



Libertad y Orden

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

SECCIÓN: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: JULIO

VIGENCIA FISCAL : 2006

CODIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS (1)	LIBERACIÓN DE RESERVAS (2)	RESERVA VIGENTE (3)	% PARTICIPACIÓN (4)	OBLIGACIONES CAUSADAS DEL MES JULIO (5)	OBLIGACIONES CAUSADAS ACUMULADAS (6)	PAGOS EFECTIVOS DEL MES JULIO (7)	PAGOS EFECTIVOS ACUMULADOS (8)	RESERVA POR EJECUTAR (9)	% RESERVAS OBLIGADAS (10) = (6) / (3)	% RESERVAS PAGADAS (11) = (8) / (3)	% DE OBLIGACIONES PAGADAS (12) = (8) / (6)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.165.970.448,87	2.058.200,00	1.163.912.248,87	2,5%	48.917.847,00	907.037.474,07	48.917.847,00	907.037.474,07	256.874.774,80	77,9%	77,9%	100,0%
1	GASTOS DE PERSONAL	728.101.302,00	2.058.200,00	726.043.102,00	1,6%	21.493.130,00	581.348.630,00	21.493.130,00	581.348.630,00	144.694.472,00	80,1%	80,1%	100,0%
102	20 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	728.101.302,00	2.058.200,00	726.043.102,00	1,6%	21.493.130,00	581.348.630,00	21.493.130,00	581.348.630,00	144.694.472,00	80,1%	80,1%	100,0%
1028	20 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	728.101.302,00	2.058.200,00	726.043.102,00	1,6%	21.493.130,00	581.348.630,00	21.493.130,00	581.348.630,00	144.694.472,00	80,1%	80,1%	100,0%
102890	20 Honorarios	510.694.640,00	-	510.694.640,00	1,1%	-	432.430.832,00	-	432.430.832,00	78.263.808,00	84,7%	84,7%	100,0%
102895	20 Remuneración servicios técnicos	217.406.662,00	2.058.200,00	215.348.462,00	0,5%	21.493.130,00	148.917.798,00	21.493.130,00	148.917.798,00	66.430.664,00	69,2%	69,2%	100,0%
2	20 GASTOS GENERALES	437.869.146,87	-	437.869.146,87	0,9%	27.424.717,00	325.688.844,07	27.424.717,00	325.688.844,07	112.180.302,80	74,4%	74,4%	100,0%
201	20 ADQUISICIÓN DE BIENES	113.712.279,80	-	113.712.279,80	0,2%	3.584.972,00	60.710.089,00	3.584.972,00	60.710.089,00	53.002.190,80	53,4%	53,4%	100,0%
20150	20 Compra de equipo	13.052.000,00	-	13.052.000,00	0,0%	-	13.052.000,00	-	13.052.000,00	-	100,0%	100,0%	100,0%
20151	20 Materiales y suministros	100.660.279,80	-	100.660.279,80	0,2%	3.584.972,00	47.658.089,00	3.584.972,00	47.658.089,00	53.002.190,80	47,3%	47,3%	100,0%
202	20 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	324.156.867,07	-	324.156.867,07	0,7%	23.839.745,00	264.978.755,07	23.839.745,00	264.978.755,07	59.178.112,00	81,7%	81,7%	100,0%
20250	20 Mantenimiento	70.497.102,07	-	70.497.102,07	0,2%	1.589.620,00	58.561.124,07	1.589.620,00	58.561.124,07	11.935.978,00	83,1%	83,1%	100,0%
20251	20 Servicios Públicos	30.737.366,00	-	30.737.366,00	0,1%	-	30.737.366,00	-	30.737.366,00	-	100,0%	100,0%	100,0%
20252	20 Arrendamientos	11.384.155,00	-	11.384.155,00	0,0%	1.811.403,00	9.736.777,00	1.811.403,00	9.736.777,00	1.647.378,00	85,5%	85,5%	100,0%
20253	20 Viáticos y gastos de viaje	79.996.089,00	-	79.996.089,00	0,2%	1.807.220,00	70.842.298,00	1.807.220,00	70.842.298,00	9.153.791,00	88,6%	88,6%	100,0%
20254	20 Impresos y publicaciones	26.852.582,00	-	26.852.582,00	0,1%	793.632,00	16.989.589,00	793.632,00	16.989.589,00	9.862.993,00	63,3%	63,3%	100,0%
20255	20 Comunicaciones y transporte	56.902.535,00	-	56.902.535,00	0,1%	9.506.706,00	42.129.975,00	9.506.706,00	42.129.975,00	14.772.560,00	74,0%	74,0%	100,0%
20256	20 Seguros	5.974.160,00	-	5.974.160,00	0,0%	2.229.592,00	5.241.563,00	2.229.592,00	5.241.563,00	732.597,00	87,7%	87,7%	100,0%
20280	20 Otros gastos generales por adquisición de servicios	41.812.878,00	-	41.812.878,00	0,1%	6.101.572,00	30.740.063,00	6.101.572,00	30.740.063,00	11.072.815,00	73,5%	73,5%	100,0%
C	INVERSIÓN	45.412.746.451,11	57.166.668,00	45.355.579.783,11	97,5%	476.715.810,00	36.386.192.839,26	476.715.810,00	36.386.192.839,26	8.969.386.943,85	80,2%	80,2%	100,0%
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.492.510.175,00	-	3.492.510.175,00	7,5%	427.415.810,00	2.585.756.566,00	427.415.810,00	2.585.756.566,00	906.753.609,00	74,0%	74,0%	100,0%
113605	TRANSPORTE FÉRREO	3.492.510.175,00	-	3.492.510.175,00	7,5%	427.415.810,00	2.585.756.566,00	427.415.810,00	2.585.756.566,00	906.753.609,00	74,0%	74,0%	100,0%
1136057	11 REHABILITACIÓN VÍAS FÉRREAS NIVEL NAL SISTEMA DE CONCESIONES	2.639.110.175,00	-	2.639.110.175,00	5,7%	427.415.810,00	2.585.756.566,00	427.415.810,00	2.585.756.566,00	53.353.609,00	98,0%	98,0%	100,0%
1136058	21 MANTENIMIENTO DE LA RED FERREA DEL ATLÁNTICO SECTOR LA LOMA - PUERTO DRUMMOND	853.400.000,00	-	853.400.000,00	1,8%	-	-	-	-	853.400.000,00	0,0%	0,0%	N.A.
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO	41.920.236.276,11	57.166.668,00	41.863.069.608,11	90,0%	49.300.000,00	33.800.436.273,26	49.300.000,00	33.800.436.273,26	8.062.633.334,85	80,7%	80,7%	100,0%
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	41.920.236.276,11	57.166.668,00	41.863.069.608,11	90,0%	49.300.000,00	33.800.436.273,26	49.300.000,00	33.800.436.273,26	8.062.633.334,85	80,7%	80,7%	100,0%
5306003	13 APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESIÓN.	41.322.078.027,63	-	41.322.078.027,63	88,8%	-	33.322.078.027,26	-	33.322.078.027,26	8.000.000.000,37	80,6%	80,6%	100,0%
5306004	11 APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO. ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS. CONTRATOS DE CONCESIÓN.	598.158.248,48	57.166.668,00	540.991.580,48	1,2%	49.300.000,00	478.358.246,00	49.300.000,00	478.358.246,00	62.633.334,48	88,4%	88,4%	100,0%
	TOTALES	46.578.716.899,98	59.224.868,00	46.519.492.031,98	100,0%	525.633.657,00	37.293.230.313,33	525.633.657,00	37.293.230.313,33	9.226.261.718,65	80,2%	80,2%	100,0%

N.A.: No Aplica - División por cero

LUIS CARLOS ORGOSGOITIA SANTANA
GERENTE GENERAL

CARLOS EDUARDO RIAÑO CARDENAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO