

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
A		FUNCIONAMIENTO	70.466.770.939,00	62.214.496.837,50	45.947.822.300,50	41.083.026.471,87	40.601.122.207,87
1		GASTOS DE PERSONAL	45.517.250.807,00	42.205.288.296,00	33.602.650.952,00	31.011.326.598,00	30.529.422.334,00
10		GASTOS DE PERSONAL	45.517.250.807,00	42.205.288.296,00	33.602.650.952,00	31.011.326.598,00	30.529.422.334,00
101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	26.410.189.000,00	24.687.718.662,00	18.039.394.069,00	18.039.394.069,00	18.039.394.069,00
1011		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	18.936.357.000,00	17.534.026.323,00	13.875.131.801,00	13.875.131.801,00	13.875.131.801,00
10111	20	SUELDOS	17.406.722.187,00	16.004.391.510,00	13.421.728.692,00	13.421.728.692,00	13.421.728.692,00
10112	20	SUELDOS DE VACACIONES	1.240.030.241,00	1.240.030.241,00	406.943.451,00	406.943.451,00	406.943.451,00
10114	20	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	289.604.572,00	289.604.572,00	46.459.658,00	46.459.658,00	46.459.658,00
1014		PRIMA TECNICA	3.096.053.000,00	2.859.406.948,00	2.244.444.517,00	2.244.444.517,00	2.244.444.517,00
10141	20	PRIMA TECNICA SALARIAL	326.544.344,00	292.826.141,00	237.292.064,00	237.292.064,00	237.292.064,00
10142	20	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	2.769.508.656,00	2.566.580.807,00	2.007.152.453,00	2.007.152.453,00	2.007.152.453,00
1015		OTROS	3.916.177.000,00	3.833.123.630,00	1.592.108.399,00	1.592.108.399,00	1.592.108.399,00
10152	20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	524.324.210,00	492.224.354,00	264.833.447,00	264.833.447,00	264.833.447,00
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	88.504.319,00	88.504.319,00	54.588.042,00	54.588.042,00	54.588.042,00
101512	20	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.869.600,00	1.869.600,00	1.240.651,00	1.240.651,00	1.240.651,00
101514	20	PRIMA DE SERVICIO	786.293.451,00	786.293.451,00	772.482.907,00	772.482.907,00	772.482.907,00
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	714.105.557,00	684.157.350,00	440.252.085,00	440.252.085,00	440.252.085,00
101516	20	PRIMA DE NAVIDAD	1.745.449.483,00	1.724.444.176,00	31.064.617,00	31.064.617,00	31.064.617,00
101519	20	PRIMA DE RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101592	20	BONIFICACION DE DIRECCION	55.630.380,00	55.630.380,00	27.646.650,00	27.646.650,00	27.646.650,00
10108	20	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019		HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	461.602.000,00	461.161.761,00	327.709.352,00	327.709.352,00	327.709.352,00
10191	20	HORAS EXTRAS	110.942.000,00	110.501.761,00	57.241.671,00	57.241.671,00	57.241.671,00
10193	20	INDEMNIZACION POR VACACIONES	350.660.000,00	350.660.000,00	270.467.681,00	270.467.681,00	270.467.681,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11.152.298.807,00	9.912.291.693,00	9.818.447.271,00	7.227.122.917,00	7.227.122.917,00
10212	20	HONORARIOS	141.578.657,00	141.578.657,00	87.551.918,00	74.692.225,00	74.692.225,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	11.010.720.150,00	9.770.713.036,00	9.730.895.353,00	7.152.430.692,00	7.152.430.692,00
105		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	7.954.763.000,00	7.605.277.941,00	5.744.809.612,00	5.744.809.612,00	5.262.905.348,00
1051		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	4.167.882.026,00	3.818.396.967,00	3.078.796.673,00	3.078.796.673,00	2.742.051.873,00
10511	20	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	888.145.439,00	888.145.439,00	616.657.109,00	616.657.109,00	549.486.909,00
10513	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	1.714.651.225,00	1.440.127.321,00	1.232.060.488,00	1.232.060.488,00	1.096.756.588,00
10514	20	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.565.085.362,00	1.490.124.207,00	1.230.079.076,00	1.230.079.076,00	1.095.808.376,00
1052		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	2.744.940.597,00	2.744.940.597,00	1.895.199.217,00	1.895.199.217,00	1.834.001.353,00
10522	20	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.974.539.531,00	1.974.539.531,00	1.328.755.117,00	1.328.755.117,00	1.328.755.117,00
10523	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PUBLICOS	669.857.406,00	669.857.406,00	492.364.886,00	492.364.886,00	439.285.386,00
10527	20	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES D	100.543.660,00	100.543.660,00	74.079.214,00	74.079.214,00	65.960.850,00
1056	20	APORTES AL ICBF	625.122.675,00	625.122.675,00	462.501.716,00	462.501.716,00	412.122.416,00
1057	20	APORTES AL SENA	416.817.702,00	416.817.702,00	308.312.006,00	308.312.006,00	274.729.706,00

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2		GASTOS GENERALES	9.437.000.000,00	8.693.885.183,50	7.421.818.772,50	5.148.347.297,87	5.148.347.297,87
20		GASTOS GENERALES	9.437.000.000,00	8.693.885.183,50	7.421.818.772,50	5.148.347.297,87	5.148.347.297,87
203		IMPUESTOS Y MULTAS	17.900.000,00	153.315,00	82.328,00	82.328,00	82.328,00
20350		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.900.000,00	153.315,00	82.328,00	82.328,00	82.328,00
203502	20	IMPUESTO DE VEHICULO	1.000.000,00	85.984,00	82.328,00	82.328,00	82.328,00
203503	20	IMPUESTO PREDIAL	16.900.000,00	67.331,00	0,00	0,00	0,00
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.419.100.000,00	8.693.731.868,50	7.421.736.444,50	5.148.264.969,87	5.148.264.969,87
2041		COMPRA DE EQUIPO	158.064.217,00	110.202.285,00	109.640.746,00	33.336.610,00	33.336.610,00
20414	20	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	12.126.168,00	11.837.390,00	11.789.079,00	11.789.079,00	11.789.079,00
20416	20	EQUIPO DE SISTEMAS	26.664.277,00	20.809.215,00	20.679.078,00	20.678.983,00	20.678.983,00
20418	20	SOFTWARE	83.114.972,00	77.502.856,00	77.172.589,00	868.548,00	868.548,00
204116	20	VEHICULOS	30.795.200,00	31.455,00	0,00	0,00	0,00
204125	20	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	5.363.600,00	21.369,00	0,00	0,00	0,00
2042		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	39.141.340,00	39.035.021,00	38.879.079,00	38.879.078,37	38.879.078,37
20421	20	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	74.000,00	295,00	0,00	0,00	0,00
20422	20	MOBILIARIO Y ENSERES	39.067.340,00	39.034.726,00	38.879.079,00	38.879.078,37	38.879.078,37
2044		MATERIALES Y SUMINISTROS	190.391.787,00	151.124.262,00	137.437.517,00	62.853.439,00	62.853.439,00
20441	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	80.417.844,00	73.291.937,00	68.059.271,00	53.475.193,00	53.475.193,00
20442	20	DOTACION	10.965.891,00	10.193.689,00	10.150.000,00	150.000,00	150.000,00
20446	20	LLANTAS Y ACCESORIOS	10.072.164,00	40.128,00	0,00	0,00	0,00
20449	20	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.637.882,00	337.917,00	327.408,00	327.408,00	327.408,00
204413	20	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	622.407,00	106.464,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
204415	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	60.145.322,00	52.157.124,00	51.917.501,00	1.917.501,00	1.917.501,00
204417	20	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	580.149,00	106.295,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
204418	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	7.661.058,00	3.126.898,00	3.096.376,00	3.096.376,00	3.096.376,00
204420	20	REPUESTOS	13.730.360,00	11.591.664,00	3.536.961,00	3.536.961,00	3.536.961,00
204421	20	UTENSILIOS DE CAFETERIA	3.531.881,00	164.071,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
204423	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.026.829,00	8.075,00	0,00	0,00	0,00
2045		MANTENIMIENTO	907.232.512,00	844.284.412,00	625.651.054,00	351.091.825,00	351.091.825,00
20451	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	112.835.400,00	110.235.321,00	67.785.778,00	67.785.778,00	67.785.778,00
20452	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	46.754.372,00	40.672.753,00	10.486.481,00	10.486.481,00	10.486.481,00
20455	20	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	61.063.257,00	53.248.575,00	1.005.295,00	1.005.295,00	1.005.295,00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	115.628.588,00	113.114.012,00	75.853.301,00	68.958.061,00	68.958.061,00
20458	20	SERVICIO DE ASEO	218.870.001,00	213.868.008,00	190.286.841,00	89.589.299,00	89.589.299,00
204510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	303.438.600,00	277.124.855,00	244.393.148,00	98.680.274,00	98.680.274,00
204512	20	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	1.004.182,00	104.001,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
204513	20	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	47.638.112,00	35.916.887,00	35.740.210,00	14.486.637,00	14.486.637,00

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: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	260.451.266,00	235.319.834,00	216.306.865,00	131.574.736,00	131.574.736,00
20462	20	CORREO	188.970.645,00	166.948.776,00	158.253.307,00	119.446.505,00	119.446.505,00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	70.472.117,00	68.027.114,00	57.713.632,00	11.788.305,00	11.788.305,00
20467	20	TRANSPORTE	1.008.504,00	343.944,00	339.926,00	339.926,00	339.926,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	185.838.270,00	172.263.241,00	131.598.259,00	101.409.259,00	101.409.259,00
20475	20	SUSCRIPCIONES	7.655.119,00	2.163.698,00	45.682,00	45.682,00	45.682,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	178.183.151,00	170.099.543,00	131.552.577,00	101.363.577,00	101.363.577,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	240.231.350,00	219.900.921,00	150.778.601,00	136.749.271,00	136.749.271,00
20481	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	7.041.818,00	5.040.007,00	1.833.131,00	1.833.131,00	1.833.131,00
20482	20	ENERGIA	162.640.280,00	150.640.001,00	114.988.029,00	114.988.029,00	114.988.029,00
20485	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	30.183.084,00	30.120.251,00	16.543.958,00	16.543.958,00	16.543.958,00
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	40.366.168,00	34.100.662,00	17.413.483,00	3.384.153,00	3.384.153,00
2049		SEGUROS	375.391.545,00	112.868.793,00	111.528.832,00	111.528.832,00	111.528.832,00
20495	20	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	26.240.105,00	25.414.789,00	25.310.247,00	25.310.247,00	25.310.247,00
204911	20	SEGUROS GENERALES	64.245.600,00	58.607.530,00	58.396.348,00	58.396.348,00	58.396.348,00
204913	20	OTROS SEGUROS	284.905.840,00	28.846.474,00	27.822.237,00	27.822.237,00	27.822.237,00
20410		ARRENDAMIENTOS	3.047.819.847,00	3.043.579.741,00	2.661.456.897,00	1.813.010.531,00	1.813.010.531,00
204101	20	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	104.546,00	417,00	0,00	0,00	0,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	3.047.715.301,00	3.043.579.324,00	2.661.456.897,00	1.813.010.531,00	1.813.010.531,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.879.979.191,00	1.685.215.281,00	1.491.044.312,00	1.420.283.265,00	1.420.283.265,00
204111	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	151.059.492,00	42.227.709,00	35.834.853,00	35.834.853,00	35.834.853,00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.728.919.699,00	1.642.987.572,00	1.455.209.459,00	1.384.448.412,00	1.384.448.412,00
20414	20	GASTOS JUDICIALES	23.080.035,00	20.118.141,50	20.060.358,50	16.426.522,50	16.426.522,50
20421		CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	773.267.448,00	722.498.587,00	693.279.457,00	275.879.481,00	275.879.481,00
204213	20	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	20.170.080,00	80.359,00	0,00	0,00	0,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	607.386.080,00	605.488.645,00	603.324.057,00	239.084.081,00	239.084.081,00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	145.711.288,00	116.929.583,00	89.955.400,00	36.795.400,00	36.795.400,00
20422		GASTOS FINANCIEROS	510.255,00	2.033,00	0,00	0,00	0,00
204221	20	COMISIONES BANCARIAS	510.255,00	2.033,00	0,00	0,00	0,00
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.337.700.937,00	1.337.319.316,00	1.034.074.467,00	655.242.120,00	655.242.120,00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.337.700.937,00	1.337.319.316,00	1.034.074.467,00	655.242.120,00	655.242.120,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.512.520.132,00	11.315.323.358,00	4.923.352.576,00	4.923.352.576,00	4.923.352.576,00
32		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.516.819.836,00	3.516.819.836,00	3.508.450.434,00	3.508.450.434,00	3.508.450.434,00
321		ORDEN NACIONAL	3.516.819.836,00	3.516.819.836,00	3.508.450.434,00	3.508.450.434,00	3.508.450.434,00
3211	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	2.100.719.836,00	2.100.719.836,00	2.092.350.434,00	2.092.350.434,00	2.092.350.434,00
3211	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1.416.100.000,00	1.416.100.000,00	1.416.100.000,00	1.416.100.000,00	1.416.100.000,00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	11.995.700.296,00	7.798.503.522,00	1.414.902.142,00	1.414.902.142,00	1.414.902.142,00

[Handwritten signature]

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

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.995.700.296,00	7.798.503.522,00	1.414.902.142,00	1.414.902.142,00	1.414.902.142,00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.082.816.490,00	7.045.427.939,00	662.358.649,00	662.358.649,00	662.358.649,00
3611	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.912.883.806,00	753.075.583,00	752.543.493,00	752.543.493,00	752.543.493,00
363		DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36326	20	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00
7		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00
71		AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00	173.908.000.000,00
711	10	NACIÓN	72.111.000.000,00	72.111.000.000,00	72.111.000.000,00	72.111.000.000,00	72.111.000.000,00
711	11	NACIÓN	101.797.000.000,00	101.797.000.000,00	101.797.000.000,00	101.797.000.000,00	101.797.000.000,00
C		INVERSION	2.236.421.163.061,00	1.947.342.450.336,00	1.920.804.510.610,00	1.796.122.356.213,00	599.928.065.807,00
113		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRO	2.047.574.329.819,00	1.792.718.081.791,00	1.783.064.144.214,00	1.673.498.831.458,00	573.458.541.052,00
113600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.514.778.200.000,00	1.264.778.190.406,00	1.264.778.190.406,00	1.264.778.190.406,00	164.737.900.000,00
113600129	11	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN RUTA CA	132.417.500.000,00	132.417.495.926,00	132.417.495.926,00	132.417.495.926,00	0,00
113600130	11	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CONCESIÓN CORDOBA- SUCF	231.000.000.000,00	231.000.000.000,00	231.000.000.000,00	231.000.000.000,00	0,00
113600131	11	MEJORAMIENTO CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES	16.765.100.000,00	16.765.094.480,00	16.765.094.480,00	16.765.094.480,00	0,00
113600132	11	MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGE	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
113600134	20	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RU	29.419.600.000,00	29.419.600.000,00	29.419.600.000,00	29.419.600.000,00	0,00
113600135	11	MEJORAMIFNTQ APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RU	250.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113600136	11	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RU	674.297.100.000,00	674.297.100.000,00	674.297.100.000,00	674.297.100.000,00	0,00
113600138	11	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE CONCESI	16.141.000.000,00	16.141.000.000,00	16.141.000.000,00	16.141.000.000,00	0,00
113600143	20	MEJORAMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113600143	11	MEJORAMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PRE	104.737.900.000,00	104.737.900.000,00	104.737.900.000,00	104.737.900.000,00	104.737.900.000,00
113601		RED VIAL NACIONAL	402.459.000.000,00	402.459.000.000,00	402.339.000.000,00	402.339.000.000,00	402.339.000.000,00
1136013	21	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	30.120.000.000,00	30.120.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1136013	11	MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO	372.339.000.000,00	372.339.000.000,00	372.339.000.000,00	372.339.000.000,00	372.339.000.000,00
113605		TRANSPORTE FÉRREO	125.337.129.819,00	123.590.490.166,00	114.272.764.250,00	5.147.656.994,00	5.147.656.994,00
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVE	26.511.206.159,00	24.764.566.506,00	15.840.569.370,00	5.147.656.994,00	5.147.656.994,00
1136057	21	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVE	98.825.923.660,00	98.825.923.660,00	98.432.194.880,00	0,00	0,00
113607		TRANSPORTE MARITIMO	5.000.000.000,00	1.890.401.219,00	1.674.189.558,00	1.233.984.058,00	1.233.984.058,00
1136071	20	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	5.000.000.000,00	1.890.401.219,00	1.674.189.558,00	1.233.984.058,00	1.233.984.058,00
223		ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.200.000.000,00	469.184.081,00	450.122.940,00	7.869.940,00	7.869.940,00
223600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.200.000.000,00	469.184.081,00	450.122.940,00	7.869.940,00	7.869.940,00
2236001	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FUNCIONAL CON TECNOLOG	1.200.000.000,00	469.184.081,00	450.122.940,00	7.869.940,00	7.869.940,00
520		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTI	43.145.000.000,00	32.737.289.369,00	24.549.875.276,00	13.501.565.597,00	13.501.565.597,00
520600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	43.145.000.000,00	32.737.289.369,00	24.549.875.276,00	13.501.565.597,00	13.501.565.597,00
5206001	20	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORT	5.000.000.000,00	4.983.547.809,00	650.000.000,00	200.439.608,00	200.439.608,00
5206002	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	808.183.510,00	290.674.310,00	290.674.310,00	21.112.000,00	21.112.000,00
5206002	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	7.000.000.000,00	590.861.940,00	562.973.494,00	5.713.696,00	5.713.696,00

[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

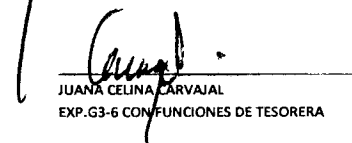
MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

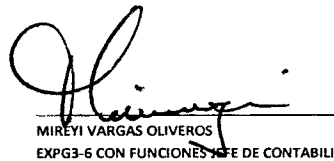
RECURSOS ADMINISTRADOS:							
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
5206002	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	5.465.600.000,00	5.462.443.657,00	5.462.443.657,00	2.512.369.444,00	2.512.369.444,00
5206002	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	24.426.216.490,00	21.150.865.345,00	17.439.331.921,00	10.744.738.955,00	10.744.738.955,00
5206003	20	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CON	445.000.000,00	258.896.308,00	144.451.894,00	17.191.894,00	17.191.894,00
5206081	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION DE LA	5.000.000.000,00	4.198.921.814,00	2.799.990.000,00	0,00	0,00
530		ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA AF	139.501.833.242,00	117.218.973.281,00	109.940.378.180,00	109.114.089.218,00	12.960.089.218,00
530600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	139.501.833.242,00	117.218.973.281,00	109.940.378.180,00	109.114.089.218,00	12.960.089.218,00
5306003	21	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS	28.072.076.340,00	12.119.161.063,00	4.951.581.771,00	4.951.581.771,00	4.951.581.771,00
5306003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS	7.290.756.902,00	960.812.218,00	849.796.409,00	23.507.447,00	23.507.447,00
5306003	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS	104.139.000.000,00	104.139.000.000,00	104.139.000.000,00	104.139.000.000,00	7.985.000.000,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):			2.480.795.934.000,00	2.183.464.947.173,50	2.140.660.332.910,50	2.011.113.382.684,87	814.437.188.014,87



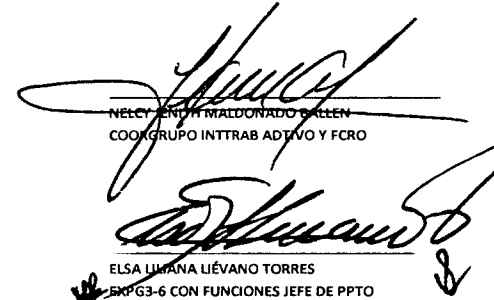
MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA



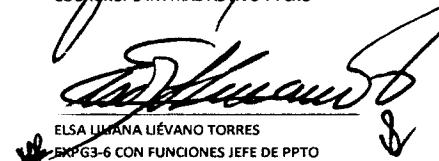
JUANA CELINA CARVAJAL
EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA



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



NELCY LENÍN MALDONADO GALLEGO
COORDINADOR GRUPO INTRABADITIVO Y FCRO



ELSA LUJÁN UÉVANO TORRES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES JEFE DE PPTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
A		FUNCIONAMIENTO	13.301.869.322,00	285.500,00	13.301.583.822,00	13.301.583.822,00
1		GASTOS DE PERSONAL	952.546.672,00	285.500,00	952.261.172,00	952.261.172,00
10		GASTOS DE PERSONAL	952.546.672,00	285.500,00	952.261.172,00	952.261.172,00
101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	27.796.549,00	-	27.796.549,00	27.796.549,00
1011		SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	4.647.252,00	-	4.647.252,00	4.647.252,00
10111	20	SUELDOS	4.233.594,00	-	4.233.594,00	4.233.594,00
10112	20	SUELDOS DE VACACIONES	340.840,00	-	340.840,00	340.840,00
10114	20	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	72.818,00	-	72.818,00	72.818,00
1014		PRIMA TECNICA	101.416,00	-	101.416,00	101.416,00
10141	20	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	101.416,00	-	101.416,00	101.416,00
1015		OTROS	22.510.845,00	-	22.510.845,00	22.510.845,00
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	57.419,00	-	57.419,00	57.419,00
101512	20	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	456,00	-	456,00	456,00
101514	20	PRIMA DE SERVICIO	15.670,00	-	15.670,00	15.670,00
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	469.138,00	-	469.138,00	469.138,00
101516	20	PRIMA DE NAVIDAD	5.265.520,00	-	5.265.520,00	5.265.520,00
101516	10	PRIMA DE NAVIDAD	16.595.214,00	-	16.595.214,00	16.595.214,00
101592	20	BONIFICACION DE DIRECCION	107.428,00	-	107.428,00	107.428,00
1019		HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VAC	537.036,00	-	537.036,00	537.036,00
10191	20	HORAS EXTRAS	172.811,00	-	172.811,00	172.811,00
10193	20	INDEMNIZACION POR VACACIONES	364.225,00	-	364.225,00	364.225,00
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	921.438.288,00	285.500,00	921.152.788,00	921.152.788,00
10212	20	HONORARIOS	35.897.082,00	-	35.897.082,00	35.897.082,00
10212	10	HONORARIOS	85.600.000,00	-	85.600.000,00	85.600.000,00
10214	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	793.186.468,00	285.500,00	792.900.968,00	792.900.968,00
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.754.738,00	-	6.754.738,00	6.754.738,00
105		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	3.311.835,00	-	3.311.835,00	3.311.835,00
1051		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	2.184.408,00	-	2.184.408,00	2.184.408,00
10511	20	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	291.681,00	-	291.681,00	291.681,00
10513	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.053.357,00	-	1.053.357,00	1.053.357,00
10514	20	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	839.370,00	-	839.370,00	839.370,00
1052		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	1.127.427,00	-	1.127.427,00	1.127.427,00
10522	20	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	722.395,00	-	722.395,00	722.395,00
10523	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	341.830,00	-	341.830,00	341.830,00
10527	20	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA	63.202,00	-	63.202,00	63.202,00
2		GASTOS GENERALES	998.558.778,00	-	998.558.778,00	998.558.778,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
20		GASTOS GENERALES	998.558.778,00	-	998.558.778,00	998.558.778,00
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	998.558.778,00	-	998.558.778,00	998.558.778,00
2041		COMPRA DE EQUIPO	282.281.102,00	-	282.281.102,00	282.281.102,00
20414	20	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	9.500.000,00	-	9.500.000,00	9.500.000,00
20416	10	EQUIPO DE SISTEMAS	5.342.032,00	-	5.342.032,00	5.342.032,00
20418	20	SOFTWARE	439.070,00	-	439.070,00	439.070,00
204116	10	VEHICULOS	267.000.000,00	-	267.000.000,00	267.000.000,00
2042		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	256.342.204,00	-	256.342.204,00	256.342.204,00
20421	10	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	72.976.421,63	-	72.976.421,63	72.976.421,63
20421	20	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	48.000,00	-	48.000,00	48.000,00
20422	10	MOBILIARIO Y ENSERES	183.317.782,37	-	183.317.782,37	183.317.782,37
2044		MATERIALES Y SUMINISTROS	23.302.155,00	-	23.302.155,00	23.302.155,00
20441	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10.526.927,00	-	10.526.927,00	10.526.927,00
20442	20	DOTACION	11.842.252,00	-	11.842.252,00	11.842.252,00
204413	20	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00
204415	20	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	127.888,00	-	127.888,00	127.888,00
204423	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.088,00	-	5.088,00	5.088,00
2045		MANTENIMIENTO	66.088.988,00	-	66.088.988,00	66.088.988,00
20451	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.939.371,00	-	3.939.371,00	3.939.371,00
20452	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERE	1.662.000,00	-	1.662.000,00	1.662.000,00
20456	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORT	7.477.964,00	-	7.477.964,00	7.477.964,00
20456	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORT	5.993.996,00	-	5.993.996,00	5.993.996,00
20458	20	SERVICIO DE ASEO	17.366.252,00	-	17.366.252,00	17.366.252,00
204510	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23.588.805,00	-	23.588.805,00	23.588.805,00
204513	20	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	6.060.600,00	-	6.060.600,00	6.060.600,00
2046		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	39.708.710,00	-	39.708.710,00	39.708.710,00
20462	10	CORREO	30.623.700,00	-	30.623.700,00	30.623.700,00
20462	20	CORREO	787.375,00	-	787.375,00	787.375,00
20465	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	3.397.635,00	-	3.397.635,00	3.397.635,00
20467	20	TRANSPORTE	4.900.000,00	-	4.900.000,00	4.900.000,00
2047		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.533.036,00	-	5.533.036,00	5.533.036,00
20475	20	SUSCRIPCIONES	636,00	-	636,00	636,00
20476	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.532.400,00	-	5.532.400,00	5.532.400,00
2048		SERVICIOS PUBLICOS	34.866.871,00	-	34.866.871,00	34.866.871,00
20481	20	ACUEDUCTOALCANTARILLADO Y ASEO	3.385,00	-	3.385,00	3.385,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
20482	20	ENERGIA	48.628,00	-	48.628,00	48.628,00
20485	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	14.858,00	-	14.858,00	14.858,00
20486	20	TELEFONO FAX Y OTROS	34.800.000,00	-	34.800.000,00	34.800.000,00
2049		SEGUROS	736.000,00	-	736.000,00	736.000,00
204911	20	SEGUROS GENERALES	2.554,00	-	2.554,00	2.554,00
204913	20	OTROS SEGUROS	733.446,00	-	733.446,00	733.446,00
20410		ARRENDAMIENTOS	84.538.841,00	-	84.538.841,00	84.538.841,00
204102	10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	82.386.421,00	-	82.386.421,00	82.386.421,00
204102	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.152.420,00	-	2.152.420,00	2.152.420,00
20411		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	54.910.686,00	-	54.910.686,00	54.910.686,00
204112	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	6.861,00	-	6.861,00	6.861,00
204112	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	54.903.825,00	-	54.903.825,00	54.903.825,00
20421		CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	18.868.508,00	-	18.868.508,00	18.868.508,00
204213	20	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00
204214	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	7.532.508,00	-	7.532.508,00	7.532.508,00
204215	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	11.284.000,00	-	11.284.000,00	11.284.000,00
20441		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	131.381.677,00	-	131.381.677,00	131.381.677,00
2044113	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	41.463.977,00	-	41.463.977,00	41.463.977,00
2044113	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	89.917.700,00	-	89.917.700,00	89.917.700,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.350.763.872,00	-	11.350.763.872,00	11.350.763.872,00
32		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	12.225.492,00	-	12.225.492,00	12.225.492,00
321		ORDEN NACIONAL	12.225.492,00	-	12.225.492,00	12.225.492,00
3211	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	12.225.492,00	-	12.225.492,00	12.225.492,00
36		OTRAS TRANSFERENCIAS	11.338.538.380,00	-	11.338.538.380,00	11.338.538.380,00
361		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.338.538.380,00	-	11.338.538.380,00	11.338.538.380,00
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.338.538.380,00	-	11.338.538.380,00	11.338.538.380,00
C		INVERSION	451.227.119.250,11	0,00	451.227.119.250,11	451.227.119.250,11
113		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	339.826.480.012,57	-	339.826.480.012,57	339.826.480.012,57
113600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	324.997.137.681,00	-	324.997.137.681,00	324.997.137.681,00
113600125	10	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PARA LOS NUEVOS PROY	25.702.138.092,00	-	25.702.138.092,00	25.702.138.092,00
113600129	10	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN RU	223.398.619.904,00	-	223.398.619.904,00	223.398.619.904,00
113600131	10	MEJORAMIENTO CONCESION ARMENIA-PEREIRA-MANIZAL	73.513.000.000,00	-	73.513.000.000,00	73.513.000.000,00
113600136	10	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIO	2.383.379.685,00	-	2.383.379.685,00	2.383.379.685,00
113601		RED VIAL NACIONAL	3.816.026.845,57	-	3.816.026.845,57	3.816.026.845,57
1136016	10	MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA REGION NA	3.816.026.845,57	-	3.816.026.845,57	3.816.026.845,57
113605		TRANSPORTE FÉRREO	11.013.315.486,00	-	11.013.315.486,00	11.013.315.486,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

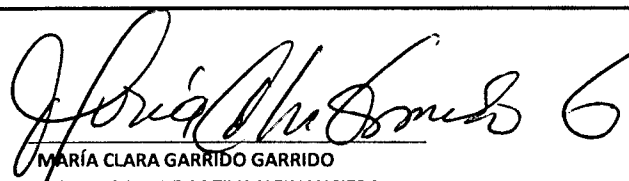
UNIDAD EJECUTORA: 00

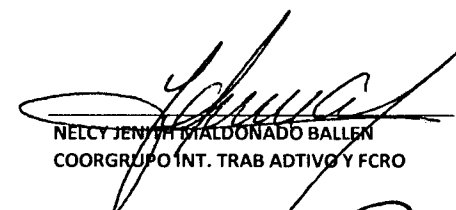
MES:

SEPTIEMBRE

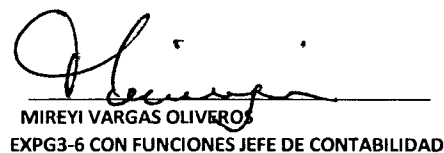
VIGENCIA FISCAL: 2014

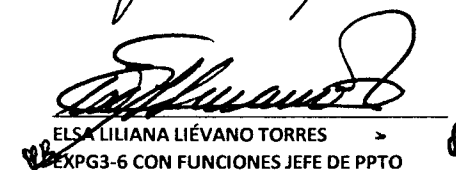
RECURSOS ADMINISTRADOS:						
CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)		DESCRIPCION (2)	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL PAGOS (6)
1136057	20	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A	915.208.656,00	-	915.208.656,00	915.208.656,00
1136057	11	REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A	10.098.106.830,00	-	10.098.106.830,00	10.098.106.830,00
520		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION	2.172.814.590,00	-	2.172.814.590,00	2.172.814.590,00
520600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.172.814.590,00	-	2.172.814.590,00	2.172.814.590,00
5206001	11	APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL	1.275.692.257,00	-	1.275.692.257,00	1.275.692.257,00
5206002	11	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTA	897.122.333,00	-	897.122.333,00	897.122.333,00
530		ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PA	109.227.824.647,54	-	109.227.824.647,54	109.227.824.647,54
530600		INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	109.227.824.647,54	-	109.227.824.647,54	109.227.824.647,54
5306003	10	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTA	107.509.957.231,00	-	107.509.957.231,00	107.509.957.231,00
5306003	20	APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTA	1.717.867.416,54	-	1.717.867.416,54	1.717.867.416,54
TOTAL ACUMULADO: (A+C):			464.528.988.572,11	285.500,00	464.528.703.072,11	464.528.703.072,11


MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA


NELCY JEMMY MALDONADO BALLEÑ
COORDINADORA INT. TRAB ADITIVO Y FCRO


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


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


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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

SEPTIEMBRE

VIGENCIA: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)	DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
A	FUNCIONAMIENTO					
1	20 GASTOS DE PERSONAL	1.361.190.295,63	105.187.363,00	1.256.002.932,63	419.411.825,63	419.411.825,63
10	20 GASTOS DE PERSONAL	770.414.451,00	11.040.493,00	759.373.958,00	177.995.075,00	177.995.075,00
101	20 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	770.414.451,00	11.040.493,00	759.373.958,00	177.995.075,00	177.995.075,00
1015	20 OTROS	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	0,00
10155	20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	0,00
101515	20 PRIMA DE VACACIONES	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00
102	10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.409,00	0,00	3.409,00	0,00	0,00
10212	10 HONORARIOS	770.410.613,00	11.040.493,00	759.370.120,00	177.995.075,00	177.995.075,00
10212	20 HONORARIOS	355.540.000,00	0,00	355.540.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00
10214	10 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	362.465.390,00	0,00	362.465.390,00	75.379.374,00	75.379.374,00
10214	20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	40.200.871,00	11.040.492,00	29.160.379,00	28.360.979,00	28.360.979,00
2	20 GASTOS GENERALES	12.204.352,00	1,00	12.204.351,00	4.654.722,00	4.654.722,00
20	20 GASTOS GENERALES	394.528.015,63	94.146.870,00	300.381.145,63	241.416.750,63	241.416.750,63
204	20 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	394.528.015,63	94.146.870,00	300.381.145,63	241.416.750,63	241.416.750,63
2041	20 COMPRA DE EQUIPO	93.605.789,00	0,00	93.605.789,00	51.722.352,00	51.722.352,00
20414	20 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20418	20 SOFTWARE	93.567.789,00	0,00	93.567.789,00	51.684.352,00	51.684.352,00
2042	20 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	46.709.417,63	11,00	46.709.406,63	46.669.406,63	46.669.406,63
20422	20 MOBILIARIO Y ENSERES	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
20422	10 MOBILIARIO Y ENSERES	36.669.417,63	11,00	36.669.406,63	36.669.406,63	36.669.406,63
2044	20 MATERIALES Y SUMINISTROS	120.641,00	27.968,00	92.673,00	92.561,00	92.561,00
20441	20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	41.992,00	0,00	41.992,00	41.992,00	41.992,00
20442	20 DOTACION	47.369,00	0,00	47.369,00	47.369,00	47.369,00
204413	20 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
204415	20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	28.080,00	27.968,00	112,00	0,00	0,00
2045	20 MANTENIMIENTO	29.653.258,00	29.297.066,00	356.192,00	239.028,00	239.028,00
20451	20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	15.659,00	0,00	15.659,00	15.659,00	15.659,00
20452	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	6.328,00	0,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00
20456	10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	6.004,00	6.004,00	0,00	0,00	0,00
20456	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	29.912,00	0,00	29.912,00	29.912,00	29.912,00
20458	20 SERVICIO DE ASEO	20.107.913,00	19.958.865,00	149.048,00	69.214,00	69.214,00
204510	20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9.463.200,00	9.332.197,00	131.003,00	93.673,00	93.673,00
204513	20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	24.242,00	0,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00
2046	20 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	36.311.014,00	0,00	36.311.014,00	19.685.224,00	19.685.224,00
20462	10 CORREO	8.977.700,00	0,00	8.977.700,00	8.977.700,00	8.977.700,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

SEPTIEMBRE

VIGENCIA: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)	DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
20462	20 CORREO	1.769.868,00	0,00	1.769.868,00	548.948,00	548.948,00
20465	20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	19.663.493,00	0,00	19.663.493,00	10.138.976,00	10.138.976,00
20465	10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	5.880.353,00	0,00	5.880.353,00	0,00	0,00
20467	20 TRANSPORTE	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2047	20 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.034.000,00	3.000.000,00	34.000,00	22.000,00	22.000,00
20476	20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.034.000,00	3.000.000,00	34.000,00	22.000,00	22.000,00
2048	20 SERVICIOS PUBLICOS	169.963,00	0,00	169.963,00	139.200,00	139.200,00
20482	20 ENERGIA	30.763,00	0,00	30.763,00	0,00	0,00
20486	20 TELEFONO, FAX Y OTROS	139.200,00	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
2049	20 SEGUROS	15.676,00	0,00	15.676,00	0,00	0,00
204911	20 SEGUROS GENERALES	15.676,00	0,00	15.676,00	0,00	0,00
20410	20 ARRENDAMIENTOS	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00
204102	20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00
20411	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32.490.347,00	31.265.165,00	1.225.182,00	1.107.955,00	1.107.955,00
204111	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	10.520.428,00	10.471.228,00	49.200,00	0,00	0,00
204112	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.874.105,00	1.806.078,00	68.027,00	0,00	0,00
204112	10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20.095.814,00	18.987.859,00	1.107.955,00	1.107.955,00	1.107.955,00
20421	10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	92.448.449,00	52.544,00	92.395.905,00	92.395.695,00	92.395.695,00
204214	10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
204214	20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	22.404.449,00	52.544,00	22.351.905,00	22.351.695,00	22.351.695,00
204215	20 SERVICIOS DE CAPACITACION	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
20441	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	59.966.677,00	30.504.116,00	29.462.561,00	29.340.545,00	29.340.545,00
2044113	20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	30.790.727,00	30.504.107,00	286.620,00	164.604,00	164.604,00
2044113	10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	29.175.950,00	9,00	29.175.941,00	29.175.941,00	29.175.941,00
3	10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.247.829,00	0,00	196.247.829,00	0,00	0,00
36	10 OTRAS TRANSFERENCIAS	196.247.829,00	0,00	196.247.829,00	0,00	0,00
361	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	196.247.829,00	0,00	196.247.829,00	0,00	0,00
3611	10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	196.247.829,00	0,00	196.247.829,00	0,00	0,00
C	INVERSION	33.530.876.699,56	23.772.998,00	33.507.103.701,56	23.177.028.680,06	22.902.835.037,06
113	10 MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL S	25.293.205.213,00	0,00	25.293.205.213,00	19.216.448.262,00	19.159.243.499,00
113601	10 RED VIAL NACIONAL	327.869.638,00	0,00	327.869.638,00	162.469.638,00	162.469.638,00
113601	10 MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA REG. NACIONAL	24.788.548.940,00	0,00	24.788.548.940,00	18.877.192.095,00	18.819.987.332,00
113605	20 TRANSPORTE FÉRREO	401.655.770,00	0,00	401.655.770,00	401.589.062,00	401.589.062,00
113605	20 REHABILITACIÓN DE VÍAS FÉRREAS NIVEL NAL, A TRAVÉS DEL	24.386.893.170,00	0,00	24.386.893.170,00	18.475.603.033,00	18.418.398.270,00
113605	11 REHABILITACIÓN DE VÍAS FÉRREAS NIVEL NAL, A TRAVÉS DEL	176.786.635,00	0,00	176.786.635,00	176.786.529,00	176.786.529,00
113607	21 TRANSPORTE MARITIMO					

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

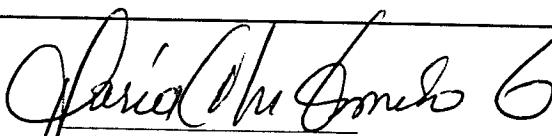
UNIDAD EJECUTORA: 00

SEPTIEMBRE

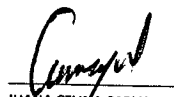
VIGENCIA: 2014

RECURSOS ADMINISTRADOS:

CODIFICACION PRESUPUESTAL (1)	DESCRIPCION (2)	RESERVAS CONSTITUIDAS (3)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4)	RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7)
1136071	21 APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL	176.786.635,00	0,00	176.786.635,00	176.786.529,00	176.786.529,00
520	11 ADMON., ATENCION, CONTROL Y ORGA. INST. PARA LA ADMON DE	7.424.147.327,20	23.772.998,00	7.400.374.329,20	3.396.612.943,00	3.179.624.063,00
520600	11 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	7.424.147.327,20	23.772.998,00	7.400.374.329,20	3.396.612.943,00	3.179.624.063,00
5206001	11 APOY. Y DOTAC. TECN. Y ADMIN. PARA EL FORT. INST. DEL INCO N	763.773.308,00	2,00	763.773.306,00	362.786.680,00	362.786.680,00
5206002	11 APOYO A LA GEST. DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULT. CONT	6.660.374.019,20	23.772.996,00	6.636.601.023,20	3.033.826.263,00	2.816.837.383,00
530	20 ATENCION, CONTROL Y ORGAN. INST. PARA APOYO A LA GES. DE	813.524.159,36	0,00	813.524.159,36	563.967.475,06	563.967.475,06
530600	20 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	813.524.159,36	0,00	813.524.159,36	563.967.475,06	563.967.475,06
5306003	20 APOYO A LA GES. DEL EST. OBRAS COMP. Y COMPRA DE PDIOS	813.524.159,36	0,00	813.524.159,36	563.967.475,06	563.967.475,06
TOTAL ACUMULADO: (A+C)=		34.892.066.995,19	128.960.361,00	34.763.106.634,19	23.596.440.505,69	23.322.246.862,69



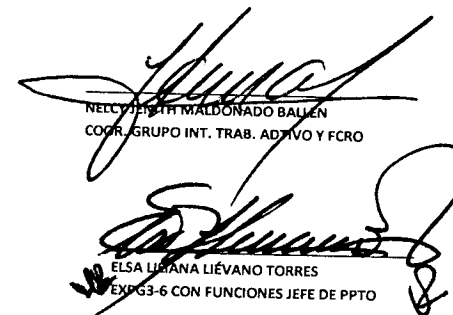
MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA



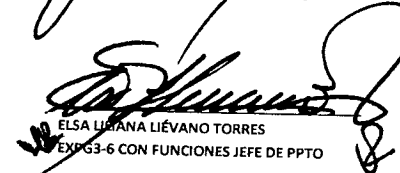
JUANA CELINA CARVAJAL
EXP. G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA



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



NELCY JUDITH MALDONADO BALLEEN
COORD. GRUPO INT. TRAB. ADITIVO Y FCRO



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