

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

DICIEMBRE

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	(2.306.011.155,00)	268.639.731.511,00	271.886.702.389,41	(3.246.970.878,41)
31	INGRESOS CORRIENTES	247.773.703.966,00	(2.256.011.155,00)	245.517.692.811,00	242.060.272.252,37	3.457.420.558,63
312	NO TRIBUTARIOS	247.773.703.966,00	(2.256.011.155,00)	245.517.692.811,00	242.060.272.252,37	3.457.420.558,63
3127	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	38.827.000.000,00	-	38.827.000.000,00	46.453.903.118,42	(7.626.903.118,42)
31271	TASAS	38.827.000.000,00	-	38.827.000.000,00	46.314.724.104,42	(7.487.724.104,42)
312712	PEAJES	38.046.000.000,00	-	38.046.000.000,00	45.386.281.719,00	(7.340.281.719,00)
312717	ARRENDAMIENTOS	781.000.000,00	-	781.000.000,00	928.442.385,42	(147.442.385,42)
31272	MULTAS	-	-	-	139.179.014,00	(139.179.014,00)
312721	MULTAS	-	-	-	139.179.014,00	(139.179.014,00)
3128	OTROS INGRESOS	208.946.703.966,00	(2.256.011.155,00)	206.690.692.811,00	195.606.369.133,95	11.084.323.677,05
31281	ORDINARIOS	201.941.703.966,00	(2.256.011.155,00)	199.685.692.811,00	177.241.788.478,37	22.443.904.332,63
312811	COMISIONES	201.941.703.966,00	(2.256.011.155,00)	199.685.692.811,00	177.241.788.478,37	22.443.904.332,63
31282	EXTRAORDINARIOS	7.005.000.000,00	-	7.005.000.000,00	18.364.580.655,58	(11.359.580.655,58)
312821	RECUPERACIONES	7.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00	18.274.100.593,14	(11.274.100.593,14)
312822	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	12.528.913,68	(12.528.913,68)
312823	INDEMNIZACIONES	-	-	-	66.900.000,00	(66.900.000,00)
312827	FOTOCOPIAS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	11.051.148,76	(6.051.148,76)
32	RECURSOS DE CAPITAL	23.172.038.700,00	(50.000.000,00)	23.122.038.700,00	29.826.430.137,04	(6.704.391.437,04)
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.772.038.700,00	-	5.772.038.700,00	12.210.015.221,56	(6.437.976.521,56)
32303	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	40.000.000,00	-	40.000.000,00	36.633.480,20	3.366.519,80
32304	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	5.732.038.700,00	-	5.732.038.700,00	11.707.599.284,27	(5.975.560.584,27)
32307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES	-	-	-	465.782.457,09	(465.782.457,09)
325	RECURSOS DEL BALANCE	17.400.000.000,00	(50.000.000,00)	17.350.000.000,00	17.616.414.915,48	(266.414.915,48)
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	17.400.000.000,00	(50.000.000,00)	17.350.000.000,00	17.278.000.000,00	72.000.000,00
32521	EXCEDENTES FINANCIEROS	17.400.000.000,00	(50.000.000,00)	17.350.000.000,00	17.278.000.000,00	72.000.000,00
3255	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	338.414.915,48	(338.414.915,48)
32551	REINTEGROS DE VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	338.414.915,48	(338.414.915,48)
325511	REINTEGRO DE VIGENCIAS ANTERIORES - FUNCIONAMIENTO	-	-	-	247.717.075,70	(247.717.075,70)
325513	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)

57

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

DICIEMBRE

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)
4	APORTES DE LA NACION	2.225.294.901.123,00	(375.000.000.000,00)	1.850.294.901.123,00	1.357.010.478.937,79	493.284.422.185,21
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	666.693.528.543,75	6,25
43	INVERSIÓN	1.556.860.292.384,00	(375.000.000.000,00)	1.181.860.292.384,00	689.116.950.394,04	492.743.341.989,96
TOTALES:		2.496.240.643.789,00	(377.306.011.155,00)	2.118.934.632.634,00	1.628.897.181.327,20	490.037.451.306,80

EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY 1873 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017, DURANTE LA VIGENCIA 2018 A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE LE CONTRACREDITO (REDUJO) CON APORTES NACIÓN EN EL CONCEPTO 43 "INVERSIÓN" LA SUMA DE \$344.000 MILLONES, MEDIANTE LOS DECRETOS 431 DEL 5 DE MARZO DE 2018 (\$250.000 MILLONES), 1021 DEL 14 DE JUNIO DE 2018 (\$69.000 MILLONES), 1283 DEL 25 DE JULIO DE 2018 (\$20.000 MILLONES) Y 2484 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 (\$5.000 MILLONES). ESTOS RECURSOS CONTRACREDITADOS FUERON TRASLADADOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE, A CORMAGDALENA Y AL INVIAS.

DE IGUAL MANERA, MEDIANTE DECRETO 2470 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN DE LA ANI SE RECORTÓ LA SUMA DE \$33.306.011.155, DE LOS CUALES EL VALOR DE \$31.000 MILLONES ES CON FUENTE DE FINANCIACIÓN APORTES NACIÓN EN EL CONCEPTO 43 "INVERSIÓN Y LOS RESTANTES \$2.306.011.155 ES CON RECURSOS PROPIOS EN LOS CONCEPTOS 3.1 "INGRESOS CORRIENTES", RUBRO 3.1.2.8 "OTROS INGRESOS" Y 3.2 "RECURSOS DE CAPITAL" RUBRO 3.2.5.2 "EXCEDENTES FINANCIEROS"

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

NEICY JENITH MALDONADO BALEN
COORDINADORA GRUPO INT. TRAB. ACTIVO Y FCRO

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