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

EJECUCION PRESUPUESTAL
ABRIL

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

Primero Neiva

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ABRIL

2020

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

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2020-4-1 HASTA : 2020-4-30

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

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	42.438.921,61	56.416,82	49.621.861.848,28	6.980.006.766,59	1.542.382.504,79	8.522.389.271,38	6.980.006.766,59	1.542.382.504,79	8.522.389.271,38	41.099.472.576,90	17,17%
10	Disponibilidad Inicial	6.966.934.823,05	42.438.921,61	56.416,82	7.009.317.327,84	6.966.934.823,05	42.382.504,79	7.009.317.327,84	6.966.934.823,05	42.382.504,79	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	388.661.835,72	2.062.258,61	390.724.094,33	388.661.835,72	2.062.258,61	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	6.578.272.987,33	40.320.246,18	6.618.593.233,51	6.578.272.987,33	40.320.246,18	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	2.679.638.611,35	40.376.663,00	2.720.015.274,35	2.679.638.611,35	40.376.663,00	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	115.413.900,82	-56.416,82	115.357.484,00	115.413.900,82	-56.416,82	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	12.976.782,00	1.500.000.000,00	1.512.976.782,00	12.976.782,00	1.500.000.000,00	1.512.976.782,00	41.099.447.738,44	3,55%
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	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	8.300.000.000,00	7,78%
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	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	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 Balance	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	95.161,54	0,00	95.161,54	95.161,54	0,00	95.161,54	24.838,46	79,30%
1201	Otros Recursos de Capital	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	95.161,54	0,00	95.161,54	95.161,54	0,00	95.161,54	24.838,46	79,30%

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 ABRIL

2020

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Nit :900651344-6

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

PERIODO DESDE :2020-4-1 HASTA : 2020-4-30

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI02-13	15-04-2020	1104	1104	0370	APORTES MUNICIPIO INVERSION	700.000.000,00
GI02-15	15-04-2020	1106	1106	0001	APORTES MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	300.000.000,00
GI02-17	17-04-2020	1106	1106	0001	APORTES MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO	500.000.000,00
GI02-19	17-04-2020	1001	1001	0001	adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020	2.062.258,61
GI02-21	17-04-2020	100201	100201	0370	adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020	40.376.663,00
GI02-23	17-04-2020	100205	100205	0001	reduccion ppto ingresos	-56.416,82
					Total	**1.542.382.504,79**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI02-14	15-04-2020	1104	1104	0370	APORTES MUNICIPIO INVERSION	700.000.000,00
GI02-16	15-04-2020	1106	1106	0001	APORTES MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	300.000.000,00
GI02-18	17-04-2020	1106	1106	0001	APORTES MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO	500.000.000,00
GI02-20	17-04-2020	1001	1001	0001	adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020	2.062.258,61
GI02-22	17-04-2020	100201	100201	0370	adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020	40.376.663,00
GI02-24	17-04-2020	100205	100205	0001	reduccionppto ingresos	-56.416,82
					Total	**1.542.382.504,79**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – ABRIL

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 : 01/04/2020 - 30/04/2020

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	49.621.861.848,28	147.926.385,00	13.046.009.670,97	150.926.385,00	12.987.157.438,97	131.036.905,00	4.951.168.182,00	135.740.529,00	4.938.794.819,00	36.634.704.409,31	26,17%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.190.724.094,33	62.549.722,00	832.925.862,00	62.549.722,00	786.073.630,00	47.961.905,00	145.980.482,00	52.665.529,00	133.607.119,00	404.650.464,33	66,02%
2101	GASTOS DE PERSONAL	596.394.342,97	62.549.722,00	437.063.956,00	62.549.722,00	437.063.956,00	47.961.905,00	139.862.870,00	52.665.529,00	127.489.507,00	159.330.386,97	73,28%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	158.182.214,58	13.608.136,00	42.981.063,00	13.608.136,00	42.981.063,00	13.608.136,00	42.981.063,00	18.487.360,00	31.968.300,00	115.201.151,58	27,17%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	92.071.954,92	8.235.422,00	26.640.252,00	8.235.422,00	26.640.252,00	8.235.422,00	26.640.252,00	15.406.135,00	26.640.252,00	65.431.702,92	28,93%
21010102	Gastos de Representación	18.414.391,00	1.647.083,00	5.328.048,00	1.647.083,00	5.328.048,00	1.647.083,00	5.328.048,00	3.081.225,00	5.328.048,00	13.086.343,00	28,93%
21010103	Cesantías	11.086.042,35	991.596,00	3.077.616,00	991.596,00	3.077.616,00	991.596,00	3.077.616,00	0,00	0,00	8.008.426,35	27,76%
21010104	Vacaciones	6.221.828,07	556.514,00	1.747.479,00	556.514,00	1.747.479,00	556.514,00	1.747.479,00	0,00	0,00	4.474.349,07	28,09%
21010105	Prima de Navidad	10.233.270,00	915.320,00	2.437.581,00	915.320,00	2.437.581,00	915.320,00	2.437.581,00	0,00	0,00	7.795.689,00	23,82%
21010106	Prima de Vacaciones	4.911.969,53	439.353,00	1.359.495,00	439.353,00	1.359.495,00	439.353,00	1.359.495,00	0,00	0,00	3.552.474,53	27,68%
21010107	Interesés de Cesantías	1.330.325,08	118.992,00	369.314,00	118.992,00	369.314,00	118.992,00	369.314,00	0,00	0,00	961.011,08	27,76%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.685.432,02	240.200,00	763.365,00	240.200,00	763.365,00	240.200,00	763.365,00	0,00	0,00	1.922.067,02	28,43%
21010109	Prima de Servicios	4.715.490,75	421.779,00	1.120.426,00	421.779,00	1.120.426,00	421.779,00	1.120.426,00	0,00	0,00	3.595.064,75	23,76%
21010110	Bono de Recreación	511.510,86	41.877,00	137.487,00	41.877,00	137.487,00	41.877,00	137.487,00	0,00	0,00	374.023,86	26,88%
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	47.581.086,00	389.680.893,00	47.581.086,00	389.680.893,00	32.993.269,00	92.479.807,00	32.993.269,00	92.479.807,00	33.319.107,00	92,12%
21010201	Honorarios Profesionales	318.000.000,00	47.581.086,00	308.030.893,00	47.581.086,00	308.030.893,00	19.193.269,00	69.779.807,00	19.193.269,00	69.779.807,00	9.969.107,00	96,87%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	105.000.000,00	0,00	81.650.000,00	0,00	81.650.000,00	13.800.000,00	22.700.000,00	13.800.000,00	22.700.000,00	23.350.000,00	77,76%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.212.128,39	1.360.500,00	4.402.000,00	1.360.500,00	4.402.000,00	1.360.500,00	4.402.000,00	1.184.900,00	3.041.400,00	10.810.128,39	28,94%
21010302	Aportes Pensión	11.048.634,59	988.000,00	3.196.800,00	988.000,00	3.196.800,00	988.000,00	3.196.800,00	860.500,00	2.208.800,00	7.851.834,59	28,93%
21010303	Riesgos Profesionales	480.615,60	43.000,00	139.200,00	43.000,00	139.200,00	43.000,00	139.200,00	37.500,00	96.200,00	341.415,60	28,96%



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 : 01/04/2020 - 30/04/2020



Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21010305	Caja de Compensación	3.682.878,20	329.500,00	1.066.000,00	329.500,00	1.066.000,00	329.500,00	1.066.000,00	286.900,00	736.400,00	2.616.878,20	28,94%
2102	GASTOS GENERALES	339.524.507,36	0,00	171.056.662,00	0,00	124.204.430,00	0,00	4.932.612,00	0,00	4.932.612,00	215.320.077,36	36,58%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	122.798.250,23	0,00	46.443.013,00	0,00	642.600,00	0,00	642.600,00	0,00	642.600,00	122.155.650,23	0,52%
21020101	Aseo y Cafeteria	45.800.413,03	0,00	45.800.413,00	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	642.600,00	0,00	642.600,00	0,00	642.600,00	0,00	642.600,00	12.357.400,00	4,94%
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	207.926.257,13	0,00	124.613.649,00	0,00	123.561.830,00	0,00	4.290.012,00	0,00	4.290.012,00	84.364.427,13	59,43%
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	0,00	4.501.649,00	0,00	4.501.649,00	0,00	4.290.012,00	0,00	4.290.012,00	55.498.351,00	7,50%
21020203	Servicios Públicos	31.383.998,52	0,00	20.720.000,00	0,00	20.719.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664.098,52	66,02%
21020205	Seguros	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00	73.850.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.385,00	99,80%
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	32.542.258,61	0,00	25.392.000,00	0,00	24.489.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052.592,61	75,25%
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	0,00	219.805.244,00	0,00	219.805.244,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	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	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 %

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/04/2020 - 30/04/2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO 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	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	48.431.137.753,95	85.376.663,00	12.213.083.808,97	88.376.663,00	12.201.083.808,97	83.075.000,00	4.805.187.700,00	83.075.000,00	4.805.187.700,00	36.230.053.944,98	25,19%
2301	INFRAESTRUCTURA	2.724.500.382,98	45.000.000,00	733.908.229,00	48.000.000,00	721.908.229,00	83.075.000,00	168.083.229,00	83.075.000,00	168.083.229,00	2.002.592.153,98	26,50%
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	2.258.399.183,63	45.000.000,00	733.908.229,00	48.000.000,00	721.908.229,00	83.075.000,00	168.083.229,00	83.075.000,00	168.083.229,00	1.536.490.954,63	31,97%
23010401	Gerencia del Proyecto	1.151.502.515,63	21.000.000,00	686.408.229,00	36.000.000,00	686.408.229,00	83.075.000,00	168.083.229,00	83.075.000,00	168.083.229,00	465.094.286,63	59,61%
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	1.106.896.668,00	24.000.000,00	47.500.000,00	12.000.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.396.668,00	3,21%
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%



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 : 01/04/2020 - 30/04/2020



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	7.638.079.376,69	40.376.663,00	7.638.079.376,69	40.376.663,00	7.638.079.376,69	0,00	4.637.104.471,00	0,00	4.637.104.471,00	0,00	100,00 %
230901	INFRAESTRUCTURA	4.539.208.641,69	0,00	4.539.208.641,69	0,00	4.539.208.641,69	0,00	2.012.661.791,00	0,00	2.012.661.791,00	0,00	100,00 %
23090101	Construcción Vial	270.220.144,50	0,00	270.220.144,50	0,00	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	0,00	4.075.652.339,06	0,00	4.075.652.339,06	0,00	1.906.030.301,00	0,00	1.906.030.301,00	0,00	100,00 %
23090103	Redes de Acueducto y Alcantarillado	193.336.158,13	0,00	193.336.158,13	0,00	193.336.158,13	0,00	106.631.490,00	0,00	106.631.490,00	0,00	100,00 %
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	40.376.663,00	100.746.662,00	40.376.663,00	100.746.662,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	100,00 %
23090301	Gerencia del Proyecto	100.746.662,00	40.376.663,00	100.746.662,00	40.376.663,00	100.746.662,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	100,00 %
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3.775.257.437,28	0,00	3.775.257.437,28	0,00	3.775.257.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
231001	INFRAESTRUCTURA	413.450.584,87	0,00	413.450.584,87	0,00	413.450.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23100101	Construcción Vial	413.450.584,87	0,00	413.450.584,87	0,00	413.450.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
231002	INTERCAMBIADORES	3.361.806.852,41	0,00	3.361.806.852,41	0,00	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	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	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 : 01/04/2020 - 30/04/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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