

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/07/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	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	123.784.587.029,23	138.615.413.570,77
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	123.784.587.029,23	138.615.413.570,77
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	123.784.587.029,23	138.615.413.570,77
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	121.920.272.116,06	140.479.728.483,94
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	121.920.272.116,06	140.479.728.483,94
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	262.004.000.600,00	-	262.004.000.600,00	117.499.468.418,00	144.504.532.182,00
3-1-01-1-02-2-66	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	-	-	117.499.468.418,00	- 117.499.468.418,00
3-1-01-1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	681.143.718,20	- 681.143.718,20
3-1-01-1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	681.143.718,20	- 681.143.718,20
3-1-01-1-02-3-01-04	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	681.143.718,20	- 681.143.718,20
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	396.000.000,00	-	396.000.000,00	401.769.106,00	- 5.769.106,00
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	401.769.106,00	- 401.769.106,00
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	400.899.438,00	- 400.899.438,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	400.899.438,00	- 400.899.438,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	400.899.438,00	- 400.899.438,00
3-1-01-1-02-5-02-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	869.668,00	- 869.668,00
3-1-01-1-02-5-02-08-9	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	-	-	-	869.668,00	- 869.668,00
3-1-01-1-02-5-02-08-9-1	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	869.668,00	- 869.668,00
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	3.337.890.873,86	- 3.337.890.873,86
3-1-01-1-02-6-01	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	-	-	-	1.033.181.656,86	- 1.033.181.656,86
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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/07/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	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	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	1.864.314.913,17	- 1.864.314.913,17
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	1.786.960.265,17	- 1.786.960.265,17
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	803.948.061,42	- 803.948.061,42
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	803.948.061,42	- 803.948.061,42
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	803.948.061,42	- 803.948.061,42
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	983.012.203,75	- 983.012.203,75
3-1-01-2-05-3-01	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	93.624.561,41	- 93.624.561,41
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS	-	-	-	889.387.642,34	- 889.387.642,34
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	77.354.648,00	- 77.354.648,00
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	77.354.648,00	- 77.354.648,00
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	15.102.085,00	- 15.102.085,00
3-1-01-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	62.252.563,00	- 62.252.563,00
4	APORTES DE LA NACION	4.425.451.246.744,00	-	4.425.451.246.744,00	553.416.848.257,30	3.872.034.398.486,70
4-1	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-
4-2	DEUDA	896.061.000.000,00	-	896.061.000.000,00	496.934.402.208,00	399.126.597.792,00
4-3	INVERSIÓN	3.529.390.246.744,00	-	3.529.390.246.744,00	56.482.446.049,30	3.472.907.800.694,70
TOTALES:		4.687.851.247.344,00	-	4.687.851.247.344,00	677.201.435.286,53	4.010.649.812.057,47

Elaboró: Ludy Maritza Montoya Roberto - Contratista Área de Presupuesto -VAF
 Revisó: Juana Celina Carvajal Reyes - Experto G3-6 Con Funciones de Tesorera
 Aprobó: César Augusto García Montoya - Coordinador Administrativo y Financiero (E)

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
 VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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