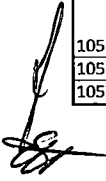
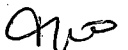
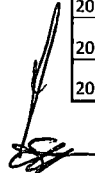


INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: NOVIEMBRE	VIGENCIA FISCAL: 2017	
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	69.284.009.651,00	66.575.354.374,76	61.656.446.906,45	59.166.243.911,30	58.524.161.665,30
1	GASTOS DE PERSONAL	50.675.020.122,00	49.851.781.607,00	44.941.159.139,00	44.092.537.863,00	43.451.820.363,00
10	GASTOS DE PERSONAL	50.675.020.122,00	49.851.781.607,00	44.941.159.139,00	44.092.537.863,00	43.451.820.363,00
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	31.814.644.586,00	31.515.324.829,00	27.662.442.432,00	27.662.442.432,00	27.662.442.432,00
1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	22.306.663.901,00	22.221.406.471,00	21.008.276.469,00	21.008.276.469,00	21.008.276.469,00
10111	20 SUELDOS	20.949.262.542,00	20.869.503.569,00	19.792.872.810,00	19.792.872.810,00	19.792.872.810,00
10112	20 SUELDOS DE VACACIONES	1.165.781.221,00	1.160.792.494,00	1.151.739.089,00	1.151.739.089,00	1.151.739.089,00
10114	20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	191.620.138,00	191.110.408,00	63.664.570,00	63.664.570,00	63.664.570,00
1014	PRIMA TECNICA	3.982.510.564,00	3.896.200.383,00	3.495.367.175,00	3.495.367.175,00	3.495.367.175,00
10141	20 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	777.355.830,00	774.511.626,00	737.400.280,00	737.400.280,00	737.400.280,00
10142	20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	3.205.154.734,00	3.121.688.757,00	2.757.966.895,00	2.757.966.895,00	2.757.966.895,00
1015	OTROS	5.062.281.357,00	4.936.117.169,00	2.859.092.655,00	2.859.092.655,00	2.859.092.655,00
10152	20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	709.342.122,00	708.431.919,00	675.505.425,00	675.505.425,00	675.505.425,00
10155	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	144.324.729,00	143.817.385,00	111.432.318,00	111.432.318,00	111.432.318,00
101512	20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.100.000,00	2.092.900,00	1.727.194,00	1.727.194,00	1.727.194,00
101514	20 PRIMA DE SERVICIO	1.012.895.274,00	1.007.487.467,00	1.001.421.232,00	1.001.421.232,00	1.001.421.232,00
101515	20 PRIMA DE VACACIONES	935.389.369,00	935.064.983,00	927.151.038,00	927.151.038,00	927.151.038,00
101516	20 PRIMA DE NAVIDAD	2.190.250.411,00	2.071.635.972,00	97.471.309,00	97.471.309,00	97.471.309,00
101592	20 BONIFICACION DE DIRECCION	67.979.452,00	67.586.543,00	44.384.139,00	44.384.139,00	44.384.139,00
1019	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	463.188.764,00	461.600.806,00	299.706.133,00	299.706.133,00	299.706.133,00
10191	20 HORAS EXTRAS	89.432.861,00	89.068.658,00	81.263.060,00	81.263.060,00	81.263.060,00
10193	20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	373.755.903,00	372.532.148,00	218.443.073,00	218.443.073,00	218.443.073,00
10110	20 OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.911.457.434,00	8.425.861.662,00	8.301.994.733,00	7.453.373.457,00	7.453.373.457,00
10212	20 HONORARIOS	590.000.000,00	383.901.438,00	350.746.061,00	60.746.061,00	60.746.061,00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.321.457.434,00	8.041.960.224,00	7.951.248.672,00	7.392.627.396,00	7.392.627.396,00
105	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	9.948.918.102,00	9.910.595.116,00	8.976.721.974,00	8.976.721.974,00	8.336.004.474,00
1051	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	4.742.834.636,00	4.726.228.871,00	4.440.691.329,00	4.440.691.329,00	4.028.868.729,00
10511	20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.063.567.095,00	1.060.119.105,00	949.512.600,00	949.512.600,00	860.090.800,00
10513	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.750.775.142,00	1.744.783.587,00	1.579.785.104,00	1.579.785.104,00	1.435.821.104,00
10514	20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.928.492.399,00	1.921.326.179,00	1.911.393.625,00	1.911.393.625,00	1.732.956.825,00
1052	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	3.880.944.317,00	3.863.537.082,00	3.349.043.935,00	3.349.043.935,00	3.231.937.235,00
10522	20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.449.227.153,00	2.435.750.072,00	2.137.305.583,00	2.137.305.583,00	2.137.305.583,00
10523	20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.298.733.145,00	1.295.230.819,00	1.101.192.336,00	1.101.192.336,00	994.558.036,00
10527	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132.984.019,00	132.556.191,00	110.546.016,00	110.546.016,00	100.073.616,00
1056	20 APORTES AL ICBF	792.189.259,00	789.603.300,00	712.171.770,00	712.171.770,00	645.100.770,00
1057	20 APORTES AL SENA	532.949.890,00	531.225.863,00	474.814.940,00	474.814.940,00	430.097.740,00

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: 2017						
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2		GASTOS GENERALES	8.460.218.405,00	8.451.770.354,59	8.443.485.354,28	7.689.846.135,13
20		GASTOS GENERALES	8.460.218.405,00	8.451.770.354,59	8.443.485.354,28	7.689.846.135,13
203		IMPUESTOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20350		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
203502	20	IMPUESTO DE VEHICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
203503	20	IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2035090	20	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.460.218.405,00	8.451.770.354,59	8.443.485.354,28	7.689.846.135,13
2041		COMPRA DE EQUIPO	10.447.589,00	9.557.469,00	9.557.469,00	9.458.090,00
20418	20	SOFTWARE	4.895.739,00	4.005.619,00	4.005.619,00	4.005.619,00
204125	20	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	5.551.850,00	5.551.850,00	5.551.850,00	5.452.471,00
2044		MATERIALES Y SUMINISTROS	82.371.276,00	78.720.833,59	78.720.635,59	71.148.043,18
20441	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	56.000.000,00	55.035.138,00	55.034.940,00	47.462.349,00
204413	20	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
204415	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.813.941,00	19.247.090,59	19.247.090,59	19.247.089,18
204418	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	4.716.181,00	3.597.451,00	3.597.451,00	3.597.451,00
204423	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	541.154,00	541.154,00	541.154,00	541.154,00
2045		MANTENIMIENTO	655.483.088,85	655.483.088,85	655.454.955,85	542.164.768,00
20451	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	20.020.032,00	20.020.032,00	20.006.037,00	15.950.720,00
20452	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	20.024.046,00	20.024.046,00	20.011.648,00	15.956.331,00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	50.330.748,00
20458	20	SERVICIO DE ASEO	155.895.094,85	155.895.094,85	155.895.094,85	130.009.645,00
204510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	379.543.916,00	379.543.916,00	379.542.176,00	315.917.324,00
204513	20	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00


 9/10

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: NOVIEMBRE	VIGENCIA FISCAL: 2017		
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	63.730.062,00	63.730.062,00	63.661.425,89	48.659.156,00	48.659.156,00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	63.555.947,00	63.555.947,00	63.487.323,89	48.485.054,00	48.485.054,00
20467	20	TRANSPORTE	174.115,00	174.115,00	174.102,00	174.102,00	174.102,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	76.704.241,00	75.074.770,00	75.031.614,00	66.911.618,00	66.911.618,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	76.704.241,00	75.074.770,00	75.031.614,00	66.911.618,00	66.911.618,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	270.969.471,00	268.691.454,00	267.721.618,00	266.222.969,00	266.222.969,00
20481	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	3.063.057,00	3.063.057,00	2.575.797,00	2.575.797,00	2.575.797,00
20482	20	ENERGIA	227.885.861,00	227.885.861,00	227.403.285,00	227.403.285,00	227.403.285,00
20485	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	15.137.490,00	12.956.154,00	12.956.154,00	12.956.154,00	12.956.154,00
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	24.883.063,00	24.786.382,00	24.786.382,00	23.287.733,00	23.287.733,00
2049		SEGUROS	1.014.920.427,15	1.014.920.427,15	1.007.920.427,15	955.340.175,15	955.340.175,15
20495	20	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	12.011.123,00	12.011.123,00	10.511.123,00	10.511.123,00	10.511.123,00
204911	20	SEGUROS GENERALES	106.792.674,00	106.792.674,00	105.792.674,00	103.212.422,00	103.212.422,00
204913	20	OTROS SEGUROS	896.116.630,15	896.116.630,15	891.616.630,15	841.616.630,15	841.616.630,15
20410		ARRENDAMIENTOS	5.120.125.000,00	5.120.125.000,00	5.120.125.000,00	4.773.640.303,00	4.773.640.303,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	5.120.125.000,00	5.120.125.000,00	5.120.125.000,00	4.773.640.303,00	4.773.640.303,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	51.500.343,00	51.500.343,00	51.499.949,00	51.499.949,00	51.499.949,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	30.698.963,00	30.698.963,00	30.698.569,00	30.698.569,00	30.698.569,00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20.801.380,00	20.801.380,00	20.801.380,00	20.801.380,00	20.801.380,00
20414	20	GASTOS JUDICIALES	5.000.000,00	5.000.000,00	4.869.587,80	3.991.704,80	3.991.704,80
20421		CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	244.521.300,00	244.521.300,00	244.521.300,00	131.300.067,00	131.300.067,00
204213	20	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	200.672.300,00	200.672.300,00	200.672.300,00	87.451.067,00	87.451.067,00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	43.849.000,00	43.849.000,00	43.849.000,00	43.849.000,00	43.849.000,00
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	864.445.607,00	864.445.607,00	864.401.372,00	769.509.292,00	769.509.292,00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	864.445.607,00	864.445.607,00	864.401.372,00	769.509.292,00	769.509.292,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.148.771.124,00	8.271.802.413,17	8.271.802.413,17	7.383.859.913,17	7.382.495.167,17
32		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00
321		ORDEN NACIONAL	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00
3211	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00	3.811.953.343,00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	6.336.817.781,00	4.459.849.070,17	4.459.849.070,17	3.571.906.570,17	3.570.541.824,17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPICIONES DE LA VIGENCIA							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		UNIDAD EJECUTORA:	00	MES:	NOVIEMBRE	VIGENCIA FISCAL: 2017	
SECCION: 2413							
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.336.817.781,00	4.459.849.070,17	4.459.849.070,17	3.571.906.570,17	3.570.541.824,17
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.013.993.633,00	403.313.594,17	403.313.594,17	403.254.324,17	401.889.578,17
3611	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4.322.824.148,00	4.056.535.476,00	4.056.535.476,00	3.168.652.246,00	3.168.652.246,00
36111	10	CONCILIACIONES	402.798.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36112	10	SENTENCIAS	604.198.090,00	403.313.594,17	403.313.594,17	403.254.324,17	401.889.578,17
36113	10	LAUDOS ARBITRALES	1.006.996.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36113	20	LAUDOS ARBITRALES	4.322.824.148,00	4.056.535.476,00	4.056.535.476,00	3.168.652.246,00	3.168.652.246,00
B		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	824.041.891.236,00	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57
7		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	824.041.891.236,00	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57
71		AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	824.041.891.236,00	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57
711	11	NACIÓN	824.041.891.236,00	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57	803.344.002.189,57
C		INVERSION	1.737.916.582.417,00	1.276.574.720.294,22	1.271.609.300.017,22	717.109.996.461,49	332.921.287.833,49
2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	1.557.818.310.127,00	1.120.851.968.012,00	1.120.727.173.002,00	631.917.652.030,98	247.728.943.402,98
24010600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.557.818.310.127,00	1.120.851.968.012,00	1.120.727.173.002,00	631.917.652.030,98	247.728.943.402,98
240106001	11	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO	138.986.000.000,00	138.986.000.000,00	138.986.000.000,00	138.986.000.000,00	138.986.000.000,00
240106001	20	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
240106002	10	MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
240106003	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	29.238.879.050,00	29.238.879.050,00	29.238.879.050,00	29.238.879.050,00	0,00
240106003	13	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	11.830.398.435,00	11.088.286.883,00	10.963.491.873,00	6.829.902.845,98	3.952.781.895,98
240106003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	39.565.253.575,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00
240106003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS.	10.494.512.551,00	5.691.428.428,00	5.691.428.428,00	1.037.447.195,00	1.037.447.195,00
240106004	10	MEJORAMIENTO CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES	3.151.400.000,00	3.151.400.000,00	3.151.400.000,00	3.151.400.000,00	0,00
240106005	11	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL. SECTOR III NACIONAL	351.523.340.568,00	351.523.340.568,00	351.523.340.568,00	82.557.419.501,00	82.557.419.501,00
240106006	10	MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT , CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE	42.691.728.016,00	42.691.728.016,00	42.691.728.016,00	42.691.728.016,00	0,00
240106006	13	MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT , CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE	19.811.865.446,00	19.811.865.446,00	19.811.865.446,00	19.811.865.446,00	0,00
240106007	10	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEO CORREDOR PERIMETRAL DE , CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE	94.807.993.692,00	94.807.993.692,00	94.807.993.692,00	94.807.993.692,00	0,00
240106007	13	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEO CORREDOR PERIMETRAL DE , CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00
240106008	10	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 3, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD, , ANTIOQUIA, OCCIDENTE	9.928.862.439,00	9.928.862.439,00	9.928.862.439,00	9.928.862.439,00	0,00
240106009	10	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO,CONSTRUCCIÓN,MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA-BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR	59.971.937.176,00	54.464.443.452,00	54.464.443.452,00	54.464.443.452,00	0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00 MES: NOVIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2017						
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
240106009	13 REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO,CONSTRUCCIÓN,MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA- BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
240106009	11 REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO,CONSTRUCCIÓN,MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA- BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR	5.741.762.205,00	5.741.762.205,00	5.741.762.205,00	5.741.762.205,00	0,00
2401060010	10 CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MULALO - LOBOGUERRO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	23.681.967.660,00	23.681.967.660,00	23.681.967.660,00	22.305.828,00	22.305.828,00
2401060010	13 CONSTRUCCIÓN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MULALO - LOBOGUERRO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
2401060010	11 CONSTRUCCIÓN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MULALO - LOBOGUERRO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.172.988.983,00	1.172.988.983,00	1.172.988.983,00	1.172.988.983,00	1.172.988.983,00
2401060011	10 MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CORREDOR BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÓ, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER	6.474.653.378,00	6.474.653.378,00	6.474.653.378,00	6.474.653.378,00	0,00
2401060012	11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	492.396.367.812,00	132.396.367.812,00	132.396.367.812,00	0,00	0,00
2401060031	10 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	11.348.399.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240160031	20 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	123.854.526.966,00	105.539.312.703,00	103.658.862.935,00	59.332.736.723,71	59.332.736.723,71
24040600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	123.854.526.966,00	105.539.312.703,00	103.658.862.935,00	59.332.736.723,71	59.332.736.723,71
240406001	10 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	25.752.084.287,00	25.627.532.993,00	25.506.945.601,00	15.501.860.115,00	15.501.860.115,00
240406001	13 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	30.000.000.000,00	19.549.065.863,00	18.547.075.809,00	1.697.898.140,71	1.697.898.140,71
240406001	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	68.102.442.679,00	60.362.713.847,00	59.604.841.525,00	42.132.978.468,00	42.132.978.468,00
2405	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.500.000.000,00	2.438.213.185,00	2.438.213.185,00	1.590.292.977,00	1.590.292.977,00
24050600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.500.000.000,00	2.438.213.185,00	2.438.213.185,00	1.590.292.977,00	1.590.292.977,00

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: NOVIEMBRE	VIGENCIA FISCAL: 2017	
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)
A		FUNCIONAMIENTO	876.485.924,59	0,00	876.485.924,59	876.485.924,59
1		GASTOS DE PERSONAL	423.405.755,26	0,00	423.405.755,26	423.405.755,26
10		GASTOS DE PERSONAL	423.405.755,26	0,00	423.405.755,26	423.405.755,26
101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	127.151.670,00	0,00	127.151.670,00	127.151.670,00
1011		SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	117.781.094,00	0,00	117.781.094,00	117.781.094,00
10111	20	SUELDOS	117.156.959,00	0,00	117.156.959,00	117.156.959,00
10112	20	SUELDOS DE VACACIONES	586.450,00	0,00	586.450,00	586.450,00
10114	20	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	37.685,00	0,00	37.685,00	37.685,00
1014		PRIMA TECNICA	1.141.936,00	0,00	1.141.936,00	1.141.936,00
10141	20	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	175.655,00	0,00	175.655,00	175.655,00
10142	20	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	966.281,00	0,00	966.281,00	966.281,00
1015		OTROS	8.049.620,00	0,00	8.049.620,00	8.049.620,00
10152	20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	84.593,00	0,00	84.593,00	84.593,00
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	60.941,00	0,00	60.941,00	60.941,00
101512	20	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	644,00	0,00	644,00	644,00
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	514.122,00	0,00	514.122,00	514.122,00
101516	20	PRIMA DE NAVIDAD	7.264.587,00	0,00	7.264.587,00	7.264.587,00
101592	20	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	124.733,00	0,00	124.733,00	124.733,00
1019		HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	179.020,00	0,00	179.020,00	179.020,00
10191	20	HORAS EXTRAS	47.487,00	0,00	47.487,00	47.487,00
10193	20	INDEMNIZACION POR VACACIONES	131.533,00	0,00	131.533,00	131.533,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	292.434.774,26	0,00	292.434.774,26	292.434.774,26
10212	20	HONORARIOS	7.796.698,00	0,00	7.796.698,00	7.796.698,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	284.638.076,26	0,00	284.638.076,26	284.638.076,26
105		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3.819.311,00	0,00	3.819.311,00	3.819.311,00
1051		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1.567.861,00	0,00	1.567.861,00	1.567.861,00
10511	20	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	335.846,00	0,00	335.846,00	335.846,00
10513	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	554.525,00	0,00	554.525,00	554.525,00
10514	20	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	677.490,00	0,00	677.490,00	677.490,00
1052		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	1.831.641,00	0,00	1.831.641,00	1.831.641,00
10522	20	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.395.713,00	0,00	1.395.713,00	1.395.713,00
10523	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	397.273,00	0,00	397.273,00	397.273,00
10527	20	ADMINISTRADORAS PÚBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.655,00	0,00	38.655,00	38.655,00
1056	20	APORTES AL ICBF	251.884,00		251.884,00	251.884,00
1057	20	APORTES AL SENA	167.925,00	0,00	167.925,00	167.925,00

[Handwritten signature]
4w

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: NOVIEMBRE	VIGENCIA FISCAL: 2017	
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	320.489.850,33	0,00	320.489.850,33	320.489.850,33
20		GASTOS GENERALES	320.489.850,33	0,00	320.489.850,33	320.489.850,33
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	320.489.850,33	0,00	320.489.850,33	320.489.850,33
2044		MATERIALES Y SUMINISTROS	17.631.516,00	0,00	17.631.516,00	17.631.516,00
20441	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	17.631.516,00	0,00	17.631.516,00	17.631.516,00
2045		MANTENIMIENTO	60.194.657,00	0,00	60.194.657,00	60.194.657,00
20451	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
20452	20	MANTENIMIENTO DE BIENS MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	4.999.995,00	0,00	4.999.995,00	4.999.995,00
204510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	31.694.662,00	0,00	31.694.662,00	31.694.662,00
204513	20	MANTENIMIENTO SE SOFTWARE	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	16.855.354,00	0,00	16.855.354,00	16.855.354,00
20462	20	CORREO	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	12.635.354,00	0,00	12.635.354,00	12.635.354,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	35.889.007,00	0,00	35.889.007,00	35.889.007,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	35.889.007,00	0,00	35.889.007,00	35.889.007,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	4.617.733,00	0,00	4.617.733,00	4.617.733,00
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	4.617.733,00	0,00	4.617.733,00	4.617.733,00
2049		SEGUROS	56.234.082,00	0,00	56.234.082,00	56.234.082,00
20495	20	SEGUROS DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	56.234.082,00	0,00	56.234.082,00	56.234.082,00
20414	20	GASTOS JUDICIALES	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
20421		CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33.880.000,00	0,00	33.880.000,00	33.880.000,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	33.880.000,00	0,00	33.880.000,00	33.880.000,00
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	95.160.001,33	0,00	95.160.001,33	95.160.001,33
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	95.160.001,33	0,00	95.160.001,33	95.160.001,33
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.590.319,00	0,00	132.590.319,00	132.590.319,00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	132.590.319,00	0,00	132.590.319,00	132.590.319,00
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	132.590.319,00	0,00	132.590.319,00	132.590.319,00
36113	20	LAUDOS ARBITRALES	132.590.319,00	0,00	132.590.319,00	132.590.319,00

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS						
Cuentas por pagar						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION:	2413	UNIDAD EJECUTORA:	00	MES:	NOVIEMBRE	VIGENCIA FISCAL: 2017
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)
C		INVERSION	578.520.230.924,90	0,00	578.520.230.924,90	340.701.420.044,90
113		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	544.874.770.531,50	0,00	544.874.770.531,50	307.055.959.651,50
113600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	481.742.477.670,00	0,00	481.742.477.670,00	243.923.666.790,00
113600129	11	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN RUTA CARIBE MUNICIPIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	37.670.192.242,00	0,00	37.670.192.242,00	37.670.192.242,00
113600130	11	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CONCESIÓN CORDOBA- SUCRE	21.300.413.208,00	0,00	21.300.413.208,00	21.300.413.208,00
113600131	11	MEJORAMIENTO CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES	1.646.021.394,00	0,00	1.646.021.394,00	1.646.021.394,00
113600134	20	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL	269.945.850.826,00	0,00	269.945.850.826,00	32.127.039.946,00
113600136	10	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL	57.000.000.000,00	0,00	57.000.000.000,00	57.000.000.000,00
113600139	10	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ZIQUAIRA - BUCARAMANGA (PALENQUE)	94.180.000.000,00	0,00	94.180.000.000,00	94.180.000.000,00
113601		RED VIAL NACIONAL	59.162.718.545,00	0,00	59.162.718.545,00	59.162.718.545,00
11360111	11	REHABILITACION MEJORAMIENTO,CONSTRUCCION,MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CORREDOR CARTAGENA- BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO Y BOLIVAR	27.586.623.923,00	0,00	27.586.623.923,00	27.586.623.923,00
11360112	11	CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MULALO - LOBOGUERRO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	31.576.094.622,00	0,00	31.576.094.622,00	31.576.094.622,00
113605		TRANSPORTE FERREO	3.688.341.671,00	0,00	3.688.341.671,00	3.688.341.671,00
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	3.545.551.352,00	0,00	3.545.551.352,00	3.545.551.352,00
1136057	21	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	142.790.319,00	0,00	142.790.319,00	142.790.319,00
113607		TRANSPORTE MARITIMO	281.232.645,50	0,00	281.232.645,50	281.232.645,50
1136071	20	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	281.232.645,50	0,00	281.232.645,50	281.232.645,50

TH
Two

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

NOVEMBER

VIGENCIA FISCAL • 2017


GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA (E)

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

NELCY JENITH MALDONADO BALLE
COORGRUPO INT. TRAB ADTIVO Y FCRO

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

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: NOVIEMBRE		VIGENCIA: 2017	
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	817.218.822,55	122.047.946,24	695.170.876,31	601.678.322,76	601.678.322,76
1		GASTOS DE PERSONAL	430.924.947,00	2.090.836,00	428.834.111,00	339.901.932,00	339.901.932,00
10		GASTOS DE PERSONAL	430.924.947,00	2.090.836,00	428.834.111,00	339.901.932,00	339.901.932,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	430.924.947,00	2.090.836,00	428.834.111,00	339.901.932,00	339.901.932,00
10212	20	HONORARIOS	424.600.358,00	0,00	424.600.358,00	337.600.358,00	337.600.358,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.324.589,00	2.090.836,00	4.233.753,00	2.301.574,00	2.301.574,00
2		GASTOS GENERALES	36.435.455,55	393.300,00	36.042.155,55	31.481.781,00	31.481.781,00
20		GASTOS GENERALES	36.435.455,55	393.300,00	36.042.155,55	31.481.781,00	31.481.781,00
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	36.435.455,55	393.300,00	36.042.155,55	31.481.781,00	31.481.781,00
2045		MANTENIMIENTO	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5.734.721,00	393.300,00	5.341.421,00	5.341.421,00	5.341.421,00
20462	20	CORREO	5.734.721,00	393.300,00	5.341.421,00	5.341.421,00	5.341.421,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	0,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	0,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	4.595.185,00	0,00	4.595.185,00	4.595.185,00	4.595.185,00
20481	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	747.770,00	0,00	747.770,00	747.770,00	747.770,00
20486	20	TELEFONO, FAX Y OTROS	3.847.415,00	0,00	3.847.415,00	3.847.415,00	3.847.415,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.553.485,00	0,00	4.553.485,00	0,00	0,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	4.553.485,00	0,00	4.553.485,00	0,00	0,00
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	21.545.264,55	0,00	21.545.264,55	21.545.175,00	21.545.175,00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	21.545.264,55	0,00	21.545.264,55	21.545.175,00	21.545.175,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349.858.420,00	119.563.810,24	230.294.609,76	230.294.609,76	230.294.609,76
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	349.858.420,00	119.563.810,24	230.294.609,76	230.294.609,76	230.294.609,76
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	349.858.420,00	119.563.810,24	230.294.609,76	230.294.609,76	230.294.609,76
36112	10	SENTENCIAS	1.294.836,00	1.294.836,00	0,00	0,00	0,00
36112	20	SENTENCIAS	348.563.584,00	118.268.974,24	230.294.609,76	230.294.609,76	230.294.609,76
C		INVERSION	11.880.326.999,39	59.658.647,00	11.820.668.352,39	10.331.582.202,39	10.331.582.202,39
113		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	747.261.599,00	0,00	747.261.599,00	718.234.769,00	718.234.769,00
113605		TRANSPORTE FERREO	722.611.599,00	0,00	722.611.599,00	693.584.769,00	693.584.769,00
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	722.611.599,00	0,00	722.611.599,00	693.584.769,00	693.584.769,00
113607		TRANSPORTE MARITIMO	24.650.000,00	0,00	24.650.000,00	24.650.000,00	24.650.000,00
1136071	20	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	24.650.000,00	0,00	24.650.000,00	24.650.000,00	24.650.000,00

Geo

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA: 2017


GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA (E)


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



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