EJECUCION PRESUPUESTAL
MARZO

2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MARZO

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 DESDE :01/03/2023 HASTA : 31/03/2023

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

IMP. PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
		INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJEC.
1	Ingresos	64.444.316.665,94	0,00	0,00	64.444.316.665,94	18.673.813.821,65	862,50	18.673.814.684,15	17.873.813.821,65	862,50	17.873.814.684,15	46.570.501.981,79	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%
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%
100202002	Disponibilidad inicial recursos nación otras fuentes	11.971.519.141,50	0,00	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	0,00	100,00%
100202003	Disponibilidad inicial recursos otros aportes del ente gestor	45.562.886,29	0,00	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	0,00	100,00%
100202004	Disponibilidad inicial recursos otros aportes ente gestor	81.768,67	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	2.998.955.467,00	0,00	2.998.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	46.568.430.281,00	4,51%
1102	Ingresos no tributarios	48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	2.998.955.467,00	0,00	2.998.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	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	2.998.955.467,00	0,00	2.998.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	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	2.998.955.467,00	0,00	2.998.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	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	2.998.955.467,00	0,00	2.998.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	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	2.998.955.467,00	0,00	2.998.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	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	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	39.768.430.281,00	5,24%
110206007020602	Aporte recurso ente territorial - proyecto	5.800.000.000,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	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%
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%
12	Recursos de capital	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.641,01	862,50	2.503,51	1.641,01	862,50	2.503,51	297.496,49	0,83%
1205	Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.641,01	862,50	2.503,51	1.641,01	862,50	2.503,51	297.496,49	0,83%
120502	Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.641,01	862,50	2.503,51	1.641,01	862,50	2.503,51	297.496,49	0,83%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.641,01	862,50	2.503,51	1.641,01	862,50	2.503,51	297.496,49	0,83%

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 :01/03/2023 HASTA : 31/03/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

ESPERANZA VARGAS OLIVERO	**FAIBER SANDOVAL CUMBE**	**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**
Apoyo Contable y Financiero	Gerente	Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO MARZO

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 : 01-03-2023 HASTA : 31-03-2023

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-10	31-03-2023	120502001	1201.	0970	Rendimientos mes de Marzo 2023	862,50
					Total	**862,50**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-11	31-03-2023	120502001	1201.	0970	Rendimientos mes de Marzo 2023	862,50
					Total	**862,50**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – MARZO

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: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

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	168.923.179,50	23.869.815.562,93	203.810.873,00	19.004.444.845,43	275.930.636,40	352.664.127,23	287.174.898,40	341.098.141,23	45.439.871.820,51	29,49%
21	Funcionamiento	982.443.709,98	130.163.899,50	491.520.893,50	143.944.197,00	405.694.506,00	48.221.978,00	82.358.374,00	59.466.240,00	70.792.388,00	576.749.203,98	41,29%
211	Gastos de personal	219.198.043,20	15.779.284,00	47.387.852,00	11.326.148,00	42.934.716,00	11.332.348,00	42.890.916,00	21.287.696,00	32.613.844,00	176.263.327,20	19,59%
21101	Planta de personal permanente	219.198.043,20	15.779.284,00	47.387.852,00	11.326.148,00	42.934.716,00	11.332.348,00	42.890.916,00	21.287.696,00	32.613.844,00	176.263.327,20	19,59%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	12.320.746,00	36.962.238,00	9.955.348,00	34.596.840,00	9.955.348,00	34.596.840,00	19.910.696,00	29.866.044,00	130.821.896,65	20,91%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	12.320.746,00	36.962.238,00	9.955.348,00	34.596.840,00	9.955.348,00	34.596.840,00	19.910.696,00	29.866.044,00	130.821.896,65	20,91%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	8.296.123,00	24.888.369,00	8.296.123,00	24.888.369,00	8.296.123,00	24.888.369,00	16.592.246,00	24.888.369,00	89.598.128,40	21,74%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.659.225,00	4.977.675,00	1.659.225,00	4.977.675,00	1.659.225,00	4.977.675,00	3.318.450,00	4.977.675,00	17.919.630,00	21,74%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	424.206,00	1.272.618,00	0,00	848.412,00	0,00	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	725.910,00	0,00	483.940,00	0,00	483.940,00	0,00	0,00	2.855.249,50	14,49%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	1.699.222,00	5.097.666,00	0,00	3.398.444,00	0,00	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	3.800.877,00	0,00	2.533.918,00	0,00	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	1.296.789,00	0,00	864.526,00	0,00	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	8.644.745,00	1.370.800,00	7.150.630,00	1.377.000,00	7.106.830,00	1.377.000,00	2.747.800,00	27.603.911,19	20,57%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	995.500,00	2.986.500,00	995.500,00	2.986.500,00	995.500,00	2.986.500,00	995.500,00	1.991.000,00	10.751.879,69	21,74%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	1.494.115,00	4.482.345,00	0,00	2.988.230,00	0,00	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	995.700,00	331.900,00	995.700,00	331.900,00	995.700,00	331.900,00	663.800,00	3.583.759,90	21,74%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	43.400,00	180.200,00	43.400,00	180.200,00	49.600,00	136.400,00	49.600,00	93.000,00	817.419,52	18,06%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	19.024.765,36	593.623,00	1.780.869,00	0,00	1.187.246,00	0,00	1.187.246,00	0,00	0,00	17.837.519,36	6,24%
2110103001	Prestaciones sociales	19.024.765,36	593.623,00	1.780.869,00	0,00	1.187.246,00	0,00	1.187.246,00	0,00	0,00	17.837.519,36	6,24%
211010300101	Vacaciones	7.736.507,07	547.533,00	1.642.599,00	0,00	1.095.066,00	0,00	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	138.270,00	0,00	92.180,00	0,00	92.180,00	0,00	0,00	543.856,10	14,49%
212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	114.384.615,50	444.133.041,50	132.618.049,00	362.759.790,00	36.889.630,00	39.467.458,00	38.178.544,00	38.178.544,00	368.485.876,78	49,61%



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: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



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	114.384.615,50	444.133.041,50	132.618.049,00	362.759.790,00	36.889.630,00	39.467.458,00	38.178.544,00	38.178.544,00	345.485.876,78	51,22%
2120201	Materiales y suministros	144.000.000,00	9.400.000,00	99.360.000,00	28.000.000,00	85.560.000,00	8.284.000,00	8.284.000,00	8.284.000,00	8.284.000,00	58.440.000,00	59,42%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	65.000.000,00	-4.400.000,00	58.000.000,00	28.000.000,00	58.000.000,00	8.284.000,00	8.284.000,00	8.284.000,00	8.284.000,00	7.000.000,00	89,23%
212020100301	Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	8.284.000,00	8.284.000,00	8.284.000,00	8.284.000,00	0,00	100,00 %
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafeteria, insumos, elementos y recurso humano	35.000.000,00	-4.400.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	80,00%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	79.000.000,00	13.800.000,00	41.360.000,00	0,00	27.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.440.000,00	34,89%
212020100401	Adquisiciones y actualizaciones de licencias y otros elementos de software	44.000.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00%
212020100402	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	35.000.000,00	0,00	27.560.000,00	0,00	27.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	78,74%
2120202	Adquisición de servicios	564.245.666,78	104.984.615,50	344.773.041,50	104.618.049,00	277.199.790,00	28.605.630,00	31.183.458,00	29.894.544,00	29.894.544,00	287.045.876,78	49,13%
2120202006	Comercio y distribución, alojamiento,servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua.	27.000.000,00	-2.400.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00%
212020200601	Servicios públicos	24.000.000,00	-2.400.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00%
212020200602	Servicio de transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	98.539.425,00	5.315.935,00	5.315.935,00	5.315.935,00	5.315.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.223.490,00	5,39%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	82.539.425,00	5.315.935,00	5.315.935,00	5.315.935,00	5.315.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.223.490,00	6,44%
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	102.068.680,50	316.143.128,50	99.302.114,00	270.169.877,00	26.891.652,00	29.469.480,00	28.180.566,00	28.180.566,00	123.536.364,78	68,62%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	0,00	17.787.013,00	1.288.914,00	3.866.742,00	1.288.914,00	3.866.742,00	2.577.828,00	2.577.828,00	13.920.271,00	21,74%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	82.974.228,78	0,00	65.920.000,00	0,00	65.920.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	17.054.228,78	79,45%
212020200804	Servicios profesionales	189.545.000,00	53.995.965,00	156.365.900,00	53.970.000,00	156.339.935,00	15.486.538,00	15.486.538,00	15.486.538,00	15.486.538,00	33.205.065,00	82,48%
212020200805	Gastos de constitución y legales y demás actividades conexas	4.000.000,00	1.816.200,00	1.816.200,00	1.816.200,00	1.816.200,00	1.816.200,00	1.816.200,00	1.816.200,00	1.816.200,00	2.183.800,00	45,41%
212020200806	Gastos de mantenimiento activos fijos y actividades conexas	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
212020200807	Adecuaciones locativas	45.000.000,00	31.856.515,50	31.856.515,50	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	14.400.000,00	14.400.000,00	14.392.000,00	14.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	99,94%
212020200810	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	28.000.000,00	0,00	27.997.500,00	27.835.000,00	27.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	99,41%
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
212020200901	Servicios educativos - capacitación	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000,00	0,00	1.713.978,00	0,00	1.713.978,00	1.713.978,00	1.713.978,00	1.713.978,00	1.713.978,00	38.286.022,00	4,28%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	0,00	1.713.978,00	0,00	1.713.978,00	1.713.978,00	1.713.978,00	1.713.978,00	1.713.978,00	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%

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: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

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	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	74.129.916,40	116.727.011,23	74.129.916,40	116.727.011,23	0,00	100,00 %
222	Servicio de la deuda pública interna	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	74.129.916,40	116.727.011,23	74.129.916,40	116.727.011,23	0,00	100,00 %
22201	Principal	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	74.129.916,40	116.727.011,23	74.129.916,40	116.727.011,23	0,00	100,00 %
2220103	Otras cuentas por pagar	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	74.129.916,40	116.727.011,23	74.129.916,40	116.727.011,23	0,00	100,00 %
2220103001	Proveedores	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	74.129.916,40	116.727.011,23	74.129.916,40	116.727.011,23	0,00	100,00 %
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	121.744.991,53	0,00	121.744.991,53	0,00	121.744.991,53	666.000,00	39.763.094,83	666.000,00	39.763.094,83	0,00	100,00 %
22201030010101	Servicios personales asociados a la nómina	14.606.938,20	0,00	14.606.938,20	0,00	14.606.938,20	0,00	4.562.867,83	0,00	4.562.867,83	0,00	100,00 %
22201030010103	Servicios públicos	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	100,00 %
22201030010106	Servicio custodia sistema de gestión documental	70.199.250,00	0,00	70.199.250,00	0,00	70.199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010107	Servicio de arrendamiento	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	666.000,00	1.998.000,00	666.000,00	1.998.000,00	0,00	100,00 %
22201030010108	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria, insumos, elementos y recurso humano	406.576,33	0,00	406.576,33	0,00	406.576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010109	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	3.020.727,00	0,00	100,00 %
22201030010110	Servicio de Hosting para sitio web	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	662.100,00	0,00	100,00 %
22201030010111	Adquisiciones de licencias y otros elementos de software	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	27.479.400,00	0,00	100,00 %
222010300103	Cuentas por pagar Inversión	1.199.888.157,50	0,00	1.199.888.157,50	0,00	1.199.888.157,50	10.276.199,00	13.776.199,00	10.276.199,00	13.776.199,00	0,00	100,00 %
22201030010301	Diseño patio sur este	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010302	Gerencia del proyecto	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	100,00 %



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: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

22201030010304	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	10.276.199,00	0,00	10.276.199,00	0,00	10.276.199,00	10.276.199,00	10.276.199,00	10.276.199,00	10.276.199,00	0,00	100,00 %
22201030010310	Interventoria técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes	43.659.203,50	0,00	43.659.203,50	0,00	43.659.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010312	Diseño patio norte	404.213.250,00	0,00	404.213.250,00	0,00	404.213.250,00	0,00	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	63.187.717,40	63.187.717,40	63.187.717,40	63.187.717,40	0,00	100,00 %
22201030010401	Construcción y homogenización de andenes	209.690.081,00	0,00	209.690.081,00	0,00	209.690.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010402	Intercambiador vial USCO - Obra	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010404	Redes de acueducto y alcantarillado usco	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010406	Diseño patio este	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010407	Construcción patio este	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010408	Interventoría patio este	835.558.976,00	0,00	835.558.976,00	0,00	835.558.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010409	Peatonalización	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	63.187.717,40	63.187.717,40	63.187.717,40	63.187.717,40	0,00	100,00 %
23	Inversión	41.190.098.246,42	38.759.280,00	6.014.195.239,00	59.866.676,00	1.234.650.909,00	153.578.742,00	153.578.742,00	153.578.742,00	153.578.742,00	39.955.447.337,42	3,00%
232	Adquisición de bienes y servicios	41.190.098.246,42	38.759.280,00	6.014.195.239,00	59.866.676,00	1.234.650.909,00	153.578.742,00	153.578.742,00	153.578.742,00	153.578.742,00	39.955.447.337,42	3,00%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	41.190.098.246,42	38.759.280,00	6.014.195.239,00	59.866.676,00	1.234.650.909,00	153.578.742,00	153.578.742,00	153.578.742,00	153.578.742,00	39.955.447.337,42	3,00%
2320202	Adquisición de servicios	41.190.098.246,42	38.759.280,00	6.014.195.239,00	59.866.676,00	1.234.650.909,00	153.578.742,00	153.578.742,00	153.578.742,00	153.578.742,00	39.955.447.337,42	3,00%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	39.968.442.027,29	1.799.280,00	4.870.489.821,00	0,00	115.975.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852.466.536,29	0,29%
232020200501	Infraestructura	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
23202020050101	Infraestrructura vial	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
2320202005010101	Redes de acueducto y alcantarillado USCO	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
232020200502	Patios y talleres	22.780.028.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780.028.411,50	0,00%
23202020050202	Patio sur - este	15.326.276.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326.276.786,00	0,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE 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	1.799.280,00	3.724.282.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.000.000,00	0,00%
23202020050301	Paraderos	3.726.000.000,00	1.799.280,00	3.724.282.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.000.000,00	0,00%
2320202005030101	Suministro e instalación de paraderos	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00%
2320202005030102	Interventoría suministro e instalación de paraderos	233.197.085,00	1.799.280,00	231.479.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.197.085,00	0,00%
232020200504	Terminales de ruta y estación cabecera	4.548.500.000,00	0,00	674.819.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.500.000,00	0,00%
23202020050401	Terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	674.819.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.819.365,00	0,00%
2320202005040101	Construcción terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	674.819.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.819.365,00	0,00%
23202020050402	Estación cabecera sur este	2.232.480.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.480.635,00	0,00%
2320202005040201	Construcción cabecera sur este	2.061.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.500.000,00	0,00%
2320202005040202	Interventoría cabecera sur este	170.980.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.980.635,00	0,00%
23202020050403	Estación cabecera norte	1.641.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.200.000,00	0,00%
2320202005040301	Construcción cabecera norte	1.494.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500.000,00	0,00%
2320202005040302	Interventoría cabecera norte	146.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700.000,00	0,00%
232020200505	Carril prioritario simple	4.913.901.869,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797.926.378,50	2,36%
23202020050501	Carril prioritario simple	4.913.901.869,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797.926.378,50	2,36%
2320202005050101	Construcción carril prioritario simple	4.402.594.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.594.982,50	0,00%
2320202005050102	Diseño carril prioritario simple	184.024.509,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.024.509,00	54,34%
2320202005050103	Interventoria carril prioritario simple	327.282.378,00	0,00	15.975.491,00	0,00	15.975.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.306.887,00	4,88%
232020200506	Semaforización	3.644.587.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.587.582,57	0,00%
23202020050601	Semaforización	3.644.587.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.587.582,57	0,00%
2320202005060101	Consultoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	3.271.243.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.243.513,87	0,00%
2320202005060102	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	373.344.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.344.068,70	0,00%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

232020200507	Gestòn de flota	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
23202020050701	Sistema de gestiòn y control de flota-SGCF, sistema de recuado centralizado-SRC y sistema de 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 usuarlo - SIU.	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	892.356.219,13	24.960.000,00	814.538.742,00	36.000.000,00	789.578.742,00	114.178.742,00	114.178.742,00	114.178.742,00	114.178.742,00	102.777.477,13	88,48%
232020200801	Servicios juridicos y contables	468.581.768,67	24.960.000,00	468.160.000,00	12.000.000,00	443.200.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00	25.381.768,67	94,58%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	186.000.000,00	0,00	182.000.000,00	24.000.000,00	182.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	97,85%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	229.400.000,00	0,00	160.800.000,00	0,00	160.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	68.600.000,00	70,10%
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	8.374.450,46	0,00	3.578.742,00	0,00	3.578.742,00	3.578.742,00	3.578.742,00	3.578.742,00	3.578.742,00	4.795.708,46	42,73%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	329.300.000,00	12.000.000,00	329.166.676,00	23.866.676,00	329.096.676,00	39.400.000,00	39.400.000,00	39.400.000,00	39.400.000,00	203.324,00	99,94%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	329.300.000,00	12.000.000,00	329.166.676,00	23.866.676,00	329.096.676,00	39.400.000,00	39.400.000,00	39.400.000,00	39.400.000,00	203.324,00	99,94%
25	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
251	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
25101	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
2510101	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera