

# **EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE**

**2021**

---

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE

**2021**



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA**

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2021-9-1 HASTA : 2021-9-30**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

IMP. PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PPTAL		APROPICIACION FINAL	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR RECAUDAR	%
			Adiciones	Reducciones		Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado		
1	TOTAL INGRESOS	40.230.060.302,16	446.149.543,23	1.538.369,01	40.674.671.476,38	19.947.521.060,85	27.826,78	19.947.548.887,63	19.147.521.060,85	27.826,78	19.147.548.887,63	21.527.122.588,75	47,07%
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	16.216.420.214,00	0,00	16.216.420.214,00	21.527.075.566,44	42,96%
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	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	225.150,91	27.826,78	252.977,69	225.150,91	27.826,78	252.977,69	47.022,31	84,33%
1201	Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	225.150,91	27.826,78	252.977,69	225.150,91	27.826,78	252.977,69	47.022,31	84,33%

**ESPERANZA VARGAS OLIVERO**

Apoyo Contable y Financiero

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**

Gerente

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**

Coordinador Area Financiera

---

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO SEPTIEMBRE

**2021**



## 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 :2021-9-1 HASTA : 2021-9-30**

### **Giros de Ingreso Causados**

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI03-28	30-09-2021	1201	1202	0970	rendimientos mes de septiembre	27.826,78
<b><u>Total</u></b>						<b>27.826,78</b>

### **Giros de Ingreso Recaudados**

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI03-29	30-09-2021	1201	1201	0970	rendimientos mes de septiembre	27.826,78
<b><u>Total</u></b>						<b>27.826,78</b>

---

# **EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – SEPTIEMBRE**

**2021**



## SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/09/2021 - 30/09/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**0000-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	275.219.067,53	24.997.910.971,53	209.867.897,53	24.067.468.733,53	267.826.151,53	2.577.996.332,53	255.395.500,00	2.531.696.309,00	16.607.202.742,85	59,17%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.013.185.517,90	13.757.008,53	603.234.504,53	22.777.336,53	601.253.616,53	22.726.151,53	451.242.991,53	7.795.500,00	404.942.968,00	411.931.901,37	59,34%
2101	GASTOS DE PERSONAL	381.122.598,69	13.757.057,00	293.692.785,00	21.557.057,00	293.692.785,00	21.449.995,00	258.719.709,00	6.145.500,00	213.695.842,00	87.429.813,69	77,06%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	163.488.703,80	12.517.957,00	112.661.613,00	12.517.957,00	112.661.613,00	12.517.957,00	112.661.613,00	0,00	74.569.784,00	50.827.090,80	68,91%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	94.072.417,92	7.537.854,00	67.840.686,00	7.537.854,00	67.840.686,00	7.537.854,00	67.840.686,00	0,00	60.302.832,00	26.231.731,92	72,12%
21010102	Gastos de Representación	18.814.484,00	1.507.570,00	13.568.130,00	1.507.570,00	13.568.130,00	1.507.570,00	13.568.130,00	0,00	12.060.560,00	5.246.354,00	72,12%
21010103	Cesantías	11.326.910,68	911.912,00	8.207.208,00	911.912,00	8.207.208,00	911.912,00	8.207.208,00	0,00	0,00	3.119.702,68	72,46%
21010104	Vacaciones	6.357.010,78	511.793,00	4.606.137,00	511.793,00	4.606.137,00	511.793,00	4.606.137,00	0,00	0,00	1.750.873,78	72,46%
21010105	Prima de Navidad	10.455.610,00	841.765,00	7.575.885,00	841.765,00	7.575.885,00	841.765,00	7.575.885,00	0,00	0,00	2.879.725,00	72,46%
21010106	Prima de Vacaciones	5.018.692,72	404.047,00	3.636.423,00	404.047,00	3.636.423,00	404.047,00	3.636.423,00	0,00	0,00	1.382.269,72	72,46%
21010107	Intereses de Cesantías	1.359.229,28	109.429,00	984.861,00	109.429,00	984.861,00	109.429,00	984.861,00	0,00	0,00	374.368,28	72,46%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.743.778,86	263.825,00	2.374.425,00	263.825,00	2.374.425,00	263.825,00	2.374.425,00	0,00	0,00	369.353,86	86,54%
21010109	Prima de Servicios	4.817.945,02	387.885,00	3.490.965,00	387.885,00	3.490.965,00	387.885,00	3.490.965,00	0,00	2.206.392,00	1.326.980,02	72,46%
21010110	Bono de Recreación	522.624,54	41.877,00	376.893,00	41.877,00	376.893,00	41.877,00	376.893,00	0,00	0,00	145.731,54	72,12%
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	169.788.072,00	7.800.000,00	169.788.072,00	7.686.538,00	134.814.996,00	4.900.000,00	129.128.458,00	32.303.178,00	84,02%
21010201	Honorarios Profesionales	136.874.582,70	0,00	115.188.072,00	7.800.000,00	115.188.072,00	5.686.538,00	91.514.996,00	0,00	85.828.458,00	21.686.510,70	84,16%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	65.216.667,30	0,00	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00	2.000.000,00	43.300.000,00	4.900.000,00	43.300.000,00	10.616.667,30	83,72%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.542.644,89	1.239.100,00	11.243.100,00	1.239.100,00	11.243.100,00	1.245.500,00	11.243.100,00	1.245.500,00	9.997.600,00	4.299.544,89	72,34%
21010302	Aportes Pensión	11.288.690,15	904.500,00	8.140.500,00	904.500,00	8.140.500,00	904.500,00	8.140.500,00	904.500,00	7.236.000,00	3.148.190,15	72,11%
21010303	Riesgos Profesionales	491.058,02	33.000,00	388.200,00	33.000,00	388.200,00	39.400,00	388.200,00	39.400,00	348.800,00	102.858,02	79,05%
21010305	Caja de Compensación	3.762.896,72	301.600,00	2.714.400,00	301.600,00	2.714.400,00	301.600,00	2.714.400,00	301.600,00	2.412.800,00	1.048.496,72	72,14%



## SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/09/2021 - 30/09/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2102	GASTOS GENERALES	534.805.618,21	-0,47	233.364.484,53	1.220.327,53	231.383.596,53	1.276.156,53	154.925.196,53	1.650.000,00	153.649.040,00	303.422.021,68	43,26%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	236.591.419,47	0,00	86.536.852,00	0,00	86.536.852,00	0,00	49.166.452,00	0,00	49.166.452,00	150.054.567,47	36,58%
21020101	Asco y Cafetería	47.174.425,39	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	17.629.600,00	0,00	17.629.600,00	22.174.425,39	52,99%
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	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	0,00	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	29.947.352,00	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	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	-0,47	146.827.632,53	1.220.327,53	144.846.744,53	1.276.156,53	105.758.744,53	1.650.000,00	104.482.588,00	151.367.454,21	48,90%
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	0,00	9.900.000,00	1.650.000,00	9.900.000,00	21.234.900,00	43,73%
21020205	Seguros	74.000.000,00	-0,47	69.555.672,53	-0,47	69.555.672,53	55.828,53	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	0,00	13.640.000,00	0,00	13.640.000,00	33.193,74	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	1.220.328,00	12.663.072,00	1.220.328,00	12.663.072,00	0,00	11.442.744,00	1.980.888,00	86,47%
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	-48,00	50.677.735,00	-48,00	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	-48,00	50.677.735,00	-48,00	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%





**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 : 1/09/2021 - 30/09/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21040103	Servicios Público	3.919.982,00	-2,00	3.919.980,00	-2,00	3.919.980,00	0,00	3.919.980,00	0,00	3.919.980,00	2,00	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	-46,00	19.475.567,00	-46,00	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	261.462.059,00	24.394.676.467,00	187.090.561,00	23.466.215.117,00	245.100.000,00	2.126.753.341,00	247.600.000,00	2.126.753.341,00	9.623.870.557,72	70,92%
2301	INFRAESTRUCTURA	8.065.920.889,31	184.390.561,00	6.781.582.195,00	187.090.561,00	6.781.582.195,00	245.100.000,00	1.719.850.000,00	247.600.000,00	1.719.850.000,00	1.284.338.694,31	84,08%
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	184.390.561,00	2.176.850.561,00	187.090.561,00	2.176.850.561,00	245.100.000,00	1.719.850.000,00	247.600.000,00	1.719.850.000,00	284.058.581,82	88,46%
23010401	Gerencia del Proyecto	2.460.909.142,82	184.390.561,00	2.176.850.561,00	187.090.561,00	2.176.850.561,00	245.100.000,00	1.719.850.000,00	247.600.000,00	1.719.850.000,00	284.058.581,82	88,46%
2303	PATIOS Y TALLERES	20.445.650.864,00	0,00	13.044.420.214,00	0,00	13.044.420.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401.230.650,00	63,80%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.604.150,00	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	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%



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA**

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 1/09/2021 - 30/09/2021**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**



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	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%
23070101	Consultoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.389.852,00	0,00%
23070102	Interventoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva	77.071.498,00	77.071.498,00	77.071.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.071.498,00	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 - Interventoría	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	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	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	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	0,00	6.571.400.283,76	0,00%

*ef.*  
**ESPERANZA VARGAS OLIVERO**  
 Apoyo Contable y Financiero

*J-C*  
**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**  
 Gerente

*Lucy*  
**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**  
 Coordinador Area Financiera