EJECUCION PRESUPUESTAL FEBRERO

2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS FEBRERO

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 :01/02/2023 HASTA : 28/02/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

Primero Neiva

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CODIGO	CONCEPTO	REC.	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
			INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJE.
1	Ingresos		64.444.316.665,94	0,00	0,00	64.444.316.665,94	16.474.857.575,75	2.198.956.245,90	18.673.813.821,65	15.674.857.575,75	2.198.956.245,90	17.873.813.821,65	46.570.502.844,29	27,74 %
10	Disponibilidad Inicial		15.676.630.917,94	0,00	0,00	15.676.630.917,94	15.674.856.713,64	0,00	15.674.856.713,64	15.674.856.713,64	0,00	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	15.674.856.713,64	0,00	15.674.856.713,64	15.674.856.713,64	0,00	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	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	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	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	1.774.204,30	99,42 %
		1001.	304.188.701,51	0,00	0,00	304.188.701,51	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	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	15.372.442.216,43	0,00	15.372.442.216,43	15.372.442.216,43	0,00	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	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	0,00	100,00 %
		1002.	3.355.278.419,97	0,00	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	0,00	100,00 %
100202002	Disponibilidad inicial recursos nación otras fuentes		11.971.519.141,50	0,00	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	0,00	100,00 %
		1003.	11.971.519.141,50	0,00	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	0,00	100,00 %
100202003	Disponibilidad inicial recursos otros aportes del ente gestor		45.562.886,29	0,00	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	0,00	100,00 %
		1004.	45.562.886,29	0,00	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	0,00	100,00 %
100202004	Disponibilidad inicial recursos otros aportes ente gestor		81.768,67	0,00	0,00	81.768,67	81.768,67	0,00	81.768,67	81.768,67	0,00	81.768,67	0,00	100,00 %
		1005.	81.768,67	0,00	0,00	81.768,67	81.768,67	0,00	81.768,67	81.768,67	0,00	81.768,67	0,00	100,00 %
11	Ingresos Corrientes		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	800.000.000,00	2.198.955.467,00	2.998.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	46.568.430.281,00	4,51%

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 :01/02/2023 HASTA : 28/02/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

Primero Neiva

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

1102	Ingresos no tributarios		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	800.000.000,00	2.198.955.467,00	2.998.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	46.568.430.281,00	4,51%
110206	Transferencias corrientes		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	800.000.000,00	2.198.955.467,00	2.998.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	46.568.430.281,00	4,51%
110206007	Subvenciones		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	800.000.000,00	2.198.955.467,00	2.998.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	46.568.430.281,00	4,51%
11020600702	Empresas públicas no financieras		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	800.000.000,00	2.198.955.467,00	2.998.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	46.568.430.281,00	4,51%
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	800.000.000,00	2.198.955.467,00	2.998.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	46.568.430.281,00	4,51%
110206007020601	Aportes recurso nación		41.967.385.748,00	0,00	0,00	41.967.385.748,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	39.768.430.281,00	5,24%
		1101.	39.768.430.281,00	0,00	0,00	39.768.430.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.768.430.281,00	0,00%
		1102.	2.198.955.467,00	0,00	0,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	100,00 %
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	800.000.000,00	0,00	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	800.000.000,00	0,00	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	862,11	778,90	1.641,01	862,11	778,90	1.641,01	298.358,99	0,55%
1205	Rendimientos financieros		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	862,11	778,90	1.641,01	862,11	778,90	1.641,01	298.358,99	0,55%

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 :01/02/2023 HASTA : 28/02/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

120502	Depósitos		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**862,11**	**778,90**	**1.641,01**	**862,11**	**778,90**	**1.641,01**	**298.358,99**	**0,55%**
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**862,11**	**778,90**	**1.641,01**	**862,11**	**778,90**	**1.641,01**	**298.358,99**	**0,55%**
		1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	862,11	778,90	1.641,01	862,11	778,90	1.641,01	298.358,99	0,55%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Profesional Universitario

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO FEBRERO

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 : 01-02-2023 HASTA : 28-02-2023

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-6	16-02-2023	110206007020601	1102.	0270	GIRO RECURSOS NACION ORDEN DE PAGO PPTAL 24828123	2.198.955.467,00
GI06-8	28-02-2023	120502001	1201.	0970	rendimientos mes de febrero	778,90
					Total	**2.198.956.245,90**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-7	16-02-2023	110206007020601	1102.	0270	APORTES NACION ORDEN PPTAL DE PAGO 34828123	2.198.955.467,00
GI06-9	28-02-2023	120502001	1201.	0970	rendimientos mes de febrero	778,90
					Total	**2.198.956.245,90**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – FEBRERO

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 DEL INFORME DESDE: 01-02-2023 HASTA: 28-02-2023

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	5.212.711.230,00	23.700.892.383,43	508.665.323,00	18.800.633.972,43	60.954.206,83	76.733.490,83	42.597.094,83	53.923.242,83	45.643.682.693,51	29,17%
21	Funcionamiento	982.443.709,98	119.850.762,00	361.356.994,00	100.481.090,00	261.750.309,00	18.357.112,00	34.136.396,00	0,00	11.326.148,00	720.693.400,98	26,64%
211	Gastos de personal	219.198.043,20	15.779.284,00	31.608.568,00	15.829.284,00	31.608.568,00	15.779.284,00	31.558.568,00	0,00	11.326.148,00	187.589.475,20	14,42%
21101	Planta de personal permanente	219.198.043,20	15.779.284,00	31.608.568,00	15.829.284,00	31.608.568,00	15.779.284,00	31.558.568,00	0,00	11.326.148,00	187.589.475,20	14,42%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	12.320.746,00	24.641.492,00	12.320.746,00	24.641.492,00	12.320.746,00	24.641.492,00	0,00	9.955.348,00	140.777.244,65	14,90%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	12.320.746,00	24.641.492,00	12.320.746,00	24.641.492,00	12.320.746,00	24.641.492,00	0,00	9.955.348,00	140.777.244,65	14,90%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	8.296.123,00	16.592.246,00	8.296.123,00	16.592.246,00	8.296.123,00	16.592.246,00	0,00	8.296.123,00	97.894.251,40	14,49%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.659.225,00	3.318.450,00	1.659.225,00	3.318.450,00	1.659.225,00	3.318.450,00	0,00	1.659.225,00	19.578.855,00	14,49%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	424.206,00	848.412,00	424.206,00	848.412,00	424.206,00	848.412,00	0,00	0,00	5.015.046,00	14,47%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	241.970,00	483.940,00	241.970,00	483.940,00	241.970,00	483.940,00	0,00	0,00	2.855.249,50	14,49%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	1.699.222,00	3.398.444,00	1.699.222,00	3.398.444,00	1.699.222,00	3.398.444,00	0,00	0,00	15.433.842,75	18,05%
21101010010801	Prima de navidad	12.724.518,00	1.266.959,00	2.533.918,00	1.266.959,00	2.533.918,00	1.266.959,00	2.533.918,00	0,00	0,00	10.190.600,00	19,91%
21101010010802	Prima de vacaciones	6.107.768,75	432.263,00	864.526,00	432.263,00	864.526,00	432.263,00	864.526,00	0,00	0,00	5.243.242,75	14,15%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	2.864.915,00	5.779.830,00	2.914.915,00	5.779.830,00	2.864.915,00	5.729.830,00	0,00	1.370.800,00	28.974.711,19	16,63%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	995.500,00	1.991.000,00	995.500,00	1.991.000,00	995.500,00	1.991.000,00	0,00	995.500,00	11.747.379,69	14,49%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	1.494.115,00	2.988.230,00	1.494.115,00	2.988.230,00	1.494.115,00	2.988.230,00	0,00	0,00	12.450.852,08	19,35%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	331.900,00	663.800,00	331.900,00	663.800,00	331.900,00	663.800,00	0,00	331.900,00	3.915.659,90	14,50%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	43.400,00	136.800,00	93.400,00	136.800,00	43.400,00	86.800,00	0,00	43.400,00	860.819,52	13,71%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	19.024.765,36	593.623,00	1.187.246,00	593.623,00	1.187.246,00	593.623,00	1.187.246,00	0,00	0,00	17.837.519,36	6,24%
2110103001	Prestaciones sociales	19.024.765,36	593.623,00	1.187.246,00	593.623,00	1.187.246,00	593.623,00	1.187.246,00	0,00	0,00	17.837.519,36	6,24%
211010300101	Vacaciones	7.736.507,07	547.533,00	1.095.066,00	547.533,00	1.095.066,00	547.533,00	1.095.066,00	0,00	0,00	6.641.441,07	14,15%
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	92.180,00	46.090,00	92.180,00	46.090,00	92.180,00	0,00	0,00	543.856,10	14,49%
212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	104.071.478,00	329.748.426,00	84.651.806,00	230.141.741,00	2.577.828,00	2.577.828,00	0,00	0,00	501.103.925,78	31,47%

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: 01-02-2023 HASTA: 28-02-2023

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21201	Adquisición de activos no financieros	23.000.000,00	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	104.071.478,00	329.748.426,00	84.651.806,00	230.141.741,00	2.577.828,00	2.577.828,00	0,00	0,00	478.103.925,78	32,49%
2120201	Materiales y suministros	144.000.000,00	27.560.000,00	89.960.000,00	57.560.000,00	57.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.440.000,00	39,97%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	65.000.000,00	0,00	62.400.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	46,15%
212020100301	Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano	35.000.000,00	0,00	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	27.560.000,00	27.560.000,00	27.560.000,00	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	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	27.560.000,00	27.560.000,00	27.560.000,00	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	76.511.478,00	239.788.426,00	27.091.806,00	172.581.741,00	2.577.828,00	2.577.828,00	0,00	0,00	391.663.925,78	30,59%
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	24.000.000,00	24.000.000,00	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	24.000.000,00	24.000.000,00	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%

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: 01-02-2023 HASTA: 28-02-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: 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	50.797.500,00	214.074.448,00	25.377.828,00	170.867.763,00	2.577.828,00	2.577.828,00	0,00	0,00	222.838.478,78	43,40%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	0,00	17.787.013,00	2.577.828,00	2.577.828,00	2.577.828,00	2.577.828,00	0,00	0,00	15.209.185,00	14,49%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	82.974.228,78	10.800.000,00	65.920.000,00	10.800.000,00	65.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054.228,78	79,45%
212020200804	Servicios profesionales	189.545.000,00	12.000.000,00	102.369.935,00	12.000.000,00	102.369.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.175.065,00	54,01%
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	27.997.500,00	27.997.500,00	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	1.713.978,00	1.713.978,00	1.713.978,00	1.713.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.286.022,00	4,28%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	1.713.978,00	1.713.978,00	1.713.978,00	1.713.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.286.022,00	4,28%
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: 01-02-2023 HASTA: 28-02-2023



Código: 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	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	42.597.094,83	42.597.094,83	42.597.094,83	42.597.094,83	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	42.597.094,83	42.597.094,83	42.597.094,83	42.597.094,83	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	42.597.094,83	42.597.094,83	42.597.094,83	42.597.094,83	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	42.597.094,83	42.597.094,83	42.597.094,83	42.597.094,83	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	42.597.094,83	42.597.094,83	42.597.094,83	42.597.094,83	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	39.097.094,83	39.097.094,83	39.097.094,83	39.097.094,83	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	4.562.867,83	4.562.867,83	4.562.867,83	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	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	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	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	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	3.020.727,00	3.020.727,00	3.020.727,00	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	662.100,00	662.100,00	662.100,00	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	27.479.400,00	27.479.400,00	27.479.400,00	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	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	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	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	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: 01-02-2023 HASTA: 28-02-2023



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

22201030010304	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	10.276.199,00	0,00	10.276.199,00	0,00	10.276.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	Peatonalizaciòn	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23	Inversión	41.190.098.246,42	5.092.860.468,00	5.975.435.959,00	408.184.233,00	1.174.784.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.015.314.013,42	2,85%
232	Adquisición de bienes y servicios	41.190.098.246,42	5.092.860.468,00	5.975.435.959,00	408.184.233,00	1.174.784.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.015.314.013,42	2,85%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	41.190.098.246,42	5.092.860.468,00	5.975.435.959,00	408.184.233,00	1.174.784.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.015.314.013,42	2,85%
2320202	Adquisición de servicios	41.190.098.246,42	5.092.860.468,00	5.975.435.959,00	408.184.233,00	1.174.784.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.015.314.013,42	2,85%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	39.968.442.027,29	4.752.715.050,00	4.868.690.541,00	115.975.491,00	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%



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: 01-02-2023 HASTA: 28-02-2023



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	3.722.483.268,00	3.722.483.268,00	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	3.722.483.268,00	3.722.483.268,00	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	3.492.802.915,00	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	229.680.353,00	229.680.353,00	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	674.819.365,00	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	674.819.365,00	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	674.819.365,00	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	115.975.491,00	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	115.975.491,00	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	100.000.000,00	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	15.975.491,00	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%

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: 01-02-2023 HASTA: 28-02-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

232020200507	Gestòn de flota	355.412.417,43	355.412.417,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
23202020050701	Sistema de gestiòn y control de flota-SGCF, sistema de recuado centralizado-SRC y sistema de informaciòn al usuario-SIU	355.412.417,43	355.412.417,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
2320202005070101	Consultoria sistema de gestión y control de flota - SGCF, sistema de recaudo centralizado - SRC y sitema de información al usuarlo - SIU.	355.412.417,43	355.412.417,00	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	904.456.219,13	116.978.742,00	789.578.742,00	80.978.742,00	753.578.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.877.477,13	83,32%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	460.181.768,67	63.600.000,00	443.200.000,00	51.600.000,00	431.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.981.768,67	93,70%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	206.500.000,00	24.000.000,00	182.000.000,00	0,00	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	25.800.000,00	160.800.000,00	25.800.000,00	160.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600.000,00	70,10%
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	8.374.450,46	3.578.742,00	3.578.742,00	3.578.742,00	3.578.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.708,46	42,73%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	317.200.000,00	223.166.676,00	317.166.676,00	211.230.000,00	305.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970.000,00	96,23%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	317.200.000,00	223.166.676,00	317.166.676,00	211.230.000,00	305.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970.000,00	96,23%
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 [illegible] LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera