



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



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE – REPORTE GERENCIAL

**2019**



# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-12-1 HASTA : 2019-12-31

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	85 990 367 393,51	936 719 573,03	0,00	86 927 086 966,54	78 418 141 864,13	16 541,59	78 418 158 405,72	78 418 141 864,13	16 541,59	78 418 158 405,72	8 508 928 560,82	90,21%
10	Disponibilidad Inicial	10.054 100 700,07	38 856 169,03	0,00	10 092 956 869,10	10 092 956 869,10	0,00	10 092 956 869,10	10 092 956 869,10	0,00	10 092 956 869,10	0,00	100,00%
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	591 805 877,65	38 856 168,96	0,00	630 662 046,61	630 662 046,61	0,00	630 662 046,61	630 662 046,61	0,00	630 662 046,61	0,00	100,00%
1002	Disponibilidad de Inversión	9 462 294 822,42	0,07	0,00	9 462 294 822,49	9 462 294 822,49	0,00	9 462 294 822,49	9 462 294 822,49	0,00	9 462 294 822,49	0,00	100,00%
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	4 384 098 846,28	0,07	0,00	4 384 098 846,35	4 384 098 846,35	0,00	4 384 098 846,35	4 384 098 846,35	0,00	4 384 098 846,35	0,00	100,00%
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	55 805 614,29	0,00	0,00	55 805 614,29	55 805 614,29	0,00	55 805 614,29	55 805 614,29	0,00	55 805 614,29	0,00	100,00%
100203	Disponibilidad Inicial Nacion BIRF	5 022 379 611,36	0,00	0,00	5 022 379 611,36	5 022 379 611,36	0,00	5 022 379 611,36	5 022 379 611,36	0,00	5 022 379 611,36	0,00	100,00%
100204	Disponibilidad Inicial OAEF	10 750,49	0,00	0,00	10 750,49	10 750,49	0,00	10 750,49	10 750,49	0,00	10 750,49	0,00	100,00%
11	Ingresos Corrientes	75.936.266.693,44	897 783 404,00	0,00	76 834 050 097,44	68 325 121 536,62	0,00	68 325 121 536,62	68 325 121 536,62	0,00	68.325.121.536,62	8 508 928 560,82	88,93%
1101	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual	14.350.743.020,00	0,00	0,00	14 350 743 020,00	12 870 767 145,62	0,00	12 870 767 145,62	12 870 767 145,62	0,00	12 870 767 145,62	1 479 975 874,38	89,69%
1102	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Anterior	18.663.494.688,00	0,00	0,00	18 663 494 688,00	18 663 494 688,00	0,00	18 663 494 688,00	18 663 494 688,00	0,00	18 663 494 688,00	0,00	100,00%
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior	31 222 052 300,44	0,00	0,00	31 222 052 300,44	25 222 052 300,00	0,00	25 222 052 300,00	25 222 052 300,00	0,00	25 222 052 300,00	6 000 000 000,44	80,78%
1104	Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual	9 000 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000 000,00	8 000 000 000,00	0,00	8 000 000 000,00	8 000 000 000,00	0,00	8 000 000 000,00	1 000 000 000,00	88,89%
1105	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2017	842 619 811,00	0,00	0,00	842 619 811,00	842 619 811,00	0,00	842 619 811,00	842 619 811,00	0,00	842 619 811,00	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%
1107	Aportes Redes Convenio Municipio y Dpto USCO vigencia 2016	1 057 356 874,00	1 000,00	0,00	1 057 357 874,00	1 057 357 870,00	0,00	1 057 357 870,00	1 057 357 870,00	0,00	1 057 357 870,00	4,00	100,00%
1108	Aportes Redes de Alcantarillado- Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.	0,00	426 593 301,00	0,00	426 593 301,00	410 809 349,00	0,00	410 809 349,00	410 809 349,00	0,00	410 809 349,00	15 783 952,00	96,30%
1109	Aportes Redes de Alcantarillado- Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019	0,00	355 911 619,00	0,00	355 911 619,00	342 742 889,00	0,00	342 742 889,00	342 742 889,00	0,00	342 742 889,00	13 168 730,00	96,30%
1110	Otros Aportes Ente Gestor	0,00	115 277 484,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00	115 277 484,00	0,00	100,00%
12	Recursos de Balance	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	63 458,41	16 541,59	80 000,00	63 458,41	16 541,59	80 000,00	0,00	100,00%
1201	Otros Recursos de Capital	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	63 458,41	16 541,59	80 000,00	63 458,41	16 541,59	80 000,00	0,00	100,00%



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO  
DE NEIVA**

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2019-12-1 HASTA : 2019-12-31**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR**

Apoyo Contable y Financiero

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**

Gerente

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**

Coordinador Area Financiera



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

# **GIROS DE INGRESOS CAUSADOS – RECAUDOS DICIEMBRE**

**2019**



**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 :2019-12-1 HASTA : 2019-12-31

### Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI01-54	31-12-2019	1201	1201	0970	rendimientos mes de diciembre. total recaudo 80.000	16.541,59
					<b>Total</b>	<b>16.541,59</b>

### Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI01-55	31-12-2019	1201	1201	0970	rendimientos mes de diciembre. total recaudo 80.000	16.541,59
					<b>Total</b>	<b>16.541,59</b>



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



# **EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS – GERENCIAL (DICIEMBRE)**

**2019**

---

**Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva**  
Central Semafórica 2do. Piso / [www.setpneiva.gov.co](http://www.setpneiva.gov.co)

Mail: [info@setpneiva.gov.co](mailto: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 DEL INFORME : 01/12/2019 - 31/12/2019**

**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	PPIO	
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	86.927.086.966,54	-345.558.459,81	82.990.503.893,12	-111.101.543,98	82.990.503.893,12	12.339.083.582,89	71.369.172.079,15	12.365.311.255,89	71.352.361.835,15	3.936.583.073,42	95,47%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.430.662.046,61	-4.601.090,00	1.208.263.953,00	195.585.694,00	1.208.263.953,00	222.742.782,00	1.000.268.953,00	248.970.455,00	983.458.709,00	222.398.093,61	84,45%
2101	GASTOS DE PERSONAL	653.695.135,92	12.172.991,00	643.309.338,00	12.172.991,00	643.309.338,00	160.251.835,00	640.309.338,00	186.479.508,00	623.499.094,00	10.385.797,92	98,41%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	158.005.629,00	13.742.921,00	155.288.612,00	13.742.921,00	155.288.612,00	13.965.321,00	155.288.612,00	38.599.994,00	139.663.368,00	2.717.017,00	98,28%
21010101	Sueldos Personal de Nómina	86.048.556,00	7.170.713,00	86.048.556,00	7.170.713,00	86.048.556,00	7.393.113,00	86.048.556,00	14.563.826,00	86.048.556,00	0,00	100,00%
21010102	Gastos de Representación	17.209.704,00	1.434.142,00	17.209.704,00	1.434.142,00	17.209.704,00	1.434.142,00	17.209.704,00	2.868.284,00	17.209.704,00	0,00	100,00%
21010103	Cesantías	10.360.787,00	1.257.806,00	10.360.787,00	1.257.806,00	10.360.787,00	1.257.806,00	10.360.787,00	10.360.787,00	10.360.787,00	0,00	100,00%
21010104	Vacaciones	6.826.179,00	1.364.554,00	6.492.634,00	1.364.554,00	6.492.634,00	1.364.554,00	6.492.634,00	0,00	333.545,00	333.545,00	95,11%
21010105	Prima de Navidad	9.563.803,00	1.140.595,00	9.563.803,00	1.140.595,00	9.563.803,00	1.140.595,00	9.563.803,00	9.563.803,00	9.563.803,00	0,00	100,00%
21010106	Prima de Vacaciones	4.875.843,00	589.108,00	4.637.596,00	589.108,00	4.637.596,00	589.108,00	4.637.596,00	0,00	238.247,00	238.247,00	95,11%
21010107	Interés de Cesantías	1.243.294,00	150.934,00	1.243.294,00	150.934,00	1.243.294,00	150.934,00	1.243.294,00	1.243.294,00	1.243.294,00	0,00	100,00%
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.405.177,00	176.619,00	2.405.177,00	176.619,00	2.405.177,00	176.619,00	2.405.177,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21010109	Prima de Servicios	6.452.778,00	404.222,00	4.328.139,00	404.222,00	4.328.139,00	404.222,00	4.328.139,00	0,00	2.124.639,00	2.124.639,00	67,07%
21010110	Bono de Recreación	499.301,00	54.228,00	478.715,00	54.228,00	478.715,00	54.228,00	478.715,00	0,00	20.586,00	20.586,00	95,88%
21010111	Compensación Vacaciones	12.520.207,00	0,00	12.520.207,00	0,00	12.520.207,00	0,00	12.520.207,00	0,00	12.520.207,00	0,00	100,00%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	481.470.306,92	-2.754.830,00	473.801.626,00	-2.754.830,00	473.801.626,00	145.101.614,00	470.801.626,00	145.101.614,00	470.801.626,00	7.668.680,92	98,41%
21010201	Honorarios Profesionales	312.568.641,92	-2.151.497,00	306.989.960,00	-2.151.497,00	306.989.960,00	119.109.947,00	303.989.960,00	119.109.947,00	303.989.960,00	5.578.681,92	98,22%
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	168.901.665,00	-603.333,00	166.811.666,00	-603.333,00	166.811.666,00	25.991.667,00	166.811.666,00	25.991.667,00	166.811.666,00	2.089.999,00	98,76%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	14.219.200,00	1.184.900,00	14.219.100,00	1.184.900,00	14.219.100,00	1.184.900,00	14.219.100,00	2.777.900,00	13.034.100,00	100,00	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 : 01/12/2019 - 31/12/2019



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21010302	Aportes Pensión	10.326.000,00	860.500,00	10.326.000,00	860.500,00	10.326.000,00	860.500,00	10.326.000,00	2.017.000,00	9.465.500,00	0,00	100,00%
21010303	Riesgos Profesionales	450.000,00	37.500,00	450.000,00	37.500,00	450.000,00	37.500,00	450.000,00	87.800,00	412.500,00	0,00	100,00%
21010305	Caja de Compensación	3.443.200,00	286.900,00	3.443.100,00	286.900,00	3.443.100,00	286.900,00	3.443.100,00	673.100,00	3.156.100,00	100,00	100,00%
2102	GASTOS GENERALES	675.109.152,69	-16.327.611,00	463.543.327,00	183.859.173,00	463.543.327,00	62.490.947,00	263.548.327,00	62.490.947,00	263.548.327,00	211.565.825,69	68,66%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	155.000.000,00	-429.000,00	124.908.800,00	-429.000,00	124.908.800,00	46.064.341,00	124.908.800,00	46.064.341,00	124.908.800,00	30.091.200,00	80,59%
21020101	Aseo y Cafetería	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	16.754.600,00	52.000.000,00	16.754.600,00	52.000.000,00	0,00	100,00%
21020102	Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	-377.000,00	2.960.800,00	-377.000,00	2.960.800,00	86.000,00	2.960.800,00	86.000,00	2.960.800,00	10.039.200,00	22,78%
21020104	Insumos de Papelería	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	20.361.741,00	60.000.000,00	20.361.741,00	60.000.000,00	0,00	100,00%
21020105	Gastos de Mantenimiento	30.000.000,00	-52.000,00	9.948.000,00	-52.000,00	9.948.000,00	8.862.000,00	9.948.000,00	8.862.000,00	9.948.000,00	20.052.000,00	33,16%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	505.309.152,69	-15.898.611,00	336.376.527,00	184.288.173,00	336.376.527,00	16.426.606,00	136.381.527,00	16.426.606,00	136.381.527,00	168.932.625,69	66,57%
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	69.322.006,96	2.261.222,00	40.062.021,00	2.261.222,00	40.062.021,00	3.467.025,00	40.062.021,00	3.467.025,00	40.062.021,00	29.259.985,96	57,79%
21020203	Servicios Públicos	32.780.000,00	-1.005.132,00	18.594.868,00	-1.005.132,00	18.594.868,00	3.517.948,00	18.594.868,00	3.517.948,00	18.594.868,00	14.185.132,00	56,73%
21020205	Seguros	80.000.000,00	-16.017.370,00	53.957.003,00	-15.830.586,00	53.957.003,00	0,00	53.957.003,00	0,00	53.957.003,00	26.042.997,00	67,45%
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	246.207.145,73	-1.137.331,00	223.762.635,00	198.862.669,00	223.762.635,00	9.441.633,00	23.767.635,00	9.441.633,00	23.767.635,00	22.444.510,73	90,88%
21020209	Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
21020210	Mensajería y Correspondencia	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
21020212	Gastos de Transporte	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	14.800.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	12.542.000,00	15,26%
21020301	Impuestos y Multas	14.800.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	12.542.000,00	15,26%
2104	CUENTAS POR PAGAR	91.507.384,00	-446.470,00	91.060.914,00	-446.470,00	91.060.914,00	0,00	86.060.914,00	0,00	86.060.914,00	446.470,00	99,51%
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	91.507.384,00	-446.470,00	91.060.914,00	-446.470,00	91.060.914,00	0,00	86.060.914,00	0,00	86.060.914,00	446.470,00	99,51%
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	100,00%
21040103	Servicios Publico	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	100,00%
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	31.888.090,00	0,00	31.888.090,00	0,00	31.888.090,00	0,00	26.888.090,00	0,00	26.888.090,00	0,00	100,00%
21040105	Mantenimiento	30.000.000,00	-446.470,00	29.553.530,00	-446.470,00	29.553.530,00	0,00	29.553.530,00	0,00	29.553.530,00	446.470,00	98,51%





**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 : 01/12/2019 - 31/12/2019



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21040106	Insumos de Papeleria	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	0,00	100,00%
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	100,00%
210501	FUNCIONAMIENTO	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	100,00%
21050101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	100,00%
23	GASTOS DE INVERSIÓN	85.496.424.919,93	-340.957.369,81	81.782.239.940,12	-306.687.237,98	81.782.239.940,12	12.116.340.800,89	70.368.903.126,15	12.116.340.800,89	70.368.903.126,15	3.714.184.979,81	95,66%
2301	INFRAESTRUCTURA	27.715.685.362,12	-45.387.057,12	24.374.819.053,02	-21.661.704,98	24.374.819.053,02	6.770.530.915,89	19.734.863.749,33	6.770.530.915,89	19.734.863.749,33	3.340.866.309,10	87,95%
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	23.049.470.656,49	-33.863.507,14	21.398.961.392,00	-10.138.155,00	21.398.961.392,00	5.991.307.318,89	16.859.752.750,31	5.991.307.318,89	16.859.752.750,31	1.650.509.264,49	92,84%
23010101	Construcción Vial	1.681.253.070,02	-10.138.155,00	1.079.845.007,67	-10.138.155,00	1.079.845.007,67	554.085.758,70	809.624.863,17	554.085.758,70	809.624.863,17	601.408.062,35	64,23%
23010102	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	20.585.711.666,47	-23.724.792,14	19.536.612.024,33	0,00	19.536.612.024,33	5.322.752.293,32	15.460.959.685,27	5.322.752.293,32	15.460.959.685,27	1.049.099.642,14	94,90%
23010103	Redes de Acueducto y Alcantarillado	782.505.920,00	-560,00	782.504.360,00	0,00	782.504.360,00	114.469.266,87	589.168.201,87	114.469.266,87	589.168.201,87	1.560,00	100,00%
230102	PEATONALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010201	Peatonalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
230103	ANDENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010301	Andenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
230104	GERENCIA DEL PROYECTO	4.666.214.705,63	-11.523.549,98	2.975.857.661,02	-11.523.549,98	2.975.857.661,02	779.223.597,00	2.875.110.999,02	779.223.597,00	2.875.110.999,02	1.690.357.044,61	63,77%
23010401	Gerencia del Proyecto	2.417.130.658,63	-4.496.881,98	2.355.754.329,02	-4.496.881,98	2.355.754.329,02	430.993.598,00	2.307.281.000,02	430.993.598,00	2.307.281.000,02	61.376.329,61	97,46%
23010402	Gerencia del Proyecto- Reconstrucción	2.249.084.047,00	-7.026.668,00	620.103.332,00	-7.026.668,00	620.103.332,00	348.229.999,00	567.829.999,00	348.229.999,00	567.829.999,00	1.628.980.715,00	27,57%
2302	INTERCAMBIADORES	2.998.124.073,00	0,00	2.998.124.073,00	0,00	2.998.124.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
230201	Intercambiador vial K16- Usco	2.998.124.073,00	0,00	2.998.124.073,00	0,00	2.998.124.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23020101	Obra	2.771.377.992,00	0,00	2.771.377.992,00	0,00	2.771.377.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23020102	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	100,00%
2309	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	21.169.942.978,96	-295.559.562,20	20.796.635.058,74	-285.025.533,00	20.796.635.058,74	1.417.596.403,00	20.184.683.011,87	1.417.596.403,00	20.184.683.011,87	373.307.920,22	98,24%
230901	INFRAESTRUCTURA	17.410.820.547,45	-285.023.033,00	17.125.797.514,45	-285.023.033,00	17.125.797.514,45	1.397.596.403,00	16.712.346.929,58	1.397.596.403,00	16.712.346.929,58	285.023.033,00	98,36%
23090101	Construcción Vial	2.671.288.100,67	0,00	2.671.288.100,67	0,00	2.671.288.100,67	0,00	2.257.837.515,80	0,00	2.257.837.515,80	0,00	100,00%
23090102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	14.739.532.446,78	-285.023.033,00	14.454.509.413,78	-285.023.033,00	14.454.509.413,78	1.397.596.403,00	14.454.509.413,78	1.397.596.403,00	14.454.509.413,78	285.023.033,00	98,07%
230902	INTERCAMBIADORES	3.539.099.431,51	-10.534.029,20	3.528.565.402,31	0,00	3.528.565.402,31	0,00	3.330.063.940,31	0,00	3.330.063.940,31	10.534.029,20	99,70%



**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 : 01/12/2019 - 31/12/2019**



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

23090201	Intercambiador vial Cra 16	3.340.597.969,51	-10.534.029,20	3.330.063.940,31	0,00	3.330.063.940,31	0,00	3.330.063.940,31	0,00	3.330.063.940,31	10.534.029,20	99,68%
23090202	Intercambiador vial - Cra 16	198.501.462,00	0,00	198.501.462,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
230903	GERENCIA DEL PROYECTO	220.023.000,00	-2.500,00	142.272.141,98	-2.500,00	142.272.141,98	20.000.000,00	142.272.141,98	20.000.000,00	142.272.141,98	77.750.858,02	64,66%
23090301	Gerencia del Proyecto	220.023.000,00	-2.500,00	142.272.141,98	-2.500,00	142.272.141,98	20.000.000,00	142.272.141,98	20.000.000,00	142.272.141,98	77.750.858,02	64,66%
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	33.612.672.505,85	-10.750,49	33.612.661.755,36	0,00	33.612.661.755,36	3.928.213.482,00	30.449.356.364,95	3.928.213.482,00	30.449.356.364,95	10.750,49	100,00%
231001	INFRAESTRUCTURA	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	209.856.729,00	2.930.637.683,04	209.856.729,00	2.930.637.683,04	0,00	100,00%
23100101	Construcción Vial	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	209.856.729,00	2.930.637.683,04	209.856.729,00	2.930.637.683,04	0,00	100,00%
231002	INTERCAMBIADORES	30.630.768.963,81	-10.750,49	30.630.758.213,32	0,00	30.630.758.213,32	3.667.090.894,00	27.467.452.822,91	3.667.090.894,00	27.467.452.822,91	10.750,49	100,00%
23100201	Intercambiador vial Cra 16	1.980.218.381,81	-10.750,49	1.980.207.631,32	0,00	1.980.207.631,32	0,00	1.853.892.360,91	0,00	1.853.892.360,91	10.750,49	100,00%
23100202	Intercambiador vial USCO	28.650.550.582,00	0,00	28.650.550.582,00	0,00	28.650.550.582,00	3.667.090.894,00	25.613.560.462,00	3.667.090.894,00	25.613.560.462,00	0,00	100,00%
231003	GERENCIA DEL PROYECTO	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	0,00	100,00%
23100301	Gerencia del Proyecto	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	0,00	100,00%

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera