

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/07/2022

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 | 184.570.824.312,00 | - | - | - | 184.570.824.312,00 | 105.254.295.675,63 | 394.693.972,00 | 104.859.601.703,63 | 79.711.222.608,37 |
| 3-1 | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | 184.570.824.312,00 | - | - | - | 184.570.824.312,00 | 105.254.295.675,63 | 394.693.972,00 | 104.859.601.703,63 | 79.711.222.608,37 |
| 3-1-01 | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | 184.570.824.312,00 | - | - | - | 184.570.824.312,00 | 105.254.295.675,63 | 394.693.972,00 | 104.859.601.703,63 | 79.711.222.608,37 |
| 3-1-01-1 | INGRESOS CORRIENTES | 184.570.824.312,00 | - | - | - | 184.570.824.312,00 | 103.528.938.232,33 | 58.176.325,00 | 103.470.761.907,33 | 81.100.062.404,67 |
| 3-1-01-1-02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 184.570.824.312,00 | - | - | - | 184.570.824.312,00 | 103.528.938.232,33 | 58.176.325,00 | 103.470.761.907,33 | 81.100.062.404,67 |
| 3-1-01-1-02-2 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 184.570.824.312,00 | - | - | - | 184.570.824.312,00 | 96.011.397.248,51 | - | 96.011.397.248,51 | 88.559.427.063,49 |
| 3-1-01-1-02-2-66 | TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 184.570.824.312,00 | - | - | - | 184.570.824.312,00 | 96.011.397.248,51 | - | 96.011.397.248,51 | 88.559.427.063,49 |
| 3-1-01-1-02-3 | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | - | - | - | - | - | 5.537.434.582,00 | - | 5.537.434.582,00 | - |
| 3-1-01-1-02-3-01 | MULTAS Y SANCIONES | - | - | - | - | - | 5.537.434.582,00 | - | 5.537.434.582,00 | - |
| 3-1-01-1-02-3-01-04 | SANCIONES CONTRACTUALES | - | - | - | - | - | 5.537.434.582,00 | - | 5.537.434.582,00 | - |
| 3-1-01-1-02-5 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | - | - | - | - | - | 482.426.226,80 | - | 482.426.226,80 | - |
| 3-1-01-1-02-5-02 | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO | - | - | - | - | - | 482.426.226,80 | - | 482.426.226,80 | - |
| 3-1-01-1-02-5-02-07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | - | - | - | - | - | 482.426.226,80 | - | 482.426.226,80 | - |
| 3-1-01-1-02-5-02-07-3 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO | - | - | - | - | - | 482.426.226,80 | - | 482.426.226,80 | - |

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/07/2022

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) | | | | | | |
| 3-1-01-1-02-5-02-07-3-2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES | - | - | - | - | - | 482.426.226,80 | - | 482.426.226,80 | - | 482.426.226,80 |
| 3-1-01-1-02-6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | - | - | 1.497.680.175,02 | 58.176.325,00 | 1.439.503.850,02 | - | 1.439.503.850,02 |
| 3-1-01-1-02-6-01 | INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA | - | - | - | - | - | 1.497.680.175,02 | - | 1.497.680.175,02 | - | 1.497.680.175,02 |
| 3-1-01-1-02-6-05 | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | - | - | - | - | - | - | 58.176.325,00 | 58.176.325,00 | - | 58.176.325,00 |
| 3-1-01-1-02-6-05-02 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | - | - | - | - | - | - | 58.176.325,00 | 58.176.325,00 | - | 58.176.325,00 |
| 3-1-01-2 | RECURSOS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | 1.725.357.443,30 | 336.517.647,00 | 1.388.839.796,30 | - | 1.388.839.796,30 |
| 3-1-01-2-05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | 1.723.016.071,30 | - | 1.723.016.071,30 | - | 1.723.016.071,30 |
| 3-1-01-2-05-1 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | - | - | - | - | - | 84.296.015,42 | - | 84.296.015,42 | - | 84.296.015,42 |
| 3-1-01-2-05-1-02 | DEPÓSITOS | - | - | - | - | - | 84.296.015,42 | - | 84.296.015,42 | - | 84.296.015,42 |
| 3-1-01-2-05-1-02-01 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | - | - | - | - | 13.263.616,39 | - | 13.263.616,39 | - | 13.263.616,39 |
| 3-1-01-2-05-1-02-04 | RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | - | - | - | - | - | 71.032.399,03 | - | 71.032.399,03 | - | 71.032.399,03 |
| 3-1-01-2-05-3 | RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS | - | - | - | - | - | 1.638.720.055,88 | - | 1.638.720.055,88 | - | 1.638.720.055,88 |
| 3-1-01-2-05-3-05 | RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | - | - | - | - | - | 1.638.720.055,88 | - | 1.638.720.055,88 | - | 1.638.720.055,88 |
| 3-1-01-2-13 | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS | - | - | - | - | - | 2.341.372,00 | 336.517.647,00 | 334.176.275,00 | - | 334.176.275,00 |
| 3-1-01-2-13-1 | REINTEGROS | - | - | - | - | - | 2.341.372,00 | 580.000,00 | 1.761.372,00 | - | 1.761.372,00 |
| 3-1-01-2-13-1-03 | REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | - | - | - | - | - | 2.341.372,00 | - | 2.341.372,00 | - | 2.341.372,00 |
| 3-1-01-2-13-1-05 | REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | - | - | - | - | - | - | 580.000,00 | 580.000,00 | - | 580.000,00 |

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/07/2022

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) | | | | | |
| 3-1-01-2-13-2 | RECURSOS NO APROPIADOS | - | - | - | - | - | - | 335.937.647,00 | - | 335.937.647,00 |
| 3-1-01-2-13-2-02 | RECUPERACIONES | - | - | - | - | - | - | 335.937.647,00 | - | 335.937.647,00 |
| 4 | APORTES DE LA NACION | 5.588.001.521.117,00 | - | - | - | 5.588.001.521.117,00 | 1.033.860.478.838,37 | - | 1.033.860.478.838,37 | 4.554.141.042.278,63 |
| 41 | FUNCIONAMIENTO | 1.451.042.370,00 | - | - | - | 1.451.042.370,00 | - | - | - | 1.451.042.370,00 |
| 42 | DEUDA | 1.167.604.335.047,00 | - | - | - | 1.167.604.335.047,00 | 697.064.471.822,00 | - | 697.064.471.822,00 | 470.539.863.225,00 |
| 43 | INVERSIÓN | 4.418.946.143.700,00 | - | - | - | 4.418.946.143.700,00 | 336.796.007.016,37 | - | 336.796.007.016,37 | 4.082.150.136.683,63 |
| TOTALES | | 5.772.572.345.429,00 | - | - | - | 5.772.572.345.429,00 | 1.139.114.774.514,00 | 394.693.972,00 | 1.138.720.080.542,00 | 4.633.852.264.887,00 |

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de julio de 2022

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

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

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

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