

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

PREPRO20
10/10/2006

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2006

RECURSOS ADMINISTRADOS:		RECURSOS DE LA NACION:				
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES CAUSADAS MES	TOTAL OBLIGACIONES CAUSADAS	PAGOS DEL MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5	6	7
1	GASTOS DE PERSONAL	726,043,102.00	8,885,400.00	593,848,430.00	8,885,400.00	593,848,430.00
10	GASTOS DE PERSONAL	726,043,102.00	8,885,400.00	593,848,430.00	8,885,400.00	593,848,430.00
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	726,043,102.00	8,885,400.00	593,848,430.00	8,885,400.00	593,848,430.00
1028	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	726,043,102.00	8,885,400.00	593,848,430.00	8,885,400.00	593,848,430.00
102890	Honorarios	510,694,640.00	0.00	432,430,832.00	0.00	432,430,832.00
102895	Remuneración servicios técnicos	215,348,462.00	8,885,400.00	161,417,598.00	8,885,400.00	161,417,598.00
2	GASTOS GENERALES	437,869,146.87	16,318,725.00	371,243,616.07	16,318,725.00	371,243,616.07
20	GASTOS GENERALES	437,869,146.87	16,318,725.00	371,243,616.07	16,318,725.00	371,243,616.07
201	ADQUISICIÓN DE BIENES	113,712,279.80	4,553,584.00	84,909,351.00	4,553,584.00	84,909,351.00
20150	Compra de equipo	13,052,000.00	0.00	13,052,000.00	0.00	13,052,000.00
20151	Materiales y suministros	100,660,279.80	4,553,584.00	71,857,351.00	4,553,584.00	71,857,351.00
202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	324,156,867.07	11,765,141.00	286,334,265.07	11,765,141.00	286,334,265.07
20250	Mantenimiento	70,497,102.07	304,748.00	60,159,485.07	304,748.00	60,159,485.07
20251	Servicios públicos	30,737,366.00	0.00	30,737,366.00	0.00	30,737,366.00
20252	Arrendamientos	11,384,155.00	0.00	11,384,155.00	0.00	11,384,155.00
20253	Viáticos y gastos de viaje	79,996,089.00	0.00	70,842,298.00	0.00	70,842,298.00
20254	Impresos y publicaciones	26,852,582.00	1,257,811.00	18,247,400.00	1,257,811.00	18,247,400.00
20255	Comunicaciones y transporte	56,902,535.00	5,584,182.00	47,949,042.00	5,584,182.00	47,949,042.00
20256	Seguros	5,974,160.00	0.00	5,241,563.00	0.00	5,241,563.00
20280	Otros gastos generales por adquisición de servicios	41,812,878.00	4,618,400.00	41,772,956.00	4,618,400.00	41,772,956.00
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIM. INFRAESTRUCTURA PROPIA DEI	3,492,510,175.00	0.00	3,097,796,566.00	0.00	3,097,796,566.00
113605	TRANSPORTE FÉRREO	3,492,510,175.00	0.00	3,097,796,566.00	0.00	3,097,796,566.00
1136057	REHABILITACIÓN VÍAS FÉRREAS NIVEL NAL SISTEMA DE CONC	2,639,110,175.00	0.00	2,585,756,566.00	0.00	2,585,756,566.00
1136058	MANTO DE LA RED FERREA DEL ATL. SECTOR LA LOMA-PTO DF	853,400,000.00	0.00	512,040,000.00	0.00	512,040,000.00
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGAN. INSTITUC. APOYO A LA GES. D	41,863,069,608.11	16,400,000.00	33,840,536,273.26	16,400,000.00	33,840,536,273.26
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	41,863,069,608.11	16,400,000.00	33,840,536,273.26	16,400,000.00	33,840,536,273.26
5306003	APOYO GES.EST.OBRAS COMPS.Y COMPRA PDIOS.CTOS CONC	41,322,078,027.63	0.00	33,322,078,027.26	0.00	33,322,078,027.26
5306004	ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESIÓN	540,991,580.48	16,400,000.00	518,458,246.00	16,400,000.00	518,458,246.00
SUBTOTAL		46,519,492,031.98	41,604,125.00	37,903,424,885.33	41,604,125.00	37,903,424,885.33
TOTAL ACUMULADO:		46,519,492,031.98	41,604,125.00	37,903,424,885.33	41,604,125.00	37,903,424,885.33

LUIS CARLOS ORDOSGOITIA SANTANA
GERENTE

CARLOS EDUARDO RIAÑO CARDENAS
SUBGERENTE ADTIVO Y FINANCIERO

SINFAD