

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 24:

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

NOVIEMBRE

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	217.477.256.672,60	53.468.485.993,40
31	INGRESOS CORRIENTES	247.773.703.966,00	-	247.773.703.966,00	187.669.635.707,13	60.104.068.258,87
312	NO TRIBUTARIOS	247.773.703.966,00	-	247.773.703.966,00	187.669.635.707,13	60.104.068.258,87
3127	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	38.827.000.000,00	-	38.827.000.000,00	8.317.143.776,44	30.509.856.223,56
31271	TASAS	38.827.000.000,00	-	38.827.000.000,00	8.181.423.507,44	30.645.576.492,56
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	841.141.788,44	(60.141.788,44)
31272	MULTAS	-	-	-	135.720.269,00	(135.720.269,00)
312721	MULTAS	-	-	-	135.720.269,00	(135.720.269,00)
3128	OTROS INGRESOS	208.946.703.966,00	-	208.946.703.966,00	179.352.491.930,69	29.594.212.035,31
31281	ORDINARIOS	201.941.703.966,00	-	201.941.703.966,00	160.998.569.168,37	40.943.134.797,63
312811	COMISIONES	201.941.703.966,00	-	201.941.703.966,00	160.998.569.168,37	40.943.134.797,63
31282	EXTRAORDINARIOS	7.005.000.000,00	-	7.005.000.000,00	18.353.922.762,32	(11.348.922.762,32)
312821	RECUPERACIONES	7.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00	18.265.619.693,14	(11.265.619.693,14)
312822	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	12.524.208,66	(12.524.208,66)
312823	INDEMNIZACIONES	-	-	-	66.900.000,00	(66.900.000,00)
312827	FOTOCOPIAS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	8.878.860,52	(3.878.860,52)
32	RECURSOS DE CAPITAL	23.172.038.700,00	-	23.172.038.700,00	29.807.620.965,47	(6.635.582.265,47)
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.772.038.700,00	-	5.772.038.700,00	12.195.713.742,99	(6.423.675.042,99)
32303	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	40.000.000,00	-	40.000.000,00	34.923.556,62	5.076.443,38
32304	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	5.732.038.700,00	-	5.732.038.700,00	11.695.007.729,28	(5.962.969.029,28)
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	-	-	-	333.907.222,48	(333.907.222,48)
3255	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	333.907.222,48	(333.907.222,48)
32551	REINTEGROS DE VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	333.907.222,48	(333.907.222,48)
325511	REINTEGRO DE VIGENCIAS ANTERIORES - FUNCIONAMIENTO	-	-	-	243.209.382,70	(243.209.382,70)
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	501.854.214.124,36	1.384.440.686.998,64
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	INVERSION	1.556.860.292.384,00	(339.000.000.000,00)	1.217.860.292.384,00	3.340.331.123,61	1.214.519.961.260,39
TOTALES:		2.496.240.643.789,00	(339.000.000.000,00)	2.157.240.643.789,00	719.331.470.796,96	1.437.909.172.992,04

* 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 Y 1021 DEL 14/06/2018 EN LA SUMA DE \$ 69.000.000.000. Y CON EL DECRETO 1283 DEL 25/07/2018 LA SUMA DE \$20.000.000.000

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
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 CECILIA LIEVANO TORRES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO