

EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S											
EJECUCION PASIVA											
VIENEZIA 2022											
Cifras en pesos colombianos											
Código	Nombrefubro	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Traslado Débito	Traslado Crédito	Total Apropiación	Total Disponibilidad	Neto Registros	Total Obligación	Total Pagos
<b>2</b>	<b>Gastos</b>	<b>553.759.799.251,16</b>	<b>4.178.050.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.498.169,00</b>	<b>2.454.498.169,00</b>	<b>557.937.849.842,16</b>	<b>474.795.271.782,00</b>	<b>445.979.957.819,55</b>	<b>149.164.010.316,54</b>	<b>149.144.968.635,54</b>
2.1	Funcionamiento	16.503.702.957,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	16.503.702.957,00	10.192.281.832,86	10.051.414.956,00	9.568.097.136,45	9.949.116.496,15
2.1.1	Gastos de personal	9.550.124.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	8.250.124.017,00	3.519.099.205,50	3.519.099.205,50	3.519.099.205,50
2.1.1.01	Planta de personal permanente	9.550.124.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	8.250.124.017,00	3.519.099.205,50	3.519.099.205,50	3.519.099.205,50
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	6.709.065.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	5.409.065.213,00	2.456.115.858,50	2.456.115.858,50	2.456.115.858,50
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.403.431.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.431.242,00	871.034.851,00	871.034.851,00	871.034.851,00	871.034.851,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	437.627.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.627.562,00	191.948.496,00	191.948.496,00	191.948.496,00	191.948.496,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	6.993.578.940,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	500.000.000,00	8.293.578.940,00	6.670.688.627,36	6.529.821.750,55	6.435.503.990,65	6.427.523.284,65
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	565.172.350,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	565.172.350,00	57.684.831,00	57.684.831,00	37.244.808,00	37.244.808,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	565.172.350,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	565.172.350,00	57.684.831,00	57.684.831,00	37.244.808,00	37.244.808,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6.261.534.390,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	7.561.534.390,00	6.601.131.596,36	6.460.264.719,55	6.387.986.982,65	6.378.406.276,65
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	216.814.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.814.539,00	70.949.124,47	63.936.027,87	60.209.414,40	55.340.956,40
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	6.044.919.831,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	7.344.919.831,00	6.530.182.471,89	6.396.328.691,68	6.327.177.568,25	6.323.065.320,25
2.1.2.03	Visítos de los funcionarios en comisión	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.09	Cuentas por pagar	11.872.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872.200,00	11.872.200,00	11.872.200,00	11.872.200,00	11.872.200,00
2.1.3	Transferencias corrientes	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01	Faltas nacionales	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	*Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mo	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00
2.1.8.01	Impuestos	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00
2.2	Servicio de la deuda pública	8.433.128.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433.128.043,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	8.433.128.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433.128.043,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00
2.2.2.02	Intereses	8.433.128.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433.128.043,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00
2.2.2.02.01	Títulos de deuda	5.172.657.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172.657.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.02	Préstamos	3.260.470.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.470.363,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00	1.230.045.459,00
2.3	Inversión	528.822.968.251,16	4.178.050.591,00	0,00	654.498.169,00	654.498.169,00	533.001.818.842,16	463.372.944.490,14	434.698.497.406,50	137.975.867.662,39	137.965.806.687,39
2.3.01	Recursos Propios E.F.R	9.444.784.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444.784.350,00	192.449.976,00	192.449.976,00	192.449.976,00	192.449.976,00
2.3.01.01	Innovación y nuevos proyectos	9.444.784.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444.784.350,00	192.449.976,00	192.449.976,00	192.449.976,00	192.449.976,00
2.3.02	Recursos confiscados	519.378.183.901,16	0,00	0,00	654.498.169,00	654.498.169,00	519.378.183.901,16	459.002.443.923,14	430.327.996.836,50	137.783.417.686,39	137.773.356.711,39
2.3.02.01	Proyecto Soacha Fases II y III	254.432.970.294,00	0,00	0,00	384.498.169,00	384.498.169,00	254.432.970.294,00	227.208.532.632,00	219.445.293.960,04	107.994.460.588,04	107.994.460.588,04
2.3.02.01.17	Infraestructura Vial	2.975.850.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.850.496,00	2.961.541.676,00	2.661.372.307,00	389.288.993,00	389.288.993,00
2.3.02.01.18	Infraestructura de Soporte	93.228.717.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.228.717.572,00	93.228.717.572,00	93.228.717.572,00	63.918.235.246,00	63.918.235.246,00
2.3.02.01.19	Predios y Plan de Resentamientos y Reconocimientos	10.648.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648.000.000,00	7.262.627.707,00	2.926.470.910,67	2.334.928.113,67	2.334.928.113,67
2.3.02.01.20	Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos	9.731.381.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731.381.288,00	9.731.381.288,00	869.260.037,00	869.260.037,00	869.260.037,00
2.3.02.01.22	Adecuación Malla Vial	29.045.165.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045.165.153,00	29.045.165.153,00	29.045.165.153,00	0,00	0,00
2.3.02.01.23	Estudios de Consultoría y Asesoría de Obra y Operación	14.306.971.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306.971.873,00	14.004.924.824,66	6.944.388.073,66	6.944.388.073,66	6.944.388.073,66
2.3.02.01.24	Plan de Manejo Ambiental y Social	4.383.668.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383.668.721,00	4.383.668.720,00	4.383.668.720,00	1.348.551.366,00	1.348.551.366,00
2.3.02.01.25	Traslado de Redes	43.496.806.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.496.806.691,00	34.625.504.034,00	32.187.133.438,00	3.387.979.126,00	3.387.979.126,00
2.3.02.01.27	Costos Financieros	9.164.589.281,00	0,00	0,00	384.498.169,00	384.498.169,00	9.164.589.281,00	6.613.675.405,00	6.613.675.403,71	6.449.050.403,71	6.449.050.403,71
2.3.02.01.40	Cuentas por pagar Proyecto Soacha Fases II y III	37.451.819.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.451.819.219,00	25.350.831.262,00	24.660.734.353,00	22.352.779.629,00	22.352.779.629,00
2.3.02.02	Proyecto Regiotram de Occidente	264.116.855.398,16	4.178.050.591,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	264.116.855.398,16	231.793.911.291,14	210.880.700.878,46	29.788.867.098,35	29.778.806.123,35
2.3.02.02.06	Traslado de Redes	65.520.904.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520.904.564,00	65.520.904.563,00	65.520.904.563,00	0,00	0,00
2.3.02.02.07	Planes de Manejo de Tráfico	2.704.892.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.892.746,00	2.704.892.746,00	2.704.892.746,00	0,00	0,00
2.3.02.02.09	Infraestructura Vial	29.967.822.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.967.822.240,00	29.967.822.240,00	29.967.822.240,00	0,00	0,00
2.3.02.02.12	Predios y Planes	70.136.836.105,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	70.136.836.105,00	40.920.534.631,00	20.010.751.218,66	16.192.281.430,40	16.182.220.455,40
2.3.02.02.13	Consultoría y Asesoría Estructuración Obra y Operación	21.811.548.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.811.548.347,00	20.408.482.293,00	20.407.092.256,66	11.603.837.026,07	11.603.837.026,07
2.3.02.02.14	Plan de Manejo Ambiental y Social	1.354.252.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.252.043,00	1.354.252.043,00	1.354.252.043,00	0,00	0,00
2.3.02.02.16	Costos Financieros	1.667.418.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.418.914,00	192.842.336,00	192.842.336,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.3.02.02.40	Cuentas por pagar Proyecto Regiotram de Occidente	70.953.180.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70.953.180.439,16	70.724.180.439,14	70.724.180.439,14	1.981.838.641,98	1.981.838.641,98
2.3.02.03	CONVENIO	828.358.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.358.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.03.2.3.02.02.008	Convenio de Integración - Distrito de Bogotá	828.358.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.358.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.03	Convenios Interadministrativos	0,00	4.178.050.591,00	0,00	0,00	0,00	4.178.050.591,00	4.178.050.591,00	4.178.050.591,00	0,00	0,00
2.3.03.01	Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Convenio IDU 1736-2021	0,00	4.178.050.591,00	0,00	0,00	0,00	4.178.050.591,00	4.178.050.591,00	4.178.050.591,00	0,00	0,00
<b>3.0</b>	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>262.919.834.086,00</b>	<b>29.275.941.574,84</b>	<b>47.670.065.087,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.525.710.573,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>