EJECUCION PRESUPUESTAL
ABRIL

2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ABRIL

2023

TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

GASTOS VIGENCIA :2023 PERIODO : ABRIL - 2023

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Primero Neiva

Código: FR-GAF-17

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
1	Ingresos	64.444.316.665,94	0,00	0,00	861,88	1.774.204,30	64.442.543.323,52
10	Disponibilidad Inicial	15.676.630.917,94	0,00	0,00	861,88	1.774.204,30	15.674.857.575,52
1002	Bancos	15.676.630.917,94	0,00	0,00	861,88	1.774.204,30	15.674.857.575,52
100201	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento	304.188.701,51	0,00	0,00	0,00	1.774.204,30	302.414.497,21
100201001	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor	304.188.701,51	0,00	0,00	0,00	1.774.204,30	302.414.497,21
100202	Disponibilidad inicial recursos proyecto	15.372.442.216,43	0,00	0,00	861,88	0,00	15.372.443.078,31
100202001	Disponibilidad inicial recursos ente territorial	3.355.278.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.278.419,97
100202002	Disponibilidad inicial recursos nación otras fuentes	11.971.519.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971.519.141,50
100202003	Disponibilidad inicial recursos otros aportes del ente gestor	45.562.886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.562.886,29
100202004	Disponibilidad inicial recursos otros aportes ente gestor	81.768,67	0,00	0,00	861,88	0,00	82.630,55
11	Ingresos Corrientes	48.767.385.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00
1102	Ingresos no tributarios	48.767.385.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00
110206	Transferencias corrientes	48.767.385.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00
110206007	Subvenciones	48.767.385.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00
11020600702	Empresas públicas no financieras	48.767.385.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo	48.767.385.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00
110206007020601	Aportes recurso nación	41.967.385.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.967.385.748,00
110206007020602	Aporte recurso ente territorial -proyecto	5.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00
110206007020603	Aportes adicionales al convenio de cofinanciación	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
110206007020604	Aportes recurso ente territorial -Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
12	Recursos de capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

GASTOS VIGENCIA :2023 PERIODO : ABRIL - 2023

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Código: FR-GAF-17

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

1205	Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
120502	Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Contratista Apoyo Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO ABRIL

2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :8720004

PERIODO DESDE : 01-04-2023 HASTA : 30-04-2023

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-12	30-04-2023	120502001	1201.	0970	Rendimientos Financieros mes de Abril	834,90
					Total	**834,90**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-13	30-04-2023	120502001	1201.	0970	Rendimientos Financieros mes de Abril	834,90
					Total	**834,90**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – ABRIL

2023

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Descripción		Presupuesto	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO	%
Código	Concepto	Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	PPTO	
2	Gastos	64.442.543.323,52	94.583.109,00	23.964.398.671,93	54.290.007,00	19.058.734.852,43	216.617.072,00	569.281.199,23	208.999.714,00	550.097.855,23	45.383.808.471,09	29,57%
21	Funcionamiento	980.669.505,68	92.556.439,00	584.077.332,50	54.290.007,00	459.984.513,00	48.951.072,00	131.309.446,00	41.333.714,00	112.126.102,00	520.684.992,68	46,91%
211	Gastos de personal	217.423.838,90	15.779.284,00	63.167.136,00	20.232.420,00	63.167.136,00	20.238.620,00	63.129.536,00	11.332.348,00	43.946.192,00	154.256.702,90	29,05%
21101	Planta de personal permanente	217.423.838,90	15.779.284,00	63.167.136,00	20.232.420,00	63.167.136,00	20.238.620,00	63.129.536,00	11.332.348,00	43.946.192,00	154.256.702,90	29,05%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	12.320.746,00	49.282.984,00	14.686.144,00	49.282.984,00	14.686.144,00	49.282.984,00	9.955.348,00	39.821.392,00	116.135.752,65	29,79%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	12.320.746,00	49.282.984,00	14.686.144,00	49.282.984,00	14.686.144,00	49.282.984,00	9.955.348,00	39.821.392,00	116.135.752,65	29,79%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	8.296.123,00	33.184.492,00	8.296.123,00	33.184.492,00	8.296.123,00	33.184.492,00	8.296.123,00	33.184.492,00	81.302.005,40	28,99%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.659.225,00	6.636.900,00	1.659.225,00	6.636.900,00	1.659.225,00	6.636.900,00	1.659.225,00	6.636.900,00	16.260.405,00	28,99%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	424.206,00	1.696.824,00	848.412,00	1.696.824,00	848.412,00	1.696.824,00	0,00	0,00	4.166.634,00	28,94%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	241.970,00	967.880,00	483.940,00	967.880,00	483.940,00	967.880,00	0,00	0,00	2.371.309,50	28,99%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	1.699.222,00	6.796.888,00	3.398.444,00	6.796.888,00	3.398.444,00	6.796.888,00	0,00	0,00	12.035.398,75	36,09%
21101010010801	Prima de navidad	12.724.518,00	1.266.959,00	5.067.836,00	2.533.918,00	5.067.836,00	2.533.918,00	5.067.836,00	0,00	0,00	7.656.682,00	39,83%
21101010010802	Prima de vacaciones	6.107.768,75	432.263,00	1.729.052,00	864.526,00	1.729.052,00	864.526,00	1.729.052,00	0,00	0,00	4.378.716,75	28,31%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	2.864.915,00	11.509.660,00	4.359.030,00	11.509.660,00	4.365.230,00	11.472.060,00	1.377.000,00	4.124.800,00	23.244.881,19	33,12%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	995.500,00	3.982.000,00	995.500,00	3.982.000,00	995.500,00	3.982.000,00	995.500,00	2.986.500,00	9.756.379,69	28,98%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	1.494.115,00	5.976.460,00	2.988.230,00	5.976.460,00	2.988.230,00	5.976.460,00	0,00	0,00	9.462.622,08	38,71%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	331.900,00	1.327.600,00	331.900,00	1.327.600,00	331.900,00	1.327.600,00	331.900,00	995.700,00	3.251.859,90	28,99%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	43.400,00	223.600,00	43.400,00	223.600,00	49.600,00	186.000,00	49.600,00	142.600,00	774.019,52	22,41%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.250.561,06	593.623,00	2.374.492,00	1.187.246,00	2.374.492,00	1.187.246,00	2.374.492,00	0,00	0,00	14.876.069,06	13,76%
2110103001	Prestaciones sociales	17.250.561,06	593.623,00	2.374.492,00	1.187.246,00	2.374.492,00	1.187.246,00	2.374.492,00	0,00	0,00	14.876.069,06	13,76%
211010300101	Vacaciones	7.736.507,07	547.533,00	2.190.132,00	1.095.066,00	2.190.132,00	1.095.066,00	2.190.132,00	0,00	0,00	5.546.375,07	28,31%
211010300102	Indemnización por vacaciones	8.878.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878.017,89	0,00%
211010300103	Bonificación especial de recreación	636.036,10	46.090,00	184.360,00	92.180,00	184.360,00	92.180,00	184.360,00	0,00	0,00	451.676,10	28,99%
212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	76.777.155,00	520.910.196,50	34.057.587,00	396.817.377,00	28.712.452,00	68.179.910,00	30.001.366,00	68.179.910,00	334.428.289,78	54,27%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21201	Adquisición de activos no financieros	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%
2120101	Activos fijos	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%
2120101003	Maquinaria y equipo	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%
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	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%
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	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%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	708.245.666,78	76.777.155,00	520.910.196,50	34.057.587,00	396.817.377,00	28.712.452,00	68.179.910,00	30.001.366,00	68.179.910,00	311.428.289,78	56,03%
2120201	Materiales y suministros	144.000.000,00	0,00	99.360.000,00	0,00	85.560.000,00	3.637.000,00	11.921.000,00	3.637.000,00	11.921.000,00	58.440.000,00	59,42%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	65.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	3.637.000,00	11.921.000,00	3.637.000,00	11.921.000,00	7.000.000,00	89,23%
212020100301	Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	3.637.000,00	11.921.000,00	3.637.000,00	11.921.000,00	0,00	100,00 %
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano	35.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	80,00%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	79.000.000,00	0,00	41.360.000,00	0,00	27.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.440.000,00	34,89%
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	35.000.000,00	0,00	27.560.000,00	0,00	27.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	78,74%
2120202	Adquisición de servicios	564.245.666,78	76.777.155,00	421.550.196,50	34.057.587,00	311.257.377,00	25.075.452,00	56.258.910,00	26.364.366,00	56.258.910,00	252.988.289,78	55,16%
2120202006	Comercio y distribución, alojamiento,servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua.	27.000.000,00	-2.400.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00%
212020200601	Servicios públicos	24.000.000,00	-2.400.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00%
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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	98.539.425,00	77.215.935,00	82.531.870,00	5.315.935,00	10.631.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.907.555,00	10,79%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	82.539.425,00	77.215.935,00	82.531.870,00	5.315.935,00	10.631.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.907.555,00	12,88%
212020200703	Servicio de arrendamiento	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	393.706.241,78	0,00	316.143.128,50	26.780.432,00	296.950.309,00	25.075.452,00	54.544.932,00	26.364.366,00	54.544.932,00	96.755.932,78	75,42%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	0,00	17.787.013,00	1.288.914,00	5.155.656,00	1.288.914,00	5.155.656,00	2.577.828,00	5.155.656,00	12.631.357,00	28,99%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	82.974.228,78	0,00	65.920.000,00	0,00	65.920.000,00	8.300.000,00	16.600.000,00	8.300.000,00	16.600.000,00	17.054.228,78	79,45%
212020200804	Servicios profesionales	189.545.000,00	0,00	156.365.900,00	0,00	156.339.935,00	15.486.538,00	30.973.076,00	15.486.538,00	30.973.076,00	33.205.065,00	82,48%
212020200805	Gastos de constitución y legales y demàs actividades conexas	4.000.000,00	0,00	1.816.200,00	0,00	1.816.200,00	0,00	1.816.200,00	0,00	1.816.200,00	2.183.800,00	45,41%
212020200806	Gastos de mantenimiento activos fijos y actividades conexas	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%
212020200807	Adecuaciones locativas	45.000.000,00	0,00	31.856.515,50	25.491.518,00	25.491.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.508.482,00	56,65%
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	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	99,94%
212020200810	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	28.000.000,00	0,00	27.997.500,00	0,00	27.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	99,41%
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	40.000.000,00	1.961.220,00	3.675.198,00	1.961.220,00	3.675.198,00	0,00	1.713.978,00	0,00	1.713.978,00	36.324.802,00	9,19%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	1.961.220,00	3.675.198,00	1.961.220,00	3.675.198,00	0,00	1.713.978,00	0,00	1.713.978,00	36.324.802,00	9,19%
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%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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	666.000,00	117.393.011,23	666.000,00	117.393.011,23	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	666.000,00	117.393.011,23	666.000,00	117.393.011,23	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	666.000,00	117.393.011,23	666.000,00	117.393.011,23	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	666.000,00	117.393.011,23	666.000,00	117.393.011,23	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	666.000,00	117.393.011,23	666.000,00	117.393.011,23	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	40.429.094,83	666.000,00	40.429.094,83	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	2.664.000,00	666.000,00	2.664.000,00	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	0,00	13.776.199,00	0,00	13.776.199,00	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 %

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

22201030010304	Interventoria 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.026.670,00	6.016.221.909,00	0,00	1.234.650.909,00	167.000.000,00	320.578.742,00	167.000.000,00	320.578.742,00	39.955.448.199,30	3,00%
232	Adquisición de bienes y servicios	41.190.099.108,30	2.026.670,00	6.016.221.909,00	0,00	1.234.650.909,00	167.000.000,00	320.578.742,00	167.000.000,00	320.578.742,00	39.955.448.199,30	3,00%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	41.190.099.108,30	2.026.670,00	6.016.221.909,00	0,00	1.234.650.909,00	167.000.000,00	320.578.742,00	167.000.000,00	320.578.742,00	39.955.448.199,30	3,00%
2320202	Adquisición de servicios	41.190.099.108,30	2.026.670,00	6.016.221.909,00	0,00	1.234.650.909,00	167.000.000,00	320.578.742,00	167.000.000,00	320.578.742,00	39.955.448.199,30	3,00%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	39.968.442.027,29	0,00	4.870.489.821,00	0,00	115.975.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852.466.536,29	0,29%
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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.000.000,00	0,00%
23202020050301	Paraderos	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.000.000,00	0,00%
2320202005030101	Suministro e instalación de paraderos	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00%
2320202005030102	Interventoría suministro e instalación de paraderos	233.197.085,00	0,00	231.479.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.197.085,00	0,00%
232020200504	Terminales de ruta y estación cabecera	4.548.500.000,00	0,00	674.819.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.500.000,00	0,00%
23202020050401	Terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	674.819.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.819.365,00	0,00%
2320202005040101	Construcción terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	674.819.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.819.365,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

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

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 información 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 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%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	892.357.081,01	2.026.670,00	816.565.412,00	0,00	789.578.742,00	121.600.000,00	235.778.742,00	121.600.000,00	235.778.742,00	102.778.339,01	88,48%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	468.582.630,55	0,00	468.160.000,00	0,00	443.200.000,00	64.800.000,00	127.600.000,00	64.800.000,00	127.600.000,00	25.382.630,55	94,58%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	186.000.000,00	0,00	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	33.000.000,00	57.000.000,00	33.000.000,00	57.000.000,00	4.000.000,00	97,85%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	229.400.000,00	0,00	160.800.000,00	0,00	160.800.000,00	23.800.000,00	47.600.000,00	23.800.000,00	47.600.000,00	68.600.000,00	70,10%
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	8.374.450,46	2.026.670,00	5.605.412,00	0,00	3.578.742,00	0,00	3.578.742,00	0,00	3.578.742,00	4.795.708,46	42,73%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	329.300.000,00	0,00	329.166.676,00	0,00	329.096.676,00	45.400.000,00	84.800.000,00	45.400.000,00	84.800.000,00	203.324,00	99,94%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	329.300.000,00	0,00	329.166.676,00	0,00	329.096.676,00	45.400.000,00	84.800.000,00	45.400.000,00	84.800.000,00	203.324,00	99,94%
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