

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA: RESUMEN MES DICIEMBRE DEL 2024

Código	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos
			Adicion	Reduccion	Adicion			Total		Total
2	GASTOS	128.066.436.025	38.438.336.377	38.438.336.377	95.334.641.989	223.401.078.014	183.645.052.283	183.645.052.283	183.645.052.283	109.028.765.571
2.1	FUNCIONAMIENTO	24.033.585.776	3.609.007.746	3.592.701.226	12.337.430.697	36.387.322.993	31.687.607.756	31.687.607.756	31.687.607.756	23.022.538.615
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	8.196.119.658	405.932.868	607.212.687	1.035.840.942	9.030.680.781	8.959.308.850	8.959.308.850	8.959.308.850	8.135.935.186
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.196.119.658	405.932.868	607.212.687	1.035.840.942	9.030.680.781	8.959.308.850	8.959.308.850	8.959.308.850	8.135.935.186
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	5.858.252.373	58.934.220	339.824.784	452.365.608	6.029.727.417	5.998.415.868	5.998.415.868	5.998.415.868	5.812.040.170
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.858.252.373	58.934.220	339.824.784	452.365.608	6.029.727.417	5.998.415.868	5.998.415.868	5.998.415.868	5.812.040.170
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	4.653.211.308	43.934.220	260.374.575	0	4.436.770.953	4.436.710.489	4.436.710.489	4.436.710.489	4.300.652.848
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	129.550.561	0	8.755.609	0	120.794.952	120.794.952	120.794.952	120.794.952	120.794.952
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	27.256.896	0	6.554.628	0	20.702.268	20.702.268	20.702.268	20.702.268	20.702.268
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	48.593.376	0	12.224.376	0	36.369.000	36.369.000	36.369.000	36.369.000	36.369.000
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	202.989.557	0	11.671.787	0	191.317.770	191.317.770	191.317.770	191.317.770	183.465.147
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	142.687.702	0	24.384.203	0	118.303.499	118.303.499	118.303.499	118.303.499	112.824.326
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	651.962.973	5.000.000	13.065.242	0	643.897.731	643.897.731	643.897.731	643.897.731	606.911.470
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	440.515.519	0	8.781.538	0	431.733.981	431.733.981	431.733.981	431.733.981	406.621.132
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	211.447.454	5.000.000	4.283.704	0	212.163.750	212.163.750	212.163.750	212.163.750	200.290.338
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2.000.000	10.000.000	2.794.364	0	9.205.636	9.205.636	9.205.636	9.205.636	9.205.636
2.1.1.01.01.001.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	452.365.608	452.365.608	421.114.523	421.114.523	421.114.523	421.114.523
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.165.928.855	75.522.698	185.219.257	555.190.825	2.611.423.121	2.581.067.789	2.581.067.789	2.581.067.789	1.969.109.421
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	593.161.598	16.000.000	54.288.748	0	554.872.850	551.554.800	551.554.800	551.554.800	501.149.250
2.1.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	361.657.788	16.000.000	8.498.388	0	369.159.400	368.159.400	368.159.400	368.159.400	334.360.625
2.1.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES -PRIVADA	231.503.810	0	45.790.360	0	185.713.450	183.395.400	183.395.400	183.395.400	166.788.625
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	420.156.123	30.000.000	39.739.823	0	410.416.300	402.416.300	402.416.300	402.416.300	365.500.750
2.1.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	43.931.070	0	37.966.070	0	5.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
2.1.1.01.02.002.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	376.225.053	30.000.000	1.773.753	0	404.451.300	399.451.300	399.451.300	399.451.300	362.535.750
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	548.003.546	29.522.698	49.522.698	0	528.003.546	526.718.741	526.718.741	526.718.741	73.380.973
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTÍAS -PUBLICA	335.114.049	0	49.522.698	0	285.591.351	284.306.547	284.306.547	284.306.547	23.563.258
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTÍAS-PRIVADA	212.889.497	29.522.698	0	0	242.412.195	242.412.194	242.412.194	242.412.194	49.817.715
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	215.388.285	0	15.561.685	0	199.826.600	198.826.600	198.826.600	198.826.600	165.063.200
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	119.983.954	0	7.434.154	0	112.549.800	111.549.800	111.549.800	111.549.800	102.094.400
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	161.541.208	0	11.411.308	0	150.129.900	149.129.900	149.129.900	149.129.900	132.278.900

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
NIT.901.536.799-5

VIGENCIA: RESUMEN MES DICIEMBRE DEL 2024

Código	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos		Pagos
			Adicion	Reduccion	Adicion			Total	OBL'S	
2.1.1.01.02.007 01	APORTES AL SENA	107.694.141	0	7.260.841	0	100.433.300	99.433.300	99.433.300	99.433.300	88.203.600
2.1.1.01.02.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	555.190.825	555.190.825	541.438.348	541.438.348	541.438.348	541.438.348
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	171.938.430	271.475.950	82.168.646	28.284.509	389.530.243	379.825.193	379.825.193	379.825.193	354.785.595
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	152.625.429	251.435.924	76.962.658	19.862.342	346.961.037	346.611.296	346.611.296	346.611.296	325.471.698
2.1.1.01.03.001.01 01	VACACIONES	17.563.652	116.435.924	0	0	133.999.576	133.999.576	133.999.576	133.999.576	133.999.576
2.1.1.01.03.001.02 01	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	109.210.612	135.000.000	76.454.457	0	167.756.155	167.756.155	167.756.155	167.756.155	148.093.280
2.1.1.01.03.001.03 01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	25.851.165	0	508.201	0	25.342.964	25.342.964	25.342.964	25.342.964	23.866.241
2.1.1.01.03.001.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	19.862.342	19.862.342	19.512.601	19.512.601	19.512.601	19.512.601
2.1.1.01.03.083 01	AUXILIO DE MOVILIZACIÓN	0	10.000.000	1.750.820	0	8.249.180	4.074.591	4.074.591	4.074.591	4.074.591
2.1.1.01.03.099 01	BONIFICACION SINDICAL	16.913.001	0	2.209.139	0	14.703.862	14.703.862	14.703.862	14.703.862	14.703.862
2.1.1.01.03.111 01	AUXILIOS EDUCATIVOS	2.400.000	2.500.000	1.000.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0
2.1.1.01.03.112 01	AUXILIO POR ANTIGÜEDAD	0	7.540.026	246.029	0	7.293.997	7.293.997	7.293.997	7.293.997	7.293.997
2.1.1.01.03.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	8.422.167	8.422.167	3.241.447	3.241.447	3.241.447	3.241.447
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.530.997.782	3.107.526.169	2.931.293.607	11.261.417.117	26.968.647.461	22.341.266.655	22.341.266.655	22.341.266.655	14.529.596.926
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	698.347.605	24.777.660	13.180.000	686.749.945	674.749.945	674.749.945	674.749.945	1.180.000
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	698.347.605	24.777.660	13.180.000	686.749.945	674.749.945	674.749.945	674.749.945	1.180.000
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	24.777.660	24.777.660	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	24.777.660	24.777.660	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05.05 01	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	0	24.777.660	24.777.660	0	0	0	0	0	0
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	1.180.000	1.180.000	1.180.000
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0	0	0	13.180.000	13.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	13.180.000	13.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	13.180.000	13.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	0	673.569.945	0	0	673.569.945	673.569.945	673.569.945	673.569.945	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0	673.569.945	0	0	673.569.945	673.569.945	673.569.945	673.569.945	0
2.1.2.01.01.005.02.05 01	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0	673.569.945	0	0	673.569.945	673.569.945	673.569.945	673.569.945	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.530.997.782	2.409.178.564	2.906.515.947	11.248.237.117	26.281.897.516	21.666.516.710	21.666.516.710	21.666.516.710	14.528.416.926
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	140.815.655	248.546.668	85.808.363	80.840.247	384.394.207	349.760.825	349.760.825	349.760.825	165.770.635

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
NIT.901.536.799-5

VIGENCIA: RESUMEN MES DICIEMBRE DEL 2024

Código	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos
			Adicion	Reduccion	Adicion			Total		Total
2.1.2.02.01.002 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	4.000.000	0	0	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	140.815.655	244.546.668	85.808.363	80.840.247	380.394.207	346.760.825	346.760.825	346.760.825	162.770.635
2.1.2.02.01.003.01 01	UTILES DE OFICINA Y OTROS	92.852.453	0	58.235.544	0	34.616.909	33.775.620	33.775.620	33.775.620	9.592.508
2.1.2.02.01.003.02 01	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.240.202	10.759.668	0	0	35.999.870	35.999.694	35.999.694	35.999.694	35.999.694
2.1.2.02.01.003.04 01	EXTINTORES	22.723.000	6.787.000	0	0	29.510.000	29.510.000	29.510.000	29.510.000	26.500.000
2.1.2.02.01.003.05 01	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	0	27.000.000	11.952.888	0	15.047.112	14.112.523	14.112.523	14.112.523	4.499.449
2.1.2.02.01.003.06 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	0	200.000.000	15.619.931	30.000.000	214.380.069	214.380.067	214.380.067	214.380.067	67.196.063
2.1.2.02.01.003.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	50.840.247	50.840.247	18.982.921	18.982.921	18.982.921	18.982.921
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15.390.182.127	2.160.631.896	2.820.707.584	11.167.396.870	25.897.503.309	21.316.755.885	21.316.755.885	21.316.755.885	14.362.646.291
2.1.2.02.02.005.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	23.447.989	23.447.989	23.447.989	23.447.989	23.447.989	23.447.989
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	406.162.971	23.645.700	1.108.702.253	3.504.331.276	2.446.013.990	2.446.013.990	2.446.013.990	89.723.217
2.1.2.02.02.006.01 01	SERVICIOS DE MENSAJERIA	18.000.000	0	16.964.300	0	1.035.700	1.035.700	1.035.700	1.035.700	1.035.700
2.1.2.02.02.006.02 6	SERVICIOS PUBLICOS	762.093.360	0	0	0	762.093.360	762.093.360	762.093.360	762.093.360	983.950
2.1.2.02.02.006.02 01	SERVICIOS PUBLICOS	1.224.018.392	406.162.971	0	0	1.630.181.363	1.630.181.363	1.630.181.363	1.630.181.363	35.000.000
2.1.2.02.02.006.03 01	TRANSPORTE	9.000.000	0	6.681.400	0	2.318.600	2.318.600	2.318.600	2.318.600	2.318.600
2.1.2.02.02.006.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.108.702.253	1.108.702.253	50.384.967	50.384.967	50.384.967	50.384.967
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	926.621.609	304.148.123	63.958.013	401.176.809	1.567.988.528	1.339.976.183	1.339.976.183	1.339.976.183	935.538.629
2.1.2.02.02.007.01 01	SEGUROS	594.621.609	0	62.002.943	0	532.618.666	532.618.666	532.618.666	532.618.666	411.439.237
2.1.2.02.02.007.02 01	ARRENDAMIENTO	200.000.000	294.148.123	1.955.070	0	492.193.053	492.193.053	492.193.053	492.193.053	208.934.928
2.1.2.02.02.007.03 01	GASTOS FINANCIEROS	132.000.000	10.000.000	0	0	142.000.000	137.197.380	137.197.380	137.197.380	137.197.380
2.1.2.02.02.007.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	401.176.809	401.176.809	177.967.084	177.967.084	177.967.084	177.967.084
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.450.448.766	1.450.320.802	2.733.103.871	9.634.069.819	20.801.735.516	17.507.317.723	17.507.317.723	17.507.317.723	13.313.936.456
2.1.2.02.02.008.01 01	SERVICIOS TECNICOS	3.284.668.800	282.655.862	37.743.949	1.107.000.000	4.636.580.713	4.581.280.612	4.581.280.612	4.581.280.612	3.463.775.003
2.1.2.02.02.008.02 01	ASEO	1.221.156.634	0	1.221.156.634	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03 01	VIGILANCIA	670.760.003	923.836	275.000.000	0	396.683.839	396.675.549	396.675.549	396.675.549	93.171.917
2.1.2.02.02.008.04 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	1.800.000.000	0	725.106.610	600.000.000	1.674.893.390	1.655.557.558	1.655.557.558	1.655.557.558	885.383.758

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
NIT.901.536.799-5

VIGENCIA: RESUMEN MES DICIEMBRE DEL 2024

Código	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos
			Adicion	Reduccion	Adicion			Total		Total
2.1.2.02.02.008.05 01	OTROS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	360.861.908	0	289.738.802	0	71.123.106	56.123.106	56.123.106	56.123.106	36.222.001
2.1.2.02.02.008.06 01	HONORARIOS PROFESIONALES	3.224.125.362	1.076.741.104	171.907.876	575.000.000	4.703.958.590	4.693.526.535	4.693.526.535	4.693.526.535	3.070.281.799
2.1.2.02.02.008.07 01	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	141.512.000	90.000.000	0	0	231.512.000	230.302.237	230.302.237	230.302.237	188.474.727
2.1.2.02.02.008.08 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.200.000	0	6.500.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	0
2.1.2.02.02.008.09 01	BIENESTAR, CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	191.255.994	0	0	0	191.255.994	102.142.537	102.142.537	102.142.537	63.920.923
2.1.2.02.02.008.10 7	SERVICIOS DE DOCENCIA	1.513.208.065	0	0	0	1.513.208.065	810.024.962	810.024.962	810.024.962	537.671.701
2.1.2.02.02.008.11 01	PUBLICIDAD	35.700.000	0	5.950.000	0	29.750.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	23.800.000
2.1.2.02.02.008.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	7.352.069.819	7.352.069.819	4.951.234.627	4.951.234.627	4.951.234.627	4.951.234.627
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.1.3.13.01.002 01	CONCILIACIONES	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	306.468.336	93.548.709	54.194.932	40.172.638	385.934.751	385.032.251	385.032.251	385.032.251	355.006.503
2.1.8.01	IMPUESTOS	144.797.736	790.360	0	24.125.510	169.713.606	169.713.606	169.713.606	169.713.606	145.583.510
2.1.8.01.64 6	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	144.797.736	0	0	0	144.797.736	144.797.736	144.797.736	144.797.736	121.458.000
2.1.8.01.64 01	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0	790.360	0	0	790.360	790.360	790.360	790.360	0
2.1.8.01.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	24.125.510	24.125.510	24.125.510	24.125.510	24.125.510	24.125.510
2.1.8.03 01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	29.670.600	0	29.670.600	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03 01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	5.895.652	0	0	5.895.652	5.895.652	5.895.652	5.895.652	0
2.1.8.03.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	13.678.472	13.678.472	12.715.972	12.715.972	12.715.972	12.715.972
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	132.000.000	16.568.697	11.639.332	2.368.656	139.298.021	139.298.021	139.298.021	139.298.021	139.298.021
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	136.568.697	136.568.697	136.568.697
2.1.8.04.07 01	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	12.000.000	0	11.639.332	0	360.668	360.668	360.668	360.668	360.668
2.1.8.04.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	2.368.656	2.368.656	2.368.656	2.368.656	2.368.656	2.368.656
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	70.294.000	12.885.000	0	57.409.000	57.409.000	57.409.000	57.409.000	57.409.000
2.1.8.05.02 01	INTERESES DE MORA	0	70.294.000	12.885.000	0	57.409.000	57.409.000	57.409.000	57.409.000	57.409.000
2.3	INVERSION	0	0	0	1.321.923.258	1.321.923.258	257.632.873	257.632.873	257.632.873	107.137.143
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1.321.923.258	1,321,923,258	257,632,873	257,632,873	257,632,873	107,137,143
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	589.301.191	589.301.191	50.567.205	50.567.205	50.567.205	50.567.205

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA: RESUMEN MES DICIEMBRE DEL 2024

Código	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos
			Adición	Reduccion	Adición			Total		Total
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	589.301.191	589.301.191	50.567.205	50.567.205	50.567.205	50.567.205
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	589.301.191	589.301.191	50.567.205	50.567.205	50.567.205	50.567.205
2.3.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0	0	0	588.619.607	588.619.607	50.567.205	50.567.205	50.567.205	50.567.205
2.3.2.01.01.003.04.99	05 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	588.619.607	588.619.607	50.567.205	50.567.205	50.567.205	50.567.205
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
2.3.2.01.01.003.05.99	05 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	681.584	681.584	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	732.622.067	732.622.067	207.065.668	207.065.668	207.065.668	56.569.938
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	732.622.067	732.622.067	207.065.668	207.065.668	207.065.668	56.569.938
2.3.2.02.02.008.99	05 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	732.622.067	732.622.067	207.065.668	207.065.668	207.065.668	56.569.938
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	104.032.850.249	34.829.328.631	34.845.635.151	81.675.288.034	185.691.831.763	151.699.811.654	151.699.811.654	151.699.811.654	85.899.089.813
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	12.426.210.247	535.502.866	1.483.234.055	1.673.005.999	13.151.485.057	12.781.251.533	12.781.251.533	12.781.251.533	11.615.521.924
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12.426.210.247	535.502.866	1.483.234.055	1.673.005.999	13.151.485.057	12.781.251.533	12.781.251.533	12.781.251.533	11.615.521.924
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	8.940.266.365	90.170.867	1.057.645.087	700.557.624	8.673.349.769	8.628.468.367	8.628.468.367	8.628.468.367	8.448.790.428
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.940.266.365	90.170.867	1.057.645.087	700.557.624	8.673.349.769	8.628.468.367	8.628.468.367	8.628.468.367	8.448.790.428
2.4.1.01.01.001.01	01 SUELDO BÁSICO	6.493.927.896	0	954.863.869	0	5.539.064.027	5.536.642.284	5.536.642.284	5.536.642.284	5.411.218.564
2.4.1.01.01.001.02	01 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	973.122.370	59.185.213	0	0	1.032.307.583	1.032.307.583	1.032.307.583	1.032.307.583	1.030.664.190
2.4.1.01.01.001.04	01 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	24.985.488	0	1.051.766	0	23.933.722	23.933.722	23.933.722	23.933.722	23.858.119
2.4.1.01.01.001.05	01 AUXILIO DE TRANSPORTE	46.568.652	0	4.729.452	0	41.839.200	41.839.200	41.839.200	41.839.200	41.839.200
2.4.1.01.01.001.06	01 PRIMA DE SERVICIO	281.766.589	0	12.000.000	0	269.766.589	269.659.801	269.659.801	269.659.801	263.257.488
2.4.1.01.01.001.07	01 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	196.915.899	0	8.000.000	0	188.915.899	188.140.214	188.140.214	188.140.214	182.434.114
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	904.979.471	29.656.879	77.000.000	0	857.636.350	856.804.686	856.804.686	856.804.686	816.377.876
2.4.1.01.01.001.08.01	01 PRIMA DE NAVIDAD	611.472.619	0	52.000.000	0	559.472.619	558.640.956	558.640.956	558.640.956	538.613.976
2.4.1.01.01.001.08.02	01 PRIMA DE VACACIONES	293.506.852	29.656.879	25.000.000	0	298.163.731	298.163.730	298.163.730	298.163.730	277.763.900
2.4.1.01.01.001.10	01 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	18.000.000	1.328.775	0	0	19.328.775	19.328.775	19.328.775	19.328.775	19.328.775
2.4.1.01.001.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	700.557.624	700.557.624	659.812.102	659.812.102	659.812.102	659.812.102
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.354.799.133	125.403.066	413.263.287	955.361.358	4.022.300.270	3.697.862.062	3.697.862.062	3.697.862.062	2.736.919.583
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	926.553.679	0	70.000.000	0	856.553.679	854.924.500	854.924.500	854.924.500	778.962.362
2.4.1.01.02.001.01	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	654.050.026	0	14.000.000	0	640.050.026	639.103.200	639.103.200	639.103.200	579.661.275
2.4.1.01.02.001.02	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PRIVADA	272.503.653	0	56.000.000	0	216.503.653	215.821.300	215.821.300	215.821.300	199.301.087

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA: RESUMEN MES DICIEMBRE DEL 2024

Código	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos
			Adición	Reduccion	Adición			Total		Total
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	653.385.879	125.403.066	175.000.000	0	603.788.945	602.753.900	602.753.900	602.753.900	556.823.315
2.4.1.01.02.002.01	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	159.738.467	0	159.000.000	0	738.467	0	0	0	0
2.4.1.01.02.002.02	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	493.647.412	125.403.066	16.000.000	0	603.050.478	602.753.900	602.753.900	602.753.900	556.823.315
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	834.550.720	0	64.263.287	0	770.287.433	769.178.290	769.178.290	769.178.290	14.858.434
2.4.1.01.02.003.01	01 APORTES DE CESANTÍAS-PUBLICA	580.833.280	0	46.263.287	0	534.569.993	534.251.878	534.251.878	534.251.878	3.749.669
2.4.1.01.02.003.02	01 APORTES DE CESANTÍAS -PRIVADA	253.717.440	0	18.000.000	0	235.717.440	234.926.412	234.926.412	234.926.412	11.108.765
2.4.1.01.02.004	01 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	331.486.071	0	34.000.000	0	297.486.071	297.153.400	297.153.400	297.153.400	252.671.200
2.4.1.01.02.005	01 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	194.465.200	0	28.000.000	0	166.465.200	166.254.800	166.254.800	166.254.800	154.009.100
2.4.1.01.02.006	01 APORTES AL ICBF	248.614.554	0	25.000.000	0	223.614.554	222.885.500	222.885.500	222.885.500	206.085.400
2.4.1.01.02.007	01 APORTES AL SENA	165.743.030	0	17.000.000	0	148.743.030	148.615.200	148.615.200	148.615.200	137.413.300
2.4.1.01.02.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	955.361.358	955.361.358	636.096.472	636.096.472	636.096.472	636.096.472
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	131.144.749	319.928.933	12.325.681	17.087.017	455.835.018	454.921.104	454.921.104	454.921.104	429.811.913
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	90.937.106	319.928.933	0	17.087.017	427.953.056	427.039.142	427.039.142	427.039.142	401.929.951
2.4.1.01.03.001.01	01 VACACIONES	22.926.519	311.625.616	0	0	334.552.135	334.552.135	334.552.135	334.552.135	334.552.135
2.4.1.01.03.001.02	01 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	31.933.194	7.561.993	0	0	39.495.187	39.495.187	39.495.187	39.495.187	16.989.766
2.4.1.01.03.001.03	01 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	36.077.393	741.324	0	0	36.818.717	36.818.717	36.818.717	36.818.717	34.214.947
2.4.1.01.03.001.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	17.087.017	17.087.017	16.173.103	16.173.103	16.173.103	16.173.103
2.4.1.01.03.108	01 AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	22.207.643	0	3.504.311	0	18.703.332	18.703.332	18.703.332	18.703.332	18.703.332
2.4.1.01.03.109	01 AUXILIOS PARA DESPLAZAMIENTO	18.000.000	0	8.821.370	0	9.178.630	9.178.630	9.178.630	9.178.630	9.178.630
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	91.606.640.002	34.293.825.765	33.362.401.096	80.002.282.035	172.540.346.706	138.918.560.121	138.918.560.121	138.918.560.121	74.283.567.889
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.222.802.783	10.987.647.782	7.503.503.203	14.610.237.496	34.317.184.858	29.253.469.763	29.253.469.763	29.253.469.763	14.827.962.297
2.4.5.01.02	01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	626.203.236	30.000.000	604.103.311	40.486.716	92.586.641	92.586.641	92.586.641	92.586.641	60.296.941
2.4.5.01.02.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	260.519.563	260.519.563	255.645.851	255.645.851	255.645.851	255.645.851
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	13.529.919.547	9.922.655.212	5.679.399.892	13.186.567.086	30.959.741.953	26.458.348.417	26.458.348.417	26.458.348.417	12.622.206.968
2.4.5.01.03.01	01 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	549.000.000	900.000.000	566.044.999	0	882.955.001	882.955.001	882.955.001	882.955.001	728.648.875
2.4.5.01.03.02	01 DISPOSITIVOS MEDICOS	2.178.000.000	377.178.972	602.596.087	589.743.391	2.542.326.276	2.542.326.276	2.542.326.276	2.542.326.276	916.838.545
2.4.5.01.03.03	01 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.000.000	0	1.591.667	0	1.408.333	1.408.333	1.408.333	1.408.333	1.408.333
2.4.5.01.03.04	01 IMPLEMENTOS DE ASEO PACIENTES Y OTROS	30.051.072	0	30.051.072	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.05	01 UTILES DE OFICINA Y OTROS	371.409.810	0	247.395.795	0	124.014.015	124.014.015	124.014.015	124.014.015	29.578.467
2.4.5.01.03.07	01 COMPRA DE COMBUSTIBLE	100.960.809	43.039.045	0	0	143.999.854	143.999.706	143.999.706	143.999.706	143.999.706
2.4.5.01.03.08	01 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	0	80.000.000	39.695.049	0	40.304.951	40.304.951	40.304.951	40.304.951	1.951.334
2.4.5.01.03.90	VIGENCIAS FUTURAS	10.297.497.856	8.522.437.195	4.192.025.223	11.512.534.609	26.140.444.437	21.639.051.049	21.639.051.049	21.639.051.049	9.715.492.622

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
NIT.901.536.799-5

VIGENCIA: RESUMEN MES DICIEMBRE DEL 2024


Código	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos
			Adicion	Reduccion	Adicion			Total		Total
2.4.5.01.03.901 01	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS-VIGENCIAS FUTURAS	3.097.497.856	300.000.000	0	1.200.000.000	4.597.497.856	4.376.425.687	4.376.425.687	4.376.425.687	854.790.110
2.4.5.01.03.901.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES REACTIVOS-FV	0	0	0	3.607.670.199	3.607.670.199	1.554.727.637	1.554.727.637	1.554.727.637	1.554.727.637
2.4.5.01.03.902 01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - VIGENCIAS FUTURAS	7.200.000.000	4.559.183.633	3.663.253.562	1.200.000.000	9.295.930.071	9.295.930.071	9.295.930.071	9.295.930.071	3.902.833.721
2.4.5.01.03.902.99 01	PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS	0	3.663.253.562	528.771.661	0	3.134.481.901	3.134.425.011	3.134.425.011	3.134.425.011	125.598.511
2.4.5.01.03.902.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES PRODUC FARM-FV	0	0	0	5.504.864.410	5.504.864.410	3.277.542.643	3.277.542.643	3.277.542.643	3.277.542.643
2.4.5.01.03.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.084.289.086	1.084.289.086	1.084.289.086	1.084.289.086	1.084.289.086	1.084.289.086
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.066.680.000	1.034.992.570	1.220.000.000	1.114.076.833	2.995.749.403	2.446.888.854	2.446.888.854	2.446.888.854	1.889.812.537
2.4.5.01.04.01 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	2.000.000.000	312.613.407	1.200.000.000	70.000.000	1.182.613.407	1.126.325.392	1.126.325.392	1.126.325.392	569.249.075
2.4.5.01.04.02 01	EQUIPOS BIOMEDICOS	66.680.000	722.379.163	20.000.000	0	769.059.163	769.059.163	769.059.163	769.059.163	769.059.163
2.4.5.01.04.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	1.044.076.833	1.044.076.833	551.504.299	551.504.299	551.504.299	551.504.299
2.4.5.01.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	8.587.298	8.587.298	0	0	0	0
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	75.383.837.219	23.306.177.983	25.858.897.893	65.392.044.539	138.223.161.848	109.665.090.358	109.665.090.358	109.665.090.358	59.455.605.592
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7.992.447.008	3.333.136.073	491.143.636	7.012.173.242	17.846.612.687	13.417.247.456	13.417.247.456	13.417.247.456	4.206.848.547
2.4.5.02.06.01 01	SERVICIOS PUBLICOS	6.401.345.312	872.767.389	0	0	7.274.112.701	7.274.112.701	7.274.112.701	7.274.112.701	3.878.645
2.4.5.02.06.01 6	SERVICIOS PUBLICOS	1.591.101.696	0	200.000.000	0	1.391.101.696	1.391.101.696	1.391.101.696	1.391.101.696	2.294.431
2.4.5.02.06.02 01	ALIMENTACION	0	2.460.368.684	291.143.636	2.396.515.679	4.565.740.727	4.565.740.727	4.565.740.727	4.565.740.727	4.014.383.139
2.4.5.02.06.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	4.615.657.563	4.615.657.563	186.292.332	186.292.332	186.292.332	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	194.215.966	194.215.966	194.215.966
2.4.5.02.07.01 01	SEGUROS	331.700.000	0	20.246.800	0	311.453.200	311.453.200	311.453.200	311.453.200	240.506.799
2.4.5.02.07.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	194.215.966	194.215.966	194.215.966	194.215.966	194.215.966	194.215.966
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	13.858.609.099	3.268.239.706	7.755.187.002	12.134.703.253	21.506.365.056	14.527.370.371	14.527.370.371	14.527.370.371	8.787.749.490
2.4.5.02.08.01 01	RESIDUOS PATOLOGICOS	121.959.052	28.000.000	6.122.464	0	143.836.588	143.836.588	143.836.588	143.836.588	57.623.569
2.4.5.02.08.01 6	RESIDUOS PATOLOGICOS	93.000.000	0	5.830.322	0	87.169.678	82.613.783	82.613.783	82.613.783	36.844.500
2.4.5.02.08.010 01	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	486.048.000	0	0	0	486.048.000	486.048.000	486.048.000	486.048.000	352.379.098
2.4.5.02.08.02 01	ASEO	4.884.626.538	0	4.884.626.538	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.03 01	VIGILANCIA	2.683.040.011	0	1.084.501.432	0	1.598.538.579	1.598.296.198	1.598.296.198	1.598.296.198	369.013.543
2.4.5.02.08.04 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	2.603.321.801	3.167.802.206	36.386.866	1.365.000.000	7.099.737.141	6.781.082.486	6.781.082.486	6.781.082.486	3.263.796.829
2.4.5.02.08.05 01	PUBLICIDAD	0	7.437.500	0	0	7.437.500	7.437.500	7.437.500	7.437.500	0
2.4.5.02.08.06 01	ARRENDAMIENTO, COMBUSTIBLE	1.262.943.774	38.000.000	376.791.392	0	924.152.382	924.152.382	924.152.382	924.152.382	372.397.409
2.4.5.02.08.08 01	BIENESTAR,CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	281.810.725	0	0	0	281.810.725	202.407.463	202.407.463	202.407.463	86.327.169


Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA: RESUMEN MES DICIEMBRE DEL 2024

Código	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos
			Adicion	Reduccion	Adicion			Total		Total
2.4.5.02.08.09 01	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.441.859.198	27.000.000	1.360.927.988	0	107.931.210	107.923.410	107.923.410	107.923.410	55.794.812
2.4.5.02.08.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	10.769.703.253	10.769.703.253	4.193.572.561	4.193.572.561	4.193.572.561	4.193.572.561
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	53.201.081.112	16.704.802.204	17.592.320.455	46.050.952.078	98.364.514.939	81.214.803.365	81.214.803.365	81.214.803.365	46.026.284.790
2.4.5.02.09.02 3.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.000.000	0	0	0	4.000.000.000	3.863.751.490	3.863.751.490	3.863.751.490	3.407.834.666
2.4.5.02.09.02 01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	31.279.097.512	3.630.229.551	7.383.921.793	15.318.899.836	42.844.305.106	40.945.500.217	40.945.500.217	40.945.500.217	27.208.660.243
2.4.5.02.09.02.88 01	PAGO PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS	0	486.235.414	0	0	486.235.414	486.235.414	486.235.414	486.235.414	33.120.064
2.4.5.02.09.03 01	SERVICIOS DE LAVANDERIA	625.983.600	10.000.000	51.602.480	210.111.888	794.493.008	794.493.008	794.493.008	794.493.008	368.830.901
2.4.5.02.09.90	VIGENCIAS FUTURAS	17.296.000.000	12.578.337.239	10.156.796.182	16.679.941.026	36.397.482.083	26.507.824.728	26.507.824.728	26.507.824.728	6.390.840.408
2.4.5.02.09.90.01 01	SERVICIOS DIAGNOSTICOS E IMAGENES-VIGENCIAS FUTURAS	4.400.000.000	2.384.613.177	0	2.553.435.034	9.338.048.211	9.338.048.211	9.338.048.211	9.338.048.211	502.871.773
2.4.5.02.09.90.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES IMAGEN FV	0	0	0	2.045.410.641	2.045.410.641	1.103.046.019	1.103.046.019	1.103.046.019	1.103.046.019
2.4.5.02.09.90.02 01	UCI PEDIATRICA Y NEONATAL- VIGENCIAS FUTURAS	8.000.000.000	4.270.880.431	5.922.843.631	744.569.636	7.092.606.436	7.092.606.436	7.092.606.436	7.092.606.436	466.020.507
2.4.5.02.09.90.29 01	PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS	0	5.922.843.631	2.037.952.551	0	3.884.891.080	3.884.891.080	3.884.891.080	3.884.891.080	1.757.270.211
2.4.5.02.09.90.29 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES UCI FV	0	0	0	6.385.197.206	6.385.197.206	2.000.107.274	2.000.107.274	2.000.107.274	2.000.107.274
2.4.5.02.09.90.03 01	SERVICIOS DE ALIMENTACION-VIGENCIAS FUTURAS	4.896.000.000	0	2.196.000.000	0	2.700.000.000	2.646.702.706	2.646.702.706	2.646.702.706	119.101.622
2.4.5.02.09.90.39 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES SERV DE ALIMENTACION FV	0	0	0	4.951.328.509	4.951.328.509	442.423.002	442.423.002	442.423.002	442.423.002
2.4.5.02.09.90.05 01	SERVICIOS FARMACEUTICOS - VIGENCIAS FUTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	13.841.999.328	13.841.999.328	8.616.998.508	8.616.998.508	8.616.998.508	8.616.998.508
TOTALES		128.066.436.025	38.438.336.377	38.438.336.377	95.334.641.989	223.401.078.014	183.645.052.283	183.645.052.283	183.645.052.283	109.028.765.571


PABLO ALBERTO DE LA CRUZ GÓMEZ
GERENTE
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Dirección Financiera
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto