

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NIT.901.536.799-5

VIGENCIA : INGRESOS A 31 DE MAYO DEL 2023

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	1,14961E+11	0	0	34.629.265.128	10	149.590.023.105	13.276.486.899	51.850.144.271	5.990.652.551	28.459.878.563
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	604.813.015	10	604.813.005	0	604.813.005	0	604.813.005
1.1	INGRESOS CORRIENTES	112.799.038.483	0	0	33.403.913.057	0	146.202.951.540	13.037.013.875	50.902.353.087	5.751.179.527	27.512.087.379
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112.799.038.483	0	0	33.403.913.057	0	146.202.951.540	13.037.013.875	50.902.353.087	5.751.179.527	27.512.087.379
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98.099.038.483	0	0	20.478.999.313	0	118.578.037.796	13.037.013.875	41.847.068.364	5.751.179.527	18.456.802.656
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	96.008.778.543	0	0	19.597.964.863	0	115.606.743.406	12.323.013.875	41.133.068.364	5.037.179.527	17.742.802.656
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	96.008.778.543	0	0	19.597.964.863	0	115.606.743.406	12.323.013.875	41.133.068.364	5.037.179.527	17.742.802.656
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	96.008.778.543	0	0	19.597.964.863	0	115.606.743.406	12.323.013.875	41.133.068.364	5.037.179.527	17.742.802.656
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	68.411.845.053	-	-	13.804.053.299	-	82.215.898.352	9.279.823.409	31.460.317.785	4.391.005.428	14.107.109.039
1.1.02.05.001.09.02.01.02	01 SUBSIDIADO- NO CAPITADO	68.411.845.053	0	0	0	0	68.411.845.053	8.470.035.386	23.955.754.799	3.581.217.405	6.602.546.053
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	809.788.023	7.504.562.986	809.788.023	7.504.562.986
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	11.256.453.447	0	0	1.977.389.442	0	13.233.842.889	1.373.998.764	4.299.893.697	371.284.236	1.976.627.499
1.1.02.05.001.09.02.02.02	01 CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO	11.256.453.447	0	0	0	0	11.256.453.447	1.300.117.350	3.185.937.871	297.402.822	862.671.673
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	73.881.414	1.113.955.826	73.881.414	1.113.955.826
1.1.02.05.001.09.02.04	01 EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	51.247.914	53.780.952	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	01 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	52.619.759	124.682.973	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	01 FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	824.864	6.068.388	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	01 IPS PRIVADAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	63.724.334	256.624.812	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	01 POBLACION EXTRANJERA	13.704.965.586	0	0	0	0	13.704.965.586	1.003.565.026	2.602.052.265	51.151.768	61.280.448
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	141.271.330	1.183.906.585	141.271.330	1.183.906.585
1.1.02.05.001.09.02.13	01 PARTICULARES	356.383.009	0	0	0	0	356.383.009	5.607.400	44.124.000	5.186.400	19.552.296
1.1.02.05.001.09.02.15	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	2.038.338.581	0	0	811.643.336	0	2.849.981.917	260.654.043	728.203.846	3.997.085	148.572.177
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01	01 DEPARTAMENTO	1.978.338.581	0	0	0	0	1.978.338.581	228.000.171	414.438.741	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02	01 DISTRITO	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	5.780.215	40.643.722	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.03	01 OTROS DEPARTAMENTOS	0	0	0	0	0	0	6.218.362	85.065.016	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.04	01 OTROS MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	11.679.752	34.505.732	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.05	01 OTROS MUNICIPIOS -EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	4.682.534	4.682.534	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.06	01 DISTRITO-EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	295.924	295.924	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	3.997.085	148.572.177	3.997.085	148.572.177

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 DE MAYO DEL 2023

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1.1.02.05.001.09.02.16 01	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18 01	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	180.792.867	0	0	0	0	180.792.867	16.393.752	154.816.169	0	27.157.720
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	73.283.280	218.596.892	73.283.280	218.596.892
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	2.090.259.940	0	0	881.034.450	0	2.971.294.390	714.000.000	714.000.000	714.000.000	714.000.000
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	0	0	0	0
1.1.02.05.002.07.99 05	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	714.000.000	0	714.000.000	714.000.000	714.000.000	714.000.000	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	0	0	0
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	0	27.624.913.744	0	9.055.284.723	0	9.055.284.723
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	14.700.000.000	0	0	4.389.380.410	0	19.089.380.410	0	5.480.913.186	0	5.480.913.186
1.1.02.06.006.07.99 03	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	14.700.000.000	0	0	0	0	14.700.000.000	0	4.683.000.000	0	4.683.000.000
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	0	797.913.186	0	797.913.186
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	8.535.533.334	0	8.535.533.334	0	3.574.371.537	0	3.574.371.537
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	8.535.533.334	0	8.535.533.334	0	3.574.371.537	0	3.574.371.537
1.1.02.06.007.02.08 03	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.574.371.537	0	3.574.371.537
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2.161.719.504	0	0	620.539.056	0	2.782.258.560	239.473.024	342.978.179	239.473.024	342.978.179
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	127.374	714.187	127.374	714.187
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	127.374	714.187	127.374	714.187
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.155.719.504	0	0	620.539.056	0	2.776.258.560	239.345.650	342.263.992	239.345.650	342.263.992
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	2.155.719.504	0	0	0	0	2.155.719.504	45.437.050	88.355.392	45.437.050	88.355.392
1.2.13.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	620.539.056	0	620.539.056	193.908.600	253.908.600	193.908.600	253.908.600
TOTALES		114.960.757.987	0	0	34.629.265.128	10	149.590.023.105	13.276.486.899	51.850.144.271	5.990.652.551	28.459.878.563

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

NOTA: Los datos de recaudo conciliados con tesorería

NOTA: Los datos de realizar reclasificación en los siguiente rubros ya que, sobre pasaron los valores inicialmente presupuestales, como son: Eventos Catastrofos, seguros Obligatorios de accidentes de transito, Fuerzas Militares, IPS Privada, Otros municipios y otros Departamentos.


JAVIER CORMANE FANDINO
GERENTE
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Dirección Financiera
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto