

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/08/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)			Aforo Vigente (3)= (1)-(2)	Recaudo Efectivo Acumulado (4)	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	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	121.160.910.771,14	394.693.972,00	120.766.216.799,14	63.804.607.512,86
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	121.160.910.771,14	394.693.972,00	120.766.216.799,14	63.804.607.512,86
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	121.160.910.771,14	394.693.972,00	120.766.216.799,14	63.804.607.512,86
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	119.376.131.107,31	58.176.325,00	119.317.954.782,31	65.252.869.529,69
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	119.376.131.107,31	58.176.325,00	119.317.954.782,31	65.252.869.529,69
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	111.796.908.877,51	-	111.796.908.877,51	72.773.915.434,49
3-1-01-1-02-2-66	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	111.796.908.877,51	-	111.796.908.877,51	72.773.915.434,49
3-1-01-1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	5.537.434.582,00	-	5.537.434.582,00	-
3-1-01-1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	5.537.434.582,00	-	5.537.434.582,00	-
3-1-01-1-02-3-01-04	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	5.537.434.582,00	-	5.537.434.582,00	-
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	544.107.472,78	-	544.107.472,78	-
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	544.107.472,78	-	544.107.472,78	-
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	544.107.472,78	-	544.107.472,78	-
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	544.107.472,78	-	544.107.472,78	-
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	544.107.472,78	-	544.107.472,78	-
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	1.497.680.175,02	58.176.325,00	1.439.503.850,02	-

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/08/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)			Aforo Vigente (3)= (1)-(2)	Recaudo Efectivo Acumulado (4)	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)						
3-1-01-1-02-6-01	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	-	-	-	-	-	1.497.680.175,02	-	1.497.680.175,02	-	1.497.680.175,02
3-1-01-1-02-6-05	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-	58.176.325,00	-	58.176.325,00	58.176.325,00
3-1-01-1-02-6-05-02	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	58.176.325,00	-	58.176.325,00	58.176.325,00
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	1.784.779.663,83	336.517.647,00	1.448.262.016,83	-	1.448.262.016,83
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	1.782.438.291,83	-	1.782.438.291,83	-	1.782.438.291,83
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	143.057.799,21	-	143.057.799,21	-	143.057.799,21
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	143.057.799,21	-	143.057.799,21	-	143.057.799,21
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	15.523.850,38	-	15.523.850,38	-	15.523.850,38
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	127.533.948,83	-	127.533.948,83	-	127.533.948,83
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	1.639.380.492,62	-	1.639.380.492,62	-	1.639.380.492,62
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	1.639.380.492,62	-	1.639.380.492,62	-	1.639.380.492,62
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	2.341.372,00	336.517.647,00	334.176.275,00	-	334.176.275,00
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	2.341.372,00	580.000,00	1.761.372,00	-	1.761.372,00
3-1-01-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	2.341.372,00	-	2.341.372,00	-	2.341.372,00
3-1-01-2-13-1-05	REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	-	-	-	-	-	-	580.000,00	-	580.000,00	580.000,00
3-1-01-2-13-2	RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	-	335.937.647,00	-	335.937.647,00	335.937.647,00
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	-	335.937.647,00	-	335.937.647,00	335.937.647,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/08/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)			Aforo Vigente (3)= (1)-(2)	Recaudo Efectivo Acumulado (4)	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)					
4	APORTES DE LA NACION	5.588.001.521.117,00	-	-	-	5.588.001.521.117,00	1.038.401.854.070,29	-	1.038.401.854.070,29	4.549.599.667.046,71
41	FUNCIONAMIENTO	1.451.042.370,00	-	-	-	1.451.042.370,00	-	-	-	1.451.042.370,00
42	DEUDA	1.167.604.335.047,00	-	-	-	1.167.604.335.047,00	697.064.471.822,00	-	697.064.471.822,00	470.539.863.225,00
43	INVERSIÓN	4.418.946.143.700,00	-	-	-	4.418.946.143.700,00	341.337.382.248,29	-	341.337.382.248,29	4.077.608.761.451,71
TOTALES		5.772.572.345.429,00	-	-	-	5.772.572.345.429,00	1.159.562.764.841,43	394.693.972,00	1.159.168.070.869,43	4.613.404.274.559,57

Fuente: Información del SIIF Nación al 31 de agosto de 2022

Consolidó y elaboró: Área de Tesorería y Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia de Gestión Corporativa

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

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

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