

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/09/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	AFORO INICIAL (1)	MODIFICACIONES AFORO (2)	AFORO DEFINITIVO (3)= (1)-(2)	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO (4)	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR (5) = (3) - (4)
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	150.415.912.050,11	111.984.088.549,89
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	150.415.912.050,11	111.984.088.549,89
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	150.415.912.050,11	111.984.088.549,89
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	148.400.417.252,06	113.999.583.347,94
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	262.400.000.600,00	-	262.400.000.600,00	148.400.417.252,06	113.999.583.347,94
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	262.004.000.600,00	-	262.004.000.600,00	143.283.151.158,00	118.720.849.442,00
3-1-01-1-02-2-66	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	-	-	143.283.151.158,00	- 143.283.151.158,00
3-1-01-1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	681.143.718,20	- 681.143.718,20
3-1-01-1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	681.143.718,20	- 681.143.718,20
3-1-01-1-02-3-01-04	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	681.143.718,20	- 681.143.718,20
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	396.000.000,00	-	396.000.000,00	508.731.502,00	- 112.731.502,00
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	508.731.502,00	- 508.731.502,00
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	507.601.826,00	- 507.601.826,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	507.601.826,00	- 507.601.826,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	507.601.826,00	- 507.601.826,00
3-1-01-1-02-5-02-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	1.129.676,00	- 1.129.676,00
3-1-01-1-02-5-02-08-9	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	-	-	-	1.129.676,00	- 1.129.676,00
3-1-01-1-02-5-02-08-9-1	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	1.129.676,00	- 1.129.676,00
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	3.927.390.873,86	- 3.927.390.873,86
3-1-01-1-02-6-01	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	-	-	-	1.622.681.656,86	- 1.622.681.656,86
3-1-01-1-02-6-02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	1.804.709.217,00	- 1.804.709.217,00
3-1-01-1-02-6-05	TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	500.000.000,00	- 500.000.000,00
3-1-01-1-02-6-05-02	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	500.000.000,00	- 500.000.000,00
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	2.015.494.798,05	- 2.015.494.798,05

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/09/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	AFORO INICIAL (1)	MODIFICACIONES AFORO (2)	AFORO DEFINITIVO (3)= (1)-(2)	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO (4)	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR (5) = (3) - (4)
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	1.911.132.112,05	- 1.911.132.112,05
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	808.103.745,16	- 808.103.745,16
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	808.103.745,16	- 808.103.745,16
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	808.103.745,16	- 808.103.745,16
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	1.103.028.366,89	- 1.103.028.366,89
3-1-01-2-05-3-01	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	213.640.724,55	- 213.640.724,55
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS	-	-	-	889.387.642,34	- 889.387.642,34
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	104.362.686,00	- 104.362.686,00
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	104.362.686,00	- 104.362.686,00
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	41.722.252,00	- 41.722.252,00
3-1-01-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	62.640.434,00	- 62.640.434,00
4	APORTES DE LA NACION	4.425.451.246.744,00	-	4.425.451.246.744,00	559.856.389.176,30	3.865.594.857.567,70
4-1	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-
4-2	DEUDA	896.061.000.000,00	-	896.061.000.000,00	496.934.402.208,00	399.126.597.792,00
4-3	INVERSIÓN	3.529.390.246.744,00	-	3.529.390.246.744,00	62.921.986.968,30	3.466.468.259.775,70
TOTALES:		4.687.851.247.344,00	-	4.687.851.247.344,00	710.272.301.226,41	3.977.578.946.117,59

Elaboró: Ludy Maritza Montoya Roberto - Contratista Área de Presupuesto -VAF
Revisó: Juana Celina Carvajal Reyes - Experto G3-6 Con Funciones de Tesorera

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO