

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: ENERO		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A			FUNCIONAMIENTO	74.780.665.239,00	54.788.785.545,00	13.101.807.415,00	3.303.187.661,36	2.683.009.861,36
A-01			GASTOS DE PERSONAL	45.338.000.000,00	41.583.000.000,00	2.934.500.950,00	2.934.500.950,00	2.320.623.150,00
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.338.000.000,00	41.583.000.000,00	2.934.500.950,00	2.934.500.950,00	2.320.623.150,00
A-01-01-01			SALARIO	26.899.000.000,00	26.719.000.000,00	1.942.274.537,00	1.942.274.537,00	1.942.274.537,00
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	26.899.000.000,00	26.719.000.000,00	1.942.274.537,00	1.942.274.537,00	1.942.274.537,00
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	20.131.647.703,00	19.951.647.703,00	1.781.873.766,00	1.781.873.766,00	1.781.873.766,00
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	3.431.260.170,00	3.431.260.170,00	74.951.334,00	74.951.334,00	74.951.334,00
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.093.000,00	2.093.000,00	136.385,00	136.385,00	136.385,00
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.212.105.022,00	1.212.105.022,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	650.513.971,00	650.513.971,00	53.931.624,00	53.931.624,00	53.931.624,00
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	60.122.031,00	60.122.031,00	537.407,00	537.407,00	537.407,00
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	291.907.200,00	291.907.200,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.119.350.903,00	1.119.350.903,00	30.844.021,00	30.844.021,00	30.844.021,00
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	9.940.000.000,00	9.940.000.000,00	787.123.308,00	787.123.308,00	173.245.508,00
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.082.800.782,00	3.082.800.782,00	250.750.400,00	250.750.400,00	0,00
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	1.913.990.232,00	1.913.990.232,00	177.611.600,00	177.611.600,00	0,00
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	APORTES DE CESANTÍAS	2.240.091.652,00	2.240.091.652,00	173.245.508,00	173.245.508,00	173.245.508,00
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.254.094.586,00	1.254.094.586,00	78.040.300,00	78.040.300,00	0,00
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	121.154.045,00	121.154.045,00	9.915.100,00	9.915.100,00	0,00
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	796.721.252,00	796.721.252,00	58.533.300,00	58.533.300,00	0,00
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	531.147.451,00	531.147.451,00	39.027.100,00	39.027.100,00	0,00
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.924.000.000,00	4.924.000.000,00	205.103.105,00	205.103.105,00	205.103.105,00
A-01-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICION LEGAL	1.796.714.940,00	1.796.714.940,00	42.776.940,00	42.776.940,00	42.776.940,00
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.387.771.261,00	1.387.771.261,00	39.287.993,00	39.287.993,00	39.287.993,00
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	158.943.679,00	158.943.679,00	3.488.947,00	3.488.947,00	3.488.947,00
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	3.054.521.522,00	3.054.521.522,00	162.326.165,00	162.326.165,00	162.326.165,00
A-01-01-03-030	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	72.763.538,00	72.763.538,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-04	20	PROPIOS	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: ENERO		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.402.665.239,00	13.205.785.545,00	10.167.306.465,00	368.686.711,36	362.386.711,36
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-003	20	PROPIOS	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	7.000.000,00				
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.395.665.239,00	13.205.785.545,00	10.167.306.465,00	368.686.711,36	362.386.711,36
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	224.493.884,00	143.993.884,00	86.058.501,00	0,00	0,00
A-02-02-01-002	20	PROPIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	132.564.403,00	86.064.403,00	86.058.501,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004	20	PROPIOS	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	57.929.481,00	57.929.481,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	17.171.171.355,00	13.061.791.661,00	10.081.247.964,00	368.686.711,36	362.386.711,36
A-02-02-02-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02-006	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	972.400.000,00	916.400.000,00	538.931.068,00	41.746.193,00	41.746.193,00
A-02-02-02-007	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	7.547.100.001,00	6.154.858.940,00	5.741.459.316,00	304.110.344,36	304.110.344,36
A-02-02-02-008	20	PROPIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.239.671.354,00	5.618.032.721,00	3.771.615.791,00	14.722.928,00	8.422.928,00
A-02-02-02-009	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	352.000.000,00	317.500.000,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02-010	20	PROPIOS	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	30.000.000,00	30.000.000,00	29.241.789,00	8.107.246,00	8.107.246,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.464.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.464.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	8.464.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	1.573.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-002	11	NACIÓN	CONCILIACIONES	541.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	11	NACIÓN	LAUDOS ARBITRALES	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	20	PROPIOS	LAUDOS ARBITRALES	5.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.576.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-04			CONTRIBUCIONES	3.576.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-04-01	20	PROPIOS	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.576.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: ENERO	
							VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPRIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
B			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	608.283.882.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	608.283.882.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01			PRINCIPAL	118.447.882.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02			PRÉSTAMOS	118.447.882.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02-001	11	NACIÓN	NACIÓN	118.447.882.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-04			FONDO DE CONTINGENCIAS	489.836.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-04-01	11	NACIÓN	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	489.836.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			INVERSION	2.418.788.028.507,00	1.987.142.305.405,00	1.943.900.655.723,00	102.813.057,00	102.813.057,00
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	2.306.522.028.507,00	1.893.882.010.653,00	1.893.480.246.581,00	102.813.057,00	102.813.057,00
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.306.522.028.507,00	1.893.882.010.653,00	1.893.480.246.581,00	102.813.057,00	102.813.057,00
C-2401-0600-12			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]	226.330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-12-0			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]	226.330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-12-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	226.330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-12-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	226.330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-33			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, CUNDINAMARCA	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-33-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, CUNDINAMARCA	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-33-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-33-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	94.074.101.261,00	14.318.968,00	14.318.968,00
C-2401-0600-34			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-34-0			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-34-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-34-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	317.133.290.022,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35			MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA BARRANQUILLA ATLÁNTICO, BOLÍVAR	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35-0			MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA BARRANQUILLA ATLÁNTICO, BOLÍVAR	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-35-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	4.156.000.000,00	0,00	0,00

XX

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: ENERO		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-36			MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-36-0			MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-36-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-36-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	85.398.657.362,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-37-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	85.084.867.714,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA - [PREVIO CONCEPTO DNP]	185.675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA - [PREVIO CONCEPTO DNP]	185.675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	185.675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-39			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-39-0			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-39-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-39-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	145.212.755.086,00	16.461.851,00	16.461.851,00
C-2401-0600-40			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-40-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-40-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-40-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	129.947.720.020,00	0,00	0,00
C-2401-0600-41			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00
C-2401-0600-41-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00

66

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCIÓN: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: ENERO		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-41-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00
C-2401-0600-41-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	46.922.713.316,00	72.032.238,00	72.032.238,00
C-2401-0600-42			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-42-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-42-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-42-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	167.121.737.135,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-43-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	55.932.079.304,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-44-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	120.513.915.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00
C-2401-0600-45-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	65.935.109.516,00	0,00	0,00

87

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: ENERO		VIGENCIA FISCAL: 2019	
SECCION: 2413								
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-46			MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-46-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-46-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-46-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	139.078.459.539,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47			MEJORAMIENTO REHABILITACION, CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO Y OPERACION CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47-0			MEJORAMIENTO REHABILITACION, CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO Y OPERACION CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-47-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	80.231.973.131,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER, SANTANDER	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER, SANTANDER	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-48-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	70.818.558.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-49-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	85.660.554.341,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	0,00	0,00
C-2401-0600-50-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	18.593.188.770,00	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: ENERO		VIGENCIA FISCAL: 2019		
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-51			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	0,00	0,00
C-2401-0600-51-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	0,00	0,00
C-2401-0600-51-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	0,00	0,00
C-2401-0600-51-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	100.499.939.948,00	0,00	0,00
C-2401-0600-52			MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	0,00	0,00
C-2401-0600-52-0			MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	0,00	0,00
C-2401-0600-52-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	0,00	0,00
C-2401-0600-52-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	55.322.597.073,00	0,00	0,00
C-2401-0600-53			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	0,00	0,00
C-2401-0600-53-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	0,00	0,00
C-2401-0600-53-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	0,00	0,00
C-2401-0600-53-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	20.341.711.593,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	1.037.100.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-55			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	1.000.000.000,00	876.980.000,00	718.830.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-55-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	1.000.000.000,00	876.980.000,00	718.830.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-55-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.000.000.000,00	876.980.000,00	718.830.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-55-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	876.980.000,00	718.830.000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00	MES: ENERO	VIGENCIA FISCAL: 2019			
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-56			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	4.500.000.000,00	3.988.002.146,00	3.744.388.074,00	0,00	0,00
C-2401-0600-56-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	4.500.000.000,00	3.988.002.146,00	3.744.388.074,00	0,00	0,00
C-2401-0600-56-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	4.500.000.000,00	3.988.002.146,00	3.744.388.074,00	0,00	0,00
C-2401-0600-56-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	3.988.002.146,00	3.744.388.074,00	0,00	0,00
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	3.500.000.000,00	2.237.040.000,00	2.028.340.000,00	0,00	0,00
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.500.000.000,00	2.237.040.000,00	2.028.340.000,00	0,00	0,00
C-403-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.500.000.000,00	2.237.040.000,00	2.028.340.000,00	0,00	0,00
C-2403-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.500.000.000,00	2.237.040.000,00	2.028.340.000,00	0,00	0,00
C-2403-0600-3-0-2403116			AEROPUERTOS CONCESIONADOS	3.500.000.000,00	2.237.040.000,00	2.028.340.000,00	0,00	0,00
C-2403-0600-3-0-2403116-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.500.000.000,00	2.237.040.000,00	2.028.340.000,00	0,00	0,00
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	93.200.000.000,00	86.829.997.170,00	45.323.149.520,00	0,00	0,00
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	93.200.000.000,00	86.829.997.170,00	45.323.149.520,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	91.700.000.000,00	86.070.187.170,00	44.670.128.512,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	91.700.000.000,00	86.070.187.170,00	44.670.128.512,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	81.451.000.000,00	79.730.596.062,00	38.330.537.404,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	10.249.000.000,00	6.339.591.108,00	6.339.591.108,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81.451.000.000,00	79.730.596.062,00	38.330.537.404,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.249.000.000,00	6.339.591.108,00	6.339.591.108,00	0,00	0,00
C-2404-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.500.000.000,00	759.810.000,00	653.021.008,00	0,00	0,00
C-2404-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	1.500.000.000,00	759.810.000,00	653.021.008,00	0,00	0,00
C-2404-0600-3-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	1.500.000.000,00	759.810.000,00	653.021.008,00	0,00	0,00
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	759.810.000,00	653.021.008,00	0,00	0,00
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.000.000.000,00	1.442.919.682,00	1.308.075.622,00	0,00	0,00
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.000.000.000,00	1.442.919.682,00	1.308.075.622,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.500.000.000,00	76.154.682,00	0,00	0,00	0,00

SH

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA								
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA								
SECCION: 2413			UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: ENERO		VIGENCIA FISCAL: 2019	
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.500.000.000,00	76.154.682,00	0,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.500.000.000,00	76.154.682,00	0,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	76.154.682,00	0,00	0,00	0,00
C-2405-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.366.765.000,00	1.308.075.622,00	0,00	0,00
C-2405-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.500.000.000,00	1.366.765.000,00	1.308.075.622,00	0,00	0,00
C-2405-0600-3-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.500.000.000,00	1.366.765.000,00	1.308.075.622,00	0,00	0,00
C-2405-0600-3-0-2405021-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.366.765.000,00	1.308.075.622,00	0,00	0,00
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	12.566.000.000,00	2.750.337.900,00	1.760.844.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	12.566.000.000,00	2.750.337.900,00	1.760.844.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	11.000.000.000,00	2.122.500.000,00	1.718.544.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	11.000.000.000,00	2.122.500.000,00	1.718.544.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	11.000.000.000,00	2.122.500.000,00	1.718.544.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.000.000.000,00	2.122.500.000,00	1.718.544.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	1.366.000.000,00	627.837.900,00	42.300.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	1.366.000.000,00	627.837.900,00	42.300.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	63.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499058			SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	1.288.000.000,00	606.837.900,00	34.800.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	63.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499058-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.288.000.000,00	606.837.900,00	34.800.000,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				3.101.852.576.145,00	2.041.931.090.950,00	1.957.002.463.138,00	3.006.000.718,36	2.785.822.918,36
ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA				NELCY JENNY H. MALDONADO BALLEEN COORDINADORA INT. TRAB. ADITIVO Y FCRO				
MIRREY VARGAS OLIVEROS EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD				ELSA LIDIANA LIEVANO TORRES EXP.G3-6 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:

ENERO

VIGENCIA: 2019

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)
C		INVERSION	424.284.707.065,61	0,00	424.284.707.065,61	424.274.457.261,61	424.274.457.261,61
C-2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	424.284.707.065,61	0,00	424.284.707.065,61	424.274.457.261,61	424.274.457.261,61
C-2401-600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	424.284.707.065,61	0,00	424.284.707.065,61	424.274.457.261,61	424.274.457.261,61
C-2401-0600-34		REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-34-0		REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-34-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-34-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	113.519.695,00	0,00	113.519.695,00	113.519.695,00	113.519.695,00
C-2401-0600-36		MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SIGSA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-36-0		MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SIGSA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-36-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-36-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58.835.996,00	0,00	58.835.996,00	58.835.996,00	58.835.996,00
C-2401-0600-38		MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA - [PREVIO CONCEPTO DNP]	57.970.789.728,61	0,00	57.970.789.728,61	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61
C-2401-0600-38-0		MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA - [PREVIO CONCEPTO DNP]	57.970.789.728,61	0,00	57.970.789.728,61	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: ENERO		VIGENCIA: 2019	
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)
C-2401-0600-38-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	57.970.789.728,61	0,00	57.970.789.728,61	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61
C-2401-0600-38-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	57.970.789.728,61	0,00	57.970.789.728,61	57.960.539.924,61	57.960.539.924,61
C-2401-0600-41		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	225.816.475,00	0,00	225.816.475,00	225.816.475,00	225.816.475,00
C-2401-0600-41-0		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	225.816.475,00	0,00	225.816.475,00	225.816.475,00	225.816.475,00
C-2401-0600-41-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	225.816.475,00	0,00	225.816.475,00	225.816.475,00	225.816.475,00
C-2401-0600-41-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	225.816.475,00	0,00	225.816.475,00	225.816.475,00	225.816.475,00
C-2401-0600-42		CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	213.111.205.108,00	0,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00
C-2401-0600-42-0		CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	213.111.205.108,00	0,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00
C-2401-0600-42-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	213.111.205.108,00	0,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00	213.111.205.108,00
C-2401-0600-42-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	504.300.646,00	0,00	504.300.646,00	504.300.646,00	504.300.646,00
C-2401-0600-42-0-2401070-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	212.606.904.462,00	0,00	212.606.904.462,00	212.606.904.462,00	212.606.904.462,00
C-2401-0600-43		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	30.876.023,00	0,00	30.876.023,00	30.876.023,00	30.876.023,00
C-2401-0600-43-0		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	30.876.023,00	0,00	30.876.023,00	30.876.023,00	30.876.023,00
C-2401-0600-43-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	30.876.023,00	0,00	30.876.023,00	30.876.023,00	30.876.023,00

88

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES							
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
SECCION: 2413		UNIDAD EJECUTORA: 00		MES: ENERO		VIGENCIA: 2019	
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)
C-2401-0600-43-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.876.023,00	0,00	30.876.023,00	30.876.023,00	30.876.023,00
C-2401-0600-44		MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	86.297.915,00	0,00	86.297.915,00	86.297.915,00	86.297.915,00
C-2401-0600-44-0		MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	86.297.915,00	0,00	86.297.915,00	86.297.915,00	86.297.915,00
C-2401-0600-44-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	86.297.915,00	0,00	86.297.915,00	86.297.915,00	86.297.915,00
C-2401-0600-44-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	86.297.915,00	0,00	86.297.915,00	86.297.915,00	86.297.915,00
C-2401-0600-45		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	64.702.928.113,00	0,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00
C-2401-0600-45-0		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	64.702.928.113,00	0,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00
C-2401-0600-45-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	64.702.928.113,00	0,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00
C-2401-0600-45-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	64.702.928.113,00	0,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00	64.702.928.113,00
C-2401-0600-46		MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	87.731.726.479,00	0,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00
C-2401-0600-46-0		MEJORAMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDO DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA	87.731.726.479,00	0,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00
C-2401-0600-46-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	87.731.726.479,00	0,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00	87.731.726.479,00
C-2401-0600-46-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.193.671.109,00	0,00	34.193.671.109,00	34.193.671.109,00	34.193.671.109,00
C-2401-0600-46-0-2401070-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.538.055.370,00	0,00	53.538.055.370,00	53.538.055.370,00	53.538.055.370,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

ENERO

VIGENCIA: 2019

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)
C-2401-0600-49		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	24.017.331,00	0,00	24.017.331,00	24.017.331,00	24.017.331,00
C-2401-0600-49-0		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA	24.017.331,00	0,00	24.017.331,00	24.017.331,00	24.017.331,00
C-2401-0600-49-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	24.017.331,00	0,00	24.017.331,00	24.017.331,00	24.017.331,00
C-2401-0600-49-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.017.331,00	0,00	24.017.331,00	24.017.331,00	24.017.331,00
C-2401-0600-51		CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	228.694.202,00	0,00	228.694.202,00	228.694.202,00	228.694.202,00
C-2401-0600-51-0		CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	228.694.202,00	0,00	228.694.202,00	228.694.202,00	228.694.202,00
C-2401-0600-51-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	228.694.202,00	0,00	228.694.202,00	228.694.202,00	228.694.202,00
C-2401-0600-51-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	228.694.202,00	0,00	228.694.202,00	228.694.202,00	228.694.202,00
TOTAL ACUMULADO:(C)=			424.284.707.065,61	0,00	424.284.707.065,61	424.274.457.261,61	424.274.457.261,61

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

ENERO

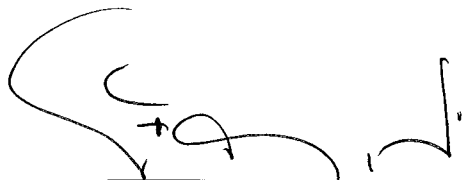
VIGENCIA: 2019

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)
-------------------------------------	---	------------------------------	--	--	--	----------------------------------

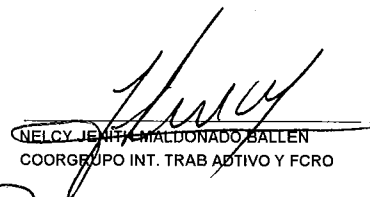
El artículo 21 de la Resolución 010 de 2018 emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en uno de sus apartes menciona que: "... Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de la vigencia 2018 que se constituyan para su ejecución en 2019 se harán con el catálogo anterior y su gestión durante la vigencia 2019 se realizará mediante la homologación de las mismas a los términos del nuevo clasificador."

La Circular Externa 025 del 27 de noviembre de 2018, expedida por el Grupo de Consolidación Presupuestal de la Dirección General Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señala que: "Con la implementación del Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCP, las entidades ejecutoras del PGN deben realizar un proceso de homologación entre el clasificador presupuestal en que se constituyen las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2018 a la clasificación por objeto de gasto del CCP para que estas puedan ser ejecutadas y realizar el respectivo registro de la obligación y pago en la vigencia fiscal 2019 en el Sistema Integrado de Información Financiera Pública - SIIF Nación, para lo cual deben seguir los lineamientos que establezca la Administración del SIIF Nación."

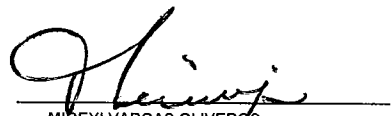
La Circular No. 002 del 16 de enero de 2019 expedida por el Administrador del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece en uno de sus acápites: "...la fecha máxima para crear en el 2019 los compromisos y obligaciones homologadas al nuevo Catálogo de Objeto de Gasto del rezago vence el día 28 de febrero de 2019". Por lo anterior y debido a la labor dispendiosa de homologación de las reservas y cuentas por pagar constituidas con los saldos en el SIIF Nación al 31 de diciembre de 2018, de los compromisos, en el caso de las primeras y de las obligaciones con respecto de las segundas, al nuevo catálogo de cuentas presupuestales, el traslado de estas a la vigencia 2019 no se culminó en su totalidad en el mes de enero de 2019.



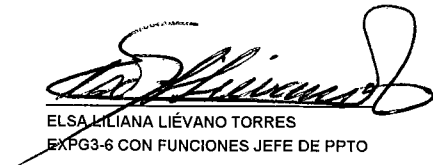
ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



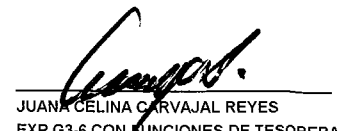
NELCY JENT MALDONADO BALLEÑ
COORDINADOR GRUPO INT. TRAB. ACTIVO Y FCRO



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



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



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

↓

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR**

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2019

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	954.747.753,85	0,00	954.747.753,85	954.747.753,85
A-08		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	954.747.753,85	0,00	954.747.753,85	954.747.753,85
A-08-04		CONTRIBUCIONES	954.747.753,85	0,00	954.747.753,85	954.747.753,85
A-08-04-01	20	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	954.747.753,85	0,00	954.747.753,85	954.747.753,85
C		INVERSIÓN	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
C-2401		INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
C-2401-0600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
C-2401-0600-41		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
C-2401-0600-41-0		REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
C-2401-0600-41-0-2401070		VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
C-2401-0600-41-0-2401070-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44.822.399.836,00	0,00	44.822.399.836,00	44.822.399.836,00
TOTAL ACUMULADO: (A+C):			45.777.147.589,85	0,00	45.777.147.589,85	45.777.147.589,85



**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR**

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: ENERO

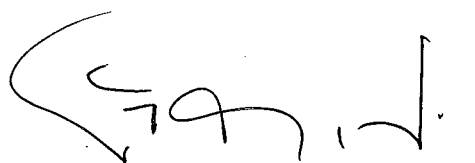
VIGENCIA FISCAL: 2019

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)
-------------------------------------	--	---	--	---	--	--------------------

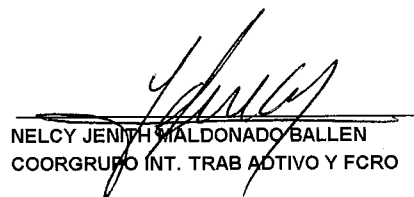
El artículo 21 de la Resolución 010 de 2018 emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en uno de sus apartes menciona que: "... Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de la vigencia 2018 que se constituyan para su ejecución en 2019 se harán con el catálogo anterior y su gestión durante la vigencia 2019 se realizará mediante la homologación de las mismas a los términos del nuevo clasificador."

La Circular Externa 025 del 27 de noviembre de 2018, expedida por el Grupo de Consolidación Presupuestal de la Dirección General Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señala que: "Con la implementación del Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCP, las entidades ejecutoras del PGN deben realizar un proceso de homologación entre el clasificador presupuestal en que se constituyen las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2018 a la clasificación por objeto de gasto del CCP para que estas puedan ser ejecutadas y realizar el respectivo registro de la obligación y pago en la vigencia fiscal 2019 en el Sistema Integrado de Información Financiera Pública – SIIF Nación, para lo cual deben seguir los lineamientos que establezca la Administración del SIIF Nación."

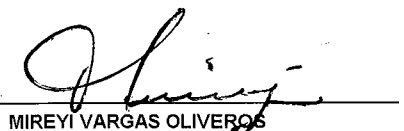
La Circular No. 002 del 16 de enero de 2019 expedida por el Administrador del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece en uno de sus acápites: "...la fecha máxima para crear en el 2019 los compromisos y obligaciones homologadas al nuevo Catálogo de Objeto de Gasto del rezago vence el día 28 de febrero de 2019". Por lo anterior y debido a la labor dispendiosa de homologación de las reservas y cuentas por pagar constituidas con los saldos en el SIIF Nación al 31 de diciembre de 2018, de los compromisos, en el caso de las primeras y de las obligaciones con respecto de las segundas, al nuevo catálogo de cuentas presupuestales, el traslado de estas a la vigencia 2019 no se culminó en su totalidad en el mes de enero de 2019.



ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



NELCY JENITH MALDONADO BALLEÑ
COORDINADORA INT. TRAB. ADTIVO Y FCRO



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



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



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

4