EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MAYO

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 :2021-5-1 HASTA : 2021-5-31

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	16.775.379.248,14	3.172.000.000,00	19.947.379.248,14	15.975.379.248,14	3.172.000.000,00	19.147.379.248,14	21.081.380.465,24	47,60%
10	Disponibilidad Inicial	2.932.176.284,72	237.780,23	1.538.369,01	2.930.875.695,94	2.930.875.695,94	0,00	2.930.875.695,94	2.930.875.695,94	0,00	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	213.185.517,90	0,00	213.185.517,90	213.185.517,90	0,00	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	2.717.690.178,04	0,00	2.717.690.178,04	2.717.690.178,04	0,00	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	2.540.614.058,72	0,00	2.540.614.058,72	2.540.614.058,72	0,00	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	115.706.918,56	0,00	115.706.918,56	115.706.918,56	0,00	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	13.844.420.214,00	3.172.000.000,00	17.016.420.214,00	13.044.420.214,00	3.172.000.000,00	16.216.420.214,00	21.081.163.803,44	43,48%
1101	Aportes Nación Convenio Vigencia Actual	26.346.966.669,00	0,00	0,00	26.346.966.669,00	13.044.420.214,00	0,00	13.044.420.214,00	13.044.420.214,00	0,00	13.044.420.214,00	13.302.546.455,00	49,51%
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	3.172.000.000,00	3.172.000.000,00	0,00	3.172.000.000,00	3.172.000.000,00	978.617.348,00	76,42%
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	83.338,20	0,00	83.338,20	83.338,20	0,00	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	83.338,20	0,00	83.338,20	83.338,20	0,00	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 MAYO

2021

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Nit :900651344-6

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

PERIODO DESDE :2021-5-1 HASTA : 2021-5-31

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI03-18	12-05-2021	1104	1104	0370	aportes convenio según resolución 052	1.172.000.000,00
GI03-20	21-05-2021	1104	1104	0370	aportes convenio según resolución 051	2.000.000.000,00
					Total	**3.172.000.000,00**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI03-19	12-05-2021	1104	1104	0370	aportes convenio según resolución 052	1.172.000.000,00
GI03-21	21-05-2021	1104	1104	0370	aportes convenio según resolución 051	2.000.000.000,00
					Total	**3.172.000.000,00**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – MAYO

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 : 1/05/2021 - 31/05/2021

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	171.848.957,00	23.153.312.650,00	802.528.136,00	19.149.116.235,00	333.311.495,00	1.319.789.306,00	329.838.962,00	1.301.176.341,00	21.079.643.478,38	47,60%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.013.185.517,90	19.608.957,00	473.908.094,00	18.840.957,00	453.496.134,00	54.511.495,00	186.485.965,00	51.038.962,00	167.873.000,00	559.689.383,90	44,76%
2101	GASTOS DE PERSONAL	381.122.598,69	13.763.457,00	198.145.357,00	13.763.457,00	198.145.357,00	33.854.795,00	135.710.129,00	30.382.262,00	117.097.164,00	182.977.241,69	51,99%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	163.488.703,80	12.517.957,00	62.589.785,00	12.517.957,00	62.589.785,00	12.517.957,00	62.589.785,00	9.045.424,00	45.227.120,00	100.898.918,80	38,28%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	94.072.417,92	7.537.854,00	37.689.270,00	7.537.854,00	37.689.270,00	7.537.854,00	37.689.270,00	7.537.854,00	37.689.270,00	56.383.147,92	40,06%
21010102	Gastos de Representación	18.814.484,00	1.507.570,00	7.537.850,00	1.507.570,00	7.537.850,00	1.507.570,00	7.537.850,00	1.507.570,00	7.537.850,00	11.276.634,00	40,06%
21010103	Cesantías	11.326.910,68	911.912,00	4.559.560,00	911.912,00	4.559.560,00	911.912,00	4.559.560,00	0,00	0,00	6.767.350,68	40,25%
21010104	Vacaciones	6.357.010,78	511.793,00	2.558.965,00	511.793,00	2.558.965,00	511.793,00	2.558.965,00	0,00	0,00	3.798.045,78	40,25%
21010105	Prima de Navidad	10.455.610,00	841.765,00	4.208.825,00	841.765,00	4.208.825,00	841.765,00	4.208.825,00	0,00	0,00	6.246.785,00	40,25%
21010106	Prima de Vacaciones	5.018.692,72	404.047,00	2.020.235,00	404.047,00	2.020.235,00	404.047,00	2.020.235,00	0,00	0,00	2.998.457,72	40,25%
21010107	Interesés de Cesantías	1.359.229,28	109.429,00	547.145,00	109.429,00	547.145,00	109.429,00	547.145,00	0,00	0,00	812.084,28	40,25%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.743.778,86	263.825,00	1.319.125,00	263.825,00	1.319.125,00	263.825,00	1.319.125,00	0,00	0,00	1.424.653,86	48,08%
21010109	Prima de Servicios	4.817.945,02	387.885,00	1.939.425,00	387.885,00	1.939.425,00	387.885,00	1.939.425,00	0,00	0,00	2.878.520,02	40,25%
21010110	Bono de Recreación	522.624,54	41.877,00	209.385,00	41.877,00	209.385,00	41.877,00	209.385,00	0,00	0,00	313.239,54	40,06%
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	129.288.072,00	0,00	129.288.072,00	20.086.538,00	66.868.844,00	20.086.538,00	66.868.844,00	72.803.178,00	63,98%
21010201	Honorarios Profesionales	136.874.582,70	0,00	93.888.072,00	0,00	93.888.072,00	13.686.538,00	44.768.844,00	13.686.538,00	44.768.844,00	42.986.510,70	68,59%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	65.216.667,30	0,00	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	6.400.000,00	22.100.000,00	6.400.000,00	22.100.000,00	29.816.667,30	54,28%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.542.644,89	1.245.500,00	6.267.500,00	1.245.500,00	6.267.500,00	1.250.300,00	6.251.500,00	1.250.300,00	5.001.200,00	9.275.144,89	40,32%
21010302	Aportes Pensión	11.288.690,15	904.500,00	4.522.500,00	904.500,00	4.522.500,00	904.500,00	4.522.500,00	904.500,00	3.618.000,00	6.766.190,15	40,06%
21010303	Riesgos Profesionales	491.058,02	39.400,00	237.000,00	39.400,00	237.000,00	44.200,00	221.000,00	44.200,00	176.800,00	254.058,02	48,26%
21010305	Caja de Compensación	3.762.896,72	301.600,00	1.508.000,00	301.600,00	1.508.000,00	301.600,00	1.508.000,00	301.600,00	1.206.400,00	2.254.896,72	40,08%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/05/2021 - 31/05/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2102	GASTOS GENERALES	534.805.618,21	5.845.500,00	199.585.454,00	5.077.500,00	179.173.494,00	7.645.900,00	19.414.050,00	7.645.900,00	19.414.050,00	355.632.124,21	33,50%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	236.591.419,47	77.500,00	61.545.650,00	5.077.500,00	61.545.650,00	4.995.900,00	11.464.050,00	4.995.900,00	11.464.050,00	175.045.769,47	26,01%
21020101	Aseo y Cafetería	47.174.425,39	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	4.918.400,00	4.918.400,00	4.918.400,00	4.918.400,00	22.174.425,39	52,99%
21020102	Gastos de Constitución y Legales	4.161.761,97	77.500,00	1.547.650,00	77.500,00	1.547.650,00	77.500,00	1.547.650,00	77.500,00	1.547.650,00	2.614.111,97	37,19%
21020104	Insumos de Papelería	45.317.772,11	0,00	25.000.000,00	0,00	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	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	25,00%
21020106	Otras Adquisiciones de Bienes	98.262.800,00	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	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	5.768.000,00	138.039.804,00	0,00	117.627.844,00	2.650.000,00	7.950.000,00	2.650.000,00	7.950.000,00	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	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	1.650.000,00	4.950.000,00	1.650.000,00	4.950.000,00	21.234.900,00	43,73%
21020205	Seguros	74.000.000,00	0,00	69.499.844,00	0,00	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	5.768.000,00	37.396.000,00	0,00	31.628.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	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	13.010.800,00	31.361.786,00	13.010.800,00	31.361.786,00	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	13.010.800,00	31.361.786,00	13.010.800,00	31.361.786,00	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 %

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/05/2021 - 31/05/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

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	0,00	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	13.010.800,00	19.475.567,00	13.010.800,00	19.475.567,00	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	152.240.000,00	22.679.404.556,00	783.687.179,00	18.695.620.101,00	278.800.000,00	1.133.303.341,00	278.800.000,00	1.133.303.341,00	13.948.553.810,72	57,27%
2301	INFRAESTRUCTURA	7.620.009.126,31	152.240.000,00	5.994.771.634,00	783.687.179,00	2.010.987.179,00	278.800.000,00	726.400.000,00	278.800.000,00	726.400.000,00	5.609.021.947,31	26,39%
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	0,00	631.877.179,00	631.877.179,00	631.877.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.366,00	99,96%
23010201	Peatonalización	632.145.545,00	0,00	631.877.179,00	631.877.179,00	631.877.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.366,00	99,96%
230103	ANDENES	4.972.854.455,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	152.240.000,00	1.390.040.000,00	151.810.000,00	1.379.110.000,00	278.800.000,00	726.400.000,00	278.800.000,00	726.400.000,00	635.887.379,82	68,44%
23010401	Gerencia del Proyecto	2.014.997.379,82	152.240.000,00	1.390.040.000,00	151.810.000,00	1.379.110.000,00	278.800.000,00	726.400.000,00	278.800.000,00	726.400.000,00	635.887.379,82	68,44%
2303	PATIOS Y TALLERES	21.374.112.214,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/05/2021 - 31/05/2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

23030301	Compra Predio	3.984.248.499,00	0,00	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	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	0,00	21.703.332,00	0,00	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	0,00	21.703.332,00	0,00	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	0,00	21.703.332,00	0,00	21.703.332,00	1,00		100,00 %
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3.562.510.472,41	0,00	3.552.670.610,00	0,00	3.552.670.610,00	0,00	385.200.009,00	0,00	385.200.009,00	9.839.862,41		99,72%
231002	INTERCAMBIADORES	3.558.160.472,41	0,00	3.548.320.610,00	0,00	3.548.320.610,00	0,00	385.200.009,00	0,00	385.200.009,00	9.839.862,41		99,72%
23100201	Intercambiador vial Cra 16	324.816.732,41	0,00	314.976.870,00	0,00	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	70.223.139,00	0,00	70.223.139,00	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