

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2019	
SECCION: 2413								
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A			FUNCIONAMIENTO	74.780.665.239,00	74.234.668.566,89	74.234.668.566,89	72.300.636.678,11	68.911.063.540,68
A-01			GASTOS DE PERSONAL	45.239.427.113,00	45.239.427.113,00	45.239.427.113,00	45.239.427.113,00	45.223.433.531,26
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.239.427.113,00	45.239.427.113,00	45.239.427.113,00	45.239.427.113,00	45.223.433.531,26
A-01-01-01			SALARIO	30.122.596.317,00	30.122.596.317,00	30.122.596.317,00	30.122.596.317,00	30.106.924.120,98
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	30.122.596.317,00	30.122.596.317,00	30.122.596.317,00	30.122.596.317,00	30.106.924.120,98
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	23.330.577.226,45	23.330.577.226,45	23.330.577.226,45	23.330.577.226,45	23.330.577.226,45
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.240.265.710,93	1.240.265.710,93	1.240.265.710,93	1.240.265.710,93	1.240.265.710,93
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.058.139,18	2.058.139,18	2.058.139,18	2.058.139,18	2.058.139,18
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.116.999.357,71	1.116.999.357,71	1.116.999.357,71	1.116.999.357,71	1.116.999.357,71
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	753.069.193,53	753.069.193,53	753.069.193,53	753.069.193,53	753.069.193,53
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	83.325.633,63	83.325.633,63	83.325.633,63	83.325.633,63	67.653.437,61
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	2.389.398.885,38	2.389.398.885,38	2.389.398.885,38	2.389.398.885,38	2.389.398.885,38
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.206.902.170,19	1.206.902.170,19	1.206.902.170,19	1.206.902.170,19	1.206.902.170,19
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10.806.934.405,00	10.806.934.405,00	10.806.934.405,00	10.806.934.405,00	10.806.934.405,00
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.204.724.644,64	3.204.724.644,64	3.204.724.644,64	3.204.724.644,64	3.204.724.644,64
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	2.270.736.067,81	2.270.736.067,81	2.270.736.067,81	2.270.736.067,81	2.270.736.067,81
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	APORTES DE CESANTÍAS	2.701.117.983,40	2.701.117.983,40	2.701.117.983,40	2.701.117.983,40	2.701.117.983,40
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.110.414.411,15	1.110.414.411,15	1.110.414.411,15	1.110.414.411,15	1.110.414.411,15
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	131.352.573,31	131.352.573,31	131.352.573,31	131.352.573,31	131.352.573,31
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	833.113.643,73	833.113.643,73	833.113.643,73	833.113.643,73	833.113.643,73
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	555.475.080,96	555.475.080,96	555.475.080,96	555.475.080,96	555.475.080,96
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.309.896.391,00	4.309.896.391,00	4.309.896.391,00	4.309.896.391,00	4.309.575.005,28
A-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	1.866.180.972,60	1.866.180.972,60	1.866.180.972,60	1.866.180.972,60	1.866.180.972,60
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.247.403.296,63	1.247.403.296,63	1.247.403.296,63	1.247.403.296,63	1.247.403.296,63
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	481.015.539,06	481.015.539,06	481.015.539,06	481.015.539,06	481.015.539,06
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	137.762.136,91	137.762.136,91	137.762.136,91	137.762.136,91	137.762.136,91
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.370.432.754,70	2.370.432.754,70	2.370.432.754,70	2.370.432.754,70	2.370.111.368,98
A-01-01-03-030	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	73.282.663,70	73.282.663,70	73.282.663,70	73.282.663,70	73.282.663,70
A-01-01-04	20	PROPIOS	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-04-001	20	PROPIOS	OTROS GASTOS DE PERSONAL	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: DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.402.665.239,00	17.401.770.314,79	17.401.770.314,79	17.207.358.087,79	16.868.380.140,04
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.000.000,00	6.643.762,72	6.643.762,72	6.643.762,72	6.643.175,00
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	7.000.000,00	6.643.762,72	6.643.762,72	6.643.762,72	6.643.175,00
A-02-01-01-003	20	PROPIOS	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	7.000.000,00	6.643.762,72	6.643.762,72	6.643.762,72	6.643.175,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.395.665.239,00	17.395.126.552,07	17.395.126.552,07	17.200.714.325,07	16.861.736.965,04
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	282.565.539,76	282.565.539,76	282.565.539,76	281.522.061,76	280.103.711,76
A-02-02-01-002	20	PROPIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	14.143.628,77	14.143.628,77	14.143.628,77	14.143.628,77	14.143.628,77
A-02-02-01-003	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	170.004.258,56	170.004.258,56	170.004.258,56	168.960.780,56	167.542.430,56
A-02-02-01-004	20	PROPIOS	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	98.417.652,43	98.417.652,43	98.417.652,43	98.417.652,43	98.417.652,43
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	17.113.099.699,24	17.112.561.012,31	17.112.561.012,31	16.919.192.263,31	16.581.633.253,28
A-02-02-02-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.283.815,14	30.283.815,14	30.283.815,14	30.283.815,14	29.950.482,14
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	1.034.038.423,77	1.034.008.323,97	1.034.008.323,97	892.658.515,97	890.999.382,44
A-02-02-02-007	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	8.098.451.069,77	8.098.139.468,77	8.098.139.468,77	8.098.139.468,77	7.960.695.957,77
A-02-02-02-008	20	PROPIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.533.363.383,23	7.533.186.164,10	7.533.186.164,10	7.483.362.831,10	7.287.957.029,10
A-02-02-02-009	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	375.221.972,33	375.202.205,33	375.202.205,33	373.006.597,33	371.890.462,83
A-02-02-02-010	20	PROPIOS	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	41.741.035,00	41.741.035,00	41.741.035,00	41.741.035,00	40.139.939,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.562.572.887,00	8.017.471.139,10	8.017.471.139,10	6.277.851.477,32	3.243.249.869,38
A-03-04			PRESTACIONES SOCIALES	98.572.887,00	32.854.790,63	32.854.790,63	32.854.790,63	32.854.790,63
A-03-04-02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	98.572.887,00	32.854.790,63	32.854.790,63	32.854.790,63	32.854.790,63
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	98.572.887,00	32.854.790,63	32.854.790,63	32.854.790,63	32.854.790,63
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	41.256.512,00	13.192.802,81	13.192.802,81	13.192.802,81	13.192.802,81
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	57.316.375,00	19.661.987,82	19.661.987,82	19.661.987,82	19.661.987,82
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.464.000.000,00	7.984.616.348,47	7.984.616.348,47	6.244.996.686,69	3.210.395.078,75
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	8.464.000.000,00	7.984.616.348,47	7.984.616.348,47	6.244.996.686,69	3.210.395.078,75
A-03-10-01-001	11	NACIÓN	SENTENCIAS	1.741.000.000,00	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78	0,00	0,00
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	3.824.247.178,15	3.824.247.178,15	3.824.247.178,15	3.824.247.178,15	789.645.570,21
A-03-10-01-002	11	NACIÓN	CONCILIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	11	NACIÓN	LAUDOS ARBITRALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	20	PROPIOS	LAUDOS ARBITRALES	2.898.752.821,85	2.420.749.508,54	2.420.749.508,54	2.420.749.508,54	2.420.749.508,54
A-08			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00
A-08-04			CONTRIBUCIONES	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00
A-08-04-01	20	PROPIOS	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00	3.576.000.000,00

5/11

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
B			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	608.283.882.399,00	608.283.882.398,35	608.283.882.398,35	608.283.882.398,35	608.283.882.398,35
B-10			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	608.283.882.399,00	608.283.882.398,35	608.283.882.398,35	608.283.882.398,35	608.283.882.398,35
B-10-01			PRINCIPAL	118.447.882.399,00	118.447.882.398,35	118.447.882.398,35	118.447.882.398,35	118.447.882.398,35
B-10-01-02			PRÉSTAMOS	118.447.882.399,00	118.447.882.398,35	118.447.882.398,35	118.447.882.398,35	118.447.882.398,35
B-10-01-02-001	11	NACIÓN	NACIÓN	118.447.882.399,00	118.447.882.398,35	118.447.882.398,35	118.447.882.398,35	118.447.882.398,35
B-10-04			FONDO DE CONTINGENCIAS	489.836.000.000,00	489.836.000.000,00	489.836.000.000,00	489.836.000.000,00	489.836.000.000,00
B-10-04-01	11	NACIÓN	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	489.836.000.000,00	489.836.000.000,00	489.836.000.000,00	489.836.000.000,00	489.836.000.000,00
C			INVERSION	2.193.330.470.307,00	2.192.545.363.015,27	2.192.545.363.015,27	2.165.196.757.117,66	2.164.323.984.860,92
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	2.083.185.815.174,00	2.083.086.822.369,78	2.083.086.822.369,78	2.083.024.273.959,78	2.082.833.816.321,98
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.083.185.815.174,00	2.083.086.822.369,78	2.083.086.822.369,78	2.083.024.273.959,78	2.082.833.816.321,98
C-2401-0600-12			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			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	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00
C-2401-0600-33-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, CUNDINAMARCA	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00
C-2401-0600-33-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00
C-2401-0600-33-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00	94.968.487.836,00
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	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00
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	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00
C-2401-0600-34-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00
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	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00
C-2401-0600-35			MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA BARRANQUILLA ATLÁNTICO, BOLÍVAR	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00
C-2401-0600-35-0			MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA BARRANQUILLA ATLÁNTICO, BOLÍVAR	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00
C-2401-0600-35-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00
C-2401-0600-35-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00	1.817.597.907,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00	MES: DICIEMBRE	VIGENCIA FISCAL: 2019			
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación DEFINITIVA	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	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00
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	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00
C-2401-0600-36-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00
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	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00
C-2401-0600-37			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOCA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00
C-2401-0600-37-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOCA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00
C-2401-0600-37-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00
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	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00
C-2401-0600-38			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA - [PREVIO CONCEPTO DNP]	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00
C-2401-0600-38-0			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA - [PREVIO CONCEPTO DNP]	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00
C-2401-0600-38-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00	185.422.636.103,00
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	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00
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	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00
C-2401-0600-39-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00
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	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00
C-2401-0600-40			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00
C-2401-0600-40-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00
C-2401-0600-40-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00
C-2401-0600-40-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00	128.974.204.448,00

44

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
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	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00
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	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00
C-2401-0600-41-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00
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	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00
C-2401-0600-42			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	166.895.360.500,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00
C-2401-0600-42-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	166.895.360.500,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00
C-2401-0600-42-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	166.895.360.500,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00
C-2401-0600-42-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	166.895.360.500,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00	166.895.360.480,00
C-2401-0600-43			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00
C-2401-0600-43-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00
C-2401-0600-43-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00
C-2401-0600-43-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00	55.856.315.730,00
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	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00
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	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00
C-2401-0600-44-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00
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	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00
C-2401-0600-45			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00
C-2401-0600-45-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00
C-2401-0600-45-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00
C-2401-0600-45-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00	67.734.163.247,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	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	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00
C-2401-0600-46-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00
C-2401-0600-46-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00
C-2401-0600-46-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00	139.638.063.006,00
C-2401-0600-47			MEJORAMIENTO REHABILITACION, CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO Y OPERACION CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILCHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00
C-2401-0600-47-0			MEJORAMIENTO REHABILITACION, CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO Y OPERACION CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILCHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00
C-2401-0600-47-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00
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	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00
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	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00
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	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00
C-2401-0600-48-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00
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	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00
C-2401-0600-49			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00
C-2401-0600-49-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00
C-2401-0600-49-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00
C-2401-0600-49-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00	87.506.671.871,00
C-2401-0600-50			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00
C-2401-0600-50-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00
C-2401-0600-50-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00
C-2401-0600-50-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00	18.668.547.325,00

EH

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación DEFINITIVA	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	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00
C-2401-0600-51-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00
C-2401-0600-51-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00
C-2401-0600-51-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00	100.363.806.360,00
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	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00
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	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00
C-2401-0600-52-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00
C-2401-0600-52-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00	55.246.043.210,00
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	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00
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	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00
C-2401-0600-53-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00
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	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00
C-2401-0600-54			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00
C-2401-0600-54-0			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00
C-2401-0600-54-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00	1.037.128.057,00
C-2401-0600-55			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	1.240.000.000,00	1.224.150.283,43	1.224.150.283,43	1.179.601.873,43	1.151.465.622,53
C-2401-0600-55-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	1.240.000.000,00	1.224.150.283,43	1.224.150.283,43	1.179.601.873,43	1.151.465.622,53
C-2401-0600-55-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.240.000.000,00	1.224.150.283,43	1.224.150.283,43	1.179.601.873,43	1.151.465.622,53
C-2401-0600-55-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	240.000.000,00	235.484.963,00	235.484.963,00	190.936.553,00	167.839.674,00
C-2401-0600-55-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	988.665.320,43	988.665.320,43	988.665.320,43	983.625.948,53

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2019	
SECCION: 2413								
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-56			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	5.758.347.974,00	5.685.782.461,35	5.685.782.461,35	5.667.782.461,35	5.522.652.359,45
C-2401-0600-56-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	5.758.347.974,00	5.685.782.461,35	5.685.782.461,35	5.667.782.461,35	5.522.652.359,45
C-2401-0600-56-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	5.758.347.974,00	5.685.782.461,35	5.685.782.461,35	5.667.782.461,35	5.522.652.359,45
C-2401-0600-56-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.258.347.974,00	1.247.344.569,90	1.247.344.569,90	1.247.344.569,90	1.128.645.276,00
C-2401-0600-56-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	4.438.437.891,45	4.438.437.891,45	4.420.437.891,45	4.394.007.083,45
C-2401-0600-58			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	400.000.000,00	389.422.445,00	389.422.445,00	389.422.445,00	372.231.160,00
C-2401-0600-58-0			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	400.000.000,00	389.422.445,00	389.422.445,00	389.422.445,00	372.231.160,00
C-2401-0600-58-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	400.000.000,00	389.422.445,00	389.422.445,00	389.422.445,00	372.231.160,00
C-2401-0600-58-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	400.000.000,00	389.422.445,00	389.422.445,00	389.422.445,00	372.231.160,00
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	3.334.480.000,00	3.259.282.074,19	3.259.282.074,19	3.187.626.635,19	3.122.502.457,24
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.334.480.000,00	3.259.282.074,19	3.259.282.074,19	3.187.626.635,19	3.122.502.457,24
C-2403-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.334.480.000,00	3.259.282.074,19	3.259.282.074,19	3.187.626.635,19	3.122.502.457,24
C-2403-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.334.480.000,00	3.259.282.074,19	3.259.282.074,19	3.187.626.635,19	3.122.502.457,24
C-2403-0600-3-0-2403116			AEROPUERTOS CONCESIONADOS	3.334.480.000,00	3.259.282.074,19	3.259.282.074,19	3.187.626.635,19	3.122.502.457,24
C-2403-0600-3-0-2403116-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.334.480.000,00	3.259.282.074,19	3.259.282.074,19	3.187.626.635,19	3.122.502.457,24
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	91.460.390.621,00	91.236.729.974,77	91.236.729.974,77	68.344.875.622,77	68.309.128.685,24
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	91.460.390.621,00	91.236.729.974,77	91.236.729.974,77	68.344.875.622,77	68.309.128.685,24
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	90.105.910.621,00	89.921.768.462,14	89.921.768.462,14	67.096.201.733,14	67.096.201.733,14
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	90.105.910.621,00	89.921.768.462,14	89.921.768.462,14	67.096.201.733,14	67.096.201.733,14
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	79.412.882.980,00	79.275.808.628,36	79.275.808.628,36	57.752.329.515,36	57.752.329.515,36
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	79.412.882.980,00	79.275.808.628,36	79.275.808.628,36	57.752.329.515,36	57.752.329.515,36
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	10.693.027.641,00	10.645.959.833,78	10.645.959.833,78	9.343.872.217,78	9.343.872.217,78
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.693.027.641,00	10.645.959.833,78	10.645.959.833,78	9.343.872.217,78	9.343.872.217,78
C-2404-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.354.480.000,00	1.314.961.512,63	1.314.961.512,63	1.248.673.889,63	1.212.926.952,10
C-2404-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.354.480.000,00	1.314.961.512,63	1.314.961.512,63	1.248.673.889,63	1.212.926.952,10
C-2404-0600-3-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	1.354.480.000,00	1.314.961.512,63	1.314.961.512,63	1.248.673.889,63	1.212.926.952,10
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.354.480.000,00	1.314.961.512,63	1.314.961.512,63	1.248.673.889,63	1.212.926.952,10

578

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2019	
SECCION: 2413								
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	2.927.952.909,00	2.783.138.169,58	2.783.138.169,58	2.503.138.169,58	2.487.487.486,06
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.927.952.909,00	2.783.138.169,58	2.783.138.169,58	2.503.138.169,58	2.487.487.486,06
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.427.952.909,00	1.294.294.791,13	1.294.294.791,13	1.014.294.791,13	1.003.633.399,80
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.427.952.909,00	1.294.294.791,13	1.294.294.791,13	1.014.294.791,13	1.003.633.399,80
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.427.952.909,00	1.294.294.791,13	1.294.294.791,13	1.014.294.791,13	1.003.633.399,80
C-2405-0600-2-0-2405021-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.427.952.909,00	1.294.294.791,13	1.294.294.791,13	1.014.294.791,13	1.003.633.399,80
C-2405-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.488.843.378,45	1.488.843.378,45	1.488.843.378,45	1.483.854.086,26
C-2405-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.488.843.378,45	1.488.843.378,45	1.488.843.378,45	1.483.854.086,26
C-2405-0600-3-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.500.000.000,00	1.488.843.378,45	1.488.843.378,45	1.488.843.378,45	1.483.854.086,26
C-2405-0600-3-0-2405021-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.488.843.378,45	1.488.843.378,45	1.488.843.378,45	1.483.854.086,26
C-2499			FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	12.421.831.603,00	12.179.390.426,95	12.179.390.426,95	8.136.842.730,34	7.571.049.910,40
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	12.421.831.603,00	12.179.390.426,95	12.179.390.426,95	8.136.842.730,34	7.571.049.910,40
C-2499-0600-7			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	105.708.608,00	105.302.385,05	105.302.385,05	105.302.385,05	99.783.820,05
C-2499-0600-7-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	105.708.608,00	105.302.385,05	105.302.385,05	105.302.385,05	99.783.820,05
C-2499-0600-7-0-2499060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	105.708.608,00	105.302.385,05	105.302.385,05	105.302.385,05	99.783.820,05
C-2499-0600-7-0-2499060-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	105.708.608,00	105.302.385,05	105.302.385,05	105.302.385,05	99.783.820,05
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	7.588.474.229,24	7.588.474.229,24	4.995.183.292,24	4.779.867.474,15
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	7.588.474.229,24	7.588.474.229,24	4.995.183.292,24	4.779.867.474,15
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.829.651.160,00	7.588.474.229,24	7.588.474.229,24	4.995.183.292,24	4.779.867.474,15
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.829.651.160,00	7.588.474.229,24	7.588.474.229,24	4.995.183.292,24	4.779.867.474,15
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	3.366.000.000,00	3.365.141.977,66	3.365.141.977,66	2.105.154.278,56	1.922.284.989,71
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	3.366.000.000,00	3.365.141.977,66	3.365.141.977,66	2.105.154.278,56	1.922.284.989,71
C-2499-0600-9-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	81.002.000,00	81.001.391,04	81.001.391,04	81.001.391,04	76.501.391,04

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA FISCAL: 2019

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:

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (2)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (4)
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

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (2)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (4)
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

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (2)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (4)
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		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE	VIGENCIA FISCAL: 2019	
SECCION: 2413						
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (2)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (4)
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

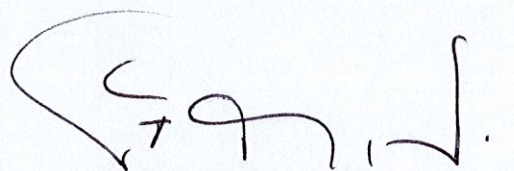
UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

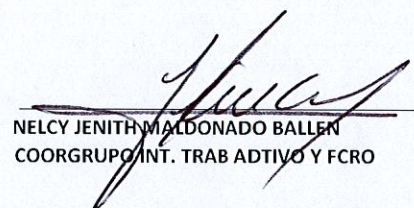
DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

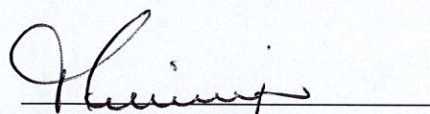
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (2)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (4)
C-2499-0600-9-0-2499063		SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	178.592.021,63	0,00	178.592.021,63	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



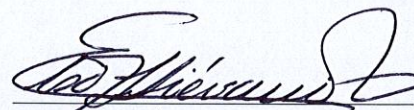
ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



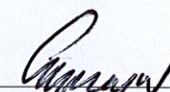
NELCY JENITH MALDONADO BALLEÑ
COORDINADORA INT. TRAB ADTIVO Y FCRO



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



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



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

8.

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

DICIEMBRE

VIGENCIA: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
A		FUNCIONAMIENTO	942.746.622,36	235.416.065,00	707.330.557,36	668.863.661,00	668.863.661,00
A-2		GASTOS GENERALES	58.533.890,36	8.429.522,00	50.104.368,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58.533.890,36	8.429.522,00	50.104.368,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02-02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	58.533.890,36	8.429.522,00	50.104.368,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02-02-01		MATERIALES Y SUMINISTROS	5.546.122,00	5.546.122,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003	20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	5.546.122,00	5.546.122,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	52.987.768,36	2.883.400,00	50.104.368,36	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	6.400,00	4.734.600,00	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	3,00	25.976.120,18	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	226.986.543,00	657.226.189,00	657.226.189,00	657.226.189,00
A-03-10		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	884.212.732,00	226.986.543,00	657.226.189,00	657.226.189,00	657.226.189,00
A-03-10-01		FALLOS NACIONALES	884.212.732,00	226.986.543,00	657.226.189,00	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	226.986.543,00	116.146.000,00	116.146.000,00	116.146.000,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE	
						VIGENCIA: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C		INVERSION	461.561.701.057,05	1.809.569.816,18	459.752.131.240,87	457.622.131.240,87	457.622.131.240,87
C-2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	438.578.336.194,65	269.836.628,73	438.308.499.565,92	438.308.499.565,92	438.308.499.565,92
C-2401-600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	438.578.336.194,65	269.836.628,73	438.308.499.565,92	438.308.499.565,92	438.308.499.565,92
C-2401-0600-3	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	437.487.772,02	30.339.250,60	407.148.521,42	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	650.723,58	8.670.651.161,38	8.670.651.161,38	8.670.651.161,38
C-2401-0600-3	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	238.859.472,06	228.596.850,55	10.262.621,51	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 CONCESIÓN 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: DICIEMBRE	VIGENCIA: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C-2401-0600-38-0		MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÒN 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 CONSTRUCCIÒN, MEJORAMIENTO, OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÒN 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 CONSTRUCCIÒN, MEJORAMIENTO, OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÒN 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 OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA VÌA 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 OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA VÌA 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 CONSTRUCCIÒN, REHABILITACIÒN, OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÒN 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 CONSTRUCCIÒN, REHABILITACIÒN, OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÒN 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

88

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE		VIGENCIA: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE	
						VIGENCIA: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
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

88

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: DICIEMBRE		VIGENCIA: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
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	1.539.321.153,45	13.563.140.559,95	11.433.140.559,95	11.433.140.559,95
C-2499-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	15.102.461.713,40	1.539.321.153,45	13.563.140.559,95	11.433.140.559,95	11.433.140.559,95
C-2499-0600-4	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL	671.701.014,00	76.182.472,45	595.518.541,55	595.518.541,55	595.518.541,55
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	1.463.138.681,00	12.833.446.403,00	10.703.446.403,00	10.703.446.403,00
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	1.463.138.681,00	12.833.446.403,00	10.703.446.403,00	10.703.446.403,00
C-2499-0600-8-0-2499053		DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.549.585.084,00	314.938.681,00	1.234.646.403,00	1.234.646.403,00	1.234.646.403,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	730.895.135,00	105.643.466,00	625.251.669,00	625.251.669,00	625.251.669,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	818.689.949,00	209.295.215,00	609.394.734,00	609.394.734,00	609.394.734,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

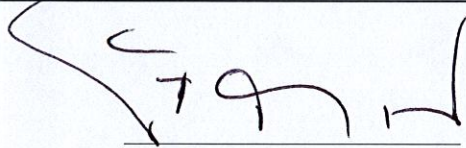
UNIDAD EJECUTORA: 00

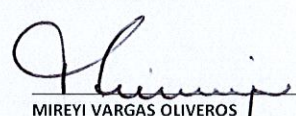
MES:

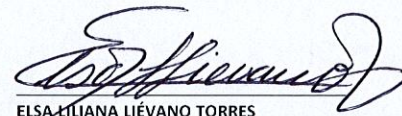
DICIEMBRE

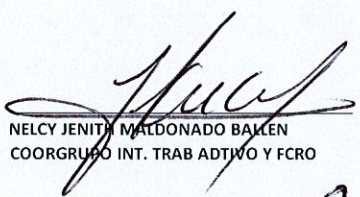
VIGENCIA: 2019

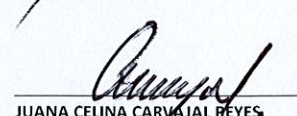
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=1-2	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C-2499-0600-8-0-2499066		ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	12.747.000.000,00	1.148.200.000,00	11.598.800.000,00	9.468.800.000,00	9.468.800.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.562.000.000,00	1.148.200.000,00	11.413.800.000,00	9.283.800.000,00	9.283.800.000,00
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	2.044.985.881,18	460.459.461.798,23	458.290.994.901,87	458.290.994.901,87


ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA


MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXP.G3-06 CON FUNCIONES DE JEFE DE CONTABILIDAD


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


NELCY JENITH MALDONADO BALEN
COORDINADOR INT. TRAB ADTIVO Y FCRO


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