

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: 2012

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	RECURSOS DE LA NACION:						TOTAL PAGOS ACUMULADOS	
			CERTIFICADOS DEL MES	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS		PAGOS DEL MES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GASTOS DE PERSONAL	22,532,668,825.00	20,950,628,850.00	20,950,628,850.00	344,254,202.00	344,254,202.00	344,254,202.00	344,254,202.00	283,374,352.00	283,374,352.00
10	GASTOS DE PERSONAL	22,532,668,825.00	20,950,628,850.00	20,950,628,850.00	344,254,202.00	344,254,202.00	344,254,202.00	344,254,202.00	283,374,352.00	283,374,352.00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA	16,323,943,367.00	15,600,198,672.00	15,600,198,672.00	265,909,817.00	265,909,817.00	265,909,817.00	265,909,817.00	285,909,817.00	285,909,817.00
10101	SUELDOS DEL PERSONAL DE NO	11,570,326,595.00	11,570,326,595.00	11,570,326,595.00	184,091,726.00	184,091,726.00	184,091,726.00	184,091,726.00	184,091,726.00	184,091,726.00
101011	SUELDOS	10,822,252,949.00	10,822,252,949.00	10,822,252,949.00	181,862,176.00	181,862,176.00	181,862,176.00	181,862,176.00	181,862,176.00	181,862,176.00
101012	SUELDOS DE VACACIONES	738,676,206.00	738,676,206.00	738,676,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101014	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE N	9,397,440.00	9,397,440.00	9,397,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104	PRIMA TECNICA	1,489,502,020.00	1,489,502,020.00	1,489,502,020.00	2,228,550.00	2,228,550.00	2,228,550.00	2,228,550.00	2,228,550.00	2,228,550.00
101042	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	1,489,502,020.00	1,489,502,020.00	1,489,502,020.00	55,695,636.00	55,695,636.00	55,695,636.00	55,695,636.00	55,695,636.00	55,695,636.00
10105	OTROS	2,453,009,670.00	2,453,009,670.00	2,453,009,670.00	18,098,396.00	18,098,396.00	18,098,396.00	18,098,396.00	18,098,396.00	18,098,396.00
1010502	BONIFICACION POR SERVICIOS PI	337,221,746.00	337,221,746.00	337,221,746.00	11,785,135.00	11,785,135.00	11,785,135.00	11,785,135.00	11,785,135.00	11,785,135.00
1010505	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	64,232,714.00	64,232,714.00	64,232,714.00	639,727.00	639,727.00	639,727.00	639,727.00	639,727.00	639,727.00
1010512	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	294,860.00	294,860.00	294,860.00	294,860.00	294,860.00	294,860.00
1010513	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	235,040.00	235,040.00	235,040.00	235,040.00	235,040.00	235,040.00
1010514	PRIMA DE SERVICIO	485,796,258.00	485,796,258.00	485,796,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010515	PRIMA DE VACACIONES	481,745,352.00	481,745,352.00	481,745,352.00	5,143,634.00	5,143,634.00	5,143,634.00	5,143,634.00	5,143,634.00	5,143,634.00
1010516	PRIMA DE NAVIDAD	1,032,013,600.00	1,032,013,600.00	1,032,013,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010592	BONIFICACION DE DIRECCION	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10108	OTROS GASTOS PERSONALES(OT	723,743,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10109	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS I	87,361,387.00	87,361,387.00	87,361,387.00	8,024,059.00	8,024,059.00	8,024,059.00	8,024,059.00	8,024,059.00	8,024,059.00
101091	HORAS EXTRAS	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	822,972.00	822,972.00	822,972.00	822,972.00	822,972.00	822,972.00
101093	INDEMNIZACION POR VACACIONE	42,361,387.00	42,361,387.00	42,361,387.00	7,201,087.00	7,201,087.00	7,201,087.00	7,201,087.00	7,201,087.00	7,201,087.00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIREC	1,600,697,280.00	742,400,000.00	742,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10212	HONORARIOS	1,409,616,000.00	742,400,000.00	742,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10214	REMUNERACION SERVICIOS TECI	191,081,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES P	4,608,029,178.00	4,608,029,178.00	4,608,029,178.00	78,344,385.00	78,344,385.00	78,344,385.00	78,344,385.00	17,464,535.00	17,464,535.00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR	2,326,830,049.00	2,326,830,049.00	2,326,830,049.00	40,471,000.00	40,471,000.00	40,471,000.00	40,471,000.00	0.00	0.00
10511	CAJAS DE COMPENSACION PRVA	462,475,538.00	462,475,538.00	462,475,538.00	8,168,100.00	8,168,100.00	8,168,100.00	8,168,100.00	0.00	0.00
10513	FONDOS ADMINISTRADORES DE I	881,593,994.00	881,593,994.00	881,593,994.00	15,100,400.00	15,100,400.00	15,100,400.00	15,100,400.00	0.00	0.00
10514	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTOI	982,760,517.00	982,760,517.00	982,760,517.00	17,202,500.00	17,202,500.00	17,202,500.00	17,202,500.00	0.00	0.00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR	1,703,104,707.00	1,703,104,707.00	1,703,104,707.00	27,664,435.00	27,664,435.00	27,664,435.00	27,664,435.00	17,464,535.00	17,464,535.00
10522	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1,079,109,588.00	1,079,109,588.00	1,079,109,588.00	17,464,535.00	17,464,535.00	17,464,535.00	17,464,535.00	17,464,535.00	17,464,535.00
10523	FONDOS ADMINISTRADORES DE I	583,642,061.00	583,642,061.00	583,642,061.00	9,185,300.00	9,185,300.00	9,185,300.00	9,185,300.00	0.00	0.00
10527	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE	60,353,058.00	60,353,058.00	60,353,058.00	1,014,600.00	1,014,600.00	1,014,600.00	1,014,600.00	0.00	0.00
1056	APORTES AL ICBF	346,856,653.00	346,856,653.00	346,856,653.00	6,125,210.00	6,125,210.00	6,125,210.00	6,125,210.00	0.00	0.00
1057	APORTES AL SENA	231,237,769.00	231,237,769.00	231,237,769.00	4,083,740.00	4,083,740.00	4,083,740.00	4,083,740.00	0.00	0.00
2	GASTOS GENERALES	5,209,130,175.00	1,414,541,942.00	1,414,541,942.00	106,826,073.00	106,826,073.00	106,826,073.00	106,826,073.00	0.00	0.00

SINFAD

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: 2012

RECURSOS ADMINISTRADOS:			RECURSOS DE LA NACION:										
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS DEL MES	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
20	GASTOS GENERALES	5,208,130,175.00	1,414,541,942.00	1,414,541,942.00	108,828,073.00	108,828,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203	IMPUESTOS Y MULTAS	17,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2035002	IMPUESTO DE VEHICULO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2035003	IMPUESTO PREDIAL	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	5,191,830,175.00	1,414,541,942.00	1,414,541,942.00	108,828,073.00	108,828,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20401	COMPRA DE EQUIPO	101,727,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040104	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	23,991,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040106	EQUIPO DE SISTEMAS	10,796,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040108	SOFTWARE	63,341,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040125	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	3,598,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20402	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	75,266,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204021	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFIC	30,289,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204022	MOBILIARIO Y ENSERES	44,977,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20404	MATERIALES Y SUMINISTROS	280,849,297.00	61,400,000.00	61,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040401	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	68,928,923.00	58,500,000.00	58,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040402	DOTACION	7,649,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040406	LLANTAS Y ACCESORIOS	8,097,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040409	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,004,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040413	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F	3,585,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040415	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITOR	145,900,200.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040417	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZ	1,755,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040418	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RE	14,140,040.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040420	REPUESTOS	23,901,346.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040421	UTENSILIOS DE CAFETERIA	2,312,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040423	OTROS MATERIALES Y SUMINISTR	5,678,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20405	MANTENIMIENTO	432,844,193.00	61,281,820.00	61,281,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040501	MANTENIMIENTO DE BIENES INMIL	15,061,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040502	MANTENIMIENTO DE BIENES MUE	32,631,553.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040505	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUN	55,430,168.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040506	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV	56,425,327.00	55,300,000.00	55,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040508	SERVICIO DE ASEO	140,563,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040510	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIL	100,400,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040512	MANTENIMIENTO DE OTROS BIEN	1,004,768.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040513	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	31,426,681.00	4,781,820.00	4,781,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20406	COMUNICACIONES Y TRANSPORT	149,597,305.00	140,500,000.00	140,500,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204062	CORREO	103,412,516.00	100,200,000.00	100,200,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

SINFAD

55

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: 2012

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	RECURSOS DE LA NACION:				OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
			CERTIFICADOS DEL MES	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS				
204085	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE I	45,180,782.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204087	20 TRANSPORTE	1,004,005.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204088	20 OTROS COMUNICACIONES Y TRAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20407	20 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	74,625,962.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204073	20 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ES	10,040,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204075	20 SUSCRIPCIONES	32,129,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204076	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS	32,456,438.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20408	20 SERVICIOS PUBLICOS	477,340,874.00	330,000,000.00	330,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204081	20 ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y	55,220,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204082	20 ENERGIA	358,868,113.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204085	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	18,072,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204086	20 TELEFONO, FAX Y OTROS	45,181,431.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20409	20 SEGUROS	241,532,873.00	204,805,000.00	204,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040905	20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESC	85,347,862.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040911	20 SEGUROS GENERALES	50,382,326.00	49,805,000.00	49,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040913	20 OTROS SEGUROS	105,802,885.00	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20410	20 ARRENDAMIENTOS	1,485,732,358.00	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204101	20 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUJ	140,372,358.00	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204102	20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUI	1,345,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20411	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	928,813,381.00	99,655,122.00	99,655,122.00	6,728,073.00	6,728,073.00	0.00	0.00	0.00	
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	150,000,000.00	19,655,122.00	19,655,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204112	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	778,813,381.00	80,000,000.00	80,000,000.00	6,728,073.00	6,728,073.00	0.00	0.00	0.00	
20414	20 GASTOS JUDICIALES	100,784,653.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
20421	20 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIA	717,960,472.00	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204213	20 ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	45,180,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIA	461,840,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204215	20 SERVICIOS DE CAPACITACION	210,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20422	20 GASTOS FINANCIEROS	509,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204221	20 COMISIONES BANCARIAS	509,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20441	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICIO	124,764,706.00	110,200,000.00	110,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICIO	124,764,706.00	110,200,000.00	110,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,361,635,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321	321 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PU	5,163,235,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3211	3211 ORDEN NACIONAL	5,163,235,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32111	32111 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANA	3,601,335,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321111	321111 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANA	1,377,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321112	321112 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANA	184,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SINFAD

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: 2012

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	RECURSOS DE LA NACION:										
			CERTIFICADOS DEL MES	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,198,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,215,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3611	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,215,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
363	DESTINATARIOS DE LAS OTRAS T	1,982,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36326	PROV PARA G TOS INSTIT. Y O SEI	1,982,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	288,126,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA I	288,126,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711	NACION	288,126,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFR	2952,380,233,827.00	2850,796,471,449.00	2850,796,471,449.00	2848,078,258,158.00	2848,078,258,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPOR	1751,304,821,090.00	1751,304,821,090.00	1751,304,821,090.00	1751,304,821,090.00	1751,304,821,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113600125	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL	22,717,512,730.00	22,717,512,730.00	22,717,512,730.00	22,717,512,730.00	22,717,512,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113600128	MEJOR. APOYO ESTATAL PROJ.D	1149,333,200,000.00	1149,333,200,000.00	1149,333,200,000.00	1149,333,200,000.00	1149,333,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113600129	MEJOR. MANT DE LA CONCES.RU	152,954,108,360.00	152,954,108,360.00	152,954,108,360.00	152,954,108,360.00	152,954,108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113600130	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTC	126,300,000,000.00	126,300,000,000.00	126,300,000,000.00	126,300,000,000.00	126,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113600131	MEJORAMIENTO CONCESION ARA	92,417,435,716.00	92,417,435,716.00	92,417,435,716.00	92,417,435,716.00	92,417,435,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113600131	MEJORAMIENTO CONCESION ARA	107,582,564,284.00	107,582,564,284.00	107,582,564,284.00	107,582,564,284.00	107,582,564,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113600132	MEJORAMIENTO MANTEN.DE LA C	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113601	RED VIAL NACIONAL	1074,840,114,000.00	1074,840,114,000.00	1074,840,114,000.00	1074,840,114,000.00	1074,840,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136013	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOG	30,120,000,000.00	30,120,000,000.00	30,120,000,000.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136013	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOG	377,120,000,000.00	377,120,000,000.00	377,120,000,000.00	377,120,000,000.00	377,120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136015	MEJORAMIENTO TRANSVERSAL C	555,958,000,000.00	555,958,000,000.00	555,958,000,000.00	555,958,000,000.00	555,958,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136016	MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE	111,642,114,000.00	111,642,114,000.00	111,642,114,000.00	111,642,114,000.00	111,642,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113605	TRANSPORTE FERREO	123,215,298,737.00	24,651,536,359.00	24,651,536,359.00	22,053,323,066.00	22,053,323,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11360507	REHABILITACION DE VIAS FERRE	104,889,600,000.00	24,651,536,359.00	24,651,536,359.00	22,053,323,066.00	22,053,323,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11360507	REHABILITACION DE VIAS FERRE	18,345,688,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113607	TRANSPORTE MARITIMO	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136071	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
520	ADMON. ATENCION, CONTROL Y O	79,271,665,313.00	40,650,748,135.00	40,650,748,135.00	40,241,025,813.00	40,241,025,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPOR	79,271,665,313.00	40,650,748,135.00	40,650,748,135.00	40,241,025,813.00	40,241,025,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
520600001	APDY. Y DOTAC. TECN. Y ADMIN.P.	10,953,032,208.00	2,175,127,457.00	2,175,127,457.00	2,108,098,841.00	2,108,098,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
520600001	APOY. Y DOTAC. TECN. Y ADMIN.P.	808,164,810.00	224,872,752.00	224,872,752.00	86,086,520.00	86,086,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
520600002	APOYO A LA GEST. DEL ESTADO /	87,510,468,194.00	38,250,747,926.00	38,250,747,926.00	38,045,838,452.00	38,045,838,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530600	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZ	411,000,865,718.00	359,897,756,656.00	359,897,756,656.00	359,817,331,331.00	359,817,331,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53060000	INTERSUBSECTORIAL TRANSPOR	411,000,865,718.00	359,897,756,656.00	359,897,756,656.00	359,817,331,331.00	359,817,331,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530600003	APOYO A LA GES. DEL EST OBRAS	387,711,000,000.00	339,711,000,000.00	339,711,000,000.00	339,711,000,000.00	339,711,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530600003	APOYO A LA GES. DEL EST OBRAS	23,289,885,718.00	20,186,756,656.00	20,186,756,656.00	20,106,331,331.00	20,106,331,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBTOTAL	3782,862,700,000.00	3273,710,147,032.00	3273,710,147,032.00	3248,587,695,575.00	3248,587,695,575.00	344,254,202.00	344,254,202.00	283,374,352.00	283,374,352.00	283,374,352.00	283,374,352.00	

SINFAD


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: 2012

TOTAL ACUMULADO: 3782,862,700,000.00 | 3273,710,147,032.00 | 3248,587,695,575.00 | 3248,587,695,575.00 | 344,254,202.00 | 283,374,352.00 | 283,374,352.00


MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO
SUBGERENTE ACTIVA Y FINANCIERA


NELCY JEMIMA MALDONADO BALLEEN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - TESORERA


ELSA LUJANA LIÉVANO TORRES
PROF. ESP. CON FUNCIONES DE JEFE DE PRESI

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2012

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:				
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES CAUSADAS MES	TOTAL OBLIGACIONES CAUSADAS	PAGOS DEL MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5	6	7
20	GASTOS DE PERSONAL	90,376,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	GASTOS DE PERSONAL	90,376,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	90,376,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10212	HONORARIOS	90,376,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTOS GENERALES	74,194,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	GASTOS GENERALES	74,194,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	74,194,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040420	REPUESTOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204076	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	SERVICIOS PUBLICOS	359,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204086	TELEFONO, FAX Y OTROS	359,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	SEGUROS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040911	SEGUROS GENERALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	ARRENDAMIENTOS	15,061,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204101	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	15,061,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20411	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	34,729,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204111	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	10,464,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204112	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	24,274,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20421	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20,780,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	20,780,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20422	GASTOS FINANCIEROS	3,255,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204221	COMISIONES BANCARIAS	3,255,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIM. INFRAESTRUCTURA PROPIA DEI	278,752,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113805	TRANSPORTE FERREO	278,752,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11380507	REHABILITACION VIAS FERREAS NIVEL NAL SISTEMA DE CONC	278,752,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGAN. INSTITUC. APOYO A LA GES. D	4,309,275,394.59	0.00	0.00	0.00	0.00
530800	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4,309,275,394.59	0.00	0.00	0.00	0.00
530800004	APOYO GEST. EDO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRAT. I	335,052,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530800004	APOYO GEST. EDO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRAT. I	1,335,142,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00
530800101	APOYO DOTACION TEC Y ADTIVO FORTALEC. INST. DEL INCO N	557,208,176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
530800101	APOYO DOTACION TEC Y ADTIVO FORTALEC. INST. DEL INCO N	2,081,871,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	4,752,588,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACUMULADO:	4,752,588,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00


SINFAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES


AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413


UNIDAD EJECUTORA: 00


MARÍA CLARA GARRIDO
SUBGERENTE ADITIVA Y FINANCIERA

MES: ENERO


NELCY JEMIMA MALDONADO BALLE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - TESORERA

VIGENCIA FISCAL: 2012


ELSA LUJANA LIEVANO TORRES
PROF.ESP. CON FUNCIONES DE JEFE DE PRESI

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2012

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:				
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS		
1	2	3	4	5		
10	GASTOS DE PERSONAL	6,942,546.00	0.00	0.00		
101	GASTOS DE PERSONAL	6,942,546.00	0.00	0.00		
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	1,748,325.00	0.00	0.00		
101011	SUELDOS DEL PERSONAL DE NÓMINA	765,111.00	0.00	0.00		
101012	SUELDOS	744,041.00	0.00	0.00		
101014	SUELDO DE VACACIONES	2,958.00	0.00	0.00		
101014	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	16,112.00	0.00	0.00		
10104	PRIMA TECNICA	203,823.00	0.00	0.00		
101042	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	203,823.00	0.00	0.00		
10105	OTROS	734,443.00	0.00	0.00		
1010502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	9,343.00	0.00	0.00		
1010505	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	743.00	0.00	0.00		
1010512	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,468.00	0.00	0.00		
1010513	AUXILIO DE TRANSPORTE	211.00	0.00	0.00		
1010515	PRIMA DE VACACIONES	6,285.00	0.00	0.00		
1010516	PRIMA DE NAVIDAD	706,801.00	0.00	0.00		
1010582	BONIFICACION DE DIRECCION	10,592.00	0.00	0.00		
10109	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION DE VACACIONES	45,948.00	0.00	0.00		
101091	HORAS EXTRAS	36,252.00	0.00	0.00		
101093	INDEMNIZACION POR VACACIONES	7,686.00	0.00	0.00		
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,579,744.00	0.00	0.00		
10212	HONORARIOS	4,572,733.00	0.00	0.00		
10214	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	7,011.00	0.00	0.00		
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	613,477.00	0.00	0.00		
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	324,983.00	0.00	0.00		
10511	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	67,346.00	0.00	0.00		
10513	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	121,543.00	0.00	0.00		
10514	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	136,104.00	0.00	0.00		
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	204,310.00	0.00	0.00		
10522	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	125,660.00	0.00	0.00		
10523	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	70,603.00	0.00	0.00		
10527	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PIACC DE TRABAJO	8,047.00	0.00	0.00		
1056	APORTES AL ICBF	50,503.00	0.00	0.00		
1057	APORTES AL SENA	33,671.00	0.00	0.00		
2	GASTOS GENERALES	351,733,051.00	0.00	0.00		

SINPAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2012

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:				
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS		
1	2	3	4	5		
20	GASTOS GENERALES	351,733,051.00	0.00	0.00		
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	351,733,051.00	0.00	0.00		
20401	COMPRA DE EQUIPO	94,672,741.00	0.00	0.00		
2040104	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2,003.00	0.00	0.00		
2040106	EQUIPO DE SISTEMAS	73,508,824.00	0.00	0.00		
2040108	SOFTWARE	21,098,614.00	0.00	0.00		
2040125	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	63,200.00	0.00	0.00		
20402	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	60,288,908.00	0.00	0.00		
204021	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	9,543,196.00	0.00	0.00		
204022	MOBILIARIO Y ENSERES	50,755,712.00	0.00	0.00		
20404	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,489,829.00	0.00	0.00		
2040401	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,095,029.00	0.00	0.00		
2040402	DOTACION	20,211.00	0.00	0.00		
2040408	LLANTAS Y ACCESORIOS	3,614,400.00	0.00	0.00		
2040409	MATERIALES DE CONSTRUCCION	200.00	0.00	0.00		
2040413	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.00	0.00	0.00		
2040415	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	13,326,488.00	0.00	0.00		
2040417	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	39.00	0.00	0.00		
2040418	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	39,677.00	0.00	0.00		
2040420	REPUESTOS	6,036,251.00	0.00	0.00		
2040421	UTENSILIOS DE CAFETERIA	1,004,214.00	0.00	0.00		
2040423	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,324,289.00	0.00	0.00		
20405	MANTENIMIENTO	29,424,333.00	0.00	0.00		
2040501	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1,624,000.00	0.00	0.00		
2040502	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	14,836,708.00	0.00	0.00		
2040505	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUT	4,950,334.00	0.00	0.00		
2040506	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	6,022,682.00	0.00	0.00		
2040513	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	290,631.00	0.00	0.00		
20406	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,989,415.00	0.00	0.00		
204062	CORREO	384,610.00	0.00	0.00		
204065	SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION	6,602,466.00	0.00	0.00		
204067	TRANSPORTE	2,459.00	0.00	0.00		
20407	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88,094.00	0.00	0.00		
204073	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGR	32,045.00	0.00	0.00		
204075	SUSCRIPCIONES	48,827.00	0.00	0.00		

SINPAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 MES: ENERO VIGENCIA FISCAL: 2012


RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:				
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS		
1	2	3	4	5		
204076	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,222.00	0.00	0.00		
20408	SERVICIOS PUBLICOS	4,603,317.00	0.00	0.00		
204081	ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO	495.00	0.00	0.00		
204082	ENERGIA	345,333.00	0.00	0.00		
204085	TELEFONIA MOVIL CELULAR	12,840.00	0.00	0.00		
204086	TELEFONO, FAX Y OTROS	4,244,049.00	0.00	0.00		
20408	SEGUROS	27,593,132.00	0.00	0.00		
2040805	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	14,398,278.00	0.00	0.00		
2040911	SEGUROS GENERALES	5,044,806.00	0.00	0.00		
2040913	OTROS SEGUROS	8,150,348.00	0.00	0.00		
20410	ARRENDAMIENTOS	37,812.00	0.00	0.00		
204101	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	37,812.00	0.00	0.00		
20411	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,985,707.00	0.00	0.00		
204111	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	3,169,430.00	0.00	0.00		
204112	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	7,817,277.00	0.00	0.00		
20414	GASTOS JUDICIALES	15,215.00	0.00	0.00		
20421	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	25,620,292.00	0.00	0.00		
204213	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	46,402.00	0.00	0.00		
204214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	25,447,847.00	0.00	0.00		
204215	SERVICIOS DE CAPACITACION	126,043.00	0.00	0.00		
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	49,964,256.00	0.00	0.00		
2044113	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	49,964,256.00	0.00	0.00		
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,821,383.24	0.00	0.00		
38	OTRAS TRANSFERENCIAS	44,821,383.24	0.00	0.00		
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	44,821,383.24	0.00	0.00		
3811	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	44,821,383.24	0.00	0.00		
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIM. INFRAESTRUCTURA PROPIA DE I	30,161,319,405.00	0.00	0.00		
113601	RED TRONCAL NACIONAL	30,120,000,000.00	0.00	0.00		
1136013	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA-VILLAVICENCIO	30,120,000,000.00	0.00	0.00		
113605	TRANSPORTE FERREO	41,319,405.00	0.00	0.00		
11360507	REHABILITACION VIAS FERREAS NIVEL NAL SISTEMA DE CONC	39,563,069.00	0.00	0.00		
11360507	REHABILITACION VIAS FERREAS NIVEL NAL SISTEMA DE CONC	1,736,336.00	0.00	0.00		
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGAN INSTITUC APOYO A LA GES D	52,315,660,889.62	0.00	0.00		
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	52,315,660,889.62	0.00	0.00		
540600004	APOYO GEST EDO ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRAT. I	51,817,020,035.00	0.00	0.00		

SINFAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 MES: ENERO VIGENCIA FISCAL: 2012

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	RECURSOS DE LA NACION:				
		1	2	3	4	5
530600004	25 APOYO GEST EDO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRAT. I			54,240,320.00	0.00	0.00
530600101	20 APOYO DOTACION TEC Y ADTIVO FORTALEC. INST. DEL INCO N			168,007,378.62	0.00	0.00
530600101	11 APOYO DOTACION TEC Y ADTIVO FORTALEC. INST. DEL INCO N			475,393,155.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL			82,880,477,274.86	0.00	0.00
	TOTAL ACUMULADO			82,880,477,274.86	0.00	0.00


 MARIA CLARA GARRIDO
 SUBGERENTE ADTIVA Y FINANCIERA


 NELCY JEMTH MALDONADO BALLE
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - TESORERA


 ELSA LUCIANA LIEVANO TORRES
 PROF. ESP. CON FUNCIONES DE JEFE DE PRESI