EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MARZO

2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2021-3-1 HASTA : 2021-3-31

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

IMP. PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
		INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJEC.
1	TOTAL INGRESOS	40.230.060.302,16	237.780,23	1.538.369,01	40.228.759.713,38	3.732.230.910,77	-1.271.876,63	3.730.959.034,14	2.932.230.910,77	-1.271.876,63	2.930.959.034,14	37.297.800.679,24	7,29%
10	Disponibilidad Inicial	2.932.176.284,72	237.780,23	1.538.369,01	2.930.875.695,94	2.932.176.284,72	-1.300.588,78	2.930.875.695,94	2.932.176.284,72	-1.300.588,78	2.930.875.695,94	0,00	100,00%
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	212.949.429,16	236.088,74	0,00	213.185.517,90	212.949.429,16	236.088,74	213.185.517,90	212.949.429,16	236.088,74	213.185.517,90	0,00	100,00%
1002	Disponibilidad de Inversión	2.719.226.855,56	1.691,49	1.538.369,01	2.717.690.178,04	2.719.226.855,56	-1.536.677,52	2.717.690.178,04	2.719.226.855,56	-1.536.677,52	2.717.690.178,04	0,00	100,00%
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	2.542.152.427,73	0,00	1.538.369,01	2.540.614.058,72	2.542.152.427,73	-1.538.369,01	2.540.614.058,72	2.542.152.427,73	-1.538.369,01	2.540.614.058,72	0,00	100,00%
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	15.806.314,27	0,00	0,00	15.806.314,27	15.806.314,27	0,00	15.806.314,27	15.806.314,27	0,00	15.806.314,27	0,00	100,00%
100204	Disponibilidad Inicial OAEG	45.562.886,49	0,00	0,00	45.562.886,49	45.562.886,49	0,00	45.562.886,49	45.562.886,49	0,00	45.562.886,49	0,00	100,00%
100205	Disponibilidad Inicial OAEG-Multas	115.705.227,07	1.691,49	0,00	115.706.918,56	115.705.227,07	1.691,49	115.706.918,56	115.705.227,07	1.691,49	115.706.918,56	0,00	100,00%
11	Ingresos Corrientes	37.297.584.017,44	0,00	0,00	37.297.584.017,44	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.297.584.017,44	0,00%
1101	Aportes Nación Convenio Vigencia Actual	26.346.966.669,00	0,00	0,00	26.346.966.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.346.966.669,00	0,00%
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores	6.000.000.000,44	0,00	0,00	6.000.000.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,44	0,00%
1104	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020	4.150.617.348,00	0,00	0,00	4.150.617.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.617.348,00	0,00%
1106	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
12	Recursos de Capital	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	54.626,05	28.712,15	83.338,20	54.626,05	28.712,15	83.338,20	216.661,80	27,78%
1201	Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	54.626,05	28.712,15	83.338,20	54.626,05	28.712,15	83.338,20	216.661,80	27,78%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO MARZO

2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

PERIODO DESDE :2021-3-1 HASTA : 2021-3-31

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI03-8	31-03-2021	1201	1201	0970	rendimientos mes de marzo	28.712,15
GI03-10	31-03-2021	1001	1001	0001	ADICION DE PRESUPUESTO RESOLUCION 015 DE 2021	236.088,74
GI03-11	31-03-2021	100205	100205	0970	ADICION DE PRESUPUESTO RESOLUCION 015 DE 2021	1.691,49
GI03-14	31-03-2021	100201	100201	0370	reducción de presupuesto resolución 015 de 2021	-1.538.369,01
					Total	**-1.271.876,63**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI03-9	31-03-2021	1201	1201	0970	rendimientos mes de marzo	28.712,15
GI03-12	31-03-2021	1001	1001	0001	ADICION DE PRESUPUESTO RESOLUCION 015 DE 2021	236.088,74
GI03-13	31-03-2021	100205	100205	0970	ADICION DE PRESUPUESTO RESOLUCION 015 DE 2021	1.691,49
GI03-15	31-03-2021	100201	100201	0370	reducción de presupuesto resolución 015 de 2021	-1.538.369,01
					Total	**-1.271.876,63**



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – MARZO

2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/03/2021 - 31/03/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Descripción		Presupuesto	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO	%
Código	Concepto	Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	PPTO	
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	40.228.759.713,38	4.842.596.055,59	22.873.894.470,00	313.391.588,59	18.231.498.876,00	219.941.450,00	611.679.185,00	218.102.717,00	600.016.086,00	21.997.260.837,38	45,32%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.013.185.517,90	110.957.285,00	400.729.914,00	139.731.451,00	381.065.954,00	50.771.450,00	90.198.983,00	48.932.717,00	78.535.884,00	632.119.563,90	37,61%
2101	GASTOS DE PERSONAL	381.122.598,69	13.783.457,00	130.812.677,00	13.763.457,00	130.792.677,00	41.836.533,00	69.377.847,00	38.368.800,00	57.714.748,00	250.329.921,69	34,32%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	163.488.703,80	12.517.957,00	37.553.871,00	12.517.957,00	37.553.871,00	12.517.957,00	37.553.871,00	9.045.424,00	27.136.272,00	125.934.832,80	22,97%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	94.072.417,92	7.537.854,00	22.613.562,00	7.537.854,00	22.613.562,00	7.537.854,00	22.613.562,00	7.537.854,00	22.613.562,00	71.458.855,92	24,04%
21010102	Gastos de Representación	18.814.484,00	1.507.570,00	4.522.710,00	1.507.570,00	4.522.710,00	1.507.570,00	4.522.710,00	1.507.570,00	4.522.710,00	14.291.774,00	24,04%
21010103	Cesantías	11.326.910,68	911.912,00	2.735.736,00	911.912,00	2.735.736,00	911.912,00	2.735.736,00	0,00	0,00	8.591.174,68	24,15%
21010104	Vacaciones	6.357.010,78	511.793,00	1.535.379,00	511.793,00	1.535.379,00	511.793,00	1.535.379,00	0,00	0,00	4.821.631,78	24,15%
21010105	Prima de Navidad	10.455.610,00	841.765,00	2.525.295,00	841.765,00	2.525.295,00	841.765,00	2.525.295,00	0,00	0,00	7.930.315,00	24,15%
21010106	Prima de Vacaciones	5.018.692,72	404.047,00	1.212.141,00	404.047,00	1.212.141,00	404.047,00	1.212.141,00	0,00	0,00	3.806.551,72	24,15%
21010107	Interesés de Cesantías	1.359.229,28	109.429,00	328.287,00	109.429,00	328.287,00	109.429,00	328.287,00	0,00	0,00	1.030.942,28	24,15%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.743.778,86	263.825,00	791.475,00	263.825,00	791.475,00	263.825,00	791.475,00	0,00	0,00	1.952.303,86	28,85%
21010109	Prima de Servicios	4.817.945,02	387.885,00	1.163.655,00	387.885,00	1.163.655,00	387.885,00	1.163.655,00	0,00	0,00	3.654.290,02	24,15%
21010110	Bono de Recreación	522.624,54	41.877,00	125.631,00	41.877,00	125.631,00	41.877,00	125.631,00	0,00	0,00	396.993,54	24,04%
21010111	Compensación Vacaciones	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	202.091.250,00	0,00	89.482.306,00	0,00	89.482.306,00	28.073.076,00	28.073.076,00	28.073.076,00	28.073.076,00	112.608.944,00	44,28%
21010201	Honorarios Profesionales	136.874.582,70	0,00	54.082.306,00	0,00	54.082.306,00	18.773.076,00	18.773.076,00	18.773.076,00	18.773.076,00	82.792.276,70	39,51%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	65.216.667,30	0,00	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	29.816.667,30	54,28%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.542.644,89	1.265.500,00	3.776.500,00	1.245.500,00	3.756.500,00	1.245.500,00	3.750.900,00	1.250.300,00	2.505.400,00	11.786.144,89	24,17%
21010302	Aportes Pensión	11.288.690,15	904.500,00	2.713.500,00	904.500,00	2.713.500,00	904.500,00	2.713.500,00	904.500,00	1.809.000,00	8.575.190,15	24,04%
21010303	Riesgos Profesionales	491.058,02	59.400,00	158.200,00	39.400,00	138.200,00	39.400,00	132.600,00	44.200,00	93.200,00	352.858,02	28,14%
21010305	Caja de Compensación	3.762.896,72	301.600,00	904.800,00	301.600,00	904.800,00	301.600,00	904.800,00	301.600,00	603.200,00	2.858.096,72	24,05%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/03/2021 - 31/03/2021

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

2102	GASTOS GENERALES	534.805.618,21	97.173.828,00	193.739.954,00	125.967.994,00	174.095.994,00	2.470.150,00	2.470.150,00	2.470.150,00	2.470.150,00	360.709.624,21	32,55%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	236.591.419,47	36.468.150,00	61.468.150,00	56.468.150,00	56.468.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	180.123.269,47	23,87%
21020101	Aseo y Cafetería	47.174.425,39	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.174.425,39	52,99%
21020102	Gastos de Constitución y Legales	4.161.761,97	1.470.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	1.470.150,00	2.691.611,97	35,33%
21020104	Insumos de Papelería	45.317.772,11	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.317.772,11	55,17%
21020105	Gastos de Mantenimiento	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
21020106	Otras Adquisiciones de Bienes	98.262.800,00	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.264.800,00	5,09%
21020107	Adecuaciones Locativas	21.674.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.674.660,00	0,00%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	296.214.198,74	60.705.678,00	132.271.804,00	69.499.844,00	117.627.844,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	178.586.354,74	39,71%
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
21020203	Servicios Públicos	37.734.900,00	-8.766.666,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.234.900,00	43,73%
21020205	Seguros	74.000.000,00	69.499.844,00	69.499.844,00	69.499.844,00	69.499.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.156,00	93,92%
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	46.459.938,74	-27.500,00	31.628.000,00	0,00	31.628.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	14.831.938,74	68,08%
21020209	Capacitación	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
21020210	Mensajeria y Correspondencia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
21020212	Gastos de Transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
21020213	Sistema de Gestión Documental	73.375.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.375.400,00	0,00%
21020214	Servicio de Administración Oficinas	14.643.960,00	0,00	14.643.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643.960,00	0,00%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
21020301	Impuestos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
2103	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	21.080.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080.018,00	0,00%
210301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	21.080.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080.018,00	0,00%
21030101	Sentencias y Conciliaciones	21.080.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080.018,00	0,00%
2104	CUENTAS POR PAGAR	50.677.783,00	0,00	50.677.783,00	0,00	50.677.783,00	6.464.767,00	18.350.986,00	8.093.767,00	18.350.986,00	0,00	100,00 %
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	50.677.783,00	0,00	50.677.783,00	0,00	50.677.783,00	6.464.767,00	18.350.986,00	8.093.767,00	18.350.986,00	0,00	100,00 %
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	25.653.188,00	0,00	25.653.188,00	0,00	25.653.188,00	0,00	10.257.219,00	0,00	10.257.219,00	0,00	100,00 %

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/03/2021 - 31/03/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21040103	Servicios Público	3.919.982,00	0,00	3.919.982,00	0,00	3.919.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	100,00 %
21040108	Aseo y Cafeteria (CxP)	19.475.613,00	0,00	19.475.613,00	0,00	19.475.613,00	6.464.767,00	6.464.767,00	6.464.767,00	6.464.767,00	0,00	100,00 %
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	25.499.500,00	0,00	25.499.500,00	0,00	25.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
210501	FUNCIONAMIENTO	25.499.500,00	0,00	25.499.500,00	0,00	25.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21050101	Otras Adquisiciones de Servicios	24.999.500,00	0,00	24.999.500,00	0,00	24.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21050102	Honorarios Profesionales	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23	GASTOS DE INVERSIÓN	32.644.173.911,72	4.731.638.770,59	22.473.164.556,00	173.660.137,59	17.850.432.922,00	169.170.000,00	521.480.202,00	169.170.000,00	521.480.202,00	14.793.740.989,72	54,68%
2301	INFRAESTRUCTURA	7.620.009.126,31	4.749.431.634,00	5.788.531.634,00	183.500.000,00	1.165.800.000,00	165.300.000,00	184.800.000,00	165.300.000,00	184.800.000,00	6.454.209.126,31	15,30%
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	11.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746,49	0,00%
23010103	Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO	11.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,49	0,00%
230102	PEATONALIZACIÓN	632.145.545,00	631.877.179,00	631.877.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.145.545,00	0,00%
23010201	Peatonalización	632.145.545,00	631.877.179,00	631.877.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.145.545,00	0,00%
230103	ANDENES	4.972.854.455,00	3.972.854.455,00	3.972.854.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972.854.455,00	0,00%
23010301	Construcciòn	4.583.276.000,00	3.583.276.000,00	3.583.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.276.000,00	0,00%
23010302	Interventoria	389.578.455,00	389.578.455,00	389.578.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.578.455,00	0,00%
230104	GERENCIA DEL PROYECTO	2.014.997.379,82	144.700.000,00	1.183.800.000,00	183.500.000,00	1.165.800.000,00	165.300.000,00	184.800.000,00	165.300.000,00	184.800.000,00	849.197.379,82	57,86%
23010401	Gerencia del Proyecto	2.014.997.379,82	144.700.000,00	1.183.800.000,00	183.500.000,00	1.165.800.000,00	165.300.000,00	184.800.000,00	165.300.000,00	184.800.000,00	849.197.379,82	57,86%
2303	PATIOS Y TALLERES	21.374.112.214,00	-7.953.001,00	13.044.420.214,00	0,00	13.044.420.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329.692.000,00	61,03%
230301	PATIO ESTE	13.052.373.215,00	-7.953.001,00	13.044.420.214,00	0,00	13.044.420.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.001,00	99,94%
23030101	Diseño	246.576.000,00	-76.000,00	246.500.000,00	0,00	246.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	99,97%
23030102	Construcción	11.838.111.242,00	-7.873.848,00	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873.848,00	99,93%
23030103	Interventoria	967.685.973,00	-3.153,00	967.682.820,00	0,00	967.682.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00	100,00 %
230302	PATIO SUR-ESTE	4.072.065.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.065.500,00	0,00%
23030201	Compra Predio	1.850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000.000,00	0,00%
23030202	Diseño	265.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.425.000,00	0,00%
23030203	Construcción	1.805.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.400.000,00	0,00%
23030204	Interventoria	151.240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.240.500,00	0,00%
230303	PATIO NORTE	4.249.673.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249.673.499,00	0,00%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/03/2021 - 31/03/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

23030301	Compra Predio	3.984.248.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.248.499,00	0,00%
23030302	Diseño	265.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.425.000,00	0,00%
2309	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	87.542.099,00	0,00	87.542.098,00	0,00	87.542.098,00	3.870.000,00	21.703.332,00	3.870.000,00	21.703.332,00	1,00	100,00 %
230902	INTERCAMBIADORES	65.838.766,00	0,00	65.838.766,00	0,00	65.838.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23090202	Intercambiador vial USCO - Interventoria	65.838.766,00	0,00	65.838.766,00	0,00	65.838.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
230903	GERENCIA DEL PROYECTO	21.703.333,00	0,00	21.703.332,00	0,00	21.703.332,00	3.870.000,00	21.703.332,00	3.870.000,00	21.703.332,00	1,00	100,00 %
23090301	Gerencia del Proyecto	21.703.333,00	0,00	21.703.332,00	0,00	21.703.332,00	3.870.000,00	21.703.332,00	3.870.000,00	21.703.332,00	1,00	100,00 %
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3.562.510.472,41	-9.839.862,41	3.552.670.610,00	-9.839.862,41	3.552.670.610,00	0,00	314.976.870,00	0,00	314.976.870,00	9.839.862,41	99,72%
231002	INTERCAMBIADORES	3.558.160.472,41	-9.839.862,41	3.548.320.610,00	-9.839.862,41	3.548.320.610,00	0,00	314.976.870,00	0,00	314.976.870,00	9.839.862,41	99,72%
23100201	Intercambiador vial Cra 16	324.816.732,41	-9.839.862,41	314.976.870,00	-9.839.862,41	314.976.870,00	0,00	314.976.870,00	0,00	314.976.870,00	9.839.862,41	96,97%
23100202	Intercambiador vial USCO	3.233.343.740,00	0,00	3.233.343.740,00	0,00	3.233.343.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
231003	GERENCIA DEL PROYECTO	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23100301	Gerencia del Proyecto	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
24	DISPONIBILIDAD FINAL	6.571.400.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571.400.283,76	0,00%
2401	DISPONIBILIDAD FINAL	6.571.400.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571.400.283,76	0,00%
240101	Disponibilidad Final	6.571.400.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571.400.283,76	0,00%
24010101	Disponibilidad Final	6.571.400.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571.400.283,76	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera