

EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO

2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MARZO

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-3-1 HASTA : 2022-3-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CODIGO-CONCEPTO	RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPICIACION	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	25.332.431.106,52	200.001.014,96	25.532.432.121,48	24.532.431.106,52	200.001.014,96	24.732.432.121,48	43.305.208.122,46	36,35%
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 OAEF - 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 OAEF - 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	7.240.030.350,00	200.000.000,00	7.440.030.350,00	6.440.030.350,00	200.000.000,00	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	7.240.030.350,00	200.000.000,00	7.440.030.350,00	6.440.030.350,00	200.000.000,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
110206-Transferencias corrientes		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.240.030.350,00	200.000.000,00	7.440.030.350,00	6.440.030.350,00	200.000.000,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-3-1 HASTA : 2022-3-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

110206007-Subvenciones	49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.240.030.350,00	200.000.000,00	7.440.030.350,00	6.440.030.350,00	200.000.000,00	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	7.240.030.350,00	200.000.000,00	7.440.030.350,00	6.440.030.350,00	200.000.000,00	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	7.240.030.350,00	200.000.000,00	7.440.030.350,00	6.440.030.350,00	200.000.000,00	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	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	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	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	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%
112-Recursos de capital	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.930,58	1.014,96	2.945,54	1.930,58	1.014,96	2.945,54	297.054,46	0,98%
1205-Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.930,58	1.014,96	2.945,54	1.930,58	1.014,96	2.945,54	297.054,46	0,98%
120502-Depositos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.930,58	1.014,96	2.945,54	1.930,58	1.014,96	2.945,54	297.054,46	0,98%
120502001-Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.930,58	1.014,96	2.945,54	1.930,58	1.014,96	2.945,54	297.054,46	0,98%
1201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.930,58	1.014,96	2.945,54	1.930,58	1.014,96	2.945,54	297.054,46	0,98%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

Gerente

LUCY NARELLY LOPEZ VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO MARZO

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 :2022-3-1 HASTA : 2022-3-31

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-12	24-03-2022	110206007020602	1106.	0970	aportes municipio convenio interadministrativo 2716 de 2021	200.000.000,00
GI04-14	31-03-2022	120502001	1201.	0970	rendimientos financieros mes de marzo	1.014,96
Total						200.001.014,96

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-13	24-03-2022	110206007020602	1106.	0970	aportes municipio convenio interadministrativo 2716 de 2021	200.000.000,00
GI04-15	31-03-2022	120502001	1201.	0970	rendimientos financieros mes de marzo	1.014,96
Total						200.001.014,96

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – MARZO

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/03/2022 - 31/03/2022

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	100.545.698,00	25.439.577.910,18	109.025.919,00	24.809.464.310,18	269.987.686,00	761.335.327,93	270.275.897,00	733.818.272,93	43.228.175.933,76	36,46%
21	Funcionamiento	1.112.155.884,07	100.545.698,00	662.453.006,00	109.025.919,00	608.867.923,00	38.445.968,00	104.284.085,00	38.734.179,00	76.767.030,00	503.287.961,07	54,75%
211	Gastos de personal	195.538.511,22	14.782.385,00	44.347.161,00	14.782.385,00	44.347.161,00	14.782.385,00	44.347.161,00	10.559.510,00	21.119.020,00	151.191.350,22	22,68%
21101	Planta de personal permanente	195.538.511,22	14.782.385,00	44.347.161,00	14.782.385,00	44.347.161,00	14.782.385,00	44.347.161,00	10.559.510,00	21.119.020,00	151.191.350,22	22,68%
2110101	Factores constitutivos de salario	143.493.703,85	11.518.223,00	34.554.669,00	11.518.223,00	34.554.669,00	11.518.223,00	34.554.669,00	9.281.510,00	18.563.020,00	108.939.034,85	24,08%
2110101001	Factores salariales comunes	143.493.703,85	11.518.223,00	34.554.669,00	11.518.223,00	34.554.669,00	11.518.223,00	34.554.669,00	9.281.510,00	18.563.020,00	108.939.034,85	24,08%
211010100101	Sueldo básico	99.312.161,15	7.734.592,00	23.203.776,00	7.734.592,00	23.203.776,00	7.734.592,00	23.203.776,00	7.734.592,00	15.469.184,00	76.108.385,15	23,36%
211010100103	Gastos de representación	19.862.432,00	1.546.918,00	4.640.754,00	1.546.918,00	4.640.754,00	1.546.918,00	4.640.754,00	1.546.918,00	3.093.836,00	15.221.678,00	23,36%
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	396.129,00	1.188.387,00	396.129,00	1.188.387,00	396.129,00	1.188.387,00	0,00	0,00	3.897.912,92	23,36%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	225.592,00	676.776,00	225.592,00	676.776,00	225.592,00	676.776,00	0,00	0,00	2.219.828,70	23,36%
211010100108	Prestaciones sociales	16.336.206,08	1.614.992,00	4.844.976,00	1.614.992,00	4.844.976,00	1.614.992,00	4.844.976,00	0,00	0,00	11.491.230,08	29,66%
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	1.210.806,00	3.632.418,00	1.210.806,00	3.632.418,00	1.210.806,00	3.632.418,00	0,00	0,00	7.405.559,00	32,91%
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	404.186,00	1.212.558,00	404.186,00	1.212.558,00	404.186,00	1.212.558,00	0,00	0,00	4.085.671,08	22,89%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.001.100,97	2.709.223,00	8.127.675,00	2.709.223,00	8.127.675,00	2.709.223,00	8.127.675,00	1.278.000,00	2.556.000,00	21.873.425,97	27,09%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.917.459,34	928.200,00	2.784.600,00	928.200,00	2.784.600,00	928.200,00	2.784.600,00	928.200,00	1.856.400,00	9.132.859,34	23,37%
2110102003	Aportes de cesantías	13.392.745,70	1.431.223,00	4.293.675,00	1.431.223,00	4.293.675,00	1.431.223,00	4.293.675,00	0,00	0,00	9.099.070,70	32,06%
2110102004	Caja de Compensación	3.972.486,45	309.400,00	928.200,00	309.400,00	928.200,00	309.400,00	928.200,00	309.400,00	618.800,00	3.044.286,45	23,37%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	718.409,48	40.400,00	121.200,00	40.400,00	121.200,00	40.400,00	121.200,00	40.400,00	80.800,00	597.209,48	16,87%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	22.043.706,40	554.939,00	1.664.817,00	554.939,00	1.664.817,00	554.939,00	1.664.817,00	0,00	0,00	20.378.889,40	7,55%
2110103001	Prestaciones sociales	22.043.706,40	554.939,00	1.664.817,00	554.939,00	1.664.817,00	554.939,00	1.664.817,00	0,00	0,00	20.378.889,40	7,55%
211010300101	Vacaciones	6.711.090,17	511.969,00	1.535.907,00	511.969,00	1.535.907,00	511.969,00	1.535.907,00	0,00	0,00	5.175.183,17	22,89%
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	128.910,00	42.970,00	128.910,00	42.970,00	128.910,00	0,00	0,00	422.824,23	23,36%
212	Adquisición de bienes y servicios	884.617.372,85	85.763.313,00	618.105.845,00	94.243.534,00	564.520.762,00	23.663.583,00	59.936.924,00	28.174.669,00	55.648.010,00	320.096.610,85	63,82%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/03/2022 - 31/03/2022

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	85.763.313,00	618.105.845,00	94.243.534,00	564.520.762,00	23.663.583,00	59.936.924,00	28.174.669,00	55.648.010,00	316.856.610,85	64,05%
2120201	Materiales y suministros	174.670.142,00	-2.500,00	69.925.497,00	1.697.500,00	34.925.497,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	139.744.645,00	20,00%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	109.208.042,00	-2.500,00	36.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	107.510.542,00	1,55%
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	0,00	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	-2.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	2.302.500,00	42,44%
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	20.208.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.208.042,00	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	706.707.230,85	85.765.813,00	548.180.348,00	92.546.034,00	529.595.265,00	21.966.083,00	58.239.424,00	26.477.169,00	53.950.510,00	177.111.965,85	74,94%
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	69.800.000,00	13.992.400,00	46.979.900,00	26.579.900,00	46.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/03/2022 - 31/03/2022

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	-7.600,00	12.579.900,00	12.579.900,00	12.579.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.100,00	87,36%
212020200605	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	30.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	46,67%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	161.773.413,01	71.773.413,00	71.773.413,00	64.677.220,00	64.677.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.096.193,01	39,98%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	71.773.413,00	71.773.413,00	71.773.413,00	64.677.220,00	64.677.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096.193,00	90,11%
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	416.147.514,00	20.175.452,00	56.448.793,00	24.686.538,00	52.159.879,00	13.986.303,84	96,75%
212020200801	Servicio de administración oficinas	15.355.632,00	0,00	15.355.632,00	1.288.914,00	3.866.742,00	1.288.914,00	3.866.742,00	0,00	2.577.828,00	11.488.890,00	25,18%
212020200802	Servicios jurídicos y contables	173.578.467,00	0,00	173.100.000,00	0,00	173.100.000,00	0,00	24.100.000,00	5.500.000,00	24.100.000,00	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	8.200.000,00	15.900.000,00	8.500.000,00	12.900.000,00	753.185,64	99,49%
212020200804	Servicios profesionales	92.246.533,20	0,00	90.980.772,00	0,00	90.980.772,00	10.686.538,00	12.582.051,00	10.686.538,00	12.582.051,00	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	1.790.631,00	1.790.631,00	1.790.631,00	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	1.790.631,00	1.790.631,00	1.790.631,00	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	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	33.208.385,00	86.769.494,93	33.208.385,00	86.769.494,93	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 : 1/03/2022 - 31/03/2022

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	33.208.385,00	86.769.494,93	33.208.385,00	86.769.494,93	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	33.208.385,00	86.769.494,93	33.208.385,00	86.769.494,93	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	33.208.385,00	86.769.494,93	33.208.385,00	86.769.494,93	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	33.208.385,00	86.769.494,93	33.208.385,00	86.769.494,93	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	21.612.185,00	32.075.455,00	21.612.185,00	32.075.455,00	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	21.612.185,00	21.612.185,00	21.612.185,00	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	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	11.596.200,00	54.694.039,93	11.596.200,00	54.694.039,93	0,00	100,00%
22201030010302	Gerencia del proyecto	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	1.320.000,00	10.320.000,00	1.320.000,00	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	10.276.200,00	10.276.200,00	10.276.200,00	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	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	0,00	34.097.839,93	0,00	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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/03/2022 - 31/03/2022

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	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	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	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	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	0,00	100,00%
23	Inversión	40.434.778.351,13	0,00	3.414.975.150,00	0,00	2.838.446.633,00	198.333.333,00	570.281.748,00	198.333.333,00	570.281.748,00	37.596.331.718,13	7,02%		
232	Adquisición de bienes y servicios	40.434.778.351,13	0,00	3.414.975.150,00	0,00	2.838.446.633,00	198.333.333,00	570.281.748,00	198.333.333,00	570.281.748,00	37.596.331.718,13	7,02%		
23202	Adquisiciones diferentes de activos	40.434.778.351,13	0,00	3.414.975.150,00	0,00	2.838.446.633,00	198.333.333,00	570.281.748,00	198.333.333,00	570.281.748,00	37.596.331.718,13	7,02%		
2320202	Adquisición de servicios	40.434.778.351,13	0,00	3.414.975.150,00	0,00	2.838.446.633,00	198.333.333,00	570.281.748,00	198.333.333,00	570.281.748,00	37.596.331.718,13	7,02%		
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	38.777.402.692,49	0,00	1.794.968.484,00	0,00	1.218.439.967,00	0,00	327.345.082,00	0,00	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	0,00	327.345.082,00	0,00	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	0,00	327.345.082,00	0,00	327.345.082,00	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	327.345.082,00	0,00	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 : 1/03/2022 - 31/03/2022

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	4.548.500.000,00	0,00%
2320202005040101	Adecuación terminal de ruta	4.548.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.500.000,00	0,00%
232020200505	Carril prioritario simple	580.580.167,00	0,00	576.528.517,00	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	576.528.517,00	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	454.234.967,00	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	122.293.550,00	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	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	11.313.963.041,30	1,53%
2320202005060101	Consultoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	10.328.745.535,24	0,00	150.245.268,00	0,00	150.245.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178.500.267,24	1,45%
2320202005060102	Interventoria 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	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	134.233.333,00	177.203.333,00	134.233.333,00	177.203.333,00	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	53.700.000,00	71.750.000,00	53.700.000,00	71.750.000,00	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	47.000.000,00	67.800.000,00	47.000.000,00	67.800.000,00	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	30.033.333,00	34.153.333,00	30.033.333,00	34.153.333,00	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	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	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	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	64.100.000,00	65.733.333,00	64.100.000,00	65.733.333,00	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	64.100.000,00	65.733.333,00	64.100.000,00	65.733.333,00	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	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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/03/2022 - 31/03/2022

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