EJECUCION PRESUPUESTAL
JUNIO

2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JUNIO

2023

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

Mail: info@setpneiva.gov.co

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/06/2023 HASTA : 30/06/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

Còdigo: 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	861,88	1.774.204,30	64.442.543.323,52	21.673.817.243,90	835,29	21.673.818.079,19	21.073.817.243,90	835,29	21.073.818.079,19	43.368.725.244,33	32,70 %
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 %
		1001.	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 %
		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	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 %
		1005.	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	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.398.955.467,00	0,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07 %

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/06/2023 HASTA : 30/06/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

Còdigo: 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	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.398.955.467,00	0,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07 %
110206	Transferencias corrientes		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.398.955.467,00	0,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07 %
110206007	Subvenciones		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.398.955.467,00	0,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07 %
11020600702	Empresas públicas no financieras		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.398.955.467,00	0,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07 %
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.398.955.467,00	0,00	5.398.955.467,00	43.368.430.281,00	11,07 %
110206007020601	Aportes recurso nación		41.967.385.748,00	0,00	0,00	41.967.385.748,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	39.768.430.281,00	5,24%
		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	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	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	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 %
		1103.	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	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	100,00 %
		1104.	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	100,00 %
110206007020604	Aportes recurso ente territorial - Funcionamiento		800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	600.000.000,00	25,00 %
		1105.	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	600.000.000,00	25,00%
12	Recursos de capital		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.201,38	835,29	5.036,67	4.201,38	835,29	5.036,67	294.963,33	1,68%
1205	Rendimientos financieros		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.201,38	835,29	5.036,67	4.201,38	835,29	5.036,67	294.963,33	1,68%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/06/2023 HASTA : 30/06/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

120502	Depósitos		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.201,38	835,29	5.036,67	4.201,38	835,29	5.036,67	294.963,33	1,68%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.201,38	835,29	5.036,67	4.201,38	835,29	5.036,67	294.963,33	1,68%
		1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.201,38	835,29	5.036,67	4.201,38	835,29	5.036,67	294.963,33	1,68%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Profesional Universitario

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO JUNIO

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 : 01-06-2023 HASTA : 30-06-2023

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-22	30-06-2023	120502001	1201.	0970	rendimientos mes de junio	835,29
					Total	**835,29**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-23	30-06-2023	120502001	1201.	0970	rendimientos mes de junio	835,29
					Total	**835,29**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – JUNIO

2023

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

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: 01-06-2023 HASTA: 30-06-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Descripción		Presupuesto	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO	%
Código	Concepto	Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	PPTO	
2	Gastos	64.442.543.323,52	29.492.408,00	23.944.992.667,91	48.561.322,00	23.554.100.756,91	266.977.407,10	1.355.837.095,81	271.108.819,10	1.326.370.579,81	40.888.442.566,61	36,55%
21	Funcionamiento	980.669.505,68	28.145.846,00	661.057.801,48	47.214.760,00	625.578.307,48	92.546.373,00	273.386.405,48	96.677.785,00	243.919.889,48	355.091.198,20	63,79%
211	Gastos de personal	217.423.838,90	15.779.284,00	94.725.704,00	15.779.284,00	94.725.704,00	15.779.284,00	94.700.304,00	19.910.696,00	65.233.788,00	122.698.134,90	43,57%
21101	Planta de personal permanente	217.423.838,90	15.779.284,00	94.725.704,00	15.779.284,00	94.725.704,00	15.779.284,00	94.700.304,00	19.910.696,00	65.233.788,00	122.698.134,90	43,57%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	12.320.746,00	73.924.476,00	12.320.746,00	73.924.476,00	12.320.746,00	73.924.476,00	19.910.696,00	59.732.088,00	91.494.260,65	44,69%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	12.320.746,00	73.924.476,00	12.320.746,00	73.924.476,00	12.320.746,00	73.924.476,00	19.910.696,00	59.732.088,00	91.494.260,65	44,69%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	8.296.123,00	49.776.738,00	8.296.123,00	49.776.738,00	8.296.123,00	49.776.738,00	16.592.246,00	49.776.738,00	64.709.759,40	43,48%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.659.225,00	9.955.350,00	1.659.225,00	9.955.350,00	1.659.225,00	9.955.350,00	3.318.450,00	9.955.350,00	12.941.955,00	43,48%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	424.206,00	2.545.236,00	424.206,00	2.545.236,00	424.206,00	2.545.236,00	0,00	0,00	3.318.222,00	43,41%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	241.970,00	1.451.820,00	241.970,00	1.451.820,00	241.970,00	1.451.820,00	0,00	0,00	1.887.369,50	43,48%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	1.699.222,00	10.195.332,00	1.699.222,00	10.195.332,00	1.699.222,00	10.195.332,00	0,00	0,00	8.636.954,75	54,14%
21101010010801	Prima de navidad	12.724.518,00	1.266.959,00	7.601.754,00	1.266.959,00	7.601.754,00	1.266.959,00	7.601.754,00	0,00	0,00	5.122.764,00	59,74%
21101010010802	Prima de vacaciones	6.107.768,75	432.263,00	2.593.578,00	432.263,00	2.593.578,00	432.263,00	2.593.578,00	0,00	0,00	3.514.190,75	42,46%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	2.864.915,00	17.239.490,00	2.864.915,00	17.239.490,00	2.864.915,00	17.214.090,00	0,00	5.501.700,00	17.515.051,19	49,60%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	995.500,00	5.973.000,00	995.500,00	5.973.000,00	995.500,00	5.973.000,00	0,00	3.982.000,00	7.765.379,69	43,48%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	1.494.115,00	8.964.690,00	1.494.115,00	8.964.690,00	1.494.115,00	8.964.690,00	0,00	0,00	6.474.392,08	58,06%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	331.900,00	1.991.400,00	331.900,00	1.991.400,00	331.900,00	1.991.400,00	0,00	1.327.600,00	2.588.059,90	43,49%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	43.400,00	310.400,00	43.400,00	310.400,00	43.400,00	285.000,00	0,00	192.100,00	687.219,52	31,11%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.250.561,06	593.623,00	3.561.738,00	593.623,00	3.561.738,00	593.623,00	3.561.738,00	0,00	0,00	13.688.823,06	20,65%
2110103001	Prestaciones sociales	17.250.561,06	593.623,00	3.561.738,00	593.623,00	3.561.738,00	593.623,00	3.561.738,00	0,00	0,00	13.688.823,06	20,65%
211010300101	Vacaciones	5.962.302,77	547.533,00	3.285.198,00	547.533,00	3.285.198,00	547.533,00	3.285.198,00	0,00	0,00	2.677.104,77	55,10%
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	276.540,00	46.090,00	276.540,00	46.090,00	276.540,00	0,00	0,00	359.496,10	43,48%
212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	12.366.562,00	566.332.097,48	31.435.476,00	530.852.603,48	76.767.089,00	178.686.101,48	76.767.089,00	178.686.101,48	200.393.063,30	72,60%

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: 01-06-2023 HASTA: 30-06-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21201	Adquisición de activos no financieros	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	5.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2120101	Activos fijos	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	5.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2120101003	Maquinaria y equipo	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	5.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	5.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	5.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
21202	Adquisiciones diferentes de activos	708.245.666,78	12.366.562,00	543.332.097,48	26.435.476,00	507.852.603,48	76.767.089,00	178.686.101,48	76.767.089,00	178.686.101,48	200.393.063,30	71,71%
2120201	Materiales y suministros	131.960.000,00	2.400.000,00	101.760.000,00	13.800.000,00	99.360.000,00	5.578.685,00	22.699.685,00	5.578.685,00	22.699.685,00	32.600.000,00	75,30%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	60.400.000,00	2.400.000,00	60.400.000,00	0,00	58.000.000,00	2.978.685,00	14.899.685,00	2.978.685,00	14.899.685,00	2.400.000,00	96,03%
212020100301	Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina	32.400.000,00	2.400.000,00	32.400.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	11.921.000,00	0,00	11.921.000,00	2.400.000,00	92,59%
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	2.978.685,00	2.978.685,00	2.978.685,00	2.978.685,00	0,00	100,00 %
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	71.560.000,00	0,00	41.360.000,00	13.800.000,00	41.360.000,00	2.600.000,00	7.800.000,00	2.600.000,00	7.800.000,00	30.200.000,00	57,80%
212020100401	Adquisiciones y actualizaciones de licencias y otros elementos de software	44.000.000,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00	31,36%
212020100402	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	27.560.000,00	0,00	27.560.000,00	0,00	27.560.000,00	2.600.000,00	7.800.000,00	2.600.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00 %
2120202	Adquisición de servicios	576.285.666,78	9.966.562,00	441.572.097,48	12.635.476,00	408.492.603,48	71.188.404,00	155.986.416,48	71.188.404,00	155.986.416,48	167.793.063,30	70,88%
2120202006	Comercio y distribuciòn, alojamiento,servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua.	20.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	85,44%
212020200601	Servicios públicos	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
212020200602	Servicio de transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-06-2023 HASTA: 30-06-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	105.539.425,00	8.620.000,00	91.151.870,00	0,00	68.151.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.387.555,00	64,57%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	82.539.425,00	-14.380.000,00	68.151.870,00	0,00	68.151.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.387.555,00	82,57%
212020200703	Servicio de arrendamiento	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	412.643.228,78	0,00	326.057.397,48	11.288.914,00	315.977.903,48	69.447.334,00	150.570.148,48	69.447.334,00	150.570.148,48	96.665.325,30	76,57%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	0,00	17.787.013,00	1.288.914,00	7.733.484,00	0,00	6.444.570,00	0,00	6.444.570,00	10.053.529,00	43,48%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	97.628.228,78	0,00	65.920.000,00	0,00	65.920.000,00	8.300.000,00	33.200.000,00	8.300.000,00	33.200.000,00	31.708.228,78	67,52%
212020200804	Servicios profesionales	207.146.671,00	0,00	156.365.900,00	0,00	156.339.935,00	23.297.308,00	63.770.384,00	23.297.308,00	63.770.384,00	50.806.736,00	75,47%
212020200805	Gastos de constitución y legales y demàs actividades conexas	4.000.000,00	0,00	1.903.168,48	0,00	1.903.168,48	0,00	1.903.168,48	0,00	1.903.168,48	2.096.831,52	47,58%
212020200806	Gastos de mantenimiento activos fijos y actividades conexas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
212020200807	Adecuaciones locativas	31.854.316,00	0,00	31.854.316,00	0,00	31.854.316,00	31.836.026,00	31.836.026,00	31.836.026,00	31.836.026,00	0,00	100,00 %
212020200808	Servicios de mensajería y correspondencia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
212020200809	Servicio de hosting para sitio web	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	3.084.000,00	4.626.000,00	3.084.000,00	4.626.000,00	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	2.930.000,00	8.790.000,00	2.930.000,00	8.790.000,00	0,00	100,00 %
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
212020200901	Servicios educativos - capacitación	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	32.503.013,00	1.346.562,00	6.762.830,00	1.346.562,00	6.762.830,00	1.741.070,00	5.416.268,00	1.741.070,00	5.416.268,00	25.740.183,00	20,81%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	32.503.013,00	1.346.562,00	6.762.830,00	1.346.562,00	6.762.830,00	1.741.070,00	5.416.268,00	1.741.070,00	5.416.268,00	25.740.183,00	20,81%
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: 01-06-2023 HASTA: 30-06-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
21801	Impuestos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
22	Servicio de la deuda pública	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	406.576,10	308.645.329,33	406.576,10	308.645.329,33	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	406.576,10	308.645.329,33	406.576,10	308.645.329,33	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	406.576,10	308.645.329,33	406.576,10	308.645.329,33	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	406.576,10	308.645.329,33	406.576,10	308.645.329,33	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	406.576,10	308.645.329,33	406.576,10	308.645.329,33	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	406.576,10	41.501.670,93	406.576,10	41.501.670,93	0,00	100,00 %
22201030010101	Servicios personales asociados a la nómina	14.606.938,20	0,00	14.606.938,20	0,00	14.606.938,20	0,00	4.562.867,83	0,00	4.562.867,83	0,00	100,00 %
22201030010103	Servicios públicos	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	100,00 %
22201030010106	Servicio custodia sistema de gestión documental	70.199.250,00	0,00	70.199.250,00	0,00	70.199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010107	Servicio de arrendamiento	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	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	0,00	406.576,33	0,00	406.576,33	406.576,10	406.576,10	406.576,10	406.576,10	0,00	100,00 %
22201030010109	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	100,00 %
22201030010110	Servicio de Hosting para sitio web	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	100,00 %
22201030010111	Adquisiciones de licencias y otros elementos de software	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	100,00 %
222010300103	Cuentas por pagar Inversión	1.199.888.157,50	0,00	1.199.888.157,50	0,00	1.199.888.157,50	0,00	203.955.941,00	0,00	203.955.941,00	0,00	100,00 %
22201030010301	Diseño patio sur este	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010302	Gerencia del proyecto	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	100,00 %



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-06-2023 HASTA: 30-06-2023



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	Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes	43.659.203,50	0,00	43.659.203,50	0,00	43.659.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010312	Diseño patio norte	404.213.250,00	0,00	404.213.250,00	0,00	404.213.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010313	Diseños carril prioritario	354.126.787,00	0,00	354.126.787,00	0,00	354.126.787,00	0,00	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	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	100,00 %
22201030010401	Construcción y homogenización de andenes	209.690.081,00	0,00	209.690.081,00	0,00	209.690.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010402	Intercambiador vial USCO - Obra	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010404	Redes de acueducto y alcantarillado usco	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010406	Diseño patio este	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010407	Construcción patio este	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010408	Interventoría patio este	835.558.976,00	0,00	835.558.976,00	0,00	835.558.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010409	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	41.190.099.108,30	1.346.562,00	5.919.835.436,00	1.346.562,00	5.564.423.019,00	174.024.458,00	773.805.361,00	174.024.458,00	773.805.361,00	35.625.676.089,30	13,51%
232	Adquisición de bienes y servicios	41.190.099.108,30	1.346.562,00	5.919.835.436,00	1.346.562,00	5.564.423.019,00	174.024.458,00	773.805.361,00	174.024.458,00	773.805.361,00	35.625.676.089,30	13,51%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	41.190.099.108,30	1.346.562,00	5.919.835.436,00	1.346.562,00	5.564.423.019,00	174.024.458,00	773.805.361,00	174.024.458,00	773.805.361,00	35.625.676.089,30	13,51%
2320202	Adquisición de servicios	41.190.099.108,30	1.346.562,00	5.919.835.436,00	1.346.562,00	5.564.423.019,00	174.024.458,00	773.805.361,00	174.024.458,00	773.805.361,00	35.625.676.089,30	13,51%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	39.968.442.027,29	0,00	4.723.829.004,00	0,00	4.368.416.587,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	35.600.025.440,29	10,93%
232020200501	Infraestructura	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
23202020050101	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: 01-06-2023 HASTA: 30-06-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202005020203	Construcción patio sur este	13.948.076.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948.076.788,00	0,00%
2320202005020204	Interventoría patio sur este	1.378.199.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.199.998,00	0,00%
23202020050203	Patio norte	7.453.751.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453.751.625,50	0,00%
2320202005020303	Construcción patio norte	6.773.691.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773.691.375,00	0,00%
2320202005020304	Interventoría patio norte	680.060.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.060.250,50	0,00%
232020200503	Urbanismo	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.452,00	99,95%
23202020050301	Paraderos	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.452,00	99,95%
2320202005030101	Suministro e instalación de paraderos	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2320202005030102	Interventoría suministro e instalación de paraderos	233.197.085,00	0,00	231.479.633,00	0,00	231.479.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.452,00	99,26%
232020200504	Terminales de ruta y estación cabecera	4.548.500.000,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.341.452,00	11,61%
23202020050401	Terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.660.817,00	78,27%
2320202005040101	Construcción terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.660.817,00	78,27%
23202020050402	Estación cabecera sur este	2.232.480.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.480.635,00	0,00%
2320202005040201	Construcción cabecera sur este	2.061.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.500.000,00	0,00%
2320202005040202	Interventoría cabecera sur este	170.980.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.980.635,00	0,00%
23202020050403	Estación cabecera norte	1.641.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.200.000,00	0,00%
2320202005040301	Construcción cabecera norte	1.494.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500.000,00	0,00%
2320202005040302	Interventoría cabecera norte	146.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700.000,00	0,00%
232020200505	Carril prioritario simple	4.913.901.869,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	4.797.926.378,50	2,36%
23202020050501	Carril prioritario simple	4.913.901.869,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	4.797.926.378,50	2,36%
2320202005050101	Construcción carril prioritario simple	4.402.594.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.594.982,50	0,00%
2320202005050102	Diseño carril prioritario simple	184.024.509,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	84.024.509,00	54,34%
2320202005050103	Interventoría carril prioritario simple	327.282.378,00	0,00	15.975.491,00	0,00	15.975.491,00	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%
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 PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-06-2023 HASTA: 30-06-2023

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

232020200507	Gestòn de flota	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
23202020050701	Sistema de gestiòn y control de flota-SGCF, sistema de recuado centralizado-SRC y sistema de informaciòn al usuario-SIU	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
2320202005070101	Consultoria sistema de gestión y control de flota - SGCF, sistema de recaudo centralizado - SRC y sitema de información al usuarIo - SIU.	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	902.427.081,01	1.346.562,00	876.776.432,00	1.346.562,00	876.776.432,00	132.424.458,00	485.829.870,00	132.424.458,00	485.829.870,00	25.650.649,01	97,16%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	495.782.630,55	0,00	476.200.000,00	0,00	476.200.000,00	78.400.000,00	270.800.000,00	78.400.000,00	270.800.000,00	19.582.630,55	96,05%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	27.000.000,00	111.000.000,00	27.000.000,00	111.000.000,00	0,00	100,00 %
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	208.400.000,00	0,00	208.400.000,00	0,00	208.400.000,00	23.800.000,00	95.200.000,00	23.800.000,00	95.200.000,00	0,00	100,00 %
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	16.244.450,46	1.346.562,00	10.176.432,00	1.346.562,00	10.176.432,00	3.224.458,00	8.829.870,00	3.224.458,00	8.829.870,00	6.068.018,46	62,65%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	319.230.000,00	0,00	319.230.000,00	0,00	319.230.000,00	41.600.000,00	172.000.000,00	41.600.000,00	172.000.000,00	0,00	100,00 %
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	319.230.000,00	0,00	319.230.000,00	0,00	319.230.000,00	41.600.000,00	172.000.000,00	41.600.000,00	172.000.000,00	0,00	100,00 %
25	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
251	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
25101	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
2510101	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera