

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2021 AL 31/10/2021

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	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	156.283.153.262,09	55.707.931,38	156.227.445.330,71	127.939.554.669,29
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	156.283.153.262,09	55.707.931,38	156.227.445.330,71	127.939.554.669,29
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	156.283.153.262,09	55.707.931,38	156.227.445.330,71	127.939.554.669,29
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	152.852.047.905,39	-	152.852.047.905,39	131.314.952.094,61
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	152.852.047.905,39	-	152.852.047.905,39	131.314.952.094,61
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	141.052.239.325,79	-	141.052.239.325,79	143.114.760.674,21
3-1-01-1-02-2-33	PEAJES	-	-	-	-	-	10.827.028.567,71	-	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	-	-	-	-	-	130.225.210.758,08	-	130.225.210.758,08	130.225.210.758,08
3-1-01-1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	27.273.324,00	-	27.273.324,00	27.273.324,00
3-1-01-1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	27.273.324,00	-	27.273.324,00	27.273.324,00
3-1-01-1-02-3-01-03	SANCIONES DISCIPLINARIAS	-	-	-	-	-	27.273.324,00	-	27.273.324,00	27.273.324,00
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	447.191.358,00	-	447.191.358,00	447.191.358,00
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	447.191.358,00	-	447.191.358,00	447.191.358,00
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	447.191.358,00	-	447.191.358,00	447.191.358,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	447.191.358,00	-	447.191.358,00	447.191.358,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	447.191.358,00	-	447.191.358,00	447.191.358,00
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	11.325.343.897,60	-	11.325.343.897,60	11.325.343.897,60
3-1-01-1-02-6-01	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	-	-	-	-	-	11.298.702.596,00	-	11.298.702.596,00	11.298.702.596,00
3-1-01-1-02-6-02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	-	-	26.641.301,60	-	26.641.301,60	26.641.301,60
3-1-01-1-02-6-02-03	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	9.085.260,00	-	9.085.260,00	9.085.260,00
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	3.431.105.356,70	55.707.931,38	3.375.397.425,32	3.375.397.425,32
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	1.398.899.905,96	55.707.931,38	1.343.191.974,58	1.343.191.974,58
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	103.298.570,25	-	103.298.570,25	103.298.570,25
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	103.298.570,25	-	103.298.570,25	103.298.570,25
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	27.242.627,86	-	27.242.627,86	27.242.627,86
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	76.055.942,39	-	76.055.942,39	76.055.942,39
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	1.295.601.335,71	55.707.931,38	1.239.893.404,33	1.239.893.404,33
3-1-01-2-05-3-01	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	24.192.108,00	-	24.192.108,00	24.192.108,00
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	1.271.409.227,71	55.707.931,38	1.215.701.296,33	1.215.701.296,33
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	2.032.205.450,74	-	2.032.205.450,74	2.032.205.450,74
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	1.394.558.062,00	-	1.394.558.062,00	1.394.558.062,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2021 AL 31/10/2021

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)					
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	13.765.571,00	-	13.765.571,00	-
3-1-01-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	792.491,00	-	792.491,00	-
3-1-01-2-13-1-05	REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	-	-	-	-	-	1.380.000.000,00	-	1.380.000.000,00	-
3-1-01-2-13-2	RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	637.647.388,74	-	637.647.388,74	-
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	637.647.388,74	-	637.647.388,74	-
4	APORTES DE LA NACION	5.024.124.292.167,00	-	-	-	5.024.124.292.167,00	752.761.426.904,68	-	752.761.426.904,68	4.271.362.865.262,32
41	FUNCIONAMIENTO	1.408.779.000,00	-	-	-	1.408.779.000,00	1.408.779.000,00	-	1.408.779.000,00	-
42	DEUDA	969.198.470.862,00	-	-	-	969.198.470.862,00	610.780.018.793,00	-	610.780.018.793,00	358.418.452.069,00
43	INVERSIÓN	4.053.517.042.305,00	-	-	-	4.053.517.042.305,00	140.572.629.111,68	-	140.572.629.111,68	3.912.944.413.193,32
TOTALES		5.308.291.292.167,00	-	-	-	5.308.291.292.167,00	909.044.580.166,77	55.707.931,38	908.988.872.235,39	4.399.302.419.931,61

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de Octubre de 2021

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

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

CESAR AUGUSTO GARCIA MONTOYA
COORD. GRUPO INT. TRAB ADITIVO Y FCRO (E)