

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JULIO

VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE (1)	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO (2)	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR (3) = (1) - (2)
3	INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	270.945.742.666,00	-	270.945.742.666,00	157.802.007.274,07	113.143.735.391,93
31	INGRESOS CORRIENTES	247.773.703.966,00	-	247.773.703.966,00	128.603.760.654,47	119.169.943.311,53
312	NO TRIBUTARIOS	247.773.703.966,00	-	247.773.703.966,00	128.603.760.654,47	119.169.943.311,53
3127	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	38.827.000.000,00	-	38.827.000.000,00	7.932.291.294,44	30.894.708.705,56
31271	TASAS	38.827.000.000,00	-	38.827.000.000,00	7.851.947.260,44	30.975.052.739,56
312712	PEAJES	38.046.000.000,00	-	38.046.000.000,00	7.340.281.719,00	30.705.718.281,00
312717	ARRENDAMIENTOS	781.000.000,00	-	781.000.000,00	511.665.541,44	269.334.458,56
31272	MULTAS	-	-	-	80.344.034,00	(80.344.034,00)
312721	MULTAS	-	-	-	80.344.034,00	(80.344.034,00)
3128	OTROS INGRESOS	208.946.703.966,00	-	208.946.703.966,00	120.671.469.360,03	88.275.234.605,97
31281	ORDINARIOS	201.941.703.966,00	-	201.941.703.966,00	102.331.917.211,37	99.609.786.754,63
312811	COMISIONES	201.941.703.966,00	-	201.941.703.966,00	102.331.917.211,37	99.609.786.754,63
31282	EXTRAORDINARIOS	7.005.000.000,00	-	7.005.000.000,00	18.339.552.148,66	(11.334.552.148,66)
312821	RECUPERACIONES	7.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00	18.265.619.693,14	(11.265.619.693,14)
312822	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	1.567.139,00	(1.567.139,00)
312823	INDEMNIZACIONES	-	-	-	66.900.000,00	(66.900.000,00)
312827	FOTOCOPIAS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.465.316,52	(465.316,52)
32	RECURSOS DE CAPITAL	23.172.038.700,00	-	23.172.038.700,00	29.198.246.619,60	(6.026.207.919,60)
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.772.038.700,00	-	5.772.038.700,00	11.590.779.171,12	(5.818.740.471,12)
32303	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	40.000.000,00	-	40.000.000,00	23.674.459,64	16.325.540,36
32304	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	5.732.038.700,00	-	5.732.038.700,00	11.101.322.254,39	(5.369.283.554,39)
32307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES	-	-	-	465.782.457,09	(465.782.457,09)
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	17.400.000.000,00	-	17.400.000.000,00	17.278.000.000,00	122.000.000,00
32521	EXCEDENTES FINANCIEROS	17.400.000.000,00	-	17.400.000.000,00	17.278.000.000,00	122.000.000,00
325	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	329.467.448,48	(329.467.448,48)
3255	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	329.467.448,48	(329.467.448,48)
32551	REINTEGROS DE VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	329.467.448,48	(329.467.448,48)
325511	REINTEGRO DE VIGENCIAS ANTERIORES - FUNCIONAMIENTO	-	-	-	238.769.608,70	(238.769.608,70)
325511	REINTEGRO INCAPACIDADES VIGENCIAS ANTERIORES-INVERSION	-	-	-	7.215.972,78	(7.215.972,78)
325514	REINTEGRO INCAPACIDADES VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	83.481.867,00	(83.481.867,00)
4	APORTES DE LA NACION	2.225.294.901.123,00	(339.000.000.000,00)	1.886.294.901.123,00	500.313.184.223,27	1.385.981.716.899,73
41	FUNCIONAMIENTO	1.741.080.189,00	-	1.741.080.189,00	1.200.000.000,00	541.080.189,00
42	DEUDA	666.693.528.550,00	-	666.693.528.550,00	497.313.883.000,75	169.379.645.549,25
43	INVERSIÓN	1.556.860.292.384,00	(339.000.000.000,00)	1.217.860.292.384,00	1.799.301.222,52	1.216.060.991.161,48
TOTALES:		2.496.240.643.789,00	(339.000.000.000,00)	2.157.240.643.789,00	658.115.191.497,34	1.499.125.452.291,66

* A 31 DE JULIO DE 2018 SE CONTRACREDITO (RECORTO) A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA LA SUMA TOTAL DE \$ 339.000.000.000,00, POR CONCEPTO APORTES NACION EN EL CODIGO PRESUPUESTAL 43 INVERSION, MEDIANTE LOS DECRETOS 431 DEL 5/03/2018 EN LA SUMA DE \$ 250.000.000.000, 1021 DEL 14/06/2018 EN LA SUMA DE \$ 69.000.000.000. Y 1283 DEL 25/07/2018 LA SUMA DE \$20.000.000.000.

GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA INT. TRAB. ACTIVO Y FCRO

ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO