

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A			FUNCIONAMIENTO	74.780.665.239,00	60.853.636.788,30	38.717.659.773,30	30.016.500.990,54	29.148.565.891,54
A-01			GASTOS DE PERSONAL	45.158.000.000,00	41.430.769.009,87	20.441.358.453,25	20.441.358.453,25	19.643.735.953,25
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.158.000.000,00	41.430.769.009,87	20.441.358.453,25	20.441.358.453,25	19.643.735.953,25
A-01-01-01			SALARIO	26.899.000.000,00	26.746.769.009,87	13.249.924.254,88	13.249.924.254,88	13.249.924.254,88
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	26.899.000.000,00	26.746.769.009,87	13.249.924.254,88	13.249.924.254,88	13.249.924.254,88
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	20.131.647.703,00	19.979.416.712,87	11.678.028.669,40	11.678.028.669,40	11.678.028.669,40
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	3.431.260.170,00	3.431.260.170,00	629.879.736,82	629.879.736,82	629.879.736,82
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.093.000,00	2.093.000,00	1.087.946,36	1.087.946,36	1.087.946,36
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.212.105.022,00	1.212.105.022,00	45.553.540,35	45.553.540,35	45.553.540,35
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	650.513.971,00	650.513.971,00	287.103.059,61	287.103.059,61	287.103.059,61
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	60.122.031,00	60.122.031,00	29.379.442,97	29.379.442,97	29.379.442,97
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	291.907.200,00	291.907.200,00	16.995.410,60	16.995.410,60	16.995.410,60
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.119.350.903,00	1.119.350.903,00	561.896.448,77	561.896.448,77	561.896.448,77
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	9.940.000.000,00	9.940.000.000,00	5.200.243.970,20	5.200.243.970,20	4.402.621.470,20
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.082.800.782,00	3.082.800.782,00	1.583.796.478,24	1.583.796.478,24	1.265.442.278,24
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	1.913.990.232,00	1.913.990.232,00	1.122.410.903,01	1.122.410.903,01	896.325.003,01
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	APORTES DE CESANTÍAS	2.240.091.652,00	2.240.091.652,00	1.234.971.755,00	1.234.971.755,00	1.234.971.755,00
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.254.094.586,00	1.254.094.586,00	530.429.666,75	530.429.666,75	423.614.466,75
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	121.154.045,00	121.154.045,00	65.539.955,31	65.539.955,31	52.702.655,31
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	796.721.252,00	796.721.252,00	397.838.181,73	397.838.181,73	317.723.981,73
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	531.147.451,00	531.147.451,00	265.257.030,16	265.257.030,16	211.841.330,16
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.744.000.000,00	4.744.000.000,00	1.991.190.228,17	1.991.190.228,17	1.991.190.228,17
A-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	1.616.714.940,00	1.616.714.940,00	884.816.401,06	884.816.401,06	884.816.401,06
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.207.771.261,00	1.207.771.261,00	592.871.749,61	592.871.749,61	592.871.749,61
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	250.000.000,00	250.000.000,00	227.813.498,84	227.813.498,84	227.813.498,84
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	158.943.679,00	158.943.679,00	64.131.152,61	64.131.152,61	64.131.152,61
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	3.054.521.522,00	3.054.521.522,00	1.069.817.145,11	1.069.817.145,11	1.069.817.145,11
A-01-01-03-030	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	72.763.538,00	72.763.538,00	36.556.682,00	36.556.682,00	36.556.682,00
A-01-01-04	20	PROPIOS	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO		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	16.681.576.066,75	15.907.442.158,67	7.606.283.375,91	7.535.970.776,91
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	16.681.576.066,75	15.907.442.158,67	7.606.283.375,91	7.535.970.776,91
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	232.593.884,00	189.898.177,63	166.316.992,63	104.802.955,74	104.802.955,74
A-02-02-01-002	20	PROPIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	34.000.000,00	12.694.570,47	12.694.570,47	4.315.429,47	4.315.429,47
A-02-02-01-003	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	140.664.403,00	129.631.400,70	106.050.215,70	52.915.319,81	52.915.319,81
A-02-02-01-004	20	PROPIOS	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	57.929.481,00	47.572.206,46	47.572.206,46	47.572.206,46	47.572.206,46
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	17.163.071.355,00	16.491.677.889,12	15.741.125.166,04	7.501.480.420,17	7.431.167.821,17
A-02-02-02-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	9.684.686,00	9.684.686,00
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	1.022.829.438,68	811.940.819,68	249.535.890,68	248.915.107,68
A-02-02-02-007	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	8.001.500.001,00	7.794.117.568,00	7.493.952.596,00	3.715.135.703,63	3.715.135.703,63
A-02-02-02-008	20	PROPIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.654.098.594,00	7.246.142.597,98	7.055.059.111,90	3.460.787.818,40	3.399.587.818,40
A-02-02-02-009	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	389.172.760,00	365.588.284,46	317.930.849,46	29.394.560,46	20.902.744,46
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	2.741.291.711,68	2.368.859.161,38	1.968.859.161,38	1.968.859.161,38
A-03-04			PRESTACIONES SOCIALES	180.000.000,00	180.000.000,00	51.602.274,70	51.602.274,70	51.602.274,70
A-03-04-02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	180.000.000,00	180.000.000,00	51.602.274,70	51.602.274,70	51.602.274,70
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	180.000.000,00	180.000.000,00	51.602.274,70	51.602.274,70	51.602.274,70
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	25.282.203,60	25.282.203,60	25.282.203,60
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	120.000.000,00	120.000.000,00	26.320.071,10	26.320.071,10	26.320.071,10
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.464.000.000,00	2.561.291.711,68	2.317.256.886,68	1.917.256.886,68	1.917.256.886,68
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	8.464.000.000,00	2.561.291.711,68	2.317.256.886,68	1.917.256.886,68	1.917.256.886,68
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	1.573.000.000,00	162.140.229,85	78.105.404,85	78.105.404,85	78.105.404,85
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	2.399.151.481,83	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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA								
SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO		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	2.185.963.265.900,77	2.135.442.978.716,27	26.927.243.166,22	26.638.720.206,22
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	2.121.427.028.507,00	2.082.643.822.335,04	2.080.031.125.375,89	2.998.065.232,64	2.911.855.530,64
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.121.427.028.507,00	2.082.643.822.335,04	2.080.031.125.375,89	2.998.065.232,64	2.911.855.530,64
C-2401-0600-12			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]	41.235.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-12-0			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-12-0-9999942			VÍA MEJORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-12-0-9999942-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-33			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, CUNDINAMARCA	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-33-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, CUNDINAMARCA	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-33-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-33-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-34			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-34-0			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-34-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-34-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35			MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA BARRANQUILLA ATLÁNTICO, BOLÍVAR	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35-0			MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA BARRANQUILLA ATLÁNTICO, BOLÍVAR	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-36			MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-36-0			MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-36-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-36-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA - [PREVIO CONCEPTO DNP]	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA - [PREVIO CONCEPTO DNP]	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	185.675.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-39			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-39-0			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-39-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-39-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-40			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-40-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-40-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-40-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-41			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00
C-2401-0600-41-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 MES: JUNIO 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 OPERACIÒN 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 OPERACIÒN 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 CONSTRUCCIÒN, REHABILITACIÒN, OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÒN 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 CONSTRUCCIÒN, REHABILITACIÒN, OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÒN 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 REHABILITACIÒN, CONSTRUCCIÒN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÒN 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 REHABILITACIÒN, CONSTRUCCIÒN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÒN 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 CONSTRUCCIÒN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÒN DEL CORREDOR CONEXIÒN 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 CONSTRUCCIÒN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÒN DEL CORREDOR CONEXIÒN 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: JUNIO		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-46			MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-46-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-46-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-46-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47			MEJORAMIENTO REHABILITACION, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y OPERACION CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47-0			MEJORAMIENTO REHABILITACION, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y OPERACION CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER, SANTANDER	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER, SANTANDER	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	0,00	0,00

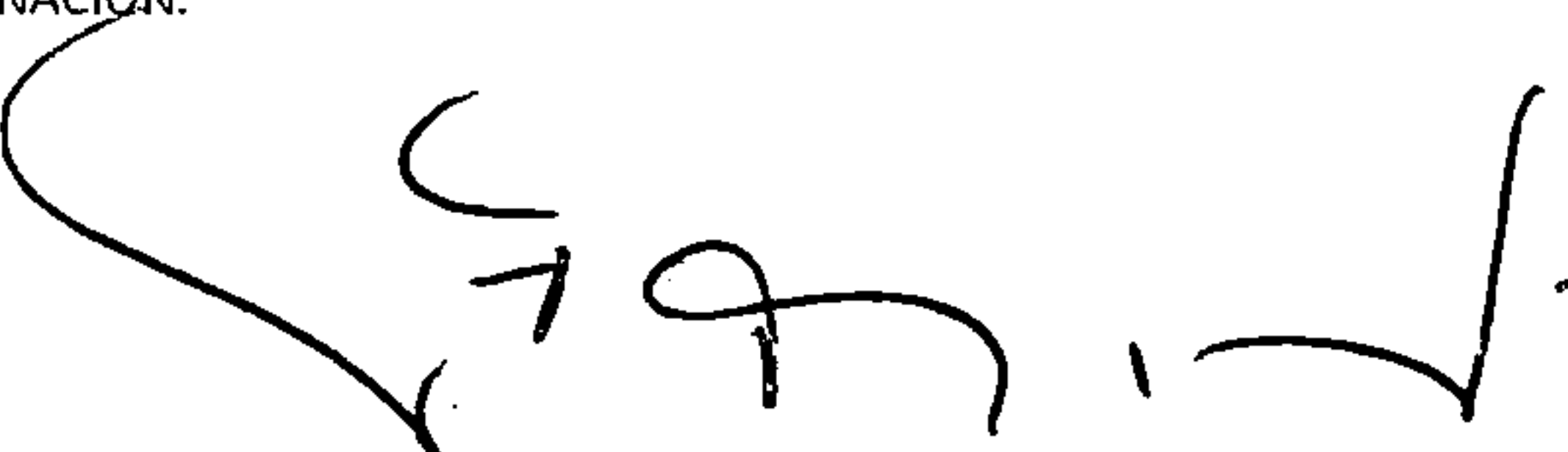
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES:	JUNIO		VIGENCIA FISCAL: 2019
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación 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	975.050.660,52	953.279.845,52	454.959.583,52	437.952.103,52
C-2401-0600-55-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	1.000.000.000,00	975.050.660,52	953.279.845,52	454.959.583,52	437.952.103,52
C-2401-0600-55-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.000.000.000,00	975.050.660,52	953.279.845,52	454.959.583,52	437.952.103,52
C-2401-0600-55-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	975.050.660,52	953.279.845,52	454.959.583,52	437.952.103,52

8/11

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO		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	4.476.743.167,52	4.385.817.023,37	2.440.292.592,12	2.371.090.370,12
C-2401-0600-56-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	4.500.000.000,00	4.476.743.167,52	4.385.817.023,37	2.440.292.592,12	2.371.090.370,12
C-2401-0600-56-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	4.500.000.000,00	4.476.743.167,52	4.385.817.023,37	2.440.292.592,12	2.371.090.370,12
C-2401-0600-56-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	4.476.743.167,52	4.385.817.023,37	2.440.292.592,12	2.371.090.370,12
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	3.500.000.000,00	2.658.650.780,67	2.606.771.090,42	1.136.669.932,17	1.093.724.674,17
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.500.000.000,00	2.658.650.780,67	2.606.771.090,42	1.136.669.932,17	1.093.724.674,17
C-2403-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.500.000.000,00	2.658.650.780,67	2.606.771.090,42	1.136.669.932,17	1.093.724.674,17
C-2403-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.500.000.000,00	2.658.650.780,67	2.606.771.090,42	1.136.669.932,17	1.093.724.674,17
C-2403-0600-3-0-2403116			AEROPUERTOS CONCESIONADOS	3.500.000.000,00	2.658.650.780,67	2.606.771.090,42	1.136.669.932,17	1.093.724.674,17
C-2403-0600-3-0-2403116-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.500.000.000,00	2.658.650.780,67	2.606.771.090,42	1.136.669.932,17	1.093.724.674,17
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	93.200.000.000,00	90.654.439.277,36	46.397.002.798,11	19.988.000.651,86	19.960.540.651,86
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	93.200.000.000,00	90.654.439.277,36	46.397.002.798,11	19.988.000.651,86	19.960.540.651,86
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	91.700.000.000,00	89.628.507.153,19	45.430.404.110,19	19.537.773.428,19	19.537.773.428,19
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	91.700.000.000,00	89.628.507.153,19	45.430.404.110,19	19.537.773.428,19	19.537.773.428,19
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	81.451.000.000,00	79.730.822.345,89	38.330.763.687,89	15.941.303.915,89	15.941.303.915,89
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81.451.000.000,00	79.730.822.345,89	38.330.763.687,89	15.941.303.915,89	15.941.303.915,89
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	10.249.000.000,00	9.897.684.807,30	7.099.640.422,30	3.596.469.512,30	3.596.469.512,30
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.249.000.000,00	9.897.684.807,30	7.099.640.422,30	3.596.469.512,30	3.596.469.512,30
C-2404-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.025.932.124,17	966.598.687,92	450.227.223,67	422.767.223,67
C-2404-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.025.932.124,17	966.598.687,92	450.227.223,67	422.767.223,67
C-2404-0600-3-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	1.500.000.000,00	1.025.932.124,17	966.598.687,92	450.227.223,67	422.767.223,67
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.025.932.124,17	966.598.687,92	450.227.223,67	422.767.223,67
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.000.000.000,00	2.819.669.472,63	1.427.575.441,78	727.214.347,53	675.974.347,53
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.000.000.000,00	2.819.669.472,63	1.427.575.441,78	727.214.347,53	675.974.347,53
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.500.000.000,00	1.397.266.234,14	44.173.297,14	3.581,14	3.581,14

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA								
SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO		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	44.173.297,14	3.581,14	3.581,14
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.500.000.000,00	1.397.266.234,14	44.173.297,14	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	44.173.297,14	3.581,14	3.581,14
C-2405-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.422.403.238,49	1.383.402.144,64	727.210.766,39	675.970.766,39
C-2405-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.422.403.238,49	1.383.402.144,64	727.210.766,39	675.970.766,39
C-2405-0600-3-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.500.000.000,00	1.422.403.238,49	1.383.402.144,64	727.210.766,39	675.970.766,39
C-2405-0600-3-0-2405021-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.422.403.238,49	1.383.402.144,64	727.210.766,39	675.970.766,39
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	12.566.000.000,00	7.186.684.035,07	4.980.504.010,07	2.077.293.002,02	1.996.625.002,02
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	12.566.000.000,00	7.186.684.035,07	4.980.504.010,07	2.077.293.002,02	1.996.625.002,02
C-2499-0600-7			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	27.593.023,72	198,72	198,72	198,72
C-2499-0600-7-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	27.593.023,72	198,72	198,72	198,72
C-2499-0600-7-0-2499060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	200.000.000,00	27.593.023,72	198,72	198,72	198,72
C-2499-0600-7-0-2499060-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200.000.000,00	27.593.023,72	198,72	198,72	198,72
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	4.850.607.839,39	3.695.801.232,39	1.284.987.423,39	1.222.219.423,39
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	4.850.607.839,39	3.695.801.232,39	1.284.987.423,39	1.222.219.423,39
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.829.651.160,00	4.850.607.839,39	3.695.801.232,39	1.284.987.423,39	1.222.219.423,39
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.829.651.160,00	4.850.607.839,39	3.695.801.232,39	1.284.987.423,39	1.222.219.423,39
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	3.366.000.000,00	1.431.220.310,96	1.284.702.578,96	792.305.379,91	774.405.379,91
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	3.366.000.000,00	1.431.220.310,96	1.284.702.578,96	792.305.379,91	774.405.379,91
C-2499-0600-9-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	81.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
C-2499-0600-9-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
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	1.360.661.316,30	1.214.143.584,30	766.746.385,25	748.846.385,25
C-2499-0600-9-0-2499063-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.277.441.005,34	1.360.661.316,30	1.214.143.584,30	766.746.385,25	748.846.385,25

SA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA								
SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO		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
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				2.916.757.576.145,00	2.719.220.630.807,07	2.646.564.366.607,57	529.347.472.274,76	528.191.014.215,76
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 INVIA. ASI MISMO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL (DGPPN) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BLOQUEO EN EL APLICATIVO SIIF NACIÓN II, EN EL MISMO PROYECTO DE INVERSIÓN LA SUMA DE \$30.000.000.000,00, CON APORTES NACIÓN.								
								
ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA			WILLIAM OLARTE SAAVEDRA EXPG3-05 AREA DE CONTABILIDAD			NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN COORGRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FCRO		
			ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO			JUANA CELINA CARVAJAL EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA		

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JUNIO

VIGENCIA: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
A		FUNCIONAMIENTO	942.746.622,36	22.876.997,00	919.869.625,36	618.887.661,00	618.887.661,00
A-2		GASTOS GENERALES	58.533.890,36	2.876.997,00	55.656.893,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58.533.890,36	2.876.997,00	55.656.893,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02-02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	58.533.890,36	2.876.997,00	55.656.893,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02-02-01		MATERIALES Y SUMINISTROS	5.546.122,00	0,00	5.546.122,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003	20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	5.546.122,00	0,00	5.546.122,00	0,00	0,00
A-02-02-02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	52.987.768,36	2.876.997,00	50.110.771,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02-02-02-005	20	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	19.233.448,18	0,00	19.233.448,18	0,00	0,00
A-02-02-02-006	20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	4.741.000,00	0,00	4.741.000,00	4.734.600,00	4.734.600,00
A-02-02-02-008	20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	25.976.123,18	0,00	25.976.123,18	6.742.672,00	6.742.672,00
A-02-02-02-009	20	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.037.197,00	2.876.997,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
A-03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	884.212.732,00	20.000.000,00	864.212.732,00	607.250.189,00	607.250.189,00
A-03-10		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	884.212.732,00	20.000.000,00	864.212.732,00	607.250.189,00	607.250.189,00
A-03-10-01		FALLOS NACIONALES	884.212.732,00	20.000.000,00	864.212.732,00	607.250.189,00	607.250.189,00
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	20.000.000,00	323.132.543,00	66.170.000,00	66.170.000,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO		VIGENCIA: 2019	
SECCION: 2413							
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	77.621.758,00	461.484.079.299,05	448.589.520.507,92	448.400.750.507,92
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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO	
						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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 MES: JUNIO 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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO	
						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	412.029,00	7.810.307.300,00	7.810.307.295,00	7.810.307.295,00
C-2404-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	7.810.719.329,00	412.029,00	7.810.307.300,00	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	0,00	7.808.988.805,00	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	0,00	2.032.936.610,00	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	0,00	2.032.936.610,00	2.032.936.605,00	2.032.936.605,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO	
						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	77.209.729,00	15.025.251.984,40	2.844.028.555,00	2.655.258.555,00
C-2499-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	15.102.461.713,40	77.209.729,00	15.025.251.984,40	2.844.028.555,00	2.655.258.555,00
C-2499-0600-4	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL	671.701.014,00	61.947.548,00	609.753.466,00	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	2.316.989.683,00	2.128.219.683,00
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	2.316.989.683,00	2.128.219.683,00
C-2499-0600-8-0-2499053		DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.549.585.084,00	15.262.181,00	1.534.322.903,00	720.589.683,00	531.819.683,00
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	386.765.514,00	197.995.514,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

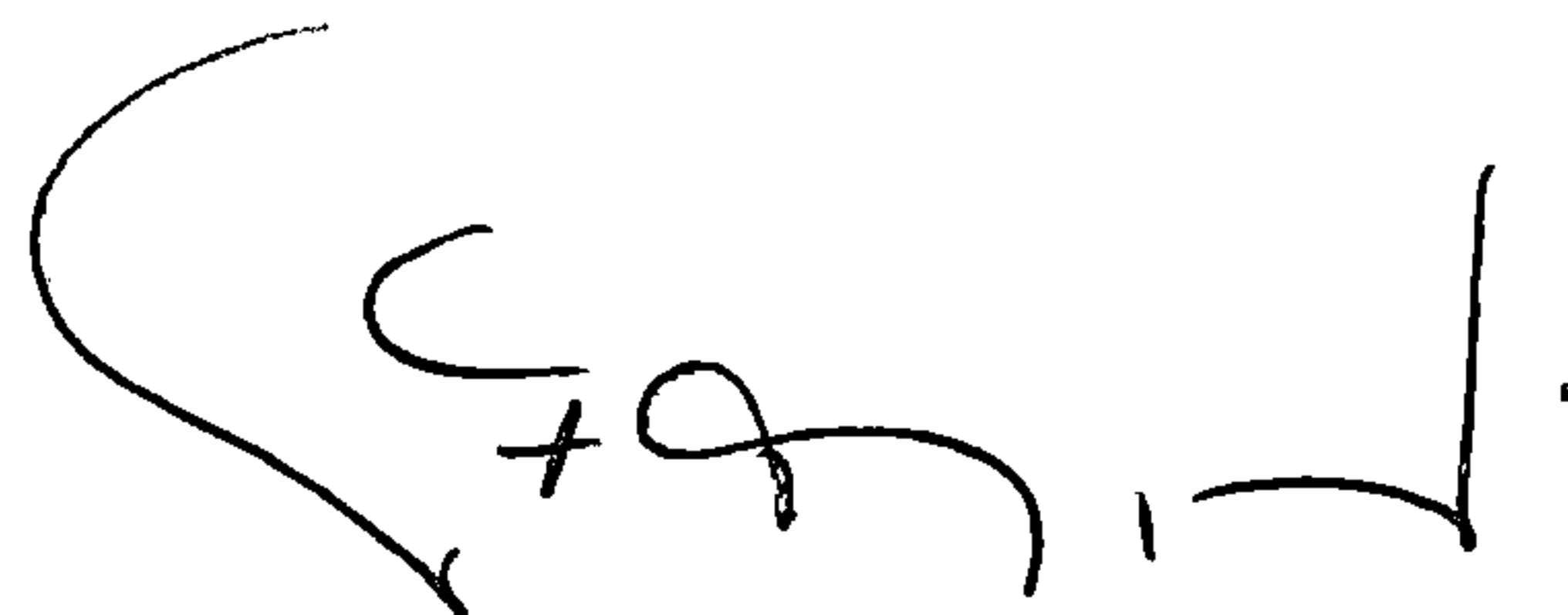
UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

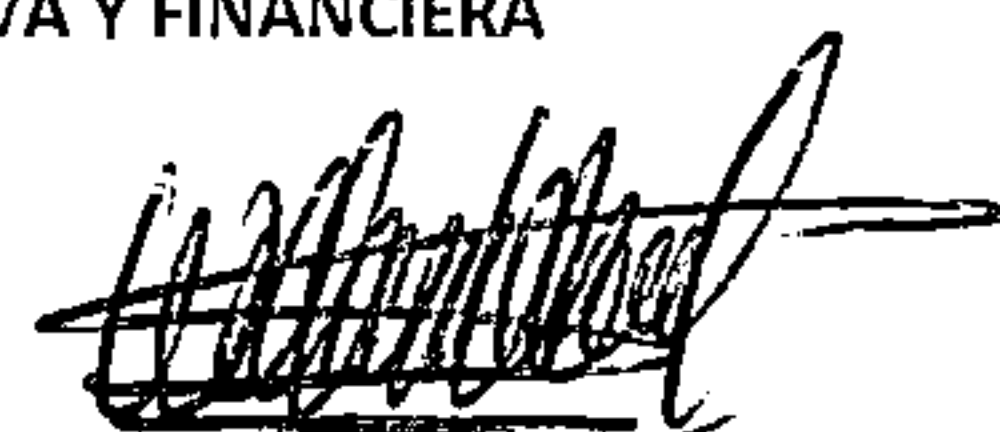
JUNIO

VIGENCIA: 2019

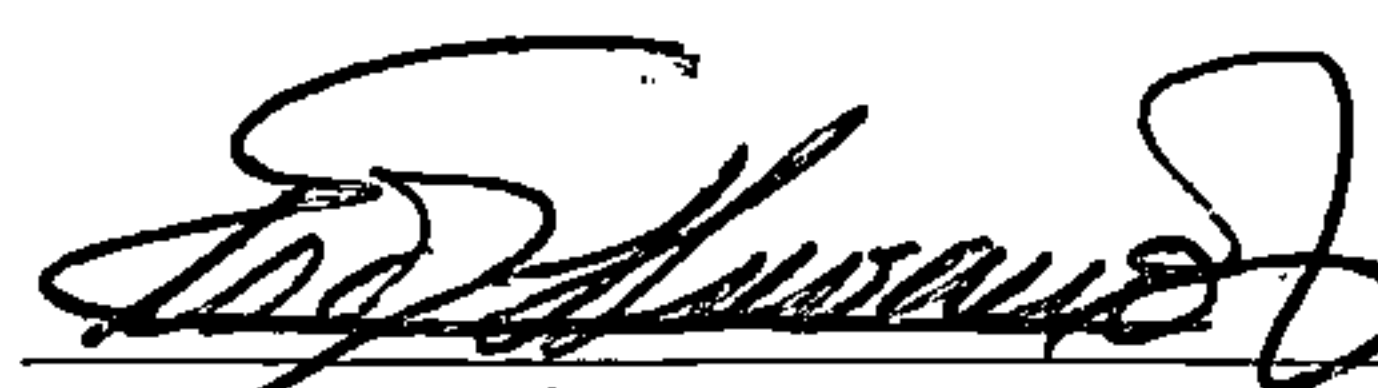
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
C-2499-0600-8-0-2499066		ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	12.747.000.000,00	0,00	12.747.000.000,00	1.596.400.000,00	1.596.400.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	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	1.596.400.000,00	1.596.400.000,00
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	100.498.755,00	462.403.948.924,41	449.208.408.168,92	449.019.638.168,92



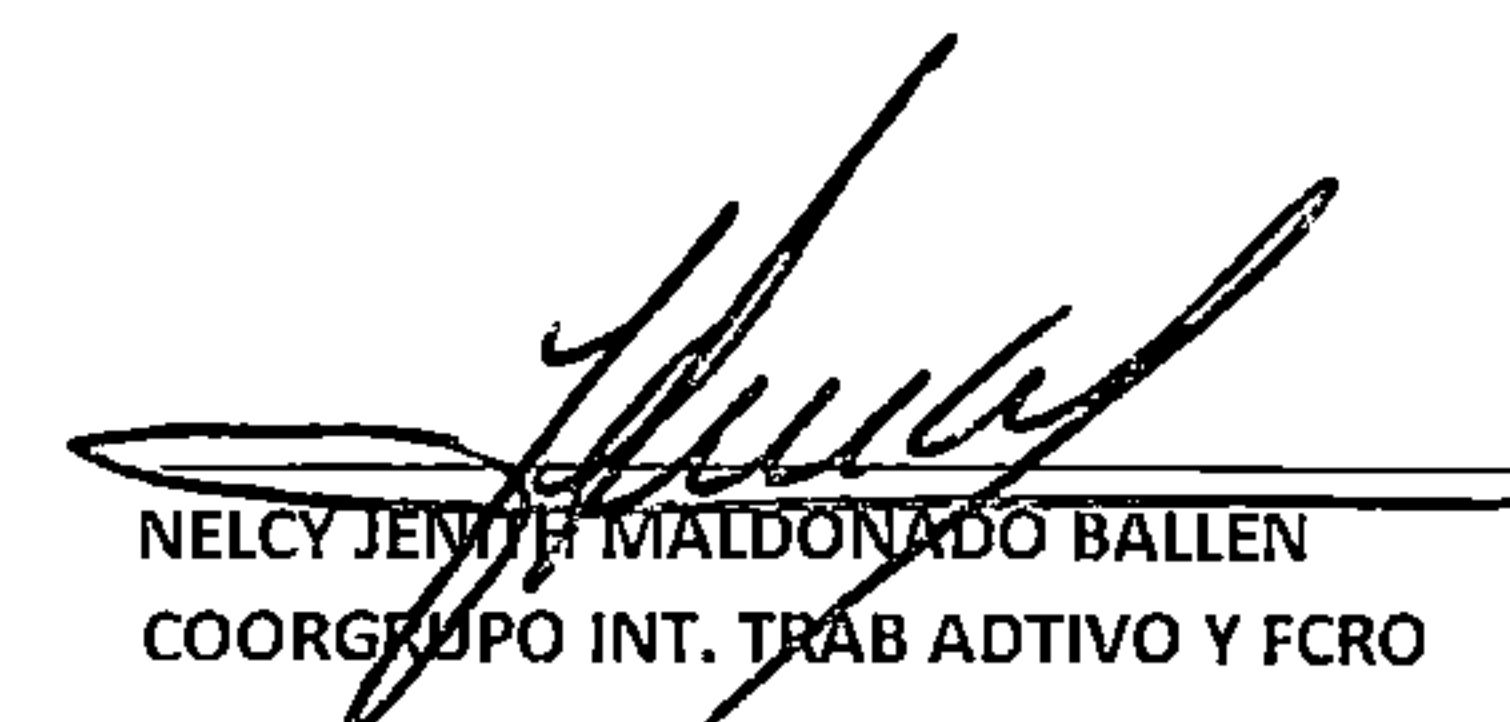
ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



WILLIAM OLARTE SAAVEDRA
EXP.G3-05 AREA DE CONTABILIDAD



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



NELCY JEMETH MALDONADO BALLEÑ
COORDINADOR INT. TRAB ADTIVO Y FCRO



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

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2019

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

Handwritten signature

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR				
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
SECCION:	2413	UNIDAD EJECUTORA:	00	MES: JUNIO VIGENCIA FISCAL: 2019

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2019

[Handwritten signature]

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JUNIO

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

SA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS						
Cuentas por pagar						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: JUNIO	VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	Cuentas por pagar constituidas (3)	CANCELACIONES Cuentas por pagar (4)	Cuentas por pagar vigentes constituidas (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (6)
C-2405		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2405-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2405-0600-2		APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2405-0600-2-0		APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2405-0600-2-0-2405021		PUERTOS CONCESIONADOS	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2405-0600-2-0-2405021-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	148.735.124,98	0,00	148.735.124,98	148.735.124,98
C-2499		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	1.400.358.137,63	0,00	1.400.358.137,63	1.400.358.137,63
C-2499-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.400.358.137,63	0,00	1.400.358.137,63	1.400.358.137,63
C-2499-0600-4	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL	562.065.790,00	0,00	562.065.790,00	562.065.790,00
C-2499-0600-8		APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	656.176.336,00	0,00	656.176.336,00	656.176.336,00
C-2499-0600-8-0		APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	656.176.336,00	0,00	656.176.336,00	656.176.336,00
C-2499-0600-8-0-2499053		DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	356.176.336,00	0,00	356.176.336,00	356.176.336,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	228.671.286,00	0,00	228.671.286,00	228.671.286,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	127.505.050,00	0,00	127.505.050,00	127.505.050,00
C-2499-0600-8-0-2499066		ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
C-2499-0600-9		SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	182.116.011,63	0,00	182.116.011,63	182.116.011,63
C-2499-0600-9-0		SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	182.116.011,63	0,00	182.116.011,63	182.116.011,63
C-2499-0600-9-0-2499053		DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.531.366,00	0,00	2.531.366,00	2.531.366,00
C-2499-0600-9-0-2499053-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.531.366,00	0,00	2.531.366,00	2.531.366,00
C-2499-0600-9-0-2499058		SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	992.624,00	0,00	992.624,00	992.624,00
C-2499-0600-9-0-2499058-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	992.624,00	0,00	992.624,00	992.624,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

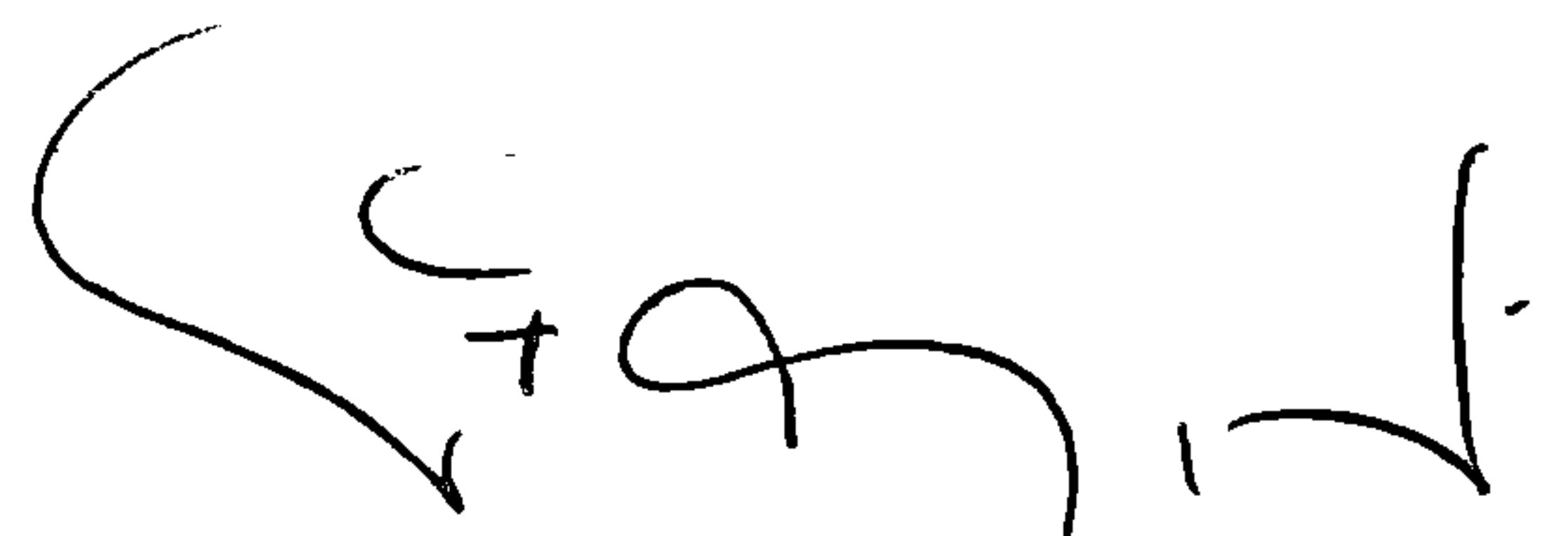
SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2019

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



ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORD. GRUPO INT. TRAB. ADTIVO Y FCRO



WILLIAM OLARTE SAAVEDRA
EXP.G3-05 AREA DE CONTABILIDAD



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



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