

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JUNIO

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	142.453.526.982,56	128.492.215.683,44
31	INGRESOS CORRIENTES	247.773.703.966,00	-	247.773.703.966,00	113.677.813.166,47	134.095.890.799,53
312	NO TRIBUTARIOS	247.773.703.966,00	-	247.773.703.966,00	113.677.813.166,47	134.095.890.799,53
3127	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	38.827.000.000,00	-	38.827.000.000,00	7.866.465.787,44	30.960.534.212,56
31271	TASAS	38.827.000.000,00	-	38.827.000.000,00	7.786.121.753,44	31.040.878.246,56
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	445.840.034,44	335.159.965,56
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	105.811.347.379,03	103.135.356.586,97
31281	ORDINARIOS	201.941.703.966,00	-	201.941.703.966,00	87.473.932.336,37	114.467.771.629,63
312811	COMISIONES	201.941.703.966,00	-	201.941.703.966,00	87.473.932.336,37	114.467.771.629,63
31282	EXTRAORDINARIOS	7.005.000.000,00	-	7.005.000.000,00	18.337.415.042,66	(11.332.415.042,66)
312821	RECUPERACIONES	7.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00	18.265.619.693,14	(11.265.619.693,14)
312822	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-
312823	INDEMNIZACIONES	-	-	-	66.900.000,00	(66.900.000,00)
312827	FOTOCOPIAS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	4.895.349,52	104.650,48
32	RECURSOS DE CAPITAL	23.172.038.700,00	-	23.172.038.700,00	28.775.713.816,09	(5.603.675.116,09)
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.772.038.700,00	-	5.772.038.700,00	11.168.246.367,61	(5.396.207.667,61)
32303	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	40.000.000,00	-	40.000.000,00	21.265.192,58	18.734.807,42
32304	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	5.732.038.700,00	-	5.732.038.700,00	10.681.198.717,94	(4.949.160.017,94)
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	(319.000.000.000,00)	1.906.294.901.123,00	342.462.362.204,00	1.563.832.538.919,00
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	340.171.919.995,00	326.521.608.555,00
43	INVERSIÓN	1.556.860.292.384,00	(319.000.000.000,00)	1.237.860.292.384,00	1.090.442.209,00	1.236.769.850.175,00
TOTALES:		2.496.240.643.789,00	(319.000.000.000,00)	2.177.240.643.789,00	484.915.889.186,56	1.692.324.754.602,44

* A 30 DE JUNIO DE 2018 SE CONTRACREDITO (RECORTO) A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA LA SUMA TOTAL DE \$ 319.000.000.000,00, 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 Y 1021 DEL 14/06/2018 EN LA SUMA DE \$ 69.000.000.000.

GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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

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