

EJECUCION PRESUPUESTAL FEBRERO

2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS FEBRERO

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-2-1 HASTA : 2022-2-28

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	0,00	0,00	68.037.640.243,94	18.892.399.840,37	6.440.031.266,15	25.332.431.106,52	18.092.399.840,37	6.440.031.266,15	24.532.431.106,52	43.505.209.137,42	36,06%
10-Disponibilidad Inicial		18.092.398.825,94	0,00	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	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	18.092.398.825,94	0,00	18.092.398.825,94	18.092.398.825,94	0,00	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	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	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	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	0,00	100,00%
	1001.	402.068.028,84	0,00	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	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	17.690.330.797,10	0,00	17.690.330.797,10	17.690.330.797,10	0,00	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	2.881.585.623,72	0,00	2.881.585.623,72	2.881.585.623,72	0,00	2.881.585.623,72	0,00	100,00%
	1002.	2.881.585.623,72	0,00	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	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	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 publico		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	0,00	0,00	4.089.860,51	4.089.860,51	0,00	4.089.860,51	4.089.860,51	0,00	4.089.860,51	0,00	100,00%
	1005.	4.089.860,51	0,00	0,00	4.089.860,51	4.089.860,51	0,00	4.089.860,51	4.089.860,51	0,00	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	800.000.000,00	6.440.030.350,00	7.240.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	43.504.911.068,00	12,89%
1102-Ingresos no tributarios		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	800.000.000,00	6.440.030.350,00	7.240.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	43.504.911.068,00	12,89%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-2-1 HASTA : 2022-2-28

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

110206-Transferencias corrientes	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	800.000.000,00	6.440.030.350,00	7.240.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	43.504.911.068,00	12,89%
110206007-Subvenciones	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	800.000.000,00	6.440.030.350,00	7.240.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	43.504.911.068,00	12,89%
11020600702-Empresas públicas no financieras	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	800.000.000,00	6.440.030.350,00	7.240.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	43.504.911.068,00	12,89%
1102060070206-Subvenciones a empresas de transporte masivo	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	800.000.000,00	6.440.030.350,00	7.240.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	43.504.911.068,00	12,89%
110206007020601-Aportes recursos nación	41.520.412.296,00	0,00	0,00	41.520.412.296,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	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	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	100,00%
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%
1103.	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00%
1104.	978.617.359,00	0,00	0,00	978.617.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.617.359,00	0,00%
1105.	445.911.763,00	0,00	0,00	445.911.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.911.763,00	0,00%
1106.	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00%
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	1.014,43	916,15	1.930,58	1.014,43	916,15	1.930,58	298.069,42	0,64%
1205-Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.014,43	916,15	1.930,58	1.014,43	916,15	1.930,58	298.069,42	0,64%
120502-Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.014,43	916,15	1.930,58	1.014,43	916,15	1.930,58	298.069,42	0,64%
120502001-Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.014,43	916,15	1.930,58	1.014,43	916,15	1.930,58	298.069,42	0,64%
1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.014,43	916,15	1.930,58	1.014,43	916,15	1.930,58	298.069,42	0,64%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-2-1 HASTA : 2022-2-28

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS


ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero


JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

Gerente



GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO FEBRERO

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 :2022-2-1 HASTA : 2022-2-28

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Código	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-6	09-02-2022	110206007020601	1102.	0270	APORTES NACION	928.461.350,00
GI04-8	09-02-2022	110206007020601	1102.	0270	APORTES NACION	5.511.569.000,00
GI04-10	28-02-2022	120502001	1201.	0970	RESGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	916,15
Total						6.440.031.266,15

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Código	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-7	09-02-2022	110206007020601	1102.	0270	APORTES NACION	928.461.350,00
GI04-9	09-02-2022	110206007020601	1102.	0270	APORTES NACION	5.511.569.000,00
GI04-11	28-02-2022	120502001	1201.	0970	RESGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	916,15
Total						6.440.031.266,15

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – FEBRERO

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/02/2022 - 28/02/2022

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	662.789.033,00	25.339.032.212,18	38.261.930,00	24.700.438.391,18	475.276.336,93	491.347.641,93	454.260.865,93	463.542.375,93	43.337.201.852,76	36,30%
21	Funcionamiento	1.112.155.884,07	86.260.516,00	561.907.308,00	38.261.930,00	499.842.004,00	49.766.812,00	65.838.117,00	28.751.341,00	38.032.851,00	612.313.880,07	44,94%
211	Gastos de personal	195.538.511,22	14.782.385,00	29.564.776,00	14.782.385,00	29.564.776,00	14.782.385,00	29.564.776,00	1.278.000,00	10.559.510,00	165.973.735,22	15,12%
21101	Planta de personal permanente	195.538.511,22	14.782.385,00	29.564.776,00	14.782.385,00	29.564.776,00	14.782.385,00	29.564.776,00	1.278.000,00	10.559.510,00	165.973.735,22	15,12%
2110101	Factores constitutivos de salario	143.493.703,85	11.518.223,00	23.036.446,00	11.518.223,00	23.036.446,00	11.518.223,00	23.036.446,00	0,00	9.281.510,00	120.457.257,85	16,05%
2110101001	Factores salariales comunes	143.493.703,85	11.518.223,00	23.036.446,00	11.518.223,00	23.036.446,00	11.518.223,00	23.036.446,00	0,00	9.281.510,00	120.457.257,85	16,05%
211010100101	Sueldo básico	99.312.161,15	7.734.592,00	15.469.184,00	7.734.592,00	15.469.184,00	7.734.592,00	15.469.184,00	0,00	7.734.592,00	83.842.977,15	15,58%
211010100103	Gastos de representación	19.862.432,00	1.546.918,00	3.093.836,00	1.546.918,00	3.093.836,00	1.546.918,00	3.093.836,00	0,00	1.546.918,00	16.768.596,00	15,58%
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	396.129,00	792.258,00	396.129,00	792.258,00	396.129,00	792.258,00	0,00	0,00	4.294.041,92	15,58%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	225.592,00	451.184,00	225.592,00	451.184,00	225.592,00	451.184,00	0,00	0,00	2.445.420,70	15,58%
211010100108	Prestaciones sociales	16.336.206,08	1.614.992,00	3.229.984,00	1.614.992,00	3.229.984,00	1.614.992,00	3.229.984,00	0,00	0,00	13.106.222,08	19,77%
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	1.210.806,00	2.421.612,00	1.210.806,00	2.421.612,00	1.210.806,00	2.421.612,00	0,00	0,00	8.616.365,00	21,94%
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	404.186,00	808.372,00	404.186,00	808.372,00	404.186,00	808.372,00	0,00	0,00	4.489.857,08	15,26%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.001.100,97	2.709.223,00	5.418.452,00	2.709.223,00	5.418.452,00	2.709.223,00	5.418.452,00	1.278.000,00	1.278.000,00	24.582.648,97	18,06%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.917.459,34	928.200,00	1.856.400,00	928.200,00	1.856.400,00	928.200,00	1.856.400,00	928.200,00	928.200,00	10.061.059,34	15,58%
2110102003	Aportes de cesantías	13.392.745,70	1.431.223,00	2.862.452,00	1.431.223,00	2.862.452,00	1.431.223,00	2.862.452,00	0,00	0,00	10.530.293,70	21,37%
2110102004	Caja de Compensación	3.972.486,45	309.400,00	618.800,00	309.400,00	618.800,00	309.400,00	618.800,00	309.400,00	309.400,00	3.353.686,45	15,58%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	718.409,48	40.400,00	80.800,00	40.400,00	80.800,00	40.400,00	80.800,00	40.400,00	40.400,00	637.609,48	11,25%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	22.043.706,40	554.939,00	1.109.878,00	554.939,00	1.109.878,00	554.939,00	1.109.878,00	0,00	0,00	20.933.828,40	5,03%
2110103001	Prestaciones sociales	22.043.706,40	554.939,00	1.109.878,00	554.939,00	1.109.878,00	554.939,00	1.109.878,00	0,00	0,00	20.933.828,40	5,03%
211010300101	Vacaciones	6.711.090,17	511.969,00	1.023.938,00	511.969,00	1.023.938,00	511.969,00	1.023.938,00	0,00	0,00	5.687.152,17	15,26%
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	85.940,00	42.970,00	85.940,00	42.970,00	85.940,00	0,00	0,00	465.794,23	15,58%
212	Adquisición de bienes y servicios	884.617.372,85	71.478.131,00	532.342.532,00	23.479.545,00	470.277.228,00	34.984.427,00	36.273.341,00	27.473.341,00	27.473.341,00	414.340.144,85	53,16%



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/02/2022 - 28/02/2022

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	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	881.377.372,85	71.478.131,00	532.342.532,00	23.479.545,00	470.277.228,00	34.984.427,00	36.273.341,00	27.473.341,00	27.473.341,00	411.100.144,85	53,36%
2120201	Materiales y suministros	184.443.555,00	36.700.000,00	69.927.997,00	0,00	33.227.997,00	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	36.700.000,00	36.700.000,00	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	30.000.000,00	0,00%
212020100302	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	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	1.700.000,00	1.700.000,00	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	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	29.981.455,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.003,00	93,71%
2120202	Adquisición de servicios	696.933.817,85	34.778.131,00	462.414.535,00	23.479.545,00	437.049.231,00	34.984.427,00	36.273.341,00	27.473.341,00	27.473.341,00	259.884.586,85	62,71%
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	69.800.000,00	32.987.500,00	32.987.500,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	29,23%
212020200601	Servicios públicos	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 1/02/2022 - 28/02/2022

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	12.587.500,00	12.587.500,00	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	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	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	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	90.000.000,01	0,00%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	430.133.817,84	0,00	427.636.404,00	1.288.914,00	414.858.600,00	34.984.427,00	36.273.341,00	27.473.341,00	27.473.341,00	15.275.217,84	96,45%
212020200801	Servicio de administración oficinas	15.355.632,00	0,00	15.355.632,00	1.288.914,00	2.577.828,00	1.288.914,00	2.577.828,00	2.577.828,00	2.577.828,00	12.777.804,00	16,79%
212020200802	Servicios jurídicos y contables	173.578.467,00	0,00	173.100.000,00	0,00	173.100.000,00	24.100.000,00	24.100.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	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	7.700.000,00	7.700.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	753.185,64	99,49%
212020200804	Servicios profesionales	92.246.533,20	0,00	90.980.772,00	0,00	90.980.772,00	1.895.513,00	1.895.513,00	1.895.513,00	1.895.513,00	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	1.790.631,00	1.790.631,00	1.790.631,00	1.790.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.209.369,00	4,48%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	1.790.631,00	1.790.631,00	1.790.631,00	1.790.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.209.369,00	4,48%
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	21.362.149.754,18	0,00	21.362.149.754,18	0,00	21.362.149.754,18	53.561.109,93	53.561.109,93	53.561.109,93	53.561.109,93	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/02/2022 - 28/02/2022

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	0,00	21.362.149.754,18	0,00	21.362.149.754,18	53.561.109,93	53.561.109,93	53.561.109,93	53.561.109,93	0,00	100,00%
22201	Principal	21.362.149.754,18	0,00	21.362.149.754,18	0,00	21.362.149.754,18	53.561.109,93	53.561.109,93	53.561.109,93	53.561.109,93	0,00	100,00%
2220103	Otras cuentas por pagar	21.362.149.754,18	0,00	21.362.149.754,18	0,00	21.362.149.754,18	53.561.109,93	53.561.109,93	53.561.109,93	53.561.109,93	0,00	100,00%
2220103001	Proveedores	21.362.149.754,18	0,00	21.362.149.754,18	0,00	21.362.149.754,18	53.561.109,93	53.561.109,93	53.561.109,93	53.561.109,93	0,00	100,00%
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	51.332.995,77	0,00	51.332.995,77	0,00	51.332.995,77	10.463.270,00	10.463.270,00	10.463.270,00	10.463.270,00	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	10.463.270,00	10.463.270,00	10.463.270,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	43.097.839,93	43.097.839,93	43.097.839,93	43.097.839,93	0,00	100,00%
22201030010302	Gerencia del proyecto	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	341.116.739,11	0,00	341.116.739,11	34.097.839,93	34.097.839,93	34.097.839,93	34.097.839,93	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	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 : 1/02/2022 - 28/02/2022

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	0,00	3.121.425.740,30	0,00	3.121.425.740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010402	Intercambiador vial USCO - Obra	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	100,00%
23	Inversión	40.434.778.351,13	576.528.517,00	3.414.975.150,00	0,00	2.838.446.633,00	371.948.415,00	371.948.415,00	371.948.415,00	371.948.415,00	37.596.331.718,13	7,02%	
232	Adquisición de bienes y servicios	40.434.778.351,13	576.528.517,00	3.414.975.150,00	0,00	2.838.446.633,00	371.948.415,00	371.948.415,00	371.948.415,00	371.948.415,00	37.596.331.718,13	7,02%	
23202	Adquisiciones diferentes de activos	40.434.778.351,13	576.528.517,00	3.414.975.150,00	0,00	2.838.446.633,00	371.948.415,00	371.948.415,00	371.948.415,00	371.948.415,00	37.596.331.718,13	7,02%	
2320202	Adquisición de servicios	40.434.778.351,13	576.528.517,00	3.414.975.150,00	0,00	2.838.446.633,00	371.948.415,00	371.948.415,00	371.948.415,00	371.948.415,00	37.596.331.718,13	7,02%	
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	38.777.402.692,49	576.528.517,00	1.794.968.484,00	0,00	1.218.439.967,00	327.345.082,00	327.345.082,00	327.345.082,00	327.345.082,00	37.558.962.725,49	3,14%	
232020200501	Infraestructura	829.669.674,49	0,00	657.539.200,00	0,00	657.539.200,00	327.345.082,00	327.345.082,00	327.345.082,00	327.345.082,00	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	327.345.082,00	327.345.082,00	0,00	0,00	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	327.345.082,00	327.345.082,00	327.345.082,00	327.345.082,00	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	0,00	384.965.000,00	0,00	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	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	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	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%	



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/02/2022 - 28/02/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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	576.528.517,00	576.528.517,00	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	576.528.517,00	576.528.517,00	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	454.234.967,00	454.234.967,00	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	122.293.550,00	122.293.550,00	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	0,00	175.935.767,00	0,00	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	0,00	175.935.767,00	0,00	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	0,00	150.245.268,00	0,00	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	0,00	25.690.499,00	0,00	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	0,00	1.136.873.333,00	0,00	1.136.873.333,00	42.970.000,00	42.970.000,00	42.970.000,00	42.970.000,00	42.970.000,00	19.402.325,64	98,32%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	455.075.089,64	0,00	452.940.000,00	0,00	452.940.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	2.135.089,64	99,53%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	352.600.000,00	0,00	348.400.000,00	0,00	348.400.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	4.200.000,00	98,81%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	318.860.000,00	0,00	318.033.333,00	0,00	318.033.333,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	826.667,00	99,74%
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	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	0,00	483.133.333,00	0,00	483.133.333,00	1.633.333,00	1.633.333,00	1.633.333,00	1.633.333,00	1.633.333,00	17.966.667,00	96,41%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	501.100.000,00	0,00	483.133.333,00	0,00	483.133.333,00	1.633.333,00	1.633.333,00	1.633.333,00	1.633.333,00	1.633.333,00	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 : 1/02/2022 - 28/02/2022

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