



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A	NACIÓN	10	CSF	FUNCIONAMIENTO	10.647.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647.256.000,00	0,00
A	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	119.191.849.092,00	0,00	0,00	360.613.757,00	360.613.757,00	0,00	119.191.849.092,00	12.558.065.092,00
A-01	PROPIOS	20	CSF	GASTOS DE PERSONAL	75.086.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.086.750.000,00	7.134.940.000,00
A-01-01	PROPIOS	20	CSF	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	75.086.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.086.750.000,00	7.134.940.000,00
A-01-01-01	PROPIOS	20	CSF	SALARIO	46.310.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.310.619.000,00	0,00
A-01-01-01-001	PROPIOS	20	CSF	FACTORES SALARIALES COMUNES	46.310.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.310.619.000,00	0,00
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	32.746.596.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.746.596.770,00	0,00
A-01-01-01-001-003	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	3.873.121.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873.121.232,00	0,00
A-01-01-01-001-004	PROPIOS	20	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9.087.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.308,00	0,00
A-01-01-01-001-005	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.806.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806.018,00	0,00
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.285.097.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.097.236,00	0,00
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.112.719.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.719.247,00	0,00
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	195.465.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.465.972,00	0,00
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.542.096.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.096.589,00	0,00
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.538.628.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.628.628,00	0,00
A-01-01-02	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	16.155.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.155.620.000,00	0,00
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	4.723.382.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723.382.773,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.345.735.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.735.170,00	0,00
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	4.185.155.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185.155.210,00	0,00
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.642.600.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.600.502,00	0,00
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	205.484.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.484.375,00	0,00
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	1.231.955.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.955.838,00	0,00
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	821.306.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.306.132,00	0,00
A-01-01-03	PROPIOS	20	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5.485.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485.571.000,00	0,00
A-01-01-03-001	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.405.455.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.455.726,00	0,00
A-01-01-03-001-001	PROPIOS	20	CSF	VACACIONES	1.189.548.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.548.954,00	0,00
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	981.930.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.930.367,00	0,00
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	233.976.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.976.405,00	0,00
A-01-01-03-002	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.942.173.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.173.082,00	0,00
A-01-01-03-030	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	137.942.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.942.192,00	0,00
A-01-01-04	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	7.134.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134.940.000,00	7.134.940.000,00
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.397.242.000,00	0,00	0,00	360.613.757,00	360.613.757,00	0,00	22.397.242.000,00	0,00
A-02-01	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	128.020.000,00	0,00
A-02-01-01	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS	128.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	128.020.000,00	0,00

ANI Agencia Nacional de Infraestructura INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA ACTUAL PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024												
SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00												
Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-02-01-01-003	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	125.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	125.020.000,00	0,00
A-02-01-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	125.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	125.020.000,00	0,00
A-02-01-01-004	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
A-02-01-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22.269.242.000,00	0,00	0,00	360.593.757,00	360.613.757,00	-20.000,00	22.269.222.000,00	0,00
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	533.560.629,00	0,00	0,00	81.528.757,00	19.194.708,00	62.334.049,00	595.894.678,00	0,00
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	231.500.000,00	0,00	0,00	1.609.280,00	4.000.000,00	-2.390.720,00	229.109.280,00	0,00
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	0,00
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2.500.000,00	0,00	0,00	1.609.280,00	0,00	1.609.280,00	4.109.280,00	0,00
A-02-02-01-002-008	PROPIOS	20	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	128.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	124.000.000,00	0,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	281.060.629,00	0,00	0,00	27.675.966,00	10.400.000,00	17.275.966,00	298.336.595,00	0,00
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	120.811.603,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	-10.400.000,00	110.411.603,00	0,00
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	70.953.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.953.204,00	0,00





INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	0,00	0,00	0,00	140.280,00	0,00	140.280,00	140.280,00	0,00
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	6.525.046,00	0,00	0,00	11.958.533,00	0,00	11.958.533,00	18.483.579,00	0,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	45.441.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.441.533,00	0,00
A-02-02-01-003-007	PROPIOS	20	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	1.000.000,00	0,00	0,00	15.577.153,00	0,00	15.577.153,00	16.577.153,00	0,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	36.329.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.329.243,00	0,00
A-02-02-01-004	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	21.000.000,00	0,00	0,00	52.243.511,00	4.794.708,00	47.448.803,00	68.448.803,00	0,00
A-02-02-01-004-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	0,00	0,00	25.704.359,00	0,00	25.704.359,00	25.704.359,00	0,00
A-02-02-01-004-003	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.052.790,00	0,00	1.052.790,00	1.052.790,00	0,00
A-02-02-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.794.708,00	-4.794.708,00	205.292,00	0,00
A-02-02-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	25.486.362,00	0,00	25.486.362,00	28.486.362,00	0,00
A-02-02-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	21.735.681.371,00	0,00	0,00	279.065.000,00	341.419.049,00	-62.354.049,00	21.673.327.322,00	0,00
A-02-02-02-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	12.738.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738.467,00	0,00
A-02-02-02-005-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	12.738.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738.467,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.115.865.651,00	0,00	0,00	50.000,00	18.430.791,00	-18.380.791,00	1.097.484.860,00	0,00
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
A-02-02-02-006-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	575.865.651,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	575.915.651,00	0,00
A-02-02-02-006-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.430.791,00	-18.430.791,00	371.569.209,00	0,00
A-02-02-02-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	12.030.383.236,00	0,00	0,00	0,00	240.601.781,00	-240.601.781,00	11.789.781.455,00	0,00
A-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.914.398.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.398.585,00	0,00
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	10.099.714.462,00	0,00	0,00	0,00	240.601.781,00	-240.601.781,00	9.859.112.681,00	0,00
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	16.270.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270.189,00	0,00
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.819.768.089,00	0,00	0,00	279.015.000,00	82.386.477,00	196.628.523,00	8.016.396.612,00	0,00
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.019.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.600.000,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	3.432.716.328,00	0,00	0,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	3.709.716.328,00	0,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	126.060.000,00	0,00	0,00	0,00	38.567.000,00	-38.567.000,00	87.493.000,00	0,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.621.128.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.128.348,00	0,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	239.261.533,00	0,00	0,00	0,00	43.819.477,00	-43.819.477,00	195.442.056,00	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	381.001.880,00	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	383.016.880,00	0,00
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	656.925.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.925.928,00	0,00
A-02-02-02-009-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	168.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000.000,00	0,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	24.925.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925.928,00	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 RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	261.680.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.680.004,00	0,00
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	199.319.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.319.996,00	0,00
A-02-02-02-010	PROPIOS	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
A-03	NACIÓN	10	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.647.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647.256.000,00	0,00

[Firma]

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.638.845.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638.845.092,00	5.423.125.092,00
A-03-03	PROPIOS	20	CSF	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	5.423.125.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423.125.092,00	5.423.125.092,00
A-03-03-01	PROPIOS	20	CSF	A ÓRGANOS DEL PGN	5.423.125.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423.125.092,00	5.423.125.092,00
A-03-03-01-999	PROPIOS	20	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	5.423.125.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423.125.092,00	5.423.125.092,00
A-03-04	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	215.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720.000,00	0,00
A-03-04-02	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	215.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720.000,00	0,00
A-03-04-02-012	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	215.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720.000,00	0,00
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	59.277.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.277.258,00	0,00
A-03-04-02-012-002	PROPIOS	20	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	156.442.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.442.742,00	0,00
A-03-10	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.647.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647.256.000,00	0,00
A-03-10-01	NACIÓN	10	CSF	FALLOS NACIONALES	10.647.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647.256.000,00	0,00
A-03-10-01-001	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS	5.323.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.628.000,00	0,00
A-03-10-01-003	NACIÓN	10	CSF	LAUDOS ARBITRALES	5.323.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.628.000,00	0,00
A-08	PROPIOS	20	CSF	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	16.069.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069.012.000,00	0,00
A-08-04	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES	16.069.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069.012.000,00	0,00
A-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	16.069.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069.012.000,00	0,00
B	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	112.491.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.491.124.000,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
B	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.427.021.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.021.447.000,00	0,00
B-10	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	112.491.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.491.124.000,00	0,00
B-10	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.427.021.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.021.447.000,00	0,00
B-10-01	NACIÓN	11	SSF	PRINCIPAL	112.491.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.491.124.000,00	0,00
B-10-01-02	NACIÓN	11	SSF	PRÉSTAMOS	112.491.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.491.124.000,00	0,00
B-10-01-02-001	NACIÓN	11	SSF	NACIÓN	112.491.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.491.124.000,00	0,00
B-10-04	NACIÓN	11	CSF	FONDO DE CONTINGENCIAS	1.427.021.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.021.447.000,00	0,00
B-10-04-01	NACIÓN	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.427.021.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.021.447.000,00	0,00
C	NACIÓN	10	CSF	INVERSIÓN	7.320.175.388.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.175.388.722,00	0,00
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	153.689.150.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.689.150.908,00	0,00
C-2401	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	7.153.266.094.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153.266.094.769,00	0,00
C-2401-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	7.153.266.094.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153.266.094.769,00	0,00
C-2401-0600-38	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III CESAR BOLÍVAR MAGDALENA	256.267.908.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.267.908.309,00	0,00
C-2401-0600-38- 51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	256.267.908.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.267.908.309,00	0,00
C-2401-0600-38- 51102D-2401070	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	256.267.908.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.267.908.309,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

Handwritten signature

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-38- 51102D-2401070-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	256.267.908.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.267.908.309,00	0,00
C-2401-0600-54	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA CALDAS QUINDIO VALLE DEL CAUCA	3.282.994.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.994.168,00	0,00
C-2401-0600-54-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	3.282.994.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.994.168,00	0,00
C-2401-0600-54-51102D-2401070	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	3.282.994.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.994.168,00	0,00
C-2401-0600-54-51102D-2401070-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.282.994.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.994.168,00	0,00
C-2401-0600-59	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	397.887.950.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.887.950.228,00	0,00
C-2401-0600-59-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	397.887.950.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.887.950.228,00	0,00
C-2401-0600-59-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	397.887.950.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.887.950.228,00	0,00
C-2401-0600-59-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	397.887.950.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.887.950.228,00	0,00
C-2401-0600-60	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	226.206.278.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.206.278.281,00	0,00
C-2401-0600-60- 51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	226.206.278.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.206.278.281,00	0,00

Handwritten signature



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-60- 51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	226.206.278.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.206.278.281,00	0,00
C-2401-0600-60- 51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	226.206.278.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.206.278.281,00	0,00
C-2401-0600-61	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	328.067.493.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.067.493.851,00	0,00
C-2401-0600-61-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	328.067.493.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.067.493.851,00	0,00
C-2401-0600-61-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	328.067.493.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.067.493.851,00	0,00
C-2401-0600-61-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	328.067.493.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.067.493.851,00	0,00
C-2401-0600-62	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2 DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	317.949.718.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.949.718.406,00	0,00
C-2401-0600-62-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	317.949.718.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.949.718.406,00	0,00
C-2401-0600-62-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	317.949.718.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.949.718.406,00	0,00
C-2401-0600-62-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	317.949.718.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.949.718.406,00	0,00
C-2401-0600-63	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA DEPARTAMENTOS DE HUILA PUTUMAYO CAUCA	228.384.125.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.384.125.855,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-63-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	228.384.125.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.384.125.855,00	0,00
C-2401-0600-63-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	228.384.125.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.384.125.855,00	0,00
C-2401-0600-63-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	228.384.125.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.384.125.855,00	0,00
C-2401-0600-64	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	246.689.655.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.689.655.363,00	0,00
C-2401-0600-64-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	246.689.655.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.689.655.363,00	0,00
C-2401-0600-64-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	246.689.655.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.689.655.363,00	0,00
C-2401-0600-64-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	246.689.655.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.689.655.363,00	0,00
C-2401-0600-65	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	275.641.067.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.641.067.434,00	0,00
C-2401-0600-65-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	275.641.067.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.641.067.434,00	0,00
C-2401-0600-65-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	275.641.067.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.641.067.434,00	0,00
C-2401-0600-65-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	275.641.067.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.641.067.434,00	0,00
C-2401-0600-66	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	13.679.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679.792.000,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

[illegible]



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-69	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	171.805.480.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.805.480.513,00	0,00
C-2401-0600-69-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	171.805.480.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.805.480.513,00	0,00
C-2401-0600-69-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	171.805.480.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.805.480.513,00	0,00
C-2401-0600-69-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	171.805.480.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.805.480.513,00	0,00
C-2401-0600-70	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ CUNDINAMARCA CASANARE	82.951.548.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.951.548.959,00	0,00
C-2401-0600-70-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	82.951.548.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.951.548.959,00	0,00
C-2401-0600-70-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	82.951.548.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.951.548.959,00	0,00
C-2401-0600-70-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	82.951.548.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.951.548.959,00	0,00
C-2401-0600-71	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR	221.019.698.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.019.698.527,00	0,00
C-2401-0600-71-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	221.019.698.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.019.698.527,00	0,00
C-2401-0600-71-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	221.019.698.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.019.698.527,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situo	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-2401-0600-71-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	221.019.698.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.019.698.527,00	0,00
C-2401-0600-72	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	185.800.340.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800.340.558,00	0,00
C-2401-0600-72-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	185.800.340.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800.340.558,00	0,00
C-2401-0600-72-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	185.800.340.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800.340.558,00	0,00
C-2401-0600-72-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.800.340.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800.340.558,00	0,00
C-2401-0600-73	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	287.710.998.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.710.998.062,00	0,00
C-2401-0600-73-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	287.710.998.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.710.998.062,00	0,00
C-2401-0600-73-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	287.710.998.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.710.998.062,00	0,00
C-2401-0600-73-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	287.710.998.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.710.998.062,00	0,00
C-2401-0600-74	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	346.789.396.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.789.396.196,00	0,00
C-2401-0600-74-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	346.789.396.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.789.396.196,00	0,00
C-2401-0600-74-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	346.789.396.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.789.396.196,00	0,00

[Firma]

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-74-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	346.789.396.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.789.396.196,00	0,00
C-2401-0600-75	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	185.507.978.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.507.978.705,00	0,00
C-2401-0600-75-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	185.507.978.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.507.978.705,00	0,00
C-2401-0600-75-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	185.507.978.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.507.978.705,00	0,00
C-2401-0600-75-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.507.978.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.507.978.705,00	0,00
C-2401-0600-76	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	426.796.535.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.796.535.893,00	0,00
C-2401-0600-76-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	426.796.535.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.796.535.893,00	0,00
C-2401-0600-76-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	426.796.535.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.796.535.893,00	0,00
C-2401-0600-76-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	426.796.535.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.796.535.893,00	0,00
C-2401-0600-77	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA CALDAS TOLIMA	140.472.038.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.472.038.386,00	0,00
C-2401-0600-77-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	140.472.038.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.472.038.386,00	0,00
C-2401-0600-77-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	140.472.038.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.472.038.386,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situo	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-77-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	140.472.038.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.472.038.386,00	0,00
C-2401-0600-78	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	421.921.519.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.921.519.786,00	0,00
C-2401-0600-78-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	421.921.519.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.921.519.786,00	0,00
C-2401-0600-78-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	421.921.519.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.921.519.786,00	0,00
C-2401-0600-78-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	421.921.519.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.921.519.786,00	0,00
C-2401-0600-79	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR SUCRE	61.846.862.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.846.862.223,00	0,00
C-2401-0600-79-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	61.846.862.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.846.862.223,00	0,00
C-2401-0600-79-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	61.846.862.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.846.862.223,00	0,00
C-2401-0600-79-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	61.846.862.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.846.862.223,00	0,00
C-2401-0600-80	NACIÓN	10	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	2.576.582.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.582.587,00	0,00
C-2401-0600-80-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	2.576.582.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.582.587,00	0,00
C-2401-0600-80-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	2.576.582.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.582.587,00	0,00
C-2401-0600-80-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.576.582.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.582.587,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-81	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR-BARRANCABERMEJA EN LOS DEPARTAMENTOS CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER	340.140.614.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.140.614.334,00	0,00
C-2401-0600-81-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	340.140.614.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.140.614.334,00	0,00
C-2401-0600-81-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	340.140.614.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.140.614.334,00	0,00
C-2401-0600-81-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	340.140.614.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.140.614.334,00	0,00
C-2401-0600-82	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SABANA DE TORRES-CURUMANI EN LOS DEPARTAMENTOS SANTANDER, CESAR	166.529.436.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.529.436.860,00	0,00
C-2401-0600-82-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	166.529.436.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.529.436.860,00	0,00
C-2401-0600-82-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	166.529.436.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.529.436.860,00	0,00
C-2401-0600-82-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	166.529.436.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.529.436.860,00	0,00
C-2401-0600-84	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN , MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED VIAL PRIMARIA CONCESIONADA A NIVEL NACIONAL	1.188.179.608.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.179.608.443,00	0,00
C-2401-0600-84-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL /D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	1.188.179.608.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.179.608.443,00	0,00
C-2401-0600-84-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	1.188.179.608.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.179.608.443,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-84-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.188.179.608.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.179.608.443,00	0,00
C-2403	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	4.034.524.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034.524.599,00	0,00
C-2403-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.034.524.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034.524.599,00	0,00
C-2403-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.634.524.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.524.599,00	0,00
C-2403-0600-4-52104E	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / E. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS	2.634.524.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.524.599,00	0,00
C-2403-0600-4-52104E-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.634.524.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.524.599,00	0,00
C-2403-0600-4-52104E-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.634.524.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.524.599,00	0,00
C-2403-0600-5	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00
C-2403-0600-5-52104E	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / E. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00
C-2403-0600-5-52104E-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00
C-2403-0600-5-52104E-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00
C-2404	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00
C-2404	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	128.057.209.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.057.209.397,00	0,00
C-2404-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00
C-2404-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	128.057.209.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.057.209.397,00	0,00

[Firma]

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2404-0600-2	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
C-2404-0600-2	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	128.057.209.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.057.209.397,00	0,00
C-2404-0600-2-40201C	NACIÓN	10	CSF	4. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN CLÍMATICA / C. INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS PÚBLICOS Y DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y CON MENOS EMISIONES	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
C-2404-0600-2-40201C	PROPIOS	20	CSF	4. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN CLÍMATICA / C. INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS PÚBLICOS Y DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y CON MENOS EMISIONES	128.057.209.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.057.209.397,00	0,00
C-2404-0600-2-40201C-2404020	NACIÓN	10	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
C-2404-0600-2-40201C-2404020-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000.000.000,00	0,00
C-2404-0600-2-40201C-2404020	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	123.824.871.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.824.871.497,00	0,00
C-2404-0600-2-40201C-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	123.824.871.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.824.871.497,00	0,00
C-2404-0600-2-40201C-2404047	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA CONCESIONADA	4.232.337.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.337.900,00	0,00
C-2404-0600-2-40201C-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.232.337.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.337.900,00	0,00
C-2404-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
C-2404-0600-4-40201C	NACIÓN	10	CSF	4. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN CLÍMATICA / C. INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS PÚBLICOS Y DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y CON MENOS EMISIONES	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00

[Firma]

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2404-0600-4-40201C-2404042	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
C-2404-0600-4-40201C-2404042-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
C-2405	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	4.104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000.000,00	0,00
C-2405-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-52104E	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / E. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-52104E-2405021	NACIÓN	10	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-52104E-2405021-02	NACIÓN	10	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-2405-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.304.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4-52104E	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / E. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS	3.304.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4-52104E-2405013	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.304.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4-52104E-2405013-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.304.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.000.000,00	0,00
C-2406	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL	94.960.668.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.960.668.540,00	0,00
C-2406-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	94.960.668.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.960.668.540,00	0,00
C-2406-0600-1	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VÍAS FLUVIALES NACIONAL	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
C-2406-0600-1-51102A	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2406-0600-1-51102A-2406038	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
C-2406-0600-1-51102A-2406038-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
C-2406-0600-3	NACIÓN	10	CSF	RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE NACIONAL	93.760.668.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.760.668.540,00	0,00
C-2406-0600-3-51102A	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	93.760.668.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.760.668.540,00	0,00
C-2406-0600-3-51102A-2406023	NACIÓN	10	CSF	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANAL FLUVIAL	93.760.668.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.760.668.540,00	0,00
C-2406-0600-3-51102A-2406023-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	93.760.668.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.760.668.540,00	0,00
C-2499	NACIÓN	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	57.810.100.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.810.100.814,00	0,00
C-2499	PROPIOS	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	25.631.941.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.631.941.511,00	0,00
C-2499-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	57.810.100.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.810.100.814,00	0,00
C-2499-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	25.631.941.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.631.941.511,00	0,00
C-2499-0600-7	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-7-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-7-51102D-2499060	NACIÓN	10	CSF	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-7-51102D-2499060-02	NACIÓN	10	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



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2499-0600-8	NACIÓN	10	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	50.310.100.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310.100.814,00	0,00
C-2499-0600-8	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	25.631.941.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.631.941.511,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	50.310.100.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310.100.814,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D	PROPIOS	20	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	25.631.941.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.631.941.511,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D-2499053	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	32.310.100.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.310.100.814,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D-2499053-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32.310.100.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.310.100.814,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D-2499053	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.193.941.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.941.511,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D-2499053-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.193.941.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.941.511,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D-2499066	NACIÓN	10	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	18.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D-2499066-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D-2499066	PROPIOS	20	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	23.438.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D-2499066-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.438.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9	NACIÓN	10	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2499-0600-9-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-51102D-2499063	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9-51102D-2499063-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10	NACIÓN	10	CSF	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-2499-0600-10-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-51102D-2499052	NACIÓN	10	CSF	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-2499-0600-10-51102D-2499052-02	NACIÓN	10	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):					9.143.216.215.722,00	0,00	0,00	360.613.757,00	360.613.757,00	0,00	9.143.216.215.722,00	12.558.065.092,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		

NOTAS:

- a) Mediante la Ley 2342 del 15 de diciembre 2023, “*Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024*” y el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 “*Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos*” se asigna el Presupuesto para la Agencia Nacional de Infraestructura.
- b) El Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, condiciona en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento una apropiación al levantamiento de la leyenda de previo concepto de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional -DGPPN- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondiente a los rubros: (i) “*Otros gastos de personal - Distribución previo concepto DGPPN*”, por valor de \$ 7.134.940.000 y (ii) “*Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto DGPPN*” por la suma de \$5.423.125.092.
- c) Con el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 se asignó la apropiación al programa 2401 “*Infraestructura Red Vial Primaria*”, subprograma 0600 “*Intersubsectorial Transporte*” en el subproyecto 51102d “*5. Convergencia Regional / D. Integración de Territorios Bajo el Principio de la Conectividad Física y la Multimodalidad*”, motivo por el cual al cierre del mes de enero de 2024 estos recursos no habían sido desagregados en los diferentes proyectos y productos correspondientes, encontrándose así mismo bloqueados en el SIIF Nación II.
- d) Mediante el Decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, “*por el cual se modifica el Decreto 2295 de 2023 por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos*”, se detalla el gasto para la vigencia fiscal de 2024 del programa 2401 “*Infraestructura Red Vial Primaria*”, subprograma 0600 “*Intersubsectorial Transporte*”, subproyecto 51102d “*5. Convergencia Regional / D. Integración de Territorios Bajo el Principio de la Conectividad Física y la Multimodalidad*”, del Presupuesto de Gastos de Inversión de la Agencia Nacional de Infraestructura.
- e) El Decreto 0312 del 6 de marzo de 2024 “*Por el cual se modifica el Decreto 2295 de 2023 Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos*”, y se derogan los Decretos 103 Y 163 de 2024, modifica los artículos 1º y 92 y adiciona el artículo 94 del Decreto 2295 de 2023, incluyendo en este decreto el detalle del gasto para la vigencia fiscal del 2024 de todas las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, entre ellas la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Fuente: Información del SIIF Nación al 31 de mayo de 2024
Consolidó y elaboró: Área de Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia de Gestión Corporativa



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A	NACIÓN	10	CSF	FUNCIONAMIENTO	10.647.256.000,00	957.541.925,37	957.531.088,13	957.531.088,13	957.531.088,13
A	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	119.191.849.092,00	89.566.985.399,25	43.622.413.177,20	32.197.004.390,49	30.851.712.302,49
A-01	PROPIOS	20	CSF	GASTOS DE PERSONAL	75.086.750.000,00	67.951.810.000,00	24.463.076.643,97	24.463.076.643,97	23.211.183.322,97
A-01-01	PROPIOS	20	CSF	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	75.086.750.000,00	67.951.810.000,00	24.463.076.643,97	24.463.076.643,97	23.211.183.322,97
A-01-01-01	PROPIOS	20	CSF	SALARIO	46.310.619.000,00	46.310.619.000,00	16.114.384.367,20	16.114.384.367,20	16.114.384.367,20
A-01-01-01-001	PROPIOS	20	CSF	FACTORES SALARIALES COMUNES	46.310.619.000,00	46.310.619.000,00	16.114.384.367,20	16.114.384.367,20	16.114.384.367,20
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	32.746.596.770,00	32.746.596.770,00	13.809.149.368,11	13.809.149.368,11	13.809.149.368,11
A-01-01-01-001-003	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	3.873.121.232,00	3.873.121.232,00	1.183.216.801,00	1.183.216.801,00	1.183.216.801,00
A-01-01-01-001-004	PROPIOS	20	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9.087.308,00	9.087.308,00	2.034.113,00	2.034.113,00	2.034.113,00
A-01-01-01-001-005	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.806.018,00	7.806.018,00	2.311.200,00	2.311.200,00	2.311.200,00
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.285.097.236,00	2.285.097.236,00	65.723.041,09	65.723.041,09	65.723.041,09
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.112.719.247,00	1.112.719.247,00	310.646.170,00	310.646.170,00	310.646.170,00
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	195.465.972,00	195.465.972,00	39.721.116,61	39.721.116,61	39.721.116,61
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.542.096.589,00	3.542.096.589,00	30.884.462,39	30.884.462,39	30.884.462,39
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.538.628.628,00	2.538.628.628,00	670.698.095,00	670.698.095,00	670.698.095,00
A-01-01-02	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	16.155.620.000,00	16.155.620.000,00	6.291.443.092,77	6.291.443.092,77	5.039.549.771,77
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	4.723.382.773,00	4.723.382.773,00	1.924.255.505,36	1.924.255.505,36	1.544.322.705,36



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.345.735.170,00	3.345.735.170,00	1.362.999.417,95	1.362.999.417,95	1.093.877.817,95
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	4.185.155.210,00	4.185.155.210,00	1.434.440.777,71	1.434.440.777,71	1.151.884.756,71
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.642.600.502,00	1.642.600.502,00	659.298.363,87	659.298.363,87	524.575.563,87
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	205.484.375,00	205.484.375,00	86.297.332,73	86.297.332,73	69.145.932,73
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	1.231.955.838,00	1.231.955.838,00	494.489.380,54	494.489.380,54	393.444.980,54
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	821.306.132,00	821.306.132,00	329.662.314,61	329.662.314,61	262.298.014,61
A-01-01-03	PROPIOS	20	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5.485.571.000,00	5.485.571.000,00	2.057.249.184,00	2.057.249.184,00	2.057.249.184,00
A-01-01-03-001	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.405.455.726,00	2.405.455.726,00	1.008.935.378,00	1.008.935.378,00	1.008.935.378,00
A-01-01-03-001-001	PROPIOS	20	CSF	VACACIONES	1.189.548.954,00	1.189.548.954,00	678.037.575,00	678.037.575,00	678.037.575,00
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	981.930.367,00	981.930.367,00	256.188.010,00	256.188.010,00	256.188.010,00
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	233.976.405,00	233.976.405,00	74.709.793,00	74.709.793,00	74.709.793,00
A-01-01-03-002	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.942.173.082,00	2.942.173.082,00	1.048.313.806,00	1.048.313.806,00	1.048.313.806,00
A-01-01-03-030	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	137.942.192,00	137.942.192,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-04	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	7.134.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.397.242.000,00	21.399.455.399,25	19.150.361.435,23	7.724.952.648,52	7.631.553.881,52

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-01	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128.020.000,00	126.020.000,00	125.957.391,54	1.005.963,54	1.005.963,54
A-02-01-01	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS	128.020.000,00	126.020.000,00	125.957.391,54	1.005.963,54	1.005.963,54
A-02-01-01-003	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	125.020.000,00	125.020.000,00	124.957.391,54	5.963,54	5.963,54
A-02-01-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	125.020.000,00	125.020.000,00	124.957.391,54	5.963,54	5.963,54
A-02-01-01-004	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
A-02-01-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22.269.222.000,00	21.273.435.399,25	19.024.404.043,69	7.723.946.684,98	7.630.547.917,98
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	595.894.678,00	396.670.308,84	181.753.635,30	92.469.107,45	92.469.107,45
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	229.109.280,00	200.652.916,98	55.307.837,64	28.740.866,05	28.740.866,05
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	101.000.000,00	73.608.386,98	52.805.246,63	27.748.466,04	27.748.466,04
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	4.109.280,00	3.109.280,00	2.499.574,01	989.383,01	989.383,01
A-02-02-01-002-008	PROPIOS	20	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	124.000.000,00	123.935.250,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	298.336.595,00	157.560.626,14	112.551.197,33	50.742.897,39	50.742.897,39

[Firma]



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	110.411.603,00	14.592.853,15	11.653.159,55	5.439.237,40	5.439.237,40
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	70.953.204,00	59.660.628,99	59.657.739,02	25.224.358,82	25.224.358,82
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	140.280,00	140.280,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	18.483.579,00	14.983.579,00	4.025.198,54	2.838.704,49	2.838.704,49
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	45.441.533,00	35.895.777,00	22.531.230,22	10.924.904,68	10.924.904,68
A-02-02-01-003-007	PROPIOS	20	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	16.577.153,00	13.577.153,00	353.964,60	327.332,60	327.332,60
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	36.329.243,00	18.710.355,00	14.329.905,40	5.988.359,40	5.988.359,40
A-02-02-01-004	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	68.448.803,00	38.456.765,72	13.894.600,33	12.985.344,01	12.985.344,01
A-02-02-01-004-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	25.704.359,00	17.694.717,04	10.121.361,96	9.931.003,16	9.931.003,16
A-02-02-01-004-003	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	1.052.790,00	1.052.790,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	205.292,00	2.000,00	505,90	505,90	505,90
A-02-02-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	28.486.362,00	17.599.764,36	1.665.373,93	1.551.970,73	1.551.970,73



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	13.000.000,00	2.107.494,32	2.107.358,54	1.501.864,22	1.501.864,22
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	21.673.327.322,00	20.876.765.090,41	18.842.650.408,39	7.631.477.577,53	7.538.078.810,53
A-02-02-02-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	12.738.467,00	4.423.225,00	189,46	189,46	189,46
A-02-02-02-005-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	12.738.467,00	4.423.225,00	189,46	189,46	189,46
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.097.484.860,00	985.461.261,24	613.813.339,04	34.531.198,04	34.531.198,04
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	50.000.000,00	14.420.046,17	14.415.054,83	14.415.054,83	14.415.054,83
A-02-02-02-006-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.000.000,00	1.902.000,00	18,72	18,72	18,72
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	60.000.000,00	21.654.355,07	21.649.396,10	18.232.906,10	18.232.906,10
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	575.915.651,00	575.915.651,00	575.875.626,47	9.975,47	9.975,47
A-02-02-02-006-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	371.569.209,00	371.569.209,00	1.873.242,92	1.873.242,92	1.873.242,92
A-02-02-02-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	11.789.781.455,00	11.782.400.598,79	10.869.961.460,04	5.526.473.180,97	5.526.473.180,97

[Handwritten signature]



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.914.398.585,00	1.910.123.453,00	1.891.898.585,00	1.891.898.585,00	1.891.898.585,00
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	9.859.112.681,00	9.859.112.680,79	8.967.792.680,79	3.634.574.590,72	3.634.574.590,72
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	16.270.189,00	13.164.465,00	10.270.194,25	5,25	5,25
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.016.396.612,00	7.581.905.167,24	6.838.862.981,95	2.044.924.582,16	1.951.525.815,16
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.019.600.000,00	1.750.721.077,00	1.674.274.829,46	544.499.830,46	483.249.830,46
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	3.709.716.328,00	3.600.969.164,00	3.281.378.678,02	838.283.679,02	808.420.279,02
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	87.493.000,00	87.493.000,00	20.322.769,38	2.829.769,38	2.829.769,38
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.621.128.348,00	1.575.773.336,00	1.359.043.041,88	490.789.170,91	488.503.803,91
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	195.442.056,00	185.990.859,00	122.895.972,43	65.124.656,72	65.124.656,72
A-02-02-02-008-009	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	383.016.880,00	380.957.731,24	380.947.690,78	103.397.475,67	103.397.475,67
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	656.925.928,00	506.050.928,00	503.493.513,16	9.029.502,16	9.029.502,16

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-02-009-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	24.925.928,00	7.928.928,00	7.926.304,52	2.236.376,52	2.236.376,52
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	555.065,00	555.065,00	555.065,00
A-02-02-02-009-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	261.680.004,00	185.407.004,00	185.306.728,70	6.724,70	6.724,70
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	199.319.996,00	141.714.996,00	141.705.414,94	6.231.335,94	6.231.335,94
A-02-02-02-010	PROPIOS	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	100.000.000,00	16.523.910,14	16.518.924,74	16.518.924,74	16.518.924,74
A-03	NACIÓN	10	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.647.256.000,00	957.541.925,37	957.531.088,13	957.531.088,13	957.531.088,13
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.638.845.092,00	215.720.000,00	8.975.098,00	8.975.098,00	8.975.098,00
A-03-03	PROPIOS	20	CSF	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	5.423.125.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-03-01	PROPIOS	20	CSF	A ÓRGANOS DEL PGN	5.423.125.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-03-01-999	PROPIOS	20	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	5.423.125.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-04	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	215.720.000,00	215.720.000,00	8.975.098,00	8.975.098,00	8.975.098,00
A-03-04-02	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	215.720.000,00	215.720.000,00	8.975.098,00	8.975.098,00	8.975.098,00
A-03-04-02-012	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	215.720.000,00	215.720.000,00	8.975.098,00	8.975.098,00	8.975.098,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	59.277.258,00	59.277.258,00	7.613.333,00	7.613.333,00	7.613.333,00
A-03-04-02-012-002	PROPIOS	20	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	156.442.742,00	156.442.742,00	1.361.765,00	1.361.765,00	1.361.765,00
A-03-10	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.647.256.000,00	957.541.925,37	957.531.088,13	957.531.088,13	957.531.088,13
A-03-10-01	NACIÓN	10	CSF	FALLOS NACIONALES	10.647.256.000,00	957.541.925,37	957.531.088,13	957.531.088,13	957.531.088,13
A-03-10-01-001	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS	5.323.628.000,00	383.669.787,37	383.658.998,53	383.658.998,53	383.658.998,53
A-03-10-01-003	NACIÓN	10	CSF	LAUDOS ARBITRALES	5.323.628.000,00	573.872.138,00	573.872.089,60	573.872.089,60	573.872.089,60
A-08	PROPIOS	20	CSF	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	16.069.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-04	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES	16.069.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	16.069.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	112.491.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.427.021.447.000,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00
B-10	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	112.491.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.427.021.447.000,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00
B-10-01	NACIÓN	11	SSF	PRINCIPAL	112.491.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02	NACIÓN	11	SSF	PRÉSTAMOS	112.491.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10-01-02-001	NACIÓN	11	SSF	NACIÓN	112.491.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Firma]



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
B-10-04	NACIÓN	11	CSF	FONDO DE CONTINGENCIAS	1.427.021.447.000,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00
B-10-04-01	NACIÓN	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.427.021.447.000,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00	491.130.787.076,00
C	NACIÓN	10	CSF	INVERSIÓN	7.320.175.388.722,00	5.711.194.456.145,16	5.703.576.203.493,40	1.719.696.977.765,41	1.719.030.908.752,86
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	153.689.150.908,00	151.494.637.770,00	151.494.637.770,00	74.321.845.250,00	74.018.244.787,00
C-2401	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	7.153.266.094.769,00	5.579.953.026.591,96	5.576.895.482.019,89	1.704.123.970.150,00	1.703.990.652.266,89
C-2401-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	7.153.266.094.769,00	5.579.953.026.591,96	5.576.895.482.019,89	1.704.123.970.150,00	1.703.990.652.266,89
C-2401-0600-38	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III CESAR BOLÍVAR MAGDALENA	256.267.908.309,00	256.267.908.309,00	256.267.908.309,00	57.521.944.628,00	57.521.944.628,00
C-2401-0600-38- 51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	256.267.908.309,00	256.267.908.309,00	256.267.908.309,00	57.521.944.628,00	57.521.944.628,00
C-2401-0600-38- 51102D-2401070	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	256.267.908.309,00	256.267.908.309,00	256.267.908.309,00	57.521.944.628,00	57.521.944.628,00
C-2401-0600-38- 51102D-2401070-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	256.267.908.309,00	256.267.908.309,00	256.267.908.309,00	57.521.944.628,00	57.521.944.628,00
C-2401-0600-54	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA CALDAS QUINDIO VALLE DEL CAUCA	3.282.994.168,00	3.282.994.168,00	3.282.994.168,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	3.282.994.168,00	3.282.994.168,00	3.282.994.168,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-54-51102D-2401070	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	3.282.994.168,00	3.282.994.168,00	3.282.994.168,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-51102D-2401070-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.282.994.168,00	3.282.994.168,00	3.282.994.168,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	397.887.950.228,00	397.887.950.228,00	397.887.950.228,00	69.934.236.737,00	69.934.236.737,00
C-2401-0600-59-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	397.887.950.228,00	397.887.950.228,00	397.887.950.228,00	69.934.236.737,00	69.934.236.737,00
C-2401-0600-59-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	397.887.950.228,00	397.887.950.228,00	397.887.950.228,00	69.934.236.737,00	69.934.236.737,00
C-2401-0600-59-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	397.887.950.228,00	397.887.950.228,00	397.887.950.228,00	69.934.236.737,00	69.934.236.737,00
C-2401-0600-60	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	226.206.278.281,00	226.206.278.281,00	226.206.278.281,00	50.352.348.445,00	50.352.348.445,00
C-2401-0600-60- 51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	226.206.278.281,00	226.206.278.281,00	226.206.278.281,00	50.352.348.445,00	50.352.348.445,00
C-2401-0600-60- 51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	226.206.278.281,00	226.206.278.281,00	226.206.278.281,00	50.352.348.445,00	50.352.348.445,00
C-2401-0600-60- 51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	226.206.278.281,00	226.206.278.281,00	226.206.278.281,00	50.352.348.445,00	50.352.348.445,00

[Firma]



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-61	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	328.067.493.851,00	328.067.493.851,00	328.067.493.851,00	86.548.107.920,00	86.548.107.920,00
C-2401-0600-61-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	328.067.493.851,00	328.067.493.851,00	328.067.493.851,00	86.548.107.920,00	86.548.107.920,00
C-2401-0600-61-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	328.067.493.851,00	328.067.493.851,00	328.067.493.851,00	86.548.107.920,00	86.548.107.920,00
C-2401-0600-61-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	328.067.493.851,00	328.067.493.851,00	328.067.493.851,00	86.548.107.920,00	86.548.107.920,00
C-2401-0600-62	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2 DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	317.949.718.406,00	317.949.718.406,00	317.949.718.406,00	100.987.624.227,00	100.987.624.227,00
C-2401-0600-62-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	317.949.718.406,00	317.949.718.406,00	317.949.718.406,00	100.987.624.227,00	100.987.624.227,00
C-2401-0600-62-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	317.949.718.406,00	317.949.718.406,00	317.949.718.406,00	100.987.624.227,00	100.987.624.227,00
C-2401-0600-62-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	317.949.718.406,00	317.949.718.406,00	317.949.718.406,00	100.987.624.227,00	100.987.624.227,00
C-2401-0600-63	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA DEPARTAMENTOS DE HUILA PUTUMAYO CAUCA	228.384.125.855,00	228.384.125.855,00	228.384.125.855,00	84.858.091.190,00	84.858.091.190,00

[Handwritten signature]

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-63-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	228.384.125.855,00	228.384.125.855,00	228.384.125.855,00	84.858.091.190,00	84.858.091.190,00
C-2401-0600-63-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	228.384.125.855,00	228.384.125.855,00	228.384.125.855,00	84.858.091.190,00	84.858.091.190,00
C-2401-0600-63-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	228.384.125.855,00	228.384.125.855,00	228.384.125.855,00	84.858.091.190,00	84.858.091.190,00
C-2401-0600-64	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	246.689.655.363,00	246.689.655.363,00	246.689.655.363,00	94.671.479.066,00	94.671.479.066,00
C-2401-0600-64-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	246.689.655.363,00	246.689.655.363,00	246.689.655.363,00	94.671.479.066,00	94.671.479.066,00
C-2401-0600-64-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	246.689.655.363,00	246.689.655.363,00	246.689.655.363,00	94.671.479.066,00	94.671.479.066,00
C-2401-0600-64-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	246.689.655.363,00	246.689.655.363,00	246.689.655.363,00	94.671.479.066,00	94.671.479.066,00
C-2401-0600-65	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	275.641.067.434,00	275.641.067.434,00	275.641.067.434,00	113.868.438.036,00	113.868.438.036,00
C-2401-0600-65-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	275.641.067.434,00	275.641.067.434,00	275.641.067.434,00	113.868.438.036,00	113.868.438.036,00
C-2401-0600-65-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	275.641.067.434,00	275.641.067.434,00	275.641.067.434,00	113.868.438.036,00	113.868.438.036,00

[Firma]



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-65-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	275.641.067.434,00	275.641.067.434,00	275.641.067.434,00	113.868.438.036,00	113.868.438.036,00
C-2401-0600-66	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	13.679.792.000,00	9.612.740.901,00	7.707.329.536,37	749.041.987,48	615.724.104,37
C-2401-0600-66-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	13.679.792.000,00	9.612.740.901,00	7.707.329.536,37	749.041.987,48	615.724.104,37
C-2401-0600-66-51102D-2401075	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	13.679.792.000,00	9.612.740.901,00	7.707.329.536,37	749.041.987,48	615.724.104,37
C-2401-0600-66-51102D-2401075-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.679.792.000,00	9.612.740.901,00	7.707.329.536,37	749.041.987,48	615.724.104,37
C-2401-0600-67	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META CASANARE	292.585.368.653,00	292.585.368.653,00	292.585.368.653,00	89.931.504.581,00	89.931.504.581,00
C-2401-0600-67-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	292.585.368.653,00	292.585.368.653,00	292.585.368.653,00	89.931.504.581,00	89.931.504.581,00
C-2401-0600-67-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	292.585.368.653,00	292.585.368.653,00	292.585.368.653,00	89.931.504.581,00	89.931.504.581,00
C-2401-0600-67-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	292.585.368.653,00	292.585.368.653,00	292.585.368.653,00	89.931.504.581,00	89.931.504.581,00
C-2401-0600-68	NACIÓN	10	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	336.575.102.189,00	89.086.351.662,00	89.086.351.662,00	89.039.101.598,00	89.039.101.598,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-68-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	336.575.102.189,00	89.086.351.662,00	89.086.351.662,00	89.039.101.598,00	89.039.101.598,00
C-2401-0600-68-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	336.575.102.189,00	89.086.351.662,00	89.086.351.662,00	89.039.101.598,00	89.039.101.598,00
C-2401-0600-68-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	336.575.102.189,00	89.086.351.662,00	89.086.351.662,00	89.039.101.598,00	89.039.101.598,00
C-2401-0600-69	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	171.805.480.513,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00
C-2401-0600-69-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	171.805.480.513,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00
C-2401-0600-69-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	171.805.480.513,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00
C-2401-0600-69-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	171.805.480.513,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00	39.466.236.397,00
C-2401-0600-70	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ CUNDINAMARCA CASANARE	82.951.548.959,00	82.951.548.959,00	82.951.548.959,00	20.567.796.812,00	20.567.796.812,00
C-2401-0600-70-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	82.951.548.959,00	82.951.548.959,00	82.951.548.959,00	20.567.796.812,00	20.567.796.812,00
C-2401-0600-70-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	82.951.548.959,00	82.951.548.959,00	82.951.548.959,00	20.567.796.812,00	20.567.796.812,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-70-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	82.951.548.959,00	82.951.548.959,00	82.951.548.959,00	20.567.796.812,00	20.567.796.812,00
C-2401-0600-71	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR	221.019.698.527,00	221.019.698.527,00	221.019.698.527,00	66.823.866.756,00	66.823.866.756,00
C-2401-0600-71-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	221.019.698.527,00	221.019.698.527,00	221.019.698.527,00	66.823.866.756,00	66.823.866.756,00
C-2401-0600-71-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	221.019.698.527,00	221.019.698.527,00	221.019.698.527,00	66.823.866.756,00	66.823.866.756,00
C-2401-0600-71-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	221.019.698.527,00	221.019.698.527,00	221.019.698.527,00	66.823.866.756,00	66.823.866.756,00
C-2401-0600-72	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	185.800.340.558,00	185.800.340.558,00	185.800.340.558,00	65.349.904.177,00	65.349.904.177,00
C-2401-0600-72-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	185.800.340.558,00	185.800.340.558,00	185.800.340.558,00	65.349.904.177,00	65.349.904.177,00
C-2401-0600-72-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	185.800.340.558,00	185.800.340.558,00	185.800.340.558,00	65.349.904.177,00	65.349.904.177,00
C-2401-0600-72-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.800.340.558,00	185.800.340.558,00	185.800.340.558,00	65.349.904.177,00	65.349.904.177,00
C-2401-0600-73	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	287.710.998.062,00	287.710.998.062,00	287.710.998.062,00	125.576.980.029,00	125.576.980.029,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-73-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	287.710.998.062,00	287.710.998.062,00	287.710.998.062,00	125.576.980.029,00	125.576.980.029,00
C-2401-0600-73-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	287.710.998.062,00	287.710.998.062,00	287.710.998.062,00	125.576.980.029,00	125.576.980.029,00
C-2401-0600-73-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	287.710.998.062,00	287.710.998.062,00	287.710.998.062,00	125.576.980.029,00	125.576.980.029,00
C-2401-0600-74	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	346.789.396.196,00	346.789.396.196,00	346.789.396.196,00	116.840.067.369,00	116.840.067.369,00
C-2401-0600-74-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	346.789.396.196,00	346.789.396.196,00	346.789.396.196,00	116.840.067.369,00	116.840.067.369,00
C-2401-0600-74-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	346.789.396.196,00	346.789.396.196,00	346.789.396.196,00	116.840.067.369,00	116.840.067.369,00
C-2401-0600-74-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	346.789.396.196,00	346.789.396.196,00	346.789.396.196,00	116.840.067.369,00	116.840.067.369,00
C-2401-0600-75	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	185.507.978.705,00	185.507.978.705,00	185.507.978.705,00	79.269.234.399,00	79.269.234.399,00
C-2401-0600-75-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	185.507.978.705,00	185.507.978.705,00	185.507.978.705,00	79.269.234.399,00	79.269.234.399,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-75-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	185.507.978.705,00	185.507.978.705,00	185.507.978.705,00	79.269.234.399,00	79.269.234.399,00
C-2401-0600-75-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	185.507.978.705,00	185.507.978.705,00	185.507.978.705,00	79.269.234.399,00	79.269.234.399,00
C-2401-0600-76	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	426.796.535.893,00	426.796.535.893,00	426.796.535.893,00	127.100.210.623,00	127.100.210.623,00
C-2401-0600-76-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	426.796.535.893,00	426.796.535.893,00	426.796.535.893,00	127.100.210.623,00	127.100.210.623,00
C-2401-0600-76-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	426.796.535.893,00	426.796.535.893,00	426.796.535.893,00	127.100.210.623,00	127.100.210.623,00
C-2401-0600-76-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	426.796.535.893,00	426.796.535.893,00	426.796.535.893,00	127.100.210.623,00	127.100.210.623,00
C-2401-0600-77	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA CALDAS TOLIMA	140.472.038.386,00	140.472.038.386,00	140.472.038.386,00	38.305.679.193,00	38.305.679.193,00
C-2401-0600-77-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	140.472.038.386,00	140.472.038.386,00	140.472.038.386,00	38.305.679.193,00	38.305.679.193,00
C-2401-0600-77-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	140.472.038.386,00	140.472.038.386,00	140.472.038.386,00	38.305.679.193,00	38.305.679.193,00
C-2401-0600-77-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	140.472.038.386,00	140.472.038.386,00	140.472.038.386,00	38.305.679.193,00	38.305.679.193,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-78	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	421.921.519.786,00	421.921.519.786,00	421.921.519.786,00	112.290.365.804,00	112.290.365.804,00
C-2401-0600-78-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	421.921.519.786,00	421.921.519.786,00	421.921.519.786,00	112.290.365.804,00	112.290.365.804,00
C-2401-0600-78-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	421.921.519.786,00	421.921.519.786,00	421.921.519.786,00	112.290.365.804,00	112.290.365.804,00
C-2401-0600-78-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	421.921.519.786,00	421.921.519.786,00	421.921.519.786,00	112.290.365.804,00	112.290.365.804,00
C-2401-0600-79	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR SUCRE	61.846.862.223,00	61.846.862.223,00	61.846.862.223,00	14.484.696.692,00	14.484.696.692,00
C-2401-0600-79-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	61.846.862.223,00	61.846.862.223,00	61.846.862.223,00	14.484.696.692,00	14.484.696.692,00
C-2401-0600-79-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	61.846.862.223,00	61.846.862.223,00	61.846.862.223,00	14.484.696.692,00	14.484.696.692,00
C-2401-0600-79-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	61.846.862.223,00	61.846.862.223,00	61.846.862.223,00	14.484.696.692,00	14.484.696.692,00
C-2401-0600-80	NACIÓN	10	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	2.576.582.587,00	338.168.594,96	186.035.387,52	186.035.387,52	186.035.387,52

[Handwritten signature]

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-80-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	2.576.582.587,00	338.168.594,96	186.035.387,52	186.035.387,52	186.035.387,52
C-2401-0600-80-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	2.576.582.587,00	338.168.594,96	186.035.387,52	186.035.387,52	186.035.387,52
C-2401-0600-80-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.576.582.587,00	338.168.594,96	186.035.387,52	186.035.387,52	186.035.387,52
C-2401-0600-81	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR-BARRANCABERMEJA EN LOS DEPARTAMENTOS CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER	340.140.614.334,00	340.140.614.334,00	340.140.614.334,00	34.020.083.601,00	34.020.083.601,00
C-2401-0600-81-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	340.140.614.334,00	340.140.614.334,00	340.140.614.334,00	34.020.083.601,00	34.020.083.601,00
C-2401-0600-81-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	340.140.614.334,00	340.140.614.334,00	340.140.614.334,00	34.020.083.601,00	34.020.083.601,00
C-2401-0600-81-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	340.140.614.334,00	340.140.614.334,00	340.140.614.334,00	34.020.083.601,00	34.020.083.601,00
C-2401-0600-82	NACIÓN	10	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SABANA DE TORRES-CURUMANI EN LOS DEPARTAMENTOS SANTANDER, CESAR	166.529.436.860,00	166.529.436.860,00	166.529.436.860,00	25.380.894.495,00	25.380.894.495,00
C-2401-0600-82-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	166.529.436.860,00	166.529.436.860,00	166.529.436.860,00	25.380.894.495,00	25.380.894.495,00

[Firma]



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-82-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	166.529.436.860,00	166.529.436.860,00	166.529.436.860,00	25.380.894.495,00	25.380.894.495,00
C-2401-0600-82-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	166.529.436.860,00	166.529.436.860,00	166.529.436.860,00	25.380.894.495,00	25.380.894.495,00
C-2401-0600-84	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN , MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED VIAL PRIMARIA CONCESIONADA A NIVEL NACIONAL	1.188.179.608.443,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-84-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL /D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	1.188.179.608.443,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-84-51102D-2401074	NACIÓN	10	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	1.188.179.608.443,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-84-51102D-2401074-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.188.179.608.443,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2403	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	4.034.524.599,00	3.314.022.334,00	3.197.841.350,88	506.414.950,88	485.316.167,88
C-2403-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.034.524.599,00	3.314.022.334,00	3.197.841.350,88	506.414.950,88	485.316.167,88
C-2403-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.634.524.599,00	1.914.022.334,00	1.797.908.961,31	506.382.561,31	485.283.778,31
C-2403-0600-4-52104E	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / E. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS	2.634.524.599,00	1.914.022.334,00	1.797.908.961,31	506.382.561,31	485.283.778,31
C-2403-0600-4-52104E-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.634.524.599,00	1.914.022.334,00	1.797.908.961,31	506.382.561,31	485.283.778,31
C-2403-0600-4-52104E-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.634.524.599,00	1.914.022.334,00	1.797.908.961,31	506.382.561,31	485.283.778,31



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2403-0600-5	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.399.932.389,57	32.389,57	32.389,57
C-2403-0600-5-52104E	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / E. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.399.932.389,57	32.389,57	32.389,57
C-2403-0600-5-52104E-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.399.932.389,57	32.389,57	32.389,57
C-2403-0600-5-52104E-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.399.932.389,57	32.389,57	32.389,57
C-2404	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	6.000.000.000,00	1.420.499.897,00	1.356.445.197,31	345.738.018,31	319.125.865,31
C-2404	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	128.057.209.397,00	128.057.209.397,00	128.057.209.397,00	73.281.855.882,00	73.281.855.882,00
C-2404-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	6.000.000.000,00	1.420.499.897,00	1.356.445.197,31	345.738.018,31	319.125.865,31
C-2404-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	128.057.209.397,00	128.057.209.397,00	128.057.209.397,00	73.281.855.882,00	73.281.855.882,00
C-2404-0600-2	NACIÓN	10	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	4.000.000.000,00	65.000,00	19.174,97	19.174,97	19.174,97
C-2404-0600-2	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	128.057.209.397,00	128.057.209.397,00	128.057.209.397,00	73.281.855.882,00	73.281.855.882,00
C-2404-0600-2-40201C	NACIÓN	10	CSF	4. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN CLÍMATICA / C. INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS PÚBLICOS Y DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y CON MENOS EMISIONES	4.000.000.000,00	65.000,00	19.174,97	19.174,97	19.174,97

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2404-0600-2-40201C	PROPIOS	20	CSF	4. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN CLÍMATICA / C. INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS PÚBLICOS Y DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y CON MENOS EMISIONES	128.057.209.397,00	128.057.209.397,00	128.057.209.397,00	73.281.855.882,00	73.281.855.882,00
C-2404-0600-2-40201C-2404020	NACIÓN	10	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	4.000.000.000,00	65.000,00	19.174,97	19.174,97	19.174,97
C-2404-0600-2-40201C-2404020-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000.000,00	65.000,00	19.174,97	19.174,97	19.174,97
C-2404-0600-2-40201C-2404020	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	123.824.871.497,00	123.824.871.497,00	123.824.871.497,00	73.281.855.882,00	73.281.855.882,00
C-2404-0600-2-40201C-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	123.824.871.497,00	123.824.871.497,00	123.824.871.497,00	73.281.855.882,00	73.281.855.882,00
C-2404-0600-2-40201C-2404047	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA CONCESIONADA	4.232.337.900,00	4.232.337.900,00	4.232.337.900,00	0,00	0,00
C-2404-0600-2-40201C-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.232.337.900,00	4.232.337.900,00	4.232.337.900,00	0,00	0,00
C-2404-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	2.000.000.000,00	1.420.434.897,00	1.356.426.022,34	345.718.843,34	319.106.690,34
C-2404-0600-4-40201C	NACIÓN	10	CSF	4. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN CLÍMATICA / C. INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS PÚBLICOS Y DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y CON MENOS EMISIONES	2.000.000.000,00	1.420.434.897,00	1.356.426.022,34	345.718.843,34	319.106.690,34
C-2404-0600-4-40201C-2404042	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.000.000.000,00	1.420.434.897,00	1.356.426.022,34	345.718.843,34	319.106.690,34

[Firma]

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2404-0600-4-40201C-2404042-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000,00	1.420.434.897,00	1.356.426.022,34	345.718.843,34	319.106.690,34
C-2405	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	4.104.000.000,00	2.528.161.441,00	2.325.298.079,71	584.423.119,71	555.830.101,71
C-2405-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.104.000.000,00	2.528.161.441,00	2.325.298.079,71	584.423.119,71	555.830.101,71
C-2405-0600-2	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	800.000.000,00	35.263.600,00	35.165.990,21	2.390,21	2.390,21
C-2405-0600-2-52104E	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / E. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS	800.000.000,00	35.263.600,00	35.165.990,21	2.390,21	2.390,21
C-2405-0600-2-52104E-2405021	NACIÓN	10	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	800.000.000,00	35.263.600,00	35.165.990,21	2.390,21	2.390,21
C-2405-0600-2-52104E-2405021-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	800.000.000,00	35.263.600,00	35.165.990,21	2.390,21	2.390,21
C-2405-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.304.000.000,00	2.492.897.841,00	2.290.132.089,50	584.420.729,50	555.827.711,50
C-2405-0600-4-52104E	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / E. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS	3.304.000.000,00	2.492.897.841,00	2.290.132.089,50	584.420.729,50	555.827.711,50
C-2405-0600-4-52104E-2405013	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.304.000.000,00	2.492.897.841,00	2.290.132.089,50	584.420.729,50	555.827.711,50
C-2405-0600-4-52104E-2405013-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.304.000.000,00	2.492.897.841,00	2.290.132.089,50	584.420.729,50	555.827.711,50
C-2406	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL	94.960.668.540,00	94.482.052.494,00	94.426.506.844,09	6.407.098.954,09	6.376.477.804,09
C-2406-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	94.960.668.540,00	94.482.052.494,00	94.426.506.844,09	6.407.098.954,09	6.376.477.804,09

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2406-0600-1	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	1.200.000.000,00	721.383.954,00	665.838.304,09	177.244.107,09	146.622.957,09
C-2406-0600-1-51102A	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	1.200.000.000,00	721.383.954,00	665.838.304,09	177.244.107,09	146.622.957,09
C-2406-0600-1-51102A-2406038	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS	1.200.000.000,00	721.383.954,00	665.838.304,09	177.244.107,09	146.622.957,09
C-2406-0600-1-51102A-2406038-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00	721.383.954,00	665.838.304,09	177.244.107,09	146.622.957,09
C-2406-0600-3	NACIÓN	10	CSF	RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE NACIONAL	93.760.668.540,00	93.760.668.540,00	93.760.668.540,00	6.229.854.847,00	6.229.854.847,00
C-2406-0600-3-51102A	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	93.760.668.540,00	93.760.668.540,00	93.760.668.540,00	6.229.854.847,00	6.229.854.847,00
C-2406-0600-3-51102A-2406023	NACIÓN	10	CSF	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANAL FLUVIAL	93.760.668.540,00	93.760.668.540,00	93.760.668.540,00	6.229.854.847,00	6.229.854.847,00
C-2406-0600-3-51102A-2406023-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	93.760.668.540,00	93.760.668.540,00	93.760.668.540,00	6.229.854.847,00	6.229.854.847,00
C-2499	NACIÓN	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	57.810.100.814,00	29.496.693.387,20	25.374.630.001,52	7.729.332.572,42	7.303.506.546,98
C-2499	PROPIOS	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	25.631.941.511,00	23.437.428.373,00	23.437.428.373,00	1.039.989.368,00	736.388.905,00
C-2499-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	57.810.100.814,00	29.496.693.387,20	25.374.630.001,52	7.729.332.572,42	7.303.506.546,98
C-2499-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	25.631.941.511,00	23.437.428.373,00	23.437.428.373,00	1.039.989.368,00	736.388.905,00

[Firma]



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-7	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000.000.000,00	337.402.776,00	229.388.322,74	51.638.322,74	51.638.322,74
C-2499-0600-7-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	1.000.000.000,00	337.402.776,00	229.388.322,74	51.638.322,74	51.638.322,74
C-2499-0600-7-51102D-2499060	NACIÓN	10	CSF	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	1.000.000.000,00	337.402.776,00	229.388.322,74	51.638.322,74	51.638.322,74
C-2499-0600-7-51102D-2499060-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	337.402.776,00	229.388.322,74	51.638.322,74	51.638.322,74
C-2499-0600-8	NACIÓN	10	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	50.310.100.814,00	24.481.584.173,00	22.342.314.216,83	6.050.907.765,93	5.630.780.621,49
C-2499-0600-8	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	25.631.941.511,00	23.437.428.373,00	23.437.428.373,00	1.039.989.368,00	736.388.905,00
C-2499-0600-8-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	50.310.100.814,00	24.481.584.173,00	22.342.314.216,83	6.050.907.765,93	5.630.780.621,49
C-2499-0600-8-51102D	PROPIOS	20	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	25.631.941.511,00	23.437.428.373,00	23.437.428.373,00	1.039.989.368,00	736.388.905,00
C-2499-0600-8-51102D-2499053	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	32.310.100.814,00	24.120.384.173,00	21.982.068.089,44	5.690.661.638,54	5.270.534.494,10



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-8-51102D-2499053-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32.310.100.814,00	24.120.384.173,00	21.982.068.089,44	5.690.661.638,54	5.270.534.494,10
C-2499-0600-8-51102D-2499053	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.193.941.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D-2499053-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.193.941.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-51102D-2499066	NACIÓN	10	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	18.000.000.000,00	361.200.000,00	360.246.127,39	360.246.127,39	360.246.127,39
C-2499-0600-8-51102D-2499066-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.000.000.000,00	361.200.000,00	360.246.127,39	360.246.127,39	360.246.127,39
C-2499-0600-8-51102D-2499066	PROPIOS	20	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	23.438.000.000,00	23.437.428.373,00	23.437.428.373,00	1.039.989.368,00	736.388.905,00
C-2499-0600-8-51102D-2499066-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.438.000.000,00	23.437.428.373,00	23.437.428.373,00	1.039.989.368,00	736.388.905,00
C-2499-0600-9	NACIÓN	10	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	5.000.000.000,00	3.442.440.533,20	2.117.079.627,30	1.532.750.316,10	1.530.251.435,10
C-2499-0600-9-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	5.000.000.000,00	3.442.440.533,20	2.117.079.627,30	1.532.750.316,10	1.530.251.435,10
C-2499-0600-9-51102D-2499063	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	5.000.000.000,00	3.442.440.533,20	2.117.079.627,30	1.532.750.316,10	1.530.251.435,10
C-2499-0600-9-51102D-2499063-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000,00	3.442.440.533,20	2.117.079.627,30	1.532.750.316,10	1.530.251.435,10
C-2499-0600-10	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.500.000.000,00	1.235.265.905,00	685.847.834,65	94.036.167,65	90.836.167,65



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-10-51102D	NACIÓN	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	1.500.000.000,00	1.235.265.905,00	685.847.834,65	94.036.167,65	90.836.167,65
C-2499-0600-10-51102D-2499052	NACIÓN	10	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.500.000.000,00	1.235.265.905,00	685.847.834,65	94.036.167,65	90.836.167,65
C-2499-0600-10-51102D-2499052-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500.000.000,00	1.235.265.905,00	685.847.834,65	94.036.167,65	90.836.167,65
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					9.143.216.215.722,00	6.444.344.408.315,78	6.390.781.572.604,73	2.318.304.145.570,03	2.315.989.184.006,48
GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE PRESUPUESTO JUANA CELINA CARVAJAL REYES EXP.G3-06 CON FUNCIONES DE TESORERA NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO									

Fuente: Información del SIIF Nación al 31 de mayo de 2024

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



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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	NACIÓN	10	CSF	FUNCIONAMIENTO	286.813.242,40	0,00	286.813.242,40	278.587.272,63	278.587.272,63
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	286.813.242,40	0,00	286.813.242,40	278.587.272,63	278.587.272,63
A-02-01	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.853.097,38	0,00	19.853.097,38	19.853.097,38	19.853.097,38
A-02-01-01	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS	19.853.097,38	0,00	19.853.097,38	19.853.097,38	19.853.097,38
A-02-01-01-004	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.853.097,38	0,00	19.853.097,38	19.853.097,38	19.853.097,38
A-02-01-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	8.428.841,00	0,00	8.428.841,00	8.428.841,00	8.428.841,00
A-02-01-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	11.424.256,38	0,00	11.424.256,38	11.424.256,38	11.424.256,38
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	266.960.145,02	0,00	266.960.145,02	258.734.175,25	258.734.175,25
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	178.363.939,63	0,00	178.363.939,63	178.315.558,86	178.315.558,86
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	48.200.116,00	0,00	48.200.116,00	48.200.116,00	48.200.116,00
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	299.046,00	0,00	299.046,00	299.046,00	299.046,00
A-02-02-01-002-008	PROPIOS	20	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	47.901.070,00	0,00	47.901.070,00	47.901.070,00	47.901.070,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	116.652.094,85	0,00	116.652.094,85	116.603.726,26	116.603.726,26
A-02-02-01-003-001	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	723.500,00	0,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	84.745.994,70	0,00	84.745.994,70	84.745.994,70	84.745.994,70
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	517.491,31	0,00	517.491,31	469.122,72	469.122,72



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	392.250,00	0,00	392.250,00	392.250,00	392.250,00
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	673.081,00	0,00	673.081,00	673.081,00	673.081,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	1.943.643,64	0,00	1.943.643,64	1.943.643,64	1.943.643,64
A-02-02-01-003-007	PROPIOS	20	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	8.936.575,41	0,00	8.936.575,41	8.936.575,41	8.936.575,41
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	18.719.558,79	0,00	18.719.558,79	18.719.558,79	18.719.558,79
A-02-02-01-004	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	13.511.728,78	0,00	13.511.728,78	13.511.716,60	13.511.716,60
A-02-02-01-004-001	PROPIOS	20	CSF	METALES BÁSICOS	6.728.300,00	0,00	6.728.300,00	6.728.300,00	6.728.300,00
A-02-02-01-004-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	6.018.745,78	0,00	6.018.745,78	6.018.733,60	6.018.733,60
A-02-02-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	764.683,00	0,00	764.683,00	764.683,00	764.683,00
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	88.596.205,39	0,00	88.596.205,39	80.418.616,39	80.418.616,39
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.081.267,00	0,00	1.081.267,00	1.081.267,00	1.081.267,00
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	495.608,00	0,00	495.608,00	495.608,00	495.608,00
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	585.659,00	0,00	585.659,00	585.659,00	585.659,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-02-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1.446.138,39	0,00	1.446.138,39	1.446.138,39	1.446.138,39
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	1.446.138,39	0,00	1.446.138,39	1.446.138,39	1.446.138,39
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	86.068.107,00	0,00	86.068.107,00	77.891.211,00	77.891.211,00
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	714.884,00	0,00	714.884,00	714.884,00	714.884,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	82.895.769,00	0,00	82.895.769,00	74.718.873,00	74.718.873,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	2.193.554,00	0,00	2.193.554,00	2.193.554,00	2.193.554,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	263.900,00	0,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00
C	NACIÓN	10	CSF	INVERSIÓN	31.613.678.626,55	2.695.350,00	31.610.983.276,55	30.252.508.600,79	30.252.508.600,79
C	NACIÓN	13	CSF	INVERSIÓN	4.260.844.770,00	0,00	4.260.844.770,00	1.767.887.000,00	1.748.200.000,00
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	35.611.833.302,15	0,00	35.611.833.302,15	25.424.179.939,36	25.424.179.939,36
C-2401	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	136.260.570,40	0,00	136.260.570,40	136.260.570,00	136.260.570,00
C-2401-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	136.260.570,40	0,00	136.260.570,40	136.260.570,00	136.260.570,00
C-2401-0600-66	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	136.260.570,40	0,00	136.260.570,40	136.260.570,00	136.260.570,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	136.260.570,40	0,00	136.260.570,40	136.260.570,00	136.260.570,00
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	136.260.570,40	0,00	136.260.570,40	136.260.570,00	136.260.570,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	136.260.570,40	0,00	136.260.570,40	136.260.570,00	136.260.570,00
C-2403	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	431.039.532,40	0,00	431.039.532,40	431.039.532,40	431.039.532,40
C-2403-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	431.039.532,40	0,00	431.039.532,40	431.039.532,40	431.039.532,40
C-2403-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	22.421.581,00	0,00	22.421.581,00	22.421.581,00	22.421.581,00
C-2403-0600-4-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	22.421.581,00	0,00	22.421.581,00	22.421.581,00	22.421.581,00
C-2403-0600-4-0-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	22.421.581,00	0,00	22.421.581,00	22.421.581,00	22.421.581,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.421.581,00	0,00	22.421.581,00	22.421.581,00	22.421.581,00
C-2403-0600-5	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	408.617.951,40	0,00	408.617.951,40	408.617.951,40	408.617.951,40
C-2403-0600-5-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	408.617.951,40	0,00	408.617.951,40	408.617.951,40	408.617.951,40
C-2403-0600-5-0-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	408.617.951,40	0,00	408.617.951,40	408.617.951,40	408.617.951,40
C-2403-0600-5-0-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	408.617.951,40	0,00	408.617.951,40	408.617.951,40	408.617.951,40
C-2404	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	23.533.691.800,15	0,00	23.533.691.800,15	19.401.038.437,36	19.401.038.437,36
C-2404-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	23.533.691.800,15	0,00	23.533.691.800,15	19.401.038.437,36	19.401.038.437,36

[Firma]

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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-2404-0600-2	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	23.515.648.068,15	0,00	23.515.648.068,15	19.382.994.705,36	19.382.994.705,36
C-2404-0600-2-0	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	23.515.648.068,15	0,00	23.515.648.068,15	19.382.994.705,36	19.382.994.705,36
C-2404-0600-2-0-2404020	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	21.234.647.769,15	0,00	21.234.647.769,15	17.972.074.581,36	17.972.074.581,36
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.234.647.769,15	0,00	21.234.647.769,15	17.972.074.581,36	17.972.074.581,36
C-2404-0600-2-0-2404047	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA CONCESIONADA	2.281.000.299,00	0,00	2.281.000.299,00	1.410.920.124,00	1.410.920.124,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.281.000.299,00	0,00	2.281.000.299,00	1.410.920.124,00	1.410.920.124,00
C-2404-0600-4	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	18.043.732,00	0,00	18.043.732,00	18.043.732,00	18.043.732,00
C-2404-0600-4-0	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	18.043.732,00	0,00	18.043.732,00	18.043.732,00	18.043.732,00
C-2404-0600-4-0-2404042	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	18.043.732,00	0,00	18.043.732,00	18.043.732,00	18.043.732,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.043.732,00	0,00	18.043.732,00	18.043.732,00	18.043.732,00
C-2405	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	681.932.842,00	2.695.350,00	679.237.492,00	34.240.573,00	34.240.573,00
C-2405-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	681.932.842,00	2.695.350,00	679.237.492,00	34.240.573,00	34.240.573,00
C-2405-0600-2	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	647.692.269,00	2.695.350,00	644.996.919,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	647.692.269,00	2.695.350,00	644.996.919,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021	NACIÓN	10	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	647.692.269,00	2.695.350,00	644.996.919,00	0,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	647.692.269,00	2.695.350,00	644.996.919,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2405-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	34.240.573,00	0,00	34.240.573,00	34.240.573,00	34.240.573,00
C-2405-0600-4-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	34.240.573,00	0,00	34.240.573,00	34.240.573,00	34.240.573,00
C-2405-0600-4-0-2405013	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	34.240.573,00	0,00	34.240.573,00	34.240.573,00	34.240.573,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.240.573,00	0,00	34.240.573,00	34.240.573,00	34.240.573,00
C-2499	NACIÓN	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	30.364.445.681,75	0,00	30.364.445.681,75	29.650.967.925,39	29.650.967.925,39
C-2499	NACIÓN	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	4.260.844.770,00	0,00	4.260.844.770,00	1.767.887.000,00	1.748.200.000,00
C-2499	PROPIOS	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	12.078.141.502,00	0,00	12.078.141.502,00	6.023.141.502,00	6.023.141.502,00
C-2499-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	30.364.445.681,75	0,00	30.364.445.681,75	29.650.967.925,39	29.650.967.925,39
C-2499-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.260.844.770,00	0,00	4.260.844.770,00	1.767.887.000,00	1.748.200.000,00
C-2499-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	12.078.141.502,00	0,00	12.078.141.502,00	6.023.141.502,00	6.023.141.502,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	10	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	7.294.087.687,00	0,00	7.294.087.687,00	6.627.146.619,00	6.627.146.619,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	4.260.844.770,00	0,00	4.260.844.770,00	1.767.887.000,00	1.748.200.000,00
C-2499-0600-8	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	12.078.141.502,00	0,00	12.078.141.502,00	6.023.141.502,00	6.023.141.502,00
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	7.294.087.687,00	0,00	7.294.087.687,00	6.627.146.619,00	6.627.146.619,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	4.260.844.770,00	0,00	4.260.844.770,00	1.767.887.000,00	1.748.200.000,00
C-2499-0600-8-0	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	12.078.141.502,00	0,00	12.078.141.502,00	6.023.141.502,00	6.023.141.502,00
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.274.218.087,00	0,00	7.274.218.087,00	6.607.277.019,00	6.607.277.019,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.274.218.087,00	0,00	7.274.218.087,00	6.607.277.019,00	6.607.277.019,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	10	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	19.869.600,00	0,00	19.869.600,00	19.869.600,00	19.869.600,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.869.600,00	0,00	19.869.600,00	19.869.600,00	19.869.600,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	13	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	4.260.844.770,00	0,00	4.260.844.770,00	1.767.887.000,00	1.748.200.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.260.844.770,00	0,00	4.260.844.770,00	1.767.887.000,00	1.748.200.000,00
C-2499-0600-8-0-2499053	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	285.192.467,00	0,00	285.192.467,00	285.192.467,00	285.192.467,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	285.192.467,00	0,00	285.192.467,00	285.192.467,00	285.192.467,00
C-2499-0600-8-0-2499066	PROPIOS	20	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	11.792.949.035,00	0,00	11.792.949.035,00	5.737.949.035,00	5.737.949.035,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.792.949.035,00	0,00	11.792.949.035,00	5.737.949.035,00	5.737.949.035,00
C-2499-0600-9	NACIÓN	10	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	23.022.086.103,75	0,00	23.022.086.103,75	22.975.549.415,39	22.975.549.415,39



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-9-0	NACIÓN	10	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	23.022.086.103,75	0,00	23.022.086.103,75	22.975.549.415,39	22.975.549.415,39
C-2499-0600-9-0-2499063	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	23.022.086.103,75	0,00	23.022.086.103,75	22.975.549.415,39	22.975.549.415,39
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.022.086.103,75	0,00	23.022.086.103,75	22.975.549.415,39	22.975.549.415,39
C-2499-0600-10	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	48.271.891,00	0,00	48.271.891,00	48.271.891,00	48.271.891,00
C-2499-0600-10-0	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	48.271.891,00	0,00	48.271.891,00	48.271.891,00	48.271.891,00
C-2499-0600-10-0-2499052	NACIÓN	10	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	48.271.891,00	0,00	48.271.891,00	48.271.891,00	48.271.891,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48.271.891,00	0,00	48.271.891,00	48.271.891,00	48.271.891,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					71.773.169.941,10	2.695.350,00	71.770.474.591,10	57.723.162.812,78	57.703.475.812,78

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

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

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

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

JUANA CELINA CARVAJAL REYES
EXP.G3-06 CON FUNCIONES DE TESORERA



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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 Definitivas (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
A	NACIÓN	10	CSF	FUNCIONAMIENTO	6.038.392.441,92	0,00	6.038.392.441,92	6.038.392.441,92
A	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	1.429.529.857,33	0,00	1.429.529.857,33	1.429.529.857,33
A-01	PROPIOS	20	CSF	GASTOS DE PERSONAL	372.512.537,00	0,00	372.512.537,00	372.512.537,00
A-01-01	PROPIOS	20	CSF	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	372.512.537,00	0,00	372.512.537,00	372.512.537,00
A-01-01-01	PROPIOS	20	CSF	SALARIO	211.048.466,00	0,00	211.048.466,00	211.048.466,00
A-01-01-01-001	PROPIOS	20	CSF	FACTORES SALARIALES COMUNES	211.048.466,00	0,00	211.048.466,00	211.048.466,00
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	891.700,00	0,00	891.700,00	891.700,00
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	19.444.075,00	0,00	19.444.075,00	19.444.075,00
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	29.872.050,00	0,00	29.872.050,00	29.872.050,00
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	16.258.341,00	0,00	16.258.341,00	16.258.341,00
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	72.602.399,00	0,00	72.602.399,00	72.602.399,00
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	71.979.901,00	0,00	71.979.901,00	71.979.901,00
A-01-01-02	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	49.087.374,00	0,00	49.087.374,00	49.087.374,00
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	4.847.000,00	0,00	4.847.000,00	4.847.000,00
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.421.800,00	0,00	3.421.800,00	3.421.800,00
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	24.934.774,00	0,00	24.934.774,00	24.934.774,00
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.523.300,00	0,00	6.523.300,00	6.523.300,00
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.205.900,00	0,00	1.205.900,00	1.205.900,00
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	4.892.600,00	0,00	4.892.600,00	4.892.600,00
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	3.262.000,00	0,00	3.262.000,00	3.262.000,00

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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 Definitivas (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
A-01-01-03	PROPIOS	20	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	112.376.697,00	0,00	112.376.697,00	112.376.697,00
A-01-01-03-001	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	112.376.697,00	0,00	112.376.697,00	112.376.697,00
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	103.949.112,00	0,00	103.949.112,00	103.949.112,00
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8.427.585,00	0,00	8.427.585,00	8.427.585,00
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.028.821.066,33	0,00	1.028.821.066,33	1.028.821.066,33
A-02-01	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	172.888.472,00	0,00	172.888.472,00	172.888.472,00
A-02-01-01	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS	172.888.472,00	0,00	172.888.472,00	172.888.472,00
A-02-01-01-003	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	160.702.122,00	0,00	160.702.122,00	160.702.122,00
A-02-01-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	160.702.122,00	0,00	160.702.122,00	160.702.122,00
A-02-01-01-004	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.186.350,00	0,00	12.186.350,00	12.186.350,00
A-02-01-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	99.098,00	0,00	99.098,00	99.098,00
A-02-01-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	12.087.252,00	0,00	12.087.252,00	12.087.252,00
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	855.932.594,33	0,00	855.932.594,33	855.932.594,33
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.180.028,09	0,00	35.180.028,09	35.180.028,09
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	15.689.804,00	0,00	15.689.804,00	15.689.804,00
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.391.304,00	0,00	15.391.304,00	15.391.304,00



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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 Definitivas (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	298.500,00	0,00	298.500,00	298.500,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	18.246.674,09	0,00	18.246.674,09	18.246.674,09
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	6.501.170,00	0,00	6.501.170,00	6.501.170,00
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.847.088,88	0,00	1.847.088,88	1.847.088,88
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	450.230,00	0,00	450.230,00	450.230,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	8.409.570,00	0,00	8.409.570,00	8.409.570,00
A-02-02-01-003-007	PROPIOS	20	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	99.687,00	0,00	99.687,00	99.687,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	938.928,21	0,00	938.928,21	938.928,21
A-02-02-01-004	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.243.550,00	0,00	1.243.550,00	1.243.550,00
A-02-02-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.243.550,00	0,00	1.243.550,00	1.243.550,00
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	820.752.566,24	0,00	820.752.566,24	820.752.566,24
A-02-02-02-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	14.136.177,98	0,00	14.136.177,98	14.136.177,98
A-02-02-02-005-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	14.136.177,98	0,00	14.136.177,98	14.136.177,98
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	144.101.369,00	0,00	144.101.369,00	144.101.369,00

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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 Definitivas (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	144.101.369,00	0,00	144.101.369,00	144.101.369,00
A-02-02-02-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1.341.137,90	0,00	1.341.137,90	1.341.137,90
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	1.341.137,90	0,00	1.341.137,90	1.341.137,90
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	563.227.768,36	0,00	563.227.768,36	563.227.768,36
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	186.675.256,00	0,00	186.675.256,00	186.675.256,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	171.105.772,00	0,00	171.105.772,00	171.105.772,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	2.660.972,00	0,00	2.660.972,00	2.660.972,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	86.566.154,54	0,00	86.566.154,54	86.566.154,54
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	81.606.909,78	0,00	81.606.909,78	81.606.909,78
A-02-02-02-008-009	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	34.612.704,04	0,00	34.612.704,04	34.612.704,04
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	97.946.113,00	0,00	97.946.113,00	97.946.113,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	664.000,00	0,00	664.000,00	664.000,00
A-02-02-02-009-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	94.954.073,00	0,00	94.954.073,00	94.954.073,00



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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 Definitivas (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	2.328.040,00	0,00	2.328.040,00	2.328.040,00
A-03	NACIÓN	10	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.038.392.441,92	0,00	6.038.392.441,92	6.038.392.441,92
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.196.254,00	0,00	28.196.254,00	28.196.254,00
A-03-04	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	28.196.254,00	0,00	28.196.254,00	28.196.254,00
A-03-04-02	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	28.196.254,00	0,00	28.196.254,00	28.196.254,00
A-03-04-02-012	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	28.196.254,00	0,00	28.196.254,00	28.196.254,00
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	28.196.254,00	0,00	28.196.254,00	28.196.254,00
A-03-10	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.038.392.441,92	0,00	6.038.392.441,92	6.038.392.441,92
A-03-10-01	NACIÓN	10	CSF	FALLOS NACIONALES	6.038.392.441,92	0,00	6.038.392.441,92	6.038.392.441,92
A-03-10-01-003	NACIÓN	10	CSF	LAUDOS ARBITRALES	6.038.392.441,92	0,00	6.038.392.441,92	6.038.392.441,92
C	NACIÓN	10	CSF	INVERSIÓN	1.295.922.883,64	0,00	1.295.922.883,64	1.295.922.883,64
C	NACIÓN	13	CSF	INVERSIÓN	65.837.000,00	0,00	65.837.000,00	65.837.000,00
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	17.217.819.084,52	0,00	17.217.819.084,52	17.217.819.084,52
C-2401	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	317.236.473,00	0,00	317.236.473,00	317.236.473,00
C-2401-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	317.236.473,00	0,00	317.236.473,00	317.236.473,00
C-2401-0600-66	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	317.236.473,00	0,00	317.236.473,00	317.236.473,00
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	317.236.473,00	0,00	317.236.473,00	317.236.473,00
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	317.236.473,00	0,00	317.236.473,00	317.236.473,00

[Firma]

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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 Definitivas (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	317.236.473,00	0,00	317.236.473,00	317.236.473,00
C-2403	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	245.496.831,64	0,00	245.496.831,64	245.496.831,64
C-2403-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	245.496.831,64	0,00	245.496.831,64	245.496.831,64
C-2403-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	40.951.312,00	0,00	40.951.312,00	40.951.312,00
C-2403-0600-4-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	40.951.312,00	0,00	40.951.312,00	40.951.312,00
C-2403-0600-4-0-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	40.951.312,00	0,00	40.951.312,00	40.951.312,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40.951.312,00	0,00	40.951.312,00	40.951.312,00
C-2403-0600-5	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	204.545.519,64	0,00	204.545.519,64	204.545.519,64
C-2403-0600-5-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	204.545.519,64	0,00	204.545.519,64	204.545.519,64
C-2403-0600-5-0-2403039	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	204.545.519,64	0,00	204.545.519,64	204.545.519,64
C-2403-0600-5-0-2403039-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	204.545.519,64	0,00	204.545.519,64	204.545.519,64
C-2404	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	17.029.493.478,52	0,00	17.029.493.478,52	17.029.493.478,52
C-2404-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	17.029.493.478,52	0,00	17.029.493.478,52	17.029.493.478,52
C-2404-0600-2	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	16.996.606.542,52	0,00	16.996.606.542,52	16.996.606.542,52
C-2404-0600-2-0	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	16.996.606.542,52	0,00	16.996.606.542,52	16.996.606.542,52
C-2404-0600-2-0-2404020	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	16.682.957.561,52	0,00	16.682.957.561,52	16.682.957.561,52



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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 Definitivas (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.682.957.561,52	0,00	16.682.957.561,52	16.682.957.561,52
C-2404-0600-2-0-2404047	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA CONCESIONADA	313.648.981,00	0,00	313.648.981,00	313.648.981,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	313.648.981,00	0,00	313.648.981,00	313.648.981,00
C-2404-0600-4	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	32.886.936,00	0,00	32.886.936,00	32.886.936,00
C-2404-0600-4-0	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	32.886.936,00	0,00	32.886.936,00	32.886.936,00
C-2404-0600-4-0-2404042	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	32.886.936,00	0,00	32.886.936,00	32.886.936,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32.886.936,00	0,00	32.886.936,00	32.886.936,00
C-2405	NACIÓN	10	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	49.268.675,00	0,00	49.268.675,00	49.268.675,00
C-2405-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	49.268.675,00	0,00	49.268.675,00	49.268.675,00
C-2405-0600-4	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	49.268.675,00	0,00	49.268.675,00	49.268.675,00
C-2405-0600-4-0	NACIÓN	10	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	49.268.675,00	0,00	49.268.675,00	49.268.675,00
C-2405-0600-4-0-2405013	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	49.268.675,00	0,00	49.268.675,00	49.268.675,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	49.268.675,00	0,00	49.268.675,00	49.268.675,00
C-2499	NACIÓN	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	683.920.904,00	0,00	683.920.904,00	683.920.904,00
C-2499	NACIÓN	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	65.837.000,00	0,00	65.837.000,00	65.837.000,00
C-2499	PROPIOS	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	188.325.606,00	0,00	188.325.606,00	188.325.606,00



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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 Definitivas (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2499-0600	NACIÓN	10	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	683.920.904,00	0,00	683.920.904,00	683.920.904,00
C-2499-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	65.837.000,00	0,00	65.837.000,00	65.837.000,00
C-2499-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	188.325.606,00	0,00	188.325.606,00	188.325.606,00
C-2499-0600-7	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	12.935.605,00	0,00	12.935.605,00	12.935.605,00
C-2499-0600-7-0	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	12.935.605,00	0,00	12.935.605,00	12.935.605,00
C-2499-0600-7-0-2499060	NACIÓN	10	CSF	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	12.935.605,00	0,00	12.935.605,00	12.935.605,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.935.605,00	0,00	12.935.605,00	12.935.605,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	10	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	487.602.449,00	0,00	487.602.449,00	487.602.449,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	65.837.000,00	0,00	65.837.000,00	65.837.000,00
C-2499-0600-8	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	188.325.606,00	0,00	188.325.606,00	188.325.606,00
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	10	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	487.602.449,00	0,00	487.602.449,00	487.602.449,00
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	65.837.000,00	0,00	65.837.000,00	65.837.000,00



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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 Definitivas (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2499-0600-8-0	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	188.325.606,00	0,00	188.325.606,00	188.325.606,00
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	10	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	449.777.449,00	0,00	449.777.449,00	449.777.449,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	449.777.449,00	0,00	449.777.449,00	449.777.449,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	10	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	37.825.000,00	0,00	37.825.000,00	37.825.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37.825.000,00	0,00	37.825.000,00	37.825.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	13	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	65.837.000,00	0,00	65.837.000,00	65.837.000,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.837.000,00	0,00	65.837.000,00	65.837.000,00
C-2499-0600-8-0-2499053	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	188.325.606,00	0,00	188.325.606,00	188.325.606,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	188.325.606,00	0,00	188.325.606,00	188.325.606,00
C-2499-0600-9	NACIÓN	10	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	45.690.333,00	0,00	45.690.333,00	45.690.333,00
C-2499-0600-9-0	NACIÓN	10	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	45.690.333,00	0,00	45.690.333,00	45.690.333,00
C-2499-0600-9-0-2499063	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	45.690.333,00	0,00	45.690.333,00	45.690.333,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	45.690.333,00	0,00	45.690.333,00	45.690.333,00
C-2499-0600-10	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	137.692.517,00	0,00	137.692.517,00	137.692.517,00



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/05/2024

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 Definitivas (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2499-0600-10-0	NACIÓN	10	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	137.692.517,00	0,00	137.692.517,00	137.692.517,00
C-2499-0600-10-0-2499052	NACIÓN	10	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	137.692.517,00	0,00	137.692.517,00	137.692.517,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	137.692.517,00	0,00	137.692.517,00	137.692.517,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					26.047.501.267,41	0,00	26.047.501.267,41	26.047.501.267,41
GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA CARMEN ESTELA HERRERA GUERRA EXP.G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO ELSA LILIANA LIÉVANO TORRES EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE PRESUPUESTO JUANA CELINA CARVAJAL REYES EXP.G3-06 CON FUNCIONES DE TESORERA								

Fuente: Información del SIIF Nación al 31 de mayo 2024
Consolidó y elaboró: Área de Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia de Gestión Corporativa