

INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2021 AL 28/02/2021

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	38.728.154.071,15	245.438.845.928,85
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	38.728.154.071,15	245.438.845.928,85
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	38.728.154.071,15	245.438.845.928,85
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	37.541.904.693,71	246.625.095.306,29
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	37.541.904.693,71	246.625.095.306,29
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	37.434.055.731,71	246.732.944.268,29
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	-	-	-	-	-	26.607.027.164,00	- 26.607.027.164,00
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	107.848.962,00	- 107.848.962,00
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	107.848.962,00	- 107.848.962,00
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	107.848.962,00	- 107.848.962,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	107.848.962,00	- 107.848.962,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	107.848.962,00	- 107.848.962,00
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	1.186.249.377,44	- 1.186.249.377,44
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	549.423.247,13	- 549.423.247,13
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	20.046.076,80	- 20.046.076,80
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	20.046.076,80	- 20.046.076,80

INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2021 AL 28/02/2021

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)			
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	4.075.613,05	4.075.613,05
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	15.970.463,75	15.970.463,75
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
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	636.826.130,31	636.826.130,31
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	10.341.601,00	10.341.601,00
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	10.341.601,00	10.341.601,00
3-1-01-2-13-2	RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	626.484.529,31	626.484.529,31
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	626.484.529,31	626.484.529,31
4	APORTES DE LA NACION	5.024.124.292.167,00	-	-	-	5.024.124.292.167,00	118.764.911.751,61	4.905.359.380.415,39
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	118.764.911.751,61	3.934.752.130.553,39
TOTALES		5.308.291.292.167,00	-	-	-	5.308.291.292.167,00	157.493.065.822,76	5.150.798.226.344,24

Fuente: Información del SIIF Nación al 28 de febrero 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 BALLEEN
COORD. GRUPO INT. TRAB ADITIVO Y FCRO