

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: MARZO	VIGENCIA FISCAL: 2018	
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	73.583.023.604,00	55.806.876.618,79	21.118.269.472,79	14.441.893.876,24	13.612.529.317,24
1	GASTOS DE PERSONAL	53.259.446.191,00	48.048.993.612,00	14.378.709.013,00	10.928.168.177,00	10.098.803.618,00
10	GASTOS DE PERSONAL	53.259.446.191,00	48.048.993.612,00	14.378.709.013,00	10.928.168.177,00	10.098.803.618,00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	34.140.398.291,00	31.823.315.969,00	7.242.677.602,00	7.235.178.716,00	7.235.178.716,00
1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	22.594.663.000,00	22.594.663.000,00	5.910.749.313,00	5.903.250.427,00	5.903.250.427,00
10111	20 SUELDOS	21.143.479.321,00	21.143.479.321,00	5.671.005.941,00	5.671.005.941,00	5.671.005.941,00
10112	20 SUELDOS DE VACACIONES	1.268.319.272,00	1.268.319.272,00	145.245.220,00	145.245.220,00	145.245.220,00
10114	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	182.864.407,00	182.864.407,00	94.498.152,00	86.999.266,00	86.999.266,00
1014	PRIMA TECNICA	4.304.408.326,00	4.304.408.326,00	932.885.596,00	932.885.596,00	932.885.596,00
10141	20 PRIMA TECNICA SALARIAL	1.075.186.180,00	1.075.186.180,00	269.595.240,00	269.595.240,00	269.595.240,00
10142	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	3.229.222.146,00	3.229.222.146,00	663.290.356,00	663.290.356,00	663.290.356,00
1015	OTROS	4.721.278.363,00	4.721.278.363,00	316.601.434,00	316.601.434,00	316.601.434,00
10152	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	790.730.085,00	790.730.085,00	142.158.025,00	142.158.025,00	142.158.025,00
10155	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	193.757.002,00	193.757.002,00	16.978.594,00	16.978.594,00	16.978.594,00
101512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.980.139,00	2.980.139,00	539.524,00	539.524,00	539.524,00
101514	20 PRIMA DE SERVICIO	1.260.827.200,00	1.260.827.200,00	15.399.388,00	15.399.388,00	15.399.388,00
101515	20 PRIMA DE VACACIONES	1.618.820.500,00	1.618.820.500,00	136.544.043,00	136.544.043,00	136.544.043,00
101516	20 PRIMA DE NAVIDAD	778.296.108,00	778.296.108,00	4.981.860,00	4.981.860,00	4.981.860,00
101592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	75.867.329,00	75.867.329,00	0,00	0,00	0,00
1019	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	202.966.280,00	202.966.280,00	82.441.259,00	82.441.259,00	82.441.259,00
10191	20 HORAS EXTRAS	105.766.280,00	105.766.280,00	22.639.340,00	22.639.340,00	22.639.340,00
10193	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	97.200.000,00	97.200.000,00	59.801.919,00	59.801.919,00	59.801.919,00
10110	20 OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.317.082.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.178.801.200,00	6.285.430.943,00	4.353.386.496,00	910.344.546,00	910.344.546,00
10212	20 HONORARIOS	305.000.000,00	296.530.764,00	138.226.376,00	18.226.376,00	18.226.376,00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.873.801.200,00	5.988.900.179,00	4.215.160.120,00	892.118.170,00	892.118.170,00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	9.940.246.700,00	9.940.246.700,00	2.782.644.915,00	2.782.644.915,00	1.953.280.356,00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	5.264.556.926,00	5.264.556.926,00	1.213.629.500,00	1.213.629.500,00	810.489.800,00
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.297.907.238,00	1.297.907.238,00	253.404.000,00	253.404.000,00	168.518.100,00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.985.792.898,00	1.985.792.898,00	412.518.200,00	412.518.200,00	276.746.500,00
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.980.856.790,00	1.980.856.790,00	547.707.300,00	547.707.300,00	365.225.200,00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	3.375.854.160,00	3.375.854.160,00	1.252.229.915,00	1.252.229.915,00	932.122.456,00
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.045.759.880,00	2.045.759.880,00	859.730.915,00	859.730.915,00	672.132.256,00
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.204.707.636,00	1.204.707.636,00	360.729.700,00	360.729.700,00	238.875.100,00
10527	20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.386.644,00	125.386.644,00	31.769.300,00	31.769.300,00	21.115.100,00
1056	20 APORTES AL ICBF	775.448.970,00	775.448.970,00	190.062.500,00	190.062.500,00	126.395.000,00
1057	20 APORTES AL SENA	524.386.644,00	524.386.644,00	126.723.000,00	126.723.000,00	84.273.100,00

Ex
9w

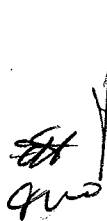
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: MARZO	VIGENCIA FISCAL: 2018	
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2	GASTOS GENERALES	8.584.174.910,00	5.791.917.678,79	4.773.595.131,79	2.747.760.371,24	2.747.760.371,24
20	GASTOS GENERALES	8.584.174.910,00	5.791.917.678,79	4.773.595.131,79	2.747.760.371,24	2.747.760.371,24
203	IMPUESTOS Y MULTAS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2035090	20 OTROS IMPUESTOS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.534.174.910,00	5.741.917.678,79	4.773.595.131,79	2.747.760.371,24	2.747.760.371,24
2041	COMPRA DE EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20418	20 SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	109.500.228,00	63.141.682,00	63.141.682,00	15.178.331,00	15.178.331,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	67.000.277,00	60.704.547,00	60.704.547,00	12.741.196,00	12.741.196,00
204415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	33.999.951,00	777.507,00	777.507,00	777.507,00	777.507,00
204418	20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	6.000.000,00	1.359.628,00	1.359.628,00	1.359.628,00	1.359.628,00
204423	20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2045	MANTENIMIENTO	698.200.003,00	375.711.588,70	297.511.588,70	24.864.085,00	24.864.085,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	25.000.001,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	25.000.002,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	78.200.000,00	78.200.000,00	0,00	0,00	0,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	170.000.000,00	51.511.588,70	51.511.588,70	24.864.085,00	24.864.085,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	400.000.000,00	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00
204513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

861

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: MARZO		VIGENCIA FISCAL: 2018
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	61.000.000,00	15.624.377,96	15.624.377,96	4.654.304,11
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	60.000.000,00	15.491.948,96	15.491.948,96	4.521.875,11
20467	20	TRANSPORTE	1.000.000,00	132.429,00	132.429,00	132.429,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50.000.001,00	17.265.952,00	17.265.952,00	3.265.952,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50.000.001,00	17.265.952,00	17.265.952,00	3.265.952,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	381.000.001,00	315.809.702,13	113.768.312,13	113.768.312,13
20481	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.000.000,00	275.967,00	275.967,00	275.967,00
20482	20	ENERGIA	300.000.000,00	300.000.000,00	97.958.610,00	97.958.610,00
20485	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	16.000.000,00	2.461.884,13	2.461.884,13	2.461.884,13
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	60.000.001,00	13.071.851,00	13.071.851,00	13.071.851,00
2049		SEGUROS	950.000.000,00	947.454.376,00	709.145.401,00	709.145.400,00
20495	20	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	90.000.000,00	88.308.975,00	0,00	0,00
204911	20	SEGUROS GENERALES	232.000.000,00	231.939.606,00	81.939.606,00	81.939.605,00
204913	20	OTROS SEGUROS	628.000.000,00	627.205.795,00	627.205.795,00	627.205.795,00
20410		ARRENDAMIENTOS	5.200.542.025,00	3.106.210.000,00	3.106.210.000,00	1.507.348.870,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	5.200.542.025,00	3.106.210.000,00	3.106.210.000,00	1.507.348.870,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40.000.001,00	3.000.000,00	0,00	0,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	20.000.001,00	0,00	0,00	0,00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
20414	20	GASTOS JUDICIALES	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
20421		CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.018.932.651,00	875.200.000,00	430.927.818,00	369.535.117,00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.018.932.651,00	875.200.000,00	430.927.818,00	369.535.117,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.739.402.503,00	1.965.965.328,00	1.965.965.328,00	765.965.328,00
32		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.471.400.000,00	0,00	0,00	0,00
321		ORDEN NACIONAL	3.471.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	3.471.400.000,00	0,00	0,00	0,00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	8.268.002.503,00	1.965.965.328,00	1.965.965.328,00	765.965.328,00




INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION:	2413	UNIDAD EJECUTORA:	00	MES:	MARZO	VIGENCIA FISCAL: 2018
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.268.002.503,00	1.965.965.328,00	1.965.965.328,00	765.965.328,00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.741.080.189,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
3611	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.526.922.314,00	765.965.328,00	765.965.328,00	765.965.328,00
36111	10	CONCILIACIONES	541.080.189,00	0,00	0,00	0,00
36112	20	SENTENCIAS	1.526.922.314,00	0,00	0,00	0,00
36113	10	LAUDOS ARBITRALES	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
36113	20	LAUDOS ARBITRALES	5.000.000.000,00	765.965.328,00	765.965.328,00	765.965.328,00
B		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	666.693.528.550,00	168.646.168.124,00	168.646.168.124,00	168.646.168.124,00
7		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	666.693.528.550,00	168.646.168.124,00	168.646.168.124,00	168.646.168.124,00
71		AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	666.693.528.550,00	168.646.168.124,00	168.646.168.124,00	168.646.168.124,00
711	11	NACIÓN	666.693.528.550,00	168.646.168.124,00	168.646.168.124,00	168.646.168.124,00
C		INVERSION	1.505.964.091.635,00	1.271.889.699.397,78	1.263.814.160.930,34	4.695.278.462,95
2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	1.304.760.244.384,00	1.131.533.212.606,78	1.129.402.498.329,34	0,00
24010600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.304.760.244.384,00	1.131.533.212.606,78	1.129.402.498.329,34	0,00
240106002	10	MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
240106003	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	38.623.567.574,00	36.897.553.256,78	36.865.838.979,34	0,00
240106003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	10.500.000.000,00	2.099.000.000,00	0,00	0,00
240106003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.236.952.000,00	1.231.657.498,00	1.231.657.498,00	0,00
240106004	10	MEJORAMIENTO CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES	2.361.342.060,00	2.361.342.060,00	2.361.342.060,00	0,00
240106005	10	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL. SECTOR III NACIONAL	179.597.709.468,00	179.597.709.468,00	179.597.709.468,00	0,00
240106006	10	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT , CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE	110.755.182.462,00	110.755.182.462,00	110.755.182.462,00	0,00
240106007	10	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE , CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE	47.858.530.962,00	47.858.530.962,00	47.858.530.962,00	0,00
240106008	10	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 3, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD, , ANTIOQUIA, OCCIDENTE	10.125.416.669,00	10.125.416.669,00	10.125.416.669,00	0,00
240106009	11	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO,CONSTRUCCIÓN,MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA- BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR	138.954.184.228,00	138.954.184.228,00	138.954.184.228,00	0,00



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION:	2413	UNIDAD EJECUTORA:	00	MES:	MARZO	VIGENCIA FISCAL: 2018
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2401060010	11 CONSTRUCCIÓN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MULALO - LOBOGUERRO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	212.606.904.462,00	212.606.904.462,00	212.606.904.462,00	0,00	0,00
2401060011	10 MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CORREDOR BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÓ, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER	33.978.918.312,00	33.978.918.312,00	33.978.918.312,00	0,00	0,00
2401060011	11 MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CORREDOR BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÓ, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER	53.538.055.370,00	53.538.055.370,00	53.538.055.370,00	0,00	0,00
2401060012	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	125.048.722.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401060015	10 MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	63.211.773.697,00	63.211.773.697,00	63.211.773.697,00	0,00	0,00
2401060016	10 CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROPERIDAD, ANTIOQUIA	96.414.711.092,00	96.414.711.092,00	96.414.711.092,00	0,00	0,00
2401060017	10 REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RÍO MAGDALENA 2 DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER, OCCIDENTE	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00	0,00	0,00
2401060018	10 MEJORAMIENTO ,CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 2, , ANTIOQUIA, OCCIDENTE	19.917.325.962,00	19.917.325.962,00	19.917.325.962,00	0,00	0,00
2401060025	10 MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	35.168.493.659,00	35.168.493.659,00	35.168.493.659,00	0,00	0,00
2401060026	10 MEJORAMIENTO , REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACA, CUNDINAMARCA Y CASANARE	23.977.095.422,00	23.977.095.422,00	23.977.095.422,00	0,00	0,00
240160031	20 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	38.046.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401060032	10 MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	13.016.958.191,00	13.016.958.191,00	13.016.958.191,00	0,00	0,00
2404	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	143.833.689.253,00	92.371.881.587,00	91.967.975.360,00	2.481.563,00	2.481.563,00
24040600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	143.833.689.253,00	92.371.881.587,00	91.967.975.360,00	2.481.563,00	2.481.563,00
240406001	11 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	41.383.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240406001	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	102.450.689.253,00	92.371.881.587,00	91.967.975.360,00	2.481.563,00	2.481.563,00
2405	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	1.872.000.000,00	999.090.321,00	920.966.121,00	88.263.754,11	88.263.754,11
24050600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.872.000.000,00	999.090.321,00	920.966.121,00	88.263.754,11	88.263.754,11




INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: MARZO

VIGENCIA FISCAL: 2018

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	3.785.909.847,03	0,00	3.785.909.847,03	3.784.485.831,03
1		GASTOS DE PERSONAL	799.877.804,00	0,00	799.877.804,00	799.877.804,00
10		GASTOS DE PERSONAL	799.877.804,00	0,00	799.877.804,00	799.877.804,00
101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	26.134.973,00	0,00	26.134.973,00	26.134.973,00
1011		SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	26.134.973,00	0,00	26.134.973,00	26.134.973,00
10111	20	SUELDOS	26.134.973,00	0,00	26.134.973,00	26.134.973,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	178.809.431,00	0,00	178.809.431,00	178.809.431,00
10212	20	HONORARIOS	250.877,00	0,00	250.877,00	250.877,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	178.558.554,00	0,00	178.558.554,00	178.558.554,00
105		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	594.933.400,00	0,00	594.933.400,00	594.933.400,00
1051		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	382.819.200,00	0,00	382.819.200,00	382.819.200,00
10511	20	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	79.008.700,00	0,00	79.008.700,00	79.008.700,00
10513	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	134.377.500,00	0,00	134.377.500,00	134.377.500,00
10514	20	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	169.433.000,00	0,00	169.433.000,00	169.433.000,00
1052		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	113.341.400,00	0,00	113.341.400,00	113.341.400,00
10523	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	103.511.700,00	0,00	103.511.700,00	103.511.700,00
10527	20	ADMINISTRADORAS PÚBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.829.700,00	0,00	9.829.700,00	9.829.700,00
1056	20	APORTES AL ICBF	59.261.300,00		59.261.300,00	59.261.300,00
1057	20	APORTES AL SENA	39.511.500,00	0,00	39.511.500,00	39.511.500,00

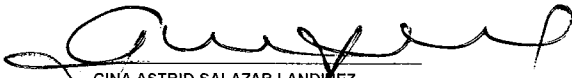
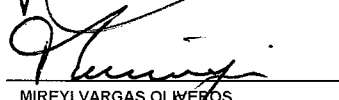
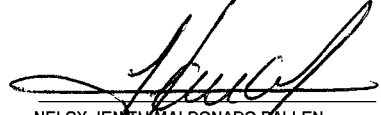
Handwritten signature and initials:
[Signature]
[Initials]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: MARZO	VIGENCIA FISCAL: 2018	
SECCION: 2413						
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)
2		GASTOS GENERALES	303.056.086,20	0,00	303.056.086,20	303.056.086,20
20		GASTOS GENERALES	303.056.086,20	0,00	303.056.086,20	303.056.086,20
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	303.056.086,20	0,00	303.056.086,20	303.056.086,20
2041		COMPRA DE EQUIPO	14.865,00	0,00	14.865,00	14.865,00
20418	20	SOFTWARE	65,00	0,00	65,00	65,00
204125	20	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00
2044		MATERIALES Y SUMINISTROS	2.835.496,00	0,00	2.835.496,00	2.835.496,00
20441	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.833.278,00	0,00	2.833.278,00	2.833.278,00
204415	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.898,00	0,00	1.898,00	1.898,00
204418	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	302,00	0,00	302,00	302,00
204420	20	REPUESTOS	13,00	0,00	13,00	13,00
204423	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,00	0,00	5,00	5,00
2045		MANTENIMIENTO	19.584.772,85	0,00	19.584.772,85	19.584.772,85
20451	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.195.079,00	0,00	3.195.079,00	3.195.079,00
20452	20	MANTENIMIENTO DE BIENS MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	3.192.800,00	0,00	3.192.800,00	3.192.800,00
20455	20	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	29,00	0,00	29,00	29,00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	16.974,00	0,00	16.974,00	16.974,00
20458	20	SERVICIO DE ASEO	13.170.109,85	0,00	13.170.109,85	13.170.109,85
204510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.423,00	0,00	3.423,00	3.423,00
204513	20	MANTENIMIENTO SE SOFTWARE	6.358,00	0,00	6.358,00	6.358,00
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	394,00	0,00	394,00	394,00
20462	20	CORREO	386,00		386,00	386,00
20467	20	TRANSPORTE	8,00	0,00	8,00	8,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.187,00	0,00	7.187,00	7.187,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.187,00	0,00	7.187,00	7.187,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	106.670,00	0,00	106.670,00	106.670,00
20482	20	ENERGIA	87.970,00	0,00	87.970,00	87.970,00
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00
20410		ARRENDAMIENTOS	233.732.632,00	0,00	233.732.632,00	233.732.632,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	233.732.632,00	0,00	233.732.632,00	233.732.632,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	282,00	0,00	282,00	282,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	282,00	0,00	282,00	282,00
20414	20	GASTOS JUDICIALES	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
20421		CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	45.433,00	0,00	45.433,00	45.433,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	22.521,00	0,00	22.521,00	22.521,00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	22.912,00	0,00	22.912,00	22.912,00

SA
FW

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION:	2413	UNIDAD EJECUTORA:	00	MES:	MARZO	VIGENCIA FISCAL: 2018
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)
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	46.726.734,35	0,00	46.726.734,35	46.726.734,35
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	46.726.734,35	0,00	46.726.734,35	46.726.734,35
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.682.975.956,83	0,00	2.682.975.956,83	2.681.551.940,83
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.682.975.956,83	0,00	2.682.975.956,83	2.681.551.940,83
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.682.975.956,83	0,00	2.682.975.956,83	2.681.551.940,83
36112	10	SENTENCIAS	1.424.016,00	0,00	1.424.016,00	0,00
36113	10	LAUDOS ARBITRALES	1.610.680.038,83	0,00	1.610.680.038,83	1.610.680.038,83
36113	20	LAUDOS ARBITRALES	1.070.871.902,00	0,00	1.070.871.902,00	1.070.871.902,00
C		INVERSIÓN	24.040.909.539,03	0,00	24.040.909.539,03	23.691.242.564,89
2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	2.233.847.030,00	0,00	2.233.847.030,00	1.897.524.909,00
24010600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.233.847.030,00	0,00	2.233.847.030,00	1.897.524.909,00
240106003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	336.322.121,00	0,00	336.322.121,00	0,00
240106003	13	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	279.354.454,00	0,00	279.354.454,00	279.354.454,00
240106003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	993.425.050,00	0,00	993.425.050,00	993.425.050,00
2401060011	10	MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CORREDOR BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÓ, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER	624.745.405,00	0,00	624.745.405,00	624.745.405,00
2404		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	20.061.970.435,00	0,00	20.061.970.435,00	20.061.970.435,00
24040600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	20.061.970.435,00	0,00	20.061.970.435,00	20.061.970.435,00
240406001	13	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	11.294.324.623,00	0,00	11.294.324.623,00	11.294.324.623,00
240406001	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	8.767.645.812,00		8.767.645.812,00	8.767.645.812,00
2405		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	74.243.512,00	0,00	74.243.512,00	74.243.512,00
24050600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	74.243.512,00	0,00	74.243.512,00	74.243.512,00
240506001	20	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	74.243.512,00	0,00	74.243.512,00	74.243.512,00



INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION:	2413	UNIDAD EJECUTORA:	00	MES:	MARZO	VIGENCIA FISCAL: 2018
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)
2499		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	1.670.848.562,03	0,00	1.670.848.562,03	1.657.503.708,89
24990600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.670.848.562,03	0,00	1.670.848.562,03	1.657.503.708,89
249906001	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	90.025.966,00	0,00	90.025.966,00	87.247.900,00
249906001	13	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	125.003.436,00	0,00	125.003.436,00	125.003.436,00
249906001	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	322.623.460,00	0,00	322.623.460,00	322.623.460,00
249906003	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	223.188.783,64	0,00	223.188.783,64	223.188.783,64
249906004	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL	910.006.916,39	0,00	910.006.916,39	899.440.129,25
TOTAL ACUMULADO: (A+C):			27.826.819.386,06	0,00	27.826.819.386,06	27.475.728.395,92
 GINA ASTRID SALAZAR LANDÍNEZ VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA  MIREYI VARGAS OLIVEROS EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD  NELCY JEMTH MALDONADO BALLEEN COORGRUPO INT. TRAB ADITIVO Y FCRO  ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO  JUANA CELINA CARVAJAL EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA						

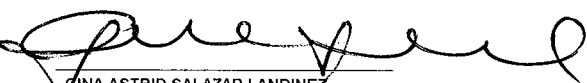
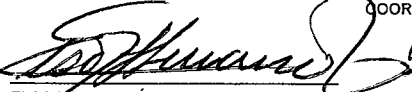
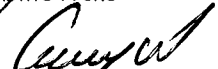
8.

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 MES: MARZO VIGENCIA: 2018							
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	296.737.873,89	0,00	296.737.873,89	2.322.702,89	2.322.702,89
1		GASTOS DE PERSONAL	292.916.522,00	0,00	292.916.522,00	0,00	0,00
10		GASTOS DE PERSONAL	292.916.522,00	0,00	292.916.522,00	0,00	0,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	292.916.522,00	0,00	292.916.522,00	0,00	0,00
10212	20	HONORARIOS	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.916.522,00	0,00	2.916.522,00	0,00	0,00
2		GASTOS GENERALES	3.821.351,89	0,00	3.821.351,89	2.322.702,89	2.322.702,89
20		GASTOS GENERALES	3.821.351,89	0,00	3.821.351,89	2.322.702,89	2.322.702,89
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.821.351,89	0,00	3.821.351,89	2.322.702,89	2.322.702,89
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2.322.702,89	0,00	2.322.702,89	2.322.702,89	2.322.702,89
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	2.322.702,89	0,00	2.322.702,89	2.322.702,89	2.322.702,89
2048		SERVICIOS PUBLICOS	1.498.649,00	0,00	1.498.649,00	0,00	0,00
20486	20	TELEFONO, FAX Y OTROS	1.498.649,00	0,00	1.498.649,00	0,00	0,00
C		INVERSION	412.900.058.467,85	33.952.470,00	412.866.105.997,85	3.534.522.876,39	3.254.101.666,67
2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	396.585.907.049,76	0,00	396.585.907.049,76	88.778.571,72	0,00
2401600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	396.585.907.049,76	0,00	396.585.907.049,76	88.778.571,72	0,00
240106003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	2.893.969.159,42	0,00	2.893.969.159,42	0,00	0,00
240106003	13	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	2.540.310.928,34	0,00	2.540.310.928,34	88.778.571,72	0,00
240106003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.481.163.638,00	0,00	1.481.163.638,00	0,00	0,00
2401060012	11	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	389.670.463.324,00	0,00	389.670.463.324,00	0,00	0,00
2404		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	1.828.209.102,00	0,00	1.828.209.102,00	602.719.671,00	510.008.226,00
2404600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.828.209.102,00	0,00	1.828.209.102,00	602.719.671,00	510.008.226,00
240406001	10	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	370.845.778,00	0,00	370.845.778,00	92.711.445,00	0,00
240406001	13	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	318.759.268,00	0,00	318.759.268,00	0,00	
240406001	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	1.138.604.056,00	0,00	1.138.604.056,00	510.008.226,00	510.008.226,00

864
920

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA: 2018

 DINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA	 ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO	 NELCY JENNY MALDONADO BALLEN COORDINADORA DE TRAB. ADITIVO Y FCRO
 MIRREY VARGAS OLIVEROS EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD		 JUANA CELINA CARVAJAL, REYES EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA