

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2021 AL 30/09/2021

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	144.296.026.898,65	55.707.931,38	144.240.318.967,27	139.926.681.032,73
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	144.296.026.898,65	55.707.931,38	144.240.318.967,27	139.926.681.032,73
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	144.296.026.898,65	55.707.931,38	144.240.318.967,27	139.926.681.032,73
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	141.103.285.183,39	-	141.103.285.183,39	143.063.714.816,61
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	141.103.285.183,39	-	141.103.285.183,39	143.063.714.816,61
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	284.167.000.000,00	-	-	-	284.167.000.000,00	129.651.714.762,79	-	129.651.714.762,79	154.515.285.237,21
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	-	-	-	-	-	118.824.686.195,08	-	118.824.686.195,08	118.824.686.195,08
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	-	-	-	-	-	346.859.711,00	-	346.859.711,00	346.859.711,00
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	346.859.711,00	-	346.859.711,00	346.859.711,00
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	346.859.711,00	-	346.859.711,00	346.859.711,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	346.859.711,00	-	346.859.711,00	346.859.711,00
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	346.859.711,00	-	346.859.711,00	346.859.711,00
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	11.077.437.385,60	-	11.077.437.385,60	11.077.437.385,60
3-1-01-1-02-6-01	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	-	-	-	-	-	11.059.881.344,00	-	11.059.881.344,00	11.059.881.344,00
3-1-01-1-02-6-02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	-	-	17.556.041,60	-	17.556.041,60	17.556.041,60
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	3.192.741.715,26	55.707.931,38	3.137.033.783,88	3.137.033.783,88
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	1.171.665.159,52	55.707.931,38	1.115.957.228,14	1.115.957.228,14
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	98.855.601,34	-	98.855.601,34	98.855.601,34
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	98.855.601,34	-	98.855.601,34	98.855.601,34
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	25.256.534,51	-	25.256.534,51	25.256.534,51
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	73.599.066,83	-	73.599.066,83	73.599.066,83
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	1.072.809.558,18	55.707.931,38	1.017.101.626,80	1.017.101.626,80
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	-	-	-	-	-	1.048.617.450,18	55.707.931,38	992.909.518,80	992.909.518,80
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	2.021.076.555,74	-	2.021.076.555,74	2.021.076.555,74
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	1.394.558.062,00	-	1.394.558.062,00	1.394.558.062,00
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	13.765.571,00	-	13.765.571,00	13.765.571,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2021 AL 30/09/2021

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)					
3-1-01-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	792.491,00	-	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	- 1.380.000.000,00
3-1-01-2-13-2	RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	626.518.493,74	-	626.518.493,74	- 626.518.493,74
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	626.518.493,74	-	626.518.493,74	- 626.518.493,74
4	APORTES DE LA NACION	5.024.124.292.167,00	-	-	-	5.024.124.292.167,00	551.122.448.532,89	-	551.122.448.532,89	4.473.001.843.634,11
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	416.716.266.330,00	-	416.716.266.330,00	552.482.204.532,00
43	INVERSIÓN	4.053.517.042.305,00	-	-	-	4.053.517.042.305,00	132.997.403.202,89	-	132.997.403.202,89	3.920.519.639.102,11
TOTALES		5.308.291.292.167,00	-	-	-	5.308.291.292.167,00	695.418.475.431,54	55.707.931,38	695.362.767.500,16	4.612.928.524.666,84

Fuente: Información del SIF Nación al 30 de Septiembre 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)