

# **EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AGOSTO**

**2020**

IMP. PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION FINAL	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	
			Adiciones	Reducciones		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	9.022.389.271,38	1.000.000.000,00	10.022.389.271,38	9.022.389.271,38	1.000.000.000,00	10.022.389.271,38	39.599.472.576,90	20,20%
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	2.012.976.782,00	1.000.000.000,00	3.012.976.782,00	2.012.976.782,00	1.000.000.000,00	3.012.976.782,00	39.599.447.738,44	7,07%
1101	Aportes Nación Birt 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	500.000.000,00	1.200.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	1.200.000.000,00	7.800.000.000,00	13,33%
1105	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	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 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

# **EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – AGOSTO**

**2020**



# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/08/2020 - 31/08/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: 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	185.706.809,00	14.164.953.193,97	193.240.143,00	14.145.023.191,97	1.010.269.673,89	7.167.454.580,11	835.822.110,89	6.955.118.439,11	35.476.838.656,31	28,51%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.190.724.094,33	41.523.476,00	974.176.890,00	33.323.476,00	965.976.890,00	256.359.214,66	671.775.087,64	81.911.651,66	459.438.946,64	224.747.204,33	81,13%
2101	GASTOS DE PERSONAL	596.394.342,97	41.370.876,00	533.635.203,00	33.170.876,00	525.435.203,00	50.916.614,00	368.783.655,00	56.464.551,00	336.443.014,00	70.959.139,97	88,10%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	156.971.321,58	20.784.876,00	101.319.810,00	20.784.876,00	101.319.810,00	20.784.876,00	101.319.810,00	18.377.913,00	70.283.835,00	55.651.511,58	64,55%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	90.143.162,92	7.782.614,00	57.036.428,00	7.782.614,00	57.036.428,00	7.782.614,00	57.036.428,00	7.782.614,00	49.498.574,00	33.106.734,92	63,27%
21010102	Gastos de Representación	18.414.391,00	1.556.522,00	11.407.280,00	1.556.522,00	11.407.280,00	1.556.522,00	11.407.280,00	1.556.522,00	9.899.710,00	7.007.111,00	61,95%
21010103	Cesantías	11.086.042,35	1.077.555,00	6.890.907,00	1.077.555,00	6.890.907,00	1.077.555,00	6.890.907,00	596.572,00	596.572,00	4.195.135,35	62,16%
21010104	Vacaciones	6.221.828,07	617.763,00	3.900.621,00	617.763,00	3.900.621,00	617.763,00	3.900.621,00	373.217,00	373.217,00	2.321.207,07	62,69%
21010105	Prima de Navidad	10.233.270,00	1.394.060,00	6.356.936,00	1.394.060,00	6.356.936,00	1.394.060,00	6.356.936,00	552.295,00	552.295,00	3.876.334,00	62,12%
21010106	Prima de Vacaciones	4.911.969,53	479.739,00	3.051.375,00	479.739,00	3.051.375,00	479.739,00	3.051.375,00	266.583,00	266.583,00	1.860.594,53	62,12%
21010107	Interés de Cesantías	1.330.325,08	129.307,00	826.908,00	129.307,00	826.908,00	129.307,00	826.908,00	71.589,00	71.589,00	503.417,08	62,16%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.685.432,02	334.835,00	1.889.675,00	334.835,00	1.889.675,00	334.835,00	1.889.675,00	175.883,00	175.883,00	795.757,02	70,37%
21010109	Prima de Servicios	4.715.490,75	644.706,00	2.928.787,00	644.706,00	2.928.787,00	644.706,00	2.928.787,00	256.821,00	2.103.595,00	1.786.703,75	62,11%
21010110	Bono de Recreación	511.510,86	49.876,00	312.994,00	49.876,00	312.994,00	49.876,00	312.994,00	27.918,00	27.918,00	198.516,86	61,19%
21010111	Compensación Vacaciones	6.717.899,00	6.717.899,00	6.717.899,00	6.717.899,00	6.717.899,00	6.717.899,00	6.717.899,00	6.717.899,00	6.717.899,00	0,00	100,00 %
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	424.030.893,00	19.200.000,00	422.740.893,00	11.000.000,00	414.540.893,00	28.836.538,00	258.016.345,00	36.836.538,00	258.016.345,00	9.490.000,00	97,76%
21010201	Honorarios Profesionales	319.030.893,00	11.000.000,00	319.030.893,00	11.000.000,00	319.030.893,00	16.186.538,00	181.266.345,00	24.186.538,00	181.266.345,00	0,00	100,00 %
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	105.000.000,00	8.200.000,00	103.710.000,00	0,00	95.510.000,00	12.650.000,00	76.750.000,00	12.650.000,00	76.750.000,00	9.490.000,00	90,96%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.392.128,39	1.386.000,00	9.574.500,00	1.386.000,00	9.574.500,00	1.295.200,00	9.447.500,00	1.250.100,00	8.142.834,00	5.817.628,39	62,20%
21010302	Aportes Pensión	11.048.634,59	933.900,00	6.844.200,00	933.900,00	6.844.200,00	933.900,00	6.844.200,00	904.500,00	5.900.134,00	4.204.434,59	61,95%
21010303	Riesgos Profesionales	660.615,60	140.700,00	448.100,00	140.700,00	448.100,00	49.900,00	321.100,00	44.000,00	275.400,00	212.515,60	67,83%



**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 : 01/08/2020 - 31/08/2020**



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21010305	Caja de Compensación	3.682.878,20	311.400,00	2.282.200,00	311.400,00	2.282.200,00	311.400,00	2.282.200,00	301.600,00	1.967.300,00	1.400.678,20	61,97%
2102	GASTOS GENERALES	339.524.507,36	152.600,00	215.736.443,00	152.600,00	215.736.443,00	9.821.856,66	106.185.688,64	9.821.856,66	106.185.688,64	123.788.064,36	63,54%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	122.798.250,23	152.600,00	92.012.713,00	152.600,00	92.012.713,00	7.005.200,00	9.164.900,00	7.005.200,00	9.164.900,00	30.785.537,23	74,93%
21020101	Aseo y Cafetería	45.800.413,03	0,00	45.800.413,00	0,00	45.800.413,00	7.005.200,00	7.005.200,00	7.005.200,00	7.005.200,00	0,03	100,00 %
21020102	Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	152.600,00	2.312.300,00	152.600,00	2.312.300,00	0,00	2.159.700,00	0,00	2.159.700,00	10.687.700,00	17,79%
21020104	Insumos de Papelería	43.997.837,20	0,00	43.900.000,00	0,00	43.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.837,20	99,78%
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	123.561.830,00	0,00	123.561.830,00	2.816.656,66	96.858.888,64	2.816.656,66	96.858.888,64	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	4.501.649,00	0,00	4.501.649,00	55.498.351,00	7,50%
21020203	Servicios Públicos	31.383.998,52	0,00	20.719.900,00	0,00	20.719.900,00	2.099.990,00	8.399.958,00	2.099.990,00	8.399.958,00	10.664.098,52	66,02%
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	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	24.489.666,00	0,00	24.489.666,00	716.666,66	10.106.666,64	716.666,66	10.106.666,64	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	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	195.620.744,00	196.805.744,00	15.625.244,00	16.810.244,00	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	195.620.744,00	196.805.744,00	15.625.244,00	16.810.244,00	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	15.625.244,00	15.625.244,00	15.625.244,00	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	179.995.500,00	179.995.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21040107	Honorarios 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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/08/2020 - 31/08/2020**



Código: 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	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	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	0,00	100,00 %
23	GASTOS DE INVERSIÓN	48.431.137.753,95	144.183.333,00	13.190.776.303,97	159.916.667,00	13.179.046.301,97	753.910.459,23	6.495.679.492,47	753.910.459,23	6.495.679.492,47	35.252.091.451,98	27,21%	
2301	INFRAESTRUCTURA	2.724.500.382,98	144.183.333,00	1.711.600.724,00	159.916.667,00	1.699.870.722,00	163.575.000,00	760.712.396,00	163.575.000,00	760.712.396,00	1.024.629.660,98	62,39%	
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	144.183.333,00	1.711.600.724,00	159.916.667,00	1.699.870.722,00	163.575.000,00	760.712.396,00	163.575.000,00	760.712.396,00	558.528.461,63	75,27%	
23010401	Gerencia del Proyecto	1.980.442.855,63	132.183.333,00	1.631.704.056,00	147.916.667,00	1.620.097.389,00	151.975.000,00	725.812.396,00	151.975.000,00	725.812.396,00	360.345.466,63	81,80%	
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	277.956.328,00	12.000.000,00	79.896.668,00	12.000.000,00	79.773.333,00	11.600.000,00	34.900.000,00	11.600.000,00	34.900.000,00	198.182.995,00	28,70%	
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%	



**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 : 01/08/2020 - 31/08/2020



Código: 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	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	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	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	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	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	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	0,00	30.000.000,00	0,00%
23060301	Interventoría	780.135.000,00	0,00	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	590.335.459,23	5.557.289.323,47	590.335.459,23	5.557.289.323,47	0,00	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	590.335.459,23	2.844.573.314,47	590.335.459,23	2.844.573.314,47	0,00	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	121.292.485,61	0,00	121.292.485,61	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	590.335.459,23	2.603.166.614,46	590.335.459,23	2.603.166.614,46	0,00	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	120.114.214,40	0,00	120.114.214,40	0,00	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	0,00	100,00%
23090202	Intercambiador vial USCO - Interventoría	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	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	0,00	100,00%
230903	GERENCIA DEL PROYECTO	100.746.662,00	0,00	100.746.662,00	0,00	100.746.662,00	0,00	88.623.329,00	0,00	88.623.329,00	0,00	0,00	100,00%
23090301	Gerencia del Proyecto	100.746.662,00	0,00	100.746.662,00	0,00	100.746.662,00	0,00	88.623.329,00	0,00	88.623.329,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	100,00%



**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 : 01/08/2020 - 31/08/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

  
MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Apoyo Contable y Financiero

  
JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

Gerente



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

  
LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera