



Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

mmontene
19-14-01
2024-07-24-3:45 p. m.

Año Fiscal:	2024	Reporte:	Actual
Mes:	Mayo	Reporte:	Detalle
Proyección:	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	Situación:	CSF y ***
Institucional:	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA		
Ingresos:	Decreto de liquidación		
Financiación:	Propios		

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	DESCRIPCION	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	3							RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	160.370.996.000,0	-	160.370.996.000,0	14.053.818.177,4	72.036.238.545,3	-	72.036.238.545,3	88.334.757.454,7
		3	1						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	160.370.996.000,0	-	160.370.996.000,0	14.053.818.177,4	72.036.238.545,3	-	72.036.238.545,3	88.334.757.454,7
		3	1	01					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	160.370.996.000,0	-	160.370.996.000,0	14.053.818.177,4	72.036.238.545,3	-	72.036.238.545,3	88.334.757.454,7
		3	1	01	1				INGRESOS CORRIENTES	143.486.712.000,0	-	143.486.712.000,0	12.221.507.279,0	61.196.910.096,0	-	61.196.910.096,0	82.289.801.904,0
		3	1	01	1	02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143.486.712.000,0	-	143.486.712.000,0	12.221.507.279,0	61.196.910.096,0	-	61.196.910.096,0	82.289.801.904,0
		3	1	01	1	02	5		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000,0	-	5.000.000,0	-	-	-	-	5.000.000,0
		3	1	01	1	02	6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.481.712.000,0	-	143.481.712.000,0	12.221.507.279,0	61.196.910.096,0	-	61.196.910.096,0	82.284.801.904,0
		3	1	01	2				RECURSOS DE CAPITAL	16.884.284.000,0	-	16.884.284.000,0	1.832.310.898,4	10.839.328.449,3	-	10.839.328.449,3	6.044.955.550,7
		3	1	01	2	05			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.709.284.000,0	-	9.709.284.000,0	1.832.310.898,4	3.664.328.449,3	-	3.664.328.449,3	6.044.955.550,7
		3	1	01	2	10			RECURSOS DEL BALANCE	7.175.000.000,0	-	7.175.000.000,0	-	7.175.000.000,0	-	7.175.000.000,0	-

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	DESCRIPCION	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	3							RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	4.830.674.000,0	27.600.000.000,0	32.430.674.000,0	5.061.746.703,0	15.326.845.317,0	-	15.326.845.317,0	17.103.828.683,0
		3	1						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	4.830.674.000,0	27.600.000.000,0	32.430.674.000,0	5.061.746.703,0	15.326.845.317,0	-	15.326.845.317,0	17.103.828.683,0
		3	1	01					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	4.830.674.000,0	27.600.000.000,0	32.430.674.000,0	5.061.746.703,0	15.326.845.317,0	-	15.326.845.317,0	17.103.828.683,0
		3	1	01	1				INGRESOS CORRIENTES	-	27.600.000.000,0	27.600.000.000,0	1.964.601.687,0	9.509.646.502,0	-	9.509.646.502,0	18.090.353.498,0
		3	1	01	1	02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	27.600.000.000,0	27.600.000.000,0	1.964.601.687,0	9.509.646.502,0	-	9.509.646.502,0	18.090.353.498,0
		3	1	01	1	02	6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	27.600.000.000,0	27.600.000.000,0	1.964.601.687,0	9.509.646.502,0	-	9.509.646.502,0	18.090.353.498,0
		3	1	01	2				RECURSOS DE CAPITAL	4.830.674.000,0	-	4.830.674.000,0	3.097.145.016,0	5.817.198.815,0	-	5.817.198.815,0	966.524.815,0
		3	1	01	2	03			DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	132.723.000,0	-	132.723.000,0	-	-	-	-	132.723.000,0
		3	1	01	2	05			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.697.951.000,0	-	1.697.951.000,0	2.823.910.254,0	5.542.487.657,0	-	5.542.487.657,0	3.844.536.657,0
		3	1	01	2	13			REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	3.000.000.000,0	-	3.000.000.000,0	273.234.762,0	274.711.158,0	-	274.711.158,0	2.725.288.842,0

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE
DIRECTORA GENERAL

NICOLAS ORTEGA MORAT
SUBDIRECTOR FINANCIERO

LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA
COORDINADOR GIT TESORERIA (E)