EJECUCION PRESUPUESTAL
JULIO

2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JULIO

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 :01/07/2023 HASTA : 31/07/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CODIGO	CONCEPTO	REC.	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
			INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJE.
1	Ingresos		64.444.316.665,94	861,88	1.774.204,30	64.442.543.323,52	21.673.818.079,19	863,35	21.673.818.942,54	21.073.818.079,19	600.000.863,35	21.673.818.942,54	42.768.724.380,98	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 %
		1001.	304.188.701,51	0,00	1.774.204,30	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	302.414.497,21	0,00	302.414.497,21	0,00	100,00 %
100202	Disponibilidad inicial recursos proyecto		15.372.442.216,43	861,88	0,00	15.372.443.078,31	15.372.443.078,31	0,00	15.372.443.078,31	15.372.443.078,31	0,00	15.372.443.078,31	0,00	100,00 %
100202001	Disponibilidad inicial recursos ente territorial		3.355.278.419,97	0,00	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	0,00	100,00 %
		1002.	3.355.278.419,97	0,00	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	3.355.278.419,97	0,00	3.355.278.419,97	0,00	100,00 %
100202002	Disponibilidad inicial recursos nación otras fuentes		11.971.519.141,50	0,00	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	0,00	100,00 %
		1003.	11.971.519.141,50	0,00	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	11.971.519.141,50	0,00	11.971.519.141,50	0,00	100,00 %
100202003	Disponibilidad inicial recursos otros aportes del ente gestor		45.562.886,29	0,00	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	0,00	100,00 %
		1004.	45.562.886,29	0,00	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	45.562.886,29	0,00	45.562.886,29	0,00	100,00 %
100202004	Disponibilidad inicial recursos otros aportes ente gestor		81.768,67	861,88	0,00	82.630,55	82.630,55	0,00	82.630,55	82.630,55	0,00	82.630,55	0,00	100,00 %
		1005.	81.768,67	861,88	0,00	82.630,55	82.630,55	0,00	82.630,55	82.630,55	0,00	82.630,55	0,00	100,00 %
11	Ingresos Corrientes		48.767.385.748,00	0,00	0,00	48.767.385.748,00	5.998.955.467,00	0,00	5.998.955.467,00	5.398.955.467,00	600.000.000,00	5.998.955.467,00	42.768.430.281,00	12,30 %

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 :01/07/2023 HASTA : 31/07/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

1102	Ingresos no tributarios		**48.767.385.748,00**	**0,00**	**0,00**	**48.767.385.748,00**	**5.998.955.467,00**	**0,00**	**5.998.955.467,00**	**5.398.955.467,00**	**600.000.000,00**	**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**	**5.398.955.467,00**	**600.000.000,00**	**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**	**5.398.955.467,00**	**600.000.000,00**	**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**	**5.398.955.467,00**	**600.000.000,00**	**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**	**5.398.955.467,00**	**600.000.000,00**	**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%**
		1101.	39.768.430.281,00	0,00	0,00	39.768.430.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.768.430.281,00	0,00%
		1102.	2.198.955.467,00	0,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	2.198.955.467,00	0,00	2.198.955.467,00	0,00	100,00 %
110206007020602	Aporte recurso ente territorial -proyecto		**5.800.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800.000.000,00**	**2.800.000.000,00**	**0,00**	**2.800.000.000,00**	**2.800.000.000,00**	**0,00**	**2.800.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**48,28 %**
		1103.	5.800.000.000,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	3.000.000.000,00	48,28%
110206007020603	Aportes adicionales al convenio de cofinanciación		**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**100,00 %**
		1104.	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	100,00 %
110206007020604	Aportes recurso ente territorial - Funcionamiento		**800.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**0,00**	**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**600.000.000,00**	**800.000.000,00**	**0,00**	**100,00 %**
		1105.	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00 %
12	Recursos de capital		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**5.036,67**	**863,35**	**5.900,02**	**5.036,67**	**863,35**	**5.900,02**	**294.099,98**	**1,97%**
1205	Rendimientos financieros		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**5.036,67**	**863,35**	**5.900,02**	**5.036,67**	**863,35**	**5.900,02**	**294.099,98**	**1,97%**

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/07/2023 HASTA : 31/07/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

			300.000,00	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**5.036,67**	**863,35**	**5.900,02**	**5.036,67**	**863,35**	**5.900,02**	**294.099,98**	**1,97%**
120502	Depósitos													
			300.000,00	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**5.036,67**	**863,35**	**5.900,02**	**5.036,67**	**863,35**	**5.900,02**	**294.099,98**	**1,97%**
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.036,67	863,35	5.900,02	5.036,67	863,35	5.900,02	294.099,98	1,97%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Profesional Universitario

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO JULIO

2023

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 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 : 01-07-2023 HASTA : 31-07-2023

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-24	21-07-2023	110206007020604	1105.	0001	APORTES AL CONVENIO - FUNCIONAMIENTO	600.000.000,00
GI06-26	31-07-2023	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	863,35
					Total	**600.000.863,35**

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI06-25	31-07-2023	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS MES DE JULIO	863,35
					Total	**863,35**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – JULIO

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: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

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	88.029.970,00	24.033.022.637,91	102.383.328,00	23.656.484.084,91	251.369.400,92	1.607.206.496,73	249.422.542,92	1.575.793.122,73	40.786.059.238,61	36,71%
21	Funcionamiento	980.669.505,68	68.352.762,00	729.410.563,48	92.706.120,00	718.284.427,48	75.514.739,00	348.901.144,48	73.567.881,00	317.487.770,48	262.385.078,20	73,24%
211	Gastos de personal	217.423.838,90	15.779.284,00	110.504.988,00	15.779.284,00	110.504.988,00	15.791.484,00	110.491.788,00	15.197.985,00	80.431.773,00	106.918.850,90	50,82%
21101	Planta de personal permanente	217.423.838,90	15.779.284,00	110.504.988,00	15.779.284,00	110.504.988,00	15.791.484,00	110.491.788,00	15.197.985,00	80.431.773,00	106.918.850,90	50,82%
2110101	Factores constitutivos de salario	165.418.736,65	12.320.746,00	86.245.222,00	12.320.746,00	86.245.222,00	12.320.746,00	86.245.222,00	12.444.185,00	72.176.273,00	79.173.514,65	52,14%
2110101001	Factores salariales comunes	165.418.736,65	12.320.746,00	86.245.222,00	12.320.746,00	86.245.222,00	12.320.746,00	86.245.222,00	12.444.185,00	72.176.273,00	79.173.514,65	52,14%
211010100101	Sueldo básico	114.486.497,40	8.296.123,00	58.072.861,00	8.296.123,00	58.072.861,00	8.296.123,00	58.072.861,00	8.296.123,00	58.072.861,00	56.413.636,40	50,72%
211010100103	Gastos de representación	22.897.305,00	1.659.225,00	11.614.575,00	1.659.225,00	11.614.575,00	1.659.225,00	11.614.575,00	1.659.225,00	11.614.575,00	11.282.730,00	50,72%
211010100106	Prima de servicio	5.863.458,00	424.206,00	2.969.442,00	424.206,00	2.969.442,00	424.206,00	2.969.442,00	2.488.837,00	2.488.837,00	2.894.016,00	50,64%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	3.339.189,50	241.970,00	1.693.790,00	241.970,00	1.693.790,00	241.970,00	1.693.790,00	0,00	0,00	1.645.399,50	50,72%
211010100108	Prestaciones sociales	18.832.286,75	1.699.222,00	11.894.554,00	1.699.222,00	11.894.554,00	1.699.222,00	11.894.554,00	0,00	0,00	6.937.732,75	63,16%
21101010010801	Prima de navidad	12.724.518,00	1.266.959,00	8.868.713,00	1.266.959,00	8.868.713,00	1.266.959,00	8.868.713,00	0,00	0,00	3.855.805,00	69,70%
21101010010802	Prima de vacaciones	6.107.768,75	432.263,00	3.025.841,00	432.263,00	3.025.841,00	432.263,00	3.025.841,00	0,00	0,00	3.081.927,75	49,54%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.754.541,19	2.864.915,00	20.104.405,00	2.864.915,00	20.104.405,00	2.877.115,00	20.091.205,00	2.753.800,00	8.255.500,00	14.650.136,19	57,85%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.738.379,69	995.500,00	6.968.500,00	995.500,00	6.968.500,00	995.500,00	6.968.500,00	1.991.000,00	5.973.000,00	6.769.879,69	50,72%
2110102003	Aportes de cesantías	15.439.082,08	1.494.115,00	10.458.805,00	1.494.115,00	10.458.805,00	1.494.115,00	10.458.805,00	0,00	0,00	4.980.277,08	67,74%
2110102004	Caja de Compensación	4.579.459,90	331.900,00	2.323.300,00	331.900,00	2.323.300,00	331.900,00	2.323.300,00	663.800,00	1.991.400,00	2.256.159,90	50,73%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	997.619,52	43.400,00	353.800,00	43.400,00	353.800,00	55.600,00	340.600,00	99.000,00	291.100,00	643.819,52	35,46%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.250.561,06	593.623,00	4.155.361,00	593.623,00	4.155.361,00	593.623,00	4.155.361,00	0,00	0,00	13.095.200,06	24,09%
2110103001	Prestaciones sociales	17.250.561,06	593.623,00	4.155.361,00	593.623,00	4.155.361,00	593.623,00	4.155.361,00	0,00	0,00	13.095.200,06	24,09%
211010300101	Vacaciones	5.962.302,77	547.533,00	3.832.731,00	547.533,00	3.832.731,00	547.533,00	3.832.731,00	0,00	0,00	2.129.571,77	64,28%
211010300102	Indemnización por vacaciones	10.652.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.222,19	0,00%
211010300103	Bonificación especial de recreación	636.036,10	46.090,00	322.630,00	46.090,00	322.630,00	46.090,00	322.630,00	0,00	0,00	313.406,10	50,73%
212	Adquisición de bienes y servicios	731.245.666,78	52.573.478,00	618.905.575,48	76.926.836,00	607.779.439,48	59.723.255,00	238.409.356,48	58.369.896,00	237.055.997,48	123.466.227,30	83,12%

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: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21201	Adquisición de activos no financieros	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	14.182.800,00	14.182.800,00	14.182.800,00	14.182.800,00	0,00	100,00 %
2120101	Activos fijos	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	14.182.800,00	14.182.800,00	14.182.800,00	14.182.800,00	0,00	100,00 %
2120101003	Maquinaria y equipo	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	14.182.800,00	14.182.800,00	14.182.800,00	14.182.800,00	0,00	100,00 %
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	14.182.800,00	14.182.800,00	14.182.800,00	14.182.800,00	0,00	100,00 %
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	14.182.800,00	14.182.800,00	14.182.800,00	14.182.800,00	0,00	100,00 %
21202	Adquisiciones diferentes de activos	708.245.666,78	52.573.478,00	595.905.575,48	76.926.836,00	584.779.439,48	45.540.455,00	224.226.556,48	44.187.096,00	222.873.197,48	123.466.227,30	82,57%
2120201	Materiales y suministros	131.960.000,00	0,00	101.760.000,00	0,00	99.360.000,00	12.685.350,00	35.385.035,00	12.685.350,00	35.385.035,00	32.600.000,00	75,30%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	60.400.000,00	0,00	60.400.000,00	0,00	58.000.000,00	10.085.350,00	24.985.035,00	10.085.350,00	24.985.035,00	2.400.000,00	96,03%
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	6.150.000,00	18.071.000,00	6.150.000,00	18.071.000,00	2.400.000,00	92,59%
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	3.935.350,00	6.914.035,00	3.935.350,00	6.914.035,00	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	2.600.000,00	10.400.000,00	2.600.000,00	10.400.000,00	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	2.600.000,00	10.400.000,00	2.600.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00 %
2120202	Adquisición de servicios	576.285.666,78	52.573.478,00	494.145.575,48	76.926.836,00	485.419.439,48	32.855.105,00	188.841.521,48	31.501.746,00	187.488.162,48	90.866.227,30	84,23%
2120202006	Comercio y distribuciòn, alojamiento,servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua.	20.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	85,44%
212020200601	Servicios públicos	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
212020200602	Servicio de transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%

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: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	105.539.425,00	0,00	91.151.870,00	22.999.999,00	91.151.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.387.556,00	86,37%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	82.539.425,00	0,00	68.151.870,00	0,00	68.151.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.387.555,00	82,57%
212020200703	Servicio de arrendamiento	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	22.999.999,00	22.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00 %
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	412.643.228,78	49.060.000,00	375.117.397,48	50.413.359,00	366.391.262,48	29.672.273,00	180.242.421,48	28.318.914,00	178.889.062,48	46.251.966,30	88,79%
212020200801	Servicio de administración oficinas	17.787.013,00	0,00	17.787.013,00	1.353.359,00	9.086.843,00	2.642.273,00	9.086.843,00	1.288.914,00	7.733.484,00	8.700.170,00	51,09%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	97.628.228,78	31.560.000,00	97.480.000,00	31.560.000,00	97.480.000,00	8.300.000,00	41.500.000,00	8.300.000,00	41.500.000,00	148.228,78	99,85%
212020200804	Servicios profesionales	207.146.671,00	17.500.000,00	173.865.900,00	17.500.000,00	173.839.935,00	15.800.000,00	79.570.384,00	15.800.000,00	79.570.384,00	33.306.736,00	83,92%
212020200805	Gastos de constituciòn y legales y demàs actividades conexas	4.000.000,00	0,00	1.903.168,48	0,00	1.903.168,48	0,00	1.903.168,48	0,00	1.903.168,48	2.096.831,52	47,58%
212020200806	Gastos de mantenimiento activos fijos y actividades conexas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	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	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00	0,00	100,00 %
212020200810	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	27.835.000,00	0,00	27.835.000,00	0,00	27.835.000,00	2.930.000,00	11.720.000,00	2.930.000,00	11.720.000,00	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	3.513.478,00	10.276.308,00	3.513.478,00	10.276.308,00	3.182.832,00	8.599.100,00	3.182.832,00	8.599.100,00	22.226.705,00	31,62%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	32.503.013,00	3.513.478,00	10.276.308,00	3.513.478,00	10.276.308,00	3.182.832,00	8.599.100,00	3.182.832,00	8.599.100,00	22.226.705,00	31,62%
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: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

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	2.281.433,92	310.926.763,25	2.281.433,92	310.926.763,25	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	2.281.433,92	310.926.763,25	2.281.433,92	310.926.763,25	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	2.281.433,92	310.926.763,25	2.281.433,92	310.926.763,25	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	2.281.433,92	310.926.763,25	2.281.433,92	310.926.763,25	0,00	100,00 %
222010300l	Proveedores	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	0,00	17.364.099.430,43	2.281.433,92	310.926.763,25	2.281.433,92	310.926.763,25	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	2.281.433,92	43.783.104,85	2.281.433,92	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	2.281.433,92	6.844.301,75	2.281.433,92	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	203.955.941,00	0,00	203.955.941,00	0,00	100,00 %
22201030010301	Diseño patio sur este	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010302	Gerencia del proyecto	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	100,00 %

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: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010313	Diseños carril prioritario	354.126.787,00	0,00	354.126.787,00	0,00	354.126.787,00	0,00	149.822.871,00	0,00	149.822.871,00	0,00	100,00 %
22201030010314	Interventoria carril prioritario simple	95.388.968,00	0,00	95.388.968,00	0,00	95.388.968,00	0,00	40.356.871,00	0,00	40.356.871,00	0,00	100,00 %
222010300104	Pasivos exigibles vigencia expirada Proyecto	16.042.466.281,40	0,00	16.042.466.281,40	0,00	16.042.466.281,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	100,00 %
22201030010401	Construcción y homogenización de andenes	209.690.081,00	0,00	209.690.081,00	0,00	209.690.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010402	Intercambiador vial USCO - Obra	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010404	Redes de acueducto y alcantarillado usco	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010406	Diseño patio este	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010407	Construcción patio este	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010408	Interventoría patio este	835.558.976,00	0,00	835.558.976,00	0,00	835.558.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010409	Peatonalizaciòn	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	63.187.717,40	0,00	100,00 %
23	Inversión	41.190.099.108,30	19.677.208,00	5.939.512.644,00	9.677.208,00	5.574.100.227,00	173.573.228,00	947.378.589,00	173.573.228,00	947.378.589,00	35.615.998.881,30	13,53%
232	Adquisición de bienes y servicios	41.190.099.108,30	19.677.208,00	5.939.512.644,00	9.677.208,00	5.574.100.227,00	173.573.228,00	947.378.589,00	173.573.228,00	947.378.589,00	35.615.998.881,30	13,53%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	41.190.099.108,30	19.677.208,00	5.939.512.644,00	9.677.208,00	5.574.100.227,00	173.573.228,00	947.378.589,00	173.573.228,00	947.378.589,00	35.615.998.881,30	13,53%
2320202	Adquisición de servicios	41.190.099.108,30	19.677.208,00	5.939.512.644,00	9.677.208,00	5.574.100.227,00	173.573.228,00	947.378.589,00	173.573.228,00	947.378.589,00	35.615.998.881,30	13,53%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	39.968.442.027,29	0,00	4.723.829.004,00	0,00	4.368.416.587,00	0,00	115.975.491,00	0,00	115.975.491,00	35.600.025.440,29	10,93%
232020200501	Infraestructura	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
23202020050101	Infraestrructura vial	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
2320202005010101	Redes de acueducto y alcantarillado USCO	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
232020200502	Patios y talleres	22.780.028.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780.028.411,50	0,00%
23202020050202	Patio sur - este	15.326.276.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326.276.786,00	0,00%

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: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

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%
2320202050203	Patio norte	7.453.751.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453.751.625,50	0,00%
2320202005020303	Construcción patio norte	6.773.691.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773.691.375,00	0,00%
2320202005020304	Interventoría patio norte	680.060.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.060.250,50	0,00%
232020200503	Urbanismo	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.452,00	99,95%
2320202050301	Paraderos	3.726.000.000,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	3.724.282.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.452,00	99,95%
2320202005030101	Suministro e instalación de paraderos	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	3.492.802.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2320202005030102	Interventoría suministro e instalación de paraderos	233.197.085,00	0,00	231.479.633,00	0,00	231.479.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.452,00	99,26%
232020200504	Terminales de ruta y estación cabecera	4.548.500.000,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.341.452,00	11,61%
2320202050401	Terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.660.817,00	78,27%
2320202005040101	Construcción terminales de ruta	674.819.365,00	0,00	528.158.548,00	0,00	528.158.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.660.817,00	78,27%
2320202050402	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%
2320202050403	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%
2320202050501	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%
2320202050601	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 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: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

232020200507	Gestòn de flota	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
23202020050701	Sistema de gestiòn y control de flota-SGCF, sistema de recuado centralizado-SRC y sistema de informaciòn al usuario-SIU	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
2320202005070101	Consultoria sistema de gestión y control de flota - SGCF, sistema de recaudo centralizado - SRC y sitema de información al usuarlo - SIU.	355.412.417,43	0,00	355.412.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.412.417,43	0,00%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	902.427.081,01	19.677.208,00	896.453.640,00	9.677.208,00	886.453.640,00	123.346.562,00	609.176.432,00	123.346.562,00	609.176.432,00	15.973.441,01	98,23%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	495.782.630,55	18.000.000,00	494.200.000,00	8.000.000,00	484.200.000,00	71.200.000,00	342.000.000,00	71.200.000,00	342.000.000,00	11.582.630,55	97,66%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	27.000.000,00	138.000.000,00	27.000.000,00	138.000.000,00	0,00	100,00 %
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	208.400.000,00	0,00	208.400.000,00	0,00	208.400.000,00	23.800.000,00	119.000.000,00	23.800.000,00	119.000.000,00	0,00	100,00 %
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	16.244.450,46	1.677.208,00	11.853.640,00	1.677.208,00	11.853.640,00	1.346.562,00	10.176.432,00	1.346.562,00	10.176.432,00	4.390.810,46	72,97%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	319.230.000,00	0,00	319.230.000,00	0,00	319.230.000,00	50.226.666,00	222.226.666,00	50.226.666,00	222.226.666,00	0,00	100,00 %
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	319.230.000,00	0,00	319.230.000,00	0,00	319.230.000,00	50.226.666,00	222.226.666,00	50.226.666,00	222.226.666,00	0,00	100,00 %
25	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
251	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
25101	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%
2510101	Disponibilidad Final	4.907.675.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.675.279,11	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera