

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JULIO

VIGENCIA FISCAL: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	67.818.492.514,00	57.718.745.658,96	39.289.724.944,96	34.198.664.430,80	33.638.100.596,80
1	GASTOS DE PERSONAL	48.395.256.315,00	44.626.635.448,00	26.641.165.437,00	24.698.992.542,00	24.138.428.708,00
10	GASTOS DE PERSONAL	48.395.256.315,00	44.626.635.448,00	26.641.165.437,00	24.698.992.542,00	24.138.428.708,00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	30.824.060.778,00	29.029.309.660,00	16.382.440.642,00	16.334.899.769,00	16.334.899.769,00
1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	21.134.891.123,00	21.134.891.123,00	12.448.767.965,00	12.401.227.092,00	12.401.227.092,00
10111	20 SUELDOS	19.540.934.923,00	19.540.934.923,00	11.837.058.732,00	11.837.058.732,00	11.837.058.732,00
10112	20 SUELDOS DE VACACIONES	1.357.976.062,00	1.357.976.062,00	554.375.414,00	554.375.414,00	554.375.414,00
10114	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	235.980.138,00	235.980.138,00	57.333.819,00	9.792.948,00	8.792.948,00
1014	PRIMA TÉCNICA	4.148.624.918,00	4.148.624.918,00	2.036.552.249,00	2.036.552.249,00	2.036.552.249,00
10141	20 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	645.651.498,00	645.651.498,00	383.335.673,00	383.335.673,00	383.335.673,00
10142	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	3.502.973.420,00	3.502.973.420,00	1.653.216.576,00	1.653.216.576,00	1.653.216.576,00
1015	OTROS	3.542.827.339,00	3.542.827.339,00	1.739.559.921,00	1.739.559.921,00	1.739.559.921,00
10152	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	607.913.921,00	607.913.921,00	268.930.040,00	268.930.040,00	268.930.040,00
10155	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	108.030.449,00	108.030.449,00	55.104.750,00	55.104.750,00	55.104.750,00
101512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.917.025,00	1.917.025,00	922.212,00	922.212,00	922.212,00
101513	20 AUXILIO DE TRANSPORTE	1.865.000,00	1.865.000,00	274.540,00	274.540,00	274.540,00
101514	20 PRIMA DE SERVICIO	958.784.801,00	958.784.801,00	918.869.006,00	918.869.006,00	918.869.006,00
101515	20 PRIMA DE VACACIONES	877.683.061,00	877.683.061,00	445.852.558,00	445.852.558,00	445.852.558,00
101516	20 PRIMA DE NAVIDAD	925.554.817,00	925.554.817,00	18.423.581,00	18.423.581,00	18.423.581,00
101592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	63.078.265,00	63.078.265,00	31.183.234,00	31.183.234,00	31.183.234,00
1019	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	202.966.280,00	202.966.280,00	157.560.507,00	157.560.507,00	157.560.507,00
10191	20 HORAS EXTRAS	78.047.283,00	78.047.283,00	49.298.612,00	49.298.612,00	49.298.612,00
10193	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	124.918.997,00	124.918.997,00	108.261.895,00	108.261.895,00	108.261.895,00
10110	20 OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.794.751.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.380.481.510,00	7.406.611.761,00	4.970.998.709,00	3.076.366.687,00	3.076.366.687,00
10212	20 HONORARIOS	2.853.720.483,00	695.058.578,00	259.077.987,00	128.528.029,00	128.528.029,00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.726.761.027,00	6.711.553.183,00	4.711.920.722,00	2.947.838.658,00	2.947.838.658,00
205	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	8.190.714.027,00	8.190.714.027,00	5.287.726.086,00	5.287.726.086,00	4.727.162.252,00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	4.445.577.879,00	4.445.577.879,00	2.650.153.460,00	2.650.153.460,00	2.279.531.620,00
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	920.711.610,00	920.711.610,00	567.719.760,00	567.719.760,00	494.469.920,00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.659.329.402,00	1.659.329.402,00	962.586.100,00	962.586.100,00	825.819.800,00
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.865.536.867,00	1.865.536.867,00	1.119.847.600,00	1.119.847.600,00	959.241.900,00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	2.594.226.129,00	2.594.226.129,00	1.927.920.996,00	1.927.920.996,00	1.829.540.852,00
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.523.796.718,00	1.523.796.718,00	1.251.532.435,00	1.251.532.435,00	1.251.532.435,00
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	960.236.511,00	960.236.511,00	608.877.080,00	608.877.080,00	520.203.360,00
10527	20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.192.900,00	110.192.900,00	67.511.481,00	67.511.481,00	57.805.037,00
1056	20 APORTES AL ICBF	690.543.075,00	690.543.075,00	425.783.070,00	425.783.070,00	370.846.540,00
1057	20 APORTES AL SENA	460.368.944,00	460.368.944,00	283.868.560,00	283.868.560,00	247.242.840,00

[Handwritten signature and initials]

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JULIO

VIGENCIA FISCAL: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2	GASTOS GENERALES	8.740.091.272,00	8.647.668.769,00	8.240.399.849,00	5.091.512.229,84	5.091.512.229,84
20	GASTOS GENERALES	8.740.091.272,00	8.647.668.769,00	8.240.399.849,00	5.091.512.229,84	5.091.512.229,84
203	IMPUESTOS Y MULTAS	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203502	20 IMPUESTO DE VEHICULO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203503	20 IMPUESTO PREDIAL	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.721.691.272,00	8.647.668.769,00	8.240.399.849,00	5.091.512.229,84	5.091.512.229,84
2041	COMPRA DE EQUIPO	8.105.369,00	3.718.409,00	3.718.409,00	3.718.409,00	3.718.409,00
20418	20 SOFTWARE	4.990.000,00	2.603.040,00	2.603.040,00	2.603.040,00	2.603.040,00
204125	20 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	3.115.369,00	1.115.369,00	1.115.369,00	1.115.369,00	1.115.369,00
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	105.884.631,00	83.711.359,00	83.211.359,00	34.859.798,00	34.859.798,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	83.000.000,00	77.855.400,00	77.355.400,00	29.003.839,00	29.003.839,00
20442	20 DOTACION	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20449	20 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
204413	20 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
204415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000.000,00	2.371.862,00	2.371.862,00	2.371.862,00	2.371.862,00
204417	20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
204418	20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	5.000.000,00	1.884.097,00	1.884.097,00	1.884.097,00	1.884.097,00
204420	20 REPUESTOS	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
204421	20 UTENSILIOS DE CAFETERIA	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
204423	20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.884.631,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2045	MANTENIMIENTO	776.034.680,00	768.608.724,00	667.848.970,00	414.333.761,00	414.333.761,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	66.000.000,00	66.000.000,00	57.000.000,00	37.398.740,00	37.398.740,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	97.000.000,00	96.200.000,00	96.200.000,00	63.700.000,00	63.700.000,00
20455	20 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	66.000.000,00	65.250.200,00	60.250.200,00	39.955.759,00	39.955.759,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	156.000.000,00	153.323.844,00	127.769.870,00	76.661.922,00	76.661.922,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	372.034.680,00	371.234.680,00	310.028.900,00	184.817.340,00	184.817.340,00
204512	20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
204513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00

[Handwritten signatures and initials]

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 JULIO VIGENCIA FISCAL: 2016						
RECURSOS ADMINISTRADOS:						
MODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	182.000.000,00	176.156.988,00	155.157.404,00	52.844.257,00	52.844.257,00
20462	20 CORREO	112.000.000,00	110.320.681,00	110.320.681,00	19.792.625,00	19.792.625,00
20465	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	68.000.000,00	65.462.313,00	54.462.729,00	32.677.638,00	32.677.638,00
20467	20 TRANSPORTE	2.000.000,00	373.994,00	373.994,00	373.994,00	373.994,00
2047	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	253.600.000,00	247.885.433,00	237.885.433,00	130.073.245,00	130.073.245,00
20475	20 SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20476	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	253.600.000,00	247.885.433,00	237.885.433,00	130.073.245,00	130.073.245,00
2048	SERVICIOS PUBLICOS	240.172.571,00	216.950.596,00	199.699.107,00	172.571.748,00	172.571.748,00
20481	20 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.216.386,00	2.216.386,00	2.216.386,00
20482	20 ENERGIA	168.221.975,00	150.000.000,00	142.220.990,00	142.220.990,00	142.220.990,00
20485	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	20.000.000,00	15.000.000,00	8.311.135,00	8.311.135,00	8.311.135,00
20486	20 TELEFONO FAX Y OTROS	46.950.596,00	46.950.596,00	46.950.596,00	19.823.237,00	19.823.237,00
2049	SEGUROS	901.843.138,00	901.523.138,00	901.523.138,00	738.582.636,00	738.582.636,00
20495	20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	61.444.118,00	61.444.118,00
204911	20 SEGUROS GENERALES	103.698.227,00	103.698.227,00	103.698.227,00	80.313.607,00	80.313.607,00
204913	20 OTROS SEGUROS	717.144.911,00	716.824.911,00	716.824.911,00	596.824.911,00	596.824.911,00
20410	ARRENDAMIENTOS	5.022.658.501,00	5.022.658.501,00	5.022.658.501,00	2.833.370.511,00	2.833.370.511,00
204102	20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	5.022.658.501,00	5.022.658.501,00	5.022.658.501,00	2.833.370.511,00	2.833.370.511,00
20411	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	81.049.404,00	80.168.747,00	79.118.483,00	53.609.437,00	53.609.437,00
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	61.049.404,00	60.945.564,00	59.945.564,00	35.224.465,00	35.224.465,00
204112	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20.000.000,00	19.223.183,00	19.172.919,00	18.384.972,00	18.384.972,00
20414	20 GASTOS JUDICIALES	5.000.000,00	5.000.000,00	685.300,00	685.300,00	685.300,00
20421	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.145.342.978,00	1.141.286.874,00	878.893.745,00	656.863.127,84	656.863.127,84
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.145.342.978,00	1.141.286.874,00	878.893.745,00	656.863.127,84	656.863.127,84
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.583.144.927,00	4.444.441.441,96	4.408.159.658,96	4.408.159.658,96	4.408.159.658,96
32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	3.600.437.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	ORDEN NACIONAL	3.600.437.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	3.600.437.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.082.707.296,00	4.444.441.441,96	4.408.159.658,96	4.408.159.658,96	4.408.159.658,96

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JULIO

VIGENCIA FISCAL: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	CDM PROMISOS ACUMULADOS	OBIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.082.707.296,00	4.444.441.441,96	4.408.159.658,96	4.408.159.658,96	4.408.159.658,96
3611	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.470.592.400,00	3.778.568.532,00	3.778.568.532,00	3.778.568.532,00	3.778.568.532,00
3611	20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.612.114.896,00	665.872.909,96	629.591.126,96	629.591.126,96	629.591.126,96
36111	20 CONCILIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36112	20 SENTENCIAS	108.270.730,00	60.389.779,00	24.107.996,00	24.107.996,00	24.107.996,00
36113	20 LAUDOS ARBITRALES	5.470.592.400,00	3.778.568.532,00	3.778.568.532,00	3.778.568.532,00	3.778.568.532,00
36113	20 LAUDOS ARBITRALES	1.503.844.166,00	605.483.130,96	605.483.130,96	605.483.130,96	605.483.130,96
B	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	761.406.880.578,00	702.929.691.987,98	702.929.691.987,98	702.929.691.987,98	599.356.376.669,98
7	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	761.406.880.578,00	702.929.691.987,98	702.929.691.987,98	702.929.691.987,98	599.356.376.669,98
71	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	761.406.880.578,00	702.929.691.987,98	702.929.691.987,98	702.929.691.987,98	599.356.376.669,98
711	11 NACION	761.406.880.578,00	702.929.691.987,98	702.929.691.987,98	702.929.691.987,98	599.356.376.669,98
C	INVERSION	1.991.102.044.005,00	1.984.347.876.317,07	1.972.770.489.608,07	1.667.826.566.782,95	231.681.671.044,95
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.897.922.407.070,00	1.895.418.468.271,32	1.895.418.468.271,32	1.618.566.971.664,32	213.695.820.340,32
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.483.412.727.135,00	1.483.412.727.135,00	1.483.412.727.135,00	1.229.768.455.135,00	64.899.556.050,00
113600129	11 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CONCESION RUTA CARIBE MUNICIPIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	37.670.192.242,00	37.670.192.242,00	37.670.192.242,00	37.670.192.242,00	0,00
113600130	11 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CONCESION CORDOBA- SUCRE	21.300.413.208,00	21.300.413.208,00	21.300.413.208,00	21.300.413.208,00	0,00
113600131	11 MEJORAMIENTO CONCESION ARMENIA PEREIRA MANIZALES	1.646.021.394,00	1.646.021.394,00	1.646.021.394,00	1.646.021.394,00	0,00
113600132	11 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CONCESION CARTAGENA, BARRANQUILLA	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
113600134	10 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	87.287.400.000,00	87.287.400.000,00	87.287.400.000,00	87.287.400.000,00	0,00
113600134	20 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	299.385.000.000,00	299.385.000.000,00	299.385.000.000,00	45.740.728.000,00	0,00
113600135	10 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR III NACIONAL	523.117.555.744,00	523.117.555.744,00	523.117.555.744,00	523.117.555.744,00	10.777.477.378,00
113600135	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR III NACIONAL	7.751.000.000,00	7.751.000.000,00	7.751.000.000,00	7.751.000.000,00	0,00
113600136	10 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	326.907.144.547,00	326.907.144.547,00	326.907.144.547,00	326.907.144.547,00	54.122.078.672,00
113600136	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	19.668.000.000,00	19.668.000.000,00	19.668.000.000,00	19.668.000.000,00	0,00
113600139	10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ZIPAQUIRA - BUCARAMANGA (PALENQUE)	151.180.000.000,00	151.180.000.000,00	151.180.000.000,00	151.180.000.000,00	0,00
113601	RED VIAL NACIONAL	378.426.679.935,00	376.167.252.239,00	376.167.252.239,00	376.167.252.239,00	138.165.000.000,00
1136013	10 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	273.340.000.000,00	273.340.000.000,00	273.340.000.000,00	273.340.000.000,00	138.165.000.000,00
1136013	20 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
11360111	11 REHABILITACION MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CORREDOR CARTAGENA- BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO Y BOLIVAR	34.787.588.792,00	32.528.161.096,00	32.528.161.096,00	32.528.161.096,00	0,00
11360112	11 CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MULALO - LOBOGUERRO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	40.299.091.143,00	40.299.091.143,00	40.299.091.143,00	40.299.091.143,00	0,00
113605	TRANSPORTE FERREO	34.083.000.000,00	34.025.971.520,00	34.025.971.520,00	12.212.224.570,00	12.212.224.570,00
1136057	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	28.579.055.053,00	28.522.026.573,00	28.522.026.573,00	8.047.273.737,00	8.047.273.737,00
1136057	21 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	5.503.944.947,00	5.503.944.947,00	5.503.944.947,00	4.164.950.833,00	4.164.950.833,00
113607	TRANSPORTE MARITIMO	2.000.000.000,00	1.812.517.377,32	1.812.517.377,32	419.039.720,32	419.039.720,32
1136071	20 APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	2.000.000.000,00	1.812.517.377,32	1.812.517.377,32	419.039.720,32	419.039.720,32

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JULIO

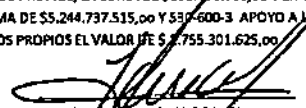
VIGENCIA FISCAL: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIONACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	DEBUCACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
223	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	1.500.000.000,00	1.296.580.252,75	1.239.295.143,75	805.006.768,63	805.006.768,63
223600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.500.000.000,00	1.296.580.252,75	1.239.295.143,75	805.006.768,63	805.006.768,63
2236001	20 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.500.000.000,00	1.296.580.252,75	1.239.295.143,75	805.006.768,63	805.006.768,63
520	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	36.632.262.485,00	33.188.711.813,00	21.815.505.673,00	10.321.721.158,00	10.269.859.244,00
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	36.632.262.485,00	33.188.711.813,00	21.815.505.673,00	10.321.721.158,00	10.269.859.244,00
5206002	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO, ASESORIAS Y CONSULTORIAS, CONTRATOS DE CONCESION.	20.826.262.485,00	17.491.518.698,00	7.575.040.508,00	2.511.324.528,00	2.459.697.299,00
5206003	20 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	205.000.000,00	125.348.839,00	109.363.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
5206007	20 APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	15.601.000.000,00	15.571.844.276,00	14.131.102.165,00	7.784.896.630,00	7.784.661.045,00
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	55.047.374.450,00	54.444.115.980,00	54.297.220.520,00	38.132.867.192,00	6.910.984.692,00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	55.047.374.450,00	54.444.115.980,00	54.297.220.520,00	38.132.867.192,00	6.910.984.692,00
5306003	11 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS, CONTRATOS DE CONCESION.	41.977.592.930,00	41.903.098.561,00	41.903.098.561,00	32.041.212.064,00	860.212.064,00
5306003	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS, CONTRATOS DE CONCESION. -	13.069.781.520,00	12.541.017.419,00	12.394.121.959,00	6.091.655.128,00	6.050.772.628,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):		2.820.327.417.097,00	2.744.996.313.964,01	2.714.989.906.541,01	2.404.954.923.201,73	864.676.148.311,73

* MEDIANTE DECRETO 378 DEL 4/03/2016 SE APLAZA EN EL RUBRO 1-0-2-12 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-HONORARIOS, RECURSOS PROPIOS, LA SUMA DE \$898.000.000,00 Y EN LOS RUBROS 520-600-2 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRATOS DE CONCESION, CON RECURSOS PROPIOS LA SUMA DE \$5.244.737.515,00 Y 530-600-3 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS, CON APOORTES NACIONALES LA SUMA DE \$3.700.000.000,00 Y CON RECURSOS PROPIOS EL VALOR DE \$ 2.755.301.625,00


 MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
 VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA


 NELCY BERTHA MALDONADO BALLEEN
 COORDINADORA INT. TRAB ADITIVO Y FCRD


 MIREY VARGAS OLIVEROS
 EXP.3-8 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD


 ELSA LILIANA OVANDO TORRES
 EXP.3-4 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO


 ARIANA CELINA CARVAJAL
 EXP.6-8 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:

JULIO

VIGENCIA FISCAL: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
A		FUNCIONAMIENTO	2.484.968.153,22	97.300.000,00	2.387.668.153,22	2.387.668.153,22
1		GASTOS DE PERSONAL	333.180.603,63	0,00	333.180.603,63	333.180.603,63
10		GASTOS DE PERSONAL	333.180.603,63	0,00	333.180.603,63	333.180.603,63
101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	41.584.630,67	0,00	41.584.630,67	41.584.630,67
1011		SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	5.594.490,00	0,00	5.594.490,00	5.594.490,00
10114	20	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	5.594.490,00	0,00	5.594.490,00	5.594.490,00
1014		PRIMA TECNICA	12.347.699,00	0,00	12.347.699,00	12.347.699,00
10141	20	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	2.234.217,00	0,00	2.234.217,00	2.234.217,00
10142	20	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	10.113.482,00	0,00	10.113.482,00	10.113.482,00
1015		OTROS	18.512.299,67	0,00	18.512.299,67	18.512.299,67
10152	20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.308.916,00	0,00	4.308.916,00	4.308.916,00
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	397.384,00	0,00	397.384,00	397.384,00
101514	20	PRIMA DE SERVICIO	3.548.289,67	0,00	3.548.289,67	3.548.289,67
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	3.135.087,00	0,00	3.135.087,00	3.135.087,00
101516	20	PRIMA DE NAVIDAD	7.122.623,00	0,00	7.122.623,00	7.122.623,00
1019		HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.130.142,00	0,00	5.130.142,00	5.130.142,00
10193	20	INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.130.142,00	0,00	5.130.142,00	5.130.142,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	291.595.972,96	0,00	291.595.972,96	291.595.972,96
10212	21	HONORARIOS	121.800.000,00	0,00	121.800.000,00	121.800.000,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	117.114.501,00	0,00	117.114.501,00	117.114.501,00
10214	21	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	52.681.471,96	0,00	52.681.471,96	52.681.471,96
2		GASTOS GENERALES	92.216.610,52	0,00	92.216.610,52	92.216.610,52

[Handwritten signature and initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JULIO

VIGENCIA FISCAL: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)	DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=[3]-(4)	TOTAL PAGOS (6)
20	GASTOS GENERALES	92.216.610,52	0,00	92.216.610,52	92.216.610,52
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	92.216.610,52	0,00	92.216.610,52	92.216.610,52
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.439.875,00	0,00	7.439.875,00	7.439.875,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7.439.875,00	0,00	7.439.875,00	7.439.875,00
2045	MANTENIMIENTO	35.670.562,00	0,00	35.670.562,00	35.670.562,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	6.640.370,00	0,00	6.640.370,00	6.640.370,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29.030.192,00	0,00	29.030.192,00	29.030.192,00
2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	7.533.173,00	0,00	7.533.173,00	7.533.173,00
20462	20 CORREO	2.086.900,00	0,00	2.086.900,00	2.086.900,00
20465	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	5.446.273,00	0,00	5.446.273,00	5.446.273,00
2047	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.880.213,00	0,00	12.880.213,00	12.880.213,00
20476	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.880.213,00	0,00	12.880.213,00	12.880.213,00
2048	SERVICIOS PUBLICOS	3.933.692,52	0,00	3.933.692,52	3.933.692,52
20481	20 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	232.090,00	0,00	232.090,00	232.090,00
20482	20 ENERGIA	62.093,76	0,00	62.093,76	62.093,76
20485	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	32.131,76	0,00	32.131,76	32.131,76
20486	20 TELEFONO FAX Y OTROS	3.607.377,00	0,00	3.607.377,00	3.607.377,00
2049	SEGUROS	1.952.093,00	0,00	1.952.093,00	1.952.093,00
204911	20 SEGUROS GENERALES	495.250,00	0,00	495.250,00	495.250,00
204911	21 SEGUROS GENERALES	1.456.843,00	0,00	1.456.843,00	1.456.843,00
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	22.807.002,00	0,00	22.807.002,00	22.807.002,00
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	22.807.002,00	0,00	22.807.002,00	22.807.002,00

[Handwritten signatures and initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JULIO

VIGENCIA FISCAL: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.059.570.939,07	97.300.000,00	1.962.270.939,07	1.962.270.939,07
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.059.570.939,07	97.300.000,00	1.962.270.939,07	1.962.270.939,07
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.059.570.939,07	97.300.000,00	1.962.270.939,07	1.962.270.939,07
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	550.799.407,00	0,00	550.799.407,00	550.799.407,00
3611	11	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	679.823.352,03	97.300.000,00	582.523.352,03	582.523.352,03
3611	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	690.190.031,44	0,00	690.190.031,44	690.190.031,44
3611	21	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	138.758.148,60	0,00	138.758.148,60	138.758.148,60
C		INVERSION	57.895.587.708,97	0,00	57.895.587.708,97	57.895.587.708,97
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	32.271.907.491,22	0,00	32.271.907.491,22	32.271.907.491,22
113		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	32.271.907.491,22	0,00	32.271.907.491,22	32.271.907.491,22
113600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	21.312.600.000,00	0,00	21.312.600.000,00	21.312.600.000,00
		MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	21.312.600.000,00	0,00	21.312.600.000,00	21.312.600.000,00
113600134	20	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	21.312.600.000,00	0,00	21.312.600.000,00	21.312.600.000,00
113605		TRANSPORTE FÉRREO	10.619.912.514,22	0,00	10.619.912.514,22	10.619.912.514,22
		REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	10.619.912.514,22	0,00	10.619.912.514,22	10.619.912.514,22
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	10.619.912.514,22	0,00	10.619.912.514,22	10.619.912.514,22
113607		TRANSPORTE MARITIMO	339.394.977,00	0,00	339.394.977,00	339.394.977,00
1136071	20	TRANSPORTE MARITIMO	339.394.977,00	0,00	339.394.977,00	339.394.977,00
		APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS NIVEL NACIONAL	339.394.977,00	0,00	339.394.977,00	339.394.977,00
223		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	216.901.412,00	0,00	216.901.412,00	216.901.412,00
223600		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	216.901.412,00	0,00	216.901.412,00	216.901.412,00
		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	216.901.412,00	0,00	216.901.412,00	216.901.412,00
		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	216.901.412,00	0,00	216.901.412,00	216.901.412,00
2236001	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	216.901.412,00	0,00	216.901.412,00	216.901.412,00
		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.610.051.680,25	0,00	1.610.051.680,25	1.610.051.680,25
520		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.610.051.680,25	0,00	1.610.051.680,25	1.610.051.680,25
520600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.610.051.680,25	0,00	1.610.051.680,25	1.610.051.680,25
		APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL	138.150.314,00	0,00	138.150.314,00	138.150.314,00
5206001	20	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL	138.150.314,00	0,00	138.150.314,00	138.150.314,00
		APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	112.881.560,00	0,00	112.881.560,00	112.881.560,00
5206002	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	112.881.560,00	0,00	112.881.560,00	112.881.560,00
		APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	525.335.107,00	0,00	525.335.107,00	525.335.107,00
5206002	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	525.335.107,00	0,00	525.335.107,00	525.335.107,00

[Handwritten signatures and initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JULIO

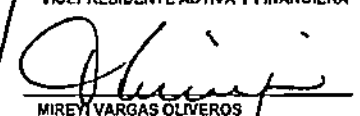
VIGENCIA FISCAL: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:


CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
5206002	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	246.567.873,00	0,00	246.567.873,00	246.567.873,00
5206007	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	506.554.141,25	0,00	506.554.141,25	506.554.141,25
5206007	21	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	80.562.685,00	0,00	80.562.685,00	80.562.685,00
530		ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	23.796.727.125,50	0,00	23.796.727.125,50	23.796.727.125,50
530600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	23.796.727.125,50	0,00	23.796.727.125,50	23.796.727.125,50
5306003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	14.427.380.131,00	0,00	14.427.380.131,00	14.427.380.131,00
5306003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	9.369.346.994,50	0,00	9.369.346.994,50	9.369.346.994,50
TOTAL ACUMULADO: (A+C):			60.380.555.862,19	97.300.000,00	60.283.255.862,19	60.283.255.862,19


MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA


NANCY JEMIMA MALDONADO BALLEÑ
COORDINADORA INT. TRAB ADITIVO Y FCRO


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


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


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

8.

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JULIO

VIGENCIA: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
A		FUNCIONAMIENTO	1.199.845.753,00	2.133.477,00	1.197.712.276,00	301.930.716,00	301.930.716,00
1		GASTOS DE PERSONAL	648.086.200,00	0,00	648.086.200,00	297.186.200,00	297.186.200,00
10		GASTOS DE PERSONAL	648.086.200,00	0,00	648.086.200,00	297.186.200,00	297.186.200,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	648.086.200,00	0,00	648.086.200,00	297.186.200,00	297.186.200,00
10212	20	HONORARIOS	206.706.200,00	0,00	206.706.200,00	148.706.200,00	148.706.200,00
10212	21	HONORARIOS	441.380.000,00	0,00	441.380.000,00	148.480.000,00	148.480.000,00
2		GASTOS GENERALES	11.216.410,00	2.133.477,00	9.082.933,00	4.744.516,00	4.744.516,00
20		GASTOS GENERALES	11.216.410,00	2.133.477,00	9.082.933,00	4.744.516,00	4.744.516,00
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.216.410,00	2.133.477,00	9.082.933,00	4.744.516,00	4.744.516,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	4.338.416,00	0,00	4.338.416,00	0,00	0,00
20475	20	TELEFONO, FAX Y OTROS	4.338.416,00	0,00	4.338.416,00	0,00	0,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.877.993,00	2.133.477,00	4.744.516,00	4.744.516,00	4.744.516,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	6.877.993,00	2.133.477,00	4.744.516,00	4.744.516,00	4.744.516,00
20421		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.543.143,00	0,00	540.543.143,00	0,00	0,00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	540.543.143,00	0,00	540.543.143,00	0,00	0,00
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	540.543.143,00	0,00	540.543.143,00	0,00	0,00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	310.500.593,00	0,00	310.500.593,00	0,00	0,00
3611	11	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	230.042.550,00	0,00	230.042.550,00	0,00	0,00
C		INVERSION	26.236.495.594,00	0,00	26.236.495.594,00	15.077.812.544,00	14.989.188.544,00
113		MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	20.136.786.702,00	0,00	20.136.786.702,00	12.251.149.324,00	12.251.149.324,00
113605		TRANSPORTE FERREO	20.136.786.702,00	0,00	20.136.786.702,00	12.251.149.324,00	12.251.149.324,00
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	16.948.916.334,00	0,00	16.948.916.334,00	9.422.550.772,00	9.422.550.772,00
1136057	21	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	3.187.870.368,00	0,00	3.187.870.368,00	2.828.598.552,00	2.828.598.552,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JULIO

VIGENCIA: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
223		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	104.047.406,00	0,00	104.047.406,00	91.188.264,00	91.188.264,00
223600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	104.047.406,00	0,00	104.047.406,00	91.188.264,00	91.188.264,00
2236001	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	104.047.406,00	0,00	104.047.406,00	91.188.264,00	91.188.264,00
520		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	4.014.812.387,00	0,00	4.014.812.387,00	1.851.996.762,00	1.763.372.762,00
520600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.830.457.308,00	0,00	3.830.457.308,00	1.667.641.683,00	1.579.017.683,00
5206001	20	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL	759.703.190,00	0,00	759.703.190,00	206.633.897,00	206.633.897,00
5206002	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	847.627.653,00	0,00	847.627.653,00	283.497.587,00	194.873.587,00
5206002	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.053.482.631,00	0,00	1.053.482.631,00	450.196.000,00	450.196.000,00
5206002	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.141.525.235,00	0,00	1.141.525.235,00	699.195.600,00	699.195.600,00
5206007	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL	28.118.599,00	0,00	28.118.599,00	28.118.599,00	28.118.599,00
520608		TRANSPORTE AEREO	184.355.079,00	0,00	184.355.079,00	184.355.079,00	184.355.079,00
5206081	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	184.355.079,00	0,00	184.355.079,00	184.355.079,00	184.355.079,00

[Handwritten signature and initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413


UNIDAD EJECUTORA: 00


JULIO

VIGENCIA: 2016


RECURSOS ADMINISTRADOS:


CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)	DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	1.980.849.099,00	0,00	1.980.849.099,00	883.478.194,00	883.478.194,00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.980.849.099,00	0,00	1.980.849.099,00	883.478.194,00	883.478.194,00
5306003	11 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	572.119.869,00	0,00	572.119.869,00	0,00	0,00
5306003	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.408.729.230,00	0,00	1.408.729.230,00	883.478.194,00	883.478.194,00
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=		27.436.341.347,00	2.133.477,00	27.434.207.870,00	15.379.743.260,00	15.291.119.260,00


 MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
 VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA


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


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


 NELCY JEMTH MALDONADO BALLEEN
 COORGRUPO INT. TRAB ADITIVO Y FCRO


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

il