

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>98.119.965.902</b>	<b>25.921.307.024</b>	<b>25.921.307.024</b>	<b>26.783.560.430</b>	<b>160.481.736</b>	<b>125.743.044.596</b>	<b>102.956.342.438</b>	<b>9.390.402.436</b>	<b>78.024.219.900</b>	<b>9.357.385.220</b>	<b>87.381.605.120</b>	<b>61.509.636.292</b>	<b>11.058.326.445</b>	<b>49.096.797.135</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.025.238.958</b>	<b>5.766.997.447</b>	<b>3.766.143.705</b>	<b>7.075.548.396</b>	<b>160.481.736</b>	<b>22.941.159.358</b>	<b>18.875.185.398</b>	<b>1.619.271.837</b>	<b>16.646.046.848</b>	<b>437.357.276</b>	<b>17.083.404.124</b>	<b>14.875.143.531</b>	<b>1.271.423.003</b>	<b>12.557.680.923</b>
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4.669.782.549	1.215.435.932	402.438.044	705.288.589	0	6.188.069.026	4.996.978.819	517.920.117	4.996.305.751	0	4.996.305.751	4.992.305.751	471.021.095	4.792.029.138
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.669.782.549	1.215.435.932	402.438.044	705.288.589	0	6.188.069.026	4.996.978.819	517.920.117	4.996.305.751	0	4.996.305.751	4.992.305.751	471.021.095	4.792.029.138
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.365.626.388	779.383.388	224.082.128	298.683.117	0	4.219.610.765	3.492.506.225	383.588.649	3.491.939.881	0	3.491.939.881	3.491.939.881	362.338.351	3.418.905.466
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.365.626.388	728.314.395	224.082.128	298.683.117	-	4.168.541.772	3.442.357.033	377.249.222	3.442.165.952	0	3.442.165.952	3.442.165.952	355.998.924	3.374.455.717
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	854.043.176	644.311.730	85.000.000	0	0	1.413.354.905	1.413.354.905	0	1.413.354.905	0	1.413.354.905	1.413.354.905	0	1.413.354.905
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.708.086.351	0	56.020.636	0	0	1.652.065.715	1.402.763.733	354.503.540	1.402.634.245	0	1.402.634.245	1.402.634.245	333.039.295	1.335.705.300
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	86.660.765	0	11.000.000	0	0	75.660.765	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	43.330.383	0	0	0	0	43.330.383	6.865.883	311.556	6.865.883	0	6.865.883	6.865.883	311.556	6.865.883
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	25.891.499	0	0	0	0	25.891.499	4.924	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.945.749	0	0	0	0	12.945.749	6.455.132	738.326	6.455.132	0	6.455.132	6.455.132	727.490	6.444.296
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	40.213.205	0	0	0	0	40.213.205	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.106.603	0	0	0	0	20.106.603	11.158.683	1.171.720	11.158.683	0	11.158.683	11.158.683	1.171.720	11.158.683
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	76.787.433	55.020.636	0	0	0	131.808.069	131.808.069	0	131.808.069	0	131.808.069	131.808.069	995.237	131.808.069
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	38.393.716	0	994.331	0	0	37.399.385	13.865.993	207.229	13.822.735	0	13.822.735	13.822.735	0	13.615.506
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	34.353.614	14.212.374	0	0	0	48.565.988	48.565.987	0	48.565.987	0	48.565.987	48.565.987	0	48.565.987
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	68.707.229	0	0	0	0	68.707.229	29.387.054	13.484.272	29.387.054	0	29.387.054	29.387.054	13.317.239	29.220.021
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	356.106.665	14.769.655	71.067.161	0	0	299.809.159	79.443.553	6.832.579	79.430.142	0	79.430.142	79.430.142	6.436.387	79.033.950
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	157.417.538	0	0	0	0	157.417.538	13.411	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	78.708.769	0	71.067.161	0	0	7.641.608	2.519.420	158.026	2.519.420	0	2.519.420	2.519.420	0	2.361.394
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	79.986.905	0	0	0	0	79.986.905	22.147.615	6.674.553	22.147.615	0	22.147.615	22.147.615	6.436.387	21.909.449
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	39.993.453	14.769.655	0	0	0	54.763.108	54.763.107	0	54.763.107	0	54.763.107	54.763.107	0	54.763.107
2.1.1.01.01.001.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	298.683.117	0	298.683.117	298.683.117	0	298.683.117	0	298.683.117	298.683.117	0	298.683.117
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	51.068.993	0	0	0	51.068.993	50.149.192	6.339.427	49.773.929	0	49.773.929	49.773.929	6.339.427	44.449.749
2.1.1.01.01.002.06	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	0	28.168.993	0	0	0	28.168.993	28.168.993	0	28.168.993	0	28.168.993	28.168.993	0	28.168.993
2.1.1.01.01.002.06	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	0	22.900.000	0	0	0	22.900.000	21.980.199	6.339.427	21.604.936	0	21.604.936	21.604.936	6.339.427	16.280.756
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.231.328.586	266.421.532	110.286.923	388.668.799	0	1.776.131.994	1.361.859.710	120.059.115	1.361.843.628	0	1.361.843.628	1.361.843.628	98.767.816	1.234.958.855
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	335.421.779	89.219.742	30.000.000	0	0	394.641.521	347.248.956	45.272.415	347.232.874	0	347.232.874	347.232.874	39.494.353	301.960.459
2.1.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	88.255.679	37.974.922	0	0	0	126.230.601	126.230.600	0	126.230.600	0	126.230.600	126.230.600	0	126.230.600
2.1.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	176.511.357	0	30.000.000	0	0	146.511.357	108.984.778	26.807.619	108.984.778	0	108.984.778	108.984.778	23.933.259	82.177.159
2.1.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PRIVADA	23.551.581	21.244.820	0	0	0	44.796.401	44.796.400	0	44.796.400	0	44.796.400	44.796.400	0	44.796.400
2.1.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PRIVADA	47.103.162	30.000.000	0	0	0	77.103.162	67.237.178	18.464.796	67.221.096	0	67.221.096	67.221.096	15.561.094	48.756.300
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	237.590.435	125.795.183	59.200.000	0	0	304.185.618	270.534.248	31.937.500	270.534.248	0	270.534.248	270.534.248	27.370.363	238.472.416
2.1.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	30.943.294	0	30.000.000	0	0	943.294	0	0	0	0	0	0	0	0

Elaboró: Luz Paternina C  
Área Financiera: Presupuesto

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total	
2.1.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	61.886.588	0	29.200.000	0	0	32.686.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.002.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	48.253.518	96.595.183	0	0	0	144.848.701	144.848.700	0	144.848.700	0	144.848.700	144.848.700	0	144.848.700	0
2.1.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	96.507.035	29.200.000	0	0	0	125.707.035	125.685.548	31.937.500	125.685.548	0	125.685.548	125.685.548	27.370.363	93.623.716	0
<b>2.1.1.01.02.003</b>	<b>APORTES DE CESANTÍAS</b>	<b>313.999.480</b>	<b>0</b>	<b>21.086.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.912.557</b>	<b>4.380.307</b>	<b>0</b>	<b>4.380.307</b>	<b>0</b>	<b>4.380.307</b>	<b>4.380.307</b>	<b>0</b>	<b>2.701.681</b>	<b>0</b>
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTÍAS -PUBLICA	163.976.720	0	0	0	0	163.976.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTÍAS -PUBLICA	81.988.360	0	0	0	0	81.988.360	1.049.481	0	1.049.481	0	1,049.481	1,049.481	0	1,049.481	0
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTÍAS-PRIVADA	45.356.267	0	0	0	0	45.356.267	1.739.616	0	1,739.616	0	1,739.616	1,739.616	0	60.990	0
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTÍAS-PRIVADA	22.678.133	0	21.086.923	0	0	1,591.210	1,591.210	0	1,591.210	0	1,591.210	1,591.210	0	1,591.210	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	81.844.852	0	0	0	0	81.844.852	64.616.400	15.124.700	64.616.400	0	64.616.400	64.616.400	10.550.000	47.121.200	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40.922.426	22.398.375	0	0	0	63.320.801	63.320.800	0	63.320.800	0	63.320.800	63.320.800	0	63.320.800	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	45.393.741	0	0	0	0	45.393.741	39.518.300	0	39,518.300	0	39,518.300	39,518.300	0	39,518.300	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	22.696.870	994.331	0	0	0	23.691.201	23.621.200	8.816.200	23.621.200	0	23.621.200	23.621.200	7.852.800	14.805.000	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	30.691.801	16.805.100	0	0	0	47.496.901	47.496.900	0	47,496.900	0	47,496.900	47,496.900	0	47,496.900	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	61.383.601	0	0	0	0	61.383.601	48.466.300	11.344.200	48,466.300	0	48,466.300	48,466.300	8.101.600	35.532.900	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	40.922.401	0	0	0	0	40.922.401	32.317.500	7.564.100	32,317.500	0	32,317.500	32,317.500	5.398.700	23.690.400	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	20.461.200	11.208.801	0	0	0	31.670.001	31.670.000	0	31,670.000	0	31,670.000	31,670.000	0	31,670.000	0
2.1.1.01.02.99.05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	388.668.799	0	388.668.799	388.668.799	0	388,668.799	0	388,668.799	388,668.799	0	388,668.799	0
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	72.827.575	169.631.012	68.068.993	17.936.673	0	192.326.267	142.612.884	14.272.353	142,522.242	0	142,522.242	138,522.242	9.914.928	138,164.817	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.320.596	160.631.012	35.000.000	17.936.673	0	176.888.281	133.862.884	10.272.353	133,772.242	0	133,772.242	133,772.242	9.914.928	133,414.817	0
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	2.118.099	30.000.000	0	0	0	32.118.099	31.103.494	9.213.079	31,103.494	0	31,103.494	31,103.494	9.114.419	31,004.834	0
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	11.106.865	93.601.057	35.000.000	0	0	69.707.922	69.707.921	0	69,707.921	0	69,707.921	69,707.921	0	69,707.921	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	1.248.507	0	1,248.507	0	1,248.507	1,248.507	0	1,248.507	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.418.273	230.214	4,327.631	0	4,327.631	4,327.631	0	4,097.417	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.698.544	7.029.955	0	0	0	13.728.499	8.977.362	817.810	8,977.362	0	8,977.362	8,977.362	789.259	8,948.811	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.397.088	0	0	0	0	13.397.088	522.178	11.250	522,178	0	522,178	522,178	11.250	522,178	0
2.1.1.01.03.001.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	17.936.673	0	17.936.673	17.885.149	0	17,885.149	0	17,885.149	17,885.149	0	17,885.149	0
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	13.168.993	0	13.168.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	26.337.986	0	19.900.000	0	0	6.437.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.083	AUXILIO DE MOVILIZACIÓN	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4,000.000	0	4,000.000	0	0	0	0
2.1.1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.750.000	0	4,750.000	0	4,750.000	4,750.000	0	4,750.000	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.177.689.740	4.550.171.015	3.236.715.161	6.370.259.807	160.481.736	16.700.923.665	13.876.725.912	1.101.351.720	11.648.260.430	437.357.276	12.085.617.706	9.881.357.113	800.401.908	7.765.113.618	0
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	814.765.924	0	1.503.788.374	1.596.727.761	123.726.711	783.978.600	119.392.676	0	119,392.676	0	119,392.676	119,392.676	0	119,392.676	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	814.765.924	0	1.503.788.374	1.596.727.761	123.726.711	783.978.600	119.392.676	0	119,392.676	0	119,392.676	119,392.676	0	119,392.676	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	528.765.924	0	123.200.000	100.412.676	0	505.978.600	100.412.676	0	100,412.676	0	100,412.676	100,412.676	0	100,412.676	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	23.566.110	0	23.200.000	0	0	366.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elaboró: Luz Paternina C  
Área Financiera: Presupuesto

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total	
2.1.2.01.01.003.03.01 03	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	16.366.110	0	16.000.000	0	0	366.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02 03	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	182.000.000	0	0	100.412.676	0	282.412.676	100.412.676	0	100.412.676	0	100.412.676	100.412.676	0	100.412.676	0
2.1.2.01.01.003.04.01 3.1	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	100.412.676	0	100.412.676	100.412.676	0	100.412.676	0	100.412.676	100.412.676	0	100.412.676	0
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	323.199.814	0	100.000.000	0	0	223.199.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.06.01 3.1	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	223.199.814	0	0	0	0	223.199.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.06.01 03	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	36.000.000	0	1.380.588.374	1.496.315.085	123.726.711	28.000.000	18.980.000	0	18.980.000	0	18.980.000	18.980.000	0	18.980.000	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	36.000.000	0	1.380.588.374	1.496.315.085	123.726.711	28.000.000	18.980.000	0	18.980.000	0	18.980.000	18.980.000	0	18.980.000	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	36.000.000	0	1.380.588.374	1.496.315.085	123.726.711	28.000.000	18.980.000	0	18.980.000	0	18.980.000	18.980.000	0	18.980.000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02 01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02 03	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	2.980.000	0	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	0	2.980.000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04 03	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	1.372.588.374	1.496.315.085	123.726.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04 01	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.06 01	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.06 03	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 3.1	PAQUETES DE SOFTWARE	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.362.923.816	4.550.171.015	1.732.926.787	4.773.532.046	36.755.025	15.916.945.065	13.757.333.236	1.101.351.720	11.528.867.754	437.357.276	11.966.225.030	9.761.964.437	800.401.908	7.645.720.942	0
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	335.400.000	84.651.856	272.272.931	13.688.500	0	161.467.425	97.842.045	2.122.123	72.313.732	128.313	72.442.045	66.085.923	1.483.890	66.085.923	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	335.400.000	84.651.856	272.272.931	13.688.500	0	161.467.425	97.842.045	2.122.123	72.313.732	128.313	72.442.045	66.085.923	1.483.890	66.085.923	0
2.1.2.02.01.003.01 03	ÚTILES DE OFICINA Y OTROS	15.000.000	28.000.000	0	0	0	43.000.000	42.805.319	0	42.805.319	0	42.805.319	42.805.319	0	42.805.319	0
2.1.2.02.01.003.01 01	ÚTILES DE OFICINA Y OTROS	0	18.400.000	0	0	0	18.400.000	18.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Elaboró: Luz Patricia C  
Área Financiera: Presupuesto

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total
2.1.2.02.01.003.02.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE	21.600.000	0	5.000.000	0	0	16.600.000	5.409.086	900.643	5.409.086	0	5.409.086	5.091.690	1.483.890	5.091.690
2.1.2.02.01.003.02.03	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.200.000	0	-	0	0	7.200.000	7.200.000	1.221.480	7.071.687	128.313	7.200.000	4.500.414	0	4.500.414
2.1.2.02.01.003.03.01	SEÑALIZACION HOSPITALARIA Y PLANTA ELECTRICA	277.371.271	0	267.272.931	0	0	10.098.340	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.03.03	SEÑALIZACION HOSPITALARIA Y PLANTA ELECTRICA	10.828.729	0	0	0	0	10.828.729	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.04.03	EXTINTORES	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.05.03	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	0	38.251.856	0	0	0	38.251.856	10.339.140	0	3.339.140	0	3.339.140	0	0	0
2.1.2.02.01.003.99.05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	13.688.500	0	13.688.500	13.688.500	0	13.688.500	0	13.688.500	13.688.500	0	13.688.500
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	8.027.523.816	4.465.519.159	1.460.653.856	4.759.843.546	36.755.025	15.755.477.640	13.659.491.191	1.099.229.597	11.456.554.022	437.228.963	11.893.782.985	9.695.878.514	798.918.018	7.579.635.019
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.032.720.000	0	300.000.000	288.965.187	0	1.021.685.187	837.253.578	73.185.600	836.753.578	0	836.753.578	832.723.905	34.996.853	781.754.975
2.1.2.02.02.006.01.03	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	2.100.000	-200.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	-200.000	1.600.000
2.1.2.02.02.006.02.03	SERVICIOS PUBLICOS	343.440.000	0	0	0	0	343.440.000	318.691.797	0	318.691.797	0	318.691.797	314.662.124	12.780.183	314.662.124
2.1.2.02.02.006.02.01	SERVICIOS PUBLICOS	686.880.000	0	300.000.000	0	0	386.880.000	227.496.594	73.385.600	227.496.594	0	227.496.594	227.496.594	22.416.670	176.527.664
2.1.2.02.02.006.99.05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	288.965.187	0	288.965.187	288.965.187	0	288.965.187	0	288.965.187	288.965.187	0	288.965.187
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	286.764.007	199.891.521	25.642.000	26.012.183	0	487.025.711	470.467.504	6.455.617	403.917.557	524.919	404.442.476	389.756.798	-5.918.183	292.888.660
2.1.2.02.02.007.01.01	SEGUROS	0	37.100.000	0	0	0	37.100.000	37.100.000	0	37.100.000	0	37.100.000	37.100.000	0	37.100.000
2.1.2.02.02.007.01.03	SEGUROS	100.000.000	70.000.000	0	0	0	170.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	0	170.000.000
2.1.2.02.02.007.02.03	ARRENDAMIENTO	0	27.000.000	0	0	0	27.000.000	26.999.888	1.605.254	25.703.888	0	25.703.888	22.395.800	0	0
2.1.2.02.02.007.02.01	ARRENDAMIENTO	100.000.000	65.791.521	0	0	0	165.791.521	165.789.792	10.775.924	139.459.813	524.919	139.984.732	128.607.142	0	54.134.804
2.1.2.02.02.007.03.03	GASTOS FINANCIEROS	46.691.001	0	0	0	0	46.691.001	46.691.001	-5.925.561	7.767.033	0	7.767.033	7.767.033	-5.918.183	7.767.033
2.1.2.02.02.007.03.01	GASTOS FINANCIEROS	40.073.006	0	25.642.000	0	0	14.431.006	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.99.05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	26.012.183	0	26.012.183	23.886.823	0	23.886.823	0	23.886.823	23.886.823	0	23.886.823
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6.708.039.809	4.265.627.638	1.135.011.856	4.238.790.640	36.755.025	14.040.691.206	12.146.544.978	1.019.588.380	10.010.657.756	436.704.044	10.447.361.800	8.268.172.680	769.839.348	6.299.766.253
2.1.2.02.02.008.01.03	SERVICIOS TECNICOS	1.000.000.000	37.000.000	0	0	0	1.037.000.000	1.036.917.983	97.627.525	1.026.417.983	0	1.026.417.983	915.227.664	98.756.319	900.180.076
2.1.2.02.02.008.01.01	SERVICIOS TECNICOS	800.000.000	260.030.973	689.000.000	0	0	371.030.973	367.694.578	34.391.588	90.783.176	0	90.783.176	53.391.588	31.591.588	53.391.588
2.1.2.02.02.008.02.03	ASEO	217.526.428	0	33.251.856	0	0	184.274.572	184.274.572	61.424.857	184.274.572	0	184.274.572	128.039.860	1.837.667	1.837.667
2.1.2.02.02.008.02.01	ASEO	0	124.346.649	0	0	0	124.346.649	124.346.649	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.02.31	ASEO	652.579.285	0	0	0	0	652.579.285	428.418.515	2.595.073	428.418.515	0	428.418.515	420.633.296	0	420.633.296
2.1.2.02.02.008.03.03	VIGILANCIA	137.484.131	0	0	0	36.755.025	100.729.106	99.843.650	2.040.105	6.120.314	0	6.120.314	0	0	0

Elaboró: Luz Paternina C  
Área Financiera: Presupuesto

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total
2.1.2.02.02.008.03	3.1 VIGILANCIA	274.968.263	0	0	0	0	274.968.263	274.968.263	29.201.007	274.968.263	0	274.968.263	187.365.241	873.390	32.100.930
2.1.2.02.02.008.04	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	0	66.062.823	0	0	0	66.062.823	52.503.303	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04	3.1 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	620.010.000	0	0	0	0	620.010.000	353.750.196	26.780.785	353.750.196	0	353.750.196	301.609.877	0	0
2.1.2.02.02.008.04	03 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	206.670.000	22.200.000	28.000.000	0	0	200.870.000	200.081.344	0	178.669.856	0	178.669.856	178.669.856	12.397.608	40.206.587
2.1.2.02.02.008.05	03 OTROS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	14.400.000	0	168.560.000	2.141.804.408	0	1.987.644.408	1.102.876.920	97.423.376	1.097.589.920	0	1.097.589.920	791.826.627	-1.321.500	788.169.947
2.1.2.02.02.008.05	01 OTROS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	43.200.000	2.647.236.707	0	1.157.121.176	0	3.847.557.883	3.586.557.883	358.541.207	2.581.770.982	290.786.901	2.872.557.883	2.005.734.269	304.248.526	880.291.760
2.1.2.02.02.008.06	03 HONORARIOS PROFESIONALES	1.514.164.182	591.150.486	0	0	0	2.105.314.668	2.099.314.668	172.426.434	1.995.397.525	103.917.143	2.099.314.668	1.774.554.668	173.232.936	1.671.834.668
2.1.2.02.02.008.06	01 HONORARIOS PROFESIONALES	995.831.558	517.600.000	200.000.000	0	0	1.313.431.558	1.293.016.398	137.136.423	850.516.398	42.000.000	892.516.398	569.391.998	146.360.134	569.391.998
2.1.2.02.02.008.07	01 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	15.076.800	0	0	0	0	15.076.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.07	03 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	30.153.600	0	0	0	0	30.153.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	03 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.600.000	0	5.000.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	01 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.200.000	0	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.09	03 BIENESTAR, CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	84.587.781	0	0	0	0	84.587.781	2.115.000	0	2.115.000	0	2.115.000	1.862.680	1.862.680	1.862.680
2.1.2.02.02.008.09	01 BIENESTAR, CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	84.587.781	0	0	0	0	84.587.781	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	939.865.056	0	939.865.056	939.865.056	0	939.865.056	0	939.865.056	939.865.056	0	939.865.056
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	206.075.536	0	206.075.536	205.225.131	0	205.225.131	0	205.225.131	205.225.131	0	205.225.131
2.1.2.02.02.009.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	206.075.536	0	206.075.536	205.225.131	0	205.225.131	0	205.225.131	205.225.131	0	205.225.131
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	177.766.667	1.390.500	126.990.500	0	0	52.166.667	1.480.667	0	1.480.667	0	1.480.667	1.480.667	0	518.167
2.1.8.03	01 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	962.500	0	0	0	962.500	962.500	0	962.500	0	962.500	962.500	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	177.766.667	0	126.990.500	0	0	50.776.167	90.167	0	90.167	0	90.167	90.167	0	90.167
2.1.8.04.01	03 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	51.333.333	0	1.390.500	0	0	49.942.833	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.01	01 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	102.666.667	0	102.000.000	0	0	666.667	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.07	01 CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	23.766.667	0	23.600.000	0	0	166.667	90.167	0	90.167	0	90.167	90.167	0	90.167
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	428.000	0	0	0	428.000	428.000	0	428.000	0	428.000	428.000	0	428.000
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	0	368.000	0	0	0	368.000	368.000	0	368.000	0	368.000	368.000	0	368.000
2.1.8.05.01.004	01 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	368.000	0	0	0	368.000	368.000	0	368.000	0	368.000	368.000	0	368.000
2.1.8.05.02	01 INTERESES DE MORA	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
2.3	INVERSION	20.000.000.000	5.270.453.642	5.270.453.642	1.655.000.000	0	21.655.000.000	21.654.636.603	3.038.966.938	14.143.714.815	7.440.065.891	21.583.780.706	7.949.689.491	6.072.776.584	7.949.689.491
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.000.000.000	5.270.453.642	5.270.453.642	1.655.000.000	0	21.655.000.000	21.654.636.603	3.038.966.938	14.143.714.815	7.440.065.891	21.583.780.706	7.949.689.491	6.072.776.584	7.949.689.491
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.365.226.154	574.273.016	5.270.453.642	1.641.196.000	0	6.310.241.528	6.310.241.528	1.464.828.155	3.535.540.089	2.703.845.542	6.239.385.631	847.624.079	839.704.272	847.624.079

Elaboró: Luz Paternina C  
Área Financiera: Presupuesto

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	9.365.226.154	574.273.016	5.270.453.642	1.641.196.000	0	6.310.241.528	6.310.241.528	1.464.828.155	3.535.540.089	2.703.845.542	6.239.385.631	847.624.079	839.704.272	847.624.079
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.188.797.530	0	2.188.797.530	0	0	0	0				0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.188.797.530	0	2.188.797.530	0	0	0	0				0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	2.188.797.530	0	2.188.797.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.447.428.624	574.273.016	1.352.656.112	1.585.373.100	0	6.254.418.628	6.254.418.628	1.464.828.155	3.535.540.089	2.648.022.642	6.183.562.731	847.624.079	839.704.272	847.624.079
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	273.000.000	0	273.000.000	0	0	0	0				0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	273.000.000	0	273.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0	0	0	7.958.720	0	7.958.720	7.958.720	0	0	7.958.720	7.958.720	0	0	0
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	7.958.720	0	7.958.720	7.958.720	0	0	7.958.720	7.958.720	0	0	0
2.3.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2.818.966.800	574.273.016	894.966.800	0	0	2.498.273.016	2.498.273.016	356.896.145	1.427.584.581	1.070.688.435	2.498.273.016	0	0	0
2.3.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	894.966.800	0	894.966.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.924.000.000	574.273.016	0	0	0	2.498.273.016	2.498.273.016	356.896.145	1.427.584.581	1.070.688.435	2.498.273.016	0	0	0
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	34.807.488	157.288.084	0	122.480.596	122.480.596	-4.756.727	50.018.199	1.606.500	51.624.699	50.018.199	42.098.392	50.018.199
2.3.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	0	0	0	2.288.084	0	2.288.084	2.288.084	0	0	1.606.500	1.606.500	0	0	0
2.3.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	0	0	34.807.488	155.000.000	0	120.192.512	120.192.512	-4.756.727	50.018.199	0	50.018.199	50.018.199	42.098.392	50.018.199
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	2.355.461.824	0	149.881.824	1.420.126.296	0	3.625.706.296	3.625.706.296	1.112.688.737	2.057.937.309	1.567.768.987	3.625.706.296	797.605.880	797.605.880	797.605.880
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	2.355.461.824	0	149.881.824	0	0	2.205.580.000	2.205.580.000	315.082.857	1.260.331.429	945.248.571	2.205.580.000	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01.3.1	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	0	0	0	1.420.126.296	0	1.420.126.296	1.420.126.296	797.605.880	797.605.880	622.520.416	1.420.126.296	797.605.880	797.605.880	797.605.880
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.729.000.000	0	1.729.000.000	55.822.900	0	55.822.900	55.822.900	0	0	55.822.900	55.822.900	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	1.729.000.000	0	1,729,000,000	55,822,900	0	55,822,900	55,822,900	0	0	55,822,900	55,822,900	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	1,729,000,000	0	1,729,000,000	55,822,900	0	55,822,900	55,822,900	0	0	55,822,900	55,822,900	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	OTROS MUEBLES N.C.P.	0	0	0	55,822,900	0	55,822,900	55,822,900	0	0	55,822,900	55,822,900	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	OTROS MUEBLES N.C.P.	1,729,000,000	0	1,729,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.634.773.846	4.696.180.626	0	13.804.000	0	15.344.758.472	15.344.395.075	1.574.138.783	10.608.174.726	4.736.220.349	15.344.395.075	7.102.065.412	5.233.072.312	7.102.065.412
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	34.807.488	0	13.804.000	0	48.611.488	48.611.488	0	34.807.488	13.804.000	48.611.488	34.807.488	0	34.807.488

Elaboró: Luz Paternina C  
Área Financiera: Presupuesto

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total
2.3.2.02.01.003 31	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	0	13.804.000	0	13.804.000	13.804.000	0	0	13.804.000	13.804.000	0	0	0
2.3.2.02.01.003 04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	34.807.488	0	0	0	34.807.488	34.807.488	0	34.807.488	0	34.807.488	34.807.488	0	34.807.488
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.634.773.846	4.661.373.138	0	0	0	15.296.146.984	15.295.783.587	1.574.138.783	10.573.367.238	4.722.416.349	15.295.783.587	7.067.257.924	5.233.072.312	7.067.257.924
2.3.2.02.02.008 03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.634.773.846	4.661.373.138	0	0	0	15.296.146.984	15.295.783.587	1.574.138.783	10.573.367.238	4.722.416.349	15.295.783.587	7.067.257.924	5.233.072.312	7.067.257.924
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>65.094.726.946</b>	<b>14.883.855.935</b>	<b>16.884.709.677</b>	<b>18.053.012.034</b>	<b>0</b>	<b>81.146.885.238</b>	<b>62.426.520.437</b>	<b>4.732.163.661</b>	<b>47.234.458.237</b>	<b>1.479.962.053</b>	<b>48.714.420.290</b>	<b>38.684.803.270</b>	<b>3.714.126.858</b>	<b>28.589.446.721</b>
<b>2.4.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.633.242.552</b>	<b>324.644.299</b>	<b>2.670.644.299</b>	<b>1.326.068.460</b>	<b>0</b>	<b>14.613.311.012</b>	<b>7.677.793.976</b>	<b>642.237.011</b>	<b>7.676.482.074</b>	<b>0</b>	<b>7.676.482.074</b>	<b>7.676.482.074</b>	<b>660.615.574</b>	<b>7.408.613.715</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>15.633.242.552</b>	<b>324.644.299</b>	<b>2.670.644.299</b>	<b>1.326.068.460</b>	<b>0</b>	<b>14.613.311.012</b>	<b>7.677.793.976</b>	<b>642.237.011</b>	<b>7.676.482.074</b>	<b>0</b>	<b>7.676.482.074</b>	<b>7.676.482.074</b>	<b>660.615.574</b>	<b>7.408.613.715</b>
<b>2.4.1.01.01</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>11.367.193.570</b>	<b>20.417.658</b>	<b>2.627.462.429</b>	<b>508.822.130</b>	<b>0</b>	<b>9.268.970.929</b>	<b>5.168.651.015</b>	<b>472.895.516</b>	<b>5.167.962.932</b>	<b>0</b>	<b>5.167.962.932</b>	<b>5.167.962.932</b>	<b>476.226.439</b>	<b>5.060.636.201</b>
<b>2.4.1.01.01.001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>11.367.193.570</b>	<b>20.417.658</b>	<b>2.627.462.429</b>	<b>508.822.130</b>	<b>0</b>	<b>9.268.970.929</b>	<b>5.168.651.015</b>	<b>472.895.516</b>	<b>5.167.962.932</b>	<b>0</b>	<b>5.167.962.932</b>	<b>5.167.962.932</b>	<b>476.226.439</b>	<b>5.060.636.201</b>
2.4.1.01.01.001.01 03	SUELDO BÁSICO	2.657.121.331	0	127.962.429	0	0	2.529.158.902	1.754.170.341	2.489.160	1.754.170.341	0	1.754.170.341	1.754.170.341	3.820.856	1.752.940.917
2.4.1.01.01.001.01 01	SUELDO BÁSICO	5.314.242.661	0	2.049.500.000	0	0	3.264.742.661	1.577.923.132	362.365.993	1.577.923.132	0	1.577.923.132	1.577.923.132	360.940.854	1.488.306.320
2.4.1.01.01.001.02 03	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	414.708.239	0	3.447.724	0	0	411.260.515	411.260.515	121.329	411.260.515	0	411.260.515	411.260.515	277.296	411.139.186
2.4.1.01.01.001.02 01	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	829.416.477	0	146.552.276	0	0	682.864.201	268.839.650	69.954.577	268.839.650	0	268.839.650	268.839.650	69.954.577	268.839.650
2.4.1.01.01.001.04 03	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	50.164.779	0	29.179.402	0	0	20.985.377	20.985.377	0	20.985.377	0	20.985.377	20.985.377	93.662	20.961.413
2.4.1.01.01.001.04 01	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	100.329.557	0	20.820.598	0	0	79.508.959	2.555.916	2.555.916	2.555.916	0	2.555.916	2.555.916	2.555.916	2.555.916
2.4.1.01.01.001.05 03	AUXILIO DE TRANSPORTE	66.381.357	0	23.394.845	0	0	42.986.512	42.986.512	0	42.986.512	0	42.986.512	42.986.512	0	42.986.512
2.4.1.01.01.001.05 01	AUXILIO DE TRANSPORTE	132.762.715	0	76.605.155	0	0	56.157.560	4.116.644	4.116.644	4.116.644	0	4.116.644	4.116.644	4.116.644	4.116.644
2.4.1.01.01.001.06 03	PRIMA DE SERVICIO	119.237.076	0	0	0	0	119.237.076	20.534.829	58.779	20.534.829	0	20.534.829	20.534.829	411.892	19.475.645
2.4.1.01.01.001.06 01	PRIMA DE SERVICIO	238.474.151	0	0	0	0	238.474.151	197.751.223	416.803	197.751.223	0	197.751.223	197.751.223	2.620.221	197.334.420
2.4.1.01.01.001.07 01	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	176.045.573	0	0	0	0	176.045.573	56.960.540	13.473.933	56.646.014	0	56.646.014	56.646.014	12.594.827	52.721.989
2.4.1.01.01.001.07 03	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	88.022.787	10.917.658	0	0	0	98.940.445	98.940.443	0	98.940.443	0	98.940.443	98.940.443	0	98.940.443
<b>2.4.1.01.01.001.08</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.146.803.751</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996.803.751</b>	<b>193.338.308</b>	<b>17.342.382</b>	<b>192.964.751</b>	<b>0</b>	<b>192.964.751</b>	<b>192.964.751</b>	<b>18.839.694</b>	<b>182.029.561</b>
2.4.1.01.01.001.08.01 01	PRIMA DE NAVIDAD	516.125.257	0	0	0	0	516.125.257	4.894.701	4.298.005	4.894.701	0	4.894.701	4.894.701	596.696	596.696
2.4.1.01.01.001.08.01 03	PRIMA DE NAVIDAD	258.062.629	0	150.000.000	0	0	108.062.629	12.536.809	49.962	12.536.809	0	12.536.809	12.536.809	5.443.104	11.500.021
2.4.1.01.01.001.08.02 03	PRIMA DE VACACIONES	124.205.288	0	0	0	0	124.205.288	121.802.847	85.856	121.802.847	0	121.802.847	121.802.847	2.902.562	120.741.217
2.4.1.01.01.001.08.02 01	PRIMA DE VACACIONES	248.410.577	0	0	0	0	248.410.577	54.103.951	12.908.559	53.730.394	0	53.730.394	53.730.394	9.897.332	49.191.627
2.4.1.01.01.001.09 01	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	22.322.077	0	0	0	0	22.322.077	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.09 03	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	11.161.039	0	0	0	0	11.161.039	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.10 01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	9.465.455	0	9.465.455	0	9.465.455	9.465.455	0	9.465.455
<b>2.4.1.01.01.001.99 05</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.822.130</b>	<b>0</b>	<b>508.822.130</b>	<b>508.822.130</b>	<b>0</b>	<b>508.822.130</b>	<b>0</b>	<b>508.822.130</b>	<b>508.822.130</b>	<b>0</b>	<b>508.822.130</b>
<b>2.4.1.01.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>4.173.745.322</b>	<b>90.181.870</b>	<b>38.181.870</b>	<b>776.977.824</b>	<b>0</b>	<b>5.002.723.146</b>	<b>2.220.888.126</b>	<b>150.641.043</b>	<b>2.220.826.580</b>	<b>0</b>	<b>2.220.826.580</b>	<b>2.220.826.580</b>	<b>166.052.472</b>	<b>2.068.459.785</b>

Elaboró: Luz Paternina C  
Área Financiera: Presupuesto

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.147.237.055	33.026.401	6.026.401	0	0	1.174.237.055	539.169.549	60.447.043	539.108.003	0	539.108.003	539.108.003	65.453.912	477.401.733
2.4.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	580.486.950	0	0	0	0	580.486.950	185.565.739	45.819.989	185.565.739	0	185.565.739	185.565.739	43.005.458	139.745.750
2.4.1.01.02.001.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	290.243.475	0	6.026.401	0	0	284.217.074	166.412.562	87.340	166.351.016	0	166.351.016	166.351.016	5.304.549	165.004.449
2.4.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PRIVADA	92.168.877	33.026.401	0	0	0	125.195.278	118.208.394	19.314	118.208.394	0	118.208.394	118.208.394	129.430	118.189.080
2.4.1.01.02.001.02.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PRIVADA	184.337.753	0	0	0	0	184.337.753	68.982.854	14.520.400	68.982.854	0	68.982.854	68.982.854	17.014.475	54.462.454
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	805.762.426	57.155.469	32.155.469	0	0	830.762.426	372.519.908	38.643.300	372.519.908	0	372.519.908	372.519.908	39.418.960	333.432.683
2.4.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	247.989.085	0	0	0	0	247.989.085	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.002.01.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	123.994.543	0	32.155.469	0	0	91.839.074	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	0
2.4.1.01.02.002.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	144.592.933	57.155.469	0	0	0	201.748.402	195.889.956	0	195.889.956	0	195.889.956	195.889.956	0	195.889.956
2.4.1.01.02.002.02.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	289.185.865	0	0	0	0	289.185.865	176.617.752	38.631.100	176.617.752	0	176.617.752	176.617.752	39.418.960	137.542.727
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.057.389.868	0	0	0	0	1.057.389.868	16.328.101	0	16.328.101	0	16.328.101	16.328.101	0	16.328.101
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTÍAS-PUBLICA	558.042.935	0	0	0	0	558.042.935	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.003.01.03	APORTES DE CESANTÍAS-PUBLICA	279.021.468	0	0	0	0	279.021.468	16.145.413	0	16.145.413	0	16.145.413	16.145.413	0	16.145.413
2.4.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTÍAS-PRIVADA	146.883.643	0	0	0	0	146.883.643	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.003.02.03	APORTES DE CESANTÍAS-PRIVADA	73.441.822	0	0	0	0	73.441.822	182.688	0	182.688	0	182.688	182.688	0	182.688
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	276.276.718	0	0	0	0	276.276.718	69.624.900	18.043.200	69.624.900	0	69.624.900	69.624.900	17.564.100	51.581.700
2.4.1.01.02.004.03	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	138.138.359	0	0	0	0	138.138.359	116.941.900	3.900	116.941.900	0	116.941.900	116.941.900	4.793.100	116.938.000
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	153.948.023	0	0	0	0	153.948.023	68.193.800	10.936.100	68.193.800	0	68.193.800	68.193.800	10.411.400	57.229.100
2.4.1.01.02.005.03	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	76.974.011	0	0	0	0	76.974.011	40.134.400	2.400	40.134.400	0	40.134.400	40.134.400	769.300	40.132.000
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	207.207.551	0	0	0	0	207.207.551	52.226.300	13.534.900	52.226.300	0	52.226.300	52.226.300	13.175.000	38.691.400
2.4.1.01.02.006.03	APORTES AL ICBF	103.603.776	0	0	0	0	103.603.776	85.428.200	3.000	85.428.200	0	85.428.200	85.428.200	3.406.600	85.425.200
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	69.069.178	0	0	0	0	69.069.178	58.936.300	2.000	58.936.300	0	58.936.300	58.936.300	2.275.100	58.934.300
2.4.1.01.02.007.01	APORTES AL SENA	138.138.357	0	0	0	0	138.138.357	34.826.200	9.025.200	34.826.200	0	34.826.200	34.826.200	8.785.000	25.801.000
2.4.1.01.02.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	776.977.824	0	776.977.824	766.558.568	0	766.558.568	0	766.558.568	766.558.568	0	766.558.568
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	92.303.660	214.044.771	5.000.000	40.268.506	0	341.616.937	288.254.835	18.700.452	287.692.562	0	287.692.562	287.692.562	18.336.663	279.523.729
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	92.303.660	214.044.771	5.000.000	40.268.506	0	341.616.937	288.254.835	18.700.452	287.692.562	0	287.692.562	287.692.562	18.336.663	279.523.729
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	13.491.920	117.044.771	5.000.000	0	0	125.536.691	125.536.690	0	125.536.690	0	125.536.690	125.536.690	0	125.536.690
2.4.1.01.03.001.01.01	VACACIONES	26.983.839	47.000.000	0	0	0	73.983.839	71.792.320	10.601.969	71.792.320	0	71.792.320	71.792.320	10.623.575	71.681.880

Elaboró: Luz Paternina C  
Área Financiera: Presupuesto



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total
2.4.1.01.03.001.02 03	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	27.491.899	6.297.407	26.971.563	0	26.971.563	26.971.563	5.933.275	19.588.912
2.4.1.01.03.001.03 01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	34.551.934	0	0	0	0	34.551.934	695.387	530.379	695.387	0	695.387	695.387	115.620	165.008
2.4.1.01.03.001.03 03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	17.275.967	20.000.000	0	0	0	37.275.967	22.470.033	1.270.697	22.428.096	0	22.428.096	22.428.096	1.664.193	22.282.733
2.4.1.01.03.001.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	40.268.506	0	40.268.506	40.268.506	0	40.268.506	0	40.268.506	40.268.506	0	40.268.506
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN</b>	<b>49.461.484.394</b>	<b>14.559.211.636</b>	<b>14.214.065.378</b>	<b>16.726.943.574</b>	<b>0</b>	<b>66.533.574.226</b>	<b>54.748.726.461</b>	<b>4.089.926.650</b>	<b>39.557.976.163</b>	<b>1.479.962.053</b>	<b>41.037.938.216</b>	<b>31.008.321.196</b>	<b>3.053.511.284</b>	<b>21.180.833.006</b>
<b>2.4.5.01</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14.376.315.000</b>	<b>1.388.386.873</b>	<b>7.923.638.224</b>	<b>6.035.733.967</b>	<b>0</b>	<b>13.876.797.616</b>	<b>8.813.141.424</b>	<b>697.534.600</b>	<b>6.005.319.987</b>	<b>913.919.529</b>	<b>6.919.239.516</b>	<b>4.248.024.968</b>	<b>103.628.436</b>	<b>2.454.533.264</b>
2.4.5.01.02 03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.02 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	276.209.999	0	203.200.000	0	0	73.009.999	29.621.906	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.02 03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	138.105.000	0	0	0	0	138.105.000	138.105.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.5.01.03</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>13.059.600.001</b>	<b>1.302.386.873</b>	<b>7.190.438.224</b>	<b>6.035.733.967</b>	<b>0</b>	<b>13.207.282.617</b>	<b>8.237.287.822</b>	<b>617.543.018</b>	<b>5.682.268.293</b>	<b>913.919.529</b>	<b>6.596.187.822</b>	<b>4.085.413.350</b>	<b>103.828.436</b>	<b>2.454.533.264</b>
2.4.5.01.03.01 3.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.875.000.000	0	1.700.000.000	0	0	3.175.000.000	1.053.497.017	135.050.729	1.053.497.017	0	1.053.497.017	694.285.659	2.021.464	143.426.270
2.4.5.01.03.01 01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	331.000.000	0	0	0	331.000.000	326.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.01 03	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.625.000.000	0	0	0	0	1.625.000.000	1.625.000.000	17.982.250	922.116.879	702.883.121	1.625.000.000	904.133.628	68.477.623	717.080.342
2.4.5.01.03.02 01	DISPOSITIVOS MEDICOS	0	588.073.909	0	260.000.000	0	848.073.909	848.073.909	273.333.334	400.000.000	0	400.000.000	1.759.000	0	0
2.4.5.01.03.02 3.1	DISPOSITIVOS MEDICOS	4.224.000.000	0	1.700.000.000	0	0	2.524.000.000	600.000.000	44.854.601	600.000.000	0	600.000.000	566.984.359	0	0
2.4.5.01.03.02 03	DISPOSITIVOS MEDICOS	1.408.000.000	350.000.000	0	0	0	1.758.000.000	1.756.269.740	131.322.104	1.556.307.241	196.036.408	1.752.343.649	782.903.548	33.128.558	469.047.214
2.4.5.01.03.03 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	76.200.000	0	76.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.03 03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.400.000	0	0	0	0	25.400.000	650.000	0	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000
2.4.5.01.03.04 01	IMPLEMENTOS DE ASEO PACIENTES Y OTROS	12.000.000	0	8.213.297	0	0	3.786.703	3.786.699	0	3.786.699	0	3.786.699	3.786.699	200.791	200.791
2.4.5.01.03.04 03	IMPLEMENTOS DE ASEO PACIENTES Y OTROS	6.000.000	8.312.964	0	0	0	14.312.964	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.05 01	UTILES DE OFICINA Y OTROS	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	6.781.810	0	6.781.810	0	6.781.810	6.781.810	0	0
2.4.5.01.03.05 01	UTILES DE OFICINA Y OTROS	60.000.000	0	24.000.000	0	0	36.000.000	34.600.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	0	0	0
2.4.5.01.03.05 03	UTILES DE OFICINA Y OTROS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	7.194.680	0	7.194.680	0	7.194.680	7.194.680	0	7.194.680
2.4.5.01.03.06 3.1	PLANTA ELECTRICA ASISTENCIAL	485.333.333	0	0	0	0	485.333.333	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.06 03	PLANTA ELECTRICA ASISTENCIAL	242.666.668	0	200.000.000	0	0	42.666.668	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.5.01.03.90</b>	<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.482.024.927</b>	<b>4.658.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.176.775.073</b>	<b>858.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.5.01.03.901 01	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS- VIGENCIAS FUTURAS	0	0	1.031.900.000	1.800.000.000	0	768.100.000	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.902 01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - VIGENCIAS FUTURAS	0	0	2.450.124.927	2.858.800.000	0	408.675.073	408.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.116.933.967	0	1.116.933.967	1.116.933.967	0	1.116.933.967	0	1,116.933.967	1,116.933.967	0	1,116.933.967

Elaboró: Luz Patricia C  
Área Financiera: Presupuesto

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	GDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	902.400.000	86.000.000	530.000.000	0	0	458.400.000	408.126.696	79.991.582	323.051.694	0	323.051.694	162.611.618	-200.000	0
2.4.5.01.04.01	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	0	86.000.000	0	0	0	86.000.000	85.075.002	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.04.01	3.1 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	902.400.000	0	530.000.000	0	0	372.400.000	323.051.694	79.991.582	323.051.694	0	323.051.694	162.611.618	-200.000	0
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.085.169.394	13.170.824.763	6.290.427.154	10.691.209.607	0	52.656.776.610	45.935.585.037	3.392.392.050	33.552.656.176	566.042.524	34.118.698.700	26.760.296.228	2.949.882.848	18.726.299.742
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	7.832.229.600	770.000.000	0	300.980.143	0	8.903.209.743	4.269.174.797	524.957.285	3.800.597.590	8.577.180	3.809.174.770	3.091.296.643	147.063.878	2.161.137.047
2.4.5.02.06.01	01 SERVICIOS PUBLICOS	0	310.000.000	0	188.262.140	0	498.262.140	293.534.465	293.534.465	293.534.465	0	293.534.465	293.534.465	89.666.680	89.666.680
2.4.5.02.06.01	03 SERVICIOS PUBLICOS	1.091.390.400	0	0	0	0	1.091.390.400	1.091.390.400	0	1.091.390.400	0	1.091.390.400	1.085.413.520	0	1.085.413.520
2.4.5.02.06.01	3.1 SERVICIOS PUBLICOS	3.274.171.200	0	0	0	0	3.274.171.200	702.466.775	0	702.466.748	0	702.466.748	702.466.748	51.069.052	702.466.748
2.4.5.02.06.02	03 ALIMENTACION	866.667.000	0	0	0	0	866.667.000	866.667.000	0	866.667.000	0	866.667.000	866.667.000	6.328.146	140.949.236
2.4.5.02.06.02	01 ALIMENTACION	0	460.000.000	0	112.718.003	0	572.718.003	572.718.003	104.140.823	104.140.823	8.577.180	112.718.003	0	0	0
2.4.5.02.06.02	3.1 ALIMENTACION	2.600.001.000	0	0	0	0	2.600.001.000	742.398.154	127.281.997	742.398.154	0	742.398.154	143.214.910	0	142.640.863
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	290.481.977	732.400	290.481.977	0	290.481.977	290.481.977	732.400	290.481.977
2.4.5.02.07.01	03 SEGUROS	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	290.481.977	732.400	290.481.977	0	290.481.977	290.481.977	732.400	290.481.977
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.017.463.274	2.994.534.235	2.171.727.154	468.786.211	0	13.309.056.566	11.655.321.485	841.432.576	9.652.273.510	544.150.045	10.196.423.555	8.360.178.890	562.826.918	2.752.126.530
2.4.5.02.08.01	01 RESIDUOS PATOLOGICOS	89.040.147	0	60.000.000	0	0	29.040.147	23.272.686	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.01	03 RESIDUOS PATOLOGICOS	69.716.000	0	0	0	0	69.716.000	64.272.026	5.732.778	61.925.572	2.346.454	64.272.026	39.999.340	7.537.432	14.397.418
2.4.5.02.08.01	3.1 RESIDUOS PATOLOGICOS	50.391.853	0	0	0	0	50.391.853	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.02	03 ASEO	870.105.713	0	0	0	0	870.105.713	870.105.713	256.079.722	768.239.165	0	768.239.165	512.159.444	0	0
2.4.5.02.08.02	3.1 ASEO	2.610.317.138	0	0	0	0	2.610.317.138	1.682.533.186	0	1.682.533.186	0	1.682.533.186	1.682.533.186	175.263.873	461.723.130
2.4.5.02.08.02	01 ASEO	0	395.520.045	0	0	0	395.520.045	395.520.045	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.03	03 VIGILANCIA	549.936.525	0	150.000.000	0	0	399.936.525	399.374.604	8.160.420	24.481.260	0	24.481.260	0	0	0
2.4.5.02.08.03	3.1 VIGILANCIA	1.099.873.049	0	0	0	0	1.099.873.049	1.099.873.049	116.804.028	1.099.873.049	0	1.099.873.049	749.460.965	78.942.241	204.748.776
2.4.5.02.08.04	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	0	253.000.000	0	163.742.447	0	416.742.447	412.116.147	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.04	3.1 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	4.508.100.000	530.000.000	1.603.314.190	0	0	3.434.785.810	3.434.785.810	101.951.957	3.434.785.810	0	3.434.785.810	3.216.724.594	223.928.816	1.672.177.055
2.4.5.02.08.04	03 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	901.620.000	0	62.312.964	0	0	839.307.036	833.538.169	131.230.758	826.538.169	0	826.538.169	325.755.098	-300.000	35.892.341
2.4.5.02.08.05	03 PUBLICIDAD	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.05	01 PUBLICIDAD	14.400.000	0	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.06	01 ARRENDAMIENTO, COMBUSTIBLE	588.566.963	105.200.000	278.500.000	16.000.000	0	431.266.963	431.266.878	14.548.116	290.929.108	9.081.250	300.010.358	275.985.719	63.072.636	221.104.946
2.4.5.02.08.06	03 ARRENDAMIENTO, COMBUSTIBLE	294.283.482	0	0	0	0	294.283.482	294.273.710	53.064.959	207.791.843	73.648.427	281.440.270	190.669.286	11.073.000	52.441.356
2.4.5.02.08.07	01 SERVICIOS DE MENSAJERIA	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.07	03 SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.08	03 BIENESTAR,CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	59.852.067	0	0	0	0	59.852.067	3.863.000	0	3.863.000	0	3.863.000	2.891.320	2.891.320	2.891.320
2.4.5.02.08.08	01 BIENESTAR,CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	299.260.337	0	0	0	0	299.260.337	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.09	01 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	0	53.500.000	0	289.043.764	0	342.543.764	53.212.272	7.268.803	31.322.043	21.806.409	53.128.452	2.246.832	0	2.246.832
2.4.5.02.08.09	3.1 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	0	1.657.314.190	0	0	0	1.657.314.190	1.657.314.190	146.591.035	1.219.991.305	437.267.505	1.657.258.810	1.361.753.106	417.600	84.503.356

Elaboró: Luz Patricia C  
Área Financiera: Presupuesto

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Código	Nombre Objeto del gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	GDP'S	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Compromisos Sept	Acumulado	RP sin ejecutar	Total		Del Mes	Total
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	14.835.476.520	9.406.290.528	4.118.700.000	9.921.443.253	0	30.044.510.301	29.720.606.777	2.025.269.789	19.809.303.098	13.315.299	19.822.618.397	15.018.338.717	2.239.259.652	13.522.554.187
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.807.014.715	3.400.000.000	0	0	0	6.207.014.715	6.059.524.239	1.623.856.298	6.058.400.646	0	6.058.400.646	3.807.032.536	1.347.953.328	3.491.533.856
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.468.188.471	206.021.971	0	0	0	5.674.210.442	5.667.484.466	93.246.502	5.417.484.466	0	5.417.484.466	4.579.860.051	174.626.105	4.125.187.195
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.079.419.534	5.749.068.557	0	70.000.000	0	11.898.488.091	11.827.084.312	264.722.041	6.239.719.525	0	6.239.719.525	4.581.462.617	715.378.161	4.107.508.075
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS DE LAVANDERIA	360.640.350	0	0	0	0	360.640.350	264.549.535	40.760.247	264.549.535	0	264.549.535	223.519.288	1.302.058	21.961.863
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0	51.200.000	0	0	0	51.200.000	51.200.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS DE LAVANDERIA	120.213.450	0	0	0	0	120.213.450	120.138.943	2.684.701	88.023.644	13.315.299	101.338.943	85.338.943	0	35.237.916
2.4.5.02.09.90	VIGENCIAS FUTURAS	0	0	4.118.700.000	8.108.200.000	0	3.989.500.000	3.989.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.901	SERVICIOS DIAGNOSTICOS E IMAGENES-VIGENCIAS FUTURAS	0	0	2.063.000.000	2.751.000.000	0	688.000.000	688.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.902	UCI PEDIATRICA Y NEONATAL-VIGENCIAS FUTURAS	0	0	0	2.674.000.000	0	2.674.000.000	2.674.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.903	SERVICIOS DE ALIMENTACION-VIGENCIAS FUTURAS	0	0	952.000.000	1.120.000.000	0	168.000.000	168.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.904	SERVICIOS DE LAVANDERIA - VIGENCIAS FUTURAS	0	0	287.000.000	338.000.000	0	51.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.905	SERVICIOS FARMACEUTICOS - VIGENCIAS FUTURAS	0	0	816.700.000	1.225.200.000	0	408.500.000	408.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.743.243.253	0	1.743.243.253	1.741.125.282	0	1.741.125.282	0	1.741.125.282	1.741.125.282	0	1.741.125.282
<b>TOTALES</b>		<b>99.119.965.902</b>	<b>25.921.307.024</b>	<b>25.921.307.024</b>	<b>26.783.560.430</b>	<b>160.481.736</b>	<b>125.743.044.596</b>	<b>102.956.342.438</b>	<b>9.390.402.436</b>	<b>78.024.219.900</b>	<b>9.357.385.220</b>	<b>87.381.605.120</b>	<b>61.509.636.292</b>	<b>11.058.326.445</b>	<b>49.096.797.135</b>

NOTA 1: En el acumulado del mes de agosto existe la suma de \$ millones correspondiente a contratos que van hasta diciembre el 2022

NOTA 2: En el mes de septiembre del 2022 se realizaron ajustes por valor de \$295.917.272 millones de pesos, en los rubros detallados a continuación

- En el Rubro arrendamiento la suma de \$2.892.115, ya que, no fueron ejecutados los contratos en su totalidad.
- En el Rubro Gastos Financieros la suma de \$11.503.722,00, por reintegración Gravame por parte del Banco Davivienda
- En el Rubro Honorarios por valor de \$8.000.000,00 pesos, por liquidación de contrato.
- En el Rubro de Inversión, la suma de \$4.756.727, ya que no fue ejecutado el contrato en su totalidad.
- En el Rubro Mantenimiento Bienes, la suma de \$228.456, por liquidación de caja menor.
- En el Rubro Mantenimiento Servicios, la suma de \$5.861.307, por liquidación de caja menor.
- En el Rubro Otros Gastos por adquisición de servicios, la suma de \$5.121.388 por liquidación de caja menor.
- En el Rubro servicios de mensajería, la suma de \$200.000 por liquidación de caja menor.
- En el Rubro Alimentación por la suma de \$188.484.575 millones, no se ejecutó el contrato en su totalidad.
- En el Rubro Productos Farmacéutico por la suma de \$10.204.916 por liquidación de caja menor, y no ejecución total del contrato por parte del contratista.
- En el Rubro Dispositivos Médicos por la suma de \$3.766.599 por liquidación de caja menor, y no ejecución total del contrato por parte del contratista.
- En el Rubro de Servicios Personales Indirectos la suma de \$54.897.467, ya que, no fue ejecutado el contrato en su totalidad.

  
**JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO**  
 GERENTE  
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

  
**ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ**  
 DIRECCION FINANCIERA  
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Elaboró: Luz Paternina C  
 Área Financiera: Presupuesto