

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2016

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	67.818.492.514,00	67.128.863.456,13	67.128.863.456,13	66.311.644.633,58	65.435.158.708,99
1	GASTOS DE PERSONAL	47.470.744.845,00	46.782.791.891,28	46.782.791.891,28	46.351.868.944,28	45.928.461.189,00
10	GASTOS DE PERSONAL	47.470.744.845,00	46.782.791.891,28	46.782.791.891,28	46.351.868.944,28	45.928.461.189,00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	30.192.291.587,00	30.033.754.317,00	30.033.754.317,00	30.033.754.317,00	29.906.602.647,00
1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	21.426.849.616,00	21.404.790.153,00	21.404.790.153,00	21.404.790.153,00	21.287.009.059,00
10111	20 SUELDOS	20.309.803.805,00	20.307.760.764,00	20.307.760.764,00	20.307.760.764,00	20.190.603.805,00
10112	20 SUELDOS DE VACACIONES	1.098.085.873,00	1.098.705.751,00	1.098.705.751,00	1.098.705.751,00	1.098.119.301,00
10114	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	18.980.138,00	323.638,00	323.638,00	323.638,00	285.953,00
1014	PRIMA TECNICA	3.543.562.973,00	3.500.127.903,00	3.500.127.903,00	3.500.127.903,00	3.498.985.967,00
10141	20 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	698.151.498,00	698.151.498,00	698.151.498,00	698.151.498,00	697.975.843,00
10142	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	2.845.401.475,00	2.801.978.405,00	2.801.978.405,00	2.801.978.405,00	2.801.010.124,00
1015	OTROS	4.788.467.803,00	4.739.051.020,00	4.739.051.020,00	4.739.051.020,00	4.731.001.400,00
10152	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	687.088.808,00	648.189.870,00	648.189.870,00	648.189.870,00	648.105.277,00
10155	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	114.218.028,00	114.165.603,00	114.165.603,00	114.165.603,00	114.104.662,00
101512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.922.293,00	1.731.230,00	1.731.230,00	1.731.230,00	1.730.588,00
101513	20 AUXILIO DE TRANSPORTE	1.865.000,00	274.540,00	274.540,00	274.540,00	274.540,00
101514	20 PRIMA DE SERVICIO	949.317.537,00	922.302.534,00	922.302.534,00	922.302.534,00	922.302.534,00
101515	20 PRIMA DE VACACIONES	939.302.614,00	939.224.058,00	939.224.058,00	939.224.058,00	938.709.934,00
101516	20 PRIMA DE NAVIDAD	2.051.423.145,00	2.050.547.253,00	2.050.547.253,00	2.050.547.253,00	2.043.282.668,00
101592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	63.330.578,00	62.615.934,00	62.615.934,00	62.615.934,00	62.491.201,00
1019	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	433.421.175,00	389.785.241,00	389.785.241,00	389.785.241,00	389.606.221,00
10191	20 HORAS EXTRAS	91.307.283,00	91.306.568,00	91.306.568,00	91.306.568,00	91.259.081,00
10193	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	342.113.892,00	298.478.673,00	298.478.673,00	298.478.673,00	298.347.140,00
10110	20 OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.921.945.238,00	7.474.418.673,26	7.474.418.673,26	7.043.493.726,28	6.751.058.952,00
10212	20 HONORARIOS	1.195.184.211,00	899.329.266,00	899.329.266,00	474.728.908,00	468.932.210,00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.726.761.027,00	6.575.089.407,26	6.575.089.407,26	6.568.764.818,28	6.284.126.742,00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	9.358.508.040,00	9.274.618.901,00	9.274.618.901,00	9.274.618.901,00	9.270.799.590,00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	4.616.137.511,00	4.553.709.263,00	4.553.709.263,00	4.553.709.263,00	4.552.141.402,00
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	991.221.472,00	966.454.920,00	966.454.920,00	966.454.920,00	966.119.074,00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.656.844.432,00	1.644.649.762,00	1.644.649.762,00	1.644.649.762,00	1.644.095.237,00
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.968.271.607,00	1.942.604.581,00	1.942.604.581,00	1.942.604.581,00	1.941.927.091,00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	3.513.423.674,00	3.512.839.719,00	3.512.839.719,00	3.512.839.719,00	3.511.008.078,00
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.315.108.242,00	2.315.018.542,00	2.315.018.542,00	2.315.018.542,00	2.313.622.829,00
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.081.922.507,00	1.081.549.179,00	1.081.549.179,00	1.081.549.179,00	1.081.151.906,00
10527	20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	116.392.925,00	116.271.998,00	116.271.998,00	116.271.998,00	116.233.343,00
1056	20 APORTES AL ICBF	726.971.900,00	724.831.139,00	724.831.139,00	724.831.139,00	724.579.255,00
1057	20 APORTES AL SENA	499.974.955,00	483.238.780,00	483.238.780,00	483.238.780,00	483.070.855,00

[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

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2016

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2	GASTOS GENERALES	8.890.967.077,00	8.890.582.133,41	8.890.582.133,41	8.854.146.677,86	8.533.656.827,53
20	GASTOS GENERALES	8.890.967.077,00	8.890.582.133,41	8.890.582.133,41	8.854.146.677,86	8.533.656.827,53
203	IMPUESTOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203502	20 IMPUESTO DE VEHICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203503	20 IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.890.967.077,00	8.890.582.133,41	8.890.582.133,41	8.854.146.677,86	8.533.656.827,53
2041	COMPRA DE EQUIPO	13.590.163,00	13.587.334,00	13.587.334,00	13.587.334,00	13.587.334,00
20418	20 SOFTWARE	5.206.130,00	5.206.130,00	5.206.130,00	5.206.130,00	5.206.130,00
204125	20 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	8.384.033,00	8.381.204,00	8.381.204,00	8.381.204,00	8.381.204,00
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	88.701.539,00	88.701.539,00	88.701.539,00	88.701.539,00	71.070.023,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	79.849.673,00	79.849.673,00	79.849.673,00	79.849.673,00	62.218.157,00
20442	20 DOTACION	286.962,00	286.962,00	286.962,00	286.962,00	286.962,00
20449	20 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204413	20 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260.990,00	260.990,00	260.990,00	260.990,00	260.990,00
204415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.662.262,00	3.662.262,00	3.662.262,00	3.662.262,00	3.662.262,00
204417	20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	155.181,00	155.181,00	155.181,00	155.181,00	155.181,00
204418	20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	3.936.680,00	3.936.680,00	3.936.680,00	3.936.680,00	3.936.680,00
204420	20 REPUESTOS	435.536,00	435.536,00	435.536,00	435.536,00	435.536,00
204421	20 UTENSILIOS DE CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204423	20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	114.255,00	114.255,00	114.255,00	114.255,00	114.255,00
2045	MANTENIMIENTO	794.552.414,00	794.552.414,00	794.552.414,00	794.552.409,00	734.357.752,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	69.010.299,00	69.010.299,00	69.010.299,00	69.010.299,00	64.010.299,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	111.484.903,00	111.484.903,00	111.484.903,00	111.484.903,00	100.984.903,00
20455	20 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	65.058.790,00	65.058.790,00	65.058.790,00	65.058.785,00	60.058.790,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	153.324.670,00	153.324.670,00	153.324.670,00	153.324.670,00	153.324.670,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	371.238.886,00	371.238.886,00	371.238.886,00	371.238.886,00	339.544.224,00
204512	20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	80.728,00	80.728,00	80.728,00	80.728,00	80.728,00
204513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	24.002.738,00	24.002.738,00	24.002.738,00	24.002.738,00	16.002.738,00

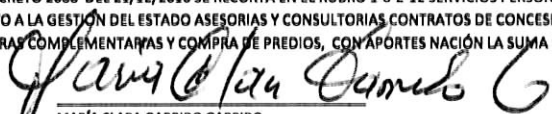
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2016						
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	133.072.043,00	133.072.043,00	133.072.043,00	127.337.322,00	110.481.988,00
20462	20 CORREO	65.580.483,00	65.580.483,00	65.580.483,00	59.845.782,00	55.825.782,00
20465	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	67.141.654,00	67.141.654,00	67.141.654,00	67.141.654,00	54.508.300,00
20467	20 TRANSPORTE	349.906,00	349.906,00	349.906,00	349.906,00	349.906,00
2047	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	291.856.269,00	291.856.267,00	291.856.267,00	291.651.472,00	255.782.465,00
20475	20 SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20476	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	291.856.269,00	291.856.267,00	291.856.267,00	291.651.472,00	255.782.465,00
2048	SERVICIOS PUBLICOS	350.736.943,00	350.736.235,00	350.736.235,00	346.141.050,00	341.823.317,00
20481	20 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.001.089,00	5.001.089,00	5.001.089,00	4.253.299,00	4.253.299,00
20482	20 ENERGIA	283.522.493,00	283.522.493,00	283.522.493,00	283.522.493,00	283.522.493,00
20485	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	15.282.785,00	15.282.077,00	15.282.077,00	15.282.077,00	15.282.077,00
20486	20 TELEFONO FAX Y OTROS	48.950.596,00	48.950.596,00	48.950.596,00	43.103.181,00	38.485.448,00
2049	SEGUROS	960.765.043,00	960.765.043,00	960.765.043,00	960.765.043,00	904.530.981,00
20495	20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	137.234.082,00	137.234.082,00	137.234.082,00	137.234.082,00	81.000.000,00
204911	20 SEGUROS GENERALES	108.706.050,00	108.706.050,00	108.706.050,00	108.706.050,00	108.706.050,00
204913	20 OTROS SEGUROS	716.824.911,00	716.824.911,00	716.824.911,00	716.824.911,00	716.824.911,00
20410	ARRENDAMIENTOS	4.869.098.459,00	4.869.098.459,00	4.869.098.459,00	4.869.098.459,00	4.869.098.459,00
204102	20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	4.869.098.459,00	4.869.098.459,00	4.869.098.459,00	4.869.098.459,00	4.869.098.459,00
20411	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	96.345.791,41	96.295.527,41	96.295.527,41	91.742.042,41	91.742.042,41
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	69.945.981,00	69.945.981,00	69.945.981,00	65.392.496,00	65.392.496,00
204112	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	26.399.810,41	26.349.546,41	26.349.546,41	26.349.546,41	26.349.546,41
20414	20 GASTOS JUDICIALES	1.657.088,00	1.523.948,00	1.523.948,00	1.523.948,00	1.498.448,00
20421	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	59.160.000,00	59.160.000,00	59.160.000,00	59.160.000,00	25.280.000,00
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	59.160.000,00	59.160.000,00	59.160.000,00	59.160.000,00	25.280.000,00
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.231.431.324,59	1.231.431.324,00	1.231.431.324,00	1.209.886.059,45	1.114.728.058,12
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.231.431.324,59	1.231.431.324,00	1.231.431.324,00	1.209.886.059,45	1.114.728.058,12
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.456.780.692,00	11.455.489.431,48	11.455.489.431,48	11.105.631.011,48	10.973.040.692,48
32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00
321	ORDEN NACIONAL	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00
3211	20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00	4.051.538.577,00
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.405.242.015,00	7.403.950.854,48	7.403.950.854,48	7.054.092.434,48	6.921.602.116,48

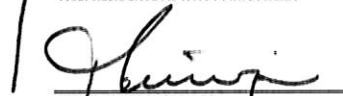
[Handwritten signature and initials]


CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPICIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.405.242.015,00	7.403.950.854,46	7.403.950.854,46	7.054.092.434,46	6.921.502.115,46
3611	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.470.592.400,00	5.470.592.400,00	5.470.592.400,00	5.469.297.564,00	5.469.297.564,00
3611	20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.934.649.615,00	1.933.358.454,46	1.933.358.454,46	1.584.794.870,46	1.452.204.551,46
36111	20 CONCILIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36112	10 SENTENCIAS	165.167.375,00	165.167.375,00	165.167.375,00	163.872.539,00	163.872.539,00
36112	20 SENTENCIAS	376.120.821,54	375.829.661,00	375.829.661,00	27.266.077,00	27.266.077,00
36113	10 LAUDOS ARBITRALES	5.305.425.025,00	5.305.425.025,00	5.305.425.025,00	5.305.425.025,00	5.305.425.025,00
36113	20 LAUDOS ARBITRALES	1.558.528.793,46	1.557.528.793,46	1.557.528.793,46	1.557.528.793,46	1.424.938.474,46
B	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	761.406.880.578,00	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98
7	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	761.406.880.578,00	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98
71	AMORTIZACION DEUDA PÚBLICA INTERNA	761.406.880.578,00	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98
711	11 NACIÓN	761.406.880.578,00	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98	761.406.880.577,98
C	INVERSION	1.991.102.044.005,00	1.989.341.667.726,28	1.989.341.667.726,28	1.977.461.340.726,89	1.398.941.109.801,99
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.897.922.407.070,00	1.897.895.691.334,00	1.897.895.691.334,00	1.897.148.429.735,00	1.352.273.659.203,50
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.483.412.727.135,00	1.483.412.727.135,00	1.483.412.727.135,00	1.483.412.727.135,00	1.001.870.249.486,00
113600129	11 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN RUTA CARIBE MUNICIPIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	37.870.192.242,00	37.870.192.242,00	37.870.192.242,00	37.870.192.242,00	0,00
113600130	11 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CONCESION CORDOBA- SUCRE	21.300.413.208,00	21.300.413.208,00	21.300.413.208,00	21.300.413.208,00	0,00
113600131	11 MEJORAMIENTO CONCESION ARMENIA PEREIRA MANIZALES	1.648.021.394,00	1.648.021.394,00	1.648.021.394,00	1.648.021.394,00	0,00
113600132	11 MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
113600134	10 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	87.287.400.000,00	87.287.400.000,00	87.287.400.000,00	87.287.400.000,00	87.287.400.000,00
113600134	20 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	299.385.000.000,00	299.385.000.000,00	299.385.000.000,00	299.385.000.000,00	29.439.149.174,00
113600135	10 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR III NACIONAL	523.117.555.744,00	523.117.555.744,00	523.117.555.744,00	523.117.555.744,00	523.117.555.744,00
113600135	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR III NACIONAL	7.751.000.000,00	7.751.000.000,00	7.751.000.000,00	7.751.000.000,00	7.751.000.000,00
113600136	10 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	383.907.144.547,00	383.907.144.547,00	383.907.144.547,00	383.907.144.547,00	326.907.144.547,00
113600136	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	19.668.000.000,00	19.668.000.000,00	19.668.000.000,00	19.668.000.000,00	19.668.000.000,00
113600139	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ZIPAQUIRA - BUCARAMANGA (PALENQUE)	94.180.000.000,00	94.180.000.000,00	94.180.000.000,00	94.180.000.000,00	0,00
113601	RED VIAL NACIONAL	378.428.679.935,00	378.428.679.935,00	378.428.679.935,00	378.428.679.935,00	319.283.961.390,00
1136013	10 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	273.340.000.000,00	273.340.000.000,00	273.340.000.000,00	273.340.000.000,00	273.340.000.000,00
1136013	20 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
11360111	11 REHABILITACION MEJORAMIENTO,CONSTRUCCION,MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CORREDOR CARTAGENA-BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO Y BOLIVAR	37.991.585.313,00	37.991.585.313,00	37.991.585.313,00	37.991.585.313,00	10.404.961.390,00
11360112	11 CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MULALO - LOBOGUERRO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	37.095.094.622,00	37.095.094.622,00	37.095.094.622,00	37.095.094.622,00	5.519.000.000,00
113605	TRANSPORTE FERREO	34.083.000.000,00	34.058.284.284,00	34.058.284.284,00	33.333.672.686,00	29.645.330.994,00
1136057	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	28.679.055.053,00	28.552.339.317,00	28.552.339.317,00	27.829.727.718,00	24.284.176.366,00
1136057	21 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	5.503.944.947,00	5.503.944.947,00	5.503.944.947,00	5.503.944.947,00	5.361.154.628,00
113607	TRANSPORTE MARITIMO	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.975.350.000,00	1.894.117.354,50
1136071	20 APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.975.350.000,00	1.894.117.354,50

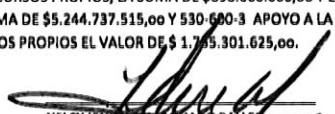
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		UNIDAD EJECUTORA: 00		DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2016
SECCION: 2413						
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
223	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.437.181.299,81	1.437.181.299,49
223600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.437.181.299,81	1.437.181.299,49
2236001	20 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.437.181.299,81	1.437.181.299,49
520	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	36.832.262.485,00	34.900.708.144,28	34.900.708.144,28	27.524.344.516,28	25.100.637.156,00
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	36.832.262.485,00	34.900.708.144,28	34.900.708.144,28	27.524.344.516,28	25.100.637.156,00
5206002	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	16.934.065.823,00	15.666.802.977,28	15.666.802.977,28	8.881.575.447,28	8.249.179.766,00
5206003	20 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	197.390.145,00	197.390.145,00
5206007	20 APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	19.493.196.682,00	19.028.905.167,00	19.028.905.167,00	18.445.378.924,00	16.654.067.265,00
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	55.047.374.450,00	55.045.268.248,00	55.045.268.248,00	51.351.385.176,00	20.129.632.143,00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	55.047.374.450,00	55.045.268.248,00	55.045.268.248,00	51.351.385.176,00	20.129.632.143,00
5306003	11 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	41.977.592.930,00	41.977.592.930,00	41.977.592.930,00	41.977.592.930,00	10.796.592.930,00
5306003	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. -	13.069.781.520,00	13.067.675.318,00	13.067.675.318,00	9.373.792.246,00	9.333.039.213,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):		2.820.327.417.097,00	2.817.877.411.760,39	2.817.877.411.760,39	2.805.179.865.938,45	2.225.783.149.088,96

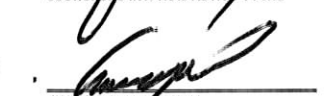
* MEDIANTE DECRETO 2088 DEL 21/12/2016 SE RECORTA EN EL RUBRO 1-0-2-12 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-HONORARIOS, RECURSOS PROPIOS, LA SUMA DE \$898.000.000,00 Y EN LOS RUBROS 520-600-2 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRATOS DE CONCESION , CON RECURSOS PROPIOS LA SUMA DE \$5.244.737.515,00 Y 530-600-3 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS, CON APORTES NACION LA SUMA DE \$3.700.000.000,00 Y CON RECURSOS PROPIOS EL VALOR DE \$ 1.785.301.625,00.


MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA


MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXP.03-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD


ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES
EXP.03-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO


NELCY JENETH MOREDANO BALLA
COORDINADORA INT. TRAB ADITIVO Y FCRO


JUANA CELINA PARVAJAL
EXP.03-6 CON FUNCIONES DE TESORERA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2016

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)
A		FUNCIONAMIENTO	2.484.968.153,22	97.300.000,00	2.387.668.153,22	2.387.668.153,22
1		GASTOS DE PERSONAL	333.180.603,63	0,00	333.180.603,63	333.180.603,63
10		GASTOS DE PERSONAL	333.180.603,63	0,00	333.180.603,63	333.180.603,63
101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	41.584.630,67	0,00	41.584.630,67	41.584.630,67
1011		SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	5.594.490,00	0,00	5.594.490,00	5.594.490,00
10114	20	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	5.594.490,00	0,00	5.594.490,00	5.594.490,00
1014		PRIMA TECNICA	12.347.699,00	0,00	12.347.699,00	12.347.699,00
10141	20	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	2.234.217,00	0,00	2.234.217,00	2.234.217,00
10142	20	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	10.113.482,00	0,00	10.113.482,00	10.113.482,00
1015		OTROS	18.512.299,67	0,00	18.512.299,67	18.512.299,67
10152	20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.308.916,00	0,00	4.308.916,00	4.308.916,00
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	397.384,00	0,00	397.384,00	397.384,00
101514	20	PRIMA DE SERVICIO	3.548.289,67	0,00	3.548.289,67	3.548.289,67
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	3.135.087,00	0,00	3.135.087,00	3.135.087,00
101516	20	PRIMA DE NAVIDAD	7.122.623,00	0,00	7.122.623,00	7.122.623,00
1019		HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.130.142,00	0,00	5.130.142,00	5.130.142,00
10193	20	INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.130.142,00	0,00	5.130.142,00	5.130.142,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	291.595.972,96	0,00	291.595.972,96	291.595.972,96
10212	21	HONORARIOS	121.800.000,00	0,00	121.800.000,00	121.800.000,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	117.114.501,00	0,00	117.114.501,00	117.114.501,00
10214	21	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	52.681.471,96	0,00	52.681.471,96	52.681.471,96
2		GASTOS GENERALES	92.216.610,52	0,00	92.216.610,52	92.216.610,52

[Handwritten signature and initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2016

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	92.216.610,52	0,00	92.216.610,52	92.216.610,52
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	92.216.610,52	0,00	92.216.610,52	92.216.610,52
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.439.875,00	0,00	7.439.875,00	7.439.875,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7.439.875,00	0,00	7.439.875,00	7.439.875,00
2045	MANTENIMIENTO	35.670.562,00	0,00	35.670.562,00	35.670.562,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	6.640.370,00	0,00	6.640.370,00	6.640.370,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29.030.192,00	0,00	29.030.192,00	29.030.192,00
2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	7.533.173,00	0,00	7.533.173,00	7.533.173,00
20462	20 CORREO	2.086.900,00	0,00	2.086.900,00	2.086.900,00
20465	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	5.446.273,00	0,00	5.446.273,00	5.446.273,00
2047	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.880.213,00	0,00	12.880.213,00	12.880.213,00
20476	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.880.213,00	0,00	12.880.213,00	12.880.213,00
2048	SERVICIOS PUBLICOS	3.933.692,52	0,00	3.933.692,52	3.933.692,52
20481	20 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	232.090,00	0,00	232.090,00	232.090,00
20482	20 ENERGIA	62.093,76	0,00	62.093,76	62.093,76
20485	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	32.131,76	0,00	32.131,76	32.131,76
20486	20 TELEFONO FAX Y OTROS	3.607.377,00	0,00	3.607.377,00	3.607.377,00
2049	SEGUROS	1.952.093,00	0,00	1.952.093,00	1.952.093,00
204911	20 SEGUROS GENERALES	495.250,00	0,00	495.250,00	495.250,00
204911	21 SEGUROS GENERALES	1.456.843,00	0,00	1.456.843,00	1.456.843,00
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	22.807.002,00	0,00	22.807.002,00	22.807.002,00
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	22.807.002,00	0,00	22.807.002,00	22.807.002,00

[Handwritten signature and initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2016

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)
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.059.570.939,07	97.300.000,00	1.962.270.939,07	1.962.270.939,07
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.059.570.939,07	97.300.000,00	1.962.270.939,07	1.962.270.939,07
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.059.570.939,07	97.300.000,00	1.962.270.939,07	1.962.270.939,07
3611	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	550.799.407,00	0,00	550.799.407,00	550.799.407,00
3611	11 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	679.823.352,03	97.300.000,00	582.523.352,03	582.523.352,03
3611	20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	690.190.031,44	0,00	690.190.031,44	690.190.031,44
3611	21 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	138.758.148,60	0,00	138.758.148,60	138.758.148,60
C	INVERSION	57.895.587.708,97	0,00	57.895.587.708,97	57.895.587.708,97
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	32.271.907.491,22	0,00	32.271.907.491,22	32.271.907.491,22
113					
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	21.312.600.000,00	0,00	21.312.600.000,00	21.312.600.000,00
	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	21.312.600.000,00	0,00	21.312.600.000,00	21.312.600.000,00
113600134	20				
113605	TRANSPORTE FÉRREO	10.619.912.514,22	0,00	10.619.912.514,22	10.619.912.514,22
	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	10.619.912.514,22	0,00	10.619.912.514,22	10.619.912.514,22
1136057	20				
113607	TRANSPORTE MARITIMO	339.394.977,00	0,00	339.394.977,00	339.394.977,00
1136071	20 APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS NIVEL NACIONAL	339.394.977,00	0,00	339.394.977,00	339.394.977,00
	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	216.901.412,00	0,00	216.901.412,00	216.901.412,00
223					
223600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	216.901.412,00	0,00	216.901.412,00	216.901.412,00
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	216.901.412,00	0,00	216.901.412,00	216.901.412,00
2236001	20				
520	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.610.051.680,25	0,00	1.610.051.680,25	1.610.051.680,25
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.610.051.680,25	0,00	1.610.051.680,25	1.610.051.680,25
	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL	138.150.314,00	0,00	138.150.314,00	138.150.314,00
5206001	20				
5206002	10 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	112.881.560,00	0,00	112.881.560,00	112.881.560,00
5206002	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	525.335.107,00	0,00	525.335.107,00	525.335.107,00

EH
fuo

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

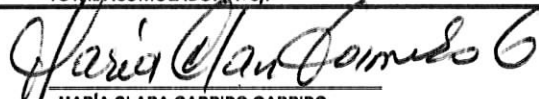
SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

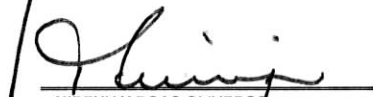
DICEIMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2016

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)
5206002	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	246.567.873,00	0,00	246.567.873,00	246.567.873,00
5206007	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	506.554.141,25	0,00	506.554.141,25	506.554.141,25
5206007	21	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	80.562.685,00	0,00	80.562.685,00	80.562.685,00
530		ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	23.796.727.125,50	0,00	23.796.727.125,50	23.796.727.125,50
530600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	23.796.727.125,50	0,00	23.796.727.125,50	23.796.727.125,50
5306003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	14.427.380.131,00	0,00	14.427.380.131,00	14.427.380.131,00
5306003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	9.369.346.994,50	0,00	9.369.346.994,50	9.369.346.994,50
TOTAL ACUMULADO: (A+C):			60.380.555.862,19	97.300.000,00	60.283.255.862,19	60.283.255.862,19



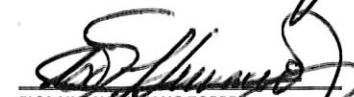
MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



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



NELCY JENITA MALDONADO BALLEEN
COORGRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FCRO



ELSA LITIANA LLAVANO TORRES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

DICIEMBRE

VIGENCIA: 2016

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)
A	FUNCIONAMIENTO	1.199.845.753,00	396.219.132,00	803.626.621,00	803.626.621,00	803.626.621,00
1	GASTOS DE PERSONAL	648.086.200,00	58.000.000,00	590.086.200,00	590.086.200,00	590.086.200,00
10	GASTOS DE PERSONAL	648.086.200,00	58.000.000,00	590.086.200,00	590.086.200,00	590.086.200,00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	648.086.200,00	58.000.000,00	590.086.200,00	590.086.200,00	590.086.200,00
10212	20 HONORARIOS	206.706.200,00	58.000.000,00	148.706.200,00	148.706.200,00	148.706.200,00
10212	21 HONORARIOS	441.380.000,00	0,00	441.380.000,00	441.380.000,00	441.380.000,00
2	GASTOS GENERALES	11.216.410,00	6.471.894,00	4.744.516,00	4.744.516,00	4.744.516,00
20	GASTOS GENERALES	11.216.410,00	6.471.894,00	4.744.516,00	4.744.516,00	4.744.516,00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.216.410,00	6.471.894,00	4.744.516,00	4.744.516,00	4.744.516,00
2048	SERVICIOS PUBLICOS	4.338.416,00	4.338.416,00	0,00	0,00	0,00
20475	20 TELEFONO, FAX Y OTROS	4.338.416,00	4.338.416,00	0,00	0,00	0,00
20411	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.877.993,00	2.133.477,00	4.744.516,00	4.744.516,00	4.744.516,00
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	6.877.993,00	2.133.477,00	4.744.516,00	4.744.516,00	4.744.516,00
20421	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.543.143,00	331.747.238,00	208.795.905,00	208.795.905,00	208.795.905,00
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	540.543.143,00	331.747.238,00	208.795.905,00	208.795.905,00	208.795.905,00
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	540.543.143,00	331.747.238,00	208.795.905,00	208.795.905,00	208.795.905,00
3611	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	310.500.593,00	305.894.514,00	4.606.079,00	4.606.079,00	4.606.079,00
3611	11 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	230.042.550,00	25.852.724,00	204.189.826,00	204.189.826,00	204.189.826,00
C	INVERSION	26.236.495.594,00	1.432.293.462,00	24.804.202.132,00	24.804.202.132,00	24.804.202.132,00
113	MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	20.136.786.702,00	760.334.795,00	19.376.451.907,00	19.376.451.907,00	19.376.451.907,00
113605	TRANSPORTE FÉRREO	20.136.786.702,00	760.334.795,00	19.376.451.907,00	19.376.451.907,00	19.376.451.907,00
1136057	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	16.948.916.334,00	401.062.979,00	16.547.853.355,00	16.547.853.355,00	16.547.853.355,00
1136057	21 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	3.187.870.368,00	359.271.816,00	2.828.598.552,00	2.828.598.552,00	2.828.598.552,00

[Handwritten signatures and initials]

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES**

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

DICIEMBRE

VIGENCIA: 2016

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)
223		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	104.047.406,00	0,00	104.047.406,00	104.047.406,00	104.047.406,00
223600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	104.047.406,00	0,00	104.047.406,00	104.047.406,00	104.047.406,00
2236001	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	104.047.406,00	0,00	104.047.406,00	104.047.406,00	104.047.406,00
520		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	4.014.812.387,00	615.006.687,00	3.399.805.700,00	3.399.805.700,00	3.399.805.700,00
520600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.830.457.308,00	615.006.687,00	3.215.450.621,00	3.215.450.621,00	3.215.450.621,00
5206001	20	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL	759.703.190,00	241.821.639,00	517.881.551,00	517.881.551,00	517.881.551,00
5206002	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	847.627.653,00	176.664.546,00	670.963.107,00	670.963.107,00	670.963.107,00
5206002	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.053.482.631,00	92.172.787,00	961.309.844,00	961.309.844,00	961.309.844,00
5206002	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.141.525.235,00	104.347.715,00	1.037.177.520,00	1.037.177.520,00	1.037.177.520,00
5206007	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	28.118.599,00	0,00	28.118.599,00	28.118.599,00	28.118.599,00
520608		TRANSPORTE AEREO	184.355.079,00	0,00	184.355.079,00	184.355.079,00	184.355.079,00
5206081	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	184.355.079,00	0,00	184.355.079,00	184.355.079,00	184.355.079,00

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

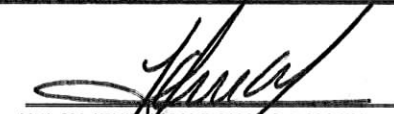
UNIDAD EJECUTORA: 00


DICIEMBRE

VIGENCIA: 2016

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)
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	1.980.849.099,00	56.951.980,00	1.923.897.119,00	1.923.897.119,00	1.923.897.119,00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.980.849.099,00	56.951.980,00	1.923.897.119,00	1.923.897.119,00	1.923.897.119,00
5306003	11 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	572.119.869,00	0,00	572.119.869,00	572.119.869,00	572.119.869,00
5306003	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.408.729.230,00	56.951.980,00	1.351.777.250,00	1.351.777.250,00	1.351.777.250,00
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=		27.436.341.347,00	1.828.512.594,00	25.607.828.753,00	25.607.828.753,00	25.607.828.753,00


 MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
 VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA


 NELCY JENNY MALDONADO BALLEEN
 COORGRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FCRO


 MIREYI VARGAS OLIVEROS
 EXP.G3-8 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD


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


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