

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/10/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Coficiación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)			Aforo Vigencia: (3) = (1)-(2)	Recaudos Efectivos Acumulados (4)	Devoluciones Pagadas Acumuladas (5)	Recaudos Efectivos Acumulados 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	159.300.699.421,15	395.233.972,00	158.905.465.449,15	25.665.358.862,85
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	159.300.699.421,15	395.233.972,00	158.905.465.449,15	25.665.358.862,85
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	159.300.699.421,15	395.233.972,00	158.905.465.449,15	25.665.358.862,85
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	156.426.589.083,73	58.716.325,00	156.367.872.758,73	28.202.951.553,27
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	156.426.589.083,73	58.716.325,00	156.367.872.758,73	28.202.951.553,27
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	148.783.654.944,51	-	148.783.654.944,51	35.787.169.367,49
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	148.783.654.944,51	-	148.783.654.944,51	35.787.169.367,49
3-1-01-1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	5.537.434.582,00	540.000,00	5.536.894.582,00	5.536.894.582,00
3-1-01-1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	5.537.434.582,00	540.000,00	5.536.894.582,00	5.536.894.582,00
3-1-01-1-02-3-01-04	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	5.537.434.582,00	540.000,00	5.536.894.582,00	5.536.894.582,00
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	607.819.382,20	-	607.819.382,20	607.819.382,20
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	607.819.382,20	-	607.819.382,20	607.819.382,20
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	607.819.382,20	-	607.819.382,20	607.819.382,20
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	607.819.382,20	-	607.819.382,20	607.819.382,20
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	607.819.382,20	-	607.819.382,20	607.819.382,20
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	-	-	-	-	-	2.874.110.337,42	336.517.647,00	2.537.592.690,42	2.537.592.690,42
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	2.859.185.880,42	-	2.859.185.880,42	2.859.185.880,42
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	205.022.740,65	-	205.022.740,65	205.022.740,65
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	205.022.740,65	-	205.022.740,65	205.022.740,65
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	18.276.784,50	-	18.276.784,50	18.276.784,50
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	186.745.956,15	-	186.745.956,15	186.745.956,15

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/10/2022

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)	Restricciones (b)	Total Modificaciones Presupuestales (c) = (a)-(b)					
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	2.654.163.139,77	-	2.654.163.139,77	2.654.163.139,77
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	2.654.163.139,77	-	2.654.163.139,77	2.654.163.139,77
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	14.924.457,00	336.517.647,00	321.593.190,00	321.593.190,00
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
3-1-01-2-13-2	RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	12.583.085,00	335.937.647,00	323.354.562,00	323.354.562,00
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	12.583.085,00	335.937.647,00	323.354.562,00	323.354.562,00
4	APORTES DE LA NACION	5.588.001.521.117,00	-	-	-	5.588.001.521.117,00	1.280.721.081.588,69	-	1.280.721.081.588,69	4.307.280.439.528,31
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	932.302.884.027,00	-	932.302.884.027,00	235.301.451.020,00
43	INVERSIÓN	4.418.946.143.700,00	-	-	-	4.418.946.143.700,00	348.418.197.561,69	-	348.418.197.561,69	4.070.527.946.138,31
TOTALES		5.772.572.345.429,00	-	-	-	5.772.572.345.429,00	1.440.021.781.009,84	395.233.972,00	1.439.626.547.037,84	4.332.945.798.391,16

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

Consolidó y elaboró: Área de Tesorería y Presupuesto - G17 Administrativo y Financiero - Vicepresidencia de Gestión Corporativa


JUANA CELINA ARVAALREYES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA


GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA


NELLY SMITH MALDONADO BARLEN
COORD. GRUPO INT. TRAB ADJVO Y FCRO