

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Reporte Gerencial)

FEBRERO 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-2-1 HASTA : 2019-2-28

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		Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJEC.
1	TOTAL INGRESOS	85.990.367.393,51	0,00	0,00	85.990.367.393,51	15.354.100.700,07	2.064.672.111,00	17.418.772.811,07	14.554.100.700,07	2.064.672.111,00	16.618.772.811,07	69.371.594.582,44	19,33%
10	Disponibilidad Inicial	10.054.100.700,07	0,00	0,00	10.054.100.700,07	10.054.100.700,07	0,00	10.054.100.700,07	10.054.100.700,07	0,00	10.054.100.700,07	0,00	100,00%
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	591.805.877,65	0,00	0,00	591.805.877,65	591.805.877,65	0,00	591.805.877,65	591.805.877,65	0,00	591.805.877,65	0,00	100,00%
1002	Disponibilidad de Inversión	9.462.294.822,42	0,00	0,00	9.462.294.822,42	9.462.294.822,42	0,00	9.462.294.822,42	9.462.294.822,42	0,00	9.462.294.822,42	0,00	100,00%
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	4.384.098.846,28	0,00	0,00	4.384.098.846,28	4.384.098.846,28	0,00	4.384.098.846,28	4.384.098.846,28	0,00	4.384.098.846,28	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 OAEG	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	0,00	0,00	75.936.266.693,44	5.300.000.000,00	2.064.672.111,00	7.364.672.111,00	4.500.000.000,00	2.064.672.111,00	6.564.672.111,00	69.371.594.582,44	8,64%
1101	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual	14.350.743.020,00	0,00	0,00	14.350.743.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350.743.020,00	0,00%
1102	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Anterior	18.663.494.688,00	0,00	0,00	18.663.494.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663.494.688,00	0,00%
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior	31.222.052.300,44	0,00	0,00	31.222.052.300,44	4.500.000.000,00	1.222.052.300,00	5.722.052.300,00	4.500.000.000,00	1.222.052.300,00	5.722.052.300,00	25.500.000.000,44	18,33%
1104	Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual	9.000.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	0,00%
1105	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2017	842.619.811,00	0,00	0,00	842.619.811,00	0,00	842.619.811,00	842.619.811,00	0,00	842.619.811,00	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	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
1107	Aportes Redes Convenio Municipio y Dpto USCO vigencia 2016	1.057.356.874,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00%

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Apoyo Contable y Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

GIRO DE INGRESO

FEBRERO 2019



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 :2019-2-1 HASTA : 2019-3-28

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI01-14	25-02-2019	1103	1103	0370	Aportes Municipio	1.222.052.300,00
GI01-16	28-02-2019	1105	1105	0370	Aportes Municipio	842.619.811,00
GI01-18	27-03-2019	1107	1107	0670	otros aportes ente gestor	1.057.357.870,00
Total						3.122.029.981,00

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI01-15	25-02-2019	1103	1103	0370	Aportes Municipio	1.222.052.300,00
GI01-17	28-02-2019	1105	1105	0370	Aporte Municipio	842.619.811,00
GI01-19	27-03-2019	1107	1107	0670	Otros Aportes Ente Gestor	1.057.357.870,00
Total						3.122.029.981,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO



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 : 01/02/2019 - 28/02/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



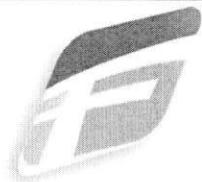
Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Codigo - Concepto	Presupuesto	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO	%
	Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	PPTO	
2-TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	85.990.367.393,51	1.062.796.099,00	77.126.843.407,81	898.730.463,00	76.693.397.771,81	8.040.143.831,51	8.052.586.792,51	8.035.709.392,51	8.035.709.392,51	9.296.969.621,70	89,19%
21-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.391.805.877,65	113.967.745,00	468.443.002,00	130.634.412,00	365.729.669,00	41.464.189,00	53.907.150,00	37.029.750,00	37.029.750,00	1.026.076.208,65	26,28%
2101-GASTOS DE PERSONAL	653.695.135,92	92.976.293,00	253.916.120,00	90.042.960,00	250.982.787,00	23.886.961,00	36.329.922,00	19.452.522,00	19.452.522,00	402.712.348,92	38,39%
210101-SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	136.101.781,74	11.309.061,00	22.618.122,00	11.309.061,00	22.618.122,00	11.309.061,00	22.618.122,00	16.468.622,00	16.468.622,00	113.483.659,74	16,62%
21010101-Sueldos Personal de Nómina	82.343.112,00	6.861.926,00	13.723.852,00	6.861.926,00	13.723.852,00	6.861.926,00	13.723.852,00	13.723.852,00	13.723.852,00	68.619.260,00	16,67%
21010102-Gastos de Representación	16.468.622,00	1.372.385,00	2.744.770,00	1.372.385,00	2.744.770,00	1.372.385,00	2.744.770,00	2.744.770,00	2.744.770,00	13.723.852,00	16,67%
21010103-Cesantías	9.914.628,49	814.098,00	1.628.196,00	814.098,00	1.628.196,00	814.098,00	1.628.196,00	0,00	0,00	8.286.432,49	16,42%
21010104-Vacaciones	5.564.394,57	459.298,00	918.596,00	459.298,00	918.596,00	459.298,00	918.596,00	0,00	0,00	4.645.798,57	16,51%
21010105-Prima de Navidad	9.151.965,00	754.032,00	1.508.064,00	754.032,00	1.508.064,00	754.032,00	1.508.064,00	0,00	0,00	7.643.901,00	16,48%
21010106-Prima de Vacaciones	4.392.943,08	362.604,00	725.208,00	362.604,00	725.208,00	362.604,00	725.208,00	0,00	0,00	3.667.735,08	16,51%
21010107-Intereses de Cesantías	1.189.755,42	97.692,00	195.384,00	97.692,00	195.384,00	97.692,00	195.384,00	0,00	0,00	994.371,42	16,42%
21010108-Bonificación por Servicios Prestados	2.401.674,10	200.140,00	400.280,00	200.140,00	400.280,00	200.140,00	400.280,00	0,00	0,00	2.001.394,10	16,67%
21010109-Prima de Servicios	4.217.225,35	348.764,00	697.528,00	348.764,00	697.528,00	348.764,00	697.528,00	0,00	0,00	3.519.697,35	16,54%
21010110-Bono de Recreación	457.461,73	38.122,00	76.244,00	38.122,00	76.244,00	38.122,00	76.244,00	0,00	0,00	381.217,73	16,67%
210102-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.988.625,21	80.533.332,00	229.030.198,00	77.599.999,00	226.096.865,00	11.444.000,00	11.444.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	277.891.760,21	44,86%
21010201-Honorarios Profesionales	350.988.625,21	48.000.000,00	114.065.200,00	48.000.000,00	114.065.200,00	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00	0,00	236.923.425,21	32,50%
21010202-Otros Servicios Personales Indirectos	153.000.000,00	32.533.332,00	114.964.998,00	29.599.999,00	112.031.665,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	40.968.335,00	73,22%
210103-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	13.604.728,97	1.133.900,00	2.267.800,00	1.133.900,00	2.267.800,00	1.133.900,00	2.267.800,00	1.133.900,00	1.133.900,00	11.336.928,97	16,67%
21010302-Aportes Pensión	9.881.173,44	823.500,00	1.647.000,00	823.500,00	1.647.000,00	823.500,00	1.647.000,00	823.500,00	823.500,00	8.234.173,44	16,67%
21010303-Riesgos Profesionales	429.831,05	35.900,00	71.800,00	35.900,00	71.800,00	35.900,00	71.800,00	35.900,00	35.900,00	358.031,05	16,70%
21010305-Caja de Compensación	3.293.724,48	274.500,00	549.000,00	274.500,00	549.000,00	274.500,00	549.000,00	274.500,00	274.500,00	2.744.724,48	16,67%
2102-GASTOS GENERALES	665.787.145,73	20.991.452,00	142.203.286,00	40.591.452,00	42.423.286,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	623.363.859,73	6,37%
210201-ADQUISICIÓN DE BIENES	123.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00	0,00%
21020101-Aseo y Cafetería	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
21020102-Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00%
21020104-Insumos de Papelería	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	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 : 01/02/2019 - 28/02/2019



Código: FR-GAF-35

Version: 01

— Gobierno de la ciudad —

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21020105-Gastos de Mantenimiento	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%
210202-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	527.987.145,73	20.991.452,00	62.203.286,00	40.591.452,00	42.423.286,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	485.563.859,73	8,03%
21020201-Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	2.691.486,00	4.523.320,00	2.691.486,00	4.523.320,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	55.476.680,00	7,54%
21020203-Servicios Públicos	32.780.000,00	0,00	32.780.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180.000,00	59,79%
21020205-Seguros	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00%
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	18.299.966,00	24.899.966,00	18.299.966,00	18.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.907.179,73	7,43%
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	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00%
210203-IMPUESTOS Y MULTAS	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00%
21020301-Impuestos y Multas	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00%
2104-CUENTAS POR PAGAR	61.973.222,00	0,00	61.973.222,00	0,00	61.973.222,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	0,00	100,00%
210401-CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	61.973.222,00	0,00	61.973.222,00	0,00	61.973.222,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21040105-Mantenimiento	14.687.700,00	0,00	14.687.700,00	0,00	14.687.700,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
210501-FUNCIONAMIENTO	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23-GASTOS DE INVERSIÓN	84.598.561.515,86	948.828.354,00	76.658.400.405,81	768.096.051,00	76.327.668.102,81	7.998.679.642,51	7.998.679.642,51	7.998.679.642,51	7.998.679.642,51	8.270.893.413,05	90,22%
2301-INFRAESTRUCTURA	29.815.946.031,05	948.828.354,00	21.875.784.921,00	768.096.051,00	21.545.052.618,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	8.270.893.413,05	72,26%
230101-INFRAESTRUCTURA VIAL	24.736.691.652,58	419.518.317,00	20.328.230.890,00	241.119.347,00	20.149.831.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.859.732,58	81,46%
23010101-Construcción Vial	4.235.651.461,11	241.119.347,00	852.565.548,67	241.119.347,00	852.565.548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.085.912,44	20,13%
23010102-Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	20.501.040.191,47	178.398.970,00	19.475.665.341,33	0,00	19.297.266.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.773.820,14	94,13%
230102-PEATONALIZACIÓN	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00%
23010201-Peatonalización	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00%
230103-ANENES	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00%
23010301-Andenes	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	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 : 01/02/2019 - 28/02/2019



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

230104-GERENCIA DEL PROYECTO	2.755.520.316,78	529.310.037,00	1.547.554.031,00	526.976.704,00	1.395.220.698,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	1.360.299.618,78	50,63%
23010401-Gerencia del Proyecto	2.755.520.316,78	529.310.037,00	1.547.554.031,00	526.976.704,00	1.395.220.698,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	1.360.299.618,78	50,63%
2309-CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	21.169.942.978,96	0,00	21.169.942.978,96	0,00	21.169.942.978,96	2.763.919.229,56	2.763.919.229,56	2.763.919.229,56	2.763.919.229,56	0,00	100,00%
230901-INFRAESTRUCTURA	17.410.820.547,45	0,00	17.410.820.547,45	0,00	17.410.820.547,45	2.760.935.790,96	2.760.935.790,96	2.760.935.790,96	2.760.935.790,96	0,00	100,00%
23090101-Construcción Vial	2.671.288.100,67	0,00	2.671.288.100,67	0,00	2.671.288.100,67	18.968.142,02	18.968.142,02	18.968.142,02	18.968.142,02	0,00	100,00%
23090102-Rehabilitación de vías incluyendo andenes	14.739.532.446,78	0,00	14.739.532.446,78	0,00	14.739.532.446,78	2.741.967.648,94	2.741.967.648,94	2.741.967.648,94	2.741.967.648,94	0,00	100,00%
230902-INTERCAMBIADORES	3.539.099.431,51	0,00	3.539.099.431,51	0,00	3.539.099.431,51	2.983.438,60	2.983.438,60	2.983.438,60	2.983.438,60	0,00	100,00%
23090201-Intercambiador vial Cra 16	3.340.597.969,51	0,00	3.340.597.969,51	0,00	3.340.597.969,51	2.983.438,60	2.983.438,60	2.983.438,60	2.983.438,60	0,00	100,00%
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	0,00	220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23090301-Gerencia del Proyecto	220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2310-PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	33.612.672.505,85	0,00	33.612.672.505,85	0,00	33.612.672.505,85	5.174.014.896,95	5.174.014.896,95	5.174.014.896,95	5.174.014.896,95	0,00	100,00%
231001-INFRAESTRUCTURA	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	589.524.332,04	589.524.332,04	589.524.332,04	589.524.332,04	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	589.524.332,04	589.524.332,04	589.524.332,04	589.524.332,04	0,00	100,00%
231002-INTERCAMBIADORES	30.630.768.963,81	0,00	30.630.768.963,81	0,00	30.630.768.963,81	4.584.490.564,91	4.584.490.564,91	4.584.490.564,91	4.584.490.564,91	0,00	100,00%
23100201-Intercambiador vial Cra 16	1.980.218.381,81	0,00	1.980.218.381,81	0,00	1.980.218.381,81	1.853.892.360,91	1.853.892.360,91	1.853.892.360,91	1.853.892.360,91	0,00	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	2.730.598.204,00	2.730.598.204,00	2.730.598.204,00	2.730.598.204,00	0,00	100,00%
231003-GERENCIA DEL PROYECTO	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23100301-Gerencia del Proyecto	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Apoyo Contable y Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera



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 : 01/02/2019 - 28/02/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL POR RECURSO



Código: FR-GAF-36

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO	%
		Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	PPTO	
2-TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		85.990.367.393,51	1.062.796.099,00	77.126.843.407,81	898.730.463,00	76.693.397.771,81	8.040.143.831,51	8.052.586.792,51	8.035.709.392,51	8.035.709.392,51	9.296.969.621,70	89,19%
21-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.391.805.877,65	113.967.745,00	468.443.002,00	130.634.412,00	365.729.669,00	41.464.189,00	53.907.150,00	37.029.750,00	37.029.750,00	1.026.076.208,65	26,28%
2101-GASTOS DE PERSONAL		653.695.135,92	92.976.293,00	253.916.120,00	90.042.960,00	250.982.787,00	23.886.961,00	36.329.922,00	19.452.522,00	19.452.522,00	402.712.348,92	38,39%
210101-SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		136.101.781,74	11.309.061,00	22.618.122,00	11.309.061,00	22.618.122,00	11.309.061,00	22.618.122,00	16.468.622,00	16.468.622,00	113.483.659,74	16,62%
21010101-Sueldos Personal de Nómina		82.343.112,00	6.861.926,00	13.723.852,00	6.861.926,00	13.723.852,00	6.861.926,00	13.723.852,00	13.723.852,00	13.723.852,00	68.619.260,00	16,67%
	1106	82.343.112,00	6.861.926,00	13.723.852,00	6.861.926,00	13.723.852,00	6.861.926,00	13.723.852,00	13.723.852,00	13.723.852,00	68.619.260,00	16,67%
21010102-Gastos de Representación		16.468.622,00	1.372.385,00	2.744.770,00	1.372.385,00	2.744.770,00	1.372.385,00	2.744.770,00	2.744.770,00	2.744.770,00	13.723.852,00	16,67%
	1106	16.468.622,00	1.372.385,00	2.744.770,00	1.372.385,00	2.744.770,00	1.372.385,00	2.744.770,00	2.744.770,00	2.744.770,00	13.723.852,00	16,67%
21010103-Cesantías		9.914.628,49	814.098,00	1.628.196,00	814.098,00	1.628.196,00	814.098,00	1.628.196,00	0,00	0,00	8.286.432,49	16,42%
	1106	9.914.628,49	814.098,00	1.628.196,00	814.098,00	1.628.196,00	814.098,00	1.628.196,00	0,00	0,00	8.286.432,49	16,42%
21010104-Vacaciones		5.564.394,57	459.298,00	918.596,00	459.298,00	918.596,00	459.298,00	918.596,00	0,00	0,00	4.645.798,57	16,51%
	1106	5.564.394,57	459.298,00	918.596,00	459.298,00	918.596,00	459.298,00	918.596,00	0,00	0,00	4.645.798,57	16,51%
21010105-Prima de Navidad		9.151.965,00	754.032,00	1.508.064,00	754.032,00	1.508.064,00	754.032,00	1.508.064,00	0,00	0,00	7.643.901,00	16,48%
	1106	9.151.965,00	754.032,00	1.508.064,00	754.032,00	1.508.064,00	754.032,00	1.508.064,00	0,00	0,00	7.643.901,00	16,48%
21010106-Prima de Vacaciones		4.392.943,08	362.604,00	725.208,00	362.604,00	725.208,00	362.604,00	725.208,00	0,00	0,00	3.667.735,08	16,51%
	1106	4.392.943,08	362.604,00	725.208,00	362.604,00	725.208,00	362.604,00	725.208,00	0,00	0,00	3.667.735,08	16,51%
21010107-Interés de Cesantías		1.189.755,42	97.692,00	195.384,00	97.692,00	195.384,00	97.692,00	195.384,00	0,00	0,00	994.371,42	16,42%
	1106	1.189.755,42	97.692,00	195.384,00	97.692,00	195.384,00	97.692,00	195.384,00	0,00	0,00	994.371,42	16,42%
21010108-Bonificación por Servicios Prestados		2.401.674,10	200.140,00	400.280,00	200.140,00	400.280,00	200.140,00	400.280,00	0,00	0,00	2.001.394,10	16,67%
	1106	2.401.674,10	200.140,00	400.280,00	200.140,00	400.280,00	200.140,00	400.280,00	0,00	0,00	2.001.394,10	16,67%
21010109-Prima de Servicios		4.217.225,35	348.764,00	697.528,00	348.764,00	697.528,00	348.764,00	697.528,00	0,00	0,00	3.519.697,35	16,54%
	1106	4.217.225,35	348.764,00	697.528,00	348.764,00	697.528,00	348.764,00	697.528,00	0,00	0,00	3.519.697,35	16,54%



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 : 01/02/2019 - 28/02/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL POR RECURSO



Código: FR-GAF-36

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21010110-Bono de Recreación		457.461,73	38.122,00	76.244,00	38.122,00	76.244,00	38.122,00	76.244,00	0,00	0,00	381.217,73	16,67%
	1106	457.461,73	38.122,00	76.244,00	38.122,00	76.244,00	38.122,00	76.244,00	0,00	0,00	381.217,73	16,67%
210102-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		503.988.625,21	80.533.332,00	229.030.198,00	77.599.999,00	226.096.865,00	11.444.000,00	11.444.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	277.891.760,21	44,86%
21010201-Honorarios Profesionales		350.988.625,21	48.000.000,00	114.065.200,00	48.000.000,00	114.065.200,00	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00	0,00	236.923.425,21	32,50%
	1106	350.988.625,21	48.000.000,00	114.065.200,00	48.000.000,00	114.065.200,00	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00	0,00	236.923.425,21	32,50%
21010202-Otros Servicios Personales Indirectos		153.000.000,00	32.533.332,00	114.964.998,00	29.599.999,00	112.031.665,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	40.968.335,00	73,22%
	1001	153.000.000,00	32.533.332,00	114.964.998,00	29.599.999,00	112.031.665,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	40.968.335,00	73,22%
210103-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		13.604.728,97	1.133.900,00	2.267.800,00	1.133.900,00	2.267.800,00	1.133.900,00	2.267.800,00	1.133.900,00	1.133.900,00	11.336.928,97	16,67%
21010302-Aportes Pensión		9.881.173,44	823.500,00	1.647.000,00	823.500,00	1.647.000,00	823.500,00	1.647.000,00	823.500,00	823.500,00	8.234.173,44	16,67%
	1106	9.881.173,44	823.500,00	1.647.000,00	823.500,00	1.647.000,00	823.500,00	1.647.000,00	823.500,00	823.500,00	8.234.173,44	16,67%
21010303-Riesgos Profesionales		429.831,05	35.900,00	71.800,00	35.900,00	71.800,00	35.900,00	71.800,00	35.900,00	35.900,00	358.031,05	16,70%
	1106	429.831,05	35.900,00	71.800,00	35.900,00	71.800,00	35.900,00	71.800,00	35.900,00	35.900,00	358.031,05	16,70%
21010305-Caja de Compensación		3.293.724,48	274.500,00	549.000,00	274.500,00	549.000,00	274.500,00	549.000,00	274.500,00	274.500,00	2.744.724,48	16,67%
	1106	3.293.724,48	274.500,00	549.000,00	274.500,00	549.000,00	274.500,00	549.000,00	274.500,00	274.500,00	2.744.724,48	16,67%
2102-GASTOS GENERALES		665.787.145,73	20.991.452,00	142.203.286,00	40.591.452,00	42.423.286,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	623.363.859,73	6,37%
210201-ADQUISICIÓN DE BIENES		123.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00	0,00%
21020101-Aseo y Cafetería		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
	1106	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
21020102-Gastos de Constitución y Legales		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00%
	1001	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00%
21020104-Insumos de Papelería		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
	1106	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
21020105-Gastos de Mantenimiento		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%
	1001	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%
210202-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		527.987.145,73	20.991.452,00	62.203.286,00	40.591.452,00	42.423.286,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	485.563.859,73	8,03%



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 : 01/02/2019 - 28/02/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL POR RECURSO



Código: FR-GAF-36

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21020201-Viáticos y Gastos de Viaje		60.000.000,00	2.691.486,00	4.523.320,00	2.691.486,00	4.523.320,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	55.476.680,00	7,54%
	1001	60.000.000,00	2.691.486,00	4.523.320,00	2.691.486,00	4.523.320,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	3.057.198,00	55.476.680,00	7,54%
21020203-Servicios Públicos		32.780.000,00	0,00	32.780.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180.000,00	59,79%
	1001	32.780.000,00	0,00	32.780.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180.000,00	59,79%
21020205-Seguros		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00%
	1001	72.139.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.139.293,42	0,00%
	1106	7.860.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860.706,58	0,00%
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%
	1001	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	18.299.966,00	24.899.966,00	18.299.966,00	18.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.907.179,73	7,43%
	1001	34.762.988,23	18.299.966,00	24.899.966,00	18.299.966,00	18.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.463.022,23	52,64%
	1106	211.444.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.444.157,50	0,00%
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%
	1001	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%
	1001	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		90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00%
	1001	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00%
210203-IMPUESTOS Y MULTAS		14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00%
21020301-Impuestos y Multas		14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00%
	1001	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00%
2104-CUENTAS POR PAGAR		61.973.222,00	0,00	61.973.222,00	0,00	61.973.222,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	0,00	100,00%
210401-CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO		61.973.222,00	0,00	61.973.222,00	0,00	61.973.222,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	31.888.090,00	0,00	31.888.090,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 01/02/2019 - 28/02/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL POR RECURSO



Código: FR-GAF-36

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21040105-Mantenimiento		14.687.700,00	0,00	14.687.700,00	0,00	14.687.700,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	0,00	100,00%
	1001	14.687.700,00	0,00	14.687.700,00	0,00	14.687.700,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	14.520.030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
210501-FUNCIONAMIENTO		10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23-GASTOS DE INVERSIÓN		84.598.561.515,86	948.828.354,00	76.658.400.405,81	768.096.051,00	76.327.668.102,81	7.998.679.642,51	7.998.679.642,51	7.998.679.642,51	7.998.679.642,51	8.270.893.413,05	90,22%
2301-INFRAESTRUCTURA		29.815.946.031,05	948.828.354,00	21.875.784.921,00	768.096.051,00	21.545.052.618,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	8.270.893.413,05	72,26%
230101-INFRAESTRUCTURA VIAL		24.736.691.652,58	419.518.317,00	20.328.230.890,00	241.119.347,00	20.149.831.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.859.732,58	81,46%
23010101-Construcción Vial		4.235.651.461,11	241.119.347,00	852.565.548,67	241.119.347,00	852.565.548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.085.912,44	20,13%
	1101	1.024.823.600,67	0,00	570.222.576,67	0,00	570.222.576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	454.601.024,00	55,64%
	1104	3.210.827.860,44	241.119.347,00	282.342.972,00	241.119.347,00	282.342.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.484.888,44	8,79%
23010102-Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		20.501.040.191,47	178.398.970,00	19.475.665.341,33	0,00	19.297.266.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.773.820,14	94,13%
	100203	5.649.115.009,00	0,00	5.649.115.009,00	0,00	5.649.115.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1101	13.325.919.419,33	0,00	12.300.544.569,33	0,00	12.300.544.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.374.850,00	92,31%
	1104	1.526.005.763,14	178.398.970,00	1.526.005.763,00	0,00	1.347.606.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.398.970,14	88,31%
230102-PEATONALIZACIÓN		854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00%
23010201-Peatonalización		854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00%
	1104	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00%
230103-ANDENES		1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00%
23010301-Andenes		1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00%
	1104	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	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 : 01/02/2019 - 28/02/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL POR RECURSO



Código: FR-GAF-36

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

230104-GERENCIA DEL PROYECTO		2.755.520.316,78	529.310.037,00	1.547.554.031,00	526.976.704,00	1.395.220.698,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	1.360.299.618,78	50,63%
23010401-Gerencia del Proyecto		2.755.520.316,78	529.310.037,00	1.547.554.031,00	526.976.704,00	1.395.220.698,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	1.360.299.618,78	50,63%
	100201	760.282.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.282.387,76	0,00%
	100202	55.805.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805.614,29	0,00%
	1104	1.939.432.314,73	529.310.037,00	1.547.554.031,00	526.976.704,00	1.395.220.698,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	60.745.516,00	544.211.616,73	71,94%
2309-CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		21.169.942.978,96	0,00	21.169.942.978,96	0,00	21.169.942.978,96	2.763.919.229,56	2.763.919.229,56	2.763.919.229,56	2.763.919.229,56	0,00	100,00%
230901-INFRAESTRUCTURA		17.410.820.547,45	0,00	17.410.820.547,45	0,00	17.410.820.547,45	2.760.935.790,96	2.760.935.790,96	2.760.935.790,96	2.760.935.790,96	0,00	100,00%
23090101-Construcción Vial		2.671.288.100,67	0,00	2.671.288.100,67	0,00	2.671.288.100,67	18.968.142,02	18.968.142,02	18.968.142,02	18.968.142,02	0,00	100,00%
	100201	324.477.335,85	0,00	324.477.335,85	0,00	324.477.335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	100203	2.086.217.714,82	0,00	2.086.217.714,82	0,00	2.086.217.714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1102	260.593.050,00	0,00	260.593.050,00	0,00	260.593.050,00	18.968.142,02	18.968.142,02	18.968.142,02	18.968.142,02	0,00	100,00%
23090102-Rehabilitación de vías incluyendo andenes		14.739.532.446,78	0,00	14.739.532.446,78	0,00	14.739.532.446,78	2.741.967.648,94	2.741.967.648,94	2.741.967.648,94	2.741.967.648,94	0,00	100,00%
	100201	1.980.221.604,28	0,00	1.980.221.604,28	0,00	1.980.221.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	100203	442.034.934,04	0,00	442.034.934,04	0,00	442.034.934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1102	12.317.275.908,46	0,00	12.317.275.908,46	0,00	12.317.275.908,46	2.741.967.648,94	2.741.967.648,94	2.741.967.648,94	2.741.967.648,94	0,00	100,00%
230902-INTERCAMBIADORES		3.539.099.431,51	0,00	3.539.099.431,51	0,00	3.539.099.431,51	2.983.438,60	2.983.438,60	2.983.438,60	2.983.438,60	0,00	100,00%
23090201-Intercambiador vial Cra 16		3.340.597.969,51	0,00	3.340.597.969,51	0,00	3.340.597.969,51	2.983.438,60	2.983.438,60	2.983.438,60	2.983.438,60	0,00	100,00%
	100201	695.265.930,58	0,00	695.265.930,58	0,00	695.265.930,58	2.983.438,60	2.983.438,60	2.983.438,60	2.983.438,60	0,00	100,00%
	1103	1.802.712.227,93	0,00	1.802.712.227,93	0,00	1.802.712.227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1105	842.619.811,00	0,00	842.619.811,00	0,00	842.619.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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%
	100201	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	0,00	220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23090301-Gerencia del Proyecto		220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	100201	220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 01/02/2019 - 28/02/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL POR RECURSO



Código: FR-GAF-36

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2310-PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA		33.612.672.505,85	0,00	33.612.672.505,85	0,00	33.612.672.505,85	5.174.014.896,95	5.174.014.896,95	5.174.014.896,95	5.174.014.896,95	0,00	100,00%
231001-INFRAESTRUCTURA		2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	589.524.332,04	589.524.332,04	589.524.332,04	589.524.332,04	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	589.524.332,04	589.524.332,04	589.524.332,04	589.524.332,04	0,00	100,00%
	100203	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	589.524.332,04	589.524.332,04	589.524.332,04	589.524.332,04	0,00	100,00%
231002-INTERCAMBIADORES		30.630.768.963,81	0,00	30.630.768.963,81	0,00	30.630.768.963,81	4.584.490.564,91	4.584.490.564,91	4.584.490.564,91	4.584.490.564,91	0,00	100,00%
23100201-Intercambiador vial Cra 16		1.980.218.381,81	0,00	1.980.218.381,81	0,00	1.980.218.381,81	1.853.892.360,91	1.853.892.360,91	1.853.892.360,91	1.853.892.360,91	0,00	100,00%
	100201	153.033.136,81	0,00	153.033.136,81	0,00	153.033.136,81	26.717.866,40	26.717.866,40	26.717.866,40	26.717.866,40	0,00	100,00%
	1103	1.827.174.494,51	0,00	1.827.174.494,51	0,00	1.827.174.494,51	1.827.174.494,51	1.827.174.494,51	1.827.174.494,51	1.827.174.494,51	0,00	100,00%
	1108	10.750,49	0,00	10.750,49	0,00	10.750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.730.598.204,00	2.730.598.204,00	2.730.598.204,00	2.730.598.204,00	0,00	100,00%
	100201	1.028.130,00	0,00	1.028.130,00	0,00	1.028.130,00	1.028.130,00	1.028.130,00	1.028.130,00	1.028.130,00	0,00	100,00%
	1103	27.592.165.578,00	0,00	27.592.165.578,00	0,00	27.592.165.578,00	2.729.570.074,00	2.729.570.074,00	2.729.570.074,00	2.729.570.074,00	0,00	100,00%
	1107	1.057.356.874,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
231003-GERENCIA DEL PROYECTO		51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23100301-Gerencia del Proyecto		51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	100201	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Apoyo Contable y Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera