EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JULIO

2021

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 :2021-7-1 HASTA : 2021-7-31

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	40.230.060.302,16	237.780,23	1.538.369,01	40.228.759.713,38	19.947.463.573,34	28.740,19	19.947.492.313,53	19.147.463.573,34	28.740,19	19.147.492.313,53	21.081.267.399,85	47,60%
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	0,00	0,00	37.297.584.017,44	17.016.420.214,00	0,00	17.016.420.214,00	16.216.420.214,00	0,00	16.216.420.214,00	21.081.163.803,44	43,48%
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%
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	167.663,40	28.740,19	196.403,59	167.663,40	28.740,19	196.403,59	103.596,41	65,47%
1201	Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	167.663,40	28.740,19	196.403,59	167.663,40	28.740,19	196.403,59	103.596,41	65,47%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

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

Primero Neiva

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO JULIO

2021

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO 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 :2021-7-1 HASTA : 2021-7-31

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI03-24	30-07-2021	1201	1201	0970	RENDIMIENTOS MES DE JULIO	28.740,19
					Total	**28.740,19**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI03-25	30-07-2021	1201	1201	0970	RENDIMIENTOS MES DE JULIO	28.740,19
					Total	**28.740,19**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO 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 GASTOS GERENCIAL – JULIO

2021

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

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 : 1/07/2021 - 31/07/2021

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	40.228.759.713,38	239.307.307,00	23.851.540.428,00	3.849.513.075,00	23.815.061.222,00	246.037.531,00	1.951.958.506,00	243.521.090,00	1.928.606.867,00	16.413.698.491,38	59,20%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.013.185.517,90	37.157.307,00	567.915.872,00	63.587.075,00	548.936.666,00	54.437.531,00	361.905.165,00	51.921.090,00	338.553.526,00	464.248.851,90	54,18%
2101	GASTOS DE PERSONAL	381.122.598,69	28.463.457,00	258.372.271,00	28.463.457,00	258.372.271,00	36.754.795,00	203.419.719,00	34.238.354,00	180.068.080,00	122.750.327,69	67,79%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	163.488.703,80	12.517.957,00	87.625.699,00	12.517.957,00	87.625.699,00	12.517.957,00	87.625.699,00	11.251.816,00	65.524.360,00	75.863.004,80	53,60%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	94.072.417,92	7.537.854,00	52.764.978,00	7.537.854,00	52.764.978,00	7.537.854,00	52.764.978,00	7.537.854,00	52.764.978,00	41.307.439,92	56,09%
21010102	Gastos de Representación	18.814.484,00	1.507.570,00	10.552.990,00	1.507.570,00	10.552.990,00	1.507.570,00	10.552.990,00	1.507.570,00	10.552.990,00	8.261.494,00	56,09%
21010103	Cesantías	11.326.910,68	911.912,00	6.383.384,00	911.912,00	6.383.384,00	911.912,00	6.383.384,00	0,00	0,00	4.943.526,68	56,36%
21010104	Vacaciones	6.357.010,78	511.793,00	3.582.551,00	511.793,00	3.582.551,00	511.793,00	3.582.551,00	0,00	0,00	2.774.459,78	56,36%
21010105	Prima de Navidad	10.455.610,00	841.765,00	5.892.355,00	841.765,00	5.892.355,00	841.765,00	5.892.355,00	0,00	0,00	4.563.255,00	56,36%
21010106	Prima de Vacaciones	5.018.692,72	404.047,00	2.828.329,00	404.047,00	2.828.329,00	404.047,00	2.828.329,00	0,00	0,00	2.190.363,72	56,36%
21010107	Interesés de Cesantías	1.359.229,28	109.429,00	766.003,00	109.429,00	766.003,00	109.429,00	766.003,00	0,00	0,00	593.226,28	56,36%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.743.778,86	263.825,00	1.846.775,00	263.825,00	1.846.775,00	263.825,00	1.846.775,00	0,00	0,00	897.003,86	67,31%
21010109	Prima de Servicios	4.817.945,02	387.885,00	2.715.195,00	387.885,00	2.715.195,00	387.885,00	2.715.195,00	2.206.392,00	2.206.392,00	2.102.750,02	56,36%
21010110	Bono de Recreación	522.624,54	41.877,00	293.139,00	41.877,00	293.139,00	41.877,00	293.139,00	0,00	0,00	229.485,54	56,09%
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	14.700.000,00	161.988.072,00	14.700.000,00	161.988.072,00	22.986.538,00	107.041.920,00	22.986.538,00	107.041.920,00	40.103.178,00	80,16%
21010201	Honorarios Profesionales	136.874.582,70	0,00	107.388.072,00	0,00	107.388.072,00	13.686.538,00	72.141.920,00	13.686.538,00	72.141.920,00	29.486.510,70	78,46%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	65.216.667,30	14.700.000,00	54.600.000,00	14.700.000,00	54.600.000,00	9.300.000,00	34.900.000,00	9.300.000,00	34.900.000,00	10.616.667,30	83,72%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.542.644,89	1.245.500,00	8.758.500,00	1.245.500,00	8.758.500,00	1.250.300,00	8.752.100,00	0,00	7.501.800,00	6.784.144,89	56,35%
21010302	Aportes Pensión	11.288.690,15	904.500,00	6.331.500,00	904.500,00	6.331.500,00	904.500,00	6.331.500,00	0,00	5.427.000,00	4.957.190,15	56,09%
21010303	Riesgos Profesionales	491.058,02	39.400,00	315.800,00	39.400,00	315.800,00	44.200,00	309.400,00	0,00	265.200,00	175.258,02	64,31%
21010305	Caja de Compensación	3.762.896,72	301.600,00	2.111.200,00	301.600,00	2.111.200,00	301.600,00	2.111.200,00	0,00	1.809.600,00	1.651.696,72	56,11%

127

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 : 1/07/2021 - 31/07/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2102	GASTOS GENERALES	534.805.618,21	8.693.850,00	233.366.318,00	35.123.618,00	214.387.112,00	15.366.416,00	120.887.360,00	15.366.416,00	120.887.360,00	320.418.506,21	40,09%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	236.591.419,47	-48.150,00	86.584.514,00	24.901.202,00	86.536.852,00	2.494.000,00	22.185.100,00	2.494.000,00	22.185.100,00	150.054.567,47	36,58%
21020101	Aseo y Cafetería	47.174.425,39	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2.494.000,00	15.597.600,00	2.494.000,00	15.597.600,00	22.174.425,39	52,99%
21020102	Gastos de Constitución y Legales	4.161.761,97	-48.150,00	1.589.500,00	-48.150,00	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	29.995.014,00	24.949.352,00	29.947.352,00	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	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	8.742.000,00	146.781.804,00	10.222.416,00	127.850.260,00	12.872.416,00	98.702.260,00	12.872.416,00	98.702.260,00	168.363.938,74	43,16%
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	1.650.000,00	8.250.000,00	1.650.000,00	8.250.000,00	21.234.900,00	43,73%
21020205	Seguros	74.000.000,00	0,00	69.499.844,00	0,00	69.499.844,00	0,00	69.499.844,00	0,00	69.499.844,00	4.500.156,00	93,92%
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	46.459.938,74	8.742.000,00	46.138.000,00	0,00	31.628.000,00	1.000.000,00	10.730.000,00	1.000.000,00	10.730.000,00	14.831.938,74	68,08%
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	Mensajeria 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	10.222.416,00	10.222.416,00	10.222.416,00	10.222.416,00	10.222.416,00	10.222.416,00	4.421.544,00	69,81%
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	0,00	50.677.783,00	0,00	50.677.783,00	2.316.320,00	37.598.086,00	2.316.320,00	37.598.086,00	0,00	100,00 %
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	50.677.783,00	0,00	50.677.783,00	0,00	50.677.783,00	2.316.320,00	37.598.086,00	2.316.320,00	37.598.086,00	0,00	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	2.316.320,00	12.573.539,00	2.316.320,00	12.573.539,00	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 : 1/07/2021 - 31/07/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21040103	Servicios Público	3.919.982,00	0,00	3.919.982,00	0,00	3.919.982,00	0,00	3.919.980,00	0,00	3.919.980,00	0,00	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	Asco y Cafeteria (CxP)	19.475.613,00	0,00	19.475.613,00	0,00	19.475.613,00	0,00	19.475.567,00	0,00	19.475.567,00	0,00	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	32.644.173.911,72	202.150.000,00	23.283.624.556,00	3.785.926.000,00	23.266.124.556,00	191.600.000,00	1.590.053.341,00	191.600.000,00	1.590.053.341,00	9.378.049.355,72	71,27%
2301	INFRAESTRUCTURA	7.620.009.126,31	202.150.000,00	6.598.991.634,00	3.785.926.000,00	6.581.491.634,00	191.600.000,00	1.183.150.000,00	191.600.000,00	1.183.150.000,00	1.038.517.492,31	86,37%
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	3.583.276.000,00	3.972.854.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	79,89%
23010301	Construcciòn	4.583.276.000,00	0,00	3.583.276.000,00	3.583.276.000,00	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	2.014.997.379,82	202.150.000,00	1.994.260.000,00	202.650.000,00	1.976.760.000,00	191.600.000,00	1.183.150.000,00	191.600.000,00	1.183.150.000,00	38.237.379,82	98,10%
23010401	Gerencia del Proyecto	2.014.997.379,82	202.150.000,00	1.994.260.000,00	202.650.000,00	1.976.760.000,00	191.600.000,00	1.183.150.000,00	191.600.000,00	1.183.150.000,00	38.237.379,82	98,10%
2303	PATIOS Y TALLERES	21.374.112.214,00	0,00	13.044.420.214,00	0,00	13.044.420.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329.692.000,00	61,03%
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	4.072.065.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.065.500,00	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	1.805.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.400.000,00	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%

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 : 1/07/2021 - 31/07/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: 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	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	265.425.000,00	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 - 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 %
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	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	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	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	6.571.400.283,76	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera