

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

NIT.901.536.799-5

VIGENCIA: MES DE MAYO DEL 2024

Código	Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos			Total	OBL'S	Pagos	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción			Compromisos mayo	Acumulado de Mayo	RP por Ejecutar			Del Mes	Total
2	GASTOS	128.066.436.025	23.608.540.209	23.608.540.209	67.333.679.809	195.400.315.834	121.905.837.743	16.459.598.359	100.696.017.986	4.460.763.502	105.156.781.488	76.935.901.906	11.230.596.791	44.318.637.265	
2.1	FUNCIONAMIENTO	24.033.595.776	1.237.862.697	1.198.536.000	10.025.430.897	34.092.342.170	18.095.074.870	2.330.133.741	14.728.304.493	586.738.239	15.313.042.724	12.376.649.961	2.026.517.500	9.365.214.912	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	8.196.119.838	70.000.000	70.000.000	1.035.840.942	9.231.960.800	3.583.446.306	765.949.856	3.579.046.306	4.000.000	3.983.046.306	3.533.360.161	853.580.967	3.100.644.118	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.196.119.838	70.000.000	70.000.000	1.035.840.942	9.231.960.800	3.583.446.306	765.949.856	3.579.046.306	4.000.000	3.983.046.306	3.533.360.161	853.580.967	3.100.644.118	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	5.838.252.373	10.000.000	10.000.000	452.365.608	6.290.617.981	2.366.282.385	498.176.117	2.366.282.385	0	2.366.282.385	2.342.584.624	680.969.028	2.165.074.538	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.838.252.373	10.000.000	10.000.000	452.365.608	6.290.617.981	2.366.282.385	498.176.117	2.366.282.385	0	2.366.282.385	2.342.584.624	680.969.028	2.165.074.538	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	4.653.211.308	0	0	0	4.583.211.308	1.633.820.453	327.258.219	1.633.820.453	0	1.633.820.453	1.633.820.453	589.831.077	1.570.336.087	
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	129.550.561	0	0	0	129.550.561	47.920.720	8.834.144	47.920.720	0	47.920.720	15.887.516	47.920.720	47.920.720	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	27.256.896	0	0	0	27.256.896	7.860.429	1.589.875	7.860.429	0	7.860.429	7.860.429	3.246.458	7.860.429	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	49.593.376	0	0	0	48.593.376	15.271.200	3.088.800	15.271.200	0	15.271.200	15.271.200	6.307.200	15.271.200	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	202.989.557	0	0	0	202.989.557	43.737.068	37.831.307	43.737.068	0	43.737.068	38.892.850	0	5.905.761	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	142.687.702	0	0	0	142.687.702	68.619.359	19.248.524	68.619.359	0	68.619.359	65.324.506	20.156.130	50.698.552	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	651.962.973	0	0	0	651.962.973	125.894.687	77.678.959	125.894.687	0	125.894.687	110.335.997	22.174.387	43.923.200	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	440.515.519	0	0	0	440.515.519	39.414.567	33.409.763	39.414.567	0	39.414.567	28.901.939	0	1.135.623	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	211.447.454	0	0	0	211.447.454	86.480.120	44.269.232	86.480.120	0	86.480.120	81.434.058	22.174.387	42.787.697	
2.1.1.01.01.01.10	VÍATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2.000.000	10.000.000	0	0	12.000.000	1.043.946	0	2.043.946	0	2.043.946	2.043.946	720.007	2.043.946	
2.1.1.01.01.001.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	452.365.608	452.365.608	421.114.523	22.646.253	421,114,523	0	421,114,523	421,114,523	22,646,253	421,114,523	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.165.928.855	0	0	555.190.825	2.721.119.680	1.017.875.905	167.038.638	1.017.875.905	0	1.017.875.905	1.006.071.537	123.023.347	837.471.065	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	593.161.598	0	0	0	593.161.598	207.600.100	41.543.400	207.600.100	0	207.600.100	207.600.100	40.474.760	164.374.160	
2.1.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	361.657.788	0	0	0	361.657.788	138.194.400	29.072.400	138.194.400	0	138.194.400	138.194.400	28.612.400	109.122.000	
2.1.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PRIVADA	231.503.810	0	0	0	231.503.810	69.405.700	12.471.000	69.405.700	0	69.405.700	69.405.700	11.862.360	55.252.160	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	420.156.123	0	0	0	420.156.123	151.407.400	30.315.700	151.407.400	0	151.407.400	151.407.400	30.778.032	120.643.048	
2.1.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	43.931.070	0	0	0	43.931.070	2.965.000	0	2.965.000	0	2.965.000	2.965.000	0	2.965.000	
2.1.1.01.02.002.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	376.225.053	0	0	0	376.225.053	148.442.400	30.315.700	148.442.400	0	148.442.400	148.442.400	30.778.032	117.678.048	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	548.003.546	0	0	0	548.003.546	52.059.294	43.189.483	52.059.294	0	52,059,294	40,254,926	0	2,554,046	
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS-PUBLICA	335.114.049	0	0	0	335.114.049	15.555.937	6.686.126	15.555.937	0	15,555,937	15,555,937	0	2,954,046	
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS-PRIVADA	212.889.497	0	0	0	212.889.497	36.503.357	36.503.357	36.503.357	0	36,503,357	24,698,989	0	0	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSAION FAMILIAR	215.388.285	0	0	0	215.388.285	72.804.700	14.628.000	72.804.700	0	72,804,700	72,804,700	16,907,800	45,768,600	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	119.983.954	0	0	0	119.983.954	42.047.400	8.298.700	42.047.400	0	42,047,400	42,047,400	8,475,000	33,748,700	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	161.541.208	0	0	0	161.541.208	54.608.100	10.971.800	54.608.100	0	54,608,100	54,608,100	9,362,800	41,660,600	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	107.694.141	0	0	0	107.694.141	36.410.900	7.315.900	36.410.900	0	36,410,900	36,410,900	6,249,300	27,783,900	

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 MAYO DEL 2024

Código	Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos			Total	OBL'S	Pagos	
			Adición	Reducción				Adición	Compromisos mayo	Acumulado de Mayo			RP por Ejecutar	Del Mes
2.1.1.01.02.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	555.190.825	555.190.825	400.938.011	10.775.655	400.938.011	0	400.938.011	400.938.011	10.775.655	400.938.011
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	171.938.430	60.000.000	0	28.284.509	260.222.939	199.288.016	100.735.101	194.888.016	4.000.000	198.888.016	194.704.000	49.587.692	98.098.515
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	152.625.429	50.000.000	0	19.862.342	222.487.771	176.516.372	98.967.817	176.516.372	0	176.516.372	168.332.356	41.099.691	88.026.871
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	17.563.652	50.000.000	0	0	67.563.652	48.904.542	13.326.966	48.904.542	0	48.904.542	48.904.542	29.842.512	48.904.542
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	109.210.612	0	0	0	109.210.612	96.754.927	70.746.305	96.754.927	0	96.754.927	89.198.502	0	14.061.237
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	25.851.165	0	0	0	25.851.165	11.344.302	6.326.002	11.344.302	0	11.344.302	10.716.711	2.688.635	5.548.491
2.1.1.01.03.01.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	19.862.342	19.862.342	19.512.601	8.568.544	19,512.601	0	19,512.601	19,512.601	8,568.544	19,512.601
2.1.1.01.03.063	AUXILIO DE MOVILIZACIÓN	0	10.000.000	0	0	10.000.000	6.000.000	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000	0	0	0
2.1.1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL	16.913.001	0	0	0	16.913.001	13.530.197	0	13.130.197	0	13.130.197	13.130.197	6.720.717	6.830.197
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	8.422.167	8.422.167	3.241.447	1.767.284	3.241.447	0	3.241.447	3.241.447	1.767.284	3.241.447
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.530.997.782	1.081.000.000	1.128.536.000	8.949.417.117	24.432.878.899	14.136.358.965	1.502.371.015	10.948.562.663	540.738.239	11.529.320.902	9.242.614.284	1.124.781.433	6.332.179.228
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	13.180.000	13.180.000	1.180.000	0	1.180.000	0	1,180.000	1,180.000	0	1,180.000
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	13.180.000	13,180.000	1,180.000	0	1,180.000	0	1,180.000	1,180.000	0	1,180.000
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	13.180.000	13,180.000	1,180.000	0	1,180.000	0	1,180.000	1,180.000	0	1,180.000
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0	0	0	13.180.000	13,180.000	1,180.000	0	1,180.000	0	1,180.000	1,180.000	0	1,180.000
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	13.180.000	13,180.000	1,180.000	0	1,180.000	0	1,180.000	1,180.000	0	1,180.000
2.1.2.01.01.004.01.04.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	13.180.000	13,180.000	1,180.000	0	1,180.000	0	1,180.000	1,180.000	0	1,180.000
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.530.997.782	1.081.000.000	1.128.536.000	8.936.237.117	24.419.698.899	14.135.178.965	1.502.371.015	10.947.402.663	580.738.239	11.528.140.902	9.241.434.284	1.124.781.433	6.330.999.228
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	140.815.655	231.000.000	0	50.840.247	422.655.902	216.571.496	15.275.613	194.872.706	4.698.790	199.571.496	149.295.885	4.486.278	47.284.915
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	1.333.333	2.666.667	4.000.000	0	0	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	140.815.655	227.000.000	0	50.840.247	418.655.902	212.571.496	15.275.613	193.539.373	2.032.123	195.571.496	149.295.885	4.486.278	47.284.915
2.1.2.02.01.003.01	UTILES DE OFICINA Y OTROS	92.852.453	0	0	0	92.852.453	25.684.473	820.282	24.368.867	1.315.606	25.684.473	24.684.473	1.013.405	1.542.988
2.1.2.02.01.003.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.240.202	0	0	0	25.240.202	23.999.870	2.004.250	14.999.870	0	14,999.870	14,999.870	2,999.978	14,999.870
2.1.2.02.01.003.04	EXTINTORES	22.723.000	0	0	0	22.723.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.05	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	0	27.000.000	0	0	27.000.000	13.078.500	0	12.578.501	499.999	13.078.500	2.558.500	0	0
2.1.2.02.01.003.06	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	0	200.000.000	0	0	200.000.000	131.372.084	12.451.081	123.155.566	216.518	123.372.084	88.616.473	472.895	12.305.488
2.1.2.02.01.003.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	50.840.247	50.840.247	18.436.569	0	18.436.569	0	18,436.569	18,436.569	0	18,436.569
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	15.390.182.127	850.000.000	1.128.536.000	8.885.396.870	23.997.042.997	13.918.607.469	1.487.095.402	10.752.529.957	576.039.449	11.328.569.406	9.092.138.399	1.120.295.155	6.283.714.313
2.1.2.02.02.005.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	23.447.989	23,447.989	23,447.989	0	23,447.989	0	23,447.989	23,447.989	0	23,447.989

Elaboró: Luz Patricia C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

NTI.901.536.799-5

VIGENCIA: MES DE MAYO DEL 2024

Código	Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Tránsados		Modificaciones Adición	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Cotrigonimos			Total	CBL'S	Pagos	
			Adición	Reducción				Compromiso mayo	Acumulado de Mayo	RP por Ejecutar			Del Mes	Total
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	2.013.111.752	0	0	1.108.702.253	3.121.814.005	1.041.713.379	190.945.026	1.041.713.379	0	1.041.713.379	1.041.713.379	0	53.739.267
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE MENSAJERIA	18.000.000	0	0	0	18.000.000	1.035.700	-261.931	1.035.700	0	1.035.700	1.035.700	0	1.035.700
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.224.018.392	0	0	0	1.224.018.392	987.974.112	191.555.023	987.974.112	0	987.974.112	987.974.112	0	0
2.1.2.02.02.006.03	SERVICIOS PUBLICOS	762.093.360	0	0	0	762.093.360	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.04	TRANSPORTE	9.000.000	0	0	0	9.000.000	2.318.600	-348.066	2.318.600	0	2.318.600	2.318.600	0	2.318.600
2.1.2.02.02.006.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.108.702.253	1.108.702.253	50.384.967	0	50.384.967	0	50.384.967	50.384.967	0	50.384.967
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	926.621.609	150.000.000	0	401.176.809	1.477.798.418	738.048.004	273.315.924	636.681.491	0	636.681.491	616.763.401	53.704.405	230.589.309
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS	594.621.609	0	0	0	594.621.609	244.250.512	241.095.609	244.188.812	0	244.188.812	244.188.812	0	2.600.000
2.1.2.02.02.007.02	ARRENDAMIENTO	200.000.000	150.000.000	0	0	350.000.000	305.501.370	20.915.310	221.720.370	0	221.720.370	201.802.280	42.399.400	57.217.000
2.1.2.02.02.007.99	GASTOS FINANCIEROS	132.000.000	0	0	0	132.000.000	60.000.000	11.305.005	42.476.187	0	42.476.187	42.476.187	11.305.005	42.476.187
2.1.2.02.02.007.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	401.176.809	401.176.809	128.296.122	0	128.296.122	0	128.296.122	128.296.122	0	128.296.122
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.450.448.764	700.000.000	1.128.536.000	7.352.069.819	19.373.982.585	12.115.398.097	1.022.834.452	9.050.687.098	576.039.440	0.626.726.547	7.410.213.630	1.066.590.750	5.975.537.748
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS	3.284.668.800	0	0	0	3.284.668.800	2.957.070.202	398.853.700	1.780.951.435	135.000.000	1.915.951.435	1.341.567.295	445.992.556	979.051.695
2.1.2.02.02.008.02	ASEO	1.221.156.634	0	700.000.000	0	521.156.634	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03	VIGILANCIA	670.760.003	0	0	0	670.760.003	322.159.250	18.146.694	267.327.380	0	267.327.380	124.590.316	0	0
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	1.800.000.000	0	300.000.000	0	1.500.000.000	952.577.422	159.336.244	776.581.465	88.943.660	865.525.125	619.560.678	64.923.649	145.001.036
2.1.2.02.02.008.05	OTROS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	360.861.909	0	128.536.000	0	232.325.909	71.285.306	8.396.801	66.174.424	1.287.681	67.462.105	44.458.598	1.990.505	22.896.105
2.1.2.02.02.008.06	HONORARIOS PROFESIONALES	3.224.125.362	700.000.000	0	0	3.924.125.362	3.006.096.392	382.097.149	2.049.487.643	279.763.333	2.329.250.976	1.171.384.223	466.357.725	835.631.088
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	141.512.000	0	0	0	141.512.000	141.512.000	27.916.365	141.512.000	0	141,512,000	141,512,000	36,027,230	108,487,935
2.1.2.02.02.008.08	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.200.000	0	0	0	7.200.000	700.000	700.000	700.000	0	700.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.09	BENESTAR, CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	191.255.994	0	0	0	191.255.994	101.492.537	10.149.254	30.447.762	71.044.775	101.492.537	44.135.531	0	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS DE DOCENCIA	1.513.208.065	0	0	0	1.513.208.065	118.800.000	12.000.000	93.800.000	0	93.800.000	79.300.000	45.450.800	52.450.800
2.1.2.02.02.008.11	PUBLICIDAD	35.700.000	0	0	0	35.700.000	23.800.000	0	23.800.000	0	23.800.000	23.800.000	614.040	12.514.040
2.1.2.02.02.008.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	7.352.069.819	7.352.069.819	3.819.904.989	5.234.245	3.819.904.989	0	3.819.904.989	3.819.904.989	5.234.245	3.819.904.989
2.1.1	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	306.468.236	86.862.697	0	40.172.638	433.503.671	365.269.599	61.812.870	200.675.516	0	200.675.516	200.675.516	48.156.000	132.301.166
2.1.8.01	IMPUESTOS	144.797.736	0	0	24.125.510	168.923.246	168.923.246	48.156.000	72.613.510	0	72.613.510	72.613.510	48.156.000	72.613.510
2.1.8.01.04	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	144.797.736	0	0	0	144.797.736	144.797.736	48.156.000	48.488.000	0	48.488.000	48.488.000	48.156.000	48.488.000
2.1.8.01.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	24.125.510	24,125,510	24,125,510	0	24,125,510	0	24,125,510	24,125,510	0	24,125,510

Elaboró: Luz Patricia C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

NT.901.536.799-5

VIENCIA: MES DE MAYO DEL 2024

Codigo	Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	COP'S	Compromisos				Total	OBL'S	Pagos		
			Adición	Reducción	Adición			Compromisos mayo	Acumulado de Mayo	RP por Ejecutar	Del Mes			Total		
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	29.670.600	0	0	0	29.670.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03.99.05	CUENTAS POR PAGAR VIENCIAS ANTERIORES	0	0	0	13.678.472	13.678.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	132.000.000	16.568.697	0	2.368.656	150.937.353	138.937.353	13.656.870	70.653.006	0	70.653.006	70.653.006	0	0	0	2.368.656
2.1.8.04.01.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	120.000.000	16.568.697	0	0	136.568.697	136.568.697	13.656.870	68.284.350	0	68.284.350	68.284.350	0	0	0	0
2.1.8.04.07.01	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.99.05	CUENTAS POR PAGAR VIENCIAS ANTERIORES	0	0	0	2.368.656	2.368.656	2.368.656	0	2.368.656	0	2.368.656	2.368.656	0	0	0	2.368.656
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	70.294.000	0	0	70.294.000	57.409.000	0	57.409.000	0	57.409.000	57.409.000	0	0	0	57.409.000
2.1.8.05.02.01	INTERESES DE MORA	0	70.294.000	0	0	70.294.000	57.409.000	0	57.409.000	0	57.409.000	57.409.000	0	0	0	57.409.000
2.3	INVERSION	0	0	0	1.321.923.258	1.321.923.258	523.961.174	0	523.961.174	0	523.961.174	523.961.174	523.961.174	523.961.174	9.584.960	40.730.384
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1.321.923.258	1,321,923,258	523,961,174	0	523,961,174	0	523,961,174	523,961,174	523,961,174	523,961,174	9,584,960	40,730,384
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	589.301.191	589,301,191	31,145,424	0	31,145,424	0	31,145,424	31,145,424	31,145,424	31,145,424	0	31,145,424
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	589.301.191	589,301,191	31,145,424	0	31,145,424	0	31,145,424	31,145,424	31,145,424	31,145,424	0	31,145,424
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	589.301.191	589,301,191	31,145,424	0	31,145,424	0	31,145,424	31,145,424	31,145,424	31,145,424	0	31,145,424
2.3.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0	0	0	588.619.607	588,619,607	31,145,424	0	31,145,424	0	31,145,424	31,145,424	31,145,424	31,145,424	0	31,145,424
2.3.2.01.01.003.04.99.05	CUENTAS POR PAGAR VIENCIAS ANTERIORES	0	0	0	588.619.607	588,619,607	31,145,424	0	31,145,424	0	31,145,424	31,145,424	31,145,424	31,145,424	0	31,145,424
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	0	681.584	681,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.05.99.05	CUENTAS POR PAGAR VIENCIAS ANTERIORES	0	0	0	681.584	681,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	732.622.067	732,622,067	492,815,750	0	492,815,750	0	492,815,750	492,815,750	492,815,750	492,815,750	9,584,960	9,584,960
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	732.622.067	732,622,067	492,815,750	0	492,815,750	0	492,815,750	492,815,750	492,815,750	492,815,750	9,584,960	9,584,960
2.3.2.02.02.99.05	CUENTAS POR PAGAR VIENCIAS ANTERIORES	0	0	0	732.622.067	732,622,067	492,815,750	0	492,815,750	0	492,815,750	492,815,750	492,815,750	492,815,750	9,584,960	9,584,960
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	104.032.850.249	22.370.677.512	22.410.004.219	55.968.525.854	159.900.049.406	103.296.851.699	14.129.454.628	85.443.752.327	3.876.025.263	89.319.777.590	63.435.290.770	9.194.404.331	54.712.692.369		
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	12.426.210.247	150.000.000	150.000.000	1.673.005.999	14.099.216.246	4.905.520.018	829.964.811	4.905.520.018	0	4.905.520.018	4.905.520.018	1.301.139.367	4.586.738.041		
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12.426.210.247	150.000.000	150.000.000	1.673.005.999	14.099.216.246	4.905.520.018	829.964.811	4.905.520.018	0	4.905.520.018	4.905.520.018	1.301.139.367	4.586.738.041		
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	8.940.266.365	0	150.000.000	700.557.624	9.490.823.989	3.395.846.691	986.079.621	3.395.846.691	0	3.395.846.691	3.395.846.691	1.034.980.742	3.285.888.764		
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.940.266.365	0	150.000.000	700.557.624	9.490.823.989	3.395.846.691	986.079.621	3.395.846.691	0	3.395.846.691	3.395.846.691	1.034.980.742	3.285.888.764		
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	6.493.927.896	0	150.000.000	0	6.343.927.896	2.140.498.451	430.926.248	2.140.498.451	0	2.140.498.451	2.140.498.451	768.659.894	2.038.445.547		
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	973.122.370	0	0	0	973.122.370	387.007.412	82.560.862	387.007.412	0	387.007.412	387.007.412	153.746.471	387.007.412		
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	24.985.488	0	0	0	24.985.488	9.236.281	1.820.573	9.236.281	0	9.236.281	9.236.281	3.677.279	9.236.281		
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	46.568.652	0	0	0	46.568.652	17.944.200	3.537.000	17.944.200	0	17.944.200	17.944.200	7.144.200	17.944.200		
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVIDO	281.766.589	0	0	0	281.766.589	2.666.432	0	2.666.432	0	2.666.432	2.666.432	1.724.767	1.724.767		

Elaboró: Luz Patricia C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

NI 901.536.799-5

VIGENCIA: MES DE MAYO DEL 2024

Código	Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adición	Reducción	Adición				Compromisos mayo	Acumulado de Mayo	RP por Ejecutar	Total		Del Mes	Total
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	196.915.899	0	0	0	196.915.899	85.667.026	9.038.861	85.667.026	0	85.667.026	85.667.026	25.788.906	85.667.026	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	904.979.471	0	0	0	904.979.471	87.232.448	29.667.331	87.232.448	0	87.232.448	87.232.448	45.710.479	80.468.474	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	611.472.619	0	0	0	611.472.619	1.928.842	1.928.842	1.928.842	0	1.928.842	1.928.842	1.247.661	1.247.661	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	293.506.852	0	0	0	293.506.852	85.303.606	29.667.331	85.303.606	0	85.303.606	85.303.606	44.462.818	79.220.813	
2.4.1.01.01.001.10	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	18.000.000	0	0	0	18.000.000	5.782.339	0	5.782.339	0	5.782.339	5.782.339	0	5.782.339	
2.4.1.01.01.99.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	700.557.624	700.557.624	659.812.102	28.528.746	659.812.102	0	659.812.102	659.812.102	28.528.746	659.812.102	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.354.799.133	0	0	955.361.358	4.310.160.491	1.368.632.081	191.382.583	1.368.632.081	0	1.368.632.081	1.368.632.081	183.779.194	1.164.100.975	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	926.553.679	0	0	0	926.553.679	330.124.000	68.160.200	330.124.000	0	330.124.000	330.124.000	66.596.438	261.963.400	
2.4.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	654.050.026	0	0	0	654.050.026	240.948.400	51.612.200	240.948.400	0	240.948.400	240.948.400	48.219.900	189.336.200	
2.4.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PRIVADA	272.503.653	0	0	0	272.503.653	89.175.600	16.548.400	89.175.600	0	89.175.600	89.175.600	18.376.538	72.627.200	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	653.385.879	0	0	0	653.385.879	232.713.500	47.051.405	232.713.500	0	232.713.500	232.713.500	43.998.617	181.026.794	
2.4.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	159.738.467	0	0	0	159.738.467	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.01.02.002.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	493.647.412	0	0	0	493.647.412	232.713.500	47.051.405	232.713.500	0	232.713.500	232.713.500	43.998.617	181.026.794	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	834.550.720	0	0	0	834.550.720	1.740.961	0	1.740.961	0	1.740.961	1,740.961	1,740.961	1,740.961	
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS-PUBLICA	590.833.280	0	0	0	590.833.280	1.740.961	0	1,740.961	0	1,740.961	1,740.961	1,740.961	1,740.961	
2.4.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS-PRIVADA	253.717.440	0	0	0	253.717.440	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILAR	331.486.071	0	0	0	331.486.071	108.594.400	23.226.000	108.594.400	0	108.594.400	108.594.400	18.641.400	61.760.100	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS-LABORALES	194.465.200	0	0	0	194.465.200	63.924.300	12.812.500	63.924.300	0	63.924.300	63.924.300	12.875.500	51.111.800	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	248.614.554	0	0	0	248.614.554	81.454.300	17.421.100	81.454.300	0	81.454.300	81,454.300	17.301.100	64.033.200	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL BENA	165.743.030	0	0	0	165.743.030	11,615.900	54,311.900	54,311.900	0	54,311.900	54,311.900	11,530.100	42,696.000	
2.4.1.01.02.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	955.361.358	955.361.358	495.768.720	11.095.078	495.768.720	0	495.768.720	495.768.720	11.095.078	495.768.720	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	131.144.749	150.000.000	0	17.087.017	298.231.766	141.041.246	52.502.607	141,041,246	0	141,041,246	141,041,246	82,379,431	140,748,302	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	90.937.106	150.000.000	0	17.087.017	258.024.123	127.289.801	52.502.607	127,289,801	0	127,289,801	127,289,801	73,296,616	126,996,857	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	22.926.519	150.000.000	0	0	172.926.519	97.742.319	39.543.739	97,742,319	0	97,742,319	97,742,319	55,377,222	97,742,319	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	31.933.194	0	0	0	31.933.194	3.183.894	0	3.183.894	0	3.183.894	3.183.894	2.917.534	2.917.534	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	36.077.393	0	0	0	36.077.393	10.190.485	3.789.492	10,190,485	0	10,190,485	10,190,485	5,832,484	10,163,901	
2.4.1.01.03.001.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	17.087.017	17.087.017	16.173.103	9.169.376	16,173,103	0	16,173,103	16,173,103	9,169,376	16,173,103	
2.4.1.01.03.108	AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	22.207.643	0	0	0	22.207.643	9.082.815	0	9,082,815	0	9,082,815	9,082,815	9,082,815	9,082,815	
2.4.1.01.03.109	AUXILIOS PARA DESPLAZAMIENTO	18.000.000	0	0	0	18.000.000	4.668.630	0	4,668,630	0	4,668,630	4,668,630	0	4,668,630	

Elaboró: Luz Patricia C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

NIT.901.536.799-5

VIENCIA: MES DE MAYO DEL 2024

Código	Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos			Total	OBL'S	Pagos	
			Adición	Reducción	Adición			Compromiso mayo	Acumulado de Mayo	RP por Ejecutar			Del Mes	Total
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	91.506.640.002	22.220.677.512	22.260.004.209	54.313.519.855	145.880.833.160	94.391.331.681	13.299.489.817	80.538.232.309	3.876.025.263	84.414.257.072	58.529.770.752	7.893.254.964	30.125.954.328
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.222.802.783	7.126.973.235	5.396.025.223	11.510.007.389	29.463.758.184	21.307.590.094	3.574.727.139	19.376.873.717	1.682.716.377	21.059.990.094	15.220.347.489	1.308.365.074	6.252.994.441
2.4.5.01.02	01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	626.203.236	0	4.000.000	0	622.203.236	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.02	99 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	260.519.563	260.519.563	209.951.102	32.245.545	209.951.102	0	209.951.102	209.951.102	32.245.545	209.951.102
2.4.5.01.03	01 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	13.529.919.547	7.126.973.235	4.192.025.223	10.196.823.695	26.661.691.254	19.895.704.635	3.480.124.272	17.997.988.250	1.681.716.377	19.679.704.635	13.984.613.474	1.274.534.914	5.327.917.236
2.4.5.01.03.01	01 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	549.000.000	0	0	0	549.000.000	314.889.129	55.638.497	194.853.103	36.026	194.889.129	132.483.677	44.519.055	65.753.165
2.4.5.01.03.02	01 DISPOSITIVOS MÉDICOS	2.178.000.000	0	0	0	2.178.000.000	1.180.000.000	250.000.000	1.120.000.000	0	1.120.000.000	582.992.365	0	0
2.4.5.01.03.03	01 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.408.333	0	1.408.333	0	1.408.333	1.408.333	0	1.408.333
2.4.5.01.03.04	01 IMPLEMENTOS DE ASEO PACIENTES Y OTROS	30.051.072	0	0	0	30.051.072	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.05	01 ÚTILES DE OFICINA Y OTROS	371.409.810	0	0	0	371.409.810	86.285.463	7.281.128	81.023.040	5.262.423	86.285.463	86.285.463	0	0
2.4.5.01.03.07	01 COMPRA DE COMBUSTIBLE	100.960.809	0	0	0	100.960.809	95.999.854	10.052.557	59.533.314	466.540	59.999.854	59.999.854	12.000.000	59.999.854
2.4.5.01.03.08	01 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0	80.000.000	0	0	80.000.000	59.150.925	0	59.150.925	0	59.150.925	0	0	0
2.4.5.01.03.99	99 VIGENCIAS FUTURAS	10.297.497.856	7.046.973.235	4.192.025.223	9.112.534.609	22.264.980.477	17.109.620.927	3.101.786.699	15.433.669.539	1.675.951.388	17.109.620.927	12.073.093.778	1.152.650.468	4.152.405.880
2.4.5.01.03.901	01 REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS - VIGENCIAS FUTURAS	3.097.497.856	0	0	0	3.097.497.856	3.097.497.856	982.558.387	2.675.011.752	422.486.104	3.097.497.856	1.640.438.749	0	0
2.4.5.01.03.901.99	99 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES REACTIVOS -FV	0	0	0	3.607.670.199	3.607.670.199	1.440.503.123	100.000.000	1.440.503.123	0	1.440.503.123	1.440.503.123	100.000.000	1.440.503.123
2.4.5.01.03.902	01 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - VIGENCIAS FUTURAS	7.200.000.000	3.383.719.673	3.663.253.562	0	6.920.466.111	6.920.466.111	1.019.228.312	5.667.000.827	1.253.465.284	6.920.466.111	3.341.054.959	50.655.371	50.655.371
2.4.5.01.03.902.99	99 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES PRODUCCION FARM-FV	0	0	0	5.504.864.410	5.504.864.410	2.516.671.936	1.000.000.000	2.516.671.936	0	2.516.671.936	2.516.671.936	1.000.000.000	2.516.671.936
2.4.5.01.03.902.99.01	01 PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPRADAS	0	3.663.253.562	528.771.661	0	3.134.481.901	3.134.481.901	0	3.134.481.901	0	3.134.481.901	3.134.425.011	1.995.097	144.575.450
2.4.5.01.03.99	99 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.084.289.086	1.084.289.086	1.048.350.004	65.365.391	1.048.350.004	0	1.048.350.004	1.048.350.004	65.365.391	1.048.350.004
2.4.5.01.04	01 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.066.680.000	0	1.200.000.000	1.044.076.833	1.910.756.833	1.201.934.357	52.357.322	1.168.934.357	1.000.000	1.169.934.357	1.025.782.913	1.584.615	715.126.103
2.4.5.01.04.01	01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	2.000.000.000	0	1.200.000.000	0	800.000.000	662.610.003	52.357.322	629.610.003	1.000.000	630.610.003	486.458.559	1.584.615	175.801.749
2.4.5.01.04.02	01 EQUIPOS BIOMÉDICOS	66.680.000	0	0	0	66.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.04.99	99 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.044.076.833	1.044.076.833	539.324.354	0	539.324.354	0	539.324.354	539.324.354	0	539.324.354
2.4.5.01.99	99 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	8.587.298	8.587.298	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	75.383.837.219	15.093.704.277	16.863.978.586	42.803.512.466	116.417.074.976	77.083.741.587	9.724.762.678	61.161.358.592	2.193.308.886	63.354.667.478	43.309.423.263	6.584.899.890	23.872.959.887
2.4.5.02.04	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7.992.447.008	2.460.368.684	0	4.615.657.563	15.068.473.255	6.555.683.599	1.392.891.846	4.725.657.305	0	4.725.657.305	4.095.314.915	0	187.218.725
2.4.5.02.06.01	01 SERVICIOS PÚBLICOS	6.401.345.312	0	0	0	6.401.345.312	3.909.022.583	762.549.456	3.909.022.583	0	3.909.022.583	3.909.022.583	0	926.393

Elaboró: Luz Patricia C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

NIT.901.536.799-5

VIENCIA: MES DE MAYO DEL 2024

Código	Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos			Total	OBL'S	Pagos		
			Adición	Reduccion	Adición	Compromisos mayo			Acumulado de mayo	RP por Ejecutar	Del Mes			Total		
2.4.5.02.06.01	SERVICIOS PUBLICOS	1.591.101.696	0	0	0	1.591.101.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.02	ALIMENTACION	0	2.460.368.684	0	0	2.460.368.684	2.460.368.684	630.342.390	630.342.390	0	630.342.390	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	4.615.657.563	4.615.657.563	186.292.332	0	186.292.332	0	186.292.332	186.292.332	0	0	0	186.292.332
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0	0	0	194.215.966	194.215.966	194.215.966	0	194.215.966	0	194.215.966	194.215.966	0	0	0	194.215.966
2.4.5.02.07.01	SEGUROS	331.700.000	0	0	0	331.700.000	231.546.799	228.700.000	231.299.999	0	231.299.999	5.199.999	5.199.999	5.199.999	5.199.999	5.199.999
2.4.5.02.07.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	194.215.966	194.215.966	194.215.966	0	194.215.966	0	194.215.966	194.215.966	0	0	0	194.215.966
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	13.858.609.099	1.300.000.000	2.490.626.868	10.769.703.253	23.437.685.484	9.660.999.133	1.071.816.400	8.450.069.295	517.007.689	8.967.076.984	7.078.841.241	348.199.645	348.199.645	3.747.419.818	3.747.419.818
2.4.5.02.08.01	RESIDUOS PATOLOGICOS	93.000.000	0	0	0	93.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.01	RESIDUOS PATOLOGICOS	121.959.052	0	0	0	121.959.052	118.999.409	39.890.931	115.001.659	3.997.750	118.999.409	57.489.409	0	0	0	21.999.409
2.4.5.02.08.01.01	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	486.048.000	0	0	0	486.048.000	107.523.821	12.388.063	107.523.821	0	107.523.821	107.523.821	0	0	0	64.614.402
2.4.5.02.08.02	ASEO	4.884.626.538	0	1.200.000.000	0	3.684.626.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.03	VIGILANCIA	2.683.040.011	0	110.931.487	0	2.572.108.524	1.288.637.009	72.586.778	1.069.309.526	0	1.069.309.526	498.361.266	0	0	0	0
2.4.5.02.08.04	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	2.603.321.801	1.300.000.000	0	0	3.903.321.801	3.782.139.859	663.857.661	3.116.245.515	366.574.511	3.482.820.026	2.434.125.247	55.375.428	55.375.428	90.123.458	90.123.458
2.4.5.02.08.06	ARRENDAMIENTO, COMBUSTIBLE	1.262.943.774	0	0	0	1.262.943.774	588.448.366	69.424.813	446.168.033	2.856.060	449.024.083	378.599.800	66.462.726	66.462.726	78.052.385	78.052.385
2.4.5.02.08.08	BIENESTAR,CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	281.810.725	0	0	0	281.810.725	198.507.463	19.850.746	59.552.238	138.955.225	198.507.463	86.327.169	0	0	0	0
2.4.5.02.08.09	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.441.859.198	0	1.179.895.381	0	262.163.817	66.103.200	7.783.497	47.828.497	4.624.153	52.252.650	27.774.523	643.870	643.870	3.990.158	3.990.158
2.4.5.02.08.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	10.769.703.253	10.769.703.253	3.488.640.006	186.033.911	3.488.640.006	0	3.488.640.006	3.488.640.006	186.033.911	186.033.911	3.488.640.006	3.488.640.006
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	53.201.081.112	11.333.335.593	14.373.352.110	27.223.935.684	77.385.000.271	60.441.296.099	7.031.354.432	47.560.116.027	1.676.301.197	49.236.417.224	31.935.851.142	6.231.500.246	6.231.500.246	19.738.905.379	19.738.905.379
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	31.279.097.512	0	4.374.111.306	0	26.904.986.206	26.903.792.282	4.183.319.506	16.644.364.051	0	16.644.364.051	7.968.218.280	3.364.301.704	3.364.301.704	5.468.725.882	5.468.725.882
2.4.5.02.09.02.3.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.000.000	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	15.840.000	3.756.784.779	0	3.756.784.779	3.348.131.819	2.256.711.167	2.256.711.167	2.913.116.287	2.913.116.287
2.4.5.02.09.02.88	PAGO PASIVOS EXIGIBLES EXPRADAS	0	486.235.414	0	0	486.235.414	486.235.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS DE LAVANDERIA	625.983.600	0	0	0	625.983.600	563.476.751	62.487.178	318.572.239	28.904.512	347.476.751	272.382.725	0	0	0	0
2.4.5.02.09.99	SERVICIOS FUTURAS	17.296.000.000	10.847.100.179	9.999.240.812	13.381.936.356	31.525.795.723	20.040.577.148	2.379.627.866	18.393.180.463	1.647.396.685	20.040.577.148	11.899.903.823	220.407.403	220.407.403	2.909.848.715	2.909.848.715
2.4.5.02.09.99.01	SERVICIOS DIAGNOSTICOS E IMAGENES-VIGENCIAS FUTURAS	4.400.000.000	810.931.487	0	0	5.210.931.487	5.210.931.487	1.447.516.260	4.409.212.568	801.718.919	5.210.931.487	3.449.343.753	120.407.403	120.407.403	120.407.403	120.407.403
2.4.5.02.09.991.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES: IMAGEN FV	0	0	0	2.045.410.841	2.045.410.841	1.016.505.160	0	1.016.505.160	0	1.016.505.160	1.016.505.160	0	0	0	1.016.505.160
2.4.5.02.09.9902	UCI PEDIATRICA Y NEONATAL- VIGENCIAS FUTURAS	8.000.000.000	4.113.325.061	5.922.843.631	0	6.190.481.430	5.685.722.145	832.111.606	4.890.481.430	795.240.715	5.685.722.145	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.9903.99	PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPRADAS	0	5.922.843.631	1.880.397.181	0	4.042.446.450	3.884.891.080	0	3.884.891.080	0	3.884.891.080	3.884.891.080	0	0	0	230.408.876
2.4.5.02.09.9903.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES: UCI FV	0	0	0	6.385.197.206	6.385.197.206	1.100.104.274	100.000.000	1.100.104.274	0	1.100.104.274	1.100.104.274	100.000.000	100.000.000	1.100.104.274	1.100.104.274

Elaboró: Luz Patricia C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

NI 901.536.799-5


VIGENCIA: MES DE MAYO DEL 2024

Código	Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos				OBL'S	Pagos	
			Adición	Reducción	Adición			Compromisos mayo	Acumulado de Mayo	RP por Ejecutar	Total		Del Mes	Total
2.4.5.02.09.903 01	SERVICIOS DE ALIMENTACION-VIGENCIAS FUTURAS	4.896.000.000	0	2.196.000.000	0	2.700.000.000	2.700.000.000	0	2.649.562.949	50.437.051	2.700.000.000	2.006.636.554	0	0
2.4.5.02.09.903.99 03	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES SERV DE ALIMENTACION FV	0	0	0	4.951.328.509	4.951.328.509	442.423.002	0	442.423.002	0	442.423.002	442.423.002	0	442.423.002
2.4.5.02.09.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	13.841.999.328	13.841.999.328	8.447.214.495	390.079.862	8.447.214.495	0	8.447.214.495	8.447.214.495	390.079.862	8.447.214.495
TOTALES		128.066.436.025	23.608.540.209	23.608.540.209	67.333.879.809	195.400.315.834	121.905.887.743	16.459.588.369	100.696.017.985	4.460.763.502	105.156.781.488	76.935.901.905	11.230.506.791	44.318.637.265

NOTA: En el acumulado del total de los Compromisos a mayo existen RP sin ejecutar por valor de \$4.461 millones de pesos, los cuales corresponde a contratos para los meses de junio y diciembre del 2024.

NOTA: En el mes de mayo se realizaron ajuste por valor de \$93.052.809 millones de pesos correspondientes a contratista que no ejecutaron la totalidad del contrato, los cuales se detallan a continuación:

- En el Rubo de Compra de Combustible la suma de \$22
- En el Rubo de Mantenimiento Bienes y Servicios la suma de \$4.888.079
- En el Rubo de Servicios Técnico la suma de \$4.034.600
- En el Rubo de Servicios Honorarios la suma de \$2.906.271.
- En el Rubo de Servicios Útiles de Oficina y Otros la suma de \$1
- En el Rubo de Mantenimiento Bienes y Servicios la suma de \$11.147.217 pesos.
- En el Rubo de Arrendamiento la suma de \$2.250 pesos.
- En el Rubo de Otros Gastos por Adquisición de Servicios la suma de \$10.784.700
- En el Rubo de Servicios Personales Indirectos la suma de \$52.364.083
- En el Rubo de Servicios de Lavandería la suma de \$7.225.586


PABLO ALBERTO DE LA CRUZ GOMEZ
GERENTE
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Dirección Financiera
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Impreso en Bogotá, D.C.
Área Financiera: Presupuesto

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

