

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
<b>A</b>				<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>99.785.985.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.785.985.370,00</b>	<b>7.856.453.000,00</b>
A-01				GASTOS DE PERSONAL	51.464.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.464.345.000,00	2.282.058.000,00
A-01-01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	51.464.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.464.345.000,00	2.282.058.000,00
A-01-01-01				SALARIO	32.943.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.943.478.000,00	0,00
A-01-01-01-001				FACTORES SALARIALES COMUNES	32.943.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.943.478.000,00	0,00
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	24.891.309.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.891.309.551,00	0,00
A-01-01-01-001-003	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.976.608.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.608.680,00	0,00
A-01-01-01-001-004	PROPIOS	20	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.991.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.193,00	0,00
A-01-01-01-001-005	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218.200,00	0,00
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	1.317.739.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.739.120,00	0,00
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	859.861.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.861.479,00	0,00
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	129.930.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.930.180,00	0,00
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	2.109.645.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.645.697,00	0,00
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	1.650.173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.173.900,00	0,00
A-01-01-02				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.922.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922.438.000,00	0,00
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.715.862.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.862.224,00	0,00
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.627.749.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.749.752,00	0,00
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	2.520.758.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.758.848,00	0,00
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.291.042.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.042.158,00	0,00
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	153.073.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.073.328,00	0,00
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	968.339.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.339.892,00	0,00
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	645.611.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.611.798,00	0,00
A-01-01-03				REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.316.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.371.000,00	0,00
A-01-01-03-001				PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.014.091.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.091.242,00	0,00
A-01-01-03-001-001	PROPIOS	20	CSF	VACACIONES	750.824.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.824.259,00	0,00
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.055.441.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.441.724,00	0,00
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	207.825.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.825.259,00	0,00
A-01-01-03-002	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.176.888.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.888.008,00	0,00
A-01-01-03-030	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	125.391.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.391.750,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-01-01-04	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.282.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.058.000,00	2.282.058.000,00
A-02				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.419.071.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	19.419.071.000,00	0,00
A-02-02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.419.071.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	19.419.071.000,00	0,00
A-02-02-01				MATERIALES Y SUMINISTROS	189.934.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.934.492,00	0,00
A-02-02-01-002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	22.285.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.285.314,00	0,00
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.785.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785.314,00	0,00
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
A-02-02-01-002-008	PROPIOS	20	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
A-02-02-01-003				OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	167.649.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.649.178,00	0,00
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	97.696.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.696.672,00	0,00
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	53.360.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.360.773,00	0,00
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	3.492.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.117,00	0,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	8.099.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099.616,00	0,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
A-02-02-02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.229.136.508,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	19.229.136.508,00	0,00
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	952.153.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.153.325,00	0,00
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	0,00
A-02-02-02-006-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	86.852.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.852.600,00	0,00
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	15.717.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717.514,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	25.215.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.215.211,00	0,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	421.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.698.000,00	0,00
A-02-02-02-006-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	386.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.250.000,00	0,00
<b>A-02-02-02-007</b>				<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING</b>	<b>9.992.637.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.992.637.352,00</b>	<b>0,00</b>
A-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.637.544.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.544.870,00	0,00
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	8.350.831.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350.831.932,00	0,00
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	4.260.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.550,00	0,00
<b>A-02-02-02-008</b>				<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>7.651.445.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651.445.831,00</b>	<b>0,00</b>
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.184.505.767,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	-70.000.000,00	2.114.505.767,00	0,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.068.205.231,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	3.138.205.231,00	0,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	373.553.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.553.600,00	0,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.353.159.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.159.517,00	0,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	213.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.650.000,00	0,00
A-02-02-02-008-009	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	458.371.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.371.716,00	0,00
<b>A-02-02-02-009</b>				<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>587.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
A-02-02-02-009-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	282.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000.000,00	0,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
A-02-02-02-009-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
A-02-02-02-009-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	239.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.400.000,00	0,00
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
<b>A-02-02-02-010</b>	PROPIOS	20	CSF	<b>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-03				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.851.097.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851.097.370,00	5.574.395.000,00
A-03-03				A ENTIDADES DEL GOBIERNO	5.574.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.395.000,00	5.574.395.000,00
A-03-03-01				A ÓRGANOS DEL PRESUPUESTO GENERAL	5.574.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.395.000,00	5.574.395.000,00
A-03-03-01-999	PROPIOS	20	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	5.574.395.000,00	0,00	0,00			0,00	5.574.395.000,00	5.574.395.000,00
A-03-04				PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	193.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.264.000,00	0,00
A-03-04-02				PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	193.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.264.000,00	0,00
A-03-04-02-012				INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	193.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.264.000,00	0,00
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	92.662.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.662.153,00	0,00
A-03-04-02-012-002	PROPIOS	20	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	100.601.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.601.847,00	0,00
A-03-10	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.451.042.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.042.370,00	0,00
A-03-10	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.632.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632.396.000,00	0,00
A-08				GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	14.051.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051.472.000,00	0,00
A-08-04				CONTRIBUCIONES	14.051.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051.472.000,00	0,00
A-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	14.051.472.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.051.472.000,00	0,00
<b>B</b>				<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1.167.604.335.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.604.335.047,00</b>	<b>0,00</b>
B-10				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.167.604.335.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.604.335.047,00	0,00
B-10-01				PRINCIPAL	139.786.580.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.786.580.047,00	0,00
B-10-01-02				PRÉSTAMOS	139.786.580.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.786.580.047,00	0,00
B-10-01-02-001	NACIÓN	11	SSF	NACIÓN	139.786.580.047,00	0,00	0,00		0,00	0,00	139.786.580.047,00	0,00
B-10-04				FONDO DE CONTINGENCIAS	1.027.817.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.817.755.000,00	0,00
B-10-04-01	NACIÓN	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.027.817.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.817.755.000,00	0,00
<b>C</b>				<b>INVERSION</b>	<b>4.505.182.025.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.182.025.012,00</b>	<b>0,00</b>
C-2401				INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	4.351.815.240.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.815.240.292,00	0,00
C-2401-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.351.815.240.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.815.240.292,00	0,00
C-2401-0600-38				MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	199.229.942.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.229.942.693,00	0,00
C-2401-0600-38-0				MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	199.229.942.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.229.942.693,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-38-0-2401070				VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	199.229.942.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.229.942.693,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	199.229.942.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.229.942.693,00	0,00
C-2401-0600-54				MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	3.111.246.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.246.158,00	0,00
C-2401-0600-54-0				MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	3.111.246.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.246.158,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070				VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	3.111.246.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.246.158,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.111.246.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.246.158,00	0,00
C-2401-0600-59				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	267.568.660.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.568.660.974,00	0,00
C-2401-0600-59-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	267.568.660.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.568.660.974,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	267.568.660.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.568.660.974,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	267.568.660.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.568.660.974,00	0,00
C-2401-0600-60				MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	175.859.178.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.859.178.607,00	0,00
C-2401-0600-60-0				MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	175.859.178.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.859.178.607,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	175.859.178.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.859.178.607,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	175.859.178.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.859.178.607,00	0,00
C-2401-0600-61				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	253.083.219.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.083.219.752,00	0,00
C-2401-0600-61-0				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	253.083.219.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.083.219.752,00	0,00

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-61-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	253.083.219.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.083.219.752,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	253.083.219.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.083.219.752,00	0,00
C-2401-0600-62				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	243.923.443.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.923.443.489,00	0,00
C-2401-0600-62-0				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	243.923.443.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.923.443.489,00	0,00
C-2401-0600-62-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	243.923.443.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.923.443.489,00	0,00
C-2401-0600-62-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	243.923.443.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.923.443.489,00	0,00
C-2401-0600-63				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	173.754.342.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.754.342.655,00	0,00
C-2401-0600-63-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	173.754.342.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.754.342.655,00	0,00
C-2401-0600-63-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	173.754.342.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.754.342.655,00	0,00
C-2401-0600-63-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	173.754.342.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.754.342.655,00	0,00
C-2401-0600-64				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	188.036.887.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.036.887.431,00	0,00
C-2401-0600-64-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	188.036.887.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.036.887.431,00	0,00
C-2401-0600-64-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	188.036.887.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.036.887.431,00	0,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	188.036.887.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.036.887.431,00	0,00
C-2401-0600-65				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	230.526.549.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.526.549.416,00	0,00

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-65-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	230.526.549.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.526.549.416,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	230.526.549.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.526.549.416,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	230.526.549.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.526.549.416,00	0,00
C-2401-0600-66				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.654.096.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.096.592,00	0,00
C-2401-0600-66-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.654.096.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.096.592,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075				DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	12.654.096.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.096.592,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.654.096.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.096.592,00	0,00
C-2401-0600-67				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	222.571.821.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.571.821.813,00	0,00
C-2401-0600-67-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	222.571.821.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.571.821.813,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	222.571.821.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.571.821.813,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	222.571.821.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.571.821.813,00	0,00
C-2401-0600-68				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	256.174.672.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.174.672.458,00	0,00
C-2401-0600-68-0				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	256.174.672.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.174.672.458,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	256.174.672.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.174.672.458,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	256.174.672.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.174.672.458,00	0,00
C-2401-0600-69				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	133.566.456.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.456.234,00	0,00
C-2401-0600-69-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	133.566.456.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.456.234,00	0,00

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-69-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	133.566.456.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.456.234,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133.566.456.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.456.234,00	0,00
C-2401-0600-70				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	92.126.982.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.126.982.346,00	0,00
C-2401-0600-70-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	92.126.982.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.126.982.346,00	0,00
C-2401-0600-70-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	92.126.982.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.126.982.346,00	0,00
C-2401-0600-70-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	92.126.982.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.126.982.346,00	0,00
C-2401-0600-71				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	177.242.188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.242.188.803,00	0,00
C-2401-0600-71-0				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	177.242.188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.242.188.803,00	0,00
C-2401-0600-71-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	177.242.188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.242.188.803,00	0,00
C-2401-0600-71-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	177.242.188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.242.188.803,00	0,00
C-2401-0600-72				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	186.661.572.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.661.572.672,00	0,00
C-2401-0600-72-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	186.661.572.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.661.572.672,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	186.661.572.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.661.572.672,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	186.661.572.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.661.572.672,00	0,00
C-2401-0600-73				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	217.966.528.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.966.528.302,00	0,00



**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-73-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	217.966.528.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.966.528.302,00	0,00
C-2401-0600-73-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	217.966.528.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.966.528.302,00	0,00
C-2401-0600-73-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	217.966.528.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.966.528.302,00	0,00
C-2401-0600-74				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	264.689.746.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.689.746.048,00	0,00
C-2401-0600-74-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	264.689.746.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.689.746.048,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	264.689.746.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.689.746.048,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	264.689.746.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.689.746.048,00	0,00
C-2401-0600-75				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	141.607.661.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.607.661.383,00	0,00
C-2401-0600-75-0				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	141.607.661.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.607.661.383,00	0,00
C-2401-0600-75-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	141.607.661.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.607.661.383,00	0,00
C-2401-0600-75-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	141.607.661.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.607.661.383,00	0,00
C-2401-0600-76				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	326.484.319.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.484.319.237,00	0,00
C-2401-0600-76-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	326.484.319.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.484.319.237,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	326.484.319.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.484.319.237,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	326.484.319.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.484.319.237,00	0,00
C-2401-0600-77				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	103.270.216.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270.216.578,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-77-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	103.270.216.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270.216.578,00	0,00
C-2401-0600-77-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	103.270.216.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270.216.578,00	0,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103.270.216.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270.216.578,00	0,00
C-2401-0600-78				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	323.578.411.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.578.411.182,00	0,00
C-2401-0600-78-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	323.578.411.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.578.411.182,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	323.578.411.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.578.411.182,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	323.578.411.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.578.411.182,00	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	53.127.095.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127.095.469,00	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	53.127.095.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127.095.469,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	53.127.095.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127.095.469,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.127.095.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127.095.469,00	0,00
C-2401-0600-80				DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	105.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0				DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	105.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000.000,00	#iREF!
C-2401-0600-80-0-2401017				PUENTE CONSTRUIDO	12.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	#iREF!
C-2401-0600-80-0-2401017-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	#iREF!
C-2401-0600-80-0-2401034				VÍA PRIMARIA CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000.000,00	#iREF!



Agencia Nacional de  
Infraestructura

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-80-0-2401034-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000.000,00	#!REF!
<b>C-2401-0600-80-0-2401074</b>				<b>VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>#!REF!</b>
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00	#!REF!
<b>C-2403</b>				<b>INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO</b>	<b>6.042.022.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042.022.926,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2403-0600</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE</b>	<b>6.042.022.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042.022.926,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2403-0600-4</b>				<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL</b>	<b>2.257.022.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.022.926,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2403-0600-4-0</b>				<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL</b>	<b>2.257.022.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.022.926,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2403-0600-4-0-2403039</b>				<b>DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS</b>	<b>2.257.022.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.022.926,00</b>	<b>0,00</b>
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.257.022.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.022.926,00	0,00
<b>C-2403-0600-5</b>				<b>APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL</b>	<b>3.785.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2403-0600-5-0</b>				<b>APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL</b>	<b>3.785.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2403-0600-5-0-2403039</b>				<b>DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS</b>	<b>3.785.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
C-2403-0600-5-0-2403039-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.785.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.000.000,00	0,00
<b>C-2404</b>				<b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO</b>	<b>77.359.978.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.359.978.684,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2404-0600</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE</b>	<b>77.359.978.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.359.978.684,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2404-0600-2</b>				<b>REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL</b>	<b>76.235.881.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.235.881.312,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2404-0600-2-0</b>				<b>REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL</b>	<b>76.235.881.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.235.881.312,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2404-0600-2-0-2404020</b>				<b>VÍA FÉRREA MANTENIDA</b>	<b>65.370.924.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.370.924.168,00</b>	<b>0,00</b>
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.370.924.168,00	0,00	0,00		0,00	0,00	65.370.924.168,00	0,00
<b>C-2404-0600-2-0-2404047</b>				<b>VÍA FÉRREA CONCESIONADA</b>	<b>10.864.957.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.864.957.144,00</b>	<b>0,00</b>
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.864.957.144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.864.957.144,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2404-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.124.097.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097.372,00	0,00
C-2404-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.124.097.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097.372,00	0,00
C-2404-0600-4-0-2404042				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.124.097.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097.372,00	0,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.124.097.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097.372,00	0,00
C-2405				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	4.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.837.754,00	0,00
C-2405-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.837.754,00	0,00
C-2405-0600-2				APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0				APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021				PUERTOS CONCESIONADOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.837.754,00	0,00
C-2405-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.837.754,00	0,00
C-2405-0600-4-0-2405013				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.837.754,00	0,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.837.754,00	0,00
C-2406				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2406-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2406-0600-1				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2406-0600-1-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2406-0600-1-0-2406038				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2406-0600-1-0-2406038-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2499				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	65.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000.000,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2499-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	65.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000.000,00	0,00
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	0,00	200.000.000,00	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	0,00	200.000.000,00	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	0,00	200.000.000,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	58.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	58.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	28.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066				ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-0				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063				SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**  
 PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2499-0600-10				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052				SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
<b>TOTAL ACUMULADO (A+B+C):</b>					<b>5.772.572.345.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772.572.345.429,00</b>	<b>7.856.453.000,00</b>

**NOTAS:**

a) Mediante la Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021, "por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022" y el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 "por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" se asigna el Presupuesto para la Agencia Nacional de Infraestructura.

b) En el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 se condiciona en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento una apropiación al levantamiento de la leyenda de previo concepto de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional -DGPPN- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con fuente de financiación recursos propios, por la suma de \$ 7.856.453.000 correspondiente a los rubros: (i) "Otros gastos de personal - Distribución previo concepto DGPPN" por valor de \$2.282.058.000 y (ii) "Otras transferencias - Distribución previo concepto DGPPN" por la suma de \$5.574.395.000

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de enero de 2022

Consolidó y elaboró: Área de Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
<b>A</b>				<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>99.785.985.370,00</b>	<b>62.891.891.058,00</b>	<b>15.503.559.484,06</b>	<b>5.019.548.350,27</b>	<b>4.037.367.144,27</b>
<b>A-01</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>51.464.345.000,00</b>	<b>49.182.287.000,00</b>	<b>3.439.271.416,32</b>	<b>3.439.271.416,32</b>	<b>2.544.051.072,32</b>
<b>A-01-01</b>				<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>51.464.345.000,00</b>	<b>49.182.287.000,00</b>	<b>3.439.271.416,32</b>	<b>3.439.271.416,32</b>	<b>2.544.051.072,32</b>
<b>A-01-01-01</b>				<b>SALARIO</b>	<b>32.943.478.000,00</b>	<b>32.943.478.000,00</b>	<b>2.272.507.564,54</b>	<b>2.272.507.564,54</b>	<b>2.272.507.564,54</b>
<b>A-01-01-01-001</b>				<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>32.943.478.000,00</b>	<b>32.943.478.000,00</b>	<b>2.272.507.564,54</b>	<b>2.272.507.564,54</b>	<b>2.272.507.564,54</b>
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	24.891.309.551,00	24.891.309.551,00	1.977.961.262,72	1.977.961.262,72	1.977.961.262,72
A-01-01-01-001-003	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.976.608.680,00	1.976.608.680,00	169.851.120,00	169.851.120,00	169.851.120,00
A-01-01-01-001-004	PROPIOS	20	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.991.193,00	3.991.193,00	203.472,00	203.472,00	203.472,00
A-01-01-01-001-005	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.218.200,00	4.218.200,00	351.516,00	351.516,00	351.516,00
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	1.317.739.120,00	1.317.739.120,00	5.836.292,00	5.836.292,00	5.836.292,00
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	859.861.479,00	859.861.479,00	67.390.480,00	67.390.480,00	67.390.480,00
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	129.930.180,00	129.930.180,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	2.109.645.697,00	2.109.645.697,00	1.153.071,82	1.153.071,82	1.153.071,82
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	1.650.173.900,00	1.650.173.900,00	49.760.350,00	49.760.350,00	49.760.350,00
<b>A-01-01-02</b>				<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>11.922.438.000,00</b>	<b>11.922.438.000,00</b>	<b>899.933.376,78</b>	<b>899.933.376,78</b>	<b>4.713.032,78</b>
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.715.862.224,00	3.715.862.224,00	285.053.168,80	285.053.168,80	1.187.768,80
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.627.749.752,00	2.627.749.752,00	201.914.226,80	201.914.226,80	841.426,80
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	2.520.758.848,00	2.520.758.848,00	197.347.752,38	197.347.752,38	1.748.508,38
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.291.042.158,00	1.291.042.158,00	90.688.998,80	90.688.998,80	394.298,80
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	153.073.328,00	153.073.328,00	11.554.804,80	11.554.804,80	48.104,80
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	968.339.892,00	968.339.892,00	68.022.047,20	68.022.047,20	295.747,20
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	645.611.798,00	645.611.798,00	45.352.378,00	45.352.378,00	197.178,00
<b>A-01-01-03</b>				<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>4.316.371.000,00</b>	<b>4.316.371.000,00</b>	<b>266.830.475,00</b>	<b>266.830.475,00</b>	<b>266.830.475,00</b>
<b>A-01-01-03-001</b>				<b>PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL</b>	<b>2.014.091.242,00</b>	<b>2.014.091.242,00</b>	<b>76.337.107,00</b>	<b>76.337.107,00</b>	<b>76.337.107,00</b>
A-01-01-03-001-001	PROPIOS	20	CSF	VACACIONES	750.824.259,00	750.824.259,00	42.274.709,00	42.274.709,00	42.274.709,00
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.055.441.724,00	1.055.441.724,00	27.844.526,00	27.844.526,00	27.844.526,00
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	207.825.259,00	207.825.259,00	6.217.872,00	6.217.872,00	6.217.872,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-01-01-03-002	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.176.888.008,00	2.176.888.008,00	190.493.368,00	190.493.368,00	190.493.368,00
A-01-01-03-030	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	125.391.750,00	125.391.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>A-01-01-04</b>	<b>PROPIOS</b>	<b>20</b>	<b>CSF</b>	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN</b>	<b>2.282.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-02</b>				<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.419.071.000,00</b>	<b>13.506.840.058,00</b>	<b>12.062.893.704,57</b>	<b>1.580.276.933,95</b>	<b>1.493.316.071,95</b>
<b>A-02-02</b>				<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>19.419.071.000,00</b>	<b>13.506.840.058,00</b>	<b>12.062.893.704,57</b>	<b>1.580.276.933,95</b>	<b>1.493.316.071,95</b>
<b>A-02-02-01</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>189.934.492,00</b>	<b>46.616.969,00</b>	<b>40.607.969,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-02-02-01-002</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO</b>	<b>22.285.314,00</b>	<b>3.016.724,00</b>	<b>3.014.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.785.314,00	3.015.724,00	3.014.724,00	0,00	0,00
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	1.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-002-008	PROPIOS	20	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A-02-02-01-003</b>				<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>167.649.178,00</b>	<b>43.600.245,00</b>	<b>37.593.245,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	97.696.672,00	2.120.210,00	2.119.210,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	53.360.773,00	34.669.480,00	34.668.480,00	7.000.000,00	0,00
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	3.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	3.492.117,00	505.260,00	504.260,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	8.099.616,00	6.302.295,00	301.295,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>A-02-02-02</b>				<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>19.229.136.508,00</b>	<b>13.460.223.089,00</b>	<b>12.022.285.735,57</b>	<b>1.573.276.933,95</b>	<b>1.493.316.071,95</b>
<b>A-02-02-02-006</b>				<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>952.153.325,00</b>	<b>706.174.569,33</b>	<b>338.978.490,33</b>	<b>24.455.921,00</b>	<b>19.055.921,00</b>
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	16.420.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00



**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-02-006-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	86.852.600,00	85.852.600,00	85.852.600,00	0,00	0,00
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	15.717.514,00	2.942.570,00	2.941.570,00	0,00	0,00
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	25.215.211,00	4.360.983,33	4.359.983,33	3.000.000,00	0,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	421.698.000,00	224.368.416,00	224.368.416,00	0,00	0,00
A-02-02-02-006-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	386.250.000,00	386.250.000,00	19.055.921,00	19.055.921,00	19.055.921,00
<b>A-02-02-02-007</b>				<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING</b>	<b>9.992.637.352,00</b>	<b>6.128.981.977,00</b>	<b>5.469.126.986,00</b>	<b>1.470.721.029,38</b>	<b>1.470.721.029,38</b>
A-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.637.544.870,00	1.102.557.146,00	1.102.532.155,00	939.197.774,00	939.197.774,00
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	8.350.831.932,00	5.025.058.434,00	4.365.228.434,00	531.523.255,38	531.523.255,38
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	4.260.550,00	1.366.397,00	1.366.397,00	0,00	0,00
<b>A-02-02-02-008</b>				<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>7.651.445.831,00</b>	<b>6.267.564.392,67</b>	<b>5.858.006.963,24</b>	<b>71.926.687,57</b>	<b>3.365.825,57</b>
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.114.505.767,00	1.974.657.208,00	1.974.278.372,00	59.026.830,00	21.164,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.138.205.231,00	3.074.112.615,00	2.957.394.960,00	12.563.196,00	3.008.000,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	373.553.600,00	258.583.600,00	49.947.661,57	336.661,57	336.661,57
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.353.159.517,00	658.373.969,67	658.273.969,67	0,00	0,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	213.650.000,00	83.700.000,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02-008-009	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	458.371.716,00	218.137.000,00	218.112.000,00	0,00	0,00
<b>A-02-02-02-009</b>				<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>587.900.000,00</b>	<b>351.502.150,00</b>	<b>350.173.296,00</b>	<b>173.296,00</b>	<b>173.296,00</b>
A-02-02-02-009-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	282.000.000,00	120.001.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	35.000.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-02-009-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1.500.000,00	1.500.000,00	173.296,00	173.296,00	173.296,00
A-02-02-02-009-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	239.400.000,00	200.000.800,00	200.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
<b>A-02-02-02-010</b>	PROPIOS	20	CSF	<b>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-03</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.851.097.370,00</b>	<b>202.764.000,00</b>	<b>1.394.363,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-03-03</b>				<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>5.574.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-03-03-01</b>				<b>A ÓRGANOS DEL PRESUPUESTO GENERAL</b>	<b>5.574.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A-03-03-01-999	PROPIOS	20	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	5.574.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A-03-04</b>				<b>PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES</b>	<b>193.264.000,00</b>	<b>193.264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-03-04-02</b>				<b>PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO</b>	<b>193.264.000,00</b>	<b>193.264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-03-04-02-012</b>				<b>INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)</b>	<b>193.264.000,00</b>	<b>193.264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	92.662.153,00	92.662.153,00	0,00	0,00	0,00
A-03-04-02-012-002	PROPIOS	20	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	100.601.847,00	100.601.847,00	0,00	0,00	0,00
<b>A-03-10</b>	<b>NACIÓN</b>	<b>10</b>	<b>CSF</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>1.451.042.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-03-10</b>	<b>PROPIOS</b>	<b>20</b>	<b>CSF</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>7.632.396.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>1.394.363,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-08</b>				<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>14.051.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-08-04</b>				<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>14.051.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	14.051.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>				<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1.167.604.335.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B-10</b>				<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>1.167.604.335.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B-10-01</b>				<b>PRINCIPAL</b>	<b>139.786.580.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B-10-01-02</b>				<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>139.786.580.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B-10-01-02-001	NACIÓN	11	SSF	NACIÓN	139.786.580.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B-10-04</b>				<b>FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>1.027.817.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
B-10-04-01	NACIÓN	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.027.817.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>				<b>INVERSION</b>	<b>4.505.182.025.012,00</b>	<b>4.321.900.820.066,00</b>	<b>4.286.178.351.826,82</b>	<b>317.316.345.183,00</b>	<b>317.274.429.395,00</b>
C-2401				INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	4.351.815.240.292,00	4.248.449.877.377,50	4.244.492.280.015,56	317.283.854.304,86	317.273.738.637,06
C-2401-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.351.815.240.292,00	4.248.449.877.377,50	4.244.492.280.015,56	317.283.854.304,86	317.273.738.637,06
C-2401-0600-38				MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	667.460.180,00	667.460.180,00
C-2401-0600-38-0				MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	667.460.180,00	667.460.180,00
C-2401-0600-38-0-2401070				VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	667.460.180,00	667.460.180,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	667.460.180,00	667.460.180,00
C-2401-0600-54				MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0				MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070				VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	515.340.818,00	515.340.818,00
C-2401-0600-59-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	515.340.818,00	515.340.818,00
C-2401-0600-59-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	515.340.818,00	515.340.818,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	515.340.818,00	515.340.818,00
C-2401-0600-60				MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	175.859.178.607,00	175.859.178.607,00	175.859.178.607,00	589.163.443,00	589.163.443,00

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-60-0				MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	175.859.178.607,00	175.859.178.607,00	175.859.178.607,00	589.163.443,00	589.163.443,00
C-2401-0600-60-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	175.859.178.607,00	175.859.178.607,00	175.859.178.607,00	589.163.443,00	589.163.443,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	175.859.178.607,00	175.859.178.607,00	175.859.178.607,00	589.163.443,00	589.163.443,00
C-2401-0600-61				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	253.083.219.752,00	253.083.219.752,00	253.083.219.752,00	8.076.357.952,00	8.076.357.952,00
C-2401-0600-61-0				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	253.083.219.752,00	253.083.219.752,00	253.083.219.752,00	8.076.357.952,00	8.076.357.952,00
C-2401-0600-61-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	253.083.219.752,00	253.083.219.752,00	253.083.219.752,00	8.076.357.952,00	8.076.357.952,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	253.083.219.752,00	253.083.219.752,00	253.083.219.752,00	8.076.357.952,00	8.076.357.952,00
C-2401-0600-62				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	243.923.443.489,00	243.923.443.489,00	243.923.443.489,00	21.653.320.129,00	21.653.320.129,00
C-2401-0600-62-0				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	243.923.443.489,00	243.923.443.489,00	243.923.443.489,00	21.653.320.129,00	21.653.320.129,00
C-2401-0600-62-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	243.923.443.489,00	243.923.443.489,00	243.923.443.489,00	21.653.320.129,00	21.653.320.129,00
C-2401-0600-62-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	243.923.443.489,00	243.923.443.489,00	243.923.443.489,00	21.653.320.129,00	21.653.320.129,00
C-2401-0600-63				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	173.754.342.655,00	173.754.342.655,00	173.754.342.655,00	26.218.470.693,00	26.218.470.693,00
C-2401-0600-63-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	173.754.342.655,00	173.754.342.655,00	173.754.342.655,00	26.218.470.693,00	26.218.470.693,00
C-2401-0600-63-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	173.754.342.655,00	173.754.342.655,00	173.754.342.655,00	26.218.470.693,00	26.218.470.693,00
C-2401-0600-63-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	173.754.342.655,00	173.754.342.655,00	173.754.342.655,00	26.218.470.693,00	26.218.470.693,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-64				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	31.914.916.292,00	31.914.916.292,00
C-2401-0600-64-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	31.914.916.292,00	31.914.916.292,00
C-2401-0600-64-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	31.914.916.292,00	31.914.916.292,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	31.914.916.292,00	31.914.916.292,00
C-2401-0600-65				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	27.184.528.940,00	27.184.528.940,00
C-2401-0600-65-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	27.184.528.940,00	27.184.528.940,00
C-2401-0600-65-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	27.184.528.940,00	27.184.528.940,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	27.184.528.940,00	27.184.528.940,00
C-2401-0600-66				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.654.096.592,00	12.031.213.677,50	10.331.136.315,56	18.751.095,86	8.635.428,06
C-2401-0600-66-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.654.096.592,00	12.031.213.677,50	10.331.136.315,56	18.751.095,86	8.635.428,06
C-2401-0600-66-0-2401075				DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	12.654.096.592,00	12.031.213.677,50	10.331.136.315,56	18.751.095,86	8.635.428,06
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.654.096.592,00	12.031.213.677,50	10.331.136.315,56	18.751.095,86	8.635.428,06
C-2401-0600-67				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	7.839.829.655,00	7.839.829.655,00
C-2401-0600-67-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	7.839.829.655,00	7.839.829.655,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-67-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	7.839.829.655,00	7.839.829.655,00
C-2401-0600-67-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	7.839.829.655,00	7.839.829.655,00
C-2401-0600-68				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	256.174.672.458,00	256.174.672.458,00	256.174.672.458,00	783.848.182,00	783.848.182,00
C-2401-0600-68-0				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	256.174.672.458,00	256.174.672.458,00	256.174.672.458,00	783.848.182,00	783.848.182,00
C-2401-0600-68-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	256.174.672.458,00	256.174.672.458,00	256.174.672.458,00	783.848.182,00	783.848.182,00
C-2401-0600-68-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	256.174.672.458,00	256.174.672.458,00	256.174.672.458,00	783.848.182,00	783.848.182,00
C-2401-0600-69				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	133.566.456.234,00	133.566.456.234,00	133.566.456.234,00	426.302.018,00	426.302.018,00
C-2401-0600-69-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	133.566.456.234,00	133.566.456.234,00	133.566.456.234,00	426.302.018,00	426.302.018,00
C-2401-0600-69-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	133.566.456.234,00	133.566.456.234,00	133.566.456.234,00	426.302.018,00	426.302.018,00
C-2401-0600-69-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133.566.456.234,00	133.566.456.234,00	133.566.456.234,00	426.302.018,00	426.302.018,00
C-2401-0600-70				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	92.126.982.346,00	92.126.982.346,00	92.126.982.346,00	308.643.829,00	308.643.829,00
C-2401-0600-70-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	92.126.982.346,00	92.126.982.346,00	92.126.982.346,00	308.643.829,00	308.643.829,00
C-2401-0600-70-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	92.126.982.346,00	92.126.982.346,00	92.126.982.346,00	308.643.829,00	308.643.829,00
C-2401-0600-70-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	92.126.982.346,00	92.126.982.346,00	92.126.982.346,00	308.643.829,00	308.643.829,00
C-2401-0600-71				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	177.242.188.803,00	177.242.188.803,00	177.242.188.803,00	12.868.469.971,00	12.868.469.971,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-71-0				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	177.242.188.803,00	177.242.188.803,00	177.242.188.803,00	12.868.469.971,00	12.868.469.971,00
C-2401-0600-71-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	177.242.188.803,00	177.242.188.803,00	177.242.188.803,00	12.868.469.971,00	12.868.469.971,00
C-2401-0600-71-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	177.242.188.803,00	177.242.188.803,00	177.242.188.803,00	12.868.469.971,00	12.868.469.971,00
C-2401-0600-72				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	65.829.708.441,00	65.829.708.441,00
C-2401-0600-72-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	65.829.708.441,00	65.829.708.441,00
C-2401-0600-72-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	65.829.708.441,00	65.829.708.441,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	65.829.708.441,00	65.829.708.441,00
C-2401-0600-73				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	35.582.322.411,00	35.582.322.411,00
C-2401-0600-73-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	35.582.322.411,00	35.582.322.411,00
C-2401-0600-73-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	35.582.322.411,00	35.582.322.411,00
C-2401-0600-73-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	35.582.322.411,00	35.582.322.411,00
C-2401-0600-74				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	18.890.851.579,00	18.890.851.579,00
C-2401-0600-74-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	18.890.851.579,00	18.890.851.579,00
C-2401-0600-74-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	18.890.851.579,00	18.890.851.579,00
C-2401-0600-74-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	18.890.851.579,00	18.890.851.579,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-75				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	35.860.807.678,00	35.860.807.678,00
C-2401-0600-75-0				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	35.860.807.678,00	35.860.807.678,00
C-2401-0600-75-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	35.860.807.678,00	35.860.807.678,00
C-2401-0600-75-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	35.860.807.678,00	35.860.807.678,00
C-2401-0600-76				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	18.896.410.145,00	18.896.410.145,00
C-2401-0600-76-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	18.896.410.145,00	18.896.410.145,00
C-2401-0600-76-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	18.896.410.145,00	18.896.410.145,00
C-2401-0600-76-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	18.896.410.145,00	18.896.410.145,00
C-2401-0600-77				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	2.037.283.578,00	2.037.283.578,00
C-2401-0600-77-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	2.037.283.578,00	2.037.283.578,00
C-2401-0600-77-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	2.037.283.578,00	2.037.283.578,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	2.037.283.578,00	2.037.283.578,00
C-2401-0600-78				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	1.121.067.275,00	1.121.067.275,00
C-2401-0600-78-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	1.121.067.275,00	1.121.067.275,00



**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-78-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	1.121.067.275,00	1.121.067.275,00
C-2401-0600-78-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	1.121.067.275,00	1.121.067.275,00
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	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	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	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80				DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	105.000.000.000,00	2.257.520.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0				DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	105.000.000.000,00	2.257.520.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401017				PUENTE CONSTRUIDO	12.000.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401017-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.000.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401034				VÍA PRIMARIA CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401034-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	13.000.000.000,00	2.257.505.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00	2.257.505.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2403				INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	6.042.022.926,00	2.060.429.714,50	1.861.775.862,50	571.245,00	571.245,00
C-2403-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	6.042.022.926,00	2.060.429.714,50	1.861.775.862,50	571.245,00	571.245,00
C-2403-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.257.022.926,00	2.060.429.714,50	1.861.775.862,50	571.245,00	571.245,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2403-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.257.022.926,00	2.060.429.714,50	1.861.775.862,50	571.245,00	571.245,00
C-2403-0600-4-0-2403039				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.257.022.926,00	2.060.429.714,50	1.861.775.862,50	571.245,00	571.245,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.257.022.926,00	2.060.429.714,50	1.861.775.862,50	571.245,00	571.245,00
C-2403-0600-5				APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.785.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2403-0600-5-0				APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.785.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2403-0600-5-0-2403039				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.785.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2403-0600-5-0-2403039-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.785.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2404				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	77.359.978.684,00	49.929.186.526,00	24.328.238.177,70	748,70	748,70
C-2404-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	77.359.978.684,00	49.929.186.526,00	24.328.238.177,70	748,70	748,70
C-2404-0600-2				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	76.235.881.312,00	49.002.053.305,00	23.514.310.167,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-0				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	76.235.881.312,00	49.002.053.305,00	23.514.310.167,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404020				VÍA FÉRREA MANTENIDA	65.370.924.168,00	44.627.166.353,00	19.139.423.215,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.370.924.168,00	44.627.166.353,00	19.139.423.215,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404047				VÍA FÉRREA CONCESIONADA	10.864.957.144,00	4.374.886.952,00	4.374.886.952,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.864.957.144,00	4.374.886.952,00	4.374.886.952,00	0,00	0,00
C-2404-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.124.097.372,00	927.133.221,00	813.928.010,70	748,70	748,70
C-2404-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.124.097.372,00	927.133.221,00	813.928.010,70	748,70	748,70
C-2404-0600-4-0-2404042				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.124.097.372,00	927.133.221,00	813.928.010,70	748,70	748,70
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.124.097.372,00	927.133.221,00	813.928.010,70	748,70	748,70
C-2405				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	4.056.837.754,00	3.297.952.968,00	3.027.760.072,24	2.746.304,44	12.924,24

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2405-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.056.837.754,00	3.297.952.968,00	3.027.760.072,24	2.746.304,44	12.924,24
C-2405-0600-2				APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	367.252.932,00	367.250.432,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0				APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	367.252.932,00	367.250.432,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021				PUERTOS CONCESIONADOS	1.000.000.000,00	367.252.932,00	367.250.432,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	367.252.932,00	367.250.432,00	0,00	0,00
C-2405-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.056.837.754,00	2.930.700.036,00	2.660.509.640,24	2.746.304,44	12.924,24
C-2405-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.056.837.754,00	2.930.700.036,00	2.660.509.640,24	2.746.304,44	12.924,24
C-2405-0600-4-0-2405013				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.056.837.754,00	2.930.700.036,00	2.660.509.640,24	2.746.304,44	12.924,24
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.056.837.754,00	2.930.700.036,00	2.660.509.640,24	2.746.304,44	12.924,24
C-2406				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL	907.945.356,00	160.846.981,00	104.883.898,00	0,00	0,00
C-2406-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	907.945.356,00	160.846.981,00	104.883.898,00	0,00	0,00
C-2406-0600-1				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	907.945.356,00	160.846.981,00	104.883.898,00	0,00	0,00
C-2406-0600-1-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	907.945.356,00	160.846.981,00	104.883.898,00	0,00	0,00
C-2406-0600-1-0-2406038				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	907.945.356,00	160.846.981,00	104.883.898,00	0,00	0,00
C-2406-0600-1-0-2406038-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	907.945.356,00	160.846.981,00	104.883.898,00	0,00	0,00
C-2499				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	65.000.000.000,00	18.002.526.499,00	12.363.413.800,82	29.172.580,00	105.840,00
C-2499-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	65.000.000.000,00	18.002.526.499,00	12.363.413.800,82	29.172.580,00	105.840,00
C-2499-0600-7				IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	80.605.832,00	79.899.955,00	1.907.942,00	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	80.605.832,00	79.899.955,00	1.907.942,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA ACTUAL**

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-7-0-2499060				SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	200.000.000,00	80.605.832,00	79.899.955,00	1.907.942,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200.000.000,00	80.605.832,00	79.899.955,00	1.907.942,00	0,00
C-2499-0600-8				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	58.800.000.000,00	14.896.599.708,00	9.293.210.882,82	102.840,00	102.840,00
C-2499-0600-8-0				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	58.800.000.000,00	14.896.599.708,00	9.293.210.882,82	102.840,00	102.840,00
C-2499-0600-8-0-2499053				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	28.800.000.000,00	14.896.599.708,00	9.293.210.882,82	102.840,00	102.840,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.800.000.000,00	14.896.599.708,00	9.293.210.882,82	102.840,00	102.840,00
C-2499-0600-8-0-2499066				ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	5.000.000.000,00	2.084.998.109,00	2.079.583.747,00	27.161.798,00	3.000,00
C-2499-0600-9-0				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	5.000.000.000,00	2.084.998.109,00	2.079.583.747,00	27.161.798,00	3.000,00
C-2499-0600-9-0-2499063				SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	5.000.000.000,00	2.084.998.109,00	2.079.583.747,00	27.161.798,00	3.000,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000,00	2.084.998.109,00	2.079.583.747,00	27.161.798,00	3.000,00
C-2499-0600-10				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000.000.000,00	940.322.850,00	910.719.216,00	0,00	0,00
C-2499-0600-10-0				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000.000.000,00	940.322.850,00	910.719.216,00	0,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052				SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.000.000.000,00	940.322.850,00	910.719.216,00	0,00	0,00



## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 1/01/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)					
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	940.322.850,00	910.719.216,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL ACUMULADO (A+B+C):</b>					<b>5.772.572.345.429,00</b>	<b>4.384.792.711.124,00</b>	<b>4.301.681.911.310,88</b>	<b>322.335.893.533,27</b>	<b>321.311.796.539,27</b>					
<hr/> <b>ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ</b> VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					<hr/> <b>NELCY JENITH MALDONADO BALEN</b> COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO									
<hr/> <b>WILLIAM OLARTE SAAVEDRA</b> EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD					<hr/> <b>ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES</b> EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE PRESUPUESTO					<hr/> <b>JUANA CELINA CARVAJAL REYES</b> EXP.G3-06 CON FUNCIONES DE TESORERA				

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de enero de 2022

Consolidó y elaboró: Área de Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESERVAS PRESUPUESTALES**

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
<b>A</b>				<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.249.648.633,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.648.633,20</b>	<b>2.135.218.375,30</b>	<b>734.734,00</b>
A-02				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	115.164.991,90	0,00	115.164.991,90	734.734,00	734.734,00
A-02-02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	115.164.991,90	0,00	115.164.991,90	734.734,00	734.734,00
A-02-02-01				MATERIALES Y SUMINISTROS	50.015.773,81	0,00	50.015.773,81	0,00	0,00
A-02-02-01-002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	18.312.541,06	0,00	18.312.541,06	0,00	0,00
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.312.541,06	0,00	18.312.541,06	0,00	0,00
A-02-02-01-003				OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	31.703.232,75	0,00	31.703.232,75	0,00	0,00
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	11.096.588,73	0,00	11.096.588,73	0,00	0,00
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	5.909.953,82	0,00	5.909.953,82	0,00	0,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2.696.690,20	0,00	2.696.690,20	0,00	0,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	65.149.218,09	0,00	65.149.218,09	734.734,00	734.734,00
A-02-02-02-007				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	7.887.511,09	0,00	7.887.511,09	0,00	0,00
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	7.887.511,09	0,00	7.887.511,09	0,00	0,00
A-02-02-02-008				SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	56.526.973,00	0,00	56.526.973,00	0,00	0,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	56.526.973,00	0,00	56.526.973,00	0,00	0,00
A-02-02-02-009				SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	734.734,00	0,00	734.734,00	734.734,00	734.734,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	734.734,00	0,00	734.734,00	734.734,00	734.734,00
A-03				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.134.483.641,30	0,00	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESERVAS PRESUPUESTALES**

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-03-10				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.134.483.641,30	0,00	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30	0,00
A-03-10-01				FALLOS NACIONALES	2.134.483.641,30	0,00	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30	0,00
A-03-10-01-001	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS	2.134.483.641,30	0,00	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30	0,00
<b>C</b>				<b>INVERSION</b>	<b>53.197.266.014,59</b>	<b>0,00</b>	<b>53.197.266.014,59</b>	<b>9.464.346.723,50</b>	<b>8.351.135.799,00</b>
C-2401				INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	8.601.182.650,09	0,00	8.601.182.650,09	8.469.128.798,09	8.351.135.799,00
C-2401-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	8.601.182.650,09	0,00	8.601.182.650,09	8.469.128.798,09	8.351.135.799,00
C-2401-0600-66				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	95.976.169,09	0,00	95.976.169,09	82.009.667,09	466.668,00
C-2401-0600-66-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	95.976.169,09	0,00	95.976.169,09	82.009.667,09	466.668,00
C-2401-0600-66-0-2401075				DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	95.976.169,09	0,00	95.976.169,09	82.009.667,09	466.668,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	87.087.373,09		87.087.373,09	76.911.671,09	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.631.328,00		4.631.328,00	4.631.328,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.257.468,00		4.257.468,00	466.668,00	466.668,00
C-2401-0600-72				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	4.175.334.565,00	0,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00
C-2401-0600-72-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	4.175.334.565,00	0,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00
C-2401-0600-72-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	4.175.334.565,00	0,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.175.334.565,00	0,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00
C-2401-0600-77				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	3.981.861.364,00	0,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00
C-2401-0600-77-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	3.981.861.364,00	0,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**RESERVAS PRESUPUESTALES**

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-77-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	3.981.861.364,00	0,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.981.861.364,00	0,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00
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	193.473.202,00	0,00	193.473.202,00	193.473.202,00	193.473.202,00
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	193.473.202,00	0,00	193.473.202,00	193.473.202,00	193.473.202,00
C-2401-0600-79-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	193.473.202,00	0,00	193.473.202,00	193.473.202,00	193.473.202,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42.173,00	0,00	42.173,00	42.173,00	42.173,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	193.431.029,00	0,00	193.431.029,00	193.431.029,00	193.431.029,00
C-2401-0600-80				DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	154.537.350,00	0,00	154.537.350,00	36.450.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0				DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	154.537.350,00	0,00	154.537.350,00	36.450.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	154.537.350,00	0,00	154.537.350,00	36.450.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	154.537.350,00	0,00	154.537.350,00	36.450.000,00	0,00
C-2403				INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.273.042,60	0,00
C-2403-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.273.042,60	0,00
C-2403-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.273.042,60	0,00
C-2403-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.273.042,60	0,00
C-2403-0600-4-0-2403039				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.273.042,60	0,00



**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**RESERVAS PRESUPUESTALES**  
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.273.042,60	0,00
<b>C-2404</b>				<b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO</b>	<b>28.940.673.339,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.940.673.339,52</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2404-0600</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE</b>	<b>28.940.673.339,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.940.673.339,52</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2404-0600-2</b>				<b>REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL</b>	<b>28.936.873.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.936.873.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2404-0600-2-0</b>				<b>REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL</b>	<b>28.936.873.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.936.873.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2404-0600-2-0-2404020</b>				<b>VÍA FÉRREA MANTENIDA</b>	<b>27.080.948.101,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080.948.101,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.080.948.101,53	0,00	27.080.948.101,53	0,00	0,00
<b>C-2404-0600-2-0-2404047</b>				<b>VÍA FÉRREA CONCESIONADA</b>	<b>1.855.925.582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.925.582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.855.925.582,29	0,00	1.855.925.582,29	0,00	0,00
<b>C-2404-0600-4</b>				<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2404-0600-4-0</b>				<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2404-0600-4-0-2404042</b>				<b>DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>3.799.655,70</b>	<b>0,00</b>
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.799.655,70	0,00	3.799.655,70	3.799.655,70	0,00
<b>C-2405</b>				<b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO</b>	<b>604.215.040,81</b>	<b>0,00</b>	<b>604.215.040,81</b>	<b>52.377.035,81</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2405-0600</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE</b>	<b>604.215.040,81</b>	<b>0,00</b>	<b>604.215.040,81</b>	<b>52.377.035,81</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2405-0600-2</b>				<b>APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL</b>	<b>550.875.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.875.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2405-0600-2-0</b>				<b>APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL</b>	<b>550.875.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.875.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2405-0600-2-0-2405021</b>				<b>PUERTOS CONCESIONADOS</b>	<b>550.875.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.875.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	179.428.562,00	0,00	179.428.562,00	0,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**RESERVAS PRESUPUESTALES**  
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	371.447.086,00	0,00	371.447.086,00	0,00	0,00
<b>C-2405-0600-4</b>				<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL</b>	<b>53.339.392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.339.392,81</b>	<b>52.377.035,81</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2405-0600-4-0</b>				<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL</b>	<b>53.339.392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.339.392,81</b>	<b>52.377.035,81</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2405-0600-4-0-2405013</b>				<b>DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS</b>	<b>53.339.392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.339.392,81</b>	<b>52.377.035,81</b>	<b>0,00</b>
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.339.392,81	0,00	53.339.392,81	52.377.035,81	0,00
<b>C-2499</b>				<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE</b>	<b>15.027.601.154,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027.601.154,57</b>	<b>915.768.191,30</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2499-0600</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE</b>	<b>15.027.601.154,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027.601.154,57</b>	<b>915.768.191,30</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2499-0600-7</b>				<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2499-0600-7-0</b>				<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2499-0600-7-0-2499060</b>				<b>SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
<b>C-2499-0600-8</b>				<b>APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL</b>	<b>14.418.945.761,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.418.945.761,57</b>	<b>779.312.798,30</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2499-0600-8-0</b>				<b>APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL</b>	<b>14.418.945.761,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.418.945.761,57</b>	<b>779.312.798,30</b>	<b>0,00</b>
<b>C-2499-0600-8-0-2499053</b>				<b>DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS</b>	<b>2.791.640.061,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.640.061,57</b>	<b>290.312.798,30</b>	<b>0,00</b>
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.513.418,30	0,00	100.513.418,30	95.984.675,30	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.691.126.643,27	0,00	2.691.126.643,27	194.328.123,00	0,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**RESERVAS PRESUPUESTALES**  
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-8-0-2499066				ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	11.627.305.700,00	0,00	11.627.305.700,00	489.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.627.305.700,00	0,00	11.627.305.700,00	489.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	104.259.201,00	0,00	104.259.201,00	104.259.201,00	0,00
C-2499-0600-9-0				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	104.259.201,00	0,00	104.259.201,00	104.259.201,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063				SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	104.259.201,00	0,00	104.259.201,00	104.259.201,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.202.947,00	0,00	1.202.947,00	1.202.947,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103.056.254,00	0,00	103.056.254,00	103.056.254,00	0,00



Agencia Nacional de  
Infraestructura

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-10				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	489.396.192,00	0,00	489.396.192,00	17.196.192,00	0,00
C-2499-0600-10-0				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	489.396.192,00	0,00	489.396.192,00	17.196.192,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052				SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	489.396.192,00	0,00	489.396.192,00	17.196.192,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	489.396.192,00	0,00	489.396.192,00	17.196.192,00	0,00
<b>TOTAL ACUMULADO (A+B+C):</b>					<b>55.446.914.647,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.446.914.647,79</b>	<b>11.599.565.098,80</b>	<b>8.351.870.533,00</b>
<hr/> <b>ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ</b> VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					<hr/> <b>NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN</b> COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO				
<hr/> <b>WILLIAM OLARTE SAAVEDRA</b> EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD			<hr/> <b>ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES</b> EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE PRESUPUESTO		<hr/> <b>JUANA CELINA CARVAJAL REYES</b> EXP.G3-06 CON FUNCIONES DE TESORERA				

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de enero de 2022

Consolidó y elaboró: Área de Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

## INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
<b>A</b>				<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.893.784.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893.784.910,40</b>	<b>2.373.190.335,77</b>
<b>A-02</b>				<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>299.039.493,77</b>	<b>0,00</b>	<b>299.039.493,77</b>	<b>283.019.195,77</b>
<b>A-02-02</b>				<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>299.039.493,77</b>	<b>0,00</b>	<b>299.039.493,77</b>	<b>283.019.195,77</b>
<b>A-02-02-01</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15.888.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.888.431,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-02-02-01-003</b>				<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>15.888.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.888.431,00</b>	<b>0,00</b>
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	15.888.431,00	0,00	15.888.431,00	0,00
<b>A-02-02-02</b>				<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>283.151.062,77</b>	<b>0,00</b>	<b>283.151.062,77</b>	<b>283.019.195,77</b>
<b>A-02-02-02-006</b>				<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>91.879.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.879.918,00</b>	<b>91.879.918,00</b>
A-02-02-02-006-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	86.879.918,00	0,00	86.879.918,00	86.879.918,00
<b>A-02-02-02-008</b>				<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>189.791.584,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.791.584,77</b>	<b>189.659.717,77</b>
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	65.938.906,00	0,00	65.938.906,00	65.938.906,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	85.282.330,00	0,00	85.282.330,00	85.282.330,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	4.342.204,00	0,00	4.342.204,00	4.342.204,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	17.226.144,00	0,00	17.226.144,00	17.226.144,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	17.002.000,77	0,00	17.002.000,77	16.870.133,77
<b>A-02-02-02-010</b>				<b>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN</b>	<b>1.479.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.560,00</b>	<b>1.479.560,00</b>
<b>A-03</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.594.745.416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594.745.416,63</b>	<b>2.090.171.140,00</b>
<b>A-03-10</b>				<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>7.594.745.416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594.745.416,63</b>	<b>2.090.171.140,00</b>



**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CUENTAS POR PAGAR**

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
<b>A-03-10-01</b>				<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>7.594.745.416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594.745.416,63</b>	<b>2.090.171.140,00</b>
A-03-10-01-001	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS	2.574.109.432,63	0,00	2.574.109.432,63	0,00
A-03-10-01-003	PROPIOS	20	CSF	LAUDOS ARBITRALES	5.020.635.984,00	0,00	5.020.635.984,00	2.090.171.140,00
<b>C</b>				<b>INVERSION</b>	<b>182.428.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.428.674,00</b>	<b>182.428.674,00</b>
<b>C-2401</b>				<b>INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA</b>	<b>96.636.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>96.636.915,83</b>	<b>96.636.915,83</b>
<b>C-2401-0600</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE</b>	<b>96.636.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>96.636.915,83</b>	<b>96.636.915,83</b>
<b>C-2401-0600-66</b>				<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL</b>	<b>96.636.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>96.636.915,83</b>	<b>96.636.915,83</b>
<b>C-2401-0600-66-0</b>				<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL</b>	<b>96.636.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>96.636.915,83</b>	<b>96.636.915,83</b>
<b>C-2401-0600-66-0-2401075</b>				<b>DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	<b>96.636.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>96.636.915,83</b>	<b>96.636.915,83</b>
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36.129.245,03	0,00	36.129.245,03	36.129.245,03
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.993.176,80	0,00	7.993.176,80	7.993.176,80
C-2401-0600-66-0-2401075-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	52.514.494,00	0,00	52.514.494,00	52.514.494,00
<b>C-2403</b>				<b>INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO</b>	<b>13.171.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171.506,96</b>	<b>13.171.506,96</b>
<b>C-2403-0600</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE</b>	<b>13.171.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171.506,96</b>	<b>13.171.506,96</b>
<b>C-2403-0600-4</b>				<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL</b>	<b>13.171.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171.506,96</b>	<b>13.171.506,96</b>
<b>C-2403-0600-4-0</b>				<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL</b>	<b>13.171.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171.506,96</b>	<b>13.171.506,96</b>
<b>C-2403-0600-4-0-2403039</b>				<b>DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS</b>	<b>13.171.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171.506,96</b>	<b>13.171.506,96</b>
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.171.506,96	0,00	13.171.506,96	13.171.506,96
<b>C-2404</b>				<b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO</b>	<b>3.238.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238.415,00</b>	<b>3.238.415,00</b>

## INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2404-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00
C-2404-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00
C-2404-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00
C-2404-0600-4-0-2404042				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00
C-2405				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2405-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2405-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2405-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2405-0600-4-0-2405013				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2499				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	45.264.022,80	0,00	45.264.022,80	45.264.022,80
C-2499-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	45.264.022,80	0,00	45.264.022,80	45.264.022,80
C-2499-0600-8				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	41.980.534,80	0,00	41.980.534,80	41.980.534,80
C-2499-0600-8-0				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	41.980.534,80	0,00	41.980.534,80	41.980.534,80
C-2499-0600-8-0-2499053				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	41.980.534,80	0,00	41.980.534,80	41.980.534,80
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.814.632,00	0,00	14.814.632,00	14.814.632,00

**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**CUENTAS POR PAGAR**  
PERIODO: 01/01/2022 AL 31/01/2022

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.165.902,80	0,00	27.165.902,80	27.165.902,80
C-2499-0600-10				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	3.283.488,00	0,00	3.283.488,00	3.283.488,00
C-2499-0600-10-0				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	3.283.488,00	0,00	3.283.488,00	3.283.488,00
C-2499-0600-10-0-2499052				SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	3.283.488,00	0,00	3.283.488,00	3.283.488,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.283.488,00	0,00	3.283.488,00	3.283.488,00
<b>TOTAL ACUMULADO (A+B+C):</b>					<b>8.076.213.584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.076.213.584,40</b>	<b>2.555.619.009,77</b>
<p>_____ ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>					<p>_____ NELCY JENITH MALDONADO BALEN COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO</p>			
<p>_____ WILLIAM OLARTE SAAVEDRA EXP.G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD</p>					<p>_____ ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE PRESUPUESTO</p>		<p>_____ JUANA CELINA CARVAJAL REYES EXP.G3-06 CON FUNCIONES DE TESORERA</p>	

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de enero de 2022

Consolidó y elaboró: Área de Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia Administrativa y Financiera