

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A			FUNCIONAMIENTO	74.780.665.239,00	62.088.491.430,48	48.049.769.424,18	42.070.637.994,74	41.376.552.886,74
A-01			GASTOS DE PERSONAL	45.158.000.000,00	41.430.769.009,87	28.376.654.758,13	28.376.654.758,13	27.713.929.258,13
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.158.000.000,00	41.430.769.009,87	28.376.654.758,13	28.376.654.758,13	27.713.929.258,13
A-01-01-01			SALARIO	26.899.000.000,00	26.746.769.009,87	18.614.665.699,97	18.614.665.699,97	18.614.665.699,97
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	26.899.000.000,00	26.746.769.009,87	18.614.665.699,97	18.614.665.699,97	18.614.665.699,97
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	20.131.647.703,00	19.979.416.712,87	15.488.433.580,92	15.488.433.580,92	15.488.433.580,92
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	3.431.260.170,00	3.431.260.170,00	858.695.004,38	858.695.004,38	858.695.004,38
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.093.000,00	2.093.000,00	1.427.900,73	1.427.900,73	1.427.900,73
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.212.105.022,00	1.212.105.022,00	1.099.880.167,46	1.099.880.167,46	1.099.880.167,46
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	650.513.971,00	650.513.971,00	381.046.214,76	381.046.214,76	381.046.214,76
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	60.122.031,00	60.122.031,00	42.648.132,13	42.648.132,13	42.648.132,13
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	291.907.200,00	291.907.200,00	29.683.371,82	29.683.371,82	29.683.371,82
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.119.350.903,00	1.119.350.903,00	712.851.327,77	712.851.327,77	712.851.327,77
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	9.940.000.000,00	9.940.000.000,00	7.123.054.250,51	7.123.054.250,51	6.460.328.750,51
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.082.800.782,00	3.082.800.782,00	2.126.413.966,24	2.126.413.966,24	1.857.837.166,24
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	1.913.990.232,00	1.913.990.232,00	1.506.772.424,21	1.506.772.424,21	1.316.528.424,21
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	APORTES DE CESANTÍAS	2.240.091.652,00	2.240.091.652,00	1.725.674.835,71	1.725.674.835,71	1.725.674.835,71
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.254.094.586,00	1.254.094.586,00	745.404.797,95	745.404.797,95	659.593.697,95
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	121.154.045,00	121.154.045,00	86.955.026,51	86.955.026,51	76.134.026,51
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	796.721.252,00	796.721.252,00	559.075.386,53	559.075.386,53	494.715.286,53
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	531.147.451,00	531.147.451,00	372.757.813,36	372.757.813,36	329.845.313,36
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.744.000.000,00	4.744.000.000,00	2.638.934.807,65	2.638.934.807,65	2.638.934.807,65
A-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	1.866.714.940,00	1.866.714.940,00	1.120.477.022,40	1.120.477.022,40	1.120.477.022,40
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.207.771.261,00	1.207.771.261,00	779.949.073,94	779.949.073,94	779.949.073,94
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	500.000.000,00	500.000.000,00	258.440.944,74	258.440.944,74	258.440.944,74
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	158.943.679,00	158.943.679,00	82.087.003,72	82.087.003,72	82.087.003,72
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.804.521.522,00	2.804.521.522,00	1.481.901.103,25	1.481.901.103,25	1.481.901.103,25
A-01-01-03-030	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	72.763.538,00	72.763.538,00	36.556.682,00	36.556.682,00	36.556.682,00
A-01-01-04	20	PROPIOS	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gus

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.402.665.239,00	16.906.160.890,93	16.476.548.565,73	11.107.417.136,29	11.076.057.528,29
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-003	20	PROPIOS	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	7.000.000,00				
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.395.665.239,00	16.906.160.890,93	16.476.548.565,73	11.107.417.136,29	11.076.057.528,29
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	296.922.047,16	269.087.550,43	269.087.550,43	202.880.745,54	202.880.745,54
A-02-02-01-002	20	PROPIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	34.000.000,00	12.694.584,07	12.694.584,07	7.936.303,07	7.936.303,07
A-02-02-01-003	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	157.977.200,70	157.977.200,70	157.977.200,70	96.528.676,81	96.528.676,81
A-02-02-01-004	20	PROPIOS	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	104.944.846,46	98.415.765,66	98.415.765,66	98.415.765,66	98.415.765,66
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	17.098.743.191,84	16.637.073.340,50	16.207.461.015,30	10.904.536.390,75	10.873.176.782,75
A-02-02-02-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.000.000,00	25.000.314,47	25.000.314,47	19.699.988,47	19.699.988,47
A-02-02-02-006	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.082.300.000,00	1.081.829.441,24	920.036.672,24	412.238.371,24	412.238.371,24
A-02-02-02-007	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	8.001.500.001,00	7.794.117.568,26	7.594.178.814,26	5.583.972.789,01	5.583.972.789,01
A-02-02-02-008	20	PROPIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.573.354.906,38	7.330.423.035,88	7.264.375.489,68	4.700.362.909,88	4.683.062.909,88
A-02-02-02-009	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	365.588.284,46	361.202.980,65	359.637.347,65	150.165.042,15	137.068.375,15
A-02-02-02-010	20	PROPIOS	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	46.000.000,00	44.500.000,00	44.232.377,00	38.097.290,00	37.134.349,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.644.000.000,00	3.751.561.529,68	3.196.566.100,32	2.586.566.100,32	2.586.566.100,32
A-03-04			PRESTACIONES SOCIALES	180.000.000,00	180.000.000,00	79.039.395,64	79.039.395,64	79.039.395,64
A-03-04-02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	180.000.000,00	180.000.000,00	79.039.395,64	79.039.395,64	79.039.395,64
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	180.000.000,00	180.000.000,00	79.039.395,64	79.039.395,64	79.039.395,64
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	34.790.042,87	34.790.042,87	34.790.042,87
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	120.000.000,00	120.000.000,00	44.249.352,77	44.249.352,77	44.249.352,77
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.464.000.000,00	3.571.561.529,68	3.117.526.704,68	2.507.526.704,68	2.507.526.704,68
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	8.464.000.000,00	3.571.561.529,68	3.117.526.704,68	2.507.526.704,68	2.507.526.704,68
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	1.573.000.000,00	752.410.047,85	668.375.222,85	668.375.222,85	668.375.222,85
A-03-10-01-002	11	NACIÓN	CONCILIACIONES	541.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	11	NACIÓN	LAUDOS ARBITRALES	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	20	PROPIOS	LAUDOS ARBITRALES	5.150.000.000,00	2.819.151.481,83	2.449.151.481,83	1.839.151.481,83	1.839.151.481,83
A-08			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.576.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-04			CONTRIBUCIONES	3.576.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-04-01	20	PROPIOS	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.576.000.000,00	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: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
B			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	608.283.882.399,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00
B-10			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	608.283.882.399,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00
B-10-01			PRINCIPAL	118.447.882.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02			PRÉSTAMOS	118.447.882.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02-001	11	NACIÓN	NACIÓN	118.447.882.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-04			FONDO DE CONTINGENCIAS	489.836.000.000,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00
B-10-04-01	11	NACIÓN	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	489.836.000.000,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00	472.403.728.118,00
C			INVERSION	2.233.693.028.507,00	2.189.557.626.966,54	2.182.557.919.147,04	39.677.785.758,20	39.614.530.769,20
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	2.121.427.028.507,00	2.082.690.786.970,94	2.080.187.479.086,79	4.116.296.157,20	4.094.741.130,20
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.121.427.028.507,00	2.082.690.786.970,94	2.080.187.479.086,79	4.116.296.157,20	4.094.741.130,20
C-2401-0600-12			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]	41.235.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-12-0			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-12-0-9999942			VÍA MEJORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-12-0-9999942-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-33			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, CUNDINAMARCA	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-33-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, CUNDINAMARCA	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-33-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-33-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-34			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-34-0			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-34-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-34-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35			MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA BARRANQUILLA ATLÁNTICO, BOLÍVAR	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35-0			MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA BARRANQUILLA ATLÁNTICO, BOLÍVAR	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-36			MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-36-0			MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-36-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-36-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA - [PREVIO CONCEPTO DNP]	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA - [PREVIO CONCEPTO DNP]	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-39			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-39-0			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-39-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-39-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-40			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-40-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-40-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-40-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-41			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00
C-2401-0600-41-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-41-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00
C-2401-0600-41-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00
C-2401-0600-42			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-42-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-42-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-42-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	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: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-46			MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-46-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-46-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-46-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47			MEJORAMIENTO REHABILITACION, CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO Y OPERACION CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47-0			MEJORAMIENTO REHABILITACION, CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO Y OPERACION CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER, SANTANDER	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER, SANTANDER	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	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:

AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-51			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	0,00	0,00
C-2401-0600-51-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	0,00	0,00
C-2401-0600-51-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	0,00	0,00
C-2401-0600-51-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	0,00	0,00
C-2401-0600-52			MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	0,00	0,00
C-2401-0600-52-0			MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	0,00	0,00
C-2401-0600-52-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	0,00	0,00
C-2401-0600-52-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	0,00	0,00
C-2401-0600-53			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	0,00	0,00
C-2401-0600-53-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	0,00	0,00
C-2401-0600-53-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	0,00	0,00
C-2401-0600-53-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-55			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	1.000.000.000,00	999.201.176,94	995.941.622,94	656.241.446,60	654.208.113,60
C-2401-0600-55-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	1.000.000.000,00	999.201.176,94	995.941.622,94	656.241.446,60	654.208.113,60
C-2401-0600-55-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.000.000.000,00	999.201.176,94	995.941.622,94	656.241.446,60	654.208.113,60
C-2401-0600-55-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	999.201.176,94	995.941.622,94	656.241.446,60	654.208.113,60

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-56			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	4.500.000.000,00	4.499.557.287,00	4.499.508.956,85	3.357.241.653,60	3.337.719.959,60
C-2401-0600-56-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	4.500.000.000,00	4.499.557.287,00	4.499.508.956,85	3.357.241.653,60	3.337.719.959,60
C-2401-0600-56-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	4.500.000.000,00	4.499.557.287,00	4.499.508.956,85	3.357.241.653,60	3.337.719.959,60
C-2401-0600-56-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	4.499.557.287,00	4.499.508.956,85	3.357.241.653,60	3.337.719.959,60
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	3.500.000.000,00	2.707.440.583,92	2.654.354.991,67	1.678.008.829,76	1.672.842.162,76
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.500.000.000,00	2.707.440.583,92	2.654.354.991,67	1.678.008.829,76	1.672.842.162,76
C-2403-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.500.000.000,00	2.707.440.583,92	2.654.354.991,67	1.678.008.829,76	1.672.842.162,76
C-2403-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.500.000.000,00	2.707.440.583,92	2.654.354.991,67	1.678.008.829,76	1.672.842.162,76
C-2403-0600-3-0-2403116			AEROPUERTOS CONCESIONADOS	3.500.000.000,00	2.707.440.583,92	2.654.354.991,67	1.678.008.829,76	1.672.842.162,76
C-2403-0600-3-0-2403116-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.500.000.000,00	2.707.440.583,92	2.654.354.991,67	1.678.008.829,76	1.672.842.162,76
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	93.200.000.000,00	90.828.801.082,72	90.189.205.748,47	29.845.598.947,22	29.841.098.947,22
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	93.200.000.000,00	90.828.801.082,72	90.189.205.748,47	29.845.598.947,22	29.841.098.947,22
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	91.700.000.000,00	89.786.841.809,55	89.168.699.921,55	29.180.693.908,55	29.180.693.908,55
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	91.700.000.000,00	89.786.841.809,55	89.168.699.921,55	29.180.693.908,55	29.180.693.908,55
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	81.451.000.000,00	79.730.849.155,63	79.275.712.955,63	24.898.079.006,63	24.898.079.006,63
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81.451.000.000,00	79.730.849.155,63	79.275.712.955,63	24.898.079.006,63	24.898.079.006,63
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	10.249.000.000,00	10.055.992.653,92	9.892.986.965,92	4.282.614.901,92	4.282.614.901,92
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.249.000.000,00	10.055.992.653,92	9.892.986.965,92	4.282.614.901,92	4.282.614.901,92
C-2404-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.041.959.273,17	1.020.505.826,92	664.905.038,67	660.405.038,67
C-2404-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.041.959.273,17	1.020.505.826,92	664.905.038,67	660.405.038,67
C-2404-0600-3-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	1.500.000.000,00	1.041.959.273,17	1.020.505.826,92	664.905.038,67	660.405.038,67
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.041.959.273,17	1.020.505.826,92	664.905.038,67	660.405.038,67
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.000.000.000,00	2.879.888.120,02	2.331.244.030,17	1.028.935.509,92	1.017.879.979,92
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.000.000.000,00	2.879.888.120,02	2.331.244.030,17	1.028.935.509,92	1.017.879.979,92
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.500.000.000,00	1.397.266.234,14	884.173.297,14	3.581,14	3.581,14

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.500.000.000,00	1.397.266.234,14	884.173.297,14	3.581,14	3.581,14
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.500.000.000,00	1.397.266.234,14	884.173.297,14	3.581,14	3.581,14
C-2405-0600-2-0-2405021-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.397.266.234,14	884.173.297,14	3.581,14	3.581,14
C-2405-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.482.621.885,88	1.447.070.733,03	1.028.931.928,78	1.017.876.398,78
C-2405-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.482.621.885,88	1.447.070.733,03	1.028.931.928,78	1.017.876.398,78
C-2405-0600-3-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.500.000.000,00	1.482.621.885,88	1.447.070.733,03	1.028.931.928,78	1.017.876.398,78
C-2405-0600-3-0-2405021-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.482.621.885,88	1.447.070.733,03	1.028.931.928,78	1.017.876.398,78
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	12.566.000.000,00	10.450.710.208,94	7.195.635.289,94	3.008.946.314,10	2.987.968.549,10
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	12.566.000.000,00	10.450.710.208,94	7.195.635.289,94	3.008.946.314,10	2.987.968.549,10
C-2499-0600-7			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	27.593.777,05	27.593.777,05	11.038.082,05	11.038.082,05
C-2499-0600-7-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	27.593.777,05	27.593.777,05	11.038.082,05	11.038.082,05
C-2499-0600-7-0-2499060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	200.000.000,00	27.593.777,05	27.593.777,05	11.038.082,05	11.038.082,05
C-2499-0600-7-0-2499060-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200.000.000,00	27.593.777,05	27.593.777,05	11.038.082,05	11.038.082,05
C-2499-0600-8			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	7.829.651.160,00	7.212.907.257,83	4.812.901.575,83	1.989.046.615,83	1.981.268.850,83
C-2499-0600-8-0			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	7.829.651.160,00	7.212.907.257,83	4.812.901.575,83	1.989.046.615,83	1.981.268.850,83
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.829.651.160,00	7.212.907.257,83	4.812.901.575,83	1.989.046.615,83	1.981.268.850,83
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.829.651.160,00	7.212.907.257,83	4.812.901.575,83	1.989.046.615,83	1.981.268.850,83
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	3.366.000.000,00	2.101.927.339,67	1.448.058.102,67	1.008.861.616,22	995.661.616,22
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	3.366.000.000,00	2.101.927.339,67	1.448.058.102,67	1.008.861.616,22	995.661.616,22
C-2499-0600-9-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	81.000.000,00	63.000.521,64	63.000.521,64	40.500.521,64	40.500.521,64
C-2499-0600-9-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81.000.000,00	63.000.521,64	63.000.521,64	40.500.521,64	40.500.521,64
C-2499-0600-9-0-2499058			SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66
C-2499-0600-9-0-2499058-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	3.277.441.005,34	2.031.367.823,37	1.377.498.586,37	960.802.099,92	947.602.099,92
C-2499-0600-9-0-2499063-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.277.441.005,34	2.031.367.823,37	1.377.498.586,37	960.802.099,92	947.602.099,92

EA

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

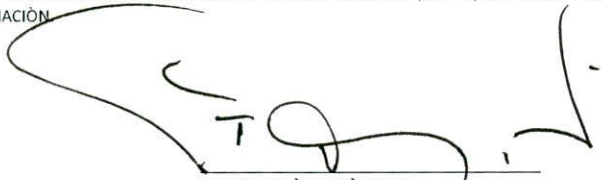
UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO


VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.170.348.840,00	1.108.281.834,39	907.081.834,39	0,00	0,00
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.170.348.840,00	1.108.281.834,39	907.081.834,39	0,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.170.348.840,00	1.108.281.834,39	907.081.834,39	0,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.170.348.840,00	1.108.281.834,39	907.081.834,39	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				2.916.757.576.145,00	2.724.049.846.515,02	2.703.011.416.689,22	554.152.151.870,94	553.394.811.773,94

MEDIANTE DECRETO 1155 DEL 27 DE JUNIO DE 2019 "POR EL CUAL SE EFECTUA UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019 Y SE EFECTUA LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN," A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE LE CONTRACREDITO (REDUJO) EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN, EN EL PROYECTO 12 "MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]", DEL SUBPROGRAMA 0600 "INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE", DEL PROGRAMA 2401 "INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA", LA SUMA DE \$ 185.095.000.000, CON APORTES NACIÓN, RECURSOS ESTOS QUE FUERON ACREDITADOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y AL INVIAS. ASI MISMO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL (DGPPN) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BLOQUEO EN EL APLICATIVO SIIF NACIÓN II, EN EL MISMO PROYECTO DE INVERSIÓN LA SUMA DE \$30.000.000.000,00, CON APORTES NACIÓN


ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA


MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXPG3-06 CON FUNCIONES DE JEFE DE CONTABILIDAD


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


NELCY JENITH MALDONADO BALLEÑ
COORGRUPO INT. TRAB ADITIVO Y FCRO


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

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

AGOSTO

VIGENCIA: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
A		FUNCIONAMIENTO	942.746.622,36	41.093.540,00	901.653.082,36	668.863.661,00	668.863.661,00
A-2		GASTOS GENERALES	58.533.890,36	2.876.997,00	55.656.893,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58.533.890,36	2.876.997,00	55.656.893,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02-02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	58.533.890,36	2.876.997,00	55.656.893,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02-02-01		MATERIALES Y SUMINISTROS	5.546.122,00	0,00	5.546.122,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003	20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	5.546.122,00	0,00	5.546.122,00	0,00	0,00
A-02-02-02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	52.987.768,36	2.876.997,00	50.110.771,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02-02-02-005	20	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	19.233.448,18	0,00	19.233.448,18	0,00	0,00
A-02-02-02-006	20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	4.741.000,00	0,00	4.741.000,00	4.734.600,00	4.734.600,00
A-02-02-02-008	20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	25.976.123,18	0,00	25.976.123,18	6.742.672,00	6.742.672,00
A-02-02-02-009	20	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.037.197,00	2.876.997,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
A-03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	884.212.732,00	38.216.543,00	845.996.189,00	657.226.189,00	657.226.189,00
A-03-10		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	884.212.732,00	38.216.543,00	845.996.189,00	657.226.189,00	657.226.189,00
A-03-10-01		FALLOS NACIONALES	884.212.732,00	38.216.543,00	845.996.189,00	657.226.189,00	657.226.189,00
A-03-10-01-003	10	LAUDOS ARBITRALES	541.080.189,00	0,00	541.080.189,00	541.080.189,00	541.080.189,00
A-03-10-01-003	20	LAUDOS ARBITRALES	343.132.543,00	38.216.543,00	304.916.000,00	116.146.000,00	116.146.000,00

Handwritten signature and initials

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

AGOSTO

VIGENCIA: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
C		INVERSION	461.561.701.057,05	93.120.929,00	461.468.580.128,05	452.843.175.556,87	452.593.275.556,87
C-2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	438.578.336.194,65	10.249.804,00	438.568.086.390,65	437.865.000.837,92	437.865.000.837,92
C-2401-600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	438.578.336.194,65	10.249.804,00	438.568.086.390,65	437.865.000.837,92	437.865.000.837,92
C-2401-0600-3	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	437.487.772,02	0,00	437.487.772,02	407.148.521,42	407.148.521,42
C-2401-0600-3	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	8.671.301.884,96	0,00	8.671.301.884,96	8.227.152.433,38	8.227.152.433,38
C-2401-0600-3	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	238.859.472,06	0,00	238.859.472,06	10.262.621,51	10.262.621,51
C-2401-0600-31	20	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	4.945.980.000,00	0,00	4.945.980.000,00	4.945.980.000,00	4.945.980.000,00
C-2401-0600-34		REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-34-0		REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-34-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-34-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-36		MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA,EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-36-0		MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA,EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-36-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-36-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-38		MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	57.970.789.728,61	10.249.804,00	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

AGOSTO

VIGENCIA: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
C-2401-0600-38-0		MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	57.970.789.728,61	10.249.804,00	57.970.789.728,61	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61
C-2401-0600-38-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	57.970.789.728,61	10.249.804,00	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61
C-2401-0600-38-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	57.970.789.728,61	10.249.804,00	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61
C-2401-0600-41		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	225.816.475,00	0,00	225.816.475,00	225.816.475,00	225.816.475,00
C-2401-0600-41-0		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	225.816.475,00	0,00	225.816.475,00	225.816.475,00	225.816.475,00
C-2401-0600-41-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	225.816.475,00	0,00	225.816.475,00	225.816.475,00	225.816.475,00
C-2401-0600-41-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	225.816.475,00	0,00	225.816.475,00	225.816.475,00	225.816.475,00
C-2401-0600-42		CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	213.111.205.108,00	0,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00
C-2401-0600-42-0		CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	213.111.205.108,00	0,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00
C-2401-0600-42-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	213.111.205.108,00	0,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00
C-2401-0600-42-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	504.300.646,00	0,00	504.300.646,00	504.300.646,00	504.300.646,00
C-2401-0600-42-0-2401070-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	212.606.904.462,00	0,00	212.606.904.462,00	212.606.904.462,00	212.606.904.462,00
C-2401-0600-43		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	30.876.023,00	0,00	30.876.023,00	30.876.023,00	30.876.023,00
C-2401-0600-43-0		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	30.876.023,00	0,00	30.876.023,00	30.876.023,00	30.876.023,00
C-2401-0600-43-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	30.876.023,00	0,00	30.876.023,00	30.876.023,00	30.876.023,00

Handwritten signature/initials

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

AGOSTO

VIGENCIA: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
C-2401-0600-43-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.876.023,00	0,00	30.876.023,00	30.876.023,00	30.876.023,00
C-2401-0600-44		MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	86.297.915,00	0,00	86.297.915,00	86.297.915,00	86.297.915,00
C-2401-0600-44-0		MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	86.297.915,00	0,00	86.297.915,00	86.297.915,00	86.297.915,00
C-2401-0600-44-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	86.297.915,00	0,00	86.297.915,00	86.297.915,00	86.297.915,00
C-2401-0600-44-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	86.297.915,00	0,00	86.297.915,00	86.297.915,00	86.297.915,00
C-2401-0600-45		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	64.702.928.113,00	0,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00
C-2401-0600-45-0		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	64.702.928.113,00	0,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00
C-2401-0600-45-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	64.702.928.113,00	0,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00
C-2401-0600-45-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	64.702.928.113,00	0,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00
C-2401-0600-46		MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	87.731.726.479,00	0,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00
C-2401-0600-46-0		MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	87.731.726.479,00	0,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00
C-2401-0600-46-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	87.731.726.479,00	0,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00
C-2401-0600-46-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.193.671.109,00	0,00	34.193.671.109,00	34.193.671.109,00	34.193.671.109,00
C-2401-0600-46-0-2401070-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.538.055.370,00	0,00	53.538.055.370,00	53.538.055.370,00	53.538.055.370,00

EA

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

AGOSTO

VIGENCIA: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
C-2401-0600-49		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	24.017.331,00	0,00	24.017.331,00	24.017.331,00	24.017.331,00
C-2401-0600-49-0		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	24.017.331,00	0,00	24.017.331,00	24.017.331,00	24.017.331,00
C-2401-0600-49-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	24.017.331,00	0,00	24.017.331,00	24.017.331,00	24.017.331,00
C-2401-0600-49-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.017.331,00	0,00	24.017.331,00	24.017.331,00	24.017.331,00
C-2401-0600-51		CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	228.694.202,00	0,00	228.694.202,00	228.694.202,00	228.694.202,00
C-2401-0600-51-0		CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	228.694.202,00	0,00	228.694.202,00	228.694.202,00	228.694.202,00
C-2401-0600-51-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	228.694.202,00	0,00	228.694.202,00	228.694.202,00	228.694.202,00
C-2401-0600-51-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	228.694.202,00	0,00	228.694.202,00	228.694.202,00	228.694.202,00
C-2404		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	7.810.719.329,00	412.034,00	7.810.307.295,00	7.810.307.295,00	7.810.307.295,00
C-2404-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	7.810.719.329,00	412.034,00	7.810.307.295,00	7.810.307.295,00	7.810.307.295,00
C-2404-0600-2		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	7.808.988.805,00	5,00	7.808.988.800,00	7.808.988.800,00	7.808.988.800,00
C-2404-0600-2-0-2404020		VÍA FÉRREA MANTENIDA	5.776.052.195,00	0,00	5.776.052.195,00	5.776.052.195,00	5.776.052.195,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.099.954.706,00	0,00	4.099.954.706,00	4.099.954.706,00	4.099.954.706,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.676.097.489,00	0,00	1.676.097.489,00	1.676.097.489,00	1.676.097.489,00
C-2404-0600-2-0-2404047		VÍA FÉRREA CONCESIONADA	2.032.936.610,00	5,00	2.032.936.605,00	2.032.936.605,00	2.032.936.605,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.032.936.610,00	5,00	2.032.936.605,00	2.032.936.605,00	2.032.936.605,00

Handwritten signature/initials

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

AGOSTO

VIGENCIA: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
C-2404-0600-3		APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.730.524,00	412.029,00	1.318.495,00	1.318.495,00	1.318.495,00
C-2404-0600-3-0		APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.730.524,00	412.029,00	1.318.495,00	1.318.495,00	1.318.495,00
C-2404-0600-3-0-2404047		VÍA FÉRREA CONCESIONADA	1.730.524,00	412.029,00	1.318.495,00	1.318.495,00	1.318.495,00
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.730.524,00	412.029,00	1.318.495,00	1.318.495,00	1.318.495,00
C-2405		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	70.183.820,00	0,00	70.183.820,00	70.183.820,00	70.183.820,00
C-2405-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	70.183.820,00	0,00	70.183.820,00	70.183.820,00	70.183.820,00
C-2405-0600-2		APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	70.183.820,00	0,00	70.183.820,00	70.183.820,00	70.183.820,00
C-2405-0600-2-0		APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	70.183.820,00	0,00	70.183.820,00	70.183.820,00	70.183.820,00
C-2405-0600-2-0-2405021		PUERTOS CONCESIONADOS	70.183.820,00	0,00	70.183.820,00	70.183.820,00	70.183.820,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70.183.820,00	0,00	70.183.820,00	70.183.820,00	70.183.820,00
C-2499		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	15.102.461.713,40	82.459.091,00	15.020.002.622,40	7.097.683.603,95	6.847.783.603,95
C-2499-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	15.102.461.713,40	82.459.091,00	15.020.002.622,40	7.097.683.603,95	6.847.783.603,95
C-2499-0600-4	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL	671.701.014,00	67.196.910,00	604.504.104,00	400.191.520,55	400.191.520,55
C-2499-0600-7		IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	32.480.511,00	0,00	32.480.511,00	32.480.511,00	32.480.511,00
C-2499-0600-7-0		IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	32.480.511,00	0,00	32.480.511,00	32.480.511,00	32.480.511,00
C-2499-0600-7-0-2499060		SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	32.480.511,00	0,00	32.480.511,00	32.480.511,00	32.480.511,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32.480.511,00	0,00	32.480.511,00	32.480.511,00	32.480.511,00
C-2499-0600-8		APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	14.296.585.084,00	15.262.181,00	14.281.322.903,00	6.563.316.468,00	6.313.416.468,00
C-2499-0600-8-0		APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	14.296.585.084,00	15.262.181,00	14.281.322.903,00	6.563.316.468,00	6.313.416.468,00
C-2499-0600-8-0-2499053		DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.549.585.084,00	15.262.181,00	1.534.322.903,00	800.146.183,00	800.146.183,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	730.895.135,00	13.915.966,00	716.979.169,00	333.824.169,00	333.824.169,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	818.689.949,00	1.346.215,00	817.343.734,00	466.322.014,00	466.322.014,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

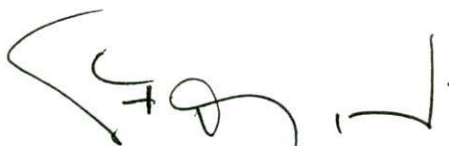
UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:


AGOSTO

VIGENCIA: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
C-2499-0600-8-0-2499066		ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	12.747.000.000,00	0,00	12.747.000.000,00	5.763.170.285,00	5.513.270.285,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.562.000.000,00	0,00	12.562.000.000,00	5.763.170.285,00	5.513.270.285,00
C-2499-0600-9		SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	101.695.104,40	0,00	101.695.104,40	101.695.104,40	101.695.104,40
C-2499-0600-9-0		SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	101.695.104,40	0,00	101.695.104,40	101.695.104,40	101.695.104,40
C-2499-0600-9-0-2499063		SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	101.695.104,40	0,00	101.695.104,40	101.695.104,40	101.695.104,40
C-2499-0600-9-0-2499063-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	101.695.104,40	0,00	101.695.104,40	101.695.104,40	101.695.104,40
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=			462.504.447.679,41	134.214.469,00	462.370.233.210,41	453.512.039.217,87	453.262.139.217,87



ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXP.G3-06 CONFUNCIÓNES DE JEFE DE CONTABILIDAD



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



NELCY JENITH MALDONADO BALLEM
COORGRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FCRO



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



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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (6)
A		FUNCIONAMIENTO	2.913.162.740,46	0,00	2.913.162.740,46	2.913.162.740,46
A-01		GASTOS DE PERSONAL	21.761.219,00	0,00	21.761.219,00	21.761.219,00
A-01-01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	21.761.219,00	0,00	21.761.219,00	21.761.219,00
A-01-01-01		SALARIO	17.363.745,00	0,00	17.363.745,00	17.363.745,00
A-01-01-01-001		FACTORES SALARIALES COMUNES	17.363.745,00	0,00	17.363.745,00	17.363.745,00
A-01-01-01-001-001	20	SUELDO BÁSICO	1.898.778,00	0,00	1.898.778,00	1.898.778,00
A-01-01-01-001-004	20	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	489,00	0,00	489,00	489,00
A-01-01-01-001-007	20	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	15.135.496,00	0,00	15.135.496,00	15.135.496,00
A-01-01-01-001-008	20	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	15.246,00	0,00	15.246,00	15.246,00
A-01-01-01-001-010	20	PRIMA DE VACACIONES	313.736,00	0,00	313.736,00	313.736,00
A-01-01-02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.389.829,00	0,00	3.389.829,00	3.389.829,00
A-01-01-02-001	20	PENSIONES	746.209,00	0,00	746.209,00	746.209,00
A-01-01-02-002	20	SALUD	161.396,00	0,00	161.396,00	161.396,00
A-01-01-02-003	20	APORTES DE CESANTÍAS	1.923.011,00	0,00	1.923.011,00	1.923.011,00
A-01-01-02-004	20	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	75.951,00	0,00	75.951,00	75.951,00
A-01-01-02-005	20	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	42.204,00	0,00	42.204,00	42.204,00
A-01-01-02-006	20	APORTES AL ICBF	264.400,00	0,00	264.400,00	264.400,00
A-01-01-02-007	20	APORTES AL SENA	176.658,00	0,00	176.658,00	176.658,00
A-01-01-03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.007.645,00	0,00	1.007.645,00	1.007.645,00
A-01-01-03-001		PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	960.297,00	0,00	960.297,00	960.297,00
A-01-01-03-001-002	20	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	923.300,00	0,00	923.300,00	923.300,00
A-01-01-03-001-003	20	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	36.997,00	0,00	36.997,00	36.997,00
A-01-01-03-030	20	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	47.348,00	0,00	47.348,00	47.348,00
A-02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	419.253.989,03	0,00	419.253.989,03	419.253.989,03
A-02-01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116.748.000,00	0,00	116.748.000,00	116.748.000,00
A-02-01-01		ACTIVOS FIJOS	116.748.000,00	0,00	116.748.000,00	116.748.000,00
A-02-01-01-004	20	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.748.000,00	0,00	116.748.000,00	116.748.000,00

Atorero

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (6)
A-02-02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	302.505.989,03	0,00	302.505.989,03	302.505.989,03
A-02-02-01		MATERIALES Y SUMINISTROS	41.788.853,03	0,00	41.788.853,03	41.788.853,03
A-02-02-01-002	20	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	376.915,42	0,00	376.915,42	376.915,42
A-02-02-01-003	20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	41.411.937,61	0,00	41.411.937,61	41.411.937,61
A-02-02-02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	260.717.136,00	0,00	260.717.136,00	260.717.136,00
A-02-02-02-006	20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
A-02-02-02-007	20	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	3.655.162,00	0,00	3.655.162,00	3.655.162,00
A-02-02-02-008	20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	245.077.814,00	0,00	245.077.814,00	245.077.814,00
A-02-02-02-009	20	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.984.160,00	0,00	3.984.160,00	3.984.160,00
A-03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.517.399.778,58	0,00	1.517.399.778,58	1.517.399.778,58
A-03-10		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.517.399.778,58	0,00	1.517.399.778,58	1.517.399.778,58
A-03-10-01		FALLOS NACIONALES	1.517.399.778,58	0,00	1.517.399.778,58	1.517.399.778,58
A-03-10-01-001	20	SENTENCIAS	67.115.726,00	0,00	67.115.726,00	67.115.726,00
A-03-10-01-003	20	LAUDOS ARBITRALES	1.450.284.052,58	0,00	1.450.284.052,58	1.450.284.052,58
A-08		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	954.747.753,85	0,00	954.747.753,85	954.747.753,85
A-08-04		CONTRIBUCIONES	954.747.753,85	0,00	954.747.753,85	954.747.753,85
A-08-04-01	20	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	954.747.753,85	0,00	954.747.753,85	954.747.753,85

HA

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (6)
C		INVERSIÓN	56.300.576.708,61	0,00	56.300.576.708,61	56.300.576.708,61
C-2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	46.125.475.785,00	0,00	46.125.475.785,00	46.125.475.785,00
C-2401-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	46.125.475.785,00	0,00	46.125.475.785,00	46.125.475.785,00
C-2401-0600-3	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.290.736.420,00	0,00	1.290.736.420,00	1.290.736.420,00
C-2401-0600-3	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	12.339.529,00	0,00	12.339.529,00	12.339.529,00
C-2401-0600-41		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
C-2401-0600-41-0		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
C-2401-0600-41-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
C-2401-0600-41-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
C-2404		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	8.626.007.661,00	0,00	8.626.007.661,00	8.626.007.661,00
C-2404-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	8.626.007.661,00	0,00	8.626.007.661,00	8.626.007.661,00
C-2404-0600-2		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	8.626.003.817,00	0,00	8.626.003.817,00	8.626.003.817,00
C-2404-0600-2-0		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	8.626.003.817,00	0,00	8.626.003.817,00	8.626.003.817,00
C-2404-0600-2-0-2404020		VÍA FÉRREA MANTENIDA	8.626.003.817,00	0,00	8.626.003.817,00	8.626.003.817,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.626.003.817,00	0,00	8.626.003.817,00	8.626.003.817,00
C-2404-0600-3		APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	3.844,00	0,00	3.844,00	3.844,00
C-2404-0600-3-0		APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	3.844,00	0,00	3.844,00	3.844,00
C-2404-0600-3-0-2404047		VÍA FÉRREA CONCESIONADA	3.844,00	0,00	3.844,00	3.844,00
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.844,00	0,00	3.844,00	3.844,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (6)
C-2405		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2405-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2405-0600-2		APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2405-0600-2-0		APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2405-0600-2-0-2405021		PUERTOS CONCESIONADOS	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2405-0600-2-0-2405021-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2499		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	1.400.358.137,63	0,00	1.400.358.137,63	1.400.358.137,63
C-2499-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.400.358.137,63	0,00	1.400.358.137,63	1.400.358.137,63
C-2499-0600-4	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	562.065.790,00	0,00	562.065.790,00	562.065.790,00
C-2499-0600-8		APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	656.176.336,00	0,00	656.176.336,00	656.176.336,00
C-2499-0600-8-0		APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	656.176.336,00	0,00	656.176.336,00	656.176.336,00
C-2499-0600-8-0-2499053		DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	356.176.336,00	0,00	356.176.336,00	356.176.336,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	228.671.286,00	0,00	228.671.286,00	228.671.286,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	127.505.050,00	0,00	127.505.050,00	127.505.050,00
C-2499-0600-8-0-2499066		ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
C-2499-0600-9		SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	182.116.011,63	0,00	182.116.011,63	182.116.011,63
C-2499-0600-9-0		SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	182.116.011,63	0,00	182.116.011,63	182.116.011,63
C-2499-0600-9-0-2499053		DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.531.366,00	0,00	2.531.366,00	2.531.366,00
C-2499-0600-9-0-2499053-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.531.366,00	0,00	2.531.366,00	2.531.366,00
C-2499-0600-9-0-2499058		SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	992.624,00	0,00	992.624,00	992.624,00
C-2499-0600-9-0-2499058-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	992.624,00	0,00	992.624,00	992.624,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

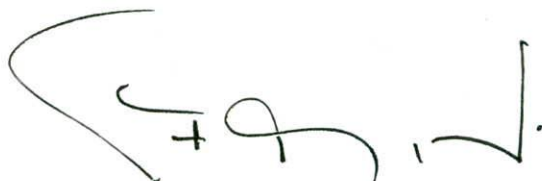
SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: AGOSTO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (6)
C-2499-0600-9-0-2499063		SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	178.592.021,63	0,00	178.592.021,63	178.592.021,63
C-2499-0600-9-0-2499063-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	178.592.021,63	0,00	178.592.021,63	178.592.021,63
TOTAL ACUMULADO: (A+C):			59.213.739.449,07	0,00	59.213.739.449,07	59.213.739.449,07



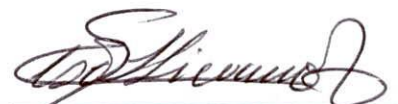
ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORGRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FCRO



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



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



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