EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE

2023

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

Mail: info@setpneiva.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS NOVIEMBRE

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 DESDE :01/11/2023 HASTA : 30/11/2023

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	861,88	1.774.204,30	64.442.543.323,52	21.673.820.527,94	21,60	21.673.820.549,54	21.673.820.527,94	21,60	21.673.820.549,54	42.768.722.773,98	33,63%
10	Disponibilidad Inicial	15.676.630.917,94	861,88	1.774.204,30	15.674.857.575,52	15.674.857.575,52	0,00	15.674.857.575,52	15.674.857.575,52	0,00	15.674.857.575,52	0,00	100,00%
1002	Bancos	15.676.630.917,94	861,88	1.774.204,30	15.674.857.575,52	15.674.857.575,52	0,00	15.674.857.575,52	15.674.857.575,52	0,00	15.674.857.575,52	0,00	100,00%
100201	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento	304.188.701,51	0,00	1.774.204,30	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	0,00	100,00%
100201001	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor	304.188.701,51	0,00	1.774.204,30	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	0,00	100,00%
100202	Disponibilidad inicial recursos proyecto	15.372.442.216,43	861,88	0,00	15.372.443.078,31	15.372.443.078,31	0,00	15.372.443.078,31	15.372.443.078,31	0,00	15.372.443.078,31	0,00	100,00%
100202001	Disponibilidad inicial recursos ente territorial	3.355.278.419,97	0,00	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	0,00	100,00%
100202002	Disponibilidad inicial recursos nación otras fuentes	11.971.519.141,50	0,00	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	0,00	100,00%
100202003	Disponibilidad inicial recursos otros aportes del ente gestor	45.562.886,29	0,00	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	0,00	100,00%
100202004	Disponibilidad inicial recursos otros aportes ente gestor	81.768,67	861,88	0,00	82.630,55	82.630,55	0,00	82.630,55	82.630,55	0,00	82.630,55	0,00	100,00%
11	Ingresos Corrientes	48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30%
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	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30%
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	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30%
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	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30%
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	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30%
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	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30%
110206007020601	Aportes recurso nación	41.967.385.748,00	0,00	0,00	41.967.385.748,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	39.768.430.281,00	5,24%
110206007020602	Aporte recurso ente territorial - proyecto	5.800.000.000,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	3.000.000.000,00	48,28%
110206007020603	Aportes adicionales al convenio de cofinanciación	200.000.000,00	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	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	100,00%
12	Recursos de capital	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.485,42	21,60	7.507,02	7.485,42	21,60	7.507,02	292.492,98	2,50%
1205	Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.485,42	21,60	7.507,02	7.485,42	21,60	7.507,02	292.492,98	2,50%
120502	Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.485,42	21,60	7.507,02	7.485,42	21,60	7.507,02	292.492,98	2,50%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.485,42	21,60	7.507,02	7.485,42	21,60	7.507,02	292.492,98	2,50%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/11/2023 HASTA : 30/11/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO NOVIEMBRE

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 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 : 01-11-2023 HASTA : 30-11-2023

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-33	30-11-2023	120502001	1201.	0970	Rendimientos Financieros mes de Noviembre	21,60
					Total	**21,60**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-34	30-11-2023	120502001	1201.	0970	Rendimientos mes de Noviembre 2023	21,60
					Total	**21,60**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – NOVIEMBRE

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

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	64.442.543.323,52	404.471.094,00	25.804.998.076,91	201.936.897,50	25.329.024.835,91	352.799.365,00	5.943.479.958,73	351.491.433,00	5.896.883.969,73	39.113.518.487,61	39,30%
21	Funcionamiento	980.669.505,68	44.131.342,00	897.000.603,48	17.636.577,00	856.439.779,48	99.112.697,00	724.200.231,48	97.804.765,00	677.604.242,48	124.229.726,20	87,33%
211	Gastos de personal	217.423.838,90	14.283.052,00	190.359.744,00	14.283.052,00	190.359.744,00	14.290.152,00	190.359.744,00	12.982.220,00	143.763.755,00	27.064.094,90	87,55%
21101	Planta de personal permanente	217.423.838,90	14.283.052,00	190.359.744,00	14.283.052,00	190.359.744,00	14.290.152,00	190.359.744,00	12.982.220,00	143.763.755,00	27.064.094,90	87,55%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	12.665.924,00	151.819.400,00	12.665.924,00	151.819.400,00	12.665.924,00	151.819.400,00	11.410.820,00	128.007.855,00	13.599.336,65	91,78%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	12.665.924,00	151.819.400,00	12.665.924,00	151.819.400,00	12.665.924,00	151.819.400,00	11.410.820,00	128.007.855,00	13.599.336,65	91,78%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	9.509.016,00	104.599.177,00	9.509.016,00	104.599.177,00	9.509.016,00	104.599.177,00	9.509.016,00	104.599.177,00	9.887.320,40	91,36%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.901.804,00	20.919.841,00	1.901.804,00	20.919.841,00	1.901.804,00	20.919.841,00	1.901.804,00	20.919.841,00	1.977.464,00	91,36%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	484.851,00	5.333.358,00	484.851,00	5.333.358,00	484.851,00	5.333.358,00	0,00	2.488.837,00	530.100,00	90,96%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	277.346,00	3.050.807,00	277.346,00	3.050.807,00	277.346,00	3.050.807,00	0,00	0,00	288.382,50	91,36%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	492.907,00	17.916.217,00	492.907,00	17.916.217,00	492.907,00	17.916.217,00	0,00	0,00	916.069,75	95,14%
21101010010801	Prima de navidad	12.724.518,00	0,00	12.494.235,00	0,00	12.494.235,00	0,00	12.494.235,00	0,00	0,00	230.283,00	98,19%
21101010010802	Prima de vacaciones	6.107.768,75	492.907,00	5.421.982,00	492.907,00	5.421.982,00	492.907,00	5.421.982,00	0,00	0,00	685.786,75	88,77%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	1.564.300,00	31.996.932,00	1.564.300,00	31.996.932,00	1.571.400,00	31.996.932,00	1.571.400,00	15.755.900,00	2.757.609,19	92,07%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	1.141.300,00	12.553.300,00	1.141.300,00	12.553.300,00	1.141.300,00	12.553.300,00	1.141.300,00	11.412.000,00	1.185.079,69	91,37%
2110102003	Aportes de cesantias	15.439.082,08	0,00	14.669.632,00	0,00	14.669.632,00	0,00	14.669.632,00	0,00	0,00	769.450,08	95,02%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	380.400,00	4.184.400,00	380.400,00	4.184.400,00	380.400,00	4.184.400,00	380.400,00	3.804.000,00	395.059,90	91,37%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	42.600,00	589.600,00	42.600,00	589.600,00	49.700,00	589.600,00	49.700,00	539.900,00	408.019,52	59,10%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.250.561,06	52.828,00	6.543.412,00	52.828,00	6.543.412,00	52.828,00	6.543.412,00	0,00	0,00	10.707.149,06	37,93%
2110103001	Prestaciones sociales	17.250.561,06	52.828,00	6.543.412,00	52.828,00	6.543.412,00	52.828,00	6.543.412,00	0,00	0,00	10.707.149,06	37,93%
211010300101	Vacaciones	5.962.302,77	0,00	5.962.302,00	0,00	5.962.302,00	0,00	5.962.302,00	0,00	0,00	0,77	100,00%
211010300102	Indemnización por vacaciones	10.652.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.222,19	0,00%
211010300103	Bonificación especial de recreación	636.036,10	52.828,00	581.110,00	52.828,00	581.110,00	52.828,00	581.110,00	0,00	0,00	54.926,10	91,36%

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

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	64.442.543.323,52	404.471.094,00	25.804.998.076,91	201.936.897,50	25.329.024.835,91	352.799.365,00	5.943.479.958,73	351.491.433,00	5.896.883.969,73	39.113.518.487,61	39,30%
21	Funcionamiento	980.669.505,68	44.131.342,00	897.000.603,48	17.636.577,00	856.439.779,48	99.112.697,00	724.200.231,48	97.804.765,00	677.604.242,48	124.229.726,20	87,33%
211	Gastos de personal	217.423.838,90	14.283.052,00	190.359.744,00	14.283.052,00	190.359.744,00	14.290.152,00	190.359.744,00	12.982.220,00	143.763.755,00	27.064.094,90	87,55%
21101	Planta de personal permanente	217.423.838,90	14.283.052,00	190.359.744,00	14.283.052,00	190.359.744,00	14.290.152,00	190.359.744,00	12.982.220,00	143.763.755,00	27.064.094,90	87,55%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	12.665.924,00	151.819.400,00	12.665.924,00	151.819.400,00	12.665.924,00	151.819.400,00	11.410.820,00	128.007.855,00	13.599.336,65	91,78%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	12.665.924,00	151.819.400,00	12.665.924,00	151.819.400,00	12.665.924,00	151.819.400,00	11.410.820,00	128.007.855,00	13.599.336,65	91,78%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	9.509.016,00	104.599.177,00	9.509.016,00	104.599.177,00	9.509.016,00	104.599.177,00	9.509.016,00	104.599.177,00	9.887.320,40	91,36%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.901.804,00	20.919.841,00	1.901.804,00	20.919.841,00	1.901.804,00	20.919.841,00	1.901.804,00	20.919.841,00	1.977.464,00	91,36%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	484.851,00	5.333.358,00	484.851,00	5.333.358,00	484.851,00	5.333.358,00	0,00	2.488.837,00	530.100,00	90,96%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	277.346,00	3.050.807,00	277.346,00	3.050.807,00	277.346,00	3.050.807,00	0,00	0,00	288.382,50	91,36%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	492.907,00	17.916.217,00	492.907,00	17.916.217,00	492.907,00	17.916.217,00	0,00	0,00	916.069,75	95,14%
21101010010801	Prima de navidad	12.724.518,00	0,00	12.494.235,00	0,00	12.494.235,00	0,00	12.494.235,00	0,00	0,00	230.283,00	98,19%
21101010010802	Prima de vacaciones	6.107.768,75	492.907,00	5.421.982,00	492.907,00	5.421.982,00	492.907,00	5.421.982,00	0,00	0,00	685.786,75	88,77%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	1.564.300,00	31.996.932,00	1.564.300,00	31.996.932,00	1.571.400,00	31.996.932,00	1.571.400,00	15.755.900,00	2.757.609,19	92,07%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	1.141.300,00	12.553.300,00	1.141.300,00	12.553.300,00	1.141.300,00	12.553.300,00	1.141.300,00	11.412.000,00	1.185.079,69	91,37%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	0,00	14.669.632,00	0,00	14.669.632,00	0,00	14.669.632,00	0,00	0,00	769.450,08	95,02%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	380.400,00	4.184.400,00	380.400,00	4.184.400,00	380.400,00	4.184.400,00	380.400,00	3.804.000,00	395.059,90	91,37%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	42.600,00	589.600,00	42.600,00	589.600,00	49.700,00	589.600,00	49.700,00	539.900,00	408.019,52	59,10%

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.250.561,06	52.828,00	6.543.412,00	52.828,00	6.543.412,00	52.828,00	6.543.412,00	0,00	0,00	10.707.149,06	37,93%
2110103001	Prestaciones sociales	17.250.561,06	52.828,00	6.543.412,00	52.828,00	6.543.412,00	52.828,00	6.543.412,00	0,00	0,00	10.707.149,06	37,93%
211010300101	Vacaciones	5.962.302,77	0,00	5.962.302,00	0,00	5.962.302,00	0,00	5.962.302,00	0,00	0,00	0,77	100,00%
211010300102	Indemnización por vacaciones	10.652.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.222,19	0,00%
211010300103	Bonificación especial de recreación	636.036,10	52.828,00	581.110,00	52.828,00	581.110,00	52.828,00	581.110,00	0,00	0,00	54.926,10	91,36%
212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	29.848.290,00	706.640.859,48	3.353.525,00	666.080.035,48	84.822.545,00	533.840.487,48	84.822.545,00	533.840.487,48	65.165.631,30	91,09%
21201	Adquisición de activos no financieros	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	6.369.850,42	20.552.650,42	6.369.850,42	20.552.650,42	7.000.000,00	76,67%
2120101	Activos fijos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	6.369.850,42	20.552.650,42	6.369.850,42	20.552.650,42	7.000.000,00	76,67%
2120101003	Maquinaria y equipo	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	6.369.850,42	20.552.650,42	6.369.850,42	20.552.650,42	7.000.000,00	76,67%
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	6.369.850,42	20.552.650,42	6.369.850,42	20.552.650,42	7.000.000,00	76,67%
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	6.369.850,42	20.552.650,42	6.369.850,42	20.552.650,42	7.000.000,00	76,67%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	701.245.666,78	29.848.290,00	676.640.859,48	3.353.525,00	643.080.035,48	78.452.694,58	513.287.837,06	78.452.694,58	513.287.837,06	58.165.631,30	91,71%
2120201	Materiales y suministros	141.960.000,00	29.781.500,00	141.541.500,00	0,00	109.360.000,00	7.799.563,00	78.446.329,00	7.799.563,00	78.446.329,00	32.600.000,00	77,04%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	70.400.000,00	0,00	70.400.000,00	0,00	68.000.000,00	4.299.563,00	48.146.329,00	4.299.563,00	48.146.329,00	2.400.000,00	96,59%
212020100301	Suministros de elementos e insumos de papeleria, útiles y articulos de oficina	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	20.602.200,00	0,00	20.602.200,00	2.400.000,00	92,59%

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	4.299.563,00	27.544.129,00	4.299.563,00	27.544.129,00	0,00	100,00%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	71.560.000,00	29.781.500,00	71.141.500,00	0,00	41.360.000,00	3.500.000,00	30.300.000,00	3.500.000,00	30.300.000,00	30.200.000,00	57,80%
212020100401	Adquisiciones y actualizaciones de licencias y otros elementos de software	44.000.000,00	29.781.500,00	43.581.500,00	0,00	13.800.000,00	900.000,00	6.900.000,00	900.000,00	6.900.000,00	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	23.400.000,00	2.600.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00%
2120202	Adquisición de servicios	559.285.666,78	66.790,00	535.099.359,48	3.353.525,00	533.720.035,48	70.653.131,58	434.841.508,06	70.653.131,58	434.841.508,06	25.565.631,30	95,43%
2120202006	Comercio y distribución, alojamiento,servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua.	28.687.555,00	0,00	25.687.555,00	0,00	25.687.555,00	15.318.410,00	15.318.410,00	15.318.410,00	15.318.410,00	3.000.000,00	89,54%
212020200601	Servicios públicos	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00%
212020200602	Servicio de transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
212020200603	Servicios de alimentación	8.087.555,00	0,00	8.087.555,00	0,00	8.087.555,00	4.318.410,00	4.318.410,00	4.318.410,00	4.318.410,00	0,00	100,00%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	93.251.870,00	-1,00	93.242.778,00	0,00	93.242.778,00	13.679.571,00	71.199.571,00	13.679.571,00	71.199.571,00	9.092,00	99,99%

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	68.151.870,00	0,00	68.151.870,00	0,00	68.151.870,00	5.315.935,00	62.835.935,00	5.315.935,00	62.835.935,00	0,00	100,00%
212020200703	Servicio de arrendamiento	25.100.000,00	-1,00	25.090.908,00	0,00	25.090.908,00	8.363.636,00	8.363.636,00	8.363.636,00	8.363.636,00	9.092,00	99,96%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	399.843.228,78	-1.933.375,00	393.290.022,48	1.353.359,00	391.910.698,48	36.960.190,58	327.444.689,06	36.960.190,58	327.444.689,06	7.932.530,30	98,02%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	-1.933.375,00	15.853.638,00	1.353.359,00	14.500.279,00	1.353.359,00	14.500.279,00	1.353.359,00	14.500.279,00	3.286.734,00	81,52%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	104.828.228,78	0,00	104.680.000,00	0,00	104.680.000,00	11.100.000,00	81.860.000,00	11.100.000,00	81.860.000,00	148.228,78	99,86%
212020200804	Servicios profesionales	187.146.671,00	0,00	186.665.900,00	0,00	186.639.935,00	13.800.000,00	156.770.384,00	13.800.000,00	156.770.384,00	506.736,00	99,73%
212020200805	Gastos de constitución y legales y demás actividades conexas	4.000.000,00	0,00	2.009.168,48	0,00	2.009.168,48	0,00	2.009.168,48	0,00	2.009.168,48	1.990.831,52	50,23%
212020200806	Gastos de mantenimiento activos fijos y actividades conexas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	4.692.831,58	4.692.831,58	4.692.831,58	4.692.831,58	0,00	100,00%
212020200807	Adecuaciones locativas	31.854.316,00	0,00	31.854.316,00	0,00	31.854.316,00	0,00	31.836.026,00	0,00	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	12.336.000,00	3.084.000,00	12.336.000,00	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	23.440.000,00	2.930.000,00	23.440.000,00	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%

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	32.503.013,00	2.000.166,00	22.879.004,00	2.000.166,00	22.879.004,00	4.694.960,00	20.878.838,00	4.694.960,00	20.878.838,00	9.624.009,00	70,39%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	32.503.013,00	2.000.166,00	22.879.004,00	2.000.166,00	22.879.004,00	4.694.960,00	20.878.838,00	4.694.960,00	20.878.838,00	9.624.009,00	70,39%
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%
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	0,00	533.244.050,75	0,00	533.244.050,75	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	0,00	533.244.050,75	0,00	533.244.050,75	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	0,00	533.244.050,75	0,00	533.244.050,75	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	0,00	533.244.050,75	0,00	533.244.050,75	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	0,00	533.244.050,75	0,00	533.244.050,75	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	0,00	43.783.104,85	0,00	43.783.104,85	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	6.844.301,75	0,00	6.844.301,75	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%

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	0,00	406.576,10	0,00	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	426.273.228,50	0,00	426.273.228,50	0,00	100,00%
22201030010301	Diseño patio sur este	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010302	Gerencia del proyecto	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	100,00%
22201030010304	Interventoria 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	222.317.287,50	0,00	222.317.287,50	0,00	100,00%
22201030010313	Diseños carril prioritario	354.126.787,00	0,00	354.126.787,00	0,00	354.126.787,00	0,00	149.822.871,00	0,00	149.822.871,00	0,00	100,00%

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	Peatonalización	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	100,00%
23	Inversión	42.798.824.658,30	360.339.752,00	7.543.898.043,00	184.300.320,50	7.108.485.626,00	253.686.668,00	4.686.035.676,50	253.686.668,00	4.686.035.676,50	35.690.339.032,30	16,61%
232	Adquisición de bienes y servicios	42.798.824.658,30	360.339.752,00	7.543.898.043,00	184.300.320,50	7.108.485.626,00	253.686.668,00	4.686.035.676,50	253.686.668,00	4.686.035.676,50	35.690.339.032,30	16,61%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	42.798.824.658,30	360.339.752,00	7.543.898.043,00	184.300.320,50	7.108.485.626,00	253.686.668,00	4.686.035.676,50	253.686.668,00	4.686.035.676,50	35.690.339.032,30	16,61%
2320202	Adquisición de servicios	42.798.824.658,30	360.339.752,00	7.543.898.043,00	184.300.320,50	7.108.485.626,00	253.686.668,00	4.686.035.676,50	253.686.668,00	4.686.035.676,50	35.690.339.032,30	16,61%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	40.239.829.935,29	355.412.417,00	5.079.241.421,00	0,00	4.723.829.004,00	0,00	3.132.603.815,00	0,00	3.132.603.815,00	35.516.000.931,29	11,74%
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%
232020200501101	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%

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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%
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	Interventoria 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	Interventoria 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	2.868.147.908,80	0,00	2.868.147.908,80	1.717.452,00	99,95%
23202020050301	Paraderos	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	2.868.147.908,80	0,00	2.868.147.908,80	1.717.452,00	99,95%
2320202005030101	Suministro e instalación de paraderos	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	2.703.954.556,80	0,00	2.703.954.556,80	0,00	100,00%
2320202005030102	Interventoria suministro e instalación de paraderos	233.197.085,00	0,00	231.479.633,00	0,00	231.479.633,00	0,00	164.193.352,00	0,00	164.193.352,00	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	148.480.415,20	0,00	148.480.415,20	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	148.480.415,20	0,00	148.480.415,20	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	148.480.415,20	0,00	148.480.415,20	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	Interventoria 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%

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202005040302	Interventoria cabecera norte	146.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700.000,00	0,00%
232020200505	Carril prioritario simple	4.829.877.360,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	4.713.901.869,50	2,40%
23202020050501	Carril prioritario simple	4.829.877.360,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	4.713.901.869,50	2,40%
2320202005050101	Construcción carril prioritario simple	4.402.594.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.594.982,50	0,00%
2320202005050102	Diseño carril prioritario simple	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00%
2320202005050103	Interventoria 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	Consultoria 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	Interventoria repotenciación sistema semafórico de Neiva	373.344.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.344.068,70	0,00%
232020200507	Gestòn de flota	710.824.834,43	355.412.417,00	710.824.834,00	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	50,00%
23202020050701	Sistema de gestiòn y control de flota-SGCF, sistema de recuado centralizado-SRC y sistema de informaciòn al usuario-SIU	710.824.834,43	355.412.417,00	710.824.834,00	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	50,00%
2320202005070101	Consultoria sistema de gestión y control de flota - SGCF, sistema de recaudo centralizado - SRC y sitema de información al usuario - SIU.	710.824.834,43	355.412.417,00	710.824.834,00	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	50,00%

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: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	70.000.000,00	0,00	29.750.000,00	0,00	29.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00	42,50%
232020200701	Servicios financieros, conexos, inmobiliarios, arrendamiento y leasing	70.000.000,00	0,00	29.750.000,00	0,00	29.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00	42,50%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.794.423.547,01	3.927.335,00	1.754.602.114,00	183.300.320,50	1.754.602.114,00	142.169.268,00	1.104.357.796,50	142.169.268,00	1.104.357.796,50	39.821.433,01	97,78%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	776.792.630,55	1.766.665,00	775.673.329,00	1.800.000,00	775.673.329,00	78.133.333,00	604.046.665,00	78.133.333,00	604.046.665,00	1.119.301,55	99,86%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	308.126.667,00	400.000,00	289.846.665,00	400.000,00	289.846.665,00	27.300.000,00	234.213.332,00	27.300.000,00	234.213.332,00	18.280.002,00	94,07%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	667.640.001,00	0,00	665.196.999,00	179.263.000,00	665.196.999,00	30.320.000,00	244.049.999,00	30.320.000,00	244.049.999,00	2.443.002,00	99,63%
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	41.864.248,46	1.760.670,00	23.885.121,00	1.837.320,50	23.885.121,00	6.415.935,00	22.047.800,50	6.415.935,00	22.047.800,50	17.979.127,46	57,05%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	694.571.176,00	1.000.000,00	680.304.508,00	1.000.000,00	600.304.508,00	111.517.400,00	449.074.065,00	111.517.400,00	449.074.065,00	94.266.668,00	86,43%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	610.546.667,00	1.000.000,00	596.279.999,00	1.000.000,00	516.279.999,00	46.800.000,00	384.356.665,00	46.800.000,00	384.356.665,00	94.266.668,00	84,56%
232020200902	Lanzamiento y posicionamiento de la marca MIGO	84.024.509,00	0,00	84.024.509,00	0,00	84.024.509,00	64.717.400,00	64.717.400,00	64.717.400,00	64.717.400,00	0,00	100,00%
25	Disponibilidad Final	3.298.949.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.949.729,11	0,00%
251	Disponibilidad Final	3.298.949.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.949.729,11	0,00%
25101	Disponibilidad Final	3.298.949.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.949.729,11	0,00%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

2510101	Disponibilidad Final	3.298.949.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.949.729,11	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera