

INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

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

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)			Aforo Vigente (3)= (1)-(2)	Recaudo Efectivo Acumulado (4)	Saldo de Aforo por Recaudar (5) = (3) - (4)
			Adiciones (a)	Reducciones (b)	Total Modificaciones Presupuestales (c) = (a)-(b)			
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	24.330.104.161,79	259.836.895.838,21
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	24.330.104.161,79	259.836.895.838,21
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	24.330.104.161,79	259.836.895.838,21
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	23.787.389.042,71	260.379.610.957,29
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	23.787.389.042,71	260.379.610.957,29
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	23.734.540.959,71	260.432.459.040,29
3-1-01-1-02-2-33	PEAJES	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	12.907.512.392,00	- 12.907.512.392,00
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	52.848.083,00	- 52.848.083,00
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	52.848.083,00	- 52.848.083,00
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	52.848.083,00	- 52.848.083,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	52.848.083,00	- 52.848.083,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	52.848.083,00	- 52.848.083,00
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	542.715.119,08	- 542.715.119,08
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	538.253.293,77	- 538.253.293,77
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	8.876.123,44	- 8.876.123,44
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	8.876.123,44	- 8.876.123,44
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	2.526.908,47	- 2.526.908,47
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	6.349.214,97	- 6.349.214,97
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	529.377.170,33	- 529.377.170,33
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	529.377.170,33	- 529.377.170,33

INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

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

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)			Aforo Vigente (3)= (1)-(2)	Recaudo Efectivo Acumulado (4)	Saldo de Aforo por Recaudar (5) = (3) - (4)
			Adiciones (a)	Reducciones (b)	Total Modificaciones Presupuestales (c) = (a)-(b)			
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	4.461.825,31	- 4.461.825,31
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	4.461.820,00	- 4.461.820,00
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	4.461.820,00	- 4.461.820,00
3-1-01-2-13-2	RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	5,31	- 5,31
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	5,31	- 5,31
4	APORTES DE LA NACION	5.024.124.292.167,00	-	-	-	5.024.124.292.167,00	118.076.598.129,00	4.906.047.694.038,00
41	FUNCIONAMIENTO	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	-	969.198.470.862,00
43	INVERSIÓN	4.053.517.042.305,00	-	-	-	4.053.517.042.305,00	118.076.598.129,00	3.935.440.444.176,00
TOTALES		5.308.291.292.167,00	-	-	-	5.308.291.292.167,00	142.406.702.290,79	5.165.884.589.876,21

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

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

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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