

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/04/2020

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	66.806.424.306,28	35.031.901.135,72	22.684.625.642,11	21.559.350.030,11
A-01			GASTOS DE PERSONAL	47.199.141.600,00	43.462.551.600,00	14.201.367.584,84	14.201.367.584,84	13.292.612.501,84
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	47.199.141.600,00	43.462.551.600,00	14.201.367.584,84	14.201.367.584,84	13.292.612.501,84
A-01-01-01			SALARIO	28.114.834.800,00	28.114.834.800,00	9.243.762.046,41	9.243.762.046,41	9.243.762.046,41
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	28.114.834.800,00	28.114.834.800,00	9.243.762.046,41	9.243.762.046,41	9.243.762.046,41
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	21.465.406.334,00	21.465.406.334,00	8.357.849.463,47	8.357.849.463,47	8.357.849.463,47
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.312.111.266,00	1.312.111.266,00	349.292.345,96	349.292.345,96	349.292.345,96
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.400.000,00	2.400.000,00	490.198,90	490.198,90	490.198,90
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.041.385.035,00	1.041.385.035,00	39.751.765,26	39.751.765,26	39.751.765,26
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	796.407.523,00	796.407.523,00	243.818.305,45	243.818.305,45	243.818.305,45
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	90.839.542,00	90.839.542,00	19.989.181,83	19.989.181,83	19.989.181,83
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	17.318.734,17	17.318.734,17	17.318.734,17
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.306.285.100,00	1.306.285.100,00	215.252.051,37	215.252.051,37	215.252.051,37
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10.389.288.000,00	10.389.288.000,00	3.680.815.820,97	3.680.815.820,97	2.772.060.737,97
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.383.254.576,00	3.383.254.576,00	1.110.382.255,20	1.110.382.255,20	831.184.255,20
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	2.397.098.734,00	2.397.098.734,00	786.462.522,00	786.462.522,00	588.735.622,00
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	AUXILIO DE CESANTÍAS	1.829.435.656,00	1.829.435.656,00	912.186.948,30	912.186.948,30	700.084.965,30
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.173.474.272,00	1.173.474.272,00	366.773.376,27	366.773.376,27	274.411.876,27
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	139.065.216,00	139.065.216,00	46.821.270,80	46.821.270,80	34.915.770,80
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	880.133.900,00	880.133.900,00	274.902.364,80	274.902.364,80	205.628.664,80
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	586.825.646,00	586.825.646,00	183.287.083,60	183.287.083,60	137.099.583,60
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.958.428.800,00	4.958.428.800,00	1.276.789.717,46	1.276.789.717,46	1.276.789.717,46
A-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.533.967.406,00	2.533.967.406,00	378.716.556,39	378.716.556,39	378.716.556,39
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.938.528.095,00	1.938.528.095,00	185.522.753,49	185.522.753,49	185.522.753,49
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	450.000.000,00	450.000.000,00	169.922.635,59	169.922.635,59	169.922.635,59
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	145.439.311,00	145.439.311,00	23.271.167,31	23.271.167,31	23.271.167,31
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.308.211.145,00	2.308.211.145,00	898.073.161,07	898.073.161,07	898.073.161,07
A-01-01-03-030	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	116.250.249,00	116.250.249,00	0,00	0,00	0,00
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 30/04/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPICIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.419.071.000,00	18.440.141.501,49	16.520.110.849,35	5.766.136.214,74	5.549.615.685,74
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004-007	20	PROPIOS	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.399.071.000,00	18.440.141.501,49	16.520.110.849,35	5.766.136.214,74	5.549.615.685,74
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	357.776.956,00	160.776.285,04	142.543.075,04	35.054.870,62	35.054.870,62
A-02-02-01-002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	80.500.000,00	44.668.882,71	35.056.682,71	6.719.772,71	6.719.772,71
A-02-02-01-002-003	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53.000.000,00	28.668.882,71	28.668.882,71	6.719.772,71	6.719.772,71
A-02-02-01-002-007	20	PROPIOS	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	17.500.000,00	16.000.000,00	6.387.800,00	0,00	0,00
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	116.107.402,33	107.486.392,33	28.335.097,91	28.335.097,91
A-02-02-01-003-002	20	PROPIOS	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	141.500.000,00	11.293.464,37	11.293.464,37	1.916.374,37	1.916.374,37
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	64.987.235,20	64.987.235,20	12.152.772,20	12.152.772,20
A-02-02-01-003-004	20	PROPIOS	QUÍMICOS BÁSICOS	600.000,00	600.000,00	359.750,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-005	20	PROPIOS	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	15.000.000,00	12.000.000,49	4.144.240,49	352.313,00	352.313,00
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	512.188,00	512.188,00
A-02-02-01-003-008	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	48.440.000,00	25.326.702,27	25.326.702,27	13.401.450,34	13.401.450,34
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	18.279.365.216,45	16.377.567.774,31	5.731.081.344,12	5.514.560.815,12
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	963.101.781,77	691.844.186,77	121.834.574,77	121.834.574,77
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	19.990.388,00	19.990.388,00
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 30/04/2020

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	373.000.000,00	101.742.405,00	101.742.405,00	101.742.405,00
A-02-02-02-007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	9.171.983.000,00	9.081.418.126,37	7.998.114.609,37	3.834.059.654,09	3.834.059.654,09
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	1.617.502.920,00	1.617.502.920,00
A-02-02-02-007-002	20	PROPIOS	SERVICIOS INMOBILIARIOS	7.450.000.000,00	7.359.435.142,37	6.276.131.625,37	2.215.421.666,09	2.215.421.666,09
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	1.135.068,00	1.135.068,00
A-02-02-02-008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.229.021.044,00	7.633.345.980,45	7.284.400.609,31	1.774.357.936,40	1.557.837.407,40
A-02-02-02-008-002	20	PROPIOS	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.132.261.800,00	2.108.657.441,23	2.108.657.441,23	574.512.801,23	441.240.801,23
A-02-02-02-008-003	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.626.100.116,00	3.251.539.682,38	2.978.322.257,38	771.169.457,38	701.293.457,38
A-02-02-02-008-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	425.625.000,00	425.625.000,00	369.481.053,86	79.667.546,41	78.715.017,41
A-02-02-02-008-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE SOPORTE	1.302.319.148,00	1.183.808.354,45	1.164.224.354,45	274.655.131,99	262.235.131,99
A-02-02-02-008-007	20	PROPIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	238.907.892,00	159.908.414,39	159.908.414,39	25.319.238,39	25.319.238,39
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	49.033.761,00	49.033.761,00
A-02-02-02-009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	611.290.000,00	601.499.204,71	403.208.245,71	829.055,71	829.055,71
A-02-02-02-009-002	20	PROPIOS	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	250.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-02-009-003	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	63.290.000,00	53.499.204,71	8.199.204,71	820.014,71	820.014,71
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	9.041,00	9.041,00	9.041,00
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	0,00	0,00
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	4.201.243.104,79	3.607.934.601,53	2.014.633.742,53	2.014.633.742,53
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	25.111.952,74	23.551.093,74	23.551.093,74

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/04/2020

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	25.111.952,74	23.551.093,74	23.551.093,74
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	188.000.000,00	188.000.000,00	25.111.952,74	23.551.093,74	23.551.093,74
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.960.000,00	38.960.000,00	24.390.571,16	22.829.712,16	22.829.712,16
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	149.040.000,00	149.040.000,00	721.381,58	721.381,58	721.381,58
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	28.764.326.000,00	4.013.243.104,79	3.582.822.648,79	1.991.082.648,79	1.991.082.648,79
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	28.764.326.000,00	4.013.243.104,79	3.582.822.648,79	1.991.082.648,79	1.991.082.648,79
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	22.415.378.000,00	485.025.159,98	481.334.703,98	481.334.703,98	481.334.703,98
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	3.528.217.944,81	3.101.487.944,81	1.509.747.944,81	1.509.747.944,81
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	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00
B-10			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	896.061.000.000,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00
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	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00
B-10-04-01	11	NACIÓN	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	773.000.000.000,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00
C			INVERSION	3.691.790.246.744,00	3.538.674.888.032,80	3.534.129.874.667,00	56.023.905.302,00	55.797.668.204,00
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	3.495.065.122.477,00	3.456.524.320.123,00	3.454.882.254.471,00	48.667.734.952,00	48.511.985.606,00
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.495.065.122.477,00	3.456.524.320.123,00	3.454.882.254.471,00	48.667.734.952,00	48.511.985.606,00
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 30/04/2020

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	3.820.279.800,00	1.479.779.800,00	1.479.779.800,00
C-2401-0600-58-0			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.820.279.800,00	1.479.779.800,00	1.479.779.800,00
C-2401-0600-58-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.820.279.800,00	1.479.779.800,00	1.479.779.800,00
C-2401-0600-58-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.820.279.800,00	1.479.779.800,00	1.479.779.800,00
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 30/04/2020

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	11.666.109.646,00	10.996.852.194,00	2.431.400.854,00	2.275.651.508,00
C-2401-0600-66-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	13.000.000.000,00	11.666.109.646,00	10.996.852.194,00	2.431.400.854,00	2.275.651.508,00
C-2401-0600-66-0-2401075			DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	13.000.000.000,00	11.666.109.646,00	10.996.852.194,00	2.431.400.854,00	2.275.651.508,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00	11.666.109.646,00	10.996.852.194,00	2.431.400.854,00	2.275.651.508,00
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 30/04/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPICIACIÓN 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 30/04/2020

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 30/04/2020
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	1.097.674.130,00	1.059.145.059,00	242.976.106,00	239.746.106,00
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.200.000.000,00	1.097.674.130,00	1.059.145.059,00	242.976.106,00	239.746.106,00
C-2403-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.200.000.000,00	1.097.674.130,00	1.059.145.059,00	242.976.106,00	239.746.106,00
C-2403-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.200.000.000,00	1.097.674.130,00	1.059.145.059,00	242.976.106,00	239.746.106,00
C-2403-0600-4-0-2403039			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.200.000.000,00	1.097.674.130,00	1.059.145.059,00	242.976.106,00	239.746.106,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00	1.097.674.130,00	1.059.145.059,00	242.976.106,00	239.746.106,00
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	162.900.000.000,00	69.172.374.635,00	69.113.127.281,00	5.047.268.684,00	5.046.525.172,00
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	162.900.000.000,00	69.172.374.635,00	69.113.127.281,00	5.047.268.684,00	5.046.525.172,00
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	162.400.000.000,00	68.758.091.108,00	68.758.091.108,00	4.977.634.861,00	4.977.634.861,00
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	162.400.000.000,00	68.758.091.108,00	68.758.091.108,00	4.977.634.861,00	4.977.634.861,00
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	121.295.673.236,00	60.635.205.848,00	60.635.205.848,00	3.713.906.746,00	3.713.906.746,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121.295.673.236,00	60.635.205.848,00	60.635.205.848,00	3.713.906.746,00	3.713.906.746,00
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	41.104.326.764,00	8.122.885.260,00	8.122.885.260,00	1.263.728.115,00	1.263.728.115,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/04/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPICIACIÓN 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	8.122.885.260,00	8.122.885.260,00	1.263.728.115,00	1.263.728.115,00
C-2404-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	500.000.000,00	414.283.527,00	355.036.173,00	69.633.823,00	68.890.311,00
C-2404-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	500.000.000,00	414.283.527,00	355.036.173,00	69.633.823,00	68.890.311,00
C-2404-0600-4-0-2404042			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	500.000.000,00	414.283.527,00	355.036.173,00	69.633.823,00	68.890.311,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	414.283.527,00	355.036.173,00	69.633.823,00	68.890.311,00
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.700.000.000,00	2.545.175.588,00	2.254.702.158,00	494.596.467,00	483.894.467,00
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.700.000.000,00	2.545.175.588,00	2.254.702.158,00	494.596.467,00	483.894.467,00
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.700.000.000,00	2.545.175.588,00	2.254.702.158,00	494.596.467,00	483.894.467,00
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C-2405-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.335.175.588,00	2.254.702.158,00	494.596.467,00	483.894.467,00
C-2405-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.335.175.588,00	2.254.702.158,00	494.596.467,00	483.894.467,00
C-2405-0600-4-0-2405013			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.500.000.000,00	2.335.175.588,00	2.254.702.158,00	494.596.467,00	483.894.467,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.500.000.000,00	2.335.175.588,00	2.254.702.158,00	494.596.467,00	483.894.467,00
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	28.925.124.267,00	9.335.343.556,80	6.820.645.698,00	1.571.329.093,00	1.515.516.853,00
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	28.925.124.267,00	9.335.343.556,80	6.820.645.698,00	1.571.329.093,00	1.515.516.853,00
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	6.646.530.320,00	4.471.927.753,00	926.718.718,00	870.906.478,00
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	6.646.530.320,00	4.471.927.753,00	926.718.718,00	870.906.478,00
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.030.687.120,00	6.646.530.320,00	4.471.927.753,00	926.718.718,00	870.906.478,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/04/2020

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	7.030.687.120,00	6.646.530.320,00	4.471.927.753,00	926.718.718,00	870.906.478,00
C-2499-0600-8-0-2499066			ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	13.194.437.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.194.437.147,00	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	2.162.779.960,80	1.823.203.069,00	476.343.270,00	476.343.270,00
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.500.000.000,00	2.162.779.960,80	1.823.203.069,00	476.343.270,00	476.343.270,00
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	4.500.000.000,00	2.162.779.960,80	1.823.203.069,00	476.343.270,00	476.343.270,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	2.162.779.960,80	1.823.203.069,00	476.343.270,00	476.343.270,00
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	4.000.000.000,00	526.033.276,00	525.514.876,00	168.267.105,00	168.267.105,00
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	4.000.000.000,00	526.033.276,00	525.514.876,00	168.267.105,00	168.267.105,00
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	4.000.000.000,00	526.033.276,00	525.514.876,00	168.267.105,00	168.267.105,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000.000,00	526.033.276,00	525.514.876,00	168.267.105,00	168.267.105,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				4.687.851.247.344,00	3.754.496.604.331,08	3.718.177.067.794,72	227.723.822.936,11	226.372.310.226,11

NOTAS:

- 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.
- 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.
- AL CIERRE DEL MES DE ABRIL DE 2020 PERMANECE BLOQUEADO EN EL SIIF NACIÓN LA SUMA DE \$53.923.623.910 CON APORTES NACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS APROPIACIONES DISPONIBLES DE LOS PROYECTOS: (i) APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL EN LA SUMA DE \$33.728.000.000; (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 \$13.194.437.147; (v) SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL, EN EL VALOR DE \$2.337.220.039 (vi) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, EN LA SUMA DE \$3.473.966.724. DE IGUAL MANERA, SE ENCUENTRA BLOQUEADO UN CDP POR LA SUMA DE \$210.000.000 CON APORTES NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN DENOMINADO APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL. NACIONAL.

ORIGINAL FIRMADO

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
A			FUNCIONAMIENTO	1.934.031.888,78	0,00	1.934.031.888,78	1.867.335.043,78	1.867.335.043,78
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	194.412.227,00	0,00	194.412.227,00	127.715.382,00	127.715.382,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	194.412.227,00	0,00	194.412.227,00	127.715.382,00	127.715.382,00
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	1.043.478,00	0,00	1.043.478,00	1.043.478,00	1.043.478,00
A-02-02-01-003	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.043.478,00	0,00	1.043.478,00	1.043.478,00	1.043.478,00
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	193.368.749,00	0,00	193.368.749,00	126.671.904,00	126.671.904,00
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	141.349.808,00	0,00	141.349.808,00	78.037.446,00	78.037.446,00
A-02-02-02-008	20	PROPIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	49.823.333,00	0,00	49.823.333,00	48.123.333,00	48.123.333,00
A-02-02-02-009	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.195.608,00	0,00	2.195.608,00	511.125,00	511.125,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.739.619.661,78	0,00	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.739.619.661,78	0,00	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	1.739.619.661,78	0,00	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78
A-03-10-01-001	11	NACIÓN	SENTENCIAS	1.739.619.661,78	0,00	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78



Agencia Nacional de
Infraestructura

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUÍDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUÍDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C			INVERSIÓN	27.348.605.897,61	38.259.904,00	27.310.345.993,61	24.092.416.531,16	24.092.416.531,16
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	62.548.410,00	0,00	62.548.410,00	62.548.410,00	62.548.410,00
C-2401-600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	62.548.410,00	0,00	62.548.410,00	62.548.410,00	62.548.410,00
C-2401-0600-55			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-55-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-55-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-55-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-56			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
C-2401-0600-56-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
C-2401-0600-56-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
C-2401-0600-56-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUÍDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUÍDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	71.655.439,00	0,00	71.655.439,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	71.655.439,00	0,00	71.655.439,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	71.655.439,00	0,00	71.655.439,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	71.655.439,00	0,00	71.655.439,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600-3-0-2403116			AEROPUERTOS CONCESIONADOS	71.655.439,00	0,00	71.655.439,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600-3-0-2403116-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	71.655.439,00	0,00	71.655.439,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	22.891.854.352,00	0,00	22.891.854.352,00	22.052.420.394,00	22.052.420.394,00
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	22.891.854.352,00	0,00	22.891.854.352,00	22.052.420.394,00	22.052.420.394,00
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	22.825.566.729,00	0,00	22.825.566.729,00	22.030.908.131,00	22.030.908.131,00
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	21.523.479.113,00	0,00	21.523.479.113,00	21.439.724.931,00	21.439.724.931,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.523.479.113,00	0,00	21.523.479.113,00	21.439.724.931,00	21.439.724.931,00
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	1.302.087.616,00	0,00	1.302.087.616,00	591.183.200,00	591.183.200,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.302.087.616,00	0,00	1.302.087.616,00	591.183.200,00	591.183.200,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUÍDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUÍDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C-2404-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	66.287.623,00	0,00	66.287.623,00	21.512.263,00	21.512.263,00
C-2404-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	66.287.623,00	0,00	66.287.623,00	21.512.263,00	21.512.263,00
C-2404-0600-3-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	66.287.623,00	0,00	66.287.623,00	21.512.263,00	21.512.263,00
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	66.287.623,00	0,00	66.287.623,00	21.512.263,00	21.512.263,00
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2499			FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	4.042.547.696,61	38.259.904,00	4.004.287.792,61	1.737.152.954,16	1.737.152.954,16
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.042.547.696,61	38.259.904,00	4.004.287.792,61	1.737.152.954,16	1.737.152.954,16
C-2499-0600-8			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	327.059.850,00	327.059.850,00
C-2499-0600-8-0			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	327.059.850,00	327.059.850,00
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	327.059.850,00	327.059.850,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	327.059.850,00	327.059.850,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUÍDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUÍDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	1.259.987.699,10	38.259.904,00	1.221.727.795,10	1.220.824.043,65	1.220.824.043,65
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	1.259.987.699,10	38.259.904,00	1.221.727.795,10	1.220.824.043,65	1.220.824.043,65
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	1.259.987.699,10	38.259.904,00	1.221.727.795,10	1.220.824.043,65	1.220.824.043,65
C-2499-0600-9-0-2499063-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.259.987.699,10	38.259.904,00	1.221.727.795,10	1.220.824.043,65	1.220.824.043,65
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	189.269.060,51	0,00	189.269.060,51	189.269.060,51	189.269.060,51
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	189.269.060,51	0,00	189.269.060,51	189.269.060,51	189.269.060,51
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	189.269.060,51	0,00	189.269.060,51	189.269.060,51	189.269.060,51
C-2499-0600-10-0-2499052-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	189.269.060,51	0,00	189.269.060,51	189.269.060,51	189.269.060,51
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=				29.282.637.786,39	38.259.904,00	29.244.377.882,39	25.959.751.574,94	25.959.751.574,94

ORIGINAL FIRMADO

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/04/2020

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (2)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (4)
A			FUNCIONAMIENTO	3.389.573.137,43	0,00	3.389.573.137,43	3.389.573.137,43
A-01			GASTOS DE PERSONAL	15.993.581,74	0,00	15.993.581,74	15.993.581,74
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	15.993.581,74	0,00	15.993.581,74	15.993.581,74
A-01-01-01			SALARIO	15.672.196,02	0,00	15.672.196,02	15.672.196,02
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	15.672.196,02	0,00	15.672.196,02	15.672.196,02
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	15.672.196,02	0,00	15.672.196,02	15.672.196,02
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	321.385,72	0,00	321.385,72	321.385,72
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	321.385,72	0,00	321.385,72	321.385,72
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	338.977.947,75	0,00	338.977.947,75	338.977.947,75
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	587,72	0,00	587,72	587,72
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	587,72	0,00	587,72	587,72
A-02-01-01-003	20	PROPIOS	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	587,72	0,00	587,72	587,72
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	338.977.360,03	0,00	338.977.360,03	338.977.360,03
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	1.418.350,00	0,00	1.418.350,00	1.418.350,00
A-02-02-01-003	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.418.350,00	0,00	1.418.350,00	1.418.350,00
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	337.559.010,03	0,00	337.559.010,03	337.559.010,03
A-02-02-02-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	333.333,00	0,00	333.333,00	333.333,00
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	1.659.133,53	0,00	1.659.133,53	1.659.133,53
A-02-02-02-007	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	137.443.511,00	0,00	137.443.511,00	137.443.511,00
A-02-02-02-008	20	PROPIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	195.405.802,00	0,00	195.405.802,00	195.405.802,00
A-02-02-02-009	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.116.134,50	0,00	1.116.134,50	1.116.134,50



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
 PERIODO: 01/01/2020 AL 30/04/2020

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUÍDAS (1)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (2)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUÍDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (4)
A-02-02-02-010	20	PROPIOS	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	1.601.096,00	0,00	1.601.096,00	1.601.096,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.034.601.607,94	0,00	3.034.601.607,94	3.034.601.607,94
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.034.601.607,94	0,00	3.034.601.607,94	3.034.601.607,94
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	3.034.601.607,94	0,00	3.034.601.607,94	3.034.601.607,94
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	3.034.601.607,94	0,00	3.034.601.607,94	3.034.601.607,94
C			INVERSIÓN	872.772.256,74	0,00	872.772.256,74	872.772.256,74
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	190.457.637,80	0,00	190.457.637,80	190.457.637,80
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	190.457.637,80	0,00	190.457.637,80	190.457.637,80
C-2401-0600-55			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	28.136.250,90	0,00	28.136.250,90	28.136.250,90
C-2401-0600-55-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	28.136.250,90	0,00	28.136.250,90	28.136.250,90
C-2401-0600-55-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	28.136.250,90	0,00	28.136.250,90	28.136.250,90
C-2401-0600-55-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.096.879,00	0,00	23.096.879,00	23.096.879,00
C-2401-0600-55-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.039.371,90	0,00	5.039.371,90	5.039.371,90
C-2401-0600-56			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	145.130.101,90	0,00	145.130.101,90	145.130.101,90
C-2401-0600-56-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	145.130.101,90	0,00	145.130.101,90	145.130.101,90
C-2401-0600-56-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	145.130.101,90	0,00	145.130.101,90	145.130.101,90
C-2401-0600-56-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	118.699.293,90	0,00	118.699.293,90	118.699.293,90
C-2401-0600-56-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26.430.808,00	0,00	26.430.808,00	26.430.808,00
C-2401-0600-58			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	17.191.285,00	0,00	17.191.285,00	17.191.285,00
C-2401-0600-58-0			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	17.191.285,00	0,00	17.191.285,00	17.191.285,00
C-2401-0600-58-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	17.191.285,00	0,00	17.191.285,00	17.191.285,00
C-2401-0600-58-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.191.285,00	0,00	17.191.285,00	17.191.285,00
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	65.124.177,95	0,00	65.124.177,95	65.124.177,95
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	65.124.177,95	0,00	65.124.177,95	65.124.177,95
C-2403-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	65.124.177,95	0,00	65.124.177,95	65.124.177,95
C-2403-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	65.124.177,95	0,00	65.124.177,95	65.124.177,95



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/04/2020

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (2)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (4)
C-2403-0600-3-0-2403116			AEROPUERTOS CONCESIONADOS	65.124.177,95	0,00	65.124.177,95	65.124.177,95
C-2403-0600-3-0-2403116-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.124.177,95	0,00	65.124.177,95	65.124.177,95
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	35.746.937,53	0,00	35.746.937,53	35.746.937,53
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	35.746.937,53	0,00	35.746.937,53	35.746.937,53
C-2404-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	35.746.937,53	0,00	35.746.937,53	35.746.937,53
C-2404-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	35.746.937,53	0,00	35.746.937,53	35.746.937,53
C-2404-0600-3-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	35.746.937,53	0,00	35.746.937,53	35.746.937,53
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35.746.937,53	0,00	35.746.937,53	35.746.937,53
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	15.650.683,52	0,00	15.650.683,52	15.650.683,52
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	15.650.683,52	0,00	15.650.683,52	15.650.683,52
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	10.661.391,33	0,00	10.661.391,33	10.661.391,33
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	10.661.391,33	0,00	10.661.391,33	10.661.391,33
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	10.661.391,33	0,00	10.661.391,33	10.661.391,33
C-2405-0600-2-0-2405021-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.661.391,33	0,00	10.661.391,33	10.661.391,33
C-2405-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	4.989.292,19	0,00	4.989.292,19	4.989.292,19
C-2405-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	4.989.292,19	0,00	4.989.292,19	4.989.292,19
C-2405-0600-3-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	4.989.292,19	0,00	4.989.292,19	4.989.292,19
C-2405-0600-3-0-2405021-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.989.292,19	0,00	4.989.292,19	4.989.292,19
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	565.792.819,94	0,00	565.792.819,94	565.792.819,94
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	565.792.819,94	0,00	565.792.819,94	565.792.819,94
C-2499-0600-7			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	5.518.565,00	0,00	5.518.565,00	5.518.565,00
C-2499-0600-7-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	5.518.565,00	0,00	5.518.565,00	5.518.565,00
C-2499-0600-7-0-2499060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	5.518.565,00	0,00	5.518.565,00	5.518.565,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.518.565,00	0,00	5.518.565,00	5.518.565,00



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
 PERIODO: 01/01/2020 AL 30/04/2020

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (2)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (4)
C-2499-0600-8			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	215.315.818,09	0,00	215.315.818,09	215.315.818,09
C-2499-0600-8-0			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	215.315.818,09	0,00	215.315.818,09	215.315.818,09
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	215.315.818,09	0,00	215.315.818,09	215.315.818,09
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	215.315.818,09	0,00	215.315.818,09	215.315.818,09
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	182.869.288,85	0,00	182.869.288,85	182.869.288,85
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	182.869.288,85	0,00	182.869.288,85	182.869.288,85
C-2499-0600-9-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
C-2499-0600-9-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	178.369.288,85	0,00	178.369.288,85	178.369.288,85
C-2499-0600-9-0-2499063-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	178.369.288,85	0,00	178.369.288,85	178.369.288,85
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	162.089.148,00	0,00	162.089.148,00	162.089.148,00
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	162.089.148,00	0,00	162.089.148,00	162.089.148,00
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	162.089.148,00	0,00	162.089.148,00	162.089.148,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	162.089.148,00	0,00	162.089.148,00	162.089.148,00
TOTAL ACUMULADO: (A+C):				4.262.345.394,17	0,00	4.262.345.394,17	4.262.345.394,17

ORIGINAL FIRMADO

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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