

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA  
PERIODO: 01/01/2023 AL 28/02/2023  
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	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	40.048.643.856,10	-	40.048.643.856,10	210.921.163.119,90
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	40.048.643.856,10	-	40.048.643.856,10	210.921.163.119,90
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	40.048.643.856,10	-	40.048.643.856,10	210.921.163.119,90
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	38.582.129.895,28	-	38.582.129.895,28	212.387.677.080,72
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	38.582.129.895,28	-	38.582.129.895,28	212.387.677.080,72
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	38.495.170.953,13	-	38.495.170.953,13	212.474.636.022,87
3-1-01-1-02-2-66	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	38.495.170.953,13	-	38.495.170.953,13	212.474.636.022,87
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	86.958.942,15	-	86.958.942,15	86.958.942,15
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	86.958.942,15	-	86.958.942,15	86.958.942,15
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	86.958.942,15	-	86.958.942,15	86.958.942,15
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	86.958.942,15	-	86.958.942,15	86.958.942,15
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	86.958.942,15	-	86.958.942,15	86.958.942,15
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	1.466.513.960,82	-	1.466.513.960,82	1.466.513.960,82
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	1.465.315.668,24	-	1.465.315.668,24	1.465.315.668,24
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	8.027.255,67	-	8.027.255,67	8.027.255,67
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	8.027.255,67	-	8.027.255,67	8.027.255,67
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	2.968.320,28	-	2.968.320,28	2.968.320,28
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	5.058.935,39	-	5.058.935,39	5.058.935,39
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	1.457.288.412,57	-	1.457.288.412,57	1.457.288.412,57

### INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


VIGENCIA  
PERIODO: 01/01/2023 AL 28/02/2023  
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)						
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	1.457.288.412,57	-	1.457.288.412,57	-	1.457.288.412,57
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	1.198.292,58	-	1.198.292,58	-	1.198.292,58
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	1.184.236,00	-	1.184.236,00	-	1.184.236,00
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	1.184.236,00	-	1.184.236,00	-	1.184.236,00
3-1-01-2-13-2	RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	14.056,58	-	14.056,58	-	14.056,58
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	14.056,58	-	14.056,58	-	14.056,58
<b>4</b>	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>7.640.991.226.358,00</b>	-	-	-	<b>7.640.991.226.358,00</b>	<b>429.890.268,42</b>	-	<b>429.890.268,42</b>	-	<b>7.640.561.336.089,58</b>
41	FUNCIONAMIENTO	10.073.090.054,00	-	-	-	10.073.090.054,00	-	-	-	-	10.073.090.054,00
42	DEUDA	2.720.001.826.821,00	-	-	-	2.720.001.826.821,00	-	-	-	-	2.720.001.826.821,00
43	INVERSIÓN	4.910.916.309.483,00	-	-	-	4.910.916.309.483,00	429.890.268,42	-	429.890.268,42	-	4.910.486.419.214,58
<b>TOTALES</b>		<b>7.891.961.033.334,00</b>	-	-	-	<b>7.891.961.033.334,00</b>	<b>40.478.534.124,52</b>	-	<b>40.478.534.124,52</b>	-	<b>7.851.482.499.209,48</b>

Fuente: Información del SIIF Nación al 28 de febrero de 2023

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

  
GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN  
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

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

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