

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE (1)	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO (2)	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR (3) = (1) - (2)
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	190.805.665.239,00	-	190.805.665.239,00	219.556.411.137,22	264.445.392,00	- 28.486.300.506,22
31	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	190.805.665.239,00	-	190.805.665.239,00	219.556.411.137,22	264.445.392,00	- 28.486.300.506,22
3101	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	190.805.665.239,00	-	190.805.665.239,00	219.556.411.137,22	264.445.392,00	- 28.486.300.506,22
31011	INGRESOS CORRIENTES	189.105.665.239,00	-	189.105.665.239,00	205.523.195.601,15	-	- 16.417.530.362,15
3101102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	189.105.665.239,00	-	189.105.665.239,00	205.523.195.601,15	-	- 16.417.530.362,15
31011022	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	197.521.585.194,15	-	- 197.521.585.194,15
3101102233	PEAJES	-	-	-	5.502.330.688,00	-	- 5.502.330.688,00
3101102266	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	-	-	192.019.254.506,15	-	- 192.019.254.506,15
31011023	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	7.074.719.098,00	-	- 7.074.719.098,00
3101102301	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	7.074.719.098,00	-	- 7.074.719.098,00
310110230104	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	7.074.719.098,00	-	- 7.074.719.098,00
31011025	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	189.105.665.239,00	-	189.105.665.239,00	229.134.916,00	-	- 188.876.530.323,00
3101102502	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	229.134.916,00	-	- 229.134.916,00
310110250207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	223.019.541,00	-	- 223.019.541,00
3101102502073	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	223.019.541,00	-	- 223.019.541,00
31011025020732	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	223.019.541,00	-	- 223.019.541,00
310110250208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	6.115.375,00	-	- 6.115.375,00
3101102502089	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	-	-	-	6.115.375,00	-	- 6.115.375,00
31011025020891	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	6.115.375,00	-	- 6.115.375,00
31011026	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	697.756.393,00	-	- 697.756.393,00
3101102602	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	697.756.393,00	-	- 697.756.393,00
31012	RECURSOS DE CAPITAL	1.700.000.000,00	-	1.700.000.000,00	14.033.215.536,07	264.445.392,00	- 12.068.770.144,07
3101202	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.700.000.000,00	-	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-	-
31012021	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	-	-	-	1.700.000.000,00	-	- 1.700.000.000,00
3101205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	11.166.499.472,23	-	- 11.166.499.472,23
31012051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	11.104.959.778,34	-	- 11.104.959.778,34

54

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE (1)	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO (2)	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR (3) = (1) - (2)
3101205102	DEPÓSITOS	-	-	-	532.779.939,67	-	532.779.939,67
310120510201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	503.288.268,82	-	503.288.268,82
3101205103	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES	-	-	-	10.572.179.838,67	-	10.572.179.838,67
31012053	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	61.539.693,89	-	61.539.693,89
3101205301	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	61.539.693,89	-	61.539.693,89
3101213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	1.166.716.063,84	264.445.392,00	902.270.671,84
31012131	REINTEGROS	-	-	-	276.357.982,84	264.445.392,00	11.912.590,84
3101213101	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	11.476.503,00	-	11.476.503,00
3101213103	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	436.087,84	-	436.087,84
3101213105	REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	-	-	-	264.445.392,00	264.445.392,00	-
4	APORTES DE LA NACION(*)	2.911.046.910.906,00	- 185.095.000.000,00	2.725.951.910.906,00	472.506.541.175,00	-	2.253.445.369.731,00
41	FUNCIONAMIENTO	1.741.000.000,00	-	1.741.000.000,00	-	-	1.741.000.000,00
42	DEUDA	608.283.882.399,00	-	608.283.882.399,00	472.403.728.118,00	-	135.880.154.281,00
43	INVERSIÓN	2.301.022.028.507,00	- 185.095.000.000,00	2.115.927.028.507,00	102.813.057,00	-	2.115.824.215.450,00
TOTALES:		3.101.852.576.145,00	- 185.095.000.000,00	2.916.757.576.145,00	692.062.952.312,22	264.445.392,00	2.224.959.069.224,78

(*) MEDIANTE DECRETO 1155 DEL 27 DE JUNIO DE 2019 "POR EL CUAL SE EFECTUA UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019 Y SE EFECTUA LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN, " A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE LE CONTRACREDITA (REDUJO) EL AFORO INICIAL CON APORTES NACION - INVERSION EN LA SUMA DE \$ 185.095.000.000. ESTOS APORTES FUERON ACREDITADOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y AL INVIAS.

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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

ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES
EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO