

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

VIGENCIA: MES DE ENERO DEL 2025

Código	Nombre Objeto del Gasto	Modificaciones				Compromisos				Pagos		
		Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos mes de Enero	Acumulado enero	Rp por Ejecutar	Total	OBL'S	Del Mes	Total
2	GASTOS	132.355.340.324	67.587.255.941	199.942.596.265	59.279.309.358	19.254.749.875	19.254.749.875	27.912.451.576	47.167.201.451	9.249.610.953	7.136.664.417	7.136.664.417
2.1	FUNCIONAMIENTO	24.324.053.652	8.619.885.945	32.943.939.597	4.969.839.709	2.750.959.182	2.750.959.182	677.486.658	3.428.445.840	1.890.986.900	1.340.670.698	1.340.670.698
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	9.586.263.017	823.373.664	10.409.636.681	834.453.908	827.840.008	827.840.008	6.000.000	833.840.008	827.840.008	623.327.174	623.327.174
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	9.586.263.017	823.373.664	10.409.636.681	834.453.908	827.840.008	827.840.008	6.000.000	833.840.008	827.840.008	623.327.174	623.327.174
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	6.842.331.446	186.375.698	7.028.707.144	494.776.178	494.776.178	494.776.178	0	494.776.178	494.776.178	428.109.317	428.109.317
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.838.419.446	186.375.698	7.024.795.144	494.776.178	494.776.178	494.776.178	0	494.776.178	494.776.178	428.109.317	428.109.317
2.1.1.01.01.001.01	01 SUELDO BASICO	5.444.118.155	0	5.444.118.155	373.093.572	373.093.572	373.093.572	0	373.093.572	373.093.572	306.426.711	306.426.711
2.1.1.01.01.001.02	01 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	138.530.816	0	138.530.816	8.726.156	8.726.156	8.726.156	0	8.726.156	8.726.156	8.726.156	8.726.156
2.1.1.01.01.001.04	01 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	29.306.327	0	29.306.327	1.744.374	1.744.374	1.744.374	0	1.744.374	1.744.374	1.744.374	1.744.374
2.1.1.01.01.001.05	01 AUXILIO DE TRANSPORTE	51.348.972	0	51.348.972	3.773.334	3.773.334	3.773.334	0	3.773.334	3.773.334	3.773.334	3.773.334
2.1.1.01.01.001.06	01 PRIMA DE SERVICIO	237.130.824	0	237.130.824	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	01 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	166.366.259	0	166.366.259	15.935.813	15.935.813	15.935.813	0	15.935.813	15.935.813	15.935.813	15.935.813
2.1.1.01.01.001.08	01 PRESTACIONES SOCIALES	761.618.093	0	761.618.093	7.774.460	7.774.460	7.774.460	0	7.774.460	7.774.460	7.774.460	7.774.460
2.1.1.01.01.001.08.01	01 PRIMA DE NAVIDAD	514.606.828	0	514.606.828	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	01 PRIMA DE VACACIONES	247.011.265	0	247.011.265	7.774.460	7.774.460	7.774.460	0	7.774.460	7.774.460	7.774.460	7.774.460
2.1.1.01.01.001.10	01 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	186.375.698	186.375.698	83.728.469	83.728.469	83.728.469	0	83.728.469	83.728.469	83.728.469	83.728.469
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	3.912.000	0	3.912.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.002.21	QUINQUENIOS	3.912.000	0	3.912.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.002.21.01	01 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.912.000	0	3.912.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.527.113.176	611.958.368	3.139.071.544	318.891.249	318.277.349	318.277.349	0	318.277.349	318.277.349	180.431.376	180.431.376
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	692.302.591	0	692.302.591	54.855.100	54.855.100	54.855.100	0	54.855.100	54.855.100	0	0
2.1.1.01.02.001.01	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	444.856.655	0	444.856.655	54.855.100	54.855.100	54.855.100	0	54.855.100	54.855.100	0	0
2.1.1.01.02.001.02	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES -PRIVADA	247.445.936	0	247.445.936	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	490.380.996	0	490.380.996	36.519.673	35.905.773	35.905.773	0	35.905.773	35.905.773	0	0
2.1.1.01.02.002.01	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	490.380.996	0	490.380.996	36.519.673	35.905.773	35.905.773	0	35.905.773	35.905.773	0	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	638.946.276	0	638.946.276	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.003.01	01 APORTES DE CESANTÍAS -PUBLICA	415.444.551	0	415.444.551	0	0	0	0	0	0	0	0

Universidad del Atlántico
 Área Financiera - Presupuesto

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 ENERO DEL 2025

Código	Nombre Objeto del Gasto	Modificaciones				Compromisos				Pagos		
		Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos mes de Enero	Acumulado enero	Rp por Ejecutar	Total	OBL'S	Del Mes	Total
2.1.1.01.02.003.02 01	APORTES DE CESANTÍAS-PRIVADA	223.501.725	0	223.501.725	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004 01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	251.305.463	0	251.305.463	16.633.400	16.633.400	16.633.400	0	16.633.400	16.633.400	0	0
2.1.1.01.02.005 01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	140.046.011	0	140.046.011	9.657.800	9.657.800	9.657.800	0	9.657.800	9.657.800	0	0
2.1.1.01.02.006 01	APORTES AL ICBF	188.479.097	0	188.479.097	12.475.800	12.475.800	12.475.800	0	12.475.800	12.475.800	0	0
2.1.1.01.02.007 01	APORTES AL SENA	125.652.742	0	125.652.742	8.318.100	8.318.100	8.318.100	0	8.318.100	8.318.100	0	0
2.1.1.01.02.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	611.958.368	611.958.368	180.431.376	180.431.376	180.431.376	0	180.431.376	180.431.376	180.431.376	180.431.376
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	216.818.395	25.039.598	241.857.993	20.786.481	14.786.481	14.786.481	6.000.000	20.786.481	14.786.481	14.786.481	14.786.481
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	185.798.237	21.139.598	206.937.835	10.886.481	10.886.481	10.886.481	0	10.886.481	10.886.481	10.886.481	10.886.481
2.1.1.01.03.001.01 01	VACACIONES	20.173.012	0	20.173.012	9.919.552	9.919.552	9.919.552	0	9.919.552	9.919.552	9.919.552	9.919.552
2.1.1.01.03.001.02 01	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	135.380.120	0	135.380.120	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03 01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	30.245.105	0	30.245.105	966.929	966.929	966.929	0	966.929	966.929	966.929	966.929
2.1.1.01.03.001.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	21.139.598	21.139.598	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.083 01	AUXILIO DE MOVILIZACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
2.1.1.01.03.099 01	BONIFICACION SINDICAL	3.480.132	0	3.480.132	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.111 01	AUXILIOS EDUCATIVOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.112 01	AUXILIO POR ANTIGÜEDAD	5.540.026	0	5.540.026	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.354.088.603	7.766.486.533	22.120.575.136	3.926.281.420	1.880.491.650	1.880.491.650	671.486.658	2.551.978.308	1.020.519.368	693.213.428	693.213.428
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	694.731.945	673.569.945	1.368.301.890	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	694.731.945	673.569.945	1.368.301.890	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	21.162.000	0	21.162.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	21.162.000	0	21.162.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	21.162.000	0	21.162.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02 01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	21.162.000	0	21.162.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	673.569.945	673.569.945	1.347.139.890	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	673.569.945	673.569.945	1.347.139.890	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.05 01	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	673.569.945	0	673.569.945	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.05.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	673.569.945	673.569.945	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13.659.356.658	7.092.916.588	20.752.273.246	3.926.281.420	1.880.491.650	1.880.491.650	671.486.658	2.551.978.308	1.020.519.368	693.213.428	693.213.428
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	229.282.378	183.990.190	413.272.568	72.686.520	35.179.379	35.179.379	37.507.141	72.686.520	33.697.279	30.697.287	30.697.287

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 ENERO DEL 2025

Codigo	Nombre Objeto del Gasto	Modificaciones				Compromisos				Pagos		
		Presupuesto Inicial	Adicion	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos mes de Enero	Acumulado enero	Rp por Ejecutar	Total	OBL'S	Del Mes	Total
2.1.2.02.01.002 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	21.533.100	0	21.533.100	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICCS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	207.749.278	183.990.190	391.739.468	68.686.520	35.179.379	35.179.379	33.507.141	68.686.520	33.697.279	30.697.287	30.697.287
2.1.2.02.01.003.01 01	UTILES DE OFICINA Y OTROS	40.994.000	0	40.994.000	7.589.233	1.301.653	1.301.653	6.287.580	7.589.233	0	0	0
2.1.2.02.01.003.02 01	COMPRA DE COMBUSTIBLE	38.037.600	0	38.037.600	9.000.000	2.179.149	2.179.149	6.820.851	9.000.000	2.999.992	0	0
2.1.2.02.01.003.03 01	SEÑALIZACION HOSPITALARIA Y PLANTA ELECTRICA	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.05 01	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	23.233.838	0	23.233.838	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2.1.2.02.01.003.06 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	90.483.840	0	90.483.840	20.400.000	1.001.290	1.001.290	19.398.710	20.400.000	0	0	0
2.1.2.02.01.003.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	183.990.190	183.990.190	30.697.287	30.697.287	30.697.287	0	30.697.287	30.697.287	30.697.287	30.697.287
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.430.074.280	6.908.926.398	20.339.000.678	3.853.594.900	1.845.312.271	1.845.312.271	633.979.517	2.479.291.788	986.822.089	662.516.141	662.516.141
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	2.304.998.414	2.356.290.773	4.661.289.187	208.683.023	208.683.023	208.683.023	0	208.683.023	208.683.023	0	0
2.1.2.02.02.006.01 01	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.035.000	0	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.02 01	SERVICIOS PUBLICOS	2.295.463.414	0	2.295.463.414	208.683.023	208.683.023	208.683.023	0	208.683.023	208.683.023	0	0
2.1.2.02.02.006.03 01	TRANSPORTE	8.500.000	0	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	2.356.290.773	2.356.290.773	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	804.083.592	404.437.554	1.208.521.146	209.385.718	126.005.042	126.005.042	83.380.676	209.385.718	84.705.718	84.705.718	84.705.718
2.1.2.02.02.007.01 01	SEGUROS	421.125.482	0	421.125.482	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.02 01	ARRENDAMIENTO	212.535.250	0	212.535.250	124.680.000	41.299.324	41.299.324	83.380.676	124.680.000	0	0	0
2.1.2.02.02.007.02 6	ARRENDAMIENTO	11.513.988	0	11.513.988	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03 01	GASTOS FINANCIEROS	158.908.872	0	158.908.872	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	404.437.554	404.437.554	84.705.718	84.705.718	84.705.718	0	84.705.718	84.705.718	84.705.718	84.705.718
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	10.320.992.274	4.148.198.071	14.469.190.345	3.435.526.159	1.510.624.206	1.510.624.206	550.598.841	2.061.223.047	693.433.348	577.810.423	577.810.423
2.1.2.02.02.008.01 01	SERVICIOS TECNICOS	3.185.276.071	0	3.185.276.071	945.668.600	308.040.200	308.040.200	0	308.040.200	19.690.000	0	0
2.1.2.02.02.008.03 01	VIGILANCIA	410.892.800	0	410.892.800	147.299.363	46.149.657	46.149.657	0	46.149.657	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	1.690.869.244	0	1.690.869.244	488.788.451	171.536.428	171.536.428	304.116.023	475.652.451	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 ENERO DEL 2025

Código	Nombre Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos			Total	OBL'S	Pagos	
			Adicion				Compromisos mes de Enero	Acumulado enero	Rp por Ejecutar			Del Mes	Total
2.1.2.02.02.008.05 01	OTROS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	129.222.960	0		129.222.960	11.934.852	2.326.729	2.326.729	9.045.271	11.372.000	372.000	0	0
2.1.2.02.02.008.06 01	HONORARIOS PROFESIONALES	2.957.342.799	0		2.957.342.799	1.093.312.470	345.523.436	345.523.436	151.448.000	496.971.436	58.788.000	0	0
2.1.2.02.02.008.07 01	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	131.033.196	0		131.033.196	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000	0		4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.09 01	BIENESTAR, CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	258.239.455	0		258.239.455	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.10 7	SERVICIOS DE DOCENCIA	1.534.115.749	0		1.534.115.749	161.787.000	56.262.333	56.262.333	85.989.547	142.251.880	36.772.925	0	0
2.1.2.02.02.008.11 01	PUBLICIDAD	20.000.000	0		20.000.000	8.925.000	2.975.000	2.975.000	0	2.975.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	4.148.198.071		4.148.198.071	577.810.423	577.810.423	577.810.423	0	577.810.423	577.810.423	577.810.423	577.810.423
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	383.702.032	30.025.748		413.727.780	209.104.381	42.627.524	42.627.524	0	42.627.524	42.627.524	24.130.096	24.130.096
2.1.8.01	IMPUESTOS	155.796.348	24.130.096		179.926.444	24.130.096	24.130.096	24.130.096	0	24.130.096	24.130.096	24.130.096	24.130.096
2.1.8.01.64 6	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	155.796.348	0		155.796.348	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	24.130.096		24.130.096	24.130.096	24.130.096	24.130.096	0	24.130.096	24.130.096	24.130.096	24.130.096
2.1.8.03 01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32.931.399	0		32.931.399	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	5.895.652		5.895.652	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	194.974.285	0		194.974.285	184.974.285	18.497.428	18.497.428	0	18.497.428	18.497.428	0	0
2.1.8.04.01 01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	184.974.285	0		184.974.285	184.974.285	18.497.428	18.497.428	0	18.497.428	18.497.428	0	0
2.1.8.04.07 01	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	10.000.000	0		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	INVERSION	0	1.243.968.324		1.243.968.324	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	1.243.968.324		1,243,968,324	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	538.733.986		538.733.986	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	538.733.986		538.733.986	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	538.733.986		538.733.986	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0	538.052.402		538.052.402	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.04.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	538.052.402		538.052.402	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	681.584		681.584	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.05.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	681.584		681.584	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	705.234.338		705.234.338	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 ENERO DEL 2025

Código	Nombre Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				Pagos		
			Adición				Compromisos mes de Enero	Acumulado enero	Rp por Ejecutar	Total	OBL'S	Del Mes	Total
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	705.234.338		705.234.338	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.99	05 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	525.556.399		525.556.399	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.99	05 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	179.677.939		179.677.939	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	108.031.286.672	57.723.401.672		165.754.688.344	54.309.469.649	16.503.790.693	16.503.790.693	27.234.964.918	43.738.755.611	7.308.624.053	5.795.993.719	5.795.993.719
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	12.581.917.163	986.051.670		13.567.968.833	1.107.916.386	1.097.929.892	1.097.929.892	0	1.097.929.892	1.097.929.892	823.594.931	823.594.931
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12.581.917.163	986.051.670		13.567.968.833	1.107.916.386	1.097.929.892	1.097.929.892	0	1.097.929.892	1.097.929.892	823.594.931	823.594.931
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.044.404.458	0		9.044.404.458	554.645.397	548.633.989	548.633.989	0	548.633.989	548.633.989	449.295.116	449.295.116
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.044.404.458	0		9.044.404.458	554.645.397	548.633.989	548.633.989	0	548.633.989	548.633.989	449.295.116	449.295.116
2.4.1.01.01.001.01	01 SUELDO BÁSICO	6.516.620.868	0		6.516.620.868	422.352.941	422.352.941	422.352.941	0	422.352.941	422.352.941	327.014.068	327.014.068
2.4.1.01.01.001.02	01 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	1.057.552.710	0		1.057.552.710	78.432.973	78.432.973	78.432.973	0	78.432.973	78.432.973	78.432.973	78.432.973
2.4.1.01.01.001.04	01 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	26.095.356	0		26.095.356	1.926.208	1.926.208	1.926.208	0	1.926.208	1.926.208	1.926.208	1.926.208
2.4.1.01.01.001.05	01 AUXILIO DE TRANSPORTE	45.722.880	0		45.722.880	4.166.667	4.166.667	4.166.667	0	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667
2.4.1.01.01.001.06	01 PRIMA DE SERVICIO	282.748.710	0		282.748.710	2.003.894	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.07	01 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	197.530.032	0		197.530.032	34.159.033	32.828.358	32.828.358	0	32.828.358	32.828.358	32.828.358	32.828.358
2.4.1.01.01.001.08	08 PRESTACIONES SOCIALES	908.133.902	0		908.133.902	7.603.681	4.926.842	4.926.842	0	4.926.842	4.926.842	4.926.842	4.926.842
2.4.1.01.01.001.08.01	01 PRIMA DE NAVIDAD	613.603.978	0		613.603.978	638.913	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08.02	01 PRIMA DE VACACIONES	294.529.924	0		294.529.924	6.964.768	4.926.842	4.926.842	0	4.926.842	4.926.842	4.926.842	4.926.842
2.4.1.01.01.001.10	01 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	10.000.000	0		10.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.401.149.815	960.942.479		4.362.092.294	531.158.781	529.855.275	529.855.275	0	529.855.275	529.855.275	367.687.184	367.687.184
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	939.879.967	0		939.879.967	54.644.400	54.644.400	54.644.400	0	54.644.400	54.644.400	0	0
2.4.1.01.02.001.01	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	687.546.835	0		687.546.835	54.644.400	54.644.400	54.644.400	0	54.644.400	54.644.400	0	0
2.4.1.01.02.001.02	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PRIVADA	252.333.132	0		252.333.132	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	662.550.154	0		662.550.154	46.177.091	46.177.091	46.177.091	0	46.177.091	46.177.091	0	0
2.4.1.01.02.002.01	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	169.938.983	0		169.938.983	38.706.400	38.706.400	38.706.400	0	38.706.400	38.706.400	0	0
2.4.1.01.02.002.02	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	492.611.171	0		492.611.171	7.470.691	7.470.691	7.470.691	0	7.470.691	7.470.691	0	0
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	845.019.981	0		845.019.981	1.303.506	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.003.01	01 APORTES DE CESANTÍAS-PUBLICA	583.869.711	0		583.869.711	1.303.506	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02.003.02	01 APORTES DE CESANTÍAS -PRIVADA	261.150.270	0		261.150.270	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 ENERO DEL 2025

Código	Nombre Objeto del Gasto	Modificaciones				Compromisos			Pagos			
		Presupuesto Inicial	Adicion	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos mes de Enero	Acumulado enero	Rp por Ejecutar	Total	OBL'S	Del Mes	Total
2.4.1.01.02.004 01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	335.923.267	0	335.923.267	21.421.600	21.421.600	21.421.600	0	21.421.600	21.421.600	0	0
2.4.1.01.02.005 01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	197.872.367	0	197.872.367	13.143.100	13.143.100	13.143.100	0	13.143.100	13.143.100	0	0
2.4.1.01.02.006 01	APORTES AL ICBF	251.942.447	0	251.942.447	16.068.300	16.068.300	16.068.300	0	16.068.300	16.068.300	0	0
2.4.1.01.02.007 01	APORTES AL SENA	167.961.632	0	167.961.632	10.713.600	10.713.600	10.713.600	0	10.713.600	10.713.600	0	0
2.4.1.01.02.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	960.942.479	960.942.479	367.687.184	367.687.184	367.687.184	0	367.687.184	367.687.184	367.687.184	367.687.184
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	136.362.890	25.109.191	161.472.081	22.112.208	19.440.628	19.440.628	0	19.440.628	19.440.628	6.612.631	6.612.631
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	96.731.243	25.109.191	121.840.434	9.284.211	6.612.631	6.612.631	0	6.612.631	6.612.631	6.612.631	6.612.631
2.4.1.01.03.001.01 01	VACACIONES	23.004.045	0	23.004.045	5.876.895	5.876.895	5.876.895	0	5.876.895	5.876.895	5.876.895	5.876.895
2.4.1.01.03.001.02 01	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	30.509.510	0	30.509.510	2.418.118	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.03 01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	43.217.688	0	43.217.688	989.198	735.736	735.736	0	735.736	735.736	735.736	735.736
2.4.1.01.03.001.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	25.109.191	25.109.191	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.108 01	AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	19.631.647	0	19.631.647	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.109 01	AUXILIOS PARA DESPLAZAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	12.827.997	12.827.997	12.827.997	0	12.827.997	12.827.997	0	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	95.449.369.509	56.737.350.002	152.186.719.511	53.201.553.263	15.405.860.801	15.405.860.801	27.234.964.918	42.640.825.719	6.260.694.161	4.972.398.788	4.972.398.788
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.153.858.124	13.425.507.466	27.579.365.590	13.573.206.603	3.118.759.836	3.118.759.836	9.847.910.719	12.966.670.555	1.174.846.159	1.107.392.189	1.107.392.189
2.4.5.01.02 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	100.000.000	0	100.000.000	18.303.058	955.000	955.000	0	955.000	0	0	0
2.4.5.01.02.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	32.289.700	32.289.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	13.715.566.278	12.836.141.449	26.551.707.727	13.300.523.647	2.941.019.777	2.941.019.777	9.770.315.880	12.711.335.657	1.026.807.018	1.014.807.048	1.014.807.048
2.4.5.01.03.01 01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	420.040.203	0	420.040.203	150.000.000	37.444.900	37.444.900	112.555.100	150.000.000	0	0	0
2.4.5.01.03.02 01	DISPOSITIVOS MEDICOS	1.890.000.000	0	1.890.000.000	915.000.000	324.800.421	324.800.421	10.199.579	335.000.000	0	0	0
2.4.5.01.03.03 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.600.000	0	7.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.05 01	UTILES DE OFICINA Y OTROS	140.000.000	0	140.000.000	26.356.934	5.206.611	5.206.611	21.150.323	26.356.934	0	0	0
2.4.5.01.03.07 01	COMPRA DE COMBUSTIBLE	88.754.400	0	88.754.400	36.000.000	8.716.596	8.716.596	27.283.404	36.000.000	11.999.970	0	0
2.4.5.01.03.08 01	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	20.000.000	0	20.000.000	9.187.990	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.90	VIGENCIAS FUTURAS	11.149.171.675	10.923.558.427	22.072.730.102	11.996.997.919	2.397.870.445	2.397.870.445	9.599.127.474	11.996.997.919	847.826.244	847.826.244	847.826.244
2.4.5.01.03.901 01	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS- VIGENCIAS FUTURAS	4.334.352.450	0	4.334.352.450	4.334.352.450	401.870.766	401.870.766	3.932.481.684	4.334.352.450	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 ENERO DEL 2025



Código	Nombre Objeto del Gasto	Modificaciones			Compromisos						Pagos	
		Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos mes de Enero	Acumulado enero	Rp por Ejecutar	Total	OBL'S	Del Mes	Total
2.4.5.01.03.901.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES REACTIVOS -FV	0	3.521.635.577	3.521.635.577	167.822.338	167.822.338	167.822.338	0	167.822.338	167.822.338	167.822.338	167.822.338
2.4.5.01.03.902 6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - VIGENCIAS FUTURAS	581.074.154	0	581.074.154	581.074.154	0	0	581.074.154	581.074.154	0	0	0
2.4.5.01.03.902 01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - VIGENCIAS FUTURAS	6.233.745.071	0	6.233.745.071	6.233.745.071	1.148.173.435	1.148.173.435	5.085.571.636	6.233.745.071	0	0	0
2.4.5.01.03.902.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES PRODUC FARM-FV	0	7.401.922.850	7.401.922.850	680.003.906	680.003.906	680.003.906	0	680.003.906	680.003.906	680.003.906	680.003.906
2.4.5.01.03.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.912.583.022	1.912.583.022	166.980.804	166.980.804	166.980.804	0	166.980.804	166.980.804	166.980.804	166.980.804
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	338.291.846	557.076.317	895.368.163	254.379.898	176.785.059	176.785.059	77.594.839	254.379.898	148.039.141	92.585.141	92.585.141
2.4.5.01.04.01 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	338.291.846	0	338.291.846	161.794.757	84.199.918	84.199.918	77.594.839	161.794.757	55.454.000	0	0
2.4.5.01.04.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	557.076.317	557.076.317	92.585.141	92.585.141	92.585.141	0	92.585.141	92.585.141	92.585.141	92.585.141
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	81.295.511.385	43.311.842.536	124.607.353.921	39.628.346.660	12.287.100.965	12.287.100.965	17.387.054.199	29.674.155.164	5.085.848.002	3.865.006.599	3.865.006.599
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	10.337.458.669	7.210.398.909	17.547.857.578	3.042.286.765	1.724.120.794	1.724.120.794	1.318.165.971	3.042.286.765	1.726.823.841	551.357.588	551.357.588
2.4.5.02.06.01 01	SERVICIOS PUBLICOS	6.917.890.241	0	6.917.890.241	599.357.094	599.357.094	599.357.094	0	599.357.094	599.357.094	0	0
2.4.5.02.06.02 01	ALIMENTACION	3.398.228.828	0	3.398.228.828	1.891.572.083	573.406.112	573.406.112	1.318.165.971	1.891.572.083	576.109.159	0	0
2.4.5.02.06.03 01	SERVICIOS DE MENSAJERIA	6.339.600	0	6.339.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.04 01	TRANSPORTE	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	7.210.398.909	7.210.398.909	551.357.588	551.357.588	551.357.588	0	551.357.588	551.357.588	551.357.588	551.357.588
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0	70.946.401	70.946.401	23.671.688	23.671.688	23.671.688	0	23.671.688	23.671.688	23.671.688	23.671.688
2.4.5.02.07.01 01	SEGUROS	370.616.696	0	370.616.696	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	70.946.401	70.946.401	23.671.688	23.671.688	23.671.688	0	23.671.688	23.671.688	23.671.688	23.671.688
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	7.732.674.509	5.739.620.881	13.472.295.390	3.536.479.316	1.640.778.756	1.640.778.756	1.437.069.736	3.077.848.492	672.893.985	672.335.985	672.335.985
2.4.5.02.08.01 01	RESIDUOS PATOLOGICOS	192.773.318	0	192.773.318	69.000.000	19.041.750	19.041.750	49.958.250	69.000.000	0	0	0
2.4.5.02.08.010 01	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	302.351.784	0	302.351.784	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.03 01	VIGILANCIA	1.643.571.200	0	1.643.571.200	589.197.450	184.598.626	184.598.626	0	184.598.626	0	0	0
2.4.5.02.08.04 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	4.498.122.086	0	4.498.122.086	1.955.153.807	686.145.714	686.145.714	1.216.464.093	1.902.609.807	0	0	0
2.4.5.02.08.06 01	ARRENDAMIENTO, COMBUSTIBLE	652.617.234	0	652.617.234	211.278.594	70.035.184	70.035.184	141.243.410	211.278.594	0	0	0
2.4.5.02.08.08 01	BIENESTAR,CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	363.238.887	0	363.238.887	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.09 01	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	80.000.000	0	80.000.000	39.513.480	8.621.497	8.621.497	29.403.983	38.025.480	558.000	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 ENERO DEL 2025

Codigo	Nombre Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	CDP'S	Compromisos				Pagos		
			Adicion				Compromisos mes de Enero	Acumulado enero	Rp por Ejecutar	Total	OBL'S	Del Mes	Total
2.4.5.02.08.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	5.739.620.881		5.739.620.881	672.335.985	672.335.985	672.335.985	0	672.335.985	672.335.985	672.335.985	672.335.985
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	62.854.761.511	30.290.876.345		93.145.637.856	33.025.908.891	8.898.529.727	8.898.529.727	14.631.818.492	23.530.348.219	2.662.458.488	2.617.641.338	2.617.641.338
2.4.5.02.09.02 6	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	844.255.752	0		844.255.752	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.02 01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	44.902.362.108	0		44.902.362.108	13.597.067.818	4.061.378.576	4.061.378.576	40.128.570	4.101.507.146	44.817.150	0	0
2.4.5.02.09.03 01	SERVICIOS DE LAVANDERIA	515.943.916	0		515.943.916	219.000.000	60.001.794	60.001.794	158.998.206	219.000.000	0	0	0
2.4.5.02.09.90	VIGENCIAS FUTURAS	16.592.199.735	18.116.984.320		34.709.184.055	16.794.418.154	2.361.726.438	2.361.726.438	14.432.691.716	16.794.418.154	202.218.419	202.218.419	202.218.419
2.4.5.02.09.901 01	SERVICIOS DIAGNOSTICOS E IMAGENES-VIGENCIAS FUTURAS	6.951.641.498	0		6.951.641.498	6.951.641.498	1.109.934.138	1.109.934.138	5.841.707.360	6.951.641.498	0	0	0
2.4.5.02.09.901 6	SERVICIOS DIAGNOSTICOS E IMAGENES-VIGENCIAS FUTURAS	581.074.154	0		581.074.154	581.074.154	0	0	581.074.154	581.074.154	0	0	0
2.4.5.02.09.901.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES IMAGEN FV	0	7.835.176.438		7.835.176.438	109.134.267	109.134.267	109.134.267	0	109.134.267	109.134.267	109.134.267	109.134.267
2.4.5.02.09.902 6	UCI PEDIATRICA Y NEONATAL- VIGENCIAS FUTURAS	581.074.154	0		581.074.154	581.074.154	0	0	581.074.154	581.074.154	0	0	0
2.4.5.02.09.902 01	UCI PEDIATRICA Y NEONATAL- VIGENCIAS FUTURAS	8.478.409.929	0		8.478.409.929	8.478.409.929	1.049.573.881	1.049.573.881	7.428.836.048	8.478.409.929	0	0	0
2.4.5.02.09.902.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES UCI FV	0	7.754.206.798		7.754.206.798	93.084.152	93.084.152	93.084.152	0	93.084.152	93.084.152	93.084.152	93.084.152
2.4.5.02.09.903.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES SERV DE ALIMENTACION FV	0	2.527.601.084		2.527.601.084	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	12.173.892.025		12.173.892.025	2.415.422.919	2.415.422.919	2.415.422.919	0	2.415.422.919	2.415.422.919	2.415.422.919	2.415.422.919
TOTALES		132.355.340.324	67.587.255.941		199.942.596.265	59.279.309.358	19.254.749.875	19.254.749.875	27.912.451.576	47.167.201.451	9.249.610.953	7.136.664.417	7.136.664.417

NOTA: En el acumulado total de los Compromisos de enero existen RP sin ejecutar por valor de \$27.912 millones de pesos, los cuales corresponde a contratos para otros meses.

PABLO ALBERTO DE LA CRUZ GOMEZ
GERENTE
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Dirección Financiera
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Elaboró: Luz Paternina C
 Área Financiera: Presupuesto