

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS OCTUBRE

2020



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO
DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2020-10-1 HASTA : 2020-10-30

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	Acumulado	RECAUDAR
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 NOBELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – OCTUBRE

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 : 01/10/2020 - 31/10/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

0000-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	139.665.070,00	14.035.564.659,33	76.611.290,00	13.960.894.212,33	292.765.451,66	9.098.273.311,34	288.033.618,66	9.066.767.728,34	35.660.967.635,95	28,13%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.190.724.094,33	86.261.737,00	1.088.935.417,00	21.207.957,00	1.021.381.637,00	55.430.451,66	798.688.200,96	50.698.618,66	767.182.617,96	169.342.457,33	85,78%
2101	GASTOS DE PERSONAL	596.394.342,97	13.763.457,00	560.895.450,00	13.763.457,00	560.895.450,00	49.513.795,00	479.553.445,00	44.781.962,00	448.047.862,00	35.498.892,97	94,05%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	156.971.321,58	12.517.957,00	126.355.724,00	12.517.957,00	126.355.724,00	12.517.957,00	126.355.724,00	9.045.424,00	97.420.107,00	30.615.597,58	80,50%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	90.143.162,92	7.537.854,00	72.112.136,00	7.537.854,00	72.112.136,00	7.537.854,00	72.112.136,00	7.537.854,00	72.112.136,00	18.031.026,92	80,00%
21010102	Gastos de Representación	18.414.391,00	1.507.570,00	14.422.420,00	1.507.570,00	14.422.420,00	1.507.570,00	14.422.420,00	1.507.570,00	14.422.420,00	3.991.971,00	78,32%
21010103	Cesantías	11.086.042,35	911.912,00	8.714.731,00	911.912,00	8.714.731,00	911.912,00	8.714.731,00	0,00	596.572,00	2.371.311,35	78,61%
21010104	Vacaciones	6.221.828,07	511.793,00	4.924.207,00	511.793,00	4.924.207,00	511.793,00	4.924.207,00	0,00	373.217,00	1.297.621,07	79,14%
21010105	Prima de Navidad	10.233.270,00	841.765,00	8.040.466,00	841.765,00	8.040.466,00	841.765,00	8.040.466,00	0,00	552.295,00	2.192.804,00	78,57%
21010106	Prima de Vacaciones	4.911.969,53	404.047,00	3.859.469,00	404.047,00	3.859.469,00	404.047,00	3.859.469,00	0,00	266.583,00	1.052.500,53	78,57%
21010107	Intereses de Cesantías	1.330.325,08	109.429,00	1.045.766,00	109.429,00	1.045.766,00	109.429,00	1.045.766,00	0,00	71.589,00	284.559,08	78,61%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.685.432,02	263.825,00	2.417.325,00	263.825,00	2.417.325,00	263.825,00	2.417.325,00	0,00	175.883,00	268.107,02	90,02%
21010109	Prima de Servicios	4.715.490,75	387.885,00	3.704.557,00	387.885,00	3.704.557,00	387.885,00	3.704.557,00	0,00	2.103.595,00	1.010.933,75	78,56%
21010110	Bono de Recreación	511.510,86	41.877,00	396.748,00	41.877,00	396.748,00	41.877,00	396.748,00	0,00	27.918,00	114.762,86	77,56%
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	0,00	422.474.226,00	0,00	422.474.226,00	35.736.538,00	341.239.421,00	35.736.538,00	341.239.421,00	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	31.036.538,00	249.489.421,00	31.036.538,00	249.489.421,00	0,00	100,00%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	105.000.000,00	0,00	103.443.333,00	0,00	103.443.333,00	4.700.000,00	91.750.000,00	4.700.000,00	91.750.000,00	1.556.667,00	98,52%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.392.128,39	1.245.500,00	12.065.500,00	1.245.500,00	12.065.500,00	1.259.300,00	11.958.300,00	0,00	9.388.334,00	3.326.628,39	78,39%
21010302	Aportes Pensión	11.048.634,59	904.500,00	8.653.200,00	904.500,00	8.653.200,00	904.500,00	8.653.200,00	0,00	6.804.634,00	2.395.434,59	78,32%
21010303	Riesgos Profesionales	660.615,60	39.400,00	526.900,00	39.400,00	526.900,00	53.200,00	419.700,00	0,00	314.800,00	133.715,60	79,76%



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 : 01/10/2020 - 31/10/2020



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	2.885.400,00	301.600,00	2.885.400,00	301.600,00	2.885.400,00	0,00	2.268.900,00	797.478,20	78,35%
2102	GASTOS GENERALES	339.524.507,36	72.498.280,00	303.234.723,00	7.444.500,00	235.680.943,00	5.916.656,66	119.829.011,96	5.916.656,66	119.829.011,96	103.843.564,36	69,42%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	178.988.584,23	67.698.280,00	174.710.993,00	7.444.500,00	111.957.213,00	3.100.000,00	15.654.900,00	3.100.000,00	15.654.900,00	67.031.371,23	62,55%
21020101	Aseo y Cafetería	45.800.413,03	0,00	45.800.413,00	0,00	45.800.413,00	3.100.000,00	13.342.600,00	3.100.000,00	13.342.600,00	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	0,00	2.312.300,00	0,00	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	2.682.510,00	9.532.510,00	5.127.010,00	9.477.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	99,42%
21020106	Otras Adquisiciones de Bienes	73.167.490,00	65.015.770,00	73.165.770,00	2.317.490,00	10.467.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700.000,00	14,31%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	151.735.923,13	4.800.000,00	128.361.830,00	0,00	123.561.830,00	2.816.656,66	104.012.211,96	2.816.656,66	104.012.211,96	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	2.099.990,00	10.499.948,00	2.099.990,00	10.499.948,00	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	4.800.000,00	29.289.666,00	0,00	24.489.666,00	716.666,66	15.159.999,96	716.666,66	15.159.999,96	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 : 01/10/2020 - 31/10/2020



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	53.403.333,00	12.946.629.242,33	55.403.333,00	12.939.512.575,33	237.335.000,00	8.299.585.110,38	237.335.000,00	8.299.585.110,38	35.491.625.178,62	26,72%
2301	INFRAESTRUCTURA	2.724.500.382,98	53.403.333,00	1.911.263.388,00	55.403.333,00	1.904.146.721,00	237.335.000,00	1.249.122.396,00	237.335.000,00	1.249.122.396,00	820.353.661,98	69,89%
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	53.403.333,00	1.911.263.388,00	55.403.333,00	1.904.146.721,00	237.335.000,00	1.249.122.396,00	237.335.000,00	1.249.122.396,00	354.252.462,63	84,31%
23010401	Gerencia del Proyecto	1.980.442.855,63	53.403.333,00	1.831.490.055,00	55.403.333,00	1.824.373.388,00	230.535.000,00	1.200.622.396,00	230.535.000,00	1.200.622.396,00	156.069.467,63	92,12%
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	277.956.328,00	0,00	79.773.333,00	0,00	79.773.333,00	6.800.000,00	48.500.000,00	6.800.000,00	48.500.000,00	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 : 01/10/2020 - 31/10/2020



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	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	7.496.532.488,49	0,00	7.496.532.488,49	0,00	6.769.426.305,84	0,00	6.769.426.305,84	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	100.673.329,00	0,00	100.673.329,00	0,00	88.623.329,00	0,00	88.623.329,00	0,00	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	0,00	88.623.329,00	0,00	88.623.329,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S


NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2020 - 31/10/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL


MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Apoyo Contable y Financiero


JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

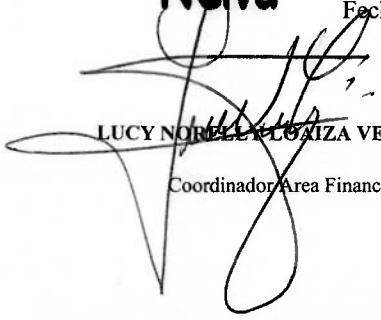
Gerente



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018


LUCY NORBELIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera