

EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE

2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE

2022

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Código: FR-GAF-32



SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/12/2022 HASTA : 31/12/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO



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		68.037.640.243,94	518.506,10	0,00	68.038.158.750,04	28.532.958.545,14	861,88	28.532.959.407,02	28.532.958.545,14	861,88	28.532.959.407,02	39.505.199.343,02	41,94%
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%
100201001	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor	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%
100202001	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%
100202002	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%
100202003	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%
100202004	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	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	39.504.911.068,00	20,90%
1102	Ingresos no tributarios		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	39.504.911.068,00	20,90%
110206	Transferencias corrientes		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	39.504.911.068,00	20,90%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA



SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/12/2022 HASTA : 31/12/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

110206007	Subvenciones		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	39.504.911.068,00	20,90%
11020600702	Empresas públicas no financieras		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	39.504.911.068,00	20,90%
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	39.504.911.068,00	20,90%
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	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	4.424.529.122,00	41,97%
		1103.	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	1.575.470.887,00	0,00	1.575.470.887,00	1.575.470.887,00	0,00	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	978.617.350,00	0,00	978.617.350,00	978.617.350,00	0,00	978.617.350,00	9,00	100,00%
		1105.	445.911.763,00	0,00	0,00	445.911.763,00	445.911.763,00	0,00	445.911.763,00	445.911.763,00	0,00	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	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	100,00%
		1107.	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	100,00%
12	Recursos de capital		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.863,10	861,88	11.724,98	10.863,10	861,88	11.724,98	288.275,02	3,91%
1205	Rendimientos financieros		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.863,10	861,88	11.724,98	10.863,10	861,88	11.724,98	288.275,02	3,91%
120502	Depósitos		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.863,10	861,88	11.724,98	10.863,10	861,88	11.724,98	288.275,02	3,91%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.863,10	861,88	11.724,98	10.863,10	861,88	11.724,98	288.275,02	3,91%
		1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.863,10	861,88	11.724,98	10.863,10	861,88	11.724,98	288.275,02	3,91%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo contable y financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE

Gerente

LUCY NOBELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO DICIEMBRE

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 : 01-12-2022 HASTA : 31-12-2022

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-40	30-12-2022	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE	861,88
Total						861,88

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-41	30-12-2022	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE	861,88
Total						861,88

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – DICIEMBRE

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022

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	-41.837.797,80	30.219.263.343,48	-1.668.588,80	30.219.263.343,48	2.337.903.224,27	12.869.770.851,48	2.368.334.556,07	12.855.163.913,28	37.818.895.406,56	44,42%
21	Funcionamiento	1.089.782.198,23	-19.874.463,80	915.174.774,30	20.294.745,20	915.174.774,30	102.229.885,41	808.036.721,20	132.661.217,21	793.429.783,00	174.607.423,93	83,98%
211	Gastos de personal	195.538.511,22	10.356.006,34	180.126.151,44	10.356.006,34	180.126.151,44	10.376.006,34	180.126.151,44	27.773.308,14	165.519.213,24	15.412.359,78	92,12%
21101	Planta de personal permanente	195.538.511,22	10.356.006,34	180.126.151,44	10.356.006,34	180.126.151,44	10.376.006,34	180.126.151,44	27.773.308,14	165.519.213,24	15.412.359,78	92,12%
2110101	Factores constitutivos de salario	140.006.151,72	9.513.653,85	129.262.575,85	9.513.653,85	129.262.575,85	9.513.653,85	129.262.575,85	24.473.564,00	123.327.391,00	10.743.575,87	92,33%
2110101001	Factores salariales comunes	140.006.151,72	9.513.653,85	129.262.575,85	9.513.653,85	129.262.575,85	9.513.653,85	129.262.575,85	24.473.564,00	123.327.391,00	10.743.575,87	92,33%
211010100101	Sueldo básico	95.824.609,02	8.296.123,00	89.874.668,00	8.296.123,00	89.874.668,00	8.296.123,00	89.874.668,00	16.592.246,00	89.874.668,00	5.949.941,02	93,79%
211010100103	Gastos de representación	19.862.432,00	1.659.225,00	17.974.934,00	1.659.225,00	17.974.934,00	1.659.225,00	17.974.934,00	3.318.450,00	17.974.934,00	1.887.498,00	90,50%
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	353.988,92	4.770.270,92	353.988,92	4.770.270,92	353.988,92	4.770.270,92	0,00	2.488.837,00	316.029,00	93,79%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	233.910,40	2.782.658,40	233.910,40	2.782.658,40	233.910,40	2.782.658,40	0,00	1.451.822,00	113.946,30	96,07%
211010100108	Prestaciones sociales	16.336.206,08	-1.029.593,47	13.860.044,53	-1.029.593,47	13.860.044,53	-1.029.593,47	13.860.044,53	4.562.868,00	11.537.130,00	2.476.161,55	84,84%
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	-1.384.772,00	9.126.274,00	-1.384.772,00	9.126.274,00	-1.384.772,00	9.126.274,00	4.562.868,00	9.126.274,00	1.911.703,00	82,68%
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	355.178,53	4.733.770,53	355.178,53	4.733.770,53	355.178,53	4.733.770,53	0,00	2.410.856,00	564.458,55	89,35%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.001.100,97	-565.136,03	25.480.767,97	-565.136,03	25.480.767,97	-545.136,03	25.480.767,97	3.299.744,14	20.917.900,14	4.520.333,00	84,93%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.917.459,34	995.500,00	10.784.900,00	995.500,00	10.784.900,00	995.500,00	10.784.900,00	1.991.000,00	10.784.900,00	1.132.559,34	90,50%
2110102003	Aportes de cesantías	13.392.745,70	-1.926.536,03	10.619.567,97	-1.926.536,03	10.619.567,97	-1.926.536,03	10.619.567,97	547.544,14	6.056.700,14	2.773.177,73	79,29%
2110102004	Caja de Compensación	3.972.486,45	331.900,00	3.595.600,00	331.900,00	3.595.600,00	331.900,00	3.595.600,00	663.800,00	3.595.600,00	376.886,45	90,51%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	718.409,48	34.000,00	480.700,00	34.000,00	480.700,00	54.000,00	480.700,00	97.400,00	480.700,00	237.709,48	66,91%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	25.531.258,53	1.407.488,52	25.382.807,62	1.407.488,52	25.382.807,62	1.407.488,52	25.382.807,62	0,00	21.273.922,10	148.450,91	99,42%
2110103001	Prestaciones sociales	25.531.258,53	1.407.488,52	25.382.807,62	1.407.488,52	25.382.807,62	1.407.488,52	25.382.807,62	0,00	21.273.922,10	148.450,91	99,42%
211010300101	Vacaciones	8.115.035,20	1.489.676,20	8.115.035,20	1.489.676,20	8.115.035,20	1.489.676,20	8.115.035,20	0,00	4.132.896,00	0,00	100,00 %
211010300102	Indemnización por vacaciones	16.864.489,10	0,00	16.864.489,10	0,00	16.864.489,10	0,00	16.864.489,10	0,00	16.864.489,10	0,00	100,00 %
211010300103	Bonificación especial de recreación	551.734,23	-82.187,68	403.283,32	-82.187,68	403.283,32	-82.187,68	403.283,32	0,00	276.537,00	148.450,91	73,09%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

212	Adquisición de bienes y servicios	862.243.687,01	-30.230.470,14	735.048.622,86	9.938.738,86	735.048.622,86	91.853.879,07	627.910.569,76	104.887.909,07	627.910.569,76	127.195.064,15	85,25%
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	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	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	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	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	3.240.000,00	0,00%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	859.003.687,01	-30.230.470,14	735.048.622,86	9.938.738,86	735.048.622,86	91.853.879,07	627.910.569,76	104.887.909,07	627.910.569,76	123.955.064,15	85,57%
2120201	Materiales y suministros	152.185.120,16	-26.225.575,01	109.357.221,99	11.253.824,99	109.357.221,99	55.430.029,89	78.450.518,89	55.430.029,89	78.450.518,89	42.827.898,17	71,86%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	86.723.020,16	-26.225.575,01	48.649.824,99	-16.225.575,01	48.649.824,99	46.367.848,89	48.243.248,89	46.367.848,89	48.243.248,89	38.073.195,17	56,10%
212020100301	Suministro de Elementos e insumos de Papelería, útiles y Artículos de Oficina	30.000.000,00	-4.174,00	27.995.826,00	-4.174,00	27.995.826,00	27.995.826,00	27.995.826,00	27.995.826,00	27.995.826,00	2.004.174,00	93,32%
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería	35.000.000,00	-16.221.401,01	18.778.598,99	-16.221.401,01	18.778.598,99	18.372.022,89	18.372.022,89	18.372.022,89	18.372.022,89	16.221.401,01	53,65%
212020100303	Gastos de constitución y legales	3.888.664,00	0,00	1.875.400,00	0,00	1.875.400,00	0,00	1.875.400,00	0,00	1.875.400,00	2.013.264,00	48,23%
212020100304	Gastos de mantenimiento	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	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	60.707.397,00	27.479.400,00	60.707.397,00	9.062.181,00	30.207.270,00	9.062.181,00	30.207.270,00	4.754.703,00	92,74%
212020100401	Adquisiciones de licencias y otros elementos de software	30.004.100,00	0,00	27.479.400,00	27.479.400,00	27.479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.700,00	91,59%
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	9.062.181,00	30.207.270,00	9.062.181,00	30.207.270,00	2.230.003,00	93,71%
2120202	Adquisición de servicios	706.818.566,85	-4.004.895,13	625.691.400,87	-1.315.086,13	625.691.400,87	36.423.849,18	549.460.050,87	49.457.879,18	549.460.050,87	81.127.165,98	88,52%
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	65.800.000,00	-0,13	53.252.565,87	-0,13	53.252.565,87	5.895.859,18	50.550.465,87	7.935.859,18	50.550.465,87	12.547.434,13	80,93%
212020200601	Servicios públicos	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	2.040.000,00	18.360.000,00	4.080.000,00	18.360.000,00	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%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA**SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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%
212020200604	Servicio de hosting para sitio web	14.400.000,00	0,00	12.579.900,00	0,00	12.579.900,00	1.324.200,00	11.917.800,00	1.324.200,00	11.917.800,00	1.820.100,00	87,36%
212020200605	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	26.000.000,00	-0,13	20.272.665,87	-0,13	20.272.665,87	2.531.659,18	20.272.665,87	2.531.659,18	20.272.665,87	5.727.334,13	77,97%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	165.773.413,01	2.483.769,00	138.872.470,00	3.996.000,00	138.872.470,00	666.000,00	65.343.220,00	666.000,00	65.343.220,00	26.900.943,01	83,77%
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	-1.512.231,00	70.199.250,00	0,00	70.199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.750,01	78,00%
212020200703	Servicio de Arrendamiento	4.000.000,00	3.996.000,00	3.996.000,00	3.996.000,00	3.996.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	4.000,00	99,90%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	430.245.153,84	-6.488.664,00	423.047.740,00	-5.311.086,00	423.047.740,00	29.861.990,00	423.047.740,00	38.861.990,00	423.047.740,00	7.197.413,84	98,33%
212020200801	Servicio de administración oficinas	15.466.968,00	111.336,00	15.466.968,00	1.288.914,00	15.466.968,00	1.288.914,00	15.466.968,00	1.288.914,00	15.466.968,00	0,00	100,00%
212020200802	Servicios jurídicos y contables	170.197.413,00	0,00	169.600.000,00	0,00	169.600.000,00	13.000.000,00	169.600.000,00	16.000.000,00	169.600.000,00	597.413,00	99,65%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	153.600.000,64	-6.600.000,00	147.000.000,00	-6.600.000,00	147.000.000,00	3.600.000,00	147.000.000,00	9.600.000,00	147.000.000,00	6.600.000,64	95,70%
212020200804	Servicios profesionales	90.980.772,20	0,00	90.980.772,00	0,00	90.980.772,00	11.973.076,00	90.980.772,00	11.973.076,00	90.980.772,00	0,20	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	40.000.000,00	0,00	10.518.625,00	0,00	10.518.625,00	0,00	10.518.625,00	1.994.030,00	10.518.625,00	29.481.375,00	26,30%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	0,00	10.518.625,00	0,00	10.518.625,00	0,00	10.518.625,00	1.994.030,00	10.518.625,00	29.481.375,00	26,30%
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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	-9.850.000,00	21.375.190.924,18	-9.850.000,00	21.375.190.924,18	1.396.809.388,36	5.332.724.642,78	1.396.809.388,36	5.332.724.642,78	9.850.000,00	99,95%
222	Servicio de la deuda pública interna	21.385.040.924,18	-9.850.000,00	21.375.190.924,18	-9.850.000,00	21.375.190.924,18	1.396.809.388,36	5.332.724.642,78	1.396.809.388,36	5.332.724.642,78	9.850.000,00	99,95%
22201	Principal	21.385.040.924,18	-9.850.000,00	21.375.190.924,18	-9.850.000,00	21.375.190.924,18	1.396.809.388,36	5.332.724.642,78	1.396.809.388,36	5.332.724.642,78	9.850.000,00	99,95%
2220103	Otras cuentas por pagar	21.385.040.924,18	-9.850.000,00	21.375.190.924,18	-9.850.000,00	21.375.190.924,18	1.396.809.388,36	5.332.724.642,78	1.396.809.388,36	5.332.724.642,78	9.850.000,00	99,95%
2220103001	Proveedores	21.385.040.924,18	-9.850.000,00	21.375.190.924,18	-9.850.000,00	21.375.190.924,18	1.396.809.388,36	5.332.724.642,78	1.396.809.388,36	5.332.724.642,78	9.850.000,00	99,95%
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	74.224.165,77	0,00	74.224.165,77	0,00	74.224.165,77	660.000,00	74.224.165,77	660.000,00	74.224.165,77	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	0,00	27.596.477,77	0,00	27.596.477,77	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	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	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	-5.500.000,00	33.079.149,00	-5.500.000,00	33.079.149,00	19.999.500,00	33.079.149,00	19.999.500,00	33.079.149,00	5.500.000,00	85,74%
22201030010201	Otras adquisiciones de servicios	24.999.500,00	-5.000.000,00	19.999.500,00	-5.000.000,00	19.999.500,00	19.999.500,00	19.999.500,00	19.999.500,00	19.999.500,00	5.000.000,00	80,00%
22201030010202	Honorarios profesionales	500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
22201030010203	Servicios personales asociados a la nómina	13.079.649,00	0,00	13.079.649,00	0,00	13.079.649,00	0,00	13.079.649,00	0,00	13.079.649,00	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	1.376.149.888,36	5.113.537.700,71	1.376.149.888,36	5.113.537.700,71	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	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	0,00	100,00%
22201030010303	Peatonalización	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	568.689.461,60	0,00	568.689.461,60	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	0,00	77.071.498,00	0,00	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	0,00	147.900.000,00	0,00	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	0,00	132.123.844,00	0,00	132.123.844,00	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	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	100,00%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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	1.269.177.460,00	2.907.926.306,00	1.269.177.460,00	2.907.926.306,00	0,00	100,00 %
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	106.972.428,36	341.116.739,11	106.972.428,36	341.116.739,11	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	0,00	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	0,00	100,00 %
222010300104	Pasivos exigibles vigencia expirada Proyecto	3.121.425.740,30	-4.350.000,00	3.117.075.740,30	-4.350.000,00	3.117.075.740,30	0,00	111.883.627,30	0,00	111.883.627,30	4.350.000,00	99,86%
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	111.883.627,30	0,00	111.883.627,30	0,00	100,00 %
22201030010404	Redes de acueducto y alcantarillado uso	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	-4.350.000,00	0,00	-4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00%
23	Inversión	40.843.985.373,07	-12.113.334,00	7.928.897.645,00	-12.113.334,00	7.928.897.645,00	838.863.950,50	6.729.009.487,50	838.863.950,50	6.729.009.487,50	32.915.087.728,07	19,41%
232	Adquisición de bienes y servicios	40.843.985.373,07	-12.113.334,00	7.928.897.645,00	-12.113.334,00	7.928.897.645,00	838.863.950,50	6.729.009.487,50	838.863.950,50	6.729.009.487,50	32.915.087.728,07	19,41%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	40.843.985.373,07	-12.113.334,00	7.928.897.645,00	-12.113.334,00	7.928.897.645,00	838.863.950,50	6.729.009.487,50	838.863.950,50	6.729.009.487,50	32.915.087.728,07	19,41%
2320202	Adquisición de servicios	40.843.985.373,07	-12.113.334,00	7.928.897.645,00	-12.113.334,00	7.928.897.645,00	838.863.950,50	6.729.009.487,50	838.863.950,50	6.729.009.487,50	32.915.087.728,07	19,41%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	38.777.402.692,49	0,00	5.895.964.467,00	0,00	5.895.964.467,00	454.354.389,50	4.699.576.309,50	454.354.389,50	4.699.576.309,50	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	3.354.376,50	613.879.996,50	3.354.376,50	613.879.996,50	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	3.354.376,50	613.879.996,50	3.354.376,50	613.879.996,50	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	3.354.376,50	3.354.376,50	3.354.376,50	3.354.376,50	0,00	100,00 %
232020200502	Patios y talleres	17.602.754.042,70	0,00	4.486.187.250,00	0,00	4.486.187.250,00	173.968.250,00	3.793.250.250,00	173.968.250,00	3.793.250.250,00	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	96.241.250,00	96.241.250,00	96.241.250,00	96.241.250,00	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	96.241.250,00	96.241.250,00	96.241.250,00	96.241.250,00	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%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

23202020050203	Patio norte	9.692.470.650,00	0,00	4.101.222.250,00	0,00	4.101.222.250,00	77.727.000,00	3.697.009.000,00	77.727.000,00	3.697.009.000,00	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	77.727.000,00	3.697.009.000,00	77.727.000,00	3.697.009.000,00	0,00	100,00%
2320202005020302	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%
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%
232020200503	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%
232020200504	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%
232020200505	Carril prioritario simple	580.580.167,00	0,00	576.302.250,00	0,00	576.302.250,00	126.786.495,00	126.786.495,00	126.786.495,00	126.786.495,00	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	126.786.495,00	126.786.495,00	126.786.495,00	126.786.495,00	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	99.881.914,00	99.881.914,00	99.881.914,00	99.881.914,00	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	26.904.581,00	26.904.581,00	26.904.581,00	26.904.581,00	1,00	100,00%
232020200506	Semaforización	11.489.898.808,30	0,00	175.935.767,00	0,00	175.935.767,00	150.245.268,00	165.659.568,00	150.245.268,00	165.659.568,00	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	150.245.268,00	165.659.568,00	150.245.268,00	165.659.568,00	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	150.245.268,00	150.245.268,00	150.245.268,00	150.245.268,00	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	0,00	15.414.300,00	0,00	15.414.300,00	1.135.462.774,06	2,21%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.450.877.680,58	-6.413.334,00	1.427.589.845,00	-6.413.334,00	1.427.589.845,00	284.709.561,00	1.427.589.845,00	284.709.561,00	1.427.589.845,00	23.287.835,58	98,39%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	632.461.777,58	-1.266.667,00	629.883.331,00	-1.266.667,00	629.883.331,00	137.086.665,00	629.883.331,00	137.086.665,00	629.883.331,00	2.578.446,58	99,59%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	386.160.001,00	-3.666.667,00	378.899.999,00	-3.666.667,00	378.899.999,00	58.916.666,00	378.899.999,00	58.916.666,00	378.899.999,00	7.260.002,00	98,12%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	377.493.333,00	-1.480.000,00	376.013.333,00	-1.480.000,00	376.013.333,00	73.960.000,00	376.013.333,00	73.960.000,00	376.013.333,00	1.480.000,00	99,61%
232020200804	Servicios de apoyo a la gestión componente planificación estratégica	38.500.000,00	0,00	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	13.400.000,00	38.400.000,00	13.400.000,00	38.400.000,00	100.000,00	99,74%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	16.262.569,00	0,00	4.393.182,00	0,00	4.393.182,00	1.346.230,00	4.393.182,00	1.346.230,00	4.393.182,00	11.869.387,00	27,01%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	615.705.000,00	-5.700.000,00	605.343.333,00	-5.700.000,00	605.343.333,00	99.800.000,00	601.843.333,00	99.800.000,00	601.843.333,00	10.361.667,00	98,32%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	615.705.000,00	-5.700.000,00	605.343.333,00	-5.700.000,00	605.343.333,00	99.800.000,00	601.843.333,00	99.800.000,00	601.843.333,00	10.361.667,00	98,32%
25	Disponibilidad Final	4.719.350.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.350.254,56	0,00%
251	Disponibilidad Final	4.719.350.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.350.254,56	0,00%
25101	Disponibilidad Final	4.719.350.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.350.254,56	0,00%
2510101	Disponibilidad Final	4.719.350.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.350.254,56	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera