

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A			FUNCIONAMIENTO	100.000.000.600,00	70.209.937.145,02	46.330.855.933,85	35.759.315.796,33	34.681.540.079,33
A-01			GASTOS DE PERSONAL	47.199.141.600,00	43.462.551.600,00	21.465.914.547,07	21.465.914.547,07	20.542.092.830,07
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	47.199.141.600,00	43.462.551.600,00	21.465.914.547,07	21.465.914.547,07	20.542.092.830,07
A-01-01-01			SALARIO	28.114.834.800,00	28.114.834.800,00	13.979.661.139,05	13.979.661.139,05	13.979.661.139,05
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	28.114.834.800,00	28.114.834.800,00	13.979.661.139,05	13.979.661.139,05	13.979.661.139,05
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	21.465.406.334,00	21.465.406.334,00	12.646.853.343,94	12.646.853.343,94	12.646.853.343,94
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.312.111.266,00	1.312.111.266,00	604.267.735,97	604.267.735,97	604.267.735,97
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.400.000,00	2.400.000,00	755.304,63	755.304,63	755.304,63
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.041.385.035,00	1.041.385.035,00	57.100.614,78	57.100.614,78	57.100.614,78
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	796.407.523,00	796.407.523,00	307.150.433,54	307.150.433,54	307.150.433,54
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	90.839.542,00	90.839.542,00	20.336.742,85	20.336.742,85	20.336.742,85
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	28.228.368,93	28.228.368,93	28.228.368,93
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.306.285.100,00	1.306.285.100,00	314.968.594,41	314.968.594,41	314.968.594,41
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10.389.288.000,00	10.389.288.000,00	5.526.662.578,34	5.526.662.578,34	4.602.840.861,34
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.383.254.576,00	3.383.254.576,00	1.672.478.738,40	1.672.478.738,40	1.390.491.438,40
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	2.397.098.734,00	2.397.098.734,00	1.184.645.929,60	1.184.645.929,60	984.888.829,60
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	AUXILIO DE CESANTÍAS	1.829.435.656,00	1.829.435.656,00	1.344.533.826,87	1.344.533.826,87	1.129.530.509,87
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.173.474.272,00	1.173.474.272,00	557.542.609,87	557.542.609,87	461.914.109,87
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	139.065.216,00	139.065.216,00	70.791.518,80	70.791.518,80	58.891.318,80
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	880.133.900,00	880.133.900,00	417.983.747,60	417.983.747,60	346.260.147,60
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	586.825.646,00	586.825.646,00	278.686.207,20	278.686.207,20	230.864.507,20
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.958.428.800,00	4.958.428.800,00	1.959.590.829,68	1.959.590.829,68	1.959.590.829,68
A-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.533.967.406,00	2.533.967.406,00	541.220.571,30	541.220.571,30	541.220.571,30
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.938.528.095,00	1.938.528.095,00	309.474.688,90	309.474.688,90	309.474.688,90
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	450.000.000,00	450.000.000,00	196.374.018,46	196.374.018,46	196.374.018,46
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	145.439.311,00	145.439.311,00	35.371.863,94	35.371.863,94	35.371.863,94
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.308.211.145,00	2.308.211.145,00	1.360.727.679,38	1.360.727.679,38	1.360.727.679,38
A-01-01-03-030	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	116.250.249,00	116.250.249,00	57.642.579,00	57.642.579,00	57.642.579,00
A-01-01-04	20	PROPIOS	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.736.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

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	19.419.071.000,00	18.607.698.539,47	16.993.504.457,11	8.320.734.319,59	8.166.780.319,59
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000.000,00	7.500.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	20.000.000,00	7.500.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00
A-02-01-01-003			ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-003-008	20	PROPIOS	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004			MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000.000,00	7.500.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00
A-02-01-01-004-007	20	PROPIOS	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	10.000.000,00	7.500.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.399.071.000,00	18.600.198.539,47	16.987.335.457,11	8.314.565.319,59	8.160.611.319,59
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	357.776.956,00	161.320.763,71	145.488.653,71	64.674.976,04	64.674.976,04
A-02-02-01-002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	80.500.000,00	44.668.903,45	37.457.803,45	22.562.460,27	22.562.460,27
A-02-02-01-002-003	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53.000.000,00	28.668.903,45	28.668.903,45	13.773.560,27	13.773.560,27
A-02-02-01-002-007	20	PROPIOS	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	17.500.000,00	16.000.000,00	8.788.900,00	8.788.900,00	8.788.900,00
A-02-02-01-002-008	20	PROPIOS	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	276.926.956,00	116.651.860,26	108.030.850,26	42.112.515,77	42.112.515,77
A-02-02-01-003-002	20	PROPIOS	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	141.500.000,00	11.494.277,08	11.494.277,08	7.162.267,08	7.162.267,08
A-02-02-01-003-003	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	69.486.956,00	64.987.272,35	64.987.272,35	14.019.690,35	14.019.690,35
A-02-02-01-003-004	20	PROPIOS	QUÍMICOS BÁSICOS	600.000,00	600.000,00	359.750,00	359.750,00	359.750,00
A-02-02-01-003-005	20	PROPIOS	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	15.000.000,00	12.000.001,82	4.144.241,82	3.937.551,33	3.937.551,33
A-02-02-01-003-006	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.375.000,00	1.173.087,00	1.173.087,00
A-02-02-01-003-008	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	48.440.000,00	25.670.309,01	25.670.309,01	15.460.170,01	15.460.170,01
A-02-02-01-004			PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-007	20	PROPIOS	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.041.294.044,00	18.438.877.775,76	16.841.846.803,40	8.249.890.343,55	8.095.936.343,55
A-02-02-02-005			SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.000.000,00	123,15	123,15	123,15	123,15
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	3.000.000,00	123,15	123,15	123,15	123,15
A-02-02-02-006			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.021.000.000,00	966.101.781,77	725.999.760,77	155.999.760,77	155.999.760,77
A-02-02-02-006-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
A-02-02-02-006-007	20	PROPIOS	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	5.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A-02-02-02-006-008	20	PROPIOS	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	620.000.000,00	570.001.781,77	570.001.781,77	1.781,77	1.781,77
A-02-02-02-006-009	20	PROPIOS	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	376.000.000,00	376.000.000,00	135.897.979,00	135.897.979,00	135.897.979,00
A-02-02-02-007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	9.171.983.000,00	9.170.134.848,37	8.200.462.798,37	5.063.977.921,43	5.063.977.921,43
A-02-02-02-007-001	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.715.983.000,00	1.715.982.984,00	1.715.982.984,00	1.715.759.334,00	1.715.759.334,00
A-02-02-02-007-002	20	PROPIOS	SERVICIOS INMOBILIARIOS	7.450.000.000,00	7.448.151.864,37	6.478.479.814,37	3.345.697.747,45	3.345.697.747,45
A-02-02-02-007-003	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.520.839,98	2.520.839,98
A-02-02-02-008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.229.021.044,00	7.746.441.774,23	7.511.910.751,87	2.991.742.047,96	2.837.788.047,96
A-02-02-02-008-002	20	PROPIOS	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.132.261.800,00	2.109.241.567,37	2.109.241.567,37	912.726.527,37	791.118.527,37
A-02-02-02-008-003	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.626.100.116,00	3.296.139.217,69	3.175.900.192,69	1.323.188.592,69	1.290.842.592,69
A-02-02-02-008-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	425.625.000,00	425.625.000,00	379.178.602,64	118.678.792,19	118.678.792,19
A-02-02-02-008-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE SOPORTE	1.302.319.148,00	1.251.719.895,51	1.183.874.295,51	520.327.056,05	520.327.056,05
A-02-02-02-008-007	20	PROPIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	238.907.892,00	159.909.005,66	159.909.005,66	27.806.657,66	27.806.657,66
A-02-02-02-008-009	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	503.807.088,00	503.807.088,00	503.807.088,00	89.014.422,00	89.014.422,00
A-02-02-02-009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	611.290.000,00	556.199.248,24	403.473.369,24	38.170.490,24	38.170.490,24
A-02-02-02-009-002	20	PROPIOS	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	250.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	25.402.000,00	25.402.000,00
A-02-02-02-009-003	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	63.290.000,00	8.199.248,24	8.199.248,24	2.459.878,24	2.459.878,24
A-02-02-02-009-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	3.000.000,00	3.000.000,00	274.121,00	274.121,00	274.121,00
A-02-02-02-009-006	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-02-009-007	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	10.034.491,00	10.034.491,00
A-02-02-02-010	20	PROPIOS	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.698.508.000,00	7.437.198.905,55	7.168.948.829,67	5.270.178.829,67	5.270.178.829,67
A-03-03			A ENTIDADES DEL GOBIERNO	746.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-03-04			A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	746.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-03-04-007	20	PROPIOS	PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES- PREVIO CONCEPTO DGPPN	746.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-04			PRESTACIONES SOCIALES	188.000.000,00	188.000.000,00	57.679.115,12	57.679.115,12	57.679.115,12

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A-03-04-02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	188.000.000,00	188.000.000,00	57.679.115,12	57.679.115,12	57.679.115,12
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	188.000.000,00	188.000.000,00	57.679.115,12	57.679.115,12	57.679.115,12
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	68.960.000,00	68.960.000,00	44.408.302,22	44.408.302,22	44.408.302,22
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	119.040.000,00	119.040.000,00	13.270.812,90	13.270.812,90	13.270.812,90
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	28.764.326.000,00	7.249.198.905,55	7.111.269.714,55	5.212.499.714,55	5.212.499.714,55
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	28.764.326.000,00	7.249.198.905,55	7.111.269.714,55	5.212.499.714,55	5.212.499.714,55
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	22.415.378.000,00	3.591.549.260,46	3.453.620.069,46	3.453.620.069,46	3.453.620.069,46
A-03-10-01-002	20	PROPIOS	CONCILIACIONES	557.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	20	PROPIOS	LAUDOS ARBITRALES	5.791.718.000,00	3.657.649.645,09	3.657.649.645,09	1.758.879.645,09	1.758.879.645,09
A-08			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.683.280.000,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00
A-08-04			CONTRIBUCIONES	3.683.280.000,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00
A-08-04-01	20	PROPIOS	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.683.280.000,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00
B			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	896.061.000.000,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00
B-10			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	896.061.000.000,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00
B-10-01			PRINCIPAL	123.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02			PRÉSTAMOS	123.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02-001	11	NACIÓN	NACIÓN	123.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-04			FONDO DE CONTINGENCIAS	773.000.000.000,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00
B-10-04-01	11	NACIÓN	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	773.000.000.000,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00
C			INVERSION	3.691.790.246.744,00	3.578.411.698.834,07	3.536.704.133.934,27	72.956.133.719,37	72.414.100.919,37
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	3.495.065.122.477,00	3.456.389.207.442,00	3.454.963.082.673,00	50.488.683.964,00	50.442.212.035,00
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.495.065.122.477,00	3.456.389.207.442,00	3.454.963.082.673,00	50.488.683.964,00	50.442.212.035,00
C-2401-0600-38			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-58			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.973.367.800,00	1.632.867.800,00	1.632.867.800,00
C-2401-0600-58-0			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.973.367.800,00	1.632.867.800,00	1.632.867.800,00
C-2401-0600-58-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.973.367.800,00	1.632.867.800,00	1.632.867.800,00
C-2401-0600-58-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.973.367.800,00	1.632.867.800,00	1.632.867.800,00
C-2401-0600-59			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60			MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0			MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-62			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00
C-2401-0600-62-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00
C-2401-0600-62-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00
C-2401-0600-62-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-63			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-63-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-63-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-63-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-64			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-64-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-64-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-65			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-66			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	13.000.000.000,00	11.530.996.965,00	10.924.592.396,00	4.099.261.866,00	4.052.789.937,00
C-2401-0600-66-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	13.000.000.000,00	11.530.996.965,00	10.924.592.396,00	4.099.261.866,00	4.052.789.937,00
C-2401-0600-66-0-2401075			DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	13.000.000.000,00	11.530.996.965,00	10.924.592.396,00	4.099.261.866,00	4.052.789.937,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00	11.530.996.965,00	10.924.592.396,00	4.099.261.866,00	4.052.789.937,00
C-2401-0600-67			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	0,00	0,00
C-2401-0600-67-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-67-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	0,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	231.971.044.719,00	231.971.044.719,00	231.971.044.719,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	231.971.044.719,00	231.971.044.719,00	231.971.044.719,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	231.971.044.719,00	231.971.044.719,00	231.971.044.719,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.971.044.719,00	231.971.044.719,00	231.971.044.719,00	0,00	0,00
C-2401-0600-69			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	127.866.019.972,00	127.866.019.972,00	127.866.019.972,00	285.664.845,00	285.664.845,00
C-2401-0600-69-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	127.866.019.972,00	127.866.019.972,00	127.866.019.972,00	285.664.845,00	285.664.845,00
C-2401-0600-69-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	127.866.019.972,00	127.866.019.972,00	127.866.019.972,00	285.664.845,00	285.664.845,00
C-2401-0600-69-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	127.866.019.972,00	127.866.019.972,00	127.866.019.972,00	285.664.845,00	285.664.845,00
C-2401-0600-70			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	88.193.470.741,00	88.193.470.741,00	88.193.470.741,00	344.477.421,00	344.477.421,00
C-2401-0600-70-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	88.193.470.741,00	88.193.470.741,00	88.193.470.741,00	344.477.421,00	344.477.421,00
C-2401-0600-70-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	88.193.470.741,00	88.193.470.741,00	88.193.470.741,00	344.477.421,00	344.477.421,00
C-2401-0600-70-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	88.193.470.741,00	88.193.470.741,00	88.193.470.741,00	344.477.421,00	344.477.421,00
C-2401-0600-71			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00	4.927.812.930,00	4.927.812.930,00
C-2401-0600-71-0			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00	4.927.812.930,00	4.927.812.930,00
C-2401-0600-71-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00	4.927.812.930,00	4.927.812.930,00
C-2401-0600-71-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00	4.927.812.930,00	4.927.812.930,00
C-2401-0600-72			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	105.500.827.394,00	105.500.827.394,00	105.500.827.394,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-72-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	105.500.827.394,00	105.500.827.394,00	105.500.827.394,00	0,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	105.500.827.394,00	105.500.827.394,00	105.500.827.394,00	0,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	105.500.827.394,00	105.500.827.394,00	105.500.827.394,00	0,00	0,00
C-2401-0600-73			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00	6.449.073.251,00	6.449.073.251,00
C-2401-0600-73-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00	6.449.073.251,00	6.449.073.251,00
C-2401-0600-73-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00	6.449.073.251,00	6.449.073.251,00
C-2401-0600-73-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00	6.449.073.251,00	6.449.073.251,00
C-2401-0600-74			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	264.950.954.987,00	264.950.954.987,00	264.950.954.987,00	486.123.833,00	486.123.833,00
C-2401-0600-74-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	264.950.954.987,00	264.950.954.987,00	264.950.954.987,00	486.123.833,00	486.123.833,00
C-2401-0600-74-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	264.950.954.987,00	264.950.954.987,00	264.950.954.987,00	486.123.833,00	486.123.833,00
C-2401-0600-74-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	264.950.954.987,00	264.950.954.987,00	264.950.954.987,00	486.123.833,00	486.123.833,00
C-2401-0600-75			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00	20.861.854.400,00	20.861.854.400,00
C-2401-0600-75-0			REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00	20.861.854.400,00	20.861.854.400,00
C-2401-0600-75-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00	20.861.854.400,00	20.861.854.400,00
C-2401-0600-75-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00	20.861.854.400,00	20.861.854.400,00
C-2401-0600-76			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	171.171.614.849,00	171.171.614.849,00	171.171.614.849,00	82.652.382,00	82.652.382,00
C-2401-0600-76-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	171.171.614.849,00	171.171.614.849,00	171.171.614.849,00	82.652.382,00	82.652.382,00
C-2401-0600-76-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	171.171.614.849,00	171.171.614.849,00	171.171.614.849,00	82.652.382,00	82.652.382,00
C-2401-0600-76-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	171.171.614.849,00	171.171.614.849,00	171.171.614.849,00	82.652.382,00	82.652.382,00
C-2401-0600-77			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	96.797.373.890,00	96.797.373.890,00	96.797.373.890,00	3.221.790.928,00	3.221.790.928,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-77-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	96.797.373.890,00	96.797.373.890,00	96.797.373.890,00	3.221.790.928,00	3.221.790.928,00
C-2401-0600-77-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	96.797.373.890,00	96.797.373.890,00	96.797.373.890,00	3.221.790.928,00	3.221.790.928,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	96.797.373.890,00	96.797.373.890,00	96.797.373.890,00	3.221.790.928,00	3.221.790.928,00
C-2401-0600-78			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	152.572.051.398,00	152.572.051.398,00	152.572.051.398,00	0,00	0,00
C-2401-0600-78-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	152.572.051.398,00	152.572.051.398,00	152.572.051.398,00	0,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	152.572.051.398,00	152.572.051.398,00	152.572.051.398,00	0,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152.572.051.398,00	152.572.051.398,00	152.572.051.398,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79			MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	55.688.907.957,00	55.688.907.957,00	55.688.907.957,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0			MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	55.688.907.957,00	55.688.907.957,00	55.688.907.957,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	55.688.907.957,00	55.688.907.957,00	55.688.907.957,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.688.907.957,00	55.688.907.957,00	55.688.907.957,00	0,00	0,00
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	1.200.000.000,00	1.097.728.130,00	1.057.391.313,00	442.800.619,00	418.853.819,00
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.200.000.000,00	1.097.728.130,00	1.057.391.313,00	442.800.619,00	418.853.819,00
C-2403-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.200.000.000,00	1.097.728.130,00	1.057.391.313,00	442.800.619,00	418.853.819,00
C-2403-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.200.000.000,00	1.097.728.130,00	1.057.391.313,00	442.800.619,00	418.853.819,00
C-2403-0600-4-0-2403039			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.200.000.000,00	1.097.728.130,00	1.057.391.313,00	442.800.619,00	418.853.819,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00	1.097.728.130,00	1.057.391.313,00	442.800.619,00	418.853.819,00
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	162.900.000.000,00	108.714.931.114,07	69.140.521.915,07	18.337.927.395,07	17.882.431.395,07
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	162.900.000.000,00	108.714.931.114,07	69.140.521.915,07	18.337.927.395,07	17.882.431.395,07
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	162.400.000.000,00	108.304.765.586,07	68.760.589.056,07	18.214.661.092,07	17.759.525.092,07
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	162.400.000.000,00	108.304.765.586,07	68.760.589.056,07	18.214.661.092,07	17.759.525.092,07
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	121.295.673.236,00	100.179.423.128,77	60.635.246.598,77	16.035.755.379,77	15.580.619.379,77
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121.295.673.236,00	100.179.423.128,77	60.635.246.598,77	16.035.755.379,77	15.580.619.379,77
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	41.104.326.764,00	8.125.342.457,30	8.125.342.457,30	2.178.905.712,30	2.178.905.712,30

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41.104.326.764,00	8.125.342.457,30	8.125.342.457,30	2.178.905.712,30	2.178.905.712,30
C-2404-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	500.000.000,00	410.165.528,00	379.932.859,00	123.266.303,00	122.906.303,00
C-2404-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	500.000.000,00	410.165.528,00	379.932.859,00	123.266.303,00	122.906.303,00
C-2404-0600-4-0-2404042			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	500.000.000,00	410.165.528,00	379.932.859,00	123.266.303,00	122.906.303,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	410.165.528,00	379.932.859,00	123.266.303,00	122.906.303,00
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.700.000.000,00	2.542.405.588,00	2.461.935.724,00	890.914.091,00	874.796.020,00
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.700.000.000,00	2.542.405.588,00	2.461.935.724,00	890.914.091,00	874.796.020,00
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.700.000.000,00	2.542.405.588,00	2.461.935.724,00	890.914.091,00	874.796.020,00
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
C-2405-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.332.405.588,00	2.251.935.724,00	890.914.091,00	874.796.020,00
C-2405-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.332.405.588,00	2.251.935.724,00	890.914.091,00	874.796.020,00
C-2405-0600-4-0-2405013			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.500.000.000,00	2.332.405.588,00	2.251.935.724,00	890.914.091,00	874.796.020,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.500.000.000,00	2.332.405.588,00	2.251.935.724,00	890.914.091,00	874.796.020,00
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	28.925.124.267,00	9.667.426.560,00	9.081.202.309,20	2.795.807.650,30	2.795.807.650,30
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	28.925.124.267,00	9.667.426.560,00	9.081.202.309,20	2.795.807.650,30	2.795.807.650,30
C-2499-0600-7			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			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	11	NACIÓN	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	20.225.124.267,00	6.901.699.681,20	6.606.905.164,20	1.721.605.662,00	1.721.605.662,00
C-2499-0600-8-0			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	20.225.124.267,00	6.901.699.681,20	6.606.905.164,20	1.721.605.662,00	1.721.605.662,00
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.790.687.120,00	6.901.699.681,20	6.606.905.164,20	1.721.605.662,00	1.721.605.662,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/06/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2499-0600-8-0-2499053-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.790.687.120,00	6.901.699.681,20	6.606.905.164,20	1.721.605.662,00	1.721.605.662,00
C-2499-0600-8-0-2499066			ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	12.434.437.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.434.437.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.500.000.000,00	2.092.806.402,80	1.831.703.069,00	859.278.883,30	859.278.883,30
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.500.000.000,00	2.092.806.402,80	1.831.703.069,00	859.278.883,30	859.278.883,30
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	4.500.000.000,00	2.092.806.402,80	1.831.703.069,00	859.278.883,30	859.278.883,30
C-2499-0600-9-0-2499063-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	2.092.806.402,80	1.831.703.069,00	859.278.883,30	859.278.883,30
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	4.000.000.000,00	672.920.476,00	642.594.076,00	214.923.105,00	214.923.105,00
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	4.000.000.000,00	672.920.476,00	642.594.076,00	214.923.105,00	214.923.105,00
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	4.000.000.000,00	672.920.476,00	642.594.076,00	214.923.105,00	214.923.105,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000.000,00	672.920.476,00	642.594.076,00	214.923.105,00	214.923.105,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				4.687.851.247.344,00	4.145.556.038.187,09	4.079.969.392.076,12	605.649.851.723,70	604.030.043.206,70

NOTAS:

1) EL 4 DE FEBRERO DE 2020 LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL -DGPPN- DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BLOQUEO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA -SIIF NACIÓN- LA APROPIACIÓN DISPONIBLE A ESA FECHA, CON FUENTE DE FINANCIACIÓN APORTES NACIÓN, DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN, POR LA SUMA DE \$69.963.582.871,20, ASÍ MISMO, EN ESTE PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN DICHA DIRECCIÓN BLOQUEO CDP's SIN COMPROMETER CON FUENTE DE FINANCIACIÓN APORTES NACIÓN POR LA SUMA DE \$1.173.083.068.

2) EL 24 DE FEBRERO DE 2020 LA DGPPN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DESBLOQUEO EN EL SIIF NACIÓN LA SUMA DE \$16.036.916.932 DE ALGUNAS APROPIACIONES DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON FUENTE DE FINANCIACIÓN APORTES NACIÓN. DE IGUAL MANERA, DESBLOQUEO CDP's POR LA SUMA DE \$963.083.068, EN MESES POSTERIORES LA DGPPN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DESBLOQUEO EN EL SIIF NACIÓN LA SUMA DE \$3.042.029,20 DE ALGUNAS APROPIACIONES DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON FUENTE DE FINANCIACIÓN APORTES NACIÓN.

3) EL 13 DE MAYO DE 2020 LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL -DGPPN- DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BLOQUEO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA -SIIF NACIÓN-, EN EL PROYECTO APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL LA SUMA DE \$300.000.000 CON APORTES NACIÓN. EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020 BLOQUEO DE ESTE MISMO PROYECTO EL VALOR DE \$1.170.000.000 CON APORTES NACIÓN PERO DESBLOQUEO UNAS APROPIACIONES CON APORTES NACIÓN EN LOS PROYECTOS: (i) APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL EN LA SUMA DE \$760.000.000 E (ii) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL POR VALOR DE \$200.000.000. ASÍ MISMO, DESBLOQUEO UN CDP POR LA SUMA DE \$210.000.000 CON APORTES NACIÓN DEL PROYECTO APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL. NACIONAL.

4) AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2020 PERMANECE BLOQUEADO EN EL SIIF NACIÓN LA SUMA DE \$54.433.623.910 CON APORTES NACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS APROPIACIONES DISPONIBLES DE LOS PROYECTOS: (i) APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL EN LA SUMA DE \$35.198.000.000; (ii) APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL. NACIONAL EN LA SUMA DE \$990.000.000; (iii) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, EN EL VALOR DE \$200.000.000; (iv) APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL, EN LA SUMA DE \$12.434.437.147; (v) SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL, EN EL VALOR DE \$2.337.220.039 E (vi) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, EN LA SUMA DE \$3.273.966.724.

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NELCY JENITH MALDONADO BALEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADITIVO Y FCRO

MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD

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

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