EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE

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 OCTUBRE

2023

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 :01/10/2023 HASTA : 31/10/2023

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

IMP. PTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	MODIFICACION PTAL		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	21.673.820.506,22	21,72	21.673.820.527,94	21.673.820.506,22	21,72	21.673.820.527,94	42.768.722.795,58	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	7.463,70	21,72	7.485,42	7.463,70	21,72	7.485,42	292.514,58	2,50%
1205	Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.463,70	21,72	7.485,42	7.463,70	21,72	7.485,42	292.514,58	2,50%
120502	Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.463,70	21,72	7.485,42	7.463,70	21,72	7.485,42	292.514,58	2,50%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.463,70	21,72	7.485,42	7.463,70	21,72	7.485,42	292.514,58	2,50%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/10/2023 HASTA : 31/10/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código: 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 OCTUBRE

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 : 01-10-2023 HASTA : 31-10-2023

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-31	31-10-2023	120502001	1201.	0970	rendimientos financieros mes de octubre	21,72
					Total	**21,72**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-32	31-10-2023	120502001	1201.	0970	rendimientos financieros mes de octubre	21,72
					Total	**21,72**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – OCTUBRE

2023

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: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

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	142.775.378,00	25.400.526.982,91	338.560.292,00	25.127.087.938,41	2.144.090.939,00	5.590.680.593,73	2.142.439.850,00	5.545.392.536,73	39.315.455.385,11	38,99%
21	Funcionamiento	980.669.505,68	19.328.269,00	852.869.261,48	28.769.183,00	838.803.202,48	63.464.214,00	625.087.534,48	61.813.125,00	579.799.477,48	141.866.303,20	85,53%
211	Gastos de personal	217.423.838,90	14.633.309,00	176.076.692,00	14.633.309,00	176.076.692,00	14.633.309,00	176.069.592,00	12.982.220,00	130.781.535,00	41.347.146,90	80,98%
21101	Planta de personal permanente	217.423.838,90	14.633.309,00	176.076.692,00	14.633.309,00	176.076.692,00	14.633.309,00	176.069.592,00	12.982.220,00	130.781.535,00	41.347.146,90	80,98%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	12.665.924,00	139.153.476,00	12.665.924,00	139.153.476,00	12.665.924,00	139.153.476,00	11.410.820,00	116.597.035,00	26.265.260,65	84,12%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	12.665.924,00	139.153.476,00	12.665.924,00	139.153.476,00	12.665.924,00	139.153.476,00	11.410.820,00	116.597.035,00	26.265.260,65	84,12%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	9.509.016,00	95.090.161,00	9.509.016,00	95.090.161,00	9.509.016,00	95.090.161,00	9.509.016,00	95.090.161,00	19.396.336,40	83,06%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.901.804,00	19.018.037,00	1.901.804,00	19.018.037,00	1.901.804,00	19.018.037,00	1.901.804,00	19.018.037,00	3.879.268,00	83,06%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	484.851,00	4.848.507,00	484.851,00	4.848.507,00	484.851,00	4.848.507,00	0,00	2.488.837,00	1.014.951,00	82,69%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	277.346,00	2.773.461,00	277.346,00	2.773.461,00	277.346,00	2.773.461,00	0,00	0,00	565.728,50	83,06%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	492.907,00	17.423.310,00	492.907,00	17.423.310,00	492.907,00	17.423.310,00	0,00	0,00	1.408.976,75	92,52%
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	4.929.075,00	492.907,00	4.929.075,00	492.907,00	4.929.075,00	0,00	0,00	1.178.693,75	80,70%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	1.571.400,00	30.432.632,00	1.571.400,00	30.432.632,00	1.571.400,00	30.425.532,00	1.571.400,00	14.184.500,00	4.321.909,19	87,56%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	1.141.300,00	11.412.000,00	1.141.300,00	11.412.000,00	1.141.300,00	11.412.000,00	1.141.300,00	10.270.700,00	2.326.379,69	83,07%
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	3.804.000,00	380.400,00	3.804.000,00	380.400,00	3.804.000,00	380.400,00	3.423.600,00	775.459,90	83,07%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	49.700,00	547.000,00	49.700,00	547.000,00	49.700,00	539.900,00	49.700,00	490.200,00	450.619,52	54,83%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.250.561,06	395.985,00	6.490.584,00	395.985,00	6.490.584,00	395.985,00	6.490.584,00	0,00	0,00	10.759.977,06	37,63%
2110103001	Prestaciones sociales	17.250.561,06	395.985,00	6.490.584,00	395.985,00	6.490.584,00	395.985,00	6.490.584,00	0,00	0,00	10.759.977,06	37,63%
211010300101	Vacaciones	5.962.302,77	343.157,00	5.962.302,00	343.157,00	5.962.302,00	343.157,00	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	528.282,00	52.828,00	528.282,00	52.828,00	528.282,00	0,00	0,00	107.754,10	83,06%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	4.694.960,00	676.792.569,48	14.135.874,00	662.726.510,48	48.830.905,00	449.017.942,48	48.830.905,00	449.017.942,48	68.519.156,30	90,63%
21201	Adquisición de activos no financieros	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	14.182.800,00	0,00	14.182.800,00	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	0,00	14.182.800,00	0,00	14.182.800,00	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	0,00	14.182.800,00	0,00	14.182.800,00	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	0,00	14.182.800,00	0,00	14.182.800,00	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	0,00	14.182.800,00	0,00	14.182.800,00	7.000.000,00	76,67%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	701.245.666,78	4.694.960,00	646.792.569,48	14.135.874,00	639.726.510,48	48.830.905,00	434.835.142,48	48.830.905,00	434.835.142,48	61.519.156,30	91,23%
2120201	Materiales y suministros	141.960.000,00	0,00	111.760.000,00	0,00	109.360.000,00	14.139.846,00	70.646.766,00	14.139.846,00	70.646.766,00	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	5.539.846,00	43.846.766,00	5.539.846,00	43.846.766,00	2.400.000,00	96,59%
212020100301	Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00	0,00	30.000.000,00	1.649.500,00	20.602.200,00	1.649.500,00	20.602.200,00	2.400.000,00	92,59%
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafcteria, insumos, elementos y recurso humano	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	3.890.346,00	23.244.566,00	3.890.346,00	23.244.566,00	0,00	100,00 %
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	71.560.000,00	0,00	41.360.000,00	0,00	41.360.000,00	8.600.000,00	26.800.000,00	8.600.000,00	26.800.000,00	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	0,00	13.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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	20.800.000,00	2.600.000,00	20.800.000,00	0,00	100,00 %
2120202	Adquisición de servicios	559.285.666,78	4.694.960,00	535.032.569,48	14.135.874,00	530.366.510,48	34.691.059,00	364.188.376,48	34.691.059,00	364.188.376,48	28.919.156,30	94,83%
2120202006	Comercio y distribuciòn, 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	8.087.555,00	25.687.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

212020200603	Servicios de alimentación	8.087.555,00	0,00	8.087.555,00	8.087.555,00	8.087.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	93.251.870,00	0,00	93.242.779,00	0,00	93.242.778,00	0,00	57.520.000,00	0,00	57.520.000,00	9.092,00	99,99%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	68.151.870,00	0,00	68.151.870,00	0,00	68.151.870,00	0,00	57.520.000,00	0,00	57.520.000,00	0,00	100,00 %
212020200703	Servicio de arrendamiento	25.100.000,00	0,00	25.090.909,00	0,00	25.090.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,00	99,96%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	399.843.228,78	0,00	395.223.397,48	1.353.359,00	390.557.339,48	32.113.359,00	290.484.498,48	32.113.359,00	290.484.498,48	9.285.889,30	97,68%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	0,00	17.787.013,00	1.353.359,00	13.146.920,00	1.353.359,00	13.146.920,00	1.353.359,00	13.146.920,00	4.640.093,00	73,91%
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	70.760.000,00	11.100.000,00	70.760.000,00	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	142.970.384,00	13.800.000,00	142.970.384,00	506.736,00	99,73%
212020200805	Gastos de constitución y legales y demàs 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	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	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	0,00	9.252.000,00	0,00	9.252.000,00	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	5.860.000,00	20.510.000,00	5.860.000,00	20.510.000,00	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	4.694.960,00	20.878.838,00	4.694.960,00	20.878.838,00	2.577.700,00	16.183.878,00	2.577.700,00	16.183.878,00	11.624.175,00	64,24%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	32.503.013,00	4.694.960,00	20.878.838,00	4.694.960,00	20.878.838,00	2.577.700,00	16.183.878,00	2.577.700,00	16.183.878,00	11.624.175,00	64,24%
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%

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: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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 %
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 %

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: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: 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	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 %
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	42.798.824.658,30	123.447.109,00	7.183.558.291,00	309.791.109,00	6.924.185.305,50	2.080.626.725,00	4.432.349.008,50	2.080.626.725,00	4.432.349.008,50	35.874.639.352,80	16,18%
232	Adquisición de bienes y servicios	42.798.824.658,30	123.447.109,00	7.183.558.291,00	309.791.109,00	6.924.185.305,50	2.080.626.725,00	4.432.349.008,50	2.080.626.725,00	4.432.349.008,50	35.874.639.352,80	16,18%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	42.798.824.658,30	123.447.109,00	7.183.558.291,00	309.791.109,00	6.924.185.305,50	2.080.626.725,00	4.432.349.008,50	2.080.626.725,00	4.432.349.008,50	35.874.639.352,80	16,18%
2320202	Adquisición de servicios	42.798.824.658,30	123.447.109,00	7.183.558.291,00	309.791.109,00	6.924.185.305,50	2.080.626.725,00	4.432.349.008,50	2.080.626.725,00	4.432.349.008,50	35.874.639.352,80	16,18%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	39.884.417.518,29	0,00	4.723.829.004,00	0,00	4.723.829.004,00	1.860.532.068,00	3.132.603.815,00	1.860.532.068,00	3.132.603.815,00	35.160.588.514,29	11,84%
232020200501	Infraestructura	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
23202020050101	Infraestrructura vial	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
2320202005010101	Redes de acueducto y alcantarillado USCO	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
232020200502	Patios y talleres	22.780.028.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780.028.411,50	0,00%
23202020050202	Patio sur - este	15.326.276.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326.276.786,00	0,00%

TRANSFEDERAL
SISTEMA 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: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

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	1.718.748.654,80	2.868.147.908,80	1.718.748.654,80	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	1.718.748.654,80	2.868.147.908,80	1.718.748.654,80	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	1.617.471.466,80	2.703.954.556,80	1.617.471.466,80	2.703.954.556,80	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	101.277.188,00	164.193.352,00	101.277.188,00	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	141.783.413,20	148.480.415,20	141.783.413,20	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	141.783.413,20	148.480.415,20	141.783.413,20	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	141.783.413,20	148.480.415,20	141.783.413,20	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	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	4.829.877.360,50	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	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 PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

232020200507	Gestòn de flota	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00 %
2320202005070l	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	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00 %
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	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00 %
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	2.149.835.964,01	22.639.267,00	1.750.674.779,00	208.983.267,00	1.571.301.793,50	160.794.658,00	962.188.528,50	160.794.658,00	962.188.528,50	578.534.170,51	73,09%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	776.792.630,55	10.133.332,00	773.906.664,00	17.333.332,00	773.873.329,00	72.400.000,00	525.913.332,00	72.400.000,00	525.913.332,00	2.919.301,55	99,62%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	308.126.667,00	0,00	289.446.665,00	0,00	289.446.665,00	27.300.000,00	206.913.332,00	27.300.000,00	206.913.332,00	18.680.002,00	93,94%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	1.023.052.418,00	6.090.000,00	665.196.999,00	185.234.000,00	485.933.999,00	58.880.000,00	213.729.999,00	58.880.000,00	213.729.999,00	537.118.419,00	47,50%
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	41.864.248,46	6.415.935,00	22.124.451,00	6.415.935,00	22.047.800,50	2.214.658,00	15.631.865,50	2.214.658,00	15.631.865,50	19.816.447,96	52,66%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	694.571.176,00	100.807.842,00	679.304.508,00	100.807.842,00	599.304.508,00	59.299.999,00	337.556.665,00	59.299.999,00	337.556.665,00	95.266.668,00	86,28%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	610.546.667,00	16.783.333,00	595.279.999,00	16.783.333,00	515.279.999,00	59.299.999,00	337.556.665,00	59.299.999,00	337.556.665,00	95.266.668,00	84,40%
232020200902	Lanzamiento y posicionamiento de la marca MIGO	84.024.509,00	84.024.509,00	84.024.509,00	84.024.509,00	84.024.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

Primero Neiva

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	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