

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 01/01/2020 AL 29/02/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN 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	40.841.661.619,15	221.558.338.980,85
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	40.841.661.619,15	221.558.338.980,85
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	40.841.661.619,15	221.558.338.980,85
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	40.416.276.705,00	221.983.723.895,00
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	40.416.276.705,00	221.983.723.895,00
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	262.004.000.600,00	-	262.004.000.600,00	37.985.040.765,00	224.018.959.835,00
3-1-01-1-02-2-66	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	-	-	37.985.040.765,00	- 37.985.040.765,00
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	396.000.000,00	-	396.000.000,00	126.526.723,00	269.473.277,00
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	126.526.723,00	- 126.526.723,00
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	125.958.944,00	- 125.958.944,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	125.958.944,00	- 125.958.944,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	125.958.944,00	- 125.958.944,00
3-1-01-1-02-5-02-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	567.779,00	- 567.779,00
3-1-01-1-02-5-02-08-9	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	-	-	-	567.779,00	- 567.779,00
3-1-01-1-02-5-02-08-9-1	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	567.779,00	- 567.779,00
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	2.304.709.217,00	- 2.304.709.217,00
3-1-01-1-02-6-02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	1.804.709.217,00	- 1.804.709.217,00
3-1-01-1-02-6-05	TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	500.000.000,00	- 500.000.000,00
3-1-01-1-02-6-05-02	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	500.000.000,00	- 500.000.000,00
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	425.384.914,15	- 425.384.914,15

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 01/01/2020 AL 29/02/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN 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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	416.347.016,15	- 416.347.016,15
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	386.881.436,83	- 386.881.436,83
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	386.881.436,83	- 386.881.436,83
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	386.881.436,83	- 386.881.436,83
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	29.465.579,32	- 29.465.579,32
3-1-01-2-05-3-01	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	29.465.579,32	- 29.465.579,32
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	9.037.898,00	- 9.037.898,00
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	9.037.898,00	- 9.037.898,00
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	8.262.156,00	- 8.262.156,00
3-1-01-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	775.742,00	- 775.742,00
4	APORTES DE LA NACION	4.425.451.246.744,00	-	4.425.451.246.744,00	45.645.059.769,00	4.379.806.186.975,00
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	45.645.059.769,00	3.483.745.186.975,00
TOTALES:		4.687.851.247.344,00	-	4.687.851.247.344,00	86.486.721.388,15	4.601.364.525.955,85

Elaboró: Ludy Maritza Montoya Roberto - Contratista Área de Presupuesto -VAF

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

ORIGINAL FIRMADO

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

NELCY JENITH MALDONADO BALEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADITIVO Y FCRO

ORIGINAL FIRMADO

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