EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE

2021

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS NOVIEMBRE

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 :2021-11-1 HASTA : 2021-11-30

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	446.149.543,23	1.538.369,01	40.674.671.476,38	19.947.561.496,96	981,30	19.947.562.478,26	19.347.561.496,96	981,30	19.347.562.478,26	21.327.108.998,12	47,57%
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	445.911.763,00	0,00	37.743.495.780,44	17.016.420.214,00	0,00	17.016.420.214,00	16.416.420.214,00	0,00	16.416.420.214,00	21.327.075.566,44	43,49%
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%
1102	Cálculo Inflacionario Aportes Municipio	0,00	445.911.763,00	0,00	445.911.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.911.763,00	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	3.172.000.000,00	0,00	3.172.000.000,00	3.172.000.000,00	0,00	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	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	600.000.000,00	25,00%
12	Recursos de Capital	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	265.587,02	981,30	266.568,32	265.587,02	981,30	266.568,32	33.431,68	88,86%
1201	Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	265.587,02	981,30	266.568,32	265.587,02	981,30	266.568,32	33.431,68	88,86%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO NOVIEMBRE

2021

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Nit :900651344-6

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

PERIODO DESDE :2021-11-1 HASTA : 2021-11-30

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI03-33	30-11-2021	1201	1201	0970	rendimientos mes de noviembre	981,30
					Total	**981,30**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI03-34	30-11-2021	1201	1201	0970	rendimientos mes de noviembre	981,30
					Total	**981,30**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – NOVIEMBRE

2021

TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/11/2021 - 30/11/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: 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	40.674.671.476,38	1.908.884.312,90	27.291.331.753,43	1.884.740.665,86	27.170.056.295,39	241.530.116,20	3.194.886.568,43	240.682.551,00	3.152.318.736,70	13.504.615.180,99	66.80%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.013.185.517,90	74.570.979,90	707.568.941,43	51.713.998,86	683.854.733,39	50.385.027,20	556.947.283,73	49.537.462,00	514.379.452,00	329.330.784,51	67.50%
2101	GASTOS DE PERSONAL	381.122.598,69	28.907.146,86	352.363.388,86	29.003.813,86	352.363.388,86	28.355.027,20	322.924.731,20	27.977.462,00	285.882.728,00	28.759.209,83	92.45%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	163.488.703,80	12.359.660,86	137.539.230,86	12.359.660,86	137.539.230,86	12.322.989,20	137.502.559,20	9.045.424,00	101.706.056,00	25.949.472,94	84.13%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	94.072.417,92	7.537.854,00	82.916.394,00	7.537.854,00	82.916.394,00	7.537.854,00	82.916.394,00	7.537.854,00	82.916.394,00	11.156.023,92	88.14%
21010102	Gastos de Representación	18.814.484,00	1.507.570,00	16.583.270,00	1.507.570,00	16.583.270,00	1.507.570,00	16.583.270,00	1.507.570,00	16.583.270,00	2.231.214,00	88.14%
21010103	Cesantías	11.326.910,68	911.912,00	10.031.032,00	911.912,00	10.031.032,00	911.912,00	10.031.032,00	0,00	0,00	1.295.878,68	88.56%
21010104	Vacaciones	6.357.010,78	511.793,00	5.629.723,00	511.793,00	5.629.723,00	511.793,00	5.629.723,00	0,00	0,00	727.287,78	88.56%
21010105	Prima de Navidad	10.455.610,00	841.765,00	9.259.415,00	841.765,00	9.259.415,00	841.765,00	9.259.415,00	0,00	0,00	1.196.195,00	88.56%
21010106	Prima de Vacaciones	5.018.692,72	404.047,00	4.444.517,00	404.047,00	4.444.517,00	404.047,00	4.444.517,00	0,00	0,00	574.175,72	88.56%
21010107	Intereses de Cesantías	1.359.229,28	109.429,00	1.203.719,00	109.429,00	1.203.719,00	109.429,00	1.203.719,00	0,00	0,00	155.510,28	88.56%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.743.778,86	105.528,86	2.743.778,86	105.528,86	2.743.778,86	68.857,20	2.707.107,20	0,00	0,00	0,00	100.00%
21010109	Prima de Servicios	4.817.945,02	387.885,00	4.266.735,00	387.885,00	4.266.735,00	387.885,00	4.266.735,00	0,00	2.206.392,00	551.210,02	88.56%
21010110	Bono de Recreación	522.624,54	41.877,00	460.647,00	41.877,00	460.647,00	41.877,00	460.647,00	0,00	0,00	61.977,54	88.14%
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	15.301.986,00	201.090.058,00	15.398.653,00	201.090.058,00	14.786.538,00	171.688.072,00	17.686.538,00	171.688.072,00	1.001.192,00	99.50%
21010201	Honorarios Profesionales	136.874.582,70	11.465.320,00	136.853.392,00	11.465.320,00	136.853.392,00	12.786.538,00	117.088.072,00	12.786.538,00	117.088.072,00	21.190,70	99.98%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	65.216.667,30	3.836.666,00	64.236.666,00	3.933.333,00	64.236.666,00	2.000.000,00	54.600.000,00	4.900.000,00	54.600.000,00	980.001,30	98.50%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.542.644,89	1.245.500,00	13.734.100,00	1.245.500,00	13.734.100,00	1.245.500,00	13.734.100,00	1.245.500,00	12.488.600,00	1.808.544,89	88.36%
21010302	Aportes Pensión	11.288.690,15	904.500,00	9.949.500,00	904.500,00	9.949.500,00	904.500,00	9.949.500,00	904.500,00	9.045.000,00	1.339.190,15	88.14%
21010303	Riesgos Profesionales	491.058,02	39.400,00	467.000,00	39.400,00	467.000,00	39.400,00	467.000,00	39.400,00	427.600,00	24.058,02	95.10%
21010305	Caja de Compensación	3.762.896,72	301.600,00	3.317.600,00	301.600,00	3.317.600,00	301.600,00	3.317.600,00	301.600,00	3.016.000,00	445.296,72	88.17%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/11/2021 - 30/11/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

2102	GASTOS GENERALES	534.805.618,21	45.663.833,04	279.028.317,57	22.710.185,00	255.314.109,53	22.030.000,00	196.424.466,53	21.560.000,00	190.898.638,00	279.491.508,68	47,74%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	236.591.419,47	45.003.833,04	131.540.685,04	22.050.185,00	108.587.037,00	0,00	65.765.394,00	5.000.000,00	65.765.394,00	128.004.382,47	45,90%
21020101	Aseo y Cafetería	47.174.425,39	438.000,00	25.438.000,00	438.000,00	25.438.000,00	0,00	22.513.900,00	0,00	22.513.900,00	21.736.425,39	53,92%
21020102	Gastos de Constitución y Legales	4.161.761,97	0,00	1.589.500,00	0,00	1.589.500,00	0,00	1.589.500,00	0,00	1.589.500,00	2.572.261,97	38,19%
21020104	Insumos de Papelería	45.317.772,11	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	6.714.642,00	0,00	6.714.642,00	20.317.772,11	55,17%
21020105	Gastos de Mantenimiento	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25,00%
21020106	Otras Adquisiciones de Bienes	98.262.800,00	22.891.233,33	52.838.585,33	0,00	29.947.352,00	0,00	29.947.352,00	0,00	29.947.352,00	68.315.448,00	30,48%
21020107	Adecuaciones Locativas	21.674.660,00	21.674.599,71	21.674.599,71	21.612.185,00	21.612.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.475,00	99,71%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	296.214.198,74	660.000,00	147.487.632,53	660.000,00	146.727.072,53	22.030.000,00	130.659.072,53	16.560.000,00	125.133.244,00	149.487.126,21	49,53%
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	660.000,00	17.160.000,00	660.000,00	17.160.000,00	1.650.000,00	13.200.000,00	0,00	11.550.000,00	20.574.900,00	45,48%
21020205	Seguros	74.000.000,00	0,00	69.555.672,53	0,00	69.555.672,53	0,00	69.555.672,53	0,00	69.499.844,00	4.444.327,47	93,99%
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	46.459.938,74	0,00	46.128.000,00	0,00	46.128.000,00	20.380.000,00	34.020.000,00	16.560.000,00	30.200.000,00	331.938,74	99,29%
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	Mensajería 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	13.883.400,00	0,00	13.883.400,00	0,00	13.883.400,00	760.560,00	94,81%
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	50.677.735,00	0,00	50.677.735,00	0,00	37.598.086,00	0,00	37.598.086,00	48,00	100,00%
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	50.677.783,00	0,00	50.677.735,00	0,00	50.677.735,00	0,00	37.598.086,00	0,00	37.598.086,00	48,00	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	12.573.539,00	0,00	12.573.539,00	0,00	100,00%
21040103	Servicios Público	3.919.982,00	0,00	3.919.980,00	0,00	3.919.980,00	0,00	3.919.980,00	0,00	3.919.980,00	2,00	100,00%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/11/2021 - 30/11/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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	19.475.567,00	0,00	19.475.567,00	0,00	19.475.567,00	0,00	19.475.567,00	46,00	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	33.090.085.674,72	1.834.313.333,00	26.583.762.812,00	1.833.026.667,00	26.486.201.562,00	191.145.089,00	2.637.939.284,70	191.145.089,00	2.637.939.284,70	6.603.884.112,72	80,04%
2301	INFRAESTRUCTURA	8.065.920.889,31	19.753.333,00	7.059.867.290,00	18.466.667,00	7.058.547.290,00	191.145.089,00	2.119.152.317,00	191.145.089,00	2.119.152.317,00	1.007.373.599,31	87,51%
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	0,00	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	0,00	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	3.972.854.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	79,89%
23010301	Construcción	4.583.276.000,00	0,00	3.583.276.000,00	0,00	3.583.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	78,18%
23010302	Interventoria	389.578.455,00	0,00	389.578.455,00	0,00	389.578.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
230104	GERENCIA DEL PROYECTO	2.460.909.142,82	19.753.333,00	2.455.135.656,00	18.466.667,00	2.453.815.656,00	191.145.089,00	2.119.152.317,00	191.145.089,00	2.119.152.317,00	7.093.486,82	99,71%
23010401	GERENCIA DE PROYECTO	2.460.909.142,82	19.753.333,00	2.455.135.656,00	18.466.667,00	2.453.815.656,00	191.145.089,00	2.119.152.317,00	191.145.089,00	2.119.152.317,00	7.093.486,82	99,71%
2303	PATIOS Y TALLERES	20.445.650.864,00	1.814.560.000,00	14.955.221.464,00	1.814.560.000,00	14.858.980.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586.670.650,00	72,68%
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	3.143.604.150,00	1.814.560.000,00	1.910.801.250,00	1.814.560.000,00	1.814.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.044.150,00	57,72%
23030201	Compra Predio	1.850.000.000,00	1.814.560.000,00	1.814.560.000,00	1.814.560.000,00	1.814.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440.000,00	98,08%
23030202	Diseño	265.425.000,00	0,00	96.241.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.425.000,00	0,00%
23030203	Construcción	876.938.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.938.650,00	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%
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%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/11/2021 - 30/11/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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%
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%
23070101	Consultoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23070102	Interventoria Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva	77.071.498,00	0,00	77.071.498,00	0,00	77.071.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
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	497.083.635,70	0,00	497.083.635,70	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	497.083.635,70	0,00	497.083.635,70	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	182.106.765,70	0,00	182.106.765,70	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 NORLEY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera