

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	71.459.940.000,00	50.221.786.490,00	18.162.332.807,00	6.614.535.992,00	6.136.711.312,00
1	GASTOS DE PERSONAL	46.882.768.331,00	41.919.501.241,00	10.737.551.409,00	5.671.295.984,00	5.193.421.304,00
10	GASTOS DE PERSONAL	46.882.768.331,00	41.919.501.241,00	10.737.551.409,00	5.671.295.984,00	5.193.421.304,00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	28.946.600.000,00	27.601.095.617,00	3.535.956.596,00	3.535.956.596,00	3.535.956.596,00
1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	19.330.200.000,00	19.253.187.251,00	2.943.932.264,00	2.943.932.264,00	2.943.932.264,00
10111	20 SUELDOS	18.220.639.937,00	18.148.047.746,00	2.861.196.429,00	2.861.196.429,00	2.861.196.429,00
10112	20 SUELDOS DE VACACIONES	930.319.852,00	926.613.398,00	38.594.068,00	38.594.068,00	38.594.068,00
10114	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	179.240.211,00	178.526.107,00	44.141.767,00	44.141.767,00	44.141.767,00
1014	PRIMA TECNICA	3.956.300.000,00	3.940.537.848,00	460.312.895,00	460.312.895,00	460.312.895,00
10141	20 PRIMA TECNICA SALARIAL	664.329.370,00	661.682.639,00	45.300.777,00	45.300.777,00	45.300.777,00
10142	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	3.291.970.630,00	3.278.855.209,00	415.012.118,00	415.012.118,00	415.012.118,00
1015	OTROS	4.229.200.000,00	4.212.350.598,00	113.073.349,00	113.073.349,00	113.073.349,00
10152	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	565.819.716,00	563.565.454,00	68.204.933,00	68.204.933,00	68.204.933,00
10155	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	128.746.192,00	128.233.259,00	4.082.904,00	4.082.904,00	4.082.904,00
101512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.809.405,00	1.802.196,00	253.606,00	253.606,00	253.606,00
101514	20 PRIMA DE SERVICIO	816.830.623,00	813.576.318,00	6.666.175,00	6.666.175,00	6.666.175,00
101515	20 PRIMA DE VACACIONES	854.498.154,00	851.093.779,00	32.716.737,00	32.716.737,00	32.716.737,00
101516	20 PRIMA DE NAVIDAD	1.803.875.865,00	1.796.689.109,00	1.148.994,00	1.148.994,00	1.148.994,00
101592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	57.620.045,00	57.390.483,00	0,00	0,00	0,00
1019	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	195.800.000,00	195.019.920,00	18.638.088,00	18.638.088,00	18.638.088,00
10191	20 HORAS EXTRAS	104.355.923,00	103.940.162,00	12.730.191,00	12.730.191,00	12.730.191,00
10193	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	91.444.077,00	91.079.758,00	5.907.897,00	5.907.897,00	5.907.897,00
10110	20 OTROS GASTOS PERSONALES-PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.235.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.811.968.331,00	6.226.572.954,00	6.000.285.622,00	934.030.197,00	934.030.197,00
10212	20 HONORARIOS	171.000.000,00	170.017.356,00	7.087.850,00	7.087.850,00	7.087.850,00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.370.750.000,00	5.366.292.507,00	5.366.292.507,00	829.015.024,00	829.015.024,00
10214	21 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	4.270.216.331,00	690.263.091,00	626.905.265,00	97.927.323,00	97.927.323,00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	8.124.200.000,00	8.091.832.670,00	1.201.309.191,00	1.201.309.191,00	723.434.511,00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	4.311.392.071,00	4.294.215.211,00	641.352.046,00	641.352.046,00	316.225.753,00
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	860.101.530,00	856.674.831,00	122.736.660,00	122.736.660,00	58.782.260,00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.717.588.056,00	1.710.745.076,00	249.719.900,00	249.719.900,00	124.071.600,00
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.733.702.485,00	1.726.795.304,00	268.895.486,00	268.895.486,00	133.371.893,00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	2.715.102.897,00	2.704.285.754,00	406.537.015,00	406.537.015,00	333.731.228,00
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.902.933.288,00	1.895.351.880,00	263.155.141,00	263.155.141,00	263.155.141,00
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	706.233.455,00	703.419.776,00	127.732.700,00	127.732.700,00	63.135.500,00
10527	20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105.936.154,00	105.514.098,00	15.649.174,00	15.649.174,00	7.440.587,00
1056	20 APORTES AL ICBF	650.114.140,00	647.524.044,00	92.056.970,00	92.056.970,00	44.088.870,00
1057	20 APORTES AL SENA	447.590.892,00	445.807.661,00	61.363.160,00	61.363.160,00	29.388.660,00

[Handwritten signature and initials]

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2	GASTOS GENERALES	8.748.090.000,00	8.302.285.249,00	7.424.781.398,00	943.290.008,00	943.290.008,00
20	GASTOS GENERALES	8.748.090.000,00	8.302.285.249,00	7.424.781.398,00	943.290.008,00	943.290.008,00
203	IMPUESTOS Y MULTAS	18.400.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18.400.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00
203502	20 IMPUESTO DE VEHICULO	17.898.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00
203503	20 IMPUESTO PREDIAL	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.729.690.000,00	8.300.063.249,00	7.422.569.398,00	941.068.008,00	941.068.008,00
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	167.996.000,00	76.900.000,00	76.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	82.328.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20442	20 DOTACION	2.008.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20449	20 MATERIALES DE CONSTRUCCION	502.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
204413	20 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.004.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
204415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	68.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
204417	20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2.008.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
204418	20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	5.020.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
204420	20 REPUESTOS	3.012.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
204421	20 UTENSILIOS DE CAFETERIA	2.008.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
204423	20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	MANTENIMIENTO	845.368.002,00	811.500.000,00	811.500.000,00	13.444.648,00	13.444.648,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	72.288.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
20452	20 ENSERES	151.604.001,00	150.500.000,00	150.500.000,00	500.000,00	500.000,00
20455	20 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.506.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	101.404.001,00	100.300.000,00	100.300.000,00	300.000,00	300.000,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	138.552.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	11.944.648,00	11.944.648,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	351.400.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
204512	20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	502.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
204513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	28.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	271.895.372,00	258.212.124,00	258.212.124,00	2.609.300,00	2.609.300,00
20462	20 CORREO	182.230.000,00	182.200.000,00	182.200.000,00	2.409.300,00	2.409.300,00
20465	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	83.143.372,00	75.812.124,00	75.812.124,00	0,00	0,00
20467	20 TRANSPORTE	5.020.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20468	20 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	265.058.001,00	249.200.000,00	249.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
20475	20 SUSCRIPCIONES	7.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20476	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	258.028.001,00	249.200.000,00	249.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2048	SERVICIOS PUBLICOS	301.200.000,00	279.000.000,00	32.275.605,00	32.275.605,00	32.275.605,00
20481	20 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	10.040.000,00	2.000.000,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00
20482	20 ENERGIA	200.800.000,00	200.000.000,00	29.076.390,00	29.076.390,00	29.076.390,00
20485	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	30.120.000,00	30.000.000,00	3.061.532,00	3.061.532,00	3.061.532,00
20486	20 TELEFONO FAX Y OTROS	60.240.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2049	SEGUROS	702.800.001,00	645.715.400,00	516.907.586,00	0,00	0,00
20495	20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	60.240.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
204911	20 SEGUROS GENERALES	140.560.000,00	125.715.400,00	65.907.586,00	0,00	0,00
204913	20 OTROS SEGUROS	502.000.001,00	470.000.000,00	406.000.000,00	0,00	0,00
20410	ARRENDAMIENTOS	4.548.622.000,00	4.490.500.000,00	4.490.500.000,00	610.453.036,00	610.453.036,00
204102	20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.898.622.000,00	2.870.000.000,00	2.870.000.000,00	475.986.660,00	475.986.660,00
204102	21 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.650.000.000,00	1.620.500.000,00	1.620.500.000,00	134.466.376,00	134.466.376,00
20411	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	521.850.624,00	409.843.025,00	316.715.398,00	163.836.734,00	163.836.734,00
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	75.300.000,00	69.169.350,00	60.000.000,00	0,00	0,00
204112	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	446.550.624,00	340.673.675,00	256.715.398,00	163.836.734,00	163.836.734,00
20414	20 GASTOS JUDICIALES	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20.080.000,00	19.992.700,00	19.992.700,00	19.992.700,00	19.992.700,00
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	20.080.000,00	19.992.700,00	19.992.700,00	19.992.700,00	19.992.700,00
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.083.818.000,00	1.059.000.000,00	650.355.985,00	91.355.985,00	91.355.985,00
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.083.818.000,00	1.059.000.000,00	650.355.985,00	91.355.985,00	91.355.985,00
8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.829.081.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	7.574.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	ORDEN NACIONAL	7.574.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	11 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	3.873.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	3.700.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.254.481.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.832.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	21 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.832.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS	2.422.081.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36326	10 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	861.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36326	21 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.560.781.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	280.078.681.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	280.078.681.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	280.078.681.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	11 NACION	280.078.681.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	INVERSION	1.987.977.700.000,00	1.812.703.072.985,00	1.806.669.476.818,00	1.242.761.624.534,00	206.224.534,00
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.900.727.277.555,00	1.802.234.759.001,00	1.799.383.152.434,00	1.242.555.400.000,00	0,00
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA CONCESION RUTA CARIBE MUNICIPIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	1.426.101.012.625,00	1.366.100.993.083,00	1.366.100.993.083,00	861.398.400.000,00	0,00
113600129	11 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CONCESION CORDOBA- SUCRE	129.017.012.625,00	129.017.012.625,00	129.017.012.625,00	0,00	0,00
113600130	11 MEJORAMIENTO CONCESION ARMENIA PEREIRA MANIZALES	89.000.000.000,00	89.000.000.000,00	89.000.000.000,00	0,00	0,00
113600131	11 MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA CONCESION CARTAGENA, BARRANQUILLA	36.323.700.000,00	36.323.700.000,00	36.323.700.000,00	36.323.700.000,00	0,00
113600132	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
113600134	20 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR III NACIONAL	21.312.600.000,00	21.312.600.000,00	21.312.600.000,00	0,00	0,00
113600135	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	265.373.000.000,00	265.372.980.458,00	265.372.980.458,00	0,00	0,00
113600136	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE CONCESION LOBOGUERRERO-BUGA VALLE DEL CAUCA	805.833.700.000,00	805.833.700.000,00	805.833.700.000,00	805.833.700.000,00	0,00
113600138	11 MEJORAMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y	9.241.000.000,00	9.241.000.000,00	9.241.000.000,00	9.241.000.000,00	0,00
113600143	11 RED VIAL NACIONAL	60.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113601	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	381.157.000.000,00	381.157.000.000,00	381.157.000.000,00	381.157.000.000,00	0,00
1136013	11 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	351.157.000.000,00	351.157.000.000,00	351.157.000.000,00	351.157.000.000,00	0,00
1136013	20 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
113605	TRANSPORTE FERREO	89.844.064.930,00	51.942.111.351,00	51.942.111.351,00	0,00	0,00
1136057	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	85.237.464.930,00	51.942.111.351,00	51.942.111.351,00	0,00	0,00
1136057	21 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	4.606.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113607	TRANSPORTE MARITIMO	3.625.200.000,00	3.034.654.567,00	183.048.000,00	0,00	0,00
1136071	20 APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	3.625.200.000,00	3.034.654.567,00	183.048.000,00	0,00	0,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		UNIDAD EJECUTORA: 00		FEBRERO		VIGENCIA FISCAL: 2015	
RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OSBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	
223	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	2.000.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
223600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.000.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2236001	20 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2.000.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
520	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	24.528.135.070,00	10.268.313.984,00	7.296.324.384,00	206.224.534,00	206.224.534,00	
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	23.528.135.070,00	10.244.308.793,00	7.262.319.193,00	206.224.534,00	206.224.534,00	
5206001	20 APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL	3.228.135.070,00	2.128.197.114,00	2.128.197.114,00	43.615.372,00	43.615.372,00	
5206002	10 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	2.838.000.000,00	2.838.000.000,00	2.838.000.000,00	0,00	0,00	
5206002	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	12.536.000.000,00	5.183.254.879,00	2.201.255.279,00	153.652.938,00	153.652.938,00	
5206002	21 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	4.626.000.000,00	49.756.800,00	49.756.600,00	8.956.224,00	8.956.224,00	
5206003	20 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	300.000.000,00	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	
520608	TRANSPORTE AEREO	1.000.000.000,00	24.005.191,00	24.005.191,00	0,00	0,00	
5206081	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	1.000.000.000,00	24.005.191,00	24.005.191,00	0,00	0,00	
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	60.722.287.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	60.722.287.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5306003	11 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP	33.707.267.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5306003	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP	27.015.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUMULADO (A+B+C)		2.339.516.321.946,00	1.862.924.859.475,00	1.824.831.809.625,00	1.249.376.210.526,00	6.342.935.846,00	

MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
 VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA

JUANA CELINA CARVAJAL
 EXP.63-6 CON FUNCIONES DE TESORERA

MIREYI VARGAS OLIVEROS
 EXP63-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD

NEUCY JENITH MALDONADO BALLEW
 COORGRUPO ENTES ADITIVO Y FERO

ELSA ULIBARRI JUVIANO TORRES
 EXP63-6 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:

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
A		FUNCIONAMIENTO	1.056.705.501,00	12.925,00	1.056.692.576,00	1.056.285.169,00
1		GASTOS DE PERSONAL	485.019.609,00	-	485.019.609,00	485.019.609,00
10		GASTOS DE PERSONAL	485.019.609,00	-	485.019.609,00	485.019.609,00
101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	14.493.874,00	-	14.493.874,00	14.493.874,00
1011		SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	6.237.756,00	-	6.237.756,00	6.237.756,00
10111	20	SUELDOS	5.686.535,00	-	5.686.535,00	5.686.535,00
10112	20	SUELDOS DE VACACIONES	464.842,00	-	464.842,00	464.842,00
10114	20	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	86.379,00	-	86.379,00	86.379,00
1014		PRIMA TECNICA	871.756,00	-	871.756,00	871.756,00
10141	20	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	76.809,00	-	76.809,00	76.809,00
10142	20	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	794.947,00	-	794.947,00	794.947,00
1015		OTROS	7.073.547,00	-	7.073.547,00	7.073.547,00
10152	20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	78.348,00	-	78.348,00	78.348,00
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	39.818,00	-	39.818,00	39.818,00
101512	20	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	571,00	-	571,00	571,00
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	318.393,00	-	318.393,00	318.393,00
101516	20	PRIMA DE NAVIDAD	6.525.830,00	-	6.525.830,00	6.525.830,00
101592	20	BONIFICACION DE DIRECCION	110.587,00	-	110.587,00	110.587,00
1019		HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	310.815,00	-	310.815,00	310.815,00
10191	20	HORAS EXTRAS	153.620,00	-	153.620,00	153.620,00
10193	20	INDEMNIZACION POR VACACIONES	157.195,00	-	157.195,00	157.195,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	465.530.956,00	-	465.530.956,00	465.530.956,00
10212	20	HONORARIOS	46.505.311,00	-	46.505.311,00	46.505.311,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	419.025.645,00	-	419.025.645,00	419.025.645,00
105		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	4.994.779,00	-	4.994.779,00	4.994.779,00
1051		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	2.684.567,00	-	2.684.567,00	2.684.567,00
10511	20	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	525.891,00	-	525.891,00	525.891,00
10513	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.062.656,00	-	1.062.656,00	1.062.656,00
10514	20	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.096.020,00	-	1.096.020,00	1.096.020,00
1052		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	1.652.855,00	-	1.652.855,00	1.652.855,00
10522	20	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.111.993,00	-	1.111.993,00	1.111.993,00
10523	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	475.886,00	-	475.886,00	475.886,00
10527	20	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64.976,00	-	64.976,00	64.976,00
1056	20	APORTES AL ICBF	394.428,00	-	394.428,00	394.428,00
1057	20	APORTES AL SENA	262.929,00	-	262.929,00	262.929,00
2		GASTOS GENERALES	563.799.042,00	12.925,00	563.786.117,00	563.786.117,00

[Handwritten signature and initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)	DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
20	GASTOS GENERALES	563.799.042,00	12.925,00	563.786.117,00	563.786.117,00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	563.799.042,00	12.925,00	563.786.117,00	563.786.117,00
2041	COMPRA DE EQUIPO	401.611.112,00	-	401.611.112,00	401.611.112,00
20416	20 EQUIPO DE SISTEMAS	2.378.000,00	-	2.378.000,00	2.378.000,00
20418	20 SOFTWARE	10.412,00	-	10.412,00	10.412,00
204116	20 VEHICULOS	399.222.700,00	-	399.222.700,00	399.222.700,00
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.591.450,00	-	32.591.450,00	32.591.450,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.051.230,00	-	5.051.230,00	5.051.230,00
20442	20 DOTACION	9.999.994,00	-	9.999.994,00	9.999.994,00
204415	20 PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	17.508.226,00	-	17.508.226,00	17.508.226,00
204420	20 REPUESTOS	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00
2045	MANTENIMIENTO	67.444.368,00	-	67.444.368,00	67.444.368,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	5.128.000,00	-	5.128.000,00	5.128.000,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	5.080.000,00	-	5.080.000,00	5.080.000,00
20455	20 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	40.246,00	-	40.246,00	40.246,00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	12.100.000,00	-	12.100.000,00	12.100.000,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	18.892.680,00	-	18.892.680,00	18.892.680,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	26.138.664,00	-	26.138.664,00	26.138.664,00
204513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	64.778,00	-	64.778,00	64.778,00
2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	27.900.100,00	-	27.900.100,00	27.900.100,00
20462	20 CORREO	23.076.398,00	-	23.076.398,00	23.076.398,00
20465	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	4.823.702,00	-	4.823.702,00	4.823.702,00
2047	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.276.721,00	-	12.276.721,00	12.276.721,00
20475	20 SUSCRIPCIONES	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00
20476	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.136.721,00	-	12.136.721,00	12.136.721,00
2048	SERVICIOS PUBLICOS	156.334,00	-	156.334,00	156.334,00
20481	20 ACUEDUCTOALCANTARILLADO Y ASEO	1.822,00	-	1.822,00	1.822,00
20482	20 ENERGIA	62.772,00	-	62.772,00	62.772,00
20485	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	30.748,00	-	30.748,00	30.748,00
20486	20 TELEFONO FAX Y OTROS	60.992,00	-	60.992,00	60.992,00
2049	SEGUROS	844.000,00	-	844.000,00	844.000,00
204913	20 OTROS SEGUROS	844.000,00	-	844.000,00	844.000,00
20410	ARRENDAMIENTOS	1.489.839,00	-	1.489.839,00	1.489.839,00
204102	20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.489.839,00	-	1.489.839,00	1.489.839,00
20411	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.912.924,00	-	4.912.924,00	4.912.924,00
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	37.690,00	-	37.690,00	37.690,00
204112	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	4.875.234,00	-	4.875.234,00	4.875.234,00
20414	20 GASTOS JUDICIALES	12.925,00	12.925,00	0,00	0,00
20421	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7.161.432,00	-	7.161.432,00	7.161.432,00
204213	20 ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	6.984.152,00	-	6.984.152,00	6.984.152,00
204215	20 SERVICIOS DE CAPACITACION	117.280,00	-	117.280,00	117.280,00
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	7.397.837,00	-	7.397.837,00	7.397.837,00
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	7.397.837,00	-	7.397.837,00	7.397.837,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

2.378.000,00

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)	DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.886.850,00	-	7.886.850,00	7.479.443,00
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.886.850,00	-	7.886.850,00	7.479.443,00
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.886.850,00	-	7.886.850,00	7.479.443,00
3611	20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.886.850,00	-	7.886.850,00	7.479.443,00
C	INVERSION	88.755.105.729,00	0,00	88.755.105.729,00	51.261.650.537,00
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	81.017.780.925,00	-	81.017.780.925,00	49.752.654.637,00
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	62.216.549.651,00	-	62.216.549.651,00	32.796.949.651,00
113600134	20 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR NACIONAL	29.419.600.000,00	-	29.419.600.000,00	0,00
113600144	11 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESION BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO	32.796.949.651,00	-	32.796.949.651,00	32.796.949.651,00
113605	TRANSPORTE FÉRREO	18.800.250.165,00	-	18.800.250.165,00	16.954.723.877,00
1136057	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	6.894.489.775,00	-	6.894.489.775,00	5.048.963.487,00
1136057	21 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	11.905.760.390,00	-	11.905.760.390,00	11.905.760.390,00
113607	TRANSPORTE MARITIMO	981.109,00	-	981.109,00	981.109,00
1136071	20 APOYO ESTATAL A LOS PUESRTOS NIVEL NACIONAL	981.109,00	-	981.109,00	981.109,00
223	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	16.105.190,00	-	16.105.190,00	16.105.190,00
223600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	16.105.190,00	-	16.105.190,00	16.105.190,00
2236001	20 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16.105.190,00	-	16.105.190,00	16.105.190,00
520	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	6.742.798.535,00	-	6.742.798.535,00	514.469.631,00
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	6.522.270.756,00	-	6.522.270.756,00	293.941.852,00
5206001	20 APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL	230.489.051,00	-	230.489.051,00	15.512.179,00
5206002	11 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	3.156.340,00	-	3.156.340,00	0,00
5206002	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.706.916.916,00	-	1.706.916.916,00	271.553.395,00

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

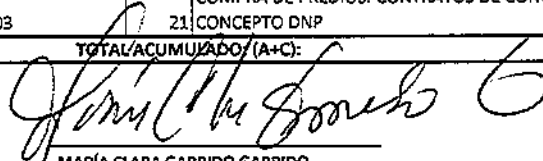
7.161.432,00

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL: 2015

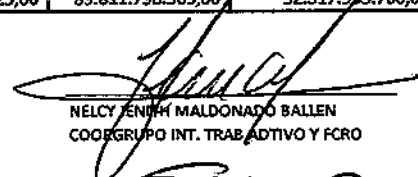
RECURSOS ADMINISTRADOS:


5206002	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	4.581.214.113,00	-	4.581.214.113,00	6.381.942,00
5206003	20	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	494.336,00	-	494.336,00	494.336,00
520608		TRANSPORTE AEREO	220.527.779,00	-	220.527.779,00	220.527.779,00
5206081	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	220.527.779,00	-	220.527.779,00	220.527.779,00
530		ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	978.421.079,00	-	978.421.079,00	978.421.079,00
530600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	978.421.079,00	-	978.421.079,00	978.421.079,00
5306003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP	886.642.090,00	-	886.642.090,00	886.642.090,00
5306003	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP	91.778.989,00	-	91.778.989,00	91.778.989,00
TOTAL/ACUMULADO/(A+C):			89.811.811.230,00	12.925,00	89.811.798.305,00	52.317.975.706,00


MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA


JUANA CELINA CARVAJAL
EXP.63-6 CON FUNCIONES DE TESORERA


MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXP63-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD


NELCY JENIFFER MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA INT. TRAB. ADTIVO Y FCRO


ELSA MARIANA LIÉVANO TORRES
EXP63-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

FEBRERO

VIGENCIA: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)	DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
A	FUNCIONAMIENTO	1.130.363.159,00	-	1.130.363.159,00	890.770,00	890.770,00
1	GASTOS DE PERSONAL	44.848.191,00	0,00	44.848.191,00	0,00	0,00
10	GASTOS DE PERSONAL	44.848.191,00	0,00	44.848.191,00	0,00	0,00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	44.848.191,00	0,00	44.848.191,00	0,00	0,00
10212	20 HONORARIOS	8.254.798,00	0,00	8.254.798,00	0,00	0,00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	36.593.393,00	0,00	36.593.393,00	0,00	0,00
2	GASTOS GENERALES	269.303.274,00	0,00	269.303.274,00	890.770,00	890.770,00
20	GASTOS GENERALES	269.303.274,00	0,00	269.303.274,00	890.770,00	890.770,00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	269.303.274,00	0,00	269.303.274,00	890.770,00	890.770,00
2041	20 COMPRA DE EQUIPO	1.606.403,00	0,00	1.606.403,00	0,00	0,00
20416	20 EQUIPO DE SISTEMAS	9.512,00	0,00	9.512,00	0,00	0,00
204116	20 VEHICULOS	1.596.891,00	0,00	1.596.891,00	0,00	0,00
2044	20 MATERIALES Y SUMINISTROS	158.008,00	0,00	158.008,00	0,00	0,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20.008,00	0,00	20.008,00	0,00	0,00
20442	20 DOTACION	40.006,00	0,00	40.006,00	0,00	0,00
204415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	97.994,00	0,00	97.994,00	0,00	0,00
2045	20 MANTENIMIENTO	15.023.321,00	0,00	15.023.321,00	0,00	0,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES.EQUIPOS Y ENSERES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	10.070.581,00	0,00	10.070.581,00	0,00	0,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.864.740,00	0,00	4.864.740,00	0,00	0,00
2046	20 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	3.245.391,00	0,00	3.245.391,00	0,00	0,00
20462	20 CORREO	2.865.391,00	0,00	2.865.391,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
9/20

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

FEBRERO

VIGENCIA: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
2047	20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	424.913,00	0,00	424.913,00	0,00	0,00
20475	20	SUSCRIPCIONES	348.948,00	0,00	348.948,00	0,00	0,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	75.965,00	0,00	75.965,00	0,00	0,00
20411	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.464.476,00	0,00	2.464.476,00	890.770,00	890.770,00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	2.464.476,00	0,00	2.464.476,00	890.770,00	890.770,00
20414	20	GASTOS JUDICIALES	3.648.372,00	0,00	3.648.372,00	0,00	0,00
20421	20	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	145.236.911,00	0,00	145.236.911,00	0,00	0,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	145.236.911,00	0,00	145.236.911,00	0,00	0,00
20441	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	97.495.479,00	0,00	97.495.479,00	0,00	0,00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	97.495.479,00	0,00	97.495.479,00	0,00	0,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	816.211.694,00	0,00	816.211.694,00	0,00	0,00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	816.211.694,00	0,00	816.211.694,00	0,00	0,00
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	816.211.694,00	0,00	816.211.694,00	0,00	0,00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	163.315.092,00	0,00	163.315.092,00	0,00	0,00
3611	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	652.896.602,00	0,00	652.896.602,00	0,00	0,00
C		INVERSION	95.869.094.577,00	-	95.869.094.577,00	905.868,00	905.868,00
113		MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	83.364.822.642,00	0,00	83.364.822.642,00	0,00	0,00
113600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	20.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
113600145	11	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR YE DE CIENAGA - TASAJERA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	20.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
113605		TRANSPORTE FÉRREO	63.147.410.357,00	0,00	63.147.410.357,00	0,00	0,00
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	4.462.134.036,00	0,00	4.462.134.036,00	0,00	0,00
1136057	21	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	58.685.276.321,00	0,00	58.685.276.321,00	0,00	0,00
113607		TRANSPORTE MARITIMO	217.412.285,00	0,00	217.412.285,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials, possibly 'J. G. G.' and '960'.

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

FEBRERO

VIGENCIA: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
1136071	20	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	217.412.285,00	0,00	217.412.285,00	0,00	0,00
223		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	21.713.182,00	0,00	21.713.182,00	0,00	0,00
223600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	21.713.182,00	0,00	21.713.182,00	0,00	0,00
2236001	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21.713.182,00	0,00	21.713.182,00	0,00	0,00
520		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	11.652.750.696,00	0,00	11.652.750.696,00	905.868,00	905.868,00
520600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	7.895.469.778,00	0,00	7.895.469.778,00	905.868,00	905.868,00
5206001	20	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL	380.442.038,00	0,00	380.442.038,00	905.868,00	905.868,00
5206002	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	632.915.487,00	0,00	632.915.487,00	0,00	0,00
5206002	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	2.789.108.615,00	0,00	2.789.108.615,00	0,00	0,00
5206002	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	3.339.661.306,00	0,00	3.339.661.306,00	0,00	0,00
5206002	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	555.635.776,00	0,00	555.635.776,00	0,00	0,00
5206003	20	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	197.706.556,00	0,00	197.706.556,00	0,00	0,00
520608		TRANSPORTE AEREO	3.757.280.918,00	0,00	3.757.280.918,00	0,00	0,00
5206081	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	3.757.280.918,00	0,00	3.757.280.918,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

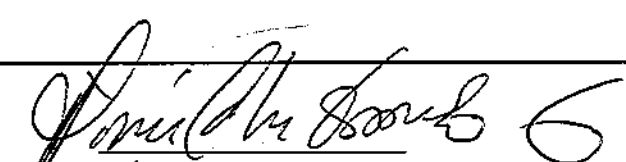
UNIDAD EJECUTORA: 00

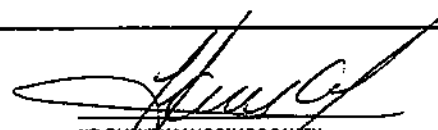
FEBRERO

VIGENCIA: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)	DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	829.808.057,00	0,00	829.808.057,00	0,00	0,00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	829.808.057,00	0,00	829.808.057,00	0,00	0,00
5306003	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP	829.601.210,00	0,00	829.601.210,00	0,00	0,00
5306003	21 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP	206.847,00	0,00	206.847,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=		96.999.457.736,00	-	96.999.457.736,00	1.796.638,00	1.796.638,00


 MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
 VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA


 NELCY JENITH MALDONADO SALLEN
 COOR. GRUPO INT. TRAB. ADTIVO Y FORO


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


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


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