

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situdo	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Creditos (c)	Contracreditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c)-(d)		
A	NACIÓN	10	CSF	FUNCIONAMIENTO	1.451.042.370,00	0,00	0,00	1.451.042.370,00	1.451.042.370,00	0,00	1.451.042.370,00	0,00
A	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	98.334.943.000,00	0,00	0,00	9.436.121.876,72	9.436.121.876,72	0,00	98.334.943.000,00	864.723.932,00
A-01	PROPIOS	20	CSF	GASTOS DE PERSONAL	51.464.345.000,00	0,00	0,00	7.126.383.080,00	2.282.058.000,00	4.844.325.080,00	56.308.670.080,00	0,00
A-01-01	PROPIOS	20	CSF	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	51.464.345.000,00	0,00	0,00	7.126.383.080,00	2.282.058.000,00	4.844.325.080,00	56.308.670.080,00	0,00
A-01-01-01	PROPIOS	20	CSF	SALARIO	32.943.478.000,00	0,00	0,00	3.616.833.441,00	0,00	3.616.833.441,00	36.560.311.441,00	0,00
A-01-01-01-001	PROPIOS	20	CSF	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.943.478.000,00	0,00	0,00	3.616.833.441,00	0,00	3.616.833.441,00	36.560.311.441,00	0,00
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	24.891.309.551,00	0,00	0,00	806.732.436,00	0,00	806.732.436,00	25.698.041.987,00	0,00
A-01-01-01-001-003	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1.976.608.680,00	0,00	0,00	271.840.085,00	0,00	271.840.085,00	2.248.448.765,00	0,00
A-01-01-01-001-004	PROPIOS	20	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.991.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.193,00	0,00
A-01-01-01-001-005	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.218.200,00	0,00	0,00	1.023.296,00	0,00	1.023.296,00	5.241.496,00	0,00
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	1.317.739.120,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	1.517.739.120,00	0,00
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	859.861.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.861.479,00	0,00
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	129.930.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.930.180,00	0,00
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	2.109.645.697,00	0,00	0,00	746.317.270,00	0,00	746.317.270,00	2.855.962.967,00	0,00
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	1.650.173.900,00	0,00	0,00	1.590.920.354,00	0,00	1.590.920.354,00	3.241.094.254,00	0,00
A-01-01-02	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.922.438.000,00	0,00	0,00	584.895.001,00	0,00	584.895.001,00	12.507.333.001,00	0,00
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.715.862.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.862.224,00	0,00
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.627.749.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.749.752,00	0,00
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	2.520.758.848,00	0,00	0,00	472.855.297,00	0,00	472.855.297,00	2.993.614.145,00	0,00
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.291.042.158,00	0,00	0,00	82.506.728,00	0,00	82.506.728,00	1.373.548.886,00	0,00
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	153.073.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.073.328,00	0,00
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	968.339.892,00	0,00	0,00	29.532.976,00	0,00	29.532.976,00	997.872.868,00	0,00
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	645.611.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.611.798,00	0,00
A-01-01-03	PROPIOS	20	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.316.371.000,00	0,00	0,00	2.924.654.638,00	0,00	2.924.654.638,00	7.241.025.638,00	0,00
A-01-01-03-001	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	2.014.091.242,00	0,00	0,00	2.649.953.559,00	0,00	2.649.953.559,00	4.664.044.801,00	0,00
A-01-01-03-001-001	PROPIOS	20	CSF	VACACIONES	750.824.259,00	0,00	0,00	616.279.093,00	0,00	616.279.093,00	1.367.103.352,00	0,00
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.055.441.724,00	0,00	0,00	1.872.513.653,00	0,00	1.872.513.653,00	2.927.955.377,00	0,00
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	207.825.259,00	0,00	0,00	161.160.813,00	0,00	161.160.813,00	368.986.072,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contra créditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-01-01-03-002	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.176.888.008,00	0,00	0,00	274.701.079,00	0,00	274.701.079,00	2.451.589.087,00	0,00
A-01-01-03-030	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	125.391.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.391.750,00	0,00
A-01-01-04	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.282.058.000,00	0,00	0,00	0,00	2.282.058.000,00	-2.282.058.000,00	0,00	0,00
A-01-01-04-001	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.282.058.000,00	0,00	0,00	0,00	2.282.058.000,00	-2.282.058.000,00	0,00	0,00
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.419.071.000,00	0,00	0,00	996.690.293,72	996.690.293,72	0,00	19.419.071.000,00	0,00
A-02-01	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	87.711.778,00	19.610.800,00	68.100.978,00	68.100.978,00	0,00
A-02-01-01	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	87.711.778,00	19.610.800,00	68.100.978,00	68.100.978,00	0,00
A-02-01-01-003	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	60.074.800,00	19.610.800,00	40.464.000,00	40.464.000,00	0,00
A-02-01-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0,00	0,00	0,00	60.074.800,00	19.610.800,00	40.464.000,00	40.464.000,00	0,00
A-02-01-01-004	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	27.636.978,00	0,00	27.636.978,00	27.636.978,00	0,00
A-02-01-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	14.842.885,00	0,00	14.842.885,00	14.842.885,00	0,00
A-02-01-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	2.803.600,00	0,00	2.803.600,00	2.803.600,00	0,00
A-02-01-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	9.990.493,00	0,00	9.990.493,00	9.990.493,00	0,00
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.419.071.000,00	0,00	0,00	908.978.515,72	977.079.493,72	-68.100.978,00	19.350.970.022,00	0,00
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	189.934.492,00	0,00	0,00	158.888.326,11	22.723.562,11	136.164.764,00	326.099.256,00	0,00
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	22.285.314,00	0,00	0,00	46.197.953,30	3.000.000,00	43.197.953,30	65.483.267,30	0,00
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.785.314,00	0,00	0,00	40.432.155,00	0,00	40.432.155,00	58.217.469,00	0,00
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	1.500.000,00	0,00	0,00	5.765.798,30	0,00	5.765.798,30	7.265.798,30	0,00
A-02-02-01-002-008	PROPIOS	20	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	167.649.178,00	0,00	0,00	101.603.312,81	19.723.562,11	81.879.750,70	249.528.928,70	0,00
A-02-02-01-003-001	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MADERA CORCHO CESTERÍA Y ESPARTERÍA	0,00	0,00	0,00	7.056.000,00	2.448.000,00	4.608.000,00	4.608.000,00	0,00
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	97.696.672,00	0,00	0,00	0,00	17.275.562,11	-17.275.562,11	80.421.109,89	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situdo	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c)-(d)		
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	53.360.773,00	0,00	0,00	7.788.434,00	0,00	7.788.434,00	61.149.207,00	0,00
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	3.492.117,00	0,00	0,00	8.041.535,00	0,00	8.041.535,00	11.533.652,00	0,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	8.099.616,00	0,00	0,00	19.596.403,91	0,00	19.596.403,91	27.696.019,91	0,00
A-02-02-01-003-007	PROPIOS	20	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N,C,P,	0,00	0,00	0,00	223.350,00	0,00	223.350,00	223.350,00	0,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N,C,P,	2.000.000,00	0,00	0,00	58.897.589,90	0,00	58.897.589,90	60.897.589,90	0,00
A-02-02-01-004	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	11.087.060,00	0,00	11.087.060,00	11.087.060,00	0,00
A-02-02-01-004-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	0,00	0,00	842.790,00	0,00	842.790,00	842.790,00	0,00
A-02-02-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	8.925.000,00	0,00	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00
A-02-02-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	953.920,00	0,00	953.920,00	953.920,00	0,00
A-02-02-01-004-008	PROPIOS	20	CSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	0,00	0,00	0,00	365.350,00	0,00	365.350,00	365.350,00	0,00
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.229.136.508,00	0,00	0,00	750.090.189,61	954.355.931,61	-204.265.742,00	19.024.870.766,00	0,00
A-02-02-02-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	10.307.123,00	0,00	10.307.123,00	10.307.123,00	0,00
A-02-02-02-005-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	10.307.123,00	0,00	10.307.123,00	10.307.123,00	0,00
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	952.153.325,00	0,00	0,00	45.000.000,00	58.392.931,00	-13.392.931,00	938.760.394,00	0,00
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	0,00
A-02-02-02-006-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	86.852.600,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	131.852.600,00	0,00
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	15.717.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717.514,00	0,00
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	25.215.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.215.211,00	0,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	421.698.000,00	0,00	0,00	0,00	58.392.931,00	-58.392.931,00	363.305.069,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
A-02-02-02-006-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	386.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.250.000,00	0,00
A-02-02-02-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	9.992.637.352,00	0,00	0,00	300.503.886,61	460.149.555,01	-159.645.668,40	9.832.991.683,60	0,00
A-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.637.544.870,00	0,00	0,00	0,00	312.246.088,01	-312.246.088,01	1.325.298.781,99	0,00
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	8.350.831.932,00	0,00	0,00	283.927.954,61	147.903.467,00	136.024.487,61	8.486.856.419,61	0,00
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	4.260.550,00	0,00	0,00	16.575.932,00	0,00	16.575.932,00	20.836.482,00	0,00
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.651.445.831,00	0,00	0,00	300.058.000,00	361.612.265,60	-61.554.265,60	7.589.891.565,40	0,00
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.184.505.767,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	-70.000.000,00	2.114.505.767,00	0,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.068.205.231,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	3.288.205.231,00	0,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	373.553.600,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	-155.000.000,00	218.553.600,00	0,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.353.159.517,00	0,00	0,00	0,00	87.612.265,60	-87.612.265,60	1.265.547.251,40	0,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	213.650.000,00	0,00	0,00	80.058.000,00	49.000.000,00	31.058.000,00	244.708.000,00	0,00
A-02-02-02-008-009	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	458.371.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.371.716,00	0,00
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	587.900.000,00	0,00	0,00	94.221.180,00	74.201.180,00	20.020.000,00	607.920.000,00	0,00
A-02-02-02-009-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	282.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.948.380,00	18.051.620,00	300.051.620,00	0,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
A-02-02-02-009-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.510.000,00	0,00
A-02-02-02-009-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	239.400.000,00	0,00	0,00	1.948.380,00	72.252.800,00	-70.304.420,00	169.095.580,00	0,00
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	30.000.000,00	0,00	0,00	72.262.800,00	0,00	72.262.800,00	102.262.800,00	0,00
A-02-02-02-010	PROPIOS	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
A-03	NACIÓN	10	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.451.042.370,00	0,00	0,00	1.451.042.370,00	1.451.042.370,00	0,00	1.451.042.370,00	0,00
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.400.055.000,00	0,00	0,00	1.313.048.503,00	6.157.373.583,00	-4.844.325.080,00	8.555.729.920,00	864.723.932,00

Handwritten signature

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situdo	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c)-(d)		
A-03-03	PROPIOS	20	CSF	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	5.574.395.000,00	0,00	0,00	0,00	4.709.671.068,00	-4.709.671.068,00	864.723.932,00	864.723.932,00
A-03-03-01	PROPIOS	20	CSF	A ÓRGANOS DEL PRESUPUESTO GENERAL	5.574.395.000,00	0,00	0,00	0,00	4.709.671.068,00	-4.709.671.068,00	864.723.932,00	864.723.932,00
A-03-03-01-999	PROPIOS	20	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	5.574.395.000,00	0,00	0,00	0,00	4.709.671.068,00	-4.709.671.068,00	864.723.932,00	864.723.932,00
A-03-04	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	193.264.000,00	0,00	0,00	0,00	134.654.012,00	-134.654.012,00	58.609.988,00	0,00
A-03-04-02	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	193.264.000,00	0,00	0,00	0,00	134.654.012,00	-134.654.012,00	58.609.988,00	0,00
A-03-04-02-012	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	193.264.000,00	0,00	0,00	0,00	134.654.012,00	-134.654.012,00	58.609.988,00	0,00
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	92.662.153,00	0,00	0,00	0,00	65.529.185,00	-65.529.185,00	27.132.968,00	0,00
A-03-04-02-012-002	PROPIOS	20	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	100.601.847,00	0,00	0,00	0,00	69.124.827,00	-69.124.827,00	31.477.020,00	0,00
A-03-10	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.451.042.370,00	0,00	0,00	1.451.042.370,00	1.451.042.370,00	0,00	1.451.042.370,00	0,00
A-03-10	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.632.396.000,00	0,00	0,00	1.313.048.503,00	1.313.048.503,00	0,00	7.632.396.000,00	0,00
A-03-10-01	NACIÓN	10	CSF	FALLOS NACIONALES	1.451.042.370,00	0,00	0,00	1.451.042.370,00	1.451.042.370,00	0,00	1.451.042.370,00	0,00
A-03-10-01	PROPIOS	20	CSF	FALLOS NACIONALES	7.632.396.000,00	0,00	0,00	1.313.048.503,00	1.313.048.503,00	0,00	7.632.396.000,00	0,00
A-03-10-01-001	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS	1.451.042.370,00	0,00	0,00	0,00	1.451.042.370,00	-1.451.042.370,00	0,00	0,00
A-03-10-01-001	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS	3.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.313.048.503,00	-1.313.048.503,00	1.786.951.497,00	0,00
A-03-10-01-003	NACIÓN	10	CSF	LAUDOS ARBITRALES	0,00	0,00	0,00	1.451.042.370,00	0,00	1.451.042.370,00	1.451.042.370,00	0,00
A-03-10-01-003	PROPIOS	20	CSF	LAUDOS ARBITRALES	4.532.396.000,00	0,00	0,00	1.313.048.503,00	0,00	1.313.048.503,00	5.845.444.503,00	0,00
A-08	PROPIOS	20	CSF	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	14.051.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051.472.000,00	0,00
A-08-04	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES	14.051.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051.472.000,00	0,00
A-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	14.051.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051.472.000,00	0,00
B	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	139.786.580.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.786.580.047,00	0,00
B	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.027.817.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.817.755.000,00	0,00
B-10	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	139.786.580.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.786.580.047,00	0,00
B-10	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.027.817.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.817.755.000,00	0,00
B-10-01	NACIÓN	11	SSF	PRINCIPAL	139.786.580.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.786.580.047,00	0,00
B-10-01-02	NACIÓN	11	SSF	PRÉSTAMOS	139.786.580.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.786.580.047,00	0,00
B-10-01-02-001	NACIÓN	11	SSF	NACIÓN	139.786.580.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.786.580.047,00	0,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situdo	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
B-10-04	NACIÓN	11	CSF	FONDO DE CONTINGENCIAS	1.027.817.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.817.755.000,00	0,00
B-10-04-01	NACIÓN	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.027.817.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.817.755.000,00	0,00
C	NACIÓN	11	CSF	INVERSIÓN	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00
C	NACIÓN	13	CSF	INVERSIÓN	4.393.946.143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393.946.143.700,00	0,00
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	86.235.881.312,00	0,00	0,00	2.169.597.828,62	2.169.597.828,62	0,00	86.235.881.312,00	0,00
C-2401	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00
C-2401	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	4.326.815.240.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.815.240.292,00	0,00
C-2401-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.326.815.240.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.815.240.292,00	0,00
C-2401-0600-38	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III CESAR BOLÍVAR MAGDALENA	199.229.942.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.229.942.693,00	0,00
C-2401-0600-38-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III CESAR BOLÍVAR MAGDALENA	199.229.942.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.229.942.693,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	199.229.942.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.229.942.693,00	0,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	199.229.942.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.229.942.693,00	0,00
C-2401-0600-54	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA CALDAS QUINDIO VALLE DEL CAUCA	3.111.246.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.246.158,00	0,00
C-2401-0600-54-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA CALDAS QUINDIO VALLE DEL CAUCA	3.111.246.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.246.158,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	3.111.246.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.246.158,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.111.246.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.246.158,00	0,00
C-2401-0600-59	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	267.568.660.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.568.660.974,00	0,00
C-2401-0600-59-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	267.568.660.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.568.660.974,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	267.568.660.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.568.660.974,00	0,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	267.568.660.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.568.660.974,00	0,00

EA

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situdo	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c)-(d)		
C-2401-0600-60	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	175.859.178.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.859.178.607,00	0,00
C-2401-0600-60-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	175.859.178.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.859.178.607,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	175.859.178.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.859.178.607,00	0,00
C-2401-0600-60-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	175.859.178.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.859.178.607,00	0,00
C-2401-0600-61	NACIÓN	13	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	253.083.219.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.083.219.752,00	0,00
C-2401-0600-61-0	NACIÓN	13	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	253.083.219.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.083.219.752,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	253.083.219.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.083.219.752,00	0,00
C-2401-0600-61-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	253.083.219.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.083.219.752,00	0,00
C-2401-0600-62	NACIÓN	13	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2 DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	243.923.443.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.923.443.489,00	0,00
C-2401-0600-62-0	NACIÓN	13	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2 DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	243.923.443.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.923.443.489,00	0,00
C-2401-0600-62-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	243.923.443.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.923.443.489,00	0,00
C-2401-0600-62-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	243.923.443.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.923.443.489,00	0,00
C-2401-0600-63	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA DEPARTAMENTOS DE HUILA PUTUMAYO CAUCA	173.754.342.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.754.342.655,00	0,00
C-2401-0600-63-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA DEPARTAMENTOS DE HUILA PUTUMAYO CAUCA	173.754.342.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.754.342.655,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-63-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	173.754.342.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.754.342.655,00	0,00
C-2401-0600-63-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	173.754.342.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.754.342.655,00	0,00
C-2401-0600-64	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	188.036.887.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.036.887.431,00	0,00
C-2401-0600-64-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	188.036.887.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.036.887.431,00	0,00
C-2401-0600-64-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	188.036.887.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.036.887.431,00	0,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	188.036.887.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.036.887.431,00	0,00
C-2401-0600-65	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	230.526.549.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.526.549.416,00	0,00
C-2401-0600-65-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	230.526.549.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.526.549.416,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	230.526.549.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.526.549.416,00	0,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	230.526.549.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.526.549.416,00	0,00
C-2401-0600-66	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.654.096.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.096.592,00	0,00
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.654.096.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.096.592,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	12.654.096.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.096.592,00	0,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.654.096.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.096.592,00	0,00
C-2401-0600-67	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META CASANARE	222.571.821.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.571.821.813,00	0,00

FA

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-67-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META CASANARE	222.571.821.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.571.821.813,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	222.571.821.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.571.821.813,00	0,00
C-2401-0600-67-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	222.571.821.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.571.821.813,00	0,00
C-2401-0600-68	NACIÓN	13	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	256.174.672.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.174.672.458,00	0,00
C-2401-0600-68-0	NACIÓN	13	CSF	CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	256.174.672.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.174.672.458,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	256.174.672.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.174.672.458,00	0,00
C-2401-0600-68-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	256.174.672.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.174.672.458,00	0,00
C-2401-0600-69	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	133.566.456.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.456.234,00	0,00
C-2401-0600-69-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	133.566.456.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.456.234,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	133.566.456.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.456.234,00	0,00
C-2401-0600-69-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133.566.456.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566.456.234,00	0,00
C-2401-0600-70	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ CUNDINAMARCA CASANARE	92.126.982.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.126.982.346,00	0,00
C-2401-0600-70-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ CUNDINAMARCA CASANARE	92.126.982.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.126.982.346,00	0,00
C-2401-0600-70-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	92.126.982.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.126.982.346,00	0,00
C-2401-0600-70-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	92.126.982.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.126.982.346,00	0,00
C-2401-0600-71	NACIÓN	13	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR	177.242.188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.242.188.803,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

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-2401-0600-71-0	NACIÓN	13	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR	177.242.188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.242.188.803,00	0,00
C-2401-0600-71-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	177.242.188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.242.188.803,00	0,00
C-2401-0600-71-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	177.242.188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.242.188.803,00	0,00
C-2401-0600-72	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	186.661.572.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.661.572.672,00	0,00
C-2401-0600-72-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	186.661.572.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.661.572.672,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	186.661.572.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.661.572.672,00	0,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	186.661.572.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.661.572.672,00	0,00
C-2401-0600-73	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	217.966.528.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.966.528.302,00	0,00
C-2401-0600-73-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	217.966.528.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.966.528.302,00	0,00
C-2401-0600-73-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	217.966.528.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.966.528.302,00	0,00
C-2401-0600-73-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	217.966.528.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.966.528.302,00	0,00
C-2401-0600-74	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	264.689.746.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.689.746.048,00	0,00
C-2401-0600-74-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	264.689.746.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.689.746.048,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	264.689.746.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.689.746.048,00	0,00
C-2401-0600-74-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	264.689.746.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.689.746.048,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-75	NACIÓN	13	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	141.607.661.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.607.661.383,00	0,00
C-2401-0600-75-0	NACIÓN	13	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	141.607.661.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.607.661.383,00	0,00
C-2401-0600-75-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	141.607.661.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.607.661.383,00	0,00
C-2401-0600-75-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	141.607.661.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.607.661.383,00	0,00
C-2401-0600-76	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	326.484.319.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.484.319.237,00	0,00
C-2401-0600-76-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	326.484.319.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.484.319.237,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	326.484.319.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.484.319.237,00	0,00
C-2401-0600-76-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	326.484.319.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.484.319.237,00	0,00
C-2401-0600-77	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA CALDAS TOLIMA	103.270.216.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270.216.578,00	0,00
C-2401-0600-77-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA CALDAS TOLIMA	103.270.216.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270.216.578,00	0,00
C-2401-0600-77-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	103.270.216.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270.216.578,00	0,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103.270.216.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270.216.578,00	0,00
C-2401-0600-78	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	323.578.411.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.578.411.182,00	0,00
C-2401-0600-78-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	323.578.411.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.578.411.182,00	0,00
C-2401-0600-78-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	323.578.411.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.578.411.182,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL
PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2401-0600-78-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	323.578.411.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.578.411.182,00	0,00
C-2401-0600-79	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR SUCRE	53.127.095.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127.095.469,00	0,00
C-2401-0600-79-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR SUCRE	53.127.095.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127.095.469,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	53.127.095.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127.095.469,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.127.095.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127.095.469,00	0,00
C-2401-0600-80	NACIÓN	11	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80	NACIÓN	13	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0	NACIÓN	11	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0	NACIÓN	13	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401017	NACIÓN	11	CSF	PUENTE CONSTRUIDO	12.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401017-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401034	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401034-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074	NACIÓN	11	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00	0,00
C-2403	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	6.042.022.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042.022.926,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2403-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	6.042.022.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042.022.926,00	0,00
C-2403-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.257.022.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.022.926,00	0,00
C-2403-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.257.022.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.022.926,00	0,00
C-2403-0600-4-0-2403039	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.257.022.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.022.926,00	0,00
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.257.022.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.022.926,00	0,00
C-2403-0600-5	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.785.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.000.000,00	0,00
C-2403-0600-5-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.785.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.000.000,00	0,00
C-2403-0600-5-0-2403039	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.785.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.000.000,00	0,00
C-2403-0600-5-0-2403039-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.785.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.000.000,00	0,00
C-2404	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	1.124.097.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097.372,00	0,00
C-2404	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	76.235.881.312,00	0,00	0,00	2.169.597.828,62	2.169.597.828,62	0,00	76.235.881.312,00	0,00
C-2404-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.124.097.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097.372,00	0,00
C-2404-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	76.235.881.312,00	0,00	0,00	2.169.597.828,62	2.169.597.828,62	0,00	76.235.881.312,00	0,00
C-2404-0600-2	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	76.235.881.312,00	0,00	0,00	2.169.597.828,62	2.169.597.828,62	0,00	76.235.881.312,00	0,00
C-2404-0600-2-0	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	76.235.881.312,00	0,00	0,00	2.169.597.828,62	2.169.597.828,62	0,00	76.235.881.312,00	0,00
C-2404-0600-2-0-2404020	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	65.370.924.168,00	0,00	0,00	2.169.597.828,62	0,00	2.169.597.828,62	67.540.521.996,62	0,00
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.370.924.168,00	0,00	0,00	2.169.597.828,62	0,00	2.169.597.828,62	67.540.521.996,62	0,00
C-2404-0600-2-0-2404047	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA CONCESIONADA	10.864.957.144,00	0,00	0,00	0,00	2.169.597.828,62	-2.169.597.828,62	8.695.359.315,38	0,00
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.864.957.144,00	0,00	0,00	0,00	2.169.597.828,62	-2.169.597.828,62	8.695.359.315,38	0,00
C-2404-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.124.097.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097.372,00	0,00
C-2404-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.124.097.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097.372,00	0,00




INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Sitúdo	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)				Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)	Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contra créditos (d)			
C-2404-0600-4-0-2404042	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.124.097.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097.372,00	0,00
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.124.097.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097.372,00	0,00
C-2405	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	4.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.837.754,00	0,00
C-2405-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.837.754,00	0,00
C-2405-0600-2	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021	NACIÓN	13	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2405-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.837.754,00	0,00
C-2405-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.837.754,00	0,00
C-2405-0600-4-0-2405013	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.837.754,00	0,00
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.056.837.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.837.754,00	0,00
C-2406	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2406-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2406-0600-1	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2406-0600-1-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2406-0600-1-0-2406038	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2406-0600-1-0-2406038-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	907.945.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.945.356,00	0,00
C-2499	NACIÓN	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	55.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000.000,00	0,00
C-2499	PROPIOS	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	55.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000.000,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a) - (b) + (c) - (d)		
C-2499-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-7	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
C-2499-0600-7-0	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060	NACIÓN	13	CSF	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	48.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	48.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	13	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	28.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066	PROPIOS	20	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-9	NACIÓN	13	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 1/01/2022 AL 30/11/2022

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situated	Denominación del Rubro	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones Presupuestales (2)					Apropiación Vigente (3) = (1) + (2)	Apropiación Condicionada o Bloqueada (4)
						Adiciones (a)	Reducciones (b)	Créditos (c)	Contracréditos (d)	Total Modificaciones Presupuestales (e) = (a)-(b)+(c) - (d)		
C-2499-0600-9-0	NACIÓN	13	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
C-2499-0600-9-0-2499063	NACIÓN	13	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-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052	NACIÓN	13	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					5.772.572.345.429,00	0,00	0,00	13.056.762.075,34	13.056.762.075,34	0,00	5.772.572.345.429,00	864.723.932,00

NOTAS:

- a) Mediante la Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021 "por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Aprobaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022" y el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 "por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" se asigna el Presupuesto para la Agencia Nacional de Infraestructura.
- b) En el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 se condiciona en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento una apropiación al levantamiento de la leyenda de previo concepto de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional -DGPPN- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con fuente de financiación recursos propios por la suma de \$ 7.856.453.000 correspondiente a los rubros: (i) "Otros gastos de personal - Distribución previo concepto DGPPN" por valor de \$2.282.058.000 y (ii) "Otras transferencias - Distribución previo concepto DGPPN" por la suma de \$5.574.395.000.
- c) Con oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 2-2022-030038 del 14 de julio 2022, radicado ANI No. 20224090775392 del 14 de julio de 2022, se informa a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre el levantamiento de la leyenda de previo concepto por parte de la DGPPN de ese Ministerio, en los rubros del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento financiados con Recursos Propios así: (i) A-01-01-04 "Otros Gastos de Personal - Distribución Previo Concepto DGPPN" en la suma de \$2.282.058.000 y (ii) A-03-03-01-999 "Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto DGPPN" por valor de \$4.709.671.068, donde queda pendiente por desbloqueo en este rubro la suma de \$864.723.932.

Fuente: Información del SIF Nación al 30 de noviembre de 2022

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 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A	NACIÓN	10	CSF	FUNCIONAMIENTO	1.451.042.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	98.334.943.000,00	89.813.544.051,01	78.550.677.418,41	76.517.358.348,34	73.525.237.534,33
A-01	PROPIOS	20	CSF	GASTOS DE PERSONAL	56.308.670.080,00	56.308.670.080,00	46.540.152.865,19	46.540.152.865,19	43.609.404.347,19
A-01-01	PROPIOS	20	CSF	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	56.308.670.080,00	56.308.670.080,00	46.540.152.865,19	46.540.152.865,19	43.609.404.347,19
A-01-01-01	PROPIOS	20	CSF	SALARIO	36.560.311.441,00	36.560.311.441,00	30.988.376.313,39	30.988.376.313,39	29.204.664.073,39
A-01-01-01-001	PROPIOS	20	CSF	FACTORES SALARIALES COMUNES	36.560.311.441,00	36.560.311.441,00	30.988.376.313,39	30.988.376.313,39	29.204.664.073,39
A-01-01-01-001-001	PROPIOS	20	CSF	SUELDO BÁSICO	25.698.041.987,00	25.698.041.987,00	23.210.711.534,82	23.210.711.534,82	23.210.711.534,82
A-01-01-01-001-003	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	2.248.448.765,00	2.248.448.765,00	1.965.165.195,00	1.965.165.195,00	1.965.165.195,00
A-01-01-01-001-004	PROPIOS	20	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.991.193,00	3.991.193,00	2.281.894,00	2.281.894,00	2.281.894,00
A-01-01-01-001-005	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.241.496,00	5.241.496,00	3.675.296,00	3.675.296,00	3.675.296,00
A-01-01-01-001-006	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE SERVICIO	1.517.739.120,00	1.517.739.120,00	1.290.080.430,00	1.290.080.430,00	1.290.080.430,00
A-01-01-01-001-007	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	859.861.479,00	859.861.479,00	781.905.907,00	781.905.907,00	781.905.907,00
A-01-01-01-001-008	PROPIOS	20	CSF	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	129.930.180,00	129.930.180,00	92.808.414,00	92.808.414,00	92.808.414,00
A-01-01-01-001-009	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	2.855.962.967,00	2.855.962.967,00	2.242.168.879,82	2.242.168.879,82	458.456.639,82
A-01-01-01-001-010	PROPIOS	20	CSF	PRIMA DE VACACIONES	3.241.094.254,00	3.241.094.254,00	1.399.578.762,75	1.399.578.762,75	1.399.578.762,75
A-01-01-02	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.507.333.001,00	12.507.333.001,00	10.953.923.519,80	10.953.923.519,80	9.806.887.241,80
A-01-01-02-001	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.715.862.224,00	3.715.862.224,00	3.226.889.153,59	3.226.889.153,59	2.912.604.253,59
A-01-01-02-002	PROPIOS	20	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.627.749.752,00	2.627.749.752,00	2.287.360.016,80	2.287.360.016,80	2.064.850.916,80
A-01-01-02-003	PROPIOS	20	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	2.993.614.145,00	2.993.614.145,00	2.774.508.552,21	2.774.508.552,21	2.409.746.374,21
A-01-01-02-004	PROPIOS	20	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.373.548.886,00	1.373.548.886,00	1.124.683.028,40	1.124.683.028,40	1.021.481.428,40
A-01-01-02-005	PROPIOS	20	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	153.073.328,00	153.073.328,00	134.504.826,00	134.504.826,00	121.241.426,00
A-01-01-02-006	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL ICBF	997.872.868,00	997.872.868,00	843.548.640,80	843.548.640,80	766.143.440,80
A-01-01-02-007	PROPIOS	20	CSF	APORTES AL SENA	645.611.798,00	645.611.798,00	562.429.302,00	562.429.302,00	510.819.402,00
A-01-01-03	PROPIOS	20	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.241.025.638,00	7.241.025.638,00	4.597.853.032,00	4.597.853.032,00	4.597.853.032,00
A-01-01-03-001	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	4.664.044.801,00	4.664.044.801,00	2.224.611.092,00	2.224.611.092,00	2.224.611.092,00
A-01-01-03-001-001	PROPIOS	20	CSF	VACACIONES	1.367.103.352,00	1.367.103.352,00	842.951.072,00	842.951.072,00	842.951.072,00
A-01-01-03-001-002	PROPIOS	20	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	2.927.955.377,00	2.927.955.377,00	1.216.844.591,00	1.216.844.591,00	1.216.844.591,00
A-01-01-03-001-003	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	368.986.072,00	368.986.072,00	164.815.429,00	164.815.429,00	164.815.429,00
A-01-01-03-002	PROPIOS	20	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2.451.589.087,00	2.451.589.087,00	2.299.227.289,00	2.299.227.289,00	2.299.227.289,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-01-01-03-030	PROPIOS	20	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	125.391.750,00	125.391.750,00	74.014.651,00	74.014.651,00	74.014.651,00
A-01-01-04	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-01-01-04-001	PROPIOS	20	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00		0,00	0,00
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.419.071.000,00	18.411.832.621,37	16.984.168.386,58	14.997.464.439,51	14.936.092.143,50
A-02-01	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68.100.978,00	66.623.656,88	65.910.083,50	44.780.890,50	44.780.890,50
A-02-01-01	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS	68.100.978,00	66.623.656,88	65.910.083,50	44.780.890,50	44.780.890,50
A-02-01-01-003	PROPIOS	20	CSF	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	40.464.000,00	40.464.000,00	40.464.000,00	40.451.000,00	40.451.000,00
A-02-01-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	40.464.000,00	40.464.000,00	40.464.000,00	40.451.000,00	40.451.000,00
A-02-01-01-004	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.636.978,00	26.159.656,88	25.446.083,50	4.329.890,50	4.329.890,50
A-02-01-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	14.842.885,00	13.962.710,26	13.763.650,88	1.119.900,88	1.119.900,88
A-02-01-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2.803.600,00	2.264.218,60	2.222.568,60	1.740.618,60	1.740.618,60
A-02-01-01-004-007	PROPIOS	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	9.990.493,00	9.932.728,02	9.459.864,02	1.469.371,02	1.469.371,02
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.350.970.022,00	18.345.208.964,49	16.918.258.303,08	14.952.683.549,01	14.891.311.253,00
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	326.099.256,00	294.643.346,00	293.242.765,03	128.094.198,63	125.785.692,63
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	65.483.267,30	45.767.957,89	45.683.071,93	15.168.504,85	15.168.504,85
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	58.217.469,00	38.502.159,59	38.418.255,09	13.705.401,15	13.705.401,15
A-02-02-01-002-007	PROPIOS	20	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	7.265.798,30	7.265.798,30	7.264.816,84	1.463.103,70	1.463.103,70
A-02-02-01-002-008	PROPIOS	20	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	249.528.928,70	245.671.078,11	244.360.508,28	112.467.532,96	110.159.026,96
A-02-02-01-003-001	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MADERA CORCHO CESTERÍA Y ESPARTERÍA	4.608.000,00	4.608.000,00	4.608.000,00	4.608.000,00	4.608.000,00
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	80.421.109,89	79.910.805,22	79.798.716,49	6.353.590,90	6.353.590,90
A-02-02-01-003-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	61.149.207,00	61.109.092,00	61.108.376,26	54.467.583,26	52.159.077,26



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

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-01-003-004	PROPIOS	20	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	3.000.000,00	282.700,00	281.712,44	281.712,44	281.712,44
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	11.533.652,00	10.996.688,67	10.934.535,84	5.952.328,51	5.952.328,51
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	27.696.019,91	27.696.019,91	27.695.025,77	10.417.105,55	10.417.105,55
A-02-02-01-003-007	PROPIOS	20	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N,C,P,	223.350,00	170.182,41	170.182,41	109.625,83	109.625,83
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N,C,P,	60.897.589,90	60.897.589,90	59.763.959,07	30.277.586,47	30.277.586,47
A-02-02-01-004	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	11.087.060,00	3.204.310,00	3.199.184,82	458.160,82	458.160,82
A-02-02-01-004-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	842.790,00	842.790,00	842.790,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-005	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	8.925.000,00	1.042.250,00	1.041.260,82	458.160,82	458.160,82
A-02-02-01-004-006	PROPIOS	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	953.920,00	953.920,00	949.784,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-008	PROPIOS	20	CSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	365.350,00	365.350,00	365.350,00	0,00	0,00
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.024.870.766,00	18.050.565.618,49	16.625.015.538,05	14.824.589.350,38	14.765.525.560,37
A-02-02-02-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.307.123,00	10.307.123,00	10.000.169,14	6.569.309,48	6.569.309,48
A-02-02-02-005-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10.307.123,00	10.307.123,00	10.000.169,14	6.569.309,48	6.569.309,48
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	938.760.394,00	898.629.023,42	725.697.670,71	655.347.649,42	655.347.649,42
A-02-02-02-006-003	PROPIOS	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	16.420.000,00	6.277.828,29	6.277.828,29	6.277.828,29	6.277.828,29
A-02-02-02-006-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	131.852.600,00	130.539.048,00	130.538.104,54	130.538.104,54	130.538.104,54
A-02-02-02-006-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	15.717.514,00	2.942.570,00	2.941.609,02	1.792.365,69	1.792.365,69
A-02-02-02-006-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	25.215.211,00	9.314.508,13	9.313.573,99	9.154.924,03	9.154.924,03
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	363.305.069,00	363.305.069,00	318.583.844,87	249.541.716,87	249.541.716,87
A-02-02-02-006-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	386.250.000,00	386.250.000,00	258.042.710,00	258.042.710,00	258.042.710,00




INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-02-02-02-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	9.832.991.683,60	9.375.895.491,59	8.478.944.392,45	8.081.772.320,80	8.080.641.753,80
A-02-02-02-007-001	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.325.298.781,99	1.371.270.723,99	1.308.426.421,99	1.193.901.161,99	1.192.770.594,99
A-02-02-02-007-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	8.486.856.419,61	7.988.422.552,61	7.154.317.727,53	6.886.237.005,53	6.886.237.005,53
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	20.836.482,00	16.202.214,99	16.200.242,93	1.634.153,28	1.634.153,28
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.589.891.565,40	7.171.065.088,74	6.857.881.980,82	5.659.951.719,75	5.602.018.496,74
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.114.505.767,00	2.016.521.723,26	1.981.265.759,96	1.678.720.631,96	1.678.720.631,96
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.288.205.231,00	3.218.039.005,00	3.052.867.697,66	2.494.104.585,66	2.494.072.785,66
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	218.553.600,00	133.224.600,00	100.785.618,57	91.165.953,55	91.075.985,55
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	1.265.547.251,40	1.241.524.049,48	1.190.032.743,73	953.853.277,83	953.853.277,83
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	244.708.000,00	244.708.000,00	243.162.227,14	183.359.010,67	125.547.555,66
A-02-02-02-008-009	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	458.371.716,00	317.047.711,00	289.767.933,76	258.748.260,08	258.748.260,08
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	607.920.000,00	577.324.228,00	535.146.661,19	403.603.687,19	403.603.687,19
A-02-02-02-009-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	300.051.620,00	278.631.400,00	278.631.400,00	225.431.400,00	225.431.400,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	35.000.000,00	25.824.448,00	25.819.506,50	9.999.188,50	9.999.188,50
A-02-02-02-009-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1.510.000,00	1.510.000,00	688.345,00	688.345,00	688.345,00
A-02-02-02-009-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	169.095.580,00	169.095.580,00	127.752.920,99	82.918.264,99	82.918.264,99
A-02-02-02-009-007	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS	102.262.800,00	102.262.800,00	102.254.488,70	84.566.488,70	84.566.488,70
A-02-02-02-010	PROPIOS	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	45.000.000,00	17.344.663,74	17.344.663,74	17.344.663,74	17.344.663,74
A-03	NACIÓN	10	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.451.042.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.555.729.920,00	2.938.545.460,64	2.874.924.898,64	2.828.309.775,64	2.828.309.775,64
A-03-03	PROPIOS	20	CSF	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	864.723.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-03-01	PROPIOS	20	CSF	A ÓRGANOS DEL PRESUPUESTO GENERAL	864.723.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-03-03-01-999	PROPIOS	20	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	864.723.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-04	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.609.988,00	58.609.988,00	10.976.118,00	5.038.573,00	5.038.573,00
A-03-04-02	PROPIOS	20	CSF	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	58.609.988,00	58.609.988,00	10.976.118,00	5.038.573,00	5.038.573,00
A-03-04-02-012	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	58.609.988,00	58.609.988,00	10.976.118,00	5.038.573,00	5.038.573,00
A-03-04-02-012-001	PROPIOS	20	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	27.132.968,00	27.132.968,00	7.342.067,00	2.552.282,00	2.552.282,00
A-03-04-02-012-002	PROPIOS	20	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	31.477.020,00	31.477.020,00	3.634.051,00	2.486.291,00	2.486.291,00
A-03-10	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.451.042.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.632.396.000,00	2.879.935.472,64	2.863.948.780,64	2.823.271.202,64	2.823.271.202,64
A-03-10-01	NACIÓN	10	CSF	FALLOS NACIONALES	1.451.042.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01	PROPIOS	20	CSF	FALLOS NACIONALES	7.632.396.000,00	2.879.935.472,64	2.863.948.780,64	2.823.271.202,64	2.823.271.202,64
A-03-10-01-001	NACIÓN	10	CSF	SENTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-001	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS	1.786.951.497,00	1.741.426.142,64	1.734.781.445,28	1.694.103.867,28	1.694.103.867,28
A-03-10-01-003	NACIÓN	10	CSF	LAUDOS ARBITRALES	1.451.042.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-03-10-01-003	PROPIOS	20	CSF	LAUDOS ARBITRALES	5.845.444.503,00	1.138.509.330,00	1.129.167.335,36	1.129.167.335,36	1.129.167.335,36
A-08	PROPIOS	20	CSF	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	14.051.472.000,00	12.154.495.889,00	12.151.431.268,00	12.151.431.268,00	12.151.431.268,00
A-08-04	PROPIOS	20	CSF	CONTRIBUCIONES	14.051.472.000,00	12.154.495.889,00	12.151.431.268,00	12.151.431.268,00	12.151.431.268,00
A-08-04-01	PROPIOS	20	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	14.051.472.000,00	12.154.495.889,00	12.151.431.268,00	12.151.431.268,00	12.151.431.268,00
B	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00
B	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.027.817.755.000,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00
B-10	NACIÓN	11	SSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00
B-10	NACIÓN	11	CSF	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.027.817.755.000,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00
B-10-01	NACIÓN	11	SSF	PRINCIPAL	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00
B-10-01-02	NACIÓN	11	SSF	PRÉSTAMOS	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00
B-10-01-02-001	NACIÓN	11	SSF	NACIÓN	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00	139.786.580.047,00
B-10-04	NACIÓN	11	CSF	FONDO DE CONTINGENCIAS	1.027.817.755.000,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00
B-10-04-01	NACIÓN	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.027.817.755.000,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00	815.204.172.782,00
C	NACIÓN	11	CSF	INVERSIÓN	25.000.000.000,00	10.331.485.743,87	9.310.143.702,96	2.013.138.244,46	2.012.502.744,46

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C	NACIÓN	13	CSF	INVERSIÓN	4.393.946.143.700,00	4.373.789.787.630,90	4.356.970.887.710,72	349.926.331.728,50	349.471.748.031,34
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	86.235.881.312,00	84.412.328.936,62	73.592.948.133,17	46.335.676.873,57	40.126.189.316,19
C-2401	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	25.000.000.000,00	10.331.485.743,87	9.310.143.702,96	2.013.138.244,46	2.012.502.744,46
C-2401	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	4.326.815.240.292,00	4.326.216.648.605,59	4.325.951.601.065,94	326.930.621.110,74	326.905.895.139,74
C-2401-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	25.000.000.000,00	10.331.485.743,87	9.310.143.702,96	2.013.138.244,46	2.012.502.744,46
C-2401-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.326.815.240.292,00	4.326.216.648.605,59	4.325.951.601.065,94	326.930.621.110,74	326.905.895.139,74
C-2401-0600-38	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III CESAR BOLÍVAR MAGDALENA	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	667.460.180,00	667.460.180,00
C-2401-0600-38-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR III CESAR BOLÍVAR MAGDALENA	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	667.460.180,00	667.460.180,00
C-2401-0600-38-0-2401070	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	667.460.180,00	667.460.180,00
C-2401-0600-38-0-2401070-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	199.229.942.693,00	667.460.180,00	667.460.180,00
C-2401-0600-54	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA CALDAS QUINDIO VALLE DEL CAUCA	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA CALDAS QUINDIO VALLE DEL CAUCA	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA CONCESIONADA	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	0,00	0,00
C-2401-0600-54-0-2401070-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	3.111.246.158,00	0,00	0,00
C-2401-0600-59	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	515.340.818,00	515.340.818,00
C-2401-0600-59-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	515.340.818,00	515.340.818,00
C-2401-0600-59-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	515.340.818,00	515.340.818,00
C-2401-0600-59-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	267.568.660.974,00	515.340.818,00	515.340.818,00
C-2401-0600-60	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA SANTANDER	175.859.178.607,00	175.859.178.607,00	175.859.178.607,00	589.163.443,00	589.163.443,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

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




INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-64	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	31.914.916.292,00	31.914.916.292,00
C-2401-0600-64-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	31.914.916.292,00	31.914.916.292,00
C-2401-0600-64-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	31.914.916.292,00	31.914.916.292,00
C-2401-0600-64-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	188.036.887.431,00	31.914.916.292,00	31.914.916.292,00
C-2401-0600-65	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	27.184.528.940,00	27.184.528.940,00
C-2401-0600-65-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	27.184.528.940,00	27.184.528.940,00
C-2401-0600-65-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	27.184.528.940,00	27.184.528.940,00
C-2401-0600-65-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	230.526.549.416,00	27.184.528.940,00	27.184.528.940,00
C-2401-0600-66	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.654.096.592,00	12.055.504.905,59	11.790.457.365,94	9.665.517.901,74	9.640.791.930,74
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	12.654.096.592,00	12.055.504.905,59	11.790.457.365,94	9.665.517.901,74	9.640.791.930,74
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	12.654.096.592,00	12.055.504.905,59	11.790.457.365,94	9.665.517.901,74	9.640.791.930,74
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.654.096.592,00	12.055.504.905,59	11.790.457.365,94	9.665.517.901,74	9.640.791.930,74
C-2401-0600-67	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META CASANARE	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	7.839.829.655,00	7.839.829.655,00
C-2401-0600-67-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS DEL META CASANARE	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	7.839.829.655,00	7.839.829.655,00
C-2401-0600-67-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	7.839.829.655,00	7.839.829.655,00
C-2401-0600-67-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	222.571.821.813,00	7.839.829.655,00	7.839.829.655,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

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




INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-72	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	65.829.708.441,00	65.829.708.441,00
C-2401-0600-72-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	65.829.708.441,00	65.829.708.441,00
C-2401-0600-72-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	65.829.708.441,00	65.829.708.441,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	186.661.572.672,00	65.829.708.441,00	65.829.708.441,00
C-2401-0600-73	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	35.582.322.411,00	35.582.322.411,00
C-2401-0600-73-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD ANTIOQUIA	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	35.582.322.411,00	35.582.322.411,00
C-2401-0600-73-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	35.582.322.411,00	35.582.322.411,00
C-2401-0600-73-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	217.966.528.302,00	35.582.322.411,00	35.582.322.411,00
C-2401-0600-74	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	18.890.851.579,00	18.890.851.579,00
C-2401-0600-74-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	18.890.851.579,00	18.890.851.579,00
C-2401-0600-74-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	18.890.851.579,00	18.890.851.579,00
C-2401-0600-74-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	264.689.746.048,00	18.890.851.579,00	18.890.851.579,00
C-2401-0600-75	NACIÓN	13	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	35.860.807.678,00	35.860.807.678,00
C-2401-0600-75-0	NACIÓN	13	CSF	REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	35.860.807.678,00	35.860.807.678,00
C-2401-0600-75-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	35.860.807.678,00	35.860.807.678,00
C-2401-0600-75-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	141.607.661.383,00	35.860.807.678,00	35.860.807.678,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-76	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	18.896.410.145,00	18.896.410.145,00
C-2401-0600-76-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 ANTIOQUIA	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	18.896.410.145,00	18.896.410.145,00
C-2401-0600-76-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	18.896.410.145,00	18.896.410.145,00
C-2401-0600-76-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	326.484.319.237,00	18.896.410.145,00	18.896.410.145,00
C-2401-0600-77	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA CALDAS TOLIMA	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	2.037.283.578,00	2.037.283.578,00
C-2401-0600-77-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA CALDAS TOLIMA	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	2.037.283.578,00	2.037.283.578,00
C-2401-0600-77-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	2.037.283.578,00	2.037.283.578,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	103.270.216.578,00	2.037.283.578,00	2.037.283.578,00
C-2401-0600-78	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	1.121.067.275,00	1.121.067.275,00
C-2401-0600-78-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	1.121.067.275,00	1.121.067.275,00
C-2401-0600-78-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	1.121.067.275,00	1.121.067.275,00
C-2401-0600-78-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	323.578.411.182,00	1.121.067.275,00	1.121.067.275,00
C-2401-0600-79	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR SUCRE	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0	NACIÓN	13	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR SUCRE	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	0,00	0,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	53.127.095.469,00	0,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2401-0600-80	NACIÓN	11	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	25.000.000.000,00	10.331.485.743,87	9.310.143.702,96	2.013.138.244,46	2.012.502.744,46
C-2401-0600-80	NACIÓN	13	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0	NACIÓN	11	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	25.000.000.000,00	10.331.485.743,87	9.310.143.702,96	2.013.138.244,46	2.012.502.744,46
C-2401-0600-80-0	NACIÓN	13	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, NACIONAL	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401017	NACIÓN	11	CSF	PUENTE CONSTRUIDO	12.000.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401017-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.000.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401034	NACIÓN	13	CSF	VÍA PRIMARIA CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401034-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00
C-2401-0600-80-0-2401074	NACIÓN	11	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	13.000.000.000,00	10.331.470.743,87	9.310.143.702,96	2.013.138.244,46	2.012.502.744,46
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000.000,00	10.331.470.743,87	9.310.143.702,96	2.013.138.244,46	2.012.502.744,46
C-2403	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	6.042.022.926,00	5.319.778.354,50	5.307.462.093,64	3.056.966.916,24	2.782.766.181,08
C-2403-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	6.042.022.926,00	5.319.778.354,50	5.307.462.093,64	3.056.966.916,24	2.782.766.181,08
C-2403-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.257.022.926,00	2.088.533.456,50	2.076.247.291,08	1.713.578.457,08	1.712.843.895,08
C-2403-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	2.257.022.926,00	2.088.533.456,50	2.076.247.291,08	1.713.578.457,08	1.712.843.895,08
C-2403-0600-4-0-2403039	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.257.022.926,00	2.088.533.456,50	2.076.247.291,08	1.713.578.457,08	1.712.843.895,08
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.257.022.926,00	2.088.533.456,50	2.076.247.291,08	1.713.578.457,08	1.712.843.895,08
C-2403-0600-5	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.785.000.000,00	3.231.244.898,00	3.231.214.802,56	1.343.388.459,16	1.069.922.286,00



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2403-0600-5-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	3.785.000.000,00	3.231.244.898,00	3.231.214.802,56	1.343.388.459,16	1.069.922.286,00
C-2403-0600-5-0-2403039	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.785.000.000,00	3.231.244.898,00	3.231.214.802,56	1.343.388.459,16	1.069.922.286,00
C-2403-0600-5-0-2403039-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.785.000.000,00	3.231.244.898,00	3.231.214.802,56	1.343.388.459,16	1.069.922.286,00
C-2404	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	1.124.097.372,00	924.646.888,26	900.347.933,65	750.508.058,65	750.508.058,65
C-2404	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	76.235.881.312,00	74.412.328.936,62	73.592.948.133,17	46.335.676.873,57	40.126.189.316,19
C-2404-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	1.124.097.372,00	924.646.888,26	900.347.933,65	750.508.058,65	750.508.058,65
C-2404-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	76.235.881.312,00	74.412.328.936,62	73.592.948.133,17	46.335.676.873,57	40.126.189.316,19
C-2404-0600-2	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	76.235.881.312,00	74.412.328.936,62	73.592.948.133,17	46.335.676.873,57	40.126.189.316,19
C-2404-0600-2-0	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	76.235.881.312,00	74.412.328.936,62	73.592.948.133,17	46.335.676.873,57	40.126.189.316,19
C-2404-0600-2-0-2404020	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	67.540.521.996,62	66.295.621.075,62	66.273.637.545,17	42.033.206.524,81	35.823.718.967,43
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	67.540.521.996,62	66.295.621.075,62	66.273.637.545,17	42.033.206.524,81	35.823.718.967,43
C-2404-0600-2-0-2404047	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA CONCESIONADA	8.695.359.315,38	8.116.707.861,00	7.319.310.588,00	4.302.470.348,76	4.302.470.348,76
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.695.359.315,38	8.116.707.861,00	7.319.310.588,00	4.302.470.348,76	4.302.470.348,76
C-2404-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.124.097.372,00	924.646.888,26	900.347.933,65	750.508.058,65	750.508.058,65
C-2404-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	1.124.097.372,00	924.646.888,26	900.347.933,65	750.508.058,65	750.508.058,65
C-2404-0600-4-0-2404042	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.124.097.372,00	924.646.888,26	900.347.933,65	750.508.058,65	750.508.058,65
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.124.097.372,00	924.646.888,26	900.347.933,65	750.508.058,65	750.508.058,65
C-2405	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	4.056.837.754,00	3.349.056.055,65	3.243.363.675,63	2.352.124.755,49	2.351.778.234,49
C-2405-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.056.837.754,00	3.349.056.055,65	3.243.363.675,63	2.352.124.755,49	2.351.778.234,49
C-2405-0600-2	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	474.772.932,00	418.755.807,54	51.476.006,20	51.476.006,20
C-2405-0600-2-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	1.000.000.000,00	474.772.932,00	418.755.807,54	51.476.006,20	51.476.006,20
C-2405-0600-2-0-2405021	NACIÓN	13	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	1.000.000.000,00	474.772.932,00	418.755.807,54	51.476.006,20	51.476.006,20




INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	474.772.932,00	418.755.807,54	51.476.006,20	51.476.006,20
C-2405-0600-4	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.056.837.754,00	2.874.283.123,65	2.824.607.868,09	2.300.648.749,29	2.300.302.228,29
C-2405-0600-4-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	3.056.837.754,00	2.874.283.123,65	2.824.607.868,09	2.300.648.749,29	2.300.302.228,29
C-2405-0600-4-0-2405013	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.056.837.754,00	2.874.283.123,65	2.824.607.868,09	2.300.648.749,29	2.300.302.228,29
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.056.837.754,00	2.874.283.123,65	2.824.607.868,09	2.300.648.749,29	2.300.302.228,29
C-2406	NACIÓN	13	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL	907.945.356,00	155.653.740,00	150.309.905,48	114.599.521,48	114.599.521,48
C-2406-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	907.945.356,00	155.653.740,00	150.309.905,48	114.599.521,48	114.599.521,48
C-2406-0600-1	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	907.945.356,00	155.653.740,00	150.309.905,48	114.599.521,48	114.599.521,48
C-2406-0600-1-0	NACIÓN	13	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS VIAS FLUVIALES NACIONAL	907.945.356,00	155.653.740,00	150.309.905,48	114.599.521,48	114.599.521,48
C-2406-0600-1-0-2406038	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	907.945.356,00	155.653.740,00	150.309.905,48	114.599.521,48	114.599.521,48
C-2406-0600-1-0-2406038-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	907.945.356,00	155.653.740,00	150.309.905,48	114.599.521,48	114.599.521,48
C-2499	NACIÓN	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	55.000.000.000,00	37.824.003.986,90	21.417.803.036,38	16.721.511.365,90	16.566.200.895,90
C-2499	PROPIOS	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600	NACIÓN	13	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	55.000.000.000,00	37.824.003.986,90	21.417.803.036,38	16.721.511.365,90	16.566.200.895,90
C-2499-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-7	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	163.072.930,00	132.454.491,16	66.352.206,16	66.352.206,16
C-2499-0600-7-0	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	200.000.000,00	163.072.930,00	132.454.491,16	66.352.206,16	66.352.206,16
C-2499-0600-7-0-2499060	NACIÓN	13	CSF	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	200.000.000,00	163.072.930,00	132.454.491,16	66.352.206,16	66.352.206,16
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	200.000.000,00	163.072.930,00	132.454.491,16	66.352.206,16	66.352.206,16

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-8	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	48.800.000.000,00	32.835.090.393,11	16.471.489.250,85	12.512.139.241,37	12.356.828.771,37
C-2499-0600-8	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	13	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	48.800.000.000,00	32.835.090.393,11	16.471.489.250,85	12.512.139.241,37	12.356.828.771,37
C-2499-0600-8-0	PROPIOS	20	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	13	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	20.000.000.000,00	15.823.867.350,00	113.352,27	113.352,27	113.352,27
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	13	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	28.800.000.000,00	17.011.223.043,11	16.471.375.898,58	12.512.025.889,10	12.356.715.419,10
C-2499-0600-8-0-2499066	PROPIOS	20	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.800.000.000,00	17.011.223.043,11	16.471.375.898,58	12.512.025.889,10	12.356.715.419,10
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.000.000.000,00	15.823.867.350,00	113.352,27	113.352,27	113.352,27
C-2499-0600-8-0-2499066-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C-2499-0600-9	NACIÓN	13	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	5.000.000.000,00	3.863.335.633,79	3.861.153.116,26	3.351.499.812,26	3.351.499.812,26
C-2499-0600-9-0	NACIÓN	13	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NACIONAL	5.000.000.000,00	3.863.335.633,79	3.861.153.116,26	3.351.499.812,26	3.351.499.812,26
C-2499-0600-9-0-2499063	NACIÓN	13	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	5.000.000.000,00	3.863.335.633,79	3.861.153.116,26	3.351.499.812,26	3.351.499.812,26
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000,00	3.863.335.633,79	3.861.153.116,26	3.351.499.812,26	3.351.499.812,26
C-2499-0600-10	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000.000.000,00	962.505.030,00	952.706.178,11	791.520.106,11	791.520.106,11
C-2499-0600-10-0	NACIÓN	13	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	1.000.000.000,00	962.505.030,00	952.706.178,11	791.520.106,11	791.520.106,11

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA ACTUAL

PERIODO DEL 1/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Apropiación Vigente (1)	Certificados Acumulados (2)	Compromisos Acumulados (3)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2499-0600-10-0-2499052	NACIÓN	13	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.000.000.000,00	962.505.030,00	952.706.178,11	791.520.106,11	791.520.106,11
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	13	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	962.505.030,00	952.706.178,11	791.520.106,11	791.520.106,11
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					5.772.572.345.429,00	5.513.337.899.191,40	5.473.415.409.794,26	1.429.783.258.023,87	1.420.126.430.455,32

GUSTAVO ADOLFO SAHAZAR HERRÁN
 VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

NELCY JENITH MALDONADO BALLEW
 COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ACTIVO Y FCRO

WILLIAM OLARTE SAAVEDRA
 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

Fuente: Información del SIF Nación al 30 de noviembre de 2022

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

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

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	2.249.648.633,20	0,00	2.249.648.633,20	2.233.009.086,66	2.233.009.086,66
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	115.164.991,90	0,00	115.164.991,90	98.525.445,36	98.525.445,36
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	115.164.991,90	0,00	115.164.991,90	98.525.445,36	98.525.445,36
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.015.773,81	0,00	50.015.773,81	33.376.227,27	33.376.227,27
A-02-02-01-002	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	18.312.541,06	0,00	18.312.541,06	7.886.026,73	7.886.026,73
A-02-02-01-002-003	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.312.541,06	0,00	18.312.541,06	7.886.026,73	7.886.026,73
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	31.703.232,75	0,00	31.703.232,75	25.490.200,54	25.490.200,54
A-02-02-01-003-002	PROPIOS	20	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	11.096.588,73	0,00	11.096.588,73	6.151.604,81	6.151.604,81
A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	5.909.953,82	0,00	5.909.953,82	5.844.716,00	5.844.716,00
A-02-02-01-003-006	PROPIOS	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2.696.690,20	0,00	2.696.690,20	1.493.879,73	1.493.879,73
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	65.149.218,09	0,00	65.149.218,09	65.149.218,09	65.149.218,09
A-02-02-02-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	7.887.511,09	0,00	7.887.511,09	7.887.511,09	7.887.511,09
A-02-02-02-007-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	7.887.511,09	0,00	7.887.511,09	7.887.511,09	7.887.511,09
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	56.526.973,00	0,00	56.526.973,00	56.526.973,00	56.526.973,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	56.526.973,00	0,00	56.526.973,00	56.526.973,00	56.526.973,00
A-02-02-02-009	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	734.734,00	0,00	734.734,00	734.734,00	734.734,00
A-02-02-02-009-003	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	734.734,00	0,00	734.734,00	734.734,00	734.734,00
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.134.483.641,30	0,00	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30
A-03-10	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.134.483.641,30	0,00	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30

[Handwritten signature]

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

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
A-03-10-01	PROPIOS	20	CSF	FALLOS NACIONALES	2.134.483.641,30	0,00	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30
A-03-10-01-001	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS	2.134.483.641,30	0,00	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30	2.134.483.641,30
C	NACIÓN	11	CSF	INVERSIÓN	449.007.351,50	0,00	449.007.351,50	305.292.957,50	302.085.097,50
C	NACIÓN	54	CSF	INVERSIÓN	23.807.127.511,27	0,00	23.807.127.511,27	14.866.911.171,13	14.866.911.171,13
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	28.941.131.151,82	1.008.218.842,73	27.932.912.309,09	27.932.912.309,09	27.932.912.309,09
C-2401	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	87.129.546,09	0,00	87.129.546,09	87.129.546,09	85.204.830,09
C-2401	NACIÓN	54	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	8.509.795.636,00	0,00	8.509.795.636,00	8.509.795.636,00	8.509.795.636,00
C-2401	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	4.257.468,00	0,00	4.257.468,00	4.257.468,00	4.257.468,00
C-2401-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	87.129.546,09	0,00	87.129.546,09	87.129.546,09	85.204.830,09
C-2401-0600	NACIÓN	54	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	8.509.795.636,00	0,00	8.509.795.636,00	8.509.795.636,00	8.509.795.636,00
C-2401-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	4.257.468,00	0,00	4.257.468,00	4.257.468,00	4.257.468,00
C-2401-0600-66	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	87.087.373,09	0,00	87.087.373,09	87.087.373,09	85.162.657,09
C-2401-0600-66	NACIÓN	54	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	4.631.328,00	0,00	4.631.328,00	4.631.328,00	4.631.328,00
C-2401-0600-66	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	4.257.468,00	0,00	4.257.468,00	4.257.468,00	4.257.468,00
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	87.087.373,09	0,00	87.087.373,09	87.087.373,09	85.162.657,09
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	54	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	4.631.328,00	0,00	4.631.328,00	4.631.328,00	4.631.328,00
C-2401-0600-66-0	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	4.257.468,00	0,00	4.257.468,00	4.257.468,00	4.257.468,00
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	11	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	87.087.373,09	0,00	87.087.373,09	87.087.373,09	85.162.657,09
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	54	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	4.631.328,00	0,00	4.631.328,00	4.631.328,00	4.631.328,00
C-2401-0600-66-0-2401075	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	4.257.468,00	0,00	4.257.468,00	4.257.468,00	4.257.468,00

[Handwritten signature]

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

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-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	87.087.373,09	0,00	87.087.373,09	87.087.373,09	85.162.657,09
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.631.328,00	0,00	4.631.328,00	4.631.328,00	4.631.328,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.257.468,00	0,00	4.257.468,00	4.257.468,00	4.257.468,00
C-2401-0600-72	NACIÓN	54	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	4.175.334.565,00	0,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00
C-2401-0600-72-0	NACIÓN	54	CSF	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 ANTIOQUIA	4.175.334.565,00	0,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00
C-2401-0600-72-0-2401074	NACIÓN	54	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	4.175.334.565,00	0,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00
C-2401-0600-72-0-2401074-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.175.334.565,00	0,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00	4.175.334.565,00
C-2401-0600-77	NACIÓN	54	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	3.981.861.364,00	0,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00
C-2401-0600-77-0	NACIÓN	54	CSF	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA	3.981.861.364,00	0,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00
C-2401-0600-77-0-2401074	NACIÓN	54	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	3.981.861.364,00	0,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00
C-2401-0600-77-0-2401074-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.981.861.364,00	0,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00	3.981.861.364,00
C-2401-0600-79	NACIÓN	11	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	42.173,00	0,00	42.173,00	42.173,00	42.173,00
C-2401-0600-79	NACIÓN	54	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	193.431.029,00	0,00	193.431.029,00	193.431.029,00	193.431.029,00
C-2401-0600-79-0	NACIÓN	11	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	42.173,00	0,00	42.173,00	42.173,00	42.173,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413 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-2401-0600-79-0	NACIÓN	54	CSF	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE	193.431.029,00	0,00	193.431.029,00	193.431.029,00	193.431.029,00
C-2401-0600-79-0-2401074	NACIÓN	11	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	42.173,00	0,00	42.173,00	42.173,00	42.173,00
C-2401-0600-79-0-2401074	NACIÓN	54	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	193.431.029,00	0,00	193.431.029,00	193.431.029,00	193.431.029,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42.173,00	0,00	42.173,00	42.173,00	42.173,00
C-2401-0600-79-0-2401074-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	193.431.029,00	0,00	193.431.029,00	193.431.029,00	193.431.029,00
C-2401-0600-80	NACIÓN	54	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	154.537.350,00	0,00	154.537.350,00	154.537.350,00	154.537.350,00
C-2401-0600-80-0	NACIÓN	54	CSF	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL. NACIONAL	154.537.350,00	0,00	154.537.350,00	154.537.350,00	154.537.350,00
C-2401-0600-80-0-2401074	NACIÓN	54	CSF	VÍA PRIMARIA INTERVENIDA Y EN OPERACIÓN	154.537.350,00	0,00	154.537.350,00	154.537.350,00	154.537.350,00
C-2401-0600-80-0-2401074-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	154.537.350,00	0,00	154.537.350,00	154.537.350,00	154.537.350,00
C-2403	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.593.829,60	23.273.042,60
C-2403-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.593.829,60	23.273.042,60
C-2403-0600-4	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.593.829,60	23.273.042,60
C-2403-0600-4-0	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.593.829,60	23.273.042,60
C-2403-0600-4-0-2403039	NACIÓN	11	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.593.829,60	23.273.042,60
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.593.829,60	0,00	23.593.829,60	23.593.829,60	23.273.042,60
C-2404	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	3.799.655,70	0,00	3.799.655,70	3.799.655,70	3.799.655,70
C-2404	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	28.936.873.683,82	1.008.218.842,73	27.928.654.841,09	27.928.654.841,09	27.928.654.841,09
C-2404-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.799.655,70	0,00	3.799.655,70	3.799.655,70	3.799.655,70





Agencia Nacional de
Infraestructura

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

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	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	28.936.873.683,82	1.008.218.842,73	27.928.654.841,09	27.928.654.841,09	27.928.654.841,09
C-2404-0600-2	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	28.936.873.683,82	1.008.218.842,73	27.928.654.841,09	27.928.654.841,09	27.928.654.841,09
C-2404-0600-2-0	PROPIOS	20	CSF	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	28.936.873.683,82	1.008.218.842,73	27.928.654.841,09	27.928.654.841,09	27.928.654.841,09
C-2404-0600-2-0-2404020	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA MANTENIDA	27.080.948.101,53	0,00	27.080.948.101,53	27.080.948.101,53	27.080.948.101,53
C-2404-0600-2-0-2404020-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.080.948.101,53	0,00	27.080.948.101,53	27.080.948.101,53	27.080.948.101,53
C-2404-0600-2-0-2404047	PROPIOS	20	CSF	VÍA FÉRREA CONCESIONADA	1.855.925.582,29	1.008.218.842,73	847.706.739,56	847.706.739,56	847.706.739,56
C-2404-0600-2-0-2404047-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.855.925.582,29	1.008.218.842,73	847.706.739,56	847.706.739,56	847.706.739,56
C-2404-0600-4	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	3.799.655,70	0,00	3.799.655,70	3.799.655,70	3.799.655,70
C-2404-0600-4-0	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	3.799.655,70	0,00	3.799.655,70	3.799.655,70	3.799.655,70
C-2404-0600-4-0-2404042	NACIÓN	11	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.799.655,70	0,00	3.799.655,70	3.799.655,70	3.799.655,70
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.799.655,70	0,00	3.799.655,70	3.799.655,70	3.799.655,70
C-2405	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	232.767.954,81	0,00	232.767.954,81	89.053.560,81	88.091.203,81
C-2405	NACIÓN	54	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	371.447.086,00	0,00	371.447.086,00	228.368.936,14	228.368.936,14
C-2405-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	232.767.954,81	0,00	232.767.954,81	89.053.560,81	88.091.203,81
C-2405-0600	NACIÓN	54	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	371.447.086,00	0,00	371.447.086,00	228.368.936,14	228.368.936,14
C-2405-0600-2	NACIÓN	11	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	179.428.562,00	0,00	179.428.562,00	35.714.168,00	35.714.168,00
C-2405-0600-2	NACIÓN	54	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	371.447.086,00	0,00	371.447.086,00	228.368.936,14	228.368.936,14
C-2405-0600-2-0	NACIÓN	11	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	179.428.562,00	0,00	179.428.562,00	35.714.168,00	35.714.168,00
C-2405-0600-2-0	NACIÓN	54	CSF	APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	371.447.086,00	0,00	371.447.086,00	228.368.936,14	228.368.936,14

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Reservas Constituidas (1)	Cancelaciones Reservas Presupuestales (2)	Reservas Constituidas menos cancelaciones (3) = (1) - (2)	Obligaciones Acumuladas (4)	Pagos Acumulados (5)
C-2405-0600-2-0-2405021	NACIÓN	11	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	179.428.562,00	0,00	179.428.562,00	35.714.168,00	35.714.168,00
C-2405-0600-2-0-2405021	NACIÓN	54	CSF	PUERTOS CONCESIONADOS	371.447.086,00	0,00	371.447.086,00	228.368.936,14	228.368.936,14
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	179.428.562,00	0,00	179.428.562,00	35.714.168,00	35.714.168,00
C-2405-0600-2-0-2405021-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	371.447.086,00	0,00	371.447.086,00	228.368.936,14	228.368.936,14
C-2405-0600-4	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	53.339.392,81	0,00	53.339.392,81	53.339.392,81	52.377.035,81
C-2405-0600-4-0	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	53.339.392,81	0,00	53.339.392,81	53.339.392,81	52.377.035,81
C-2405-0600-4-0-2405013	NACIÓN	11	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	53.339.392,81	0,00	53.339.392,81	53.339.392,81	52.377.035,81
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.339.392,81	0,00	53.339.392,81	53.339.392,81	52.377.035,81
C-2499	NACIÓN	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	101.716.365,30	0,00	101.716.365,30	101.716.365,30	101.716.365,30
C-2499	NACIÓN	54	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	14.925.884.789,27	0,00	14.925.884.789,27	6.128.746.598,99	6.128.746.598,99
C-2499-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	101.716.365,30	0,00	101.716.365,30	101.716.365,30	101.716.365,30
C-2499-0600	NACIÓN	54	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	14.925.884.789,27	0,00	14.925.884.789,27	6.128.746.598,99	6.128.746.598,99
C-2499-0600-7	NACIÓN	54	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
C-2499-0600-7-0	NACIÓN	54	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
C-2499-0600-7-0-2499060	NACIÓN	54	CSF	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
C-2499-0600-7-0-2499060-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	11	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	100.513.418,30	0,00	100.513.418,30	100.513.418,30	100.513.418,30

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

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	NACIÓN	54	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	14.318.432.343,27	0,00	14.318.432.343,27	5.552.494.152,99	5.552.494.152,99
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	11	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	100.513.418,30	0,00	100.513.418,30	100.513.418,30	100.513.418,30
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	54	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	14.318.432.343,27	0,00	14.318.432.343,27	5.552.494.152,99	5.552.494.152,99
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	11	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	100.513.418,30	0,00	100.513.418,30	100.513.418,30	100.513.418,30
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	54	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2.691.126.643,27	0,00	2.691.126.643,27	1.913.139.083,00	1.913.139.083,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.513.418,30	0,00	100.513.418,30	100.513.418,30	100.513.418,30
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.691.126.643,27	0,00	2.691.126.643,27	1.913.139.083,00	1.913.139.083,00
C-2499-0600-8-0-2499066	NACIÓN	54	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	11.627.305.700,00	0,00	11.627.305.700,00	3.639.355.069,99	3.639.355.069,99
C-2499-0600-8-0-2499066-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.627.305.700,00	0,00	11.627.305.700,00	3.639.355.069,99	3.639.355.069,99
C-2499-0600-9	NACIÓN	11	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	1.202.947,00	0,00	1.202.947,00	1.202.947,00	1.202.947,00
C-2499-0600-9	NACIÓN	54	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	103.056.254,00	0,00	103.056.254,00	103.056.254,00	103.056.254,00
C-2499-0600-9-0	NACIÓN	11	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	1.202.947,00	0,00	1.202.947,00	1.202.947,00	1.202.947,00
C-2499-0600-9-0	NACIÓN	54	CSF	SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL	103.056.254,00	0,00	103.056.254,00	103.056.254,00	103.056.254,00
C-2499-0600-9-0-2499063	NACIÓN	11	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	1.202.947,00	0,00	1.202.947,00	1.202.947,00	1.202.947,00
C-2499-0600-9-0-2499063	NACIÓN	54	CSF	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	103.056.254,00	0,00	103.056.254,00	103.056.254,00	103.056.254,00

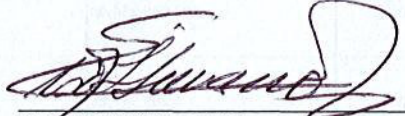
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

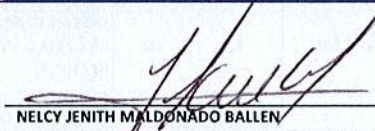
SECCION: 2413 00

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-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.202.947,00	0,00	1.202.947,00	1.202.947,00	1.202.947,00
C-2499-0600-9-0-2499063-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103.056.254,00	0,00	103.056.254,00	103.056.254,00	103.056.254,00
C-2499-0600-10	NACIÓN	54	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	489.396.192,00	0,00	489.396.192,00	458.196.192,00	458.196.192,00
C-2499-0600-10-0	NACIÓN	54	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	489.396.192,00	0,00	489.396.192,00	458.196.192,00	458.196.192,00
C-2499-0600-10-0-2499052	NACIÓN	54	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	489.396.192,00	0,00	489.396.192,00	458.196.192,00	458.196.192,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	489.396.192,00	0,00	489.396.192,00	458.196.192,00	458.196.192,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					55.446.914.647,79	1.008.218.842,73	54.438.695.805,06	45.338.125.524,38	45.334.917.664,38


GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA


WILLIAM OLARTE SAAVEDRA
EXP. G3-06 CON FUNCIONES JEFE DE CONTABILIDAD


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


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


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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
A	PROPIOS	20	CSF	FUNCIONAMIENTO	7.893.784.910,40	0,00	7.893.784.910,40	6.858.440.499,40
A-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	299.039.493,77	0,00	299.039.493,77	299.039.493,77
A-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	299.039.493,77	0,00	299.039.493,77	299.039.493,77
A-02-02-01	PROPIOS	20	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.888.431,00	0,00	15.888.431,00	15.888.431,00
A-02-02-01-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	15.888.431,00	0,00	15.888.431,00	15.888.431,00
A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	15.888.431,00	0,00	15.888.431,00	15.888.431,00
A-02-02-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	283.151.062,77	0,00	283.151.062,77	283.151.062,77
A-02-02-02-006	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	91.879.918,00	0,00	91.879.918,00	91.879.918,00
A-02-02-02-006-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
A-02-02-02-006-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	86.879.918,00	0,00	86.879.918,00	86.879.918,00
A-02-02-02-008	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	189.791.584,77	0,00	189.791.584,77	189.791.584,77
A-02-02-02-008-002	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	65.938.906,00	0,00	65.938.906,00	65.938.906,00
A-02-02-02-008-003	PROPIOS	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	85.282.330,00	0,00	85.282.330,00	85.282.330,00
A-02-02-02-008-004	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	4.342.204,00	0,00	4.342.204,00	4.342.204,00
A-02-02-02-008-005	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	17.226.144,00	0,00	17.226.144,00	17.226.144,00
A-02-02-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	17.002.000,77	0,00	17.002.000,77	17.002.000,77
A-02-02-02-010	PROPIOS	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	1.479.560,00	0,00	1.479.560,00	1.479.560,00
A-03	PROPIOS	20	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.594.745.416,63	0,00	7.594.745.416,63	6.559.401.005,63

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

PERIODO: 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
A-03-10	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.594.745.416,63	0,00	7.594.745.416,63	6.559.401.005,63
A-03-10-01	PROPIOS	20	CSF	FALLOS NACIONALES	7.594.745.416,63	0,00	7.594.745.416,63	6.559.401.005,63
A-03-10-01-001	PROPIOS	20	CSF	SENTENCIAS	2.574.109.432,63	0,00	2.574.109.432,63	2.574.109.432,63
A-03-10-01-003	PROPIOS	20	CSF	LAUDOS ARBITRALES	5.020.635.984,00	0,00	5.020.635.984,00	3.985.291.573,00
C	NACIÓN	11	CSF	INVERSIÓN	91.471.612,40	0,00	91.471.612,40	91.471.612,40
C	NACIÓN	54	CSF	INVERSIÓN	38.442.567,60	0,00	38.442.567,60	38.442.567,60
C	PROPIOS	20	CSF	INVERSIÓN	52.514.494,00	0,00	52.514.494,00	52.514.494,00
C-2401	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	36.129.245,03	0,00	36.129.245,03	36.129.245,03
C-2401	NACIÓN	54	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	7.993.176,80	0,00	7.993.176,80	7.993.176,80
C-2401	PROPIOS	20	CSF	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA	52.514.494,00	0,00	52.514.494,00	52.514.494,00
C-2401-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	36.129.245,03	0,00	36.129.245,03	36.129.245,03
C-2401-0600	NACIÓN	54	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	7.993.176,80	0,00	7.993.176,80	7.993.176,80
C-2401-0600	PROPIOS	20	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	52.514.494,00	0,00	52.514.494,00	52.514.494,00
C-2401-0600-66	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	36.129.245,03	0,00	36.129.245,03	36.129.245,03
C-2401-0600-66	NACIÓN	54	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	7.993.176,80	0,00	7.993.176,80	7.993.176,80
C-2401-0600-66	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	52.514.494,00	0,00	52.514.494,00	52.514.494,00
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	36.129.245,03	0,00	36.129.245,03	36.129.245,03
C-2401-0600-66-0	NACIÓN	54	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	7.993.176,80	0,00	7.993.176,80	7.993.176,80
C-2401-0600-66-0	PROPIOS	20	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL	52.514.494,00	0,00	52.514.494,00	52.514.494,00

[Handwritten signature]

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	11	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	36.129.245,03	0,00	36.129.245,03	36.129.245,03
C-2401-0600-66-0-2401075	NACIÓN	54	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	7.993.176,80	0,00	7.993.176,80	7.993.176,80
C-2401-0600-66-0-2401075	PROPIOS	20	CSF	DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL	52.514.494,00	0,00	52.514.494,00	52.514.494,00
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36.129.245,03	0,00	36.129.245,03	36.129.245,03
C-2401-0600-66-0-2401075-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.993.176,80	0,00	7.993.176,80	7.993.176,80
C-2401-0600-66-0-2401075-02	PROPIOS	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	52.514.494,00	0,00	52.514.494,00	52.514.494,00
C-2403	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	13.171.506,96	0,00	13.171.506,96	13.171.506,96
C-2403-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	13.171.506,96	0,00	13.171.506,96	13.171.506,96
C-2403-0600-4	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	13.171.506,96	0,00	13.171.506,96	13.171.506,96
C-2403-0600-4-0	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	13.171.506,96	0,00	13.171.506,96	13.171.506,96
C-2403-0600-4-0-2403039	NACIÓN	11	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	13.171.506,96	0,00	13.171.506,96	13.171.506,96
C-2403-0600-4-0-2403039-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.171.506,96	0,00	13.171.506,96	13.171.506,96
C-2404	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00
C-2404-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00
C-2404-0600-4	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00
C-2404-0600-4-0	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS NACIONAL	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00
C-2404-0600-4-0-2404042	NACIÓN	11	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413 UNIDAD EJECUTORA: 00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2404-0600-4-0-2404042-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.238.415,00	0,00	3.238.415,00	3.238.415,00
C-2405	NACIÓN	11	CSF	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2405-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2405-0600-4	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2405-0600-4-0	NACIÓN	11	CSF	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2405-0600-4-0-2405013	NACIÓN	11	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2405-0600-4-0-2405013-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.117.813,41	0,00	24.117.813,41	24.117.813,41
C-2499	NACIÓN	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	14.814.632,00	0,00	14.814.632,00	14.814.632,00
C-2499	NACIÓN	54	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	30.449.390,80	0,00	30.449.390,80	30.449.390,80
C-2499-0600	NACIÓN	11	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	14.814.632,00	0,00	14.814.632,00	14.814.632,00
C-2499-0600	NACIÓN	54	CSF	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	30.449.390,80	0,00	30.449.390,80	30.449.390,80
C-2499-0600-8	NACIÓN	11	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	14.814.632,00	0,00	14.814.632,00	14.814.632,00
C-2499-0600-8	NACIÓN	54	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	27.165.902,80	0,00	27.165.902,80	27.165.902,80
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	11	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	14.814.632,00	0,00	14.814.632,00	14.814.632,00
C-2499-0600-8-0	NACIÓN	54	CSF	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL	27.165.902,80	0,00	27.165.902,80	27.165.902,80



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/2022 AL 30/11/2022

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA:

00

Código Presupuestal	Fuente de Financiación	Recurso	Situado	Denominación del Rubro	Cuentas por pagar constituidas (1)	Cancelaciones cuentas por pagar (2)	Cuentas por pagar constituidas menos cancelaciones (3)=(1)-(2)	Pagos acumulados (4)
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	11	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	14.814.632,00	0,00	14.814.632,00	14.814.632,00
C-2499-0600-8-0-2499053	NACIÓN	54	CSF	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	27.165.902,80	0,00	27.165.902,80	27.165.902,80
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.814.632,00	0,00	14.814.632,00	14.814.632,00
C-2499-0600-8-0-2499053-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.165.902,80	0,00	27.165.902,80	27.165.902,80
C-2499-0600-10	NACIÓN	54	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	3.283.488,00	0,00	3.283.488,00	3.283.488,00
C-2499-0600-10-0	NACIÓN	54	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	3.283.488,00	0,00	3.283.488,00	3.283.488,00
C-2499-0600-10-0-2499052	NACIÓN	54	CSF	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	3.283.488,00	0,00	3.283.488,00	3.283.488,00
C-2499-0600-10-0-2499052-02	NACIÓN	54	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.283.488,00	0,00	3.283.488,00	3.283.488,00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C):					8.076.213.584,40	0,00	8.076.213.584,40	7.040.869.173,40

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN
 VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

WILLIAM OLARTE SAAVEDRA
 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