

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA : MES NOVIEMBRE DEL 2022

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	99.119.965.902	26.710.000.000	26.710.000.000	31.739.232.357	160.481.736	130.698.716.523	6.905.978.422	90.050.865.762	4.154.971.341	62.484.061.408
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	21.070.035.286	0	20.000.000.000	8.608.357.815	0	9.678.393.111	0	9.678.393.111	0	9.678.393.111
1.1	INGRESOS CORRIENTES	78.043.930.606	26.710.000.000	6.710.000.000	20.319.999.084	18.261.754	118.345.667.936	6.882.816.479	78.028.419.533	4.150.702.558	50.620.124.523
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.043.930.606	26.710.000.000	6.710.000.000	20.319.999.084	18.261.754	118.345.667.936	6.882.816.479	78.028.419.533	4.150.702.558	50.620.124.523
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.247.202.250	6.710.000.000	6.710.000.000	15.775.618.674	18.261.754	40.004.559.170	3.993.436.069	38.317.372.456	3.627.902.558	16.297.991.189
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	24.247.201.250	6.710.000.000	6.710.000.000	14.772.574.910	18.261.754	39.001.514.406	3.931.932.019	37.373.347.279	3.371.904.811	16.041.993.442
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	24.247.201.250	6.710.000.000	6.710.000.000	14.772.574.910	18.261.754	39.001.514.406	3.931.932.019	37.373.347.279	3.371.904.811	16.041.993.442
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	24.247.201.250	6.710.000.000	6.710.000.000	14.772.574.910	18.261.754	39.001.514.406	3.931.932.019	37.373.347.279	3.371.904.811	16.041.993.442
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	20.774.851.335	0	5.760.000.000	12.759.970.000	0	27.774.821.335	3.005.737.247	26.753.080.953	3.081.322.750	11.843.868.079
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	SUBSIDIADO- NO CAPITADO	20.774.851.335	0	5.760.000.000	12.759.970.000	0	27.774.821.335	3.005.737.247	26.753.080.953	3.081.322.750	11.843.868.079
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	607.412.192	1.690.000.000	0	1.449.030.000	0	3.746.442.192	349.059.144	3.637.154.964	262.040.443	1.661.484.587
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO	607.412.192	1.690.000.000	0	1.449.030.000	0	3.746.442.192	349.059.144	3.637.154.964	262.040.443	1.661.484.587
1.1.02.05.001.09.02.04.01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	145.000.000	0	34.000.000	0	179.000.000	30.750.193	165.045.521	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	5.395.715	50.000.000	0	0	0	55.395.715	5.844.439	56.339.637	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07.01	FUERZAS MILITARES	-	63.000.000	0	4.000.000	0	67.000.000	4.049.674	64.443.923	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS PRIVADAS	0	237.000.000	0	40.000.000	0	277.000.000	42.734.544	276.403.771	0	21.699.082
1.1.02.05.001.09.02.12.01	POBLACION EXTRANJERA	0	4.290.000.000	0	300.000.000	0	4.590.000.000	309.897.202	4.798.166.989	0	1.898.970.222
1.1.02.05.001.09.02.13.01	PARTICULARES	58.311.567	15.000.000	0	10.000.000	0	83.311.567	4.797.200	77.928.705	5.104.600	72.826.144
1.1.02.05.001.09.02.15	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	2.637.977.127	65.000.000	950.000.000	105.574.910	18.261.754	1.840.290.283	147.395.100	1.241.811.470	0	390.853.598
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01.01	DEPARTAMENTO	1.671.926.462	0	450.000.000	0	0	1.221.926.462	105.803.144	874.404.750	0	303.540.442
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01	DISTRITO	966.050.665	0	500.000.000	0	0	466.050.665	40.909.062	220.324.652	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.03	OTROS DEPARTAMENTOS	0	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0	25.470.211	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.04.01	OTROS MUNICIPIOS	0	39.000.000	0	0	0	39.000.000	682.894	34.298.701	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.99.05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	105.574.910	18.261.754	87.313.156	0	87.313.156	0	87.313.156
1.1.02.05.001.09.02.16.01	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	63.253.314	0	0	0	0	63.253.314	0	7.415.931	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17.01	MEDICINA PREPAGADA	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	3.376.548	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.01	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	100.000.000	140.000.000	0	70.000.000	0	310.000.000	31.667.276	292.178.867	23.437.018	152.291.730
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1.000	0	0	1.003.043.764	0	1.003.044.764	61.504.050	944.025.177	255.997.747	255.997.747

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA : MES NOVIEMBRE DEL 2022

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1.1.02.05.002.09 01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0	0	0	714.000.000	0	714.000.000	59.500.000	654.500.000	0	0
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	289.043.764	0	289.043.764	2.004.050	289.525.177	255.997.747	255.997.747
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.796.728.356	20.000.000.000	0	4.544.380.410	0	78.341.108.766	2.889.380.410	39.711.047.077	522.800.000	34.322.133.334
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	30.000.000.000	0	0	4.389.380.410	0	34.389.380.410	2.889.380.410	4.389.380.410	0	0
1.1.02.06.006.07 03	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	30.000.000.000	0	0	4.389.380.410	0	34.389.380.410	2.889.380.410	4.389.380.410	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	23.796.728.356	20.000.000.000	0	155.000.000	0	43.951.728.356	0	35.321.666.667	522.800.000	34.322.133.334
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	23.796.728.356	20.000.000.000	0	155.000.000	0	43.951.728.356	0	35.321.666.667	522.800.000	34.322.133.334
1.1.02.06.007.02.08 03	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	23.796.728.356	0	0	0	0	23.796.728.356	0	23.166.666.667	522.800.000	22.167.133.334
1.1.02.06.007.02.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	20.000.000.000	0	155.000.000	0	20.155.000.000	0	12.155.000.000	0	12.155.000.000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	6.000.000	0	0	2.810.875.458	142.219.982	2.674.655.476	23.161.943	2.344.053.117	4.268.783	2.185.543.774
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	865.414	4.477.774	865.414	4.477.769
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	865.414	4.477.774	865.414	4.477.769
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0	2.810.875.458	142.219.982	2.668.655.476	22.296.529	2.339.575.343	3.403.369	2.181.066.005
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0	263.014.107	0	263.014.107	22.296.529	234.203.506	3.403.369	75.694.168
1.2.13.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	2.547.861.351	142.219.982	2.405.641.369	0	2.105.371.837	0	2.105.371.837
TOTALES		99.119.965.902	26.710.000.000	26.710.000.000	31.739.232.357	160.481.736	130.698.716.523	6.905.978.422	90.050.865.762	4.154.971.341	62.484.061.408

NOTA 1 : El reconocimiento de venta de servicios de salud conciliado con facturación.

NOTA 2: El recuado conciliado con Tesorería.


JAVIER IGNACIO CORMAN FANDIÑO
 GERENTE
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 DIRECCION FINANCIERA
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO