

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NJT.901.536.799-5

VIGENCIA : INGRESOS A 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	114.960.757.987	4.642.950.320	4.642.950.320	34.629.265.128	3.300.000.010	145.290.023.105	14.288.948.659	105.508.720.182	11.517.266.397	66.090.283.515
			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	4.642.950.320	2.790.000.000	33.403.913.057	3.300.000.000	144.755.901.860	14.254.146.584	104.326.896.608	11.482.464.322	64.908.459.941
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112.799.038.483	4.642.950.320	2.790.000.000	33.403.913.057	3.300.000.000	144.755.901.860	14.254.146.584	104.326.896.608	11.482.464.322	64.908.459.941
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98.099.038.483	4.642.950.320	2.790.000.000	20.478.999.313	3.300.000.000	117.130.988.116	9.286.133.576	82.274.524.730	6.514.451.314	42.856.088.063
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	96.008.778.543	2.790.000.000	2.790.000.000	19.597.964.863	3.300.000.000	112.306.743.406	9.140.919.518	80.646.253.617	6.514.451.314	42.082.216.453
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	19.597.964.863	3.300.000.000	112.306.743.406	9.140.919.518	80.646.253.617	6.514.451.314	42.082.216.453
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	96.008.778.543	2.790.000.000	2.790.000.000	19.597.964.863	3.300.000.000	112.306.743.406	9.140.919.518	80.646.253.617	6.514.451.314	42.082.216.453
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	68.411.845.053	0	860.000.000	13.804.053.299	0	81.355.898.352	6.935.911.323	61.504.690.967	5.749.965.724	36.015.311.088
1.1.02.05.001.09.02.01.02	SUBSIDIADO- NO CAPITADO	68.411.845.053	0	860.000.000	0	0	67.551.845.053	6.788.806.074	52.765.564.442	5.602.860.475	27.276.184.563
1.1.02.05.001.09.02.01.02.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RS -NO CAPITADO	0	0	0	13.804.053.299	0	13.804.053.299	147.105.249	8.739.126.525	147.105.249	8.739.126.525
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	11.256.453.447	0	1.680.000.000	1.977.389.442	0	11.553.842.889	1.247.581.064	9.385.084.433	680.974.524	4.098.979.387
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO	11.256.453.447	0	1.680.000.000	0	0	9.576.453.447	1.206.952.020	8.148.004.701	640.345.480	2.861.899.655
1.1.02.05.001.09.02.02.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RC-NO CAPITADO	0	0	0	1.977.389.442	0	1.977.389.442	40.629.044	1.237.079.732	40.629.044	1.237.079.732
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO	0	700.000.000	0	0	0	700.000.000	162.124.588	527.293.605	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	50.000.000	280.000.000	0	0	0	330.000.000	83.020.781	252.221.540	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	0	180.000.000	0	0	0	180.000.000	30.726.841	126.506.446	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS PRIVADAS	10.000.000	700.000.000	0	0	0	710.000.000	33.358.126	499.348.713	70.578.569	70.578.569
1.1.02.05.001.09.02.12	POBLACION EXTRANJERA	13.704.965.586	0	0	0	3.300.000.000	10.404.965.586	367.457.784	4.727.242.599	0	51.151.768
1.1.02.05.001.09.02.12.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES EXTRANJEROS	0	0	0	2.271.458.568	0	2.271.458.568	0	1.183.906.585	0	1.183.906.585
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTICULARES	356.383.009	0	250.000.000	0	0	106.383.009	6.129.500	67.030.500	6.255.800	41.522.196
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	169.206.419	1.840.509.313	0	358.206.871
1.1.02.05.001.09.02.15.02	DEPARTAMENTO	1.978.338.581	0	0	0	0	1.978.338.581	94.670.323	1.000.275.145	0	3.037.721
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01	DISTRITO	60.000.000	140.000.000	0	0	0	200.000.000	36.333.481	129.246.043	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.03	OTROS DEPARTAMENTOS	0	290.000.000	0	0	0	290.000.000	19.705.715	217.355.653	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.04	OTROS MUNICIPIOS	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	-2.995.856	60.833.086	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.05	OTROS MUNICIPIOS -EXTRANJEROS	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.502.172	25.649.401	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.06	DISTRITO-EXTRANJEROS	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	15.990.584	51.980.835	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	811.643.336	0	811.643.336	0	355.169.150	0	355.169.150

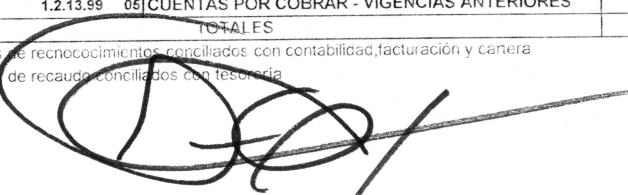
Elaboró: Luz Patricia C
Área Financiera: Presupuesto


DP

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA : INGRESOS A 30 SEPTIEMBRE 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	300.000.000	0	0	0	480.792.867	98.726.395	307.145.327	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	6.676.697	225.273.589	6.676.697	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	145.214.058	1.628.271.113	0	773.871.610
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	70.757.400	613.968.600	0	0
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	0	502.250
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	74.456.658	296.626.431	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	0	27.624.913.744	4.968.013.008	22.052.371.878	4.968.013.008	22.052.371.878
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIE	14.700.000.000	0	0	4.389.380.410	0	19.089.380.410	4.968.013.842	13.516.839.380	4.968.013.842	13.516.839.380
1.1.02.06.006.07.03	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	14.700.000.000	0	0	0	0	14.700.000.000	4.599.000.000	11.220.000.000	4.599.000.000	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	369.013.842	2.296.839.380	369.013.842	2.296.839.380
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	8.535.533.334	0	8.535.533.334	-834	8.535.532.498	-834	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	-834	8.535.532.498	-834	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	-834	8.535.532.498	-834	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	34.802.075	577.010.569	34.802.075	577.010.569
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	105.417	1.110.645	105.417	1.110.645
1.2.05.02.01	DEPÓSITOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	105.417	1.110.645	105.417	1.110.645
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	34.696.658	575.899.924	34.696.658	575.899.924
1.2.13.02.01	RECURSOS NO APROPIADOS	2.155.719.504	0	1.852.950.320	0	0	302.769.184	34.696.658	79.019.748	34.696.658	79.019.748
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
TOTALES		114.960.757.987	4.642.950.320	4.642.950.320	34.629.265.128	3.300.000.010	146.290.023.105	14.288.948.659	105.508.720.182	11.517.266.397	66.090.283.515

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


 JAVIER CORMANE FANDINO
 GERENTE
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


 ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Dirección Financiera
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Elaboró: Luz Patricia C
 Área Financiera: Presupuesto