

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	87.298.495.506,05	85.185.667.539,13	79.826.498.965,06	78.866.934.845,06
A-01			GASTOS DE PERSONAL	48.007.505.042,00	45.262.377.087,26	44.047.621.543,26	44.047.621.543,26	43.098.767.423,26
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	48.007.505.042,00	45.262.377.087,26	44.047.621.543,26	44.047.621.543,26	43.098.767.423,26
A-01-01-01			SALARIO	32.322.494.898,00	30.131.963.227,00	29.629.901.840,14	29.629.901.840,14	29.629.901.840,14
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	32.322.494.898,00	30.131.963.227,00	29.629.901.840,14	29.629.901.840,14	29.629.901.840,14
A-01-01-01-001-001	20	PROPIOS	SUELDO BÁSICO	25.254.736.892,00	23.064.205.221,00	23.063.620.297,87	23.063.620.297,87	23.063.620.297,87
A-01-01-01-001-003	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.312.111.266,00	1.312.111.266,00	1.266.759.803,47	1.266.759.803,47	1.266.759.803,47
A-01-01-01-001-004	20	PROPIOS	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.400.000,00	2.400.000,00	1.418.156,41	1.418.156,41	1.418.156,41
A-01-01-01-001-006	20	PROPIOS	PRIMA DE SERVICIO	1.185.025.398,00	1.185.025.398,00	1.179.756.618,32	1.179.756.618,32	1.179.756.618,32
A-01-01-01-001-007	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	796.407.523,00	796.407.523,00	761.910.070,93	761.910.070,93	761.910.070,93
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	90.839.542,00	90.839.542,00	38.645.695,08	38.645.695,08	38.645.695,08
A-01-01-01-001-009	20	PROPIOS	PRIMA DE NAVIDAD	2.609.553.557,00	2.609.553.557,00	2.564.174.294,62	2.564.174.294,62	2.564.174.294,62
A-01-01-01-001-010	20	PROPIOS	PRIMA DE VACACIONES	1.071.420.720,00	1.071.420.720,00	753.616.903,44	753.616.903,44	753.616.903,44
A-01-01-02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.412.888.500,00	10.858.292.216,26	10.654.774.713,15	10.654.774.713,15	9.705.920.593,15
A-01-01-02-001	20	PROPIOS	PENSIONES	3.422.374.391,00	3.129.230.429,00	3.128.045.130,00	3.128.045.130,00	2.831.720.330,00
A-01-01-02-002	20	PROPIOS	SALUD	2.428.854.769,00	2.216.448.190,60	2.215.608.537,60	2.215.608.537,60	2.005.695.337,60
A-01-01-02-003	20	PROPIOS	AUXILIO DE CESANTÍAS	2.733.114.563,00	2.733.114.562,66	2.722.868.064,48	2.722.868.064,48	2.519.548.844,48
A-01-01-02-004	20	PROPIOS	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.193.653.687,00	1.173.474.272,00	1.092.308.262,67	1.092.308.262,67	991.382.662,67
A-01-01-02-005	20	PROPIOS	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	143.027.389,00	139.065.216,00	130.771.231,60	130.771.231,60	118.565.331,60
A-01-01-02-006	20	PROPIOS	APORTES AL ICBF	895.079.934,00	880.133.900,00	819.069.058,80	819.069.058,80	743.373.058,80
A-01-01-02-007	20	PROPIOS	APORTES AL SENA	596.783.767,00	586.825.646,00	546.104.428,00	546.104.428,00	495.635.028,00
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.272.121.644,00	4.272.121.644,00	3.762.944.989,97	3.762.944.989,97	3.762.944.989,97
A-01-01-03-001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	1.678.990.981,00	1.678.990.981,00	1.228.483.128,54	1.228.483.128,54	1.228.483.128,54
A-01-01-03-001-001	20	PROPIOS	SUELDO DE VACACIONES	1.083.551.670,00	1.083.551.670,00	854.005.174,72	854.005.174,72	854.005.174,72
A-01-01-03-001-002	20	PROPIOS	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	450.000.000,00	450.000.000,00	287.793.912,05	287.793.912,05	287.793.912,05
A-01-01-03-001-003	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	145.439.311,00	145.439.311,00	86.684.041,77	86.684.041,77	86.684.041,77
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.476.880.414,00	2.476.880.414,00	2.476.671.877,84	2.476.671.877,84	2.476.671.877,84
A-01-01-03-030	20	PROPIOS	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	116.250.249,00	116.250.249,00	57.789.983,59	57.789.983,59	57.789.983,59
A-01-01-04			OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	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 30/11/2020
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	18.485.652.048,46	17.977.181.086,78	14.779.558.404,71	14.779.558.404,71
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000.000,00	20.000.000,00	19.596.974,00	6.169.000,00	6.169.000,00
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	20.000.000,00	20.000.000,00	19.596.974,00	6.169.000,00	6.169.000,00
A-02-01-01-003			ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000.000,00	10.000.000,00	9.669.974,00	0,00	0,00
A-02-01-01-003-008	20	PROPIOS	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	10.000.000,00	10.000.000,00	9.669.974,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004			MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000.000,00	10.000.000,00	9.927.000,00	6.169.000,00	6.169.000,00
A-02-01-01-004-005	20	PROPIOS	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	3.831.000,00	3.831.000,00	3.758.000,00	0,00	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	19.399.071.000,00	18.465.652.048,46	17.957.584.112,78	14.773.389.404,71	14.773.389.404,71
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	254.035.448,88	178.780.258,15	163.386.593,12	105.419.722,50	105.419.722,50
A-02-02-01-002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	64.168.929,94	48.009.227,70	41.484.153,72	39.663.454,86	39.663.454,86
A-02-02-01-002-003	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	36.668.929,94	32.008.454,92	30.124.865,61	28.304.166,75	28.304.166,75
A-02-02-01-002-007	20	PROPIOS	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	17.500.000,00	16.000.772,78	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)	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)	189.516.518,94	130.771.030,45	121.902.439,40	65.756.267,64	65.756.267,64
A-02-02-01-003-002	20	PROPIOS	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	46.089.538,94	14.885.753,69	13.734.508,40	12.606.090,64	12.606.090,64
A-02-02-01-003-003	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	69.486.956,00	65.410.065,28	65.408.883,30	24.840.622,30	24.840.622,30
A-02-02-01-003-004	20	PROPIOS	QUÍMICOS BÁSICOS	600.024,00	600.013,90	587.133,90	359.763,90	359.763,90
A-02-02-01-003-005	20	PROPIOS	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	15.000.000,00	13.474.714,38	6.978.167,39	6.486.773,39	6.486.773,39
A-02-02-01-003-006	20	PROPIOS	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	11.669.000,00	2.650.028,33	2.377.817,49	2.127.817,49	2.127.817,49
A-02-02-01-003-008	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	46.671.000,00	33.750.454,87	32.815.928,92	19.335.199,92	19.335.199,92
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	19.145.035.551,12	18.286.871.790,31	17.794.197.519,66	14.667.969.682,21	14.667.969.682,21
A-02-02-02-005			SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.000.000,00	423,15	123,15	123,15	123,15
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	3.000.000,00	423,15	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	976.003.789,39	681.103.789,39	521.341.081,39	307.128.751,39	307.128.751,39
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	5.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	575.003.781,77	285.003.781,77	270.001.781,77	55.789.451,77	55.789.451,77
A-02-02-02-006-009	20	PROPIOS	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	376.000.000,00	376.000.000,00	231.239.292,00	231.239.292,00	231.239.292,00
A-02-02-02-007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	9.279.548.212,14	9.121.666.842,55	8.865.178.571,36	7.873.589.752,78	7.873.589.752,78
A-02-02-02-007-001	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.720.538.171,00	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	7.552.710.041,14	7.395.628.285,06	7.139.175.636,37	6.147.707.797,81	6.147.707.797,81
A-02-02-02-007-003	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	6.300.000,00	6.035.637,49	6.000.014,99	5.879.034,97	5.879.034,97
A-02-02-02-008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.270.193.549,59	7.972.897.556,98	7.899.204.249,18	6.179.772.997,31	6.179.772.997,31
A-02-02-02-008-002	20	PROPIOS	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.132.261.800,00	2.073.924.761,65	2.073.709.493,25	1.710.886.893,62	1.710.886.893,62
A-02-02-02-008-003	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.585.990.354,38	3.355.985.858,01	3.334.310.658,70	2.784.682.449,70	2.784.682.449,70
A-02-02-02-008-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	425.695.948,00	425.664.965,88	405.854.131,91	231.015.249,46	231.015.249,46
A-02-02-02-008-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE SOPORTE	1.373.491.685,21	1.365.689.417,61	1.336.605.579,06	1.134.014.099,79	1.134.014.099,79
A-02-02-02-008-007	20	PROPIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	248.907.892,00	247.815.179,01	244.907.011,44	62.344.531,44	62.344.531,44
A-02-02-02-008-009	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	503.845.870,00	503.817.374,82	503.817.374,82	256.829.773,30	256.829.773,30
A-02-02-02-009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	611.290.000,00	506.203.178,24	503.473.494,58	302.478.057,58	302.478.057,58
A-02-02-02-009-002	20	PROPIOS	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	250.000.000,00	249.999.995,00	249.999.995,00	217.487.861,00	217.487.861,00
A-02-02-02-009-003	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	63.290.000,00	8.203.183,24	8.199.378,58	6.559.558,58	6.559.558,58
A-02-02-02-009-004	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	3.000.000,00	3.000.000,00	274.121,00	274.121,00	274.121,00
A-02-02-02-009-006	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	62.752.026,00	62.752.026,00
A-02-02-02-009-007	20	PROPIOS	OTROS SERVICIOS	75.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
A-03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.890.144.558,00	19.867.186.370,33	19.477.584.909,09	17.316.039.017,09	17.305.329.017,09
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	125.818.558,00	115.818.558,00	56.397.161,12	45.551.669,12	45.551.669,12

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	125.818.558,00	115.818.558,00	56.397.161,12	45.551.669,12	45.551.669,12
A-03-04-02-012			INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	125.818.558,00	115.818.558,00	56.397.161,12	45.551.669,12	45.551.669,12
A-03-04-02-012-001	20	PROPIOS	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	48.639.157,00	38.639.157,00	25.279.232,13	24.551.235,13	24.551.235,13
A-03-04-02-012-002	20	PROPIOS	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	77.179.401,00	77.179.401,00	31.117.928,99	21.000.433,99	21.000.433,99
A-03-10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	28.764.326.000,00	19.751.367.812,33	19.421.187.747,97	17.270.487.347,97	17.259.777.347,97
A-03-10-01			FALLOS NACIONALES	28.764.326.000,00	19.751.367.812,33	19.421.187.747,97	17.270.487.347,97	17.259.777.347,97
A-03-10-01-001	20	PROPIOS	SENTENCIAS	11.932.216.866,00	5.741.173.304,19	5.410.993.239,83	5.410.993.239,83	5.410.993.239,83
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	16.274.879.134,00	14.010.194.508,14	14.010.194.508,14	11.859.494.108,14	11.848.784.108,14
A-08			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00
A-08-04			CONTRIBUCIONES	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00
A-08-04-01	20	PROPIOS	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00	3.683.280.000,00
B			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	896.061.000.000,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00
B-10			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	896.061.000.000,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00
B-10-01			PRINCIPAL	123.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02			PRÉSTAMOS	123.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02-001	11	NACIÓN	NACIÓN	123.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-04			FONDO DE CONTINGENCIAS	773.000.000.000,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00
B-10-04-01	11	NACIÓN	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	773.000.000.000,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00	496.934.402.208,00
C			INVERSION	3.691.790.246.744,00	3.586.503.899.518,47	3.584.464.586.885,47	144.417.886.022,70	144.350.444.891,70
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	3.495.065.122.477,00	3.456.962.716.419,50	3.456.751.245.243,00	57.844.620.916,00	57.843.725.185,00
C-2401-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.495.065.122.477,00	3.456.962.716.419,50	3.456.751.245.243,00	57.844.620.916,00	57.843.725.185,00
C-2401-0600-38			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0			MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	190.643.672.665,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0			MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	2.949.400.000,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-58			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	42.000.000.000,00	5.626.060.322,50	5.556.005.790,00	4.581.005.790,00	4.581.005.790,00
C-2401-0600-58-0			APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	42.000.000.000,00	5.626.060.322,50	5.556.005.790,00	4.581.005.790,00	4.581.005.790,00
C-2401-0600-58-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	42.000.000.000,00	5.626.060.322,50	5.556.005.790,00	4.581.005.790,00	4.581.005.790,00
C-2401-0600-58-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42.000.000.000,00	5.626.060.322,50	5.556.005.790,00	4.581.005.790,00	4.581.005.790,00
C-2401-0600-59			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	94.109.764.731,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60			MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0			MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	168.353.745.978,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0			CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	233.224.471.322,00	0,00	0,00
C-2401-0600-62			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00
C-2401-0600-62-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00
C-2401-0600-62-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00
C-2401-0600-62-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	231.077.430.881,00	1.908.414.423,00	1.908.414.423,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	APROPiación VIGENTE	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
C-2401-0600-63			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-63-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-63-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-63-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	161.463.162.493,00	343.211.668,00	343.211.668,00
C-2401-0600-64			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-64-0			MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-64-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	174.419.712.826,00	5.845.478.217,00	5.845.478.217,00
C-2401-0600-65			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074			VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	191.797.855.945,00	0,00	0,00
C-2401-0600-66			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	13.000.000.000,00	11.271.533.620,00	11.130.116.976,00	8.507.060.828,00	8.506.165.097,00
C-2401-0600-66-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	13.000.000.000,00	11.271.533.620,00	11.130.116.976,00	8.507.060.828,00	8.506.165.097,00
C-2401-0600-66-0-2401075			DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	13.000.000.000,00	11.271.533.620,00	11.130.116.976,00	8.507.060.828,00	8.506.165.097,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00	11.271.533.620,00	11.130.116.976,00	8.507.060.828,00	8.506.165.097,00
C-2401-0600-67			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	0,00	0,00
C-2401-0600-67-0			MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	224.312.575.038,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

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



Agencia Nacional de
Infraestructura
CODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	1.109.013.040,00	1.072.426.668,00	838.901.138,00	838.901.138,00
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.200.000.000,00	1.109.013.040,00	1.072.426.668,00	838.901.138,00	838.901.138,00
C-2403-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.200.000.000,00	1.109.013.040,00	1.072.426.668,00	838.901.138,00	838.901.138,00
C-2403-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	1.200.000.000,00	1.109.013.040,00	1.072.426.668,00	838.901.138,00	838.901.138,00
C-2403-0600-4-0-2403039			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.200.000.000,00	1.109.013.040,00	1.072.426.668,00	838.901.138,00	838.901.138,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00	1.109.013.040,00	1.072.426.668,00	838.901.138,00	838.901.138,00
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	162.900.000.000,00	108.753.838.672,40	108.730.785.735,40	75.719.086.272,40	75.719.086.272,40
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	162.900.000.000,00	108.753.838.672,40	108.730.785.735,40	75.719.086.272,40	75.719.086.272,40
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	162.400.000.000,00	108.306.155.368,40	108.306.155.368,40	75.450.792.011,40	75.450.792.011,40
C-2404-0600-2-0			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	162.400.000.000,00	108.306.155.368,40	108.306.155.368,40	75.450.792.011,40	75.450.792.011,40
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	121.295.673.236,00	100.179.602.231,22	100.179.602.231,22	70.835.510.819,22	70.835.510.819,22
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121.295.673.236,00	100.179.602.231,22	100.179.602.231,22	70.835.510.819,22	70.835.510.819,22
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	41.104.326.764,00	8.126.553.137,18	8.126.553.137,18	4.615.281.192,18	4.615.281.192,18

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	8.126.553.137,18	8.126.553.137,18	4.615.281.192,18	4.615.281.192,18
C-2404-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	500.000.000,00	447.683.304,00	424.630.367,00	268.294.261,00	268.294.261,00
C-2404-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	500.000.000,00	447.683.304,00	424.630.367,00	268.294.261,00	268.294.261,00
C-2404-0600-4-0-2404042			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	500.000.000,00	447.683.304,00	424.630.367,00	268.294.261,00	268.294.261,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	447.683.304,00	424.630.367,00	268.294.261,00	268.294.261,00
C-2405			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.700.000.000,00	2.564.104.988,00	2.532.643.975,00	1.992.122.638,00	1.991.515.292,00
C-2405-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.700.000.000,00	2.564.104.988,00	2.532.643.975,00	1.992.122.638,00	1.991.515.292,00
C-2405-0600-2			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.700.000.000,00	2.564.104.988,00	2.532.643.975,00	1.992.122.638,00	1.991.515.292,00
C-2405-0600-2-0			APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
C-2405-0600-2-0-2405021			PUERTOS CONCESIONADOS	1.200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
C-2405-0600-4			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.354.104.988,00	2.322.643.975,00	1.852.122.638,00	1.851.515.292,00
C-2405-0600-4-0			CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.354.104.988,00	2.322.643.975,00	1.852.122.638,00	1.851.515.292,00
C-2405-0600-4-0-2405013			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.500.000.000,00	2.354.104.988,00	2.322.643.975,00	1.852.122.638,00	1.851.515.292,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.500.000.000,00	2.354.104.988,00	2.322.643.975,00	1.852.122.638,00	1.851.515.292,00
C-2499			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	28.925.124.267,00	17.114.226.398,57	15.377.485.264,07	8.023.155.058,30	7.957.217.004,30
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	28.925.124.267,00	17.114.226.398,57	15.377.485.264,07	8.023.155.058,30	7.957.217.004,30
C-2499-0600-7			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	20.225.124.267,00	11.938.032.223,20	10.327.600.289,20	5.845.745.819,00	5.830.512.865,00
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	11.938.032.223,20	10.327.600.289,20	5.845.745.819,00	5.830.512.865,00
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	12.790.687.120,00	11.938.032.223,20	10.327.600.289,20	5.845.745.819,00	5.830.512.865,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	12.790.687.120,00	11.938.032.223,20	10.327.600.289,20	5.845.745.819,00	5.830.512.865,00
C-2499-0600-8-0-2499066			ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	7.434.437.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.434.437.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.500.000.000,00	4.471.386.299,37	4.357.189.298,87	1.746.320.534,30	1.695.615.434,30
C-2499-0600-9-0			SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.500.000.000,00	4.471.386.299,37	4.357.189.298,87	1.746.320.534,30	1.695.615.434,30
C-2499-0600-9-0-2499063			SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	4.500.000.000,00	4.471.386.299,37	4.357.189.298,87	1.746.320.534,30	1.695.615.434,30
C-2499-0600-9-0-2499063-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.500.000.000,00	4.471.386.299,37	4.357.189.298,87	1.746.320.534,30	1.695.615.434,30
C-2499-0600-10			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	4.000.000.000,00	704.807.876,00	692.695.676,00	431.088.705,00	431.088.705,00
C-2499-0600-10-0			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	4.000.000.000,00	704.807.876,00	692.695.676,00	431.088.705,00	431.088.705,00
C-2499-0600-10-0-2499052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	4.000.000.000,00	704.807.876,00	692.695.676,00	431.088.705,00	431.088.705,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000.000,00	704.807.876,00	692.695.676,00	431.088.705,00	431.088.705,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):				4.687.851.247.344,00	4.170.736.797.232,52	4.166.584.656.632,60	721.178.787.195,76	720.151.781.944,76

NOTAS:

EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE BLOQUEÓ CON APLAZAMIENTO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN LA SUMA DE \$108.801.744.528, DE LOS CUALES EL VALOR DE \$60.412.899.833 SON CON RECURSOS PROPIOS Y LA SUMA DE \$48.388.844.695 SON CON APORTES NACIÓN.

DE LA SUMA BLOQUEDA CON APLAZAMIENTO POR \$108.801.744.528, EL VALOR DE \$6.319.055.202 CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CON RECURSOS PROPIOS, EN LOS RUBROS (I) "SENTENCIAS" EN LA SUMA DE \$5.761.825.202 Y (II) "CONCILIACIONES" POR VALOR DE \$557.230.000 Y LOS RESTANTES \$102.482.689.326 SON DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN, DONDE LA SUMA DE \$54.093.844.631 CON RECURSOS PROPIOS SON DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL. NACIONAL" Y EL VALOR DE \$48.388.844.695 CON APORTES NACIÓN SON DE LOS PROYECTOS: (I) APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL, EN LA SUMA DE \$34.803.220.785; (II) CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS. NACIONAL, EN LA SUMA DE \$1.560.000.000; (III) APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL. NACIONAL, EN LA SUMA DE \$990.000.000; (IV) CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS. NACIONAL, EN LA SUMA DE \$99.158.000; (V) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. NACIONAL, EN EL VALOR DE \$200.000.000; (VI) APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS. NACIONAL, EN LA SUMA DE \$7.434.437.147; (VII) SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL, EN EL VALOR DE \$28.062.039 E (VIII) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, EN LA SUMA DE \$3.273.966.724.

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NELCY JENITH MALDONADO BALEN
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO 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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	1.932.501.290,78	1.932.501.290,78
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	194.412.227,00	0,00	194.412.227,00	192.881.629,00	192.881.629,00
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	194.412.227,00	0,00	194.412.227,00	192.881.629,00	192.881.629,00
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	191.838.151,00	191.838.151,00
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	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	0,00	2.195.608,00	1.013.860,00	1.013.860,00
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 30/11/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUÍDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUÍDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C			INVERSIÓN	27.348.605.897,61	208.163.422,45	27.140.442.475,16	25.654.273.007,95	25.654.273.007,95
C-2401			INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	62.548.410,00	0,00	62.548.410,00	62.548.410,00	62.548.410,00
C-2401-600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	62.548.410,00	0,00	62.548.410,00	62.548.410,00	62.548.410,00
C-2401-0600-55			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-55-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS CONCESIONADAS A TRÁVES DE IPS NACIONAL	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-55-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-55-0-2401070-02	11	NACIÓN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44.548.410,00	0,00	44.548.410,00	44.548.410,00	44.548.410,00
C-2401-0600-56			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
C-2401-0600-56-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
C-2401-0600-56-0-2401070			VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
C-2401-0600-56-0-2401070-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/11/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUÍDAS (1)	CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (2)	RESERVAS VIGENTES CONSTITUÍDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (4)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (5)
C-2403			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	71.655.439,00	41.360.666,00	30.294.773,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	71.655.439,00	41.360.666,00	30.294.773,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600-3			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	71.655.439,00	41.360.666,00	30.294.773,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600-3-0			APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	71.655.439,00	41.360.666,00	30.294.773,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600-3-0-2403116			AEROPUERTOS CONCESIONADOS	71.655.439,00	41.360.666,00	30.294.773,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2403-0600-3-0-2403116-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	71.655.439,00	41.360.666,00	30.294.773,00	30.294.773,00	30.294.773,00
C-2404			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	22.891.854.352,00	128.529.542,00	22.763.324.810,00	22.052.420.394,00	22.052.420.394,00
C-2404-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	22.891.854.352,00	128.529.542,00	22.763.324.810,00	22.052.420.394,00	22.052.420.394,00
C-2404-0600-2			REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	22.825.566.729,00	83.754.182,00	22.741.812.547,00	22.030.908.131,00	22.030.908.131,00
C-2404-0600-2-0-2404020			VÍA FÉRREA MANTENIDA	21.523.479.113,00	83.754.182,00	21.439.724.931,00	21.439.724.931,00	21.439.724.931,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.523.479.113,00	83.754.182,00	21.439.724.931,00	21.439.724.931,00	21.439.724.931,00
C-2404-0600-2-0-2404047			VÍA FÉRREA CONCESIONADA	1.302.087.616,00	0,00	1.302.087.616,00	591.183.200,00	591.183.200,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.302.087.616,00	0,00	1.302.087.616,00	591.183.200,00	591.183.200,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	3.229.009.430,95	3.229.009.430,95
C-2499-0600			INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.042.547.696,61	38.273.214,45	4.004.274.482,16	3.229.009.430,95	3.229.009.430,95
C-2499-0600-8			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	1.818.025.885,79	1.818.025.885,79
C-2499-0600-8-0			APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	1.818.025.885,79	1.818.025.885,79
C-2499-0600-8-0-2499053			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	1.818.025.885,79	1.818.025.885,79
C-2499-0600-8-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.593.290.937,00	0,00	2.593.290.937,00	1.818.025.885,79	1.818.025.885,79

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	208.163.422,45	29.074.474.363,94	27.586.774.298,73	27.586.774.298,73

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 30/11/2020

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (1)	CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (2)	CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (3)=(1)-(2)	TOTAL PAGOS ACUMULADOS (4)
A			FUNCIONAMIENTO	3.389.573.137,43	0,00	3.389.573.137,43	3.389.573.137,43
A-01			GASTOS DE PERSONAL	15.993.581,74	0,00	15.993.581,74	15.993.581,74
A-01-01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	15.993.581,74	0,00	15.993.581,74	15.993.581,74
A-01-01-01			SALARIO	15.672.196,02	0,00	15.672.196,02	15.672.196,02
A-01-01-01-001			FACTORES SALARIALES COMUNES	15.672.196,02	0,00	15.672.196,02	15.672.196,02
A-01-01-01-001-008	20	PROPIOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	15.672.196,02	0,00	15.672.196,02	15.672.196,02
A-01-01-03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	321.385,72	0,00	321.385,72	321.385,72
A-01-01-03-002	20	PROPIOS	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	321.385,72	0,00	321.385,72	321.385,72
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	338.977.947,75	0,00	338.977.947,75	338.977.947,75
A-02-01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	587,72	0,00	587,72	587,72
A-02-01-01			ACTIVOS FIJOS	587,72	0,00	587,72	587,72
A-02-01-01-003	20	PROPIOS	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	587,72	0,00	587,72	587,72
A-02-02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	338.977.360,03	0,00	338.977.360,03	338.977.360,03
A-02-02-01			MATERIALES Y SUMINISTROS	1.418.350,00	0,00	1.418.350,00	1.418.350,00
A-02-02-01-003	20	PROPIOS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.418.350,00	0,00	1.418.350,00	1.418.350,00
A-02-02-02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	337.559.010,03	0,00	337.559.010,03	337.559.010,03
A-02-02-02-005	20	PROPIOS	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	333.333,00	0,00	333.333,00	333.333,00
A-02-02-02-006	20	PROPIOS	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.659.133,53	0,00	1.659.133,53	1.659.133,53
A-02-02-02-007	20	PROPIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	137.443.511,00	0,00	137.443.511,00	137.443.511,00
A-02-02-02-008	20	PROPIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	195.405.802,00	0,00	195.405.802,00	195.405.802,00
A-02-02-02-009	20	PROPIOS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.116.134,50	0,00	1.116.134,50	1.116.134,50

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

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 30/11/2020

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01/01/2020 AL 30/11/2020

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

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

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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

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

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