

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

## **(Reporte Gerencial)**

### **NOVIEMBRE 2019**

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

## NOVIEMBRE 2019

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

### NIT: 900651344-6

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**TRANSFEDERAL**  
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

PERIODO DESDE :2019-11-1 HASTA : 2019-11-30

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| 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 | 78.418.132.406,95 | 9.457,18 | 78.418.141.864,13 | 78.418.132.406,95 | 9.457,18 | 78.418.141.864,13 | 8.508.945.102,41 | 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 OAE                                                | 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         | 54.001,23         | 9.457,18 | 63.458,41         | 54.001,23         | 9.457,18 | 63.458,41         | 16.541,59        | 79,32%  |
| 1201      | Otros Recursos de Capital                                                 | 0,00                | 80.000,00          | 0,00        | 80.000,00         | 54.001,23         | 9.457,18 | 63.458,41         | 54.001,23         | 9.457,18 | 63.458,41         | 16.541,59        | 79,32%  |

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO  
DE NEIVA**

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-11-1 HASTA : 2019-11-30

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR**

Apoyo Contable y Financiero

**HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS**

Contable

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**

Coordinador Area Financiera

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## **GIRO DE INGRESO**

**NOVIEMBRE 2019**



## SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

**TRANSFEDERAL**  
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2019-11-1 HASTA : 2019-11-30**

### Giros de Ingreso Causados

| Documento    | Fecha      | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle                                   | Valor           |
|--------------|------------|--------|---------|------|-------------------------------------------|-----------------|
| GI01-52      | 30-11-2019 | 1201   | 1201    | 0670 | Rendimientos financieros mes de Noviembre | 9.457,18        |
| <b>Total</b> |            |        |         |      |                                           | <b>9.457,18</b> |

### Giros de Ingreso Recaudados

| Documento    | Fecha      | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle                                   | Valor           |
|--------------|------------|--------|---------|------|-------------------------------------------|-----------------|
| GI01-53      | 30-11-2019 | 1201   | 1201    | 0670 | Rendimientos financieros mes de Noviembre | 9.457,18        |
| <b>Total</b> |            |        |         |      |                                           | <b>9.457,18</b> |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

## NOVIEMBRE 2019



**TRANSFEDERAL**  
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/11/2019 - 30/11/2019**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**



Código: FR-GAF-35

Version: 01

— Gobierno de la ciudad —

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                                 | 86.927.086.966,54 | 44.456.829,00  | 83.336.062.352,93 | 73.912.049,31 | 83.101.605.437,10 | 5.585.151.563,93 | 59.021.483.641,26 | 5.592.622.933,93 | 58.987.050.579,26 | 3.825.481.529,44 | 95,60%   |
| 21          | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                       | 1.430.662.046,61  | 46.465.400,00  | 1.212.865.043,00  | 46.465.400,00 | 1.012.678.259,00  | 58.978.994,00    | 768.921.316,00    | 66.450.364,00    | 734.488.254,00    | 417.983.787,61   | 70,78%   |
| 2101        | GASTOS DE PERSONAL                                             | 653.695.135,92    | 13.259.597,00  | 631.136.347,00    | 13.259.597,00 | 631.136.347,00    | 33.762.982,00    | 471.452.648,00    | 29.330.640,00    | 437.019.586,00    | 22.558.788,92    | 96,55%   |
| 210101      | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA                     | 148.621.988,74    | 12.074.597,00  | 141.545.691,00    | 12.074.597,00 | 141.545.691,00    | 3.247.342,00     | 132.718.436,00    | 0,00             | 101.063.374,00    | 7.076.297,74     | 95,24%   |
| 21010101    | Sueldos Personal de Nómina                                     | 82.343.112,00     | 7.393.113,00   | 78.877.843,00     | 7.393.113,00  | 78.877.843,00     | 0,00             | 71.484.730,00     | 0,00             | 71.484.730,00     | 3.465.269,00     | 95,79%   |
| 21010102    | Gastos de Representación                                       | 16.468.622,00     | 1.434.142,00   | 15.775.562,00     | 1.434.142,00  | 15.775.562,00     | 0,00             | 14.341.420,00     | 0,00             | 14.341.420,00     | 693.060,00       | 95,79%   |
| 21010103    | Cesantías                                                      | 9.914.628,49      | 863.399,00     | 9.102.981,00      | 863.399,00    | 9.102.981,00      | 863.399,00       | 9.102.981,00      | 0,00             | 0,00              | 811.647,49       | 91,81%   |
| 21010104    | Vacaciones                                                     | 5.564.394,57      | 484.566,00     | 5.128.080,00      | 484.566,00    | 5.128.080,00      | 484.566,00       | 5.128.080,00      | 0,00             | 333.545,00        | 436.314,57       | 92,16%   |
| 21010105    | Prima de Navidad                                               | 9.151.965,00      | 796.984,00     | 8.423.208,00      | 796.984,00    | 8.423.208,00      | 796.984,00       | 8.423.208,00      | 0,00             | 0,00              | 728.757,00       | 92,04%   |
| 21010106    | Prima de Vacaciones                                            | 4.392.943,08      | 382.552,00     | 4.048.488,00      | 382.552,00    | 4.048.488,00      | 382.552,00       | 4.048.488,00      | 0,00             | 238.247,00        | 344.455,08       | 92,16%   |
| 21010107    | Intereses de Cesantías                                         | 1.189.755,42      | 103.608,00     | 1.092.360,00      | 103.608,00    | 1.092.360,00      | 103.608,00       | 1.092.360,00      | 0,00             | 0,00              | 97.395,42        | 91,81%   |
| 21010108    | Bonificación por Servicios Prestados                           | 2.401.674,10      | 209.146,00     | 2.228.558,00      | 209.146,00    | 2.228.558,00      | 209.146,00       | 2.228.558,00      | 0,00             | 0,00              | 173.116,10       | 92,79%   |
| 21010109    | Prima de Servicios                                             | 4.217.225,35      | 367.250,00     | 3.923.917,00      | 367.250,00    | 3.923.917,00      | 367.250,00       | 3.923.917,00      | 0,00             | 2.124.639,00      | 293.308,35       | 93,04%   |
| 21010110    | Bono de Recreación                                             | 457.461,73        | 39.837,00      | 424.487,00        | 39.837,00     | 424.487,00        | 39.837,00        | 424.487,00        | 0,00             | 20.586,00         | 32.974,73        | 92,79%   |
| 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                                | 491.468.418,21    | 0,00           | 476.556.456,00    | 0,00          | 476.556.456,00    | 29.330.640,00    | 325.700.012,00    | 29.330.640,00    | 325.700.012,00    | 14.911.962,21    | 96,97%   |
| 21010201    | Honorarios Profesionales                                       | 322.566.753,21    | 0,00           | 309.141.457,00    | 0,00          | 309.141.457,00    | 15.880.640,00    | 184.880.013,00    | 15.880.640,00    | 184.880.013,00    | 13.425.296,21    | 95,84%   |
| 21010202    | Otros Servicios Personales Indirectos                          | 168.901.665,00    | 0,00           | 167.414.999,00    | 0,00          | 167.414.999,00    | 13.450.000,00    | 140.819.999,00    | 13.450.000,00    | 140.819.999,00    | 1.486.666,00     | 99,12%   |
| 210103      | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 13.604.728,97     | 1.185.000,00   | 13.034.200,00     | 1.185.000,00  | 13.034.200,00     | 1.185.000,00     | 13.034.200,00     | 0,00             | 10.256.200,00     | 570.528,97       | 95,81%   |
| 21010302    | Aportes Pensión                                                | 9.881.173,44      | 860.500,00     | 9.465.500,00      | 860.500,00    | 9.465.500,00      | 860.500,00       | 9.465.500,00      | 0,00             | 7.448.500,00      | 415.673,44       | 95,79%   |
| 21010303    | Riesgos Profesionales                                          | 429.831,05        | 37.500,00      | 412.500,00        | 37.500,00     | 412.500,00        | 37.500,00        | 412.500,00        | 0,00             | 324.700,00        | 17.331,05        | 95,97%   |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/11/2019 - 30/11/2019

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**TRANSFEDERAL**  
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

|          |                                                  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                |         |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 21010305 | Caja de Compensación                             | 3.293.724,48   | 287.000,00    | 3.156.200,00   | 287.000,00    | 3.156.200,00   | 287.000,00    | 3.156.200,00   | 0,00          | 2.483.000,00   | 137.524,48     | 95,82%  |
| 2102     | GASTOS GENERALES                                 | 675.109.152,69 | 33.205.803,00 | 479.870.938,00 | 33.205.803,00 | 279.684.154,00 | 10.182.512,00 | 201.057.380,00 | 22.086.224,00 | 201.057.380,00 | 395.424.998,69 | 41,43%  |
| 210201   | ADQUISICIÓN DE BIENES                            | 155.000.000,00 | 32.000.000,00 | 125.337.800,00 | 32.000.000,00 | 125.337.800,00 | 5.578.000,00  | 78.844.459,00  | 17.481.712,00 | 78.844.459,00  | 29.662.200,00  | 80,86%  |
| 21020101 | Asco y Cafetería                                 | 52.000.000,00  | 12.000.000,00 | 52.000.000,00  | 12.000.000,00 | 52.000.000,00  | 4.191.000,00  | 35.245.400,00  | 4.191.000,00  | 35.245.400,00  | 0,00           | 100,00% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales                 | 13.000.000,00  | 0,00          | 3.337.800,00   | 0,00          | 3.337.800,00   | 1.387.000,00  | 2.874.800,00   | 1.387.000,00  | 2.874.800,00   | 9.662.200,00   | 25,68%  |
| 21020104 | Insumos de Papelería                             | 60.000.000,00  | 20.000.000,00 | 60.000.000,00  | 20.000.000,00 | 60.000.000,00  | 0,00          | 39.638.259,00  | 11.903.712,00 | 39.638.259,00  | 0,00           | 100,00% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento                          | 30.000.000,00  | 0,00          | 10.000.000,00  | 0,00          | 10.000.000,00  | 0,00          | 1.086.000,00   | 0,00          | 1.086.000,00   | 20.000.000,00  | 33,33%  |
| 210202   | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                         | 505.309.152,69 | 1.205.803,00  | 352.275.138,00 | 1.205.803,00  | 152.088.354,00 | 4.604.512,00  | 119.954.921,00 | 4.604.512,00  | 119.954.921,00 | 353.220.798,69 | 30,10%  |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje                       | 69.322.006,96  | 1.205.803,00  | 37.800.799,00  | 1.205.803,00  | 37.800.799,00  | 1.386.563,00  | 36.594.996,00  | 1.386.563,00  | 36.594.996,00  | 31.521.207,96  | 54,53%  |
| 21020203 | Servicios Públicos                               | 32.780.000,00  | 0,00          | 19.600.000,00  | 0,00          | 19.600.000,00  | 1.884.615,00  | 15.076.920,00  | 1.884.615,00  | 15.076.920,00  | 13.180.000,00  | 59,79%  |
| 21020205 | Seguros                                          | 80.000.000,00  | 0,00          | 69.974.373,00  | 0,00          | 69.787.589,00  | 0,00          | 53.957.003,00  | 0,00          | 53.957.003,00  | 10.212.411,00  | 87,23%  |
| 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 | 0,00          | 224.899.966,00 | 0,00          | 24.899.966,00  | 1.333.334,00  | 14.326.002,00  | 1.333.334,00  | 14.326.002,00  | 221.307.179,73 | 10,11%  |
| 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  | 0,00          | 91.507.384,00  | 0,00          | 91.507.384,00  | 15.033.500,00 | 86.060.914,00  | 15.033.500,00 | 86.060.914,00  | 0,00           | 100,00% |
| 210401   | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO              | 91.507.384,00  | 0,00          | 91.507.384,00  | 0,00          | 91.507.384,00  | 15.033.500,00 | 86.060.914,00  | 15.033.500,00 | 86.060.914,00  | 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          | 15.397.432,00  | 0,00          | 15.397.432,00  | 0,00           | 100,00% |
| 21040103 | Servicios Público                                | 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  | 0,00          | 30.000.000,00  | 0,00          | 30.000.000,00  | 15.033.500,00 | 29.553.530,00  | 15.033.500,00 | 29.553.530,00  | 0,00           | 100,00% |
| 21040106 | Insumos de Papelería                             | 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% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

### NIT: 900651344-6

#### PERIODO DEL INFORME : 01/11/2019 - 30/11/2019

Codigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**TRANSFEDERAL**  
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

|          |                                            |                   |               |                   |                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |          |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|
| 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 | -2.008.571,00 | 82.123.197.309,93 | 27.446.649,31  | 82.088.927.178,10 | 5.526.172.569,93 | 58.252.562.325,26 | 5.526.172.569,93 | 58.252.562.325,26 | 3.407.497.741,83 | 96,01%   |
| 2301     | INFRAESTRUCTURA                            | 27.715.685.362,12 | -2.008.571,00 | 24.420.206.110,14 | 37.991.429,00  | 24.396.480.758,00 | 2.192.831.637,59 | 12.964.332.833,44 | 2.192.831.637,59 | 12.964.332.833,44 | 3.319.204.604,12 | 88,02%   |
| 230101   | INFRAESTRUCTURA VIAL                       | 23.049.470.656,49 | 0,00          | 21.432.824.899,14 | 0,00           | 21.409.099.547,00 | 1.805.952.303,59 | 10.868.445.431,42 | 1.805.952.303,59 | 10.868.445.431,42 | 1.640.371.109,49 | 92,88%   |
| 23010101 | Construcción Vial                          | 1.681.253.070,02  | 0,00          | 1.089.983.162,67  | 0,00           | 1.089.983.162,67  | 0,00             | 255.539.104,47    | 0,00             | 255.539.104,47    | 591.269.907,35   | 64,83%   |
| 23010102 | Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes  | 20.585.711.666,47 | 0,00          | 19.560.336.816,47 | 0,00           | 19.536.612.024,33 | 1.780.333.336,37 | 10.138.207.391,95 | 1.780.333.336,37 | 10.138.207.391,95 | 1.049.099.642,14 | 94,90%   |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado        | 782.505.920,00    | 0,00          | 782.504.920,00    | 0,00           | 782.504.360,00    | 25.618.967,22    | 474.698.935,00    | 25.618.967,22    | 474.698.935,00    | 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  | -2.008.571,00 | 2.987.381.211,00  | 37.991.429,00  | 2.987.381.211,00  | 386.879.334,00   | 2.095.887.402,02  | 386.879.334,00   | 2.095.887.402,02  | 1.678.833.494,63 | 64,02%   |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto                      | 2.417.130.658,63  | -2.008.571,00 | 2.360.251.211,00  | 37.991.429,00  | 2.360.251.211,00  | 338.779.334,00   | 1.876.287.402,02  | 338.779.334,00   | 1.876.287.402,02  | 56.879.447,63    | 97,65%   |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición        | 2.249.084.047,00  | 0,00          | 627.130.000,00    | 0,00           | 627.130.000,00    | 48.100.000,00    | 219.600.000,00    | 48.100.000,00    | 219.600.000,00    | 1.621.954.047,00 | 27,88%   |
| 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 | Interventoria                              | 226.746.081,00    | 0,00          | 226.746.081,00    | 0,00           | 226.746.081,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00 % |
| 2309     | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN                | 21.169.942.978,96 | 0,00          | 21.092.194.620,94 | -10.534.029,20 | 21.081.660.591,74 | 65.524.063,34    | 18.767.086.608,87 | 65.524.063,34    | 18.767.086.608,87 | 88.282.387,22    | 99,58%   |
| 230901   | INFRAESTRUCTURA                            | 17.410.820.547,45 | 0,00          | 17.410.820.547,45 | 0,00           | 17.410.820.547,45 | 65.524.063,34    | 15.314.750.526,58 | 65.524.063,34    | 15.314.750.526,58 | 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  | 65.524.063,34    | 2.257.837.515,80  | 65.524.063,34    | 2.257.837.515,80  | 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 | 0,00             | 13.056.913.010,78 | 0,00             | 13.056.913.010,78 | 0,00             | 100,00 % |
| 230902   | INTERCAMBIADORES                           | 3.539.099.431,51  | 0,00          | 3.539.099.431,51  | -10.534.029,20 | 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%   |
| 23090201 | Intercambiador vial Cra 16                 | 3.340.597.969,51  | 0,00          | 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  | 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 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/11/2019 - 30/11/2019

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**TRANSFEDERAL**  
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

|          |                                     |                   |      |                   |            |                   |                  |                   |                  |                   |               |          |
|----------|-------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|
| 230903   | GERENCIA DEL PROYECTO               | 220.023.000,00    | 0,00 | 142.274.641,98    | 0,00       | 142.274.641,98    | 0,00             | 122.272.141,98    | 0,00             | 122.272.141,98    | 77.748.358,02 | 64,66%   |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto               | 220.023.000,00    | 0,00 | 142.274.641,98    | 0,00       | 142.274.641,98    | 0,00             | 122.272.141,98    | 0,00             | 122.272.141,98    | 77.748.358,02 | 64,66%   |
| 2310     | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 33.612.672.505,85 | 0,00 | 33.612.672.505,85 | -10.750,49 | 33.612.661.755,36 | 3.267.816.869,00 | 26.521.142.882,95 | 3.267.816.869,00 | 26.521.142.882,95 | 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  | 0,00             | 2.720.780.954,04  | 0,00             | 2.720.780.954,04  | 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  | 0,00             | 2.720.780.954,04  | 0,00             | 2.720.780.954,04  | 0,00          | 100,00 % |
| 231002   | INTERCAMBIADORES                    | 30.630.768.963,81 | 0,00 | 30.630.768.963,81 | -10.750,49 | 30.630.758.213,32 | 3.267.816.869,00 | 23.800.361.928,91 | 3.267.816.869,00 | 23.800.361.928,91 | 10.750,49     | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16          | 1.980.218.381,81  | 0,00 | 1.980.218.381,81  | -10.750,49 | 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 | 3.267.816.869,00 | 21.946.469.568,00 | 3.267.816.869,00 | 21.946.469.568,00 | 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