EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S

EJECUCIÓN PASIVA

VIGENCIA 2021

Cifras en pesos colombianos

Código	NombreRubro	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Traslado Débito	Traslado Crédito	Total Apropiación	Total Disponibilidad	Neto Registros	Total Obligación	Total Pagos
G	**TOTAL GASTOS**	**476.886.934.504,00**	**41.317.602.997,09**	**236.625.668.988,50**	**1.220.000.000,00**	**1.220.000.000,00**	**281.578.868.512,59**	**234.668.597.866,16**	**234.668.597.866,16**	**126.251.726.008,02**	**126.226.900.896,02**
GA2	**Gastos**	**16.157.478.705,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.000.000,00**	**1.220.000.000,00**	**16.157.478.705,00**	**7.607.433.676,48**	**7.607.433.676,48**	**7.595.561.476,48**	**7.593.551.057,48**
GA2.1	**Funcionamiento**	**16.157.478.705,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.000.000,00**	**1.220.000.000,00**	**16.157.478.705,00**	**7.607.433.676,48**	**7.607.433.676,48**	**7.595.561.476,48**	**7.593.551.057,48**
GA2.1.1	**Gastos de personal**	**11.862.309.037,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.000.000,00**	**1.220.000.000,00**	**11.862.309.037,00**	**6.371.145.033,14**	**6.371.145.033,14**	**6.364.888.483,14**	**6.364.816.484,14**
GA2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**8.997.796.077,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**1.220.000.000,00**	**7.797.796.077,00**	**3.069.011.707,00**	**3.069.011.707,00**	**3.069.011.707,00**	**3.069.011.707,00**
GA2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	6.282.996.465,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000.000,00	5.062.996.465,00	2.240.759.366,00	2.240.759.366,00	2.240.759.366,00	2.240.759.366,00
GA2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.293.382.260,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	2.313.382.260,00	756.874.329,00	756.874.329,00	756.874.329,00	756.874.329,00
GA2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	421.417.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.417.352,00	71.378.012,00	71.378.012,00	71.378.012,00	71.378.012,00
GA2.1.1.03	**Servicios Prestados a las Empresas y servicios de producción**	**2.864.512.960,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000.000,00**	**0,00**	**4.064.512.960,00**	**3.302.133.326,14**	**3.302.133.326,14**	**3.295.876.776,14**	**3.295.804.777,14**
GA2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**4.260.169.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260.169.668,00**	**1.233.221.643,34**	**1.233.221.643,34**	**1.227.605.993,34**	**1.225.667.573,34**
GA2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros Z	970.054.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.054.968,00	40.114.293,99	40.114.293,99	34.498.643,99	34.498.643,99
GA2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.290.114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.114.700,00	1.193.107.349,35	1.193.107.349,35	1.193.107.349,35	1.191.168.929,35
GA2.1.3	**Transferencias corrientes**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GA2.1.3.13.01	Fallos nacionales	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA2.1.8	**"Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora "**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**3.067.000,00**	**3.067.000,00**	**3.067.000,00**	**3.067.000,00**
GA2.1.8.01	**Impuestos**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**3.067.000,00**	**3.067.000,00**	**3.067.000,00**	**3.067.000,00**
GA2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00
GC27	**Cuentas por pagar**	**0,00**	**41.317.602.997,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.317.602.997,09**	**40.070.996.715,68**	**40.070.996.715,68**	**22.192.529.584,68**	**22.192.121.150,68**
GC271	**Gastos de Funcionamiento**	**0,00**	**137.939.841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.939.841,00**	**137.939.841,00**	**137.939.841,00**	**137.939.841,00**	**137.939.841,00**
GC271212	Adquisicion de Bienes y servicios	0,00	137.939.841,00	0,00	0,00	0,00	137.939.841,00	137.939.841,00	137.939.841,00	137.939.841,00	137.939.841,00
GC272	**Inversion**	**0,00**	**41.154.606.053,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.154.606.053,09**	**39.907.999.771,68**	**39.907.999.771,68**	**22.029.532.640,68**	**22.029.284.641,68**
GC27201	Transmilenio Soacha	0,00	37.587.742.342,91	0,00	0,00	0,00	37.587.742.342,91	36.341.136.061,68	36.341.136.061,68	18.691.668.930,68	18.691.420.931,68
GC27202	Regiotram de Occidente	0,00	3.566.863.710,18	0,00	0,00	0,00	3.566.863.710,18	3.566.863.710,00	3.566.863.710,00	3.337.863.710,00	3.337.863.710,00
GI	**INVERSION**	**337.102.012.668,00**	**0,00**	**145.398.277.816,00**	**0,00**	**0,00**	**191.703.734.852,00**	**186.990.167.474,00**	**186.990.167.474,00**	**96.463.634.946,86**	**96.441.228.687,86**
GI23	**INVERSION**	**337.102.012.668,00**	**0,00**	**145.398.277.816,00**	**0,00**	**0,00**	**191.703.734.852,00**	**186.990.167.474,00**	**186.990.167.474,00**	**96.463.634.946,86**	**96.441.228.687,86**
GI231055	**Proyecto Soacha Fases II y III**	**180.235.567.468,00**	**0,00**	**72.699.468.228,50**	**0,00**	**0,00**	**107.536.099.239,50**	**104.140.684.428,00**	**104.140.684.428,00**	**84.338.332.340,00**	**84.315.966.081,00**
GI23105517	Infraestructura Vial	6.481.707.346,00	0,00	6.347.892.253,00	0,00	0,00	133.815.093,00	133.815.093,00	133.815.093,00	133.815.093,00	133.815.093,00
GI23105518	Infraestructura de Soporte	6.813.240.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813.240.719,00	6.744.438.312,00	6.744.438.312,00	6.744.438.312,00	6.744.438.312,00
GI23105519	Predios y Plan de Reasentamientos y Reconocimientos	85.697.303.134,00	0,00	6.560.212.503,50	0,00	0,00	79.137.090.630,50	76.504.266.099,00	76.504.266.099,00	65.964.757.243,00	65.942.390.984,00
GI23105520	Plan de Manejo de Trafico, Señalización y Desvíos	15.983.526.501,00	0,00	15.687.778.955,00	0,00	0,00	295.747.546,00	295.747.546,00	295.747.546,00	0,00	0,00
GI23105521	Obras de Manejo y Espacio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI23105522	Adecuación Malla Vial	13.404.227.466,00	0,00	13.404.227.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI23105523	Estudios de Consultoría y Asesoría de Obra y Operación	13.282.464.750,00	0,00	1.338.033.988,00	0,00	0,00	11.944.430.762,00	11.932.630.762,00	11.932.630.762,00	5.110.149.831,00	5.110.149.831,00
GI23105524	Plan de Manejo Ambiental y Social	3.923.574.748,00	0,00	2.518.772.734,00	0,00	0,00	1.404.802.014,00	1.022.086.936,00	1.022.086.936,00	0,00	0,00
GI23105525	Traslado de Redes	28.145.469.873,00	0,00	26.724.577.785,00	0,00	0,00	1.420.892.088,00	1.121.619.293,00	1.121.619.293,00	0,00	0,00
GI23105527	Costos Financieros	6.504.052.931,00	0,00	117.972.544,00	0,00	0,00	6.386.080.387,00	6.386.080.387,00	6.386.080.387,00	6.385.171.861,00	6.385.171.861,00
GI23105528	Vigilancia y Administración de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI231056	**Proyecto Regiotram de Occidente**	**155.278.034.684,00**	**0,00**	**72.698.809.587,50**	**0,00**	**0,00**	**82.579.225.096,50**	**82.549.483.046,00**	**82.549.483.046,00**	**11.825.302.606,86**	**11.825.262.606,86**
GI23105606	Traslado de Redes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI23105607	Planes de Manejo de Trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI23105608	Obras de Mejoramiento y Espacio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI23105609	Infraestructura Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI23105610	Infraestructura de Soporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI23105611	Centros Control Gestión de Flota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI23105612	Predios y Planes	68.129.265.128,00	0,00	67.342.674.081,50	0,00	0,00	786.591.046,50	760.133.554,00	760.133.554,00	535.392.468,02	535.352.468,02
GI23105613	Consultoría y Asesoría Estructuración Obra y Operación	82.447.799.711,00	0,00	666.067.973,00	0,00	0,00	81.781.731.738,00	81.778.447.180,00	81.778.447.180,00	11.279.916.352,84	11.279.916.352,84
GI23105614	Plan de Manejo Ambiental y Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI23105616	Costos Financieros	4.700.969.845,00	0,00	4.690.067.533,00	0,00	0,00	10.902.312,00	10.902.312,00	10.902.312,00	9.993.786,00	9.993.786,00
GI23105628	Vigilancia y Administración de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI239	**Empresa Férrea Regional SAS**	**1.588.410.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.588.410.516,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**
GI23901	Innovación y Nuevos Proyectos	1.588.410.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.410.516,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
GS2.	**Servicio de la deuda pública**	**8.247.661.863,00**	**0,00**	**8.247.661.863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GS2.2.2	**Servicio de la deuda pública interna**	**8.247.661.863,00**	**0,00**	**8.247.661.863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GS2.2.2.02	**Intereses**	**8.247.661.863,00**	**0,00**	**8.247.661.863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GS2.2.2.02.01	Títulos de deuda	5.157.090.353,00	0,00	5.157.090.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2.2.2.02.02	Préstamos	3.090.571.510,00	0,00	3.090.571.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GZ	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**115.379.781.268,00**	**0,00**	**82.979.729.309,50**	**0,00**	**0,00**	**32.400.051.958,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GZ6	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**115.379.781.268,00**	**0,00**	**82.979.729.309,50**	**0,00**	**0,00**	**32.400.051.958,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GZ261	Empresa Férrea Regional SAS	6.790.680.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790.680.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GZ262	**Convenios**	**108.589.100.460,00**	**0,00**	**82.979.729.309,50**	**0,00**	**0,00**	**25.609.371.150,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GZ262156	Proyecto Regiotram de Occidente	53.753.471.210,00	0,00	28.144.100.059,50	0,00	0,00	25.609.371.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
GZ262255	Proyecto Soacha Fases II y III	54.835.629.250,00	0,00	54.835.629.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00