

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2021 AL 31/08/2021

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)			Aforo Vigente (3)= (1)-(2)	Recaudo Efectivo (4)	Acumulado	Devoluciones Pagadas Acumuladas (5)	Recaudo Efectivo Acumulado Neto (6)=(4)-(5)	Saldo de Aforo por Recaudar (7) = (3) - (6)
			Adiciones (a)	Reducciones (b)	Total Modificaciones Presupuestales (c) = (a)-(b)						
<b>3</b>	<b>RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>284.167.000.000,00</b>	-	-	-	<b>284.167.000.000,00</b>	<b>131.304.527.457,64</b>	<b>55.707.931,38</b>	<b>131.248.819.526,26</b>	<b>152.918.180.473,74</b>	
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	131.304.527.457,64	55.707.931,38	131.248.819.526,26	152.918.180.473,74	
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	131.304.527.457,64	55.707.931,38	131.248.819.526,26	152.918.180.473,74	
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	129.545.260.973,60	-	129.545.260.973,60	154.621.739.026,40	
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	129.545.260.973,60	-	129.545.260.973,60	154.621.739.026,40	
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	118.214.247.303,00	-	118.214.247.303,00	165.952.752.697,00	
3-1-01-1-02-2-33	PEAJES	-	-	-	-	-	10.827.028.567,71	-	10.827.028.567,71	10.827.028.567,71	
3-1-01-1-02-2-66	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	107.387.218.735,29	-	107.387.218.735,29	107.387.218.735,29	
3-1-01-1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	26.186.917,00	-	26.186.917,00	26.186.917,00	
3-1-01-1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	26.186.917,00	-	26.186.917,00	26.186.917,00	
3-1-01-1-02-3-01-03	SANCIONES DISCIPLINARIAS	-	-	-	-	-	26.186.917,00	-	26.186.917,00	26.186.917,00	
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	227.389.368,00	-	227.389.368,00	227.389.368,00	
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	227.389.368,00	-	227.389.368,00	227.389.368,00	
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	227.389.368,00	-	227.389.368,00	227.389.368,00	
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	227.389.368,00	-	227.389.368,00	227.389.368,00	
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	227.389.368,00	-	227.389.368,00	227.389.368,00	
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	11.077.437.385,60	-	11.077.437.385,60	11.077.437.385,60	
3-1-01-1-02-6-01	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	-	-	-	-	-	11.059.881.344,00	-	11.059.881.344,00	11.059.881.344,00	
3-1-01-1-02-6-02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	-	-	17.556.041,60	-	17.556.041,60	17.556.041,60	
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	1.759.266.484,04	55.707.931,38	1.703.558.552,66	1.703.558.552,66	
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	1.118.189.928,30	55.707.931,38	1.062.481.996,92	1.062.481.996,92	
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	72.359.829,36	-	72.359.829,36	72.359.829,36	
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	72.359.829,36	-	72.359.829,36	72.359.829,36	
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	23.214.595,33	-	23.214.595,33	23.214.595,33	
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	49.145.234,03	-	49.145.234,03	49.145.234,03	
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	1.045.830.098,94	55.707.931,38	990.122.167,56	990.122.167,56	

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2021 AL 31/08/2021

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)			Aforo Vigente (3)= (1)-(2)	Recaudo Efectivo (4)	Acumulado	Devoluciones Pagadas Acumuladas (5)	Recaudo Efectivo Acumulado Neto (6)=(4)-(5)	Saldo de Aforo por Recaudar (7) = (3) - (6)	
			Adiciones (a)	Reducciones (b)	Total Modificaciones Presupuestales (c) = (a)-(b)							
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	1.045.830.098,94		55.707.931,38	990.122.167,56	-	990.122.167,56
<b>3-1-01-2-13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS</b>	-	-	-	-	-	<b>641.076.555,74</b>		-	<b>641.076.555,74</b>	-	<b>641.076.555,74</b>
<b>3-1-01-2-13-1</b>	<b>REINTEGROS</b>	-	-	-	-	-	<b>14.558.062,00</b>		-	<b>14.558.062,00</b>	-	<b>14.558.062,00</b>
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	13.765.571,00		-	13.765.571,00	-	13.765.571,00
3-1-01-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	792.491,00		-	792.491,00	-	792.491,00
<b>3-1-01-2-13-2</b>	<b>RECURSOS NO APROPIADOS</b>	-	-	-	-	-	<b>626.518.493,74</b>		-	<b>626.518.493,74</b>	-	<b>626.518.493,74</b>
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	626.518.493,74		-	626.518.493,74	-	626.518.493,74
<b>4</b>	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>5.024.124.292.167,00</b>	-	-	-	<b>5.024.124.292.167,00</b>	<b>549.224.930.027,97</b>		-	<b>549.224.930.027,97</b>	-	<b>4.474.899.362.139,03</b>
41	FUNCIONAMIENTO	1.408.779.000,00	-	-	-	1.408.779.000,00	1.408.779.000,00		-	1.408.779.000,00	-	-
42	DEUDA	969.198.470.862,00	-	-	-	969.198.470.862,00	416.716.266.330,00		-	416.716.266.330,00	-	552.482.204.532,00
43	INVERSIÓN	4.053.517.042.305,00	-	-	-	4.053.517.042.305,00	131.099.884.697,97		-	131.099.884.697,97	-	3.922.417.157.607,03
<b>TOTALES</b>		<b>5.308.291.292.167,00</b>	-	-	-	<b>5.308.291.292.167,00</b>	<b>680.529.457.485,61</b>		<b>55.707.931,38</b>	<b>680.473.749.554,23</b>	-	<b>4.627.817.542.612,77</b>

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de Agosto de 2021

Consolidó y elaboró: Área de Tesorería y Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

ELIZABETH GÓMEZ SANCHEZ  
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JUANA CELINA CARVAJAL REYES  
EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA

NELCY JENITH MALDONADO BALLÉN  
COORD. GRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FCRO