EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE

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 SEPTIEMBRE

2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/09/2023 HASTA : 30/09/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	21.673.819.806,15	700,07	21.673.820.506,22	21.673.819.806,15	700,07	21.673.820.506,22	42.768.722.817,30	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	6.763,63	700,07	7.463,70	6.763,63	700,07	7.463,70	292.536,30	2,49%
1205	Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.763,63	700,07	7.463,70	6.763,63	700,07	7.463,70	292.536,30	2,49%
120502	Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.763,63	700,07	7.463,70	6.763,63	700,07	7.463,70	292.536,30	2,49%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.763,63	700,07	7.463,70	6.763,63	700,07	7.463,70	292.536,30	2,49%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/09/2023 HASTA : 30/09/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

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 SEPTIEMBRE

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 : 01-09-2023 HASTA : 30-09-2023

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-29	30-09-2023	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE	700,07
					Total	**700,07**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-30	30-09-2023	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE	700,07
					Total	**700,07**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – SEPTIEMBRE

2023

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: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

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	576.813.358,00	25.257.751.604,91	278.548.841,50	24.788.527.646,41	1.295.676.416,50	3.446.589.654,73	1.292.129.128,50	3.402.952.686,73	39.654.015.677,11	38,47%
21	Funcionamiento	980.669.505,68	52.521.482,00	833.540.992,48	38.787.286,00	810.034.019,48	56.539.930,00	561.623.320,48	52.992.642,00	517.986.352,48	170.635.486,20	82,60%
211	Gastos de personal	217.423.838,90	17.932.708,00	161.443.383,00	17.932.708,00	161.443.383,00	17.938.808,00	161.436.283,00	14.391.520,00	117.799.315,00	55.980.455,90	74,25%
21101	Planta de personal permanente	217.423.838,90	17.932.708,00	161.443.383,00	17.932.708,00	161.443.383,00	17.938.808,00	161.436.283,00	14.391.520,00	117.799.315,00	55.980.455,90	74,25%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	14.054.172,00	126.487.552,00	14.054.172,00	126.487.552,00	14.054.172,00	126.487.552,00	11.410.820,00	105.186.215,00	38.931.184,65	76,47%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	14.054.172,00	126.487.552,00	14.054.172,00	126.487.552,00	14.054.172,00	126.487.552,00	11.410.820,00	105.186.215,00	38.931.184,65	76,47%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	9.509.016,00	85.581.145,00	9.509.016,00	85.581.145,00	9.509.016,00	85.581.145,00	9.509.016,00	85.581.145,00	28.905.352,40	74,75%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.901.804,00	17.116.233,00	1.901.804,00	17.116.233,00	1.901.804,00	17.116.233,00	1.901.804,00	17.116.233,00	5.781.072,00	74,75%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	484.851,00	4.363.656,00	484.851,00	4.363.656,00	484.851,00	4.363.656,00	0,00	2.488.837,00	1.499.802,00	74,42%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	277.346,00	2.496.115,00	277.346,00	2.496.115,00	277.346,00	2.496.115,00	0,00	0,00	843.074,50	74,75%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	1.881.155,00	16.930.403,00	1.881.155,00	16.930.403,00	1.881.155,00	16.930.403,00	0,00	0,00	1.901.883,75	89,90%
211010100010801	Prima de navidad	12.724.518,00	1.388.248,00	12.494.235,00	1.388.248,00	12.494.235,00	1.388.248,00	12.494.235,00	0,00	0,00	230.283,00	98,19%
211010100010802	Prima de vacaciones	6.107.768,75	492.907,00	4.436.168,00	492.907,00	4.436.168,00	492.907,00	4.436.168,00	0,00	0,00	1.671.600,75	72,63%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	3.201.359,00	28.861.232,00	3.201.359,00	28.861.232,00	3.207.459,00	28.854.132,00	2.980.700,00	12.613.100,00	5.893.309,19	83,04%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	1.141.300,00	10.270.700,00	1.141.300,00	10.270.700,00	1.141.300,00	10.270.700,00	2.160.900,00	9.129.400,00	3.467.679,69	74,76%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	1.629.959,00	14.669.632,00	1.629.959,00	14.669.632,00	1.629.959,00	14.669.632,00	0,00	0,00	769.450,08	95,02%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	380.400,00	3.423.600,00	380.400,00	3.423.600,00	380.400,00	3.423.600,00	719.900,00	3.043.200,00	1.155.859,90	74,76%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	49.700,00	497.300,00	49.700,00	497.300,00	55.800,00	490.200,00	99.900,00	440.500,00	500.319,52	49,85%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.250.561,06	677.177,00	6.094.599,00	677.177,00	6.094.599,00	677.177,00	6.094.599,00	0,00	0,00	11.155.962,06	35,33%
2110103001	Prestaciones sociales	17.250.561,06	677.177,00	6.094.599,00	677.177,00	6.094.599,00	677.177,00	6.094.599,00	0,00	0,00	11.155.962,06	35,33%
211010300101	Vacaciones	5.962.302,77	624.349,00	5.619.145,00	624.349,00	5.619.145,00	624.349,00	5.619.145,00	0,00	0,00	343.157,77	94,24%
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	475.454,00	52.828,00	475.454,00	52.828,00	475.454,00	0,00	0,00	160.582,10	74,75%
212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	34.588.774,00	672.097.609,48	20.854.578,00	648.590.636,48	38.601.122,00	400.187.037,48	38.601.122,00	400.187.037,48	82.655.030,30	88,70%

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: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21201	Adquisición de activos no financieros	30.000.000,00	7.000.000,00	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	7.000.000,00	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	7.000.000,00	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	7.000.000,00	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	7.000.000,00	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	27.588.774,00	642.097.609,48	20.854.578,00	625.590.636,48	38.601.122,00	386.004.237,48	38.601.122,00	386.004.237,48	75.655.030,30	89,21%
2120201	Materiales y suministros	141.960.000,00	0,00	111.760.000,00	0,00	109.360.000,00	9.169.893,00	56.506.920,00	9.169.893,00	56.506.920,00	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	3.969.893,00	38.306.920,00	3.969.893,00	38.306.920,00	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	0,00	18.952.700,00	0,00	18.952.700,00	2.400.000,00	92,59%
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	3.969.893,00	19.354.220,00	3.969.893,00	19.354.220,00	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	5.200.000,00	18.200.000,00	5.200.000,00	18.200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00	31,36%
212020100402	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	27.560.000,00	0,00	27.560.000,00	0,00	27.560.000,00	5.200.000,00	18.200.000,00	5.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00 %
2120202	Adquisición de servicios	559.285.666,78	27.588.774,00	530.337.609,48	20.854.578,00	516.230.636,48	29.431.229,00	329.497.317,48	29.431.229,00	329.497.317,48	43.055.030,30	92,30%
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	8.087.555,00	25.687.555,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087.555,00	61,35%
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%
212020200603	Servicios de alimentación	8.087.555,00	8.087.555,00	8.087.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087.555,00	0,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	93.251.870,00	2.090.909,00	93.242.779,00	2.090.909,00	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	2.090.909,00	25.090.909,00	2.090.909,00	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	12.906.000,00	395.223.397,48	14.259.359,00	389.203.980,48	26.101.359,00	258.371.139,48	26.101.359,00	258.371.139,48	10.639.248,30	97,34%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	0,00	17.787.013,00	1.353.359,00	11.793.561,00	1.353.359,00	11.793.561,00	1.353.359,00	11.793.561,00	5.993.452,00	66,30%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	104.828.228,78	0,00	104.680.000,00	0,00	104.680.000,00	9.300.000,00	59.660.000,00	9.300.000,00	59.660.000,00	148.228,78	99,86%
212020200804	Servicios profesionales	187.146.671,00	12.800.000,00	186.665.900,00	12.800.000,00	186.639.935,00	13.800.000,00	129.170.384,00	13.800.000,00	129.170.384,00	506.736,00	99,73%
212020200805	Gastos de constitución y legales y demás actividades conexas	4.000.000,00	106.000,00	2.009.168,48	106.000,00	2.009.168,48	106.000,00	2.009.168,48	106.000,00	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	1.542.000,00	9.252.000,00	1.542.000,00	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	0,00	14.650.000,00	0,00	14.650.000,00	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	4.504.310,00	16.183.878,00	4.504.310,00	16.183.878,00	3.329.870,00	13.606.178,00	3.329.870,00	13.606.178,00	16.319.135,00	49,79%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	32.503.013,00	4.504.310,00	16.183.878,00	4.504.310,00	16.183.878,00	3.329.870,00	13.606.178,00	3.329.870,00	13.606.178,00	16.319.135,00	49,79%
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 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: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
21801	Impuestos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
22	Servicio de la deuda pública	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	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 PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

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	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	524.291.876,00	7.060.111.182,00	239.761.555,50	6.614.394.196,50	1.239.136.486,50	2.351.722.283,50	1.239.136.486,50	2.351.722.283,50	36.184.430.461,80	15,45%
232	Adquisición de bienes y servicios	42.798.824.658,30	524.291.876,00	7.060.111.182,00	239.761.555,50	6.614.394.196,50	1.239.136.486,50	2.351.722.283,50	1.239.136.486,50	2.351.722.283,50	36.184.430.461,80	15,45%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	42.798.824.658,30	524.291.876,00	7.060.111.182,00	239.761.555,50	6.614.394.196,50	1.239.136.486,50	2.351.722.283,50	1.239.136.486,50	2.351.722.283,50	36.184.430.461,80	15,45%
2320202	Adquisición de servicios	42.798.824.658,30	524.291.876,00	7.060.111.182,00	239.761.555,50	6.614.394.196,50	1.239.136.486,50	2.351.722.283,50	1.239.136.486,50	2.351.722.283,50	36.184.430.461,80	15,45%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	39.968.442.027,29	0,00	4.723.829.004,00	0,00	4.723.829.004,00	1.156.096.256,00	1.272.071.747,00	1.156.096.256,00	1.272.071.747,00	35.244.613.023,29	11,82%
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: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202005020203	Construcción patio sur este	13.948.076.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948.076.788,00	0,00%
2320202005020204	Interventoría patio sur este	1.378.199.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.199.998,00	0,00%
23202020050203	Patio norte	7.453.751.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453.751.625,50	0,00%
2320202005020303	Construcción patio norte	6.773.691.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773.691.375,00	0,00%
2320202005020304	Interventoría patio norte	680.060.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.060.250,50	0,00%
232020200503	Urbanismo	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	3.724.282.548,00	1.149.399.254,00	1.149.399.254,00	1.149.399.254,00	1.149.399.254,00	1.717.452,00	99,95%
23202020050301	Paraderos	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	3.724.282.548,00	1.149.399.254,00	1.149.399.254,00	1.149.399.254,00	1.149.399.254,00	1.717.452,00	99,95%
2320202005030101	Suministro e instalación de paraderos	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	1.086.483.090,00	1.086.483.090,00	1.086.483.090,00	1.086.483.090,00	0,00	100,00 %
2320202005030102	Interventoría suministro e instalación de paraderos	233.197.085,00	0,00	231.479.633,00	0,00	231.479.633,00	62.916.164,00	62.916.164,00	62.916.164,00	62.916.164,00	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	6.697.002,00	6.697.002,00	6.697.002,00	6.697.002,00	4.020.341.452,00	11,61%
23202020050401	Terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	6.697.002,00	6.697.002,00	6.697.002,00	6.697.002,00	146.660.817,00	78,27%
2320202005040101	Construcción terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	6.697.002,00	6.697.002,00	6.697.002,00	6.697.002,00	146.660.817,00	78,27%
23202020050402	Estación cabecera sur este	2.232.480.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.480.635,00	0,00%
2320202005040201	Construcción cabecera sur este	2.061.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.500.000,00	0,00%
2320202005040202	Interventoría cabecera sur este	170.980.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.980.635,00	0,00%
23202020050403	Estación cabecera norte	1.641.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.200.000,00	0,00%
2320202005040301	Construcción cabecera norte	1.494.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500.000,00	0,00%
2320202005040302	Interventoría cabecera norte	146.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700.000,00	0,00%
232020200505	Carril prioritario simple	4.913.901.869,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	4.797.926.378,50	2,36%
23202020050501	Carril prioritario simple	4.913.901.869,50	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	4.797.926.378,50	2,36%
2320202005050101	Construcción carril prioritario simple	4.402.594.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.594.982,50	0,00%
2320202005050102	Diseño carril prioritario simple	184.024.509,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	84.024.509,00	54,34%
2320202005050103	Interventoría carril prioritario simple	327.282.378,00	0,00	15.975.491,00	0,00	15.975.491,00	0,00	15.975.491,00	0,00	15.975.491,00	311.306.887,00	4,88%
232020200506	Semaforización	3.644.587.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.587.582,57	0,00%
23202020050601	Semaforización	3.644.587.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.587.582,57	0,00%
2320202005060101	Consultoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	3.271.243.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.243.513,87	0,00%
2320202005060102	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	373.344.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.344.068,70	0,00%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

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 %
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	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 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 %
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	70.000.000,00	29.750.000,00	29.750.000,00	29.750.000,00	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	29.750.000,00	29.750.000,00	29.750.000,00	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	2.151.285.964,01	380.461.876,00	1.728.035.512,00	138.944.889,50	1.362.318.526,50	65.540.230,50	801.393.870,50	65.540.230,50	801.393.870,50	788.967.437,51	63,33%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	777.622.630,55	7.200.000,00	763.773.332,00	72.433.331,00	756.539.997,00	37.313.332,00	453.513.332,00	37.313.332,00	453.513.332,00	21.082.633,55	97,29%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	296.346.667,00	11.000.000,00	289.446.665,00	33.633.333,00	289.446.665,00	14.613.332,00	179.613.332,00	14.613.332,00	179.613.332,00	6.900.002,00	97,67%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	1.035.452.418,00	358.407.000,00	659.106.999,00	29.100.000,00	300.699.999,00	12.049.999,00	154.849.999,00	12.049.999,00	154.849.999,00	734.752.419,00	29,04%
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	41.864.248,46	3.854.876,00	15.708.516,00	3.778.225,50	15.631.865,50	1.563.567,50	13.417.207,50	1.563.567,50	13.417.207,50	26.232.382,96	37,34%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	609.096.667,00	114.080.000,00	578.496.666,00	71.066.666,00	498.496.666,00	17.500.000,00	278.256.666,00	17.500.000,00	278.256.666,00	110.600.001,00	81,84%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	609.096.667,00	114.080.000,00	578.496.666,00	71.066.666,00	498.496.666,00	17.500.000,00	278.256.666,00	17.500.000,00	278.256.666,00	110.600.001,00	81,84%
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%
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%

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: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera