TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Nit. 900.651.344-6

Primero Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - REPORTE GERENCIAL

2020

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

Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2020-1-1 HASTA : 2020-1-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	49.579.479.343,49	0,00	0,00	49.579.479.343,49	0,00	6.979.951.363,15	6.979.951.363,15	0,00	6.979.951.363,15	6.979.951.363,15	42.599.527.980,34	14,08%
10	Disponibilidad Inicial	6.966.934.823,05	0,00	0,00	6.966.934.823,05	0,00	6.966.934.823,05	6.966.934.823,05	0,00	6.966.934.823,05	6.966.934.823,05	0,00	100,00%
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	388.661.835,72	0,00	0,00	388.661.835,72	0,00	388.661.835,72	388.661.835,72	0,00	388.661.835,72	388.661.835,72	0,00	100,00%
1002	Disponibilidad de Inversión	6.578.272.987,33	0,00	0,00	6.578.272.987,33	0,00	6.578.272.987,33	6.578.272.987,33	0,00	6.578.272.987,33	6.578.272.987,33	0,00	100,00%
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	2.679.638.611,35	0,00	0,00	2.679.638.611,35	0,00	2.679.638.611,35	2.679.638.611,35	0,00	2.679.638.611,35	2.679.638.611,35	0,00	100,00%
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	15.806.314,27	0,00	0,00	15.806.314,27	0,00	15.806.314,27	15.806.314,27	0,00	15.806.314,27	15.806.314,27	0,00	100,00%
100203	Disponibilidad Inicial Nacion BIRF	3.557.467.238,27	0,00	0,00	3.557.467.238,27	0,00	3.557.467.238,27	3.557.467.238,27	0,00	3.557.467.238,27	3.557.467.238,27	0,00	100,00%
100204	Disponibilidad Inicial OAEG	209.946.922,62	0,00	0,00	209.946.922,62	0,00	209.946.922,62	209.946.922,62	0,00	209.946.922,62	209.946.922,62	0,00	100,00%
100205	Disponibilidad Inicial OAEG-Multas	115.413.900,82	0,00	0,00	115.413.900,82	0,00	115.413.900,82	115.413.900,82	0,00	115.413.900,82	115.413.900,82	0,00	100,00%
11	Ingresos Corrientes	42.612.424.520,44	0,00	0,00	42.612.424.520,44	0,00	12.976.782,00	12.976.782,00	0,00	12.976.782,00	12.976.782,00	42.599.447.738,44	0,03%
1101	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual	25.783.471.838,00	0,00	0,00	25.783.471.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783.471.838,00	0,00%
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior	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 Actual	9.000.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	0,00%
1105	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00%
1106	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
1108	Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.-7	15.783.952,00	0,00	0,00	15.783.952,00	0,00	12.976.782,00	12.976.782,00	0,00	12.976.782,00	12.976.782,00	2.807.170,00	82,22%
1109	Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6	13.168.730,00	0,00	0,00	13.168.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168.730,00	0,00%
12	Recursos de Balance	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	39.758,10	39.758,10	0,00	39.758,10	39.758,10	80.241,90	33,13%
1201	Otros Recursos de Capital	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	39.758,10	39.758,10	0,00	39.758,10	39.758,10	80.241,90	33,13%

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDADOS ENERO

2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 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 :2020-1-1 HASTA : 2020-1-31

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI02-1	02-01-2020	1001	1001	0001	DISPONIBILIDAD INICIAL	388.661.835,72
GI02-1	02-01-2020	100201	100201	0370	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.679.638.611,35
GI02-1	02-01-2020	100202	100202	0270	DISPONIBILIDAD INICIAL	15.806.314,27
GI02-1	02-01-2020	100203	100203	1170	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.557.467.238,27
GI02-1	02-01-2020	100204	100204	0670	DISPONIBILIDAD INICIAL	209.946.922,62
GI02-1	02-01-2020	100205	100205	0970	DISPONIBILIDAD INICIAL	115.413.900,82
GI02-3	31-01-2020	1201	1201	0970	CAUSACIÓN RENDIMIENTOS DICIEMBRE	11.143,29
GI02-5	31-01-2020	1201	1201	0970	CAUSACIÓN INTERESES MES DE ENERO	28.614,81
GI02-7	02-01-2020	1108	1108	0670	CAUSACION RECAUDO CONVENIO 001 EMPRESAS PUBLICAS	12.976.782,00
					Total	**6.979.951.363,15**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI02-2	02-01-2020	1001	1001	0001	DISPONIBILIDAD INICIAL	388.661.835,72
GI02-2	02-01-2020	100201	100201	0370	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.679.638.611,35
GI02-2	02-01-2020	100202	100202	0270	DISPONIBILIDAD INICIAL	15.806.314,27
GI02-2	02-01-2020	100203	100203	1170	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.557.467.238,27
GI02-2	02-01-2020	100204	100204	0670	DISPONIBILIDAD INICIAL	209.946.922,62
GI02-2	02-01-2020	100205	100205	0970	DISPONIBILIDAD INICIAL	115.413.900,82
GI02-4	31-01-2020	1201	1201	0970	INGRESO RENDIMIENTOS DICIEMBRE	11.143,29
GI02-6	31-01-2020	1201	1201	0970	RECAUDO INTERESES MES DE ENERO	28.614,81
GI02-8	02-01-2020	1108	1108	0670	RECAUDO CONVENIO 001 EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA	12.976.782,00
					Total	**6.979.951.363,15**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – ENERO

2020

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 : 01/01/2020 - 31/01/2020

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	49.579.479.343,49	12.110.467.740,97	12.110.467.740,97	12.110.467.740,97	12.110.467.740,97	7.592.240,00	7.592.240,00	0,00	0,00	37.469.011.602,52	24,43%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.188.661.835,72	420.298.277,00	420.298.277,00	420.298.277,00	420.298.277,00	7.592.240,00	7.592.240,00	0,00	0,00	768.363.558,72	35,36%
2101	GASTOS DE PERSONAL	596.394.342,97	193.912.240,00	193.912.240,00	193.912.240,00	193.912.240,00	7.592.240,00	7.592.240,00	0,00	0,00	402.482.102,97	32,51%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	158.182.214,58	6.802.140,00	6.802.140,00	6.802.140,00	6.802.140,00	6.802.140,00	6.802.140,00	0,00	0,00	151.380.074,58	4,30%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	92.071.954,92	4.780.475,00	4.780.475,00	4.780.475,00	4.780.475,00	4.780.475,00	4.780.475,00	0,00	0,00	87.291.479,92	5,19%
21010102	Gastos de Representación	18.414.391,00	956.095,00	956.095,00	956.095,00	956.095,00	956.095,00	956.095,00	0,00	0,00	17.458.296,00	5,19%
21010103	Cesantías	11.086.042,35	430.929,00	430.929,00	430.929,00	430.929,00	430.929,00	430.929,00	0,00	0,00	10.655.113,35	3,89%
21010104	Vacaciones	6.221.828,07	267.247,00	267.247,00	267.247,00	267.247,00	267.247,00	267.247,00	0,00	0,00	5.954.581,07	4,30%
21010105	Prima de Navidad	10.233.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233.270,00	0,00%
21010106	Prima de Vacaciones	4.911.969,53	190.891,00	190.891,00	190.891,00	190.891,00	190.891,00	190.891,00	0,00	0,00	4.721.078,53	3,89%
21010107	Interesés de Cesantías	1.330.325,08	51.711,00	51.711,00	51.711,00	51.711,00	51.711,00	51.711,00	0,00	0,00	1.278.614,08	3,89%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.685.432,02	104.873,00	104.873,00	104.873,00	104.873,00	104.873,00	104.873,00	0,00	0,00	2.580.559,02	3,91%
21010109	Prima de Servicios	4.715.490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715.490,75	0,00%
21010110	Bono de Recreación	511.510,86	19.919,00	19.919,00	19.919,00	19.919,00	19.919,00	19.919,00	0,00	0,00	491.591,86	3,89%
21010111	Compensación Vacaciones	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	423.000.000,00	186.320.000,00	186.320.000,00	186.320.000,00	186.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.680.000,00	44,05%
21010201	Honorarios Profesionales	318.000.000,00	168.770.000,00	168.770.000,00	168.770.000,00	168.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.230.000,00	53,07%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	105.000.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450.000,00	16,71%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.212.128,39	790.100,00	790.100,00	790.100,00	790.100,00	790.100,00	790.100,00	0,00	0,00	14.422.028,39	5,19%
21010302	Aportes Pensión	11.048.634,59	573.800,00	573.800,00	573.800,00	573.800,00	573.800,00	573.800,00	0,00	0,00	10.474.834,59	5,19%
21010303	Riesgos Profesionales	480.615,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	455.615,60	5,20%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/01/2020 - 31/01/2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21010305	Caja de Compensación	3.682.878,20	191.300,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00	0,00	0,00	3.491.578,20	5,19%
2102	GASTOS GENERALES	337.462.248,75	1.580.793,00	1.580.793,00	1.580.793,00	1.580.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.881.455,75	0,47%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	122.798.250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.798.250,23	0,00%
21020101	Aseo y Cafetería	45.800.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800.413,03	0,00%
21020102	Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00%
21020104	Insumos de Papelería	43.997.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.997.837,20	0,00%
21020105	Gastos de Mantenimiento	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	205.863.998,52	1.580.793,00	1.580.793,00	1.580.793,00	1.580.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.283.205,52	0,77%
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	1.580.793,00	1.580.793,00	1.580.793,00	1.580.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.419.207,00	2,63%
21020203	Servicios Públicos	31.383.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.383.998,52	0,00%
21020205	Seguros	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00%
21020206	Imprevistos	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%
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	30.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.480.000,00	0,00%
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%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00%
21020301	Impuestos y Multas	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00%
2103	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
210301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
21030101	Sentencias y Conciliaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
2104	CUENTAS POR PAGAR	219.805.244,00	219.805.244,00	219.805.244,00	219.805.244,00	219.805.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	219.805.244,00	219.805.244,00	219.805.244,00	219.805.244,00	219.805.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	15.625.244,00	15.625.244,00	15.625.244,00	15.625.244,00	15.625.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21040102	Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	199.995.000,00	199.995.000,00	199.995.000,00	199.995.000,00	199.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21040107	Honoratios profesionales (CxP)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/01/2020 - 31/01/2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

210501	FUNCIONAMIENTO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21050102	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23	GASTOS DE INVERSIÓN	48.390.817.507,77	11.690.169.463,97	11.690.169.463,97	11.690.169.463,97	11.690.169.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700.648.043,80	24,16%
2301	INFRAESTRUCTURA	2.724.556.799,80	251.370.547,00	251.370.547,00	251.370.547,00	251.370.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.186.252,80	9,23%
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	466.101.199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.101.199,35	0,00%
23010101	Construcción Vial	181.065.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.065.859,86	0,00%
23010102	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	285.023.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.023.033,00	0,00%
23010103	Redes de Acueducto y Alcantarillado	12.306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,49	0,00%
230104	GERENCIA DEL PROYECTO	2.258.455.600,45	251.370.547,00	251.370.547,00	251.370.547,00	251.370.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.085.053,45	11,13%
23010401	Gerencia del Proyecto	629.474.885,45	251.370.547,00	251.370.547,00	251.370.547,00	251.370.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.104.338,45	39,93%
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	1.628.980.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.980.715,00	0,00%
2302	INTERCAMBIADORES	65.838.766,00	65.838.766,00	65.838.766,00	65.838.766,00	65.838.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
230201	Intercambiador vial K16-Usco	65.838.766,00	65.838.766,00	65.838.766,00	65.838.766,00	65.838.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23020102	Interventoria	65.838.766,00	65.838.766,00	65.838.766,00	65.838.766,00	65.838.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2303	PATIOS Y TALLERES	23.431.473.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.431.473.557,00	0,00%
230301	PATIO ESTE	15.073.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.073.000.000,00	0,00%
23030101	Diseño	50.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300.000,00	0,00%
23030102	Construcción	13.657.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657.000.000,00	0,00%
23030103	Interventoria	1.365.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.700.000,00	0,00%
230302	PATIO SUR-ESTE	4.409.473.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.473.557,00	0,00%
23030201	Compra Predio	4.409.473.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.473.557,00	0,00%
230303	PATIO NORTE	3.949.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.000.000,00	0,00%
23030301	Compra Predio	3.949.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.000.000,00	0,00%
2304	PARADEROS	1.926.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.582.000,00	0,00%
230401	PARADEROS	1.926.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.582.000,00	0,00%
23040101	Paraderos Fase I	820.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.182.000,00	0,00%
23040102	Paraderos fase II	1.106.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.400.000,00	0,00%
2305	TERMINALES	323.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.760.000,00	0,00%



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 : 01/01/2020 - 31/01/2020



Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

230501	TERMINALES	323.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.760.000,00	0,00%
23050101	Adecuación Terminal de Ruta	323.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.760.000,00	0,00%
2306	CARRIL PRIORITARIO SIMPLE	8.545.646.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545.646.234,00	0,00%
230601	CARRIL PRIORITARIO SIMPLE	7.735.511.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735.511.234,00	0,00%
23060101	Construcción	7.735.511.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735.511.234,00	0,00%
23060201	Diseño	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
23060301	Interventoria	780.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.135.000,00	0,00%
2309	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	7.597.702.713,69	7.597.702.713,69	7.597.702.713,69	7.597.702.713,69	7.597.702.713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
230901	INFRAESTRUCTURA	4.539.208.641,69	4.539.208.641,69	4.539.208.641,69	4.539.208.641,69	4.539.208.641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23090101	Construcción Vial	270.220.144,50	270.220.144,50	270.220.144,50	270.220.144,50	270.220.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23090102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	4.075.652.339,06	4.075.652.339,06	4.075.652.339,06	4.075.652.339,06	4.075.652.339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23090103	Redes de Acueducto y Alcantarillado	193.336.158,13	193.336.158,13	193.336.158,13	193.336.158,13	193.336.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
230902	INTERCAMBIADORES	2.998.124.073,00	2.998.124.073,00	2.998.124.073,00	2.998.124.073,00	2.998.124.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23090202	Intercambiador vial USCO - Interventoria	226.746.081,00	226.746.081,00	226.746.081,00	226.746.081,00	226.746.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23090203	Intercambiador vial USCO - Obra	2.771.377.992,00	2.771.377.992,00	2.771.377.992,00	2.771.377.992,00	2.771.377.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
230903	GERENCIA DEL PROYECTO	60.369.999,00	60.369.999,00	60.369.999,00	60.369.999,00	60.369.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23090301	Gerencia del Proyecto	60.369.999,00	60.369.999,00	60.369.999,00	60.369.999,00	60.369.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3.775.257.437,28	3.775.257.437,28	3.775.257.437,28	3.775.257.437,28	3.775.257.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
231001	INFRAESTRUCTURA	413.450.584,87	413.450.584,87	413.450.584,87	413.450.584,87	413.450.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23100101	Construcción Vial	413.450.584,87	413.450.584,87	413.450.584,87	413.450.584,87	413.450.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
231002	INTERCAMBIADORES	3.361.806.852,41	3.361.806.852,41	3.361.806.852,41	3.361.806.852,41	3.361.806.852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23100201	Intercambiador vial Cra 16	324.816.732,41	324.816.732,41	324.816.732,41	324.816.732,41	324.816.732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23100202	Intercambiador vial USCO	3.036.990.120,00	3.036.990.120,00	3.036.990.120,00	3.036.990.120,00	3.036.990.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

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 : 01/01/2020 - 31/01/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR	JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Apoyo Contable y Financiero	Gerente	Coordinador Area Financiera