

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	82.246.640.069,09	56.095.905.580,17	47.387.480.188,91	46.350.180.396,53
A-01			GASTOS DE PERSONAL	47.199.141.600,00	43.462.551.600,00	29.907.086.483,74	29.907.086.483,74	28.973.665.097,74
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	47.199.141.600,00	43.462.551.600,00	29.907.086.483,74	29.907.086.483,74	28.973.665.097,74
A-01-01-01			SALARIO	28.114.834.800,00	28.114.834.800,00	19.769.220.684,04	19.769.220.684,04	19.769.220.684,04
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	28.114.834.800,00	28.114.834.800,00	19.769.220.684,04	19.769.220.684,04	19.769.220.684,04
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	21.465.406.334,00	21.465.406.334,00	16.875.193.432,56	16.875.193.432,56	16.875.193.432,56
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.312.111.266,00	1.312.111.266,00	861.802.242,78	861.802.242,78	861.802.242,78
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.400.000,00	2.400.000,00	1.020.427,35	1.020.427,35	1.020.427,35
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.182.385.035,00	1.182.385.035,00	1.173.495.498,74	1.173.495.498,74	1.173.495.498,74
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	796.407.523,00	796.407.523,00	404.510.491,55	404.510.491,55	404.510.491,55
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	90.839.542,00	90.839.542,00	23.777.724,43	23.777.724,43	23.777.724,43
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	1.959.000.000,00	1.959.000.000,00	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	401.192.497,70	401.192.497,70	401.192.497,70
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10.389.288.000,00	10.389.288.000,00	7.581.557.559,53	7.581.557.559,53	6.648.136.173,53
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.338.254.576,00	3.338.254.576,00	2.245.791.616,80	2.245.791.616,80	1.960.795.916,80
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	2.397.098.734,00	2.397.098.734,00	1.590.723.455,20	1.590.723.455,20	1.388.886.355,20
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	AUXILIO DE CESANTÍAS	1.874.435.656,00	1.874.435.656,00	1.865.758.775,66	1.865.758.775,66	1.648.057.889,66
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.173.474.272,00	1.173.474.272,00	793.257.922,27	793.257.922,27	696.818.222,27
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	139.065.216,00	139.065.216,00	94.692.618,80	94.692.618,80	82.804.018,80
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	880.133.900,00	880.133.900,00	594.774.749,60	594.774.749,60	522.442.449,60
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	586.825.646,00	586.825.646,00	396.558.421,20	396.558.421,20	348.331.321,20
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.958.428.800,00	4.958.428.800,00	2.556.308.240,17	2.556.308.240,17	2.556.308.240,17
A-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.533.967.406,00	2.533.967.406,00	671.229.953,22	671.229.953,22	671.229.953,22
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.938.528.095,00	1.938.528.095,00	417.234.340,43	417.234.340,43	417.234.340,43
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	450.000.000,00	450.000.000,00	208.678.664,46	208.678.664,46	208.678.664,46
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	145.439.311,00	145.439.311,00	45.316.948,33	45.316.948,33	45.316.948,33
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.308.211.145,00	2.308.211.145,00	1.827.288.303,36	1.827.288.303,36	1.827.288.303,36
A-01-01-03-030	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	116.250.249,00	116.250.249,00	57.789.983,59	57.789.983,59	57.789.983,59
A-01-01-04			OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.736.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-04-001	20	PROPIOS	OTROS GASTOS DE PERSONAL	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 31/08/2020

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	18.732.293.912,54	17.825.147.298,18	11.024.076.635,92	10.920.198.229,54
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	20.000.000,00	6.169.000,00	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	6.169.000,00	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	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.399.071.000,00	18.726.124.912,54	17.818.978.298,18	11.017.907.635,92	10.914.029.229,54
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	357.776.956,00	161.742.911,17	145.910.801,17	80.831.610,32	80.242.344,51
A-02-02-01-002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	80.500.000,00	44.669.318,05	37.458.218,05	28.600.012,69	28.599.624,58
A-02-02-01-002-003	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53.000.000,00	28.668.929,94	28.668.929,94	19.810.724,58	19.810.724,58
A-02-02-01-002-007	20	PROPIOS	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	17.500.000,00	16.000.388,11	8.789.288,11	8.789.288,11	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	117.073.593,12	108.452.583,12	52.231.597,63	51.642.719,93
A-02-02-01-003-002	20	PROPIOS	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	141.500.000,00	11.494.299,15	11.494.299,15	9.890.289,15	9.890.267,08
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	65.408.833,28	65.408.833,28	18.093.558,28	17.504.852,51
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	12.000.139,88	4.144.379,88	4.110.790,39	4.110.652,33
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	1.375.000,00	1.375.000,00
A-02-02-01-003-008	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	48.440.000,00	25.670.320,81	25.670.320,81	18.402.209,81	18.402.198,01
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	18.564.382.001,37	17.673.067.497,01	10.937.076.025,60	10.833.786.885,03
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	763.619.516,77	193.619.516,77	193.619.516,77
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 31/08/2020

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	173.517.735,00	173.517.735,00	173.517.735,00
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	8.715.221.125,37	6.197.326.342,79	6.197.326.342,79
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	6.993.238.141,37	4.477.568.568,81	4.477.568.568,81
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	3.998.439,98	3.998.439,98
A-02-02-02-008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.229.021.044,00	7.871.945.941,48	7.690.753.304,12	4.356.585.766,29	4.253.296.689,08
A-02-02-02-008-002	20	PROPIOS	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.132.261.800,00	2.109.325.594,56	2.030.787.994,56	1.250.857.377,64	1.172.500.710,45
A-02-02-02-008-003	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.601.100.116,00	3.366.740.487,30	3.308.155.062,30	1.894.978.662,30	1.871.058.189,73
A-02-02-02-008-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	425.625.000,00	425.625.000,00	390.598.587,64	186.701.440,19	185.694.773,19
A-02-02-02-008-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE SOPORTE	1.327.319.148,00	1.306.538.685,21	1.297.495.485,21	789.697.178,75	789.691.989,05
A-02-02-02-008-007	20	PROPIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	238.907.892,00	159.909.086,41	159.909.086,41	39.554.054,41	39.553.973,66
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	194.797.053,00	194.797.053,00
A-02-02-02-009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	611.290.000,00	556.199.306,60	503.473.427,60	189.544.276,60	189.544.213,24
A-02-02-02-009-002	20	PROPIOS	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	250.000.000,00	249.999.995,00	249.999.995,00	154.378.195,00	154.378.195,00
A-02-02-02-009-003	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	63.290.000,00	8.199.311,60	8.199.311,60	4.099.761,60	4.099.698,24
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	18.807.708,00	18.807.708,00
A-02-02-02-009-007	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	11.984.491,00	11.984.491,00
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	19.349.306.456,55	7.661.183.698,25	5.753.828.969,25	5.753.828.969,25
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	122.518.776,70	99.183.047,70	99.183.047,70

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	122.518.776,70	99.183.047,70	99.183.047,70
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	188.000.000,00	188.000.000,00	122.518.776,70	99.183.047,70	99.183.047,70
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	78.960.000,00	78.960.000,00	67.688.756,87	54.028.223,87	54.028.223,87
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	109.040.000,00	109.040.000,00	54.830.019,83	45.154.823,83	45.154.823,83
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	28.764.326.000,00	19.161.306.456,55	7.538.664.921,55	5.654.645.921,55	5.654.645.921,55
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	28.764.326.000,00	19.161.306.456,55	7.538.664.921,55	5.654.645.921,55	5.654.645.921,55
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	22.415.378.000,00	14.083.755.142,69	3.600.594.007,69	3.600.594.007,69	3.600.594.007,69
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	5.077.551.313,86	3.938.070.913,86	2.054.051.913,86	2.054.051.913,86
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	3.579.033.850.451,31	3.577.638.558.750,51	106.931.023.350,61	106.527.474.410,37
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	3.495.065.122.477,00	3.456.214.539.035,00	3.455.750.682.930,00	53.022.744.973,00	52.933.908.735,00
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.495.065.122.477,00	3.456.214.539.035,00	3.455.750.682.930,00	53.022.744.973,00	52.933.908.735,00
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 31/08/2020

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	4.773.367.800,00	2.432.867.800,00	2.432.867.800,00
C-2401-0600-58-0			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	4.773.367.800,00	2.432.867.800,00	2.432.867.800,00
C-2401-0600-58-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	4.773.367.800,00	2.432.867.800,00	2.432.867.800,00
C-2401-0600-58-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	4.773.367.800,00	2.432.867.800,00	2.432.867.800,00
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 31/08/2020

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 QUILCHAO 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 QUILCHAO 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	11.356.328.558,00	10.912.192.653,00	5.833.322.875,00	5.744.486.637,00
C-2401-0600-66-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	13.000.000.000,00	11.356.328.558,00	10.912.192.653,00	5.833.322.875,00	5.744.486.637,00
C-2401-0600-66-0-2401075			DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	13.000.000.000,00	11.356.328.558,00	10.912.192.653,00	5.833.322.875,00	5.744.486.637,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00	11.356.328.558,00	10.912.192.653,00	5.833.322.875,00	5.744.486.637,00
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 31/08/2020

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 31/08/2020

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 31/08/2020

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	1.097.208.550,00	1.060.820.027,00	586.744.987,00	585.311.377,00
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.200.000.000,00	1.097.208.550,00	1.060.820.027,00	586.744.987,00	585.311.377,00
C-2403-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.200.000.000,00	1.097.208.550,00	1.060.820.027,00	586.744.987,00	585.311.377,00
C-2403-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.200.000.000,00	1.097.208.550,00	1.060.820.027,00	586.744.987,00	585.311.377,00
C-2403-0600-4-0-2403039			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.200.000.000,00	1.097.208.550,00	1.060.820.027,00	586.744.987,00	585.311.377,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00	1.097.208.550,00	1.060.820.027,00	586.744.987,00	585.311.377,00
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	162.900.000.000,00	108.743.576.842,31	108.715.610.840,31	47.678.893.689,31	47.678.203.416,07
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	162.900.000.000,00	108.743.576.842,31	108.715.610.840,31	47.678.893.689,31	47.678.203.416,07
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	162.400.000.000,00	108.304.907.205,31	108.304.907.205,31	47.507.095.626,31	47.506.954.007,07
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	162.400.000.000,00	108.304.907.205,31	108.304.907.205,31	47.507.095.626,31	47.506.954.007,07
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	121.295.673.236,00	100.179.554.068,13	100.179.554.068,13	43.811.229.834,13	43.811.098.894,77
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121.295.673.236,00	100.179.554.068,13	100.179.554.068,13	43.811.229.834,13	43.811.098.894,77
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	41.104.326.764,00	8.125.353.137,18	8.125.353.137,18	3.695.865.792,18	3.695.855.112,30

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	8.125.353.137,18	8.125.353.137,18	3.695.865.792,18	3.695.855.112,30
C-2404-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	500.000.000,00	438.669.637,00	410.703.635,00	171.798.063,00	171.249.409,00
C-2404-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	500.000.000,00	438.669.637,00	410.703.635,00	171.798.063,00	171.249.409,00
C-2404-0600-4-0-2404042			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	500.000.000,00	438.669.637,00	410.703.635,00	171.798.063,00	171.249.409,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	438.669.637,00	410.703.635,00	171.798.063,00	171.249.409,00
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.700.000.000,00	2.522.779.106,00	2.469.275.741,00	1.250.874.790,00	1.241.337.771,00
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.700.000.000,00	2.522.779.106,00	2.469.275.741,00	1.250.874.790,00	1.241.337.771,00
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.700.000.000,00	2.522.779.106,00	2.469.275.741,00	1.250.874.790,00	1.241.337.771,00
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	2.312.779.106,00	2.259.275.741,00	1.250.874.790,00	1.241.337.771,00
C-2405-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.312.779.106,00	2.259.275.741,00	1.250.874.790,00	1.241.337.771,00
C-2405-0600-4-0-2405013			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.500.000.000,00	2.312.779.106,00	2.259.275.741,00	1.250.874.790,00	1.241.337.771,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.500.000.000,00	2.312.779.106,00	2.259.275.741,00	1.250.874.790,00	1.241.337.771,00
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	28.925.124.267,00	10.455.746.918,00	9.642.169.212,20	4.391.764.911,30	4.088.713.111,30
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	28.925.124.267,00	10.455.746.918,00	9.642.169.212,20	4.391.764.911,30	4.088.713.111,30
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	7.006.496.481,20	6.947.942.067,20	2.862.670.600,00	2.571.663.800,00
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	7.006.496.481,20	6.947.942.067,20	2.862.670.600,00	2.571.663.800,00
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.790.687.120,00	7.006.496.481,20	6.947.942.067,20	2.862.670.600,00	2.571.663.800,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	7.006.496.481,20	6.947.942.067,20	2.862.670.600,00	2.571.663.800,00
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	2.776.848.360,80	2.024.309.069,00	1.232.822.006,30	1.223.261.006,30
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.500.000.000,00	2.776.848.360,80	2.024.309.069,00	1.232.822.006,30	1.223.261.006,30
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	4.500.000.000,00	2.776.848.360,80	2.024.309.069,00	1.232.822.006,30	1.223.261.006,30
C-2499-0600-9-0-2499063-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	2.776.848.360,80	2.024.309.069,00	1.232.822.006,30	1.223.261.006,30
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	4.000.000.000,00	672.402.076,00	669.918.076,00	296.272.305,00	293.788.305,00
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	4.000.000.000,00	672.402.076,00	669.918.076,00	296.272.305,00	293.788.305,00
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	4.000.000.000,00	672.402.076,00	669.918.076,00	296.272.305,00	293.788.305,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000.000,00	672.402.076,00	669.918.076,00	296.272.305,00	293.788.305,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				4.687.851.247.344,00	4.158.214.892.728,40	4.130.668.866.538,68	651.252.905.747,52	649.812.057.014,90

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 NACIONAL, 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 EL MES DE MARZO 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 Y A SU VEZ 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, (ii) IMPLEMENTACIÓN 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. CON FECHA 27 DE JULIO 2020 SE BLOQUEO EN EL PROYECTO APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL LA SUMA DE \$650.000.000 Y EN EL PROYECTO CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL EL VALOR DE \$100.000.000, PARA DESBLOQUEAR EN EL PROYECTO SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL LA SUMA DE \$750.000.000.

4) EL 18 DE AGOSTO DE 2020 LA DGPPN- DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DESBLOQUEA EN EL PROYECTO APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS. NACIONAL LA SUMA DE \$5.000.000.000.

5) AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO DE 2020 PERMANECE BLOQUEADO EN EL SIIF NACIÓN LA SUMA DE \$49.433.623.910 CON APORTES NACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS APROPIACIONES DISPONIBLES DE LOS PROYECTOS: (i) APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL EN LA SUMA DE \$35.848.000.000; (ii) CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL EN LA SUMA DE \$100.000.000; (iii) APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL. NACIONAL EN LA SUMA DE \$990.000.000; (iv) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, EN EL VALOR DE \$200.000.000; (v) APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL, EN LA SUMA DE \$7.434.437.147; (vi) SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL, EN EL VALOR DE \$1.587.220.039 e (vii) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, EN LA SUMA DE \$3.273.966.724.

6) CON OFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO No. 2-2020-033719 DEL 24 DE JULIO DE 2020, RADICADO ANI No.20204090680602 DEL 27 DE JULIO DE 2020, SE INFORMA A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA LEYENDA DE PREVIO CONCEPTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL DE ESE MINISTERIO, EN LOS RUBROS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS: (i) A-01-01-04 "OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN" DE LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL, POR LA SUMA DE \$3.736.590.00 Y (ii) 03-03-04-007 "PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES- PREVIO CONCEPTO DGPPN" DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR VALOR DE \$746.182.000.

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
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

Elaboró: Aura Simona Orozco Mindiola - Gestor T1-13 - Área de Presupuesto

Revisó: Ludy Maritza Montoya Roberto - Contratista - Área de Presupuesto

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	1.867.510.658,78	1.867.510.658,78
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	194.412.227,00	0,00	194.412.227,00	127.890.997,00	127.890.997,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	194.412.227,00	0,00	194.412.227,00	127.890.997,00	127.890.997,00
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	126.847.519,00	126.847.519,00
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	686.740,00	686.740,00
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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	208.150.112,00	27.140.455.785,61	24.901.313.410,34	24.752.100.797,34
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 31/08/2020

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	41.360.666,00	30.294.773,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	71.655.439,00	41.360.666,00	30.294.773,00	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	41.360.666,00	30.294.773,00	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	41.360.666,00	30.294.773,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600-3-0-2403116			AEROPUERTOS CONCESIONADOS	71.655.439,00	41.360.666,00	30.294.773,00	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	41.360.666,00	30.294.773,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	22.891.854.352,00	128.529.542,00	22.763.324.810,00	22.052.420.394,00	22.052.420.394,00
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	22.891.854.352,00	128.529.542,00	22.763.324.810,00	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	83.754.182,00	22.741.812.547,00	22.030.908.131,00	22.030.908.131,00
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	21.523.479.113,00	83.754.182,00	21.439.724.931,00	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	83.754.182,00	21.439.724.931,00	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 31/08/2020

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)
C-2404-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	66.287.623,00	44.775.360,00	21.512.263,00	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	44.775.360,00	21.512.263,00	21.512.263,00	21.512.263,00
C-2404-0600-3-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	66.287.623,00	44.775.360,00	21.512.263,00	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	44.775.360,00	21.512.263,00	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			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	4.042.547.696,61	38.259.904,00	4.004.287.792,61	2.546.049.833,34	2.396.837.220,34
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.042.547.696,61	38.259.904,00	4.004.287.792,61	2.546.049.833,34	2.396.837.220,34
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	1.135.066.288,18	985.853.675,18
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	1.135.066.288,18	985.853.675,18
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	1.135.066.288,18	985.853.675,18
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	1.135.066.288,18	985.853.675,18

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	1.221.714.484,65	1.221.714.484,65
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	1.221.714.484,65	1.221.714.484,65
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	1.259.987.699,10	38.259.904,00	1.221.727.795,10	1.221.714.484,65	1.221.714.484,65
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	1.221.714.484,65	1.221.714.484,65
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	208.150.112,00	29.074.487.674,39	26.768.824.069,12	26.619.611.456,12

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NELCY JENITH MALDONADO BALEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ACTIVO 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 REYES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/08/2020

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 31/08/2020

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 31/08/2020

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 31/08/2020

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

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXP.G3-6 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