

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/01/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFORO INICIAL (1)	MODIFICACIONES AFORO (2)	AFORO DEFINITIVO (3)= (1)-(2)	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO (4)	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR (5) = (3) - (4)
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	20.495.510.229,79	241.904.490.370,21
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	20.495.510.229,79	241.904.490.370,21
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	20.495.510.229,79	241.904.490.370,21
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	20.100.585.293,00	242.299.415.307,00
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	20.100.585.293,00	242.299.415.307,00
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	262.004.000.600,00	-	262.004.000.600,00	18.237.964.291,00	243.766.036.309,00
3-1-01-1-02-2-66	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	-	-	18.237.964.291,00	18.237.964.291,00
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	396.000.000,00	-	396.000.000,00	66.192.945,00	329.807.055,00
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	66.192.945,00	66.192.945,00
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	66.116.162,00	66.116.162,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	66.116.162,00	66.116.162,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	66.116.162,00	66.116.162,00
3-1-01-1-02-5-02-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	76.783,00	76.783,00
3-1-01-1-02-5-02-08-9	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	-	-	-	76.783,00	76.783,00
3-1-01-1-02-5-02-08-9-1	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	76.783,00	76.783,00
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	1.796.428.057,00	1.796.428.057,00
3-1-01-1-02-6-02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	1.796.428.057,00	1.796.428.057,00
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	394.924.936,79	394.924.936,79
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	394.537.065,79	394.537.065,79



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/01/2020

SECCION: 2413

JNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFORO INICIAL (1)	MODIFICACIONES AFORO (2)	AFORO DEFINITIVO (3)= (1)-(2)	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO (4)	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR (5) = (3) - (4)
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	379.019.154,60	379.019.154,60
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	379.019.154,60	379.019.154,60
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	379.019.154,60	379.019.154,60
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	15.517.911,19	15.517.911,19
3-1-01-2-05-3-01	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	15.517.911,19	15.517.911,19
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	387.871,00	387.871,00
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	387.871,00	387.871,00
3-1-01-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	387.871,00	387.871,00
4	APORTES DE LA NACION	4.425.451.246.744,00	-	4.425.451.246.744,00	44.756.554.298,00	4.380.694.692.446,00
41	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-
42	DEUDA	896.061.000.000,00	-	896.061.000.000,00	-	896.061.000.000,00
43	INVERSIÓN	3.529.390.246.744,00	-	3.529.390.246.744,00	44.756.554.298,00	3.484.633.692.446,00
TOTALES:		4.687.851.247.344,00	-	4.687.851.247.344,00	65.252.064.527,79	4.622.599.182.816,21

Elaboró: Ludy Maritza Montoya Roberto - Contratista Grupo Presupuesto -VAF

Revisó: Juana Celina Carvajal Reyes - Experto G3-6 Con Funciones De Tesorera

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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

ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO