

EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO

2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JUNIO

2022

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
INGRESOS**

CODIGO CONCEPTO	RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPRIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	
		INICIAL	Adiciones	Reducciones		Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJEC.
1-Ingresos		68.037.640.243,94	518.506,10	0,00	68.038.158.750,04	25.532.434.119,47	519.489,06	25.532.953.608,53	24.732.434.119,47	519.489,06	24.732.953.608,53	43.305.205.141,51	36,35%
10-Disponibilidad Inicial		18.092.398.825,94	518.506,10	0,00	18.092.917.332,04	18.092.398.825,94	518.506,10	18.092.917.332,04	18.092.398.825,94	518.506,10	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	18.092.398.825,94	518.506,10	18.092.917.332,04	18.092.398.825,94	518.506,10	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	402.068.028,84	517.484,16	402.585.513,00	402.068.028,84	517.484,16	402.585.513,00	0,00	100,00%
100201001-Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor		402.068.028,84	517.484,16	0,00	402.585.513,00	402.068.028,84	517.484,16	402.585.513,00	402.068.028,84	517.484,16	402.585.513,00	0,00	100,00%
1001		402.068.028,84	517.484,16	0,00	402.585.513,00	402.068.028,84	517.484,16	402.585.513,00	402.068.028,84	517.484,16	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	17.690.330.797,10	1.021,94	17.690.331.819,04	17.690.330.797,10	1.021,94	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	2.881.585.623,72	8,00	2.881.585.631,72	2.881.585.623,72	8,00	2.881.585.631,72	0,00	100,00%
1002		2.881.585.623,72	8,00	0,00	2.881.585.631,72	2.881.585.623,72	8,00	2.881.585.631,72	2.881.585.623,72	8,00	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	4.089.860,51	1.013,94	4.090.874,45	4.089.860,51	1.013,94	4.090.874,45	0,00	100,00%
1005		4.089.860,51	1.013,94	0,00	4.090.874,45	4.089.860,51	1.013,94	4.090.874,45	4.089.860,51	1.013,94	4.090.874,45	0,00	100,00%
11-Ingresos Corrientes		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
1102-Ingresos no tributarios		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%

PERIODO DESDE :2022-6-1 HASTA : 2022-
6-30

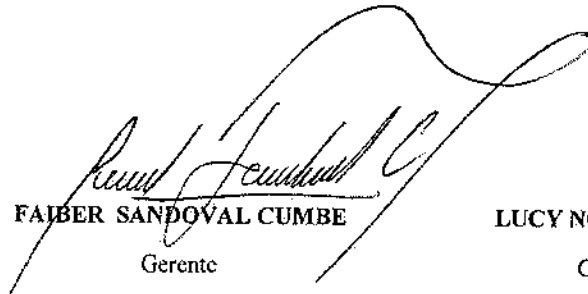
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
INGRESOS**

110206-Transferencias corrientes	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
110206007-Subvenciones	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
11020600702-Empresas públicas no financieras	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
1102060070206-Subvenciones a empresas de transporte masivo	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
110206007020601-Aportes recursos nación	41.520.412.296,00	0,00	0,00	41.520.412.296,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	35.080.381.946,00	15,51%
1101	35.080.381.946,00	0,00	0,00	35.080.381.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080.381.946,00	0,00%
1102	6.440.030.350,00	0,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	0,00	100,00%
110206007020602-Aportes recursos ente territorial - Proyecto	7.624.529.122,00	0,00	0,00	7.624.529.122,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	7.424.529.122,00	2,62%
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	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	100,00%
110206007020603-Aportes recursos ente territorial - Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
1107	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
12-Recursos de capital	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.943,53	982,96	5.926,49	4.943,53	982,96	5.926,49	294.073,51	1,98%
1205-Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.943,53	982,96	5.926,49	4.943,53	982,96	5.926,49	294.073,51	1,98%
120502-Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.943,53	982,96	5.926,49	4.943,53	982,96	5.926,49	294.073,51	1,98%
120502001-Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.943,53	982,96	5.926,49	4.943,53	982,96	5.926,49	294.073,51	1,98%
1201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.943,53	982,96	5.926,49	4.943,53	982,96	5.926,49	294.073,51	1,98%



ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero



FAIBER SANDOVAL CUMBE

Gerente



LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO JUNIO

2022



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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 :2022-6-1 HASTA : 2022-6-30

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Código	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-20	30-06-2022	120502001	1201	0970	rendimientos mes de junio	982,96
GI04-22	30-06-2022	100201001	1001	0001	resolución 024 de 2022	517.484,16
GI04-22	30-06-2022	100202001	1002	0370	resolución 024 de 2022	8,00
GI04-22	30-06-2022	100202004	1005	0970	resolución 024 de 2022	1.013,94
Total						519.489,06

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Código	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-21	30-06-2022	120502001	1201	0970	rendimientos mes de junio	982,96
GI04-23	30-06-2022	100201001	1001	0001	resolución 024 de 2022	517.484,16
GI04-23	30-06-2022	100202001	1002	0370	resolución 024 de 2022	8,00
GI04-23	30-06-2022	100202004	1005	0970	resolución 024 de 2022	1.013,94
Total						519.489,06



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S**
NIT. 900.651.344-6



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL JUNIO

2022



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 : 1/06/2022 - 30/06/2022

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	PRTO	
2	Gastos	68.038.158.750,04	3.795.163.849,00	29.322.510.073,18	3.865.762.165,00	29.226.677.511,18	1.768.122.874,28	4.087.616.916,83	1.673.817.527,28	3.970.919.188,83	38.811.481.238,86	42,96%
21	Funcionamiento	1.089.782.198,23	93.154.849,00	806.158.332,00	41.459.616,00	710.552.037,00	152.167.453,00	457.070.804,08	57.862.106,00	340.373.076,08	379.236.161,23	65,20%
211	Gastos de personal	195.538.511,22	5.170.702,00	79.082.633,00	5.170.702,00	79.082.633,00	5.170.702,00	79.082.633,00	4.062.454,00	55.582.004,00	116.455.878,22	40,44%
21101	Planta de personal permanente	195.538.511,22	5.170.702,00	79.082.633,00	5.170.702,00	79.082.633,00	5.170.702,00	79.082.633,00	4.062.454,00	55.582.004,00	116.455.878,22	40,44%
2110101	Factores constitutivos de salario	143.493.703,85	3.780.410,00	61.371.525,00	3.780.410,00	61.371.525,00	3.780.410,00	61.371.525,00	2.784.454,00	49.192.004,00	82.122.178,85	42,77%
2110101001	Factores salariales comunes	143.493.703,85	3.780.410,00	61.371.525,00	3.780.410,00	61.371.525,00	3.780.410,00	61.371.525,00	2.784.454,00	49.192.004,00	82.122.178,85	42,77%
211010100101	Sueldo básico	99.312.161,15	2.320.378,00	40.993.338,00	2.320.378,00	40.993.338,00	2.320.378,00	40.993.338,00	2.320.378,00	40.993.338,00	58.318.823,15	41,28%
211010100103	Gastos de representación	19.862.432,00	464.076,00	8.198.666,00	464.076,00	8.198.666,00	464.076,00	8.198.666,00	464.076,00	8.198.666,00	11.663.766,00	41,28%
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	125.419,00	2.106.064,00	125.419,00	2.106.064,00	125.419,00	2.106.064,00	0,00	0,00	2.980.235,92	41,41%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	67.678,00	1.195.638,00	67.678,00	1.195.638,00	67.678,00	1.195.638,00	0,00	0,00	1.700.966,70	41,28%
211010100108	Prestaciones sociales	16.336.206,08	802.859,00	8.877.819,00	802.859,00	8.877.819,00	802.859,00	8.877.819,00	0,00	0,00	7.458.387,08	54,34%
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	669.384,00	6.723.414,00	669.384,00	6.723.414,00	669.384,00	6.723.414,00	0,00	0,00	4.314.563,00	60,91%
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	133.475,00	2.154.405,00	133.475,00	2.154.405,00	133.475,00	2.154.405,00	0,00	0,00	3.143.824,08	40,66%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.001.100,97	1.208.332,00	14.754.453,00	1.208.332,00	14.754.453,00	1.208.332,00	14.754.453,00	1.278.000,00	6.390.000,00	15.246.647,97	49,18%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.917.459,34	278.400,00	4.919.400,00	278.400,00	4.919.400,00	278.400,00	4.919.400,00	928.200,00	4.641.000,00	6.998.059,34	41,28%
2110102003	Aportes de cesantías	13.392.745,70	824.832,00	7.980.953,00	824.832,00	7.980.953,00	824.832,00	7.980.953,00	0,00	0,00	5.411.792,70	39,59%
2110102004	Caja de Compensación	3.972.486,45	92.900,00	1.639.900,00	92.900,00	1.639.900,00	92.900,00	1.639.900,00	309.400,00	1.547.000,00	2.332.586,45	41,28%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	718.409,48	12.200,00	214.200,00	12.200,00	214.200,00	12.200,00	214.200,00	40.400,00	202.000,00	504.209,48	29,82%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	22.043.706,40	181.960,00	2.956.655,00	181.960,00	2.956.655,00	181.960,00	2.956.655,00	0,00	0,00	19.087.051,40	13,41%
2110103001	Prestaciones sociales	22.043.706,40	181.960,00	2.956.655,00	181.960,00	2.956.655,00	181.960,00	2.956.655,00	0,00	0,00	19.087.051,40	13,41%
211010300101	Vacaciones	6.711.090,17	169.069,00	2.728.914,00	169.069,00	2.728.914,00	169.069,00	2.728.914,00	0,00	0,00	3.982.176,17	40,66%
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	12.891,00	227.741,00	12.891,00	227.741,00	12.891,00	227.741,00	0,00	0,00	323.993,23	41,28%
212	Adquisición de bienes y servicios	862.243.687,01	87.984.147,00	727.075.699,00	36.288.914,00	631.469.404,00	146.996.751,00	377.988.171,08	53.799.652,00	284.791.072,08	230.774.283,01	73,24%



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 : 1/06/2022 - 30/06/2022

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%
2120101001	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%
2120101003032	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	859.003.687,01	87.984.147,00	727.075.699,00	36.288.914,00	631.469.404,00	146.996.751,00	377.988.171,08	53.799.652,00	284.791.072,08	227.534.283,01	73,51%	
2120201	Materiales y suministros	152.296.456,16	10.000.000,00	108.007.397,00	35.000.000,00	98.007.397,00	0,00	10.841.581,00	0,00	10.841.581,00	54.289.059,16	64,35%	
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	86.834.356,16	10.000.000,00	74.779.400,00	35.000.000,00	64.779.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	22.054.956,16	74,60%	
212020100301	Suministro de Elementos e insumos de Papelería, útiles y Artículos de Oficina	30.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	93,33%	
212020100302	Prestación de servicio integral de asco y cafetería	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
212020100303	Gastos de construcción y legales	4.000.000,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	2.220.600,00	44,49%	
212020100304	Gastos de mantenimiento	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%	
212020100305	Adecuaciones locativas	7.834.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834.356,16	0,00%	
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	65.462.100,00	0,00	33.227.997,00	0,00	33.227.997,00	0,00	9.062.181,00	0,00	9.062.181,00	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	9.062.181,00	0,00	9.062.181,00	2.230.003,00	93,71%	
2120202	Adquisición de servicios	706.707.230,85	77.984.147,00	619.068.302,00	1.288.914,00	533.462.007,00	146.996.751,00	367.146.590,08	53.799.652,00	273.949.491,08	173.245.223,85	75,49%	
2120202006	Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios	69.800.000,00	6.272.666,00	53.252.566,00	0,00	46.979.900,00	1.324.200,00	7.083.711,08	1.324.200,00	7.083.711,08	22.820.100,00	67,31%	
212020200601	Servicios públicos	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00	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%	



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 : 1/06/2022 - 30/06/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

212020200604	Servicio de hosting para sitio web	14.400.000,00	0,00	12.579.900,00	0,00	12.579.900,00	1.324.200,00	3.972.600,00	1.324.200,00	3.972.600,00	1.820.100,00	87,36%
212020200605	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	30.000.000,00	6.272.666,00	20.272.666,00	0,00	14.000.000,00	0,00	3.111.111,08	0,00	3.111.111,08	16.000.000,00	46,67%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	161.773.413,01	71.711.481,00	136.388.701,00	0,00	64.677.220,00	64.677.220,00	64.677.220,00	0,00	0,00	97.096.193,01	39,98%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	71.773.413,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	64.677.220,00	64.677.220,00	0,00	0,00	7.096.193,00	90,11%
212020200702	Servicio custodia sistema de gestión documental	90.000.000,01	71.711.481,00	71.711.481,00	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	420.014.256,00	80.995.331,00	293.595.028,00	52.475.452,00	265.075.149,00	10.119.561,84	97,65%
212020200801	Servicio de administración oficinas	15.355.632,00	0,00	15.355.632,00	1.288.914,00	7.733.484,00	1.288.914,00	7.733.484,00	1.288.914,00	7.733.484,00	7.622.148,00	50,36%
212020200802	Servicios jurídicos y contables	173.578.467,00	0,00	173.100.000,00	0,00	173.100.000,00	28.400.000,00	115.700.000,00	22.900.000,00	110.200.000,00	478.457,00	99,72%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	148.953.185,64	0,00	148.200.000,00	0,00	148.200.000,00	35.500.000,00	115.100.000,00	22.300.000,00	101.900.000,00	753.185,64	99,49%
212020200804	Servicios profesionales	92.246.533,20	0,00	90.980.772,00	0,00	90.980.772,00	15.806.417,00	55.061.544,00	5.986.538,00	45.241.665,00	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	0,00	1.790.631,00	0,00	1.790.631,00	0,00	1.790.631,00	0,00	1.790.631,00	38.209.369,00	4,48%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	0,00	1.790.631,00	0,00	1.790.631,00	0,00	1.790.631,00	0,00	1.790.631,00	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	Senencias y conciliaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
2131312	Conciliaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
21801	Impuestos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
22	Servicio de la deuda pública	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	1.385.555.421,28	2.050.083.826,75	1.385.555.421,28	2.050.083.826,75	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 : 1/06/2022 - 30/06/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

222	Servicio de la deuda pública interna	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	1.385.555.421,28	2.050.083.826,75	1.385.555.421,28	2.050.083.826,75	0,00	100,00 %
22201	Principal	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	1.385.555.421,28	2.050.083.826,75	1.385.555.421,28	2.050.083.826,75	0,00	100,00 %
2220103	Otras cuentas por pagar	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	1.385.555.421,28	2.050.083.826,75	1.385.555.421,28	2.050.083.826,75	0,00	100,00 %
2220103001	Proveedores	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	1.385.555.421,28	2.050.083.826,75	1.385.555.421,28	2.050.083.826,75	0,00	100,00 %
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	74.224.165,77	0,00	74.224.165,77	0,00	74.224.165,77	0,00	56.430.958,00	0,00	56.430.958,00	0,00	100,00 %
22201030010101	Servicios personales asociados a la nómina	27.596.477,77	0,00	27.596.477,77	0,00	27.596.477,77	0,00	10.463.270,00	0,00	10.463.270,00	0,00	100,00 %
22201030010102	Adecuaciones locativas	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	100,00 %
22201030010103	Servicios públicos	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010104	Otras Adquisiciones de Servicios	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	100,00 %
22201030010105	Otras adquisiciones de bienes	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	100,00 %
222010300102	Pasivos exigibles vigencia expirada funcionamiento	38.579.149,00	0,00	38.579.149,00	0,00	38.579.149,00	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	1.385.555.421,28	1.993.652.868,75	1.385.555.421,28	1.993.652.868,75	0,00	100,00 %
22201030010302	Gerencia del proyecto	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00	100,00 %
22201030010303	Peatonalización	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010304	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	77.071.498,00	0,00	77.071.498,00	0,00	77.071.498,00	0,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00	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	1.254.927.084,00	1.638.748.846,00	1.254.927.084,00	1.638.748.846,00	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 : 1/06/2022 - 30/06/2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

22201030010310	Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes	341.116.739,11	0,00	341.116.739,11	0,00	341.116.739,11	130.628.337,28	234.144.310,75	130.628.337,28	234.144.310,75	0,00	100,00 %
22201030010311	Consultoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	0,00	100.163.512,00	0,00	100.163.512,00	0,00	100,00 %
222010300104	Pasivos exigibles vigencia expirada Proyecto	3.121.425.740,30	0,00	3.121.425.740,30	0,00	3.121.425.740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010402	Intercambiador vial USCO - Obra	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010403	Intercambiador vial USCO - Interventoría	111.883.627,30	0,00	111.883.627,30	0,00	111.883.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010404	Redes de acueducto y alcantarillado usco	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010405	Gerencia del proyecto	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23	Inversión	40.434.779.373,07	3.702.009.000,00	7.131.310.817,00	3.824.302.549,00	7.131.084.550,00	230.400.000,00	1.580.462.286,00	230.400.000,00	1.580.462.286,00	33.303.694.823,07	17,64%
232	Adquisición de bienes y servicios	40.434.779.373,07	3.702.009.000,00	7.131.310.817,00	3.824.302.549,00	7.131.084.550,00	230.400.000,00	1.580.462.286,00	230.400.000,00	1.580.462.286,00	33.303.694.823,07	17,64%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	40.434.779.373,07	3.702.009.000,00	7.131.310.817,00	3.824.302.549,00	7.131.084.550,00	230.400.000,00	1.580.462.286,00	230.400.000,00	1.580.462.286,00	33.303.694.823,07	17,64%
2320202	Adquisición de servicios	40.434.779.373,07	3.702.009.000,00	7.131.310.817,00	3.824.302.549,00	7.131.084.550,00	230.400.000,00	1.580.462.286,00	230.400.000,00	1.580.462.286,00	33.303.694.823,07	17,64%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	38.777.402.692,49	3.697.009.000,00	5.491.977.484,00	3.819.302.549,00	5.491.751.217,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	33.285.651.475,49	14,16%
232020200501	Infraestructura	829.669.674,49	0,00	657.539.200,00	0,00	657.539.200,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	172.130.474,49	79,25%
23202020050101	Infraestructura vial	11.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,49	0,00%
2320202005010101	Redes de acueducto y alcantarillado USCO	11.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,49	0,00%
23202020050103	Andenes	829.657.928,00	0,00	657.539.200,00	0,00	657.539.200,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	172.118.728,00	79,25%
2320202005010301	Construcción andenes	782.644.348,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	0,00	610.525.620,00	172.118.728,00	78,01%
2320202005010302	Interventoría andenes	47.013.580,00	0,00	47.013.580,00	0,00	47.013.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
232020200502	Patios y talleres	17.602.754.042,70	3.697.009.000,00	4.081.974.000,00	3.697.009.000,00	4.081.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520.780.042,70	23,19%
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	3.697.009.000,00	3.697.009.000,00	3.697.009.000,00	3.697.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995.461.650,00	38,14%
2320202005020301	Compra predio patio norte	3.697.009.000,00	3.697.009.000,00	3.697.009.000,00	3.697.009.000,00	3.697.009.000,00	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 : 1/06/2022 - 30/06/2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202005020302	Diseño patio norte	384.965.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	576.528.517,00	122.293.549,00	576.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.917,00	99,26%
23202020050501	Carril prioritario simple	580.580.167,00	0,00	576.528.517,00	122.293.549,00	576.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.917,00	99,26%
2320202005050102	Diseño carril prioritario simple	458.286.617,00	0,00	454.234.967,00	0,00	454.008.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.916,00	99,07%
2320202005050103	Interventoría carril prioritario simple	122.293.550,00	0,00	122.293.550,00	122.293.549,00	122.293.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%
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	1.162.243.347,58	5.000.000,00	1.144.273.333,00	5.000.000,00	1.144.273.333,00	139.500.000,00	633.803.333,00	139.500.000,00	633.803.333,00	17.970.014,58	98,45%	
232020200801	Servicios jurídicos y contables	455.076.111,58	0,00	452.940.000,00	0,00	452.940.000,00	52.100.000,00	247.050.000,00	52.100.000,00	247.050.000,00	2.136.111,58	99,53%	
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de infraestructura	359.393.334,00	5.000.000,00	355.800.000,00	5.000.000,00	355.800.000,00	37.200.000,00	185.000.000,00	37.200.000,00	185.000.000,00	3.593.334,00	99,00%	
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	318.033.333,00	0,00	318.033.333,00	0,00	318.033.333,00	46.700.000,00	187.753.333,00	46.700.000,00	187.753.333,00	0,00	100,00%	
232020200804	Servicios de apoyo a la gestión componente planificación estratégica	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	3.500.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00	14.000.000,00	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%



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 : 1/06/2022 - 30/06/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	495.133.333,00	0,00	495.060.000,00	0,00	495.060.000,00	90.900.000,00	336.133.333,00	90.900.000,00	336.133.333,00	73.333,00	99,99%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	495.133.333,00	0,00	495.060.000,00	0,00	495.060.000,00	90.900.000,00	336.133.333,00	90.900.000,00	336.133.333,00	73.333,00	99,99%
25	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%
251	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%
25101	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%
2510101	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%

al.
ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

Faiber Sandoval Cumbe
FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

Lucy Norelly Loaiza Velasquez
LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera