

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	93.680.945.398,00	92.544.026.712,09	92.544.026.712,09	92.508.594.912,09	89.825.323.141,94
A-01			GASTOS DE PERSONAL	47.931.280.548,35	47.928.818.718,65	47.928.818.718,65	47.928.818.718,65	47.720.389.026,39
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	47.931.280.548,35	47.928.818.718,65	47.928.818.718,65	47.928.818.718,65	47.720.389.026,39
A-01-01-01			SALARIO	32.105.523.884,76	32.104.400.011,08	32.104.400.011,08	32.104.400.011,08	32.101.415.495,17
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	32.105.523.884,76	32.104.400.011,08	32.104.400.011,08	32.104.400.011,08	32.101.415.495,17
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	25.149.234.373,93	25.148.502.573,46	25.148.502.573,46	25.148.502.573,46	25.147.085.775,84
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.421.764.222,66	1.421.587.106,04	1.421.587.106,04	1.421.587.106,04	1.421.587.106,04
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.551.261,19	1.551.109,13	1.551.109,13	1.551.109,13	1.551.109,13
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.185.037.972,95	1.185.033.617,34	1.185.033.617,34	1.185.033.617,34	1.185.033.617,34
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	817.363.800,13	817.303.035,03	817.303.035,03	817.303.035,03	817.303.035,03
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	57.219.041,37	57.219.040,85	57.219.040,85	57.219.040,85	55.651.322,56
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	2.602.836.018,70	2.602.811.514,68	2.602.811.514,68	2.602.811.514,68	2.602.811.514,68
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	870.517.193,83	870.392.014,55	870.392.014,55	870.392.014,55	870.392.014,55
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.619.177.848,06	11.618.333.676,35	11.618.333.676,35	11.618.333.676,35	11.412.888.500,00
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.417.707.928,40	3.417.707.928,40	3.417.707.928,40	3.417.707.928,40	3.417.707.928,40
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	2.420.803.043,20	2.420.803.043,20	2.420.803.043,20	2.420.803.043,20	2.420.803.043,20
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	AUXILIO DE CESANTÍAS	2.961.292.320,19	2.960.448.148,48	2.960.448.148,48	2.960.448.148,48	2.755.002.972,13
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.189.705.967,47	1.189.705.967,47	1.189.705.967,47	1.189.705.967,47	1.189.705.967,47
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	142.738.378,80	142.738.378,80	142.738.378,80	142.738.378,80	142.738.378,80
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	892.119.526,80	892.119.526,80	892.119.526,80	892.119.526,80	892.119.526,80
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	594.810.683,20	594.810.683,20	594.810.683,20	594.810.683,20	594.810.683,20
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.206.578.815,53	4.206.085.031,22	4.206.085.031,22	4.206.085.031,22	4.206.085.031,22
A-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	1.403.692.262,09	1.403.505.333,59	1.403.505.333,59	1.403.505.333,59	1.403.505.333,59
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	976.907.182,38	976.766.820,92	976.766.820,92	976.766.820,92	976.766.820,92
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	325.977.804,41	325.946.330,31	325.946.330,31	325.946.330,31	325.946.330,31
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	100.807.275,30	100.792.182,36	100.792.182,36	100.792.182,36	100.792.182,36
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.687.223.420,53	2.686.982.870,41	2.686.982.870,41	2.686.982.870,41	2.686.982.870,41
A-01-01-03-030	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	115.663.132,91	115.596.827,22	115.596.827,22	115.596.827,22	115.596.827,22
A-01-01-04			OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-04-001	20	PROPIOS	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPRIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.133.422.625,96	18.018.735.066,55	18.018.735.066,55	18.014.443.266,55	17.445.074.214,05
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.597.274,00	19.596.974,00	19.596.974,00	19.596.974,00	6.169.000,00
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	19.597.274,00	19.596.974,00	19.596.974,00	19.596.974,00	6.169.000,00
A-02-01-01-003			ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	9.669.974,00	9.669.974,00	9.669.974,00	9.669.974,00	0,00
A-02-01-01-003-008	20	PROPIOS	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	9.669.974,00	9.669.974,00	9.669.974,00	9.669.974,00	0,00
A-02-01-01-004			MAQUINARIA Y EQUIPO	9.927.300,00	9.927.000,00	9.927.000,00	9.927.000,00	6.169.000,00
A-02-01-01-004-005	20	PROPIOS	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	3.758.300,00	3.758.000,00	3.758.000,00	3.758.000,00	0,00
A-02-01-01-004-007	20	PROPIOS	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	18.113.825.351,96	17.999.138.092,55	17.999.138.092,55	17.994.846.292,55	17.438.905.214,05
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	144.355.368,15	129.291.375,37	129.291.375,37	129.291.375,37	129.291.375,37
A-02-02-01-002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	43.368.127,70	41.367.695,78	41.367.695,78	41.367.695,78	41.367.695,78
A-02-02-01-002-003	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.008.454,92	30.008.407,67	30.008.407,67	30.008.407,67	30.008.407,67
A-02-02-01-002-007	20	PROPIOS	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	11.359.672,78	11.359.288,11	11.359.288,11	11.359.288,11	11.359.288,11
A-02-02-01-002-008	20	PROPIOS	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	100.987.240,45	87.923.679,59	87.923.679,59	87.923.679,59	87.923.679,59
A-02-02-01-003-002	20	PROPIOS	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	14.885.753,69	14.485.478,36	14.485.478,36	14.485.478,36	14.485.478,36
A-02-02-01-003-003	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	30.123.115,28	29.504.841,53	29.504.841,53	29.504.841,53	29.504.841,53
A-02-02-01-003-004	20	PROPIOS	QUÍMICOS BÁSICOS	587.133,90	587.133,90	587.133,90	587.133,90	587.133,90
A-02-02-01-003-005	20	PROPIOS	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	7.469.954,38	7.469.561,39	7.469.561,39	7.469.561,39	7.469.561,39
A-02-02-01-003-006	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	14.170.828,33	2.627.817,49	2.627.817,49	2.627.817,49	2.627.817,49
A-02-02-01-003-008	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	33.750.454,87	33.248.846,92	33.248.846,92	33.248.846,92	33.248.846,92
A-02-02-01-004			PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-007	20	PROPIOS	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	17.969.469.983,81	17.869.846.717,18	17.869.846.717,18	17.865.554.917,18	17.309.613.838,68
A-02-02-02-005			SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	423,15	123,15	123,15	123,15	123,15
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	423,15	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	558.455.306,39	556.485.216,39	556.485.216,39	556.485.216,39	477.979.071,39
A-02-02-02-006-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	20.000.007,62	20.000.007,62	20.000.007,62	20.000.007,62	20.000.007,62
A-02-02-02-006-007	20	PROPIOS	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	285.003.781,77	285.001.781,77	285.001.781,77	285.001.781,77	206.495.636,77
A-02-02-02-006-009	20	PROPIOS	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	253.351.517,00	251.483.427,00	251.483.427,00	251.483.427,00	251.483.427,00
A-02-02-02-007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	9.117.977.177,55	9.117.977.176,65	9.117.977.176,65	9.117.977.176,65	8.917.164.328,65
A-02-02-02-007-001	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.720.002.920,00	1.720.002.920,00	1.720.002.920,00	1.720.002.920,00	1.720.002.920,00
A-02-02-02-007-002	20	PROPIOS	SERVICIOS INMOBILIARIOS	7.391.938.620,06	7.391.938.620,06	7.391.938.620,06	7.391.938.620,06	7.191.125.772,06
A-02-02-02-007-003	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	6.035.637,49	6.035.636,59	6.035.636,59	6.035.636,59	6.035.636,59
A-02-02-02-008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.784.559.777,48	7.752.867.082,12	7.752.867.082,12	7.748.575.282,12	7.471.953.196,62
A-02-02-02-008-002	20	PROPIOS	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.075.155.961,65	2.073.831.660,26	2.073.831.660,26	2.073.831.660,26	2.022.523.196,26
A-02-02-02-008-003	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.392.508.284,01	3.391.497.295,47	3.391.497.295,47	3.388.282.295,47	3.261.534.257,97
A-02-02-02-008-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	322.594.714,25	318.120.930,83	318.120.930,83	318.120.930,83	318.120.930,83
A-02-02-02-008-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE SOPORTE	1.360.869.017,61	1.356.992.069,33	1.356.992.069,33	1.355.915.269,33	1.342.347.269,33
A-02-02-02-008-007	20	PROPIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	244.914.425,01	223.907.751,28	223.907.751,28	223.907.751,28	138.910.167,28
A-02-02-02-008-009	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	388.517.374,95	388.517.374,95	388.517.374,95	388.517.374,95	388.517.374,95
A-02-02-02-009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	503.477.299,24	438.589.273,26	438.589.273,26	438.589.273,26	438.589.273,26
A-02-02-02-009-002	20	PROPIOS	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	249.999.995,00	249.999.995,00	249.999.995,00	249.999.995,00	249.999.995,00
A-02-02-02-009-003	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	8.203.183,24	8.199.410,26	8.199.410,26	8.199.410,26	8.199.410,26
A-02-02-02-009-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	274.121,00	274.121,00	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	164.711.256,00	164.711.256,00	164.711.256,00	164.711.256,00
A-02-02-02-009-007	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS	25.000.000,00	15.404.491,00	15.404.491,00	15.404.491,00	15.404.491,00
A-02-02-02-010	20	PROPIOS	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.000.000,00	3.927.845,61	3.927.845,61	3.927.845,61	3.927.845,61
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.485.429.894,14	21.465.660.597,34	21.465.660.597,34	21.434.520.597,34	20.976.579.901,50
A-03-03			A ENTIDADES DEL GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-03-04			A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-04			PRESTACIONES SOCIALES	40.159.096,14	26.682.400,86	26.682.400,86	26.682.400,86	26.682.400,86

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	40.159.096,14	26.682.400,86	26.682.400,86	26.682.400,86	26.682.400,86
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	40.159.096,14	26.682.400,86	26.682.400,86	26.682.400,86	26.682.400,86
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	24.558.695,65	24.558.695,65	24.558.695,65	24.558.695,65	24.558.695,65
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	15.600.400,49	2.123.705,21	2.123.705,21	2.123.705,21	2.123.705,21
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	22.445.270.798,00	21.438.978.196,48	21.438.978.196,48	21.407.838.196,48	20.949.897.500,64
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	22.445.270.798,00	21.438.978.196,48	21.438.978.196,48	21.407.838.196,48	20.949.897.500,64
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	6.170.391.664,00	5.802.109.110,25	5.802.109.110,25	5.802.109.110,25	5.561.600.794,64
A-03-10-01-002	20	PROPIOS	CONCILIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	20	PROPIOS	LAUDOS ARBITRALES	16.274.879.134,00	15.636.869.086,23	15.636.869.086,23	15.605.729.086,23	15.388.296.706,00
A-08			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.130.812.329,55	5.130.812.329,55	5.130.812.329,55	5.130.812.329,55	3.683.280.000,00
A-08-04			CONTRIBUCIONES	5.130.812.329,55	5.130.812.329,55	5.130.812.329,55	5.130.812.329,55	3.683.280.000,00
A-08-04-01	20	PROPIOS	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5.130.812.329,55	5.130.812.329,55	5.130.812.329,55	5.130.812.329,55	3.683.280.000,00
B			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	896.061.000.000,00	896.060.916.574,60	896.060.916.574,60	896.060.916.574,60	896.060.916.574,60
B-10			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	896.061.000.000,00	896.060.916.574,60	896.060.916.574,60	896.060.916.574,60	896.060.916.574,60
B-10-01			PRINCIPAL	123.061.000.000,00	123.060.916.574,60	123.060.916.574,60	123.060.916.574,60	123.060.916.574,60
B-10-01-02			PRÉSTAMOS	123.061.000.000,00	123.060.916.574,60	123.060.916.574,60	123.060.916.574,60	123.060.916.574,60
B-10-01-02-001	11	NACIÓN	NACIÓN	123.061.000.000,00	123.060.916.574,60	123.060.916.574,60	123.060.916.574,60	123.060.916.574,60
B-10-04			FONDO DE CONTINGENCIAS	773.000.000.000,00	773.000.000.000,00	773.000.000.000,00	773.000.000.000,00	773.000.000.000,00
B-10-04-01	11	NACIÓN	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	773.000.000.000,00	773.000.000.000,00	773.000.000.000,00	773.000.000.000,00	773.000.000.000,00
C			INVERSION	3.588.755.457.019,00	3.587.403.777.174,61	3.587.403.777.174,61	3.574.828.446.200,14	3.498.514.890.155,45
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	3.458.701.901.692,00	3.458.259.790.743,90	3.458.259.790.743,90	3.456.797.268.496,13	3.398.279.065.887,44
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.458.701.901.692,00	3.458.259.790.743,90	3.458.259.790.743,90	3.456.797.268.496,13	3.398.279.065.887,44
C-2401-0600-38			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00
C-2401-0600-38-0			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00
C-2401-0600-38-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00	188.180.515.759,00
C-2401-0600-54			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00
C-2401-0600-54-0			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00
C-2401-0600-54-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00	2.949.357.186,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	6.208.876.579,00	6.158.649.963,95	6.158.649.963,95	6.085.059.234,95	6.085.059.234,95
C-2401-0600-58-0			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	6.208.876.579,00	6.158.649.963,95	6.158.649.963,95	6.085.059.234,95	6.085.059.234,95
C-2401-0600-58-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	6.208.876.579,00	6.158.649.963,95	6.158.649.963,95	6.085.059.234,95	6.085.059.234,95
C-2401-0600-58-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.208.876.579,00	6.158.649.963,95	6.158.649.963,95	6.085.059.234,95	6.085.059.234,95
C-2401-0600-59			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00
C-2401-0600-59-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00
C-2401-0600-59-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00	92.796.323.519,00
C-2401-0600-60			MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00
C-2401-0600-60-0			MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00
C-2401-0600-60-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00	166.105.910.005,00
C-2401-0600-61			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00
C-2401-0600-61-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00
C-2401-0600-61-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00	230.110.490.873,00
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	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00
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	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00
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	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00
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	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00
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	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00
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	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00
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	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00
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	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00
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	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00
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	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00
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	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00
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	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00
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	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00
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	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00
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	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00
C-2401-0600-66			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	11.237.844.900,00	10.845.960.566,95	10.845.960.566,95	10.244.120.044,95	9.947.886.581,95
C-2401-0600-66-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	11.237.844.900,00	10.845.960.566,95	10.845.960.566,95	10.244.120.044,95	9.947.886.581,95
C-2401-0600-66-0-2401075			DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	11.237.844.900,00	10.845.960.566,95	10.845.960.566,95	10.244.120.044,95	9.947.886.581,95
C-2401-0600-66-0-2401075-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.237.844.900,00	10.845.960.566,95	10.845.960.566,95	10.244.120.044,95	9.947.886.581,95
C-2401-0600-67			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00
C-2401-0600-67-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00
C-2401-0600-67-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00	221.664.560.153,00
C-2401-0600-68			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00
C-2401-0600-68-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00
C-2401-0600-68-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00
C-2401-0600-68-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00	228.873.799.865,00
C-2401-0600-69			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00
C-2401-0600-69-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00
C-2401-0600-69-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00
C-2401-0600-69-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00	126.444.435.372,00
C-2401-0600-70			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00
C-2401-0600-70-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00
C-2401-0600-70-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00
C-2401-0600-70-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00	87.362.035.218,00
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	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00
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	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00
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	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00
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	149.549.675.038,00	149.549.675.038,00
C-2401-0600-72			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	125.269.714.444,00	125.269.714.444,00	125.269.714.444,00	124.482.623.447,23	72.844.393.325,54



Agencia Nacional de
Infraestructura
CODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	125.269.714.444,00	125.269.714.444,00	125.269.714.444,00	124.482.623.447,23	72.844.393.325,54
C-2401-0600-72-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	125.269.714.444,00	125.269.714.444,00	125.269.714.444,00	124.482.623.447,23	72.844.393.325,54
C-2401-0600-72-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125.269.714.444,00	125.269.714.444,00	125.269.714.444,00	124.482.623.447,23	72.844.393.325,54
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	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00
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	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00
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	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00
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	194.512.023.721,00	194.512.023.721,00
C-2401-0600-74			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00
C-2401-0600-74-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00
C-2401-0600-74-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00
C-2401-0600-74-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00	261.904.399.420,00
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	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00
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	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00
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	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00
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	128.939.365.932,00	128.939.365.932,00
C-2401-0600-76			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00
C-2401-0600-76-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00
C-2401-0600-76-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00
C-2401-0600-76-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00	168.971.979.033,00
C-2401-0600-77			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	96.797.373.890,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	96.797.373.890,00
C-2401-0600-77-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	96.797.373.890,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	103.381.112.914,00	96.797.373.890,00
C-2401-0600-78			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00
C-2401-0600-78-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00
C-2401-0600-78-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00
C-2401-0600-78-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00	150.534.930.432,00
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	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00
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	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00
C-2401-0600-79-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00	54.946.389.184,00
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	1.109.013.040,00	1.083.369.224,80	1.083.369.224,80	1.013.596.159,80	991.037.853,80
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.109.013.040,00	1.083.369.224,80	1.083.369.224,80	1.013.596.159,80	991.037.853,80
C-2403-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.109.013.040,00	1.083.369.224,80	1.083.369.224,80	1.013.596.159,80	991.037.853,80
C-2403-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.109.013.040,00	1.083.369.224,80	1.083.369.224,80	1.013.596.159,80	991.037.853,80
C-2403-0600-4-0-2403039			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.109.013.040,00	1.083.369.224,80	1.083.369.224,80	1.013.596.159,80	991.037.853,80
C-2403-0600-4-0-2403039-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.109.013.040,00	1.083.369.224,80	1.083.369.224,80	1.013.596.159,80	991.037.853,80
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	108.753.838.673,00	108.649.462.061,24	108.649.462.061,24	101.135.939.526,32	84.144.314.401,32
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	108.753.838.673,00	108.649.462.061,24	108.649.462.061,24	101.135.939.526,32	84.144.314.401,32
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	108.306.155.369,00	108.212.457.261,40	108.212.457.261,40	100.777.837.226,48	83.807.518.560,48
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	108.306.155.369,00	108.212.457.261,40	108.212.457.261,40	100.777.837.226,48	83.807.518.560,48
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	100.179.602.231,82	100.169.522.933,22	100.169.522.933,22	93.361.001.644,22	77.327.640.926,22
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.179.602.231,82	100.169.522.933,22	100.169.522.933,22	93.361.001.644,22	77.327.640.926,22
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	8.126.553.137,18	8.042.934.328,18	8.042.934.328,18	7.416.835.582,26	6.479.877.634,26

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	8.126.553.137,18	8.042.934.328,18	8.042.934.328,18	7.416.835.582,26	6.479.877.634,26
C-2404-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	447.683.304,00	437.004.799,84	437.004.799,84	358.102.299,84	336.795.840,84
C-2404-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	447.683.304,00	437.004.799,84	437.004.799,84	358.102.299,84	336.795.840,84
C-2404-0600-4-0-2404042			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	447.683.304,00	437.004.799,84	437.004.799,84	358.102.299,84	336.795.840,84
C-2404-0600-4-0-2404042-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	447.683.304,00	437.004.799,84	437.004.799,84	358.102.299,84	336.795.840,84
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	2.564.104.988,00	2.539.557.959,28	2.539.557.959,28	2.447.948.289,28	2.406.572.968,28
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.564.104.988,00	2.539.557.959,28	2.539.557.959,28	2.447.948.289,28	2.406.572.968,28
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.354.104.988,00	2.329.557.959,28	2.329.557.959,28	2.237.948.289,28	2.196.572.968,28
C-2405-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.354.104.988,00	2.329.557.959,28	2.329.557.959,28	2.237.948.289,28	2.196.572.968,28
C-2405-0600-4-0-2405013			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.354.104.988,00	2.329.557.959,28	2.329.557.959,28	2.237.948.289,28	2.196.572.968,28
C-2405-0600-4-0-2405013-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.354.104.988,00	2.329.557.959,28	2.329.557.959,28	2.237.948.289,28	2.196.572.968,28
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	17.626.598.626,00	16.871.597.185,39	16.871.597.185,39	13.433.693.728,61	12.693.899.044,61
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	17.626.598.626,00	16.871.597.185,39	16.871.597.185,39	13.433.693.728,61	12.693.899.044,61
C-2499-0600-7			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	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	12.450.404.450,00	11.707.869.857,75	11.707.869.857,75	9.852.303.112,34	9.641.456.989,34
C-2499-0600-8-0			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	12.450.404.450,00	11.707.869.857,75	11.707.869.857,75	9.852.303.112,34	9.641.456.989,34
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	12.450.404.450,00	11.707.869.857,75	11.707.869.857,75	9.852.303.112,34	9.641.456.989,34



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	12.450.404.450,00	11.707.869.857,75	11.707.869.857,75	9.852.303.112,34	9.641.456.989,34
C-2499-0600-8-0-2499066			ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.471.386.300,00	4.470.978.390,67	4.470.978.390,67	2.905.853.279,30	2.384.057.919,30
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.471.386.300,00	4.470.978.390,67	4.470.978.390,67	2.905.853.279,30	2.384.057.919,30
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	4.471.386.300,00	4.470.978.390,67	4.470.978.390,67	2.905.853.279,30	2.384.057.919,30
C-2499-0600-9-0-2499063-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.471.386.300,00	4.470.978.390,67	4.470.978.390,67	2.905.853.279,30	2.384.057.919,30
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	704.807.876,00	692.748.936,97	692.748.936,97	675.537.336,97	668.384.135,97
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	704.807.876,00	692.748.936,97	692.748.936,97	675.537.336,97	668.384.135,97
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	704.807.876,00	692.748.936,97	692.748.936,97	675.537.336,97	668.384.135,97
C-2499-0600-10-0-2499052-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	704.807.876,00	692.748.936,97	692.748.936,97	675.537.336,97	668.384.135,97
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				4.578.497.402.417,00	4.576.008.720.461,30	4.576.008.720.461,30	4.563.397.957.686,83	4.484.401.129.871,99

NOTAS:

MEDIANTE DECRETO 1807 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, "POR EL CUAL SE REDUCEN UNAS APROPIACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", SE RECORTA A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS LA SUMA DE \$109.353.844.927, DE LOS CUALES EL VALOR DE \$60.412.899.833 SON CON FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS Y LOS RESTANTES \$48.940.945.094 SON CON FUENTE DE FINANCIACIÓN APORTES NACIÓN.

EL RECORTE MENCIONADO POR VALOR DE \$109.353.844.927 SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: (A) EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CON RECURSOS PROPIOS, LA SUMA DE \$6.319.055.202 EN LOS RUBROS (I) "SENTENCIAS" (\$5.761.825.202) Y (II) "CONCILIACIONES" (\$557.230.000) Y (B) EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN LA SUMA DE \$103.034.789.725, DE LOS CUALES EL VALOR DE \$54.093.844.631 SON CON RECURSOS PROPIOS DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL. NACIONAL" Y LA SUMA DE \$48.940.945.094 CON APORTES NACIÓN SON DE LOS PROYECTOS: (I) "APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL" (\$34.803.220.785); (II) "CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS. NACIONAL" (\$1.560.000.000); (III) "CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS. NACIONAL" (\$90.986.960); (IV) "CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS. NACIONAL" (\$52.316.696); (V) "APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL. NACIONAL" (\$990.000.000); (VI) "CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS. NACIONAL." (\$145.895.012); (VII) "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. NACIONAL" (\$200.000.000); (VIII) "APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS. NACIONAL" (\$7.774.719.817); (IX) "SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL" (\$28.613.700) Y (X) "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL" (\$3.295.192.124)

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO 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 31/12/2020

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	1.387.483,00	1.932.644.405,78	1.932.644.405,78	1.932.644.405,78
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	194.412.227,00	1.387.483,00	193.024.744,00	193.024.744,00	193.024.744,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	194.412.227,00	1.387.483,00	193.024.744,00	193.024.744,00	193.024.744,00
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	1.387.483,00	191.981.266,00	191.981.266,00	191.981.266,00
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	348.850,00	141.000.958,00	141.000.958,00	141.000.958,00
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	49.823.333,00	49.823.333,00
A-02-02-02-009	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.195.608,00	1.038.633,00	1.156.975,00	1.156.975,00	1.156.975,00
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 31/12/2020

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	919.067.838,45	26.429.538.059,16	26.429.538.059,16	26.429.538.059,16
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 31/12/2020

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	839.433.958,00	22.052.420.394,00	22.052.420.394,00	22.052.420.394,00
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	22.891.854.352,00	839.433.958,00	22.052.420.394,00	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	794.658.598,00	22.030.908.131,00	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	710.904.416,00	591.183.200,00	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	710.904.416,00	591.183.200,00	591.183.200,00	591.183.200,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	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	280.000.000,00	280.000.000,00
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	4.042.547.696,61	38.273.214,45	4.004.274.482,16	4.004.274.482,16	4.004.274.482,16
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.042.547.696,61	38.273.214,45	4.004.274.482,16	4.004.274.482,16	4.004.274.482,16
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	2.593.290.937,00	2.593.290.937,00
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	2.593.290.937,00	2.593.290.937,00
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	2.593.290.937,00	2.593.290.937,00
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	2.593.290.937,00	2.593.290.937,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	38.273.214,45	1.221.714.484,65	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	38.273.214,45	1.221.714.484,65	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	38.273.214,45	1.221.714.484,65	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	38.273.214,45	1.221.714.484,65	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	920.455.321,45	28.362.182.464,94	28.362.182.464,94	28.362.182.464,94

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO 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 31/12/2020

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 31/12/2020

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-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 31/12/2020

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 31/12/2020

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 BALEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO

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

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

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