EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO

2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co

Mail: info@setpneiva.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AGOSTO

2023

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/08/2023 HASTA : 31/08/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CODIGO	CONCEPTO	REC.	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
			INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJE.
1	Ingresos		64.444.316.665,94	861,88	1.774.204,30	64.442.543.323,52	21.673.818.942,54	863,61	21.673.819.806,15	21.673.818.942,54	863,61	21.673.819.806,15	42.768.723.517,37	33,63 %
10	Disponibilidad Inicial		15.676.630.917,94	861,88	1.774.204,30	15.674.857.575,52	15.674.857.575,52	0,00	15.674.857.575,52	15.674.857.575,52	0,00	15.674.857.575,52	0,00	100,00 %
1002	Bancos		15.676.630.917,94	861,88	1.774.204,30	15.674.857.575,52	15.674.857.575,52	0,00	15.674.857.575,52	15.674.857.575,52	0,00	15.674.857.575,52	0,00	100,00 %
100201	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento		304.188.701,51	0,00	1.774.204,30	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	0,00	100,00 %
100201001	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor		304.188.701,51	0,00	1.774.204,30	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	0,00	100,00 %
		1001.	304.188.701,51	0,00	1.774.204,30	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	0,00	100,00 %
100202	Disponibilidad inicial recursos proyecto		15.372.442.216,43	861,88	0,00	15.372.443.078,31	15.372.443.078,31	0,00	15.372.443.078,31	15.372.443.078,31	0,00	15.372.443.078,31	0,00	100,00 %
100202001	Disponibilidad inicial recursos ente territorial		3.355.278.419,97	0,00	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	0,00	100,00 %
		1002.	3.355.278.419,97	0,00	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	0,00	100,00 %
100202002	Disponibilidad inicial recursos nación otras fuentes		11.971.519.141,50	0,00	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	0,00	100,00 %
		1003.	11.971.519.141,50	0,00	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	0,00	100,00 %
100202003	Disponibilidad inicial recursos otros aportes del ente gestor		45.562.886,29	0,00	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	0,00	100,00 %
		1004.	45.562.886,29	0,00	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	0,00	100,00 %
100202004	Disponibilidad inicial recursos otros aportes ente gestor		81.768,67	861,88	0,00	82.630,55	82.630,55	0,00	82.630,55	82.630,55	0,00	82.630,55	0,00	100,00 %
		1005.	81.768,67	861,88	0,00	82.630,55	82.630,55	0,00	82.630,55	82.630,55	0,00	82.630,55	0,00	100,00 %
11	Ingresos Corrientes		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30 %

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/08/2023 HASTA : 31/08/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

1102	Ingresos no tributarios		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30 %
110206	Transferencias corrientes		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30 %
110206007	Subvenciones		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30 %
11020600702	Empresas públicas no financieras		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30 %
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30 %
110206007020601	Aportes recurso nación		41.967.385.748,00	0,00	0,00	41.967.385.748,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	39.768.430.281,00	5,24%
		1101.	39.768.430.281,00	0,00	0,00	39.768.430.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.768.430.281,00	0,00%
		1102.	2.198.955.467,00	0,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	0,00	100,00 %
110206007020602	Aporte recurso ente territorial -proyecto		5.800.000.000,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	3.000.000.000,00	48,28 %
		1103.	5.800.000.000,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	3.000.000.000,00	48,28%
110206007020603	Aportes adicionales al convenio de cofinanciación		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	100,00 %
		1104.	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	100,00 %
110206007020604	Aportes recurso ente territorial - 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 %
		1105.	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 %
12	Recursos de capital		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.900,02	863,61	6.763,63	5.900,02	863,61	6.763,63	293.236,37	2,25%
1205	Rendimientos financieros		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.900,02	863,61	6.763,63	5.900,02	863,61	6.763,63	293.236,37	2,25%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/08/2023 HASTA : 31/08/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

120502	Depósitos		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.900,02	863,61	6.763,63	5.900,02	863,61	6.763,63	293.236,37	2,25%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.900,02	863,61	6.763,63	5.900,02	863,61	6.763,63	293.236,37	2,25%
		1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.900,02	863,61	6.763,63	5.900,02	863,61	6.763,63	293.236,37	2,25%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Profesional Universitario

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO AGOSTO

2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 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 :8720004

PERIODO DESDE : 01-08-2023 HASTA : 31-08-2023

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-27	31-08-2023	120502001	1201.	0970	rendimientos mes de agosto	863,61
					Total	**863,61**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-28	31-08-2023	120502001	1201.	0970	rendimientos de agosto	863,61
					Total	**863,61**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – AGOSTO

2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: 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	Gastos	64.442.543.323,52	647.915.609,00	24.680.938.246,91	853.494.720,00	24.509.978.804,91	543.706.741,50	2.150.913.238,23	535.030.435,50	2.110.823.558,23	39.932.564.518,61	38,03%
21	Funcionamiento	980.669.505,68	51.608.947,00	781.019.510,48	52.962.306,00	771.246.733,48	156.182.246,00	505.083.390,48	147.505.940,00	464.993.710,48	209.422.772,20	78,64%
211	Gastos de personal	217.423.838,90	33.005.687,00	143.510.675,00	33.005.687,00	143.510.675,00	33.005.687,00	143.497.475,00	22.976.022,00	103.407.795,00	73.913.163,90	66,01%
21101	Planta de personal permanente	217.423.838,90	33.005.687,00	143.510.675,00	33.005.687,00	143.510.675,00	33.005.687,00	143.497.475,00	22.976.022,00	103.407.795,00	73.913.163,90	66,01%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	26.188.158,00	112.433.380,00	26.188.158,00	112.433.380,00	26.188.158,00	112.433.380,00	21.599.122,00	93.775.395,00	52.985.356,65	67,97%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	26.188.158,00	112.433.380,00	26.188.158,00	112.433.380,00	26.188.158,00	112.433.380,00	21.599.122,00	93.775.395,00	52.985.356,65	67,97%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	17.999.268,00	76.072.129,00	17.999.268,00	76.072.129,00	17.999.268,00	76.072.129,00	17.999.268,00	76.072.129,00	38.414.368,40	66,45%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	3.599.854,00	15.214.429,00	3.599.854,00	15.214.429,00	3.599.854,00	15.214.429,00	3.599.854,00	15.214.429,00	7.682.876,00	66,45%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	909.363,00	3.878.805,00	909.363,00	3.878.805,00	909.363,00	3.878.805,00	0,00	2.488.837,00	1.984.653,00	66,15%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	524.979,00	2.218.769,00	524.979,00	2.218.769,00	524.979,00	2.218.769,00	0,00	0,00	1.120.420,50	66,45%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	3.154.694,00	15.049.248,00	3.154.694,00	15.049.248,00	3.154.694,00	15.049.248,00	0,00	0,00	3.783.038,75	79,91%
21101010010801	Prima de navidad	12.724.518,00	2.237.274,00	11.105.987,00	2.237.274,00	11.105.987,00	2.237.274,00	11.105.987,00	0,00	0,00	1.618.531,00	87,28%
21101010010802	Prima de vacaciones	6.107.768,75	917.420,00	3.943.261,00	917.420,00	3.943.261,00	917.420,00	3.943.261,00	0,00	0,00	2.164.507,75	64,56%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	5.555.468,00	25.659.873,00	5.555.468,00	25.659.873,00	5.555.468,00	25.646.673,00	1.376.900,00	9.632.400,00	9.094.668,19	73,83%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	2.160.900,00	9.129.400,00	2.160.900,00	9.129.400,00	2.160.900,00	9.129.400,00	995.500,00	6.968.500,00	4.608.979,69	66,45%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	2.580.868,00	13.039.673,00	2.580.868,00	13.039.673,00	2.580.868,00	13.039.673,00	0,00	0,00	2.399.409,08	84,46%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	719.900,00	3.043.200,00	719.900,00	3.043.200,00	719.900,00	3.043.200,00	331.900,00	2.323.300,00	1.536.259,90	66,45%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	93.800,00	447.600,00	93.800,00	447.600,00	93.800,00	434.400,00	49.500,00	340.600,00	550.019,52	44,87%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.250.561,06	1.262.061,00	5.417.422,00	1.262.061,00	5.417.422,00	1.262.061,00	5.417.422,00	0,00	0,00	11.833.139,06	31,40%
2110103001	Prestaciones sociales	17.250.561,06	1.262.061,00	5.417.422,00	1.262.061,00	5.417.422,00	1.262.061,00	5.417.422,00	0,00	0,00	11.833.139,06	31,40%
211010300101	Vacaciones	5.962.302,77	1.162.065,00	4.994.796,00	1.162.065,00	4.994.796,00	1.162.065,00	4.994.796,00	0,00	0,00	967.506,77	83,77%
211010300102	Indemnización por vacaciones	10.652.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.222,19	0,00%
211010300103	Bonificación especial de recreación	636.036,10	99.996,00	422.626,00	99.996,00	422.626,00	99.996,00	422.626,00	0,00	0,00	213.410,10	66,45%
212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	18.603.260,00	637.508.835,48	19.956.619,00	627.736.058,48	123.176.559,00	361.585.915,48	124.529.918,00	361.585.915,48	103.509.608,30	85,84%



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 DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21201	Adquisición de activos no financieros	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	14.182.800,00	0,00	14.182.800,00	7.000.000,00	76,67%
2120101	Activos fijos	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	14.182.800,00	0,00	14.182.800,00	7.000.000,00	76,67%
2120101003	Maquinaria y equipo	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	14.182.800,00	0,00	14.182.800,00	7.000.000,00	76,67%
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	14.182.800,00	0,00	14.182.800,00	7.000.000,00	76,67%
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	14.182.800,00	0,00	14.182.800,00	7.000.000,00	76,67%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	701.245.666,78	18.603.260,00	614.508.835,48	19.956.619,00	604.736.058,48	123.176.559,00	347.403.115,48	124.529.918,00	347.403.115,48	96.509.608,30	86,24%
2120201	Materiales y suministros	141.960.000,00	10.000.000,00	111.760.000,00	10.000.000,00	109.360.000,00	11.951.992,00	47.337.027,00	11.951.992,00	47.337.027,00	32.600.000,00	77,04%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	70.400.000,00	10.000.000,00	70.400.000,00	10.000.000,00	68.000.000,00	9.351.992,00	34.337.027,00	9.351.992,00	34.337.027,00	2.400.000,00	96,59%
212020100301	Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00	0,00	30.000.000,00	881.700,00	18.952.700,00	881.700,00	18.952.700,00	2.400.000,00	92,59%
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano	38.000.000,00	10.000.000,00	38.000.000,00	10.000.000,00	38.000.000,00	8.470.292,00	15.384.327,00	8.470.292,00	15.384.327,00	0,00	100,00 %
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	71.560.000,00	0,00	41.360.000,00	0,00	41.360.000,00	2.600.000,00	13.000.000,00	2.600.000,00	13.000.000,00	30.200.000,00	57,80%
212020100401	Adquisiciones y actualizaciones de licencias y otros elementos de software	44.000.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00	31,36%
212020100402	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	27.560.000,00	0,00	27.560.000,00	0,00	27.560.000,00	2.600.000,00	13.000.000,00	2.600.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00 %
2120202	Adquisición de servicios	559.285.666,78	8.603.260,00	502.748.835,48	9.956.619,00	495.376.058,48	111.224.567,00	300.066.088,48	112.577.926,00	300.066.088,48	63.909.608,30	88,57%
2120202006	Comercio y distribuciòn, alojamiento,servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua.	28.687.555,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087.555,00	61,35%
212020200601	Servicios públicos	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
212020200602	Servicio de transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
212020200603	Servicios de alimentación	8.087.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087.555,00	0,00%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	93.251.870,00	0,00	91.151.870,00	0,00	91.151.869,00	57.520.000,00	57.520.000,00	57.520.000,00	57.520.000,00	2.100.001,00	97,75%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	68.151.870,00	0,00	68.151.870,00	0,00	68.151.870,00	57.520.000,00	57.520.000,00	57.520.000,00	57.520.000,00	0,00	100,00 %
212020200703	Servicio de arrendamiento	25.100.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	22.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.001,00	91,63%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	399.843.228,78	7.200.000,00	382.317.397,48	8.553.359,00	374.944.621,48	52.027.359,00	232.269.780,48	53.380.718,00	232.269.780,48	24.898.607,30	93,77%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	0,00	17.787.013,00	1.353.359,00	10.440.202,00	1.353.359,00	10.440.202,00	2.706.718,00	10.440.202,00	7.346.811,00	58,70%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	104.828.228,78	7.200.000,00	104.680.000,00	7.200.000,00	104.680.000,00	8.860.000,00	50.360.000,00	8.860.000,00	50.360.000,00	148.228,78	99,86%
212020200804	Servicios profesionales	187.146.671,00	0,00	173.865.900,00	0,00	173.839.935,00	35.800.000,00	115.370.384,00	35.800.000,00	115.370.384,00	13.306.736,00	92,89%
212020200805	Gastos de constitución y legales y demás actividades conexas	4.000.000,00	0,00	1.903.168,48	0,00	1.903.168,48	0,00	1.903.168,48	0,00	1.903.168,48	2.096.831,52	47,58%
212020200806	Gastos de mantenimiento activos fijos y actividades conexas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
212020200807	Adecuaciones locativas	31.854.316,00	0,00	31.854.316,00	0,00	31.854.316,00	0,00	31.836.026,00	0,00	31.836.026,00	0,00	100,00 %
212020200808	Servicios de mensajería y correspondencia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
212020200809	Servicio de hosting para sitio web	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	3.084.000,00	7.710.000,00	3.084.000,00	7.710.000,00	0,00	100,00 %
212020200810	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	27.835.000,00	0,00	27.835.000,00	0,00	27.835.000,00	2.930.000,00	14.650.000,00	2.930.000,00	14.650.000,00	0,00	100,00 %
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	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%
212020200901	Servicios educativos - 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%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	32.503.013,00	1.403.260,00	11.679.568,00	1.403.260,00	11.679.568,00	1.677.208,00	10.276.308,00	1.677.208,00	10.276.308,00	20.823.445,00	35,93%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	32.503.013,00	1.403.260,00	11.679.568,00	1.403.260,00	11.679.568,00	1.677.208,00	10.276.308,00	1.677.208,00	10.276.308,00	20.823.445,00	35,93%
213	Transferencias corrientes	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%
21313	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%
2131301	Fallos nacionales	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%
2131301002	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%

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 DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
21801	Impuestos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
22	Servicio de la deuda pública	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	222.317.287,50	533.244.050,75	222.317.287,50	533.244.050,75	0,00	100,00 %
222	Servicio de la deuda pública interna	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	222.317.287,50	533.244.050,75	222.317.287,50	533.244.050,75	0,00	100,00 %
22201	Principal	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	222.317.287,50	533.244.050,75	222.317.287,50	533.244.050,75	0,00	100,00 %
2220103	Otras cuentas por pagar	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	222.317.287,50	533.244.050,75	222.317.287,50	533.244.050,75	0,00	100,00 %
2220103001	Proveedores	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	222.317.287,50	533.244.050,75	222.317.287,50	533.244.050,75	0,00	100,00 %
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	121.744.991,53	0,00	121.744.991,53	0,00	121.744.991,53	0,00	43.783.104,85	0,00	43.783.104,85	0,00	100,00 %
22201030010101	Servicios personales asociados a la nómina	14.606.938,20	0,00	14.606.938,20	0,00	14.606.938,20	0,00	6.844.301,75	0,00	6.844.301,75	0,00	100,00 %
22201030010103	Servicios públicos	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	100,00 %
22201030010106	Servicio custodia sistema de gestión documental	70.199.250,00	0,00	70.199.250,00	0,00	70.199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010107	Servicio de arrendamiento	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	0,00	100,00 %
22201030010108	Prestacion de servicio integral de asco y cafeteria, insumos, elementos y recurso humano	406.576,33	0,00	406.576,33	0,00	406.576,33	0,00	406.576,10	0,00	406.576,10	0,00	100,00 %
22201030010109	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	100,00 %
22201030010110	Servicio de Hosting para sitio web	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	100,00 %
22201030010111	Adquisiciones de licencias y otros elementos de software	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	100,00 %
222010300103	Cuentas por pagar Inversión	1.199.888.157,50	0,00	1.199.888.157,50	0,00	1.199.888.157,50	222.317.287,50	426.273.228,50	222.317.287,50	426.273.228,50	0,00	100,00 %
22201030010301	Diseño patio sur este	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	222.317.287,50	222.317.287,50	222.317.287,50	222.317.287,50	0,00	100,00 %
22201030010302	Gerencia del proyecto	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	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 DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

22201030010304	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	10.276.199,00	0,00	10.276.199,00	0,00	10.276.199,00	0,00	10.276.199,00	0,00	10.276.199,00	0,00	100,00 %
22201030010310	Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes	43.659.203,50	0,00	43.659.203,50	0,00	43.659.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010312	Diseño patio norte	404.213.250,00	0,00	404.213.250,00	0,00	404.213.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010313	Diseños carril prioritario	354.126.787,00	0,00	354.126.787,00	0,00	354.126.787,00	0,00	149.822.871,00	0,00	149.822.871,00	0,00	100,00 %
22201030010314	Interventoria carril prioritario simple	95.388.968,00	0,00	95.388.968,00	0,00	95.388.968,00	0,00	40.356.871,00	0,00	40.356.871,00	0,00	100,00 %
222010300104	Pasivos exigibles vigencia expirada Proyecto	16.042.466.281,40	0,00	16.042.466.281,40	0,00	16.042.466.281,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	100,00 %
22201030010401	Construcción y homogenización de andenes	209.690.081,00	0,00	209.690.081,00	0,00	209.690.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010402	Intercambiador vial USCO - Obra	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010404	Redes de acueducto y alcantarillado usco	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010406	Diseño patio este	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010407	Construcción patio este	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010408	Interventoría patio este	835.558.976,00	0,00	835.558.976,00	0,00	835.558.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010409	Peatonalización	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	100,00 %
23	Inversión	42.798.824.658,30	596.306.662,00	6.535.819.306,00	800.532.414,00	6.374.632.641,00	165.207.208,00	1.112.585.797,00	165.207.208,00	1.112.585.797,00	36.424.192.017,30	14,89%
232	Adquisición de bienes y servicios	42.798.824.658,30	596.306.662,00	6.535.819.306,00	800.532.414,00	6.374.632.641,00	165.207.208,00	1.112.585.797,00	165.207.208,00	1.112.585.797,00	36.424.192.017,30	14,89%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	42.798.824.658,30	596.306.662,00	6.535.819.306,00	800.532.414,00	6.374.632.641,00	165.207.208,00	1.112.585.797,00	165.207.208,00	1.112.585.797,00	36.424.192.017,30	14,89%
2320202	Adquisición de servicios	42.798.824.658,30	596.306.662,00	6.535.819.306,00	800.532.414,00	6.374.632.641,00	165.207.208,00	1.112.585.797,00	165.207.208,00	1.112.585.797,00	36.424.192.017,30	14,89%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	39.968.442.027,29	0,00	4.723.829.004,00	355.412.417,00	4.723.829.004,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	35.244.613.023,29	11,82%
232020200501	Infraestructura	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
23202020050101	Infraestrructura vial	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
2320202005010101	Redes de acueducto y alcantarillado USCO	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
232020200502	Patios y talleres	22.780.028.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780.028.411,50	0,00%
23202020050202	Patio sur - este	15.326.276.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326.276.786,00	0,00%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202005020203	Construcción patio sur este	13.948.076.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948.076.788,00	0,00%
2320202005020204	Interventoría patio sur este	1.378.199.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.199.998,00	0,00%
23202020050203	Patio norte	7.453.751.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453.751.625,50	0,00%
2320202005020303	Construcción patio norte	6.773.691.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773.691.375,00	0,00%
2320202005020304	Interventoría patio norte	680.060.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.060.250,50	0,00%
232020200503	Urbanismo	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.452,00	99,95%
23202020050301	Paraderos	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.452,00	99,95%
2320202005030101	Suministro e instalación de paraderos	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2320202005030102	Interventoría suministro e instalación de paraderos	233.197.085,00	0,00	231.479.633,00	0,00	231.479.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.452,00	99,26%
232020200504	Terminales de ruta y estación cabecera	4.548.500.000,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.341.452,00	11,61%
23202020050401	Terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.660.817,00	78,27%
2320202005040101	Construcción terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.660.817,00	78,27%
23202020050402	Estación cabecera sur este	2.232.480.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.480.635,00	0,00%
2320202005040201	Construcción cabecera sur este	2.061.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.500.000,00	0,00%
2320202005040202	Interventoría cabecera sur este	170.980.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.980.635,00	0,00%
23202020050403	Estación cabecera norte	1.641.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.200.000,00	0,00%
2320202005040301	Construcción cabecera norte	1.494.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500.000,00	0,00%
2320202005040302	Interventoría cabecera norte	146.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700.000,00	0,00%
232020200505	Carril prioritario simple	4.913.901.869,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	4.797.926.378,50	2,36%
23202020050501	Carril prioritario simple	4.913.901.869,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	4.797.926.378,50	2,36%
2320202005050101	Construcción carril prioritario simple	4.402.594.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.594.982,50	0,00%
2320202005050102	Diseño carril prioritario simple	184.024.509,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	84.024.509,00	54,34%
2320202005050103	Interventoría carril prioritario simple	327.282.378,00	0,00	15.975.491,00	0,00	15.975.491,00	0,00	15.975.491,00	0,00	15.975.491,00	311.306.887,00	4,88%
232020200506	Semaforización	3.644.587.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.587.582,57	0,00%
23202020050601	Semaforización	3.644.587.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.587.582,57	0,00%
2320202005060101	Consultoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	3.271.243.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.243.513,87	0,00%
2320202005060102	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	373.344.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.344.068,70	0,00%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

232020200507	Gestòn de flota	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00 %
23202020050701	Sistema de gestiòn y control de flota-SGCF, sistema de recuado centralizado-SRC y sistema de informaciòn al usuario-SIU	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00 %
2320202005070101	Consultoria sistema de gestión y control de flota - SGCF, sistema de recaudo centralizado - SRC y sitema de información al usuario - SIU.	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00 %
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00%
232020200701	Servicios financieros, conexos, inmobiliarios, arrendamiento y leasing	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.151.285.964,01	451.119.996,00	1.347.573.636,00	336.919.997,00	1.223.373.637,00	126.677.208,00	735.853.640,00	126.677.208,00	735.853.640,00	927.912.327,01	56,87%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	777.622.630,55	262.373.332,00	756.573.332,00	199.906.666,00	684.106.666,00	74.200.000,00	416.200.000,00	74.200.000,00	416.200.000,00	93.515.964,55	87,97%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	296.346.667,00	96.446.665,00	278.446.665,00	73.813.332,00	255.813.332,00	27.000.000,00	165.000.000,00	27.000.000,00	165.000.000,00	40.533.335,00	86,32%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	1.035.452.418,00	92.299.999,00	300.699.999,00	63.199.999,00	271.599.999,00	23.800.000,00	142.800.000,00	23.800.000,00	142.800.000,00	763.852.419,00	26,23%
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	41.864.248,46	0,00	11.853.640,00	0,00	11.853.640,00	1.677.208,00	11.853.640,00	1.677.208,00	11.853.640,00	30.010.608,46	28,31%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	609.096.667,00	145.186.666,00	464.416.666,00	108.200.000,00	427.430.000,00	38.530.000,00	260.756.666,00	38.530.000,00	260.756.666,00	181.666.667,00	70,17%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	609.096.667,00	145.186.666,00	464.416.666,00	108.200.000,00	427.430.000,00	38.530.000,00	260.756.666,00	38.530.000,00	260.756.666,00	181.666.667,00	70,17%
25	Disponibilidad Final	3.298.949.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.949.729,11	0,00%
251	Disponibilidad Final	3.298.949.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.949.729,11	0,00%
25101	Disponibilidad Final	3.298.949.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.949.729,11	0,00%
2510101	Disponibilidad Final	3.298.949.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.949.729,11	0,00%

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 DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Càdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

ESPERANZA VARGAS OLIVERO	FAIBER SANDOVAL CUMBE	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Apoyo Contable y Financiero	Gerente	Coordinador Area Financiera