EJECUCION PRESUPUESTAL
JUNIO

2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JUNIO

2020

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 :2020-6-1 HASTA : 2020-6-30

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	42.438.921,61	56.416,82	49.621.861.848,28	8.522.389.271,38	0,00	8.522.389.271,38	8.522.389.271,38	0,00	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	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	1.512.976.782,00	0,00	1.512.976.782,00	1.512.976.782,00	0,00	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	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	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	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 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 JUNIO

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 :2020-1-1 HASTA : 2020-6-30

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
GI02-9	28-02-2020	1201	1201	0970	rendimientos del mes de febrero	26.775,01
GI02-11	31-03-2020	1201	1201	0970	rendimientos mes de marzo	28.628,43
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 dc 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	**8.522.389.271,38**

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 :2020-1-1 HASTA : 2020-6-30

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
GI02-10	28-02-2020	1201	1201	0970	rendimientos mes de febrero	26.775,01
GI02-12	31-03-2020	1201	1201	0970	rendimientos mes de marzo	28.628,43
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	**8.522.389.271,38**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – JUNIO

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 : 01/06/2020 - 30/06/2020

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	160.730.550,00	13.503.932.844,97	262.480.963,00	13.409.931.025,97	289.418.459,89	5.779.748.082,55	165.587.148,66	5.640.167.309,32	36.211.930.822,31	27,02%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.190.724.094,33	15.280.557,00	905.919.876,00	61.080.970,00	860.968.057,00	77.513.438,66	355.329.259,32	60.482.981,66	322.549.340,32	329.756.037,33	72,31%
2101	GASTOS DE PERSONAL	596.394.342,97	13.763.457,00	464.640.870,00	13.763.457,00	464.640.870,00	70.868.057,00	267.998.984,00	55.354.700,00	236.736.165,00	131.753.472,97	77,91%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	158.182.214,58	12.517.957,00	68.016.977,00	12.517.957,00	68.016.977,00	12.517.957,00	68.016.977,00	0,00	41.013.724,00	90.165.237,58	43,00%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	92.071.954,92	7.537.854,00	41.715.960,00	7.537.854,00	41.715.960,00	7.537.854,00	41.715.960,00	0,00	34.178.106,00	50.355.994,92	45,31%
21010102	Gastos de Representación	18.414.391,00	1.507.570,00	8.343.188,00	1.507.570,00	8.343.188,00	1.507.570,00	8.343.188,00	0,00	6.835.618,00	10.071.203,00	45,31%
21010103	Cesantías	11.086.042,35	911.912,00	4.901.440,00	911.912,00	4.901.440,00	911.912,00	4.901.440,00	0,00	0,00	6.184.602,35	44,21%
21010104	Vacaciones	6.221.828,07	511.793,00	2.771.065,00	511.793,00	2.771.065,00	511.793,00	2.771.065,00	0,00	0,00	3.450.763,07	44,54%
21010105	Prima de Navidad	10.233.270,00	841.765,00	4.121.111,00	841.765,00	4.121.111,00	841.765,00	4.121.111,00	0,00	0,00	6.112.159,00	40,27%
21010106	Prima de Vacaciones	4.911.969,53	404.047,00	2.167.589,00	404.047,00	2.167.589,00	404.047,00	2.167.589,00	0,00	0,00	2.744.380,53	44,13%
21010107	Interesés de Cesantías	1.330.325,08	109.429,00	588.172,00	109.429,00	588.172,00	109.429,00	588.172,00	0,00	0,00	742.153,08	44,21%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.685.432,02	263.825,00	1.291.015,00	263.825,00	1.291.015,00	263.825,00	1.291.015,00	0,00	0,00	1.394.417,02	48,07%
21010109	Prima de Servicios	4.715.490,75	387.885,00	1.896.196,00	387.885,00	1.896.196,00	387.885,00	1.896.196,00	0,00	0,00	2.819.294,75	40,21%
21010110	Bono de Recreación	511.510,86	41.877,00	221.241,00	41.877,00	221.241,00	41.877,00	221.241,00	0,00	0,00	290.269,86	43,25%
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	0,00	389.680.893,00	0,00	389.680.893,00	57.100.000,00	193.079.807,00	54.100.000,00	190.079.807,00	33.319.107,00	92,12%
21010201	Honorarios Profesionales	318.000.000,00	0,00	308.030.893,00	0,00	308.030.893,00	39.600.000,00	142.779.807,00	36.600.000,00	139.779.807,00	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	17.500.000,00	50.300.000,00	17.500.000,00	50.300.000,00	23.350.000,00	77,76%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.212.128,39	1.245.500,00	6.943.000,00	1.245.500,00	6.943.000,00	1.250.100,00	6.902.200,00	1.254.700,00	5.642.634,00	8.269.128,39	45,64%
21010302	Aportes Pensión	11.048.634,59	904.500,00	5.005.800,00	904.500,00	5.005.800,00	904.500,00	5.005.800,00	904.500,00	4.091.134,00	6.042.834,59	45,31%
21010303	Riesgos Profesionales	480.615,60	39.400,00	268.000,00	39.400,00	268.000,00	44.000,00	227.200,00	48.600,00	187.400,00	212.615,60	55,76%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/06/2020 - 30/06/2020

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21010305	Caja de Compensación	3.682.878,20	301.600,00	1.669.200,00	301.600,00	1.669.200,00	301.600,00	1.669.200,00	301.600,00	1.364.100,00	2.013.678,20	45,32%
2102	GASTOS GENERALES	339.524.507,36	1.517.100,00	216.473.762,00	47.317.513,00	171.521.943,00	6.645.381,66	86.145.275,32	5.128.281,66	84.628.175,32	168.002.564,36	50,52%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	122.798.250,23	1.517.100,00	91.860.113,00	47.317.513,00	47.960.113,00	1.517.100,00	2.159.700,00	0,00	642.600,00	74.838.137,23	39,06%
21020101	Aseo y Cafetería	45.800.413,03	0,00	45.800.413,00	45.800.413,00	45.800.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	100,00 %
21020102	Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	1.517.100,00	2.159.700,00	1.517.100,00	2.159.700,00	1.517.100,00	2.159.700,00	0,00	642.600,00	10.840.300,00	16,61%
21020104	Insumos de Papelería	43.997.837,20	0,00	43.900.000,00	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	5.128.281,66	83.985.575,32	5.128.281,66	83.985.575,32	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	211.637,00	4.501.649,00	211.637,00	4.501.649,00	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	4.199.978,00	4.199.978,00	4.199.978,00	4.199.978,00	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	73.850.615,00	0,00	73.850.615,00	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	716.666,66	1.433.333,32	716.666,66	1.433.333,32	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 %

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 : 01/06/2020 - 30/06/2020

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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 %
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	145.449.993,00	12.598.012.968,97	201.399.993,00	12.548.962.968,97	211.905.021,23	5.424.418.823,23	105.104.167,00	5.317.617.969,00	35.882.174.784,98	25,91%
2301	INFRAESTRUCTURA	2.724.500.382,98	145.449.993,00	1.118.837.389,00	201.399.993,00	1.069.787.389,00	101.604.167,00	416.062.396,00	101.604.167,00	416.062.396,00	1.654.712.993,98	39,27%
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	145.449.993,00	1.118.837.389,00	201.399.993,00	1.069.787.389,00	101.604.167,00	416.062.396,00	101.604.167,00	416.062.396,00	1.188.611.794,63	47,37%
23010401	Gerencia del Proyecto	1.151.502.515,63	145.449.993,00	1.083.337.389,00	201.999.993,00	1.034.887.389,00	95.104.167,00	403.062.396,00	95.104.167,00	403.062.396,00	116.615.126,63	89,87%
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	1.106.896.668,00	0,00	35.500.000,00	-600.000,00	34.900.000,00	6.500.000,00	13.000.000,00	6.500.000,00	13.000.000,00	1.071.996.668,00	3,15%
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%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/06/2020 - 30/06/2020

Càdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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%
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	0,00	7.638.079.376,69	0,00	7.638.079.376,69	110.300.854,23	4.830.678.654,23	3.500.000,00	4.723.877.800,00	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	106.800.854,23	2.119.462.645,23	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	106.800.854,23	2.012.831.155,23	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	0,00	100.746.662,00	0,00	100.746.662,00	3.500.000,00	87.123.329,00	3.500.000,00	87.123.329,00	0,00	100,00 %
23090301	Gerencia del Proyecto	100.746.662,00	0,00	100.746.662,00	0,00	100.746.662,00	3.500.000,00	87.123.329,00	3.500.000,00	87.123.329,00	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	177.677.773,00	0,00	177.677.773,00	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	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 %

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 : 01/06/2020 - 30/06/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera