

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA : MES DICIEMBRE 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	27.299.688.497	27.299.688.497	33.895.488.062	780.543.425	132.224.910.539	11.867.265.398	101.918.131.159	5.800.286.484	68.284.347.892
	BISPONIBILIDAD INICIAL	21.070.935.298	0	20.900.000.000	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	27.299.603.848	7.299.603.848	22.361.747.580	648.323.443	119.757.354.743	11.722.425.364	89.750.844.897	5.750.845.707	56.370.970.230
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.043.930.606	27.299.603.848	7.299.603.848	22.361.747.580	648.323.443	119.757.354.743	11.722.425.364	89.750.844.897	5.750.845.707	56.370.970.230
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.247.202.250	7.299.603.848	7.299.603.848	17.817.367.170	18.261.754	42.046.307.666	3.722.425.364	42.039.797.820	5.286.845.707	21.584.836.896
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	24.247.201.250	7.299.603.848	7.299.603.848	16.680.334.973	18.261.754	40.909.274.469	3.529.418.344	40.902.765.623	5.286.845.707	21.328.839.149
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	24.247.201.250	7.299.603.848	7.299.603.848	16.680.334.973	18.261.754	40.909.274.469	3.529.418.344	40.902.765.623	5.286.845.707	21.328.839.149
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	24.247.201.250	7.299.603.848	7.299.603.848	16.680.334.973	18.261.754	40.909.274.469	3.529.418.344	40.902.765.623	5.286.845.707	21.328.839.149
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	20.774.851.335	583.840.056	5.760.000.000	13.924.561.197	0	29.523.252.588	2.770.171.635	29.523.252.588	3.785.419.792	15.629.287.871
1.1.02.05.001.09.02.01.02	SUBSIDIADO- NO CAPITADO	20.774.851.335	583840056	5.760.000.000	13.924.561.197	0	29.523.252.588	2.770.171.635	29.523.252.588	3.785.419.792	15.629.287.871
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	607.412.192	1.690.000.000	0	1.725.051.355	0	4.022.463.547	385.308.583	4.022.463.547	481.632.000	2.143.116.587
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO	607.412.192	1.690.000.000	0	1.725.051.355	0	4.022.463.547	385.308.583	4.022.463.547	481.632.000	2.143.116.587
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	145.000.000	11.284.143	34.000.000		167.715.857	2.670.336	167.715.857	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	5.395.715	50.000.000	0	3.430.847	0	58.826.562	2.486.925	58.826.562	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES		63.000.000		10.396.825		73.396.825	8.952.902	73.396.825	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS PRIVADAS	0	237.000.000	2.858.573	40.000.000		274.141.427	-2.262.344	274.141.427	0	21.699.082
1.1.02.05.001.09.02.12	POBLACION EXTRANJERA	0	4.290.000.000	0	757.319.839	0	5.047.319.839	249.152.850	5.047.319.839	875.895.373	2.774.865.595
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTICULARES	58.311.567	15.000.000	1.280.297	10.000.000	0	82.031.270	3.887.300	81.816.005	4.305.800	77.131.944
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	1.462.483.792	105.574.910	18.261.754	1.327.806.491	85.465.232	1.327.276.702	123.524.644	514.378.242
1.1.02.05.001.09.02.15.02	DEPARTAMENTO	1.671.926.462	0	747.949.749	0	0	923.976.713	49.571.963	923.976.713	106.042.821	409.583.263
1.1.02.05.001.09.02.15.02	DISTRITO	966.050.665	0	711.960.402	0	0	254.090.263	33.765.611	254.090.263	17.481.823	17481823
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	OTROS MUNICIPIOS	0	39.000.000	2573641	0	0	36.426.359	2.127.658	36.426.359	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.99	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	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	63.253.314	0	55.837.383	0	0	7.415.931	0	7.415.931	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	MEDICINA PREPAGADA	0	15.000.000	5.859.660	0	0	9.140.340		3.376.548	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	100.000.000	145.763.792	-	70.000.000	0	315.763.792	23.584.925	315.763.792	16.068.098	168.359.828

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA : MES DICIEMBRE 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	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1.000	0	0	1.137.032.197	0	1.137.033.197	193.007.020	1.137.032.197	0	255.997.747
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	714.000.000	0	0
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	423.032.197	0	423.032.197	133.507.020	423.032.197	0	255.997.747
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.796.728.356	20.000.000.000	0	4.544.380.410	630.061.689	77.711.047.077	8.000.000.000	47.711.047.077	464.000.000	34.786.133.334
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	0	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	0	4.389.380.410	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	23.796.728.356	20.000.000.000	0	155.000.000	630.061.689	43.321.666.667	8.000.000.000	43.321.666.667	464.000.000	34.786.133.334
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	23.796.728.356	20.000.000.000	0	155.000.000	630.061.689	43.321.666.667	8.000.000.000	43.321.666.667	464.000.000	34.786.133.334
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	23.796.728.356	0	0	0	630.061.689	23.166.666.667	0	23.166.666.667	464.000.000	22.631.133.334
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	8.000.000.000	20.155.000.000	0	12.155.000.000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	6.000.000	84.649	84.649	2.925.382.667	142.219.982	2.789.162.685	144.840.034	2.488.893.151	49.440.777	2.234.994.551
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.000.000	0	84.649	0	0	5.915.351	1.437.575	5.915.349	1.437.580	5.915.349
1.2.05.02.01	DEPÓSITOS	6.000.000	0	84.649	0	0	5.915.351	1.437.575	5.915.349	1.437.580	5.915.349
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	84.649	0	2.925.382.667	142.219.982	2.783.247.334	143.402.459	2.482.977.802	48.003.197	2.229.069.202
1.2.13.02.01	RECURSOS NO APROPIADOS	0	84.649	0	377.521.316	0	377.605.965	143.402.459	377.605.965	48.003.197	123.697.365
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
<b>TOTALES</b>		<b>99.119.965.902</b>	<b>27.299.688.497</b>	<b>27.299.688.497</b>	<b>33.895.488.062</b>	<b>790.543.425</b>	<b>132.224.910.539</b>	<b>11.867.265.398</b>	<b>101.918.131.159</b>	<b>5.800.286.484</b>	<b>68.284.347.892</b>

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

NOTA 2 : El recuado conciliado con Tesorería.

  
**JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO**  
 GERENTE  
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

  
**ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ**  
 DIRECCION FINANCIERA  
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO