

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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	189.181.286.739,81	81.764.455.926,19
31	INGRESOS CORRIENTES	247.773.703.966,00	-	247.773.703.966,00	159.794.899.368,13	87.978.804.597,87
312	NO TRIBUTARIOS	247.773.703.966,00	-	247.773.703.966,00	159.794.899.368,13	87.978.804.597,87
3127	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	38.827.000.000,00	-	38.827.000.000,00	8.133.134.735,44	30.693.865.264,56
31271	TASAS	38.827.000.000,00	-	38.827.000.000,00	8.004.331.956,44	30.822.668.043,56
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	664.050.237,44	116.949.762,56
31272	MULTAS	-	-	-	128.802.779,00	(128.802.779,00)
312721	MULTAS	-	-	-	128.802.779,00	(128.802.779,00)
3128	OTROS INGRESOS	208.946.703.966,00	-	208.946.703.966,00	151.661.764.632,69	57.284.939.333,31
31281	ORDINARIOS	201.941.703.966,00	-	201.941.703.966,00	133.309.985.799,37	68.631.718.166,63
312811	COMISIONES	201.941.703.966,00	-	201.941.703.966,00	133.309.985.799,37	68.631.718.166,63
31282	EXTRAORDINARIOS	7.005.000.000,00	-	7.005.000.000,00	18.351.778.833,32	(11.346.778.833,32)
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	6.734.931,52	(1.734.931,52)
32	RECURSOS DE CAPITAL	23.172.038.700,00	-	23.172.038.700,00	29.386.387.371,68	(6.214.348.671,68)
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.772.038.700,00	-	5.772.038.700,00	11.778.919.923,20	(6.006.881.223,20)
32303	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	40.000.000,00	-	40.000.000,00	28.176.277,79	11.823.722,21
32304	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	5.732.038.700,00	-	5.732.038.700,00	11.284.961.188,32	(5.552.922.488,32)
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	(339.000.000.000,00)	1.886.294.901.123,00	501.255.629.812,67	1.385.039.271.310,33
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	INVERSIÓN	1.556.860.292.384,00	(339.000.000.000,00)	1.217.860.292.384,00	2.741.746.811,92	1.215.118.545.572,08
TOTALES:		2.496.240.643.789,00	(339.000.000.000,00)	2.157.240.643.789,00	690.436.916.552,48	1.466.803.727.236,52

* 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 NACIÓN 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 283 DEL 25/07/2018 LA SUMA DE \$20.000.000.000

GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA DE TRABAJO EN COMANDO Y CONTROL
ELSA MILIANA LIÉVANO TORRES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO