

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

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				FUNCIONAMIENTO	101.565.565.000,00	0,00	0,00	322.382.568,00	322.382.568,00	0,00	101.565.565.000,00	23.357.358.000,00
A-01				GASTOS DE PERSONAL	48.846.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.846.668.000,00	4.590.358.000,00
A-01-01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	48.846.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.846.668.000,00	4.590.358.000,00
A-01-01-01				SALARIO	28.789.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.591.000,00	0,00
A-01-01-01-001				FACTORES SALARIALES COMUNES	28.789.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.591.000,00	0,00
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	22.821.279.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.821.279.655,00	0,00
A-01-01-01-001-003	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.516.830.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.830.834,00	0,00
A-01-01-01-001-004	PROPIOS	20	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.475.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.792,00	0,00
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	1.222.067.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.067.257,00	0,00
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	883.433.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.433.667,00	0,00
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	76.852.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.852.744,00	0,00
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	1.271.900.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.900.429,00	0,00
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	994.750.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.750.622,00	0,00
A-01-01-02				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10.389.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389.288.000,00	0,00
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.540.437.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.437.888,00	0,00
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.411.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.282.700,00	0,00
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	1.539.154.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.154.912,00	0,00
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.254.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.967.000,00	0,00
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	145.133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.133.600,00	0,00
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	898.748.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.748.700,00	0,00
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	599.563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.563.200,00	0,00
A-01-01-03				REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5.077.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077.431.000,00	0,00
A-01-01-03-001				PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.059.834.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.834.541,00	0,00
A-01-01-03-001-001	PROPIOS	20	CSF	VACACIONES	1.440.417.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.417.805,00	0,00
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000.000,00	0,00
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	109.416.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.416.736,00	0,00
A-01-01-03-002	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.897.220.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.220.308,00	0,00
A-01-01-03-030	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	120.376.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.376.151,00	0,00
A-01-01-04	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	4.590.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.358.000,00	4.590.358.000,00
A-02				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.419.071.000,00	0,00	0,00	322.382.568,00	322.382.568,00	0,00	19.419.071.000,00	0,00
A-02-01				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
A-02-01-01				ACTIVOS FIJOS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
A-02-01-01-003				ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
A-02-01-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

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)		
A-02-02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.399.071.000,00	0,00	0,00	322.382.568,00	322.382.568,00	0,00	19.399.071.000,00	0,00
A-02-02-01				MATERIALES Y SUMINISTROS	237.491.820,00	0,00	0,00	123.501.000,00	0,00	123.501.000,00	360.992.820,00	0,00
A-02-02-01-002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
A-02-02-01-003				OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	198.491.820,00	0,00	0,00	23.501.000,00	0,00	23.501.000,00	221.992.820,00	0,00
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	82.491.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.491.820,00	0,00
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10.000.000,00	0,00	0,00	23.501.000,00	0,00	23.501.000,00	33.501.000,00	0,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00
A-02-02-01-004				PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
A-02-02-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
A-02-02-02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.161.579.180,00	0,00	0,00	198.881.568,00	322.382.568,00	-123.501.000,00	19.038.078.180,00	0,00
A-02-02-02-006				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	853.000.000,00	0,00	0,00	3.422.220,00	0,00	3.422.220,00	856.422.220,00	0,00
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	0,00	3.422.220,00	0,00	3.422.220,00	3.422.220,00	0,00
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	456.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000.000,00	0,00
A-02-02-02-006-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	376.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000.000,00	0,00
A-02-02-02-007				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	9.682.389.879,00	0,00	0,00	55.459.348,00	3.422.220,00	52.037.128,00	9.734.427.007,00	0,00
A-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.764.740.547,00	0,00	0,00	55.459.348,00	0,00	55.459.348,00	1.820.199.895,00	0,00
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	7.916.649.332,00	0,00	0,00	0,00	3.422.220,00	-3.422.220,00	7.913.227.112,00	0,00
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
A-02-02-02-008				SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.027.189.301,00	0,00	0,00	58.000.000,00	236.960.348,00	-178.960.348,00	7.848.228.953,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

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-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	1.901.794.484,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	1.959.794.484,00	0,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.522.762.176,00	0,00	0,00	0,00	81.501.000,00	-81.501.000,00	3.441.261.176,00	0,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	438.053.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.053.756,00	0,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.485.186.461,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	1.385.186.461,00	0,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	160.471.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.471.120,00	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	518.921.304,00	0,00	0,00	0,00	55.459.348,00	-55.459.348,00	463.461.956,00	0,00
A-02-02-02-009				SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	563.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	563.000.000,00	0,00
A-02-02-02-009-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	0,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
A-02-02-02-009-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	-82.000.000,00	128.000.000,00	0,00
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	30.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	112.000.000,00	0,00
A-02-02-02-010	PROPIOS	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
A-03				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.177.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.177.626.000,00	18.767.000.000,00
A-03-03				A ENTIDADES DEL GOBIERNO	18.767.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767.000.000,00	18.767.000.000,00
A-03-03-04				A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	18.767.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767.000.000,00	18.767.000.000,00
A-03-03-04-007	PROPIOS	20	CSF	PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES- PREVIO CONCEPTO DGPPN	18.767.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767.000.000,00	18.767.000.000,00
A-03-04				PRESTACIONES SOCIALES	188.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000.000,00	0,00
A-03-04-02				PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	188.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000.000,00	0,00
A-03-04-02-012				INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	188.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000.000,00	0,00
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	0,00
A-03-04-02-012-002	PROPIOS	20	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
A-03-10				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.222.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222.626.000,00	0,00
A-03-10-01				FALLOS NACIONALES	8.222.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222.626.000,00	0,00
A-03-10-01-001	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS	1.408.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.779.000,00	0,00
A-03-10-01-001	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS	848.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.378.000,00	0,00
A-03-10-01-003	PROPIOS	20	CSF	LAUDOS ARBITRALES	5.965.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965.469.000,00	0,00
A-08				GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.122.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.200.000,00	0,00
A-08-04				CONTRIBUCIONES	6.122.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.200.000,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

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-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6.122.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.200.000,00	0,00
B				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	969.198.470.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.198.470.862,00	0,00
B-9				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	134.836.170.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.836.170.862,00	0,00
B-9-01				PRINCIPAL	134.836.170.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.836.170.862,00	0,00
B-9-01-02	NACIÓN	11	SSF	PRÉSTAMOS	134.836.170.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.836.170.862,00	0,00
B-10				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	834.362.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.362.300.000,00	0,00
B-10-04				FONDO DE CONTINGENCIAS	834.362.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.362.300.000,00	0,00
B-10-04-01	NACIÓN	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	834.362.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.362.300.000,00	0,00
C				INVERSION	4.237.527.256.305,00	0,00	0,00	21.990.000.000,00	21.990.000.000,00	0,00	4.237.527.256.305,00	0,00
C-2401				INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	4.013.197.084.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.197.084.476,00	0,00
C-2401-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.013.197.084.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.197.084.476,00	0,00
C-2401-0600-38				MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	197.403.295.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.403.295.128,00	0,00
C-2401-0600-38-0				MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	197.403.295.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.403.295.128,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070				VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	197.403.295.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.403.295.128,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	197.403.295.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.403.295.128,00	0,00
C-2401-0600-54				MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	1.740.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.600.000,00	0,00
C-2401-0600-54-0				MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	1.740.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.600.000,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070				VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.740.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.600.000,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.740.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.600.000,00	0,00
C-2401-0600-59				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	152.413.550.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.413.550.265,00	0,00
C-2401-0600-59-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	152.413.550.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.413.550.265,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	152.413.550.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.413.550.265,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152.413.550.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.413.550.265,00	0,00
C-2401-0600-60				MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	174.246.806.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.246.806.812,00	0,00
C-2401-0600-60-0				MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	174.246.806.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.246.806.812,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

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-2401-0600-60-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	174.246.806.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.246.806.812,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	174.246.806.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.246.806.812,00	0,00
C-2401-0600-61				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	251.092.107.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.092.107.058,00	0,00
C-2401-0600-61-0				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	251.092.107.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.092.107.058,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	251.092.107.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.092.107.058,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	251.092.107.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.092.107.058,00	0,00
C-2401-0600-62				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	242.233.026.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.233.026.988,00	0,00
C-2401-0600-62-0				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	242.233.026.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.233.026.988,00	0,00
C-2401-0600-62-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	242.233.026.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.233.026.988,00	0,00
C-2401-0600-62-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	242.233.026.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.233.026.988,00	0,00
C-2401-0600-63				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	172.797.196.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.797.196.133,00	0,00
C-2401-0600-63-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	172.797.196.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.797.196.133,00	0,00
C-2401-0600-63-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	172.797.196.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.797.196.133,00	0,00
C-2401-0600-63-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	172.797.196.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.797.196.133,00	0,00
C-2401-0600-64				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	186.940.477.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.940.477.824,00	0,00
C-2401-0600-64-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	186.940.477.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.940.477.824,00	0,00
C-2401-0600-64-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	186.940.477.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.940.477.824,00	0,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	186.940.477.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.940.477.824,00	0,00
C-2401-0600-65				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	203.096.408.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.096.408.219,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

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-2401-0600-65-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	203.096.408.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.096.408.219,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	203.096.408.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.096.408.219,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	203.096.408.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.096.408.219,00	0,00
C-2401-0600-66				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-66-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075				DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.455.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455.000.000,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.545.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545.000.000,00	0,00
C-2401-0600-67				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	232.164.420.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.164.420.822,00	0,00
C-2401-0600-67-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	232.164.420.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.164.420.822,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	232.164.420.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.164.420.822,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	232.164.420.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.164.420.822,00	0,00
C-2401-0600-68				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	231.825.213.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.825.213.115,00	0,00
C-2401-0600-68-0				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	231.825.213.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.825.213.115,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	231.825.213.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.825.213.115,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.825.213.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.825.213.115,00	0,00
C-2401-0600-69				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	126.080.065.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080.065.359,00	0,00
C-2401-0600-69-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	126.080.065.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080.065.359,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	126.080.065.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080.065.359,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	126.080.065.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080.065.359,00	0,00
C-2401-0600-70				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	91.282.312.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.282.312.485,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

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				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	91.282.312.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.282.312.485,00	0,00
C-2401-0600-70-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	91.282.312.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.282.312.485,00	0,00
C-2401-0600-70-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	91.282.312.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.282.312.485,00	0,00
C-2401-0600-71				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	175.214.577.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.214.577.228,00	0,00
C-2401-0600-71-0				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	175.214.577.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.214.577.228,00	0,00
C-2401-0600-71-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	175.214.577.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.214.577.228,00	0,00
C-2401-0600-71-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	175.214.577.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.214.577.228,00	0,00
C-2401-0600-72				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	109.796.058.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.796.058.849,00	0,00
C-2401-0600-72-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	109.796.058.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.796.058.849,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	109.796.058.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.796.058.849,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	109.796.058.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.796.058.849,00	0,00
C-2401-0600-73				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	216.924.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.924.287.600,00	0,00
C-2401-0600-73-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	216.924.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.924.287.600,00	0,00
C-2401-0600-73-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	216.924.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.924.287.600,00	0,00
C-2401-0600-73-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	216.924.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.924.287.600,00	0,00
C-2401-0600-74				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	263.086.153.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.086.153.404,00	0,00
C-2401-0600-74-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	263.086.153.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.086.153.404,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	263.086.153.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.086.153.404,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	263.086.153.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.086.153.404,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

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-2401-0600-75				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	138.383.140.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.383.140.985,00	0,00
C-2401-0600-75-0				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	138.383.140.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.383.140.985,00	0,00
C-2401-0600-75-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	138.383.140.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.383.140.985,00	0,00
C-2401-0600-75-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	138.383.140.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.383.140.985,00	0,00
C-2401-0600-76				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	325.658.709.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.658.709.524,00	0,00
C-2401-0600-76-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	325.658.709.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.658.709.524,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	325.658.709.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.658.709.524,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	325.658.709.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.658.709.524,00	0,00
C-2401-0600-77				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	101.620.433.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.620.433.497,00	0,00
C-2401-0600-77-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	101.620.433.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.620.433.497,00	0,00
C-2401-0600-77-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	101.620.433.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.620.433.497,00	0,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	101.620.433.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.620.433.497,00	0,00
C-2401-0600-78				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	331.558.916.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.558.916.195,00	0,00
C-2401-0600-78-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	331.558.916.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.558.916.195,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	331.558.916.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.558.916.195,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	331.558.916.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.558.916.195,00	0,00
C-2401-0600-79				MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	57.639.326.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.639.326.986,00	0,00
C-2401-0600-79-0				MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	57.639.326.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.639.326.986,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	57.639.326.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.639.326.986,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	57.639.326.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.639.326.986,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-80				DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0				DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401017				PUENTE CONSTRUIDO	3.974.737.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974.737.950,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401017-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.974.737.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974.737.950,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401034				VÍA PRIMARIA CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL	5.396.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.885.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401034-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.396.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.885.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	5.628.377.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.377.050,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.628.377.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.377.050,00	0,00
C-2403				INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00
C-2403-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00
C-2403-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00
C-2403-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00
C-2403-0600-4-0-2403039				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00
C-2404				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	177.265.214.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	177.265.214.000,00	0,00
C-2404-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	177.265.214.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	177.265.214.000,00	0,00
C-2404-0600-2				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	176.465.214.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	176.465.214.000,00	0,00
C-2404-0600-2-0				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	176.465.214.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	176.465.214.000,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404020				VÍA FÉRREA MANTENIDA	114.613.483.443,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	134.613.483.443,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	114.613.483.443,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	134.613.483.443,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404047				VÍA FÉRREA CONCESIONADA	61.851.730.557,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	-20.000.000.000,00	41.851.730.557,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	61.851.730.557,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	-20.000.000.000,00	41.851.730.557,00	0,00
C-2404-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
C-2404-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
C-2404-0600-4-0-2404042				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)				Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)	
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)			Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
C-2405				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	4.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000.000,00	0,00
C-2405-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2				APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0				APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021				PUERTOS CONCESIONADOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4-0-2405013				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000.000,00	0,00
C-2499				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	39.914.957.829,00	0,00	0,00	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	0,00	39.914.957.829,00	0,00
C-2499-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	39.914.957.829,00	0,00	0,00	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	0,00	39.914.957.829,00	0,00
C-2499-0600-7				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				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-2499-0600-7-0-2499060				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	54	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				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	34.364.957.829,00	0,00	0,00	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	0,00	34.364.957.829,00	0,00
C-2499-0600-8-0				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	34.364.957.829,00	0,00	0,00	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	0,00	34.364.957.829,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	13.870.400.807,00	0,00	0,00	1.990.000.000,00	0,00	1.990.000.000,00	15.860.400.807,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.414.957.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414.957.829,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.455.442.978,00	0,00	0,00	1.990.000.000,00	0,00	1.990.000.000,00	10.445.442.978,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066				ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	20.494.557.022,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000.000,00	-1.990.000.000,00	18.504.557.022,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

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	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.494.557.022,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000.000,00	-1.990.000.000,00	18.504.557.022,00	0,00
C-2499-0600-9				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-0				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063				SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	54	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-2499-0600-10				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052				SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					5.308.291.292.167,00	0,00	0,00	22.312.382.568,00	22.312.382.568,00	0,00	5.308.291.292.167,00	23.357.358.000,00

NOTAS:

a) En el Presupuesto de Gastos de Inversión se encontraba condicionada una apropiación por la suma de \$50.000 millones en varios proyectos, con fuente de financiación Aportes Nación, recurso 54 "Fondo Especial FOME", los cuales se encuentran desbloqueados en su totalidad. Es así que, el Departamento Nacional de Planeación -DNP- el 22 de enero de 2021, levanta la leyenda de previo concepto DNP por valor de \$27.555.080.606 en los siguientes proyectos: (i) "Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional. Nacional [previo concepto DNP]" (\$500.000.000); (ii) "Implementación del sistema integrado de gestión y control de la Agencia Nacional de Infraestructura Nacional [previo concepto DNP]" (\$50.000.000); (iii) "Apoyo para la gestión de la agencia nacional de infraestructura a través de asesorías y consultorías nacional- [previo concepto DNP]" (\$22.505.080.606); (iv) "Sistematización para el servicio de información de la gestión administrativa. Nacional. [previo concepto DNP]" (\$3.000.000.000) y (v) "Implementación del sistema de gestión documental de la Agencia Nacional de Infraestructura. Nacional. [previo concepto DNP]" (\$1.500.000.000). El 1º. de febrero del 2021 levanta la leyenda de precio concepto DNP por valor \$9.725.885.000. en el proyecto de inversión "Desarrollo de obras complementarias, gestión social, ambiental y predial de los contratos de concesión vial. Nacional- [previo concepto DNP]". El 15 de marzo de 2021 levanta la leyenda previo concepto DNP por valor de \$12.719.034.394 en los proyectos: (i) "Control y seguimiento a la operación de las vías primarias concesionadas Nacional - [previo concepto DNP]" (\$1.000.000.000); (ii) "Desarrollo de obras complementarias, gestión social, ambiental y predial de los contratos de concesión vial. Nacional- [previo concepto DNP]" (\$5.274.115.000) y (iii) "Apoyo para la gestión de la agencia nacional de infraestructura a través de asesorías y consultorías nacional- [previo concepto DNP]" (\$6.444.919.394).

b) Al 31 de mayo de 2021 en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento continúa condicionada una apropiación al levantamiento de la leyenda de previo concepto DGPPN por la suma de \$23.357.358.000, en los rubros: (i) "Otros gastos de personal - Distribución previo concepto DGPPN" (\$4.590.358.000) y (ii) "Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentes - Previo concepto DGPPN" (\$18.767.000.000).

c) En el Presupuesto de Gastos de Servicio de Deuda de la Agencia Nacional de Infraestructura se presenta un yerro en el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, por cuanto se asigna la suma de \$134.836.170.862 con aportes nación a la cuenta 9 "Servicio de la deuda pública externa" siendo dicho valor de la cuenta 10 "Servicio de la deuda pública interna". Respecto a esta situación la Entidad está realizando las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para solucionar la inconsistencia presentada.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A				FUNCIONAMIENTO	101.565.565.000,00	73.741.005.298,95	44.495.561.377,55	31.219.874.158,74	30.138.451.084,74
A-01				GASTOS DE PERSONAL	48.846.668.000,00	44.256.310.000,00	17.966.414.455,91	17.966.414.455,91	17.040.174.741,91
A-01-01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	48.846.668.000,00	44.256.310.000,00	17.966.414.455,91	17.966.414.455,91	17.040.174.741,91
A-01-01-01				SALARIO	28.789.591.000,00	28.789.591.000,00	11.952.766.958,99	11.952.766.958,99	11.952.766.958,99
A-01-01-01-001				FACTORES SALARIALES COMUNES	28.789.591.000,00	28.789.591.000,00	11.952.766.958,99	11.952.766.958,99	11.952.766.958,99
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	22.821.279.655,00	22.821.279.655,00	10.490.092.722,13	10.490.092.722,13	10.490.092.722,13
A-01-01-01-001-003	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.516.830.834,00	1.516.830.834,00	784.567.480,57	784.567.480,57	784.567.480,57
A-01-01-01-001-004	PROPIOS	20	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.475.792,00	2.475.792,00	955.577,44	955.577,44	955.577,44
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	1.222.067.257,00	1.222.067.257,00	38.202.582,89	38.202.582,89	38.202.582,89
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	883.433.667,00	883.433.667,00	284.100.292,70	284.100.292,70	284.100.292,70
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	76.852.744,00	76.852.744,00	23.923.197,73	23.923.197,73	23.923.197,73
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	1.271.900.429,00	1.271.900.429,00	12.892.706,81	12.892.706,81	12.892.706,81
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	994.750.622,00	994.750.622,00	318.032.398,72	318.032.398,72	318.032.398,72
A-01-01-02				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10.389.288.000,00	10.389.288.000,00	4.603.930.744,08	4.603.930.744,08	3.677.691.030,08
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.540.437.888,00	3.540.437.888,00	1.426.435.654,40	1.426.435.654,40	1.143.988.554,40
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.411.282.700,00	2.411.282.700,00	1.010.472.387,60	1.010.472.387,60	810.389.887,60
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	1.539.154.912,00	1.539.154.912,00	1.038.705.870,88	1.038.705.870,88	827.570.556,88
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.254.967.000,00	1.254.967.000,00	474.694.873,60	474.694.873,60	376.707.173,60
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	145.133.600,00	145.133.600,00	60.207.892,40	60.207.892,40	48.113.792,40
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	898.748.700,00	898.748.700,00	356.031.766,40	356.031.766,40	282.539.566,40
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	599.563.200,00	599.563.200,00	237.382.298,80	237.382.298,80	188.381.498,80
A-01-01-03				REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5.077.431.000,00	5.077.431.000,00	1.409.716.752,84	1.409.716.752,84	1.409.716.752,84
A-01-01-03-001				PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.059.834.541,00	2.059.834.541,00	495.655.147,79	495.655.147,79	495.655.147,79
A-01-01-03-001-001	PROPIOS	20	CSF	VACACIONES	1.440.417.805,00	1.440.417.805,00	257.960.247,30	257.960.247,30	257.960.247,30
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	510.000.000,00	510.000.000,00	201.829.559,58	201.829.559,58	201.829.559,58
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	109.416.736,00	109.416.736,00	35.865.340,91	35.865.340,91	35.865.340,91
A-01-01-03-002	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.897.220.308,00	2.897.220.308,00	914.061.605,05	914.061.605,05	914.061.605,05
A-01-01-03-030	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	120.376.151,00	120.376.151,00	0,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-01-01-04	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	4.590.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.419.071.000,00	18.373.408.963,97	16.547.218.719,35	6.603.194.589,54	6.448.011.229,54
A-02-01				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000.000,00	1.000,00	264,64	264,64	264,64
A-02-01-01				ACTIVOS FIJOS	20.000.000,00	1.000,00	264,64	264,64	264,64
A-02-01-01-003				ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20.000.000,00	1.000,00	264,64	264,64	264,64
A-02-01-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	20.000.000,00	1.000,00	264,64	264,64	264,64
A-02-02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.399.071.000,00	18.373.407.963,97	16.547.218.454,71	6.603.194.324,90	6.448.010.964,90
A-02-02-01				MATERIALES Y SUMINISTROS	360.992.820,00	142.800.211,72	141.359.446,75	31.227.938,62	31.227.938,62
A-02-02-01-002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	39.000.000,00	26.000.710,27	26.000.110,27	2.018.403,74	2.018.403,74
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000.000,00	26.000.212,65	26.000.012,65	2.018.306,12	2.018.306,12
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	10.000.000,00	497,62	97,62	97,62	97,62
A-02-02-01-003				OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	221.992.820,00	116.799.501,45	115.359.336,48	29.209.534,88	29.209.534,88
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	40.000.000,00	15.506.926,30	15.506.626,30	955.801,76	955.801,76
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	82.491.820,00	43.288.329,89	41.851.829,89	13.221.303,89	13.221.303,89
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	2.000.000,00	210,04	10,04	10,04	10,04
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	12.000.000,00	7.500.307,12	7.500.007,12	687.867,06	687.867,06
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	33.501.000,00	3.500.225,82	3.500.025,82	25,82	25,82
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	52.000.000,00	47.003.502,28	47.000.837,31	14.344.526,31	14.344.526,31
A-02-02-01-004				PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.038.078.180,00	18.230.607.752,25	16.405.859.007,96	6.571.966.386,28	6.416.783.026,28

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-02-006				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	856.422.220,00	773.099.454,00	492.076.735,00	101.973.281,00	101.973.281,00
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	6.000.000,00	2.203.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	3.422.220,00	3.422.220,00	3.422.220,00	120.000,00	120.000,00
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	15.000.000,00	6.837.650,00	6.328.350,00	4.158.700,00	4.158.700,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	456.000.000,00	384.636.584,00	384.631.584,00	0,00	0,00
A-02-02-02-006-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	376.000.000,00	376.000.000,00	95.494.581,00	95.494.581,00	95.494.581,00
A-02-02-02-007				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	9.734.427.007,00	9.654.256.412,78	8.445.204.120,30	3.919.126.203,10	3.919.126.203,10
A-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.820.199.895,00	1.820.199.895,00	1.017.898.119,00	1.017.381.941,00	1.017.381.941,00
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	7.913.227.112,00	7.833.056.517,78	7.426.306.001,30	2.900.966.139,51	2.900.966.139,51
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	778.122,59	778.122,59
A-02-02-02-008				SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.848.228.953,00	7.294.664.071,67	7.043.134.386,21	2.427.993.135,73	2.285.009.775,73
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	1.959.794.484,00	1.948.213.004,09	1.947.769.846,49	690.269.571,49	594.011.331,49
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.441.261.176,00	3.341.366.564,20	3.251.474.639,48	1.014.824.512,48	973.266.112,48
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	438.053.756,00	288.970.451,95	234.462.009,06	82.444.862,50	82.444.862,50
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.385.186.461,00	1.247.529.084,61	1.247.460.434,65	428.041.026,38	422.874.306,38
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	160.471.120,00	102.566.038,25	102.498.527,96	68.801.746,31	68.801.746,31
A-02-02-02-008-009	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	463.461.956,00	366.018.928,57	259.468.928,57	143.611.416,57	143.611.416,57
A-02-02-02-009				SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	563.000.000,00	500.551.926,72	418.039.326,72	115.469.326,72	103.269.326,72
A-02-02-02-009-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	270.000.000,00	270.000.000,00	207.507.000,00	114.937.000,00	102.737.000,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	50.000.000,00	17.551.926,72	126,72	126,72	126,72

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-02-009-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	3.000.000,00	3.000.000,00	532.200,00	532.200,00	532.200,00
A-02-02-02-009-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	128.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-02-010	PROPIOS	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	36.000.000,00	8.035.887,08	7.404.439,73	7.404.439,73	7.404.439,73
A-03				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.177.626.000,00	6.471.215.059,53	5.341.856.926,84	2.010.193.837,84	2.010.193.837,84
A-03-03				A ENTIDADES DEL GOBIERNO	18.767.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-03-04				A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	18.767.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-03-04-007	PROPIOS	20	CSF	PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES- PREVIO CONCEPTO DGPPN	18.767.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-04				PRESTACIONES SOCIALES	188.000.000,00	188.000.000,00	13.918.743,87	13.918.743,87	13.918.743,87
A-03-04-02				PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	188.000.000,00	188.000.000,00	13.918.743,87	13.918.743,87	13.918.743,87
A-03-04-02-012				INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	188.000.000,00	188.000.000,00	13.918.743,87	13.918.743,87	13.918.743,87
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	68.000.000,00	68.000.000,00	13.890.065,98	13.890.065,98	13.890.065,98
A-03-04-02-012-002	PROPIOS	20	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	120.000.000,00	120.000.000,00	28.677,89	28.677,89	28.677,89
A-03-10				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.222.626.000,00	6.283.215.059,53	5.327.938.182,97	1.996.275.093,97	1.996.275.093,97
A-03-10-01				FALLOS NACIONALES	8.222.626.000,00	6.283.215.059,53	5.327.938.182,97	1.996.275.093,97	1.996.275.093,97
A-03-10-01-001	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS	1.408.779.000,00	882.524.834,00	882.524.834,00	882.524.834,00	882.524.834,00
A-03-10-01-001	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS	848.378.000,00	8.968.387,51	4.251.907,61	4.251.907,61	4.251.907,61
A-03-10-01-003	PROPIOS	20	CSF	LAUDOS ARBITRALES	5.965.469.000,00	5.391.721.838,02	4.441.161.441,36	1.109.498.352,36	1.109.498.352,36
A-08				GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.122.200.000,00	4.640.071.275,45	4.640.071.275,45	4.640.071.275,45	4.640.071.275,45
A-08-04				CONTRIBUCIONES	6.122.200.000,00	4.640.071.275,45	4.640.071.275,45	4.640.071.275,45	4.640.071.275,45
A-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6.122.200.000,00	4.640.071.275,45	4.640.071.275,45	4.640.071.275,45	4.640.071.275,45
B				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	969.198.470.862,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00
B-9				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	134.836.170.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9-01				PRINCIPAL	134.836.170.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9-01-02	NACIÓN	11	SSF	PRÉSTAMOS	134.836.170.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	834.362.300.000,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
B-10-04				FONDO DE CONTINGENCIAS	834.362.300.000,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00
B-10-04-01	NACIÓN	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	834.362.300.000,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00	64.166.248.238,00
C				INVERSION	4.237.527.256.305,00	4.183.815.904.553,23	4.045.647.533.984,57	137.233.016.742,54	136.954.367.580,54
C-2401				INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	4.013.197.084.476,00	3.999.728.118.385,86	3.992.849.457.743,18	121.114.943.951,98	120.976.438.659,98
C-2401-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.013.197.084.476,00	3.999.728.118.385,86	3.992.849.457.743,18	121.114.943.951,98	120.976.438.659,98
C-2401-0600-38				MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	197.403.295.128,00	197.403.295.128,00	197.403.295.128,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0				MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA	197.403.295.128,00	197.403.295.128,00	197.403.295.128,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070				VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	197.403.295.128,00	197.403.295.128,00	197.403.295.128,00	0,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	197.403.295.128,00	197.403.295.128,00	197.403.295.128,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54				MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	1.740.600.000,00	1.740.600.000,00	1.740.600.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0				MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA	1.740.600.000,00	1.740.600.000,00	1.740.600.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070				VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	1.740.600.000,00	1.740.600.000,00	1.740.600.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.740.600.000,00	1.740.600.000,00	1.740.600.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	152.413.550.265,00	152.413.550.265,00	152.413.550.265,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	152.413.550.265,00	152.413.550.265,00	152.413.550.265,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	152.413.550.265,00	152.413.550.265,00	152.413.550.265,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152.413.550.265,00	152.413.550.265,00	152.413.550.265,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60				MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	174.246.806.812,00	174.246.806.812,00	174.246.806.812,00	0,00	0,00

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

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-60-0				MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	174.246.806.812,00	174.246.806.812,00	174.246.806.812,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	174.246.806.812,00	174.246.806.812,00	174.246.806.812,00	0,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	174.246.806.812,00	174.246.806.812,00	174.246.806.812,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	251.092.107.058,00	251.092.107.058,00	251.092.107.058,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	251.092.107.058,00	251.092.107.058,00	251.092.107.058,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	251.092.107.058,00	251.092.107.058,00	251.092.107.058,00	0,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	251.092.107.058,00	251.092.107.058,00	251.092.107.058,00	0,00	0,00
C-2401-0600-62				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	242.233.026.988,00	242.233.026.988,00	242.233.026.988,00	8.850.428.804,00	8.850.428.804,00
C-2401-0600-62-0				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER	242.233.026.988,00	242.233.026.988,00	242.233.026.988,00	8.850.428.804,00	8.850.428.804,00
C-2401-0600-62-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	242.233.026.988,00	242.233.026.988,00	242.233.026.988,00	8.850.428.804,00	8.850.428.804,00
C-2401-0600-62-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	242.233.026.988,00	242.233.026.988,00	242.233.026.988,00	8.850.428.804,00	8.850.428.804,00
C-2401-0600-63				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	172.797.196.133,00	172.797.196.133,00	172.797.196.133,00	11.739.643.239,00	11.739.643.239,00
C-2401-0600-63-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA	172.797.196.133,00	172.797.196.133,00	172.797.196.133,00	11.739.643.239,00	11.739.643.239,00
C-2401-0600-63-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	172.797.196.133,00	172.797.196.133,00	172.797.196.133,00	11.739.643.239,00	11.739.643.239,00
C-2401-0600-63-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	172.797.196.133,00	172.797.196.133,00	172.797.196.133,00	11.739.643.239,00	11.739.643.239,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-64				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	186.940.477.824,00	186.940.477.824,00	186.940.477.824,00	17.558.442.757,00	17.558.442.757,00
C-2401-0600-64-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	186.940.477.824,00	186.940.477.824,00	186.940.477.824,00	17.558.442.757,00	17.558.442.757,00
C-2401-0600-64-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	186.940.477.824,00	186.940.477.824,00	186.940.477.824,00	17.558.442.757,00	17.558.442.757,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	186.940.477.824,00	186.940.477.824,00	186.940.477.824,00	17.558.442.757,00	17.558.442.757,00
C-2401-0600-65				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	203.096.408.219,00	203.096.408.219,00	203.096.408.219,00	10.481.033.855,00	10.481.033.855,00
C-2401-0600-65-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	203.096.408.219,00	203.096.408.219,00	203.096.408.219,00	10.481.033.855,00	10.481.033.855,00
C-2401-0600-65-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	203.096.408.219,00	203.096.408.219,00	203.096.408.219,00	10.481.033.855,00	10.481.033.855,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	203.096.408.219,00	203.096.408.219,00	203.096.408.219,00	10.481.033.855,00	10.481.033.855,00
C-2401-0600-66				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	15.000.000.000,00	10.607.744.859,86	9.209.122.267,18	2.949.356.872,98	2.810.851.580,98
C-2401-0600-66-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	15.000.000.000,00	10.607.744.859,86	9.209.122.267,18	2.949.356.872,98	2.810.851.580,98
C-2401-0600-66-0-2401075				DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	15.000.000.000,00	10.607.744.859,86	9.209.122.267,18	2.949.356.872,98	2.810.851.580,98
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.455.000.000,00	6.285.977.712,40	6.213.113.482,40	1.936.134.853,81	1.835.390.512,81
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	800.000.000,00	58.297.145,00	44.325.034,00	43.143.060,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.545.000.000,00	3.521.767.147,46	2.937.711.639,78	968.896.985,17	932.318.008,17
C-2401-0600-67				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	232.164.420.822,00	232.164.420.822,00	232.164.420.822,00	0,00	0,00
C-2401-0600-67-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE	232.164.420.822,00	232.164.420.822,00	232.164.420.822,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-67-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	232.164.420.822,00	232.164.420.822,00	232.164.420.822,00	0,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	232.164.420.822,00	232.164.420.822,00	232.164.420.822,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	231.825.213.115,00	231.825.213.115,00	231.825.213.115,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68-0				CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	231.825.213.115,00	231.825.213.115,00	231.825.213.115,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	231.825.213.115,00	231.825.213.115,00	231.825.213.115,00	0,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.825.213.115,00	231.825.213.115,00	231.825.213.115,00	0,00	0,00
C-2401-0600-69				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	126.080.065.359,00	126.080.065.359,00	126.080.065.359,00	0,00	0,00
C-2401-0600-69-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	126.080.065.359,00	126.080.065.359,00	126.080.065.359,00	0,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	126.080.065.359,00	126.080.065.359,00	126.080.065.359,00	0,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	126.080.065.359,00	126.080.065.359,00	126.080.065.359,00	0,00	0,00
C-2401-0600-70				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	91.282.312.485,00	91.282.312.485,00	91.282.312.485,00	0,00	0,00
C-2401-0600-70-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE	91.282.312.485,00	91.282.312.485,00	91.282.312.485,00	0,00	0,00
C-2401-0600-70-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	91.282.312.485,00	91.282.312.485,00	91.282.312.485,00	0,00	0,00
C-2401-0600-70-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	91.282.312.485,00	91.282.312.485,00	91.282.312.485,00	0,00	0,00
C-2401-0600-71				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	175.214.577.228,00	175.214.577.228,00	175.214.577.228,00	8.358.018.752,00	8.358.018.752,00
C-2401-0600-71-0				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR	175.214.577.228,00	175.214.577.228,00	175.214.577.228,00	8.358.018.752,00	8.358.018.752,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-71-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	175.214.577.228,00	175.214.577.228,00	175.214.577.228,00	8.358.018.752,00	8.358.018.752,00
C-2401-0600-71-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	175.214.577.228,00	175.214.577.228,00	175.214.577.228,00	8.358.018.752,00	8.358.018.752,00
C-2401-0600-72				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	109.796.058.849,00	109.796.058.849,00	109.796.058.849,00	19.071.686.158,00	19.071.686.158,00
C-2401-0600-72-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	109.796.058.849,00	109.796.058.849,00	109.796.058.849,00	19.071.686.158,00	19.071.686.158,00
C-2401-0600-72-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	109.796.058.849,00	109.796.058.849,00	109.796.058.849,00	19.071.686.158,00	19.071.686.158,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	109.796.058.849,00	109.796.058.849,00	109.796.058.849,00	19.071.686.158,00	19.071.686.158,00
C-2401-0600-73				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	216.924.287.600,00	216.924.287.600,00	216.924.287.600,00	14.013.027.754,00	14.013.027.754,00
C-2401-0600-73-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	216.924.287.600,00	216.924.287.600,00	216.924.287.600,00	14.013.027.754,00	14.013.027.754,00
C-2401-0600-73-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	216.924.287.600,00	216.924.287.600,00	216.924.287.600,00	14.013.027.754,00	14.013.027.754,00
C-2401-0600-73-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	216.924.287.600,00	216.924.287.600,00	216.924.287.600,00	14.013.027.754,00	14.013.027.754,00
C-2401-0600-74				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	263.086.153.404,00	263.086.153.404,00	263.086.153.404,00	0,00	0,00
C-2401-0600-74-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	263.086.153.404,00	263.086.153.404,00	263.086.153.404,00	0,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	263.086.153.404,00	263.086.153.404,00	263.086.153.404,00	0,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	263.086.153.404,00	263.086.153.404,00	263.086.153.404,00	0,00	0,00
C-2401-0600-75				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	138.383.140.985,00	138.383.140.985,00	138.383.140.985,00	27.914.520.438,00	27.914.520.438,00
C-2401-0600-75-0				REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	138.383.140.985,00	138.383.140.985,00	138.383.140.985,00	27.914.520.438,00	27.914.520.438,00
C-2401-0600-75-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	138.383.140.985,00	138.383.140.985,00	138.383.140.985,00	27.914.520.438,00	27.914.520.438,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-75-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	138.383.140.985,00	138.383.140.985,00	138.383.140.985,00	27.914.520.438,00	27.914.520.438,00
C-2401-0600-76				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	325.658.709.524,00	325.658.709.524,00	325.658.709.524,00	0,00	0,00
C-2401-0600-76-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	325.658.709.524,00	325.658.709.524,00	325.658.709.524,00	0,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	325.658.709.524,00	325.658.709.524,00	325.658.709.524,00	0,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	325.658.709.524,00	325.658.709.524,00	325.658.709.524,00	0,00	0,00
C-2401-0600-77				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	101.620.433.497,00	101.620.433.497,00	101.620.433.497,00	89.796.372,00	89.796.372,00
C-2401-0600-77-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	101.620.433.497,00	101.620.433.497,00	101.620.433.497,00	89.796.372,00	89.796.372,00
C-2401-0600-77-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	101.620.433.497,00	101.620.433.497,00	101.620.433.497,00	89.796.372,00	89.796.372,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	101.620.433.497,00	101.620.433.497,00	101.620.433.497,00	89.796.372,00	89.796.372,00
C-2401-0600-78				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	331.558.916.195,00	331.558.916.195,00	331.558.916.195,00	0,00	0,00
C-2401-0600-78-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	331.558.916.195,00	331.558.916.195,00	331.558.916.195,00	0,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	331.558.916.195,00	331.558.916.195,00	331.558.916.195,00	0,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	331.558.916.195,00	331.558.916.195,00	331.558.916.195,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79				MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	57.639.326.986,00	57.639.326.986,00	57.639.326.986,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0				MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	57.639.326.986,00	57.639.326.986,00	57.639.326.986,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	57.639.326.986,00	57.639.326.986,00	57.639.326.986,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	57.639.326.986,00	57.639.326.986,00	57.639.326.986,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80				DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	15.000.000.000,00	5.923.289.050,00	443.251.000,00	88.988.950,00	88.988.950,00
C-2401-0600-80-0				DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	15.000.000.000,00	5.923.289.050,00	443.251.000,00	88.988.950,00	88.988.950,00
C-2401-0600-80-0-2401017				PUENTE CONSTRUIDO	3.974.737.950,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401017-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.974.737.950,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401034				VÍA PRIMARIA CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL	5.396.885.000,00	5.396.885.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401034-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.396.885.000,00	5.396.885.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	5.628.377.050,00	526.394.050,00	443.251.000,00	88.988.950,00	88.988.950,00
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.628.377.050,00	526.394.050,00	443.251.000,00	88.988.950,00	88.988.950,00
C-2403				INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	2.500.000.000,00	2.006.783.093,09	1.829.517.278,86	640.578.068,26	575.411.689,26
C-2403-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	2.500.000.000,00	2.006.783.093,09	1.829.517.278,86	640.578.068,26	575.411.689,26
C-2403-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.006.783.093,09	1.829.517.278,86	640.578.068,26	575.411.689,26
C-2403-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.006.783.093,09	1.829.517.278,86	640.578.068,26	575.411.689,26
C-2403-0600-4-0-2403039				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.500.000.000,00	2.006.783.093,09	1.829.517.278,86	640.578.068,26	575.411.689,26
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.500.000.000,00	2.006.783.093,09	1.829.517.278,86	640.578.068,26	575.411.689,26
C-2404				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	177.265.214.000,00	150.726.630.770,33	38.274.010.159,28	11.355.792.604,24	11.352.663.970,24
C-2404-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	177.265.214.000,00	150.726.630.770,33	38.274.010.159,28	11.355.792.604,24	11.352.663.970,24
C-2404-0600-2				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	176.465.214.000,00	150.081.930.666,57	37.744.817.420,53	11.184.076.541,69	11.184.076.541,69
C-2404-0600-2-0				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	176.465.214.000,00	150.081.930.666,57	37.744.817.420,53	11.184.076.541,69	11.184.076.541,69

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2404-0600-2-0-2404020				VÍA FÉRREA MANTENIDA	134.613.483.443,00	125.457.144.155,57	32.326.698.475,53	9.931.879.909,53	9.931.879.909,53
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	134.613.483.443,00	125.457.144.155,57	32.326.698.475,53	9.931.879.909,53	9.931.879.909,53
C-2404-0600-2-0-2404047				VÍA FÉRREA CONCESIONADA	41.851.730.557,00	24.624.786.511,00	5.418.118.945,00	1.252.196.632,16	1.252.196.632,16
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41.851.730.557,00	24.624.786.511,00	5.418.118.945,00	1.252.196.632,16	1.252.196.632,16
C-2404-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	800.000.000,00	644.700.103,76	529.192.738,75	171.716.062,55	168.587.428,55
C-2404-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	800.000.000,00	644.700.103,76	529.192.738,75	171.716.062,55	168.587.428,55
C-2404-0600-4-0-2404042				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	800.000.000,00	644.700.103,76	529.192.738,75	171.716.062,55	168.587.428,55
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	800.000.000,00	644.700.103,76	529.192.738,75	171.716.062,55	168.587.428,55
C-2405				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	4.650.000.000,00	3.731.603.069,62	2.500.036.977,60	772.814.537,19	764.343.363,19
C-2405-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.650.000.000,00	3.731.603.069,62	2.500.036.977,60	772.814.537,19	764.343.363,19
C-2405-0600-2				APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	998.201.665,52	1.665,52	1.665,52	1.665,52
C-2405-0600-2-0				APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	998.201.665,52	1.665,52	1.665,52	1.665,52
C-2405-0600-2-0-2405021				PUERTOS CONCESIONADOS	1.000.000.000,00	998.201.665,52	1.665,52	1.665,52	1.665,52
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	498.201.665,52	1.665,52	1.665,52	1.665,52
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2405-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.650.000.000,00	2.733.401.404,10	2.500.035.312,08	772.812.871,67	764.341.697,67
C-2405-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.650.000.000,00	2.733.401.404,10	2.500.035.312,08	772.812.871,67	764.341.697,67
C-2405-0600-4-0-2405013				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.650.000.000,00	2.733.401.404,10	2.500.035.312,08	772.812.871,67	764.341.697,67
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.650.000.000,00	2.733.401.404,10	2.500.035.312,08	772.812.871,67	764.341.697,67
C-2499				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	39.914.957.829,00	27.622.769.234,33	10.194.511.825,65	3.348.887.580,87	3.285.509.897,87
C-2499-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	39.914.957.829,00	27.622.769.234,33	10.194.511.825,65	3.348.887.580,87	3.285.509.897,87

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-7				IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	50.000.000,00	24.949.159,00	16.242.310,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0				IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	50.000.000,00	24.949.159,00	16.242.310,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060				SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	50.000.000,00	24.949.159,00	16.242.310,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50.000.000,00	24.949.159,00	16.242.310,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	34.364.957.829,00	23.444.495.567,36	6.983.583.979,84	1.976.037.555,56	1.925.352.032,56
C-2499-0600-8-0				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	34.364.957.829,00	23.444.495.567,36	6.983.583.979,84	1.976.037.555,56	1.925.352.032,56
C-2499-0600-8-0-2499053				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	15.860.400.807,00	9.448.821.567,36	6.983.583.979,84	1.976.037.555,56	1.925.352.032,56
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.414.957.829,00	5.212.928.271,36	5.074.335.630,84	1.704.691.955,56	1.655.354.272,56
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.445.442.978,00	4.235.893.296,00	1.909.248.349,00	271.345.600,00	269.997.760,00
C-2499-0600-8-0-2499066				ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	18.504.557.022,00	13.995.674.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.504.557.022,00	13.995.674.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.000.000.000,00	3.468.587.238,22	2.510.447.390,95	1.217.290.888,45	1.204.598.728,45
C-2499-0600-9-0				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	4.000.000.000,00	3.468.587.238,22	2.510.447.390,95	1.217.290.888,45	1.204.598.728,45
C-2499-0600-9-0-2499063				SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	4.000.000.000,00	3.468.587.238,22	2.510.447.390,95	1.217.290.888,45	1.204.598.728,45
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	999.524.738,22	975.946.810,95	759.644.946,45	757.061.586,45
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.000.000.000,00	2.469.062.500,00	1.534.500.580,00	457.645.942,00	447.537.142,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-10				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.500.000.000,00	684.737.269,75	684.238.144,86	155.559.136,86	155.559.136,86
C-2499-0600-10-0				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.500.000.000,00	684.737.269,75	684.238.144,86	155.559.136,86	155.559.136,86
C-2499-0600-10-0-2499052				SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.500.000.000,00	684.737.269,75	684.238.144,86	155.559.136,86	155.559.136,86
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	684.737.269,75	684.238.144,86	155.559.136,86	155.559.136,86
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					5.308.291.292.167,00	4.321.723.158.090,18	4.154.309.343.600,12	232.619.139.139,28	231.259.066.903,28

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
Firmado digitalmente por ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
Fecha: 2021.06.09 18:38:18 -05'00'

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MIREYI VARGAS OLIVEROS
Firmado digitalmente por MIREYI VARGAS OLIVEROS
Fecha: 2021.06.09 16:15:32 -05'00'

MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD

NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
Firmado digitalmente por NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN
Fecha: 2021.06.09 18:32:44 -05'00'

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

ELSA LILIANA LIEVANO TORRES
Firmado digitalmente por ELSA LILIANA LIEVANO TORRES
Fecha: 2021.06.09 03:15:12 -05'00'

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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

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				FUNCIONAMIENTO	35.431.800,00	0,00	35.431.800,00	35.431.800,00	35.431.800,00
A-02				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.291.800,00	0,00	4.291.800,00	4.291.800,00	4.291.800,00
A-02-02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4.291.800,00	0,00	4.291.800,00	4.291.800,00	4.291.800,00
A-02-02-02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.291.800,00	0,00	4.291.800,00	4.291.800,00	4.291.800,00
A-02-02-02-008				SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	4.291.800,00	0,00	4.291.800,00	4.291.800,00	4.291.800,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.076.800,00	0,00	1.076.800,00	1.076.800,00	1.076.800,00
A-03				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.140.000,00	0,00	31.140.000,00	31.140.000,00	31.140.000,00
A-03-10				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	31.140.000,00	0,00	31.140.000,00	31.140.000,00	31.140.000,00
A-03-10-01				FALLOS NACIONALES	31.140.000,00	0,00	31.140.000,00	31.140.000,00	31.140.000,00
A-03-10-01-003	PROPIOS	20	CSF	LAUDOS ARBITRALES	31.140.000,00	0,00	31.140.000,00	31.140.000,00	31.140.000,00
C				INVERSIÓN	12.575.330.974,47	0,00	12.575.330.974,47	9.696.321.217,87	9.696.321.217,87
C-2401				INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	1.462.522.247,77	0,00	1.462.522.247,77	991.910.975,77	991.910.975,77
C-2401-600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.462.522.247,77	0,00	1.462.522.247,77	991.910.975,77	991.910.975,77
C-2401-0600-58				APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	73.590.729,00	0,00	73.590.729,00	0,00	0,00
C-2401-0600-58-0				APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL	73.590.729,00	0,00	73.590.729,00	0,00	0,00
C-2401-0600-58-0-2401070				VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	73.590.729,00	0,00	73.590.729,00	0,00	0,00
C-2401-0600-58-0-2401070-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	73.590.729,00	0,00	73.590.729,00	0,00	0,00
C-2401-0600-66				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	601.840.522,00	0,00	601.840.522,00	204.819.979,00	204.819.979,00



Agencia Nacional de
Infraestructura

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

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-2401-0600-66-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	601.840.522,00	0,00	601.840.522,00	204.819.979,00	204.819.979,00
C-2401-0600-66-0-2401075				DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	601.840.522,00	0,00	601.840.522,00	204.819.979,00	204.819.979,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	601.840.522,00	0,00	601.840.522,00	204.819.979,00	204.819.979,00
C-2401-0600-72				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	787.090.996,77	0,00	787.090.996,77	787.090.996,77	787.090.996,77
C-2401-0600-72-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	787.090.996,77	0,00	787.090.996,77	787.090.996,77	787.090.996,77
C-2401-0600-72-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	787.090.996,77	0,00	787.090.996,77	787.090.996,77	787.090.996,77
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	787.090.996,77	0,00	787.090.996,77	787.090.996,77	787.090.996,77
C-2403				INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	69.773.065,00	0,00	69.773.065,00	28.159.294,00	28.159.294,00
C-2403-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	69.773.065,00	0,00	69.773.065,00	28.159.294,00	28.159.294,00
C-2403-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	69.773.065,00	0,00	69.773.065,00	28.159.294,00	28.159.294,00
C-2403-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	69.773.065,00	0,00	69.773.065,00	28.159.294,00	28.159.294,00
C-2403-0600-4-0-2403039				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	69.773.065,00	0,00	69.773.065,00	28.159.294,00	28.159.294,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	69.773.065,00	0,00	69.773.065,00	28.159.294,00	28.159.294,00
C-2404				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	7.513.522.534,92	0,00	7.513.522.534,92	7.441.755.478,25	7.441.755.478,25



Agencia Nacional de
Infraestructura

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

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-2404-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	7.513.522.534,92	0,00	7.513.522.534,92	7.441.755.478,25	7.441.755.478,25
C-2404-0600-2				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	7.434.620.034,92	0,00	7.434.620.034,92	7.434.620.034,92	7.434.620.034,92
C-2404-0600-2-0-2404020				VÍA FÉRREA MANTENIDA	6.808.521.289,00	0,00	6.808.521.289,00	6.808.521.289,00	6.808.521.289,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.808.521.289,00	0,00	6.808.521.289,00	6.808.521.289,00	6.808.521.289,00
C-2404-0600-2-0-2404047				VÍA FÉRREA CONCESIONADA	626.098.745,92	0,00	626.098.745,92	626.098.745,92	626.098.745,92
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	626.098.745,92	0,00	626.098.745,92	626.098.745,92	626.098.745,92
C-2404-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	78.902.500,00	0,00	78.902.500,00	7.135.443,33	7.135.443,33
C-2404-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	78.902.500,00	0,00	78.902.500,00	7.135.443,33	7.135.443,33
C-2404-0600-4-0-2404042				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	78.902.500,00	0,00	78.902.500,00	7.135.443,33	7.135.443,33
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	78.902.500,00	0,00	78.902.500,00	7.135.443,33	7.135.443,33
C-2405				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	91.609.670,00	0,00	91.609.670,00	39.352.067,00	39.352.067,00
C-2405-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	91.609.670,00	0,00	91.609.670,00	39.352.067,00	39.352.067,00
C-2405-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	91.609.670,00	0,00	91.609.670,00	39.352.067,00	39.352.067,00
C-2405-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	91.609.670,00	0,00	91.609.670,00	39.352.067,00	39.352.067,00
C-2405-0600-4-0-2405013				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	91.609.670,00	0,00	91.609.670,00	39.352.067,00	39.352.067,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	91.609.670,00	0,00	91.609.670,00	39.352.067,00	39.352.067,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

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				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	3.437.903.456,78	0,00	3.437.903.456,78	1.195.143.402,85	1.195.143.402,85
C-2499-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.437.903.456,78	0,00	3.437.903.456,78	1.195.143.402,85	1.195.143.402,85
C-2499-0600-8				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	1.855.566.745,41	0,00	1.855.566.745,41	909.710.565,20	909.710.565,20
C-2499-0600-8-0				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	1.855.566.745,41	0,00	1.855.566.745,41	909.710.565,20	909.710.565,20
C-2499-0600-8-0-2499053				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.855.566.745,41	0,00	1.855.566.745,41	909.710.565,20	909.710.565,20
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.855.566.745,41	0,00	1.855.566.745,41	909.710.565,20	909.710.565,20
C-2499-0600-9				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	1.565.125.111,37	0,00	1.565.125.111,37	268.221.237,65	268.221.237,65
C-2499-0600-9-0				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	1.565.125.111,37	0,00	1.565.125.111,37	268.221.237,65	268.221.237,65
C-2499-0600-9-0-2499063				SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	1.565.125.111,37	0,00	1.565.125.111,37	268.221.237,65	268.221.237,65
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.565.125.111,37	0,00	1.565.125.111,37	268.221.237,65	268.221.237,65
C-2499-0600-10				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	17.211.600,00	0,00	17.211.600,00	17.211.600,00	17.211.600,00
C-2499-0600-10-0				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	17.211.600,00	0,00	17.211.600,00	17.211.600,00	17.211.600,00

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021**

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-10-0-2499052				SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	17.211.600,00	0,00	17.211.600,00	17.211.600,00	17.211.600,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.211.600,00	0,00	17.211.600,00	17.211.600,00	17.211.600,00
TOTAL ACUMULADO:(A+C)=					12.610.762.774,47	0,00	12.610.762.774,47	9.731.753.017,87	9.731.753.017,87

**ELIZABETH
GOMEZ SANCHEZ**

Firmado digitalmente por
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
Fecha: 2021.06.09 18:38:52
-05'00'

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**MIREYI VARGAS
OLIVEROS**

Firmado digitalmente por MIREYI
VARGAS OLIVEROS
Fecha: 2021.06.09 16:12:41 -05'00'

MIREYI VARGAS OLIVEROS
EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD

**NELCY JENITH
MALDONADO BALLEEN**

Firmado digitalmente por NELCY
JENITH MALDONADO BALLEEN
Fecha: 2021.06.09 18:33:17 -05'00'

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

**ELSA LILIANA
LIEVANO TORRES**

Firmado digitalmente por ELSA
LILIANA LIEVANO TORRES
Fecha: 2021.06.09 03:15:59 -05'00'

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

Fuente: Información del SIIF Nación al 31 de mayo de 2021

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2021 AL 31/05/2021

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				FUNCIONAMIENTO	2.683.271.770,15	0,00	2.683.271.770,15	2.683.271.770,15
A-01				GASTOS DE PERSONAL	208.429.692,26	0,00	208.429.692,26	208.429.692,26
A-01-01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	208.429.692,26	0,00	208.429.692,26	208.429.692,26
A-01-01-01				SALARIO	2.984.515,91	0,00	2.984.515,91	2.984.515,91
A-01-01-01-001				FACTORES SALARIALES COMUNES	2.984.515,91	0,00	2.984.515,91	2.984.515,91
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	1.416.797,62	0,00	1.416.797,62	1.416.797,62
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	1.567.718,29	0,00	1.567.718,29	1.567.718,29
A-01-01-02				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	205.445.176,35	0,00	205.445.176,35	205.445.176,35
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	205.445.176,35	0,00	205.445.176,35	205.445.176,35
A-02				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	569.369.052,50	0,00	569.369.052,50	569.369.052,50
A-02-01				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.427.974,00	0,00	13.427.974,00	13.427.974,00
A-02-01-01				ACTIVOS FIJOS	13.427.974,00	0,00	13.427.974,00	13.427.974,00
A-02-01-01-003				ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	9.669.974,00	0,00	9.669.974,00	9.669.974,00
A-02-01-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	9.669.974,00	0,00	9.669.974,00	9.669.974,00
A-02-01-01-004				MAQUINARIA Y EQUIPO	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00	3.758.000,00
A-02-01-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00	3.758.000,00
A-02-02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	555.941.078,50	0,00	555.941.078,50	555.941.078,50
A-02-02-02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	555.941.078,50	0,00	555.941.078,50	555.941.078,50
A-02-02-02-006				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	78.506.145,00	0,00	78.506.145,00	78.506.145,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	78.506.145,00	0,00	78.506.145,00	78.506.145,00
A-02-02-02-007				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	200.812.848,00	0,00	200.812.848,00	200.812.848,00
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	200.812.848,00	0,00	200.812.848,00	200.812.848,00
A-02-02-02-008				SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	276.622.085,50	0,00	276.622.085,50	276.622.085,50

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2021 AL 31/05/2021

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-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	51.308.464,00	0,00	51.308.464,00	51.308.464,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	126.748.037,50	0,00	126.748.037,50	126.748.037,50
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	13.568.000,00	0,00	13.568.000,00	13.568.000,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	84.997.584,00	0,00	84.997.584,00	84.997.584,00
A-03				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	457.940.695,84	0,00	457.940.695,84	457.940.695,84
A-03-10				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	457.940.695,84	0,00	457.940.695,84	457.940.695,84
A-03-10-01				FALLOS NACIONALES	457.940.695,84	0,00	457.940.695,84	457.940.695,84
A-03-10-01-001	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS	240.508.315,61	0,00	240.508.315,61	240.508.315,61
A-03-10-01-003	PROPIOS	20	CSF	LAUDOS ARBITRALES	217.432.380,23		217.432.380,23	217.432.380,23
A-08				GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.447.532.329,55	0,00	1.447.532.329,55	1.447.532.329,55
A-08-04				CONTRIBUCIONES	1.447.532.329,55	0,00	1.447.532.329,55	1.447.532.329,55
A-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.447.532.329,55	0,00	1.447.532.329,55	1.447.532.329,55
C				INVERSIÓN	76.313.556.044,69	0,00	76.313.556.044,69	76.313.556.044,69
C-2401				INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	58.518.202.608,69	0,00	58.518.202.608,69	58.518.202.608,69
C-2401-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	58.518.202.608,69	0,00	58.518.202.608,69	58.518.202.608,69
C-2401-0600-66				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	296.233.463,00	0,00	296.233.463,00	296.233.463,00
C-2401-0600-66-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	296.233.463,00	0,00	296.233.463,00	296.233.463,00
C-2401-0600-66-0-2401075				DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	296.233.463,00	0,00	296.233.463,00	296.233.463,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	296.233.463,00	0,00	296.233.463,00	296.233.463,00
C-2401-0600-72				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	51.638.230.121,69	0,00	51.638.230.121,69	51.638.230.121,69

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/05/2021

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-2401-0600-72-0				MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	51.638.230.121,69	0,00	51.638.230.121,69	51.638.230.121,69
C-2401-0600-72-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	51.638.230.121,69	0,00	51.638.230.121,69	51.638.230.121,69
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	51.638.230.121,69	0,00	51.638.230.121,69	51.638.230.121,69
C-2401-0600-77				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	6.583.739.024,00	0,00	6.583.739.024,00	6.583.739.024,00
C-2401-0600-77-0				MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	6.583.739.024,00	0,00	6.583.739.024,00	6.583.739.024,00
C-2401-0600-77-0-2401074				VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	6.583.739.024,00	0,00	6.583.739.024,00	6.583.739.024,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.583.739.024,00	0,00	6.583.739.024,00	6.583.739.024,00
C-2403				INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	22.558.306,00	0,00	22.558.306,00	22.558.306,00
C-2403-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	22.558.306,00	0,00	22.558.306,00	22.558.306,00
C-2403-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	22.558.306,00	0,00	22.558.306,00	22.558.306,00
C-2403-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	22.558.306,00	0,00	22.558.306,00	22.558.306,00
C-2403-0600-4-0-2403039				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	22.558.306,00	0,00	22.558.306,00	22.558.306,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.558.306,00	0,00	22.558.306,00	22.558.306,00
C-2404				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	16.991.625.125,00	0,00	16.991.625.125,00	16.991.625.125,00
C-2404-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	16.991.625.125,00	0,00	16.991.625.125,00	16.991.625.125,00
C-2404-0600-2				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	16.970.318.666,00	0,00	16.970.318.666,00	16.970.318.666,00
C-2404-0600-2-0				REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	16.970.318.666,00	0,00	16.970.318.666,00	16.970.318.666,00

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2404-0600-2-0-2404020				VÍA FÉRREA MANTENIDA	16.033.360.718,00	0,00	16.033.360.718,00	16.033.360.718,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.033.360.718,00	0,00	16.033.360.718,00	16.033.360.718,00
C-2404-0600-2-0-2404047				VÍA FÉRREA CONCESIONADA	936.957.948,00	0,00	936.957.948,00	936.957.948,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	936.957.948,00	0,00	936.957.948,00	936.957.948,00
C-2404-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	21.306.459,00	0,00	21.306.459,00	21.306.459,00
C-2404-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	21.306.459,00	0,00	21.306.459,00	21.306.459,00
C-2404-0600-4-0-2404042				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	21.306.459,00	0,00	21.306.459,00	21.306.459,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.306.459,00		21.306.459,00	21.306.459,00
C-2405				INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	41.375.321,00	0,00	41.375.321,00	41.375.321,00
C-2405-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	41.375.321,00	0,00	41.375.321,00	41.375.321,00
C-2405-0600-4				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	41.375.321,00	0,00	41.375.321,00	41.375.321,00
C-2405-0600-4-0				CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	41.375.321,00	0,00	41.375.321,00	41.375.321,00
C-2405-0600-4-0-2405013				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	41.375.321,00	0,00	41.375.321,00	41.375.321,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41.375.321,00	0,00	41.375.321,00	41.375.321,00
C-2499				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	739.794.684,00	0,00	739.794.684,00	739.794.684,00
C-2499-0600				INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	739.794.684,00	0,00	739.794.684,00	739.794.684,00
C-2499-0600-8				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	210.846.123,00	0,00	210.846.123,00	210.846.123,00
C-2499-0600-8-0				APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	210.846.123,00	0,00	210.846.123,00	210.846.123,00
C-2499-0600-8-0-2499053				DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	210.846.123,00	0,00	210.846.123,00	210.846.123,00

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2021 AL 31/05/2021

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	210.846.123,00	0,00	210.846.123,00	210.846.123,00
C-2499-0600-9				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	521.795.360,00	0,00	521.795.360,00	521.795.360,00
C-2499-0600-9-0				SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	521.795.360,00	0,00	521.795.360,00	521.795.360,00
C-2499-0600-9-0-2499063				SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	521.795.360,00	0,00	521.795.360,00	521.795.360,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	521.795.360,00	0,00	521.795.360,00	521.795.360,00
C-2499-0600-10				IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	7.153.201,00	0,00	7.153.201,00	7.153.201,00
C-2499-0600-10-0				IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	7.153.201,00	0,00	7.153.201,00	7.153.201,00
C-2499-0600-10-0-2499052				SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	7.153.201,00	0,00	7.153.201,00	7.153.201,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.153.201,00	0,00	7.153.201,00	7.153.201,00
TOTAL ACUMULADO: (A+C):					78.996.827.814,84	0,00	78.996.827.814,84	78.996.827.814,84

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
Firmado digitalmente por ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
Fecha: 2021.06.09 18:39:28 -05'00'

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MIREYI VARGAS OLIVEROS
Firmado digitalmente por MIREYI VARGAS OLIVEROS
Fecha: 2021.06.09 16:13:55 -05'00'

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

NELCY JENITH MALDONADO BALLE
Firmado digitalmente por NELCY JENITH MALDONADO BALLE
Fecha: 2021.06.09 18:33:47 -05'00'

NELCY JENITH MALDONADO BALLE
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO

ELSA LILIANA LIEVANO TORRES
Firmado digitalmente por ELSA LILIANA LIEVANO TORRES
Fecha: 2021.06.09 03:16:33 -05'00'

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