

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: 2012

RECURSOS ADMINISTRADOS:											RECURSOS DE LA NACION:											
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPACION 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	
1																						
10	GASTOS DE PERSONAL	22,532,669,825.00	139,200,000.00	21,089,828,850.00	980,285,586.00	1,334,539,768.00	340,685,586.00	684,939,768.00	340,182,916.00	623,557,268.00												
101	GASTOS DE PERSONAL	22,532,669,825.00	139,200,000.00	21,089,828,850.00	980,285,586.00	1,334,539,768.00	340,685,586.00	684,939,768.00	340,182,916.00	623,557,268.00												
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA	16,323,943,367.00	0.00	15,600,189,672.00	281,817,990.00	627,727,967.00	281,817,990.00	527,727,967.00	261,817,990.00	527,727,967.00												
101011	SUELDOS DEL PERSONAL DE NOI	11,570,326,585.00	0.00	11,570,326,585.00	189,581,406.00	375,673,132.00	189,581,406.00	373,673,132.00	189,581,406.00	373,673,132.00												
1010111	SUELDOS	10,822,252,949.00	0.00	10,822,252,949.00	189,438,563.00	371,300,739.00	189,438,563.00	371,300,739.00	189,438,563.00	371,300,739.00												
1010112	SUELDOS DE VACACIONES	738,676,206.00	0.00	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	0.00	9,397,440.00	142,843.00	2,372,993.00	142,843.00	2,372,993.00	142,843.00	2,372,993.00												
10104	PRIMA TECNICA	1,489,502,020.00	0.00	1,489,502,020.00	91,707,887.00	107,403,523.00	91,707,887.00	107,403,523.00	91,707,887.00	107,403,523.00												
101042	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	1,489,502,020.00	0.00	1,489,502,020.00	91,707,887.00	107,403,523.00	91,707,887.00	107,403,523.00	91,707,887.00	107,403,523.00												
10105	OTROS	2,465,009,670.00	0.00	2,465,009,670.00	14,610,471.00	32,708,887.00	14,610,471.00	32,708,887.00	14,610,471.00	32,708,887.00												
1010502	BONIFICACION POR SERVICIOS PI	337,221,746.00	0.00	337,221,746.00	11,267,375.00	23,052,510.00	11,267,375.00	23,052,510.00	11,267,375.00	23,052,510.00												
1010505	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	64,232,714.00	0.00	64,232,714.00	289,154.00	928,881.00	289,154.00	928,881.00	289,154.00	928,881.00												
1010512	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	374,246.00	669,106.00	374,246.00	669,106.00	374,246.00	669,106.00												
1010513	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	325,440.00	560,480.00	325,440.00	560,480.00	325,440.00	560,480.00												
1010514	PRIMA DE SERVICIO	495,788,258.00	0.00	495,788,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
1010515	PRIMA DE VACACIONES	481,745,362.00	0.00	481,745,362.00	2,354,256.00	7,487,890.00	2,354,256.00	7,487,890.00	2,354,256.00	7,487,890.00												
1010516	PRIMA DE NAVIDAD	1,032,013,600.00	0.00	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	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
10108	OTROS GASTOS PERSONALES(DI	723,743,695.00	0.00	723,743,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
10108	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS I	87,381,387.00	0.00	87,381,387.00	5,918,226.00	13,942,285.00	5,918,226.00	13,942,285.00	5,918,226.00	13,942,285.00												
101091	HORAS EXTRAS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	2,465,318.00	3,288,280.00	2,465,318.00	3,288,280.00	2,465,318.00	3,288,280.00												
101093	INDEMNIZACION POR VACACIONE	42,381,387.00	0.00	42,381,387.00	3,452,908.00	10,653,995.00	3,452,908.00	10,653,995.00	3,452,908.00	10,653,995.00												
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECT	1,600,697,280.00	139,200,000.00	881,600,000.00	649,600,000.00	649,600,000.00	649,600,000.00	649,600,000.00	649,600,000.00	649,600,000.00												
10212	HONORARIOS	1,409,616,000.00	139,200,000.00	881,600,000.00	649,600,000.00	649,600,000.00	649,600,000.00	649,600,000.00	649,600,000.00	649,600,000.00												
10214	REMUNERACION SERVICIOS TECI	191,081,280.00	0.00	191,081,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A	4,608,029,178.00	0.00	4,608,029,178.00	78,867,576.00	157,211,961.00	78,867,576.00	157,211,961.00	78,867,576.00	157,211,961.00												
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR	2,326,830,049.00	0.00	2,326,830,049.00	40,650,200.00	81,121,200.00	40,650,200.00	81,121,200.00	40,471,000.00	81,121,200.00												
10511	CAJAS DE COMPENSACION PRIVA	462,475,538.00	0.00	462,475,538.00	6,285,700.00	16,453,800.00	6,285,700.00	16,453,800.00	6,168,100.00	16,453,800.00												
10513	FONDOS ADMINISTRADORES DE I	881,593,984.00	0.00	881,593,984.00	15,082,400.00	30,182,800.00	15,082,400.00	30,182,800.00	15,100,400.00	30,182,800.00												
10514	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTOI	882,760,517.00	0.00	882,760,517.00	17,282,100.00	34,484,900.00	17,282,100.00	34,484,900.00	17,202,500.00	34,484,900.00												
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR	1,703,104,707.00	0.00	1,703,104,707.00	27,861,176.00	55,925,911.00	27,861,176.00	55,925,911.00	27,861,176.00	55,925,911.00												
10522	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1,079,109,588.00	0.00	1,079,109,588.00	17,485,076.00	34,949,811.00	17,485,076.00	34,949,811.00	17,485,076.00	34,949,811.00												
10523	FONDOS ADMINISTRADORES DE I	563,842,081.00	0.00	563,842,081.00	9,315,800.00	18,501,100.00	9,315,800.00	18,501,100.00	9,165,300.00	18,501,100.00												
10527	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE	60,363,058.00	0.00	60,363,058.00	1,060,300.00	2,074,900.00	1,060,300.00	2,074,900.00	1,014,600.00	2,074,900.00												
1058	APORTES AL ICBF	346,866,653.00	0.00	346,866,653.00	6,213,500.00	12,338,710.00	6,213,500.00	12,338,710.00	6,125,210.00	12,338,710.00												
1057	APORTES AL SENA	231,237,769.00	0.00	231,237,769.00	4,142,700.00	8,228,440.00	4,142,700.00	8,228,440.00	4,083,740.00	8,228,440.00												
2	GASTOS GENERALES	5,208,130,175.00	45,107,779.00	1,459,648,721.00	647,290,209.00	764,116,282.00	647,290,209.00	764,116,282.00	647,290,209.00	764,116,282.00												

SINFAD

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: 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	5,209,130,176.00	45,107,779.00	1,459,649,721.00	647,290,209.00	754,116,282.00	133,195,120.00	133,195,120.00	133,195,120.00	133,195,120.00		
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	45,107,779.00	1,459,649,721.00	647,290,209.00	754,116,282.00	133,195,120.00	133,195,120.00	133,195,120.00	133,195,120.00		
20401	COMPRA DE EQUIPO	101,727,823.00	1,518,540.00	1,518,540.00	1,518,440.00	1,518,440.00	1,518,440.00	1,518,440.00	1,518,440.00	1,518,440.00		
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	10,786,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040108	SOFTWARE	63,341,288.00	1,518,540.00	1,518,540.00	1,518,440.00	1,518,440.00	1,518,440.00	1,518,440.00	1,518,440.00	1,518,440.00		
2040125	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	3,588,738.00	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	280,848,297.00	0.00	0.00	61,400,000.00	61,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00		
2040401	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	68,926,923.00	0.00	56,500,000.00	56,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
2040402	DOTACION	7,948,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040406	LLANTAS Y ACCESORIOS	8,087,160.00	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, ÚTILES DE ESCRITOR	145,900,200.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
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	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00		
2040420	REPUESTOS	23,901,346.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
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	5,578,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20405	MANTENIMIENTO	432,844,193.00	0.00	61,281,820.00	61,281,820.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
2040501	MANTENIMIENTO DE BIENES INM	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	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		
2040505	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNI	55,430,166.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
2040506	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVI	56,425,327.00	0.00	55,300,000.00	55,300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		
2040508	SERVICIO DE ASEO	140,593,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040510	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIL	100,400,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040512	MANTENIMIENTO DE OTROS BIE	1,004,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
2040513	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	31,126,681.00	0.00	4,781,820.00	4,781,820.00	4,781,820.00	4,781,820.00	4,781,820.00	4,781,820.00	4,781,820.00		
20408	COMUNICACIONES Y TRANSPORT	149,597,305.00	7,500,000.00	149,000,000.00	1,119,872.00	101,119,672.00	15,134,372.00	16,134,372.00	15,134,372.00	15,134,372.00		
204062	CORREO	103,412,518.00	2,500,000.00	102,700,000.00	200,000.00	100,200,000.00	14,214,700.00	14,214,700.00	14,214,700.00	14,214,700.00		

SINFAD

54

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: 2012

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:										
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	
204085	SERVICIOS DE TRANSMISION DE I	45,180,782.00	5,000,000.00	45,000,000.00	619,872.00	619,872.00	619,872.00	619,872.00	619,872.00	619,872.00	619,872.00	
204087	TRANSPORTE	1,004,005.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
204068	OTROS COMUNICACIONES Y TRAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20407	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	74,825,962.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
204073	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ES	10,040,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204075	SUSCRIPCIONES	32,129,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204076	OTROS GASTOS POR IMPRESOS	32,458,438.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
20408	SERVICIOS PUBLICOS	477,340,874.00	16,100,000.00	346,100,000.00	313,076,393.00	313,076,393.00	64,873,123.00	64,873,123.00	64,873,123.00	64,873,123.00	64,873,123.00	
204081	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	55,220,470.00	800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204082	ENERGIA	358,866,113.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	63,896,730.00	63,896,730.00	63,896,730.00	63,896,730.00	63,896,730.00	
204085	TELEFONIA MOVIL CELULAR	18,072,880.00	15,000,000.00	15,000,000.00	807,883.00	807,883.00	907,893.00	907,893.00	907,893.00	907,893.00	907,893.00	
204088	TELEFONO, FAX Y OTROS	45,181,431.00	500,000.00	30,500,000.00	12,168,400.00	12,168,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	
20409	SEGUROS	241,532,873.00	0.00	204,805,000.00	4,604,168.00	4,604,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040905	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESG	85,347,862.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040911	SEGUROS GENERALES	50,382,328.00	0.00	49,805,000.00	4,604,168.00	4,604,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040913	OTROS SEGUROS	105,802,885.00	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20410	ARRENDAMIENTOS	1,485,732,358.00	0.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	
204101	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUE	140,372,358.00	0.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	
204102	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUE	1,345,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20411	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	928,613,381.00	4,481,449.00	104,136,571.00	82,478,044.00	82,478,044.00	42,958,513.00	42,958,513.00	42,958,513.00	42,958,513.00	42,958,513.00	
204111	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	150,000,000.00	4,481,449.00	24,136,571.00	19,655,122.00	19,655,122.00	4,655,122.00	4,655,122.00	4,655,122.00	4,655,122.00	4,655,122.00	
204112	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	778,613,381.00	0.00	80,000,000.00	72,823,922.00	72,823,922.00	38,303,391.00	38,303,391.00	38,303,391.00	38,303,391.00	38,303,391.00	
20414	GASTOS JUDICIALES	100,764,953.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20421	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIA	717,860,472.00	15,000,000.00	365,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204213	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	45,180,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204214	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIA	481,840,000.00	15,000,000.00	365,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204215	SERVICIOS DE CAPACITACION	210,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20422	GASTOS FINANCIEROS	509,821.00	507,790.00	507,790.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	
204221	COMISIONES BANCARIAS	509,821.00	507,790.00	507,790.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICIO	124,764,706.00	0.00	110,200,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
2044113	OTROS GASTOS POR ADQUISICIO	124,764,706.00	0.00	110,200,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,361,635,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PU	5,183,235,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321	ORDEN NACIONAL	5,183,235,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3211	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANA	3,601,335,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3211	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANA	1,377,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3211	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANA	184,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 2012

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:										
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPICIACION 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		
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.188.400,000,00	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		
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		
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		
36328	PROV PARA GTS 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		
7	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	288.128.500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA I	288.128.500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
711	NACION	288.128.500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113	MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFR	2952.360.233,827,00	0,00	2850.788.471,448,00	0,00	2848.078.258,156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPOR	1751.304.821,090,00	0,00	1751.304.821,090,00	0,00	1751.304.821,090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113600125	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL	22.717.512,730,00	0,00	22.717.512,730,00	0,00	22.717.512,730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113600128	MEJOR. APOYO ESTATAL PROJ.D	1149.333.200,000,00	0,00	1149.333.200,000,00	0,00	1149.333.200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113600129	MEJOR. MANT DE LA CONCES RU	152.854.108.360,00	0,00	152.854.108.360,00	0,00	152.854.108.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113600130	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTC	126.300.000,000,00	0,00	126.300.000,000,00	0,00	126.300.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113600131	MEJORAMIENTO CONCESION AR	92.417.435,716,00	0,00	92.417.435,716,00	0,00	92.417.435,716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113600131	MEJORAMIENTO CONCESION AR	107.582.564,284,00	0,00	107.582.564,284,00	0,00	107.582.564,284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113600132	MEJORAMIENTO, MANTEN DE LA C	100.000,000,000,00	0,00	100.000,000,000,00	0,00	100.000,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113601	RED VIAL NACIONAL	1074.840,114,000,00	0,00	1074.840,114,000,00	0,00	1074.720,114,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1136013	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOG	30.120,000,000,00	0,00	30.120,000,000,00	0,00	30.000,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1136013	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOG	377.120,000,000,00	0,00	377.120,000,000,00	0,00	377.120,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1136015	MEJORAMIENTO TRANSVERSAL C	555.958,000,000,00	0,00	555.958,000,000,00	0,00	555.958,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1136016	MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE	111.642,114,000,00	0,00	111.642,114,000,00	0,00	111.942,114,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113605	TRANSPORTE FERREO	123.215,288,737,00	0,00	24.651,536,359,00	0,00	22.053,323,066,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11360507	REHABILITACION DE VIAS FERRE/	104.889,600,000,00	0,00	24.651,536,359,00	0,00	22.053,323,066,00	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		
113607	TRANSPORTE MARITIMO	3.000,000,000,00	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		
520	ADMON. ATENCION, CONTROL Y O	76.271,685,313,00	913,711,650,00	41.584,459,785,00	935,253,558,00	41.178,278,368,00	548,866,869,00	548,866,869,00	548,866,869,00	548,866,869,00		
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPOR	76.271,685,313,00	913,711,650,00	41.584,459,785,00	935,253,558,00	41.178,278,368,00	548,866,869,00	548,866,869,00	548,866,869,00	548,866,869,00		
520600001	APOY. Y DOTAC. TECN. Y ADMIN.P.	10.953,032,209,00	164,253,842,00	2.339,381,289,00	107,092,678,00	2.216,191,518,00	548,866,869,00	548,866,869,00	548,866,869,00	548,866,869,00		
520600001	APOY. Y DOTAC. TECN. Y ADMIN.P.	808,164,910,00	0,00	224,672,752,00	25,749,070,00	111,837,590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
520600002	APOYO A LA GEST. DEL ESTADO /	67.510,468,194,00	749,457,808,00	39.000,205,734,00	902,411,808,00	38.848,250,280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
530600	ATENCION, CONTROL Y ORGAN.IN	411.000,885,718,00	33.943,875,882,14	393,841,632,538,14	0,00	359,817,331,331,00	120,627,000,000,00	120,627,000,000,00	120,627,000,000,00	120,627,000,000,00		
530600001	INTERSUBSECTORIAL TRANSPOR	411.000,885,718,00	33,943,875,882,14	393,841,632,538,14	0,00	359,817,331,331,00	120,627,000,000,00	120,627,000,000,00	120,627,000,000,00	120,627,000,000,00		
530600003	APOYO A LA GES. DEL EST. OBRAS	23.289,885,718,00	0,00	20,165,756,856,00	0,00	20,105,331,331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
530600003	APOYO A LA GES. DEL EST. OBRAS	387,711,000,000,00	33,943,875,882,14	373,654,875,882,14	0,00	339,711,000,000,00	120,627,000,000,00	120,627,000,000,00	120,627,000,000,00	120,627,000,000,00		
SUBTOTAL		3782,862,700,000,00	35,041,895,311,14	3308,752,042,343,14	2,572,629,331,00	3251,180,524,906,00	121,849,747,555,00	121,984,001,757,00	120,627,000,000,00	121,932,619,257,00		

SINFAD


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

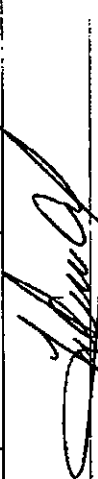
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: FEBRERO VIGENCIA FISCAL: 2012

TOTAL ACUMULADO:	36,041,895,311.14	3,308,752,042,343.14	2,572,929,331.00	3251,160,524,905.00	121,649,747,555.00	121,984,001,757.00	121,649,244,905.00	121,932,619,257.00
------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------


 MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
 SUBGERENTE ADITIVA Y FINANCIERA


 NELCY JEIVY MALDONADO-SALTEN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - TESORERA


 ELSA LILIANA LIVIANO TORRES
 PROF. ESP. CON FUNCIONES DE JEFE DE PRESI

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MES: FEBRERO VIGENCIA FISCAL: 2012

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:		
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5
1	GASTOS DE PERSONAL	6,942,546.00	0.00	0.00
10	GASTOS DE PERSONAL	6,942,546.00	0.00	0.00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1,749,325.00	0.00	0.00
10101	SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	765,111.00	0.00	0.00
101011	SUELDOS	744,041.00	0.00	0.00
101012	SUELDOS 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	203,623.00	0.00	0.00
101042	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	203,623.00	0.00	0.00
10105	OTROS	734,443.00	0.00	0.00
1010502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	8,343.00	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
1010592	BONIFICACION DE DIRECCION	10,592.00	0.00	0.00
10109	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION DE VACACIONES	45,946.00	0.00	0.00
101091	HORAS EXTRAS	38,262.00	0.00	0.00
101093	INDEMNIZACION POR VACACIONES	7,684.00	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	324,993.00	0.00	0.00
10511	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	67,346.00	0.00	0.00
10513	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	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	125,680.00	0.00	0.00
10523	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	70,603.00	0.00	0.00
10527	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES P/ACC DE TRABAJO	6,047.00	0.00	0.00
1056	APORTES AL ICBF	50,503.00	0.00	0.00
1057	APORTES AL SENÁ	33,671.00	0.00	0.00
2	GASTOS GENERALES	351,733,051.00	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: FEBRERO 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					0.00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	351,733,051.00	0.00	0.00					0.00
20401	COMPRA DE EQUIPO	94,672,741.00	0.00	0.00					0.00
2040104	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2,003.00	0.00	0.00					0.00
2040106	EQUIPO DE SISTEMAS	73,508,924.00	0.00	0.00					0.00
2040108	SOFTWARE	21,088,614.00	0.00	0.00					0.00
2040125	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	63,200.00	0.00	0.00					0.00
20402	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	60,298,908.00	0.00	0.00					0.00
204021	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	9,543,196.00	0.00	0.00					0.00
204022	MOBILIARIO Y ENSERES	50,755,712.00	0.00	0.00					0.00
20404	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,459,829.00	0.00	0.00					0.00
2040401	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,095,029.00	0.00	0.00					0.00
2040402	DOTACION	20,211.00	0.00	0.00					0.00
2040408	LLANTAS Y ACCESORIOS	3,614,400.00	0.00	0.00					0.00
2040409	MATERIALES DE CONSTRUCCION	200.00	0.00	0.00					0.00
2040413	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.00	0.00	0.00					0.00
2040415	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	13,326,498.00	0.00	0.00					0.00
2040417	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	39.00	0.00	0.00					0.00
2040418	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	36,677.00	0.00	0.00					0.00
2040420	REPUESTOS	5,038,251.00	0.00	0.00					0.00
2040421	UTENSILIOS DE CAFETERIA	1,004,214.00	0.00	0.00					0.00
2040423	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,324,288.00	0.00	0.00					0.00
20405	MANTENIMIENTO	29,424,333.00	0.00	0.00					0.00
2040501	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1,824,000.00	0.00	0.00					0.00
2040502	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	14,836,706.00	0.00	0.00					0.00
2040505	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUT	4,860,334.00	0.00	0.00					0.00
2040508	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	8,022,662.00	0.00	0.00					0.00
2040513	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	280,631.00	0.00	0.00					0.00
20406	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,868,415.00	0.00	0.00					0.00
204062	CORREO	364,510.00	0.00	0.00					0.00
204065	SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION	6,802,446.00	0.00	0.00					0.00
204067	TRANSPORTE	2,459.00	0.00	0.00					0.00
20407	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88,094.00	0.00	0.00					0.00
204073	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGR	32,045.00	0.00	0.00					0.00
204075	SUSCRIPCIONES	48,827.00	0.00	0.00					0.00

SINPAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA FISCAL: 2012

MES: FEBRERO

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:		
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5
204076	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	485.00	0.00	0.00
204082	ENERGIA	345,353.00	0.00	0.00
204085	TELEFONIA MOVIL CELULAR	12,640.00	0.00	0.00
204088	TELEFONO, FAX Y OTROS	4,244,648.00	0.00	0.00
20409	SEGUROS	27,593,132.00	0.00	0.00
2040905	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	14,398,278.00	0.00	0.00
2040911	SEGUROS GENERALES	5,044,506.00	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	3,168,430.00	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	49,984,256.00	0.00	0.00
2044113	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	49,984,256.00	0.00	0.00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,821,383.24	0.00	0.00
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	44,821,383.24	0.00	0.00
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	44,821,383.24	0.00	0.00
3611	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	44,821,383.24	0.00	0.00
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIM. INFRAESTRUCTURA PROPIA DEI	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-VILLAVENCIO	30,120,000,000.00	0.00	0.00
113605	TRANSPORTE FÉRREO	41,319,405.00	0.00	0.00
11360507	REHABILITACIÓN VÍAS FÉRREAS NIVEL NACIONAL SISTEMA DE CONC	39,583,069.00	0.00	0.00
11360507	REHABILITACIÓN VÍAS FÉRREAS NIVEL NACIONAL SISTEMA DE CONC	1,736,336.00	0.00	0.00
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGAN. INSTITUC. APOYO A LA GES. D	52,315,660,889.82	0.00	0.00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	52,315,660,889.82	0.00	0.00
53060004	APOYO GEST. EDO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRAT	51,617,020,035.00	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: FEBRERO 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
530600004	25 APOYO GEST. EDO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRAT. *	54,240,320.00	0.00	0.00
530600101	20 APOYO DOTACION TEC Y ADTIVO FORTALEC. INST. DEL INCO N	169,007,379.82	0.00	0.00
530600101	11 APOYO DOTACION TEC Y ADTIVO FORTALEC. INST. DEL INCO N	476,383,155.00	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 GARRIDO
SUBGERENTE ADTIVA Y FINANCIERA


ELSA LUJANA LIÉVANO TORRES

PROF. ESP. CON FUNCIONES DE JEFE DE PRESI


NELCY JENITH MALDONADO SALLEN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - TESORERA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: FEBRERO

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
1						
20	GASTOS DE PERSONAL	90,376,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	GASTOS DE PERSONAL	90,376,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	90,376,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10212	HONORARIOS	90,376,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		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
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
204078	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	SERVICIOS PUBLICOS	358,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204086	TELEFONO, FAX Y OTROS	358,158.00	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	34,728,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204111	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	10,454,781.00	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
113605	TRANSPORTE FERREO	278,752,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11360507	REHABILITACION VIAS FERREAS NIVEL NAL SISTEMA DE CONIC	278,752,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGAN. INSTITUC. APOYO A LA GES. D	4,309,275,354.59	0.00	0.00	0.00	0.00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4,309,275,354.59	0.00	0.00	0.00	0.00
530600004	APOYO GEST. EDO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRAT. I	335,052,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530600004	APOYO GEST. EDO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRAT. I	1,335,142,068.32	0.00	0.00	0.00	0.00
530600101	APOYO DOTACION TEC Y ADITIVO FORTALEC. INST. DEL INCO N	557,209,176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
530600101	APOYO DOTACION TEC Y ADITIVO FORTALEC. INST. DEL INCO N	2,081,871,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	4,752,598,256.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACUMULADO:	4,752,598,256.59	0.00	0.00	0.00	0.00

SINFAD

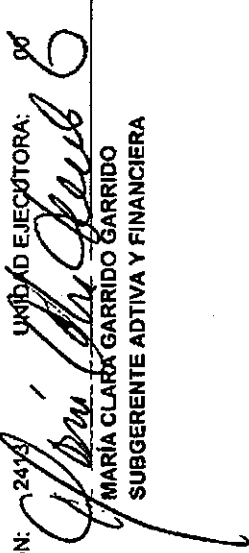
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

Page 2 of 3
PREPR020
12/04/2012

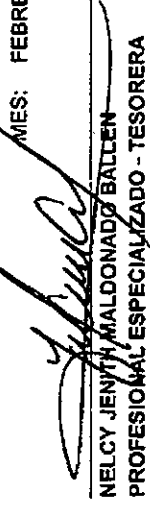
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2473

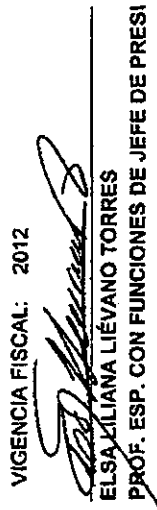
UNIDAD EJECUTORA: 00


MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO
SUBGERENTE ADTIVA Y FINANCIERA

MES: FEBRERO


NELCY JENITH MALDONADO BALCEN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - TESORERA

VIGENCIA FISCAL: 2012


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

SINFAD