

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A			FUNCIONAMIENTO	74.780.665.239,00	62.405.599.368,24	51.810.620.540,01	47.142.375.925,03	46.368.052.520,14
A-01			GASTOS DE PERSONAL	45.158.000.000,00	41.430.769.009,87	31.970.577.742,28	31.963.834.736,28	31.292.396.836,28
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.158.000.000,00	41.430.769.009,87	31.970.577.742,28	31.963.834.736,28	31.292.396.836,28
A-01-01-01			SALARIO	26.899.000.000,00	26.746.769.009,87	20.917.752.297,13	20.911.009.291,13	20.911.009.291,13
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	26.899.000.000,00	26.746.769.009,87	20.917.752.297,13	20.911.009.291,13	20.911.009.291,13
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	20.131.647.703,00	19.979.416.712,87	17.508.799.945,08	17.502.056.939,08	17.502.056.939,08
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	3.431.260.170,00	3.431.260.170,00	967.005.690,92	967.005.690,92	967.005.690,92
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.093.000,00	2.093.000,00	1.617.043,62	1.617.043,62	1.617.043,62
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.212.105.022,00	1.212.105.022,00	1.101.520.296,82	1.101.520.296,82	1.101.520.296,82
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	650.513.971,00	650.513.971,00	415.395.271,49	415.395.271,49	415.395.271,49
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	60.122.031,00	60.122.031,00	49.038.575,53	49.038.575,53	49.038.575,53
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	291.907.200,00	291.907.200,00	55.094.700,09	55.094.700,09	55.094.700,09
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.119.350.903,00	1.119.350.903,00	819.280.773,58	819.280.773,58	819.280.773,58
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	9.940.000.000,00	9.940.000.000,00	8.012.944.849,39	8.012.944.849,39	7.341.506.949,39
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.082.800.782,00	3.082.800.782,00	2.394.010.673,44	2.394.010.673,44	2.127.488.273,44
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	1.913.990.232,00	1.913.990.232,00	1.696.322.000,21	1.696.322.000,21	1.507.533.400,21
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	APORTES DE CESANTÍAS	2.240.091.652,00	2.240.091.652,00	1.941.476.632,59	1.941.476.632,59	1.941.476.632,59
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.254.094.586,00	1.254.094.586,00	836.819.142,35	836.819.142,35	745.748.042,35
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	121.154.045,00	121.154.045,00	98.207.310,51	98.207.310,51	86.998.310,51
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	796.721.252,00	796.721.252,00	627.637.226,93	627.637.226,93	559.332.826,93
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	531.147.451,00	531.147.451,00	418.471.863,36	418.471.863,36	372.929.463,36
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.744.000.000,00	4.744.000.000,00	3.039.880.595,76	3.039.880.595,76	3.039.880.595,76
A-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	1.866.714.940,00	1.866.714.940,00	1.292.143.836,31	1.292.143.836,31	1.292.143.836,31
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.207.771.261,00	1.207.771.261,00	886.785.582,23	886.785.582,23	886.785.582,23
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	500.000.000,00	500.000.000,00	311.850.839,74	311.850.839,74	311.850.839,74
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	158.943.679,00	158.943.679,00	93.507.414,34	93.507.414,34	93.507.414,34
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.804.521.522,00	2.804.521.522,00	1.711.180.077,45	1.711.180.077,45	1.711.180.077,45
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: SEPTIEMBRE

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	17.144.844.452,98	16.587.839.292,31	12.371.626.145,33	12.268.740.640,44
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	17.144.844.452,98	16.587.839.292,31	12.371.626.145,33	12.268.740.640,44
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	290.583.093,24	288.807.030,80	269.813.388,36	208.081.992,47	208.078.926,14
A-02-02-01-002	20	PROPIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	15.694.771,17	14.643.783,17	13.143.609,67	10.195.758,67	10.195.745,07
A-02-02-01-003	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	176.470.050,51	175.744.976,07	158.252.126,26	99.468.581,37	99.467.415,41
A-02-02-01-004	20	PROPIOS	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	98.418.271,56	98.418.271,56	98.417.652,43	98.417.652,43	98.415.765,66
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	17.105.082.145,76	16.856.037.422,18	16.318.025.903,95	12.163.544.152,86	12.060.661.714,30
A-02-02-02-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.283.815,14	30.283.815,14	25.000.314,47	25.000.314,47	25.000.314,47
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	1.092.329.832,83	1.090.329.905,90	953.612.470,31	467.110.680,31	448.261.499,24
A-02-02-02-007	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	8.027.788.081,51	7.850.627.543,09	7.644.296.338,52	6.127.825.029,83	6.127.820.613,57
A-02-02-02-008	20	PROPIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.542.474.911,00	7.472.590.652,77	7.289.596.859,24	5.332.417.233,34	5.264.612.457,87
A-02-02-02-009	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	361.205.505,28	361.205.505,28	359.637.361,41	166.469.628,91	151.056.282,15
A-02-02-02-010	20	PROPIOS	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	51.000.000,00	51.000.000,00	45.882.560,00	44.721.266,00	43.910.547,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.644.000.000,00	3.829.985.905,39	3.252.203.505,42	2.806.915.043,42	2.806.915.043,42
A-03-04			PRESTACIONES SOCIALES	180.000.000,00	180.000.000,00	92.879.784,03	67.591.322,03	67.591.322,03
A-03-04-02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	180.000.000,00	180.000.000,00	92.879.784,03	67.591.322,03	67.591.322,03
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	180.000.000,00	180.000.000,00	92.879.784,03	67.591.322,03	67.591.322,03
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	37.154.997,75	35.483.004,75	35.483.004,75
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	120.000.000,00	120.000.000,00	55.724.786,28	32.108.317,28	32.108.317,28
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.464.000.000,00	3.649.985.905,39	3.159.323.721,39	2.739.323.721,39	2.739.323.721,39
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	8.464.000.000,00	3.649.985.905,39	3.159.323.721,39	2.739.323.721,39	2.739.323.721,39
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	1.573.000.000,00	789.037.406,85	668.375.222,85	668.375.222,85	668.375.222,85
A-03-10-01-002	11	NACIÓN	CONCILIACIONES	541.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	11	NACIÓN	LAUDOS ARBITRALES	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	20	PROPIOS	LAUDOS ARBITRALES	5.150.000.000,00	2.860.948.498,54	2.490.948.498,54	2.070.948.498,54	2.070.948.498,54
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

Atqno

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: SEPTIEMBRE

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	2.197.044.009.970,71	2.184.199.038.611,91	50.119.212.979,77	49.534.743.816,40
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	2.121.427.028.507,00	2.089.378.077.481,44	2.080.327.301.898,29	4.722.095.765,87	4.578.971.022,20
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.121.427.028.507,00	2.089.378.077.481,44	2.080.327.301.898,29	4.722.095.765,87	4.578.971.022,20
C-2401-0600-12			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]	38.741.000.000,00	8.741.000.000,00	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: SEPTIEMBRE

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

Handwritten signature/initials

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SECCIÓN: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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			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
C-2401-0600-41-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00
C-2401-0600-41-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00
C-2401-0600-42			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-42-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-42-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-42-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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

Hago

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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	1.240.000.000,00	1.012.056.666,94	1.012.046.787,94	835.031.494,27	757.883.058,60
C-2401-0600-55-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	1.240.000.000,00	1.012.056.666,94	1.012.046.787,94	835.031.494,27	757.883.058,60
C-2401-0600-55-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.240.000.000,00	1.012.056.666,94	1.012.046.787,94	835.031.494,27	757.883.058,60
C-2401-0600-55-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	240.000.000,00	13.083.334,00	13.083.334,00	0,00	0,00
C-2401-0600-55-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	998.973.332,94	998.963.453,94	835.031.494,27	757.883.058,60

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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	6.354.000.000,00	4.932.992.307,50	4.623.226.603,35	3.784.251.214,60	3.718.274.906,60
C-2401-0600-56-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	6.354.000.000,00	4.932.992.307,50	4.623.226.603,35	3.784.251.214,60	3.718.274.906,60
C-2401-0600-56-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	6.354.000.000,00	4.932.992.307,50	4.623.226.603,35	3.784.251.214,60	3.718.274.906,60
C-2401-0600-56-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.854.000.000,00	434.018.974,50	124.332.787,50	0,00	0,00
C-2401-0600-56-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	4.498.973.333,00	4.498.893.815,85	3.784.251.214,60	3.718.274.906,60
C-2401-0600-58			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-58-0			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-58-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-58-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	3.500.000.000,00	2.785.909.944,03	2.731.455.086,78	1.975.295.813,20	1.930.864.845,76
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.500.000.000,00	2.785.909.944,03	2.731.455.086,78	1.975.295.813,20	1.930.864.845,76
C-2403-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.500.000.000,00	2.785.909.944,03	2.731.455.086,78	1.975.295.813,20	1.930.864.845,76
C-2403-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.500.000.000,00	2.785.909.944,03	2.731.455.086,78	1.975.295.813,20	1.930.864.845,76
C-2403-0600-3-0-2403116			AEROPUERTOS CONCESIONADOS	3.500.000.000,00	2.785.909.944,03	2.731.455.086,78	1.975.295.813,20	1.930.864.845,76
C-2403-0600-3-0-2403116-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.500.000.000,00	2.785.909.944,03	2.731.455.086,78	1.975.295.813,20	1.930.864.845,76
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	93.200.000.000,00	91.451.335.089,09	90.973.406.893,84	38.674.078.526,59	38.397.849.988,22
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	93.200.000.000,00	91.451.335.089,09	90.973.406.893,84	38.674.078.526,59	38.397.849.988,22
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	91.700.000.000,00	90.373.851.786,44	89.918.715.586,44	37.900.404.289,44	37.652.464.432,55
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	91.700.000.000,00	90.373.851.786,44	89.918.715.586,44	37.900.404.289,44	37.652.464.432,55
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	81.006.972.359,00	79.730.881.155,76	79.275.744.955,76	31.318.127.726,76	31.318.095.726,63
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81.006.972.359,00	79.730.881.155,76	79.275.744.955,76	31.318.127.726,76	31.318.095.726,63
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	10.693.027.641,00	10.642.970.630,68	10.642.970.630,68	6.582.276.562,68	6.334.368.705,92
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.693.027.641,00	10.642.970.630,68	10.642.970.630,68	6.582.276.562,68	6.334.368.705,92
C-2404-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.077.483.302,65	1.054.691.307,40	773.674.237,15	745.385.555,67
C-2404-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.077.483.302,65	1.054.691.307,40	773.674.237,15	745.385.555,67
C-2404-0600-3-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	1.500.000.000,00	1.077.483.302,65	1.054.691.307,40	773.674.237,15	745.385.555,67
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.077.483.302,65	1.054.691.307,40	773.674.237,15	745.385.555,67

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.000.000.000,00	2.890.959.815,66	2.342.416.677,81	1.216.566.617,56	1.185.536.993,92
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.000.000.000,00	2.890.959.815,66	2.342.416.677,81	1.216.566.617,56	1.185.536.993,92
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	22.088.439,14	22.088.439,14
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	22.088.439,14	22.088.439,14
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.500.000.000,00	1.397.266.234,14	884.173.297,14	22.088.439,14	22.088.439,14
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	22.088.439,14	22.088.439,14
C-2405-0600-3	*		APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.493.693.581,52	1.458.243.380,67	1.194.478.178,42	1.163.448.554,78
C-2405-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.493.693.581,52	1.458.243.380,67	1.194.478.178,42	1.163.448.554,78
C-2405-0600-3-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.500.000.000,00	1.493.693.581,52	1.458.243.380,67	1.194.478.178,42	1.163.448.554,78
C-2405-0600-3-0-2405021-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.493.693.581,52	1.458.243.380,67	1.194.478.178,42	1.163.448.554,78
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	12.566.000.000,00	10.537.727.640,49	7.824.458.055,19	3.531.176.256,55	3.441.520.966,30
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	12.566.000.000,00	10.537.727.640,49	7.824.458.055,19	3.531.176.256,55	3.441.520.966,30
C-2499-0600-7			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	51.793.777,05	27.593.777,05	11.038.082,05	11.038.082,05
C-2499-0600-7-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	51.793.777,05	27.593.777,05	11.038.082,05	11.038.082,05
C-2499-0600-7-0-2499060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	200.000.000,00	51.793.777,05	27.593.777,05	11.038.082,05	11.038.082,05
C-2499-0600-7-0-2499060-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200.000.000,00	51.793.777,05	27.593.777,05	11.038.082,05	11.038.082,05
C-2499-0600-8			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	7.829.651.160,00	7.240.750.657,52	5.003.304.301,52	2.369.807.402,52	2.313.760.021,83
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	7.240.750.657,52	5.003.304.301,52	2.369.807.402,52	2.313.760.021,83
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.829.651.160,00	7.240.750.657,52	5.003.304.301,52	2.369.807.402,52	2.313.760.021,83
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.829.651.160,00	7.240.750.657,52	5.003.304.301,52	2.369.807.402,52	2.313.760.021,83
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	3.366.000.000,00	2.127.701.371,53	1.844.178.142,23	1.127.630.771,98	1.101.222.862,42
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	3.366.000.000,00	2.127.701.371,53	1.844.178.142,23	1.127.630.771,98	1.101.222.862,42
C-2499-0600-9-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	81.002.000,00	81.001.391,04	63.001.391,04	49.501.391,04	49.500.521,64

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

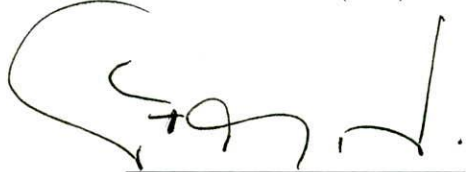
UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2499-0600-9-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81.002.000,00	81.001.391,04	63.001.391,04	49.501.391,04	49.500.521,64
C-2499-0600-9-0-2499058			SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66
C-2499-0600-9-0-2499058-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66	7.558.994,66
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	3.277.439.005,34	2.039.140.985,83	1.773.617.756,53	1.070.570.386,28	1.044.163.346,12
C-2499-0600-9-0-2499063-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.277.439.005,34	2.039.140.985,83	1.773.617.756,53	1.070.570.386,28	1.044.163.346,12
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.170.348.840,00	1.117.481.834,39	949.381.834,39	22.700.000,00	15.500.000,00
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.170.348.840,00	1.117.481.834,39	949.381.834,39	22.700.000,00	15.500.000,00
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.170.348.840,00	1.117.481.834,39	949.381.834,39	22.700.000,00	15.500.000,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.170.348.840,00	1.117.481.834,39	949.381.834,39	22.700.000,00	15.500.000,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				2.916.757.576.145,00	2.731.853.337.456,95	2.708.413.387.269,92	569.665.317.022,80	568.306.524.454,54

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



ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA



NELCY JENTH MALDONADO DALLEN
COORDINADORA INT. TRAB ADITIVO Y FCRO



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



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



JUANA CELINA CARVAJAL
EXP.G-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: SEPTIEMBRE

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

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: SEPTIEMBRE

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

EH

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: SEPTIEMBRE

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

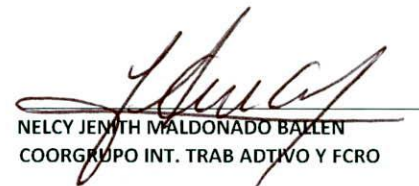
MES: SEPTIEMBRE

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 BALEN
COORDINADORA GRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FCRO



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



ELSA LILLIANA LIÉVANO TORRES
EXP.G3-6 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:

SEPTIEMBRE

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	46.639.665,00	896.106.957,36	668.863.661,00	668.863.661,00
A-2		GASTOS GENERALES	58.533.890,36	8.423.122,00	50.110.768,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58.533.890,36	8.423.122,00	50.110.768,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02-02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	58.533.890,36	8.423.122,00	50.110.768,36	11.637.472,00	11.637.472,00
A-02-02-01		MATERIALES Y SUMINISTROS	5.546.122,00	5.546.122,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003	20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	5.546.122,00	5.546.122,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	52.987.768,36	2.877.000,00	50.110.768,36	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	3,00	25.976.120,18	6.742.672,00	6.742.672,00
A-02-02-02-009	20	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.037.197,00	2.876.997,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
A-03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	884.212.732,00	38.216.543,00	845.996.189,00	657.226.189,00	657.226.189,00
A-03-10		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	884.212.732,00	38.216.543,00	845.996.189,00	657.226.189,00	657.226.189,00
A-03-10-01		FALLOS NACIONALES	884.212.732,00	38.216.543,00	845.996.189,00	657.226.189,00	657.226.189,00
A-03-10-01-003	10	LAUDOS ARBITRALES	541.080.189,00	0,00	541.080.189,00	541.080.189,00	541.080.189,00
A-03-10-01-003	20	LAUDOS ARBITRALES	343.132.543,00	38.216.543,00	304.916.000,00	116.146.000,00	116.146.000,00

gmp

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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	97.634.970,00	461.464.066.087,05	453.360.780.556,87	453.360.780.556,87
C-2401	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	438.578.336.194,65	10.249.804,00	438.568.086.390,65	437.865.000.837,92	437.865.000.837,92
C-2401-600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	438.578.336.194,65	10.249.804,00	438.568.086.390,65	437.865.000.837,92	437.865.000.837,92
C-2401-0600-3	10 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	437.487.772,02	0,00	437.487.772,02	407.148.521,42	407.148.521,42
C-2401-0600-3	11 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	8.671.301.884,96	0,00	8.671.301.884,96	8.227.152.433,38	8.227.152.433,38
C-2401-0600-3	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	238.859.472,06	0,00	238.859.472,06	10.262.621,51	10.262.621,51
C-2401-0600-31	20 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	4.945.980.000,00	0,00	4.945.980.000,00	4.945.980.000,00	4.945.980.000,00
C-2401-0600-34	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-34-0	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-34-0-2401070	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-34-0-2401070-02	10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-36	MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA,EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-36-0	MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA,EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-36-0-2401070	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-36-0-2401070-02	10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-38	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	57.970.789.728,61	10.249.804,00	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

VIGENCIA: 2019

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

Handwritten signature/initials

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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

SA

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

VIGENCIA: 2019

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

[Handwritten signature]

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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	86.973.132,00	15.015.488.581,40	7.615.288.603,95	7.615.288.603,95
C-2499-0600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	15.102.461.713,40	86.973.132,00	15.015.488.581,40	7.615.288.603,95	7.615.288.603,95
C-2499-0600-4	20 APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL	671.701.014,00	71.710.951,00	599.990.063,00	400.191.520,55	400.191.520,55
C-2499-0600-7	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	32.480.511,00	0,00	32.480.511,00	32.480.511,00	32.480.511,00
C-2499-0600-7-0	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	32.480.511,00	0,00	32.480.511,00	32.480.511,00	32.480.511,00
C-2499-0600-7-0-2499060	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	32.480.511,00	0,00	32.480.511,00	32.480.511,00	32.480.511,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	20 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32.480.511,00	0,00	32.480.511,00	32.480.511,00	32.480.511,00
C-2499-0600-8	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	14.296.585.084,00	15.262.181,00	14.281.322.903,00	7.080.921.468,00	7.080.921.468,00
C-2499-0600-8-0	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	14.296.585.084,00	15.262.181,00	14.281.322.903,00	7.080.921.468,00	7.080.921.468,00
C-2499-0600-8-0-2499053	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.549.585.084,00	15.262.181,00	1.534.322.903,00	800.146.183,00	800.146.183,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	730.895.135,00	13.915.966,00	716.979.169,00	333.824.169,00	333.824.169,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	21 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	818.689.949,00	1.346.215,00	817.343.734,00	466.322.014,00	466.322.014,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

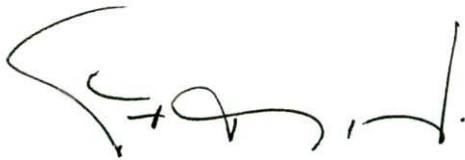
UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

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	6.280.775.285,00	6.280.775.285,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.562.000.000,00	0,00	12.562.000.000,00	6.095.775.285,00	6.095.775.285,00
C-2499-0600-9		SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	101.695.104,40	0,00	101.695.104,40	101.695.104,40	101.695.104,40
C-2499-0600-9-0		SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	101.695.104,40	0,00	101.695.104,40	101.695.104,40	101.695.104,40
C-2499-0600-9-0-2499063		SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	101.695.104,40	0,00	101.695.104,40	101.695.104,40	101.695.104,40
C-2499-0600-9-0-2499063-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	101.695.104,40	0,00	101.695.104,40	101.695.104,40	101.695.104,40
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=			462.504.447.679,41	144.274.635,00	462.360.173.044,41	454.029.644.217,87	454.029.644.217,87



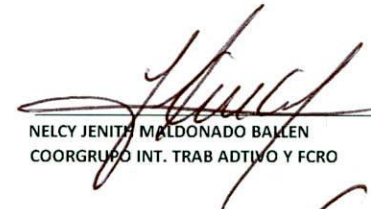
ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



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



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



NELCY JENITH MALDONADO BALEN
COORGRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FCRO



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