Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/02/2024 HASTA : 29/02/2024

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

IMP. PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
		INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJEC.
1	Ingresos	40.918.876.122,43	0,00	0,00	40.918.876.122,43	13.896.610.942,75	4.252.441.116,88	18.149.052.059,63	13.896.610.942,75	4.252.441.116,88	18.149.052.059,63	22.769.824.062,80	44,35%
10	Disponibilidad Inicial	13.896.610.920,43	0,00	0,00	13.896.610.920,43	13.896.610.920,43	0,00	13.896.610.920,43	13.896.610.920,43	0,00	13.896.610.920,43	0,00	100,00%
1002	Bancos	13.896.610.920,43	0,00	0,00	13.896.610.920,43	13.896.610.920,43	0,00	13.896.610.920,43	13.896.610.920,43	0,00	13.896.610.920,43	0,00	100,00%
100201	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento	126.669.255,14	0,00	0,00	126.669.255,14	126.669.255,14	0,00	126.669.255,14	126.669.255,14	0,00	126.669.255,14	0,00	100,00%
100201001	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor	126.669.255,14	0,00	0,00	126.669.255,14	126.669.255,14	0,00	126.669.255,14	126.669.255,14	0,00	126.669.255,14	0,00	100,00%
100202	Disponibilidad inicial recursos proyecto	13.769.941.665,29	0,00	0,00	13.769.941.665,29	13.769.941.665,29	0,00	13.769.941.665,29	13.769.941.665,29	0,00	13.769.941.665,29	0,00	100,00%
100202001	Disponibilidad inicial recursos ente territorial	3.784.783.127,07	0,00	0,00	3.784.783.127,07	3.784.783.127,07	0,00	3.784.783.127,07	3.784.783.127,07	0,00	3.784.783.127,07	0,00	100,00%
100202002	Disponibilidad inicial recursos nación otras fuentes	9.939.505.514,36	0,00	0,00	9.939.505.514,36	9.939.505.514,36	0,00	9.939.505.514,36	9.939.505.514,36	0,00	9.939.505.514,36	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	90.137,57	0,00	0,00	90.137,57	90.137,57	0,00	90.137,57	90.137,57	0,00	90.137,57	0,00	100,00%
11	Ingresos Corrientes	11.052.441.096,00	0,00	0,00	11.052.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	6.800.000.000,00	38,48%
1102	Ingresos no tributarios	11.052.441.096,00	0,00	0,00	11.052.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	6.800.000.000,00	38,48%
110206	Transferencias corrientes	11.052.441.096,00	0,00	0,00	11.052.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	6.800.000.000,00	38,48%
110206007	Subvenciones	11.052.441.096,00	0,00	0,00	11.052.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	6.800.000.000,00	38,48%
11020600702	Empresas públicas no financieras	11.052.441.096,00	0,00	0,00	11.052.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	6.800.000.000,00	38,48%
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo	11.052.441.096,00	0,00	0,00	11.052.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	6.800.000.000,00	38,48%
110206007020601	Aportes recurso nación	4.252.441.096,00	0,00	0,00	4.252.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	0,00	4.252.441.096,00	4.252.441.096,00	0,00	100,00%
110206007020602	Aporte recurso ente territorial - proyecto	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00%
110206007020604	Aportes recurso ente territorial - Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
12	Recursos de capital	15.969.824.106,00	0,00	0,00	15.969.824.106,00	22,32	20,88	43,20	22,32	20,88	43,20	15.969.824.062,80	0,00%
1205	Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22,32	20,88	43,20	22,32	20,88	43,20	299.956,80	0,01%
120502	Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22,32	20,88	43,20	22,32	20,88	43,20	299.956,80	0,01%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22,32	20,88	43,20	22,32	20,88	43,20	299.956,80	0,01%
1207	Recursos de crédito interno	15.969.524.106,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00%
120701	Recursos de contratos de empréstitos internos	15.969.524.106,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00%
120701001	Banca comercial	15.969.524.106,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00%

Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/02/2024 HASTA : 29/02/2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Còdigo: FR-GAF-33

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

0001-FUNCIONAMIENTO

	PRESUPÚESTO						TOTAL	Saldo	COMPROMISOS			Saldo	OBLIGACIONES			Saldo	PAGOS				SALDO	%
Codigo - Concepto	Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Reducciones	Definitivo	CDP	Disponible	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Apropiación	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	por Obligar	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar	PPTO	
2-Gastos	926.669.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	926.669.255,14	276.300.125,95	650.369.129,19	119.807.374,95	113.002.658,00	232.810.032,95	43.490.093,00	20.470.820,00	2.889.325,00	23.360.145,00	209.449.887,95	3.030.468,00	15.871.545,00	18.902.013,00	4.458.132,00	693.859.222,19	25,12%
21-Funcionamiento	872.370.890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	872.370.890,19	222.001.761,00	650.369.129,19	65.509.010,00	113.002.658,00	178.511.668,00	43.490.093,00	18.919.010,00	2.889.325,00	21.808.335,00	156.703.333,00	1.478.658,00	15.871.545,00	17.350.203,00	4.458.132,00	693.859.222,19	20,46%
211-Gastos de personal	244.602.205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	244.602.205,99	17.440.352,00	227.161.853,99	17.440.352,00	0,00	17.440.352,00	0,00	17.440.352,00	0,00	17.440.352,00	0,00	0,00	12.982.220,00	12.982.220,00	4.458.132,00	227.161.853,99	7,13%
21101-Planta de personal permanente	244.602.205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	244.602.205,99	17.440.352,00	227.161.853,99	17.440.352,00	0,00	17.440.352,00	0,00	17.440.352,00	0,00	17.440.352,00	0,00	0,00	12.982.220,00	12.982.220,00	4.458.132,00	227.161.853,99	7,13%
2110101-Factores constitutivos de salario	185.533.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	185.533.124,99	13.839.490,00	171.693.634,99	13.839.490,00	0,00	13.839.490,00	0,00	13.839.490,00	0,00	13.839.490,00	0,00	0,00	11.410.820,00	11.410.820,00	2.428.670,00	171.693.634,99	7,46%
2110101001-Factores salariales comunes	185.533.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	185.533.124,99	13.839.490,00	171.693.634,99	13.839.490,00	0,00	13.839.490,00	0,00	13.839.490,00	0,00	13.839.490,00	0,00	0,00	11.410.820,00	11.410.820,00	2.428.670,00	171.693.634,99	7,46%
211010100101-Sueldo básico	127.801.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.801.176,00	9.509.016,00	118.292.160,00	9.509.016,00	0,00	9.509.016,00	0,00	9.509.016,00	0,00	9.509.016,00	0,00	0,00	9.509.016,00	9.509.016,00	0,00	118.292.160,00	7,44%
211010100103-Gastos de representación	25.560.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560.240,00	1.901.804,00	23.658.436,00	1.901.804,00	0,00	1.901.804,00	0,00	1.901.804,00	0,00	1.901.804,00	0,00	0,00	1.901.804,00	1.901.804,00	0,00	23.658.436,00	7,44%
211010100106-Prima de servicio	6.576.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576.435,00	490.982,00	6.085.453,00	490.982,00	0,00	490.982,00	0,00	490.982,00	0,00	490.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.982,00	6.085.453,00	7,47%
211010100107-Bonificación por servicios prestados	4.473.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473.041,00	332.816,00	4.140.225,00	332.816,00	0,00	332.816,00	0,00	332.816,00	0,00	332.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.816,00	4.140.225,00	7,44%
211010100108-Prestaciones sociales	21.122.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.122.232,99	1.604.872,00	19.517.360,99	1.604.872,00	0,00	1.604.872,00	0,00	1.604.872,00	0,00	1.604.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.872,00	19.517.360,99	7,60%
211010100010801-Prima de navidad	14.271.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271.779,00	1.075.207,00	13.196.572,00	1.075.207,00	0,00	1.075.207,00	0,00	1.075.207,00	0,00	1.075.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.207,00	13.196.572,00	7,53%
211010100010802-Prima de vacaciones	6.850.453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850.453,99	529.665,00	6.320.788,99	529.665,00	0,00	529.665,00	0,00	529.665,00	0,00	529.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.665,00	6.320.788,99	7,73%
2110102-Contribuciones inherentes a la nómina	39.031.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.031.736,00	2.886.634,00	36.145.102,00	2.886.634,00	0,00	2.886.634,00	0,00	2.886.634,00	0,00	2.886.634,00	0,00	0,00	1.571.400,00	1.571.400,00	1.315.234,00	36.145.102,00	7,40%
2110102001-Aportes a la seguridad social en pensiones	15.336.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336.142,00	1.141.300,00	14.194.842,00	1.141.300,00	0,00	1.141.300,00	0,00	1.141.300,00	0,00	1.141.300,00	0,00	0,00	1.141.300,00	1.141.300,00	0,00	14.194.842,00	7,44%
2110102003-Aportes de cesantías	17.316.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316.425,00	1.315.234,00	16.001.191,00	1.315.234,00	0,00	1.315.234,00	0,00	1.315.234,00	0,00	1.315.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.234,00	16.001.191,00	7,60%
2110102004-Caja de Compensación	5.112.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112.047,00	380.400,00	4.731.647,00	380.400,00	0,00	380.400,00	0,00	380.400,00	0,00	380.400,00	0,00	0,00	380.400,00	380.400,00	0,00	4.731.647,00	7,44%
2110102005-Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.267.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.122,00	49.700,00	1.217.422,00	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00	1.217.422,00	3,92%
2110103-Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	20.037.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037.345,00	714.228,00	19.323.117,00	714.228,00	0,00	714.228,00	0,00	714.228,00	0,00	714.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.228,00	19.323.117,00	3,56%
2110103001-Prestaciones sociales	20.037.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037.345,00	714.228,00	19.323.117,00	714.228,00	0,00	714.228,00	0,00	714.228,00	0,00	714.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.228,00	19.323.117,00	3,56%
211010300101-Vacaciones	8.677.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677.241,00	650.835,00	8.026.406,00	650.835,00	0,00	650.835,00	0,00	650.835,00	0,00	650.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.835,00	8.026.406,00	7,50%
211010300102-Indemnización por vacaciones	10.650.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.098,00	0,00	10.650.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.098,00	0,00%
211010300103-Bonificación especial de recreación	710.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.006,00	63.393,00	646.613,00	63.393,00	0,00	63.393,00	0,00	63.393,00	0,00	63.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.393,00	646.613,00	8,93%
212-Adquisición de bienes y servicios	595.768.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	595.768.684,20	204.561.409,00	391.207.275,20	48.068.658,00	113.002.658,00	161.071.316,00	43.490.093,00	1.478.658,00	2.889.325,00	4.367.983,00	156.703.333,00	1.478.658,00	2.889.325,00	4.367.983,00	0,00	434.697.368,20	27,04%
21201-Adquisición de activos no financieros	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%

Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Còdigo: FR-GAF-33

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2120101-Activos fijos	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
2120101003-Maquinaria y equipo	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
212010100303-Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
212010100303O2-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
21202-Adquisiciones diferentes de activos	585.768.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	585.768.684,20	204.561.409,00	381.207.275,20	48.068.658,00	113.002.658,00	161.071.316,00	43.490.093,00	1.478.658,00	2.889.325,00	4.367.983,00	156.703.333,00	1.478.658,00	2.889.325,00	4.367.983,00	0,00	424.697.368,20	27,50%
2120201-Materiales y suministros	147.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.200.000,00	99.350.000,00	47.850.000,00	0,00	99.350.000,00	99.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.850.000,00	67,49%
2120201003-Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	71.000.000,00	2.000.000,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	97,26%
212020100301-Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
212020100302-Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	36.000.000,00	2.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	94,74%
2120201004-Productos metálicos y paquetes de software	74.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200.000,00	28.350.000,00	45.850.000,00	0,00	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.850.000,00	38,21%
212020100401-Adquisiciones y actualizaciones de licencias y otros elementos de software	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00%
212020100402-Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200.000,00	28.350.000,00	8.850.000,00	0,00	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	76,21%
2120202-Adquisición de servicios	438.568.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	438.568.684,20	105.211.409,00	333.357.275,20	48.068.658,00	13.652.658,00	61.721.316,00	43.490.093,00	1.478.658,00	2.889.325,00	4.367.983,00	57.353.333,00	1.478.658,00	2.889.325,00	4.367.983,00	0,00	376.847.368,20	14,07%
2120202006-Comercio y distribuciòn, alojamiento,servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua.	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00%
212020200601-Servicios públicos	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
212020200602-Servicio de transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
2120202007-Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	103.125.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.125.192,00	0,00	103.125.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.125.192,00	0,00%
212020200701-Adquisición de pólizas de seguros	73.125.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.125.192,00	0,00	73.125.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.125.192,00	0,00%
212020200702-Servicio de arrendamiento	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
2120202008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	277.443.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277.443.492,20	85.211.409,00	192.232.083,20	48.068.658,00	13.652.658,00	61.721.316,00	23.490.093,00	1.478.658,00	2.889.325,00	4.367.983,00	57.353.333,00	1.478.658,00	2.889.325,00	4.367.983,00	0,00	215.722.176,20	22,25%
212020200801-Servicio de administración oficinas	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	17.747.409,00	1.252.591,00	1.478.658,00	1.478.658,00	2.957.316,00	14.790.093,00	1.478.658,00	1.478.658,00	2.957.316,00	0,00	1.478.658,00	1.478.658,00	2.957.316,00	0,00	16.042.684,00	15,56%
212020200804-Servicios profesionales y de apoyo	187.443.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187.443.492,20	67.290.000,00	120.153.492,20	46.590.000,00	12.000.000,00	58.590.000,00	8.700.000,00	0,00	1.236.667,00	1.236.667,00	57.353.333,00	0,00	1.236.667,00	1.236.667,00	0,00	128.853.492,20	31,26%
212020200805-Gastos de constituciòn y legales y demàs actividades conexas	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	174.000,00	3.826.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	3.826.000,00	4,35%
212020200806-Gastos de mantenimiento activos fijos y actividades conexas	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
212020200807-Adecuaciones locativas	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
212020200808-Servicios de mensajería y correspondencia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%

Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

migo MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Còdigo: FR-GAF-33

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

212020200809-Servicio de hosting para sitio web	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00%
212020200810-Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
2120202009-Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
212020200901-Servicios educativos - capacitación	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
2120202010-Viáticos de los funcionarios en comisión	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00%
212020201001-Viáticos y gastos de viaje funcionarios	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00%
213-Transferencias corrientes	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.298.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.298.364,95	54.298.364,95	0,00	54.298.364,95	0,00	54.298.364,95	0,00	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	52.746.554,95	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	0,00	0,00	100,00%
222-Servicio de la deuda pública interna	54.298.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.298.364,95	54.298.364,95	0,00	54.298.364,95	0,00	54.298.364,95	0,00	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	52.746.554,95	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	0,00	0,00	100,00%
22201-Principal	54.298.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.298.364,95	54.298.364,95	0,00	54.298.364,95	0,00	54.298.364,95	0,00	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	52.746.554,95	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	0,00	0,00	100,00%
2220103-Otras cuentas por pagar	54.298.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.298.364,95	54.298.364,95	0,00	54.298.364,95	0,00	54.298.364,95	0,00	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	52.746.554,95	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	0,00	0,00	100,00%
2220103001-Proveedores	54.298.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.298.364,95	54.298.364,95	0,00	54.298.364,95	0,00	54.298.364,95	0,00	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	52.746.554,95	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	0,00	0,00	100,00%
222010300101-Cuentas por pagar funcionamiento	47.866.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47.866.564,90	47.866.564,90	0,00	47.866.564,90	0,00	47.866.564,90	0,00	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	46.314.754,90	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	0,00	0,00	100,00%
222010300101010101-Servicios personales asociados a la nómina	30.660.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.660.444,90	30.660.444,90	0,00	30.660.444,90	0,00	30.660.444,90	0,00	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	29.108.634,90	1.551.810,00	0,00	1.551.810,00	0,00	0,00	100,00%
222010300101010104-Servicio de arrendamiento	12.545.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545.454,00	12.545.454,00	0,00	12.545.454,00	0,00	12.545.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300101010106-Servicio de soporte Técnico y actualizaciones del software contable y financiero	1.386.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.666,00	1.386.666,00	0,00	1.386.666,00	0,00	1.386.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300101010107-Servicio de hosting para sitio web	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300101010108-Adquisición de licencias y otros elementos de software	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300102-Pasivos exigibles vigencia expirada funcionamiento	6.431.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431.800,05	6.431.800,05	0,00	6.431.800,05	0,00	6.431.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300102010202-Servicios personales asociados a la nomina	6.431.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431.800,05	6.431.800,05	0,00	6.431.800,05	0,00	6.431.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

migo MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Còdigo: FR-GAF-33

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

0270-RECURSO NACION OTRAS FUENTES

	PRESUPÚESTO						TOTAL	Saldo	COMPROMISOS			Saldo	OBLIGACIONES			Saldo	PAGOS				SALDO	%
Codigo - Concepto	Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Reducciones	Definitivo	CDP	Disponible	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Apropiación	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	por Obligar	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar	PPTO	
2-Gastos	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22-Servicio de la deuda pública	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222-Servicio de la deuda pública interna	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201-Principal	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2220103-Otras cuentas por pagar	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2220103001-Proveedores	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191.946.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300103-Cuentas por pagar Inversión	630.927.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	630.927.792,36	630.927.792,36	0,00	630.927.792,36	0,00	630.927.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	630.927.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010303-Suministro e instalación de paraderos	553.182.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553.182.590,20	553.182.590,20	0,00	553.182.590,20	0,00	553.182.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553.182.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010305-Construcción terminales de ruta	43.385.494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43.385.494,16	43.385.494,16	0,00	43.385.494,16	0,00	43.385.494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43.385.494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010306-Interventoría suministro e instalación de paraderos	34.359.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359.708,00	34.359.708,00	0,00	34.359.708,00	0,00	34.359.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300104-Pasivos exigibles vigencia expirada Proyecto	13.561.018.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561.018.818,00	13.561.018.818,00	0,00	13.561.018.818,00	0,00	13.561.018.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561.018.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010401-Construcción y homogenización de andenes	209.690.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.690.081,00	209.690.081,00	0,00	209.690.081,00	0,00	209.690.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.690.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010404-Diseño patio sur este	288.723.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.723.750,00	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	288.723.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.723.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010406-Construcción patio este	11.830.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830.237.394,00	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	11.830.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010407-Interventoría patio este	747.476.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.476.414,00	747.476.414,00	0,00	747.476.414,00	0,00	747.476.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.476.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010409-Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes	43.659.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43.659.203,50	43.659.203,50	0,00	43.659.203,50	0,00	43.659.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43.659.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010410-Diseño patio norte	181.895.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181.895.962,50	181.895.962,50	0,00	181.895.962,50	0,00	181.895.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181.895.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010411-Diseño carril prioritario	204.303.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.303.916,00	204.303.916,00	0,00	204.303.916,00	0,00	204.303.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.303.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010412-Interventoría carril prioritario simple	55.032.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.032.097,00	55.032.097,00	0,00	55.032.097,00	0,00	55.032.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.032.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

migo MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Còdigo: FR-GAF-33

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

0370-APORTES ENTES TERRITORIALES AL PROYECTO

	PRESUPÚESTO						TOTAL	Saldo	COMPROMISOS			Saldo	OBLIGACIONES			Saldo	PAGOS				SALDO	%
Codigo - Concepto	Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Reducciones	Definitivo	CDP	Disponible	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Apropiación	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	por Obligar	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar	PPTO	
2-Gastos	9.784.783.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784.783.127,07	3.571.683.573,00	6.213.099.554,07	3.468.783.573,00	102.900.000,00	3.571.683.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.683.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.099.554,07	36,50%
22-Servicio de la deuda pública	8.620.892.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.892.980,42	3.329.883.573,00	5.291.009.407,42	3.329.883.573,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	38,63%
222-Servicio de la deuda pública interna	8.620.892.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.892.980,42	3.329.883.573,00	5.291.009.407,42	3.329.883.573,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	38,63%
22201-Principal	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.883.573,00	3.329.883.573,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2220103-Otras cuentas por pagar	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.883.573,00	3.329.883.573,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2220103001-Proveedores	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.883.573,00	3.329.883.573,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.883.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300103-Cuentas por pagar Inversión	370.242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.242.600,00	370.242.600,00	0,00	370.242.600,00	0,00	370.242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010302-Gerencia del proyecto	370.242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.242.600,00	370.242.600,00	0,00	370.242.600,00	0,00	370.242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300104-Pasivos exigibles vigencia expirada Proyecto	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.640.973,00	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	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010402-Intercambiador vial USCO - Obra	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.640.973,00	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	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22202-Intereses	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00%
2220202-Préstamos	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00%
2220202002-Entidades financieras	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00%
222020200202-Banca comercial	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00%
222020200020203-Banca comercial	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00%
2220202002020301-Banca comercial	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00	5.291.009.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.009.407,42	0,00%
23-Inversión	467.798.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	467.798.906,96	241.800.000,00	225.998.906,96	138.900.000,00	102.900.000,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.998.906,96	51,69%
232-Adquisición de bienes y servicios	467.798.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	467.798.906,96	241.800.000,00	225.998.906,96	138.900.000,00	102.900.000,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.998.906,96	51,69%
23202-Adquisiciones diferentes de activos	467.798.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	467.798.906,96	241.800.000,00	225.998.906,96	138.900.000,00	102.900.000,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.998.906,96	51,69%
2320202-Adquisición de servicios	467.798.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	467.798.906,96	241.800.000,00	225.998.906,96	138.900.000,00	102.900.000,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.998.906,96	51,69%
2320202008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	467.798.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	467.798.906,96	241.800.000,00	225.998.906,96	138.900.000,00	102.900.000,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.998.906,96	51,69%
232020200801-Gerencia de proyecto	467.798.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	467.798.906,96	241.800.000,00	225.998.906,96	138.900.000,00	102.900.000,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.998.906,96	51,69%
25-Disponibilidad Final	696.091.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	696.091.239,69	0,00	696.091.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.091.239,69	0,00%
251-Disponibilidad Final	696.091.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	696.091.239,69	0,00	696.091.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.091.239,69	0,00%
25101-Disponibilidad Final	696.091.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	696.091.239,69	0,00	696.091.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.091.239,69	0,00%
2510101-Disponibilidad Final	696.091.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	696.091.239,69	0,00	696.091.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.091.239,69	0,00%

Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Còdigo: FR-GAF-33

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

0470-APORTES ENTE GESTOR (CREDITO BANCA CO)

	PRESUPÚESTO						TOTAL	Saldo	COMPROMISOS			Saldo	OBLIGACIONES			Saldo	PAGOS				SALDO	%
Codigo - Concepto	Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Reducciones	Definitivo	CDP	Disponible	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Apropiación	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	por Obligar	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar	PPTO	
2-Gastos	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00%
23-Inversión	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00%
232-Adquisición de bienes y servicios	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00%
23202-Adquisiciones diferentes de activos	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00%
2320202-Adquisición de servicios	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00%
2320202005-Construcción y servicios de la construcción	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969.524.106,00	0,00%
232020200502-Patios y talleres	4.184.423.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.423.036,00	0,00	4.184.423.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.423.036,00	0,00%
23202020050202-Patio sur - este	4.184.423.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.423.036,00	0,00	4.184.423.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.423.036,00	0,00%
2320202005020203-Construcción patio sur este	4.184.423.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.423.036,00	0,00	4.184.423.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.423.036,00	0,00%
232020200507-Gestòn de flota	11.785.101.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785.101.070,00	0,00	11.785.101.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785.101.070,00	0,00%
23202020050701-Sistema de gestiòn y control de flota-SGCF, sistema de recuado centralizado-SRC y sistema de informaciòn al usuario-SIU	11.785.101.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785.101.070,00	0,00	11.785.101.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785.101.070,00	0,00%
2320202005070102-sistema de gestión y control de flota-sGCF, sistema de recaudo centralizado-SRC y sistema de información al usuario -SIU.	10.407.910.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407.910.064,00	0,00	10.407.910.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407.910.064,00	0,00%
2320202005070103-Interventoría al sistema de Gestión y control de flota - SGCF, sistema de recaudo centralizado - SRC y sistema de información al usuario -SIU.	1.377.191.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.191.006,00	0,00	1.377.191.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.191.006,00	0,00%

Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Còdigo: FR-GAF-33

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

0670-RECURSOS OTROS APORTE ENTE GESTOR (CA)

	PRESUPÚESTO						TOTAL	Saldo	COMPROMISOS			Saldo	OBLIGACIONES			Saldo	PAGOS				SALDO	%
Codigo - Concepto	Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Reducciones	Definitivo	CDP	Disponible	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Apropiación	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	por Obligar	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar	PPTO	
2-Gastos	45.562.886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.562.886,29	45.551.140,00	11.746,29	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	99,97%
22-Servicio de la deuda pública	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222-Servicio de la deuda pública interna	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201-Principal	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2220103-Otras cuentas por pagar	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2220103001-Proveedores	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300104-Pasivos exigibles vigencia expirada Proyecto	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300010403-Redes de acueducto y alcantarillado USCO	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23-Inversión	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
232-Adquisición de bienes y servicios	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
23202-Adquisiciones diferentes de activos	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
2320202-Adquisición de servicios	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
2320202005-Construcción y servicios de la construcción	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
232020200501-Infraestructura	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%
23202020050101-Infraestrructura víal	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.746,29	0,00	11.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,29	0,00%

Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Còdigo: FR-GAF-33

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

0970-OTROS APORTES ENTE GESTOR (MUL,TE,CC)

	PRESUPÚESTO						TOTAL	Saldo	COMPROMISOS			Saldo	OBLIGACIONES			Saldo	PAGOS				SALDO	%
Codigo - Concepto	Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Reducciones	Definitivo	CDP	Disponible	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Apropiación	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	por Obligar	Saldo Anter.	Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar	PPTO	
2-Gastos	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00%
23-Inversión	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00%
232-Adquisición de bienes y servicios	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00%
23202-Adquisiciones diferentes de activos	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00%
2320202-Adquisición de servicios	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00%
2320202008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00%
232020200801-Gerencia de proyecto	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00	390.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.137,57	0,00%