EJECUCION PRESUPUESTAL MAYO

2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MAYO

2023

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/05/2023 HASTA : 31/05/2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

IMP. PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
		INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJEC.
1	Ingresos	64.444.316.665,94	861,88	1.774.204,30	64.442.543.323,52	18.673.815.519,05	3.000.000.862,97	21.673.816.382,02	17.873.815.519,05	3.200.000.862,97	21.073.816.382,02	43.368.726.941,50	32,70%
10	Disponibilidad Inicial	15.676.630.917,94	861,88	1.774.204,30	15.674.857.575,52	15.674.856.713,64	0,00	15.674.856.713,64	15.674.856.713,64	0,00	15.674.856.713,64	861,88	100,00%
1002	Bancos	15.676.630.917,94	861,88	1.774.204,30	15.674.857.575,52	15.674.856.713,64	0,00	15.674.856.713,64	15.674.856.713,64	0,00	15.674.856.713,64	861,88	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%
100202	Disponibilidad inicial recursos proyecto	15.372.442.216,43	861,88	0,00	15.372.443.078,31	15.372.442.216,43	0,00	15.372.442.216,43	15.372.442.216,43	0,00	15.372.442.216,43	861,88	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%
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%
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%
100202004	Disponibilidad inicial recursos otros aportes ente gestor	81.768,67	861,88	0,00	82.630,55	81.768,67	0,00	81.768,67	81.768,67	0,00	81.768,67	861,88	98,96%
11	Ingresos Corrientes	48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	2.998.955.467,00	3.000.000.000,00	5.998.955.467,00	2.198.955.467,00	3.200.000.000,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07%
1102	Ingresos no tributarios	48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	2.998.955.467,00	3.000.000.000,00	5.998.955.467,00	2.198.955.467,00	3.200.000.000,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07%
110206	Transferencias corrientes	48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	2.998.955.467,00	3.000.000.000,00	5.998.955.467,00	2.198.955.467,00	3.200.000.000,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07%
110206007	Subvenciones	48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	2.998.955.467,00	3.000.000.000,00	5.998.955.467,00	2.198.955.467,00	3.200.000.000,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07%
11020600702	Empresas públicas no financieras	48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	2.998.955.467,00	3.000.000.000,00	5.998.955.467,00	2.198.955.467,00	3.200.000.000,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07%
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo	48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	2.998.955.467,00	3.000.000.000,00	5.998.955.467,00	2.198.955.467,00	3.200.000.000,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07%
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%
110206007020602	Aporte recurso ente territorial - proyecto	5.800.000.000,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	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	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	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	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00	25,00%
12	Recursos de capital	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.338,41	862,97	4.201,38	3.338,41	862,97	4.201,38	295.798,62	1,40%
1205	Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.338,41	862,97	4.201,38	3.338,41	862,97	4.201,38	295.798,62	1,40%
120502	Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.338,41	862,97	4.201,38	3.338,41	862,97	4.201,38	295.798,62	1,40%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.338,41	862,97	4.201,38	3.338,41	862,97	4.201,38	295.798,62	1,40%

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 :01/05/2023 HASTA : 31/05/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO MAYO

2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO 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 : 01-05-2023 HASTA : 31-05-2023

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-14	10-05-2023	110206007020603	1104.	0670	aportes al convenio	200.000.000,00
GI06-16	15-05-2023	110206007020604	1105.	0001	Anulado -aportes al convenio	0,00
GI06-18	15-05-2023	110206007020602	1103.	0370	APORTES MUNICIPIO	2.800.000.000,00
GI06-20	31-05-2023	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	862,97
					Total	**3.000.000.862,97**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-15	10-05-2023	110206007020603	1104.	0670	aportes al convenio	200.000.000,00
GI06-17	15-05-2023	110206007020604	1105.	0001	APORTES AL CONVENIO	200.000.000,00
GI06-19	15-05-2023	110206007020602	1103.	0370	APORTES AL CONVENIO	2.800.000.000,00
GI06-21	31-05-2023	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS	862,97
					Total	**3.200.000.862,97**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – MAYO

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: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

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	-48.898.412,02	23.915.500.259,91	4.446.804.582,48	23.505.539.434,91	519.578.489,48	1.088.859.688,71	505.163.905,48	1.055.261.760,71	40.937.003.888,61	36,48%
21	Funcionamiento	980.669.505,68	48.834.622,98	632.911.955,48	118.379.034,48	578.363.547,48	49.530.586,48	180.840.032,48	35.116.002,48	147.242.104,48	402.305.958,20	58,98%
211	Gastos de personal	217.423.838,90	15.779.284,00	78.946.420,00	15.779.284,00	78.946.420,00	15.791.484,00	78.921.020,00	1.376.900,00	45.323.092,00	138.477.418,90	36,31%
21101	Planta de personal permanente	217.423.838,90	15.779.284,00	78.946.420,00	15.779.284,00	78.946.420,00	15.791.484,00	78.921.020,00	1.376.900,00	45.323.092,00	138.477.418,90	36,31%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	12.320.746,00	61.603.730,00	12.320.746,00	61.603.730,00	12.320.746,00	61.603.730,00	0,00	39.821.392,00	103.815.006,65	37,24%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	12.320.746,00	61.603.730,00	12.320.746,00	61.603.730,00	12.320.746,00	61.603.730,00	0,00	39.821.392,00	103.815.006,65	37,24%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	8.296.123,00	41.480.615,00	8.296.123,00	41.480.615,00	8.296.123,00	41.480.615,00	0,00	33.184.492,00	73.005.882,40	36,23%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.659.225,00	8.296.125,00	1.659.225,00	8.296.125,00	1.659.225,00	8.296.125,00	0,00	6.636.900,00	14.601.180,00	36,23%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	424.206,00	2.121.030,00	424.206,00	2.121.030,00	424.206,00	2.121.030,00	0,00	0,00	3.742.428,00	36,17%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	241.970,00	1.209.850,00	241.970,00	1.209.850,00	241.970,00	1.209.850,00	0,00	0,00	2.129.339,50	36,23%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	1.699.222,00	8.496.110,00	1.699.222,00	8.496.110,00	1.699.222,00	8.496.110,00	0,00	0,00	10.336.176,75	45,11%
211010100010801	Prima de navidad	12.724.518,00	1.266.959,00	6.334.795,00	1.266.959,00	6.334.795,00	1.266.959,00	6.334.795,00	0,00	0,00	6.389.723,00	49,78%
211010100010802	Prima de vacaciones	6.107.768,75	432.263,00	2.161.315,00	432.263,00	2.161.315,00	432.263,00	2.161.315,00	0,00	0,00	3.946.453,75	35,39%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	2.864.915,00	14.374.575,00	2.864.915,00	14.374.575,00	2.877.115,00	14.349.175,00	1.376.900,00	5.501.700,00	20.379.966,19	41,36%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	995.500,00	4.977.500,00	995.500,00	4.977.500,00	995.500,00	4.977.500,00	995.500,00	3.982.000,00	8.760.879,69	36,23%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	1.494.115,00	7.470.575,00	1.494.115,00	7.470.575,00	1.494.115,00	7.470.575,00	0,00	0,00	7.968.507,08	48,39%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	331.900,00	1.659.500,00	331.900,00	1.659.500,00	331.900,00	1.659.500,00	331.900,00	1.327.600,00	2.919.959,90	36,24%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	43.400,00	267.000,00	43.400,00	267.000,00	55.600,00	241.600,00	49.500,00	192.100,00	730.619,52	26,76%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.250.561,06	593.623,00	2.968.115,00	593.623,00	2.968.115,00	593.623,00	2.968.115,00	0,00	0,00	14.282.446,06	17,21%
2110103001	Prestaciones sociales	17.250.561,06	593.623,00	2.968.115,00	593.623,00	2.968.115,00	593.623,00	2.968.115,00	0,00	0,00	14.282.446,06	17,21%
211010300101	Vacaciones	5.962.302,77	547.533,00	2.737.665,00	547.533,00	2.737.665,00	547.533,00	2.737.665,00	0,00	0,00	3.224.637,77	45,92%
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	46.090,00	230.450,00	46.090,00	230.450,00	46.090,00	230.450,00	0,00	0,00	405.586,10	36,23%
212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	33.055.338,98	553.965.535,48	102.599.750,48	499.417.127,48	33.739.102,48	101.919.012,48	33.739.102,48	101.919.012,48	231.828.539,30	68,30%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21201	Adquisición de activos no financieros	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	78,26%
2120101	Activos fijos	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	78,26%
2120101003	Maquinaria y equipo	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	78,26%
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	78,26%
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	78,26%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	708.245.666,78	10.055.338,98	530.965.535,48	84.599.750,48	481.417.127,48	33.739.102,48	101.919.012,48	33.739.102,48	101.919.012,48	226.828.539,30	67,97%
2120201	Materiales y suministros	131.960.000,00	0,00	99.360.000,00	0,00	85.560.000,00	5.200.000,00	17.121.000,00	5.200.000,00	17.121.000,00	46.400.000,00	64,84%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	60.400.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	11.921.000,00	0,00	11.921.000,00	2.400.000,00	96,03%
212020100301	Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina	32.400.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	11.921.000,00	0,00	11.921.000,00	2.400.000,00	92,59%
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	71.560.000,00	0,00	41.360.000,00	0,00	27.560.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	44.000.000,00	38,51%
212020100401	Adquisiciones y actualizaciones de licencias y otros elementos de software	44.000.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00%
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	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00 %
2120202	Adquisición de servicios	576.285.666,78	10.055.338,98	431.605.535,48	84.599.750,48	395.857.127,48	28.539.102,48	84.798.012,48	28.539.102,48	84.798.012,48	180.428.539,30	68,69%
2120202006	Comercio y distribución, alojamiento,servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua.	20.600.000,00	-1.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	85,44%
212020200601	Servicios públicos	17.600.000,00	-1.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	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%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: 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	105.539.425,00	0,00	82.531.870,00	57.520.000,00	68.151.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.387.555,00	64,57%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	82.539.425,00	0,00	82.531.870,00	57.520.000,00	68.151.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.387.555,00	82,57%
212020200703	Servicio de arrendamiento	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	412.643.228,78	9.914.268,98	326.057.397,48	7.738.680,48	304.688.989,48	26.577.882,48	81.122.814,48	26.577.882,48	81.122.814,48	107.954.239,30	73,84%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	0,00	17.787.013,00	1.288.914,00	6.444.570,00	1.288.914,00	6.444.570,00	1.288.914,00	6.444.570,00	11.342.443,00	36,23%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	97.628.228,78	0,00	65.920.000,00	0,00	65.920.000,00	8.300.000,00	24.900.000,00	8.300.000,00	24.900.000,00	31.708.228,78	67,52%
212020200804	Servicios profesionales	207.146.671,00	0,00	156.365.900,00	0,00	156.339.935,00	9.500.000,00	40.473.076,00	9.500.000,00	40.473.076,00	50.806.736,00	75,47%
212020200805	Gastos de constitución y legales y demás actividades conexas	4.000.000,00	86.968,48	1.903.168,48	86.968,48	1.903.168,48	86.968,48	1.903.168,48	86.968,48	1.903.168,48	2.096.831,52	47,58%
212020200806	Gastos de mantenimiento activos fijos y actividades conexas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
212020200807	Adecuaciones locativas	31.854.316,00	-2.199,50	31.854.316,00	6.362.798,00	31.854.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8.000,00	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	100,00 %
212020200810	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	27.835.000,00	-162.500,00	27.835.000,00	0,00	27.835.000,00	5.860.000,00	5.860.000,00	5.860.000,00	5.860.000,00	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	1.741.070,00	5.416.268,00	1.741.070,00	5.416.268,00	1.961.220,00	3.675.198,00	1.961.220,00	3.675.198,00	27.086.745,00	16,66%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	32.503.013,00	1.741.070,00	5.416.268,00	1.741.070,00	5.416.268,00	1.961.220,00	3.675.198,00	1.961.220,00	3.675.198,00	27.086.745,00	16,66%
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 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: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

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	190.845.742,00	308.238.753,23	190.845.742,00	308.238.753,23	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	190.845.742,00	308.238.753,23	190.845.742,00	308.238.753,23	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	190.845.742,00	308.238.753,23	190.845.742,00	308.238.753,23	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	190.845.742,00	308.238.753,23	190.845.742,00	308.238.753,23	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	190.845.742,00	308.238.753,23	190.845.742,00	308.238.753,23	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	666.000,00	41.095.094,83	666.000,00	41.095.094,83	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	4.562.867,83	0,00	4.562.867,83	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	666.000,00	3.330.000,00	666.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00 %
22201030010108	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria, insumos, elementos y recurso humano	406.576,33	0,00	406.576,33	0,00	406.576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190.179.742,00	203.955.941,00	190.179.742,00	203.955.941,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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	149.822.871,00	149.822.871,00	149.822.871,00	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	40.356.871,00	40.356.871,00	40.356.871,00	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	41.190.099.108,30	-97.733.035,00	5.918.488.874,00	4.328.425.548,00	5.563.076.457,00	279.202.161,00	599.780.903,00	279.202.161,00	599.780.903,00	35.627.022.651,30	13,51%
232	Adquisición de bienes y servicios	41.190.099.108,30	-97.733.035,00	5.918.488.874,00	4.328.425.548,00	5.563.076.457,00	279.202.161,00	599.780.903,00	279.202.161,00	599.780.903,00	35.627.022.651,30	13,51%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	41.190.099.108,30	-97.733.035,00	5.918.488.874,00	4.328.425.548,00	5.563.076.457,00	279.202.161,00	599.780.903,00	279.202.161,00	599.780.903,00	35.627.022.651,30	13,51%
2320202	Adquisición de servicios	41.190.099.108,30	-97.733.035,00	5.918.488.874,00	4.328.425.548,00	5.563.076.457,00	279.202.161,00	599.780.903,00	279.202.161,00	599.780.903,00	35.627.022.651,30	13,51%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	39.968.442.027,29	-146.660.817,00	4.723.829.004,00	4.252.441.096,00	4.368.416.587,00	115.975.491,00	115.975.491,00	115.975.491,00	115.975.491,00	35.600.025.440,29	10,93%
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	Infraestructura 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: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: 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	3.724.282.548,00	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	3.724.282.548,00	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	3.492.802.915,00	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	231.479.633,00	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	-146.660.817,00	528.158.548,00	528.158.548,00	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	-146.660.817,00	528.158.548,00	528.158.548,00	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	-146.660.817,00	528.158.548,00	528.158.548,00	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	115.975.491,00	115.975.491,00	115.975.491,00	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	115.975.491,00	115.975.491,00	115.975.491,00	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	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	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	15.975.491,00	15.975.491,00	15.975.491,00	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%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

232020200507	Gestòn de flota	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
2320202005070101	Consultoria sistema de gestión y control de flota - SGCF, sistema de recaudo centralizado - SRC y sitema de información al usuarlo - SIU.	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	902.427.081,01	58.864.458,00	875.429.870,00	85.851.128,00	875.429.870,00	117.626.670,00	353.405.412,00	117.626.670,00	353.405.412,00	26.997.211,01	97,01%
232020200801	Servicios juridicos y contables	495.782.630,55	8.040.000,00	476.200.000,00	33.000.000,00	476.200.000,00	64.800.000,00	192.400.000,00	64.800.000,00	192.400.000,00	19.582.630,55	96,05%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	27.000.000,00	84.000.000,00	27.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00 %
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	208.400.000,00	47.600.000,00	208.400.000,00	47.600.000,00	208.400.000,00	23.800.000,00	71.400.000,00	23.800.000,00	71.400.000,00	0,00	100,00 %
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	16.244.450,46	3.224.458,00	8.829.870,00	5.251.128,00	8.829.870,00	2.026.670,00	5.605.412,00	2.026.670,00	5.605.412,00	7.414.580,46	54,36%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	319.230.000,00	-9.936.676,00	319.230.000,00	-9.866.676,00	319.230.000,00	45.600.000,00	130.400.000,00	45.600.000,00	130.400.000,00	0,00	100,00 %
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	319.230.000,00	-9.936.676,00	319.230.000,00	-9.866.676,00	319.230.000,00	45.600.000,00	130.400.000,00	45.600.000,00	130.400.000,00	0,00	100,00 %
25	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
251	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
25101	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
2510101	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera