

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NIT.901.536.799-5

VIGENCIA : EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE JULIO DEL 2024

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	128.066.436.025	5.244.759.716	5.244.759.716	67.333.879.809	195.400.315.834	13.777.054.212	111.815.166.625	8.032.139.026	61.569.315.486
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	319.205.478	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	194.824.123.694	13.792.315.350	111.459.110.335	8.047.400.164	61.213.259.196
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127.973.436.025	5.244.759.716	5.030.000.000	66.635.927.953	194.824.123.694	13.792.315.350	111.459.110.335	8.047.400.164	61.213.259.196
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	180.816.926.783	13.792.315.350	101.498.106.516	8.047.400.164	55.252.255.377
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	176.121.762.945	13.467.098.102	98.924.085.544	7.541.800.153	54.196.852.350
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	176.121.762.945	13.467.098.102	98.924.085.544	7.541.800.153	54.196.852.350
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	176.121.762.945	13.467.098.102	98.924.085.544	7.541.800.153	54.196.852.350
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	85.919.444.903	50.000.000	0	36.825.667.264	122.795.112.167	10.363.603.339	79.403.884.000	6.431.754.829	45.746.549.060
1.1.02.05.001.09.02.01.01	SUBSIDIADO- CAPITADO	0	50.000.000	0	0	50.000.000	6.015.936	42.111.552	5.910.816	35.465.184
1.1.02.05.001.09.02.01.02	SUBSIDIADO- NO CAPITADO	85.919.444.903	0	0	0	85.919.444.903	8.707.597.192	57.781.795.781	4.775.853.802	24.131.107.209
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	36.825.667.264	1.649.990.211	21.579.976.667	1.649.990.211	21.579.976.667
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	9.640.970.412	3.100.000.000	0	7.431.381.114	20.172.351.526	2.210.966.305	12.913.044.336	1.032.368.371	7.894.796.549
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CONTRIBUTIVO- CAPITADO	0	100.000.000	0	0	100.000.000	451.008	3.157.056	410.048	2.460.288
1.1.02.05.001.09.02.02.02	CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO	9.640.970.412	3.000.000.000	0	0	12.640.970.412	1.638.262.228	8.521.159.839	459.705.254	3.503.608.820
1.1.02.05.001.09.02.02.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RC-NO CAPITADO	0	0	0	7.431.381.114	7.431.381.114	572.253.069	4.388.727.441	572.253.069	4.388.727.441
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	434.647.329	900.000.000	0	0	1.334.647.329	146.774.631	998.487.886	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	343.607.473	800.000.000	0	0	1.143.607.473	38.172.602	658.924.662	15.216.902	137.913.781
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	818.593.513	0	0	0	818.593.513	8.791.202	138.765.044	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS PRIVADAS	848.251.907	0	0	0	848.251.907	-4.126.362	290.513.786	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	POBLACION EXTRANJERA	7.000.000.000	0	0	0	7.000.000.000	360.546.754	2.821.307.228	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES EXTRANJEROS	0	0	0	7.020.348.690	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	70.000.000	7.909.400	48.300.400	9.005.100	46.679.760
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	4.298.981.201	201.027.082	1.021.969.707	0	24.112.164
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01	DEPARTAMENTO	1.836.086.494	0	0	0	1.836.086.494	72.850.280	676.090.984	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02	DISTRITO	50.000.000	0	0	0	50.000.000	4.488.750	13.711.376	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.03	OTROS DEPARTAMENTOS	50.000.000	20.000.000	0	0	70.000.000	268.050	40.191.381	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.04	OTROS MUNICIPIOS	50.000.000	0	0	0	50.000.000	2.466.537	10.515.634	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.05	OTROS MUNICIPIOS -EXTRANJEROS	50.000.000	10.000.000	0	0	60.000.000	-160.595	28.898.982	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.06	DISTRITO-EXTRANJEROS	50.000.000	80.000.000	0	0	130.000.000	121.114.060	230.839.186	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	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

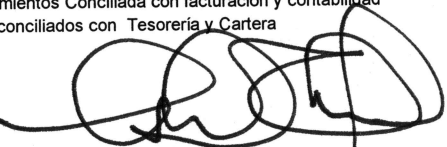
NIT.901.536.799-5


VIGENCIA : EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE JULIO DEL 2024

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición		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	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	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	7.790.633.137	89.855.054	286.240.059	9.876.856	23.444.562
1.1.02.05.001.09.02.18.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	2.779.236.002	2.779.236.002	43.578.095	323.356.474	43.578.095	323.356.474
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	4.011.200.857	214.759.716	0	469.203.265	4.695.163.838	325.217.248	2.574.020.972	505.600.011	1.055.403.027
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	906.891.096	0	0	0	906.891.096	0	455.532.060	177.298.813	182.500.543
1.1.02.05.002.07.99 05	CUENTAS POR COBRRA SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	285.454.487	285.454.487	271.299.408	284.739.707	271.299.408	284.739.707
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.591.101.696	0	0	0	1.591.101.696	0	74.556.110	3.083.950	74.556.110
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	183.748.778	53.917.840	183.723.778	53.917.840	183.723.778
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.513.208.065	0	0	0	1.513.208.065	0	1.389.641.644	0	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	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	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	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	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	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	256.986.662	-15.261.138	36.850.812	-15.261.138	36.850.812
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	676.975	1.160.322	676.975	1.160.322
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	676.975	1.160.322	676.975	1.160.322
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	90.000.000	0	214.759.716	378.746.378	253.986.662	-15.938.113	35.690.490	-15.938.113	35.690.490
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	90.000.000	0	0	0	90.000.000	-15.938.113	22.589.176	-15.938.113	22.589.176
1.2.13.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	214.759.716	378.746.378	163.986.662	0	13.101.314	0	13.101.314
<b>TOTALES</b>		<b>128.066.436.025</b>	<b>5.244.759.716</b>	<b>5.244.759.716</b>	<b>67.333.879.809</b>	<b>195.400.315.834</b>	<b>13.777.054.212</b>	<b>111.815.166.625</b>	<b>8.032.139.026</b>	<b>61.569.315.486</b>

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