

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	70,466,770,939.00	42,654,434,818.00	11,482,344,689.00	2,339,760,949.00	2,339,760,949.00
1	GASTOS DE PERSONAL	40,643,922,123.00	39,393,206,073.00	8,963,726,604.00	2,272,170,531.00	2,272,170,531.00
10	GASTOS DE PERSONAL	40,643,922,123.00	39,393,206,073.00	8,963,726,604.00	2,272,170,531.00	2,272,170,531.00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	25,978,311,000.00	24,837,000,000.00	1,692,310,909.00	1,692,310,909.00	1,692,310,909.00
1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	17,880,100,000.00	17,880,100,000.00	1,410,519,457.00	1,410,519,457.00	1,410,519,457.00
10111	20 SUELDOS	15,998,782,187.00	15,998,782,187.00	1,389,036,544.00	1,389,036,544.00	1,389,036,544.00
10112	20 SUELDOS DE VACACIONES	1,240,030,241.00	1,240,030,241.00	11,825,402.00	11,825,402.00	11,825,402.00
10114	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	641,287,572.00	641,287,572.00	9,657,511.00	9,657,511.00	9,657,511.00
1014	PRIMA TECNICA	2,855,100,000.00	2,855,100,000.00	228,785,569.00	228,785,569.00	228,785,569.00
10141	20 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	292,540,344.00	292,540,344.00	25,353,880.00	25,353,880.00	25,353,880.00
10142	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	2,562,559,656.00	2,562,559,656.00	203,431,689.00	203,431,689.00	203,431,689.00
1015	OTROS	3,906,800,000.00	3,906,800,000.00	40,200,470.00	40,200,470.00	40,200,470.00
10152	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	491,927,210.00	491,927,210.00	20,493,702.00	20,493,702.00	20,493,702.00
10155	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	98,983,319.00	98,983,319.00	1,851,436.00	1,851,436.00	1,851,436.00
101512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	769,600.00	769,600.00	110,861.00	110,861.00	110,861.00
101514	20 PRIMA DE SERVICIO	850,306,451.00	850,306,451.00	2,774,066.00	2,774,066.00	2,774,066.00
101515	20 PRIMA DE VACACIONES	684,037,557.00	684,037,557.00	14,736,388.00	14,736,388.00	14,736,388.00
101516	20 PRIMA DE NAVIDAD	1,724,107,483.00	1,724,107,483.00	234,017.00	234,017.00	234,017.00
101592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	56,668,380.00	56,668,380.00	0.00	0.00	0.00
10108	20 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCE	1,141,311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1019	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACA	195,000,000.00	195,000,000.00	12,805,413.00	12,805,413.00	12,805,413.00
10191	20 HORAS EXTRAS	110,500,000.00	110,500,000.00	4,693,875.00	4,693,875.00	4,693,875.00
10193	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	84,500,000.00	84,500,000.00	8,111,538.00	8,111,538.00	8,111,538.00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6,893,811,123.00	6,784,406,073.00	6,693,404,073.00	1,848,000.00	1,848,000.00
10212	20 HONORARIOS	170,680,000.00	107,850,000.00	16,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6,723,131,123.00	6,676,556,073.00	6,676,556,073.00	0.00	0.00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVA	7,771,800,000.00	7,771,800,000.00	578,011,622.00	578,011,622.00	578,011,622.00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	3,816,999,026.00	3,816,999,026.00	320,919,760.00	320,919,760.00	320,919,760.00
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	888,145,439.00	888,145,439.00	58,446,260.00	58,446,260.00	58,446,260.00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1,439,029,225.00	1,439,029,225.00	131,352,700.00	131,352,700.00	131,352,700.00
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1,489,824,362.00	1,489,824,362.00	131,120,800.00	131,120,800.00	131,120,800.00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	2,878,115,597.00	2,878,115,597.00	184,035,992.00	184,035,992.00	184,035,992.00
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2,004,076,531.00	2,004,076,531.00	123,919,012.00	123,919,012.00	123,919,012.00
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PUBLICOS	767,193,406.00	767,193,406.00	52,326,900.00	52,326,900.00	52,326,900.00
10527	20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENT	106,845,660.00	106,845,660.00	7,790,080.00	7,790,080.00	7,790,080.00
1056	20 APORTES AL ICBF	632,612,675.00	632,612,675.00	43,831,050.00	43,831,050.00	43,831,050.00
1057	20 APORTES AL SENA	444,072,702.00	444,072,702.00	29,224,820.00	29,224,820.00	29,224,820.00
	GASTOS GENERALES	9,437,000,000.00	3,261,228,745.00	2,518,618,085.00	67,590,418.00	67,590,418.00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
20	GASTOS GENERALES	9,437,000,000.00	3,261,228,745.00	2,518,618,085.00	67,590,418.00	67,590,418.00
203	IMPUESTOS Y MULTAS	17,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203502	20 IMPUESTO DE VEHICULO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203503	20 IMPUESTO PREDIAL	16,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9,419,100,000.00	3,261,228,745.00	2,518,618,085.00	67,590,418.00	67,590,418.00
2041	COMPRA DE EQUIPO	350,164,217.00	32,468,157.00	32,468,157.00	0.00	0.00
20414	20 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	15,126,168.00	11,789,079.00	11,789,079.00	0.00	0.00
20416	20 EQUIPO DE SISTEMAS	37,664,277.00	20,679,078.00	20,679,078.00	0.00	0.00
20418	20 SOFTWARE	81,114,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204116	20 VEHICULOS	207,895,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204125	20 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	8,363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2042	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	50,241,340.00	38,879,079.00	38,879,079.00	0.00	0.00
20421	20 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	5,974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20422	20 MOBILIARIO Y ENSERES	44,267,340.00	38,879,079.00	38,879,079.00	0.00	0.00
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	220,391,787.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	90,417,844.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
20442	20 DOTACION	5,965,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20446	20 LLANTAS Y ACCESORIOS	10,072,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20449	20 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,637,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204413	20 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,622,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	60,145,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204417	20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,580,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204418	20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	7,661,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204420	20 REPUESTOS	28,730,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204421	20 UTENSILIOS DE CAFETERIA	6,531,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204423	20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,026,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2045	MANTENIMIENTO	797,132,512.00	350,712,857.00	350,712,857.00	0.00	0.00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	70,835,400.00	67,785,778.00	67,785,778.00	0.00	0.00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	22,754,372.00	8,279,079.00	8,279,079.00	0.00	0.00
20455	20 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTAC	61,063,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	103,628,588.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	217,870,001.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	277,338,600.00	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00	0.00
204512	20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	1,004,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	42,638,112.00	20,648,000.00	20,648,000.00	0.00	0.00
2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	220,451,266.00	55,000,000.00	55,000,000.00	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: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
20462	20	CORREO	143,970,645.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	75,472,117.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
20467	20	TRANSPORTE	1,008,504.00	0.00	0.00	0.00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	195,838,270.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
20475	20	SUSCRIPCIONES	32,655,119.00	0.00	0.00	0.00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	163,183,151.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	261,231,350.00	171,400,000.00	29,725,240.00	12,325,240.00
20481	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	10,041,818.00	4,000,000.00	29,510.00	29,510.00
20482	20	ENERGIA	160,640,280.00	150,000,000.00	12,295,730.00	12,295,730.00
20485	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	30,183,084.00	0.00	0.00	0.00
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	60,366,168.00	17,400,000.00	17,400,000.00	0.00
2049		SEGUROS	603,391,545.00	8,616,620.00	8,616,620.00	0.00
20495	20	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	60,240,105.00	0.00	0.00	0.00
204911	20	SEGUROS GENERALES	91,245,600.00	8,616,620.00	8,616,620.00	0.00
204913	20	OTROS SEGUROS	451,905,840.00	0.00	0.00	0.00
20410		ARRENDAMIENTOS	2,770,719,847.00	1,410,723,032.00	1,410,723,032.00	0.00
204101	20	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	25,104,546.00	0.00	0.00	0.00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2,745,615,301.00	1,410,723,032.00	1,410,723,032.00	0.00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,164,979,191.00	525,000,000.00	203,972,735.00	6,744,813.00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	151,059,492.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	2,013,919,699.00	515,000,000.00	193,972,735.00	6,744,813.00
20414	20	GASTOS JUDICIALES	20,080,035.00	0.00	0.00	0.00
20421		CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	623,267,448.00	33,429,000.00	24,863,800.00	24,863,800.00
204213	20	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	20,170,080.00	0.00	0.00	0.00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	452,386,080.00	33,429,000.00	24,863,800.00	24,863,800.00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,711,288.00	0.00	0.00	0.00
20422		GASTOS FINANCIEROS	510,255.00	0.00	0.00	0.00
204221	20	COMISIONES BANCARIAS	510,255.00	0.00	0.00	0.00
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1,140,700,937.00	535,000,000.00	263,656,565.00	23,656,565.00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1,140,700,937.00	535,000,000.00	263,656,565.00	23,656,565.00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,385,848,816.00	0.00	0.00	0.00
32		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7,091,800,000.00	0.00	0.00	0.00
321		ORDEN NACIONAL	7,091,800,000.00	0.00	0.00	0.00
3211	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	5,675,700,000.00	0.00	0.00	0.00
3211	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1,416,100,000.00	0.00	0.00	0.00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	13,294,048,816.00	0.00	0.00	0.00
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8,891,000,000.00	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: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8,082,816,490.00	0.00	0.00	0.00
3611	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	808,183,510.00	0.00	0.00	0.00
363		DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS	4,403,048,816.00	0.00	0.00	0.00
36326	20	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIAL	4,403,048,816.00	0.00	0.00	0.00
B		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	173,908,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	173,908,000,000.00	0.00	0.00	0.00
71		AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	173,908,000,000.00	0.00	0.00	0.00
711	10	NACIÓN	72,111,000,000.00	0.00	0.00	0.00
711	11	NACIÓN	101,797,000,000.00	0.00	0.00	0.00
C		INVERSION	2,236,421,163,061.00	1,794,860,590,534.00	1,793,663,035,294.00	0.00
113		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,047,574,329,819.00	1,677,391,366,677.00	1,676,813,629,322.00	0.00
113600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1,514,778,200,000.00	1,160,040,290,406.00	1,160,040,290,406.00	0.00
113600129	11	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN RUT	132,417,500,000.00	132,417,495,926.00	132,417,495,926.00	0.00
113600130	11	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CONCESIÓN CORDOBA -	231,000,000,000.00	231,000,000,000.00	231,000,000,000.00	0.00
113600131	11	MEJORAMIENTO CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALE	16,765,100,000.00	16,765,094,480.00	16,765,094,480.00	0.00
113600132	11	MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CART	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	0.00
113600134	20	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION	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	354,737,900,000.00	0.00	0.00	0.00
113600136	11	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN	674,297,100,000.00	674,297,100,000.00	674,297,100,000.00	0.00
113600138	11	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE CONG	16,141,000,000.00	16,141,000,000.00	16,141,000,000.00	0.00
113601		RED VIAL NACIONAL	402,459,000,000.00	402,459,000,000.00	402,339,000,000.00	0.00
1136013	21	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	30,120,000,000.00	30,120,000,000.00	30,000,000,000.00	0.00
1136013	11	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	372,339,000,000.00	372,339,000,000.00	372,339,000,000.00	0.00
113605		TRANSPORTE FÉRREO	125,337,129,819.00	113,831,357,098.00	113,377,845,716.00	0.00
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRA	26,511,206,159.00	15,005,433,438.00	14,945,650,836.00	0.00
1136057	21	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRA	98,825,923,660.00	98,825,923,660.00	98,432,194,880.00	0.00
113607		TRANSPORTE MARITIMO	5,000,000,000.00	1,060,719,173.00	1,056,493,200.00	0.00
1136071	20	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	5,000,000,000.00	1,060,719,173.00	1,056,493,200.00	0.00
223		ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
223600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2236001	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FUNCIONAL CON TECNO	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
520		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION I	43,145,000,000.00	8,355,934,711.00	7,755,934,711.00	0.00
520600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	43,145,000,000.00	8,355,934,711.00	7,755,934,711.00	0.00
5206001	20	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL F	1,000,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00
5206002	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTO	808,183,510.00	269,562,310.00	269,562,310.00	0.00
5206002	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTO	5,465,600,000.00	5,465,600,000.00	5,465,600,000.00	0.00
5206002	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTO	28,426,216,490.00	2,020,772,401.00	2,020,772,401.00	0.00
5206002	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTO	7,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5206003	20	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y	445,000,000.00	0.00	0.00	0.00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

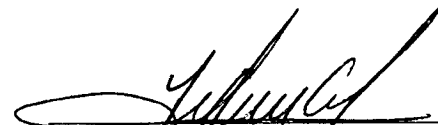
UNIDAD EJECUTORA: 00

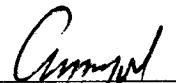
MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
5206081	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION D	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530		ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PAR	139,501,833,242.00	109,113,289,146.00	109,093,471,261.00	0.00	0.00
530600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	139,501,833,242.00	109,113,289,146.00	109,093,471,261.00	0.00	0.00
5306003	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTAR	28,072,076,340.00	4,919,469,541.00	4,899,870,061.00	0.00	0.00
5306003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTAR	7,290,756,902.00	54,819,605.00	54,601,200.00	0.00	0.00
5306003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTAR	104,139,000,000.00	104,139,000,000.00	104,139,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):			2,480,795,934,000.00	1,837,515,025,352.00	1,805,145,379,983.00	2,339,760,949.00	2,339,760,949.00


MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA


NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA DE TRÁBAYO Y FCR


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


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


ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES
EXP.G3-6 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: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:				
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
A		FUNCIONAMIENTO	13,301,869,322.00	12,644,041,363.00
1		GASTOS DE PERSONAL	952,546,672.00	896,485,682.00
10		GASTOS DE PERSONAL	952,546,672.00	896,485,682.00
101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	27,796,549.00	16,595,214.00
1011		SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	4,647,252.00	0.00
10111	20	SUELDOS	4,233,594.00	0.00
10112	20	SUELDOS DE VACACIONES	340,840.00	0.00
10114	20	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	72,818.00	0.00
1014		PRIMA TECNICA	101,416.00	0.00
10141	20	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	101,416.00	0.00
1015		OTROS	22,510,845.00	16,595,214.00
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	57,419.00	0.00
101512	20	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	456.00	0.00
101514	20	PRIMA DE SERVICIO	15,670.00	0.00
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	469,138.00	0.00
101516	20	PRIMA DE NAVIDAD	5,265,520.00	0.00
101516	10	PRIMA DE NAVIDAD	16,595,214.00	16,595,214.00
101592	20	BONIFICACION DE DIRECCION	107,428.00	0.00
1019		HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	537,036.00	0.00
10191	20	HORAS EXTRAS	172,811.00	0.00
10193	20	INDEMNIZACION POR VACACIONES	364,225.00	0.00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	921,438,288.00	879,890,468.00
10212	20	HONORARIOS	35,897,082.00	1,104,000.00
10212	10	HONORARIOS	85,600,000.00	85,600,000.00
10214	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	793,186,468.00	793,186,468.00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6,754,738.00	0.00
105		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	3,311,835.00	0.00
1052		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	2,184,408.00	0.00
10511	20	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	291,681.00	0.00
10513	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1,053,357.00	0.00
10514	20	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	839,370.00	0.00
1052		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	1,127,427.00	0.00
10522	20	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	722,395.00	0.00
10523	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	341,830.00	0.00
10527	20	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	63,202.00	0.00
2		GASTOS GENERALES	998,558,778.00	755,472,181.00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:				
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
20		GASTOS GENERALES	998,558,778.00	755,472,181.00
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	998,558,778.00	755,472,181.00
2041		COMPRA DE EQUIPO	282,281,102.00	272,342,032.00
20414	20	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	9,500,000.00	0.00
20416	10	EQUIPO DE SISTEMAS	5,342,032.00	5,342,032.00
20418	20	SOFTWARE	439,070.00	0.00
204116	10	VEHICULOS	267,000,000.00	267,000,000.00
2042		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	256,342,204.00	256,294,204.00
20421	10	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	72,976,421.63	72,976,421.63
20421	20	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	48,000.00	0.00
20422	10	MOBILIARIO Y ENSERES	183,317,782.37	183,317,782.37
2044		MATERIALES Y SUMINISTROS	23,302,155.00	0.00
20441	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,526,927.00	0.00
20442	20	DOTACION	11,842,252.00	0.00
204413	20	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,000.00	0.00
204415	20	PAPELERIA/UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	127,888.00	0.00
204423	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,088.00	0.00
2045		MANTENIMIENTO	66,088,988.00	5,000,000.00
20451	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3,939,371.00	0.00
20452	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	1,662,000.00	0.00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	7,477,964.00	0.00
20456	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	5,993,996.00	5,000,000.00
20458	20	SERVICIO DE ASEO	17,366,252.00	0.00
204510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23,588,805.00	0.00
204513	20	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	6,060,600.00	0.00
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	39,708,710.00	30,623,700.00
20462	10	CORREO	30,623,700.00	30,623,700.00
20462	20	CORREO	787,375.00	0.00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	3,397,635.00	0.00
20467	20	TRANSPORTE	4,900,000.00	0.00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,533,036.00	0.00
20475	20	SUSCRIPCIONES	636.00	0.00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,532,400.00	0.00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	34,866,871.00	0.00
20481	20	ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO Y ASEO	3,385.00	0.00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:				
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
20482	20	ENERGIA	48,628.00	0.00
20485	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	14,858.00	0.00
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	34,800,000.00	0.00
2049		SEGUROS	736,000.00	0.00
204911	20	SEGUROS GENERALES	2,554.00	0.00
204913	20	OTROS SEGUROS	733,446.00	0.00
20410		ARRENDAMIENTOS	84,538,841.00	82,386,421.00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2,152,420.00	0.00
204102	10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	82,386,421.00	82,386,421.00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	54,910,686.00	54,903,825.00
204112	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	54,903,825.00	54,903,825.00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	6,861.00	0.00
20421		CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	18,868,508.00	0.00
204213	20	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	52,000.00	0.00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	7,532,508.00	0.00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,284,000.00	0.00
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	131,381,677.00	53,921,999.00
2044113	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	89,917,700.00	53,921,999.00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	41,463,977.00	0.00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,350,763,872.00	10,992,083,500.00
32		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	12,225,492.00	0.00
321		ORDEN NACIONAL	12,225,492.00	0.00
3211	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	12,225,492.00	0.00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	11,338,538,380.00	10,992,083,500.00
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11,338,538,380.00	10,992,083,500.00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11,338,538,380.00	10,992,083,500.00
C		INVERSION	451,227,119,250.11	446,244,201,431.11
113		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	339,826,480,012.57	334,844,505,641.57
113600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	324,997,137,681.00	324,997,137,681.00
113600125	10	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PARA LOS NUEVOS PROYECTOS DE CONCESION.	25,702,138,092.00	25,702,138,092.00
113600129	10	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN RUTA CARIBE MUNICIPIO DE BARRANQUILLA DEPART	223,398,619,904.00	223,398,619,904.00
113600131	10	MEJORAMIENTO CONCESION ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES	73,513,000,000.00	73,513,000,000.00
113600136	10	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	2,383,379,685.00	2,383,379,685.00
113601		RED VIAL NACIONAL	3,816,026,845.57	3,816,026,845.57
1136016	10	MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA REGION NACIONAL	3,816,026,845.57	3,816,026,845.57
113605		TRANSPORTE FÉRREO	11,013,315,486.00	6,031,341,115.00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

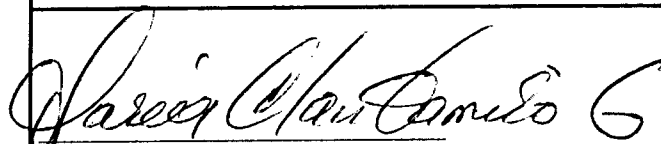
SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

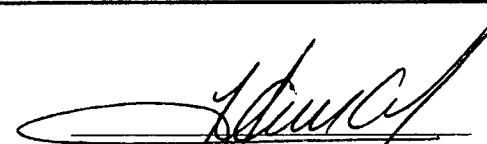
MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:				
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	915,208,656.00	816,382,106.00
1136057	11	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	10,098,106,830.00	5,214,959,009.00
520		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ES	2,172,814,590.00	2,172,814,590.00
520600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2,172,814,590.00	2,172,814,590.00
5206001	11	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NAC	1,275,692,257.00	1,275,692,257.00
5206002	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	897,122,333.00	897,122,333.00
530		ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	109,227,824,647.54	109,226,881,199.54
530600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	109,227,824,647.54	109,226,881,199.54
5306003	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CON	107,509,957,231.00	107,509,957,231.00
5306003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CON	1,717,867,416.54	1,716,923,968.54
TOTAL ACUMULADO: (A+C):			464,528,988,572.11	458,888,242,794.11



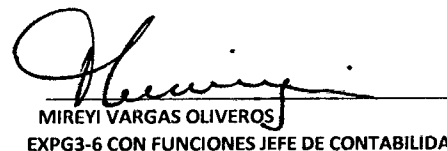
MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA



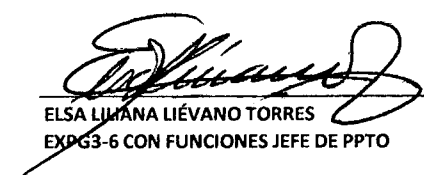
NELCY JENITH MALDONADO BALLEÑ
COORDINADORA INT. TRAB ADITIVO Y FCRD



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



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



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

VIGENCIA: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:				
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	TOTAL OBLIGACIONES CAUSADAS
A		FUNCIONAMIENTO	1,361,190,295.63	-
1	20	GASTOS DE PERSONAL	770,414,451.00	0.00
10	20	GASTOS DE PERSONAL	770,414,451.00	0.00
101	20	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	3,838.00	0.00
1015	20	OTROS	3,838.00	0.00
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	429.00	0.00
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	3,409.00	0.00
102	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	770,410,613.00	0.00
10212	10	HONORARIOS	355,540,000.00	0.00
10212	20	HONORARIOS	362,465,390.00	0.00
10214	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	40,200,871.00	0.00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	12,204,352.00	0.00
2	20	GASTOS GENERALES	394,528,015.63	0.00
20	20	GASTOS GENERALES	394,528,015.63	0.00
204	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	394,528,015.63	0.00
2041	20	COMPRA DE EQUIPO	93,605,789.00	0.00
20414	20	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	38,000.00	0.00
20418	20	SOFTWARE	93,567,789.00	0.00
2042	20	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	46,709,417.63	0.00
20422	20	MOBILIARIO Y ENSERES	10,040,000.00	0.00
20422	10	MOBILIARIO Y ENSERES	36,669,417.63	0.00
2044	20	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,641.00	0.00
20441	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	41,992.00	0.00
20442	20	DOTACION	47,369.00	0.00
204413	20	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,200.00	0.00
204415	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	28,080.00	0.00
2045	20	MANTENIMIENTO	29,653,258.00	0.00
20451	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	15,659.00	0.00
20452	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES.EQUIPOS Y ENSERES	6,328.00	0.00
20456	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	6,004.00	0.00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	29,912.00	0.00
20458	20	SERVICIO DE ASEO	20,107,913.00	0.00
204510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9,463,200.00	0.00
204513	20	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	24,242.00	0.00
2046	20	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	36,311,014.00	0.00
20462	10	CORREO	8,977,700.00	0.00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

VIGENCIA: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:					
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	TOTAL OBLIGACIONES CAUSADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
20462	20	CORREO	1,769,868.00	0.00	0.00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	19,663,493.00	0.00	0.00
20465	10	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	5,880,353.00	0.00	0.00
20467	20	TRANSPORTE	19,600.00	0.00	0.00
2047	20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,034,000.00	0.00	0.00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,034,000.00	0.00	0.00
2048	20	SERVICIOS PUBLICOS	169,963.00	0.00	0.00
20482	20	ENERGIA	30,763.00	0.00	0.00
20486	20	TELEFONO, FAX Y OTROS	139,200.00	0.00	0.00
2049	20	SEGUROS	15,676.00	0.00	0.00
204911	20	SEGUROS GENERALES	15,676.00	0.00	0.00
20410	20	ARRENDAMIENTOS	2,784.00	0.00	0.00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2,784.00	0.00	0.00
20411	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32,490,347.00	0.00	0.00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	10,520,428.00	0.00	0.00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1,874,105.00	0.00	0.00
204112	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20,095,814.00	0.00	0.00
20421	10	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	92,448,449.00	0.00	0.00
204214	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	70,000,000.00	0.00	0.00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	22,404,449.00	0.00	0.00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	44,000.00	0.00	0.00
20441	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	59,966,677.00	0.00	0.00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	30,790,727.00	0.00	0.00
2044113	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	29,175,950.00	0.00	0.00
3	10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196,247,829.00	0.00	0.00
36	10	OTRAS TRANSFERENCIAS	196,247,829.00	0.00	0.00
361	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	196,247,829.00	0.00	0.00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	196,247,829.00	0.00	0.00
/C		INVERSION	33,530,876,699.56	-	-
113	10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	25,293,205,213.00	0.00	0.00
113601	10	RED VIAL NACIONAL	327,869,638.00	0.00	0.00
1136016	10	MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA REGION NACIONAL	327,869,638.00	0.00	0.00
113605	20	TRANSPORTE FÉRREO	24,788,548,940.00	0.00	0.00
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES	401,655,770.00	0.00	0.00
1136057	11	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES	24,386,893,170.00	0.00	0.00
113607	21	TRANSPORTE MARITIMO	176,786,635.00	0.00	0.00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

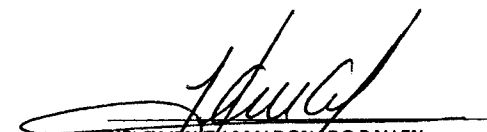
MES: ENERO

VIGENCIA: 2014

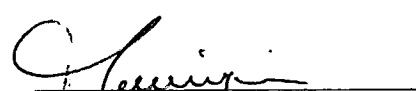
RECURSOS ADMINISTRADOS:

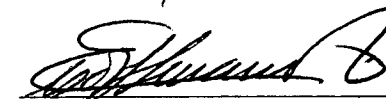
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	TOTAL OBLIGACIONES CAUSADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1136071	21	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	176,786,635.00	0.00	0.00
520	11	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION	7,424,147,327.20	0.00	0.00
520600	11	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	7,424,147,327.20	0.00	0.00
5206001	11	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL	763,773,308.00	0.00	0.00
5206002	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS.	6,660,374,019.20	0.00	0.00
530	20	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA	813,524,159.36	0.00	0.00
530600	20	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	813,524,159.36	0.00	0.00
5306003	20	COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	813,524,159.36	0.00	0.00
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=			34,892,066,995.19	-	-


MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA


NELCY JENETH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA INT. TRAB ADITIVO Y FCRO


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


MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABI


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