

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Page 5 of 6

PINERO20

27/12/2013

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

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
71	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA I	296.770.295.000,00	9.420.566.784,00	261.199.488.551,50	9.420.566.784,00	261.199.488.551,50	10.595.666.784,00	261.110.013.290,50	10.595.666.784,00	261.110.013.290,50
711	NACION	296.770.295.000,00	9.420.566.784,00	261.199.488.551,50	9.420.566.784,00	261.199.488.551,50	10.595.666.784,00	261.110.013.290,50	10.595.666.784,00	261.110.013.290,50
113	MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFR	2.444.066.193.486,00	(639.181.141,00)	2.439.376.607.711,00	247.686.337,00	2.433.450.672.314,57	35.054.803.339,00	2.397.165.093.493,00	35.054.803.339,00	527.152.134.700,00
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPOR	1.480.555.388.794,00	-	1.480.555.388.794,00	-	1.480.555.388.794,00	-	1.480.555.388.794,00	-	105.107.430.001,00
113600125	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL	9.028.000.000,00	-	9.028.000.000,00	-	9.028.000.000,00	-	9.028.000.000,00	-	-
113600129	MEJOR. MANT. DE LA CONCES. RUT	223.398.619.904,00	-	223.398.619.904,00	-	223.398.619.904,00	-	223.398.619.904,00	-	-
113600130	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO	285.500.000.000,00	-	285.500.000.000,00	-	285.500.000.000,00	-	285.500.000.000,00	-	-
113600131	MEJORAMIENTO CONCESION ARM	73.513.000.000,00	-	73.513.000.000,00	-	73.513.000.000,00	-	73.513.000.000,00	-	-
113600132	MEJORAMIENTOMANTEN DE LA C	95.000.000.000,00	-	95.000.000.000,00	-	95.000.000.000,00	-	95.000.000.000,00	-	-
113600134	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL	214.030.682.946,00	-	214.030.682.946,00	-	214.030.682.946,00	-	214.030.682.946,00	-	95.000.000.000,00
113600135	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL	335.848.852.100,00	-	335.848.852.100,00	-	335.848.852.100,00	-	335.848.852.100,00	-	-
113600136	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL	244.236.233.844,00	-	244.236.233.844,00	-	244.236.233.844,00	-	244.236.233.844,00	-	-
113600137	REHABILITACION MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.107.430.001,00
113600138	MANTENIMIENTO CONCESION LOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113601	RED VIAL NACIONAL	907.319.000.000,00	247.686.337,00	906.531.576.452,00	247.686.337,00	906.531.576.452,00	30.685.140.756,00	902.106.401.247,00	30.685.140.756,00	407.541.401.247,00
1136013	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOG	372.634.000.000,00	-	372.634.000.000,00	-	372.634.000.000,00	-	372.634.000.000,00	-	372.634.000.000,00
1136013	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOG	30.120.000.000,00	-	30.120.000.000,00	-	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1136015	MEJORAMIENTO TRANSVERSAL D	494.565.000.000,00	-	494.565.000.000,00	-	494.565.000.000,00	-	494.565.000.000,00	-	-
1136016	MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE	10.000.000.000,00	247.686.337,00	9.212.576.452,00	247.686.337,00	9.157.525.616,57	685.140.756,00	4.907.401.247,00	685.140.756,00	4.907.401.247,00
113605	TRANSPORTE FERREO	52.191.804.692,00	-	52.097.597.506,00	-	46.538.757.904,00	4.369.662.583,00	14.503.303.452,00	4.369.662.583,00	14.503.303.452,00
11360507	REHABILITACION DE VIAS FERREA	36.000.000.000,00	-	36.000.000.000,00	-	30.509.763.549,00	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00
11360507	REHABILITACION DE VIAS FERREA	16.191.804.692,00	-	16.097.597.506,00	-	16.028.994.355,00	2.854.662.583,00	12.988.303.452,00	2.854.662.583,00	12.988.303.452,00
113607	TRANSPORTE MARITIMO	4.000.000.000,00	(886.867.478,00)	192.044.959,00	-	-	-	-	-	-
1136071	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS	4.000.000.000,00	(886.867.478,00)	192.044.959,00	-	-	-	-	-	-
520	ADMON. ATENCION CONTROL Y O	20.000.000.000,00	826.980.122,00	16.573.916.413,20	1.743.580.507,00	13.644.228.916,20	1.064.428.451,00	4.249.305.374,00	1.064.428.451,00	4.249.305.374,00
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPOR	20.000.000.000,00	826.980.122,00	16.573.916.413,20	1.743.580.507,00	13.644.228.916,20	1.064.428.451,00	4.249.305.374,00	1.064.428.451,00	4.249.305.374,00
520600001	APOY. Y DOTAC. TECN. Y ADMIN. PA	2.792.000.000,00	299.953.869,00	2.666.710.128,00	1.091.260.334,00	1.855.434.068,00	398.987.086,00	-	398.987.086,00	-
520600002	APOYO A LA GEST. DEL ESTADO. A	17.208.000.000,00	527.026.253,00	13.907.206.285,20	652.320.173,00	11.788.794.868,20	1.064.428.451,00	3.850.318.288,00	1.064.428.451,00	3.850.318.288,00
530	ATENCION CONTROL Y ORGAN. IN	242.495.918.383,00	-	240.647.950.284,08	-	240.144.286.274,98	17.071.245.505,00	236.902.868.172,00	17.071.245.505,00	40.686.071.767,00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPOR	242.495.918.383,00	-	240.647.950.284,08	-	240.144.286.274,98	17.071.245.505,00	236.902.868.172,00	17.071.245.505,00	40.686.071.767,00
530600003	APOYO A LA GES. DEL EST. OBRAS	220.964.796.405,00	-	220.470.703.798,08	-	220.316.812.176,08	-	219.831.622.667,00	-	23.614.826.262,00
530600003	APOYO A LA GES. DEL EST. OBRAS	21.531.121.978,00	-	20.177.246.486,00	-	19.827.474.098,90	17.071.245.505,00	17.071.245.505,00	17.071.245.505,00	17.071.245.505,00
SUBTOTAL		3.082.489.126.869,00	13.394.068.736,00	3.028.972.780.104,84	15.734.539.724,00	3.001.994.659.886,94	68.410.137.851,00	2.945.556.824.582,56	68.067.653.811,00	878.984.585.344,56
TOTAL ACUMULADO:		3.082.489.126.869,00	13.394.068.736,00	3.028.972.780.104,84	15.734.539.724,00	3.001.994.659.886,94	68.410.137.851,00	2.945.556.824.582,56	68.067.653.811,00	878.984.585.344,56

SINFAD

MARCELA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA

NELCY JENNY MARDONADO BALLEW
COORDINADORA ADITIVA Y FCR

ELSA JHANA LIEVANO TORRES
EXP. G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO

JUANA FELISA CARVAJAL
EXP. G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERIA

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

Page 1 of 6
 PINERO20
 27/12/2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

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
1	GASTOS DE PERSONAL	45.393.971.000,00	621.887.073,00	45.056.544.580,00	3.187.620.768,00	39.052.058.344,00	3.581.998.660,00	34.670.905.642,00	3.244.528.108,00	34.333.435.090,00
10	GASTOS DE PERSONAL	45.393.971.000,00	621.887.073,00	45.056.544.580,00	3.187.620.768,00	39.052.058.344,00	3.581.998.660,00	34.670.905.642,00	3.244.528.108,00	34.333.435.090,00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA	23.774.413.000,00	-	23.773.457.739,00	1.893.656.467,00	19.330.154.675,00	1.893.656.467,00	19.329.489.430,00	1.893.656.467,00	19.329.489.430,00
10101	SUELDOS DEL PERSONAL DE NOM	17.181.258.000,00	-	17.181.258.000,00	1.473.261.308,00	15.337.405.593,00	1.473.261.308,00	15.336.740.308,00	1.473.261.308,00	15.336.740.308,00
101011	20 SUELDOS	16.075.886.323,00	-	16.075.886.323,00	1.392.466.584,00	14.955.807.439,00	1.392.466.584,00	14.955.142.194,00	1.392.466.584,00	14.955.142.194,00
101012	10 SUELDOS DE VACACIONES	477.558.000,00	-	477.558.000,00	-	-	-	-	-	-
101012	20 SUELDOS DE VACACIONES	473.283.677,00	-	473.283.677,00	74.797.269,00	294.241.487,00	74.797.269,00	294.241.487,00	74.797.269,00	294.241.487,00
101014	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE M	154.530.000,00	-	154.530.000,00	5.997.455,00	87.356.627,00	5.997.455,00	87.356.627,00	5.997.455,00	87.356.627,00
10104	PRIMA TECNICA	2.894.031.000,00	-	2.893.695.781,00	215.954.405,00	2.448.089.533,00	215.954.405,00	2.448.089.533,00	215.954.405,00	2.448.089.533,00
101041	10 PRIMA TECNICA SALARIAL	25.957.000,00	-	25.957.000,00	-	-	-	-	-	-
101041	20 PRIMA TECNICA SALARIAL	156.380.000,00	-	156.380.000,00	16.642.603,00	120.713.781,00	16.642.603,00	120.713.781,00	16.642.603,00	120.713.781,00
101042	10 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	750.774.000,00	-	750.774.000,00	199.311.802,00	371.423.855,00	199.311.802,00	371.423.855,00	199.311.802,00	371.423.855,00
101042	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	1.960.920.000,00	-	1.960.584.781,00	-	1.955.951.897,00	-	1.955.951.897,00	-	1.955.951.897,00
10105	OTROS	3.504.124.000,00	-	3.503.503.958,00	198.733.043,00	1.385.516.464,00	198.733.043,00	1.385.516.464,00	198.733.043,00	1.385.516.464,00
1010502	10 BONIFICACION POR SERVICIOS PR	112.388.000,00	-	112.388.000,00	38.754.751,00	38.754.751,00	38.754.751,00	38.754.751,00	38.754.751,00	38.754.751,00
1010502	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PR	401.486.604,00	-	401.486.604,00	78.856.414,00	400.103.910,00	78.856.414,00	400.103.910,00	78.856.414,00	400.103.910,00
1010505	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECR	9.570.000,00	-	9.570.000,00	-	-	-	-	-	-
1010505	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECR	76.957.149,00	-	76.957.149,00	7.490.397,00	34.650.374,00	7.490.397,00	34.650.374,00	7.490.397,00	34.650.374,00
1010512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.596.219,00	-	1.596.219,00	130.877,00	1.333.297,00	130.877,00	1.333.297,00	130.877,00	1.333.297,00
1010514	20 PRIMA DE SERVICIO	552.857.298,00	-	552.857.298,00	-	546.736.836,00	-	546.736.836,00	-	546.736.836,00
1010515	10 PRIMA DE VACACIONES	99.184.000,00	-	99.184.000,00	-	-	-	-	-	-
1010515	20 PRIMA DE VACACIONES	617.610.913,00	-	617.606.847,00	59.597.023,00	274.531.567,00	59.597.023,00	274.531.567,00	59.597.023,00	274.531.567,00
1010516	10 PRIMA DE NAVIDAD	193.482.000,00	-	193.482.000,00	-	-	-	-	-	-
1010516	20 PRIMA DE NAVIDAD	1.385.062.857,00	-	1.384.446.881,00	13.903.581,00	62.548.677,00	13.903.581,00	62.548.677,00	13.903.581,00	62.548.677,00
1010582	20 BONIFICACION DE DIRECCION	53.928.960,00	-	53.928.960,00	-	26.857.052,00	-	26.857.052,00	-	26.857.052,00
10108	20 OTROS GASTOS PERSONALES(OIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10109	MORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E	195.000.000,00	-	195.000.000,00	5.707.711,00	159.143.125,00	5.707.711,00	159.143.125,00	5.707.711,00	159.143.125,00
101091	20 HORAS EXTRAS	85.000.000,00	-	85.000.000,00	5.707.711,00	49.823.454,00	5.707.711,00	49.823.454,00	5.707.711,00	49.823.454,00
101093	20 INDEMNIZACION POR VACACIONE	110.000.000,00	-	110.000.000,00	-	109.319.671,00	-	109.319.671,00	-	109.319.671,00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECT	14.426.860.000,00	621.887.073,00	14.090.699.598,00	677.647.588,00	13.494.995.027,00	744.176.928,00	9.252.782.518,00	744.176.928,00	9.252.782.518,00
10212	10 HONORARIOS	509.800.000,00	-	505.600.000,00	475.600.000,00	505.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10212	20 HONORARIOS	4.323.840.000,00	-	4.317.229.252,00	9.219.780,00	4.200.078.240,00	55.973.812,00	2.216.621.442,00	55.973.812,00	2.216.621.442,00
10214	10 REMUNERACION SERVICIOS TECN	2.949.200.000,00	640.183.612,00	2.671.074.343,00	211.124.347,00	2.205.877.125,00	487.516.138,00	519.051.667,00	487.516.138,00	519.051.667,00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECN	6.644.020.000,00	(18.296.539,00)	6.596.796.003,00	(18.296.539,00)	6.583.439.662,00	194.686.978,00	6.511.109.409,00	194.686.978,00	6.511.109.409,00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A	7.192.698.000,00	-	7.192.387.243,00	616.316.713,00	6.226.908.642,00	944.165.265,00	6.088.633.694,00	606.694.713,00	5.751.163.142,00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR	3.759.122.328,00	(94.000.000,00)	3.758.811.571,00	331.998.000,00	3.369.868.707,00	601.672.052,00	3.312.258.659,00	327.284.100,00	3.037.870.707,00
10511	10 CAJAS DE COMPENSACION PRIVA	173.285.000,00	-	173.285.000,00	57.610.048,00	173.285.000,00	56.941.952,00	115.674.952,00	56.941.952,00	115.674.952,00

SINFAD

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

Page 2 of 6
PINERO20
27/12/2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

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
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVA	559.370.929,00	76.000.000,00	559.370.929,00	6.922.552,00	488.785.691,00	12.854.100,00	488.785.691,00	5.931.548,00	481.863.139,00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE P	1.516.160.091,00	(120.000.000,00)	1.516.160.091,00	133.299.800,00	1.356.493.809,00	265.839.800,00	1.356.493.809,00	132.540.000,00	1.223.194.009,00
10514	10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTOR	78.000.000,00	-	78.000.000,00	-	-	-	-	-	-
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTOR	1.432.306.308,00	(50.000.000,00)	1.431.995.551,00	134.165.600,00	1.351.304.207,00	266.036.200,00	1.351.304.207,00	131.870.600,00	1.217.138.607,00
1052	20 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR	2.500.978.805,00	114.000.000,00	2.500.978.805,00	203.653.813,00	2.029.460.752,00	263.903.113,00	2.029.460.752,00	200.820.513,00	1.966.378.152,00
10522	10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	189.265.000,00	-	189.265.000,00	-	-	-	-	-	-
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.619.903.303,00	85.000.000,00	1.619.903.303,00	140.571.213,00	1.409.770.024,00	140.571.213,00	1.409.770.024,00	140.571.213,00	1.409.770.024,00
10523	10 FONDOS ADMINISTRADORES DE P	20.364.000,00	20.000.000,00	20.364.000,00	-	-	-	-	-	-
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE P	575.625.349,00	9.000.000,00	575.625.349,00	55.057.300,00	538.487.455,00	107.434.400,00	538.487.455,00	52.377.100,00	483.430.155,00
10527	20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE	95.821.153,00	-	95.821.153,00	8.025.300,00	81.203.273,00	15.897.500,00	81.203.273,00	7.872.200,00	73.177.973,00
1056	10 APORTES AL ICBF	163.833.000,00	(20.000.000,00)	163.833.000,00	48.397.200,00	110.058.101,00	47.152.600,00	61.660.901,00	47.152.600,00	61.660.901,00
1056	20 APORTES AL ICBF	387.700.824,00	-	387.700.824,00	-	386.469.677,00	-	386.469.677,00	-	386.469.677,00
1057	10 APORTES AL SENA	89.251.000,00	-	89.251.000,00	32.267.700,00	40.192.955,00	7.925.255,00	7.925.255,00	7.925.255,00	7.925.255,00
1057	20 APORTES AL SENA	291.812.043,00	-	291.812.043,00	-	290.858.450,00	23.512.245,00	290.858.450,00	23.512.245,00	290.858.450,00
2	2 GASTOS GENERALES	9.771.489.000,00	603.815.898,00	9.044.659.502,00	681.085.328,00	8.073.005.987,69	689.252.222,00	5.827.979.193,06	684.238.734,00	5.822.965.705,06
20	20 GASTOS GENERALES	9.771.489.000,00	603.815.898,00	9.044.659.502,00	681.085.328,00	8.073.005.987,69	689.252.222,00	5.827.979.193,06	684.238.734,00	5.822.965.705,06
203	10 IMPUESTOS Y MULTAS	17.400.000,00	-	817.323,00	-	748.000,00	-	748.000,00	-	748.000,00
20350	10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.400.000,00	-	817.323,00	-	748.000,00	-	748.000,00	-	748.000,00
2035002	20 IMPUESTO DE VEHICULO	1.004.000,00	-	752.000,00	-	748.000,00	-	748.000,00	-	748.000,00
2035003	20 IMPUESTO PREDIAL	16.396.000,00	-	65.323,00	-	-	-	-	-	-
204	10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	9.754.089.000,00	603.815.898,00	9.043.842.179,06	681.085.328,00	8.072.257.987,69	689.252.222,00	5.827.231.193,06	684.238.734,00	5.822.217.705,06
20401	20 COMPRA DE EQUIPO	624.805.016,00	350.000.000,00	571.347.209,00	-	220.224.028,00	14.170.000,00	17.261.610,00	14.170.000,00	17.261.610,00
2040104	20 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	12.421.610,00	-	188.931,00	-	-	-	-	-	-
2040106	10 EQUIPO DE SISTEMAS	28.080.000,00	-	14.170.000,00	-	14.170.000,00	14.170.000,00	14.170.000,00	14.170.000,00	14.170.000,00
2040108	10 SOFTWARE	26.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2040108	20 SOFTWARE	206.791.405,00	-	205.926.834,00	-	205.004.584,00	-	2.042.166,00	-	2.042.166,00
2040116	10 VEHICULOS	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2040116	20 VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040125	20 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	1.512.000,00	-	1.061.444,00	-	1.049.444,00	-	1.049.444,00	-	1.049.444,00
20402	10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	326.979.482,00	-	281.854.313,00	-	281.755.012,00	-	1.755.012,00	-	1.755.012,00
204021	10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFIC	88.000.000,00	-	88.000.000,00	-	88.000.000,00	-	-	-	-
204021	20 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFIC	13.879.482,00	-	13.806.504,00	-	13.755.012,00	-	1.755.012,00	-	1.755.012,00
204022	10 MOBILIARIO Y ENSERES	215.000.000,00	-	170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	-	-	-
204022	20 MOBILIARIO Y ENSERES	10.100.000,00	-	10.047.809,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
20404	10 MATERIALES Y SUMINISTROS	178.295.502,00	30.470.246,00	156.707.446,00	35.570.246,00	128.961.728,00	19.598.986,00	85.950.072,00	19.598.986,00	85.950.072,00
2040501	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	87.079.927,00	5.435.720,00	76.590.511,00	1.435.720,00	72.249.579,00	8.692.460,00	62.509.923,00	8.692.460,00	62.509.923,00
2040502	20 DOTACION	20.085.354,00	20.000.000,00	20.080.021,00	-	-	-	-	-	-

SINFAD

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

Page 3 of 6
PINERO20
27/12/2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

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
2040406	20	LLANTAS Y ACCESORIOS	24.311,00	-	97,00	-	-	-	-	-	-
2040409	20	MATERIALES DE CONSTRUCCION	9.167,00	-	37,00	-	-	-	-	-	-
2040413	20	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F	3.602.538,00	3.000.000,00	3.014.353,00	-	-	-	-	-	-
2040415	20	PAPELERIA/UTILES DE ESCRITORIO	40.264.789,00	618.197,00	38.823.309,00	32.718.197,00	38.666.092,00	3.618.197,00	6.666.092,00	3.618.197,00	6.666.092,00
2040417	20	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZ	182.341,00	-	726,00	-	-	-	-	-	-
2040418	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RE	9.727.078,00	467.298,00	5.116.438,00	467.298,00	5.084.485,00	467.298,00	5.084.485,00	467.298,00	5.084.485,00
2040420	20	REPUESTOS	7.698.083,00	949.031,00	4.028.082,00	949.031,00	3.961.572,00	949.031,00	3.961.572,00	949.031,00	3.961.572,00
2040421	20	UTENSILIOS DE CAFETERIA	100.690,00	-	13.947,00	-	-	-	-	-	-
2040423	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTR	9.521.224,00	-	9.039.925,00	-	9.000.000,00	5.872.000,00	7.728.000,00	5.872.000,00	7.728.000,00
20405		MANTENIMIENTO	756.857.188,00	11.356.179,00	735.829.329,00	356.179,00	708.791.566,63	26.285.685,00	357.844.709,00	21.272.197,00	352.831.221,00
2040501	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMU	184.720.000,00	-	184.720.000,00	-	184.719.999,63	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
2040501	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMU	34.796.020,00	-	28.999.496,00	-	15.089.760,00	5.013.488,00	5.013.488,00	-	-
2040502	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEB	29.700.741,00	58.232,00	21.442.118,00	58.232,00	21.314.236,00	58.232,00	1.314.236,00	58.232,00	1.314.236,00
2040505	20	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUN	1.528.698,00	-	518.043,00	-	502.000,00	-	502.000,00	-	502.000,00
2040506	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2040506	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV	61.693.592,00	5.297.947,00	56.713.605,00	297.947,00	51.469.014,00	297.947,00	48.991.050,00	297.947,00	48.991.050,00
2040508	20	SERVICIO DE ASEO	180.720.000,00	-	180.720.000,00	-	180.000.000,00	14.135.418,00	127.036.946,00	14.135.418,00	127.036.946,00
2040510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	228.912.000,00	-	228.912.000,00	-	228.046.616,00	-	152.677.648,00	-	152.677.648,00
2040512	20	MANTENIMIENTO DE OTROS BIEN	1.004.004,00	-	104.000,00	-	100.400,00	-	100.400,00	-	100.400,00
2040513	20	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	27.782.133,00	-	27.700.067,00	-	27.549.541,00	6.060.600,00	21.488.941,00	6.060.600,00	21.488.941,00
20406		COMUNICACIONES Y TRANSPORT	218.200.006,00	69.000.000,00	216.902.966,00	-	147.233.262,00	13.168.800,00	109.108.374,00	13.168.800,00	109.108.374,00
204062	10	CORREO	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	-	-	-	-
204062	20	CORREO	99.996.002,00	-	99.210.076,00	-	98.812.686,00	13.168.800,00	76.251.886,00	13.168.800,00	76.251.886,00
204065	10	SERVICIOS DE TRANSMISION DE I	6.000.000,00	5.880.353,00	5.880.353,00	-	-	-	-	-	-
204065	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE I	62.200.000,00	14.119.647,00	62.200.000,00	-	47.834.943,00	-	32.270.855,00	-	32.270.855,00
204067	20	TRANSPORTE	7.004.004,00	6.000.000,00	6.612.537,00	-	585.633,00	-	585.633,00	-	585.633,00
20407		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	134.493.318,00	5.997.358,00	99.792.603,00	1.997.358,00	94.992.252,00	21.045.058,00	82.233.252,00	21.045.058,00	82.233.252,00
204073	20	EDICION DE LIBROS/REVISTASES	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
204075	10	SUSCRIPCIONES	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
204075	20	SUSCRIPCIONES	3.609.999,00	-	2.811.800,00	-	2.701.800,00	653.700,00	2.542.800,00	653.700,00	2.542.800,00
204076	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y	106.843.319,00	5.997.358,00	96.940.803,00	1.997.358,00	92.290.452,00	20.391.358,00	79.690.452,00	20.391.358,00	79.690.452,00
20408		SERVICIOS PUBLICOS	307.876.852,00	9.900.000,00	271.144.935,00	15.326.308,00	239.320.318,00	15.326.308,00	196.829.638,00	15.326.308,00	196.829.638,00
204081	20	ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO Y	10.126.901,00	-	10.050.306,00	-	49.430,00	-	2.730.401,00	-	2.730.401,00
204082	20	ENERGIA	207.880.702,00	-	191.436.685,00	12.279.100,00	177.161.761,00	12.279.100,00	169.471.081,00	12.279.100,00	169.471.081,00
204085	20	TELEFONIA MOVIL/CELULAR	34.709.243,00	9.900.000,00	34.638.183,00	2.997.778,00	24.628.156,00	2.997.778,00	24.628.156,00	2.997.778,00	24.628.156,00
204086	20	TELEFONO FAX Y OTROS	55.160.006,00	-	35.019.761,00	-	34.800.000,00	-	-	-	-
20409		SEGUROS	642.805.873,00	(97.092.000,00)	618.988.444,00	424.908.000,00	618.590.526,00	963.617,00	189.763.525,00	963.617,00	189.763.525,00

SINFAD

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

Page 4 of 6
PINERO20
27/12/2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

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
2040905	20	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESG	63.194.486,00	-	63.092.798,00	-	62.840.218,00	-	62.840.218,00	-	62.840.218,00
2040911	10	SEGUROS GENERALES	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2040911	20	SEGUROS GENERALES	106.894.486,00	-	105.361.603,00	-	105.322.308,00	963.617,00	101.403.307,00	963.617,00	101.403.307,00
2040913	10	OTROS SEGUROS	258.000.000,00	(97.092.000,00)	240.908.000,00	240.908.000,00	240.908.000,00	-	-	-	-
2040913	20	OTROS SEGUROS	209.716.901,00	-	209.626.043,00	184.000.000,00	209.520.000,00	-	25.520.000,00	-	25.520.000,00
20410		ARRENDAMIENTOS	2.519.527.788,00	-	2.440.529.430,00	13.000.000,00	2.431.353.893,00	217.093.762,00	2.279.023.543,00	217.093.762,00	2.279.023.543,00
204101	20	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUE	120.084.077,00	-	119.114.279,00	-	118.662.887,00	-	118.662.887,00	-	118.662.887,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUE	2.399.443.711,00	-	2.321.415.151,00	13.000.000,00	2.312.691.006,00	217.093.762,00	2.160.360.656,00	217.093.762,00	2.160.360.656,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.238.315.467,00	89.687.771,00	1.961.860.394,06	164.699.778,00	1.746.784.706,06	236.004.327,00	1.605.349.691,06	236.004.327,00	1.605.349.691,06
204111	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	25.058.000,00	2.156.265,00	9.990.127,00	6.628.653,00	6.628.653,00	-	-	-	-
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	100.440.233,00	16.000.000,00	93.542.417,00	20.405.046,00	93.219.619,00	15.362.532,00	80.919.642,00	15.362.532,00	80.919.642,00
204112	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	532.431.000,00	(16.000.000,00)	397.251.480,00	75.636.950,00	219.138.566,00	122.998.352,00	125.496.797,00	122.998.352,00	125.496.797,00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	1.580.386.234,00	87.531.506,00	1.461.076.370,06	62.029.129,00	1.427.797.868,06	97.643.443,00	1.398.933.252,06	97.643.443,00	1.398.933.252,06
20414	10	GASTOS JUDICIALES	20.400.000,00	-	1.325.750,00	-	1.325.750,00	-	1.325.750,00	-	1.325.750,00
20414	20	GASTOS JUDICIALES	15.922.539,00	(5.569.518,00)	10.268.853,00	1.367.400,00	3.745.402,00	1.367.400,00	3.745.402,00	1.367.400,00	3.745.402,00
20421		CAPACITACION BIENESTAR SOCIA	646.627.509,00	70.000.000,00	577.988.769,00	-	462.273.018,00	12.525.300,00	136.619.973,00	12.525.300,00	136.619.973,00
204213	20	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	21.162.072,00	-	13.144.072,00	-	-	-	-	-	-
204214	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIA	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-	-	-
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIA	434.081.942,00	-	389.961.630,00	-	387.839.038,00	12.525.300,00	133.185.993,00	12.525.300,00	133.185.993,00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	121.383.495,00	-	104.883.067,00	-	74.433.980,00	-	3.433.980,00	-	3.433.980,00
20422		GASTOS FINANCIEROS	512.296,00	-	2.041,00	-	-	-	-	-	-
204221	20	COMISIONES BANCARIAS	512.296,00	-	2.041,00	-	-	-	-	-	-
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICIO	1.122.470.164,00	70.065.862,00	1.099.299.697,00	23.860.059,00	986.906.526,00	111.702.979,00	760.420.642,00	111.702.979,00	760.420.642,00
2044113	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICIO	170.400.000,00	70.000.000,00	170.400.000,00	-	100.400.000,00	-	-	-	-
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICIO	952.070.164,00	65.862,00	928.899.697,00	23.860.059,00	886.506.526,00	111.702.979,00	760.420.642,00	111.702.979,00	760.420.642,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.991.260.000,00	2.560.000.000,00	17.073.613.063,00	454.000.000,00	6.430.919.498,00	352.742.890,00	5.630.659.418,00	352.742.890,00	5.630.659.418,00
32		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚ	6.885.260.000,00	-	21.953.625,00	-	-	-	-	-	-
321		ORDEN NACIONAL	6.885.260.000,00	-	21.953.625,00	-	-	-	-	-	-
3211	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANA	1.374.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANA	5.510.360.000,00	-	21.953.625,00	-	-	-	-	-	-
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	17.106.000.000,00	2.560.000.000,00	17.051.659.438,00	454.000.000,00	6.430.919.498,00	352.742.890,00	5.630.659.418,00	352.742.890,00	5.630.659.418,00
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	15.000.000.000,00	454.000.000,00	14.945.659.438,00	454.000.000,00	6.430.919.498,00	352.742.890,00	5.630.659.418,00	352.742.890,00	5.630.659.418,00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	15.000.000.000,00	454.000.000,00	14.945.659.438,00	454.000.000,00	6.430.919.498,00	352.742.890,00	5.630.659.418,00	352.742.890,00	5.630.659.418,00
363		DESTINATARIOS DE LAS OTRAS T	2.106.000.000,00	2.106.000.000,00	2.106.000.000,00	-	-	-	-	-	-
36326	10	PROV. PARA GTOS INSTIT. Y/O SEC	2.106.000.000,00	2.106.000.000,00	2.106.000.000,00	-	-	-	-	-	-
36326	20	PROV. PARA GTOS INSTIT. Y/O SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	296.770.295.000,00	9.420.566.784,00	261.199.488.551,50	9.420.566.784,00	261.199.488.551,50	10.595.666.784,00	261.110.013.290,50	10.595.666.784,00	261.110.013.290,50

SINFAD

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

Page 6 of 6
PINER020
27/12/2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: : UNIDAD EJECUTORA: 00 MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

PARAMETROS DEL REPORTE

Con estos valores en los parametros se genero el reporte

Año de Vigencia: 2013

Mes del Informe: NOVIEMBRE

Nivel de Ley: SI

Nivel del Informe:

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR**

Page 1 of 5
PCXPR020
11/12/2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

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	264,505,032.00	0.00	264,505,032.00
10	GASTOS DE PERSONAL	264,505,032.00	0.00	264,505,032.00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	28,777,671.00	0.00	28,777,671.00
10101	SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	21,034,094.00	0.00	21,034,094.00
101011	20 SUELDOS	20,634,929.00	0.00	20,634,929.00
101012	20 SUELDOS DE VACACIONES	354,163.00	0.00	354,163.00
101014	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	45,002.00	0.00	45,002.00
10104	PRIMA TECNICA	3,589,950.00	0.00	3,589,950.00
101041	20 PRIMA TECNICA SALARIAL	110,624.00	0.00	110,624.00
101042	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	3,479,326.00	0.00	3,479,326.00
10105	OTROS	3,596,886.00	0.00	3,596,886.00
1010502	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	235,776.00	0.00	235,776.00
1010505	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	57,496.00	0.00	57,496.00
1010512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,951.00	0.00	5,951.00
1010513	20 AUXILIO DE TRANSPORTE	2,549.00	0.00	2,549.00
1010514	20 PRIMA DE SERVICIO	469,008.00	0.00	469,008.00
1010515	20 PRIMA DE VACACIONES	453,387.00	0.00	453,387.00
1010516	20 PRIMA DE NAVIDAD	2,268,863.00	0.00	2,268,863.00
1010592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	103,856.00	0.00	103,856.00
10109	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACA	556,741.00	0.00	556,741.00
101091	20 HORAS EXTRAS	177,242.00	0.00	177,242.00
101093	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	379,499.00	0.00	379,499.00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	226,952,435.00	0.00	226,952,435.00
10212	20 HONORARIOS	20,768,054.00	0.00	20,768,054.00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	206,184,381.00	0.00	206,184,381.00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVAT	8,774,926.00	0.00	8,774,926.00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	4,676,356.00	0.00	4,676,356.00
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	914,973.00	0.00	914,973.00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1,878,233.00	0.00	1,878,233.00
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1,883,150.00	0.00	1,883,150.00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	2,854,879.00	0.00	2,854,879.00
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2,090,153.00	0.00	2,090,153.00
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	750,374.00	0.00	750,374.00
10527	20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PIACC DE TRABA	114,352.00	0.00	114,352.00
1056	20 APORTES AL ICBF	686,201.00	0.00	686,201.00

SINFAD

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR**

Page 2 of 5
PCXPR020
11/12/2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:		
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5
1057	20 APORTES AL SENA	457,490.00	0.00	457,490.00
2	GASTOS GENERALES	297,871,858.00	0.00	281,472,606.00
20	GASTOS GENERALES	297,871,858.00	0.00	281,472,606.00
203	IMPUESTOS Y MULTAS	3,392.00	0.00	3,392.00
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,392.00	0.00	3,392.00
2035002	IMPUESTO DE VEHICULO	3,392.00	0.00	3,392.00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	297,868,466.00	0.00	281,469,214.00
20401	COMPRA DE EQUIPO	55,219,829.00	0.00	55,219,829.00
2040104	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	95,520.00	0.00	95,520.00
2040106	EQUIPO DE SISTEMAS	54,642,800.00	0.00	54,642,800.00
2040108	SOFTWARE	253,221.00	0.00	253,221.00
2040116	VEHICULOS	213,960.00	0.00	213,960.00
2040125	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	14,328.00	0.00	14,328.00
20402	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,699,672.00	0.00	3,699,672.00
204021	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	327,592.00	0.00	327,592.00
204022	MOBILIARIO Y ENSERES	3,372,080.00	0.00	3,372,080.00
20404	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,331,098.00	0.00	63,331,098.00
2040401	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,921,206.00	0.00	10,921,206.00
2040402	DOTACION	6,576.00	0.00	6,576.00
2040415	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	36,135,635.00	0.00	36,135,635.00
2040417	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	253,644.00	0.00	253,644.00
2040418	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	1,283,682.00	0.00	1,283,682.00
2040420	REPUESTOS	13,050,980.00	0.00	13,050,980.00
2040421	UTENSILIOS DE CAFETERIA	1,667,375.00	0.00	1,667,375.00
2040423	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00
20405	MANTENIMIENTO	45,569,700.00	0.00	45,569,700.00
2040501	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	22,317,718.00	0.00	22,317,718.00
2040502	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES	3,630.00	0.00	3,630.00
2040505	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	15,116,384.00	0.00	15,116,384.00
2040506	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	6,204,279.00	0.00	6,204,279.00
2040508	SERVICIO DE ASEO	1,018,853.00	0.00	1,018,853.00
2040510	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	795,053.00	0.00	795,053.00
2040513	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	113,783.00	0.00	113,783.00
20406	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	8,021,011.00	0.00	8,021,011.00
204062	CORREO	840,645.00	0.00	840,645.00

SINFAD

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR**

Page 3 of 5
PCXPR020
11/12/2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:		
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5
204065	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	7,178,999.00	0.00	7,178,999.00
204067	20 TRANSPORTE	1,367.00	0.00	1,367.00
20407	20 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,657,136.00	0.00	6,657,136.00
204073	20 EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOG	40,000.00	0.00	40,000.00
204075	20 SUSCRIPCIONES	94,291.00	0.00	94,291.00
204076	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,522,845.00	0.00	6,522,845.00
20408	20 SERVICIOS PUBLICOS	4,405,834.00	0.00	4,405,834.00
204081	20 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	9,027.00	0.00	9,027.00
204082	20 ENERGIA	1,276,245.00	0.00	1,276,245.00
204085	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	70,746.00	0.00	70,746.00
204086	20 TELEFONO, FAX Y OTROS	3,049,816.00	0.00	3,049,816.00
20409	20 SEGUROS	831,243.00	0.00	831,243.00
2040905	20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	279,620.00	0.00	279,620.00
2040911	20 SEGUROS GENERALES	211,727.00	0.00	211,727.00
2040913	20 OTROS SEGUROS	339,896.00	0.00	339,896.00
20410	20 ARRENDAMIENTOS	23,163,856.00	0.00	23,163,856.00
204101	20 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	18,410,763.00	0.00	18,410,763.00
204102	20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	4,753,093.00	0.00	4,753,093.00
20411	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,743,707.00	0.00	14,743,707.00
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	155,533.00	0.00	155,533.00
204112	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	14,588,174.00	0.00	14,588,174.00
20414	20 GASTOS JUDICIALES	1,288,992.00	0.00	1,288,992.00
20421	20 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	6,038,136.00	0.00	6,038,136.00
204213	20 ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	44,000.00	0.00	44,000.00
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	5,985,171.00	0.00	5,985,171.00
204215	20 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,965.00	0.00	8,965.00
20441	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	64,898,252.00	0.00	64,898,252.00
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	64,898,252.00	0.00	64,898,252.00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,158,431,538.00	0.00	3,158,431,538.00
321	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	12,156,245.00	0.00	12,156,245.00
3211	ORDEN NACIONAL	12,156,245.00	0.00	12,156,245.00
32111	21 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	11,421,185.00	0.00	11,421,185.00
32111	20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	735,060.00	0.00	735,060.00
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,146,275,293.00	0.00	3,146,275,293.00
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3,146,275,293.00	0.00	3,146,275,293.00

SINFAD

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR**

Page 4 of 5
PCXPR020
11/12/2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:		
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5
3611	20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3,077,686,847.00	0.00	2,981,816,517.00
3611	21 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	68,588,446.00	0.00	68,588,446.00
113	MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	3,986,494,185.00	0.00	3,986,494,185.00
113601	RED VIAL NACIONAL	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
1136013	20 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA-VILLAVICENCIO	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
113605	TRANSPORTE FERREO	3,866,494,185.00	0.00	3,866,494,185.00
11360507	21 REHABILITACION DE VIAS FERREAS NIVEL NAL. A TRAVES DEL	36,508,939.00	0.00	36,508,939.00
11360507	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS NIVEL NAL. A TRAVES DEL	3,829,987,246.00	0.00	3,829,987,246.00
520	ADMON. ATENCION, CONTROL Y ORGA. INST. PARA LA ADMON. E	13,512,525,548.00	0.00	13,512,525,548.00
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	13,512,525,548.00	0.00	13,512,525,548.00
520600001	10 APOY. Y DOTAC. TECN. Y ADMIN. PARA EL FORT. INST. DEL INCO	70,334,624.00	0.00	70,334,624.00
520600001	21 APOY. Y DOTAC. TECN. Y ADMIN. PARA EL FORT. INST. DEL INCO	361,432,353.00	0.00	361,432,353.00
520600002	21 APOYO A LA GEST. DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULT. CON	3,006,964,371.00	0.00	3,006,964,371.00
520600002	20 APOYO A LA GEST. DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULT. CON	10,073,794,000.00	0.00	10,073,794,000.00
530	ATENCION, CONTROL Y ORGAN. INST. PARA APOYO A LA GES. D	217,687,824,367.00	0.00	217,687,824,367.00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	217,687,824,367.00	0.00	217,687,824,367.00
530600003	13 APOYO A LA GES. DEL EST. OBRAS COMP. Y COMPRA DE PDIOS	3,289,000,000.00	0.00	3,289,000,000.00
530600003	10 APOYO A LA GES. DEL EST. OBRAS COMP. Y COMPRA DE PDIOS	211,707,186,002.00	0.00	211,707,186,002.00
530600003	21 APOYO A LA GES. DEL EST. OBRAS COMP. Y COMPRA DE PDIOS	2,691,838,365.00	0.00	2,691,838,365.00
SUBTOTAL		238,907,652,528.00	0.00	238,795,382,946.00
TOTAL ACUMULADO:		238,907,652,528.00	0.00	238,795,382,946.00

MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA

ELSA LILIANA LIEVANO TORRES
EXP. G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO

NELCY JENNY MALDONADO BALLEEN
COORD. GRUPO INT. TRAB. ADITIVO Y FCRO

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

SINFAD

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES**

Page 1 of 5
PREPR020
25/02/2014

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

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	534,110,561.00	0.00	264,923,268.00	0.00	264,923,268.00
10	20 GASTOS DE PERSONAL	534,110,561.00	0.00	264,923,268.00	0.00	264,923,268.00
101	20 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	20 SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101011	20 SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101012	20 SUELDOS DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101014	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104	20 PRIMA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101041	20 PRIMA TECNICA SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101042	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105	20 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010502	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010505	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010513	20 AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010514	20 PRIMA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010515	20 PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010516	20 PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10109	20 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101091	20 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101093	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	20 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	534,110,561.00	0.00	264,923,268.00	0.00	264,923,268.00
10212	20 HONORARIOS	529,014,190.00	0.00	259,529,710.00	0.00	259,529,710.00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5,096,371.00	0.00	5,093,558.00	0.00	5,093,558.00
105	20 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1051	20 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1052	20 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10527	20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PIACC DE TRABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1056	20 APORTES AL ICBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

51NPD

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES**

Page 2 of 5
PREPRO20
25/02/2014

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

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
1057	20 APORTES AL SENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	20 GASTOS GENERALES	471,029,205.00	0.00	448,879,262.00	0.00	448,879,262.00
20	20 GASTOS GENERALES	471,029,205.00	0.00	448,879,262.00	0.00	448,879,262.00
203	20 IMPUESTOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20350	20 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2035002	20 IMPUESTO DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	20 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	471,029,205.00	0.00	448,879,262.00	0.00	448,879,262.00
20401	20 COMPRA DE EQUIPO	344,517,050.00	0.00	340,158,400.00	0.00	340,158,400.00
2040104	20 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040106	20 EQUIPO DE SISTEMAS	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	218,400.00
2040108	20 SOFTWARE	344,298,650.00	0.00	339,940,000.00	0.00	339,940,000.00
2040116	20 VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040125	20 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	20 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204021	20 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022	20 MOBILIARIO Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	20 MATERIALES Y SUMINISTROS	253,218.00	0.00	250,990.00	0.00	250,990.00
2040401	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	42,668.00	0.00	42,668.00	0.00	42,668.00
2040402	20 DOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	143,802.00	0.00	143,619.00	0.00	143,619.00
2040417	20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	991.00	0.00	991.00	0.00	991.00
2040418	20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	5,044.00
2040420	20 REPUESTOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
2040421	20 UTENSILIOS DE CAFETERIA	8,713.00	0.00	6,668.00	0.00	6,668.00
2040423	20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	20 MANTENIMIENTO	243,624.00	0.00	110,879.00	0.00	110,879.00
2040501	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2040502	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	20 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2040506	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	23,624.00	0.00	23,624.00	0.00	23,624.00
2040508	20 SERVICIO DE ASEO	60,000.00	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00
2040510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80,000.00	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
2040512	20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	20 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,570,418.00	0.00	6,530,234.00	0.00	6,530,234.00

SINPAD

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES**

Page 3 of 5
PREPR020
25/02/2014

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

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
204062	20 CORREO	6,542,164.00	0.00	6,502,000.00	0.00	6,502,000.00
204065	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	28,234.00	0.00	28,234.00	0.00	28,234.00
204067	20 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	20 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,562,379.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
204073	20 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204075	20 SUSCRIPCIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204076	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,562,378.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
20408	20 SERVICIOS PUBLICOS	9,442,261.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
204081	20 ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204082	20 ENERGIA	9,357,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204085	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204086	20 TELEFONO, FAX Y OTROS	84,690.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
20409	20 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040911	20 SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040913	20 OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	20 ARRENDAMIENTOS	85,411,434.00	0.00	85,071,433.00	0.00	85,071,433.00
204101	20 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	71,434.00	0.00	71,433.00	0.00	71,433.00
204102	20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	85,340,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
20411	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	737,307.00	0.00	557,239.00	0.00	557,239.00
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204112	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	717,307.00	0.00	557,239.00	0.00	557,239.00
20421	20 CAPACITACION,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	16,038,740.00	0.00	15,974,911.00	0.00	15,974,911.00
204213	20 ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	16,038,740.00	0.00	15,974,911.00	0.00	15,974,911.00
204215	20 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20422	20 GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204221	20 COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20441	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	252,774.00	0.00	187,176.00	0.00	187,176.00
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	252,774.00	0.00	187,176.00	0.00	187,176.00
3	21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,409,261,620.00	0.00	2,402,604,630.00	0.00	2,402,604,630.00
32	21 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	21 ORDEN NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	21 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	20 OTRAS TRANSFERENCIAS	2,409,261,620.00	0.00	2,402,604,630.00	0.00	2,402,604,630.00

SINPAD

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES**

Page 4 of 5
PREPR020
25/02/2014

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2013

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
361	20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,409,261,620.00	0.00	2,402,604,630.00	0.00	2,402,604,630.00
3011	20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,409,261,620.00	0.00	2,402,604,630.00	0.00	2,402,604,630.00
113	10 MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	601,272,638.00	0.00	386,244,390.00	0.00	386,244,390.00
113600	10 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113600128	10 MEJOR. APOYO ESTATAL PROJ. DE CONC. AUTOP. RUTA DEL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113605	20 TRANSPORTE FERREO	601,272,638.00	0.00	386,244,390.00	0.00	386,244,390.00
11360607	21 REHABILITACIÓN DE VÍAS FÉRREAS NIVEL NAL. A TRAVÉS DEL	36,583,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11360607	20 REHABILITACIÓN DE VÍAS FÉRREAS NIVEL NAL. A TRAVÉS DEL	564,689,144.00	0.00	386,244,390.00	0.00	386,244,390.00
520	21 ADMON. ATENCION, CONTROL Y ORGA. INST. PARA LA ADMON. E	48,129,283,761.00	238,032,000.00	9,238,787,274.00	238,032,000.00	9,238,787,274.00
520600	21 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	48,129,283,761.00	238,032,000.00	9,238,787,274.00	238,032,000.00	9,238,787,274.00
520600001	21 APOY. Y DOTAC. TECN. Y ADMIN. PARA EL FORT. INST. DEL INCO	859,340,547.00	0.00	835,694,502.00	0.00	835,694,502.00
520600001	10 APOY. Y DOTAC. TECN. Y ADMIN. PARA EL FORT. INST. DEL INCO	551,089,923.00	0.00	18,151,223.00	0.00	18,151,223.00
520600002	20 APOYO A LA GEST. DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULT. CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520600002	21 APOYO A LA GEST. DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULT. CON	46,718,853,291.00	238,032,000.00	8,384,941,549.00	238,032,000.00	8,384,941,549.00
530	21 ATENCIÓN, CONTROL Y ORGAN. INST. PARA APOYO A LA GES. D	10,862,985.00	0.00	10,438,852.00	0.00	10,438,852.00
530600	21 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	10,862,985.00	0.00	10,438,852.00	0.00	10,438,852.00
530600003	21 APOYO A LA GES. DEL EST. OBRAS COMP. Y COMPRA DE PDIOS	10,862,985.00	0.00	10,438,852.00	0.00	10,438,852.00
SUBTOTAL		52,155,820,770.00	238,032,000.00	12,751,877,676.00	238,032,000.00	12,751,877,676.00
TOTAL ACUMULADO:		52,155,820,770.00	238,032,000.00	12,751,877,676.00	238,032,000.00	12,751,877,676.00

MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA
JUANA CELINA CARVAJAL
EXP. 01-6 CON FUNCIONES DE TESORERIA

NELCY JENNY MALLONADO BALLEEN
COORD. GRUPO INT. TRAB. ADITIVO Y FCRO

ELSA LILIANA LIEVANO TORRES
EXP. G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO

SINFAD