

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

OCTUBRE

VIGENCIA FISCAL: 2017

CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
A		FUNCIONAMIENTO	69.284.009.651,00	67.012.997.918,76	57.436.435.684,83	53.791.954.930,53	53.161.160.984,53
1		GASTOS DE PERSONAL	51.272.894.218,00	50.934.916.961,00	41.387.937.852,00	40.033.752.515,00	39.404.323.315,00
10		GASTOS DE PERSONAL	51.272.894.218,00	50.934.916.961,00	41.387.937.852,00	40.033.752.515,00	39.404.323.315,00
101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	32.412.518.682,00	32.338.972.839,00	24.973.697.973,00	24.973.697.973,00	24.973.697.973,00
1011		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	22.306.663.901,00	22.306.663.901,00	18.989.680.967,00	18.989.680.967,00	18.989.680.967,00
10111	20	SUELDOS	20.949.262.542,00	20.949.262.542,00	17.987.836.969,00	17.987.836.969,00	17.987.836.969,00
10112	20	SUELDOS DE VACACIONES	1.165.781.221,00	1.165.781.221,00	941.446.787,00	941.446.787,00	941.446.787,00
10114	20	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	191.620.138,00	191.620.138,00	60.397.211,00	60.397.211,00	60.397.211,00
1014		PRIMA TECNICA	3.982.510.564,00	3.908.964.721,00	3.182.376.176,00	3.182.376.176,00	3.182.376.176,00
10141	20	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	777.355.830,00	777.355.830,00	668.702.692,00	668.702.692,00	668.702.692,00
10142	20	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	3.205.154.734,00	3.131.608.891,00	2.513.673.484,00	2.513.673.484,00	2.513.673.484,00
1015		OTROS	5.062.281.357,00	5.062.281.357,00	2.532.086.671,00	2.532.086.671,00	2.532.086.671,00
10152	20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	731.342.122,00	731.342.122,00	548.845.443,00	548.845.443,00	548.845.443,00
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	152.324.729,00	152.324.729,00	91.872.567,00	91.872.567,00	91.872.567,00
101512	20	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.100.000,00	2.100.000,00	1.555.429,00	1.555.429,00	1.555.429,00
101514	20	PRIMA DE SERVICIO	1.012.895.274,00	1.012.895.274,00	1.001.421.232,00	1.001.421.232,00	1.001.421.232,00
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	1.012.389.369,00	1.012.389.369,00	765.521.284,00	765.521.284,00	765.521.284,00
101516	20	PRIMA DE NAVIDAD	2.083.250.411,00	2.083.250.411,00	78.486.577,00	78.486.577,00	78.486.577,00
101592	20	BONIFICACION DE DIRECCION	67.979.452,00	67.979.452,00	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	463.188.764,00	269.554.159,00	269.554.159,00	269.554.159,00
10191	20	HORAS EXTRAS	89.432.861,00	89.432.861,00	74.404.717,00	74.404.717,00	74.404.717,00
10193	20	INDEMNIZACION POR VACACIONES	373.755.903,00	373.755.903,00	195.149.442,00	195.149.442,00	195.149.442,00
10110	20	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	597.874.096,00	597.874.096,00	0,00	0,00	0,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.911.457.434,00	8.647.026.020,00	8.287.531.948,00	6.933.346.611,00	6.933.346.611,00
10212	20	HONORARIOS	590.000.000,00	378.501.438,00	337.363.876,00	47.363.876,00	47.363.876,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.321.457.434,00	8.268.524.582,00	7.950.168.072,00	6.885.982.735,00	6.885.982.735,00
105		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	9.948.918.102,00	9.948.918.102,00	8.126.707.931,00	8.126.707.931,00	7.497.278.731,00
1051		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	4.742.834.636,00	4.742.834.636,00	4.028.868.729,00	4.028.868.729,00	3.620.848.529,00
10511	20	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.083.567.095,00	1.083.567.095,00	860.090.800,00	860.090.800,00	776.539.900,00
10513	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.750.775.142,00	1.750.775.142,00	1.435.821.104,00	1.435.821.104,00	1.290.559.804,00
10514	20	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.908.492.399,00	1.908.492.399,00	1.732.956.825,00	1.732.956.825,00	1.553.748.825,00
1052		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	3.880.944.317,00	3.880.944.317,00	3.022.640.692,00	3.022.640.692,00	2.905.681.592,00
10522	20	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.449.227.153,00	2.449.227.153,00	1.928.009.040,00	1.928.009.040,00	1.928.009.040,00
10523	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.298.733.145,00	1.298.733.145,00	994.558.036,00	994.558.036,00	888.150.136,00
10527	20	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132.984.019,00	132.984.019,00	100.073.616,00	100.073.616,00	89.522.416,00
1056	20	APORTES AL ICBF	792.189.259,00	792.189.259,00	645.100.770,00	645.100.770,00	582.432.570,00
1057	20	APORTES AL SENA	532.949.890,00	532.949.890,00	430.097.740,00	430.097.740,00	388.316.040,00

[Handwritten signature and initials]

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

OCTUBRE

VIGENCIA FISCAL: 2017

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2	GASTOS GENERALES	8.304.006.708,00	8.280.190.943,59	8.250.607.818,66	6.848.254.901,36	6.848.254.901,36
20	GASTOS GENERALES	8.304.006.708,00	8.280.190.943,59	8.250.607.818,66	6.848.254.901,36	6.848.254.901,36
203	IMPUESTOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203502	20 IMPUESTO DE VEHICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203503	20 IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035090	20 OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.304.006.708,00	8.280.190.943,59	8.250.607.818,66	6.848.254.901,36	6.848.254.901,36
2041	COMPRA DE EQUIPO	13.051.950,00	9.557.469,00	9.557.469,00	9.557.469,00	9.557.469,00
20418	20 SOFTWARE	6.000.000,00	4.005.619,00	4.005.619,00	4.005.619,00	4.005.619,00
204125	20 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	7.051.950,00	5.551.850,00	5.551.850,00	5.551.850,00	5.551.850,00
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	89.841.154,00	77.323.385,59	77.323.187,59	64.513.283,18	64.513.283,18
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	58.000.000,00	54.412.658,00	54.412.460,00	41.602.557,00	41.602.557,00
204413	20 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
204415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.000.000,00	18.932.436,59	18.932.436,59	18.932.436,18	18.932.436,18
204418	20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	6.000.000,00	3.137.137,00	3.137.137,00	3.137.137,00	3.137.137,00
204423	20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	541.154,00	541.154,00	541.154,00	541.154,00	541.154,00
2045	MANTENIMIENTO	655.483.088,85	655.483.088,85	639.714.955,85	496.507.837,00	496.507.837,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	20.020.032,00	20.020.032,00	20.006.037,00	15.268.878,00	15.268.878,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	20.024.046,00	20.024.046,00	20.011.648,00	15.274.489,00	15.274.489,00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	50.330.748,00	50.330.748,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	155.895.094,85	155.895.094,85	155.895.094,85	117.293.301,00	117.293.301,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	379.543.916,00	379.543.916,00	363.802.176,00	284.340.421,00	284.340.421,00
204513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

OCTUBRE

VIGENCIA FISCAL: 2017

CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	64.055.947,00	63.730.062,00	63.661.425,89	45.236.867,00	45.236.867,00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	63.555.947,00	63.555.947,00	63.487.323,89	45.062.765,00	45.062.765,00
20467	20	TRANSPORTE	500.000,00	174.115,00	174.102,00	174.102,00	174.102,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	75.599.980,00	70.020.970,00	69.977.814,00	57.797.820,00	57.797.820,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	75.599.980,00	70.020.970,00	69.977.814,00	57.797.820,00	57.797.820,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	242.983.610,00	241.783.610,00	236.191.778,28	234.693.129,28	234.693.129,28
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	206.400.000,00	206.400.000,00	205.410.795,00	205.410.795,00	205.410.795,00
20485	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	12.837.490,00	11.637.490,00	11.522.123,28	11.522.123,28	11.522.123,28
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	20.683.063,00	20.683.063,00	16.683.063,00	15.184.414,00	15.184.414,00
2049		SEGUROS	872.574.258,15	872.574.258,15	865.574.258,15	734.545.056,00	734.545.056,00
20495	20	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	68.245.205,00	68.245.205,00	66.745.205,00	0,00	0,00
204911	20	SEGUROS GENERALES	104.212.423,00	104.212.423,00	103.212.423,00	103.212.422,00	103.212.422,00
204913	20	OTROS SEGUROS	700.116.630,15	700.116.630,15	695.616.630,15	631.332.634,00	631.332.634,00
20410		ARRENDAMIENTOS	5.120.125.000,00	5.120.125.000,00	5.120.125.000,00	4.339.673.003,00	4.339.673.003,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	5.120.125.000,00	5.120.125.000,00	5.120.125.000,00	4.339.673.003,00	4.339.673.003,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	56.324.813,00	55.626.193,00	55.625.799,00	51.499.949,00	51.499.949,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	34.824.813,00	34.824.813,00	34.824.419,00	30.698.569,00	30.698.569,00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	21.500.000,00	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	3.933.458,90	3.055.575,90	3.055.575,90
20421		CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	244.521.300,00	244.521.300,00	244.521.300,00	95.733.993,00	95.733.993,00
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	51.884.993,00	51.884.993,00
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	715.440.919,00	715.440.919,00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	864.445.607,00	864.445.607,00	864.401.372,00	715.440.919,00	715.440.919,00
32		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.707.108.725,00	7.797.890.014,17	7.797.890.014,17	6.909.947.514,17	6.908.582.768,17
321		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00
3211	20	ORDEN NACIONAL	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00
32111	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00	3.370.290.944,00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	6.336.817.781,00	4.427.599.070,17	4.427.599.070,17	3.539.656.570,17	3.538.291.824,17

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPICIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION:	2413	UNIDAD EJECUTORA:	00	MES:	OCTUBRE	VIGENCIA FISCAL: 2017
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.336.817.781,00	4.427.599.070,17	4.427.599.070,17	3.539.656.570,17
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.013.993.633,00	403.313.594,17	403.313.594,17	401.889.578,17
3611	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4.322.824.148,00	4.024.285.476,00	4.024.285.476,00	3.136.402.246,00
36111	10	CONCILIACIONES	402.798.727,00	0,00	0,00	0,00
36112	10	SENTENCIAS	604.198.090,00	403.313.594,17	403.313.594,17	401.889.578,17
36113	10	LAUDOS ARBITRALES	1.006.996.816,00	0,00	0,00	0,00
36113	20	LAUDOS ARBITRALES	4.322.824.148,00	4.024.285.476,00	4.024.285.476,00	3.136.402.246,00
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
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
71		AMORTIZACION DEUDA PÚBLICA INTERNA	824.041.891.236,00	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
C		INVERSIÓN	1.737.916.582.417,00	1.274.738.789.138,22	1.268.150.049.934,22	259.481.859.565,24
2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	1.557.818.310.127,00	1.120.146.302.767,00	1.120.021.507.757,00	201.643.370.491,00
24010600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.557.818.310.127,00	1.120.146.302.767,00	1.120.021.507.757,00	201.643.370.491,00
240106001	11	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	138.986.000.000,00	138.986.000.000,00	138.986.000.000,00	138.986.000.000,00
240106001	20	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	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	0,00
240106003	10	APOYO A LA GESTIÓN 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	0,00
240106003	13	APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	11.830.398.435,00	10.271.745.411,00	10.146.950.401,00	3.238.065.119,00
240106003	11	APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	39.565.253.575,00	35.816.541.472,00	35.816.541.472,00	0,00
240106003	20	APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS	10.494.512.551,00	4.985.763.183,00	4.985.763.183,00	939.310.190,00
240106004	10	MEJORAMIENTO CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES	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	38.457.689.354,00
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	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	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	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	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	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	59.971.937.176,00	59.971.937.176,00	0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00	MES: OCTUBRE	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	234.268.481,00	234.268.481,00	234.268.481,00	0,00
2401060010	10 CONSTRUCCIÓN 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	0,00	0,00
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	104.818.466.925,00	103.288.017.157,00	35.261.103.509,00	35.261.103.509,00
24040600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	123.854.526.966,00	104.818.466.925,00	103.288.017.157,00	35.261.103.509,00	35.261.103.509,00
240406001	10 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	25.752.084.287,00	25.656.687.215,00	25.136.099.823,00	1.211.663.863,00	1.211.663.863,00
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	983.889.449,00	983.889.449,00
240406001	20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES	68.102.442.679,00	59.612.713.847,00	59.604.841.525,00	33.065.550.197,00	33.065.550.197,00
2405	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.500.000.000,00	2.967.227.767,00	2.438.213.185,00	1.590.292.977,00	1.590.292.977,00
24050600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.500.000.000,00	2.967.227.767,00	2.438.213.185,00	1.590.292.977,00	1.590.292.977,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPACIONES DE LA VIGENCIA							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: OCTUBRE	
						VIGENCIA FISCAL: 2017	
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
240506001	20	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	3.500.000.000,00	2.967.227.767,00	2.438.213.185,00	1.590.292.977,00	1.590.292.977,00
2499		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE	52.743.745.324,00	46.806.791.679,22	42.402.311.835,22	20.987.092.588,24	20.987.092.588,24
24990600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	52.743.745.324,00	46.806.791.679,22	42.402.311.835,22	20.987.092.588,24	20.987.092.588,24
249906001	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	3.796.516.572,00	3.784.270.610,00	1.917.339.234,00	206.726.600,00	206.726.600,00
249906001	13	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	5.000.000.000,00	1.170.491.695,00	642.703.889,00	19.679.828,00	19.679.828,00
249906001	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	15.789.524.800,00	15.465.550.540,00	14.842.331.983,00	3.804.436.441,00	3.804.436.441,00
249906002	20	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	58.000.000,00	26.195.903,00	26.195.903,00	14.913.042,00	14.913.042,00
249906002	21	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	192.000.000,00	69.796.000,00	42.245.000,00	0,00	0,00
249906003	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4.000.000.000,00	3.689.893.596,66	3.353.915.261,66	2.121.512.171,63	2.121.512.171,63
249906004	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	23.907.703.952,00	22.600.593.334,56	21.577.580.564,56	14.819.824.505,61	14.819.824.505,61
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):			2.631.242.483.304,00	2.145.095.789.246,55	2.128.930.487.808,62	1.500.806.525.313,34	1.115.987.022.739,34
* MEDIANTE DECRETO 1238 DEL 19/07/2017 A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SE LE CONTRA ACREDITÓ LA SUMA \$ 8.169.601.565,00, CON FUENTE DE FINANCIACIÓN APOORTE NACIÓN EN EL PROYECTO 3 " APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS CONTRATOS DE CONCESIÓN", DEL SUB PROGRAMA 0600 "INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE", DEL PROGRAMA 2401 "INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA", REDUCIENDO ASÍ EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. * LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL 24/07/2017, BLOQUEO EN EL APLICATIVO SIF NACIÓN II LA APROPIACIÓN DISPONIBLE DEL PROYECTO 12 "MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL", DEL SUB PROGRAMA 0600 "INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE", DEL PROGRAMA 2401 "INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA", POR LA SUMA DE \$360.000.000.000,00, CON APOORTE NACIÓN. * LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL 23/08/2017, DESBLOQUEO EN EL APLICATIVO SIF NACIÓN II LA APROPIACIÓN DISPONIBLE DEL PROYECTO 12 "MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL", DEL SUB PROGRAMA 0600 "INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE", DEL PROGRAMA 2401 "INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA "POR LA SUMA DE \$110.000.000.000,00, CON APOORTE NACIÓN. * MEDIANTE OFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO No. 2-2017-026465 DEL 18/08/2017, CON RADICADO ANI No. 2017-409-089164-2 DEL 22/08/2017 LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZA LEVANTAR LA LEYENDA PREVIO CONCEPTO DEL RUBRO 10110 (OTROS GASTOS PERSONALES- PREVIO CONCEPTO DGPPN) Y SEGÚN LO REFLEJADO EN REPORTE DEL SIF " INFORME SITUACIÓN DE APROPIACIÓN" LA SUMA DE \$ 2.037.959.983,00.							
		MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA					
		MIREYI VARGAS OLIVEROS EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD					
		ELSA LILIANA LIEVANO TORRES EXPG3-6 CON FUNCIONES JEFE 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: OCTUBRE		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	2.484.136,00	814.734.686,55	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
		MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y					
20456	20	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	0,00	349.858.420,00	230.294.609,76	230.294.609,76
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	349.858.420,00	0,00	349.858.420,00	230.294.609,76	230.294.609,76
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	349.858.420,00	0,00	349.858.420,00	230.294.609,76	230.294.609,76
36112	10	SENTENCIAS	1.294.836,00	0,00	1.294.836,00	0,00	0,00
36112	20	SENTENCIAS	348.563.584,00	0,00	348.563.584,00	230.294.609,76	230.294.609,76
C		INVERSION	11.880.326.999,39	55.682.268,00	11.824.644.731,39	10.189.202.202,39	10.189.202.202,39
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE					
113		INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	747.261.599,00	0,00	747.261.599,00	718.234.769,00	718.234.769,00
113605		TRANSPORTE FÉRREO	722.611.599,00	0,00	722.611.599,00	693.584.769,00	693.584.769,00
		REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL					
1136057	20	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

[Handwritten signature]
960

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA: 2017

TOTAL ACUMULADO: [A+C]=

Maria Clara Garrido

MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ACTIVA Y FINANCIERA

Mireyi Vargas Oliveros

MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXP.G3-8 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD

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


ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES
EXP3-G-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		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: OCTUBRE	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	0,00	251.884,00	251.884,00
1057	20	APORTES AL SENA	167.925,00	0,00	167.925,00	167.925,00

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: OCTUBRE		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

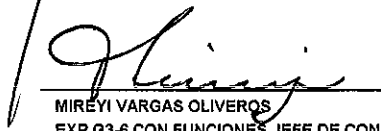
420

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: OCTUBRE		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	340.676.420.044,90
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 ZIPAQUIRA - 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

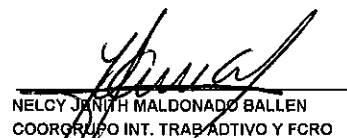
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR						
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: OCTUBRE	VIGENCIA FISCAL: 2017	
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
223		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	0,12	0,00	0,12	0,12
223600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	0,12	0,00	0,12	0,12
2236001	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0,12	0,00	0,12	0,12
520		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	2.423.707.360,28	0,00	2.423.707.360,28	2.398.707.360,28
520600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.423.707.360,28	0,00	2.423.707.360,28	2.398.707.360,28
5206002	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.	632.395.691,28	0,00	632.395.691,28	632.395.691,28
5206007	20	APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL	1.791.311.669,00	0,00	1.791.311.669,00	1.766.311.669,00
530		ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	31.221.753.033,00	0,00	31.221.753.033,00	31.221.753.033,00
530600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	31.221.753.033,00	0,00	31.221.753.033,00	31.221.753.033,00
5306003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	31.181.000.000,00	0,00	31.181.000.000,00	31.181.000.000,00
5306003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.	40.753.033,00	0,00	40.753.033,00	40.753.033,00
TOTAL ACUMULADO: (A+C):			579.396.716.849,49	0,00	579.396.716.849,49	341.552.905.969,49



MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA



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



NELCY JANNETH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA INT. TRAB. ADITIVO Y FCRO



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



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

