

EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO

2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AGOSTO

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-8-1 HASTA : 2022-8-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CODIGO-CONCEPTO	RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
		INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	
1-Ingresos		68.037.640.243,94	518.506,10	0,00	68.038.158.750,04	25.532.954.624,49	3.000.001.016,20	28.532.955.640,69	24.732.954.624,49	3.000.001.016,20	27.732.955.640,69	40.305.203.109,35	40,76%
10-Disponibilidad Inicial		18.092.398.825,94	518.506,10	0,00	18.092.917.332,04	18.092.917.332,04	0,00	18.092.917.332,04	18.092.917.332,04	0,00	18.092.917.332,04	0,00	100,00%
1002-Bancos		18.092.398.825,94	518.506,10	0,00	18.092.917.332,04	18.092.917.332,04	0,00	18.092.917.332,04	18.092.917.332,04	0,00	18.092.917.332,04	0,00	100,00%
100201-Disponibilidad inicial recursos funcionamiento		402.068.028,84	517.484,16	0,00	402.585.513,00	402.585.513,00	0,00	402.585.513,00	402.585.513,00	0,00	402.585.513,00	0,00	100,00%
10020101-Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor		402.068.028,84	517.484,16	0,00	402.585.513,00	402.585.513,00	0,00	402.585.513,00	402.585.513,00	0,00	402.585.513,00	0,00	100,00%
	1001	402.068.028,84	517.484,16	0,00	402.585.513,00	402.585.513,00	0,00	402.585.513,00	402.585.513,00	0,00	402.585.513,00	0,00	100,00%
100202-Disponibilidad inicial recursos proyecto		17.690.330.797,10	1.021,94	0,00	17.690.331.819,04	17.690.331.819,04	0,00	17.690.331.819,04	17.690.331.819,04	0,00	17.690.331.819,04	0,00	100,00%
10020201-Disponibilidad inicial recursos ente territorial		2.881.585.623,72	8,00	0,00	2.881.585.631,72	2.881.585.631,72	0,00	2.881.585.631,72	2.881.585.631,72	0,00	2.881.585.631,72	0,00	100,00%
	1002	2.881.585.623,72	8,00	0,00	2.881.585.631,72	2.881.585.631,72	0,00	2.881.585.631,72	2.881.585.631,72	0,00	2.881.585.631,72	0,00	100,00%
10020202-Disponibilidad inicial recursos nación otras fuentes		14.759.092.426,38	0,00	0,00	14.759.092.426,38	14.759.092.426,38	0,00	14.759.092.426,38	14.759.092.426,38	0,00	14.759.092.426,38	0,00	100,00%
	1003	14.759.092.426,38	0,00	0,00	14.759.092.426,38	14.759.092.426,38	0,00	14.759.092.426,38	14.759.092.426,38	0,00	14.759.092.426,38	0,00	100,00%
10020203-Disponibilidad inicial recursos OAEG - redes de servicio público		45.562.886,49	0,00	0,00	45.562.886,49	45.562.886,49	0,00	45.562.886,49	45.562.886,49	0,00	45.562.886,49	0,00	100,00%
	1004	45.562.886,49	0,00	0,00	45.562.886,49	45.562.886,49	0,00	45.562.886,49	45.562.886,49	0,00	45.562.886,49	0,00	100,00%
10020204-Disponibilidad inicial recursos OAEG - ingresos por multas		4.089.860,51	1.013,94	0,00	4.090.874,45	4.090.874,45	0,00	4.090.874,45	4.090.874,45	0,00	4.090.874,45	0,00	100,00%
	1005	4.089.860,51	1.013,94	0,00	4.090.874,45	4.090.874,45	0,00	4.090.874,45	4.090.874,45	0,00	4.090.874,45	0,00	100,00%
11-Ingresos Corrientes		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	3.000.000.000,00	10.440.030.350,00	6.640.030.350,00	3.000.000.000,00	9.640.030.350,00	40.304.911.068,00	19,30%
1102-Ingresos no tributarios		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	3.000.000.000,00	10.440.030.350,00	6.640.030.350,00	3.000.000.000,00	9.640.030.350,00	40.304.911.068,00	19,30%
110206-Transferencias corrientes		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	3.000.000.000,00	10.440.030.350,00	6.640.030.350,00	3.000.000.000,00	9.640.030.350,00	40.304.911.068,00	19,30%
110206007-Subvenciones		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	3.000.000.000,00	10.440.030.350,00	6.640.030.350,00	3.000.000.000,00	9.640.030.350,00	40.304.911.068,00	19,30%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-8-1 HASTA : 2022-8-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

11020600702-Empresas públicas no financieras	49 944 941 418,00	0,00	0,00	49 944 941 418,00	7 440 030 350,00	3 000 000 000,00	10 440 030 350,00	6 640 030 350,00	3 000 000 000,00	9 640 030 350,00	40 304 911 068,00	19,30%
1102060070206-Subvenciones a empresas de transporte masivo	49 944 941 418,00	0,00	0,00	49 944 941 418,00	7 440 030 350,00	3 000 000 000,00	10 440 030 350,00	6 640 030 350,00	3 000 000 000,00	9 640 030 350,00	40 304 911 068,00	19,30%
110206007020601-Aportes recursos nación	41 520 412 296,00	0,00	0,00	41 520 412 296,00	6 440 030 350,00	0,00	6 440 030 350,00	6 440 030 350,00	0,00	6 440 030 350,00	35 080 381 946,00	15,51%
1101	35 080 381 946,00	0,00	0,00	35 080 381 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 080 381 946,00	0,00%
1102	6 440 030 350,00	0,00	0,00	6 440 030 350,00	6 440 030 350,00	0,00	6 440 030 350,00	6 440 030 350,00	0,00	6 440 030 350,00	0,00	100,00%
110206007020602-Aportes recursos ente territorial - Proyecto	7 624 529 122,00	0,00	0,00	7 624 529 122,00	200 000 000,00	3 000 000 000,00	3 200 000 000,00	200 000 000,00	3 000 000 000,00	3 200 000 000,00	4 424 529 113,00	41,97%
1103	6 000 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000 000,00	0,00	1 575 470 887,00	1 575 470 887,00	0,00	1 575 470 887,00	1 575 470 887,00	4 424 529 113,00	26,26%
1104	978 617 359,00	0,00	0,00	978 617 359,00	0,00	978 617 350,00	978 617 350,00	0,00	978 617 350,00	978 617 350,00	9,00	100,00%
1105	445 911 763,00	0,00	0,00	445 911 763,00	0,00	445 911 763,00	445 911 763,00	0,00	445 911 763,00	445 911 763,00	0,00	100,00%
1106	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%
110206007020603-Aportes recursos 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	0,00	0,00	0,00	800 000 000,00	0,00%
1107	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000 000,00	0,00%
12-Recursos de capital	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	6 942,45	1 016,20	7 958,65	6 942,45	1 016,20	7 958,65	292 041,35	2,65%
1205-Rendimientos financieros	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	6 942,45	1 016,20	7 958,65	6 942,45	1 016,20	7 958,65	292 041,35	2,65%
120502-Depósitos	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	6 942,45	1 016,20	7 958,65	6 942,45	1 016,20	7 958,65	292 041,35	2,65%
120502001-Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	6 942,45	1 016,20	7 958,65	6 942,45	1 016,20	7 958,65	292 041,35	2,65%
1201	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	6 942,45	1 016,20	7 958,65	6 942,45	1 016,20	7 958,65	292 041,35	2,65%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO AGOSTO

2022



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 :2022-8-1 HASTA : 2022-8-31

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-26	26-08-2022	110206007020602	1104.	0370	causación aporte resolución 098 de 2022	978.617.350,00
GI04-26	26-08-2022	110206007020602	1105.	0370	causación aporte resolución 098 de 2022	445.911.763,00
GI04-28	26-08-2022	110206007020602	1103.	0370	causación aporte resolución 099 de 2022 así: 1.094.185.132 de aportes y 481.285.755 de indexación	1.575.470.887,00
GI04-30	31-08-2022	120502001	1201.	0970	CAUSACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2022	1.016,20
Total						3.000.001.016,20

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-27	26-08-2022	110206007020602	1104.	0370	aporte resolución 098 de 2022	978.617.350,00
GI04-27	26-08-2022	110206007020602	1105.	0370	aporte resolución 098 de 2022	445.911.763,00
GI04-29	26-08-2022	110206007020602	1103.	0370	aporte resolución 099 de 2022 así: 1.094.185.132 de aportes y 481.285.755 de indexación	1.575.470.887,00
GI04-31	31-08-2022	120502001	1201.	0970	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2022	1.016,20
Total						3.000.001.016,20

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – AGOSTO

2022

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DEL INFORME : 1/08/2022 - 31/08/2022****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Descripción		Presupuesto	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO	%
Código	Concepto	Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	PPTO	
2	Gastos	68.038.158.750,04	493.383.432,10	29.781.846.810,28	564.871.596,10	29.765.290.259,28	1.436.437.155,76	7.443.790.199,59	1.374.540.813,89	7.348.581.601,72	38.272.868.490,76	43,75%
21	Funcionamiento	1.089.782.198,23	42.485.754,10	858.946.991,10	113.973.918,10	842.390.440,10	94.155.662,99	566.621.594,07	62.472.177,89	501.625.852,97	247.391.758,13	77,30%
211	Gastos de personal	195.538.511,22	39.055.252,10	127.044.098,10	39.055.252,10	127.044.098,10	29.099.904,10	117.088.750,10	6.040.619,00	62.006.123,00	68.494.413,12	64,97%
21101	Planta de personal permanente	195.538.511,22	39.055.252,10	127.044.098,10	39.055.252,10	127.044.098,10	29.099.904,10	117.088.750,10	6.040.619,00	62.006.123,00	68.494.413,12	64,97%
2110101	Factores constitutivos de salario	141.410.096,75	16.787.475,00	84.946.692,00	16.787.475,00	84.946.692,00	6.832.127,00	74.991.344,00	5.309.519,00	54.501.523,00	56.463.404,75	60,07%
2110101001	Factores salariales comunes	141.410.096,75	16.787.475,00	84.946.692,00	16.787.475,00	84.946.692,00	6.832.127,00	74.991.344,00	5.309.519,00	54.501.523,00	56.463.404,75	60,07%
211010100101	Sueldo básico	97.228.554,05	11.272.239,00	56.690.176,00	11.272.239,00	56.690.176,00	2.976.116,00	48.394.053,00	4.424.599,00	45.417.937,00	40.538.378,05	58,31%
211010100103	Gastos de representación	19.862.432,00	2.254.448,00	11.338.034,00	2.254.448,00	11.338.034,00	595.223,00	9.678.809,00	884.920,00	9.083.586,00	8.524.398,00	57,08%
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	806.970,00	3.143.664,00	806.970,00	3.143.664,00	806.970,00	3.143.664,00	0,00	0,00	1.942.635,92	61,81%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	498.149,00	1.822.838,00	498.149,00	1.822.838,00	498.149,00	1.822.838,00	0,00	0,00	1.073.766,70	62,93%
211010100108	Prestaciones sociales	16.336.206,08	1.955.669,00	11.951.980,00	1.955.669,00	11.951.980,00	1.955.669,00	11.951.980,00	0,00	0,00	4.384.226,08	73,16%
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	1.266.957,00	8.870.177,00	1.266.957,00	8.870.177,00	1.266.957,00	8.870.177,00	0,00	0,00	2.167.800,00	80,36%
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	688.712,00	3.081.803,00	688.712,00	3.081.803,00	688.712,00	3.081.803,00	0,00	0,00	2.216.426,08	58,17%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.001.100,97	3.356.899,00	19.902.956,00	3.356.899,00	19.902.956,00	3.356.899,00	19.902.956,00	731.100,00	7.504.600,00	10.098.144,97	66,34%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.917.459,34	1.352.500,00	6.802.900,00	1.352.500,00	6.802.900,00	1.352.500,00	6.802.900,00	531.000,00	5.450.400,00	5.114.559,34	57,08%
2110102003	Aportes de cesantías	13.392.745,70	1.494.099,00	10.535.556,00	1.494.099,00	10.535.556,00	1.494.099,00	10.535.556,00	0,00	0,00	2.857.189,70	78,67%
2110102004	Caja de Compensación	3.972.486,45	451.100,00	2.268.000,00	451.100,00	2.268.000,00	451.100,00	2.268.000,00	177.000,00	1.816.900,00	1.704.486,45	57,09%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	718.409,48	59.200,00	296.500,00	59.200,00	296.500,00	59.200,00	296.500,00	23.100,00	237.300,00	421.909,48	41,27%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	24.127.313,50	18.910.878,10	22.194.450,10	18.910.878,10	22.194.450,10	18.910.878,10	22.194.450,10	0,00	0,00	1.932.863,40	91,99%
2110103001	Prestaciones sociales	24.127.313,50	18.910.878,10	22.194.450,10	18.910.878,10	22.194.450,10	18.910.878,10	22.194.450,10	0,00	0,00	1.932.863,40	91,99%
211010300101	Vacaciones	6.711.090,17	1.951.510,00	4.982.760,00	1.951.510,00	4.982.760,00	1.951.510,00	4.982.760,00	0,00	0,00	1.728.330,17	74,25%
211010300102	Indemnización por vacaciones	16.864.489,10	16.864.489,10	16.864.489,10	16.864.489,10	16.864.489,10	16.864.489,10	16.864.489,10	0,00	0,00	0,00	100,00 %
211010300103	Bonificación especial de recreación	551.734,23	94.879,00	347.201,00	94.879,00	347.201,00	94.879,00	347.201,00	0,00	0,00	204.533,23	62,93%
212	Adquisición de bienes y servicios	862.243.687,01	3.430.502,00	731.902.893,00	74.918.666,00	715.346.342,00	65.055.758,89	449.532.843,97	56.431.558,89	439.619.729,97	146.897.345,01	82,96%

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DEL INFORME : 1/08/2022 - 31/08/2022****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21201	Adquisición de activos no financieros	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
2120101	Activos fijos	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
2120101003	Maquinaria y equipo	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	859.003.687,01	3.430.502,00	731.902.893,00	74.918.666,00	715.346.342,00	65.055.758,89	449.532.843,97	56.431.558,89	439.619.729,97	143.657.345,01	83,28%	
2120201	Materiales y suministros	152.296.456,16	0,00	108.007.397,00	0,00	98.007.397,00	6.041.454,00	16.883.035,00	6.041.454,00	16.883.035,00	54.289.059,16	64,35%	
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	86.834.356,16	0,00	74.779.400,00	0,00	64.779.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	22.054.956,16	74,60%	
212020100301	Suministro de Elementos e insumos de Papelería, útiles y Artículos de Oficina	30.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	93,33%	
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
212020100303	Gastos de constitución y legales	4.000.000,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	2.220.600,00	44,49%	
212020100304	Gastos de mantenimiento	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%	
212020100305	Adecuaciones locativas	7.834.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834.356,16	0,00%	
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	65.462.100,00	0,00	33.227.997,00	0,00	33.227.997,00	6.041.454,00	15.103.635,00	6.041.454,00	15.103.635,00	32.234.103,00	50,76%	
212020100401	Adquisiciones de licencias y otros elementos de software	30.004.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004.100,00	0,00%	
212020100402	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	35.458.000,00	0,00	33.227.997,00	0,00	33.227.997,00	6.041.454,00	15.103.635,00	6.041.454,00	15.103.635,00	2.230.003,00	93,71%	
2120202	Adquisición de servicios	706.707.230,85	3.430.502,00	623.895.496,00	74.918.666,00	617.338.945,00	59.014.304,89	432.649.808,97	50.390.104,89	422.736.694,97	89.368.285,85	87,35%	
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	69.800.000,00	0,00	53.252.566,00	0,00	53.252.566,00	15.311.658,89	22.395.369,97	13.987.458,89	21.071.169,97	16.547.434,00	76,29%	
212020200601	Servicios públicos	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00 %	
212020200602	Gastos 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	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%	

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DEL INFORME : 1/08/2022 - 31/08/2022****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

212020200604	Servicio de hosting para sitio web	14.400.000,00	0,00	12.579.900,00	0,00	12.579.900,00	2.648.400,00	6.621.000,00	1.324.200,00	5.296.800,00	1.820.100,00	87,36%
212020200605	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	30.000.000,00	0,00	20.272.666,00	0,00	20.272.666,00	4.503.258,89	7.614.369,97	4.503.258,89	7.614.369,97	9.727.334,00	67,58%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	161.773.413,01	0,00	136.388.701,00	70.199.250,00	134.876.470,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	26.896.943,01	83,37%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	71.773.413,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	7.096.193,00	90,11%
212020200702	Servicio custodia sistema de gestión documental	90.000.000,01	0,00	71.711.481,00	70.199.250,00	70.199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.750,01	78,00%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	430.133.817,84	0,00	427.636.404,00	1.288.914,00	422.592.084,00	38.875.452,00	338.959.394,00	31.575.452,00	330.370.480,00	7.541.733,84	98,25%
212020200801	Servicio de administración oficinas	15.355.632,00	0,00	15.355.632,00	1.288.914,00	10.311.312,00	1.288.914,00	10.311.312,00	1.288.914,00	9.022.398,00	5.044.320,00	67,15%
212020200802	Servicios jurídicos y contables	173.578.467,00	0,00	173.100.000,00	0,00	173.100.000,00	19.600.000,00	135.300.000,00	12.300.000,00	128.000.000,00	478.467,00	99,72%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	148.953.185,64	0,00	148.200.000,00	0,00	148.200.000,00	12.000.000,00	132.300.000,00	12.000.000,00	132.300.000,00	753.185,64	99,49%
212020200804	Servicios profesionales	92.246.533,20	0,00	90.980.772,00	0,00	90.980.772,00	5.986.538,00	61.048.082,00	5.986.538,00	61.048.082,00	1.265.761,20	98,63%
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	40.000.000,00	3.430.502,00	6.617.825,00	3.430.502,00	6.617.825,00	4.827.194,00	6.617.825,00	4.827.194,00	6.617.825,00	33.382.175,00	16,54%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	3.430.502,00	6.617.825,00	3.430.502,00	6.617.825,00	4.827.194,00	6.617.825,00	4.827.194,00	6.617.825,00	33.382.175,00	16,54%
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%
2131312	Conciliaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
21801	Impuestos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
22	Servicio de la deuda pública	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	1.121.186.096,77	3.171.269.923,52	1.090.973.240,00	3.141.057.066,75	0,00	100,00%

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DEL INFORME : 1/08/2022 - 31/08/2022****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

222	Servicio de la deuda pública interna	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	1.121.186.096,77	3.171.269.923,52	1.090.973.240,00	3.141.057.066,75	0,00	100,00 %
22201	Principal	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	1.121.186.096,77	3.171.269.923,52	1.090.973.240,00	3.141.057.066,75	0,00	100,00 %
2220103	Otras cuentas por pagar	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	1.121.186.096,77	3.171.269.923,52	1.090.973.240,00	3.141.057.066,75	0,00	100,00 %
2220103001	Proveedores	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	1.121.186.096,77	3.171.269.923,52	1.090.973.240,00	3.141.057.066,75	0,00	100,00 %
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	74.224.165,77	0,00	74.224.165,77	0,00	74.224.165,77	17.133.207,77	73.564.165,77	0,00	56.430.958,00	0,00	100,00 %
22201030010101	Servicios personales asociados a la nómina	27.596.477,77	0,00	27.596.477,77	0,00	27.596.477,77	17.133.207,77	27.596.477,77	0,00	10.463.270,00	0,00	100,00 %
22201030010102	Adecuaciones locativas	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	100,00 %
22201030010103	Servicios públicos	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010104	Otras Adquisiciones de Servicios	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	100,00 %
22201030010105	Otras adquisiciones de bienes	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	100,00 %
222010300102	Pasivos exigibles vigencia expirada funcionamiento	38.579.149,00	0,00	38.579.149,00	0,00	38.579.149,00	13.079.649,00	13.079.649,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010201	Otras adquisiciones de servicios	24.999.500,00	0,00	24.999.500,00	0,00	24.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010202	Honorarios profesionales	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010203	Servicios personales asociados a la nómina	13.079.649,00	0,00	13.079.649,00	0,00	13.079.649,00	13.079.649,00	13.079.649,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
222010300103	Cuentas por pagar Inversión	18.150.811.869,11	0,00	18.150.811.869,11	0,00	18.150.811.869,11	1.090.973.240,00	3.084.626.108,75	1.090.973.240,00	3.084.626.108,75	0,00	100,00 %
22201030010302	Gerencia del proyecto	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00	100,00 %
22201030010303	Peatonalización	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010304	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	77.071.498,00	0,00	77.071.498,00	0,00	77.071.498,00	66.795.298,00	77.071.498,00	66.795.298,00	77.071.498,00	0,00	100,00 %
22201030010305	Diseño patio este	246.500.000,00	0,00	246.500.000,00	0,00	246.500.000,00	147.900.000,00	147.900.000,00	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00	100,00 %
22201030010306	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 %
22201030010307	Interventoría patio este	967.682.820,00	0,00	967.682.820,00	0,00	967.682.820,00	55.051.602,00	55.051.602,00	55.051.602,00	55.051.602,00	0,00	100,00 %
22201030010308	Compra predio sur este	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00 %
22201030010309	Construcción y homogenización de andenes	3.117.616.387,00	0,00	3.117.616.387,00	0,00	3.117.616.387,00	0,00	1.638.748.846,00	0,00	1.638.748.846,00	0,00	100,00 %

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DEL INFORME : 1/08/2022 - 31/08/2022****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

22201030010310	Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes	341.116.739,11	0,00	341.116.739,11	0,00	341.116.739,11	0,00	234.144.310,75	0,00	234.144.310,75	0,00	100,00 %
22201030010311	Consultoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	751.226.340,00	851.389.852,00	751.226.340,00	851.389.852,00	0,00	100,00 %
222010300104	Pasivos exigibles vigencia expirada Proyecto	3.121.425.740,30	0,00	3.121.425.740,30	0,00	3.121.425.740,30	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 %
22201030010403	Intercambiador vial USCO - Interventoría	111.883.627,30	0,00	111.883.627,30	0,00	111.883.627,30	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 %
22201030010405	Gerencia del proyecto	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23	Inversión	40.434.779.373,07	450.897.678,00	7.537.858.895,00	450.897.678,00	7.537.858.895,00	221.095.396,00	3.705.898.682,00	221.095.396,00	3.705.898.682,00	32.896.920.478,07	18,64%
232	Adquisición de bienes y servicios	40.434.779.373,07	450.897.678,00	7.537.858.895,00	450.897.678,00	7.537.858.895,00	221.095.396,00	3.705.898.682,00	221.095.396,00	3.705.898.682,00	32.896.920.478,07	18,64%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	40.434.779.373,07	450.897.678,00	7.537.858.895,00	450.897.678,00	7.537.858.895,00	221.095.396,00	3.705.898.682,00	221.095.396,00	3.705.898.682,00	32.896.920.478,07	18,64%
2320202	Adquisición de servicios	40.434.779.373,07	450.897.678,00	7.537.858.895,00	450.897.678,00	7.537.858.895,00	221.095.396,00	3.705.898.682,00	221.095.396,00	3.705.898.682,00	32.896.920.478,07	18,64%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	38.777.402.692,49	404.213.250,00	5.895.964.467,00	404.213.250,00	5.895.964.467,00	15.414.300,00	2.435.580.920,00	15.414.300,00	2.435.580.920,00	32.881.438.225,49	15,20%
232020200501	Infraestructura	829.669.674,49	0,00	657.539.200,00	0,00	657.539.200,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	172.130.474,49	79,25%
23202020050101	Infraestructura vial	11.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,49	0,00%
2320202005010101	Redes de acueducto y alcantarillado USCO	11.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,49	0,00%
23202020050103	Andenes	829.657.928,00	0,00	657.539.200,00	0,00	657.539.200,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	172.118.728,00	79,25%
2320202005010301	Construcción andenes	782.644.348,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	172.118.728,00	78,01%
2320202005010302	Interventoría andenes	47.013.580,00	0,00	47.013.580,00	0,00	47.013.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
232020200502	Patios y talleres	17.602.754.042,70	404.213.250,00	4.486.187.250,00	404.213.250,00	4.486.187.250,00	0,00	1.809.641.000,00	0,00	1.809.641.000,00	13.116.566.792,70	25,49%
23202020050202	Patio sur - este	7.910.283.392,70	0,00	384.965.000,00	0,00	384.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525.318.392,70	4,87%
2320202005020202	Diseño patio sur este	384.965.000,00	0,00	384.965.000,00	0,00	384.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2320202005020203	Construcción patio sur este	6.974.038.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974.038.393,50	0,00%
2320202005020204	Interventoría patio sur este	551.279.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.279.999,20	0,00%
23202020050203	Patio norte	9.692.470.650,00	404.213.250,00	4.101.222.250,00	404.213.250,00	4.101.222.250,00	0,00	1.809.641.000,00	0,00	1.809.641.000,00	5.591.248.400,00	42,31%
2320202005020301	Compra predio patio norte	3.697.009.000,00	0,00	3.697.009.000,00	0,00	3.697.009.000,00	0,00	1.809.641.000,00	0,00	1.809.641.000,00	0,00	100,00 %



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/08/2022 - 31/08/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202005020302	Diseño patio norte	404.213.250,00	404.213.250,00	404.213.250,00	404.213.250,00	404.213.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2320202005020303	Construcción patio norte	5.081.203.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.203.250,00	0,00%
2320202005020304	Interventoría patio norte	510.045.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.045.150,00	0,00%
23202020050301	Paraderos	3.726.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.000.000,00	0,00%
23202020050301	Paraderos	3.726.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.000.000,00	0,00%
2320202005030101	Paraderos Fase I	3.726.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.000.000,00	0,00%
23202020050401	Terminales	4.548.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.500.000,00	0,00%
23202020050401	Terminales	4.548.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.500.000,00	0,00%
2320202005040101	Adecuación terminal de ruta	4.548.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.500.000,00	0,00%
23202020050505	Carril prioritario simple	580.580.167,00	0,00	576.302.250,00	0,00	576.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.917,00	99,26%
23202020050501	Carril prioritario simple	580.580.167,00	0,00	576.302.250,00	0,00	576.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.917,00	99,26%
2320202005050102	Diseño carril prioritario simple	458.286.617,00	0,00	454.008.701,00	0,00	454.008.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.916,00	99,07%
2320202005050103	Interventoría carril prioritario simple	122.293.550,00	0,00	122.293.549,00	0,00	122.293.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00 %
23202020050601	Semaforización	11.489.898.808,30	0,00	175.935.767,00	0,00	175.935.767,00	15.414.300,00	15.414.300,00	15.414.300,00	15.414.300,00	11.313.963.041,30	1,53%
23202020050601	Semaforización	11.489.898.808,30	0,00	175.935.767,00	0,00	175.935.767,00	15.414.300,00	15.414.300,00	15.414.300,00	15.414.300,00	11.313.963.041,30	1,53%
2320202005060101	Consultoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	10.328.745.535,24	0,00	150.245.268,00	0,00	150.245.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178.500.267,24	1,45%
2320202005060102	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	1.161.153.273,06	0,00	25.690.499,00	0,00	25.690.499,00	15.414.300,00	15.414.300,00	15.414.300,00	15.414.300,00	1.135.462.774,06	2,21%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.154.316.680,58	38.684.428,00	1.138.834.428,00	38.684.428,00	1.138.834.428,00	138.754.429,00	848.957.762,00	138.754.429,00	848.957.762,00	15.482.252,58	98,66%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	477.642.777,58	23.546.666,00	476.763.333,00	23.546.666,00	476.763.333,00	57.116.667,00	328.366.667,00	57.116.667,00	328.366.667,00	879.444,58	99,82%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	328.900.001,00	14.000.000,00	325.400.000,00	14.000.000,00	325.400.000,00	41.100.000,00	249.900.000,00	41.100.000,00	249.900.000,00	3.500.001,00	98,94%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	318.033.333,00	0,00	318.033.333,00	0,00	318.033.333,00	39.400.000,00	252.053.333,00	39.400.000,00	252.053.333,00	0,00	100,00 %
232020200804	Servicios de apoyo a la gestión componente planificación estratégica	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	100,00 %
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	12.240.569,00	1.137.762,00	1.137.762,00	1.137.762,00	1.137.762,00	1.137.762,00	1.137.762,00	1.137.762,00	1.137.762,00	11.102.807,00	9,30%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/08/2022 - 31/08/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	503.060.000,00	8.000.000,00	503.060.000,00	8.000.000,00	503.060.000,00	66.926.667,00	421.360.000,00	66.926.667,00	421.360.000,00	0,00	100,00 %
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	503.060.000,00	8.000.000,00	503.060.000,00	8.000.000,00	503.060.000,00	66.926.667,00	421.360.000,00	66.926.667,00	421.360.000,00	0,00	100,00 %
25	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%
251	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%
25101	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%
2510101	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera