EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(REPORTE GERENCIAL)

OCTUBRE

2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

OCTUBRE

2019

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

Código: 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.
I	TOTAL INGRESOS	85.990.367.393,51	936.719.573,03	0,00	86.927.086.966,54	56.432.033.776,10	21.986.098.630,85	78.418.132.406,95	56.432.033.776,10	21.986.098.630,85	78.418.132.406,95	8.508.954.559,59	90,21%
10	Disponibilidad Inicial	10.054.100.700,07	38.856.169,03	0,00	10.092.956.869,10	10.092.956.869,10	0,00	10.092.956.869,10	10.092.956.869,10	0,00	10.092.956.869,10	0,00	100,00%
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	591.805.877,65	38.856.168,96	0,00	630.662.046,61	630.662.046,61	0,00	630.662.046,61	630.662.046,61	0,00	630.662.046,61	0,00	100,00%
1002	Disponibilidad de Inversión	9.462.294.822,42	0,07	0,00	9.462.294.822,49	9.462.294.822,49	0,00	9.462.294.822,49	9.462.294.822,49	0,00	9.462.294.822,49	0,00	100,00%
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	4.384.098.846,28	0,07	0,00	4.384.098.846,35	4.384.098.846,35	0,00	4.384.098.846,35	4.384.098.846,35	0,00	4.384.098.846,35	0,00	100,00%
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	55.805.614,29	0,00	0,00	55.805.614,29	55.805.614,29	0,00	55.805.614,29	55.805.614,29	0,00	55.805.614,29	0,00	100,00%
100203	Disponibilidad Inicial Nacion BIRF	5.022.379.611,36	0,00	0,00	5.022.379.611,36	5.022.379.611,36	0,00	5.022.379.611,36	5.022.379.611,36	0,00	5.022.379.611,36	0,00	100,00%
100204	Disponibilidad Inicial OAEG	10.750,49	0,00	0,00	10.750,49	10.750,49	0,00	10.750,49	10.750,49	0,00	10.750,49	0,00	100,00%
11	Ingresos Corrientes	75.936.266.693,44	897.783.404,00	0,00	76.834.050.097,44	46.339.076.907,00	21.986.044.629,62	68.325.121.536,62	46.339.076.907,00	21.986.044.629,62	68.325.121.536,62	8.508.928.560,82	88,93%
1101	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual	14.350.743.020,00	0,00	0,00	14.350.743.020,00	0,00	12.870.767.145,62	12.870.767.145,62	0,00	12.870.767.145,62	12.870.767.145,62	1.479.975.874,38	89,69%
1102	Aportes Nacion Birf Convenio Vigencia Anterior	18.663.494.688,00	0,00	0,00	18.663.494.688,00	18.663.494.688,00	0,00	18.663.494.688,00	18.663.494.688,00	0,00	18.663.494.688,00	0,00	100,00%
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior	31.222.052.300,44	0,00	0,00	31.222.052.300,44	16.222.052.300,00	9.000.000.000,00	25.222.052.300,00	16.222.052.300,00	9.000.000.000,00	25.222.052.300,00	6.000.000.000,44	80,78%
1104	Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual	9.000.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00	1.000.000.000,00	88,89%
1105	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2017	842.619.811,00	0,00	0,00	842.619.811,00	842.619.811,00	0,00	842.619.811,00	842.619.811,00	0,00	842.619.811,00	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%
1107	Aportes Redes Convenio Municipio y Dpto USCO vigencia 2016	1.057.356.874,00	1.000,00	0,00	1.057.357.874,00	1.057.357.870,00	0,00	1.057.357.870,00	1.057.357.870,00	0,00	1.057.357.870,00	4,00	100,00%
1108	Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E S P No 01 DE 2019	0,00	426.593.301,00	0,00	426.593.301,00	410.809.349,00	0,00	410.809.349,00	410.809.349,00	0,00	410.809.349,00	15.783.952,00	96,30%
1109	Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E S P No 02 DE 2019	0,00	355.911.619,00	0,00	355.911.619,00	342.742.889,00	0,00	342.742.889,00	342.742.889,00	0,00	342.742.889,00	13.168.730,00	96,30%
1110	Otros Aportes Ente Gestor	0,00	115.277.484,00	0,00	115.277.484,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00	0,00	100,00%
12	Recursos de Balance	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	54.001,23	54.001,23	0,00	54.001,23	54.001,23	25.998,77	67,50%
1201	Otros Recursos de Capital	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	54.001,23	54.001,23	0,00	54.001,23	54.001,23	25.998,77	67,50%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIRO DE INGRESO

OCTUBRE

2019

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

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

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI01-42	17-10-2019	1103	1103	0370	aportes municipio usco	9.000.000.000,00
GI01-44	25-10-2019	1101	1101	1170	aportes nacion birf	5.995.302.428,62
GI01-46	30-10-2019	1101	1101	1170	aportes nacion birf	6.875.464.717,00
GI01-48	31-10-2019	1110	1110	0970	reconocimiento multa póliza aseguradora	115.277.484,00
GI01-50	31-10-2019	1201	1201	0970	rendimientos financieros	54.001,23
					Total	**21.986.098.630,85**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI01-43	17-10-2019	1103	1103	0370	aportes municipio usco	9.000.000.000,00
GI01-45	25-10-2019	1101	1101	1170	aportes nacion birf	5.995.302.428,62
GI01-47	30-10-2019	1101	1101	1170	aportes nacion birf	6.875.464.717,00
GI01-49	31-10-2019	1110	1110	0970	reconocimiento multa póliza aseguradora	115.277.484,00
GI01-51	31-10-2019	1201	1201	0970	rendimientos financieros	54.001,23
					Total	**21.986.098.630,85**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

OCTUBRE

2019

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2019 - 31/10/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Codigo: 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	86.927.086.966,54	3.072.126.381,00	83.291.605.523,93	3.032.126.381,00	83.027.693.387,79	7.448.125.815,14	53.436.332.077,33	9.531.695.918,69	53.394.427.645,33	3.899.393.578,75	95,51%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.430.662.046,61	25.850.588,00	1.166.399.643,00	25.850.588,00	966.212.859,00	94.757.025,00	709.942.322,00	80.924.249,00	668.037.890,00	464.449.187,61	67,54%
2101	GASTOS DE PERSONAL	653.695.135,92	22.614.025,00	617.876.750,00	22.614.025,00	617.876.750,00	57.245.665,00	437.689.666,00	55.316.601,00	407.688.946,00	35.818.385,92	94,52%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	148.621.988,74	21.021.025,00	129.471.094,00	21.021.025,00	129.471.094,00	21.021.025,00	129.471.094,00	18.366.061,00	101.063.374,00	19.150.894,74	87,11%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	82.343.112,00	9.418.609,00	71.484.730,00	9.418.609,00	71.484.730,00	9.418.609,00	71.484.730,00	9.418.609,00	71.484.730,00	10.858.382,00	86,81%
21010102	Gastos de Representación	16.468.622,00	1.928.198,00	14.341.420,00	1.928.198,00	14.341.420,00	1.928.198,00	14.341.420,00	1.928.198,00	14.341.420,00	2.127.202,00	87,08%
21010103	Cesantías	9.914.628,49	863.399,00	8.239.582,00	863.399,00	8.239.582,00	863.399,00	8.239.582,00	0,00	0,00	1.675.046,49	83,11%
21010104	Vacaciones	5.564.394,57	484.566,00	4.643.514,00	484.566,00	4.643.514,00	484.566,00	4.643.514,00	333.545,00	333.545,00	920.880,57	83,45%
21010105	Prima de Navidad	9.151.965,00	796.984,00	7.626.224,00	796.984,00	7.626.224,00	796.984,00	7.626.224,00	0,00	0,00	1.525.741,00	83,33%
21010106	Prima de Vacaciones	4.392.943,08	382.552,00	3.665.936,00	382.552,00	3.665.936,00	382.552,00	3.665.936,00	238.247,00	238.247,00	727.007,08	83,45%
21010107	Intereses de Cesantías	1.189.755,42	103.608,00	988.752,00	103.608,00	988.752,00	103.608,00	988.752,00	0,00	0,00	201.003,42	83,11%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.401.674,10	209.146,00	2.019.412,00	209.146,00	2.019.412,00	209.146,00	2.019.412,00	0,00	0,00	382.262,10	84,08%
21010109	Prima de Servicios	4.217.225,35	367.250,00	3.556.667,00	367.250,00	3.556.667,00	367.250,00	3.556.667,00	0,00	2.124.639,00	660.558,35	84,34%
21010110	Bono de Recreación	457.461,73	39.837,00	384.650,00	39.837,00	384.650,00	39.837,00	384.650,00	20.586,00	20.586,00	72.811,73	84,08%
21010111	Compensación Vacaciones	12.520.207,00	6.426.876,00	12.520.207,00	6.426.876,00	12.520.207,00	6.426.876,00	12.520.207,00	6.426.876,00	12.520.207,00	0,00	100,00 %
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	491.468.418,21	0,00	476.556.456,00	0,00	476.556.456,00	34.631.640,00	296.369.372,00	34.631.640,00	296.369.372,00	14.911.962,21	96,97%
21010201	Honorarios Profesionales	322.566.753,21	0,00	309.141.457,00	0,00	309.141.457,00	17.981.640,00	168.999.373,00	17.981.640,00	168.999.373,00	13.425.296,21	95,84%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	168.901.665,00	0,00	167.414.999,00	0,00	167.414.999,00	16.650.000,00	127.369.999,00	16.650.000,00	127.369.999,00	1.486.666,00	99,12%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	13.604.728,97	1.593.000,00	11.849.200,00	1.593.000,00	11.849.200,00	1.593.000,00	11.849.200,00	2.318.900,00	10.256.200,00	1.755.528,97	87,10%
21010302	Aportes Pensión	9.881.173,44	1.156.500,00	8.605.000,00	1.156.500,00	8.605.000,00	1.156.500,00	8.605.000,00	1.684.000,00	7.448.500,00	1.276.173,44	87,08%
21010303	Riesgos Profesionales	429.831,05	50.300,00	375.000,00	50.300,00	375.000,00	50.300,00	375.000,00	73.400,00	324.700,00	54.831,05	87,24%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2019 - 31/10/2019

Código FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21010305	Caja de Compensación	3.293.724,48	386.200,00	2.869.200,00	386.200,00	2.869.200,00	386.200,00	2.869.200,00	561.500,00	2.483.000,00	424.524,48	87,11%
2102	GASTOS GENERALES	675.109.152,69	3.236.563,00	446.665.135,00	3.236.563,00	246.478.351,00	26.608.188,00	190.874.868,00	14.704.476,00	178.971.156,00	428.630.801,69	36,51%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	155.000.000,00	1.850.000,00	93.337.800,00	1.850.000,00	93.337.800,00	16.651.812,00	73.266.459,00	4.748.100,00	61.362.747,00	61.662.200,00	60,22%
21020101	Aseo y Cafeteria	52.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	4.748.100,00	31.054.400,00	4.748.100,00	31.054.400,00	12.000.000,00	76,92%
21020102	Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	1.850.000,00	3.337.800,00	1.850.000,00	3.337.800,00	0,00	1.487.800,00	0,00	1.487.800,00	9.662.200,00	25,68%
21020104	Insumos de Papelería	60.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	11.903.712,00	39.638.259,00	0,00	27.734.547,00	20.000.000,00	66,67%
21020105	Gastos de Mantenimiento	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	20.000.000,00	33,33%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	505.309.152,69	1.386.563,00	351.069.335,00	1.386.563,00	150.882.551,00	9.956.376,00	115.350.409,00	9.956.376,00	115.350.409,00	354.426.601,69	29,86%
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	69.322.006,96	1.386.563,00	36.594.996,00	1.386.563,00	36.594.996,00	1.635.863,00	35.208.433,00	1.635.863,00	35.208.433,00	32.727.010,96	52,79%
21020203	Servicios Públicos	32.780.000,00	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	5.653.845,00	13.192.305,00	5.653.845,00	13.192.305,00	13.180.000,00	59,79%
21020205	Seguros	80.000.000,00	0,00	69.974.373,00	0,00	69.787.589,00	0,00	53.957.003,00	0,00	53.957.003,00	10.212.411,00	87,23%
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	246.207.145,73	0,00	224.899.966,00	0,00	24.899.966,00	2.666.668,00	12.992.668,00	2.666.668,00	12.992.668,00	221.307.179,73	10,11%
21020209	Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
21020210	Mensajeria y Correspondencia	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
21020212	Gastos de Transporte	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	14.800.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	12.542.000,00	15,26%
21020301	Impuestos y Multas	14.800.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	12.542.000,00	15,26%
2104	CUENTAS POR PAGAR	91.507.384,00	0,00	91.507.384,00	0,00	91.507.384,00	10.903.172,00	71.027.414,00	10.903.172,00	71.027.414,00	0,00	100,00 %
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	91.507.384,00	0,00	91.507.384,00	0,00	91.507.384,00	10.903.172,00	71.027.414,00	10.903.172,00	71.027.414,00	0,00	100,00 %
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nomina (CxP)	15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	10.903.172,00	15.397.432,00	10.903.172,00	15.397.432,00	0,00	100,00 %
21040103	Servicios Público	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	100,00 %
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	31.888.090,00	0,00	31.888.090,00	0,00	31.888.090,00	0,00	26.888.090,00	0,00	26.888.090,00	0,00	100,00 %
21040105	Mantenimiento	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	14.520.030,00	0,00	14.520.030,00	0,00	100,00 %
21040106	Insumos de Papelería	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	0,00	100,00 %
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	100,00 %

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2019 - 31/10/2019

Código FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

210501	FUNCIONAMIENTO	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	100,00 %
21050101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	100,00 %
23	GASTOS DE INVERSIÓN	85.496.424.919,93	3.046.275.793,00	82.125.205.880,93	3.006.275.793,00	82.061.480.528,79	7.353.368.790,14	52.726.389.755,33	9.450.771.669,69	52.726.389.755,33	3.434.944.391,14	95,98%
2301	INFRAESTRUCTURA	27.715.685.362,12	48.151.720,00	24.422.214.681,14	8.151.720,00	24.358.489.329,00	2.801.251.031,99	10.771.501.195,85	2.849.664.053,55	10.771.501.195,85	3.357.196.033,12	87,89%
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	23.049.470.656,49	0,00	21.432.824.899,14	0,00	21.409.099.547,00	2.514.897.459,99	9.062.493.127,83	2.563.310.481,55	9.062.493.127,83	1.640.371.109,49	92,88%
23010101	Construcción Vial	1.681.253.070,02	0,00	1.089.983.162,67	0,00	1.089.983.162,67	84.638.155,00	255.539.104,47	84.638.155,00	255.539.104,47	591.269.907,35	64,83%
23010102	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	20.585.711.666,47	0,00	19.560.336.816,47	0,00	19.536.612.024,33	2.274.205.134,82	8.357.874.055,58	2.320.818.739,53	8.357.874.055,58	1.049.099.642,14	94,90%
23010103	Redes de Acueducto y Alcantarillado	782.505.920,00	0,00	782.504.920,00	0,00	782.504.360,00	156.054.170,17	449.079.967,78	157.853.587,02	449.079.967,78	1.560,00	100,00 %
230102	PEATONALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010201	Peatonalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
230103	ANDENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010301	Andenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
230104	GERENCIA DEL PROYECTO	4.666.214.705,63	48.151.720,00	2.989.389.782,00	8.151.720,00	2.949.389.782,00	286.353.572,00	1.709.008.068,02	286.353.572,00	1.709.008.068,02	1.716.824.923,63	63,21%
23010401	Gerencia del Proyecto	2.417.130.658,63	48.151.720,00	2.362.259.782,00	8.151.720,00	2.322.259.782,00	207.553.572,00	1.537.508.068,02	207.553.572,00	1.537.508.068,02	94.870.876,63	96,08%
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	2.249.084.047,00	0,00	627.130.000,00	0,00	627.130.000,00	78.800.000,00	171.500.000,00	78.800.000,00	171.500.000,00	1.621.954.047,00	27,88%
2302	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 %
230201	Intercambiador vial K16	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 %
23020101	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 %
23020102	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 %
2309	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	21.169.942.978,96	0,00	21.092.194.620,94	0,00	21.092.194.620,94	761.433.823,15	18.701.562.545,53	769.576.438,14	18.701.562.545,53	77.748.358,02	99,63%
230901	INFRAESTRUCTURA	17.410.820.547,45	0,00	17.410.820.547,45	0,00	17.410.820.547,45	761.433.823,15	15.249.226.463,24	769.576.438,14	15.249.226.463,24	0,00	100,00 %
23090101	Construcción Vial	2.671.288.100,67	0,00	2.671.288.100,67	0,00	2.671.288.100,67	803.194,15	2.192.313.452,46	803.194,15	2.192.313.452,46	0,00	100,00 %
23090102	Rehabilitación de vias incluyendo andenes	14.739.532.446,78	0,00	14.739.532.446,78	0,00	14.739.532.446,78	760.630.629,00	13.056.913.010,78	768.773.243,99	13.056.913.010,78	0,00	100,00 %
230902	INTERCAMBIADORES	3.539.099.431,51	0,00	3.539.099.431,51	0,00	3.539.099.431,51	0,00	3.330.063.940,31	0,00	3.330.063.940,31	0,00	100,00 %
23090201	Intercambiador vial Cra 16	3.340.597.969,51	0,00	3.340.597.969,51	0,00	3.340.597.969,51	0,00	3.330.063.940,31	0,00	3.330.063.940,31	0,00	100,00 %

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2019 - 31/10/2019

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS

Codigo FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

23090202	Intercambiador vial - Cra 16	198.501.462,00	0,00	198.501.462,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
230903	GERENCIA DEL PROYECTO	220.023.000,00	0,00	142.274.641,98	0,00	142.274.641,98	0,00	122.272.141,98	0,00	122.272.141,98	77.748.358,02	64,66%
23090301	Gerencia del Proyecto	220.023.000,00	0,00	142.274.641,98	0,00	142.274.641,98	0,00	122.272.141,98	0,00	122.272.141,98	77.748.358,02	64,66%
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	33.612.672.505,85	0,00	33.612.672.505,85	0,00	33.612.672.505,85	3.790.683.935,00	23.253.326.013,95	5.831.531.178,00	23.253.326.013,95	0,00	100,00 %
231001	INFRAESTRUCTURA	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	804.874.958,00	2.720.780.954,04	804.874.958,00	2.720.780.954,04	0,00	100,00 %
23100101	Construcción Vial	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	804.874.958,00	2.720.780.954,04	804.874.958,00	2.720.780.954,04	0,00	100,00 %
231002	INTERCAMBIADORES	30.630.768.963,81	0,00	30.630.768.963,81	0,00	30.630.768.963,81	2.985.808.977,00	20.532.545.059,91	5.026.656.220,00	20.532.545.059,91	0,00	100,00 %
23100201	Intercambiador vial Cra 16	1.980.218.381,81	0,00	1.980.218.381,81	0,00	1.980.218.381,81	0,00	1.853.892.360,91	0,00	1.853.892.360,91	0,00	100,00 %
23100202	Intercambiador vial USCO	28.650.550.582,00	0,00	28.650.550.582,00	0,00	28.650.550.582,00	2.985.808.977,00	18.678.652.699,00	5.026.656.220,00	18.678.652.699,00	0,00	100,00 %
231003	GERENCIA DEL PROYECTO	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23100301	Gerencia del Proyecto	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera