

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2023 AL 30/09/2023

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	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	155.148.006.276,40	-	155.148.006.276,40	95.821.800.699,60
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	155.148.006.276,40	-	155.148.006.276,40	95.821.800.699,60
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	155.148.006.276,40	-	155.148.006.276,40	95.821.800.699,60
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	148.120.689.730,81	-	148.120.689.730,81	102.849.117.245,19
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	148.120.689.730,81	-	148.120.689.730,81	102.849.117.245,19
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	146.249.883.312,09	-	146.249.883.312,09	104.719.923.663,91
3-1-01-1-02-2-66	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	250.969.806.976,00	-	-	-	250.969.806.976,00	146.249.883.312,09	-	146.249.883.312,09	104.719.923.663,91
3-1-01-1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	99.065.905,00	-	99.065.905,00	- 99.065.905,00
3-1-01-1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	99.065.905,00	-	99.065.905,00	- 99.065.905,00
3-1-01-1-02-3-01-04	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	99.065.905,00	-	99.065.905,00	- 99.065.905,00
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	328.961.592,72	-	328.961.592,72	- 328.961.592,72
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	328.961.592,72	-	328.961.592,72	- 328.961.592,72
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	328.961.592,72	-	328.961.592,72	- 328.961.592,72
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	328.961.592,72	-	328.961.592,72	- 328.961.592,72
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	328.961.592,72	-	328.961.592,72	- 328.961.592,72
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	1.442.778.921,00	-	1.442.778.921,00	- 1.442.778.921,00
3-1-01-1-02-6-02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	-	-	1.442.778.921,00	-	1.442.778.921,00	- 1.442.778.921,00
3-1-01-1-02-6-02-02	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	-	-	-	-	383.800.823,00	-	383.800.823,00	- 383.800.823,00
3-1-01-1-02-6-02-03	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	1.058.978.098,00	-	1.058.978.098,00	- 1.058.978.098,00
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	7.027.316.545,59	-	7.027.316.545,59	- 7.027.316.545,59
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	6.991.982.390,50	-	6.991.982.390,50	- 6.991.982.390,50

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2023 AL 30/09/2023

SECCION: 2413

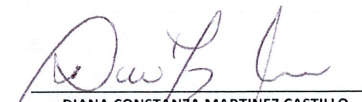
UNIDAD EJECUTORA: 00

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)					
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	2.398.943.108,08	-	2.398.943.108,08	2.398.943.108,08
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	2.398.943.108,08	-	2.398.943.108,08	2.398.943.108,08
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	16.849.651,35	-	16.849.651,35	16.849.651,35
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	2.382.093.456,73	-	2.382.093.456,73	2.382.093.456,73
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	4.593.039.282,42	-	4.593.039.282,42	4.593.039.282,42
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	4.593.039.282,42	-	4.593.039.282,42	4.593.039.282,42
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	35.334.155,09	-	35.334.155,09	35.334.155,09
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	35.320.098,51	-	35.320.098,51	35.320.098,51
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	1.184.236,00	-	1.184.236,00	1.184.236,00
3-1-01-2-13-1-05	REINTEGROS GASTOS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	34.135.862,51	-	34.135.862,51	34.135.862,51
3-1-01-2-13-2	RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	14.056,58	-	14.056,58	14.056,58
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	14.056,58	-	14.056,58	14.056,58
4	APORTES DE LA NACION	7.640.991.226.358,00	766.000.000.000,00	-	766.000.000.000,00	8.406.991.226.358,00	5.057.511.485.820,77	-	5.057.511.485.820,77	3.349.479.740.537,23
41	FUNCIONAMIENTO	10.073.090.054,00	-	-	-	10.073.090.054,00	35.918.696,90	-	35.918.696,90	10.037.171.357,10
42	DEUDA	2.720.001.826.821,00	500.000.000.000,00	-	500.000.000.000,00	3.220.001.826.821,00	2.068.937.684.103,00	-	2.068.937.684.103,00	1.151.064.142.718,00
43	INVERSIÓN	4.910.916.309.483,00	266.000.000.000,00	-	266.000.000.000,00	5.176.916.309.483,00	2.988.537.883.020,87	-	2.988.537.883.020,87	2.188.378.426.462,13
TOTALES		7.891.961.033.334,00	766.000.000.000,00	-	766.000.000.000,00	8.657.961.033.334,00	5.212.659.492.097,17	-	5.212.659.492.097,17	3.445.301.541.236,83

Mediante la Ley 2299 del 10 de julio de 2023, "Por la cual se adiciona y efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2023" y el Decreto 1234 del 25 de julio de 2023 "Por el cual se liquida la Ley 2299 del 10 de julio de 2023 (...)", se adiciona el Presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura en la cuantía de \$766.000.000.000, de los cuales: (i) la suma de \$500.000.000.000 corresponde a Deuda. Y (ii) el valor de \$266.000.000.000 es en inversión.

Fuente: Información del SIF Nación al 30 de septiembre de 2023


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



DIANA CONSTANZA-MARTÍNEZ CASTILLO
EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA (E)



GUSTAVO ADOLEF SALAZAR HERRÁN
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA



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