

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A			FUNCIONAMIENTO	73.583.023.604,00	63.579.258.929,78	58.766.164.167,60	56.200.811.285,03	55.550.618.985,03
1.			GASTOS DE PERSONAL	51.485.706.132,00	48.059.118.645,00	43.543.436.620,00	42.590.837.901,00	41.940.645.601,00
1.0			GASTOS DE PERSONAL	51.485.706.132,00	48.059.118.645,00	43.543.436.620,00	42.590.837.901,00	41.940.645.601,00
1.0.1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	34.335.708.543,00	32.033.131.800,00	28.227.332.995,00	28.206.890.814,00	28.206.890.814,00
1.0.1.1			SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	24.030.611.188,00	22.594.121.638,00	21.514.363.281,00	21.493.921.100,00	21.493.921.100,00
1.0.1.1.1	20	PROPIOS	SUELDOS	22.362.294.698,00	21.117.479.321,00	20.278.403.526,00	20.278.403.526,00	20.278.403.526,00
1.0.1.1.2	20	PROPIOS	SUELDOS DE VACACIONES	1.459.452.083,00	1.268.319.272,00	1.096.143.762,00	1.096.143.762,00	1.096.143.762,00
1.0.1.1.4	20	PROPIOS	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	208.864.407,00	208.323.045,00	139.815.993,00	119.373.812,00	119.373.812,00
1.0.1.4			PRIMA TECNICA	4.310.722.788,00	4.267.594.425,00	3.435.974.262,00	3.435.974.262,00	3.435.974.262,00
1.0.1.4.1	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.247.200.642,00	1.204.072.279,00	1.115.072.279,00	1.115.072.279,00	1.115.072.279,00
1.0.1.4.2	20	PROPIOS	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	3.063.522.146,00	3.063.522.146,00	2.320.901.983,00	2.320.901.983,00	2.320.901.983,00
1.0.1.5			OTROS	5.521.612.217,00	4.721.278.363,00	2.957.121.445,00	2.957.121.445,00	2.957.121.445,00
1.0.1.5.2	20	PROPIOS	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	790.730.085,00	790.730.085,00	692.392.665,00	692.392.665,00	692.392.665,00
1.0.1.5.5	20	PROPIOS	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	193.757.002,00	193.757.002,00	108.472.534,00	108.472.534,00	108.472.534,00
1.0.1.5.12	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.980.139,00	2.980.139,00	1.851.231,00	1.851.231,00	1.851.231,00
1.0.1.5.14	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.260.827.200,00	1.260.827.200,00	1.062.787.771,00	1.062.787.771,00	1.062.787.771,00
1.0.1.5.15	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.618.820.500,00	1.618.820.500,00	895.469.713,00	895.469.713,00	895.469.713,00
1.0.1.5.16	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	1.578.629.962,00	778.296.108,00	149.504.238,00	149.504.238,00	149.504.238,00
1.0.1.5.92	20	PROPIOS	BONIFICACION DE DIRECCION	75.867.329,00	75.867.329,00	46.643.293,00	46.643.293,00	46.643.293,00
1.0.1.9			HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	472.762.350,00	450.137.374,00	319.874.007,00	319.874.007,00	319.874.007,00
1.0.1.9.1	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS	92.023.738,00	83.118.343,00	76.618.343,00	76.618.343,00	76.618.343,00
1.0.1.9.3	20	PROPIOS	INDEMNIZACION POR VACACIONES	380.738.612,00	367.019.031,00	243.255.664,00	243.255.664,00	243.255.664,00
1.0.1.10	20	PROPIOS	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.692.205.062,00	5.652.797.941,00	5.581.711.687,00	4.649.555.149,00	4.649.555.149,00
1.0.2.12	20	PROPIOS	HONORARIOS	232.562.392,00	232.562.392,00	161.476.138,00	98.008.966,00	98.008.966,00
1.0.2.14	20	PROPIOS	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.459.642.670,00	5.420.235.549,00	5.420.235.549,00	4.551.546.183,00	4.551.546.183,00
1.0.5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	11.457.792.527,00	10.373.188.904,00	9.734.391.938,00	9.734.391.938,00	9.084.199.638,00
1.0.5.1			ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	4.635.356.926,00	4.633.941.136,00	4.462.682.400,00	4.462.682.400,00	4.063.032.700,00
1.0.5.1.1	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.051.807.238,00	1.051.807.238,00	986.818.600,00	986.818.600,00	898.503.600,00
1.0.5.1.3	20	PROPIOS	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.574.692.898,00	1.574.692.898,00	1.468.422.800,00	1.468.422.800,00	1.339.909.200,00
1.0.5.1.4	20	PROPIOS	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	2.008.856.790,00	2.007.441.000,00	2.007.441.000,00	2.007.441.000,00	1.824.619.900,00
1.0.5.2			ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	5.322.751.077,00	4.474.715.524,00	4.038.076.838,00	4.038.076.838,00	3.897.936.938,00
1.0.5.2.2	20	PROPIOS	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.524.820.200,00	2.983.659.880,00	2.557.538.738,00	2.557.538.738,00	2.557.538.738,00
1.0.5.2.3	20	PROPIOS	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.670.653.493,00	1.365.669.000,00	1.365.669.000,00	1.365.669.000,00	1.236.080.000,00
1.0.5.2.7	20	PROPIOS	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127.277.384,00	125.386.644,00	114.869.100,00	114.869.100,00	104.318.200,00
1.0.5.6	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	941.770.600,00	740.145.600,00	740.145.600,00	740.145.600,00	673.907.400,00
1.0.5.7	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	557.913.924,00	524.386.644,00	493.487.100,00	493.487.100,00	449.322.600,00

[Handwritten signature]
gud

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA								
SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: NOVIEMBRE	VIGENCIA FISCAL: 2018		
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2.			GASTOS GENERALES	10.357.914.969,00	10.099.113.641,19	9.881.072.114,01	8.843.630.993,44	8.843.630.993,44
2.0			GASTOS GENERALES	10.357.914.969,00	10.099.113.641,19	9.881.072.114,01	8.843.630.993,44	8.843.630.993,44
2.0.3			IMPUESTOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.3.50			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.3.50.90	20	PROPIOS	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.357.914.969,00	10.099.113.641,19	9.881.072.114,01	8.843.630.993,44	8.843.630.993,44
2.0.4.1			COMPRA DE EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.4.1.8	20	PROPIOS	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.4.2			ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	283.437.620,00	210.566.000,00	172.006.000,00	5.258.000,00	5.258.000,00
2.0.4.2.1	20	PROPIOS	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	172.703.000,00	167.703.000,00	167.703.000,00	955.000,00	955.000,00
2.0.4.2.2	20	PROPIOS	MOBILIARIO Y ENSERES	110.734.620,00	42.863.000,00	4.303.000,00	4.303.000,00	4.303.000,00
2.0.4.4			MATERIALES Y SUMINISTROS	132.808.279,00	127.937.002,68	122.937.002,68	103.582.939,67	103.582.939,67
2.0.4.4.1	20	PROPIOS	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	67.000.277,00	65.766.449,00	65.766.449,00	53.155.983,00	53.155.983,00
2.0.4.4.2	20	PROPIOS	DOTACION	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0.4.4.13	20	PROPIOS	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0.4.4.15	20	PROPIOS	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	36.508.002,00	35.295.807,68	35.295.807,68	35.295.807,67	35.295.807,67
2.0.4.4.18	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	24.000.000,00	21.574.746,00	21.574.746,00	14.831.149,00	14.831.149,00
2.0.4.4.23	20	PROPIOS	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.0.4.5			MANTENIMIENTO	808.327.335,40	708.327.332,40	708.327.332,40	520.157.005,84	520.157.005,84
2.0.4.5.1	20	PROPIOS	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	50.000.001,00	25.000.000,00	25.000.000,00	4.927.541,82	4.927.541,82
2.0.4.5.2	20	PROPIOS	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	100.000.002,00	25.000.000,00	25.000.000,00	4.927.541,82	4.927.541,82
2.0.4.5.6	20	PROPIOS	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	78.200.000,00	78.200.000,00	78.200.000,00	33.210.861,00	33.210.861,00
2.0.4.5.8	20	PROPIOS	SERVICIO DE ASEO	160.452.702,40	160.452.702,40	160.452.702,40	131.974.641,20	131.974.641,20
2.0.4.5.10	20	PROPIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	419.674.630,00	419.674.630,00	419.674.630,00	345.116.420,00	345.116.420,00
2.0.4.5.13	20	PROPIOS	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

NOVIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2.0.4.6			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	53.704.698,00	53.704.697,96	45.704.697,96	34.390.497,96	34.390.497,96
2.0.4.6.2	20	PROPIOS	CORREO	38.000.000,00	38.000.000,00	30.000.000,00	18.685.800,00	18.685.800,00
2.0.4.6.5	20	PROPIOS	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	15.491.949,00	15.491.948,96	15.491.948,96	15.491.948,96	15.491.948,96
2.0.4.6.7	20	PROPIOS	TRANSPORTE	212.749,00	212.749,00	212.749,00	212.749,00	212.749,00
2.0.4.7			IMPRESOS Y PUBLICACIONES	60.839.944,00	52.984.433,00	52.984.433,00	48.997.933,00	48.997.933,00
2.0.4.7.5	20	PROPIOS	SUSCRIPCIONES	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
2.0.4.7.6	20	PROPIOS	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	60.065.944,00	52.210.433,00	52.210.433,00	48.223.933,00	48.223.933,00
2.0.4.8			SERVICIOS PUBLICOS	512.702.917,60	439.500.000,15	371.532.791,97	371.532.791,97	371.532.791,97
2.0.4.8.1	20	PROPIOS	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.470.356,00	2.470.356,00	2.470.356,00
2.0.4.8.2	20	PROPIOS	ENERGIA	431.702.916,60	358.500.000,00	310.273.190,00	310.273.190,00	310.273.190,00
2.0.4.8.5	20	PROPIOS	TELEFONIA MOVIL CELULAR	16.000.000,00	15.999.999,15	9.768.429,97	9.768.429,97	9.768.429,97
2.0.4.8.6	20	PROPIOS	TELEFONO FAX Y OTROS	60.000.001,00	60.000.001,00	49.020.816,00	49.020.816,00	49.020.816,00
2.0.4.9			SEGUROS	1.748.357.376,00	1.748.357.376,00	1.748.357.376,00	1.748.357.375,00	1.748.357.375,00
2.0.4.9.5	20	PROPIOS	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	88.086.082,00	88.086.082,00	88.086.082,00	88.086.082,00	88.086.082,00
2.0.4.9.11	20	PROPIOS	SEGUROS GENERALES	253.065.719,00	253.065.719,00	253.065.719,00	253.065.718,00	253.065.718,00
2.0.4.9.13	20	PROPIOS	OTROS SEGUROS	1.407.205.575,00	1.407.205.575,00	1.407.205.575,00	1.407.205.575,00	1.407.205.575,00
2.0.4.10			ARRENDAMIENTOS	5.442.514.052,00	5.442.514.052,00	5.395.736.278,00	4.920.291.894,00	4.920.291.894,00
2.0.4.10.2	20	PROPIOS	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	5.442.514.052,00	5.442.514.052,00	5.395.736.278,00	4.920.291.894,00	4.920.291.894,00
2.0.4.11			VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.4.11.1	20	PROPIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.4.11.2	20	PROPIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.4.14	20	PROPIOS	GASTOS JUDICIALES	24.500.000,00	24.500.000,00	22.388.800,00	22.160.000,00	22.160.000,00
2.0.4.21			CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	101.302.400,00	101.302.400,00	101.302.400,00	23.737.859,00	23.737.859,00
2.0.4.21.4	20	PROPIOS	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	101.302.400,00	101.302.400,00	101.302.400,00	23.737.859,00	23.737.859,00
2.0.4.41			OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.189.420.347,00	1.189.420.347,00	1.139.795.002,00	1.045.164.697,00	1.045.164.697,00
2.0.4.41.13	20	PROPIOS	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.189.420.347,00	1.189.420.347,00	1.139.795.002,00	1.045.164.697,00	1.045.164.697,00
3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.739.402.503,00	5.421.026.643,59	5.341.655.433,59	4.766.342.390,59	4.766.342.390,59
3.2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.471.400.000,00	13.123.356,42	13.123.356,42	13.123.356,42	13.123.356,42
3.2.1			ORDEN NACIONAL	3.471.400.000,00	13.123.356,42	13.123.356,42	13.123.356,42	13.123.356,42
3.2.1.1	20	PROPIOS	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	3.471.400.000,00	13.123.356,42	13.123.356,42	13.123.356,42	13.123.356,42
3.6			OTRAS TRANSFERENCIAS	8.268.002.503,00	5.407.903.287,17	5.328.532.077,17	4.753.219.034,17	4.753.219.034,17

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: NOVIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2018	
SECCION: 2413								
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
3.6.1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.268.002.503,00	5.407.903.287,17	5.328.532.077,17	4.753.219.034,17	4.753.219.034,17
3.6.1.1	10	NACIÓN	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.741.080.189,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
3.6.1.1	20	PROPIOS	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.526.922.314,00	4.207.903.287,17	4.128.532.077,17	3.553.219.034,17	3.553.219.034,17
3.6.1.1.1	10	NACIÓN	CONCILIACIONES	541.080.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.2	20	PROPIOS	SENTENCIAS	1.526.922.314,00	814.335.254,00	734.964.044,00	734.964.044,00	734.964.044,00
3.6.1.1.3	10	NACIÓN	LAUDOS ARBITRALES	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
3.6.1.1.3	20	PROPIOS	LAUDOS ARBITRALES	5.000.000.000,00	3.393.568.033,17	3.393.568.033,17	2.818.254.990,17	2.818.254.990,17
B			SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	666.693.528.550,00	497.313.883.001,75	497.313.883.001,75	497.313.883.000,75	497.313.883.000,75
7			SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	666.693.528.550,00	497.313.883.001,75	497.313.883.001,75	497.313.883.000,75	497.313.883.000,75
7.1			AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	666.693.528.550,00	497.313.883.001,75	497.313.883.001,75	497.313.883.000,75	497.313.883.000,75
7.1.1	11	NACIÓN	NACIÓN	666.693.528.550,00	497.313.883.001,75	497.313.883.001,75	497.313.883.000,75	497.313.883.000,75
C			INVERSION	1.416.964.091.635,00	1.338.101.086.722,51	1.323.194.662.436,91	123.335.616.138,89	123.335.616.138,89
2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	1.215.760.244.384,00	1.139.963.388.664,34	1.132.584.103.179,34	4.020.891.588,66	4.020.891.588,66
2401.0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.215.760.244.384,00	1.139.963.388.664,34	1.132.584.103.179,34	4.020.891.588,66	4.020.891.588,66
2401.0600.2	10	NACIÓN	MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2401.0600.3	10	NACIÓN	COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	38.623.567.574,00	37.745.019.378,34	37.272.076.846,34	3.340.331.123,61	3.340.331.123,61
2401.0600.3	11	NACIÓN	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	10.500.000.000,00	4.678.126.838,00	2.771.783.885,00	0,00	0,00
2401.0600.3	20	PROPIOS	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.236.952.000,00	1.235.240.596,00	1.235.240.596,00	680.560.465,05	680.560.465,05
2401.0600.4	10	NACIÓN	MEJORAMIENTO CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES	2.361.342.060,00	2.361.342.060,00	2.361.342.060,00	0,00	0,00
2401.0600.5	10	NACIÓN	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	0,00
2401.0600.6	10	NACIÓN	MEJORAMIENTO REHABILITACION 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	0,00
2401.0600.7	10	NACIÓN	REHABILITACION MEJORAMIENTO, OPERACION 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	0,00
2401.0600.8	10	NACIÓN	MEJORAMIENTO CONSTRUCCION, OPERACION 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	0,00
2401.0600.9	11	NACIÓN	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	0,00

84

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: NOVIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2018	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2401.0600.10	11	NACIÓN	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
2401.0600.11	10	NACIÓN	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
2401.0600.11	11	NACIÓN	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
2401.0600.12	11	NACIÓN	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	36.048.722.958,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2401.0600.15	10	NACIÓN	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
2401.0600.16	10	NACIÓN	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD, ANTIOQUIA	96.414.711.092,00	96.414.711.092,00	96.414.711.092,00	0,00	0,00
2401.0600.17	10	NACIÓN	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
2401.0600.18	10	NACIÓN	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
2401.0600.25	10	NACIÓN	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
2401.0600.26	10	NACIÓN	MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, 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
2401.0600.31	20	PROPIOS	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
2401.0600.32	10	NACIÓN	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 FERREO	143.833.689.253,00	141.951.926.003,11	135.663.254.091,11	88.292.763.003,11	88.292.763.003,11
2404.0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	143.833.689.253,00	141.951.926.003,11	135.663.254.091,11	88.292.763.003,11	88.292.763.003,11
2404.0600.1	11	NACIÓN	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	41.383.000.000,00	41.383.000.000,00	37.118.172.784,00	0,00	0,00
2404.0600.1	20	PROPIOS	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	102.450.689.253,00	100.568.926.003,11	98.545.081.307,11	88.292.763.003,11	88.292.763.003,11
2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	1.872.000.000,00	1.720.345.638,00	1.644.190.956,00	1.425.272.011,02	1.425.272.011,02
2405.0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.872.000.000,00	1.720.345.638,00	1.644.190.956,00	1.425.272.011,02	1.425.272.011,02

88

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: NOVIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2018	
SECCION: 2413								
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPRIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2405.0600.1	20	PROPIOS	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	1.872.000.000,00	1.720.345.638,00	1.644.190.956,00	1.425.272.011,02	1.425.272.011,02
2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE	55.498.157.998,00	54.465.426.417,06	53.303.114.210,46	29.596.689.536,10	29.596.689.536,10
2499.0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	55.498.157.998,00	54.465.426.417,06	53.303.114.210,46	29.596.689.536,10	29.596.689.536,10
2499.0600.1	20	PROPIOS	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	7.072.782.774,00	7.068.563.561,00	7.023.808.769,00	5.070.160.718,00	5.070.160.718,00
2499.0600.1	21	PROPIOS	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	19.800.000.000,00	19.162.207.179,00	18.938.152.684,00	1.948.829.947,00	1.948.829.947,00
2499.0600.2	20	PROPIOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	150.000.000,00	84.453.699,00	74.600.023,00	32.480.511,00	32.480.511,00
2499.0600.3	21	PROPIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3.372.038.700,00	3.350.010.412,06	3.043.836.677,46	2.680.541.283,10	2.680.541.283,10
2499.0600.4	20	PROPIOS	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL	25.103.336.524,00	24.800.191.566,00	24.222.716.057,00	19.864.677.077,00	19.864.677.077,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				2.157.240.643.789,00	1.898.994.228.654,04	1.879.274.709.606,26	676.850.310.424,67	676.200.118.124,67
* EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, EN EL PROYECTO 12 "MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL", DEL SUBPROGRAMA 0600 "INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE" DEL PROGRAMA 2401 "INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA", SE HA CONTRACREDITADO(RECORTADO) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FUENTE DE FINANCIACIÓN APOORTE NACIÓN, LA SUMA TOTAL DE \$339.000.000.000, DE LOS CUALES LA SUMA DE \$250.000.000.000, SE REALIZÒ MEDIANTE EL DECRETO 431 DEL 5/03/2018, EL VALOR DE \$69.000.000.000 SE EFECTUÒ CON EL DECRETO 1021 DEL 14/06/2018 Y LOS RESTANTES \$20.000.000.000, CON EL DECRETO 1283 DEL 25/07/2018 . *MEDIANTE DECRETO 662 DEL 17/04/2018 SE APLAZA UNA APROPIACIÓN A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CON FUENTE DE FINANCIACIÓN APOORTE NACIÓN POR LA SUMA DE \$31.000.000.000 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 12 "MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL", DEL SUBPROGRAMA 0600 "INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE" DEL PROGRAMA 2401 "INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA", LOS CUALES SE ENCUENTRAN BLOQUEADOS EN EL CDP DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 518 DEL 4 DE ABRIL DE 2018, POR LO TANTO, DE LA APROPIACIÓN VIGENTE DE ESTE PROYECTO POR LA SUMA DE \$ 36.048.722.958, SE ENCUENTRA UNA APROPIACIÓN DISPONIBLE PARA COMPROMETER POR LA SUMA DE \$5.048.722.958, COMO CONSECUENCIA DEL APLAZAMIENTO SEÑALADO. *MEDIANTE OFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO No.2-2018-030534 DEL 31/08/2018 CON RADICADO ANI No.2018-409-089733-2 DEL 03/09/2018, LA DGPPN AUTORIZA LEVANTAR LA LEYENDA PREVIO CONCEPTO DEL RUBRO 10110 (OTROS GASTOS PERSONALES-PREVIO CONCEPTO DGPPN) SEGÚN LO REFLEJADO EN REPORTE DEL SIIF " INFORME SITUACIÓN DE APROPIACIÓN" LA SUMA DE \$ 2.317.082.322.								
			ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA					
			MIREYI VARGAS OLIVEROS EXP3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD					
			ELSA LILIANA LIEVANO TORRES EXP3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO					
			JUANA CELINA PARVAJAL EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA					

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

NOVIEMBRE

VIGENCIA: 2018

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
A		FUNCIONAMIENTO	296.737.873,89	1.498.649,00	295.239.224,89	292.322.702,89	292.322.702,89
1		GASTOS DE PERSONAL	292.916.522,00	0,00	292.916.522,00	290.000.000,00	290.000.000,00
10		GASTOS DE PERSONAL	292.916.522,00	0,00	292.916.522,00	290.000.000,00	290.000.000,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	292.916.522,00	0,00	292.916.522,00	290.000.000,00	290.000.000,00
10212	20	HONORARIOS	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00
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	1.498.649,00	2.322.702,89	2.322.702,89	2.322.702,89
20		GASTOS GENERALES	3.821.351,89	1.498.649,00	2.322.702,89	2.322.702,89	2.322.702,89
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.821.351,89	1.498.649,00	2.322.702,89	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	1.498.649,00	0,00	0,00	0,00
20486	20	TELEFONO, FAX Y OTROS	1.498.649,00	1.498.649,00	0,00	0,00	0,00
C		INVERSION	412.900.058.467,85	5.132.728.015,42	407.767.330.452,43	12.519.540.154,38	12.519.540.154,38
2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	396.585.907.049,76	4.453.107.561,42	392.132.799.488,34	88.778.571,72	88.778.571,72
2401600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	396.585.907.049,76	4.453.107.561,42	392.132.799.488,34	88.778.571,72	88.778.571,72
240106003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	2.893.969.159,42	2.893.969.159,42	0,00	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	77.974.764,00	2.462.336.164,34	88.778.571,72	88.778.571,72
240106003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	1.481.163.638,00	1.481.163.638,00	0,00	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	1.642.596.511,00	1.642.596.511,00
2404600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.828.209.102,00	0,00	1.828.209.102,00	1.642.596.511,00	1.642.596.511,00
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	185.422.890,00	185.422.890,00
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	318.759.268,00	318.759.268,00
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	1.138.414.353,00	1.138.414.353,00

SA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA: 2018

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

ELSA LILIANA LIEVANO TORRES
EXPG3-6 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: NOVIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2018	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
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 NAVEGACION 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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 MES: NOVIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2018						
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
A		FUNCIONAMIENTO	3.785.909.847,03	0,00	3.785.909.847,03	3.785.909.847,03
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
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

96

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: NOVIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2018
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)		DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (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	2.682.975.956,83
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.682.975.956,83	0,00	2.682.975.956,83	2.682.975.956,83
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.682.975.956,83	0,00	2.682.975.956,83	2.682.975.956,83
36112	10	SENTENCIAS	1.424.016,00	0,00	1.424.016,00	1.424.016,00
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	24.040.909.539,03
2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	2.233.847.030,00	0,00	2.233.847.030,00	2.233.847.030,00
24010600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.233.847.030,00	0,00	2.233.847.030,00	2.233.847.030,00
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	336.322.121,00
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: NOVIEMBRE	VIGENCIA FISCAL: 2018
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (1)	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
2499	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	1.670.848.562,03	0,00	1.670.848.562,03	1.670.848.562,03
24990600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.670.848.562,03	0,00	1.670.848.562,03	1.670.848.562,03
249906001	10 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	90.025.966,00	0,00	90.025.966,00	90.025.966,00
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	910.006.916,39
TOTAL ACUMULADO: (A+C):		27.826.819.386,06	0,00	27.826.819.386,06	27.826.819.386,06
 ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA		 NELCY JENITH MALDONADO BALLEÑ COORDINADOR INT. TRAB ADITIVO Y FCRO			
 MIREYI VARGAS OLIVEROS EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD		 ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO		 JUANA CELINA PARVAJAL EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA	

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

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

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