

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/05/2020

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	67.169.139.585,78	39.543.262.753,09	27.601.573.281,48	26.583.270.639,48
A-01			GASTOS DE PERSONAL	47.199.141.600,00	43.462.551.600,00	17.824.814.178,34	17.824.814.178,34	16.910.102.096,34
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	47.199.141.600,00	43.462.551.600,00	17.824.814.178,34	17.824.814.178,34	16.910.102.096,34
A-01-01-01			SALARIO	28.114.834.800,00	28.114.834.800,00	11.633.593.602,50	11.633.593.602,50	11.633.593.602,50
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	28.114.834.800,00	28.114.834.800,00	11.633.593.602,50	11.633.593.602,50	11.633.593.602,50
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	21.465.406.334,00	21.465.406.334,00	10.519.760.590,92	10.519.760.590,92	10.519.760.590,92
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.312.111.266,00	1.312.111.266,00	471.139.411,12	471.139.411,12	471.139.411,12
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.400.000,00	2.400.000,00	622.776,45	622.776,45	622.776,45
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.041.385.035,00	1.041.385.035,00	57.039.783,03	57.039.783,03	57.039.783,03
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	796.407.523,00	796.407.523,00	274.079.947,66	274.079.947,66	274.079.947,66
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	90.839.542,00	90.839.542,00	20.239.848,23	20.239.848,23	20.239.848,23
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	28.190.057,22	28.190.057,22	28.190.057,22
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.306.285.100,00	1.306.285.100,00	262.521.187,87	262.521.187,87	262.521.187,87
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10.389.288.000,00	10.389.288.000,00	4.598.308.069,37	4.598.308.069,37	3.683.595.987,37
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.383.254.576,00	3.383.254.576,00	1.389.374.646,40	1.389.374.646,40	1.111.492.346,40
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	2.397.098.734,00	2.397.098.734,00	984.097.922,00	984.097.922,00	787.248.622,00
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	AUXILIO DE CESANTÍAS	1.829.435.656,00	1.829.435.656,00	1.127.784.330,30	1.127.784.330,30	912.186.948,30
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.173.474.272,00	1.173.474.272,00	461.544.663,87	461.544.663,87	367.145.063,87
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	139.065.216,00	139.065.216,00	58.843.696,80	58.843.696,80	46.868.896,80
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	880.133.900,00	880.133.900,00	345.983.052,80	345.983.052,80	275.181.152,80
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	586.825.646,00	586.825.646,00	230.679.757,20	230.679.757,20	183.472.957,20
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.958.428.800,00	4.958.428.800,00	1.592.912.506,47	1.592.912.506,47	1.592.912.506,47
A-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.533.967.406,00	2.533.967.406,00	457.101.766,55	457.101.766,55	457.101.766,55
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.938.528.095,00	1.938.528.095,00	231.570.546,48	231.570.546,48	231.570.546,48
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	450.000.000,00	450.000.000,00	196.281.451,78	196.281.451,78	196.281.451,78
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	145.439.311,00	145.439.311,00	29.249.768,29	29.249.768,29	29.249.768,29
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.308.211.145,00	2.308.211.145,00	1.135.810.739,92	1.135.810.739,92	1.135.810.739,92
A-01-01-03-030	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	116.250.249,00	116.250.249,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-04	20	PROPIOS	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.736.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA
PERIODO: 01/01/2020 AL 31/05/2020
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	18.584.876.780,99	16.838.243.859,63	6.890.305.247,02	6.786.714.687,02
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	20.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-003			ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-003-008	20	PROPIOS	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004			MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004-007	20	PROPIOS	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	10.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.399.071.000,00	18.577.376.780,99	16.838.243.859,63	6.890.305.247,02	6.786.714.687,02
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	357.776.956,00	160.776.285,04	144.944.175,04	45.950.830,46	45.950.830,46
A-02-02-01-002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	80.500.000,00	44.668.882,71	37.457.782,71	11.267.263,62	11.267.263,62
A-02-02-01-002-003	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53.000.000,00	28.668.882,71	28.668.882,71	11.267.263,62	11.267.263,62
A-02-02-01-002-007	20	PROPIOS	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	17.500.000,00	16.000.000,00	8.788.900,00	0,00	0,00
A-02-02-01-002-008	20	PROPIOS	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	276.926.956,00	116.107.402,33	107.486.392,33	34.683.566,84	34.683.566,84
A-02-02-01-003-002	20	PROPIOS	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	141.500.000,00	11.293.464,37	11.293.464,37	4.881.454,37	4.881.454,37
A-02-02-01-003-003	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	69.486.956,00	64.987.235,20	64.987.235,20	13.229.752,20	13.229.752,20
A-02-02-01-003-004	20	PROPIOS	QUÍMICOS BÁSICOS	600.000,00	600.000,00	359.750,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-005	20	PROPIOS	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	15.000.000,00	12.000.000,49	4.144.240,49	657.710,00	657.710,00
A-02-02-01-003-006	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.375.000,00	798.087,00	798.087,00
A-02-02-01-003-008	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	48.440.000,00	25.326.702,27	25.326.702,27	15.116.563,27	15.116.563,27
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	18.416.600.495,95	16.693.299.684,59	6.844.354.416,56	6.740.763.856,56
A-02-02-02-005			SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.000.000,00	123,15	123,15	123,15	123,15
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	3.000.000,00	123,15	123,15	123,15	123,15
A-02-02-02-006			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.021.000.000,00	963.101.781,77	708.798.644,77	138.789.032,77	138.789.032,77
A-02-02-02-006-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	19.990.388,00	19.990.388,00
A-02-02-02-006-007	20	PROPIOS	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	5.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/05/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A-02-02-02-006-008	20	PROPIOS	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	620.000.000,00	570.001.781,77	570.001.781,77	1.781,77	1.781,77
A-02-02-02-006-009	20	PROPIOS	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	376.000.000,00	373.000.000,00	118.696.863,00	118.696.863,00	118.696.863,00
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	8.150.349.699,37	4.399.199.101,25	4.399.199.101,25
A-02-02-02-007-001	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.715.983.000,00	1.715.982.984,00	1.715.982.984,00	1.617.502.920,00	1.617.502.920,00
A-02-02-02-007-002	20	PROPIOS	SERVICIOS INMOBILIARIOS	7.450.000.000,00	7.448.151.864,37	6.428.366.715,37	2.779.762.341,27	2.779.762.341,27
A-02-02-02-007-003	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.933.839,98	1.933.839,98
A-02-02-02-008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.229.021.044,00	7.681.864.537,95	7.430.677.891,59	2.287.948.702,68	2.184.358.142,68
A-02-02-02-008-002	20	PROPIOS	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.132.261.800,00	2.108.684.801,23	2.108.684.801,23	615.914.961,23	615.914.961,23
A-02-02-02-008-003	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.626.100.116,00	3.280.385.679,88	3.100.624.254,88	998.955.054,88	995.715.054,88
A-02-02-02-008-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	425.625.000,00	425.625.000,00	373.783.778,64	113.283.968,19	99.875.220,19
A-02-02-02-008-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE SOPORTE	1.302.319.148,00	1.203.453.554,45	1.183.869.554,45	445.461.057,99	358.519.245,99
A-02-02-02-008-007	20	PROPIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	238.907.892,00	159.908.414,39	159.908.414,39	25.319.238,39	25.319.238,39
A-02-02-02-008-009	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	503.807.088,00	503.807.088,00	503.807.088,00	89.014.422,00	89.014.422,00
A-02-02-02-009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	611.290.000,00	601.499.204,71	403.473.325,71	18.417.456,71	18.417.456,71
A-02-02-02-009-002	20	PROPIOS	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	250.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	6.734.000,00	6.734.000,00
A-02-02-02-009-003	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	63.290.000,00	53.499.204,71	8.199.204,71	1.639.924,71	1.639.924,71
A-02-02-02-009-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	3.000.000,00	3.000.000,00	274.121,00	9.041,00	9.041,00
A-02-02-02-009-006	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-02-009-007	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	10.034.491,00	10.034.491,00
A-02-02-02-010	20	PROPIOS	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.698.508.000,00	4.419.223.104,79	4.177.716.615,12	2.183.965.756,12	2.183.965.756,12
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	38.743.966,33	37.183.107,33	37.183.107,33

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/05/2020

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	38.743.966,33	37.183.107,33	37.183.107,33
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	188.000.000,00	188.000.000,00	38.743.966,33	37.183.107,33	37.183.107,33
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.960.000,00	38.960.000,00	37.024.350,75	35.463.491,75	35.463.491,75
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	149.040.000,00	149.040.000,00	1.719.615,58	1.719.615,58	1.719.615,58
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	28.764.326.000,00	4.231.223.104,79	4.138.972.648,79	2.146.782.648,79	2.146.782.648,79
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	28.764.326.000,00	4.231.223.104,79	4.138.972.648,79	2.146.782.648,79	2.146.782.648,79
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	22.415.378.000,00	485.025.159,98	481.334.703,98	481.334.703,98	481.334.703,98
A-03-10-01-002	20	PROPIOS	CONCILIACIONES	557.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	20	PROPIOS	LAUDOS ARBITRALES	5.791.718.000,00	3.746.197.944,81	3.657.637.944,81	1.665.447.944,81	1.665.447.944,81
A-08			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.683.280.000,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00
A-08-04			CONTRIBUCIONES	3.683.280.000,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00
A-08-04-01	20	PROPIOS	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.683.280.000,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00	702.488.100,00
B			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	896.061.000.000,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00
B-10			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	896.061.000.000,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00
B-10-01			PRINCIPAL	123.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02			PRÉSTAMOS	123.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02-001	11	NACIÓN	NACIÓN	123.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-04			FONDO DE CONTINGENCIAS	773.000.000.000,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00
B-10-04-01	11	NACIÓN	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	773.000.000.000,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00	149.015.291.992,00
C			INVERSION	3.691.790.246.744,00	3.538.808.845.982,07	3.536.195.296.072,27	69.342.441.140,37	69.322.940.846,07
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	3.495.065.122.477,00	3.456.569.580.256,00	3.454.964.596.071,00	49.392.036.704,00	49.385.756.704,00
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.495.065.122.477,00	3.456.569.580.256,00	3.454.964.596.071,00	49.392.036.704,00	49.385.756.704,00
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 31/05/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPICIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-58			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.820.279.800,00	1.479.779.800,00	1.479.779.800,00
C-2401-0600-58-0			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.820.279.800,00	1.479.779.800,00	1.479.779.800,00
C-2401-0600-58-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.820.279.800,00	1.479.779.800,00	1.479.779.800,00
C-2401-0600-58-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42.000.000.000,00	4.793.088.000,00	3.820.279.800,00	1.479.779.800,00	1.479.779.800,00
C-2401-0600-59			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60			MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0			MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-62			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00
C-2401-0600-62-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00
C-2401-0600-62-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00
C-2401-0600-62-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/05/2020

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 - MOCOCA - 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 - MOCOCA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-63-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-63-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-64			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-64-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-64-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-65			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-66			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	13.000.000.000,00	11.711.369.779,00	11.079.193.794,00	3.155.702.606,00	3.149.422.606,00
C-2401-0600-66-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	13.000.000.000,00	11.711.369.779,00	11.079.193.794,00	3.155.702.606,00	3.149.422.606,00
C-2401-0600-66-0-2401075			DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	13.000.000.000,00	11.711.369.779,00	11.079.193.794,00	3.155.702.606,00	3.149.422.606,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00	11.711.369.779,00	11.079.193.794,00	3.155.702.606,00	3.149.422.606,00
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 31/05/2020

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 31/05/2020

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 31/05/2020
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	1.098.521.463,00	1.059.878.392,00	332.087.515,00	331.987.515,00
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.200.000.000,00	1.098.521.463,00	1.059.878.392,00	332.087.515,00	331.987.515,00
C-2403-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.200.000.000,00	1.098.521.463,00	1.059.878.392,00	332.087.515,00	331.987.515,00
C-2403-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.200.000.000,00	1.098.521.463,00	1.059.878.392,00	332.087.515,00	331.987.515,00
C-2403-0600-4-0-2403039			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.200.000.000,00	1.098.521.463,00	1.059.878.392,00	332.087.515,00	331.987.515,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00	1.098.521.463,00	1.059.878.392,00	332.087.515,00	331.987.515,00
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	162.900.000.000,00	69.241.270.050,07	69.116.358.562,07	16.797.293.562,07	16.797.193.562,07
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	162.900.000.000,00	69.241.270.050,07	69.116.358.562,07	16.797.293.562,07	16.797.193.562,07
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	162.400.000.000,00	68.760.589.056,07	68.760.589.056,07	16.700.624.658,07	16.700.624.658,07
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	162.400.000.000,00	68.760.589.056,07	68.760.589.056,07	16.700.624.658,07	16.700.624.658,07
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	121.295.673.236,00	60.635.246.598,77	60.635.246.598,77	15.128.843.145,77	15.128.843.145,77
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121.295.673.236,00	60.635.246.598,77	60.635.246.598,77	15.128.843.145,77	15.128.843.145,77
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	41.104.326.764,00	8.125.342.457,30	8.125.342.457,30	1.571.781.512,30	1.571.781.512,30



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/05/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41.104.326.764,00	8.125.342.457,30	8.125.342.457,30	1.571.781.512,30	1.571.781.512,30
C-2404-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	500.000.000,00	480.680.994,00	355.769.506,00	96.668.904,00	96.568.904,00
C-2404-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	500.000.000,00	480.680.994,00	355.769.506,00	96.668.904,00	96.568.904,00
C-2404-0600-4-0-2404042			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	500.000.000,00	480.680.994,00	355.769.506,00	96.668.904,00	96.568.904,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	480.680.994,00	355.769.506,00	96.668.904,00	96.568.904,00
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.700.000.000,00	2.547.012.255,00	2.255.717.092,00	683.034.652,00	683.034.652,00
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.700.000.000,00	2.547.012.255,00	2.255.717.092,00	683.034.652,00	683.034.652,00
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.700.000.000,00	2.547.012.255,00	2.255.717.092,00	683.034.652,00	683.034.652,00
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2405-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.337.012.255,00	2.255.717.092,00	683.034.652,00	683.034.652,00
C-2405-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.337.012.255,00	2.255.717.092,00	683.034.652,00	683.034.652,00
C-2405-0600-4-0-2405013			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.500.000.000,00	2.337.012.255,00	2.255.717.092,00	683.034.652,00	683.034.652,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.500.000.000,00	2.337.012.255,00	2.255.717.092,00	683.034.652,00	683.034.652,00
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	28.925.124.267,00	9.352.461.958,00	8.798.745.955,20	2.137.988.707,30	2.124.968.413,00
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	28.925.124.267,00	9.352.461.958,00	8.798.745.955,20	2.137.988.707,30	2.124.968.413,00
C-2499-0600-7			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	20.225.124.267,00	6.663.648.721,20	6.441.528.010,20	1.285.977.717,00	1.285.977.717,00
C-2499-0600-8-0			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	20.225.124.267,00	6.663.648.721,20	6.441.528.010,20	1.285.977.717,00	1.285.977.717,00
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.030.687.120,00	6.663.648.721,20	6.441.528.010,20	1.285.977.717,00	1.285.977.717,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/05/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2499-0600-8-0-2499053-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.030.687.120,00	6.663.648.721,20	6.441.528.010,20	1.285.977.717,00	1.285.977.717,00
C-2499-0600-8-0-2499066			ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	13.194.437.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.194.437.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.500.000.000,00	2.162.779.960,80	1.831.703.069,00	660.415.885,30	655.171.591,00
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.500.000.000,00	2.162.779.960,80	1.831.703.069,00	660.415.885,30	655.171.591,00
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	4.500.000.000,00	2.162.779.960,80	1.831.703.069,00	660.415.885,30	655.171.591,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	2.162.779.960,80	1.831.703.069,00	660.415.885,30	655.171.591,00
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	4.000.000.000,00	526.033.276,00	525.514.876,00	191.595.105,00	183.819.105,00
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	4.000.000.000,00	526.033.276,00	525.514.876,00	191.595.105,00	183.819.105,00
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	4.000.000.000,00	526.033.276,00	525.514.876,00	191.595.105,00	183.819.105,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000.000,00	526.033.276,00	525.514.876,00	191.595.105,00	183.819.105,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				4.687.851.247.344,00	3.754.993.277.559,85	3.724.753.850.817,36	245.959.306.413,85	244.921.503.477,55

NOTAS:

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

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

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

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

ORIGINAL FIRMADO

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/05/2020

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	1.867.375.933,78	1.867.375.933,78
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	194.412.227,00	0,00	194.412.227,00	127.756.272,00	127.756.272,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	194.412.227,00	0,00	194.412.227,00	127.756.272,00	127.756.272,00
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	126.712.794,00	126.712.794,00
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	552.015,00	552.015,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.739.619.661,78	0,00	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.739.619.661,78	0,00	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	1.739.619.661,78	0,00	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78
A-03-10-01-001	11	NACIÓN	SENTENCIAS	1.739.619.661,78	0,00	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78	1.739.619.661,78



Agencia Nacional de
Infraestructura

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/05/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUÍDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUÍDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C			INVERSIÓN	27.348.605.897,61	38.259.904,00	27.310.345.993,61	24.175.366.531,16	24.175.366.531,16
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	62.548.410,00	0,00	62.548.410,00	62.548.410,00	62.548.410,00
C-2401-600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	62.548.410,00	0,00	62.548.410,00	62.548.410,00	62.548.410,00
C-2401-0600-55			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-55-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-55-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-55-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-56			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
C-2401-0600-56-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
C-2401-0600-56-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
C-2401-0600-56-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/05/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/05/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUÍDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUÍDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C-2404-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	66.287.623,00	0,00	66.287.623,00	21.512.263,00	21.512.263,00
C-2404-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS NACIONAL	66.287.623,00	0,00	66.287.623,00	21.512.263,00	21.512.263,00
C-2404-0600-3-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	66.287.623,00	0,00	66.287.623,00	21.512.263,00	21.512.263,00
C-2404-0600-3-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	66.287.623,00	0,00	66.287.623,00	21.512.263,00	21.512.263,00
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	21	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
C-2499			FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	4.042.547.696,61	38.259.904,00	4.004.287.792,61	1.820.102.954,16	1.820.102.954,16
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.042.547.696,61	38.259.904,00	4.004.287.792,61	1.820.102.954,16	1.820.102.954,16
C-2499-0600-8			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	410.009.850,00	410.009.850,00
C-2499-0600-8-0			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	410.009.850,00	410.009.850,00
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	410.009.850,00	410.009.850,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	410.009.850,00	410.009.850,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/05/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUÍDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUÍDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	1.259.987.699,10	38.259.904,00	1.221.727.795,10	1.220.824.043,65	1.220.824.043,65
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	1.259.987.699,10	38.259.904,00	1.221.727.795,10	1.220.824.043,65	1.220.824.043,65
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	1.259.987.699,10	38.259.904,00	1.221.727.795,10	1.220.824.043,65	1.220.824.043,65
C-2499-0600-9-0-2499063-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.259.987.699,10	38.259.904,00	1.221.727.795,10	1.220.824.043,65	1.220.824.043,65
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	189.269.060,51	0,00	189.269.060,51	189.269.060,51	189.269.060,51
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	189.269.060,51	0,00	189.269.060,51	189.269.060,51	189.269.060,51
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	189.269.060,51	0,00	189.269.060,51	189.269.060,51	189.269.060,51
C-2499-0600-10-0-2499052-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	189.269.060,51	0,00	189.269.060,51	189.269.060,51	189.269.060,51
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=				29.282.637.786,39	38.259.904,00	29.244.377.882,39	26.042.742.464,94	26.042.742.464,94

ORIGINAL FIRMADO

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/05/2020

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 31/05/2020

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 31/05/2020

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 31/05/2020

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

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

ORIGINAL FIRMADO

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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