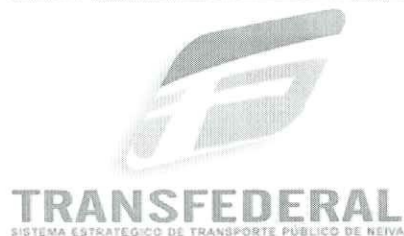


EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

IMP. PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
		INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	
1	Ingresos	68.037.640.243,94	0,00	0,00	68.037.640.243,94	0,00	18.892.399.840,37	18.892.399.840,37	0,00	18.092.399.840,37	18.092.399.840,37	49.945.240.403,57	26,59%
10	Disponibilidad Inicial	18.092.398.825,94	0,00	0,00	18.092.398.825,94	0,00	18.092.398.825,94	18.092.398.825,94	0,00	18.092.398.825,94	18.092.398.825,94	0,00	100,00%
1002	Bancos	18.092.398.825,94	0,00	0,00	18.092.398.825,94	0,00	18.092.398.825,94	18.092.398.825,94	0,00	18.092.398.825,94	18.092.398.825,94	0,00	100,00%
100201	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento	402.068.028,84	0,00	0,00	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	100,00%
100201001	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor	402.068.028,84	0,00	0,00	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	100,00%
100202	Disponibilidad inicial recursos proyecto	17.690.330.797,10	0,00	0,00	17.690.330.797,10	0,00	17.690.330.797,10	17.690.330.797,10	0,00	17.690.330.797,10	17.690.330.797,10	0,00	100,00%
100202001	Disponibilidad inicial recursos ente territorial	2.881.585.623,72	0,00	0,00	2.881.585.623,72	0,00	2.881.585.623,72	2.881.585.623,72	0,00	2.881.585.623,72	2.881.585.623,72	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	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	100,00%
100202003	Disponibilidad inicial recursos OAEg - redes de servicio público	45.562.886,49	0,00	0,00	45.562.886,49	0,00	45.562.886,49	45.562.886,49	0,00	45.562.886,49	45.562.886,49	0,00	100,00%
100202004	Disponibilidad inicial recursos OAEg - ingresos por multas	4.089.860,51	0,00	0,00	4.089.860,51	0,00	4.089.860,51	4.089.860,51	0,00	4.089.860,51	4.089.860,51	0,00	100,00%
11	Ingresos Corrientes	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00%
1102	Ingresos no tributarios	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00%
110206	Transferencias corrientes	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00%
110206007	Subvenciones	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00%
11020600702	Empresas públicas no financieras	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00%
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	0,00%
110206007020601	Aportes recursos nación	41.520.412.296,00	0,00	0,00	41.520.412.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.520.412.296,00	0,00%
110206007020602	Aportes recursos ente territorial - Proyecto	7.624.529.122,00	0,00	0,00	7.624.529.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624.529.122,00	0,00%
110206007020603	Aportes recursos ente territorial - Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	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	0,00	1.014,43	1.014,43	0,00	1.014,43	1.014,43	298.985,57	0,34%
1205	Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.014,43	1.014,43	0,00	1.014,43	1.014,43	298.985,57	0,34%
120502	Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.014,43	1.014,43	0,00	1.014,43	1.014,43	298.985,57	0,34%
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.014,43	1.014,43	0,00	1.014,43	1.014,43	298.985,57	0,34%



El.
ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

JCM
Gerente



Lucy
LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO

2022

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO ENERO

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 :

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

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-1	03-01-2022	110206007020603	1107.	0001	causación aportes municipio	800.000.000,00
GI04-2	04-01-2022	100202004	1005.	0970	causación disponibilidad inicial	4.089.860,51
GI04-2	04-01-2022	100201001	1001.	0001	causación disponibilidad inicial	402.068.028,84
GI04-2	04-01-2022	100202001	1002.	0370	causación disponibilidad inicial	2.881.585.623,72
GI04-2	04-01-2022	100202002	1003.	0270	causación disponibilidad inicial	14.759.092.426,38
GI04-2	04-01-2022	100202003	1004.	0670	causación disponibilidad inicial	45.562.886,49
GI04-4	31-01-2022	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS MES DE ENERO	1.014,43
Total						18.892.399.840,37

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-3	04-01-2022	100201001	1001.	0001	recaudo disponibilidad inicial	402.068.028,84
GI04-3	04-01-2022	100202001	1002.	0370	recaudo disponibilidad inicial	2.881.585.623,72
GI04-3	04-01-2022	100202002	1003.	0270	recaudo disponibilidad inicial	14.759.092.426,38
GI04-3	04-01-2022	100202003	1004.	0670	recaudo disponibilidad inicial	45.562.886,49
GI04-3	04-01-2022	100202004	1005.	0970	recaudo disponibilidad inicial	4.089.860,51
GI04-5	31-01-2022	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS MES DE ENERO	1.014,43
Total						18.092.399.840,37

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – ENERO

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/01/2022 - 31/01/2022

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	68.037.640.243,94	24.676.243.179,18	24.676.243.179,18	24.662.176.461,18	24.662.176.461,18	16.071.305,00	16.071.305,00	9.281.510,00	9.281.510,00	43.375.463.782,76	36,25%
21	Funcionamiento	1.112.155.884,07	475.646.792,00	475.646.792,00	461.580.074,00	461.580.074,00	16.071.305,00	16.071.305,00	9.281.510,00	9.281.510,00	650.575.810,07	41,50%
211	Gastos de personal	195.538.511,22	14.782.391,00	14.782.391,00	14.782.391,00	14.782.391,00	14.782.391,00	14.782.391,00	9.281.510,00	9.281.510,00	180.756.120,22	7,56%
21101	Planta de personal permanente	195.538.511,22	14.782.391,00	14.782.391,00	14.782.391,00	14.782.391,00	14.782.391,00	14.782.391,00	9.281.510,00	9.281.510,00	180.756.120,22	7,56%
2110101	Factores constitutivos de salario	143.493.703,85	11.518.223,00	11.518.223,00	11.518.223,00	11.518.223,00	11.518.223,00	11.518.223,00	9.281.510,00	9.281.510,00	131.975.480,85	8,03%
2110101001	Factores salariales comunes	143.493.703,85	11.518.223,00	11.518.223,00	11.518.223,00	11.518.223,00	11.518.223,00	11.518.223,00	9.281.510,00	9.281.510,00	131.975.480,85	8,03%
211010100101	Sueldo básico	99.312.161,15	7.734.592,00	7.734.592,00	7.734.592,00	7.734.592,00	7.734.592,00	7.734.592,00	7.734.592,00	7.734.592,00	91.577.569,15	7,79%
211010100103	Gastos de representación	19.862.432,00	1.546.918,00	1.546.918,00	1.546.918,00	1.546.918,00	1.546.918,00	1.546.918,00	1.546.918,00	1.546.918,00	18.315.514,00	7,79%
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	396.129,00	396.129,00	396.129,00	396.129,00	396.129,00	396.129,00	0,00	0,00	4.690.170,92	7,79%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	225.592,00	225.592,00	225.592,00	225.592,00	225.592,00	225.592,00	0,00	0,00	2.671.012,70	7,79%
211010100108	Prestaciones sociales	16.336.206,08	1.614.992,00	1.614.992,00	1.614.992,00	1.614.992,00	1.614.992,00	1.614.992,00	0,00	0,00	14.721.214,08	9,89%
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	1.210.806,00	1.210.806,00	1.210.806,00	1.210.806,00	1.210.806,00	1.210.806,00	0,00	0,00	9.827.171,00	10,97%
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	404.186,00	404.186,00	404.186,00	404.186,00	404.186,00	404.186,00	0,00	0,00	4.894.043,08	7,63%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.001.100,97	2.709.229,00	2.709.229,00	2.709.229,00	2.709.229,00	2.709.229,00	2.709.229,00	0,00	0,00	27.291.871,97	9,03%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.917.459,34	928.200,00	928.200,00	928.200,00	928.200,00	928.200,00	928.200,00	0,00	0,00	10.989.259,34	7,79%
2110102003	Aportes de cesantías	13.392.745,70	1.431.229,00	1.431.229,00	1.431.229,00	1.431.229,00	1.431.229,00	1.431.229,00	0,00	0,00	11.961.516,70	10,69%
2110102004	Caja de Compensación	3.972.486,45	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	0,00	0,00	3.663.086,45	7,79%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	718.409,48	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	678.009,48	5,62%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	22.043.706,40	554.939,00	554.939,00	554.939,00	554.939,00	554.939,00	554.939,00	0,00	0,00	21.488.767,40	2,52%
2110103001	Prestaciones sociales	22.043.706,40	554.939,00	554.939,00	554.939,00	554.939,00	554.939,00	554.939,00	0,00	0,00	21.488.767,40	2,52%
211010300101	Vacaciones	6.711.090,17	511.969,00	511.969,00	511.969,00	511.969,00	511.969,00	511.969,00	0,00	0,00	6.199.121,17	7,63%
211010300102	Indemnización por vacaciones	14.780.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780.882,00	0,00%
211010300103	Bonificación especial de recreación	551.734,23	42.970,00	42.970,00	42.970,00	42.970,00	42.970,00	42.970,00	0,00	0,00	508.764,23	7,79%
212	Adquisición de bienes y servicios	884.617.372,85	460.864.401,00	460.864.401,00	446.797.683,00	446.797.683,00	1.288.914,00	1.288.914,00	0,00	0,00	437.819.689,85	50,51%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/01/2022 - 31/01/2022

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	881.377.372,85	460.864.401,00	460.864.401,00	446.797.683,00	446.797.683,00	1.288.914,00	1.288.914,00	0,00	0,00	0,00	434.579.689,85	50,69%
2120201	Materiales y suministros	184.443.555,00	33.227.997,00	33.227.997,00	33.227.997,00	33.227.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.215.558,00	18,02%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	118.981.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.981.455,00	0,00%
212020100301	Suministro de Elementos e insumos de Papelería, útiles y Artículos de Oficina	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00%
212020100303	Gastos de constitución y legales	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
212020100304	Gastos de mantenimiento	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
212020100305	Adecuaciones locativas	29.981.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.981.455,00	0,00%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	65.462.100,00	33.227.997,00	33.227.997,00	33.227.997,00	33.227.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.004.100,00	0,00%
212020100402	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	35.458.000,00	33.227.997,00	33.227.997,00	33.227.997,00	33.227.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.003,00	93,71%
2120202	Adquisición de servicios	696.933.817,85	427.636.404,00	427.636.404,00	413.569.686,00	413.569.686,00	1.288.914,00	1.288.914,00	0,00	0,00	0,00	283.364.131,85	59,34%
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	69.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00	0,00%
212020200601	Servicios públicos	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00%
212020200602	Gastos de transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 : 1/01/2022 - 31/01/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00%
212020200605	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	152.000.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000.000,01	0,00%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00%
212020200702	Servicio custodia sistema de gestión documental	90.000.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,01	0,00%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	430.133.817,84	427.636.404,00	427.636.404,00	413.569.686,00	413.569.686,00	1.288.914,00	1.288.914,00	0,00	0,00	0,00	16.564.131,84	96,15%
212020200801	Servicio de administración oficinas	15.355.632,00	15.355.632,00	15.355.632,00	1.288.914,00	1.288.914,00	1.288.914,00	1.288.914,00	0,00	0,00	0,00	14.066.718,00	8,39%
212020200802	Servicios jurídicos y contables	173.578.467,00	173.100.000,00	173.100.000,00	173.100.000,00	173.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.467,00	99,72%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	148.953.185,64	148.200.000,00	148.200.000,00	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.185,64	99,49%
212020200804	Servicios profesionales	92.246.533,20	90.980.772,00	90.980.772,00	90.980.772,00	90.980.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	5.000.000,00	0,00%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
213	Transferencias corrientes	30.000.000,00	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	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	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	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	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	0,00	2.000.000,00	0,00%
22	Servicio de la deuda pública	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/01/2022 - 31/01/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

222	Servicio de la deuda pública interna	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201	Principal	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2220103	Otras cuentas por pagar	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2220103001	Proveedores	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	21.362.149.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	51.332.995,77	51.332.995,77	51.332.995,77	51.332.995,77	51.332.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010101	Servicios personales asociados a la nómina	27.596.477,77	27.596.477,77	27.596.477,77	27.596.477,77	27.596.477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010102	Adecuaciones locativas	21.612.185,00	21.612.185,00	21.612.185,00	21.612.185,00	21.612.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010103	Servicios públicos	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010104	Otras Adquisiciones de Servicios	1.464.333,00	1.464.333,00	1.464.333,00	1.464.333,00	1.464.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300102	Pasivos exigibles vigencia expirada funcionamiento	38.579.149,00	38.579.149,00	38.579.149,00	38.579.149,00	38.579.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010201	Otras adquisiciones de servicios	24.999.500,00	24.999.500,00	24.999.500,00	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010202	Honorarios profesionales	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	13.079.649,00	13.079.649,00	13.079.649,00	13.079.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300103	Cuentas por pagar Inversión	18.150.811.869,11	18.150.811.869,11	18.150.811.869,11	18.150.811.869,11	18.150.811.869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010302	Gerencia del proyecto	17.320.000,00	17.320.000,00	17.320.000,00	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010303	Peatonalización	631.877.179,00	631.877.179,00	631.877.179,00	631.877.179,00	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	77.071.498,00	77.071.498,00	77.071.498,00	77.071.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010305	Diseño patio este	246.500.000,00	246.500.000,00	246.500.000,00	246.500.000,00	246.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010306	Construcción patio este	11.830.237.394,00	11.830.237.394,00	11.830.237.394,00	11.830.237.394,00	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	967.682.820,00	967.682.820,00	967.682.820,00	967.682.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010308	Compra predio sur este	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010309	Construcción y homogenización de andenes	3.117.616.387,00	3.117.616.387,00	3.117.616.387,00	3.117.616.387,00	3.117.616.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010310	Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes	341.116.739,11	341.116.739,11	341.116.739,11	341.116.739,11	341.116.739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010311	Consultoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	851.389.852,00	851.389.852,00	851.389.852,00	851.389.852,00	851.389.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/01/2022 - 31/01/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

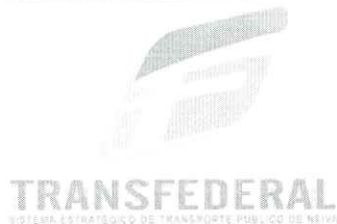


Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

222010300104	Pasivos exigibles vigencia expirada Proyecto	3.121.425.740,30	3.121.425.740,30	3.121.425.740,30	3.121.425.740,30	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	2.959.640.973,00	2.959.640.973,00	2.959.640.973,00	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010403	Intercambiador vial USCO - Interventoria	111.883.627,30	111.883.627,30	111.883.627,30	111.883.627,30	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	45.551.140,00	45.551.140,00	45.551.140,00	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	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23	Inversión	40.434.778.351,13	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.596.331.718,13	7,02%
232	Adquisición de bienes y servicios	40.434.778.351,13	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.596.331.718,13	7,02%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	40.434.778.351,13	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.596.331.718,13	7,02%
2320202	Adquisición de servicios	40.434.778.351,13	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	2.838.446.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.596.331.718,13	7,02%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	38.777.402.692,49	1.218.439.967,00	1.218.439.967,00	1.218.439.967,00	1.218.439.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.558.962.725,49	3,14%
232020200501	Infraestructura	829.669.674,49	657.539.200,00	657.539.200,00	657.539.200,00	657.539.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657.539.200,00	657.539.200,00	657.539.200,00	657.539.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.118.728,00	79,25%
2320202005010301	Construcción andenes	782.644.348,00	610.525.620,00	610.525.620,00	610.525.620,00	610.525.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.118.728,00	78,01%
2320202005010302	Interventoria andenes	47.013.580,00	47.013.580,00	47.013.580,00	47.013.580,00	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	384.965.000,00	384.965.000,00	384.965.000,00	384.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.217.789.042,70	2,19%
23202020050202	Patio sur - este	7.910.283.392,70	384.965.000,00	384.965.000,00	384.965.000,00	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	384.965.000,00	384.965.000,00	384.965.000,00	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	Interventoria 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692.470.650,00	0,00%
2320202005020301	Compra predio patio norte	3.697.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.009.000,00	0,00%
2320202005020302	Diseño patio norte	384.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.965.000,00	0,00%
2320202005020303	Construcción patio norte	5.100.451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.451.500,00	0,00%
2320202005020304	Interventoria 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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/01/2022 - 31/01/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

23202020050401	Terminales	4.548.500.000,00	0,00	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	0,00	4.548.500.000,00	0,00%
232020200505	Carril prioritario simple	580.580.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.580.167,00	0,00%
23202020050501	Carril prioritario simple	580.580.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.580.167,00	0,00%
2320202005050102	Diseño carril prioritario simple	458.286.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.286.617,00	0,00%
2320202005050103	Interventoría carril prioritario simple	122.293.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.293.550,00	0,00%
232020200506	Semaforización	11.489.898.808,30	175.935.767,00	175.935.767,00	175.935.767,00	175.935.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313.963.041,30	1,53%
23202020050601	Semaforización	11.489.898.808,30	175.935.767,00	175.935.767,00	175.935.767,00	175.935.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313.963.041,30	1,53%
2320202005060101	Consultoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	10.328.745.535,24	150.245.268,00	150.245.268,00	150.245.268,00	150.245.268,00	0,00	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	25.690.499,00	25.690.499,00	25.690.499,00	25.690.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.462.774,06	2,21%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.156.275.658,64	1.136.873.333,00	1.136.873.333,00	1.136.873.333,00	1.136.873.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.402.325,64	98,32%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	455.075.089,64	452.940.000,00	452.940.000,00	452.940.000,00	452.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.089,64	99,53%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	352.600.000,00	348.400.000,00	348.400.000,00	348.400.000,00	348.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	98,81%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	318.860.000,00	318.033.333,00	318.033.333,00	318.033.333,00	318.033.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.667,00	99,74%
232020200804	Servicios de apoyo a la gestión componente planificación estratégica	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	12.240.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240.569,00	0,00%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	501.100.000,00	483.133.333,00	483.133.333,00	483.133.333,00	483.133.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966.667,00	96,41%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	501.100.000,00	483.133.333,00	483.133.333,00	483.133.333,00	483.133.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966.667,00	96,41%
25	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	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	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	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	0,00	5.128.556.254,56	0,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/01/2022 - 31/01/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

Gerente



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera