

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 30/09/2022

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)	Reducciones (b)	Total Modificaciones Presupuestales (c) = (a)-(b)					
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	137.608.761.703,71	395.233.972,00	137.213.527.731,71	47.357.296.580,29
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	137.608.761.703,71	395.233.972,00	137.213.527.731,71	47.357.296.580,29
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	137.608.761.703,71	395.233.972,00	137.213.527.731,71	47.357.296.580,29
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	135.804.529.839,31	58.716.325,00	135.745.813.514,31	48.825.010.797,69
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	135.804.529.839,31	58.716.325,00	135.745.813.514,31	48.825.010.797,69
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	184.570.824.312,00	-	-	-	184.570.824.312,00	128.224.715.262,51	-	128.224.715.262,51	56.346.109.049,49
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	128.224.715.262,51	-	128.224.715.262,51	56.346.109.049,49
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	-
3-1-01-1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	5.537.434.582,00	540.000,00	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	-
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	544.699.819,78	-	544.699.819,78	-
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	544.699.819,78	-	544.699.819,78	-
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	544.699.819,78	-	544.699.819,78	-
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	544.699.819,78	-	544.699.819,78	-
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	544.699.819,78	-	544.699.819,78	-
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	1.497.680.175,02	58.176.325,00	1.439.503.850,02	-

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 30/09/2022

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)	Reducciones (b)	Total Modificaciones Presupuestales (c) = (a)-(b)						
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	-	-	-	-	-	1.804.231.864,40	336.517.647,00	1.467.714.217,40	-	1.467.714.217,40
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	1.801.890.492,40	-	1.801.890.492,40	-	1.801.890.492,40
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	146.808.973,79	-	146.808.973,79	-	146.808.973,79
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	146.808.973,79	-	146.808.973,79	-	146.808.973,79
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	17.089.310,29	-	17.089.310,29	-	17.089.310,29
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	129.719.663,50	-	129.719.663,50	-	129.719.663,50
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	1.655.081.518,61	-	1.655.081.518,61	-	1.655.081.518,61
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	1.655.081.518,61	-	1.655.081.518,61	-	1.655.081.518,61
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	2.341.372,00	336.517.647,00	334.176.275,00	-	334.176.275,00
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	-	-	-	-	-	-	335.937.647,00	-	335.937.647,00	335.937.647,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2022 AL 30/09/2022

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)	Reducciones (b)	Total Modificaciones Presupuestales (c) = (a)-(b)					
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	-	335.937.647,00	- 335.937.647,00	335.937.647,00
4	APORTES DE LA NACION	5.588.001.521.117,00	-	-	-	5.588.001.521.117,00	1.137.348.359.787,25	-	1.137.348.359.787,25	4.450.653.161.329,75
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	792.516.303.980,00	-	792.516.303.980,00	375.088.031.067,00
43	INVERSIÓN	4.418.946.143.700,00	-	-	-	4.418.946.143.700,00	344.832.055.807,25	-	344.832.055.807,25	4.074.114.087.892,75
TOTALES		5.772.572.345.429,00	-	-	-	5.772.572.345.429,00	1.274.957.121.490,96	395.233.972,00	1.274.561.887.518,96	4.498.010.457.910,04

Fuente: Información del SIF Nación al 30 de septiembre de 2022

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


ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA


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


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