

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
	FUNCIONAMIENTO	70.466.770.939,00	69.401.168.993,99	69.401.168.993,99	69.270.805.234,95	67.714.095.733,99
1	GASTOS DE PERSONAL	45.517.250.807,00	44.595.417.762,00	44.595.417.762,00	44.550.569.571,00	44.065.549.962,00
10	GASTOS DE PERSONAL	45.517.250.807,00	44.595.417.762,00	44.595.417.762,00	44.550.569.571,00	44.065.549.962,00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	26.410.189.000,00	25.816.606.497,00	25.816.606.497,00	25.816.606.497,00	25.802.112.623,00
1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	18.747.950.000,00	18.516.783.163,00	18.516.783.163,00	18.516.783.163,00	18.510.545.407,00
10111	20 SUELDOS	17.791.513.084,00	17.791.513.081,00	17.791.513.081,00	17.791.513.081,00	17.785.826.546,00
10112	20 SUELDOS DE VACACIONES	666.832.344,00	657.231.572,00	657.231.572,00	656.766.730,00	656.766.730,00
10114	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	289.604.572,00	68.038.510,00	68.038.510,00	68.038.510,00	67.952.131,00
1014	PRIMA TECNICA	2.950.702.000,00	2.929.342.651,00	2.929.342.651,00	2.929.342.651,00	2.928.470.895,00
10141	20 PRIMA TECNICA SALARIAL	298.952.344,00	297.996.378,00	297.996.378,00	297.919.569,00	297.919.569,00
10142	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	2.651.749.656,00	2.631.346.273,00	2.631.346.273,00	2.631.346.273,00	2.630.551.326,00
1015	OTROS	4.015.742.000,00	3.871.806.404,00	3.871.806.404,00	3.854.732.857,00	3.854.732.857,00
10152	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	541.278.210,00	533.751.152,00	533.751.152,00	533.751.152,00	533.672.804,00
10155	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	113.587.319,00	83.834.233,00	83.834.233,00	83.834.233,00	83.794.415,00
101512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.869.600,00	1.672.536,00	1.672.536,00	1.671.965,00	1.671.965,00
101514	20 PRIMA DE SERVICIO	788.833.451,00	775.532.898,00	775.532.898,00	775.532.898,00	775.532.898,00
101515	20 PRIMA DE VACACIONES	731.814.557,00	682.017.718,00	682.017.718,00	682.017.718,00	681.699.325,00
101516	20 PRIMA DE NAVIDAD	1.782.728.483,00	1.739.483.393,00	1.739.483.393,00	1.739.483.393,00	1.732.957.583,00
101519	20 PRIMA DE RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	55.630.380,00	55.514.474,00	55.514.474,00	55.514.474,00	55.403.887,00
10108	20 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	695.795.000,00	498.674.279,00	498.674.279,00	498.674.279,00	498.363.464,00
10191	20 HORAS EXTRAS	110.942.000,00	110.495.854,00	110.495.854,00	110.495.854,00	110.342.234,00
10193	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	584.853.000,00	388.178.425,00	388.178.425,00	388.178.425,00	388.021.230,00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11.152.298.807,00	10.952.789.837,00	10.952.789.837,00	10.907.941.646,00	10.442.410.690,00
10212	20 HONORARIOS	265.378.657,00	164.495.837,00	164.495.837,00	156.241.039,00	109.735.728,00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	10.886.920.150,00	10.788.294.000,00	10.788.294.000,00	10.751.700.607,00	10.332.674.962,00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	7.954.763.000,00	7.826.021.428,00	7.826.021.428,00	7.826.021.428,00	7.821.026.549,00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	4.167.882.026,00	4.111.030.768,00	4.111.030.768,00	4.111.030.768,00	4.108.346.201,00
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	875.888.575,00	819.323.498,00	819.323.498,00	819.323.498,00	818.797.607,00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.643.106.580,00	1.642.820.402,00	1.642.820.402,00	1.642.820.402,00	1.641.757.746,00
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.648.886.871,00	1.648.886.868,00	1.648.886.868,00	1.648.886.868,00	1.647.790.848,00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	2.744.940.597,00	2.690.847.699,00	2.690.847.699,00	2.690.847.699,00	2.689.194.844,00
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.974.539.531,00	1.922.278.366,00	1.922.278.366,00	1.922.278.366,00	1.921.166.373,00
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PUBLICOS ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	669.857.406,00	669.546.516,00	669.546.516,00	669.546.516,00	669.070.630,00
10527	20 APORTES AL ICBF	100.543.660,00	99.022.817,00	99.022.817,00	99.022.817,00	98.957.841,00
1056	20 APORTES AL SENIA	625.122.675,00	614.504.175,00	614.504.175,00	614.109.747,00	614.109.747,00
1057	20 APORTES AL SENIA	416.817.702,00	409.638.786,00	409.638.786,00	409.638.786,00	409.375.857,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2	GASTOS GENERALES	9.437.000.000,00	9.293.950.436,43	9.293.950.436,43	9.024.647.162,43	8.460.348.120,43
20	GASTOS GENERALES	9.437.000.000,00	9.293.950.436,43	9.293.950.436,43	9.024.647.162,43	8.460.348.120,43
203	IMPUESTOS Y MULTAS	82.328,00	82.328,00	82.328,00	82.328,00	82.328,00
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	82.328,00	82.328,00	82.328,00	82.328,00	82.328,00
203502	20 IMPUESTO DE VEHICULO	82.328,00	82.328,00	82.328,00	82.328,00	82.328,00
203503	20 IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.436.917.672,00	9.293.868.108,43	9.293.868.108,43	9.024.564.834,43	8.460.765.792,43
2041	COMPRA DE EQUIPO	519.016.217,00	515.898.898,00	515.898.898,00	514.292.495,00	112.681.383,00
20414	20 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	12.126.168,00	11.836.235,00	11.836.235,00	11.836.235,00	11.836.235,00
20416	20 EQUIPO DE SISTEMAS	24.664.277,00	23.149.211,00	23.149.211,00	23.139.699,00	20.761.699,00
20418	20 SOFTWARE	80.114.972,00	80.093.861,00	80.093.861,00	80.093.861,00	80.083.449,00
204116	20 VEHICULOS	401.747.200,00	400.819.591,00	400.819.591,00	399.222.700,00	0,00
204125	20 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	39.141.340,00	39.034.594,37	39.034.594,37	39.034.594,37	39.034.594,37
20421	20 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	20 MOBILIARIO Y ENSERES	39.067.340,00	39.034.594,37	39.034.594,37	39.034.594,37	39.034.594,37
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	181.891.787,00	170.761.653,00	170.761.653,00	170.603.645,00	138.012.195,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	95.417.844,00	92.721.201,00	92.721.201,00	92.701.193,00	87.649.963,00
20442	20 DOTACION	10.965.891,00	10.040.598,00	10.040.598,00	10.000.592,00	598,00
20446	20 LLANTAS Y ACCESORIOS	72.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20449	20 MATERIALES DE CONSTRUCCION	637.882,00	128.205,00	128.205,00	128.205,00	128.205,00
204413	20 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	622.407,00	398,00	398,00	398,00	398,00
204415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	54.145.322,00	52.519.415,00	52.519.415,00	52.421.421,00	34.913.195,00
204417	20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	580.149,00	398,00	398,00	398,00	398,00
204418	20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	5.661.058,00	3.753.615,00	3.753.615,00	3.753.615,00	3.753.615,00
204420	20 REPUESTOS	12.730.360,00	11.581.864,00	11.581.864,00	11.549.864,00	11.549.864,00
204421	20 UTENSILIOS DE CAFETERIA	1.031.881,00	15.959,00	15.959,00	15.959,00	15.959,00
204423	20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	MANTENIMIENTO	831.232.512,00	823.595.508,00	823.595.508,00	808.572.187,00	741.127.819,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	105.835.400,00	105.204.921,00	105.204.921,00	105.184.921,00	100.056.921,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	36.754.372,00	35.444.475,00	35.444.475,00	35.424.475,00	30.344.475,00
20455	20 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	12.063.257,00	10.509.449,00	10.509.449,00	10.509.449,00	10.469.203,00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	114.128.588,00	113.371.743,00	113.371.743,00	113.223.743,00	101.223.743,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	222.370.001,00	221.331.800,00	221.331.800,00	211.261.219,00	192.368.539,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	302.938.600,00	301.882.719,00	301.882.719,00	297.017.979,00	270.879.315,00
204512	20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	1.004.182,00	398,00	398,00	398,00	398,00
204513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	36.138.112,00	35.850.003,00	35.850.003,00	35.850.003,00	35.785.225,00

[Handwritten signature and initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	
2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	266.301.266,00	256.344.795,00	256.344.795,00	253.099.404,00	225.199.304,00	
20462	20 CORREO	195.470.645,00	193.002.213,00	193.002.213,00	190.136.822,00	167.050.424,00	
20465	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	69.822.117,00	62.917.334,00	62.917.334,00	62.537.334,00	57.713.632,00	
20467	20 TRANSPORTE	1.008.504,00	425.248,00	425.248,00	425.248,00	425.248,00	
2047	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	174.838.270,00	166.831.301,00	166.831.301,00	166.406.388,00	154.129.667,00	
20475	20 SUSCRIPCIONES	6.655.119,00	1.737.121,00	1.737.121,00	1.388.173,00	1.248.173,00	
20476	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	168.183.151,00	165.094.180,00	165.094.180,00	165.018.215,00	152.881.494,00	
2048	SERVICIOS PUBLICOS	230.381.350,00	208.929.357,00	208.929.357,00	208.929.357,00	208.773.023,00	
20481	20 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.441.818,00	2.562.415,00	2.562.415,00	2.562.415,00	2.560.593,00	
20482	20 ENERGIA	159.640.280,00	158.822.057,00	158.822.057,00	158.822.057,00	158.759.285,00	
20485	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	30.183.084,00	28.851.660,00	28.851.660,00	28.851.660,00	28.820.912,00	
20486	20 TELEFONO FAX Y OTROS	35.116.168,00	18.693.225,00	18.693.225,00	18.693.225,00	18.632.233,00	
2049	SEGUROS	326.591.545,00	323.662.703,00	323.662.703,00	323.662.703,00	322.818.703,00	
20495	20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	25.440.105,00	25.411.488,00	25.411.488,00	25.411.488,00	25.411.488,00	
204911	20 SEGUROS GENERALES	60.245.600,00	58.584.978,00	58.584.978,00	58.584.978,00	58.584.978,00	
204913	20 OTROS SEGUROS	240.905.840,00	239.666.237,00	239.666.237,00	239.666.237,00	238.822.237,00	
20410	ARRENDAMIENTOS	2.805.367.847,00	2.803.574.820,00	2.803.574.820,00	2.803.574.820,00	2.802.084.981,00	
204101	20 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	104.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204102	20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.805.263.301,00	2.803.574.820,00	2.803.574.820,00	2.803.574.820,00	2.802.084.981,00	
20411	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.040.799.163,00	1.988.544.854,56	1.988.544.854,56	1.986.080.378,56	1.981.167.454,56	
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	60.761.792,00	51.252.634,00	51.252.634,00	51.252.634,00	51.214.944,00	
204112	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.980.037.371,00	1.937.292.220,56	1.937.292.220,56	1.934.827.744,56	1.929.952.510,56	
20414	20 GASTOS JUDICIALES	25.377.735,00	25.373.832,50	25.373.832,50	21.725.460,50	21.712.535,50	
20421	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	730.267.448,00	723.041.344,00	723.041.344,00	577.804.433,00	570.643.001,00	
204213	20 ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	20.170.080,00	15.060.000,00	15.060.000,00	15.060.000,00	15.000.000,00	
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	607.386.080,00	605.501.056,00	605.501.056,00	460.264.145,00	453.279.993,00	
204215	20 SERVICIOS DE CAPACITACION	102.711.288,00	102.480.288,00	102.480.288,00	102.480.288,00	102.363.008,00	
20422	GASTOS FINANCIEROS	10.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204221	20 COMISIONES BANCARIAS	10.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.265.700.937,00	1.248.274.448,00	1.248.274.448,00	1.150.778.969,00	1.143.381.132,00	
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.265.700.937,00	1.248.274.448,00	1.248.274.448,00	1.150.778.969,00	1.143.381.132,00	
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.512.520.132,00	15.511.800.195,50	15.511.800.195,50	14.695.588.501,50	14.687.701.651,50	
32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.516.819.836,00	3.516.819.836,00	3.516.819.836,00	3.516.819.836,00	3.516.819.836,00	
321	ORDEN NACIONAL	3.516.819.836,00	3.516.819.836,00	3.516.819.836,00	3.516.819.836,00	3.516.819.836,00	
3211	20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	2.100.719.836,00	2.100.719.836,00	2.100.719.836,00	2.100.719.836,00	2.100.719.836,00	
3211	11 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1.416.100.000,00	1.416.100.000,00	1.416.100.000,00	1.416.100.000,00	1.416.100.000,00	
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.995.700.296,00	11.994.980.359,50	11.994.980.359,50	11.178.768.665,50	11.170.881.815,50	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.995.700.296,00	11.994.980.359,50	11.994.980.359,50	11.178.768.665,50	11.170.881.815,50
3611	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.082.816.490,00	8.082.816.490,00	8.082.816.490,00	7.919.501.398,00	7.919.501.398,00
3611	20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.912.883.806,00	3.912.163.869,50	3.912.163.869,50	3.259.267.267,50	3.251.380.417,50
363	DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36326	20 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00
7	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00
71	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00
711	10 NACIÓN	72.111.000.000,00	72.111.000.000,00	72.111.000.000,00	72.111.000.000,00	72.111.000.000,00
711	11 NACIÓN	101.797.000.000,00	101.797.000.000,00	101.797.000.000,00	101.797.000.000,00	101.797.000.000,00
C	INVERSION	2.043.518.117.312,00	2.031.721.884.154,00	2.031.721.884.154,00	1.995.857.789.572,00	1.947.057.683.248,00
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.854.771.279.470,00	1.847.236.335.959,00	1.847.236.335.959,00	1.763.871.513.317,00	1.682.853.732.392,00
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.321.975.149.651,00	1.317.575.140.057,00	1.317.575.140.057,00	1.297.575.140.057,00	1.235.358.590.406,00
113600129	11 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN RUTA CARIBÉ	132.417.500.000,00	132.417.495.926,00	132.417.495.926,00	132.417.495.926,00	132.417.495.926,00
113600130	11 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CONCESIÓN CORDOBA- SUCRE	231.000.000.000,00	231.000.000.000,00	231.000.000.000,00	231.000.000.000,00	231.000.000.000,00
113600131	11 MEJORAMIENTO CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES	16.765.100.000,00	16.765.094.480,00	16.765.094.480,00	16.765.094.480,00	16.765.094.480,00
113600132	11 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
113600134	20 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	29.419.600.000,00	29.419.600.000,00	29.419.600.000,00	29.419.600.000,00	0,00
113600135	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR III NACIONAL	4.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113600136	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	674.297.100.000,00	674.297.100.000,00	674.297.100.000,00	674.297.100.000,00	674.297.100.000,00
113600138	11 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE CONCESIÓN LOBOGUERRERO-BUGA VALLE DEL CAUCA	16.141.000.000,00	16.141.000.000,00	16.141.000.000,00	16.141.000.000,00	16.141.000.000,00
113600143	11 MEJORAMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CORDOBA	104.737.900.000,00	104.737.900.000,00	104.737.900.000,00	104.737.900.000,00	104.737.900.000,00
113600143	20 MEJORAMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CORDOBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113600144	11 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESION BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO	32.796.949.651,00	32.796.949.651,00	32.796.949.651,00	32.796.949.651,00	0,00
113600145	11 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR YE DE CIENAGA - TASAJERA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
113601	RED VIAL NACIONAL	402.459.000.000,00	402.459.000.000,00	402.459.000.000,00	402.459.000.000,00	402.459.000.000,00
1136013	21 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	30.120.000.000,00	30.120.000.000,00	30.120.000.000,00	30.120.000.000,00	30.120.000.000,00
1136013	11 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	372.339.000.000,00	372.339.000.000,00	372.339.000.000,00	372.339.000.000,00	372.339.000.000,00
113605	TRANSPORTE FÉRREO	125.337.129.819,00	125.324.233.076,00	125.324.233.076,00	62.176.822.719,00	43.376.572.554,00
1136057	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	26.511.206.159,00	26.498.309.419,00	26.498.309.419,00	22.036.175.383,00	15.141.685.608,00
1136057	21 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	98.825.923.660,00	98.825.923.657,00	98.825.923.657,00	40.140.647.336,00	28.234.886.946,00
113607	TRANSPORTE MARITIMO	5.000.000.000,00	1.877.962.826,00	1.877.962.826,00	1.660.550.541,00	1.659.569.432,00
1136071	20 APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	5.000.000.000,00	1.877.962.826,00	1.877.962.826,00	1.660.550.541,00	1.659.569.432,00

[Handwritten signature and initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
223	ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.200.000.000,00	1.192.097.363,00	1.192.097.363,00	1.170.384.181,00	1.154.278.991,00
223600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.200.000.000,00	1.192.097.363,00	1.192.097.363,00	1.170.384.181,00	1.154.278.991,00
2236001	20 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.200.000.000,00	1.192.097.363,00	1.192.097.363,00	1.170.384.181,00	1.154.278.991,00
520	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	43.145.000.000,00	38.912.009.057,00	38.912.009.057,00	31.016.539.279,00	24.494.268.523,00
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	43.145.000.000,00	38.912.009.057,00	38.912.009.057,00	31.016.539.279,00	24.494.268.523,00
5206001	20 APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.619.557.962,00	4.389.068.911,00
5206002	21 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	7.000.000.000,00	5.164.704.175,00	5.164.704.175,00	4.609.068.399,00	27.854.286,00
5206002	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	24.426.216.490,00	22.195.900.489,00	22.195.900.489,00	18.856.239.183,00	17.149.322.267,00
5206002	11 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	5.465.600.000,00	5.465.600.000,00	5.465.600.000,00	2.676.491.385,00	2.673.335.045,00
5206002	10 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS.	808.183.510,00	746.827.487,00	746.827.487,00	113.912.000,00	113.912.000,00
5206003	20 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	445.000.000,00	338.976.906,00	338.976.906,00	141.270.350,00	140.776.014,00
5206031	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	5.000.000.000,00	4.943.770.820,00	4.943.770.820,00	1.186.489.902,00	965.962.123,00
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	139.501.833.242,00	139.437.670.955,00	139.437.670.955,00	138.607.862.898,00	137.629.441.819,00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	139.501.833.242,00	139.437.670.955,00	139.437.670.955,00	138.607.862.898,00	137.629.441.819,00
5306003	11 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	104.139.000.000,00	104.139.000.000,00	104.139.000.000,00	104.139.000.000,00	104.139.000.000,00
5306003	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	7.290.756.902,00	7.290.756.901,00	7.290.756.901,00	6.461.155.691,00	5.574.513.601,00
5306003	21 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	28.072.076.340,00	28.007.914.054,00	28.007.914.054,00	28.007.707.207,00	27.915.928.218,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):		2.287.992.883.651,00	2.275.091.052.547,93	2.275.091.052.547,93	2.176.037.594.811,93	2.083.219.783.581,93

MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
 VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA

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

MIREYI VARGAS OLIVEROS
 EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD

NELCHERIN MARICORDADO BALLEA
 COORDINADOR INTRABANCAARIO Y FCRO

ELSA LILIANA NEVANO TORRES
 EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)	DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)	
	FUNCIONAMIENTO	13.301.869.272,00	285.500,00	13.301.583.772,00	13.301.583.772,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	952.546.672,00	285.500,00	952.261.172,00	952.261.172,00	
10	GASTOS DE PERSONAL	952.546.672,00	285.500,00	952.261.172,00	952.261.172,00	
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	27.796.549,00	-	27.796.549,00	27.796.549,00	
1011	SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	4.647.252,00	-	4.647.252,00	4.647.252,00	
10111	20 SUELDOS	4.233.594,00	-	4.233.594,00	4.233.594,00	
10112	20 SUELDOS DE VACACIONES	340.840,00	-	340.840,00	340.840,00	
10114	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	72.818,00	-	72.818,00	72.818,00	
1014	PRIMA TECNICA	101.416,00	-	101.416,00	101.416,00	
10141	20 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	101.416,00	-	101.416,00	101.416,00	
1015	OTROS	22.510.845,00	-	22.510.845,00	22.510.845,00	
10155	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	57.419,00	-	57.419,00	57.419,00	
101512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	456,00	-	456,00	456,00	
101514	20 PRIMA DE SERVICIO	15.670,00	-	15.670,00	15.670,00	
101515	20 PRIMA DE VACACIONES	469.138,00	-	469.138,00	469.138,00	
101516	20 PRIMA DE NAVIDAD	5.265.520,00	-	5.265.520,00	5.265.520,00	
101516	10 PRIMA DE NAVIDAD	16.595.214,00	-	16.595.214,00	16.595.214,00	
101592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	107.428,00	-	107.428,00	107.428,00	
1019	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VAC	537.036,00	-	537.036,00	537.036,00	
10191	20 HORAS EXTRAS	172.811,00	-	172.811,00	172.811,00	
10193	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	364.225,00	-	364.225,00	364.225,00	
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	921.438.288,00	285.500,00	921.152.788,00	921.152.788,00	
10212	20 HONORARIOS	35.897.082,00	-	35.897.082,00	35.897.082,00	
10212	10 HONORARIOS	85.600.000,00	-	85.600.000,00	85.600.000,00	
10214	10 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	793.186.468,00	285.500,00	792.900.968,00	792.900.968,00	
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.754.738,00	-	6.754.738,00	6.754.738,00	
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	3.311.835,00	-	3.311.835,00	3.311.835,00	
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	2.184.408,00	-	2.184.408,00	2.184.408,00	
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	291.681,00	-	291.681,00	291.681,00	
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.053.357,00	-	1.053.357,00	1.053.357,00	
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	839.370,00	-	839.370,00	839.370,00	
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	1.127.427,00	-	1.127.427,00	1.127.427,00	
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	722.395,00	-	722.395,00	722.395,00	
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	341.830,00	-	341.830,00	341.830,00	
10527	20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA	63.202,00	-	63.202,00	63.202,00	
2	GASTOS GENERALES	998.558.778,00	-	998.558.778,00	998.558.778,00	

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
20		GASTOS GENERALES	998.558.778,00	-	998.558.778,00	998.558.778,00
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	998.558.778,00	-	998.558.778,00	998.558.778,00
2041		COMPRA DE EQUIPO	282.281.102,00	-	282.281.102,00	282.281.102,00
20414	20	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	9.500.000,00	-	9.500.000,00	9.500.000,00
20416	10	EQUIPO DE SISTEMAS	5.342.032,00	-	5.342.032,00	5.342.032,00
20418	20	SOFTWARE	439.070,00	-	439.070,00	439.070,00
204116	10	VEHICULOS	267.000.000,00	-	267.000.000,00	267.000.000,00
2042		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	256.342.204,00	-	256.342.204,00	256.342.204,00
20421	10	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	72.976.421,63	-	72.976.421,63	72.976.421,63
20421	20	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	48.000,00	-	48.000,00	48.000,00
20422	10	MOBILIARIO Y ENSERES	183.317.782,37	-	183.317.782,37	183.317.782,37
2044		MATERIALES Y SUMINISTROS	23.302.155,00	-	23.302.155,00	23.302.155,00
20441	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10.526.927,00	-	10.526.927,00	10.526.927,00
20442	20	DOTACION	11.842.252,00	-	11.842.252,00	11.842.252,00
204413	20	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00
204415	20	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	127.888,00	-	127.888,00	127.888,00
204423	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.088,00	-	5.088,00	5.088,00
2045		MANTENIMIENTO	66.088.988,00	-	66.088.988,00	66.088.988,00
20451	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.939.371,00	-	3.939.371,00	3.939.371,00
20452	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERE	1.662.000,00	-	1.662.000,00	1.662.000,00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORT	7.477.964,00	-	7.477.964,00	7.477.964,00
20456	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORT	5.993.996,00	-	5.993.996,00	5.993.996,00
20458	20	SERVICIO DE ASEO	17.366.252,00	-	17.366.252,00	17.366.252,00
204510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23.588.805,00	-	23.588.805,00	23.588.805,00
204513	20	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	6.060.600,00	-	6.060.600,00	6.060.600,00
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	39.708.710,00	-	39.708.710,00	39.708.710,00
20462	10	CORREO	30.623.700,00	-	30.623.700,00	30.623.700,00
20462	20	CORREO	787.375,00	-	787.375,00	787.375,00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	3.397.635,00	-	3.397.635,00	3.397.635,00
20467	20	TRANSPORTE	4.900.000,00	-	4.900.000,00	4.900.000,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.533.036,00	-	5.533.036,00	5.533.036,00
20475	20	SUSCRIPCIONES	636,00	-	636,00	636,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.532.400,00	-	5.532.400,00	5.532.400,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	34.866.871,00	-	34.866.871,00	34.866.871,00
20481	20	ACUEDUCTOALCANTARILLADO Y ASEO	3.385,00	-	3.385,00	3.385,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
20482	20	ENERGIA	48.628,00	-	48.628,00	48.628,00
20485	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	14.858,00	-	14.858,00	14.858,00
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	34.800.000,00	-	34.800.000,00	34.800.000,00
2049		SEGUROS	736.000,00	-	736.000,00	736.000,00
204911	20	SEGUROS GENERALES	2.554,00	-	2.554,00	2.554,00
204913	20	OTROS SEGUROS	733.446,00	-	733.446,00	733.446,00
20410		ARRENDAMIENTOS	84.538.841,00	-	84.538.841,00	84.538.841,00
204102	10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	82.386.421,00	-	82.386.421,00	82.386.421,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.152.420,00	-	2.152.420,00	2.152.420,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	54.910.686,00	-	54.910.686,00	54.910.686,00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	6.861,00	-	6.861,00	6.861,00
204112	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	54.903.825,00	-	54.903.825,00	54.903.825,00
20421		CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	18.868.508,00	-	18.868.508,00	18.868.508,00
204213	20	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	7.532.508,00	-	7.532.508,00	7.532.508,00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	11.284.000,00	-	11.284.000,00	11.284.000,00
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	131.381.677,00	-	131.381.677,00	131.381.677,00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	41.463.977,00	-	41.463.977,00	41.463.977,00
2044113	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	89.917.700,00	-	89.917.700,00	89.917.700,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.350.763.872,00	-	11.350.763.872,00	11.350.763.872,00
32		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	12.225.492,00	-	12.225.492,00	12.225.492,00
321		ORDEN NACIONAL	12.225.492,00	-	12.225.492,00	12.225.492,00
3211	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	12.225.492,00	-	12.225.492,00	12.225.492,00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	11.338.538.380,00	-	11.338.538.380,00	11.338.538.380,00
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.338.538.380,00	-	11.338.538.380,00	11.338.538.380,00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.338.538.380,00	-	11.338.538.380,00	11.338.538.380,00
6		INVERSION	451.227.119.250,11	0,00	451.227.119.250,11	451.227.119.250,11
113		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	339.826.480.012,57	-	339.826.480.012,57	339.826.480.012,57
113600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	324.997.137.681,00	-	324.997.137.681,00	324.997.137.681,00
113600125	10	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PARA LOS NUEVOS PROY	25.702.138.092,00	-	25.702.138.092,00	25.702.138.092,00
113600129	10	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN RU	223.398.619.904,00	-	223.398.619.904,00	223.398.619.904,00
113600131	10	MEJORAMIENTO CONCESION ARMENIA-PEREIRA-MANIZAL	73.513.000.000,00	-	73.513.000.000,00	73.513.000.000,00
113600136	10	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓ	2.383.379.685,00	-	2.383.379.685,00	2.383.379.685,00
113601		RED VIAL NACIONAL	3.816.026.845,57	-	3.816.026.845,57	3.816.026.845,57
1136016	10	MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA REGION NA	3.816.026.845,57	-	3.816.026.845,57	3.816.026.845,57
113605		TRANSPORTE FÉRREO	11.013.315.486,00	-	11.013.315.486,00	11.013.315.486,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

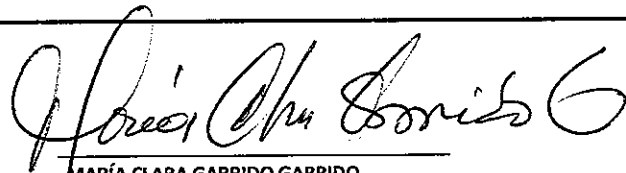
UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

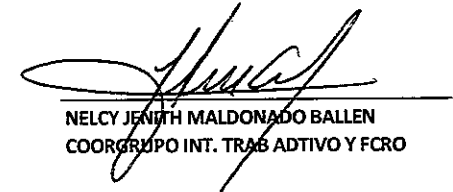
DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

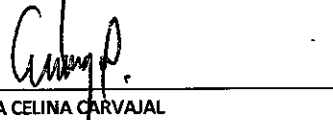
RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A	915.208.656,00	-	915.208.656,00	915.208.656,00
1136057	11	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A	10.098.106.830,00	-	10.098.106.830,00	10.098.106.830,00
520		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION	2.172.814.590,00	-	2.172.814.590,00	2.172.814.590,00
520600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.172.814.590,00	-	2.172.814.590,00	2.172.814.590,00
5206001	11	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL	1.275.692.257,00	-	1.275.692.257,00	1.275.692.257,00
5206002	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTA	897.122.333,00	-	897.122.333,00	897.122.333,00
530		ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PA	109.227.824.647,54	-	109.227.824.647,54	109.227.824.647,54
530600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	109.227.824.647,54	-	109.227.824.647,54	109.227.824.647,54
5306003	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTA	107.509.957.231,00	-	107.509.957.231,00	107.509.957.231,00
5306003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTA	1.717.867.416,54	-	1.717.867.416,54	1.717.867.416,54
TOTAL ACUMULADO: (A+C):			464.528.988.572,11	285.500,00	464.528.703.072,11	464.528.703.072,11



MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



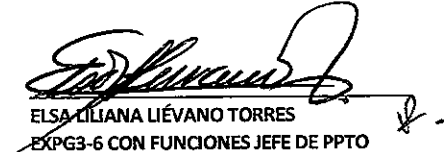
NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA INT. TRAB ADTIVO Y FCRO



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



MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD



ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES
EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

DICIEMBRE

VIGENCIA: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
		FUNCIONAMIENTO	1.361.190.295,63	303.938.973,00	1.057.251.322,63	388.377.239,63	983.277.729,63
1	20	GASTOS DE PERSONAL	770.414.451,00	11.908.242,00	758.506.209,00	685.132.126,00	685.132.126,00
10	20	GASTOS DE PERSONAL	770.414.451,00	11.908.242,00	758.506.209,00	685.132.126,00	685.132.126,00
101	20	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	3.838,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00
1015	20	OTROS	3.838,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	3.409,00	3.409,00	0,00	0,00	0,00
102	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	770.410.613,00	11.904.404,00	758.506.209,00	685.132.126,00	685.132.126,00
10212	10	HONORARIOS	355.540.000,00	0,00	355.540.000,00	288.260.000,00	288.260.000,00
10212	20	HONORARIOS	362.465.390,00	2.256,00	362.463.134,00	362.463.134,00	362.463.134,00
10214	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	40.200.871,00	11.839.892,00	28.360.979,00	28.360.979,00	28.360.979,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	12.204.352,00	62.256,00	12.142.096,00	6.048.013,00	6.048.013,00
2	20	GASTOS GENERALES	394.528.015,63	95.782.902,00	298.745.113,63	298.745.113,63	298.745.113,63
20	20	GASTOS GENERALES	394.528.015,63	95.782.902,00	298.745.113,63	298.745.113,63	298.745.113,63
204	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	394.528.015,63	95.782.902,00	298.745.113,63	298.745.113,63	298.745.113,63
2041	20	COMPRA DE EQUIPO	93.605.789,00	0,00	93.605.789,00	93.605.789,00	93.605.789,00
20414	20	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20418	20	SOFTWARE	93.567.789,00	0,00	93.567.789,00	93.567.789,00	93.567.789,00
2042	20	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	46.709.417,63	11,00	46.709.406,63	46.709.406,63	46.709.406,63
20422	20	MOBILIARIO Y ENSERES	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00	10.040.000,00
20422	10	MOBILIARIO Y ENSERES	36.669.417,63	11,00	36.669.406,63	36.669.406,63	36.669.406,63
2044	20	MATERIALES Y SUMINISTROS	120.641,00	28.080,00	92.561,00	92.561,00	92.561,00
20441	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	41.992,00	0,00	41.992,00	41.992,00	41.992,00
20442	20	DOTACION	47.369,00	0,00	47.369,00	47.369,00	47.369,00
204413	20	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
204415	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00
2045	20	MANTENIMIENTO	29.653.238,00	29.414.230,00	239.028,00	239.028,00	239.028,00
20451	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	15.659,00	0,00	15.659,00	15.659,00	15.659,00
20452	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	6.328,00	0,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00
20456	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	6.004,00	6.004,00	0,00	0,00	0,00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	29.912,00	0,00	29.912,00	29.912,00	29.912,00
20458	20	SERVICIO DE ASEO	20.107.913,00	20.038.699,00	69.214,00	69.214,00	69.214,00
204510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9.463.200,00	9.369.527,00	93.673,00	93.673,00	93.673,00
204513	20	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	24.242,00	0,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00
2046	20	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	36.311.014,00	1.220.864,00	35.090.150,00	35.090.150,00	35.090.150,00
20462	10	CORREO	8.977.700,00	0,00	8.977.700,00	8.977.700,00	8.977.700,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

DICIEMBRE

VIGENCIA: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
20462	20	CORREO	1.769.868,00	1.220.864,00	549.004,00	549.004,00	549.004,00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	19.663.493,00	0,00	19.663.493,00	19.663.493,00	19.663.493,00
20465	10	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	5.880.353,00	0,00	5.880.353,00	5.880.353,00	5.880.353,00
20467	20	TRANSPORTE	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2047	20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.034.000,00	3.012.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.034.000,00	3.012.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2048	20	SERVICIOS PUBLICOS	169.963,00	30.763,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
20482	20	ENERGIA	30.763,00	30.763,00	-	0,00	0,00
20486	20	TELEFONO, FAX Y OTROS	139.200,00	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
2049	20	SEGUROS	15.676,00	15.676,00	-	0,00	0,00
204911	20	SEGUROS GENERALES	15.676,00	15.676,00	-	0,00	0,00
20410	20	ARRENDAMIENTOS	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00
20411	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32.490.347,00	31.382.392,00	1.107.955,00	1.107.955,00	1.107.955,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	10.520.428,00	10.520.428,00	-	0,00	0,00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.874.105,00	1.874.105,00	-	0,00	0,00
204112	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20.095.814,00	18.987.859,00	1.107.955,00	1.107.955,00	1.107.955,00
20421	10	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	92.448.449,00	52.754,00	92.395.695,00	92.395.695,00	92.395.695,00
204214	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	22.404.449,00	52.754,00	22.351.695,00	22.351.695,00	22.351.695,00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
20441	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	59.966.677,00	30.626.132,00	29.340.545,00	29.340.545,00	29.340.545,00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	30.790.727,00	30.626.123,00	164.604,00	164.604,00	164.604,00
2044113	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	29.175.950,00	9,00	29.175.941,00	29.175.941,00	29.175.941,00
3	10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.247.829,00	196.247.829,00	-	-	0,00
36	10	OTRAS TRANSFERENCIAS	196.247.829,00	196.247.829,00	-	-	0,00
361	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	196.247.829,00	196.247.829,00	-	-	0,00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	196.247.829,00	196.247.829,00	-	-	0,00
		INVERSION	39.530.876.095,56	1.798.959.637,00	37.731.916.458,56	37.658.761.38,06	37.581.262.178,06
113	10	MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	25.293.205.213,00	24.583.141,00	25.268.622.072,00	25.268.622.072,00	25.268.622.072,00
113601	10	RED VIAL NACIONAL	327.869.638,00	0,00	327.869.638,00	327.869.638,00	327.869.638,00
1136016	10	MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA REGION NACIONAL	327.869.638,00	0,00	327.869.638,00	327.869.638,00	327.869.638,00
113605	20	TRANSPORTE FÉRREO	24.788.548.940,00	24.583.035,00	24.763.965.905,00	24.763.965.905,00	24.763.965.905,00
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	401.655.770,00	66.708,00	401.589.062,00	401.589.062,00	401.589.062,00
1136057	11	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	24.386.893.170,00	24.516.327,00	24.362.376.843,00	24.362.376.843,00	24.362.376.843,00
113607	21	TRANSPORTE MARITIMO	176.786.635,00	106,00	176.786.529,00	176.786.529,00	176.786.529,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

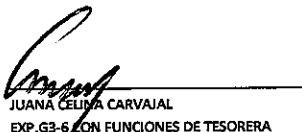
DIGEMBRE

VIGENCIA: 2014

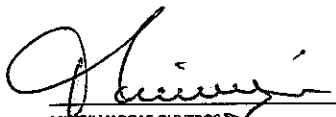
RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
1136071	21	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	176.786.635,00	106,00	176.786.529,00	176.786.529,00	176.786.529,00
520	11	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	7.424.147.327,20	1.774.163.278,00	5.649.984.049,20	5.605.155.250,00	5.527.655.446,00
520600	11	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	7.424.147.327,20	1.774.163.278,00	5.649.984.049,20	5.605.155.250,00	5.527.655.446,00
5206001	11	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL	763.773.308,00	365.186.628,00	398.586.680,00	398.586.680,00	398.586.680,00
5206002	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	6.660.374.019,20	1.408.976.650,00	5.251.397.369,20	5.206.568.570,00	5.129.068.766,00
530	20	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	813.524.159,36	213.218,30	813.310.941,06	784.984.660,06	784.984.660,06
530600	20	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	813.524.159,36	213.218,30	813.310.941,06	784.984.660,06	784.984.660,06
5306003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP	813.524.159,36	213.218,30	813.310.941,06	784.984.660,06	784.984.660,06
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=			34.892.066.995,19	2.102.898.610,30	32.789.168.384,89	32.642.639.221,69	32.565.139.417,69



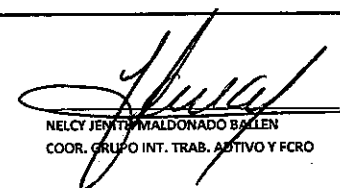
MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA



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



MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD



NELCY JENIFFER MALDONADO BAILEN
COOR. GRUPO INT. TRAB. ACTIVO Y FCRO



ELSA LUJANA BEVANO TORRES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO