

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

OCTUBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE (1)	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO (2)	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR (3) = (1) - (2)
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	190.805.665.239,00	-	190.805.665.239,00	238.821.495.131,86	- 48.015.829.892,86
31	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	190.805.665.239,00	-	190.805.665.239,00	238.821.495.131,86	- 48.015.829.892,86
3101	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	190.805.665.239,00	-	190.805.665.239,00	238.821.495.131,86	- 48.015.829.892,86
31011	INGRESOS CORRIENTES	189.105.665.239,00	-	189.105.665.239,00	224.687.927.589,15	- 35.582.262.350,15
3101102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	189.105.665.239,00	-	189.105.665.239,00	224.687.927.589,15	- 35.582.262.350,15
31011022	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	216.590.903.551,15	- 216.590.903.551,15
3101102233	PEAJES	-	-	-	5.502.330.688,00	- 5.502.330.688,00
3101102266	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	-	-	211.088.572.863,15	- 211.088.572.863,15
31011023	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	7.085.095.333,00	- 7.085.095.333,00
3101102301	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	7.085.095.333,00	- 7.085.095.333,00
310110230104	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	7.085.095.333,00	- 7.085.095.333,00
31011025	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	189.105.665.239,00	-	189.105.665.239,00	314.172.312,00	- 188.791.492.927,00
3101102502	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	314.172.312,00	- 314.172.312,00
310110250207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	307.296.462,00	- 307.296.462,00
3101102502073	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	307.296.462,00	- 307.296.462,00
31011025020732	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	307.296.462,00	- 307.296.462,00
310110250208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	6.875.850,00	- 6.875.850,00
3101102502089	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	-	-	-	6.875.850,00	- 6.875.850,00
31011025020891	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	6.875.850,00	- 6.875.850,00
31011026	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	697.756.393,00	- 697.756.393,00
3101102602	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	697.756.393,00	- 697.756.393,00
31012	RECURSOS DE CAPITAL	1.700.000.000,00	-	1.700.000.000,00	14.133.567.542,71	- 12.433.567.542,71
3101202	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.700.000.000,00	-	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-
31012021	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	-	-	-	1.700.000.000,00	- 1.700.000.000,00
3101205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	11.524.971.942,87	- 11.524.971.942,87
31012051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	11.452.307.258,50	- 11.452.307.258,50

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

OCTUBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE (1)	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO (2)	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR (3) = (1) - (2)
3101205102	DEPÓSITOS	-	-	-	880.127.419,83	880.127.419,83
310120510201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	850.635.748,98	850.635.748,98
3101205103	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES	-	-	-	10.572.179.838,67	10.572.179.838,67
31012053	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	72.664.684,37	72.664.684,37
3101205301	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	72.664.684,37	72.664.684,37
3101213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	908.595.599,84	908.595.599,84
31012131	REINTEGROS	-	-	-	18.237.518,84	18.237.518,84
3101213101	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	17.413.560,00	17.413.560,00
3101213103	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	823.958,84	823.958,84
3101213105	REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	-	-	-	-	-
4	APORTES DE LA NACION(*)	2.911.046.910.906,00	185.095.000.000,00	2.725.951.910.906,00	473.970.286.317,00	2.251.981.624.589,00
41	FUNCIONAMIENTO	1.741.000.000,00	-	1.741.000.000,00	-	1.741.000.000,00
42	DEUDA	608.283.882.399,00	-	608.283.882.399,00	473.833.889.040,00	134.449.993.359,00
43	INVERSIÓN	2.301.022.028.507,00	185.095.000.000,00	2.115.927.028.507,00	136.397.277,00	2.115.790.631.230,00
TOTALES:		3.101.852.576.145,00	185.095.000.000,00	2.916.757.576.145,00	712.791.781.448,86	2.203.965.794.696,14

(*) MEDIANTE DECRETO 1155 DEL 27 DE JUNIO DE 2019 "POR EL CUAL SE EFECTUA UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019 Y SE EFECTUA LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN," A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE LE CONTRACREDITÓ (REDUJO) EL AFORO INICIAL CON APORTES NACION - INVERSION, EN LA SUMA DE \$ 185.095.000.000. ESTOS APORTES FUERON ACREDITADOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y AL INVIAS.

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

NELCY JENITH MALDONADO BALLEZ
COORD. GRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FERO

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