

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	73.583.023.604,00	52.003.638.193,66	15.902.427.475,66	9.474.060.193,11	8.761.783.593,11
1	GASTOS DE PERSONAL	53.259.446.191,00	46.275.253.553,00	11.148.982.386,00	7.240.364.390,00	6.548.087.790,00
10	GASTOS DE PERSONAL	53.259.446.191,00	46.275.253.553,00	11.148.982.386,00	7.240.364.390,00	6.548.087.790,00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	34.140.398.291,00	31.823.315.969,00	4.846.640.200,00	4.843.875.794,00	4.843.875.794,00
1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	22.594.663.000,00	22.594.663.000,00	3.930.035.861,00	3.927.271.455,00	3.927.271.455,00
10111	SUELDOS	21.143.479.321,00	21.143.479.321,00	3.763.853.012,00	3.763.853.012,00	3.763.853.012,00
10112	SUELDOS DE VACACIONES	1.268.319.272,00	1.268.319.272,00	107.172.030,00	107.172.030,00	107.172.030,00
10114	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	182.864.407,00	182.864.407,00	59.010.819,00	56.246.413,00	56.246.413,00
1014	PRIMA TECNICA	4.304.408.326,00	4.304.408.326,00	613.023.269,00	613.023.269,00	613.023.269,00
10141	PRIMA TECNICA SALARIAL	1.075.186.180,00	1.075.186.180,00	168.387.918,00	168.387.918,00	168.387.918,00
10142	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	3.229.222.146,00	3.229.222.146,00	444.635.351,00	444.635.351,00	444.635.351,00
1015	OTROS	4.721.278.363,00	4.721.278.363,00	238.921.594,00	238.921.594,00	238.921.594,00
10152	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	790.730.085,00	790.730.085,00	108.734.731,00	108.734.731,00	108.734.731,00
10155	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	193.757.002,00	193.757.002,00	12.527.312,00	12.527.312,00	12.527.312,00
101512	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.980.139,00	2.980.139,00	359.014,00	359.014,00	359.014,00
101514	PRIMA DE SERVICIO	1.260.827.200,00	1.260.827.200,00	12.423.950,00	12.423.950,00	12.423.950,00
101515	PRIMA DE VACACIONES	1.618.820.500,00	1.618.820.500,00	101.048.573,00	101.048.573,00	101.048.573,00
101516	PRIMA DE NAVIDAD	778.296.108,00	778.296.108,00	3.828.014,00	3.828.014,00	3.828.014,00
101592	BONIFICACION DE DIRECCION	75.867.329,00	75.867.329,00	0,00	0,00	0,00
1019	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	202.966.280,00	202.966.280,00	64.659.476,00	64.659.476,00	64.659.476,00
10191	HORAS EXTRAS	105.766.280,00	105.766.280,00	14.657.702,00	14.657.702,00	14.657.702,00
10193	INDEMNIZACION POR VACACIONES	97.200.000,00	97.200.000,00	50.001.774,00	50.001.774,00	50.001.774,00
10110	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.317.082.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.178.801.200,00	4.511.690.884,00	4.350.894.334,00	445.040.744,00	445.040.744,00
10212	HONORARIOS	305.000.000,00	296.530.764,00	135.734.214,00	15.734.214,00	15.734.214,00
10214	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.873.801.200,00	4.215.160.120,00	4.215.160.120,00	429.306.530,00	429.306.530,00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	9.940.246.700,00	9.940.246.700,00	1.951.447.852,00	1.951.447.852,00	1.259.171.252,00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	5.264.556.926,00	5.264.556.926,00	810.489.800,00	810.489.800,00	375.406.000,00
10511	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.297.907.238,00	1.297.907.238,00	168.518.100,00	168.518.100,00	74.633.700,00
10513	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.985.792.898,00	1.985.792.898,00	276.746.500,00	276.746.500,00	130.221.200,00
10514	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.980.856.790,00	1.980.856.790,00	365.225.200,00	365.225.200,00	170.551.100,00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	3.375.854.160,00	3.375.854.160,00	930.289.952,00	930.289.952,00	790.461.652,00
10522	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.045.759.880,00	2.045.759.880,00	670.299.752,00	670.299.752,00	670.299.752,00
10523	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.204.707.636,00	1.204.707.636,00	238.875.100,00	238.875.100,00	110.717.400,00
10527	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.386.644,00	125.386.644,00	21.115.100,00	21.115.100,00	9.444.500,00
1056	APORTES AL ICBF	775.448.970,00	775.448.970,00	126.395.000,00	126.395.000,00	55.979.900,00
1057	APORTES AL SENA	524.386.644,00	524.386.644,00	84.273.100,00	84.273.100,00	37.323.700,00

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 MES: FEBRERO VIGENCIA FISCAL: 2018						
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPICIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2	GASTOS GENERALES	8.584.174.910,00	5.586.251.772,66	4.611.312.221,66	2.091.562.935,11	2.091.562.935,11
20	GASTOS GENERALES	8.584.174.910,00	5.586.251.772,66	4.611.312.221,66	2.091.562.935,11	2.091.562.935,11
203	IMPUESTOS Y MULTAS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035090	20 OTROS IMPUESTOS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.534.174.910,00	5.586.251.772,66	4.611.312.221,66	2.091.562.935,11	2.091.562.935,11
2041	COMPRA DE EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20418	20 SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	109.500.228,00	63.141.682,00	62.200.000,00	8.805.084,00	8.805.084,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	67.000.277,00	60.704.547,00	60.600.000,00	7.205.084,00	7.205.084,00
204415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	33.999.951,00	777.507,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
204418	20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	6.000.000,00	1.369.628,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
204423	20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2045	MANTENIMIENTO	698.200.003,00	375.711.588,70	247.511.588,70	12.833.765,00	12.833.765,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	25.000.001,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	25.000.002,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	78.200.000,00	78.200.000,00	0,00	0,00	0,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	170.000.000,00	51.511.588,70	51.511.588,70	12.833.765,00	12.833.765,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	400.000.000,00	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00
204513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION:	2413	UNIDAD EJECUTORA:	00	MES:	FEBRERO	VIGENCIA FISCAL: 2018
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	61.000.000,00	15.624.377,96	15.591.948,96	1.199.586,11	1.199.586,11
20465	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	60.000.000,00	15.491.948,96	15.491.948,96	1.099.586,11	1.099.586,11
20467	20 TRANSPORTE	1.000.000,00	132.429,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2047	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50.000.001,00	17.265.952,00	16.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20476	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50.000.001,00	17.265.952,00	16.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2048	SERVICIOS PUBLICOS	381.000.001,00	310.143.796,00	82.408.206,00	82.408.206,00	82.408.206,00
20481	20 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.000.000,00	86.870,00	86.870,00	86.870,00	86.870,00
20482	20 ENERGIA	300.000.000,00	300.000.000,00	72.264.410,00	72.264.410,00	72.264.410,00
20485	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	16.000.000,00	1.224.783,00	1.224.783,00	1.224.783,00	1.224.783,00
20486	20 TELEFONO FAX Y OTROS	60.000.001,00	8.832.143,00	8.832.143,00	8.832.143,00	8.832.143,00
2049	SEGUROS	898.000.000,00	797.454.378,00	683.507.855,00	681.660.335,00	681.660.335,00
20495	20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	90.000.000,00	88.308.975,00	0,00	0,00	0,00
204911	20 SEGUROS GENERALES	180.000.000,00	81.939.606,00	56.302.060,00	54.454.540,00	54.454.540,00
204913	20 OTROS SEGUROS	628.000.000,00	627.205.795,00	627.205.795,00	627.205.795,00	627.205.795,00
20410	ARRENDAMIENTOS	5.252.542.025,00	3.106.210.000,00	3.106.210.000,00	1.043.890.478,00	1.043.890.478,00
204102	20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	5.252.542.025,00	3.106.210.000,00	3.106.210.000,00	1.043.890.478,00	1.043.890.478,00
20411	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40.000.001,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	20.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204112	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20414	20 GASTOS JUDICIALES	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
20421	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.018.932.651,00	875.200.000,00	377.382.623,00	258.265.481,00	258.265.481,00
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.018.932.651,00	875.200.000,00	377.382.623,00	258.265.481,00	258.265.481,00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.739.402.503,00	142.132.868,00	142.132.868,00	142.132.868,00	122.132.868,00
32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.471.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	ORDEN NACIONAL	3.471.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	3.471.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.268.002.503,00	142.132.868,00	142.132.868,00	142.132.868,00	122.132.868,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: FEBRERO	VIGENCIA FISCAL: 2018		
SECCION: 2413							
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.268.002.503,00	142.132.868,00	142.132.868,00	142.132.868,00	122.132.868,00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.741.080.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.526.922.314,00	142.132.868,00	142.132.868,00	142.132.868,00	122.132.868,00
36111	10	CONCILIACIONES	541.080.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36112	20	SENTENCIAS	1.526.922.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36113	10	LAUDOS ARBITRALES	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36113	20	LAUDOS ARBITRALES	5.000.000.000,00	142.132.868,00	142.132.868,00	142.132.868,00	122.132.868,00
B		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	666.693.528.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	666.693.528.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	666.693.528.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	11	NACIÓN	666.693.528.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		INVERSION	1.755.964.091.635,00	1.610.715.770.722,78	1.263.434.499.770,08	1.763.862.042,00	1.763.862.042,00
2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	1.554.760.244.384,00	1.474.237.018.423,78	1.129.169.289.397,08	0,00	0,00
24010600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.554.760.244.384,00	1.474.237.018.423,78	1.129.169.289.397,08	0,00	0,00
240106002	10	MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
240106003	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	38.623.567.574,00	36.651.636.115,78	36.632.630.047,08	0,00	0,00
240106003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	10.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240106003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.236.952.000,00	1.231.657.498,00	1.231.657.498,00	0,00	0,00
240106004	10	MEJORAMIENTO CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES	2.361.342.060,00	2.361.342.060,00	2.361.342.060,00	0,00	0,00
240106005	10	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR III NACIONAL	179.597.709.468,00	179.597.709.468,00	179.597.709.468,00	0,00	0,00
240106006	10	MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT , CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE	110.755.182.462,00	110.755.182.462,00	110.755.182.462,00	0,00	0,00
240106007	10	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE , CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE	47.858.530.962,00	47.858.530.962,00	47.858.530.962,00	0,00	0,00
240106008	10	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 3, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD, , ANTIOQUIA, OCCIDENTE	10.125.416.669,00	10.125.416.669,00	10.125.416.669,00	0,00	0,00
240106009	11	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO,CONSTRUCCIÓN,MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA- BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR	138.954.184.228,00	138.954.184.228,00	138.954.184.228,00	0,00	0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION:	2413	UNIDAD EJECUTORA:	00	MES:	FEBRERO	VIGENCIA FISCAL: 2018
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
2401060010	11	CONSTRUCCIÓN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MULALO - LOBOGUERRO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	212.606.904.462,00	212.606.904.462,00	212.606.904.462,00	0,00
2401060011	10	MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CORREDOR BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÓ, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER	33.978.918.312,00	33.978.918.312,00	33.978.918.312,00	0,00
2401060011	11	MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CORREDOR BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÓ, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER	53.538.055.370,00	53.538.055.370,00	53.538.055.370,00	0,00
2401060012	11	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	375.048.722.958,00	345.048.722.958,00	0,00	0,00
2401060015	10	MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	63.211.773.697,00	63.211.773.697,00	63.211.773.697,00	0,00
2401060016	10	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROPERIDAD, ANTIOQUIA	96.414.711.092,00	96.414.711.092,00	96.414.711.092,00	0,00
2401060017	10	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RÍO MAGDALENA 2 DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER, OCCIDENTE	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00	0,00
2401060018	10	MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 2, , ANTIOQUIA, OCCIDENTE	19.917.325.962,00	19.917.325.962,00	19.917.325.962,00	0,00
2401060025	10	MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	35.168.493.659,00	35.168.493.659,00	35.168.493.659,00	0,00
2401060026	10	MEJORAMIENTO , REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SIGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACA, CUNDINAMARCA Y CASANARE	23.977.095.422,00	23.977.095.422,00	23.977.095.422,00	0,00
240160031	20	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	38.046.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2401060032	10	MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	13.016.958.191,00	13.016.958.191,00	13.016.958.191,00	0,00
2404		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERREO	143.833.689.253,00	92.371.881.587,00	91.967.975.360,00	354.509,00
24040600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	143.833.689.253,00	92.371.881.587,00	91.967.975.360,00	354.509,00
240406001	11	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	41.383.000.000,00	0,00	0,00	0,00
240406001	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	102.450.689.253,00	92.371.881.587,00	91.967.975.360,00	354.509,00
2405		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	1.872.000.000,00	920.966.121,00	920.966.121,00	0,00
24050600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.872.000.000,00	920.966.121,00	920.966.121,00	0,00

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

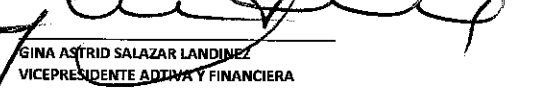
SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL: 2018

 GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA	 NELCY JEMETH MALDONADO BALLEEN COORDINADOR INT. TRAB. ADITIVO Y FCRO
 MIREYA VARGAS OLIVEROS EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD	 ELSA LILLIANA LIEVANO 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 CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 MES: FEBRERO VIGENCIA FISCAL: 2018						
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	3.785.909.847,03	0,00	3.785.909.847,03	3.784.485.831,03
1		GASTOS DE PERSONAL	799.877.804,00	0,00	799.877.804,00	799.877.804,00
10		GASTOS DE PERSONAL	799.877.804,00	0,00	799.877.804,00	799.877.804,00
101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	26.134.973,00	0,00	26.134.973,00	26.134.973,00
1011		SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	26.134.973,00	0,00	26.134.973,00	26.134.973,00
10111	20	SUELDOS	26.134.973,00	0,00	26.134.973,00	26.134.973,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	178.809.431,00	0,00	178.809.431,00	178.809.431,00
10212	20	HONORARIOS	250.877,00	0,00	250.877,00	250.877,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	178.558.554,00	0,00	178.558.554,00	178.558.554,00
105		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	594.933.400,00	0,00	594.933.400,00	594.933.400,00
1051		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	382.819.200,00	0,00	382.819.200,00	382.819.200,00
10511	20	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	79.008.700,00	0,00	79.008.700,00	79.008.700,00
10513	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	134.377.500,00	0,00	134.377.500,00	134.377.500,00
10514	20	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	169.433.000,00	0,00	169.433.000,00	169.433.000,00
1052		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	113.341.400,00	0,00	113.341.400,00	113.341.400,00
10523	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	103.511.700,00	0,00	103.511.700,00	103.511.700,00
10527	20	ADMINISTRADORAS PÚBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.829.700,00	0,00	9.829.700,00	9.829.700,00
1056	20	APORTES AL ICBF	59.261.300,00		59.261.300,00	59.261.300,00
1057	20	APORTES AL SENA	39.511.500,00	0,00	39.511.500,00	39.511.500,00

gus

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: FEBRERO	VIGENCIA FISCAL: 2018	
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)
2		GASTOS GENERALES	303.056.086,20	0,00	303.056.086,20	303.056.086,20
20		GASTOS GENERALES	303.056.086,20	0,00	303.056.086,20	303.056.086,20
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	303.056.086,20	0,00	303.056.086,20	303.056.086,20
2041		COMPRA DE EQUIPO	14.865,00	0,00	14.865,00	14.865,00
20418	20	SOFTWARE	65,00	0,00	65,00	65,00
204125	20	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00
2044		MATERIALES Y SUMINISTROS	2.835.496,00	0,00	2.835.496,00	2.835.496,00
20441	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.833.278,00	0,00	2.833.278,00	2.833.278,00
204415	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.898,00	0,00	1.898,00	1.898,00
204418	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	302,00	0,00	302,00	302,00
204420	20	REPUESTOS	13,00	0,00	13,00	13,00
204423	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,00	0,00	5,00	5,00
2045		MANTENIMIENTO	19.584.772,85	0,00	19.584.772,85	19.584.772,85
20451	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.195.079,00	0,00	3.195.079,00	3.195.079,00
20452	20	MANTENIMIENTO DE BIENS MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	3.192.800,00	0,00	3.192.800,00	3.192.800,00
20455	20	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	29,00	0,00	29,00	29,00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	16.974,00	0,00	16.974,00	16.974,00
20458	20	SERVICIO DE ASEO	13.170.109,85	0,00	13.170.109,85	13.170.109,85
204510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.423,00	0,00	3.423,00	3.423,00
204513	20	MANTENIMIENTO SE SOFTWARE	6.358,00	0,00	6.358,00	6.358,00
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	394,00	0,00	394,00	394,00
20462	20	CORREO	386,00		386,00	386,00
20467	20	TRANSPORTE	8,00	0,00	8,00	8,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.187,00	0,00	7.187,00	7.187,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.187,00	0,00	7.187,00	7.187,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	106.670,00	0,00	106.670,00	106.670,00
20482	20	ENERGIA	87.970,00	0,00	87.970,00	87.970,00
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00
20410		ARRENDAMIENTOS	233.732.632,00	0,00	233.732.632,00	233.732.632,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	233.732.632,00	0,00	233.732.632,00	233.732.632,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	282,00	0,00	282,00	282,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	282,00	0,00	282,00	282,00
20414	20	GASTOS JUDICIALES	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
20421		CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	45.433,00	0,00	45.433,00	45.433,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	22.521,00	0,00	22.521,00	22.521,00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	22.912,00	0,00	22.912,00	22.912,00

244
220

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: FEBRERO	VIGENCIA FISCAL: 2018	
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)
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	46.726.734,35	0,00	46.726.734,35	46.726.734,35
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	46.726.734,35	0,00	46.726.734,35	46.726.734,35
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.682.975.956,83	0,00	2.682.975.956,83	2.681.551.940,83
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.682.975.956,83	0,00	2.682.975.956,83	2.681.551.940,83
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.682.975.956,83	0,00	2.682.975.956,83	2.681.551.940,83
36112	10	SENTENCIAS	1.424.016,00	0,00	1.424.016,00	0,00
36113	10	LAUDOS ARBITRALES	1.610.680.038,83	0,00	1.610.680.038,83	1.610.680.038,83
36113	20	LAUDOS ARBITRALES	1.070.871.902,00	0,00	1.070.871.902,00	1.070.871.902,00
C		INVERSIÓN	24.040.909.539,03	0,00	24.040.909.539,03	23.691.242.564,89
2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	2.233.847.030,00	0,00	2.233.847.030,00	1.897.524.909,00
24010600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.233.847.030,00	0,00	2.233.847.030,00	1.897.524.909,00
240106003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	336.322.121,00	0,00	336.322.121,00	0,00
240106003	13	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	279.354.454,00	0,00	279.354.454,00	279.354.454,00
240106003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	993.425.050,00	0,00	993.425.050,00	993.425.050,00
2401060011	10	MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CORREDOR BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÓ, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER	624.745.405,00	0,00	624.745.405,00	624.745.405,00
2404		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	20.061.970.435,00	0,00	20.061.970.435,00	20.061.970.435,00
24040600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	20.061.970.435,00	0,00	20.061.970.435,00	20.061.970.435,00
240406001	13	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	11.294.324.623,00	0,00	11.294.324.623,00	11.294.324.623,00
240406001	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	8.767.645.812,00		8.767.645.812,00	8.767.645.812,00
2405		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	74.243.512,00	0,00	74.243.512,00	74.243.512,00
24050600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	74.243.512,00	0,00	74.243.512,00	74.243.512,00
240506001	20	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	74.243.512,00	0,00	74.243.512,00	74.243.512,00




AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA FISCAL: 2018

 GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA	 NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN COORDINADORA INT. TRAB. ADITIVO Y FCRO
 MIREYI VARGAS OLIVEROS EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD	 ELSA LILIANA LIÉVANO 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 MES: FEBRERO VIGENCIA: 2018							
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	296.737.873,89	0,00	296.737.873,89	2.322.702,89	2.322.702,89
1		GASTOS DE PERSONAL	292.916.522,00	0,00	292.916.522,00	0,00	0,00
10		GASTOS DE PERSONAL	292.916.522,00	0,00	292.916.522,00	0,00	0,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	292.916.522,00	0,00	292.916.522,00	0,00	0,00
10212	20	HONORARIOS	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.916.522,00	0,00	2.916.522,00	0,00	0,00
2		GASTOS GENERALES	3.821.351,89	0,00	3.821.351,89	2.322.702,89	2.322.702,89
20		GASTOS GENERALES	3.821.351,89	0,00	3.821.351,89	2.322.702,89	2.322.702,89
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.821.351,89	0,00	3.821.351,89	2.322.702,89	2.322.702,89
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2.322.702,89	0,00	2.322.702,89	2.322.702,89	2.322.702,89
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	2.322.702,89	0,00	2.322.702,89	2.322.702,89	2.322.702,89
2048		SERVICIOS PUBLICOS	1.498.649,00	0,00	1.498.649,00	0,00	0,00
20486	20	TELEFONO, FAX Y OTROS	1.498.649,00	0,00	1.498.649,00	0,00	0,00
C		INVERSION	412.900.058.467,85	24.490.246,00	412.875.568.221,85	670.691.578,00	670.691.578,00
2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	396.585.907.049,76	0,00	396.585.907.049,76	0,00	0,00
2401600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	396.585.907.049,76	0,00	396.585.907.049,76	0,00	0,00
240106003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	2.893.969.159,42	0,00	2.893.969.159,42	0,00	0,00
240106003	13	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	2.540.310.928,34	0,00	2.540.310.928,34	0,00	0,00
240106003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.481.163.638,00	0,00	1.481.163.638,00	0,00	0,00
2401060012	11	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	389.670.463.324,00	0,00	389.670.463.324,00	0,00	0,00
2404		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	1.828.209.102,00	0,00	1.828.209.102,00	277.207.139,00	277.207.139,00
2404600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.828.209.102,00	0,00	1.828.209.102,00	277.207.139,00	277.207.139,00
240406001	10	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	370.845.778,00	0,00	370.845.778,00	0,00	
240406001	13	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	318.759.268,00	0,00	318.759.268,00	0,00	
240406001	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	1.138.604.056,00	0,00	1.138.604.056,00	277.207.139,00	277.207.139,00


 7/2/18

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA: 2018


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