



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



EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE

2020

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

Mail: info@setpneiva.gov.co



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



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE

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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO
DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2020-9-1 HASTA : 2020-9-30

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

IMP. PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
			Adiciones	Reducciones		FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo		
1	TOTAL INGRESOS	49.579.479.343,49	42.438.921,61	56.416,82	49.621.861.848,28	10.022.389.271,38	1.949.343.082,00	11.971.732.353,38	10.022.389.271,38	1.949.343.082,00	11.971.732.353,38	37.650.129.494,90	24,13%
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	3.012.976.782,00	1.949.343.082,00	4.962.319.864,00	3.012.976.782,00	1.949.343.082,00	4.962.319.864,00	37.650.104.656,44	11,65%
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	1.200.000.000,00	1.949.343.082,00	3.149.343.082,00	1.200.000.000,00	1.949.343.082,00	3.149.343.082,00	5.850.656.918,00	34,99%
1105	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	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

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO SEPTIEMBRE

2020



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 :2020-9-1 HASTA : 2020-9-30

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI02-27	04-09-2020	1104	1104	0370	Anulado -APORTES MUNICIPIO	0,00
GI02-31	04-09-2020	1104	1104	0370	aporttes municipio vigencia	1.949.343.082,00
Total						1.949.343.082,00

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI02-28	04-09-2020	1104	1104	0370	Anulado -APORTES MUNICIPIO	0,00
GI02-32	04-09-2020	1104	1104	0370	aportes municipio	1.949.343.082,00
Total						1.949.343.082,00



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



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – SEPTIEMBRE

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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/09/2020 - 30/09/2020

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	-269.053.604,64	13.895.899.589,33	-260.740.269,64	13.884.282.922,33	1.638.053.279,57	8.805.507.859,68	1.823.615.670,57	8.778.734.109,68	35.737.578.925,95	27,98%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.190.724.094,33	28.496.790,00	1.002.673.680,00	34.196.790,00	1.000.173.680,00	71.482.661,66	743.257.749,30	257.045.052,66	716.483.999,30	190.550.414,33	84,00%
2101	GASTOS DE PERSONAL	596.394.342,97	13.496.790,00	547.131.993,00	21.696.790,00	547.131.993,00	61.255.995,00	430.039.650,00	66.822.886,00	403.265.900,00	49.262.349,97	91,74%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	156.971.321,58	12.517.957,00	113.837.767,00	12.517.957,00	113.837.767,00	12.517.957,00	113.837.767,00	18.090.848,00	88.374.683,00	43.133.554,58	72,52%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	90.143.162,92	7.537.854,00	64.574.282,00	7.537.854,00	64.574.282,00	7.537.854,00	64.574.282,00	15.075.708,00	64.574.282,00	25.568.880,92	71,64%
21010102	Gastos de Representación	18.414.391,00	1.507.570,00	12.914.850,00	1.507.570,00	12.914.850,00	1.507.570,00	12.914.850,00	3.015.140,00	12.914.850,00	5.499.541,00	70,13%
21010103	Cesantías	11.086.042,35	911.912,00	7.802.819,00	911.912,00	7.802.819,00	911.912,00	7.802.819,00	0,00	596.572,00	3.283.223,35	70,38%
21010104	Vacaciones	6.221.828,07	511.793,00	4.412.414,00	511.793,00	4.412.414,00	511.793,00	4.412.414,00	0,00	373.217,00	1.809.414,07	70,92%
21010105	Prima de Navidad	10.233.270,00	841.765,00	7.198.701,00	841.765,00	7.198.701,00	841.765,00	7.198.701,00	0,00	552.295,00	3.034.569,00	70,35%
21010106	Prima de Vacaciones	4.911.969,53	404.047,00	3.455.422,00	404.047,00	3.455.422,00	404.047,00	3.455.422,00	0,00	266.583,00	1.456.547,53	70,35%
21010107	Interés de Cesantías	1.330.325,08	109.429,00	936.337,00	109.429,00	936.337,00	109.429,00	936.337,00	0,00	71.589,00	393.988,08	70,38%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.685.432,02	263.825,00	2.153.500,00	263.825,00	2.153.500,00	263.825,00	2.153.500,00	0,00	175.883,00	531.932,02	80,19%
21010109	Prima de Servicios	4.715.490,75	387.885,00	3.316.672,00	387.885,00	3.316.672,00	387.885,00	3.316.672,00	0,00	2.103.595,00	1.398.818,75	70,34%
21010110	Bono de Recreación	511.510,86	41.877,00	354.871,00	41.877,00	354.871,00	41.877,00	354.871,00	0,00	27.918,00	156.639,86	69,38%
21010111	Compensación Vacaciones	6.717.899,00	0,00	6.717.899,00	0,00	6.717.899,00	0,00	6.717.899,00	0,00	6.717.899,00	0,00	100,00%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	424.030.893,00	-266.667,00	422.474.226,00	7.933.333,00	422.474.226,00	47.486.538,00	305.502.883,00	47.486.538,00	305.502.883,00	1.556.667,00	99,63%
21010201	Honorarios Profesionales	319.030.893,00	0,00	319.030.893,00	0,00	319.030.893,00	37.186.538,00	218.452.883,00	37.186.538,00	218.452.883,00	0,00	100,00%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	105.000.000,00	-266.667,00	103.443.333,00	7.933.333,00	103.443.333,00	10.300.000,00	87.050.000,00	10.300.000,00	87.050.000,00	1.556.667,00	98,52%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.392.128,39	1.245.500,00	10.820.000,00	1.245.500,00	10.820.000,00	1.251.500,00	10.699.000,00	1.245.500,00	9.388.334,00	4.572.128,39	70,30%
21010302	Aportes Pensión	11.048.634,59	904.500,00	7.748.700,00	904.500,00	7.748.700,00	904.500,00	7.748.700,00	904.500,00	6.804.634,00	3.299.934,59	70,13%
21010303	Riesgos Profesionales	660.615,60	39.400,00	487.500,00	39.400,00	487.500,00	45.400,00	366.500,00	39.400,00	314.800,00	173.115,60	73,79%



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 : 01/09/2020 - 30/09/2020



Código: 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	2.583.800,00	301.600,00	2.583.800,00	301.600,00	2.583.800,00	301.600,00	2.268.900,00	1.099.078,20	70,16%
2102	GASTOS GENERALES	339.524.507,36	15.000.000,00	230.736.443,00	12.500.000,00	228.236.443,00	7.726.666,66	113.912.355,30	7.726.666,66	113.912.355,30	111.288.064,36	67,22%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	178.988.584,23	15.000.000,00	107.012.713,00	12.500.000,00	104.512.713,00	3.390.000,00	12.554.900,00	3.390.000,00	12.554.900,00	74.475.871,23	58,39%
21020101	Aseo y Cafetería	45.800.413,03	0,00	45.800.413,00	0,00	45.800.413,00	3.237.400,00	10.242.600,00	3.237.400,00	10.242.600,00	0,03	100,00%
21020102	Gastos de Constitución y Legales	6.490.334,00	0,00	2.312.300,00	0,00	2.312.300,00	152.600,00	2.312.300,00	152.600,00	2.312.300,00	4.178.034,00	35,63%
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	9.532.510,00	6.850.000,00	6.850.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.510,00	45,63%
21020106	Otras Adquisiciones de Bienes	73.167.490,00	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.017.490,00	11,14%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	151.735.923,13	0,00	123.561.830,00	0,00	123.561.830,00	4.336.666,66	101.195.555,30	4.336.666,66	101.195.555,30	28.174.093,13	81,43%
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000,00	0,00	4.501.649,00	0,00	4.501.649,00	0,00	4.501.649,00	0,00	4.501.649,00	15.498.351,00	22,51%
21020203	Servicios Públicos	21.383.998,52	0,00	20.719.900,00	0,00	20.719.900,00	0,00	8.399.958,00	0,00	8.399.958,00	664.098,52	96,89%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	31.351.924,61	0,00	24.489.666,00	0,00	24.489.666,00	4.336.666,66	14.443.333,30	4.336.666,66	14.443.333,30	6.862.258,61	78,11%
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	2.500.000,00	199.305.744,00	182.495.500,00	199.305.744,00	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	2.500.000,00	199.305.744,00	182.495.500,00	199.305.744,00	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	15.625.244,00	0,00	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	0,00	179.995.500,00	179.995.500,00	179.995.500,00	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 : 01/09/2020 - 30/09/2020



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21040107	Honorarios profesionales (CxP)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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 %
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	-297.550.394,64	12.893.225.909,33	-294.937.059,64	12.884.109.242,33	1.566.570.617,91	8.062.250.110,38	1.566.570.617,91	8.062.250.110,38	35.547.028.511,62	26,60%
2301	INFRAESTRUCTURA	2.724.500.382,98	146.259.331,00	1.857.860.055,00	148.872.666,00	1.848.743.388,00	251.075.000,00	1.011.787.396,00	251.075.000,00	1.011.787.396,00	875.756.994,98	67,86%
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	146.259.331,00	1.857.860.055,00	148.872.666,00	1.848.743.388,00	251.075.000,00	1.011.787.396,00	251.075.000,00	1.011.787.396,00	409.655.795,63	81,86%
23010401	Gerencia del Proyecto	1.980.442.855,63	146.382.666,00	1.778.086.722,00	148.872.666,00	1.768.970.055,00	244.275.000,00	970.087.396,00	244.275.000,00	970.087.396,00	211.472.800,63	89,32%
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	277.956.328,00	-123.335,00	79.773.333,00	0,00	79.773.333,00	6.800.000,00	41.700.000,00	6.800.000,00	41.700.000,00	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%



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 : 01/09/2020 - 30/09/2020



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

23040101	Paraderos Fase I	820.182.000,00	0,00	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	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	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	Interventoria	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	-141.546.888,20	7.496.532.488,49	-141.546.888,20	7.496.532.488,49	1.212.136.982,37	6.769.426.305,84	1.212.136.982,37	6.769.426.305,84	141.546.888,20	98,15%	
230901	INFRAESTRUCTURA	4.539.208.641,69	-141.473.555,20	4.397.735.086,49	-141.473.555,20	4.397.735.086,49	1.212.136.982,37	4.056.710.296,84	1.212.136.982,37	4.056.710.296,84	141.473.555,20	96,88%	
23090101	Construcción Vial	270.220.144,50	0,00	270.220.144,50	0,00	270.220.144,50	44.216.889,50	165.509.375,11	44.216.889,50	165.509.375,11	0,00	100,00%	
23090102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	4.075.652.339,06	-105.522.837,82	3.970.129.501,24	-105.522.837,82	3.970.129.501,24	1.146.404.328,87	3.749.570.943,33	1.146.404.328,87	3.749.570.943,33	105.522.837,82	97,41%	
23090103	Redes de Acueducto y Alcantarillado	193.336.158,13	-35.950.717,38	157.385.440,75	-35.950.717,38	157.385.440,75	21.515.764,00	141.629.978,40	21.515.764,00	141.629.978,40	35.950.717,38	81,41%	
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	-73.333,00	100.673.329,00	-73.333,00	100.673.329,00	0,00	88.623.329,00	0,00	88.623.329,00	73.333,00	99,93%	
23090301	Gerencia del Proyecto	100.746.662,00	-73.333,00	100.673.329,00	-73.333,00	100.673.329,00	0,00	88.623.329,00	0,00	88.623.329,00	73.333,00	99,93%	
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3.775.257.437,28	-302.262.837,44	3.472.994.599,84	-302.262.837,44	3.472.994.599,84	103.358.635,54	281.036.408,54	103.358.635,54	281.036.408,54	302.262.837,44	91,99%	
231001	INFRAESTRUCTURA	413.450.584,87	-302.262.837,44	111.187.747,43	-302.262.837,44	111.187.747,43	103.358.635,54	103.358.635,54	103.358.635,54	103.358.635,54	302.262.837,44	26,89%	
23100101	Construcción Vial	413.450.584,87	-302.262.837,44	111.187.747,43	-302.262.837,44	111.187.747,43	103.358.635,54	103.358.635,54	103.358.635,54	103.358.635,54	302.262.837,44	26,89%	
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 : 01/09/2020 - 30/09/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL


MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Apoyo Contable y Financiero


JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

Gerente



**Primero
Neiva**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018


LUCY NORELLA LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera