EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE

2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE

2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/12/2023 HASTA : 31/12/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

IMP. PTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	MODIFICACION PTAL		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	200.000.861,88	1.774.204,30	64.642.543.323,52	21.673.820.549,54	22,32	21.673.820.571,86	21.673.820.549,54	22,32	21.673.820.571,86	42.968.722.751,66	33,53%
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%
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%
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	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	200.000.000,00	0,00	48.967.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.968.430.281,00	12,25%
1102	Ingresos no tributarios	48.767.385.748,00	200.000.000,00	0,00	48.967.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.968.430.281,00	12,25%
110206	Transferencias corrientes	48.767.385.748,00	200.000.000,00	0,00	48.967.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.968.430.281,00	12,25%
110206007	Subvenciones	48.767.385.748,00	200.000.000,00	0,00	48.967.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.968.430.281,00	12,25%
11020600702	Empresas públicas no financieras	48.767.385.748,00	200.000.000,00	0,00	48.967.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.968.430.281,00	12,25%
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo	48.767.385.748,00	200.000.000,00	0,00	48.967.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.968.430.281,00	12,25%
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	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	200.000.000,00	0,00	400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50,00%
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%
12	Recursos de capital	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.507,02	22,32	7.529,34	7.507,02	22,32	7.529,34	292.470,66	2,51%
1205	Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.507,02	22,32	7.529,34	7.507,02	22,32	7.529,34	292.470,66	2,51%
120502	Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.507,02	22,32	7.529,34	7.507,02	22,32	7.529,34	292.470,66	2,51%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.507,02	22,32	7.529,34	7.507,02	22,32	7.529,34	292.470,66	2,51%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/12/2023 HASTA : 31/12/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

ESPERANZA VARGÁS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO DICIEMBRE

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 : 01-12-2023 HASTA : 31-12-2023

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-35	31-12-2023	120502001	1201.	0970	rendimientos financieros me de diciembre	22,32
					Total	**22,32**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-36	31-12-2023	120502001	1201.	0970	rendimientos financieros me de diciembre	22,32
					Total	**22,32**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – DICIEMBRE

2023

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

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	64.642.543.323,52	-403.180.295,69	25.401.817.781,22	72.792.945,31	25.401.817.781,22	1.855.238.579,08	7.798.718.537,81	1.871.174.123,18	7.768.058.092,91	39.240.725.542,30	39,30%
21	Funcionamiento	980.669.505,68	14.997.939,50	911.998.542,98	55.558.763,50	911.998.542,98	168.392.191,50	892.592.422,98	184.327.735,60	861.931.978,08	68.670.962,70	93,00%
211	Gastos de personal	217.423.838,90	13.218.027,50	203.577.771,50	13.218.027,50	203.577.771,50	13.218.027,50	203.577.771,50	29.153.571,60	172.917.326,60	13.846.067,40	93,63%
21101	Planta de personal permanente	217.423.838,90	13.218.027,50	203.577.771,50	13.218.027,50	203.577.771,50	13.218.027,50	203.577.771,50	29.153.571,60	172.917.326,60	13.846.067,40	93,63%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	11.779.874,50	163.599.274,50	11.779.874,50	163.599.274,50	11.779.874,50	163.599.274,50	26.010.771,60	154.018.626,60	1.819.462,15	98,90%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	11.779.874,50	163.599.274,50	11.779.874,50	163.599.274,50	11.779.874,50	163.599.274,50	26.010.771,60	154.018.626,60	1.819.462,15	98,90%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	9.509.016,00	114.108.193,00	9.509.016,00	114.108.193,00	9.509.016,00	114.108.193,00	9.509.016,00	114.108.193,00	378.304,40	99,67%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.901.804,00	22.821.645,00	1.901.804,00	22.821.645,00	1.901.804,00	22.821.645,00	1.901.804,00	22.821.645,00	75.660,00	99,67%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	91.388,00	5.424.746,00	91.388,00	5.424.746,00	91.388,00	5.424.746,00	0,00	2.488.837,00	438.712,00	92,52%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	288.382,50	3.339.189,50	288.382,50	3.339.189,50	288.382,50	3.339.189,50	2.662.950,60	2.662.950,60	0,00	100,00 %
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	-10.716,00	17.905.501,00	-10.716,00	17.905.501,00	-10.716,00	17.905.501,00	11.937.001,00	11.937.001,00	926.785,75	95,08%
21101010010801	Prima de navidad	12.724.518,00	-557.234,00	11.937.001,00	-557.234,00	11.937.001,00	-557.234,00	11.937.001,00	11.937.001,00	11.937.001,00	787.517,00	93,81%
21101010010802	Prima de vacaciones	6.107.768,75	546.518,00	5.968.500,00	546.518,00	5.968.500,00	546.518,00	5.968.500,00	0,00	0,00	139.268,75	97,72%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	1.385.329,00	33.382.261,00	1.385.329,00	33.382.261,00	1.385.329,00	33.382.261,00	3.142.800,00	18.898.700,00	1.372.280,19	96,05%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	1.141.300,00	13.694.600,00	1.141.300,00	13.694.600,00	1.141.300,00	13.694.600,00	2.282.600,00	13.694.600,00	43.779,69	99,68%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	-186.071,00	14.483.561,00	-186.071,00	14.483.561,00	-186.071,00	14.483.561,00	0,00	0,00	955.521,08	93,81%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	380.400,00	4.564.800,00	380.400,00	4.564.800,00	380.400,00	4.564.800,00	760.800,00	4.564.800,00	14.659,90	99,68%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	49.700,00	639.300,00	49.700,00	639.300,00	49.700,00	639.300,00	99.400,00	639.300,00	358.319,52	64,08%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.250.561,06	52.824,00	6.596.236,00	52.824,00	6.596.236,00	52.824,00	6.596.236,00	0,00	0,00	10.654.325,06	38,24%
2110103001	Prestaciones sociales	17.250.561,06	52.824,00	6.596.236,00	52.824,00	6.596.236,00	52.824,00	6.596.236,00	0,00	0,00	10.654.325,06	38,24%
211010300101	Vacaciones	5.962.302,77	0,00	5.962.302,00	0,00	5.962.302,00	0,00	5.962.302,00	0,00	0,00	0,77	100,00 %
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	52.824,00	633.934,00	52.824,00	633.934,00	52.824,00	633.934,00	0,00	0,00	2.102,10	99,67%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	1.779.912,00	708.420.771,48	42.340.736,00	708.420.771,48	155.174.164,00	689.014.651,48	155.174.164,00	689.014.651,48	22.824.895,30	96,88%
21201	Adquisición de activos no financieros	30.000.000,00	-465.549,58	29.534.450,42	6.534.450,42	29.534.450,42	8.981.800,00	29.534.450,42	8.981.800,00	29.534.450,42	465.549,58	98,45%
2120101	Activos fijos	30.000.000,00	-465.549,58	29.534.450,42	6.534.450,42	29.534.450,42	8.981.800,00	29.534.450,42	8.981.800,00	29.534.450,42	465.549,58	98,45%
2120101003	Maquinaria y equipo	30.000.000,00	-465.549,58	29.534.450,42	6.534.450,42	29.534.450,42	8.981.800,00	29.534.450,42	8.981.800,00	29.534.450,42	465.549,58	98,45%
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	30.000.000,00	-465.549,58	29.534.450,42	6.534.450,42	29.534.450,42	8.981.800,00	29.534.450,42	8.981.800,00	29.534.450,42	465.549,58	98,45%
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	30.000.000,00	-465.549,58	29.534.450,42	6.534.450,42	29.534.450,42	8.981.800,00	29.534.450,42	8.981.800,00	29.534.450,42	465.549,58	98,45%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	701.245.666,78	2.245.461,58	678.886.321,06	35.806.285,58	678.886.321,06	146.192.364,00	659.480.201,06	146.192.364,00	659.480.201,06	22.359.345,72	96,81%
2120201	Materiales y suministros	141.960.000,00	-182.119,00	141.359.381,00	31.999.381,00	141.359.381,00	58.766.386,00	137.212.715,00	58.766.386,00	137.212.715,00	600.619,00	99,58%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	70.400.000,00	-8.785,00	70.391.215,00	2.391.215,00	70.391.215,00	22.244.886,00	70.391.215,00	22.244.886,00	70.391.215,00	8.785,00	99,99%
212020100301	Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina	32.400.000,00	-8.700,00	32.391.300,00	2.391.300,00	32.391.300,00	11.789.100,00	32.391.300,00	11.789.100,00	32.391.300,00	8.700,00	99,97%
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano	38.000.000,00	-85,00	37.999.915,00	-85,00	37.999.915,00	10.455.786,00	37.999.915,00	10.455.786,00	37.999.915,00	85,00	100,00 %
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	71.560.000,00	-173.334,00	70.968.166,00	29.608.166,00	70.968.166,00	36.521.500,00	66.821.500,00	36.521.500,00	66.821.500,00	591.834,00	99,17%
212020100401	Adquisiciones y actualizaciones de licencias y otros elementos de software	44.000.000,00	0,00	43.581.500,00	29.781.500,00	43.581.500,00	33.921.500,00	40.821.500,00	33.921.500,00	40.821.500,00	418.500,00	99,05%
212020100402	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	27.560.000,00	-173.334,00	27.386.666,00	-173.334,00	27.386.666,00	2.600.000,00	26.000.000,00	2.600.000,00	26.000.000,00	173.334,00	99,37%
2120202	Adquisición de servicios	559.285.666,78	2.427.580,58	537.526.940,06	3.806.904,58	537.526.940,06	87.425.978,00	522.267.486,06	87.425.978,00	522.267.486,06	21.758.726,72	96,11%
2120202006	Comercio y distribución, alojamiento,servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua.	28.687.555,00	-11.695,00	25.675.860,00	-11.695,00	25.675.860,00	8.157.450,00	23.475.860,00	8.157.450,00	23.475.860,00	3.011.695,00	89,50%
212020200601	Servicios públicos	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	4.400.000,00	15.400.000,00	4.400.000,00	15.400.000,00	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: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

212020200603	Servicios de alimentación	8.087.555,00	-11.695,00	8.075.860,00	-11.695,00	8.075.860,00	3.757.450,00	8.075.860,00	3.757.450,00	8.075.860,00	11.695,00	99,86%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	93.251.870,00	0,00	93.242.778,00	0,00	93.242.778,00	9.497.753,00	80.697.324,00	9.497.753,00	80.697.324,00	9.092,00	99,99%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	68.151.870,00	0,00	68.151.870,00	0,00	68.151.870,00	5.315.935,00	68.151.870,00	5.315.935,00	68.151.870,00	0,00	100,00 %
212020200703	Servicio de arrendamiento	25.100.000,00	0,00	25.090.908,00	0,00	25.090.908,00	4.181.818,00	12.545.454,00	4.181.818,00	12.545.454,00	9.092,00	99,96%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	399.843.228,78	-501.804,42	392.788.218,06	877.519,58	392.788.218,06	64.829.529,00	392.274.218,06	64.829.529,00	392.274.218,06	7.055.010,72	98,24%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	0,00	15.853.638,00	1.353.359,00	15.853.638,00	1.353.359,00	15.853.638,00	1.353.359,00	15.853.638,00	1.933.375,00	89,13%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	104.828.228,78	0,00	104.680.000,00	0,00	104.680.000,00	22.820.000,00	104.680.000,00	22.820.000,00	104.680.000,00	148.228,78	99,86%
212020200804	Servicios profesionales	187.146.671,00	-225.516,00	186.440.384,00	-199.551,00	186.440.384,00	29.670.000,00	186.440.384,00	29.670.000,00	186.440.384,00	706.287,00	99,62%
212020200805	Gastos de constituciòn y legales y demàs actividades conexas	4.000.000,00	0,00	2.009.168,48	0,00	2.009.168,48	0,00	2.009.168,48	0,00	2.009.168,48	1.990.831,52	50,23%
212020200806	Gastos de mantenimiento activos fijos y actividades conexas	10.000.000,00	-257.998,42	9.742.001,58	-257.998,42	9.742.001,58	5.049.170,00	9.742.001,58	5.049.170,00	9.742.001,58	257.998,42	97,42%
212020200807	Adecuaciones locativas	31.854.316,00	-18.290,00	31.836.026,00	-18.290,00	31.836.026,00	0,00	31.836.026,00	0,00	31.836.026,00	18.290,00	99,94%
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	1.542.000,00	13.878.000,00	1.542.000,00	13.878.000,00	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	4.395.000,00	27.835.000,00	4.395.000,00	27.835.000,00	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	2.941.080,00	25.820.084,00	2.941.080,00	25.820.084,00	4.941.246,00	25.820.084,00	4.941.246,00	25.820.084,00	6.682.929,00	79,44%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	32.503.013,00	2.941.080,00	25.820.084,00	2.941.080,00	25.820.084,00	4.941.246,00	25.820.084,00	4.941.246,00	25.820.084,00	6.682.929,00	79,44%
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: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	-0,23	17.364.099.430,20	-0,23	17.364.099.430,20	258.212.648,40	791.456.699,15	258.212.648,40	791.456.699,15	0,23	100,00 %
222	Servicio de la deuda pública interna	17.364.099.430,43	-0,23	17.364.099.430,20	-0,23	17.364.099.430,20	258.212.648,40	791.456.699,15	258.212.648,40	791.456.699,15	0,23	100,00 %
22201	Principal	17.364.099.430,43	-0,23	17.364.099.430,20	-0,23	17.364.099.430,20	258.212.648,40	791.456.699,15	258.212.648,40	791.456.699,15	0,23	100,00 %
2220103	Otras cuentas por pagar	17.364.099.430,43	-0,23	17.364.099.430,20	-0,23	17.364.099.430,20	258.212.648,40	791.456.699,15	258.212.648,40	791.456.699,15	0,23	100,00 %
2220103001	Proveedores	17.364.099.430,43	-0,23	17.364.099.430,20	-0,23	17.364.099.430,20	258.212.648,40	791.456.699,15	258.212.648,40	791.456.699,15	0,23	100,00 %
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	121.744.991,53	-0,23	121.744.991,30	-0,23	121.744.991,30	71.530.086,40	115.313.191,25	71.530.086,40	115.313.191,25	0,23	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	1.330.836,40	8.175.138,15	1.330.836,40	8.175.138,15	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	70.199.250,00	70.199.250,00	70.199.250,00	70.199.250,00	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 aseo y cafeteria, insumos, elementos y recurso humano	406.576,33	-0,23	406.576,10	-0,23	406.576,10	0,00	406.576,10	0,00	406.576,10	0,23	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	426.273.228,50	0,00	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	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: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: 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	Interventoria 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	222.317.287,50	0,00	222.317.287,50	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	186.682.562,00	249.870.279,40	186.682.562,00	249.870.279,40	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	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	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	88.082.562,00	88.082.562,00	88.082.562,00	88.082.562,00	0,00	100,00 %
22201030010409	Peatonalizaciòn	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	42.998.824.658,30	-418.178.234,96	7.125.719.808,04	17.234.182,04	7.125.719.808,04	1.428.633.739,18	6.114.669.415,68	1.428.633.739,18	6.114.669.415,68	35.873.104.850,26	16,57%
232	Adquisición de bienes y servicios	42.998.824.658,30	-418.178.234,96	7.125.719.808,04	17.234.182,04	7.125.719.808,04	1.428.633.739,18	6.114.669.415,68	1.428.633.739,18	6.114.669.415,68	35.873.104.850,26	16,57%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	42.998.824.658,30	-418.178.234,96	7.125.719.808,04	17.234.182,04	7.125.719.808,04	1.428.633.739,18	6.114.669.415,68	1.428.633.739,18	6.114.669.415,68	35.873.104.850,26	16,57%
2320202	Adquisición de servicios	42.998.824.658,30	-418.178.234,96	7.125.719.808,04	17.234.182,04	7.125.719.808,04	1.428.633.739,18	6.114.669.415,68	1.428.633.739,18	6.114.669.415,68	35.873.104.850,26	16,57%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	40.439.829.935,29	-355.412.417,00	4.723.829.004,00	0,00	4.723.829.004,00	960.297.396,64	4.092.901.211,64	960.297.396,64	4.092.901.211,64	35.716.000.931,29	11,68%
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	22.980.028.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980.028.411,50	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: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

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

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%
2320202005020401	Licencias patios y talleres	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00%
232020200503	Urbanismo	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	3.724.282.548,00	268.592.341,00	3.136.740.249,80	268.592.341,00	3.136.740.249,80	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	268.592.341,00	3.136.740.249,80	268.592.341,00	3.136.740.249,80	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	235.665.768,00	2.939.620.324,80	235.665.768,00	2.939.620.324,80	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	32.926.573,00	197.119.925,00	32.926.573,00	197.119.925,00	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	336.292.638,64	484.773.053,84	336.292.638,64	484.773.053,84	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	336.292.638,64	484.773.053,84	336.292.638,64	484.773.053,84	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	336.292.638,64	484.773.053,84	336.292.638,64	484.773.053,84	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	4.829.877.360,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	4.713.901.869,50	2,40%
23202020050501	Carril prioritario simple	4.829.877.360,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	4.713.901.869,50	2,40%
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	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00 %
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%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

2320202005060102	Interventoria 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%
232020200507	Gestòn de flota	710.824.834,43	-355.412.417,00	355.412.417,00	0,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,43	50,00%
23202020050701	Sistema de gestiòn y control de flota-SGCF, sistema de recuado centralizado-SRC y sistema de informaciòn al usuario-SIU	710.824.834,43	-355.412.417,00	355.412.417,00	0,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,43	50,00%
2320202005070101	Consultoria sistema de gestión y control de flota - SGCF, sistema de recaudo centralizado - SRC y sitema de información al usuarlo - SIU.	710.824.834,43	-355.412.417,00	355.412.417,00	0,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,00	355.412.417,43	50,00%
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	70.000.000,00	0,00	29.750.000,00	0,00	29.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00	42,50%
232020200701	Servicios financieros, conexos, inmobiliarios, arrendamiento y leasing	70.000.000,00	0,00	29.750.000,00	0,00	29.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00	42,50%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.794.423.547,01	-2.352,96	1.754.599.761,04	-2.352,96	1.754.599.761,04	309.749.364,54	1.414.107.161,04	309.749.364,54	1.414.107.161,04	39.823.785,97	97,78%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	776.792.630,55	-1.060.001,00	774.613.328,00	-1.060.001,00	774.613.328,00	170.566.663,00	774.613.328,00	170.566.663,00	774.613.328,00	2.179.302,55	99,72%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	308.126.667,00	0,00	289.846.665,00	0,00	289.846.665,00	55.633.333,00	289.846.665,00	55.633.333,00	289.846.665,00	18.280.002,00	94,07%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	667.640.001,00	-634.667,46	664.562.331,54	-634.667,46	664.562.331,54	80.019.732,54	324.069.731,54	80.019.732,54	324.069.731,54	3.077.669,46	99,54%
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	41.864.248,46	1.692.315,50	25.577.436,50	1.692.315,50	25.577.436,50	3.529.636,00	25.577.436,50	3.529.636,00	25.577.436,50	16.286.811,96	61,10%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	694.571.176,00	-62.763.465,00	617.541.043,00	17.236.535,00	617.541.043,00	158.586.978,00	607.661.043,00	158.586.978,00	607.661.043,00	77.030.133,00	88,91%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	610.546.667,00	-62.763.465,00	533.516.534,00	17.236.535,00	533.516.534,00	139.279.869,00	523.636.534,00	139.279.869,00	523.636.534,00	77.030.133,00	87,38%
232020200902	Lanzamiento y posicionamiento de la marca MIGO	84.024.509,00	0,00	84.024.509,00	0,00	84.024.509,00	19.307.109,00	84.024.509,00	19.307.109,00	84.024.509,00	0,00	100,00 %
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%

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: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

251	Disponibilidad Final	3.298.949.729,11	0,00	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	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	0,00	3.298.949.729,11	0.00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera