EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE

2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE

2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2020-12-1 HASTA : 2020-12-31

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	49.579.479.343,49	44.244.664,68	56.416,82	49.623.667.591,35	11.971.732.353,38	1.701.868.841,02	13.673.601.194,40	11.971.732.353,38	1.701.868.841,02	13.673.601.194,40	35.950.066.396,95	27,55%
10	Disponibilidad Inicial	6.966.934.823,05	42.438.921,61	56.416,82	7.009.317.327,84	7.009.317.327,84	0,00	7.009.317.327,84	7.009.317.327,84	0,00	7.009.317.327,84	0,00	100,00%
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	388.661.835,72	2.062.258,61	0,00	390.724.094,33	390.724.094,33	0,00	390.724.094,33	390.724.094,33	0,00	390.724.094,33	0,00	100,00%
1002	Disponibilidad de Inversión	6.578.272.987,33	40.376.663,00	56.416,82	6.618.593.233,51	6.618.593.233,51	0,00	6.618.593.233,51	6.618.593.233,51	0,00	6.618.593.233,51	0,00	100,00%
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	2.679.638.611,35	40.376.663,00	0,00	2.720.015.274,35	2.720.015.274,35	0,00	2.720.015.274,35	2.720.015.274,35	0,00	2.720.015.274,35	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%
100203	Disponibilidad Inicial Nacion BIRF	3.557.467.238,27	0,00	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	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	209.946.922,62	0,00	209.946.922,62	209.946.922,62	0,00	209.946.922,62	0,00	100,00%
100205	Disponibilidad Inicial OAEG-Multas	115.413.900,82	0,00	56.416,82	115.357.484,00	115.357.484,00	0,00	115.357.484,00	115.357.484,00	0,00	115.357.484,00	0,00	100,00%
11	Ingresos Corrientes	42.612.424.520,44	0,00	0,00	42.612.424.520,44	4.962.319.864,00	1.700.039.568,00	6.662.359.432,00	4.962.319.864,00	1.700.039.568,00	6.662.359.432,00	35.950.065.088,44	15,63%
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	3.149.343.082,00	1.700.039.568,00	4.849.382.650,00	3.149.343.082,00	1.700.039.568,00	4.849.382.650,00	4.150.617.350,00	53,88%
1105	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00%
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	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	100,00%
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	12.976.782,00	0,00	12.976.782,00	12.976.782,00	0,00	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 Capital	120.000,00	1.805.743,07	0,00	1.925.743,07	95.161,54	1.829.273,02	1.924.434,56	95.161,54	1.829.273,02	1.924.434,56	1.308,51	99,93%
1201	Otros Recursos de Capital	120.000,00	230.743,07	0,00	350.743,07	95.161,54	254.273,02	349.434,56	95.161,54	254.273,02	349.434,56	1.308,51	99,63%
1202	Recuperaciones	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00%

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 – RECAUDO DICIEMBRE

2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO 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 :2020-12-1 HASTA : 2020-12-31

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI02-33	29-12-2020	1202	1202	0370	devolución dinero pagado en exceso contrato prestación de servicios 069 de 2019	1.575.000,00
GI02-35	29-12-2020	1201	1201	0970	rendimientos financieros otros aportes	225.581,53
GI02-37	29-12-2020	1104	1104	0370	APORTES MUNICIPIO	1.700.039.568,00
GI02-39	31-12-2020	1201	1201	0970	rendimientos mes de diciembre	28.691,49
					Total	**1.701.868.841,02**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI02-34	29-12-2020	1202	1202	0370	devolución dinero pagado en exceso contrato prestación de servicios 069 de 2019	1.575.000,00
GI02-36	29-12-2020	1201	1201	0970	rendimientos financieros otros aportes	225.581,53
GI02-38	29-12-2020	1104	1104	0370	APORTES MUNICIPIO	1.700.039.568,00
GI02-40	31-12-2020	1201	1201	0970	rendimientos mes de diciembre	28.691,49
					Total	**1.701.868.841,02**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – DICIEMBRE

2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/12/2020 - 31/12/2020

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	49.623.667.591,35	-7.233.432,92	14.108.939.860,41	65.717.681,08	14.108.939.860,41	972.319.784,00	10.408.363.194,00	978.967.860,00	10.382.710.006,00	35.514.727.730,94	28,43%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.190.724.094,33	11.249.661,28	1.115.349.717,28	78.803.441,28	1.115.349.717,28	183.278.989,66	1.064.825.622,28	189.927.065,66	1.039.172.434,28	75.374.377,05	93,67%
2101	GASTOS DE PERSONAL	596.394.342,97	11.750.745,00	586.653.466,00	11.750.745,00	586.653.466,00	56.771.536,00	586.653.466,00	63.419.612,00	561.000.278,00	9.740.876,97	98,37%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	156.971.321,58	10.737.145,00	149.494.640,00	10.737.145,00	149.494.640,00	10.737.145,00	149.494.640,00	17.375.921,00	123.841.452,00	7.476.681,58	95,24%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	90.021.062,99	7.537.854,00	87.187.844,00	7.537.854,00	87.187.844,00	7.537.854,00	87.187.844,00	7.537.854,00	87.187.844,00	2.833.218,99	96,85%
21010102	Gastos de Representación	18.414.391,00	1.507.570,00	17.437.560,00	1.507.570,00	17.437.560,00	1.507.570,00	17.437.560,00	1.507.570,00	17.437.560,00	976.831,00	94,70%
21010103	Cesantías	11.086.042,35	128.160,00	9.754.803,00	128.160,00	9.754.803,00	128.160,00	9.754.803,00	0,00	596.572,00	1.331.239,35	87,99%
21010104	Vacaciones	6.343.928,00	907.928,00	6.343.928,00	907.928,00	6.343.928,00	907.928,00	6.343.928,00	0,00	373.217,00	0,00	100,00 %
21010105	Prima de Navidad	10.233.270,00	561,00	8.882.792,00	561,00	8.882.792,00	561,00	8.882.792,00	8.330.497,00	8.882.792,00	1.350.478,00	86,80%
21010106	Prima de Vacaciones	4.911.969,53	267.861,00	4.531.377,00	267.861,00	4.531.377,00	267.861,00	4.531.377,00	0,00	266.583,00	380.592,53	92,25%
21010107	Interesés de Cesantías	1.330.325,08	15.382,00	1.170.577,00	15.382,00	1.170.577,00	15.382,00	1.170.577,00	0,00	71.589,00	159.748,08	87,99%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.685.432,02	0,00	2.564.964,00	0,00	2.564.964,00	0,00	2.564.964,00	0,00	175.883,00	120.468,02	95,51%
21010109	Prima de Servicios	4.715.490,75	327.473,00	4.419.915,00	327.473,00	4.419.915,00	327.473,00	4.419.915,00	0,00	2.103.595,00	295.575,75	93,73%
21010110	Bono de Recreación	511.510,86	44.356,00	482.981,00	44.356,00	482.981,00	44.356,00	482.981,00	0,00	27.918,00	28.529,86	94,42%
21010111	Compensación Vacaciones	6.717.899,00	0,00	6.717.899,00	0,00	6.717.899,00	0,00	6.717.899,00	0,00	6.717.899,00	0,00	100,00 %
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	424.030.893,00	-160.000,00	422.674.226,00	-160.000,00	422.674.226,00	44.775.191,00	422.674.226,00	44.775.191,00	422.674.226,00	1.356.667,00	99,68%
21010201	Honorarios Profesionales	319.030.893,00	-160.000,00	318.870.893,00	-160.000,00	318.870.893,00	37.421.858,00	318.870.893,00	37.421.858,00	318.870.893,00	160.000,00	99,95%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	105.000.000,00	0,00	103.803.333,00	0,00	103.803.333,00	7.353.333,00	103.803.333,00	7.353.333,00	103.803.333,00	1.196.667,00	98,86%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.392.128,39	1.173.600,00	14.484.600,00	1.173.600,00	14.484.600,00	1.259.200,00	14.484.600,00	1.268.500,00	14.484.600,00	907.528,39	94,10%
21010302	Aportes Pensión	11.048.634,59	904.500,00	10.462.200,00	904.500,00	10.462.200,00	904.500,00	10.462.200,00	904.500,00	10.462.200,00	586.434,59	94,69%
21010303	Riesgos Profesionales	660.615,60	-32.400,00	533.900,00	-32.400,00	533.900,00	53.200,00	533.900,00	62.400,00	533.900,00	126.715,60	80,82%
21010305	Caja de Compensación	3.682.878,20	301.500,00	3.488.500,00	301.500,00	3.488.500,00	301.500,00	3.488.500,00	301.600,00	3.488.500,00	194.378,20	94,72%

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 : 01/12/2020 - 31/12/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2102	GASTOS GENERALES	339.524.507,36	-501.083,72	303.891.007,28	67.052.696,28	303.891.007,28	126.507.453,66	278.866.412,28	126.507.453,66	278.866.412,28	35.633.500,08	89,50%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	178.988.584,23	-356.528,00	174.399.465,00	62.397.252,00	174.399.465,00	115.275.652,00	154.923.852,00	115.275.652,00	154.923.852,00	4.589.119,23	97,44%
21020101	Aseo y Cafetería	45.800.413,03	0,00	45.800.413,00	0,00	45.800.413,00	6.533.900,00	26.324.800,00	6.533.900,00	26.324.800,00	0,03	100,00 %
21020102	Gastos de Constitución y Legales	6.490.334,00	0,00	2.357.300,00	0,00	2.357.300,00	0,00	2.357.300,00	0,00	2.357.300,00	4.133.034,00	36,32%
21020104	Insumos de Papelería	43.997.837,20	0,00	43.900.000,00	0,00	43.900.000,00	43.900.000,00	43.900.000,00	43.900.000,00	43.900.000,00	97.837,20	99,78%
21020105	Gastos de Mantenimiento	9.532.510,00	-57.000,00	9.475.510,00	-1.500,00	9.475.510,00	2.443.000,00	9.475.510,00	2.443.000,00	9.475.510,00	57.000,00	99,40%
21020106	Otras Adquisiciones de Bienes	73.167.490,00	-299.528,00	72.866.242,00	62.398.752,00	72.866.242,00	62.398.752,00	72.866.242,00	62.398.752,00	72.866.242,00	301.248,00	99,59%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	151.735.923,13	-144.555,72	129.329.642,28	4.655.444,28	129.329.642,28	11.231.801,66	123.780.660,28	11.231.801,66	123.780.660,28	22.406.280,85	85,23%
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000,00	0,00	5.614.017,00	0,00	5.614.017,00	1.112.368,00	5.614.017,00	1.112.368,00	5.614.017,00	14.385.983,00	28,07%
21020203	Servicios Públicos	21.383.998,52	0,00	20.719.900,00	0,00	20.719.900,00	2.099.990,00	16.799.918,00	2.099.990,00	16.799.918,00	664.098,52	96,89%
21020205	Seguros	74.000.000,00	0,00	73.850.615,00	0,00	73.850.615,00	0,00	73.850.615,00	0,00	73.850.615,00	149.385,00	99,80%
21020206	Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	31.351.924,61	-144.555,72	29.145.110,28	4.655.444,28	29.145.110,28	8.019.443,66	27.516.110,28	8.019.443,66	27.516.110,28	2.206.814,33	92,96%
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	161.900,00	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00	8.638.100,00	1,84%
21020301	Impuestos y Multas	8.800.000,00	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00	8.638.100,00	1,84%
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	0,00	219.805.244,00	0,00	219.805.244,00	0,00	199.305.744,00	0,00	199.305.744,00	0,00	100,00 %
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	219.805.244,00	0,00	219.805.244,00	0,00	219.805.244,00	0,00	199.305.744,00	0,00	199.305.744,00	0,00	100,00 %
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	15.625.244,00	0,00	15.625.244,00	0,00	15.625.244,00	0,00	15.625.244,00	0,00	15.625.244,00	0,00	100,00 %
21040102	Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	100,00 %
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	199.995.000,00	0,00	199.995.000,00	0,00	199.995.000,00	0,00	179.995.500,00	0,00	179.995.500,00	0,00	100,00 %
21040107	Honoratios profesionales (CxP)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	100,00 %
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/12/2020 - 31/12/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

210501	FUNCIONAMIENTO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	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	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23	GASTOS DE INVERSIÓN	48.432.943.497,02	-18.483.094,20	12.993.590.143,13	-13.085.760,20	12.993.590.143,13	789.040.794,34	9.343.537.571,72	789.040.794,34	9.343.537.571,72	35.439.353.353,89	26,83%
2301	INFRAESTRUCTURA	2.726.306.126,05	-2.817.336,00	1.973.890.047,00	2.579.998,00	1.973.890.047,00	448.502.651,00	1.952.186.714,00	448.502.651,00	1.952.186.714,00	752.416.079,05	72,40%
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	2.260.204.926,70	-2.817.336,00	1.973.890.047,00	2.579.998,00	1.973.890.047,00	448.502.651,00	1.952.186.714,00	448.502.651,00	1.952.186.714,00	286.314.879,70	87,33%
23010401	Gerencia del Proyecto	1.982.248.598,70	-2.630.669,00	1.894.303.381,00	2.766.665,00	1.894.303.381,00	431.615.985,00	1.872.600.048,00	431.615.985,00	1.872.600.048,00	87.945.217,70	95,56%
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	277.956.328,00	-186.667,00	79.586.666,00	-186.667,00	79.586.666,00	16.886.666,00	79.586.666,00	16.886.666,00	79.586.666,00	198.369.662,00	28,63%
2302	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 %
230201	Intercambiador vial K16-Usco	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 %
23020102	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 %
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%
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%

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 : 01/12/2020 - 31/12/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	7.638.079.376,69	-15.665.758,20	7.480.866.730,29	-15.665.758,20	7.480.866.730,29	332.709.031,45	7.102.485.337,29	332.709.031,45	7.102.485.337,29	157.212.646,40	97,94%
230901	INFRAESTRUCTURA	4.539.208.641,69	-14.265.758,20	4.383.469.328,29	-14.265.758,20	4.383.469.328,29	326.759.031,45	4.383.469.328,29	326.759.031,45	4.383.469.328,29	155.739.313,40	96,57%
23090101	Construcción Vial	270.220.144,50	-14.253.439,20	255.966.705,30	-14.253.439,20	255.966.705,30	90.457.330,19	255.966.705,30	90.457.330,19	255.966.705,30	14.253.439,20	94,73%
23090102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	4.075.652.339,06	-12.319,00	3.970.117.182,24	-12.319,00	3.970.117.182,24	220.546.238,91	3.970.117.182,24	220.546.238,91	3.970.117.182,24	105.535.156,82	97,41%
23090103	Redes de Acueducto y Alcantarillado	193.336.158,13	0,00	157.385.440,75	0,00	157.385.440,75	15.755.462,35	157.385.440,75	15.755.462,35	157.385.440,75	35.950.717,38	81,41%
230902	INTERCAMBIADORES	2.998.124.073,00	0,00	2.998.124.073,00	0,00	2.998.124.073,00	0,00	2.624.092.680,00	0,00	2.624.092.680,00	0,00	100,00 %
23090202	Intercambiador vial USCO - Interventoria	226.746.081,00	0,00	226.746.081,00	0,00	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	0,00	2.771.377.992,00	0,00	2.771.377.992,00	0,00	2.624.092.680,00	0,00	2.624.092.680,00	0,00	100,00 %
230903	GERENCIA DEL PROYECTO	100.746.662,00	-1.400.000,00	99.273.329,00	-1.400.000,00	99.273.329,00	5.950.000,00	94.923.329,00	5.950.000,00	94.923.329,00	1.473.333,00	98,54%
23090301	Gerencia del Proyecto	100.746.662,00	-1.400.000,00	99.273.329,00	-1.400.000,00	99.273.329,00	5.950.000,00	94.923.329,00	5.950.000,00	94.923.329,00	1.473.333,00	98,54%
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3.775.257.437,28	0,00	3.472.994.599,84	0,00	3.472.994.599,84	7.829.111,89	288.865.520,43	7.829.111,89	288.865.520,43	302.262.837,44	91,99%
231001	INFRAESTRUCTURA	413.450.584,87	0,00	111.187.747,43	0,00	111.187.747,43	7.829.111,89	111.187.747,43	7.829.111,89	111.187.747,43	302.262.837,44	26,89%
23100101	Construcción Vial	413.450.584,87	0,00	111.187.747,43	0,00	111.187.747,43	7.829.111,89	111.187.747,43	7.829.111,89	111.187.747,43	302.262.837,44	26,89%
231002	INTERCAMBIADORES	3.361.806.852,41	0,00	3.361.806.852,41	0,00	3.361.806.852,41	0,00	177.677.773,00	0,00	177.677.773,00	0,00	100,00 %
23100201	Intercambiador vial Cra 16	324.816.732,41	0,00	324.816.732,41	0,00	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	0,00	3.036.990.120,00	0,00	3.036.990.120,00	0,00	177.677.773,00	0,00	177.677.773,00	0,00	100,00 %

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera