

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MAYO

VIGENCIA FISCAL: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	67.818.492.514,00	56.347.967.384,56	31.613.184.457,56	24.252.941.555,56	23.368.927.614,56
1	GASTOS DE PERSONAL	48.395.256.315,00	44.429.003.540,00	20.003.756.197,00	16.603.582.702,00	16.012.247.408,00
10	GASTOS DE PERSONAL	48.395.256.315,00	44.429.003.540,00	20.003.756.197,00	16.603.582.702,00	16.012.247.408,00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	30.824.060.778,00	29.029.309.660,00	11.032.870.779,00	11.015.469.630,00	11.015.469.630,00
1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	21.134.891.123,00	21.134.891.123,00	8.696.618.464,00	8.679.217.315,00	8.879.217.315,00
10111	20 SUELDOS	19.540.934.923,00	19.540.934.923,00	8.571.006.061,00	8.571.006.061,00	8.571.006.061,00
10112	20 SUELDOS DE VACACIONES	1.357.976.062,00	1.357.976.062,00	301.677.111,00	301.677.111,00	301.677.111,00
10114	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	235.980.138,00	235.980.138,00	23.935.292,00	8.634.143,00	8.634.143,00
1014	PRIMA TECNICA	4.148.624.918,00	4.148.624.918,00	1.487.549.502,00	1.487.549.502,00	1.487.549.502,00
10141	20 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	645.651.498,00	645.651.498,00	266.496.095,00	266.496.095,00	266.496.095,00
10142	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	3.502.973.420,00	3.502.973.420,00	1.221.053.407,00	1.221.053.407,00	1.221.053.407,00
1015	OTROS	3.542.827.339,00	3.542.827.339,00	521.924.658,00	521.924.658,00	521.924.658,00
10152	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	607.913.921,00	607.913.921,00	181.150.269,00	181.150.269,00	181.150.269,00
10155	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	108.030.449,00	108.030.449,00	32.694.364,00	32.694.364,00	32.694.364,00
101512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.917.025,00	1.917.025,00	600.408,00	600.408,00	600.408,00
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	900.784.801,00	900.784.801,00	23.600.856,00	23.600.856,00	23.600.856,00
101515	20 PRIMA DE VACACIONES	877.683.061,00	877.683.061,00	266.825.827,00	266.825.827,00	266.825.827,00
101516	20 PRIMA DE NAVIDAD	981.554.817,00	981.554.817,00	16.778.394,00	16.778.394,00	16.778.394,00
101592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	63.078.265,00	63.078.265,00	0,00	0,00	0,00
1019	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	202.966.280,00	202.966.280,00	126.778.155,00	126.778.155,00	126.778.155,00
10191	20 HORAS EXTRAS	93.047.283,00	93.047.283,00	33.265.563,00	33.265.563,00	33.265.563,00
10193	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	109.918.997,00	109.918.997,00	93.512.592,00	93.512.592,00	93.512.592,00
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	7.208.979.853,00	5.309.545.330,00	1.926.772.984,00	1.908.552.762,00
10212	20 HONORARIOS	2.713.924.350,00	695.058.578,00	254.500.013,00	32.583.467,00	18.229.163,00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.666.557.160,00	6.513.921.275,00	5.055.045.317,00	1.894.189.517,00	1.890.323.599,00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	8.190.714.027,00	8.190.714.027,00	3.661.340.088,00	3.661.340.088,00	3.088.225.016,00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	4.445.577.879,00	4.445.577.879,00	1.870.458.020,00	1.870.458.020,00	1.494.611.620,00
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	920.711.610,00	920.711.610,00	380.333.520,00	380.333.520,00	300.921.620,00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.659.329.402,00	1.659.329.402,00	690.960.400,00	690.960.400,00	554.606.400,00
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.865.536.867,00	1.865.536.867,00	799.164.100,00	799.164.100,00	639.083.600,00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	2.594.226.129,00	2.594.226.129,00	1.315.466.468,00	1.315.466.468,00	1.217.462.016,00
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.523.796.718,00	1.523.796.718,00	836.478.043,00	836.478.043,00	836.478.043,00
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	960.236.511,00	960.236.511,00	430.764.980,00	430.764.980,00	342.347.080,00
10527	20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.192.900,00	110.192.900,00	48.223.465,00	48.223.465,00	38.636.893,00
1056	20 APORTES AL ICBF	690.543.075,00	690.543.075,00	285.245.240,00	285.245.240,00	225.687.540,00
1057	20 APORTES AL SENA	460.366.944,00	460.366.944,00	190.170.340,00	190.170.340,00	150.463.640,00

*[Handwritten signature and initials]*  
 1 que

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MAYO


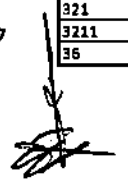

VIGENCIA FISCAL: 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPICIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2	GASTOS GENERALES	8.740.091.272,00	7.937.643.620,00	7.670.570.660,00	3.978.899.225,00	3.686.220.578,00
20	GASTOS GENERALES	8.740.091.272,00	7.937.643.620,00	7.670.570.660,00	3.978.899.225,00	3.686.220.578,00
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	7.937.643.620,00	7.670.570.660,00	3.978.899.225,00	3.686.220.578,00
2041	COMPRA DE EQUIPO	8.105.369,00	3.501.489,00	3.501.489,00	3.501.489,00	3.501.489,00
20418	20 SOFTWARE	4.990.000,00	2.386.120,00	2.386.120,00	2.386.120,00	2.386.120,00
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	105.684.631,00	81.374.238,00	80.874.238,00	21.634.799,00	21.634.799,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	83.000.000,00	76.901.600,00	76.401.600,00	17.162.161,00	17.162.161,00
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	1.592.959,00	1.592.959,00	1.592.959,00	1.592.959,00
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	1.279.679,00	1.279.679,00	1.279.679,00	1.279.679,00
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	4.684.631,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2045	MANTENIMIENTO	776.034.660,00	625.743.007,00	524.963.253,00	262.840.358,00	256.440.358,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	66.000.000,00	51.000.000,00	42.000.000,00	21.574.155,00	21.574.155,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	97.000.000,00	86.200.000,00	86.200.000,00	33.700.000,00	33.700.000,00
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	26.246.695,00	26.246.695,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	155.000.000,00	105.487.027,00	79.933.053,00	51.107.948,00	51.107.948,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	372.034.680,00	301.205.780,00	240.000.000,00	123.211.560,00	123.211.560,00
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	6.400.000,00	0,00

*[Handwritten signature and initials]*

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA							
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00	MAYO		VIGENCIA FISCAL: 2016		
RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	182.000.000,00	167.070.316,00	156.070.732,00	29.417.635,00	29.417.635,00
20462	20	CORREO	112.000.000,00	110.287.750,00	110.287.750,00	12.837.250,00	12.837.250,00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	68.000.000,00	56.541.000,00	45.541.416,00	16.338.819,00	16.338.819,00
20467	20	TRANSPORTE	2.000.000,00	241.566,00	241.566,00	241.566,00	241.566,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	253.600.000,00	154.463.583,00	154.463.583,00	73.866.521,00	56.640.521,00
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	154.463.583,00	154.463.583,00	73.866.521,00	56.640.521,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	241.221.975,00	213.801.566,00	152.007.826,00	121.607.826,00	121.607.826,00
20481	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.000.000,00	5.000.000,00	1.505.004,00	1.505.004,00	1.505.004,00
20482	20	ENERGIA	168.221.975,00	150.000.000,00	101.504.160,00	101.504.160,00	101.504.160,00
20485	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	20.000.000,00	15.000.000,00	5.197.096,00	5.197.096,00	5.197.096,00
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	48.000.000,00	43.801.566,00	43.801.566,00	13.401.566,00	13.401.566,00
2049		SEGUROS	901.843.138,00	901.523.138,00	889.378.227,00	726.437.725,00	726.437.725,00
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	718.824.911,00	704.680.000,00	584.680.000,00	584.680.000,00
20410		ARRENDAMIENTOS	5.022.658.501,00	5.022.658.501,00	5.022.658.501,00	2.290.755.314,00	2.032.490.187,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	5.022.658.501,00	5.022.658.501,00	5.022.658.501,00	2.290.755.314,00	2.032.490.187,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	80.000.000,00	71.307.782,00	70.257.618,00	23.766.267,00	12.978.747,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	60.000.000,00	53.977.193,00	52.977.193,00	6.485.942,00	0,00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20.000.000,00	17.330.589,00	17.280.325,00	17.280.325,00	12.978.747,00
20414	20	GASTOS JUDICIALES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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	681.200.000,00	616.375.293,00	425.071.291,00	425.071.291,00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.145.342.978,00	681.200.000,00	616.375.293,00	425.071.291,00	425.071.291,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.683.144.827,00	3.981.320.224,56	3.938.857.600,56	3.670.459.628,56	3.670.459.628,56
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	3.981.320.224,56	3.938.857.600,56	3.670.459.628,56	3.670.459.628,56

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MAYO

VIGENCIA FISCAL: 2016

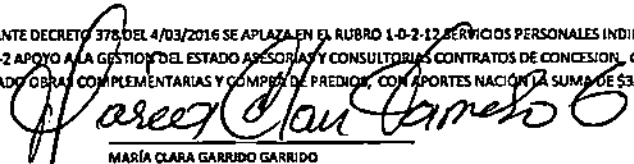
RECURSOS ADMINISTRADOS:


CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.082.707.296,00	3.981.320.224,56	3.938.857.600,56	3.670.459.628,56	3.670.459.628,56
3611	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.470.592.400,00	3.758.568.532,00	3.758.568.532,00	3.490.170.560,00	3.490.170.560,00
3611	20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.612.114.896,00	222.751.692,56	180.289.068,56	180.289.068,56	180.289.068,56
36111	20 CONCILIACIONES	708.270.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36112	20 SENTENCIAS	708.270.730,00	42.462.624,00	0,00	0,00	0,00
36113	10 LAUDOS ARBITRALES	5.470.592.400,00	3.758.568.532,00	3.758.568.532,00	3.490.170.560,00	3.490.170.560,00
36113	20 LAUDOS ARBITRALES	195.573.436,00	180.289.068,56	180.289.068,56	180.289.068,56	180.289.068,56
6	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	761.406.880.578,00	654.454.245.924,69	654.454.245.924,69	654.454.245.924,69	105.423.522.999,69
7	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	761.406.880.578,00	654.454.245.924,69	654.454.245.924,69	654.454.245.924,69	105.423.522.999,69
71	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	761.406.880.578,00	654.454.245.924,69	654.454.245.924,69	654.454.245.924,69	105.423.522.999,69
711	11 NACIÓN	761.406.880.578,00	654.454.245.924,69	654.454.245.924,69	654.454.245.924,69	105.423.522.999,69
C	INVERSION	1.991.102.044.005,00	1.977.069.426.739,32	1.961.265.888.484,32	1.653.357.910.039,32	75.965.576.580,32
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.897.922.407.070,00	1.895.384.135.734,32	1.893.802.296.734,32	1.614.763.370.437,32	68.896.477.954,32
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 CONCESIÓN 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 PERRERA 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 CONCESIÓN 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 CONCESIÓN 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	54.122.076.672,00
113600136	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN 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 REHABILITACIÓN 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	0,00
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	0,00
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	34.767.588.792,00	32.528.161.096,00	32.528.161.096,00	32.528.161.096,00	0,00
11360112	11 CONSTRUCCION 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 FÉRREO	34.083.000.000,00	33.991.630.983,00	32.409.799.983,00	6.634.486.285,00	3.803.745.126,00
1136057	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	28.579.055.053,00	28.487.694.036,00	26.905.855.036,00	4.469.535.452,00	2.484.140.618,00
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	1.319.604.508,00
113607	TRANSPORTE MARITIMO	2.000.000.000,00	1.812.517.377,32	1.812.517.377,32	193.178.778,32	193.178.778,32
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	193.178.778,32	193.178.778,32


*[Handwritten signature and initials]*

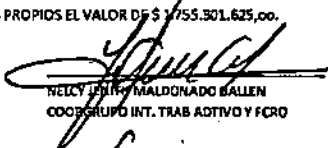
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		UNIDAD EJECUTORA: 00		MAYO		VIGENCIA FISCAL: 2016
SECCION: 2413						
RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
223	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	1.500.000.000,00	690.733.139,00	638.110.719,00	96.778.256,00	96.778.256,00
223600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.500.000.000,00	690.733.139,00	638.110.719,00	96.778.256,00	96.778.256,00
2236001	20 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.500.000.000,00	690.733.139,00	638.110.719,00	96.778.256,00	96.778.256,00
520	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	36.632.262.485,00	26.570.851.534,00	18.788.113.220,00	6.745.914.025,00	6.401.473.049,00
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	36.632.262.485,00	26.570.851.534,00	18.788.113.220,00	6.745.914.025,00	6.401.473.049,00
5206002	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	20.826.262.485,00	10.890.240.508,00	5.923.618.952,00	1.732.394.334,00	1.431.069.334,00
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	4.250.000,00	0,00
5206007	20 APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	15.601.000.000,00	15.555.262.187,00	12.755.133.268,00	5.009.269.691,00	4.970.403.715,00
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	55.047.374.450,00	54.423.706.332,00	48.037.367.811,00	31.751.847.321,00	570.847.321,00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	55.047.374.450,00	54.423.706.332,00	48.037.367.811,00	31.751.847.321,00	570.847.321,00
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	31.723.593.615,00	542.593.615,00
5306003	20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. -	13.069.781.520,00	12.520.607.771,00	6.134.269.250,00	28.253.706,00	28.253.706,00
<b>TOTAL ACUMULADO (A+B+C):</b>		<b>2.820.327.417.097,00</b>	<b>2.687.871.640.048,57</b>	<b>2.647.333.318.856,57</b>	<b>2.332.065.097.519,57</b>	<b>204.758.027.194,57</b>

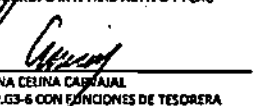
\* MEDIANTE DECRETO 378 DEL 4/03/2016 SE APLAZA EN EL RUBRO 1-0-2-12 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-HONORARIOS, RECURSOS PROPIOS, LA SUMA DE \$898.000.000,00 Y EN LOS RUBROS 520-600-2 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRATOS DE CONCESION, CON RECURSOS PROPIOS LA SUMA DE \$5.244.737.515,00 Y 530-600-3 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS, CON APORTES NACIONALES LA SUMA DE \$3.700.000.000,00 Y CON RECURSOS PROPIOS EL VALOR DE \$ 1.755.301.625,00.

  
MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO  
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA

  
NANCY VARGAS OLIVEROS  
EXPG-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD

  
ELSA MILENA LEVANO TORRES  
EXPG-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO

  
HELCY IRUJO MALDONADO BALLEÑ  
COORDINADORA INT. TRAB. ADITIVO Y FCRO

  
JUANA CELINA CASAJAL  
EXPG-6 CON FUNCIONES DE TESORERA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MAYO

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		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.199.845.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.845.753,00</b>	<b>4.744.516,00</b>	<b>4.744.516,00</b>
1		GASTOS DE PERSONAL	648.086.200,00	0,00	648.086.200,00	0,00	0,00
10		GASTOS DE PERSONAL	648.086.200,00	0,00	648.086.200,00	0,00	0,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	648.086.200,00	0,00	648.086.200,00	0,00	0,00
10212	20	HONORARIOS	206.706.200,00	0,00	206.706.200,00	0,00	0,00
10212	21	HONORARIOS	441.380.000,00	0,00	441.380.000,00	0,00	0,00
2		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>11.216.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.216.410,00</b>	<b>4.744.516,00</b>	<b>4.744.516,00</b>
20		GASTOS GENERALES	11.216.410,00	0,00	11.216.410,00	4.744.516,00	4.744.516,00
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.216.410,00	0,00	11.216.410,00	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	0,00	6.877.993,00	4.744.516,00	4.744.516,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	6.877.993,00	0,00	6.877.993,00	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		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>540.543.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.543.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>INVERSION</b>	<b>26.236.495.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.236.495.594,00</b>	<b>12.513.390.429,00</b>	<b>8.790.329.170,00</b>
113		<b>MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR</b>	<b>20.136.786.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.136.786.702,00</b>	<b>10.959.310.094,00</b>	<b>7.350.852.595,00</b>
113605		TRANSPORTE FERREO	20.136.786.702,00	0,00	20.136.786.702,00	10.959.310.094,00	7.350.852.595,00
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	8.205.711.542,00	4.860.747.283,00
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	2.753.598.552,00	2.490.105.312,00

*[Handwritten signature and initials]*

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MAYO

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 GESTIÓN FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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	1.043.883.642,00	929.279.882,00
520600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.830.457.308,00	0,00	3.830.457.308,00	859.528.563,00	744.924.803,00
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	143.066.444,00	116.851.884,00
5206002	10 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	847.627.653,00	0,00	847.627.653,00	188.951.920,00	100.562.720,00
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	49.195.600,00	49.195.600,00
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]*  
Quo

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MAYO

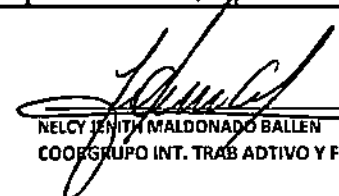
VIGENCIA: 2016

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	419.008.429,00	419.008.429,00
530600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.980.849.099,00	0,00	1.980.849.099,00	419.008.429,00	419.008.429,00
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	419.008.429,00	419.008.429,00
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=			27.436.341.347,00	0,00	27.436.341.347,00	12.518.134.945,00	8.795.073.686,00



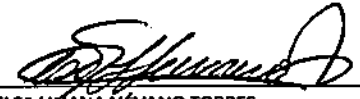
MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO  
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



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



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



ELSA LUJANA LÉVANO TORRES  
EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO



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





INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

MAYO

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 TÉCNICA 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 TECNICOS	117.114.501,00	0,00	117.114.501,00	117.114.501,00
10214	21 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	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 in the bottom left corner of the page.

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

MAYO

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 signature and initials]*

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MAYO

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	36.582.987.708,97
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	32.271.907.491,22	0,00	32.271.907.491,22	10.959.307.491,22
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	21.312.600.000,00	0,00	21.312.600.000,00	0,00
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	0,00
113605	TRANSPORTE FÉRREO	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 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	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	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
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
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
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
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 signature and initials]*

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

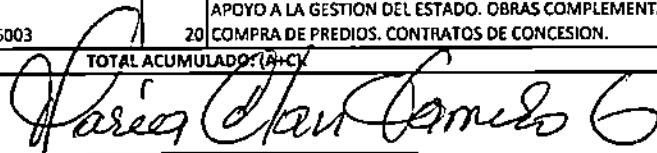
UNIDAD EJECUTORA: 00

MAYO

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	38.970.655.862,19



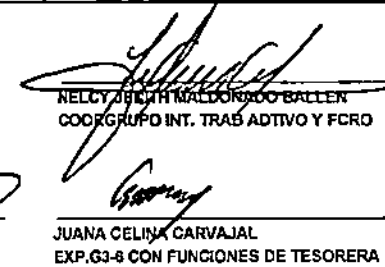
MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO  
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA



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



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



NELCY BETH MALDONADO BALLÉN  
CODIRGRUPO INT. TRAB ADITIVO Y FCRO



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

18.