

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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	NACIÓN	10	CSF	FUNCIONAMIENTO	10.073.090.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073.090.054,00	0,00
A	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	103.864.906.976,00	0,00	0,00	477.563.914,00	477.563.914,00	0,00	103.864.906.976,00	10.913.069.000,00
A-01	PROPIOS	20	CSF	GASTOS DE PERSONAL	61.887.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.887.034.000,00	4.848.293.000,00
A-01-01	PROPIOS	20	CSF	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	61.887.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.887.034.000,00	4.848.293.000,00
A-01-01-01	PROPIOS	20	CSF	SALARIO	39.105.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.105.875.000,00	0,00
A-01-01-01-001	PROPIOS	20	CSF	FACTORES SALARIALES COMUNES	39.105.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.105.875.000,00	0,00
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	27.743.250.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.743.250.237,00	0,00
A-01-01-01-001-003	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	2.408.972.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.972.010,00	0,00
A-01-01-01-001-004	PROPIOS	20	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.985.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.660,00	0,00
A-01-01-01-001-005	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	1.713.900.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.900.234,00	0,00
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.149.297.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.297.511,00	0,00
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	153.712.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.712.847,00	0,00
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.392.853.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.853.271,00	0,00
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.535.863.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.863.230,00	0,00
A-01-01-02	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.647.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.647.535.000,00	0,00
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.978.735.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.735.557,00	0,00
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.822.000.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.000.568,00	0,00
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	3.569.683.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.683.789,00	0,00
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.382.522.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.522.206,00	0,00
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	166.286.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.286.663,00	0,00
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	1.036.936.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.936.225,00	0,00
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	691.369.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.369.992,00	0,00
A-01-01-03	PROPIOS	20	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.285.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.331.000,00	0,00
A-01-01-03-001	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.328.193.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.193.098,00	0,00
A-01-01-03-001-001	PROPIOS	20	CSF	VACACIONES	655.614.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.614.150,00	0,00
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.499.029.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.029.826,00	0,00
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	173.549.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.549.122,00	0,00
A-01-01-03-002	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	1.809.954.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.954.480,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situdo	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-01-01-03-030	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	147.183.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.183.422,00	0,00
A-01-01-04	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	4.848.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848.293.000,00	4.848.293.000,00
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.506.538.976,00	0,00	0,00	477.563.914,00	477.563.914,00	0,00	20.506.538.976,00	0,00
A-02-01	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	267.000.000,00	0,00	0,00	52.821.150,00	3.024.000,00	49.797.150,00	316.797.150,00	0,00
A-02-01-01	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS	267.000.000,00	0,00	0,00	52.821.150,00	3.024.000,00	49.797.150,00	316.797.150,00	0,00
A-02-01-01-003	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
A-02-01-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
A-02-01-01-004	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	255.000.000,00	0,00	0,00	52.821.150,00	3.024.000,00	49.797.150,00	304.797.150,00	0,00
A-02-01-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
A-02-01-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	50.345.150,00	0,00	50.345.150,00	50.345.150,00	0,00
A-02-01-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00	-3.024.000,00	251.976.000,00	0,00
A-02-01-01-004-008	PROPIOS	20	CSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	2.076.000,00	2.076.000,00	0,00
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	20.239.538.976,00	0,00	0,00	424.742.764,00	474.539.914,00	-49.797.150,00	20.189.741.826,00	0,00
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	339.132.398,00	0,00	0,00	288.062.786,00	0,00	288.062.786,00	627.195.184,00	0,00
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	55.000.000,00	0,00	0,00	197.192.396,00	0,00	197.192.396,00	252.192.396,00	0,00
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000,00	0,00	0,00	104.594.381,00	0,00	104.594.381,00	154.594.381,00	0,00
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2.000.000,00	0,00	0,00	26.151.866,00	0,00	26.151.866,00	28.151.866,00	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	66.446.149,00	0,00	66.446.149,00	69.446.149,00	0,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	270.132.398,00	0,00	0,00	71.783.333,00	0,00	71.783.333,00	341.915.731,00	0,00
A-02-02-01-003-001	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	0,00	0,00	0,00	724.700,00	0,00	724.700,00	724.700,00	0,00
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	113.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000.000,00	0,00
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	83.632.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.632.398,00	0,00
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

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-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	7.500.000,00	0,00	0,00	11.129.649,00	0,00	11.129.649,00	18.629.649,00	0,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	17.500.000,00	0,00	0,00	22.725.416,00	0,00	22.725.416,00	40.225.416,00	0,00
A-02-02-01-003-007	PROPIOS	20	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	0,00	0,00	0,00	14.735.406,00	0,00	14.735.406,00	14.735.406,00	0,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	46.000.000,00	0,00	0,00	22.468.162,00	0,00	22.468.162,00	68.468.162,00	0,00
A-02-02-01-004	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	14.000.000,00	0,00	0,00	19.087.057,00	0,00	19.087.057,00	33.087.057,00	0,00
A-02-02-01-004-001	PROPIOS	20	CSF	METALES BÁSICOS	0,00	0,00	0,00	9.257.900,00	0,00	9.257.900,00	9.257.900,00	0,00
A-02-02-01-004-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	0,00	0,00	6.562.082,00	0,00	6.562.082,00	6.562.082,00	0,00
A-02-02-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2.000.000,00	0,00	0,00	3.267.075,00	0,00	3.267.075,00	5.267.075,00	0,00
A-02-02-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
A-02-02-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.900.406.578,00	0,00	0,00	136.679.978,00	474.539.914,00	-337.859.936,00	19.562.546.642,00	0,00
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	1.011.449.455,00	0,00	0,00	18.537.065,00	0,00	18.537.065,00	1.029.986.520,00	0,00
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27.000.000,00	0,00	0,00	10.143.970,00	0,00	10.143.970,00	37.143.970,00	0,00
A-02-02-02-006-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	8.297.706,00	0,00	8.297.706,00	38.297.706,00	0,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	587.596.896,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	587.619.696,00	0,00
A-02-02-02-006-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	349.852.559,00	0,00	0,00	72.589,00	0,00	72.589,00	349.925.148,00	0,00
A-02-02-02-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	11.018.432.425,00	0,00	0,00	6.424.387,00	292.104.661,00	-285.680.274,00	10.732.752.151,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.952.800.255,00	0,00	0,00	0,00	194.506.646,00	-194.506.646,00	1.758.293.609,00	0,00
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	9.046.632.170,00	0,00	0,00	0,00	97.598.015,00	-97.598.015,00	8.949.034.155,00	0,00
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	19.000.000,00	0,00	0,00	6.424.387,00	0,00	6.424.387,00	25.424.387,00	0,00
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.144.524.698,00	0,00	0,00	5.592.615,00	86.335.253,00	-80.742.638,00	7.063.782.060,00	0,00
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	1.583.473.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.473.232,00	0,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.205.206.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.206.795,00	0,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	126.060.430,00	0,00	0,00	22.230,00	0,00	22.230,00	126.082.660,00	0,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.505.880.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.880.945,00	0,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	365.000.000,00	0,00	0,00	0,00	86.335.253,00	-86.335.253,00	278.664.747,00	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	358.903.296,00	0,00	0,00	5.570.385,00	0,00	5.570.385,00	364.473.681,00	0,00
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	646.000.000,00	0,00	0,00	96.113.100,00	96.100.000,00	13.100,00	646.013.100,00	0,00
A-02-02-02-009-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	302.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000.000,00	0,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
A-02-02-02-009-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	266.100.000,00	0,00	0,00	8.100,00	96.100.000,00	-96.091.900,00	170.008.100,00	0,00
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	33.900.000,00	0,00	0,00	96.105.000,00	0,00	96.105.000,00	130.005.000,00	0,00
A-02-02-02-010	PROPIOS	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	80.000.000,00	0,00	0,00	10.012.811,00	0,00	10.012.811,00	90.012.811,00	0,00
A-03	NACIÓN	10	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.073.090.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073.090.054,00	0,00
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.268.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268.863.000,00	6.064.776.000,00
A-03-03	PROPIOS	20	CSF	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	6.064.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.776.000,00	6.064.776.000,00
A-03-03-01	PROPIOS	20	CSF	A ÓRGANOS DEL PRESUPUESTO GENERAL	6.064.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.776.000,00	6.064.776.000,00
A-03-03-01-999	PROPIOS	20	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	6.064.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.776.000,00	6.064.776.000,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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-03-04	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	204.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.087.000,00	0,00
A-03-04-02	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	204.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.087.000,00	0,00
A-03-04-02-012	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	204.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.087.000,00	0,00
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	73.471.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.471.320,00	0,00
A-03-04-02-012-002	PROPIOS	20	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	130.615.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.615.680,00	0,00
A-03-10	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.073.090.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073.090.054,00	0,00
A-03-10-01	NACIÓN	10	CSF	FALLOS NACIONALES	10.073.090.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073.090.054,00	0,00
A-03-10-01-001	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS	5.036.545.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.545.027,00	0,00
A-03-10-01-003	NACIÓN	10	CSF	LAUDOS ARBITRALES	5.036.545.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.545.027,00	0,00
A-08	PROPIOS	20	CSF	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	15.202.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202.471.000,00	0,00
A-08-04	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES	15.202.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202.471.000,00	0,00
A-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	15.202.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202.471.000,00	0,00
B	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	142.092.023.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.092.023.709,00	0,00
B	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.577.909.803.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.909.803.112,00	0,00
B-10	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	142.092.023.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.092.023.709,00	0,00
B-10	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.577.909.803.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.909.803.112,00	0,00
B-10-01	NACIÓN	11	SSF	PRINCIPAL	142.092.023.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.092.023.709,00	0,00
B-10-01-02	NACIÓN	11	SSF	PRÉSTAMOS	142.092.023.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.092.023.709,00	0,00
B-10-01-02-001	NACIÓN	11	SSF	NACIÓN	142.092.023.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.092.023.709,00	0,00
B-10-04	NACIÓN	11	CSF	FONDO DE CONTINGENCIAS	2.577.909.803.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.909.803.112,00	0,00
B-10-04-01	NACIÓN	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	2.577.909.803.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.909.803.112,00	0,00
C	NACIÓN	10	CSF	INVERSIÓN	4.895.916.309.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895.916.309.483,00	0,00
C	NACIÓN	13	CSF	INVERSIÓN	15.000.000.000,00	0,00	0,00	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	147.104.900.000,00	0,00	0,00	2.449.172.608,00	2.449.172.608,00	0,00	147.104.900.000,00	0,00
C-2401	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	4.811.194.871.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.194.871.576,00	0,00
C-2401-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.811.194.871.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.194.871.576,00	0,00
C-2401-0600-38	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III CESAR BOLÍVAR MAGDALENA	214.344.555.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.344.555.873,00	0,00
C-2401-0600-38-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III CESAR BOLÍVAR MAGDALENA	214.344.555.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.344.555.873,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	214.344.555.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.344.555.873,00	0,00




INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

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-2401-0600-38-0-2401070-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	214.344.555.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.344.555.873,00	0,00
C-2401-0600-54	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA CALDAS QUINDIO VALLE DEL CAUCA	3.195.851.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.851.089,00	0,00
C-2401-0600-54-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA CALDAS QUINDIO VALLE DEL CAUCA	3.195.851.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.851.089,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	3.195.851.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.851.089,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.195.851.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.851.089,00	0,00
C-2401-0600-59	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	251.619.519.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.619.519.992,00	0,00
C-2401-0600-59-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	251.619.519.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.619.519.992,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	251.619.519.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.619.519.992,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	251.619.519.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.619.519.992,00	0,00
C-2401-0600-60	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	189.200.764.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200.764.831,00	0,00
C-2401-0600-60-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	189.200.764.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200.764.831,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	189.200.764.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200.764.831,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	189.200.764.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200.764.831,00	0,00
C-2401-0600-61	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	274.975.644.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.975.644.415,00	0,00
C-2401-0600-61-0	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	274.975.644.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.975.644.415,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	274.975.644.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.975.644.415,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	274.975.644.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.975.644.415,00	0,00

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

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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-2401-0600-62	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2 DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	266.893.075.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.893.075.907,00	0,00
C-2401-0600-62-0	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2 DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	266.893.075.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.893.075.907,00	0,00
C-2401-0600-62-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	266.893.075.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.893.075.907,00	0,00
C-2401-0600-62-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	266.893.075.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.893.075.907,00	0,00
C-2401-0600-63	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA DEPARTAMENTOS DE HUILA PUTUMAYO CAUCA	192.137.774.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.137.774.875,00	0,00
C-2401-0600-63-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA DEPARTAMENTOS DE HUILA PUTUMAYO CAUCA	192.137.774.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.137.774.875,00	0,00
C-2401-0600-63-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	192.137.774.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.137.774.875,00	0,00
C-2401-0600-63-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	192.137.774.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.137.774.875,00	0,00
C-2401-0600-64	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	207.433.599.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.433.599.602,00	0,00
C-2401-0600-64-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	207.433.599.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.433.599.602,00	0,00
C-2401-0600-64-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	207.433.599.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.433.599.602,00	0,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	207.433.599.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.433.599.602,00	0,00
C-2401-0600-65	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	231.731.619.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.731.619.930,00	0,00
C-2401-0600-65-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	231.731.619.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.731.619.930,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	231.731.619.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.731.619.930,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.731.619.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.731.619.930,00	0,00




INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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-2401-0600-66	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.761.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761.000.000,00	0,00
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.761.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761.000.000,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	12.761.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761.000.000,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.761.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761.000.000,00	0,00
C-2401-0600-67	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META CASANARE	246.157.631.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.157.631.169,00	0,00
C-2401-0600-67-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META CASANARE	246.157.631.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.157.631.169,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	246.157.631.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.157.631.169,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	246.157.631.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.157.631.169,00	0,00
C-2401-0600-68	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	283.126.047.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.126.047.866,00	0,00
C-2401-0600-68-0	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	283.126.047.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.126.047.866,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	283.126.047.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.126.047.866,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	283.126.047.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.126.047.866,00	0,00
C-2401-0600-69	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	143.699.497.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.699.497.948,00	0,00
C-2401-0600-69-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	143.699.497.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.699.497.948,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	143.699.497.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.699.497.948,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	143.699.497.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.699.497.948,00	0,00
C-2401-0600-70	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ CUNDINAMARCA CASANARE	59.469.726.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.469.726.833,00	0,00
C-2401-0600-70-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ CUNDINAMARCA CASANARE	59.469.726.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.469.726.833,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

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-2401-0600-70-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	59.469.726.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.469.726.833,00	0,00
C-2401-0600-70-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	59.469.726.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.469.726.833,00	0,00
C-2401-0600-71	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR	185.783.723.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.783.723.137,00	0,00
C-2401-0600-71-0	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR	185.783.723.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.783.723.137,00	0,00
C-2401-0600-71-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	185.783.723.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.783.723.137,00	0,00
C-2401-0600-71-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.783.723.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.783.723.137,00	0,00
C-2401-0600-72	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	157.227.907.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.227.907.719,00	0,00
C-2401-0600-72-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	157.227.907.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.227.907.719,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	157.227.907.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.227.907.719,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	157.227.907.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.227.907.719,00	0,00
C-2401-0600-73	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	242.320.270.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.320.270.178,00	0,00
C-2401-0600-73-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	242.320.270.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.320.270.178,00	0,00
C-2401-0600-73-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	242.320.270.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.320.270.178,00	0,00
C-2401-0600-73-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	242.320.270.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.320.270.178,00	0,00
C-2401-0600-74	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	291.500.728.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500.728.983,00	0,00
C-2401-0600-74-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	291.500.728.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500.728.983,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	291.500.728.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500.728.983,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	291.500.728.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500.728.983,00	0,00

SA

SA

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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-2401-0600-75	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	152.661.368.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.661.368.237,00	0,00
C-2401-0600-75-0	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	152.661.368.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.661.368.237,00	0,00
C-2401-0600-75-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	152.661.368.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.661.368.237,00	0,00
C-2401-0600-75-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152.661.368.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.661.368.237,00	0,00
C-2401-0600-76	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	358.538.368.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.538.368.230,00	0,00
C-2401-0600-76-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	358.538.368.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.538.368.230,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	358.538.368.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.538.368.230,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	358.538.368.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.538.368.230,00	0,00
C-2401-0600-77	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA CALDAS TOLIMA	115.560.588.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560.588.109,00	0,00
C-2401-0600-77-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA CALDAS TOLIMA	115.560.588.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560.588.109,00	0,00
C-2401-0600-77-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	115.560.588.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560.588.109,00	0,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	115.560.588.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560.588.109,00	0,00
C-2401-0600-78	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	354.209.260.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.209.260.659,00	0,00
C-2401-0600-78-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	354.209.260.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.209.260.659,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	354.209.260.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.209.260.659,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	354.209.260.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.209.260.659,00	0,00
C-2401-0600-79	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR SUCRE	53.006.481.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.006.481.523,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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-2401-0600-79-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR SUCRE	53.006.481.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.006.481.523,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	53.006.481.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.006.481.523,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.006.481.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.006.481.523,00	0,00
C-2401-0600-80	NACIÓN	10	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	2.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0	NACIÓN	10	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	2.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	2.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000.000,00	0,00
C-2401-0600-81	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR-BARRANCABERMEJA EN LOS DEPARTAMENTOS CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER	187.318.076.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.318.076.171,00	0,00
C-2401-0600-81-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR-BARRANCABERMEJA EN LOS DEPARTAMENTOS CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER	187.318.076.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.318.076.171,00	0,00
C-2401-0600-81-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	187.318.076.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.318.076.171,00	0,00
C-2401-0600-81-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	187.318.076.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.318.076.171,00	0,00
C-2401-0600-82	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SABANA DE TORRES-CURUMANI EN LOS DEPARTAMENTOS SANTANDER, CÉSAR	133.871.788.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.871.788.300,00	0,00
C-2401-0600-82-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SABANA DE TORRES-CURUMANI EN LOS DEPARTAMENTOS SANTANDER, CÉSAR	133.871.788.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.871.788.300,00	0,00
C-2401-0600-82-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	133.871.788.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.871.788.300,00	0,00
C-2401-0600-82-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133.871.788.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.871.788.300,00	0,00
C-2403	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	5.210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.000.000,00	0,00




INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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-2403-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	5.210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.000.000,00	0,00
C-2403-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000.000,00	0,00
C-2403-0600-4-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000.000,00	0,00
C-2403-0600-4-0-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000.000,00	0,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000.000,00	0,00
C-2403-0600-5	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
C-2403-0600-5-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
C-2403-0600-5-0-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
C-2403-0600-5-0-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
C-2404	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	125.768.894.272,00	0,00	0,00	374.626.492,00	374.626.492,00	0,00	125.768.894.272,00	0,00
C-2404-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	125.768.894.272,00	0,00	0,00	374.626.492,00	374.626.492,00	0,00	125.768.894.272,00	0,00
C-2404-0600-2	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	124.596.460.713,00	0,00	0,00	374.626.492,00	374.626.492,00	0,00	124.596.460.713,00	0,00
C-2404-0600-2-0	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	124.596.460.713,00	0,00	0,00	374.626.492,00	374.626.492,00	0,00	124.596.460.713,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404020	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	108.096.582.879,00	0,00	0,00	374.626.492,00	0,00	374.626.492,00	108.471.209.371,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	108.096.582.879,00	0,00	0,00	374.626.492,00	0,00	374.626.492,00	108.471.209.371,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404047	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA CONCESIONADA	16.499.877.834,00	0,00	0,00	0,00	374.626.492,00	-374.626.492,00	16.125.251.342,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.499.877.834,00	0,00	0,00	0,00	374.626.492,00	-374.626.492,00	16.125.251.342,00	0,00
C-2404-0600-4	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.172.433.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.433.559,00	0,00
C-2404-0600-4-0	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.172.433.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.433.559,00	0,00
C-2404-0600-4-0-2404042	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.172.433.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.433.559,00	0,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.172.433.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.433.559,00	0,00
C-2405	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.746.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.000.000,00	0,00
C-2405-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.746.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.000.000,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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-2405-0600-2	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021	NACIÓN	10	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.046.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.046.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4-0-2405013	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.046.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.046.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.000.000,00	0,00
C-2406	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL	49.596.199.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.596.199.265,00	0,00
C-2406-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	49.596.199.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.596.199.265,00	0,00
C-2406-0600-3	NACIÓN	10	CSF	RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE NACIONAL	49.596.199.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.596.199.265,00	0,00
C-2406-0600-3-0	NACIÓN	10	CSF	RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE NACIONAL	49.596.199.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.596.199.265,00	0,00
C-2406-0600-3-0-2406023	NACIÓN	10	CSF	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANAL FLUVIAL	49.596.199.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.596.199.265,00	0,00
C-2406-0600-3-0-2406023-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	49.596.199.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.596.199.265,00	0,00
C-2499	NACIÓN	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	26.169.238.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.169.238.642,00	0,00
C-2499	NACIÓN	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	15.000.000.000,00	0,00	0,00	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
C-2499	PROPIOS	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	21.336.005.728,00	0,00	0,00	2.074.546.116,00	2.074.546.116,00	0,00	21.336.005.728,00	0,00
C-2499-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	26.169.238.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.169.238.642,00	0,00
C-2499-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	15.000.000.000,00	0,00	0,00	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	21.336.005.728,00	0,00	0,00	2.074.546.116,00	2.074.546.116,00	0,00	21.336.005.728,00	0,00
C-2499-0600-7	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
C-2499-0600-7-0	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00






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

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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-2499-0600-7-0-2499060	NACIÓN	10	CSF	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	10	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	19.000.238.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.238.642,00	0,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	15.000.000.000,00	0,00	0,00	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	21.336.005.728,00	0,00	0,00	2.074.546.116,00	2.074.546.116,00	0,00	21.336.005.728,00	0,00
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	19.000.238.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.238.642,00	0,00
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	15.000.000.000,00	0,00	0,00	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	21.336.005.728,00	0,00	0,00	2.074.546.116,00	2.074.546.116,00	0,00	21.336.005.728,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	18.384.779.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384.779.632,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	2.925.000.000,00	0,00	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	5.269.459.612,00	0,00	0,00	2.074.546.116,00	0,00	2.074.546.116,00	7.344.005.728,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	10	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	615.459.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.459.010,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	13	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.925.000.000,00	-2.925.000.000,00	12.075.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066	PROPIOS	20	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	16.066.546.116,00	0,00	0,00	0,00	2.074.546.116,00	-2.074.546.116,00	13.992.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.384.779.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384.779.632,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	2.925.000.000,00	0,00	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.269.459.612,00	0,00	0,00	2.074.546.116,00	0,00	2.074.546.116,00	7.344.005.728,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	615.459.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.459.010,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.925.000.000,00	-2.925.000.000,00	12.075.000.000,00	0,00



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

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

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-2499-0600-8-0-2499066-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.066.546.116,00	0,00	0,00	0,00	2.074.546.116,00	-2.074.546.116,00	13.992.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9	NACIÓN	10	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	6.215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-0	NACIÓN	10	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	6.215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	6.215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	904.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	904.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052	NACIÓN	10	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	904.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	904.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000.000,00	0,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					7.891.961.033.334,00	0,00	0,00	5.851.736.522,00	5.851.736.522,00	0,00	7.891.961.033.334,00	10.913.069.000,00

NOTAS:

a) Mediante la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, "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 2023" y el Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" se asigna el Presupuesto para la Agencia Nacional de Infraestructura.

b) El Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022, 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, correspondiente a los rubros: (i) "Otros gastos de personal - Distribución previo concepto DGPPN", por valor de \$ 4.848.293.000 y (ii) "Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto DGPPN" por la suma de \$6.064.776.000.

Fuente: Información del SIF Nación al 30 de junio de 2023

Consolidó y elaboró: Área de Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia de Gestión Corporativa

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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	NACIÓN	10	CSF	FUNCIONAMIENTO	10.073.090.054,00	10.720.154,80	10.718.478,90	10.718.478,90	10.718.478,90
A	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	103.864.906.976,00	75.976.818.819,02	43.908.758.063,16	34.969.175.021,69	33.162.717.551,69
A-01	PROPIOS	20	CSF	GASTOS DE PERSONAL	61.887.034.000,00	57.038.741.000,00	27.548.928.843,45	27.548.096.043,45	25.746.043.219,45
A-01-01	PROPIOS	20	CSF	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	61.887.034.000,00	57.038.741.000,00	27.548.928.843,45	27.548.096.043,45	25.746.043.219,45
A-01-01-01	PROPIOS	20	CSF	SALARIO	39.105.875.000,00	39.105.875.000,00	18.015.367.597,48	18.015.367.597,48	18.015.367.597,48
A-01-01-01-001	PROPIOS	20	CSF	FACTORES SALARIALES COMUNES	39.105.875.000,00	39.105.875.000,00	18.015.367.597,48	18.015.367.597,48	18.015.367.597,48
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	27.743.250.237,00	27.743.250.237,00	15.476.959.182,93	15.476.959.182,93	15.476.959.182,93
A-01-01-01-001-003	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	2.408.972.010,00	2.408.972.010,00	1.232.192.716,00	1.232.192.716,00	1.232.192.716,00
A-01-01-01-001-004	PROPIOS	20	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.985.660,00	2.985.660,00	1.406.428,00	1.406.428,00	1.406.428,00
A-01-01-01-001-005	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.040.000,00	5.040.000,00	2.371.555,00	2.371.555,00	2.371.555,00
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	1.713.900.234,00	1.713.900.234,00	148.850.326,91	148.850.326,91	148.850.326,91
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.149.297.511,00	1.149.297.511,00	256.856.542,00	256.856.542,00	256.856.542,00
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	153.712.847,00	153.712.847,00	50.547.258,00	50.547.258,00	50.547.258,00
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.392.853.271,00	3.392.853.271,00	76.724.382,00	76.724.382,00	76.724.382,00
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.535.863.230,00	2.535.863.230,00	769.459.206,64	769.459.206,64	769.459.206,64
A-01-01-02	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.647.535.000,00	13.647.535.000,00	6.991.599.292,97	6.990.766.492,97	5.188.713.668,97
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.978.735.557,00	3.978.735.557,00	2.115.327.649,05	2.115.327.649,05	1.550.500.284,05
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.822.000.568,00	2.822.000.568,00	1.507.021.185,92	1.507.021.185,92	1.106.856.901,92
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	3.569.683.789,00	3.569.683.789,00	1.603.487.307,99	1.603.487.307,99	1.221.459.032,99
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.382.522.206,00	1.382.522.206,00	741.452.172,62	741.452.172,62	550.583.772,62
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	166.286.663,00	166.286.663,00	97.458.232,80	97.458.232,80	71.021.632,80
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	1.036.936.225,00	1.036.936.225,00	556.096.593,50	555.596.893,50	412.955.193,50
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	691.369.992,00	691.369.992,00	370.756.151,09	370.423.051,09	275.336.851,09
A-01-01-03	PROPIOS	20	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.285.331.000,00	4.285.331.000,00	2.541.961.953,00	2.541.961.953,00	2.541.961.953,00
A-01-01-03-001	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.328.193.098,00	2.328.193.098,00	1.244.648.894,00	1.244.648.894,00	1.244.648.894,00
A-01-01-03-001-001	PROPIOS	20	CSF	VACACIONES	655.614.150,00	655.614.150,00	387.393.009,00	387.393.009,00	387.393.009,00
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.499.029.826,00	1.499.029.826,00	770.281.741,00	770.281.741,00	770.281.741,00
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	173.549.122,00	173.549.122,00	86.974.144,00	86.974.144,00	86.974.144,00
A-01-01-03-002	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	1.809.954.480,00	1.809.954.480,00	1.252.481.328,00	1.252.481.328,00	1.252.481.328,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-01-01-03-030	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	147.183.422,00	147.183.422,00	44.831.731,00	44.831.731,00	44.831.731,00
A-01-01-04	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	4.848.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.506.538.976,00	18.733.990.819,02	16.354.947.626,71	7.416.197.385,24	7.411.792.739,24
A-02-01	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	316.797.150,00	117.401.542,38	52.401.338,90	1.896.172,90	1.896.172,90
A-02-01-01	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS	316.797.150,00	117.401.542,38	52.401.338,90	1.896.172,90	1.896.172,90
A-02-01-01-003	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	12.000.000,00	3.000.016,00	3.000.016,00	0,00	0,00
A-02-01-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	12.000.000,00	3.000.016,00	3.000.016,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	304.797.150,00	114.401.526,38	49.401.322,90	1.896.172,90	1.896.172,90
A-02-01-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	50.345.150,00	50.345.150,00	47.505.150,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	251.976.000,00	63.656.376,38	1.896.172,90	1.896.172,90	1.896.172,90
A-02-01-01-004-008	PROPIOS	20	CSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	20.189.741.826,00	18.616.589.276,64	16.302.546.287,81	7.414.301.212,34	7.409.896.566,34
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	627.195.184,00	515.139.200,79	292.411.643,25	89.572.477,24	89.572.477,24
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	252.192.396,00	226.940.757,00	74.281.226,81	24.844.724,59	24.844.724,59
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	154.594.381,00	154.594.381,00	71.638.465,86	23.585.323,33	23.585.323,33
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	28.151.866,00	4.095.949,00	2.267.610,95	1.259.401,26	1.259.401,26
A-02-02-01-002-008	PROPIOS	20	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	69.446.149,00	68.250.427,00	375.150,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	341.915.731,00	266.120.904,14	196.060.515,42	59.914.833,63	59.914.833,63
A-02-02-01-003-001	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	724.700,00	724.700,00	723.500,00	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	113.000.000,00	71.912.149,00	43.083.256,10	14.956.649,26	14.956.649,26
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	83.632.398,00	51.033.172,14	51.032.804,65	29.424.702,62	29.424.702,62
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	2.500.000,00	392.250,00	392.250,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	18.629.649,00	18.629.649,00	14.745.138,04	1.684.432,97	1.684.432,97
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	40.225.416,00	40.225.416,00	21.583.493,09	2.201.405,73	2.201.405,73
A-02-02-01-003-007	PROPIOS	20	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	14.735.406,00	14.735.406,00	14.427.465,29	0,00	0,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	68.468.162,00	68.468.162,00	50.072.608,25	11.647.643,05	11.647.643,05
A-02-02-01-004	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	33.087.057,00	22.077.539,65	22.069.901,02	4.812.919,02	4.812.919,02
A-02-02-01-004-001	PROPIOS	20	CSF	METALES BÁSICOS	9.257.900,00	9.257.900,00	9.256.300,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	6.562.082,00	6.562.082,00	6.560.782,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	5.267.075,00	1.641.250,00	1.636.511,37	196.611,37	196.611,37
A-02-02-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	4.000.000,00	1.802.355,63	1.802.355,63	1.802.355,63	1.802.355,63
A-02-02-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	8.000.000,00	2.813.952,02	2.813.952,02	2.813.952,02	2.813.952,02
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.562.546.642,00	18.101.450.075,85	16.010.134.644,56	7.324.728.735,10	7.320.324.089,10
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	1.029.986.520,00	961.898.572,95	781.783.209,59	227.929.821,59	227.929.821,59
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.143.970,00	10.441.723,98	10.441.723,98	10.441.723,98	10.441.723,98
A-02-02-02-006-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.000.000,00	1.000,00	33,85	33,85	33,85
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	38.297.706,00	13.911.005,89	13.911.005,89	13.911.005,89	13.911.005,89
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	587.619.696,00	587.619.696,00	587.602.578,79	33.749.190,79	33.749.190,79
A-02-02-02-006-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	349.925.148,00	349.925.147,08	169.827.867,08	169.827.867,08	169.827.867,08
A-02-02-02-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	10.732.752.151,00	10.372.029.147,00	9.052.002.820,57	5.025.492.543,82	5.025.492.543,82



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.758.293.609,00	1.611.773.858,00	1.028.698.747,00	1.028.698.747,00	1.028.698.747,00
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	8.949.034.155,00	8.734.830.902,00	8.010.546.107,84	3.991.464.182,13	3.991.464.182,13
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	25.424.387,00	25.424.387,00	12.757.965,73	5.329.614,69	5.329.614,69
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.063.782.060,00	6.193.777.238,60	5.686.398.877,19	2.006.879.669,48	2.002.475.023,48
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	1.583.473.232,00	1.565.006.005,00	1.564.688.116,29	523.326.708,29	523.326.708,29
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.205.206.795,00	2.605.312.929,60	2.471.261.970,00	836.461.697,00	836.461.697,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	126.082.660,00	89.181.659,87	48.699.036,23	30.072.232,23	25.667.586,23
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.505.880.945,00	1.478.891.563,41	1.149.277.857,51	491.665.539,28	491.665.539,28
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	278.664.747,00	90.911.400,00	88.005.083,99	5.083,99	5.083,99
A-02-02-02-008-009	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	364.473.681,00	364.473.680,72	364.466.813,17	125.348.408,69	125.348.408,69
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	646.013.100,00	551.304.100,00	467.508.719,91	41.985.682,91	41.985.682,91
A-02-02-02-009-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	302.000.000,00	230.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	40.000.000,00	17.291.000,00	17.290.591,00	591,00	591,00
A-02-02-02-009-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4.000.000,00	4.000.000,00	214.512,00	214.512,00	214.512,00
A-02-02-02-009-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	170.008.100,00	170.008.100,00	170.003.297,74	3.297,74	3.297,74
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	130.005.000,00	130.005.000,00	130.000.319,17	41.767.282,17	41.767.282,17
A-02-02-02-010	PROPIOS	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	90.012.811,00	22.441.017,30	22.441.017,30	22.441.017,30	22.441.017,30
A-03	NACIÓN	10	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.073.090.054,00	10.720.154,80	10.718.478,90	10.718.478,90	10.718.478,90
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.268.863.000,00	204.087.000,00	4.881.593,00	4.881.593,00	4.881.593,00
A-03-03	PROPIOS	20	CSF	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	6.064.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-03-01	PROPIOS	20	CSF	A ÓRGANOS DEL PRESUPUESTO GENERAL	6.064.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-03-01-999	PROPIOS	20	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	6.064.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-03-04	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	204.087.000,00	204.087.000,00	4.881.593,00	4.881.593,00	4.881.593,00
A-03-04-02	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	204.087.000,00	204.087.000,00	4.881.593,00	4.881.593,00	4.881.593,00
A-03-04-02-012	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	204.087.000,00	204.087.000,00	4.881.593,00	4.881.593,00	4.881.593,00
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	73.471.320,00	73.471.320,00	4.881.593,00	4.881.593,00	4.881.593,00
A-03-04-02-012-002	PROPIOS	20	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	130.615.680,00	130.615.680,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.073.090.054,00	10.720.154,80	10.718.478,90	10.718.478,90	10.718.478,90
A-03-10-01	NACIÓN	10	CSF	FALLOS NACIONALES	10.073.090.054,00	10.720.154,80	10.718.478,90	10.718.478,90	10.718.478,90
A-03-10-01-001	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS	5.036.545.027,00	10.709.154,80	10.709.154,80	10.709.154,80	10.709.154,80
A-03-10-01-003	NACIÓN	10	CSF	LAUDOS ARBITRALES	5.036.545.027,00	11.000,00	9.324,10	9.324,10	9.324,10
A-08	PROPIOS	20	CSF	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	15.202.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-04	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES	15.202.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	15.202.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	142.092.023.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.577.909.803.112,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00
B-10	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	142.092.023.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.577.909.803.112,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00
B-10-01	NACIÓN	11	SSF	PRINCIPAL	142.092.023.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02	NACIÓN	11	SSF	PRÉSTAMOS	142.092.023.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02-001	NACIÓN	11	SSF	NACIÓN	142.092.023.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-04	NACIÓN	11	CSF	FONDO DE CONTINGENCIAS	2.577.909.803.112,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00
B-10-04-01	NACIÓN	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	2.577.909.803.112,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00	2.022.613.059.636,00
C	NACIÓN	10	CSF	INVERSIÓN	4.895.916.309.483,00	3.755.782.399.169,57	3.751.374.544.064,58	51.300.069.590,75	51.271.573.379,75
C	NACIÓN	13	CSF	INVERSIÓN	15.000.000.000,00	10.555.000.000,00	6.405.089.410,00	0,00	0,00
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	147.104.900.000,00	129.138.179.648,00	86.327.676.003,25	68.159.224.287,77	68.141.894.605,77
C-2401	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	4.811.194.871.576,00	3.679.071.393.973,69	3.678.056.733.712,95	4.520.075.090,27	4.507.374.526,27
C-2401-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.811.194.871.576,00	3.679.071.393.973,69	3.678.056.733.712,95	4.520.075.090,27	4.507.374.526,27
C-2401-0600-38	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III CESAR BOLÍVAR MAGDALENA	214.344.555.873,00	189.713.379.685,00	189.713.379.685,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III CESAR BOLÍVAR MAGDALENA	214.344.555.873,00	189.713.379.685,00	189.713.379.685,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	214.344.555.873,00	189.713.379.685,00	189.713.379.685,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-2401-0600-38-0-2401070-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	214.344.555.873,00	189.713.379.685,00	189.713.379.685,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA CALDAS QUINDIO VALLE DEL CAUCA	3.195.851.089,00	3.195.851.089,00	3.195.851.089,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA CALDAS QUINDIO VALLE DEL CAUCA	3.195.851.089,00	3.195.851.089,00	3.195.851.089,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	3.195.851.089,00	3.195.851.089,00	3.195.851.089,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.195.851.089,00	3.195.851.089,00	3.195.851.089,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	251.619.519.992,00	218.925.372.998,00	218.925.372.998,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	251.619.519.992,00	218.925.372.998,00	218.925.372.998,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	251.619.519.992,00	218.925.372.998,00	218.925.372.998,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	251.619.519.992,00	218.925.372.998,00	218.925.372.998,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	189.200.764.831,00	167.458.960.592,00	167.458.960.592,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	189.200.764.831,00	167.458.960.592,00	167.458.960.592,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	189.200.764.831,00	167.458.960.592,00	167.458.960.592,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	189.200.764.831,00	167.458.960.592,00	167.458.960.592,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	274.975.644.415,00	224.181.653.018,00	224.181.653.018,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	274.975.644.415,00	224.181.653.018,00	224.181.653.018,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	274.975.644.415,00	224.181.653.018,00	224.181.653.018,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	274.975.644.415,00	224.181.653.018,00	224.181.653.018,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-2401-0600-62	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2 DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	266.893.075.907,00	195.519.818.885,00	195.519.818.885,00	0,00	0,00
C-2401-0600-62-0	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2 DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	266.893.075.907,00	195.519.818.885,00	195.519.818.885,00	0,00	0,00
C-2401-0600-62-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	266.893.075.907,00	195.519.818.885,00	195.519.818.885,00	0,00	0,00
C-2401-0600-62-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	266.893.075.907,00	195.519.818.885,00	195.519.818.885,00	0,00	0,00
C-2401-0600-63	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA DEPARTAMENTOS DE HUILA PUTUMAYO CAUCA	192.137.774.875,00	121.374.341.606,00	121.374.341.606,00	0,00	0,00
C-2401-0600-63-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA DEPARTAMENTOS DE HUILA PUTUMAYO CAUCA	192.137.774.875,00	121.374.341.606,00	121.374.341.606,00	0,00	0,00
C-2401-0600-63-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	192.137.774.875,00	121.374.341.606,00	121.374.341.606,00	0,00	0,00
C-2401-0600-63-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	192.137.774.875,00	121.374.341.606,00	121.374.341.606,00	0,00	0,00
C-2401-0600-64	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	207.433.599.602,00	129.511.913.718,00	129.511.913.718,00	0,00	0,00
C-2401-0600-64-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	207.433.599.602,00	129.511.913.718,00	129.511.913.718,00	0,00	0,00
C-2401-0600-64-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	207.433.599.602,00	129.511.913.718,00	129.511.913.718,00	0,00	0,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	207.433.599.602,00	129.511.913.718,00	129.511.913.718,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	231.731.619.930,00	142.803.800.035,00	142.803.800.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	231.731.619.930,00	142.803.800.035,00	142.803.800.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	231.731.619.930,00	142.803.800.035,00	142.803.800.035,00	0,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.731.619.930,00	142.803.800.035,00	142.803.800.035,00	0,00	0,00




INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-2401-0600-66	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.761.000.000,00	10.682.873.884,00	9.682.017.412,12	3.368.937.312,44	3.356.236.748,44
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.761.000.000,00	10.682.873.884,00	9.682.017.412,12	3.368.937.312,44	3.356.236.748,44
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	12.761.000.000,00	10.682.873.884,00	9.682.017.412,12	3.368.937.312,44	3.356.236.748,44
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.761.000.000,00	10.682.873.884,00	9.682.017.412,12	3.368.937.312,44	3.356.236.748,44
C-2401-0600-67	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META CASANARE	246.157.631.169,00	181.243.825.733,00	181.243.825.733,00	0,00	0,00
C-2401-0600-67-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META CASANARE	246.157.631.169,00	181.243.825.733,00	181.243.825.733,00	0,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	246.157.631.169,00	181.243.825.733,00	181.243.825.733,00	0,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	246.157.631.169,00	181.243.825.733,00	181.243.825.733,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	283.126.047.866,00	217.578.018.008,00	217.578.018.008,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68-0	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	283.126.047.866,00	217.578.018.008,00	217.578.018.008,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	283.126.047.866,00	217.578.018.008,00	217.578.018.008,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	283.126.047.866,00	217.578.018.008,00	217.578.018.008,00	0,00	0,00
C-2401-0600-69	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	143.699.497.948,00	127.207.862.717,00	127.207.862.717,00	0,00	0,00
C-2401-0600-69-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	143.699.497.948,00	127.207.862.717,00	127.207.862.717,00	0,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	143.699.497.948,00	127.207.862.717,00	127.207.862.717,00	0,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	143.699.497.948,00	127.207.862.717,00	127.207.862.717,00	0,00	0,00
C-2401-0600-70	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ CUNDINAMARCA CASANARE	59.469.726.833,00	48.079.893.039,00	48.079.893.039,00	0,00	0,00
C-2401-0600-70-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ CUNDINAMARCA CASANARE	59.469.726.833,00	48.079.893.039,00	48.079.893.039,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-2401-0600-70-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	59.469.726.833,00	48.079.893.039,00	48.079.893.039,00	0,00	0,00
C-2401-0600-70-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	59.469.726.833,00	48.079.893.039,00	48.079.893.039,00	0,00	0,00
C-2401-0600-71	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR	185.783.723.137,00	141.736.621.594,00	141.736.621.594,00	0,00	0,00
C-2401-0600-71-0	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR	185.783.723.137,00	141.736.621.594,00	141.736.621.594,00	0,00	0,00
C-2401-0600-71-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	185.783.723.137,00	141.736.621.594,00	141.736.621.594,00	0,00	0,00
C-2401-0600-71-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.783.723.137,00	141.736.621.594,00	141.736.621.594,00	0,00	0,00
C-2401-0600-72	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	157.227.907.719,00	100.468.422.969,00	100.468.422.969,00	0,00	0,00
C-2401-0600-72-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	157.227.907.719,00	100.468.422.969,00	100.468.422.969,00	0,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	157.227.907.719,00	100.468.422.969,00	100.468.422.969,00	0,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	157.227.907.719,00	100.468.422.969,00	100.468.422.969,00	0,00	0,00
C-2401-0600-73	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	242.320.270.178,00	145.080.481.919,00	145.080.481.919,00	0,00	0,00
C-2401-0600-73-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	242.320.270.178,00	145.080.481.919,00	145.080.481.919,00	0,00	0,00
C-2401-0600-73-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	242.320.270.178,00	145.080.481.919,00	145.080.481.919,00	0,00	0,00
C-2401-0600-73-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	242.320.270.178,00	145.080.481.919,00	145.080.481.919,00	0,00	0,00
C-2401-0600-74	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	291.500.728.983,00	210.227.634.054,00	210.227.634.054,00	0,00	0,00
C-2401-0600-74-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	291.500.728.983,00	210.227.634.054,00	210.227.634.054,00	0,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	291.500.728.983,00	210.227.634.054,00	210.227.634.054,00	0,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	291.500.728.983,00	210.227.634.054,00	210.227.634.054,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	152.661.368.237,00	89.528.985.124,00	89.528.985.124,00	0,00	0,00
C-2401-0600-75-0	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	152.661.368.237,00	89.528.985.124,00	89.528.985.124,00	0,00	0,00
C-2401-0600-75-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	152.661.368.237,00	89.528.985.124,00	89.528.985.124,00	0,00	0,00
C-2401-0600-75-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152.661.368.237,00	89.528.985.124,00	89.528.985.124,00	0,00	0,00
C-2401-0600-76	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	358.538.368.230,00	267.289.408.386,00	267.289.408.386,00	0,00	0,00
C-2401-0600-76-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	358.538.368.230,00	267.289.408.386,00	267.289.408.386,00	0,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	358.538.368.230,00	267.289.408.386,00	267.289.408.386,00	0,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	358.538.368.230,00	267.289.408.386,00	267.289.408.386,00	0,00	0,00
C-2401-0600-77	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA CALDAS TOLIMA	115.560.588.109,00	90.602.694.750,00	90.602.694.750,00	0,00	0,00
C-2401-0600-77-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA CALDAS TOLIMA	115.560.588.109,00	90.602.694.750,00	90.602.694.750,00	0,00	0,00
C-2401-0600-77-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	115.560.588.109,00	90.602.694.750,00	90.602.694.750,00	0,00	0,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	115.560.588.109,00	90.602.694.750,00	90.602.694.750,00	0,00	0,00
C-2401-0600-78	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	354.209.260.659,00	286.640.298.555,00	286.640.298.555,00	0,00	0,00
C-2401-0600-78-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	354.209.260.659,00	286.640.298.555,00	286.640.298.555,00	0,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	354.209.260.659,00	286.640.298.555,00	286.640.298.555,00	0,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	354.209.260.659,00	286.640.298.555,00	286.640.298.555,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR SUCRE	53.006.481.523,00	46.618.509.423,00	46.618.509.423,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-2401-0600-79-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR SUCRE	53.006.481.523,00	46.618.509.423,00	46.618.509.423,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	53.006.481.523,00	46.618.509.423,00	46.618.509.423,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.006.481.523,00	46.618.509.423,00	46.618.509.423,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80	NACIÓN	10	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	2.450.000.000,00	2.210.907.721,69	2.197.103.932,83	1.151.137.777,83	1.151.137.777,83
C-2401-0600-80-0	NACIÓN	10	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	2.450.000.000,00	2.210.907.721,69	2.197.103.932,83	1.151.137.777,83	1.151.137.777,83
C-2401-0600-80-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	2.450.000.000,00	2.210.907.721,69	2.197.103.932,83	1.151.137.777,83	1.151.137.777,83
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.450.000.000,00	2.210.907.721,69	2.197.103.932,83	1.151.137.777,83	1.151.137.777,83
C-2401-0600-81	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR-BARRANCABERMEJA EN LOS DEPARTAMENTOS CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER	187.318.076.171,00	187.318.076.171,00	187.318.076.171,00	0,00	0,00
C-2401-0600-81-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR-BARRANCABERMEJA EN LOS DEPARTAMENTOS CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER	187.318.076.171,00	187.318.076.171,00	187.318.076.171,00	0,00	0,00
C-2401-0600-81-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	187.318.076.171,00	187.318.076.171,00	187.318.076.171,00	0,00	0,00
C-2401-0600-81-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	187.318.076.171,00	187.318.076.171,00	187.318.076.171,00	0,00	0,00
C-2401-0600-82	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SABANA DE TORRES-CURUMANI EN LOS DEPARTAMENTOS SANTANDER, CESAR	133.871.788.300,00	133.871.788.300,00	133.871.788.300,00	0,00	0,00
C-2401-0600-82-0	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SABANA DE TORRES-CURUMANI EN LOS DEPARTAMENTOS SANTANDER, CESAR	133.871.788.300,00	133.871.788.300,00	133.871.788.300,00	0,00	0,00
C-2401-0600-82-0-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	133.871.788.300,00	133.871.788.300,00	133.871.788.300,00	0,00	0,00
C-2401-0600-82-0-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133.871.788.300,00	133.871.788.300,00	133.871.788.300,00	0,00	0,00
C-2403	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	5.210.000.000,00	3.691.283.090,00	3.576.309.241,86	618.749.379,41	612.763.618,41

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	5.210.000.000,00	3.691.283.090,00	3.576.309.241,86	618.749.379,41	612.763.618,41
C-2403-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.210.000.000,00	1.880.110.775,00	1.765.136.926,86	618.749.379,41	612.763.618,41
C-2403-0600-4-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.210.000.000,00	1.880.110.775,00	1.765.136.926,86	618.749.379,41	612.763.618,41
C-2403-0600-4-0-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.210.000.000,00	1.880.110.775,00	1.765.136.926,86	618.749.379,41	612.763.618,41
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.210.000.000,00	1.880.110.775,00	1.765.136.926,86	618.749.379,41	612.763.618,41
C-2403-0600-5	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.000.000.000,00	1.811.172.315,00	1.811.172.315,00	0,00	0,00
C-2403-0600-5-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.000.000.000,00	1.811.172.315,00	1.811.172.315,00	0,00	0,00
C-2403-0600-5-0-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.000.000.000,00	1.811.172.315,00	1.811.172.315,00	0,00	0,00
C-2403-0600-5-0-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.000.000.000,00	1.811.172.315,00	1.811.172.315,00	0,00	0,00
C-2404	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	125.768.894.272,00	113.128.738.713,00	81.057.398.393,50	66.279.524.880,02	66.274.651.026,02
C-2404-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	125.768.894.272,00	113.128.738.713,00	81.057.398.393,50	66.279.524.880,02	66.274.651.026,02
C-2404-0600-2	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	124.596.460.713,00	112.153.561.757,00	80.155.817.136,83	65.943.753.076,22	65.943.753.076,22
C-2404-0600-2-0	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	124.596.460.713,00	112.153.561.757,00	80.155.817.136,83	65.943.753.076,22	65.943.753.076,22
C-2404-0600-2-0-2404020	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	108.471.209.371,00	108.173.366.704,00	77.976.836.202,83	65.098.458.748,22	65.098.458.748,22
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	108.471.209.371,00	108.173.366.704,00	77.976.836.202,83	65.098.458.748,22	65.098.458.748,22
C-2404-0600-2-0-2404047	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA CONCESIONADA	16.125.251.342,00	3.980.195.053,00	2.178.980.934,00	845.294.328,00	845.294.328,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.125.251.342,00	3.980.195.053,00	2.178.980.934,00	845.294.328,00	845.294.328,00
C-2404-0600-4	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.172.433.559,00	975.176.956,00	901.581.256,67	335.771.803,80	330.897.949,80
C-2404-0600-4-0	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.172.433.559,00	975.176.956,00	901.581.256,67	335.771.803,80	330.897.949,80
C-2404-0600-4-0-2404042	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.172.433.559,00	975.176.956,00	901.581.256,67	335.771.803,80	330.897.949,80
C-2404-0600-4-0-2404042-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.172.433.559,00	975.176.956,00	901.581.256,67	335.771.803,80	330.897.949,80
C-2405	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	3.746.000.000,00	3.409.534.992,00	2.669.100.928,52	941.734.548,05	936.909.081,05
C-2405-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.746.000.000,00	3.409.534.992,00	2.669.100.928,52	941.734.548,05	936.909.081,05



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-2405-0600-2	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	700.000.000,00	645.008.800,00	4.918,02	4.918,02	4.918,02
C-2405-0600-2-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	700.000.000,00	645.008.800,00	4.918,02	4.918,02	4.918,02
C-2405-0600-2-0-2405021	NACIÓN	10	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	700.000.000,00	645.008.800,00	4.918,02	4.918,02	4.918,02
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	700.000.000,00	645.008.800,00	4.918,02	4.918,02	4.918,02
C-2405-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.046.000.000,00	2.764.526.192,00	2.669.096.010,50	941.729.630,03	936.904.163,03
C-2405-0600-4-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.046.000.000,00	2.764.526.192,00	2.669.096.010,50	941.729.630,03	936.904.163,03
C-2405-0600-4-0-2405013	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.046.000.000,00	2.764.526.192,00	2.669.096.010,50	941.729.630,03	936.904.163,03
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.046.000.000,00	2.764.526.192,00	2.669.096.010,50	941.729.630,03	936.904.163,03
C-2406	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	38.463.205.748,41	38.463.205.748,41
C-2406-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	38.463.205.748,41	38.463.205.748,41
C-2406-0600-3	NACIÓN	10	CSF	RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE NACIONAL	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	38.463.205.748,41	38.463.205.748,41
C-2406-0600-3-0	NACIÓN	10	CSF	RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE NACIONAL	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	38.463.205.748,41	38.463.205.748,41
C-2406-0600-3-0-2406023	NACIÓN	10	CSF	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANAL FLUVIAL	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	38.463.205.748,41	38.463.205.748,41
C-2406-0600-3-0-2406023-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	49.596.199.265,00	38.463.205.748,41	38.463.205.748,41
C-2499	NACIÓN	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	26.169.238.642,00	20.013.987.848,88	17.476.200.916,25	6.756.304.824,61	6.751.320.405,61
C-2499	NACIÓN	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	15.000.000.000,00	10.555.000.000,00	6.405.089.410,00	0,00	0,00
C-2499	PROPIOS	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	21.336.005.728,00	16.009.440.935,00	5.270.277.609,75	1.879.699.407,75	1.867.243.579,75
C-2499-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	26.169.238.642,00	20.013.987.848,88	17.476.200.916,25	6.756.304.824,61	6.751.320.405,61
C-2499-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	15.000.000.000,00	10.555.000.000,00	6.405.089.410,00	0,00	0,00
C-2499-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	21.336.005.728,00	16.009.440.935,00	5.270.277.609,75	1.879.699.407,75	1.867.243.579,75
C-2499-0600-7	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	50.000.000,00	29.022.761,00	15.640.603,14	6.211.619,14	6.211.619,14
C-2499-0600-7-0	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	50.000.000,00	29.022.761,00	15.640.603,14	6.211.619,14	6.211.619,14

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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	NACIÓN	10	CSF	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	50.000.000,00	29.022.761,00	15.640.603,14	6.211.619,14	6.211.619,14
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50.000.000,00	29.022.761,00	15.640.603,14	6.211.619,14	6.211.619,14
C-2499-0600-8	NACIÓN	10	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	19.000.238.642,00	14.566.959.277,00	12.642.247.656,97	3.889.155.403,83	3.884.170.984,83
C-2499-0600-8	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	15.000.000.000,00	10.555.000.000,00	6.405.089.410,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	21.336.005.728,00	16.009.440.935,00	5.270.277.609,75	1.879.699.407,75	1.867.243.579,75
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	19.000.238.642,00	14.566.959.277,00	12.642.247.656,97	3.889.155.403,83	3.884.170.984,83
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	15.000.000.000,00	10.555.000.000,00	6.405.089.410,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	21.336.005.728,00	16.009.440.935,00	5.270.277.609,75	1.879.699.407,75	1.867.243.579,75
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	18.384.779.632,00	13.971.369.867,00	12.642.247.656,97	3.889.155.403,83	3.884.170.984,83
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.925.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.344.005.728,00	5.089.389.970,00	4.478.219.130,00	1.087.640.928,00	1.075.185.100,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	10	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	615.459.010,00	595.589.410,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	13	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	12.075.000.000,00	10.555.000.000,00	6.405.089.410,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066	PROPIOS	20	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	13.992.000.000,00	10.920.050.965,00	792.058.479,75	792.058.479,75	792.058.479,75
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.384.779.632,00	13.971.369.867,00	12.642.247.656,97	3.889.155.403,83	3.884.170.984,83
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.925.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.344.005.728,00	5.089.389.970,00	4.478.219.130,00	1.087.640.928,00	1.075.185.100,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	615.459.010,00	595.589.410,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.075.000.000,00	10.555.000.000,00	6.405.089.410,00	0,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

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-2499-0600-8-0-2499066-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.992.000.000,00	10.920.050.965,00	792.058.479,75	792.058.479,75	792.058.479,75
C-2499-0600-9	NACIÓN	10	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	6.215.000.000,00	4.784.725.980,85	4.270.052.292,40	2.670.767.698,90	2.670.767.698,90
C-2499-0600-9-0	NACIÓN	10	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	6.215.000.000,00	4.784.725.980,85	4.270.052.292,40	2.670.767.698,90	2.670.767.698,90
C-2499-0600-9-0-2499063	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	6.215.000.000,00	4.784.725.980,85	4.270.052.292,40	2.670.767.698,90	2.670.767.698,90
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.215.000.000,00	4.784.725.980,85	4.270.052.292,40	2.670.767.698,90	2.670.767.698,90
C-2499-0600-10	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	904.000.000,00	633.279.830,03	548.260.363,74	190.170.102,74	190.170.102,74
C-2499-0600-10-0	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	904.000.000,00	633.279.830,03	548.260.363,74	190.170.102,74	190.170.102,74
C-2499-0600-10-0-2499052	NACIÓN	10	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	904.000.000,00	633.279.830,03	548.260.363,74	190.170.102,74	190.170.102,74
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	904.000.000,00	633.279.830,03	548.260.363,74	190.170.102,74	190.170.102,74
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					7.891.961.033.334,00	5.994.076.177.427,39	5.910.639.845.655,89	2.177.052.247.015,11	2.175.199.963.652,11

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

CARMEN ESTELA HERRERA GUERRA
EXP. G3-05 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD

JUANA CELINA CARVAL REYES
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADITIVO Y FCRO (A)
EXP. G3-06 CON FUNCIONES DE TESORERA

ELSA LILIANA LIEVANO TORRES
EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	9.956.298.794,55	0,00	9.956.298.794,55	9.951.257.783,55	6.153.334.921,55
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	353.903.239,55	0,00	353.903.239,55	348.862.228,55	348.862.228,55
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	353.903.239,55	0,00	353.903.239,55	348.862.228,55	348.862.228,55
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	62.552.927,65	0,00	62.552.927,65	62.552.927,65	62.552.927,65
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	4.803.517,00	0,00	4.803.517,00	4.803.517,00	4.803.517,00
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.545.632,00	0,00	4.545.632,00	4.545.632,00	4.545.632,00
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	257.885,00	0,00	257.885,00	257.885,00	257.885,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	57.416.210,65	0,00	57.416.210,65	57.416.210,65	57.416.210,65
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	32.752.716,00	0,00	32.752.716,00	32.752.716,00	32.752.716,00
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	3.965.698,00	0,00	3.965.698,00	3.965.698,00	3.965.698,00
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	513.437,00	0,00	513.437,00	513.437,00	513.437,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	13.375.311,00	0,00	13.375.311,00	13.375.311,00	13.375.311,00
A-02-02-01-003-007	PROPIOS	20	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	25.110,00	0,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	6.783.938,65	0,00	6.783.938,65	6.783.938,65	6.783.938,65
A-02-02-01-004	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	333.200,00	0,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00




INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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-02-02-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	333.200,00	0,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	291.350.311,90	0,00	291.350.311,90	286.309.300,90	286.309.300,90
A-02-02-02-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.333.643,91	0,00	3.333.643,91	3.333.643,91	3.333.643,91
A-02-02-02-005-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	3.333.643,91	0,00	3.333.643,91	3.333.643,91	3.333.643,91
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	45.043.707,00	0,00	45.043.707,00	45.043.707,00	45.043.707,00
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	244.854,00	0,00	244.854,00	244.854,00	244.854,00
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	44.636.653,00	0,00	44.636.653,00	44.636.653,00	44.636.653,00
A-02-02-02-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	9.709.914,00	0,00	9.709.914,00	9.709.914,00	9.709.914,00
A-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	7.521.191,00	0,00	7.521.191,00	7.521.191,00	7.521.191,00
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	2.188.723,00	0,00	2.188.723,00	2.188.723,00	2.188.723,00
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	222.800.613,99	0,00	222.800.613,99	222.800.602,99	222.800.602,99
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	31.514.008,00	0,00	31.514.008,00	31.514.008,00	31.514.008,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	97.717.227,00	0,00	97.717.227,00	97.717.227,00	97.717.227,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	4.456.078,00	0,00	4.456.078,00	4.456.078,00	4.456.078,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	36.649.336,00	0,00	36.649.336,00	36.649.336,00	36.649.336,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	25.199.964,99	0,00	25.199.964,99	25.199.953,99	25.199.953,99
A-02-02-02-008-009	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	27.264.000,00	0,00	27.264.000,00	27.264.000,00	27.264.000,00
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00
A-02-02-02-010	PROPIOS	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	4.129.433,00	0,00	4.129.433,00	4.129.433,00	4.129.433,00
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.602.395.555,00	0,00	9.602.395.555,00	9.602.395.555,00	5.804.472.693,00
A-03-10	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.602.395.555,00	0,00	9.602.395.555,00	9.602.395.555,00	5.804.472.693,00
A-03-10-01	PROPIOS	20	CSF	FALLOS NACIONALES	9.602.395.555,00	0,00	9.602.395.555,00	9.602.395.555,00	5.804.472.693,00
A-03-10-01-001	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS	5.072.791.135,00	0,00	5.072.791.135,00	5.072.791.135,00	5.072.791.135,00
A-03-10-01-003	PROPIOS	20	CSF	LAUDOS ARBITRALES	4.529.604.420,00	0,00	4.529.604.420,00	4.529.604.420,00	731.681.558,00
C	NACIÓN	11	CSF	INVERSIÓN	15.655.027.918,50	0,00	15.655.027.918,50	15.655.027.918,50	15.655.027.918,50
C	NACIÓN	13	CSF	INVERSIÓN	2.948.935.164,68	0,00	2.948.935.164,68	2.650.265.678,97	2.650.265.678,97
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	27.257.433.899,24	0,00	27.257.433.899,24	22.736.568.830,08	22.736.568.830,08
C-2401	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	15.655.027.918,50	0,00	15.655.027.918,50	15.655.027.918,50	15.655.027.918,50
C-2401	PROPIOS	13	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	157.254.667,50	0,00	157.254.667,50	157.254.667,50	157.254.667,50
C-2401-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	15.655.027.918,50	0,00	15.655.027.918,50	15.655.027.918,50	15.655.027.918,50
C-2401-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	157.254.667,50	0,00	157.254.667,50	157.254.667,50	157.254.667,50

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

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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-2401-0600-66	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	157.254.667,50	0,00	157.254.667,50	157.254.667,50	157.254.667,50
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	157.254.667,50	0,00	157.254.667,50	157.254.667,50	157.254.667,50
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	157.254.667,50	0,00	157.254.667,50	157.254.667,50	157.254.667,50
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	157.254.667,50	0,00	157.254.667,50	157.254.667,50	157.254.667,50
C-2401-0600-72	NACIÓN	11	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	15.478.470.265,00	0,00	15.478.470.265,00	15.478.470.265,00	15.478.470.265,00
C-2401-0600-72-0	NACIÓN	11	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	15.478.470.265,00	0,00	15.478.470.265,00	15.478.470.265,00	15.478.470.265,00
C-2401-0600-72-0-2401074	NACIÓN	11	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	15.478.470.265,00	0,00	15.478.470.265,00	15.478.470.265,00	15.478.470.265,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.478.470.265,00	0,00	15.478.470.265,00	15.478.470.265,00	15.478.470.265,00
C-2401-0600-80	NACIÓN	11	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	176.557.653,50	0,00	176.557.653,50	176.557.653,50	176.557.653,50
C-2401-0600-80-0	NACIÓN	11	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	176.557.653,50	0,00	176.557.653,50	176.557.653,50	176.557.653,50
C-2401-0600-80-0-2401074	NACIÓN	11	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	176.557.653,50	0,00	176.557.653,50	176.557.653,50	176.557.653,50
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	176.557.653,50	0,00	176.557.653,50	176.557.653,50	176.557.653,50
C-2403	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	27.215.733,50	0,00	27.215.733,50	27.215.733,50	27.215.733,50
C-2403-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	27.215.733,50	0,00	27.215.733,50	27.215.733,50	27.215.733,50
C-2403-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	27.215.733,50	0,00	27.215.733,50	27.215.733,50	27.215.733,50

Handwritten signature

Handwritten signature

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

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	27.215.733,50	0,00	27.215.733,50	27.215.733,50	27.215.733,50
C-2403-0600-4-0-2403039	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	27.215.733,50	0,00	27.215.733,50	27.215.733,50	27.215.733,50
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.215.733,50	0,00	27.215.733,50	27.215.733,50	27.215.733,50
C-2404	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	14.746.723,00	0,00	14.746.723,00	14.746.723,00	14.746.723,00
C-2404	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	17.257.433.899,24	0,00	17.257.433.899,24	12.736.568.830,08	12.736.568.830,08
C-2404-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	14.746.723,00	0,00	14.746.723,00	14.746.723,00	14.746.723,00
C-2404-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	17.257.433.899,24	0,00	17.257.433.899,24	12.736.568.830,08	12.736.568.830,08
C-2404-0600-2	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	17.257.433.899,24	0,00	17.257.433.899,24	12.736.568.830,08	12.736.568.830,08
C-2404-0600-2-0	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	17.257.433.899,24	0,00	17.257.433.899,24	12.736.568.830,08	12.736.568.830,08
C-2404-0600-2-0-2404020	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	14.804.123.212,00	0,00	14.804.123.212,00	11.043.837.199,31	11.043.837.199,31
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.804.123.212,00	0,00	14.804.123.212,00	11.043.837.199,31	11.043.837.199,31
C-2404-0600-2-0-2404047	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA CONCESIONADA	2.453.310.687,24	0,00	2.453.310.687,24	1.692.731.630,77	1.692.731.630,77
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.453.310.687,24	0,00	2.453.310.687,24	1.692.731.630,77	1.692.731.630,77
C-2404-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	14.746.723,00	0,00	14.746.723,00	14.746.723,00	14.746.723,00
C-2404-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	14.746.723,00	0,00	14.746.723,00	14.746.723,00	14.746.723,00
C-2404-0600-4-0-2404042	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	14.746.723,00	0,00	14.746.723,00	14.746.723,00	14.746.723,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.746.723,00	0,00	14.746.723,00	14.746.723,00	14.746.723,00
C-2405	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	109.671.627,38	0,00	109.671.627,38	45.729.637,00	45.729.637,00
C-2405-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	109.671.627,38	0,00	109.671.627,38	45.729.637,00	45.729.637,00

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

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	63.941.990,38	0,00	63.941.990,38	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	63.941.990,38	0,00	63.941.990,38	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021	NACIÓN	13	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	63.941.990,38	0,00	63.941.990,38	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	63.941.990,38	0,00	63.941.990,38	0,00	0,00
C-2405-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	45.729.637,00	0,00	45.729.637,00	45.729.637,00	45.729.637,00
C-2405-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	45.729.637,00	0,00	45.729.637,00	45.729.637,00	45.729.637,00
C-2405-0600-4-0-2405013	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	45.729.637,00	0,00	45.729.637,00	45.729.637,00	45.729.637,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	45.729.637,00	0,00	45.729.637,00	45.729.637,00	45.729.637,00
C-2406	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
C-2406-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
C-2406-0600-1	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
C-2406-0600-1-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
C-2406-0600-1-0-2406038	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
C-2406-0600-1-0-2406038-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
C-2499	NACIÓN	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	2.620.046.413,30	0,00	2.620.046.413,30	2.385.318.917,97	2.385.318.917,97
C-2499	NACIÓN	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00




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

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.620.046.413,30	0,00	2.620.046.413,30	2.385.318.917,97	2.385.318.917,97
C-2499-0600	NACIÓN	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
C-2499-0600-7	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.168.128,00	0,00	1.168.128,00	1.168.128,00	1.168.128,00
C-2499-0600-7-0	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.168.128,00	0,00	1.168.128,00	1.168.128,00	1.168.128,00
C-2499-0600-7-0-2499060	NACIÓN	13	CSF	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	1.168.128,00	0,00	1.168.128,00	1.168.128,00	1.168.128,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.168.128,00	0,00	1.168.128,00	1.168.128,00	1.168.128,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	1.621.534.103,74	0,00	1.621.534.103,74	1.386.806.608,41	1.386.806.608,41
C-2499-0600-8	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	1.621.534.103,74	0,00	1.621.534.103,74	1.386.806.608,41	1.386.806.608,41
C-2499-0600-8-0	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	13	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	822.367.350,00	0,00	822.367.350,00	822.367.350,00	822.367.350,00
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	799.166.753,74	0,00	799.166.753,74	564.439.258,41	564.439.258,41
C-2499-0600-8-0-2499066	PROPIOS	20	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	799.166.753,74	0,00	799.166.753,74	564.439.258,41	564.439.258,41
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	822.367.350,00	0,00	822.367.350,00	822.367.350,00	822.367.350,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00



Agencia Nacional de
Infraestructura

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

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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-2499-0600-9	NACIÓN	13	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	987.224.297,56	0,00	987.224.297,56	987.224.297,56	987.224.297,56
C-2499-0600-9-0	NACIÓN	13	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	987.224.297,56	0,00	987.224.297,56	987.224.297,56	987.224.297,56
C-2499-0600-9-0-2499063	NACIÓN	13	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	987.224.297,56	0,00	987.224.297,56	987.224.297,56	987.224.297,56
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	987.224.297,56	0,00	987.224.297,56	987.224.297,56	987.224.297,56
C-2499-0600-10	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	10.119.884,00	0,00	10.119.884,00	10.119.884,00	10.119.884,00
C-2499-0600-10-0	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	10.119.884,00	0,00	10.119.884,00	10.119.884,00	10.119.884,00
C-2499-0600-10-0-2499052	NACIÓN	13	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	10.119.884,00	0,00	10.119.884,00	10.119.884,00	10.119.884,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.119.884,00	0,00	10.119.884,00	10.119.884,00	10.119.884,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					55.817.695.776,97	0,00	55.817.695.776,97	50.993.120.211,10	47.195.197.349,10

GUSTAVO ADOLFO BALAZAR HERRÁN
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

CARMEN ESTELA HERRERA GUERRA
EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD

JUANA CELINA CARVAL REYES
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO (A)
EXP. G3-06 CON FUNCIONES DE TESORERA

ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES
EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE PRESUPUESTO

Fuente: Información del SIF Nación al 30 de junio de 2023

Consolidó y elaboró: Área de Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia de Gestión Corporativa



Agencia Nacional de
Infraestructura

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2023 AL 30/06/2023

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)
A	NACIÓN	10	CSF	FUNCIONAMIENTO	1.451.042.370,00	0,00	1.451.042.370,00	1.451.042.370,00
A	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	1.354.611.074,50	0,00	1.354.611.074,50	1.354.611.074,50
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	233.320.577,94	0,00	233.320.577,94	233.320.577,94
A-02-01	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.592.600,00	0,00	6.592.600,00	6.592.600,00
A-02-01-01	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS	6.592.600,00	0,00	6.592.600,00	6.592.600,00
A-02-01-01-004	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.592.600,00	0,00	6.592.600,00	6.592.600,00
A-02-01-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	6.110.650,00	0,00	6.110.650,00	6.110.650,00
A-02-01-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	481.950,00	0,00	481.950,00	481.950,00
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	226.727.977,94	0,00	226.727.977,94	226.727.977,94
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	88.641.516,38	0,00	88.641.516,38	88.641.516,38
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	4.184.400,00	0,00	4.184.400,00	4.184.400,00
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	4.184.400,00	0,00	4.184.400,00	4.184.400,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	82.299.192,38	0,00	82.299.192,38	82.299.192,38
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	66.343.560,00	0,00	66.343.560,00	66.343.560,00
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	1.543.637,00	0,00	1.543.637,00	1.543.637,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	6.139.145,00	0,00	6.139.145,00	6.139.145,00

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2023 AL 30/06/2023

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)
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	8.272.850,38	0,00	8.272.850,38	8.272.850,38
A-02-02-01-004	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.157.924,00	0,00	2.157.924,00	2.157.924,00
A-02-02-01-004-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	842.790,00	0,00	842.790,00	842.790,00
A-02-02-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	949.784,00	0,00	949.784,00	949.784,00
A-02-02-01-004-008	PROPIOS	20	CSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	365.350,00	0,00	365.350,00	365.350,00
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	138.086.461,56	0,00	138.086.461,56	138.086.461,56
A-02-02-02-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	97.215,75	0,00	97.215,75	97.215,75
A-02-02-02-005-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	97.215,75	0,00	97.215,75	97.215,75
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	978.773,33	0,00	978.773,33	978.773,33
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	978.773,33	0,00	978.773,33	978.773,33
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	133.714.366,48	0,00	133.714.366,48	133.714.366,48
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	22.322.143,00	0,00	22.322.143,00	22.322.143,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	49.860.362,00	0,00	49.860.362,00	49.860.362,00

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2023 AL 30/06/2023

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)
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	61.531.861,48	0,00	61.531.861,48	61.531.861,48
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	3.296.106,00	0,00	3.296.106,00	3.296.106,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	3.296.106,00	0,00	3.296.106,00	3.296.106,00
A-03	NACIÓN	10	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.451.042.370,00	0,00	1.451.042.370,00	1.451.042.370,00
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.121.290.496,56	0,00	1.121.290.496,56	1.121.290.496,56
A-03-10	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.451.042.370,00	0,00	1.451.042.370,00	1.451.042.370,00
A-03-10	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.121.290.496,56	0,00	1.121.290.496,56	1.121.290.496,56
A-03-10-01	NACIÓN	10	CSF	FALLOS NACIONALES	1.451.042.370,00	0,00	1.451.042.370,00	1.451.042.370,00
A-03-10-01	PROPIOS	20	CSF	FALLOS NACIONALES	1.121.290.496,56	0,00	1.121.290.496,56	1.121.290.496,56
A-03-10-01-003	NACIÓN	10	CSF	LAUDOS ARBITRALES	1.451.042.370,00	0,00	1.451.042.370,00	1.451.042.370,00
A-03-10-01-003	PROPIOS	20	CSF	LAUDOS ARBITRALES	1.121.290.496,56	0,00	1.121.290.496,56	1.121.290.496,56
C	NACIÓN	13	CSF	INVERSIÓN	1.318.141.388,71	0,00	1.318.141.388,71	1.318.141.388,71
C-2401	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	241.083.896,50	0,00	241.083.896,50	241.083.896,50
C-2401-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	241.083.896,50	0,00	241.083.896,50	241.083.896,50
C-2401-0600-66	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	241.083.896,50	0,00	241.083.896,50	241.083.896,50
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	241.083.896,50	0,00	241.083.896,50	241.083.896,50
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	241.083.896,50	0,00	241.083.896,50	241.083.896,50

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

PERIODO: 01/01/2023 AL 30/06/2023

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-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	241.083.896,50	0,00	241.083.896,50	241.083.896,50
C-2403	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	52.191.294,50	0,00	52.191.294,50	52.191.294,50
C-2403-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	52.191.294,50	0,00	52.191.294,50	52.191.294,50
C-2403-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	52.191.294,50	0,00	52.191.294,50	52.191.294,50
C-2403-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	52.191.294,50	0,00	52.191.294,50	52.191.294,50
C-2403-0600-4-0-2403039	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	52.191.294,50	0,00	52.191.294,50	52.191.294,50
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	52.191.294,50	0,00	52.191.294,50	52.191.294,50
C-2404	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	18.086.887,00	0,00	18.086.887,00	18.086.887,00
C-2404-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	18.086.887,00	0,00	18.086.887,00	18.086.887,00
C-2404-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	18.086.887,00	0,00	18.086.887,00	18.086.887,00
C-2404-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	18.086.887,00	0,00	18.086.887,00	18.086.887,00
C-2404-0600-4-0-2404042	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	18.086.887,00	0,00	18.086.887,00	18.086.887,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.086.887,00	0,00	18.086.887,00	18.086.887,00
C-2405	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	252.804.367,38	0,00	252.804.367,38	252.804.367,38
C-2405-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	252.804.367,38	0,00	252.804.367,38	252.804.367,38
C-2405-0600-2	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	173.925.178,38	0,00	173.925.178,38	173.925.178,38




INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2023 AL 30/06/2023

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-2405-0600-2-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	173.925.178,38	0,00	173.925.178,38	173.925.178,38
C-2405-0600-2-0-2405021	NACIÓN	13	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	173.925.178,38	0,00	173.925.178,38	173.925.178,38
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	173.925.178,38	0,00	173.925.178,38	173.925.178,38
C-2405-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	78.879.189,00	0,00	78.879.189,00	78.879.189,00
C-2405-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	78.879.189,00	0,00	78.879.189,00	78.879.189,00
C-2405-0600-4-0-2405013	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	78.879.189,00	0,00	78.879.189,00	78.879.189,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	78.879.189,00	0,00	78.879.189,00	78.879.189,00
C-2406	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL	3.015.011,00	0,00	3.015.011,00	3.015.011,00
C-2406-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.015.011,00	0,00	3.015.011,00	3.015.011,00
C-2406-0600-1	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	3.015.011,00	0,00	3.015.011,00	3.015.011,00
C-2406-0600-1-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	3.015.011,00	0,00	3.015.011,00	3.015.011,00
C-2406-0600-1-0-2406038	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.015.011,00	0,00	3.015.011,00	3.015.011,00
C-2406-0600-1-0-2406038-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.015.011,00	0,00	3.015.011,00	3.015.011,00
C-2499	NACIÓN	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	750.959.932,33	0,00	750.959.932,33	750.959.932,33
C-2499-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	750.959.932,33	0,00	750.959.932,33	750.959.932,33

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2023 AL 30/06/2023

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-2499-0600-7	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	15.068.634,00	0,00	15.068.634,00	15.068.634,00
C-2499-0600-7-0	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	15.068.634,00	0,00	15.068.634,00	15.068.634,00
C-2499-0600-7-0-2499060	NACIÓN	13	CSF	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	15.068.634,00	0,00	15.068.634,00	15.068.634,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.068.634,00	0,00	15.068.634,00	15.068.634,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	546.882.409,33	0,00	546.882.409,33	546.882.409,33
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	546.882.409,33	0,00	546.882.409,33	546.882.409,33
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	546.882.409,33	0,00	546.882.409,33	546.882.409,33
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	546.882.409,33	0,00	546.882.409,33	546.882.409,33
C-2499-0600-9	NACIÓN	13	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	166.580.829,00	0,00	166.580.829,00	166.580.829,00
C-2499-0600-9-0	NACIÓN	13	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	166.580.829,00	0,00	166.580.829,00	166.580.829,00
C-2499-0600-9-0-2499063	NACIÓN	13	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	166.580.829,00	0,00	166.580.829,00	166.580.829,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	166.580.829,00	0,00	166.580.829,00	166.580.829,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

PERIODO: 01/01/2023 AL 30/06/2023

SECCION: 2413

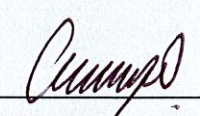
UNIDAD EJECUTORA:

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-2499-0600-10	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	22.428.060,00	0,00	22.428.060,00	22.428.060,00
C-2499-0600-10-0	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	22.428.060,00	0,00	22.428.060,00	22.428.060,00
C-2499-0600-10-0-2499052	NACIÓN	13	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	22.428.060,00	0,00	22.428.060,00	22.428.060,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.428.060,00	0,00	22.428.060,00	22.428.060,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					4.123.794.833,21	0,00	4.123.794.833,21	4.123.794.833,21


 GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN
 VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA


 CARMEN ESTELA HERRERA GUERRA
 EXP.G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD


 JUANA CELINA CARVAJAL REYES
 COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO (A)
 EXP.G3-06 CON FUNCIONES DE TESORERA


 ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES
 EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE PRESUPUESTO