

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

OCTUBRE

VIGENCIA FISCAL: 2017

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	263.314.200.000,00	-	263.314.200.000,00	211.996.790.745,90	51.317.409.254,10
31	INGRESOS CORRIENTES	263.122.200.000,00		263.122.200.000,00	209.688.810.480,36	53.433.389.519,64
312	NO TRIBUTARIOS	263.122.200.000,00		263.122.200.000,00	209.688.810.480,36	53.433.389.519,64
3127	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	684.000.000,00		684.000.000,00	32.161.379.233,00	(31.443.039.946,00)
31271	TASAS	684.000.000,00		684.000.000,00	32.127.039.946,00	(31.443.039.946,00)
312717	ARRENDAMIENTOS	684.000.000,00		684.000.000,00	-	684.000.000,00
312712	PEAJES	-		-	32.127.039.946,00	(32.127.039.946,00)
31272	MULTAS	-		-	34.339.287,00	(34.339.287,00)
312721	MULTAS	-		-	34.339.287,00	(34.339.287,00)
3128	OTROS INGRESOS	262.438.200.000,00		262.438.200.000,00	177.527.431.247,36	84.910.768.752,64
31281	ORDINARIOS	192.163.569.881,00		192.163.569.881,00	159.990.225.715,00	32.173.344.166,00
312811	COMISIONES	192.163.569.881,00		192.163.569.881,00	159.990.225.715,00	32.173.344.166,00
31282	EXTRAORDINARIOS	70.274.630.119,00		70.274.630.119,00	17.537.205.532,36	52.737.424.586,64
312821	RECUPERACIONES	3.000.000,00		3.000.000,00	19.740.163,00	(16.740.163,00)
312822	APROVECHAMIENTOS	70.271.630.119,00		70.271.630.119,00	17.517.465.369,36	52.754.164.749,64
32	RECURSOS DE CAPITAL	192.000.000,00		192.000.000,00	2.307.980.265,54	(2.115.980.265,54)
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.000.000,00		152.000.000,00	2.190.686.030,11	(2.038.686.030,11)
32303	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	20.000.000,00		20.000.000,00	35.365.130,11	(15.365.130,11)
32308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUN	132.000.000,00		132.000.000,00	2.155.320.900,00	(2.023.320.900,00)
325	RECURSOS DEL BALANCE	40.000.000,00		40.000.000,00	117.294.235,43	(77.294.235,43)
3255	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	40.000.000,00		40.000.000,00	117.294.235,43	(77.294.235,43)
32551	REINTEGROS DE VIGENCIA ANTERIOR	40.000.000,00		40.000.000,00	117.294.235,43	(77.294.235,43)
325511	REINTEGRO DE VIGENCIAS ANTERIORES - FUNCIONAMIENTOS	30.000.000,00		30.000.000,00	107.702.335,43	(77.702.335,43)
325513	REINTEGRO DE VIGENCIAS ANTERIORES - INVERSION	-		-	-	-
325514	REINTEGRO INCAPACIDADES VIGENCIAS ANTERIORES	10.000.000,00		10.000.000,00	9.591.900,00	408.100,00
4	APORTES DE LA NACION	2.376.097.884.869,00	(8.169.601.565,00)	2.367.928.283.304,00	986.871.911.808,74	1.381.056.371.495,26
41	FUNCIONAMIENTO	2.013.993.633,00		2.013.993.633,00	401.889.578,17	1.612.104.054,83
42	DEUDA	824.041.891.236,00		824.041.891.236,00	803.344.002.189,57	20.697.889.046,43
43	INVERSIÓN	1.550.042.000.000,00	(8.169.601.565,00)	1.541.872.398.435,00	183.126.020.041,00	1.358.746.378.394,00
TOTALES:		2.639.412.084.869,00	(8.169.601.565,00)	2.631.242.483.304,00	1.198.868.702.554,64	1.432.373.780.749,36

* MEDIANTE DECRETO 1238 DEL 29/07/2017 A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SE LE REDUJO LA SUMA DE \$ 8.169.601.565,00, POR CONCEPTO APORTES NACIÓN EN EL CODIGO PRESUPUESTAL 43 INVERSIÓN.

MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA INT. TRÁFICO ACTIVO Y PASIVO

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