

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JULIO

**2020**



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA**

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-7-1 HASTA : 2020-7-31**

**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	8.522.389.271,38	500.000.000,00	9.022.389.271,38	8.522.389.271,38	500.000.000,00	9.022.389.271,38	40.599.472.576,90	18,18%
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	1.512.976.782,00	500.000.000,00	2.012.976.782,00	1.512.976.782,00	500.000.000,00	2.012.976.782,00	40.599.447.738,44	4,72%
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	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	8.300.000.000,00	7,78%
1105	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	50,00%
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 RIQUEAR CARDENAS TOVAR**  
 Apoyo Contable y Financiero

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**  
 Gerente

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**  
 Coordinador Area Financiera

# **GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO JULIO**

**2020**



## 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 :2020-7-1 HASTA : 2020-7-31

### Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI02-25	23-07-2020	1105	1105	0370	aportes municipio resolución 063 de 2020	500.000,00
<b>Total</b>						<b>500.000,00</b>

### Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI02-26	23-07-2020	1105	1105	0370	aportes municipio resolución 063 de 2020	500.000.000,00
<b>Total</b>						<b>500.000.000,00</b>

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

**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 DEL INFORME : 01/07/2020 - 31/07/2020

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	475.313.540,00	13.979.246.384,97	541.852.023,00	13.951.783.048,97	377.436.823,67	6.157.184.906,22	479.129.018,90	6.119.296.328,22	35.670.078.799,31	28,12%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.190.724.094,33	26.733.538,00	932.653.414,00	71.685.357,00	932.653.414,00	60.086.613,66	415.415.872,98	54.977.954,66	377.527.294,98	258.070.680,33	78,33%
2101	GASTOS DE PERSONAL	596.394.342,97	27.623.457,00	492.264.327,00	27.623.457,00	492.264.327,00	49.868.057,00	317.867.041,00	43.242.298,00	279.978.463,00	104.130.015,97	82,54%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	158.182.214,58	12.517.957,00	80.534.934,00	12.517.957,00	80.534.934,00	12.517.957,00	80.534.934,00	10.892.198,00	51.905.922,00	77.647.280,58	50,91%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	92.071.954,92	7.537.854,00	49.253.814,00	7.537.854,00	49.253.814,00	7.537.854,00	49.253.814,00	7.537.854,00	41.715.960,00	42.818.140,92	53,49%
21010102	Gastos de Representación	18.414.391,00	1.507.570,00	9.850.758,00	1.507.570,00	9.850.758,00	1.507.570,00	9.850.758,00	1.507.570,00	8.343.188,00	8.563.633,00	53,49%
21010103	Cesantías	11.086.042,35	911.912,00	5.813.352,00	911.912,00	5.813.352,00	911.912,00	5.813.352,00	0,00	0,00	5.272.690,35	52,44%
21010104	Vacaciones	6.221.828,07	511.793,00	3.282.858,00	511.793,00	3.282.858,00	511.793,00	3.282.858,00	0,00	0,00	2.938.970,07	52,76%
21010105	Prima de Navidad	10.233.270,00	841.765,00	4.962.876,00	841.765,00	4.962.876,00	841.765,00	4.962.876,00	0,00	0,00	5.270.394,00	48,50%
21010106	Prima de Vacaciones	4.911.969,53	404.047,00	2.571.636,00	404.047,00	2.571.636,00	404.047,00	2.571.636,00	0,00	0,00	2.340.333,53	52,35%
21010107	Interés de Cesantías	1.330.325,08	109.429,00	697.601,00	109.429,00	697.601,00	109.429,00	697.601,00	0,00	0,00	632.724,08	52,44%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.685.432,02	263.825,00	1.554.840,00	263.825,00	1.554.840,00	263.825,00	1.554.840,00	0,00	0,00	1.130.592,02	57,90%
21010109	Prima de Servicios	4.715.490,75	387.885,00	2.284.081,00	387.885,00	2.284.081,00	387.885,00	2.284.081,00	1.846.774,00	1.846.774,00	2.431.409,75	48,44%
21010110	Bono de Recreación	511.510,86	41.877,00	263.118,00	41.877,00	263.118,00	41.877,00	263.118,00	0,00	0,00	248.392,86	51,44%
21010111	Compensación Vacaciones	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	423.000.000,00	13.860.000,00	403.540.893,00	13.860.000,00	403.540.893,00	36.100.000,00	229.179.807,00	31.100.000,00	221.179.807,00	19.459.107,00	95,40%
21010201	Honorarios Profesionales	318.000.000,00	0,00	308.030.893,00	0,00	308.030.893,00	22.300.000,00	165.079.807,00	17.300.000,00	157.079.807,00	9.969.107,00	96,87%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	105.000.000,00	13.860.000,00	95.510.000,00	13.860.000,00	95.510.000,00	13.800.000,00	64.100.000,00	13.800.000,00	64.100.000,00	9.490.000,00	90,96%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15.212.128,39	1.245.500,00	8.188.500,00	1.245.500,00	8.188.500,00	1.250.100,00	8.152.300,00	1.250.100,00	6.892.734,00	7.023.628,39	53,83%
21010302	Aportes Pensión	11.048.634,59	904.500,00	5.910.300,00	904.500,00	5.910.300,00	904.500,00	5.910.300,00	904.500,00	4.995.634,00	5.138.334,59	53,49%
21010303	Riesgos Profesionales	480.615,60	39.400,00	307.400,00	39.400,00	307.400,00	44.000,00	271.200,00	44.000,00	231.400,00	173.215,60	63,96%



**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 : 01/07/2020 - 31/07/2020



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	1.970.800,00	301.600,00	1.970.800,00	301.600,00	1.970.800,00	301.600,00	1.665.700,00	1.712.078,20	53,51%	
2102	GASTOS GENERALES	339.524.507,36	-889.919,00	215.583.843,00	44.061.900,00	215.583.843,00	10.218.556,66	96.363.831,98	11.735.656,66	96.363.831,98	123.940.664,36	63,50%	
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	122.798.250,23	0,00	91.860.113,00	43.900.000,00	91.860.113,00	0,00	2.159.700,00	1.517.100,00	2.159.700,00	30.938.137,23	74,81%	
21020101	Aseo y Cafetería	45.800.413,03	0,00	45.800.413,00	0,00	45.800.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	100,00%	
21020102	Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	0,00	2.159.700,00	0,00	2.159.700,00	0,00	2.159.700,00	1.517.100,00	2.159.700,00	10.840.300,00	16,61%	
21020104	Insumos de Papelería	43.997.837,20	0,00	43.900.000,00	43.900.000,00	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	-1.051.819,00	123.561.830,00	0,00	123.561.830,00	10.056.656,66	94.042.231,98	10.056.656,66	94.042.231,98	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	-100,00	20.719.900,00	0,00	20.719.900,00	2.099.990,00	6.299.968,00	2.099.990,00	6.299.968,00	10.664.098,52	66,02%	
21020205	Seguros	74.000.000,00	-149.385,00	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	-902.334,00	24.489.666,00	0,00	24.489.666,00	7.956.666,66	9.389.999,98	7.956.666,66	9.389.999,98	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	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	8.638.100,00	1,84%
21020301	Impuestos y Multas	8.800.000,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	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	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	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	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/07/2020 - 31/07/2020**



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	448.580.002,00	13.046.592.970,97	470.166.666,00	13.019.129.634,97	317.350.210,01	5.741.769.033,24	424.151.064,24	5.741.769.033,24	35.412.008.118,98	26,88%	
2301	INFRAESTRUCTURA	2.724.500.382,98	448.580.002,00	1.567.417.391,00	470.166.666,00	1.539.954.055,00	181.075.000,00	597.137.396,00	181.075.000,00	597.137.396,00	1.184.546.327,98	56,52%	
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	448.580.002,00	1.567.417.391,00	470.166.666,00	1.539.954.055,00	181.075.000,00	597.137.396,00	181.075.000,00	597.137.396,00	718.445.128,63	68,19%	
23010401	Gerencia del Proyecto	1.980.442.855,63	416.183.334,00	1.499.520.723,00	437.293.333,00	1.472.180.722,00	170.775.000,00	573.837.396,00	170.775.000,00	573.837.396,00	508.262.133,63	74,34%	
23010402	Gerencia del Proyecto-Rcomposición	277.956.328,00	32.396.668,00	67.896.668,00	32.873.333,00	67.773.333,00	10.300.000,00	23.300.000,00	10.300.000,00	23.300.000,00	210.182.995,00	24,38%	
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	Interventoría	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	Interventoría	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 : 01/07/2020 - 31/07/2020**



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	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	0,00	7.638.079.376,69	0,00	7.638.079.376,69	136.275.210,01	4.966.953.864,24	243.076.064,24	4.966.953.864,24	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	134.775.210,01	2.254.237.855,24	241.576.064,24	2.254.237.855,24	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	121.292.485,61	121.292.485,61	121.292.485,61	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	0,00	2.012.831.155,23	106.800.854,23	2.012.831.155,23	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	13.482.724,40	120.114.214,40	13.482.724,40	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 - 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	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	1.500.000,00	88.623.329,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	88.623.329,00	1.500.000,00	88.623.329,00	0,00	0,00	100,00%
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPRADA	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%



# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/07/2020 - 31/07/2020

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