

EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE

2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS NOVIEMBRE

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 DESDE :2020-11-1 HASTA : 2020-11-30

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS





Código: FR-GAF-32

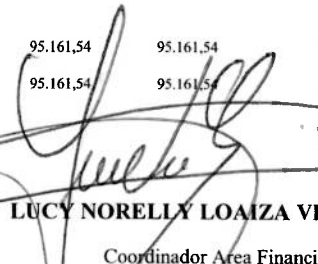
Version: 01

Fecha: 31/12/2018

IMP. PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PPTAL		APROPICIACION 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	11.971.732.353,38	0,00	11.971.732.353,38	11.971.732.353,38	0,00	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	4.962.319.864,00	0,00	4.962.319.864,00	4.962.319.864,00	0,00	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	3.149.343.082,00	0,00	3.149.343.082,00	3.149.343.082,00	0,00	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 LOIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – NOVIEMBRE

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 DEL INFORME : 01/11/2020 - 30/11/2020

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	80.608.634,00	14.116.173.293,33	82.327.967,00	14.043.222.179,33	337.770.098,66	9.436.043.410,00	336.974.417,66	9.403.737.546,00	35.578.639.668,95	28,30%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.190.724.094,33	15.164.639,00	1.104.100.056,00	15.164.639,00	1.036.546.276,00	82.858.431,66	881.546.632,62	82.062.750,66	849.240.768,62	154.177.818,33	87,05%
2101	GASTOS DE PERSONAL	596.394.342,97	14.007.271,00	574.902.721,00	14.007.271,00	574.902.721,00	50.328.485,00	529.881.930,00	49.532.804,00	497.576.066,00	21.491.621,97	96,40%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	156.971.321,58	12.401.771,00	138.757.495,00	12.401.771,00	138.757.495,00	12.401.771,00	138.757.495,00	9.045.424,00	106.465.531,00	18.213.826,58	88,40%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	90.143.162,92	7.537.854,00	79.649.990,00	7.537.854,00	79.649.990,00	7.537.854,00	79.649.990,00	7.537.854,00	79.649.990,00	10.493.172,92	88,36%
21010102	Gastos de Representación	18.414.391,00	1.507.570,00	15.929.990,00	1.507.570,00	15.929.990,00	1.507.570,00	15.929.990,00	1.507.570,00	15.929.990,00	2.484.401,00	86,51%
21010103	Cesantías	11.086.042,35	911.912,00	9.626.643,00	911.912,00	9.626.643,00	911.912,00	9.626.643,00	0,00	596.572,00	1.459.399,35	86,84%
21010104	Vacaciones	6.221.828,07	511.793,00	5.436.000,00	511.793,00	5.436.000,00	511.793,00	5.436.000,00	0,00	373.217,00	785.828,07	87,37%
21010105	Prima de Navidad	10.233.270,00	841.765,00	8.882.231,00	841.765,00	8.882.231,00	841.765,00	8.882.231,00	0,00	552.295,00	1.351.039,00	86,80%
21010106	Prima de Vacaciones	4.911.969,53	404.047,00	4.263.516,00	404.047,00	4.263.516,00	404.047,00	4.263.516,00	0,00	266.583,00	648.453,53	86,80%
21010107	Interés de Cesantías	1.330.325,08	109.429,00	1.155.195,00	109.429,00	1.155.195,00	109.429,00	1.155.195,00	0,00	71.589,00	175.130,08	86,84%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.685.432,02	147.639,00	2.564.964,00	147.639,00	2.564.964,00	147.639,00	2.564.964,00	0,00	175.883,00	120.468,02	95,51%
21010109	Prima de Servicios	4.715.490,75	387.885,00	4.092.442,00	387.885,00	4.092.442,00	387.885,00	4.092.442,00	0,00	2.103.595,00	623.048,75	86,79%
21010110	Bono de Recreación	511.510,86	41.877,00	438.625,00	41.877,00	438.625,00	41.877,00	438.625,00	0,00	27.918,00	72.885,86	85,75%
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	360.000,00	422.834.226,00	360.000,00	422.834.226,00	36.659.614,00	377.899.035,00	36.659.614,00	377.899.035,00	1.196.667,00	99,72%
21010201	Honorarios Profesionales	319.030.893,00	0,00	319.030.893,00	0,00	319.030.893,00	31.959.614,00	281.449.035,00	31.959.614,00	281.449.035,00	0,00	100,00%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	105.000.000,00	360.000,00	103.803.333,00	360.000,00	103.803.333,00	4.700.000,00	96.450.000,00	4.700.000,00	96.450.000,00	1.196.667,00	98,86%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.392.128,39	1.245.500,00	13.311.000,00	1.245.500,00	13.311.000,00	1.267.100,00	13.225.400,00	3.827.766,00	13.211.500,00	2.081.128,39	86,48%
21010302	Aportes Pensión	11.048.634,59	904.500,00	9.557.700,00	904.500,00	9.557.700,00	904.500,00	9.557.700,00	2.753.066,00	9.557.700,00	1.490.934,59	86,51%
21010303	Riesgos Profesionales	660.615,60	39.400,00	566.300,00	39.400,00	566.300,00	61.000,00	480.700,00	156.700,00	466.900,00	94.315,60	85,72%



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 : 01/11/2020 - 30/11/2020



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	3.187.000,00	301.600,00	3.187.000,00	301.600,00	3.187.000,00	918.000,00	3.186.900,00	495.878,20	86,54%
2102	GASTOS GENERALES	339.524.507,36	1.157.368,00	304.392.091,00	1.157.368,00	236.838.311,00	32.529.946,66	152.358.958,62	32.529.946,66	152.358.958,62	102.686.196,36	69,76%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	178.988.584,23	45.000,00	174.755.993,00	45.000,00	112.002.213,00	23.993.300,00	39.648.200,00	23.993.300,00	39.648.200,00	66.986.371,23	62,58%
21020101	Aseo y Cafetería	45.800.413,03	0,00	45.800.413,00	0,00	45.800.413,00	6.448.300,00	19.790.900,00	6.448.300,00	19.790.900,00	0,03	100,00 %
21020102	Gastos de Constitución y Legales	6.490.334,00	45.000,00	2.357.300,00	45.000,00	2.357.300,00	45.000,00	2.357.300,00	45.000,00	2.357.300,00	4.133.034,00	36,32%
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	0,00	9.532.510,00	0,00	9.477.010,00	7.032.510,00	7.032.510,00	7.032.510,00	7.032.510,00	55.500,00	99,42%
21020106	Otras Adquisiciones de Bienes	73.167.490,00	0,00	73.165.770,00	0,00	10.467.490,00	10.467.490,00	10.467.490,00	10.467.490,00	10.467.490,00	62.700.000,00	14,31%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	151.735.923,13	1.112.368,00	129.474.198,00	1.112.368,00	124.674.198,00	8.536.646,66	112.548.858,62	8.536.646,66	112.548.858,62	27.061.725,13	82,17%
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000,00	1.112.368,00	5.614.017,00	1.112.368,00	5.614.017,00	0,00	4.501.649,00	0,00	4.501.649,00	14.385.983,00	28,07%
21020203	Servicios Públicos	21.383.998,52	0,00	20.719.900,00	0,00	20.719.900,00	4.199.980,00	14.699.928,00	4.199.980,00	14.699.928,00	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	29.289.666,00	0,00	24.489.666,00	4.336.666,66	19.496.666,62	4.336.666,66	19.496.666,62	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	0,00	199.305.744,00	0,00	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	0,00	199.305.744,00	0,00	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	0,00	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 : 01/11/2020 - 30/11/2020



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	0,00	2.500.000,00	0,00	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	65.443.995,00	13.012.073.237,33	67.163.328,00	13.006.675.903,33	254.911.667,00	8.554.496.777,38	254.911.667,00	8.554.496.777,38	35.424.461.850,62	26,86%
2301	INFRAESTRUCTURA	2.724.500.382,98	65.443.995,00	1.976.707.383,00	67.163.328,00	1.971.310.049,00	254.561.667,00	1.503.684.063,00	254.561.667,00	1.503.684.063,00	753.190.333,98	72,35%
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	65.443.995,00	1.976.707.383,00	67.163.328,00	1.971.310.049,00	254.561.667,00	1.503.684.063,00	254.561.667,00	1.503.684.063,00	287.089.134,63	87,29%
23010401	Gerencia del Proyecto	1.980.442.855,63	65.443.995,00	1.896.934.050,00	67.163.328,00	1.891.536.716,00	240.361.667,00	1.440.984.063,00	240.361.667,00	1.440.984.063,00	88.906.139,63	95,51%
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	277.956.328,00	0,00	79.773.333,00	0,00	79.773.333,00	14.200.000,00	62.700.000,00	14.200.000,00	62.700.000,00	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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/11/2020 - 30/11/2020



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	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%
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	7.496.532.488,49	0,00	7.496.532.488,49	350.000,00	6.769.776.305,84	350.000,00	6.769.776.305,84	141.546.888,20	98,15%
230901	INFRAESTRUCTURA	4.539.208.641,69	0,00	4.397.735.086,49	0,00	4.397.735.086,49	0,00	4.056.710.296,84	0,00	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	0,00	165.509.375,11	0,00	165.509.375,11	0,00	100,00%
23090102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	4.075.652.339,06	0,00	3.970.129.501,24	0,00	3.970.129.501,24	0,00	3.749.570.943,33	0,00	3.749.570.943,33	105.522.837,82	97,41%
23090103	Redes de Acueducto y Alcantarillado	193.336.158,13	0,00	157.385.440,75	0,00	157.385.440,75	0,00	141.629.978,40	0,00	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	0,00	100.673.329,00	0,00	100.673.329,00	350.000,00	88.973.329,00	350.000,00	88.973.329,00	73.333,00	99,93%
23090301	Gerencia del Proyecto	100.746.662,00	0,00	100.673.329,00	0,00	100.673.329,00	350.000,00	88.973.329,00	350.000,00	88.973.329,00	73.333,00	99,93%
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3.775.257.437,28	0,00	3.472.994.599,84	0,00	3.472.994.599,84	0,00	281.036.408,54	0,00	281.036.408,54	302.262.837,44	91,99%
231001	INFRAESTRUCTURA	413.450.584,87	0,00	111.187.747,43	0,00	111.187.747,43	0,00	103.358.635,54	0,00	103.358.635,54	302.262.837,44	26,89%
23100101	Construcción Vial	413.450.584,87	0,00	111.187.747,43	0,00	111.187.747,43	0,00	103.358.635,54	0,00	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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/11/2020 - 30/11/2020

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 NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera