

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2017

| CODIFICACION<br>PRESUPUESTAL | DESCRIPCION                                         | AFORO<br>INICIAL     | MODIFICACIONES<br>AFORO | AFORO<br>VIGENTE<br>(1) | RECAUDO EN EFECTIVO<br>ACUMULADO<br>(2) | SALDO DE AFORO POR<br>RECAUDAR<br>(3) = (1) - (2) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3                            | INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS           | 263.314.200.000,00   | -                       | 263.314.200.000,00      | 164.661.453.650,06                      | 98.652.746.349,94                                 |
| 31                           | INGRESOS CORRIENTES                                 | 263.122.200.000,00   |                         | 263.122.200.000,00      | 162.355.669.262,57                      | 100.766.530.737,43                                |
| 312                          | NO TRIBUTARIOS                                      | 263.122.200.000,00   |                         | 263.122.200.000,00      | 162.355.669.262,57                      | 100.766.530.737,43                                |
| 3127                         | TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES                      | 684.000.000,00       |                         | 684.000.000,00          | 34.339.287,00                           | 649.660.713,00                                    |
| 312701                       | TASAS                                               | 684.000.000,00       |                         | 684.000.000,00          | 34.339.287,00                           | 649.660.713,00                                    |
| 31270107                     | ARRENDAMIENTOS                                      | 684.000.000,00       |                         | 684.000.000,00          | -                                       | 684.000.000,00                                    |
| 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      | 162.321.329.975,57                      | 100.116.870.024,43                                |
| 31281                        | ORDINARIOS                                          | 192.163.569.881,00   |                         | 192.163.569.881,00      | 145.359.944.113,00                      | 46.803.625.768,00                                 |
| 312811                       | COMISIONES                                          | 192.163.569.881,00   |                         | 192.163.569.881,00      | 145.359.944.113,00                      | 46.803.625.768,00                                 |
| 31282                        | EXTRAORDINARIOS                                     | 70.274.630.119,00    |                         | 70.274.630.119,00       | 16.961.385.862,57                       | 53.313.244.256,43                                 |
| 312821                       | RECUPERACIONES                                      | 3.000.000,00         |                         | 3.000.000,00            | 4.629.187,00                            | (1.629.187,00)                                    |
| 312822                       | APROVECHAMIENTOS                                    | 70.271.630.119,00    |                         | 70.271.630.119,00       | 16.956.756.675,57                       | 53.314.873.443,43                                 |
| 32                           | RECURSOS DE CAPITAL                                 | 192.000.000,00       |                         | 192.000.000,00          | 2.305.784.387,49                        | (2.113.784.387,49)                                |
| 3230                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | 152.000.000,00       |                         | 152.000.000,00          | 2.188.490.152,06                        | (2.036.490.152,06)                                |
| 32303                        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS          | 20.000.000,00        |                         | 20.000.000,00           | 33.169.252,05                           | (13.169.252,06)                                   |
| 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    | 984.882.543.364,74                      | 1.383.045.739.939,26                              |
| 41                           | FUNCIONAMIENTO                                      | 2.013.993.633,00     |                         | 2.013.993.633,00        | 112.318.478,17                          | 1.901.675.154,83                                  |
| 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    | 181.426.222.697,00                      | 1.360.446.175.738,00                              |
| TOTALES:                     |                                                     | 2.639.412.084.869,00 | (8.169.601.565,00)      | 2.631.242.483.304,00    | 1.149.543.997.014,80                    | 1.481.698.486.289,20                              |

\* MEDIANTE DECRETO 1238 DEL 19/07/2017 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 BALEN  
COORDINADOR INT. TRAB. ACTIVO Y FCRO

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