

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
<b>A</b>			<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>74.780.665.239,00</b>	<b>61.963.000.268,30</b>	<b>44.259.035.287,79</b>	<b>36.306.487.618,09</b>	<b>35.394.670.051,09</b>
<b>A-01</b>			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>45.158.000.000,00</b>	<b>41.430.769.009,87</b>	<b>25.110.853.352,08</b>	<b>25.110.853.352,08</b>	<b>24.348.126.052,08</b>
<b>A-01-01</b>			<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>45.158.000.000,00</b>	<b>41.430.769.009,87</b>	<b>25.110.853.352,08</b>	<b>25.110.853.352,08</b>	<b>24.348.126.052,08</b>
<b>A-01-01-01</b>			<b>SALARIO</b>	<b>26.899.000.000,00</b>	<b>26.746.769.009,87</b>	<b>16.475.914.845,20</b>	<b>16.475.914.845,20</b>	<b>16.475.914.845,20</b>
<b>A-01-01-01-001</b>			<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>26.899.000.000,00</b>	<b>26.746.769.009,87</b>	<b>16.475.914.845,20</b>	<b>16.475.914.845,20</b>	<b>16.475.914.845,20</b>
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	20.131.647.703,00	19.979.416.712,87	13.557.647.025,93	13.557.647.025,93	13.557.647.025,93
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	3.431.260.170,00	3.431.260.170,00	742.254.830,73	742.254.830,73	742.254.830,73
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.093.000,00	2.093.000,00	1.243.458,73	1.243.458,73	1.243.458,73
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.212.105.022,00	1.212.105.022,00	1.098.344.313,74	1.098.344.313,74	1.098.344.313,74
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	650.513.971,00	650.513.971,00	335.626.609,17	335.626.609,17	335.626.609,17
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS-EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	60.122.031,00	60.122.031,00	35.284.084,13	35.284.084,13	35.284.084,13
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	291.907.200,00	291.907.200,00	28.968.565,60	28.968.565,60	28.968.565,60
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.119.350.903,00	1.119.350.903,00	676.545.957,17	676.545.957,17	676.545.957,17
<b>A-01-01-02</b>			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>9.940.000.000,00</b>	<b>9.940.000.000,00</b>	<b>6.263.643.163,40</b>	<b>6.263.643.163,40</b>	<b>5.500.915.863,40</b>
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.082.800.782,00	3.082.800.782,00	1.856.753.646,64	1.856.753.646,64	1.585.873.746,64
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	1.913.990.232,00	1.913.990.232,00	1.315.760.931,01	1.315.760.931,01	1.123.887.631,01
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	APORTES DE CESANTÍAS	2.240.091.652,00	2.240.091.652,00	1.531.254.763,40	1.531.254.763,40	1.531.254.763,40
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.254.094.586,00	1.254.094.586,00	659.428.152,35	659.428.152,35	530.781.852,35
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	121.154.045,00	121.154.045,00	76.091.988,11	76.091.988,11	65.582.388,11
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	796.721.252,00	796.721.252,00	494.591.126,53	494.591.126,53	398.102.326,53
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	531.147.451,00	531.147.451,00	329.762.555,36	329.762.555,36	265.433.155,36
<b>A-01-01-03</b>			<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>4.744.000.000,00</b>	<b>4.744.000.000,00</b>	<b>2.371.295.343,48</b>	<b>2.371.295.343,48</b>	<b>2.371.295.343,48</b>
<b>A-01-01-03-001</b>			<b>PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL</b>	<b>1.866.714.940,00</b>	<b>1.866.714.940,00</b>	<b>1.066.936.356,39</b>	<b>1.066.936.356,39</b>	<b>1.066.936.356,39</b>
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.207.771.261,00	1.207.771.261,00	737.286.945,04	737.286.945,04	737.286.945,04
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	500.000.000,00	500.000.000,00	251.613.479,84	251.613.479,84	251.613.479,84
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	158.943.679,00	158.943.679,00	78.035.931,51	78.035.931,51	78.035.931,51
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.804.521.522,00	2.804.521.522,00	1.267.802.305,09	1.267.802.305,09	1.267.802.305,09
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
<b>A-01-01-04</b>	<b>20</b>	<b>PROPIOS</b>	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN</b>	<b>3.575.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature/initials*

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

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	16.870.669.728,75	16.181.882.120,39	9.134.661.491,69	8.985.571.224,69
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	16.870.669.728,75	16.181.882.120,39	9.134.661.491,69	8.985.571.224,69
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	296.922.047,16	275.616.631,23	194.662.806,23	113.607.237,34	113.607.237,34
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	6.125.873,07	6.125.873,07
A-02-02-01-003	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	157.977.200,70	157.977.200,70	134.396.015,70	59.909.157,81	59.909.157,81
A-02-02-01-004	20	PROPIOS	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	104.944.846,46	104.944.846,46	47.572.206,46	47.572.206,46	47.572.206,46
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	17.098.743.191,84	16.595.053.097,52	15.987.219.314,16	9.021.054.254,35	8.871.963.987,35
A-02-02-02-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.000.000,00	25.000.314,47	25.000.314,47	9.685.000,47	9.685.000,47
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	1.042.300.000,00	1.022.829.441,24	836.974.050,24	376.916.177,24	351.349.599,24
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	7.544.065.705,26	4.397.524.963,45	4.349.924.963,45
A-02-02-02-008	20	PROPIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.613.354.906,38	7.353.902.792,90	7.221.481.909,54	4.100.596.512,04	4.060.896.512,04
A-02-02-02-009	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	365.588.284,46	361.202.980,65	322.455.545,65	99.389.840,15	63.166.151,15
A-02-02-02-010	20	PROPIOS	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	46.000.000,00	38.000.000,00	37.241.789,00	36.941.761,00	36.941.761,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.644.000.000,00	3.661.561.529,68	2.966.299.815,32	2.060.972.774,32	2.060.972.774,32
A-03-04			PRESTACIONES SOCIALES	180.000.000,00	180.000.000,00	58.773.110,64	58.773.110,64	58.773.110,64
A-03-04-02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	180.000.000,00	180.000.000,00	58.773.110,64	58.773.110,64	58.773.110,64
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	180.000.000,00	180.000.000,00	58.773.110,64	58.773.110,64	58.773.110,64
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	26.561.375,87	26.561.375,87	26.561.375,87
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	120.000.000,00	120.000.000,00	32.211.734,77	32.211.734,77	32.211.734,77
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.464.000.000,00	3.481.561.529,68	2.907.526.704,68	2.002.199.663,68	2.002.199.663,68
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	8.464.000.000,00	3.481.561.529,68	2.907.526.704,68	2.002.199.663,68	2.002.199.663,68
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	1.573.000.000,00	752.410.047,85	668.375.222,85	163.048.181,85	163.048.181,85
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	2.729.151.481,83	2.239.151.481,83	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

*EH*

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

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	2.188.652.831.902,15	2.175.497.975.618,65	37.887.542.314,20	37.756.136.506,20
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	2.121.427.028.507,00	2.082.651.727.899,34	2.080.127.759.014,19	3.557.005.282,60	3.522.846.900,60
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.121.427.028.507,00	2.082.651.727.899,34	2.080.127.759.014,19	3.557.005.282,60	3.522.846.900,60
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

*Handwritten signature/initials*

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JULIO

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 - MOCOCA - 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 - MOCOCA - 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: JULIO

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

*Handwritten signature*

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

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 QUILCHAO 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 QUILCHAO 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: JULIO

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	981.196.796,94	965.474.175,94	552.271.704,60	542.916.045,60
C-2401-0600-55-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	1.000.000.000,00	981.196.796,94	965.474.175,94	552.271.704,60	542.916.045,60
C-2401-0600-55-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.000.000.000,00	981.196.796,94	965.474.175,94	552.271.704,60	542.916.045,60
C-2401-0600-55-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	981.196.796,94	965.474.175,94	552.271.704,60	542.916.045,60

*Handwritten signature*

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

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	4.478.502.595,40	4.470.256.331,25	2.901.920.521,00	2.877.117.798,00
C-2401-0600-56-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	4.500.000.000,00	4.478.502.595,40	4.470.256.331,25	2.901.920.521,00	2.877.117.798,00
C-2401-0600-56-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	4.500.000.000,00	4.478.502.595,40	4.470.256.331,25	2.901.920.521,00	2.877.117.798,00
C-2401-0600-56-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	4.478.502.595,40	4.470.256.331,25	2.901.920.521,00	2.877.117.798,00
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	3.500.000.000,00	2.677.402.855,52	2.636.828.412,27	1.422.053.092,36	1.386.658.357,36
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.500.000.000,00	2.677.402.855,52	2.636.828.412,27	1.422.053.092,36	1.386.658.357,36
C-2403-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.500.000.000,00	2.677.402.855,52	2.636.828.412,27	1.422.053.092,36	1.386.658.357,36
C-2403-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.500.000.000,00	2.677.402.855,52	2.636.828.412,27	1.422.053.092,36	1.386.658.357,36
C-2403-0600-3-0-2403116			AEROPUERTOS CONCESIONADOS	3.500.000.000,00	2.677.402.855,52	2.636.828.412,27	1.422.053.092,36	1.386.658.357,36
C-2403-0600-3-0-2403116-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.500.000.000,00	2.677.402.855,52	2.636.828.412,27	1.422.053.092,36	1.386.658.357,36
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	93.200.000.000,00	90.670.497.709,72	85.119.068.544,47	29.497.213.466,22	29.488.518.301,22
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	93.200.000.000,00	90.670.497.709,72	85.119.068.544,47	29.497.213.466,22	29.488.518.301,22
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	91.700.000.000,00	89.628.546.876,55	84.100.412.862,55	28.938.789.132,55	28.938.789.132,55
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	91.700.000.000,00	89.628.546.876,55	84.100.412.862,55	28.938.789.132,55	28.938.789.132,55
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	81.451.000.000,00	79.730.849.155,63	77.000.032.955,63	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	77.000.032.955,63	24.898.079.006,63	24.898.079.006,63
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	10.249.000.000,00	9.897.697.720,92	7.100.379.906,92	4.040.710.125,92	4.040.710.125,92
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.249.000.000,00	9.897.697.720,92	7.100.379.906,92	4.040.710.125,92	4.040.710.125,92
C-2404-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.041.950.833,17	1.018.655.681,92	558.424.333,67	549.729.168,67
C-2404-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.041.950.833,17	1.018.655.681,92	558.424.333,67	549.729.168,67
C-2404-0600-3-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	1.500.000.000,00	1.041.950.833,17	1.018.655.681,92	558.424.333,67	549.729.168,67
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.041.950.833,17	1.018.655.681,92	558.424.333,67	549.729.168,67
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.000.000.000,00	2.840.731.960,02	2.291.523.852,17	878.882.090,92	869.299.731,92
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.000.000.000,00	2.840.731.960,02	2.291.523.852,17	878.882.090,92	869.299.731,92
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

*SA*



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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

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	1.443.465.725,88	1.407.350.555,03	878.878.509,78	869.296.150,78
C-2405-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.443.465.725,88	1.407.350.555,03	878.878.509,78	869.296.150,78
C-2405-0600-3-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.500.000.000,00	1.443.465.725,88	1.407.350.555,03	878.878.509,78	869.296.150,78
C-2405-0600-3-0-2405021-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.443.465.725,88	1.407.350.555,03	878.878.509,78	869.296.150,78
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	12.566.000.000,00	9.812.471.477,55	5.322.795.795,55	2.532.388.382,10	2.488.813.215,10
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	12.566.000.000,00	9.812.471.477,55	5.322.795.795,55	2.532.388.382,10	2.488.813.215,10
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	952,05	952,05
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	952,05	952,05
C-2499-0600-7-0-2499060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	200.000.000,00	27.593.777,05	27.593.777,05	952,05	952,05
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	952,05	952,05
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	7.235.867.457,83	3.894.990.733,83	1.649.419.565,83	1.608.144.398,83
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	7.235.867.457,83	3.894.990.733,83	1.649.419.565,83	1.608.144.398,83
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.829.651.160,00	7.235.867.457,83	3.894.990.733,83	1.649.419.565,83	1.608.144.398,83
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.829.651.160,00	7.235.867.457,83	3.894.990.733,83	1.649.419.565,83	1.608.144.398,83
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	3.366.000.000,00	1.671.747.381,67	1.400.211.284,67	882.967.864,22	880.667.864,22
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	3.366.000.000,00	1.671.747.381,67	1.400.211.284,67	882.967.864,22	880.667.864,22
C-2499-0600-9-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	81.000.000,00	63.000.521,64	63.000.521,64	27.000.521,64	27.000.521,64
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	27.000.521,64	27.000.521,64
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	1.601.187.865,37	1.329.651.768,37	848.408.347,92	846.108.347,92
C-2499-0600-9-0-2499063-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.277.441.005,34	1.601.187.865,37	1.329.651.768,37	848.408.347,92	846.108.347,92

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

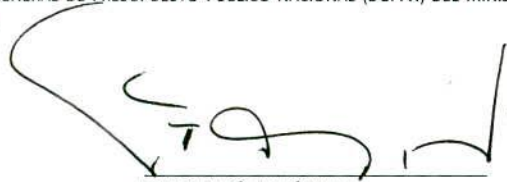
UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

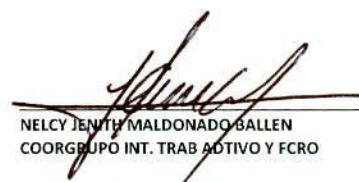
VIGENCIA FISCAL: 2019

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	877.262.861,00	0,00	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	877.262.861,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.170.348.840,00	877.262.861,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.170.348.840,00	877.262.861,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACUMULADO (A+B+C):</b>				<b>2.916.757.576.145,00</b>	<b>2.723.019.560.288,45</b>	<b>2.692.160.739.024,44</b>	<b>546.597.758.050,29</b>	<b>545.554.534.675,29</b>

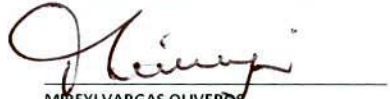
MEDIANTE DECRETO 1155 DEL 27 DE JUNIO DE 2019 "POR EL CUAL SE EFECTUA UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019 Y SE EFECTUA LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN," A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE LE CONTRACREDITO (REDUJO) EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN, 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 APPLICATIVO SIF NACIÓN II, EN EL MISMO PROYECTO DE INVERSIÓN LA SUMA DE \$30.000.000.000,00, CON APORTES NACIÓN.



ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ  
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



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



MIREYI VARGAS OLIVEROS  
EXP3-06 CON FUNCIONES DE JEFE DE CONTABILIDAD



ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES  
EXP3-6 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:

JULIO

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)
<b>A</b>		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>942.746.622,36</b>	<b>22.876.997,00</b>	<b>919.869.625,36</b>	<b>668.863.661,00</b>	<b>668.863.661,00</b>
<b>A-2</b>		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>58.533.890,36</b>	<b>2.876.997,00</b>	<b>55.656.893,36</b>	<b>11.637.472,00</b>	<b>11.637.472,00</b>
<b>A-02</b>		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>58.533.890,36</b>	<b>2.876.997,00</b>	<b>55.656.893,36</b>	<b>11.637.472,00</b>	<b>11.637.472,00</b>
<b>A-02-02</b>		<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>58.533.890,36</b>	<b>2.876.997,00</b>	<b>55.656.893,36</b>	<b>11.637.472,00</b>	<b>11.637.472,00</b>
<b>A-02-02-01</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.546.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A-02-02-02</b>		<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>52.987.768,36</b>	<b>2.876.997,00</b>	<b>50.110.771,36</b>	<b>11.637.472,00</b>	<b>11.637.472,00</b>
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
<b>A-03</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>884.212.732,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>864.212.732,00</b>	<b>657.226.189,00</b>	<b>657.226.189,00</b>
<b>A-03-10</b>		<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>884.212.732,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>864.212.732,00</b>	<b>657.226.189,00</b>	<b>657.226.189,00</b>
<b>A-03-10-01</b>		<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>884.212.732,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>864.212.732,00</b>	<b>657.226.189,00</b>	<b>657.226.189,00</b>
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	20.000.000,00	323.132.543,00	116.146.000,00	116.146.000,00

*Handwritten signature/initials*

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JULIO

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	77.926.763,00	461.483.774.294,05	452.221.993.128,92	452.221.993.128,92
C-2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	438.578.336.194,65	0,00	438.578.336.194,65	437.865.000.837,92	437.865.000.837,92
C-2401-600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	438.578.336.194,65	0,00	438.578.336.194,65	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	0,00	57.970.789.728,61	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61

GA

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JULIO

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	0,00	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	0,00	57.970.789.728,61	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	0,00	57.970.789.728,61	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: JULIO

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

HA

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JULIO

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

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JULIO

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	77.514.729,00	15.024.946.984,40	6.476.501.176,00	6.476.501.176,00
C-2499-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	15.102.461.713,40	77.514.729,00	15.024.946.984,40	6.476.501.176,00	6.476.501.176,00
C-2499-0600-4	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	671.701.014,00	62.252.548,00	609.448.466,00	392.863.256,60	392.863.256,60
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	5.949.462.304,00	5.949.462.304,00
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	5.949.462.304,00	5.949.462.304,00
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

*EH*



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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

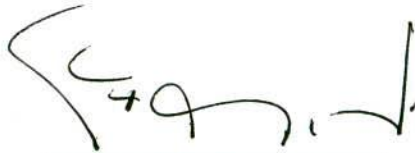
UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JULIO

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	5.149.316.121,00	5.149.316.121,00
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	5.149.316.121,00	5.149.316.121,00
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
<b>TOTAL ACUMULADO:(A+C)=</b>			<b>462.504.447.679,41</b>	<b>100.803.760,00</b>	<b>462.403.643.919,41</b>	<b>452.890.856.789,92</b>	<b>452.890.856.789,92</b>



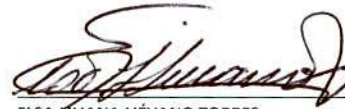
ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ  
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



NELCY JENIFFER MALDONADO BALLEEN  
COORGRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FCRO



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



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



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

12

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

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		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.913.162.740,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.162.740,46</b>	<b>2.913.162.740,46</b>
A-01		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.761.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.761.219,00</b>	<b>21.761.219,00</b>
A-01-01		<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>21.761.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.761.219,00</b>	<b>21.761.219,00</b>
A-01-01-01		<b>SALARIO</b>	<b>17.363.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.363.745,00</b>	<b>17.363.745,00</b>
A-01-01-01-001		<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>17.363.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.363.745,00</b>	<b>17.363.745,00</b>
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		<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>3.389.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.829,00</b>	<b>3.389.829,00</b>
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		<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>1.007.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.645,00</b>	<b>1.007.645,00</b>
A-01-01-03-001		<b>PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL</b>	<b>960.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.297,00</b>	<b>960.297,00</b>
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		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>419.253.989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>419.253.989,03</b>	<b>419.253.989,03</b>
A-02-01		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>116.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.748.000,00</b>	<b>116.748.000,00</b>
A-02-01-01		<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>116.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.748.000,00</b>	<b>116.748.000,00</b>
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: JULIO

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

*AA*

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

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: JULIO

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

*SA*

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

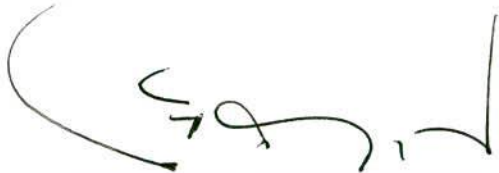
SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

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
<b>TOTAL ACUMULADO: (A+C):</b>			<b>59.213.739.449,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59.213.739.449,07</b>	<b>59.213.739.449,07</b>



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 DE 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