

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5

VIGENCIA : EJECUCION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones Adición	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción			Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	128.066.436.025	5.244.759.716	5.244.759.716	93.981.206.955	222.047.642.980	20.729.880.191	145.647.395.859	15.434.149.087	83.808.355.063
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	93.283.255.099	221.471.450.840	20.730.241.335	145.291.596.022	15.434.510.231	83.452.555.226
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127.973.436.025	5.244.759.716	5.030.000.000	93.283.255.099	221.471.450.840	20.730.241.335	145.291.596.022	15.434.510.231	83.452.555.226
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	123.973.436.025	5.244.759.716	5.030.000.000	83.276.058.188	207.464.253.929	20.730.241.335	135.330.592.203	15.434.510.231	77.491.551.407
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	119.962.235.168	5.030.000.000	5.030.000.000	82.806.854.923	202.769.090.091	19.941.076.327	131.707.884.716	15.230.940.231	76.041.888.990
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	82.806.854.923	202.769.090.091	19.941.076.327	131.707.884.716	15.230.940.231	76.041.888.990
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	119.962.235.168	5.030.000.000	5.030.000.000	82.806.854.923	202.769.090.091	19.941.076.327	131.707.884.716	15.230.940.231	76.041.888.990
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	85.919.444.903	50.000.000	0	59.243.006.577	145.212.451.480	10.346.049.415	100.331.811.144	6.285.039.642	58.363.268.633
1.1.02.05.001.09.02.01.01	01 SUBSIDIADO- CAPITADO	0	50.000.000	0	0	50.000.000	6.015.936	54.143.424	5.910.848	47.286.880
1.1.02.05.001.09.02.01.02	01 SUBSIDIADO- NO CAPITADO	85.919.444.903	0	0	22.417.339.313	108.336.784.216	9.695.489.557	77.097.882.088	5.634.584.872	35.136.196.121
1.1.02.05.001.09.02.01.02.99	05 CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RS -NO CAPITADO	0	0	0	36.825.667.264	36.825.667.264	644.543.922	23.179.785.632	644.543.922	23.179.785.632
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	9.640.970.412	3.100.000.000	0	11.111.292.704	23.852.263.116	1.849.796.748	16.070.768.157	840.106.718	8.891.719.632
1.1.02.05.001.09.02.02.01	01 CONTRIBUTIVO- CAPITADO	0	100.000.000	0	0	100.000.000	451.008	4.059.072	410.048	3.280.384
1.1.02.05.001.09.02.02.02	01 CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO	9.640.970.412	3.000.000.000	0	3.679.911.590	16.320.882.002	1.739.389.241	11.531.512.422	729.740.171	4.353.242.585
1.1.02.05.001.09.02.02.02.99	05 CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RC-NO CAPITADO	0	0	0	7.431.381.114	7.431.381.114	109.956.499	4.535.196.663	109.956.499	4.535.196.663
1.1.02.05.001.09.02.04	01 EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	434.647.329	900.000.000	0	322.338.561	1.656.985.890	186.474.489	1.405.731.669	0	6.636.014
1.1.02.05.001.09.02.05	01 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	343.607.473	800.000.000	0	0	1.143.607.473	92.306.727	837.611.317	28.913.644	182.704.269
1.1.02.05.001.09.02.07	01 FUERZAS MILITARES	818.593.513	0	0	0	818.593.513	9.907.751	164.562.768	-29.180.759	19.916.241
1.1.02.05.001.09.02.09	01 IPS PRIVADAS	848.251.907	0	0	0	848.251.907	0	290.513.786	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	01 POBLACION EXTRANJERA	7.000.000.000	0	0	0	7.000.000.000	444.547.637	3.678.248.763	1.371.782.638	1.371.782.638
1.1.02.05.001.09.02.12.99	05 CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES EXTRANJEROS	0	0	0	7.020.348.690	7.020.348.690	6.613.883.745	6.613.883.745	6.613.883.745	6.613.883.745
1.1.02.05.001.09.02.13	01 PARTICULARES	50.000.000	20.000.000	0	10.000.000	80.000.000	6.370.800	61.558.200	6.096.940	61.558.200
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	2.320.632.389	4.516.718.883	353.185.809	1.457.235.593	156.924.071	181.036.235
1.1.02.05.001.09.02.15.02	01 DEPARTAMENTO	1.836.086.494	0	0	0	1.836.086.494	150.309.944	900.926.643	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02	01 DISTRITO	50.000.000	0	0	0	50.000.000	1.188.992	15.146.457	2.390.000	2.390.000
1.1.02.05.001.09.02.15.03	01 OTROS DEPARTAMENTOS	50.000.000	20.000.000	0	0	70.000.000	16.473.929	62.049.745	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.04	01 OTROS MUNICIPIOS	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	10.574.534	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.05	01 OTROS MUNICIPIOS -EXTRANJEROS	50.000.000	10.000.000	0	0	60.000.000	0	29.564.282	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.06	01 DISTRITO-EXTRANJEROS	50.000.000	80.000.000	0	217.737.682	347.737.682	80.124.788	312.163.612	49.445.915	51.835.915
1.1.02.05.001.09.02.15.99	05 CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	2.102.894.707	2.102.894.707	105.088.156	126.810.320	105.088.156	126.810.320

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 DE SEPTIEMBRE 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	-6.739.778	0	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	104.784.330	475.448.127	16.864.938	41.426.720
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	-59.491.346	307.956.663	-59.491.346	307.956.663
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	789.165.008	3.622.707.487	203.570.000	1.449.662.417
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	75.330.626	685.827.744	185.685.713	459.961.716
1.1.02.05.002.07.99 05	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	285.454.487	285.454.487	0	284.739.707	0	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	288.481.651	415.349.916	0	75.164.420
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	0	183.723.778	0	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	396.420.688	1.838.306.626	-11.047.756	231.313.080
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	28.932.043	214.759.716	28.932.043	214.759.716
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 RECAUDO DE ESTAMPILLAS	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	-361.144	36.594.359	-361.144	36.594.359
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	-361.144	903.869	-361.144	903.869
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	-361.144	903.869	-361.144	903.869
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	90.000.000	0	214.759.716	378.746.378	253.986.662	0	35.690.490	0	35.690.490
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	22.589.176	0	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
TOTALES		128.066.436.025	5.244.759.716	5.244.759.716	93.981.206.955	222.047.642.980	20.729.880.191	145.647.395.859	15.434.149.087	83.808.355.063

NOTA: Los datos de reconocimientos Conciliada con facturación y contabilidad

NOTA: Los datos de recaudo conciliados con Tesorería y Cartera

NOTA: En septiembre se realizó ajuste en el concepto de Depósito por valor \$453.800, pesos


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