EJECUCION PRESUPUESTAL
ENERO

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO

2023

Software desarrollado por INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA Tel: 8654141 - 8654242 Neiva (Huila) - http://www.insoft.com.co/

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

CODIGO	CONCEPTO	REC.	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
			INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJE.
1	Ingresos		64.444.316.665,94	0,00	0,00	64.444.316.665,94	0,00	16.474.857.575,75	16.474.857.575,75	0,00	15.674.857.575,75	15.674.857.575,75	48.769.459.090,19	24,32%
10	Disponibilidad Inicial		15.676.630.917,94	0,00	0,00	15.676.630.917,94	0,00	15.674.856.713,64	15.674.856.713,64	0,00	15.674.856.713,64	15.674.856.713,64	1.774.204,30	99,99%
1002	Bancos		15.676.630.917,94	0,00	0,00	15.676.630.917,94	0,00	15.674.856.713,64	15.674.856.713,64	0,00	15.674.856.713,64	15.674.856.713,64	1.774.204,30	99,99%
100201	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento		304.188.701,51	0,00	0,00	304.188.701,51	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	1.774.204,30	99,42%
100201001	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor		304.188.701,51	0,00	0,00	304.188.701,51	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	1.774.204,30	99,42%
		1001.	304.188.701,51	0,00	0,00	304.188.701,51	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	1.774.204,30	99,42%
100202	Disponibilidad inicial recursos proyecto		15.372.442.216,43	0,00	0,00	15.372.442.216,43	0,00	15.372.442.216,43	15.372.442.216,43	0,00	15.372.442.216,43	15.372.442.216,43	0,00	100,00%
100202001	Disponibilidad inicial recursos ente territorial		3.355.278.419,97	0,00	0,00	3.355.278.419,97	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	100,00%
		1002.	3.355.278.419,97	0,00	0,00	3.355.278.419,97	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	100,00%
100202002	Disponibilidad inicial recursos nación otras fuentes		11.971.519.141,50	0,00	0,00	11.971.519.141,50	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	100,00%
		1003.	11.971.519.141,50	0,00	0,00	11.971.519.141,50	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	100,00%
100202003	Disponibilidad inicial recursos otros aportes del ente gestor		45.562.886,29	0,00	0,00	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	100,00%
		1004.	45.562.886,29	0,00	0,00	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	100,00%
100202004	Disponibilidad inicial recursos otros aportes ente gestor		81.768,67	0,00	0,00	81.768,67	0,00	81.768,67	81.768,67	0,00	81.768,67	81.768,67	0,00	100,00%
		1005.	81.768,67	0,00	0,00	81.768,67	0,00	81.768,67	81.768,67	0,00	81.768,67	81.768,67	0,00	100,00%
11	Ingresos Corrientes		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00%
1102	Ingresos no tributarios		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00%
110206	Transferencias corrientes		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00%

Software desarrollado por INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA Tel. 8654141 - 8654242 Neiva (Huila) - http://www.insoft.com.co/

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

110206007	Subvenciones		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00%
1102060702	Empresas públicas no financieras		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00%
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	0,00%
110206007020601	Aportes recurso nación		41.967.385.748,00	0,00	0,00	41.967.385.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.967.385.748,00	0,00%
		1101.	39.768.430.281,00	0,00	0,00	39.768.430.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.768.430.281,00	0,00%
		1102.	2.198.955.467,00	0,00	0,00	2.198.955.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.955.467,00	0,00%
110206007020602	Aporte recurso ente territorial -proyecto		5.800.000.000,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	0,00%
		1103.	5.800.000.000,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	0,00%
110206007020603	Aportes adicionales al convenio de cofinanciación		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00%
		1104.	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00%
110206007020604	Aportes recurso ente territorial - Funcionamiento		800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
		1105.	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
12	Recursos de capital		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	862,11	862,11	0,00	862,11	862,11	299.137,89	0,29%
1205	Rendimientos financieros		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	862,11	862,11	0,00	862,11	862,11	299.137,89	0,29%
120502	Depósitos		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	862,11	862,11	0,00	862,11	862,11	299.137,89	0,29%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	862,11	862,11	0,00	862,11	862,11	299.137,89	0,29%
		1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	862,11	862,11	0,00	862,11	862,11	299.137,89	0,29%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo contable y financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO ENERO

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

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-1	03-01-2023	100201001	1001.	0001	CAUSACION Y RECAUDO DISPONIBILIDAD INICIAL 2023	302.414.497,21
GI06-1	03-01-2023	100202001	1002.	0370	CAUSACION Y RECAUDO DISPONIBILIDAD INICIAL 2023	3.355.278.419,97
GI06-1	03-01-2023	100202002	1003.	0270	CAUSACION Y RECAUDO DISPONIBILIDAD INICIAL 2023	11.971.519.141,50
GI06-1	03-01-2023	100202003	1004.	0970	CAUSACION Y RECAUDO DISPONIBILIDAD INICIAL 2023	45.562.886,29
GI06-1	03-01-2023	100202004	1005.	0670	CAUSACION Y RECAUDO DISPONIBILIDAD INICIAL 2023	81.768,67
GI06-3	03-01-2023	110206007020604	1105.	0001	CAUSACION APORTES MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO	800.000.000,00
GI06-4	31-01-2023	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	862,11
					Total	**16.474.857.575,75**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-2	01-01-2023	100201001	1001.	0001	CAUSACION Y RECAUSO DISPONIBILIDAD INICIAL 2023	302.414.497,21
GI06-2	01-01-2023	100202001	1002.	0370	CAUSACION Y RECAUSO DISPONIBILIDAD INICIAL 2023	3.355.278.419,97
GI06-2	01-01-2023	100202002	1003.	0270	CAUSACION Y RECAUSO DISPONIBILIDAD INICIAL 2023	11.971.519.141,50
GI06-2	01-01-2023	100202003	1004.	0970	CAUSACION Y RECAUSO DISPONIBILIDAD INICIAL 2023	45.562.886,29
GI06-2	01-01-2023	100202004	1005.	0670	CAUSACION Y RECAUSO DISPONIBILIDAD INICIAL 2023	81.768,67
GI06-5	31-01-2023	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	862,11
					Total	**15.674.857.575,75**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – ENERO

2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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	64.444.316.665,94	18.488.181.153,43	18.488.181.153,43	18.291.968.649,43	18.291.968.649,43	15.779.284,00	15.779.284,00	11.326.148,00	11.326.148,00	46.152.348.016,51	28,38%
21	Funcionamiento	982.443.709,98	241.506.232,00	241.506.232,00	161.269.219,00	161.269.219,00	15.779.284,00	15.779.284,00	11.326.148,00	11.326.148,00	821.174.490,98	16,42%
211	Gastos de personal	219.198.043,20	15.829.284,00	15.829.284,00	15.779.284,00	15.779.284,00	15.779.284,00	15.779.284,00	11.326.148,00	11.326.148,00	203.418.759,20	7,20%
21101	Planta de personal permanente	219.198.043,20	15.829.284,00	15.829.284,00	15.779.284,00	15.779.284,00	15.779.284,00	15.779.284,00	11.326.148,00	11.326.148,00	203.418.759,20	7,20%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	12.320.746,00	12.320.746,00	12.320.746,00	12.320.746,00	12.320.746,00	12.320.746,00	9.955.348,00	9.955.348,00	153.097.990,65	7,45%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	12.320.746,00	12.320.746,00	12.320.746,00	12.320.746,00	12.320.746,00	12.320.746,00	9.955.348,00	9.955.348,00	153.097.990,65	7,45%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	8.296.123,00	8.296.123,00	8.296.123,00	8.296.123,00	8.296.123,00	8.296.123,00	8.296.123,00	8.296.123,00	106.190.374,40	7,25%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.659.225,00	1.659.225,00	1.659.225,00	1.659.225,00	1.659.225,00	1.659.225,00	1.659.225,00	1.659.225,00	21.238.080,00	7,25%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	424.206,00	424.206,00	424.206,00	424.206,00	424.206,00	424.206,00	0,00	0,00	5.439.252,00	7,23%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	241.970,00	241.970,00	241.970,00	241.970,00	241.970,00	241.970,00	0,00	0,00	3.097.219,50	7,25%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	1.699.222,00	1.699.222,00	1.699.222,00	1.699.222,00	1.699.222,00	1.699.222,00	0,00	0,00	17.133.064,75	9,02%
211010100108O1	Prima de navidad	12.724.518,00	1.266.959,00	1.266.959,00	1.266.959,00	1.266.959,00	1.266.959,00	1.266.959,00	0,00	0,00	11.457.559,00	9,96%
211010100108O2	Prima de vacaciones	6.107.768,75	432.263,00	432.263,00	432.263,00	432.263,00	432.263,00	432.263,00	0,00	0,00	5.675.505,75	7,08%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	2.914.915,00	2.914.915,00	2.864.915,00	2.864.915,00	2.864.915,00	2.864.915,00	1.370.800,00	1.370.800,00	31.889.626,19	8,24%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	995.500,00	995.500,00	995.500,00	995.500,00	995.500,00	995.500,00	995.500,00	995.500,00	12.742.879,69	7,25%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	1.494.115,00	1.494.115,00	1.494.115,00	1.494.115,00	1.494.115,00	1.494.115,00	0,00	0,00	13.944.967,08	9,68%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	331.900,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	4.247.559,90	7,25%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	93.400,00	93.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	954.219,52	4,35%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	19.024.765,36	593.623,00	593.623,00	593.623,00	593.623,00	593.623,00	593.623,00	0,00	0,00	18.431.142,36	3,12%
2110103001	Prestaciones sociales	19.024.765,36	593.623,00	593.623,00	593.623,00	593.623,00	593.623,00	593.623,00	0,00	0,00	18.431.142,36	3,12%
211010300101	Vacaciones	7.736.507,07	547.533,00	547.533,00	547.533,00	547.533,00	547.533,00	547.533,00	0,00	0,00	7.188.974,07	7,08%
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	46.090,00	46.090,00	46.090,00	46.090,00	46.090,00	0,00	0,00	589.946,10	7,25%
212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	225.676.948,00	225.676.948,00	145.489.935,00	145.489.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.755.731,78	19,90%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	225.676.948,00	225.676.948,00	145.489.935,00	145.489.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.755.731,78	20,54%
2120201	Materiales y suministros	144.000.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	0,00%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	65.000.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00%
212020100301	Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano	35.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	0,00%
212020100401	Adquisiciones y actualizaciones de licencias y otros elementos de software	44.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00%
2120202	Adquisición de servicios	564.245.666,78	163.276.948,00	163.276.948,00	145.489.935,00	145.489.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.755.731,78	25,78%
2120202006	Comercio y distribuciòn, alojamiento,servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua.	27.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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%



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	98.539.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.539.425,00	0,00%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	82.539.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.539.425,00	0,00%
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	163.276.948,00	163.276.948,00	145.489.935,00	145.489.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.216.306,78	36,95%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	17.787.013,00	17.787.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787.013,00	0,00%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	82.974.228,78	55.120.000,00	55.120.000,00	55.120.000,00	55.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.854.228,78	66,43%
212020200804	Servicios profesionales	189.545.000,00	90.369.935,00	90.369.935,00	90.369.935,00	90.369.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.175.065,00	47,68%
212020200805	Gastos de constitución y legales y demás actividades conexas	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00%
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	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00%
212020200810	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00%
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	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
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 PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: 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	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
222	Servicio de la deuda pública interna	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201	Principal	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2220103	Otras cuentas por pagar	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2220103001	Proveedores	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	17.364.099.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	121.744.991,53	121.744.991,53	121.744.991,53	121.744.991,53	121.744.991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010101	Servicios personales asociados a la nómina	14.606.938,20	14.606.938,20	14.606.938,20	14.606.938,20	14.606.938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010103	Servicios públicos	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010106	Servicio custodia sistema de gestión documental	70.199.250,00	70.199.250,00	70.199.250,00	70.199.250,00	70.199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010107	Servicio de arrendamiento	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010108	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria, insumos, elementos y recurso humano	406.576,33	406.576,33	406.576,33	406.576,33	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	3.020.727,00	3.020.727,00	3.020.727,00	3.020.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010110	Servicio de Hosting para sitio web	662.100,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010111	Adquisiciones de licencias y otros elementos de software	27.479.400,00	27.479.400,00	27.479.400,00	27.479.400,00	27.479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
222010300103	Cuentas por pagar Inversión	1.199.888.157,50	1.199.888.157,50	1.199.888.157,50	1.199.888.157,50	1.199.888.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010301	Diseño patio sur este	288.723.750,00	288.723.750,00	288.723.750,00	288.723.750,00	288.723.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010302	Gerencia del proyecto	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

22201030010304	Interventoria repotenciación sistema semafórico de Neiva	10.276.199,00	10.276.199,00	10.276.199,00	10.276.199,00	10.276.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010310	Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes	43.659.203,50	43.659.203,50	43.659.203,50	43.659.203,50	43.659.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010312	Diseño patio norte	404.213.250,00	404.213.250,00	404.213.250,00	404.213.250,00	404.213.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010313	Diseños carril prioritario	354.126.787,00	354.126.787,00	354.126.787,00	354.126.787,00	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	95.388.968,00	95.388.968,00	95.388.968,00	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	16.042.466.281,40	16.042.466.281,40	16.042.466.281,40	16.042.466.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010401	Construcción y homogenización de andenes	209.690.081,00	209.690.081,00	209.690.081,00	209.690.081,00	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	2.959.640.973,00	2.959.640.973,00	2.959.640.973,00	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	45.551.140,00	45.551.140,00	45.551.140,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010406	Diseño patio este	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	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	11.830.237.394,00	11.830.237.394,00	11.830.237.394,00	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	835.558.976,00	835.558.976,00	835.558.976,00	835.558.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010409	Peatonalización	63.187.717,40	63.187.717,40	63.187.717,40	63.187.717,40	63.187.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23	Inversión	41.190.098.246,42	882.575.491,00	882.575.491,00	766.600.000,00	766.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.423.498.246,42	1,86%
232	Adquisición de bienes y servicios	41.190.098.246,42	882.575.491,00	882.575.491,00	766.600.000,00	766.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.423.498.246,42	1,86%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	41.190.098.246,42	882.575.491,00	882.575.491,00	766.600.000,00	766.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.423.498.246,42	1,86%
2320202	Adquisición de servicios	41.190.098.246,42	882.575.491,00	882.575.491,00	766.600.000,00	766.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.423.498.246,42	1,86%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	39.968.442.027,29	115.975.491,00	115.975.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.968.442.027,29	0,00%
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: 01-01-2023 HASTA: 31-01-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO 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%
232020200503	Urbanismo	3.726.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	115.975.491,00	115.975.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913.901.869,50	0,00%
23202020050501	Carril prioritario simple	4.913.901.869,50	115.975.491,00	115.975.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913.901.869,50	0,00%
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	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.024.509,00	0,00%
2320202005050103	Interventoría carril prioritario simple	327.282.378,00	15.975.491,00	15.975.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.282.378,00	0,00%
232020200506	Semaforización	3.644.587.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.587.582,57	0,00%
23202020050601	Semaforización	3.644.587.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.587.582,57	0,00%
2320202005060101	Consultoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	3.271.243.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.243.513,87	0,00%
2320202005060102	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	373.344.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.344.068,70	0,00%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

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

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	904.456.219,13	672.600.000,00	672.600.000,00	672.600.000,00	672.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.856.219,13	74,37%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	460.181.768,67	379.600.000,00	379.600.000,00	379.600.000,00	379.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.581.768,67	82,49%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	206.500.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00	76,51%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	229.400.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400.000,00	58,85%
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	8.374.450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374.450,46	0,00%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	317.200.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200.000,00	29,63%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	317.200.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200.000,00	29,63%
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