

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA : INGRESOS A 31 OCTUBRE DEL 2023**

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición	Reduccion		Del Mes	Total	Del Mes	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>114.960.757.987</b>	<b>4.642.950.320</b>	<b>4.642.950.320</b>	<b>39.629.265.128</b>	<b>4.000.000.010</b>	<b>150.590.023.105</b>	<b>11.615.109.416</b>	<b>117.123.829.598</b>	<b>6.173.406.674</b>	<b>72.263.690.189</b>
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	604.813.015	10	604.813.005	0	604.813.005	0	604.813.005
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>112.799.038.483</b>	<b>4.642.950.320</b>	<b>2.790.000.000</b>	<b>38.403.913.057</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>149.055.901.860</b>	<b>11.610.886.145</b>	<b>115.937.782.753</b>	<b>6.169.183.403</b>	<b>71.077.643.344</b>
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112.799.038.483	4.642.950.320	2.790.000.000	38.403.913.057	4.000.000.000	149.055.901.860	11.610.886.145	115.937.782.753	6.169.183.403	71.077.643.344
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98.099.038.483	4.642.950.320	2.790.000.000	25.478.999.313	3.300.000.000	122.130.988.116	10.845.541.190	93.120.065.920	5.403.838.448	48.259.926.511
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	96.008.778.543	2.790.000.000	2.790.000.000	24.597.964.863	3.300.000.000	117.306.743.406	10.686.586.756	91.332.840.373	5.398.264.616	47.480.481.069
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	96.008.778.543	2.790.000.000	2.790.000.000	24.597.964.863	3.300.000.000	117.306.743.406	10.686.586.756	91.332.840.373	5.398.264.616	47.480.481.069
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	96.008.778.543	2.790.000.000	2.790.000.000	24.597.964.863	3.300.000.000	117.306.743.406	10.686.586.756	91.332.840.373	5.398.264.616	47.480.481.069
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	68.411.845.053	-	860.000.000	17.304.053.299	0	84.855.898.352	7.665.474.010	69.170.164.977	4.382.168.397	40.397.479.485
1.1.02.05.001.09.02.01.01	01 SUBSIDIADO- CAPITADO	0	0	0	48.127.488	0	48.127.488	30.079.680	30.079.680	18.047.808	18.047.808
1.1.02.05.001.09.02.01.02	01 SUBSIDIADO- NO CAPITADO	68.411.845.053	0	860.000.000	3.451.872.512	0	71.003.717.565	7.532.882.452	60.298.446.894	4.261.608.711	31.537.793.274
1.1.02.05.001.09.02.01.02.99	05 CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RS -NO CAPITADO	0	0	0	13.804.053.299	0	13.804.053.299	102.511.878	8.841.638.403	102.511.878	8.841.638.403
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	11.256.453.447	0	1.680.000.000	3.477.389.442	0	13.053.842.889	1.709.931.230	11.095.015.663	876.560.816	4.975.540.203
1.1.02.05.001.09.02.02.01	01 CONTRIBUTIVO- CAPITADO	0	0	0	3.848.064	0	3.848.064	2.255.040	2.255.040	1.353.024	1.353.024
1.1.02.05.001.09.02.02.02	01 CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO	11.256.453.447	0	1.680.000.000	1.496.151.936	0	11.072.605.383	1.707.209.131	9.855.213.832	874.740.733	3.736.640.388
1.1.02.05.001.09.02.02.99	05 CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RC-NO CAPITADO	0	0	0	1.977.389.442	0	1.977.389.442	467.059	1.237.546.791	467.059	1.237.546.791
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	700.000.000	0	0	0	700.000.000	163.251.350	690.544.955	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	01 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	50.000.000	280.000.000	0	0	0	330.000.000	41.232.997	293.454.537	1.641.154	1.641.154
1.1.02.05.001.09.02.07	01 FUERZAS MILITARES	0	180.000.000	0	0	0	180.000.000	15.277.385	141.783.831	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	01 IPS PRIVADAS	10.000.000	700.000.000	0	0	0	710.000.000	182.833.704	682.182.417	0	70.578.569
1.1.02.05.001.09.02.12	01 POBLACION EXTRANJERA	13.704.965.586	0	0	0	3.300.000.000	10.404.965.586	578.586.859	5.305.829.458	40.703.854	91.855.622
1.1.02.05.001.09.02.12.99	05 CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES EXTRANJEROS	0	0	0	2.271.458.568	0	2.271.458.568	3.117.322	1.187.023.907	3.117.322	1.187.023.907
1.1.02.05.001.09.02.13	01 PARTICULARES	356.383.009	0	250.000.000	0	0	106.383.009	4.250.600	71.281.100	4.277.300	45.799.496
1.1.02.05.001.09.02.15	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	2.038.338.581	630.000.000	0	811.643.336	0	3.479.981.917	187.337.217	2.027.846.530	89.795.773	448.002.644
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01	01 DEPARTAMENTO	1.978.338.581	0	0	0	0	1.978.338.581	165.438.530	1.165.713.675	87.538.155	90.575.876
1.1.02.05.001.09.02.15.02	01 DISTRITO	60.000.000	140.000.000	0	0	0	200.000.000	299.170	129.545.213	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.03	01 OTROS DEPARTAMENTOS	0	290.000.000	0	0	0	290.000.000	8.822.257	226.177.910	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.04	01 OTROS MUNICIPIOS	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	4.772.267	65.605.353	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.05	01 OTROS MUNICIPIOS -EXTRANJEROS	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	2.810.869	28.460.270	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.06	01 DISTRITO-EXTRANJEROS	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	2.936.506	54.917.341	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.99	05 CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	811.643.336	0	811.643.336	2.257.618	357.426.768	2.257.618	357.426.768

Elaboró: Luz Paternina C  
Área Financiera: Presupuesto

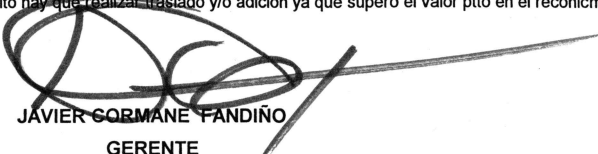
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA : INGRESOS A 31 OCTUBRE DEL 2023**

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición	Reduccion		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1.1.02.05.001.09.02.18 01	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	180.792.867	300.000.000	0	0	0	480.792.867	135.294.082	442.439.409	0	37.286.400
1.1.02.05.001.09.02.18.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	733.420.218	0	733.420.218	0	225.273.589	0	225.273.589
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	2.090.259.940	1.852.950.320	0	881.034.450	0	4.824.244.710	158.954.434	1.787.225.547	5.573.832	779.445.442
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	714.000.000	0	0	0	0	714.000.000	70.301.400	684.270.000	2.400.000	2.400.000
1.1.02.05.002.07.99 05	CUENTAS POR COBRRA SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	714.000.000	0	714.000.000	0	714.000.000	0	714.000.000
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.376.259.940	0	0	0	0	1.376.259.940	0	3.676.082	3.173.832	3.676.082
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	1.852.950.320	0	0	0	1.852.950.320	88.653.034	385.279.465	0	59.369.360
1.1.02.05.002.09.99 05	CUENTAS POR COBRAR-VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	167.034.450	0	167.034.450	0	0	0	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.700.000.000	0	0	12.924.913.744	700.000.000	26.924.913.744	765.344.955	22.817.716.833	765.344.955	22.817.716.833
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	14.700.000.000	0	0	4.389.380.410	700.000.000	18.389.380.410	765.344.955	14.282.184.335	765.344.955	14.282.184.335
1.1.02.06.006.07 03	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	14.700.000.000	0	0	0	700.000.000	14.000.000.000	0	11.220.000.000	0	11.220.000.000
1.1.02.06.006.07.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS DEL REACUDO DE ESRAMPILLAS	0	0	0	4.389.380.410	0	4.389.380.410	765.344.955	3.062.184.335	765.344.955	3.062.184.335
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	8.535.533.334	0	8.535.533.334	0	8.535.532.498	0	8.535.532.498
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	8.535.533.334	0	8.535.533.334	0	8.535.532.498	0	8.535.532.498
1.1.02.06.007.02.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	8.535.533.334	0	8.535.533.334	0	8.535.532.498	0	8.535.532.498
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2.161.719.504	0	1.852.950.320	620.539.056	0	929.308.240	4.223.271	581.233.840	4.223.271	581.233.840
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	57.605	1.168.250	57.605	1.168.250
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	57.605	1.168.250	57.605	1.168.250
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.155.719.504	0	1.852.950.320	620.539.056	0	923.308.240	4.165.666	580.065.590	4.165.666	580.065.590
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	2.155.719.504	0	1.852.950.320	0	0	302.769.184	4.165.666	83.185.414	4.165.666	83.185.414
1.2.13.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	620.539.056	0	620.539.056	0	496.880.176	0	496.880.176
<b>TOTALES</b>		<b>114.960.757.987</b>	<b>4.642.950.320</b>	<b>4.642.950.320</b>	<b>39.629.265.128</b>	<b>4.000.000.010</b>	<b>150.590.023.105</b>	<b>11.615.109.416</b>	<b>117.123.829.598</b>	<b>6.173.406.674</b>	<b>72.263.690.189</b>

NOTA: Los datos de reconocimientos conciliados con contabilidad, facturación y cartera

NOTA: Los datos de recaudo conciliados con tesorería y cartera

NOTA: En el Rubro de Extranjeros Distrito hay que realizar traslado y/o adición ya que superó el valor pto en el reconocimiento.

  
**JAVIER GORMANE FANDIÑO**  
 GERENTE  
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

  
**ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ**  
 Dirección Financiera  
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Elaboró: Luz Paternina C  
 Área Financiera: Presupuesto