

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NIT.901.536.799-5

VIGENCIA : EJECUCION DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DEL 2024

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	128.066.436.025	5.244.759.716	5.244.759.716	67.333.879.809	0	195.400.315.834	8.069.429.863	98.038.112.413	6.786.631.825	53.537.176.460
T0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	319.205.478	0	319.205.478	0	319.205.478	0	319.205.478
1.1	INGRESOS CORRIENTES	127.973.436.025	5.244.759.716	5.030.000.000	66.635.927.953	0	194.824.123.694	8.049.560.637	97.666.794.985	6.766.762.599	53.165.859.032
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127.973.436.025	5.244.759.716	5.030.000.000	66.635.927.953	0	194.824.123.694	8.049.560.637	97.666.794.985	6.766.762.599	53.165.859.032
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	123.973.436.025	5.244.759.716	5.030.000.000	56.628.731.042	0	180.816.926.783	8.049.560.637	87.705.791.166	6.766.762.599	47.204.855.213
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	119.962.235.168	5.030.000.000	5.030.000.000	56.159.527.777	0	176.121.762.945	7.962.455.597	85.456.987.442	6.666.215.965	46.655.052.197
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	119.962.235.168	5.030.000.000	5.030.000.000	56.159.527.777	0	176.121.762.945	7.962.455.597	85.456.987.442	6.666.215.965	46.655.052.197
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	119.962.235.168	5.030.000.000	5.030.000.000	56.159.527.777	0	176.121.762.945	7.962.455.597	85.456.987.442	6.666.215.965	46.655.052.197
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	85.919.444.903	50.000.000	0	36.825.667.264	0	122.795.112.167	6.282.108.114	69.040.280.661	6.030.116.401	39.314.794.231
1.1.02.05.001.09.02.01.01	SUBSIDIADO- CAPITADO	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	6.015.936	36.095.616	5.910.720	29.554.368
1.1.02.05.001.09.02.01.02	SUBSIDIADO- NO CAPITADO	85.919.444.903	0	0	0	0	85.919.444.903	5.551.182.308	49.074.198.589	5.299.295.811	19.355.253.407
1.1.02.05.001.09.02.01.02.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RS -NO CAPITADO	0	0	0	36.825.667.264	0	36.825.667.264	724.909.870	-19.929.986.456	724.909.870	19.929.986.456
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	9.640.970.412	3.100.000.000	0	7.431.381.114	0	20.172.351.526	1.075.736.921	10.702.078.031	693.936.656	6.862.428.178
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CONTRIBUTIVO- CAPITADO	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	902.016	2.706.048	410.048	2.050.240
1.1.02.05.001.09.02.02.02	CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO	9.640.970.412	3.000.000.000	0	0	0	12.640.970.412	945.577.167	6.882.897.611	474.268.870	3.043.903.566
1.1.02.05.001.09.02.02.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RC-NO CAPITADO	0	0	0	7.431.381.114	0	7.431.381.114	129.257.738	3.816.474.372	129.257.738	3.816.474.372
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	434.647.329	900.000.000	0	0	0	1.334.647.329	71.802.294	851.713.255	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	343.607.473	800.000.000	0	0	0	1.143.607.473	13.408.380	620.752.060	20.010.285	122.696.879
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	818.593.513	0	0	0	0	818.593.513	7.078.234	129.973.842	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS PRIVADAS	848.251.907	0	0	0	0	848.251.907	-134.969	294.640.148	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	POBLACION EXTRANJERA	7.000.000.000	0	0	0	0	7.000.000.000	367.990.317	2.460.760.474	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES EXTRANJEROS	0	0	0	7.020.348.690	0	7.020.348.690	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTICULARES	50.000.000	20.000.000	0	0	0	70.000.000	5.915.100	40.391.000	6.151.600	37.674.660
1.1.02.05.001.09.02.15	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	2.086.086.494	110.000.000	0	2.102.894.707	0	4.298.981.201	85.454.234	820.942.625	0	24.112.164
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01	DEPARTAMENTO	1.836.086.494	0	0	0	0	1.836.086.494	67.321.883	603.240.704	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02	DISTRITO	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	9.222.626	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.03	OTROS DEPARTAMENTOS	50.000.000	20.000.000	0	0	0	70.000.000	2.436.958	39.923.331	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.04	OTROS MUNICIPIOS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	1.200.258	8.049.097	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.05	OTROS MUNICIPIOS -EXTRANJEROS	50.000.000	10.000.000	0	0	0	60.000.000	430.334	29.059.577	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.06	DISTRITO-EXTRANJEROS	50.000.000	80.000.000	0	0	0	130.000.000	14.064.801	109.725.126	0	2.390.000
1.1.02.05.001.09.02.15.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	2.102.894.707	0	2.102.894.707	0	21.722.164	0	21.722.164

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS


NIT.901.536.799-5

VIGENCIA : EJECUCION DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DEL 2024

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición	Reduccion		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1.1.02.05.001.09.02.16 01	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	12.554.784	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17 01	MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0	-1.498.175	6.737.178	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18 01	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	12.820.633.137	0	5.030.000.000	0	0	7.790.633.137	51.318.988	196.385.005	2.724.864	13.567.706
1.1.02.05.001.09.02.18.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	2.779.236.002	0	2.779.236.002	3.276.159	279.778.379	3.276.159	279.778.379
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	4.011.200.857	214.759.716	0	469.203.265	0	4.695.163.838	87.105.040	2.248.803.724	100.546.634	549.803.016
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	906.891.096	0	0	0	0	906.891.096	75.922.010	455.532.060	0	5.201.730
1.1.02.05.002.07.99 05	CUENTAS POR COBRRA SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	285.454.487	0	285.454.487	0	13.440.299	0	13.440.299
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.591.101.696	0	0	0	0	1.591.101.696	11.183.030	74.556.110	53.578.480	71.472.160
1.1.02.05.002.08.99	CUENTAS POR COBRAR -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	183.748.778	0	183.748.778	0	129.805.938	0	129.805.938
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.513.208.065	0	0	0	0	1.513.208.065	0	1.389.641.644	46.968.154	144.055.216
1.1.02.05.002.09.99 05	CUENTAS POR COBRAR-VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	214.759.716	0	0	0	214.759.716	0	185.827.673	0	185.827.673
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000.000	0	0	10.007.196.911	0	14.007.196.911	0	9.961.003.819	0	5.961.003.819
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	4.000.000.000	0	0	10.007.196.911	0	14.007.196.911	0	9.961.003.819	0	5.961.003.819
1.1.02.06.006.07 03	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	0
1.1.02.06.006.07.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS DEL REACUDO DE ESRAMPILLAS	0	0	0	10.007.196.911	0	10.007.196.911	0	5.961.003.819	0	5.961.003.819
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	93.000.000	0	214.759.716	378.746.378	0	256.986.662	19.869.226	52.111.950	19.869.226	52.111.950
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	284.036	483.347	284.036	483.347
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	284.036	483.347	284.036	483.347
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	90.000.000	0	214.759.716	378.746.378	0	253.986.662	19.585.190	51.628.603	19.585.190	51.628.603
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	19.585.190	38.527.289	19.585.190	38.527.289
1.2.13.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	214.759.716	378.746.378	0	163.986.662	0	13.101.314	0	13.101.314
TOTALES		128.066.436.025	5.244.759.716	5.244.759.716	67.333.879.809	0	195.400.315.834	8.069.429.863	98.038.112.413	6.786.631.825	53.537.176.460

NOTA: Los datos de reconocimientos Conciliada con facturación y contabilidad

NOTA: Los datos de recaudo conciliados con Tesorería y Cartera


PABLO ALBERTO DE LA CRUZ GOMEZ
 GERENTE
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
 Dirección Financiera
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Elaboró: Luz Paternina C
 Área Financiera/Presupuesto