	632,784	1,561,396	-1,561,396	
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	0	194,724,902	1,008,341,814	1,203,066,716	692,809,204	
1.2.09.01	RECUPERACION DE CARTERA - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	0	194,724,902	1,008,341,814	1,203,066,716	692,809,204	
1.2.09.01.001	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO	0	364,245,021	0	500,000,000	0	864,245,021	0	190,887,714	113,904,207	304,791,921	559,453,100	
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMENSUBSIDIADO CAPITADO	0	349,090,369	0	440,000,000	0	789,090,369	0	119,862,886	0	119,862,886	669,227,483	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO				
								ENERO	FEBRERO	MARZO	RECOCIMIENTO ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	234,112	560,000	794,112	-794,112
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
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	49,528	0	49,528	-49,528
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	673,524,048	0	0	0	673,524,048	0	0	674,244,260	674,244,260	-720,212
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	673,524,048	0	0	0	673,524,048	0	0	674,244,260	674,244,260	-720,212



ELISA FERNANDA PEÑA REYES
 Subdirector Administrativo y Financiero

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO

Periodo compre

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECAUDOS					
								ENERO	FEBRERO	MARZO	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS PARA ESES - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01	ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.03	PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.03.01	CONVENIO NO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.13	RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.13.01	CONVENIO NO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.14	RECURSOS DEPARTAMENTALES PARA ASEGURAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.008.01.14.01	CONVENIO NO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	529,076	195,124,438	1,008,974,598	1,204,628,112	0	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	529,076	399,536	632,784	1,561,396	0	0
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	529,076	399,536	632,784	1,561,396	0	0
1.2.06	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	0	194,724,902	1,008,341,814	1,203,066,716	0	0
1.2.09.01	RECUPERACION DE CARTERA - VENTAS SERVICIOS DE SALUD	0	1,395,875,920	0	500,000,000	0	1,895,875,920	0	194,724,902	1,008,341,814	1,203,066,716	0	0
1.2.09.01.001	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMEN SUBSIDIADO	0	364,245,021	0	500,000,000	0	864,245,021	0	190,887,714	113,904,207	304,791,921	0	0
1.2.09.01.001.01	RECUPERACION DE CARTERA - REGIMENSUBSIDIADO CAPITADO	0	349,090,369	0	440,000,000	0	789,090,369	0	119,862,886	0	119,862,886	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO

Periodo compre

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	RECAUDOS				
								ENERO	FEBRERO	MARZO	RECAUDOS ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR
1.2.09.01.006.05	RECUPERACION DE CARTERA - IPS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	234,112	560,000	794,112	0
1.2.09.01.006.06	RECUPERACION DE CARTERA - FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.01.006.07	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	49,528	0	49,528	0
1.2.09.01.007	RECUPERACION DE CARTERA - OTRAS INGRESOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	673,524,048	0	0	0	673,524,048	0	0	674,244,260	674,244,260	0
1.2.09.01.007.01	RECUPERACION DE CARTERA - SUBSIDIO A LA OFERTA	0	673,524,048	0	0	0	673,524,048	0	0	674,244,260	674,244,260	0



ELISA FERNANDA PEÑA REYES
 Subdirector Administrativo y Financiero

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	639,926,447	0	1,000,000	8,824,000	3,108,056,907	547,072,567	670,621,640	228,843,122	1,446,537,329	1,626,519,578	1,661,519,577.80
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	55,000,000	0	965,900	18,000,000	18,965,900	36,034,100	36,034,100.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	55,000,000	0	965,900	18,000,000	18,965,900	36,034,100	36,034,100.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	35,000,000	0	965,900	0	965,900	34,034,100	34,034,100.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	0	0	0	1,000,000	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	29,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	1,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000.00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	965,900	0	965,900	34,100	34,100.00
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	965,900	0	965,900	34,100	34,100.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,400,954,460	150,000,000	0	0	7,824,000	2,543,130,460	542,072,567	477,898,238	210,843,122	1,230,813,927	1,277,316,533	1,312,316,532.80
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,200,000	0	0	0	0	194,200,000	46,463,057	45,962,386	7,095,814	99,521,257	94,678,743	94,678,743.00
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	21,117,547	52,082,453	52,082,453.00
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	21,117,547	52,082,453	52,082,453.00
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	5,500,000	8,345,619	7,000,000	20,845,619	51,154,381	51,154,381.00
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	88,057	88,057	95,814	271,928	928,072	928,072.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121,000,000	0	0	0	0	121,000,000	40,875,000	37,528,710	0	78,403,710	42,596,290	42,596,290.00
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	68,400,000	0	0	0	0	68,400,000	22,475,000	24,536,710	0	47,011,710	21,388,290	21,388,290.00
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	992,000	0	992,000	8,000	8,000.00
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	27,600,000	0	0	0	0	27,600,000	18,400,000	0	0	18,400,000	9,200,000	9,200,000.00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,196,754,460	150,000,000	0	0	1,624,000	2,345,130,460	494,359,510	430,328,818	203,747,308	1,128,435,636	1,181,694,824	1,216,694,824.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	94,208,000	0	0	0	1,624,000	92,584,000	25,326,533	35,714,640	18,445	61,059,618	31,524,382	31,524,382.00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	0	1,624,000	10,376,000	0	0	18,445	18,445	10,357,555	10,357,555.00
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0.00
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	62,208,000	0	0	0	0	62,208,000	5,326,533	35,714,640	0	41,041,173	21,166,827	21,166,827.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	150,000,000	0	0	0	2,242,546,460	469,032,977	393,492,670	197,626,492	1,060,152,139	1,147,394,321	1,182,394,321.00
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	150,000,000	0	0	0	742,679,976	149,065,435	332,762,400	46,808,960	528,636,795	179,043,181	214,043,181.00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	78,766,480	0	0	0	0	78,766,480	6,816,330	3,514,196	4,101,905	14,432,431	64,334,049	64,334,049.00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	0	0	0	0	98,400,000	8,873,715	16,268,477	5,915,810	31,058,002	67,341,998	67,341,998.00
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	38,400,000	0	0	0	0	38,400,000	6,960,000	0	3,480,000	10,440,000	27,960,000	27,960,000.00
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	1,500,000	0	1,500,000	2,700,000	2,700,000.00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	108,000,000	0	0	0	0	108,000,000	4,098,126	8,117,997	7,868,732	20,084,855	87,915,145	87,915,145.00
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	4,038,126	4,168,140	4,585,467	12,791,733	29,208,267	29,208,267.00
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	60,000	3,949,857	3,283,265	7,293,122	16,706,878	16,706,878.00
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000.00
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	1,618,400	745,416	2,363,816	2,636,184	2,636,184.00
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000.00
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	97,100,004	0	0	0	0	97,100,004	31,698,033	27,711,200	0	59,409,233	37,690,771	37,690,771.00
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,035,000,000	0	0	0	0	1,035,000,000	261,521,338	0	128,705,669	390,227,007	644,772,993	644,772,993.00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	1,121,508	6,102,371	7,223,879	2,776,121	2,776,121.00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	6,200,000	3,800,000	1,250,000	1,607,034	0	2,857,034	942,966	942,965.80

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	4,117,879,378.00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	4,117,879,378.00
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	4,117,879,378.00
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	4,117,879,378.00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSTION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	14,893,992	0	0	0	14,893,992	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0.00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	1,387,334,691	0	288,188,173	288,188,173	15,031,079,859	2,764,886,842	2,003,347,996	1,518,277,371	6,286,512,210	8,681,743,649	8,744,567,648.70
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	296,386,068	0	0	0	4,478,955,236	355,594,053	600,977,481	251,793,395	1,208,364,929	3,270,590,307	3,270,590,306.94
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	296,386,068	0	0	0	4,478,955,236	355,594,053	600,977,481	251,793,395	1,208,364,929	3,270,590,307	3,270,590,306.94
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	0	0	0	0	2,811,142,495	176,092,647	203,121,208	191,468,894	570,682,749	2,240,459,746	2,240,459,746.24
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	0	0	0	0	2,811,142,495	176,092,647	203,121,208	191,468,894	570,682,749	2,240,459,746	2,240,459,746.24
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	0	0	0	0	2,285,503,776	158,729,884	163,488,713	175,363,648	497,582,245	1,787,921,531	1,787,921,531.00
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	12,143,196	0	0	0	0	12,143,196	911,787	882,688	945,737	2,740,212	9,402,984	9,402,984.00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	19,558,350	0	0	0	0	19,558,350	1,468,556	1,421,687	1,523,236	4,413,479	15,144,871	15,144,871.24
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	103,278,534	0	0	0	0	103,278,534	0	4,781,220	972,883	5,754,103	97,524,431	97,524,431.00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	70,620,873	0	0	0	0	70,620,873	6,051,416	12,375,368	5,183,103	23,609,887	47,010,986	47,010,986.00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	0	0	320,037,766	8,931,004	20,171,532	7,480,287	36,582,823	283,454,943	283,454,943.00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	0	0	0	0	216,241,737	0	1,821,417	0	1,821,417	214,420,320	214,420,320.00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	103,796,029	0	0	0	0	103,796,029	8,931,004	18,350,115	7,480,287	34,761,406	69,034,623	69,034,623.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,088,495,255	0	0	0	0	1,088,495,255	59,575,931	64,804,957	49,623,536	174,004,424	914,490,831	914,490,830.50
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	304,807,244	0	0	0	0	304,807,244	22,314,375	22,839,375	12,360,675	57,514,425	247,292,819	247,292,818.68
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	215,905,131	0	0	0	0	215,905,131	15,800,956	16,171,084	15,619,158	47,591,198	168,313,933	168,313,932.94
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	262,373,290	0	0	0	0	262,373,290	0	1,845,698	504,603	2,350,301	260,022,989	260,022,988.92
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	109,885,398	0	0	0	0	109,885,398	7,781,500	8,769,000	7,474,300	24,024,800	85,860,598	85,860,598.00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	58,167,446	0	0	0	0	58,167,446	3,950,100	4,216,600	4,319,500	12,486,200	45,681,246	45,681,245.96
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	0	0	0	0	82,414,049	5,836,800	6,577,200	5,606,300	18,020,300	64,393,749	64,393,749.00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	54,942,697	0	0	0	0	54,942,697	3,892,200	4,386,000	3,739,000	12,017,200	42,925,497	42,925,497.00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	12,789,759	27,504,356	10,700,965	50,995,080	113,936,338	113,936,338.20

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	12,789,759	27,504,356	10,700,965	50,995,080	113,936,338	113,936,338.20
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	152,234,175	0	0	0	0	152,234,175	11,692,560	25,147,148	9,766,895	46,606,603	105,627,572	105,627,572.00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	12,697,243	0	0	0	0	12,697,243	1,097,199	2,357,208	934,070	4,388,477	8,308,766	8,308,766.20
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	118,000,000	296,386,068	0	0	0	414,386,068	107,135,716	305,546,960	0	412,682,676	1,703,392	1,703,392.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	1,090,948,623	0	288,188,173	288,188,173	10,552,124,623	2,409,292,789	1,402,370,515	1,266,483,976	5,078,147,281	5,411,153,342	5,473,977,341.76
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	280,000,000	0	77,451,000	80,451,000	2,249,000,000	358,897,597	116,723,579	387,453,873	863,075,049	1,376,924,951	1,385,924,950.94
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	0	0	0	0	464,000,000	32,409,267	41,723,579	37,888,856	112,021,702	351,978,298	351,978,298.00
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	0	0	0	0	440,000,000	30,000,000	39,191,061	35,000,000	104,191,061	335,808,939	335,808,939.00
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	2,409,267	2,532,518	2,888,856	7,830,641	16,169,359	16,169,359.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	0	0	77,451,000	3,000,000	1,567,451,000	326,488,330	75,000,000	349,565,017	751,053,347	807,397,653	816,397,652.94
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	110,000,000	0	56,114,017	166,114,017	373,885,983	373,885,982.94
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	72,000,000	72,000,000	108,000,000	108,000,000.00
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	30,000,000	30,000,000.00
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	264,000,000	0	0	0	0	264,000,000	0	0	105,000,000	105,000,000	159,000,000	159,000,000.00
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	3,000,000	12,000,000.00
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	0	0	183,600,000	90,400,000	32,000,000	0	122,400,000	61,200,000	61,200,000.00
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	156,000,000	0	0	0	0	156,000,000	44,488,330	43,000,000	12,000,000	99,488,330	56,511,670	56,511,670.00
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	32,400,000	0	0	0	0	32,400,000	21,600,000	0	0	21,600,000	10,800,000	10,800,000.00
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MUEBLES	30,000,000	0	0	77,451,000	3,000,000	104,451,000	0	0	104,451,000	104,451,000	0	0.00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO , INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	15,000,000	280,000,000	0	0	77,451,000	217,549,000	0	0	0	0	217,549,000	217,549,000.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	556,493	0	53,000,000	50,000,000	7,222,732,493	1,989,806,399	298,927,031	892,888,093	3,181,621,523	3,987,286,970	4,041,110,970.22
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	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.00
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	157,008,000	0	0	0	0	157,008,000	55,007,815	35,714,640	55,898,080	146,620,535	10,387,465	10,387,465.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS REGISTROS ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	413,400,000	0	0	50,000,000	50,000,000	413,400,000	175,000,000	0	9,000,000	184,000,000	229,400,000	229,400,000.00
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	0	0	50,000,000	0	67,400,000	56,000,000	0	9,000,000	65,000,000	2,400,000	2,400,000.00
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	0	50,000,000	226,000,000	49,000,000	0	0	49,000,000	177,000,000	177,000,000.00
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	50,000,000	50,000,000.00
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	0.00
2.4.5.02.10	VIAICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000.00
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	810,392,129	0	157,737,173	157,737,173	1,080,392,129	60,588,793	986,719,905	-13,857,990	1,033,450,709	46,941,421	46,941,420.60
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	0	0	157,737,173	42,262,827	24,911,389	15,602,746	0	40,514,135	1,748,692	1,748,692.00
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	50,000,000	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	50,000,000	0	0	0	33,480,199	16,519,802	9,601,960	6,917,842	0	16,519,802	0	0.00
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	0	0	0	74,256,975	25,743,025	15,309,429	8,684,904	0	23,994,333	1,748,692	1,748,692.00
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,000,000	810,392,129	0	157,737,173	0	1,038,129,303	35,677,404	971,117,160	-13,857,990	992,936,574	45,192,729	45,192,728.60
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	683,122,840	0	0	0	683,122,840	0	678,571,773	-13,857,990	664,713,783	18,409,057	18,409,056.57
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	77,834,490	0	0	0	97,834,490	0	97,834,490	0	97,834,490	0	0.00
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000,000	49,434,800	0	157,737,173	0	257,171,973	35,677,404	194,710,897	0	230,388,301	26,783,672	26,783,672.03



ELISA FERNANDA PENA REYES
Subdirector Administrativo y Financiero

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2	GASTOS	18,701,365,113	7,158,885,894	0	297,012,173	297,012,173	25,860,251,006	1,387,706,457	3,081,524,618	1,551,743,375	6,020,974,451	13,292,833,198	1,640,042,041
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	1,638,777,833	0	8,824,000	8,824,000	6,696,397,778	333,062,336	683,319,277	441,379,475	1,457,761,089	4,611,089,550	234,049,180
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	78,301,226	0	0	0	2,601,966,711	180,527,395	208,850,223	174,424,861	563,802,479	2,038,164,232	67,828,829
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	78,301,226	0	0	0	2,601,966,711	180,527,395	208,850,223	174,424,861	563,802,479	2,038,164,232	67,828,829
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	0	0	0	0	1,711,040,784	97,645,966	93,889,258	113,897,565	305,432,789	1,405,607,995	10,362,278
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	0	0	0	0	1,711,040,784	97,645,966	93,889,258	113,897,565	305,432,789	1,405,607,995	10,362,278
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	0	0	0	0	1,403,629,560	90,290,932	93,509,416	96,135,412	279,935,760	1,123,693,800	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	1,868,184	0	0	0	0	1,868,184	234,344	234,344	145,498	614,186	1,253,998	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,008,977	0	0	0	0	3,008,977	145,498	145,498	234,344	525,340	2,483,637	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	60,419,657	0	0	0	0	60,419,657	0	0	0	0	60,419,657	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	41,565,057	0	0	0	0	41,565,057	2,790,077	0	6,866,414	9,656,491	31,908,566	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200,549,349	0	0	0	0	200,549,349	4,185,115	0	10,515,897	14,701,012	185,848,337	10,362,278
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	0	0	131,119,044	0	0	0	0	131,119,044	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	69,430,305	0	0	0	0	69,430,305	4,185,115	0	10,515,897	14,701,012	54,729,293	10,362,278
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	0	0	0	0	660,518,954	31,134,034	30,574,546	43,041,289	104,749,869	555,769,085	43,041,289
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	185,085,550	0	0	0	0	185,085,550	11,756,300	11,524,350	22,069,425	45,350,075	139,735,475	22,069,425
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131,102,264	0	0	0	0	131,102,264	8,327,734	8,163,696	8,755,764	25,247,194	105,855,070	8,755,764
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	0	0	0	0	159,091,116	0	0	0	0	159,091,116	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66,629,458	0	0	0	0	66,629,458	3,919,300	3,842,000	4,330,200	12,091,500	54,537,958	4,330,200
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	35,323,748	0	0	0	0	35,323,748	2,230,500	2,240,900	2,472,200	6,943,600	28,380,148	2,472,200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	49,972,092	0	0	0	0	49,972,092	2,939,900	2,881,900	3,248,000	9,069,800	40,902,292	3,248,000
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	33,314,726	0	0	0	0	33,314,726	1,960,300	1,921,700	2,165,700	6,047,700	27,267,026	2,165,700
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,105,746	0	0	0	0	100,105,746	5,832,588	0	17,486,007	23,318,595	76,787,151	14,425,262
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100,105,746	0	0	0	0	100,105,746	5,832,588	0	17,486,007	23,318,595	76,787,151	14,425,262
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	92,307,804	0	0	0	0	92,307,804	5,301,145	0	16,178,120	21,479,265	70,828,539	13,125,551
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	7,797,942	0	0	0	0	7,797,942	531,443	0	1,307,887	1,839,330	5,958,612	1,299,711
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,000,000	78,301,226	0	0	0	130,301,226	45,914,807	84,386,419	0	130,301,226	0	0
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	639,926,447	0	1,000,000	8,824,000	3,108,056,907	118,758,147	474,469,054	260,762,988	853,990,190	1,626,519,578	166,220,351
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	55,000,000	0	965,900	0	965,900	36,034,100	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	55,000,000	0	965,900	0	965,900	36,034,100	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	35,000,000	0	965,900	0	965,900	34,034,100	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	0	0	0	1,000,000	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	0
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	1,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	965,900	0	965,900	34,100	0
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	965,900	0	965,900	34,100	0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,400,954,460	150,000,000	0	0	7,824,000	2,543,130,460	113,758,147	281,745,653	260,762,988	656,266,788	1,277,316,533	166,220,351
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,200,000	0	0	0	0	194,200,000	8,015,981	27,297,346	21,244,895	56,558,222	94,678,743	22,836,614
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	21,117,547	52,082,453	7,695,533
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	5,588,057	8,433,676	7,095,814	21,117,547	52,082,453	7,695,533
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	5,500,000	8,345,619	7,000,000	20,845,619	51,154,381	7,695,533
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	88,057	88,057	95,814	271,928	928,072	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121,000,000	0	0	0	0	121,000,000	2,427,924	18,863,670	14,149,081	35,440,675	42,596,290	15,141,081
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	68,400,000	0	0	0	0	68,400,000	0	13,188,533	9,005,673	22,194,206	21,388,290	9,005,673
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	992,000	0	992,000	8,000	992,000
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	27,600,000	0	0	0	0	27,600,000	2,427,924	4,683,137	5,143,408	12,254,469	9,200,000	5,143,408
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,196,754,460	150,000,000	0	0	1,624,000	2,345,130,460	105,742,166	252,841,273	239,518,093	598,101,532	1,181,694,824	143,383,737
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	94,208,000	0	0	0	1,624,000	92,584,000	5,326,533	25,754,025	5,970,885	37,051,443	31,524,382	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	0	1,624,000	10,376,000	0	0	18,445	18,445	10,357,555	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	62,208,000	0	0	0	0	62,208,000	5,326,533	5,754,025	5,952,440	17,032,998	21,166,827	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	150,000,000	0	0	0	2,242,546,460	100,415,633	225,965,740	227,444,837	553,826,210	1,147,394,321	143,383,737
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	150,000,000	0	0	0	742,679,976	35,240,315	60,552,817	60,013,881	155,807,013	179,043,181	0
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES, TECNICOS Y TECNOLOGOS	78,766,480	0	0	0	0	78,766,480	2,676,041	1,514,740	4,618,946	8,809,727	64,334,049	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	0	0	0	0	98,400,000	0	25,142,192	-873,969	24,268,223	67,341,998	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	38,400,000	0	0	0	0	38,400,000	0	0	10,440,000	10,440,000	27,960,000	10,440,000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	1,500,000	0	1,500,000	2,700,000	0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	108,000,000	0	0	0	0	108,000,000	4,098,126	0	15,986,729	20,084,855	87,915,145	279,903
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	4,038,126	0	8,753,607	12,791,733	29,208,267	227,076
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	60,000	0	7,233,122	7,293,122	16,706,878	52,827
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	1,618,400	745,416	2,363,816	2,636,184	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	97,100,004	0	0	0	0	97,100,004	4,534,344	6,716,011	6,716,011	17,966,366	37,690,771	2,866,011
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,035,000,000	0	0	0	0	1,035,000,000	53,866,807	128,921,580	127,797,823	310,586,210	644,772,993	127,797,823
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	1,121,508	6,102,371	7,223,879	2,776,121	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	6,200,000	3,800,000	0	1,607,034	0	1,607,034	942,966	0
2.1.2.09	PASIVOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	489,926,447	0	0	0	509,926,447	5,000,000	191,757,502	0	196,757,502	313,168,945	0
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	281,908,788	0	0	0	281,908,788	0	13,127,109	0	13,127,109	268,781,679	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	208,017,659	0	0	0	228,017,659	5,000,000	178,630,393	0	183,630,393	44,387,266	0
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	52,417,255	0	0	0	52,417,255	0	25,137,389	0	25,137,389	27,279,866	0
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	20,000,000	155,600,404	0	0	0	175,600,404	5,000,000	153,493,004	0	158,493,004	17,107,400	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	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	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000	880,550,160	0	7,824,000	0	946,374,160	33,776,794	0	6,191,626	39,968,420	906,405,740	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	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
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000	0	0	1,229,746	1,229,746	254	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	4,970,000	0	4,970,000	0	0	4,961,880	4,961,880	8,120	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	0	0	1,624,000	0	19,624,000	0	0	0	0	19,624,000	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0
2.1.8.04.10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN	0	0	0	1,624,000	0	1,624,000	0	0	0	0	1,624,000	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	40,000,000	880,550,160	0	0	0	920,550,160	33,776,794	0	0	33,776,794	886,773,366	0
2.3	INVERSION	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS, QUIRURGICOS, LABORATORIO Y ODONTOLOGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	14,893,992	0	0	0	14,893,992	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	1,387,334,691	0	288,188,173	288,188,173	15,031,079,859	1,054,644,121	2,383,311,349	1,110,363,900	4,548,319,370	8,681,743,649	1,405,992,861
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	296,386,068	0	0	0	4,478,955,236	355,594,053	600,977,481	251,793,395	1,208,364,929	3,270,590,307	104,622,548
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	296,386,068	0	0	0	4,478,955,236	355,594,053	600,977,481	251,793,395	1,208,364,929	3,270,590,307	104,622,548
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	0	0	0	0	2,811,142,495	176,092,647	203,121,208	191,468,894	570,682,749	2,240,459,746	17,598,547
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	0	0	0	0	2,811,142,495	176,092,647	203,121,208	191,468,894	570,682,749	2,240,459,746	17,598,547
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	0	0	0	0	2,285,503,776	158,729,884	163,488,713	175,363,648	497,582,245	1,787,921,531	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
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	12,143,196	0	0	0	0	12,143,196	911,787	882,688	945,737	2,740,212	9,402,984	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	19,558,350	0	0	0	0	19,558,350	1,468,556	1,421,687	1,523,236	4,413,479	15,144,871	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	103,278,534	0	0	0	0	103,278,534	0	4,781,220	972,883	5,754,103	97,524,431	727,345
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	70,620,873	0	0	0	0	70,620,873	6,051,416	12,375,368	5,183,103	23,609,887	47,010,986	872,815
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	0	0	320,037,766	8,931,004	20,171,532	7,480,287	36,582,823	283,454,943	15,998,387
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	0	0	0	0	216,241,737	0	1,821,417	0	1,821,417	214,420,320	277,084
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	103,796,029	0	0	0	0	103,796,029	8,931,004	18,350,115	7,480,287	34,761,406	69,034,623	15,721,303
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,088,495,255	0	0	0	0	1,088,495,255	59,575,931	64,804,957	49,623,536	174,004,424	914,490,831	49,399,711

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

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	304,807,244	0	0	0	0	304,807,244	22,314,375	22,839,375	12,360,675	57,514,425	247,292,819	12,360,675
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	215,905,131	0	0	0	0	215,905,131	15,800,956	16,171,084	15,619,158	47,591,198	168,313,933	15,619,158
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	262,373,290	0	0	0	0	262,373,290	0	1,845,698	504,603	2,350,301	260,022,989	280,778
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ASISTENCIAL	109,885,398	0	0	0	0	109,885,398	7,781,500	8,769,000	7,474,300	24,024,800	85,860,598	7,474,300
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	58,167,446	0	0	0	0	58,167,446	3,950,100	4,216,600	4,319,500	12,486,200	45,681,246	4,319,500
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	0	0	0	0	82,414,049	5,836,800	6,577,200	5,606,300	18,020,300	64,393,749	5,606,300
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	54,942,697	0	0	0	0	54,942,697	3,892,200	4,386,000	3,739,000	12,017,200	42,925,497	3,739,000
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	12,789,759	27,504,356	10,700,965	50,995,080	113,936,338	22,024,966
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	12,789,759	27,504,356	10,700,965	50,995,080	113,936,338	22,024,966
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	152,234,175	0	0	0	0	152,234,175	11,692,560	25,147,148	9,766,895	46,606,603	105,627,572	20,079,900
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	12,697,243	0	0	0	0	12,697,243	1,097,199	2,357,208	934,070	4,388,477	8,308,766	1,945,066
2.4.1.01.09	PASIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	118,000,000	296,386,068	0	0	0	414,386,068	107,135,716	305,546,960	0	412,682,676	1,703,392	15,599,324
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	1,090,948,623	0	288,188,173	288,188,173	10,552,124,623	699,050,068	1,782,333,868	858,570,505	3,339,954,441	5,411,153,342	1,301,370,313
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	280,000,000	0	77,451,000	80,451,000	2,249,000,000	204,825,460	111,153,092	164,335,553	480,314,105	1,376,924,951	147,376,646
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	0	0	0	0	464,000,000	32,409,267	41,723,579	37,888,856	112,021,702	351,978,298	38,477,667
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	0	0	0	0	440,000,000	30,000,000	39,191,061	35,000,000	104,191,061	335,808,939	38,477,667
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	2,409,267	2,532,518	2,888,856	7,830,641	16,169,359	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	0	0	77,451,000	3,000,000	1,567,451,000	172,416,193	69,429,513	126,446,697	368,292,403	807,397,653	108,898,980
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	72,554,300	36,661,124	56,463,275	165,678,699	373,885,983	55,349,258
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	18,691,281	18,691,281	108,000,000	18,691,281
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	59,999,970	0	0	59,999,970	30,000,000	0
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	264,000,000	0	0	0	0	264,000,000	0	0	16,433,700	16,433,700	159,000,000	0
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	0	0	183,600,000	0	26,283,011	17,420,736	43,703,747	61,200,000	17,420,736
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	156,000,000	0	0	0	0	156,000,000	39,861,923	6,485,378	17,437,705	63,785,006	56,511,670	17,437,705
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	32,400,000	0	0	0	0	32,400,000	0	0	0	0	10,800,000	0
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	30,000,000	0	0	77,451,000	3,000,000	104,451,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO , INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	15,000,000	280,000,000	0	0	77,451,000	217,549,000	0	0	0	0	217,549,000	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	556,493	0	53,000,000	50,000,000	7,222,732,493	457,002,975	739,038,562	694,234,952	1,890,276,489	3,987,286,970	1,152,676,722
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	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.001	SEVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	157,008,000	0	0	0	0	157,008,000	5,326,533	51,534,907	7,815,709	64,677,149	10,387,465	0
2.4.5.02.07.001	SEVICIOS DE SEGUROS-ASISTENCIAL	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	45,780,882	0	45,780,882	10,318,718	0
2.4.5.02.07.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE -ASISTENCIAL	97,008,000	0	0	0	0	97,008,000	5,326,533	5,754,025	7,815,709	18,896,267	68,747	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,638,900,000	556,493	0	0	0	1,639,456,493	84,936,917	140,077,690	153,862,749	378,877,356	920,837,662	136,053,732
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA	616,500,000	0	0	0	0	616,500,000	64,447,276	48,812,303	80,392,907	193,652,486	363,083,299	80,678,770
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	12,528,000	46,980,001	36,540,001	96,048,002	269,500,000	36,540,001
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - LAVANDERIA	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000	5,982,804	6,345,259	7,076,171	19,404,234	40,000,000	7,076,171
2.4.5.02.08.004	SERVICIOS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS - ASISTENCIAL	244,000,000	556,493	0	0	0	244,556,493	0	35,609,947	6,000,000	41,609,947	61,571,533	0
2.4.5.02.08.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	50,400,000	0	0	0	0	50,400,000	1,978,837	1,587,990	12,650,343	16,217,170	34,182,830	70,773
2.4.5.02.08.005.01	FIJO	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	787,067	787,067	2,812,933	0
2.4.5.02.08.005.02	INTERNET	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	1,547,000	1,547,000	10,957,144	14,051,144	27,948,856	70,773
2.4.5.02.08.005.03	MOVIL	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	431,837	40,990	906,132	1,378,959	3,421,041	0
2.4.5.02.08.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ASISTENCIAL	93,000,000	0	0	0	0	93,000,000	0	0	8,699,208	8,699,208	30,800,000	8,499,208
2.4.5.02.08.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0
2.4.5.02.08.010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	57,500	1,742,000	1,799,500	700,000	1,742,000
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - Servicios de tecnologías de la informacion TIC	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.4.5.02.08.012	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	684,690	762,120	1,446,810	6,000,000	1,446,810
2.4.5.02.08.013	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OTRAS ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,420,268,000	0	0	50,000,000	50,000,000	5,420,268,000	366,739,525	547,425,965	532,556,494	1,446,721,984	3,053,061,843	1,016,622,990
2.4.5.02.09.931	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5,420,268,000	0	0	50,000,000	50,000,000	5,420,268,000	366,739,525	547,425,965	532,556,494	1,446,721,984	3,053,061,843	1,016,622,990
2.4.5.02.09.931.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ASISTENCIAL	4,689,000,000	0	0	0	0	4,689,000,000	359,889,185	511,703,210	477,031,272	1,348,623,667	2,797,176,363	929,263,473
2.4.5.02.09.931.02	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL DE PIC	317,868,000	0	0	0	0	317,868,000	0	0	25,197,907	25,197,907	26,485,480	25,197,907
2.4.5.02.09.931.02.01	HONORARIOS PIC -ASISTENCIAL	271,848,000	0	0	0	0	271,848,000	0	0	22,352,583	22,352,583	14,959,040	22,352,583
2.4.5.02.09.931.02.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - PIC -ASISTENCIAL	46,020,000	0	0	0	0	46,020,000	0	0	2,845,324	2,845,324	11,526,440	2,845,324
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
2.4.5.02.09.931.03.01	HONORARIOS APS - ASISTENCIAL	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
2.4.5.02.09.931.04	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASISTENCIAL	413,400,000	0	0	50,000,000	50,000,000	413,400,000	6,850,340	35,722,755	30,327,315	72,900,410	229,400,000	62,161,610

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
EJECUCION DE GASTOS OBLIGACIONES ACUMULADOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBLIGACION ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2.4.5.02.09.931.04.01	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA	17,400,000	0	0	50,000,000	0	67,400,000	5,220,140	32,074,755	20,671,105	57,966,000	2,400,000	57,966,000
2.4.5.02.09.931.04.02	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	276,000,000	0	0	0	50,000,000	226,000,000	0	0	4,195,610	4,195,610	177,000,000	4,195,610
2.4.5.02.09.931.04.03	SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE CERVICO-VAGINAL	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	1,630,200	3,648,000	5,460,600	10,738,800	50,000,000	0
2.4.5.02.09.931.05	SERVICIOS DE SALUD HUMANA - OTROS SERVICIOS ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	810,392,129	0	157,737,173	157,737,173	1,080,392,129	37,221,633	932,142,214	0	969,363,847	46,941,421	1,316,944
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	0	0	157,737,173	42,262,827	10,926,911	23,606,276	0	34,533,187	1,748,692	0
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	33,480,199	16,519,802	9,592,254	946,600	0	10,538,854	0	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	0	0	0	74,256,975	25,743,025	1,334,657	22,659,676	0	23,994,333	1,748,692	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,000,000	810,392,129	0	157,737,173	0	1,038,129,303	26,294,722	908,535,938	0	934,830,660	45,192,729	1,316,944
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	683,122,840	0	0	0	683,122,840	0	615,990,551	0	615,990,551	18,409,057	0
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	77,834,490	0	0	0	97,834,490	0	97,834,490	0	97,834,490	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000,000	49,434,800	0	157,737,173	0	257,171,973	26,294,722	194,710,897	0	221,005,619	26,783,672	1,316,944



ELISA FERNANDA PEÑA REYES
 Subdirector Administrativo y Financiero

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

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2	GASTOS	18,701,365,113	7,158,885,894	0	297,012,173	297,012,173	25,860,251,006	459,534,883	2,149,635,423	1,771,762,103	4,380,932,409	3,970,782,020	1,640,042,041
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,057,619,945	1,638,777,833	0	8,824,000	8,824,000	6,696,397,778	177,250,578	418,197,412	628,263,918	1,223,711,908	826,596,320	234,049,180
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,523,665,485	78,301,226	0	0	0	2,601,966,711	139,375,658	209,409,711	147,188,281	495,973,650	67,828,829	67,828,829
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,523,665,485	78,301,226	0	0	0	2,601,966,711	139,375,658	209,409,711	147,188,281	495,973,650	67,828,829	67,828,829
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,711,040,784	0	0	0	0	1,711,040,784	93,460,851	93,889,258	107,720,402	295,070,511	10,362,278	10,362,278
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,711,040,784	0	0	0	0	1,711,040,784	93,460,851	93,889,258	107,720,402	295,070,511	10,362,278	10,362,278
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - FUNCIONAMIENTO	1,403,629,560	0	0	0	0	1,403,629,560	90,290,932	93,509,416	96,135,412	279,935,760	0	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - FUNCIONAMIENTO	1,868,184	0	0	0	0	1,868,184	234,344	234,344	145,498	614,186	0	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - FUNCIONAMIENTO	3,008,977	0	0	0	0	3,008,977	145,498	145,498	234,344	525,340	0	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - FUNCIONAMIENTO	60,419,657	0	0	0	0	60,419,657	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - FUNCIONAMIENTO	41,565,057	0	0	0	0	41,565,057	2,790,077	0	6,866,414	9,656,491	0	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	200,549,349	0	0	0	0	200,549,349	0	0	4,338,734	4,338,734	10,362,278	10,362,278
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - FUNCIONAMIENTO	131,119,044	0	0	0	0	131,119,044	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	69,430,305	0	0	0	0	69,430,305	0	0	4,338,734	4,338,734	10,362,278	10,362,278
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - FUNCIONAMIENTO	660,518,954	0	0	0	0	660,518,954	0	31,134,034	30,574,546	61,708,580	43,041,289	43,041,289
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - FUNCIONAMIENTO	185,085,550	0	0	0	0	185,085,550	0	11,756,300	11,524,350	23,280,650	22,069,425	22,069,425
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	131,102,264	0	0	0	0	131,102,264	0	8,327,734	8,163,696	16,491,430	8,755,764	8,755,764
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONAMIENTO	159,091,116	0	0	0	0	159,091,116	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - FUNCIONAMIENTO	66,629,458	0	0	0	0	66,629,458	0	3,919,300	3,842,000	7,761,300	4,330,200	4,330,200
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONAMIENTO	35,323,748	0	0	0	0	35,323,748	0	2,230,500	2,240,900	4,471,400	2,472,200	2,472,200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - FUNCIONAMIENTO	49,972,092	0	0	0	0	49,972,092	0	2,939,900	2,881,900	5,821,800	3,248,000	3,248,000
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA - FUNCIONAMIENTO	33,314,726	0	0	0	0	33,314,726	0	1,960,300	1,921,700	3,882,000	2,165,700	2,165,700
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100,105,746	0	0	0	0	100,105,746	0	0	8,893,333	8,893,333	14,425,262	14,425,262
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - FUNCIONAMIENTO	100,105,746	0	0	0	0	100,105,746	0	0	8,893,333	8,893,333	14,425,262	14,425,262
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	92,307,804	0	0	0	0	92,307,804	0	0	8,353,714	8,353,714	13,125,551	13,125,551
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - FUNCIONAMIENTO	7,797,942	0	0	0	0	7,797,942	0	0	539,619	539,619	1,299,711	1,299,711
2.1.1.01.09	PASIVOS LABORALES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	52,000,000	78,301,226	0	0	0	130,301,226	45,914,807	84,386,419	0	130,301,226	0	0
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,954,460	639,926,447	0	1,000,000	8,824,000	3,108,056,907	4,098,126	208,787,701	474,884,011	687,769,839	758,767,491	166,220,351
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	55,000,000	0	965,900	0	965,900	18,000,000	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	55,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	55,000,000	0	965,900	0	965,900	18,000,000	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	35,000,000	0	965,900	0	965,900	0	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000	0	0	0	1,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	10,000,000	0	0	0	1,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	965,900	0	965,900	0	0
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES; TELEFONOS	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	965,900	0	965,900	0	0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

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	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,400,954,460	150,000,000	0	0	7,824,000	2,543,130,460	4,098,126	68,962,633	416,985,678	490,046,437	740,767,490	166,220,351
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,200,000	0	0	0	0	194,200,000	0	10,458,458	23,263,150	33,721,608	65,799,649	22,836,614
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	0	6,933,676	6,488,338	13,422,014	7,695,533	7,695,533
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIOS PUBLICOS	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000	0	6,933,676	6,488,338	13,422,014	7,695,533	7,695,533
2.1.2.02.01.001.01.01	ELECTRICIDAD	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	0	6,845,619	6,304,467	13,150,086	7,695,533	7,695,533
2.1.2.02.01.001.01.02	AGUA	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	88,057	183,871	271,928	0	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121,000,000	0	0	0	0	121,000,000	0	3,524,782	16,774,812	20,299,594	58,104,116	15,141,081
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIALES	68,400,000	0	0	0	0	68,400,000	0	536,710	12,651,823	13,188,533	33,823,177	9,005,673
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0
2.1.2.02.01.003.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	992,000	992,000
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	27,600,000	0	0	0	0	27,600,000	0	2,988,072	4,122,989	7,111,061	11,288,939	5,143,408
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,196,754,460	150,000,000	0	0	1,624,000	2,345,130,460	4,098,126	56,897,141	393,722,528	454,717,795	673,717,841	143,383,737
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	94,208,000	0	0	0	1,624,000	92,584,000	0	5,326,533	31,724,910	37,051,443	24,008,175	0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	0	1,624,000	10,376,000	0	0	18,445	18,445	0	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS SEGUROS ADMINISTRATIVO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	62,208,000	0	0	0	0	62,208,000	0	5,326,533	11,706,465	17,032,998	24,008,175	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,092,546,460	150,000,000	0	0	0	2,242,546,460	4,098,126	50,449,100	355,895,247	410,442,473	649,709,666	143,383,737
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	592,679,976	150,000,000	0	0	0	742,679,976	0	41,620,315	114,186,698	155,807,013	372,829,782	0
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES,TECNICOS Y TECNOLOGOS	78,766,480	0	0	0	0	78,766,480	0	2,676,041	6,133,686	8,809,727	5,622,704	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	98,400,000	0	0	0	0	98,400,000	0	0	24,268,223	24,268,223	6,789,779	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - ASEO ADMINISTRATIVO	38,400,000	0	0	0	0	38,400,000	0	0	0	0	10,440,000	10,440,000
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	108,000,000	0	0	0	0	108,000,000	4,098,126	0	15,706,826	19,804,952	279,903	279,903
2.1.2.02.02.008.07.01	FIJO	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	4,038,126	0	8,526,531	12,564,657	227,076	227,076
2.1.2.02.02.008.07.02	INTERNET	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	60,000	0	7,180,295	7,240,295	52,827	52,827
2.1.2.02.02.008.07.03	MOVIL	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - CAPACITACION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	1,618,400	745,416	2,363,816	0	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - IMPRESOS ADMINISTRATIVO	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC	97,100,004	0	0	0	0	97,100,004	0	4,534,344	10,566,011	15,100,355	44,308,878	2,866,011
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - OPERADOR EXTERNO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,035,000,000	0	0	0	0	1,035,000,000	0	0	182,788,387	182,788,387	207,438,620	127,797,823
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	1,121,508	6,102,371	7,223,879	0	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	6,200,000	3,800,000	0	1,607,034	0	1,607,034	1,250,000	0
2.1.2.09	PASTIVOS DE AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	489,926,447	0	0	0	509,926,447	0	138,859,168	57,898,334	196,757,502	0	0

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

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

PAGOS

CODIGO PPTAL	DENOMINACION PPTAL	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.1.2.09.01	PASIVOS DE BIENES ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	281,908,788	0	0	0	281,908,788	0	13,127,109	0	13,127,109	0	0
2.1.2.09.02	PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	208,017,659	0	0	0	228,017,659	0	125,732,059	57,898,334	183,630,393	0	0
2.1.2.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS (DIFERENTE MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	52,417,255	0	0	0	52,417,255	0	25,137,389	0	25,137,389	0	0
2.1.2.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	20,000,000	155,600,404	0	0	0	175,600,404	0	100,594,670	57,898,334	158,493,004	0	0
2.1.2.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	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	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	58,000,000	880,550,160	0	7,824,000	0	946,374,160	33,776,794	0	6,191,626	39,968,420	0	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	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
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000	0	0	1,229,746	1,229,746	0	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	4,970,000	0	4,970,000	0	0	4,961,880	4,961,880	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	18,000,000	0	0	1,624,000	0	19,624,000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.10	CONTRIBUCION A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISION Y RADIODIFUSION	0	0	0	1,624,000	0	1,624,000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.09	PASIVOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE VIGENCIA ANTERIORES	40,000,000	880,550,160	0	0	0	920,550,160	33,776,794	0	0	33,776,794	0	0
2.3	INVERSION	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,132,773,370	0	0	0	4,132,773,370	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS, QUIRURGICOS, LABORATORIO Y ODONTOLOGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	4,117,879,378	0	0	0	4,117,879,378	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.09	PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	14,893,992	0	0	0	14,893,992	0	14,893,992	0	14,893,992	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13,643,745,168	1,387,334,691	0	288,188,173	288,188,173	15,031,079,859	282,284,305	1,716,544,019	1,143,498,185	3,142,326,509	3,144,185,701	1,405,992,861
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4,182,569,168	296,386,068	0	0	0	4,478,955,236	275,439,564	519,133,376	309,169,441	1,103,742,381	1,04,622,548	104,622,548
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,182,569,168	296,386,068	0	0	0	4,478,955,236	275,439,564	519,133,376	309,169,441	1,103,742,381	104,622,548	104,622,548
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,811,142,495	0	0	0	0	2,811,142,495	163,959,894	171,844,504	217,279,804	553,084,202	17,598,547	17,598,547
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,811,142,495	0	0	0	0	2,811,142,495	163,959,894	171,844,504	217,279,804	553,084,202	17,598,547	17,598,547
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO - ASISTENCIAL	2,285,503,776	0	0	0	0	2,285,503,776	158,729,884	163,488,713	175,363,648	497,582,245	0	0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

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	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
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
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION - ASISTENCIAL	12,143,196	0	0	0	0	12,143,196	911,787	882,688	945,737	2,740,212	0	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE - ASISTENCIAL	19,558,350	0	0	0	0	19,558,350	1,468,556	1,421,687	1,523,236	4,413,479	0	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO - ASISTENCIAL	103,278,534	0	0	0	0	103,278,534	0	0	5,026,758	5,026,758	727,345	727,345
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - ASISTENCIAL	70,620,873	0	0	0	0	70,620,873	0	6,051,416	16,685,656	22,737,072	872,815	872,815
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	320,037,766	0	0	0	0	320,037,766	2,849,667	0	17,734,769	20,584,436	15,998,387	15,998,387
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD - ASISTENCIAL	216,241,737	0	0	0	0	216,241,737	0	0	1,544,333	1,544,333	277,084	277,084
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES - ASISTENCIAL	103,796,029	0	0	0	0	103,796,029	2,849,667	0	16,190,436	19,040,103	15,721,303	15,721,303
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ASISTENCIAL	1,088,495,255	0	0	0	0	1,088,495,255	0	59,575,931	65,028,782	124,604,713	49,399,711	49,399,711
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - ASISTENCIAL	304,807,244	0	0	0	0	304,807,244	0	22,314,375	22,839,375	45,153,750	12,360,675	12,360,675
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ASISTENCIAL	215,905,131	0	0	0	0	215,905,131	0	15,800,956	16,171,084	31,972,040	15,619,158	15,619,158
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS - ASISTENCIAL	262,373,290	0	0	0	0	262,373,290	0	0	2,069,523	2,069,523	280,778	280,778
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - ASISTENCIAL	109,885,398	0	0	0	0	109,885,398	0	7,781,500	8,769,000	16,550,500	7,474,300	7,474,300
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ASISTENCIAL	58,167,446	0	0	0	0	58,167,446	0	3,950,100	4,216,600	8,166,700	4,319,500	4,319,500
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF - ASISTENCIAL	82,414,049	0	0	0	0	82,414,049	0	5,836,800	6,577,200	12,414,000	5,606,300	5,606,300
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA - ASISTENCIAL	54,942,697	0	0	0	0	54,942,697	0	3,892,200	4,386,000	8,278,200	3,739,000	3,739,000
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	4,343,954	810,817	23,815,343	28,970,114	22,024,966	22,024,966
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES - ASISTENCIAL	164,931,418	0	0	0	0	164,931,418	4,343,954	810,817	23,815,343	28,970,114	22,024,966	22,024,966
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES - ASISTENCIAL	152,234,175	0	0	0	0	152,234,175	3,989,534	810,817	21,726,352	26,526,703	20,079,900	20,079,900
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES - ASISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - ASISTENCIAL	12,697,243	0	0	0	0	12,697,243	354,420	0	2,088,991	2,443,411	1,945,066	1,945,066
2.4.1.01.09	PASTIVOS LABORALES ASISTENCIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES	118,000,000	296,386,068	0	0	0	414,386,068	107,135,716	286,902,124	3,045,512	397,083,352	15,599,324	15,599,324
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9,461,176,000	1,090,948,623	0	288,188,173	288,188,173	10,552,124,623	6,844,741	1,197,410,643	834,328,744	2,038,584,128	3,039,563,153	1,301,370,313
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,000,000	280,000,000	0	77,451,000	80,451,000	2,249,000,000	0	205,663,263	127,274,195	332,937,459	530,137,590	147,376,646
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	464,000,000	0	0	0	0	464,000,000	0	36,600,328	36,943,708	73,544,036	38,477,667	38,477,667
2.4.5.01.01.001	ELECTRICIDAD	440,000,000	0	0	0	0	440,000,000	0	34,191,061	31,522,334	65,713,395	38,477,667	38,477,667
2.4.5.01.01.002	AGUA	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	2,409,267	5,421,374	7,830,641	0	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,493,000,000	0	0	77,451,000	3,000,000	1,567,451,000	0	169,062,935	90,330,488	259,393,423	491,659,924	108,898,980
2.4.5.01.03.001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MEDICAMENTOS	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	0	69,201,042	41,128,399	110,329,441	55,784,576	55,349,258
2.4.5.01.03.002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0	0	72,000,000	18,691,281
2.4.5.01.03.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	59,999,970	0	59,999,970	30	0
2.4.5.01.03.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MATERIAL PARA LABORATORIO	264,000,000	0	0	0	0	264,000,000	0	0	16,433,700	16,433,700	88,566,300	0
2.4.5.01.03.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - GASES MEDICINALES-OXIGENO	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MATERIALES-ASISTENCIAL	183,600,000	0	0	0	0	183,600,000	0	0	26,283,011	26,283,011	96,116,989	17,420,736
2.4.5.01.03.007	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES - ASISTENCIAL	156,000,000	0	0	0	0	156,000,000	0	39,861,923	6,485,378	46,347,301	53,141,029	17,437,705
2.4.5.01.03.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-ASISTENCIAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.009	OTROS BIENES TRANSPORTABLES - COMBUSTIBLE-ASISTENCIAL	32,400,000	0	0	0	0	32,400,000	0	0	0	0	21,600,000	0
2.4.5.01.03.010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -MUEBLES	30,000,000	0	0	77,451,000	3,000,000	104,451,000	0	0	0	0	104,451,000	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO , INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	15,000,000	280,000,000	0	0	77,451,000	217,549,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,219,176,000	556,493	0	53,000,000	50,000,000	7,222,732,493	1,969,475	91,857,803	643,772,488	737,599,766	2,444,021,757	1,152,676,722

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2023 y MARZO 31 DE 2023

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	MARZO	PAGOS ACUMULADAS	REGISTROS POR PAGAR	OBLIGACION POR PAGAR
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09	PASIVOS DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE VIGENCIAS ANTERIORES	270,000,000	810,392,129	0	157,737,173	157,737,173	1,080,392,129	4,875,266	899,889,577	63,282,060	968,046,903	65,403,806	1,316,944
2.4.5.09.01	PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGENCIAS ANTERIORES	200,000,000	0	0	0	157,737,173	42,262,827	0	34,533,187	0	34,533,187	5,980,948	1,316,944
2.4.5.09.01.01	PASIVOS DE MEDICAMENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.09.01.02	PASIVOS DE COMERCIALIZACION (COMPRA DE BYS PARA LA VENTA DIFERENTES A MEDICAMENTOS) DE VIGENCIAS ANTERIORES	50,000,000	0	0	0	33,480,199	16,519,802	0	10,538,854	0	10,538,854	5,980,948	0
2.4.5.09.01.03	OTROS PASIVOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	100,000,000	0	0	0	74,256,975	25,743,025	0	23,994,333	0	23,994,333	0	0
2.4.5.09.02	PASIVOS ADQUISICION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,000,000	810,392,129	0	157,737,173	0	1,038,129,303	4,875,266	865,356,390	63,282,060	933,513,716	59,422,858	0
2.4.5.09.02.01	PASIVOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO ASISTENCIAL DE VIGENCIA ANTERIORES	0	683,122,840	0	0	0	683,122,840	0	553,739,597	62,250,954	615,990,551	48,723,232	1,316,944
2.4.5.09.02.02	PASIVOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,000,000	77,834,490	0	0	0	97,834,490	0	97,834,490	0	97,834,490	0	0
2.4.5.09.02.03	OTROS PASIVOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000,000	49,434,800	0	157,737,173	0	257,171,973	4,875,266	213,782,303	1,031,106	219,688,674	10,699,626	0



ELISA FERNANDA PEÑA REYES
Subdirector Administrativo y Financiero