

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2021 AL 31/03/2021

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	51.032.738.238,01	233.134.261.761,99
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	51.032.738.238,01	233.134.261.761,99
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	51.032.738.238,01	233.134.261.761,99
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	49.838.968.097,71	234.328.031.902,29
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	49.838.968.097,71	234.328.031.902,29
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	49.731.119.135,71	234.435.880.864,29
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	-	-	-	-	-	38.904.090.568,00	- 38.904.090.568,00
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	-	-	-	-	-	1.193.770.140,30	- 1.193.770.140,30
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	556.944.009,99	- 556.944.009,99
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	27.566.839,66	- 27.566.839,66
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	27.566.839,66	- 27.566.839,66

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2021 AL 31/03/2021

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	-	-	-	-	-	5.601.230,56	- 5.601.230,56
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	21.965.609,10	- 21.965.609,10
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	121.539.668.715,65	4.902.584.623.451,35
41	FUNCIONAMIENTO	1.408.779.000,00	-	-	-	1.408.779.000,00	882.524.834,00	526.254.166,00
42	DEUDA	969.198.470.862,00	-	-	-	969.198.470.862,00	195.566.944,00	969.002.903.918,00
43	INVERSIÓN	4.053.517.042.305,00	-	-	-	4.053.517.042.305,00	120.461.576.937,65	3.933.055.465.367,35
TOTALES		5.308.291.292.167,00	-	-	-	5.308.291.292.167,00	172.572.406.953,66	5.135.718.885.213,34

Fuente: Información del SIIF Nación al 31 de Marzo de 2021

Consolidó y elaboró: Área de Tesorería y Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidente Administrativa y Financiera

ELIZABETH GÓMEZ SANCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JUANA CELINA CARVAJAL REYES
EXP.G3-06 CON FUNCIONES DE TESORERA

NELCY JENITH MALDONADO BALEN
COORD. GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADITIVO Y FCRO