

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA
PERIODO: 01/01/2023 AL 31/03/2023
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	57.559.495.255,52	-	57.559.495.255,52	193.410.311.720,48
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	57.559.495.255,52	-	57.559.495.255,52	193.410.311.720,48
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	57.559.495.255,52	-	57.559.495.255,52	193.410.311.720,48
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	56.070.385.825,31	-	56.070.385.825,31	194.899.421.150,69
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	56.070.385.825,31	-	56.070.385.825,31	194.899.421.150,69
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	55.978.944.383,16	-	55.978.944.383,16	194.990.862.592,84
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	55.978.944.383,16	-	55.978.944.383,16	194.990.862.592,84
3-1-01-1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	4.482.500,00	-	4.482.500,00	4.482.500,00
3-1-01-1-02-3-1	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	4.482.500,00	-	4.482.500,00	4.482.500,00
3-1-01-1-02-3-1-4	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	4.482.500,00	-	4.482.500,00	4.482.500,00
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	-	-	-	-	-	1.489.109.430,21	-	1.489.109.430,21	1.489.109.430,21
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	1.487.911.137,63	-	1.487.911.137,63	1.487.911.137,63
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	12.461.504,27	-	12.461.504,27	12.461.504,27
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	12.461.504,27	-	12.461.504,27	12.461.504,27
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	4.929.712,73	-	4.929.712,73	4.929.712,73

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA
PERIODO: 01/01/2023 AL 31/03/2023
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)						
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	7.531.791,54	-	7.531.791,54	-	7.531.791,54
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	1.475.449.633,36	-	1.475.449.633,36	-	1.475.449.633,36
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	1.475.449.633,36	-	1.475.449.633,36	-	1.475.449.633,36
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
4	APORTES DE LA NACION	7.640.991.226.358,00	-	-	-	7.640.991.226.358,00	823.855.527.005,06	-	823.855.527.005,06	-	6.817.135.699.352,94
41	FUNCIONAMIENTO	10.073.090.054,00	-	-	-	10.073.090.054,00	10.709.702,54	-	10.709.702,54	-	10.062.380.351,46
42	DEUDA	2.720.001.826.821,00	-	-	-	2.720.001.826.821,00	821.511.464.689,00	-	821.511.464.689,00	-	1.898.490.362.132,00
43	INVERSIÓN	4.910.916.309.483,00	-	-	-	4.910.916.309.483,00	2.333.352.613,52	-	2.333.352.613,52	-	4.908.582.956.869,48
TOTALES		7.891.961.033.334,00	-	-	-	7.891.961.033.334,00	881.415.022.260,58	-	881.415.022.260,58	-	7.010.546.011.073,42

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de marzo de 2023

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


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


GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA


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