

EJECUCION PRESUPUESTAL MAYO

2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MAYO

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-5-1 HASTA : 2022-5-31

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	EJEC.
1-Ingresos		68.037.640.243,94	518.506,10	0,00	68.038.158.750,04	25.532.433.103,98	1.015,49	25.532.434.119,47	24.732.433.103,98	1.015,49	24.732.434.119,47	43.305.724.630,57	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	0,00	18.092.398.825,94	18.092.398.825,94	0,00	18.092.398.825,94	518.506,10	100,00%
1002-Bancos		18.092.398.825,94	518.506,10	0,00	18.092.917.332,04	18.092.398.825,94	0,00	18.092.398.825,94	18.092.398.825,94	0,00	18.092.398.825,94	518.506,10	100,00%
100201-Disponibilidad inicial recursos funcionamiento		402.068.028,84	517.484,16	0,00	402.585.513,00	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	517.484,16	99,87%
100201001-Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor		402.068.028,84	517.484,16	0,00	402.585.513,00	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	517.484,16	99,87%
	1001.	402.068.028,84	517.484,16	0,00	402.585.513,00	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	402.068.028,84	0,00	402.068.028,84	517.484,16	99,87%
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	0,00	17.690.330.797,10	17.690.330.797,10	0,00	17.690.330.797,10	1.021,94	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	0,00	2.881.585.623,72	2.881.585.623,72	0,00	2.881.585.623,72	8,00	100,00%
	1002.	2.881.585.623,72	8,00	0,00	2.881.585.631,72	2.881.585.623,72	0,00	2.881.585.623,72	2.881.585.623,72	0,00	2.881.585.623,72	8,00	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	0,00	4.089.860,51	4.089.860,51	0,00	4.089.860,51	1.013,94	99,98%
	1005.	4.089.860,51	1.013,94	0,00	4.090.874,45	4.089.860,51	0,00	4.089.860,51	4.089.860,51	0,00	4.089.860,51	1.013,94	99,98%
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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-5-1 HASTA : 2022-5-31

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	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	3.928,04	1.015,49	4.943,53	3.928,04	1.015,49	4.943,53	295.056,47	1,65%
1205-Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.928,04	1.015,49	4.943,53	3.928,04	1.015,49	4.943,53	295.056,47	1,65%
120502-Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.928,04	1.015,49	4.943,53	3.928,04	1.015,49	4.943,53	295.056,47	1,65%
120502001-Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.928,04	1.015,49	4.943,53	3.928,04	1.015,49	4.943,53	295.056,47	1,65%
1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.928,04	1.015,49	4.943,53	3.928,04	1.015,49	4.943,53	295.056,47	1,65%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-5-1 HASTA : 2022-5-31

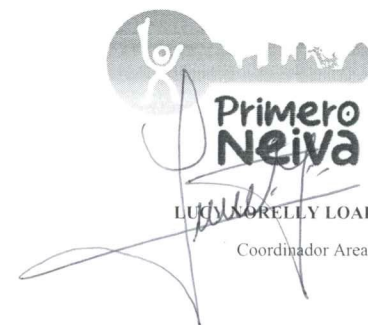
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

Gerente



LUKYNORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO MAYO

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 :2022-5-1 HASTA : 2022-5-31

Giros de Ingreso Causados

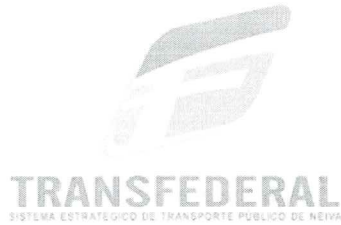
Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-18	31-05-2022	120502001	1201.	0970	rendimientos financieros mes de mayo	1.015,49
Total						1.015,49

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-19	31-05-2022	120502001	1201.	0970	rendimientos financieros mes de mayo	1.015,49
Total						1.015,49

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – MAYO

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/05/2022 - 31/05/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Descripción		Presupuesto	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO	%
Código	Concepto	Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	PPTO	
2	Gastos	68.038.158.750,04	52.000.222,00	25.527.346.224,18	535.297.837,00	25.360.915.346,18	1.265.305.515,62	2.319.494.042,55	1.285.223.488,62	2.297.101.661,55	42.677.243.403,86	37,27%
21	Funcionamiento	1.089.782.198,23	14.782.385,00	713.003.483,00	44.071.299,00	669.092.421,00	184.466.067,08	304.903.351,08	204.384.040,08	282.510.970,08	420.689.777,23	61,40%
211	Gastos de personal	195.538.511,22	14.782.385,00	73.911.931,00	14.782.385,00	73.911.931,00	14.782.385,00	73.911.931,00	29.122.530,00	51.519.550,00	121.626.580,22	37,80%
21101	Planta de personal permanente	195.538.511,22	14.782.385,00	73.911.931,00	14.782.385,00	73.911.931,00	14.782.385,00	73.911.931,00	29.122.530,00	51.519.550,00	121.626.580,22	37,80%
2110101	Factores constitutivos de salario	143.493.703,85	11.518.223,00	57.591.115,00	11.518.223,00	57.591.115,00	11.518.223,00	57.591.115,00	27.844.530,00	46.407.550,00	85.902.588,85	40,13%
2110101001	Factores salariales comunes	143.493.703,85	11.518.223,00	57.591.115,00	11.518.223,00	57.591.115,00	11.518.223,00	57.591.115,00	27.844.530,00	46.407.550,00	85.902.588,85	40,13%
211010100101	Sueldo básico	99.312.161,15	7.734.592,00	38.672.960,00	7.734.592,00	38.672.960,00	7.734.592,00	38.672.960,00	23.203.776,00	38.672.960,00	60.639.201,15	38,94%
211010100103	Gastos de representación	19.862.432,00	1.546.918,00	7.734.590,00	1.546.918,00	7.734.590,00	1.546.918,00	7.734.590,00	4.640.754,00	7.734.590,00	12.127.842,00	38,94%
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	396.129,00	1.980.645,00	396.129,00	1.980.645,00	396.129,00	1.980.645,00	0,00	0,00	3.105.654,92	38,94%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	225.592,00	1.127.960,00	225.592,00	1.127.960,00	225.592,00	1.127.960,00	0,00	0,00	1.768.644,70	38,94%
211010100108	Prestaciones sociales	16.336.206,08	1.614.992,00	8.074.960,00	1.614.992,00	8.074.960,00	1.614.992,00	8.074.960,00	0,00	0,00	8.261.246,08	49,43%
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	1.210.806,00	6.054.030,00	1.210.806,00	6.054.030,00	1.210.806,00	6.054.030,00	0,00	0,00	4.983.947,00	54,85%
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	404.186,00	2.020.930,00	404.186,00	2.020.930,00	404.186,00	2.020.930,00	0,00	0,00	3.277.299,08	38,14%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.001.100,97	2.709.223,00	13.546.121,00	2.709.223,00	13.546.121,00	2.709.223,00	13.546.121,00	1.278.000,00	5.112.000,00	16.454.979,97	45,15%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.917.459,34	928.200,00	4.641.000,00	928.200,00	4.641.000,00	928.200,00	4.641.000,00	928.200,00	3.712.800,00	7.276.459,34	38,94%
2110102003	Aportes de cesantías	13.392.745,70	1.431.223,00	7.156.121,00	1.431.223,00	7.156.121,00	1.431.223,00	7.156.121,00	0,00	0,00	6.236.624,70	53,43%
2110102004	Caja de Compensación	3.972.486,45	309.400,00	1.547.000,00	309.400,00	1.547.000,00	309.400,00	1.547.000,00	309.400,00	1.237.600,00	2.425.486,45	38,94%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	718.409,48	40.400,00	202.000,00	40.400,00	202.000,00	40.400,00	202.000,00	40.400,00	161.600,00	516.409,48	28,12%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	22.043.706,40	554.939,00	2.774.695,00	554.939,00	2.774.695,00	554.939,00	2.774.695,00	0,00	0,00	19.269.011,40	12,59%
2110103001	Prestaciones sociales	22.043.706,40	554.939,00	2.774.695,00	554.939,00	2.774.695,00	554.939,00	2.774.695,00	0,00	0,00	19.269.011,40	12,59%
211010300101	Vacaciones	6.711.090,17	511.969,00	2.559.845,00	511.969,00	2.559.845,00	511.969,00	2.559.845,00	0,00	0,00	4.151.245,17	38,14%
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	214.850,00	42.970,00	214.850,00	42.970,00	214.850,00	0,00	0,00	336.884,23	38,94%
212	Adquisición de bienes y servicios	862.243.687,01	0,00	639.091.552,00	29.288.914,00	595.180.490,00	169.683.682,08	230.991.420,08	175.261.510,08	230.991.420,08	267.063.197,01	69,03%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/05/2022 - 31/05/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21201	Adquisición de activos no financieros	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
2120101	Activos fijos	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
2120101003	Maquinaria y equipo	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	859.003.687,01	0,00	639.091.552,00	29.288.914,00	595.180.490,00	169.683.682,08	230.991.420,08	175.261.510,08	230.991.420,08	263.823.197,01	69,29%	
2120201	Materiales y suministros	152.296.456,16	0,00	98.007.397,00	28.000.000,00	63.007.397,00	9.062.181,00	10.841.581,00	9.062.181,00	10.841.581,00	89.289.059,16	41,37%	
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	86.834.356,16	0,00	64.779.400,00	28.000.000,00	29.779.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	57.054.956,16	34,29%	
212020100301	Suministro de Elementos e insumos de Papelería, útiles y Artículos de Oficina	30.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	93,33%	
212020100302	Prestación de servicio integral de 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%	
212020100305	Adecuaciones locativas	7.834.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834.356,16	0,00%	
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	65.462.100,00	0,00	33.227.997,00	0,00	33.227.997,00	9.062.181,00	9.062.181,00	9.062.181,00	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	9.062.181,00	9.062.181,00	9.062.181,00	9.062.181,00	2.230.003,00	93,71%	
2120202	Adquisición de servicios	706.707.230,85	0,00	541.084.155,00	1.288.914,00	532.173.093,00	160.621.501,08	220.149.839,08	166.199.329,08	220.149.839,08	174.534.137,85	75,30%	
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	69.800.000,00	0,00	46.979.900,00	0,00	46.979.900,00	5.759.511,08	5.759.511,08	5.759.511,08	5.759.511,08	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%	



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/05/2022 - 31/05/2022

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	2.648.400,00	2.648.400,00	2.648.400,00	2.648.400,00	1.820.100,00	87,36%
212020200605	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	30.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3.111.111,08	3.111.111,08	3.111.111,08	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	0,00	64.677.220,00	0,00	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	0,00	64.677.220,00	0,00	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	418.725.342,00	154.861.990,00	212.599.697,00	160.439.818,00	212.599.697,00	11.408.475,84	97,35%
212020200801	Servicio de administración oficinas	15.355.632,00	0,00	15.355.632,00	1.288.914,00	6.444.570,00	1.288.914,00	6.444.570,00	3.866.742,00	6.444.570,00	8.911.062,00	41,97%
212020200802	Servicios jurídicos y contables	173.578.467,00	0,00	173.100.000,00	0,00	173.100.000,00	63.200.000,00	87.300.000,00	63.200.000,00	87.300.000,00	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	63.700.000,00	79.600.000,00	66.700.000,00	79.600.000,00	753.185,64	99,49%
212020200804	Servicios profesionales	92.246.533,20	0,00	90.980.772,00	0,00	90.980.772,00	26.673.076,00	39.255.127,00	26.673.076,00	39.255.127,00	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	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	21.385.040.924,18	22.891.170,00	21.385.040.924,18	22.891.170,00	21.385.040.924,18	577.758.910,54	664.528.405,47	577.758.910,54	664.528.405,47	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/05/2022 - 31/05/2022

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	22.891.170,00	21.385.040.924,18	22.891.170,00	21.385.040.924,18	577.758.910,54	664.528.405,47	577.758.910,54	664.528.405,47	0,00	100,00%
22201	Principal	21.385.040.924,18	22.891.170,00	21.385.040.924,18	22.891.170,00	21.385.040.924,18	577.758.910,54	664.528.405,47	577.758.910,54	664.528.405,47	0,00	100,00%
2220103	Otras cuentas por pagar	21.385.040.924,18	22.891.170,00	21.385.040.924,18	22.891.170,00	21.385.040.924,18	577.758.910,54	664.528.405,47	577.758.910,54	664.528.405,47	0,00	100,00%
2220103001	Proveedores	21.385.040.924,18	22.891.170,00	21.385.040.924,18	22.891.170,00	21.385.040.924,18	577.758.910,54	664.528.405,47	577.758.910,54	664.528.405,47	0,00	100,00%
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	74.224.165,77	22.891.170,00	74.224.165,77	22.891.170,00	74.224.165,77	24.355.503,00	56.430.958,00	24.355.503,00	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	1.464.333,00	1.464.333,00	1.464.333,00	1.464.333,00	0,00	100,00%
22201030010105	Otras adquisiciones de bienes	22.891.170,00	22.891.170,00	22.891.170,00	22.891.170,00	22.891.170,00	22.891.170,00	22.891.170,00	22.891.170,00	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	553.403.407,54	608.097.447,47	553.403.407,54	608.097.447,47	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	383.821.762,00	383.821.762,00	383.821.762,00	383.821.762,00	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	69.418.133,54	103.515.973,47	69.418.133,54	103.515.973,47	0,00	100,00%
22201030010311	Consultoría	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	100.163.512,00	100.163.512,00	100.163.512,00	100.163.512,00	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/05/2022 - 31/05/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

	repotenciación sistema semafórico de Neiva												
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	40.434.779.373,07	14.326.667,00	3.429.301.817,00	468.335.368,00	3.306.782.001,00	503.080.538,00	1.350.062.286,00	503.080.538,00	1.350.062.286,00	37.127.997.372,07	8,18%	
232	Adquisición de bienes y servicios	40.434.779.373,07	14.326.667,00	3.429.301.817,00	468.335.368,00	3.306.782.001,00	503.080.538,00	1.350.062.286,00	503.080.538,00	1.350.062.286,00	37.127.997.372,07	8,18%	
23202	Adquisiciones diferentes de activos	40.434.779.373,07	14.326.667,00	3.429.301.817,00	468.335.368,00	3.306.782.001,00	503.080.538,00	1.350.062.286,00	503.080.538,00	1.350.062.286,00	37.127.997.372,07	8,18%	
2320202	Adquisición de servicios	40.434.779.373,07	14.326.667,00	3.429.301.817,00	468.335.368,00	3.306.782.001,00	503.080.538,00	1.350.062.286,00	503.080.538,00	1.350.062.286,00	37.127.997.372,07	8,18%	
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	38.777.402.692,49	0,00	1.794.968.484,00	454.008.701,00	1.672.448.668,00	283.180.538,00	610.525.620,00	283.180.538,00	610.525.620,00	37.104.954.024,49	4,31%	
232020200501	Infraestructura	829.669.674,49	0,00	657.539.200,00	0,00	657.539.200,00	283.180.538,00	610.525.620,00	283.180.538,00	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	283.180.538,00	610.525.620,00	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	283.180.538,00	610.525.620,00	283.180.538,00	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	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%	



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/05/2022 - 31/05/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

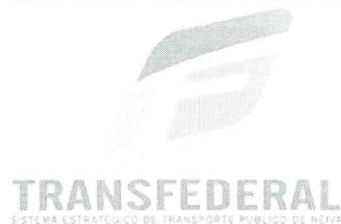


Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	454.008.701,00	454.008.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.571.466,00	78,20%
23202020050501	Carril prioritario simple	580.580.167,00	0,00	576.528.517,00	454.008.701,00	454.008.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.571.466,00	78,20%
2320202005050102	Diseño carril prioritario simple	458.286.617,00	0,00	454.234.967,00	454.008.701,00	454.008.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.916,00	99,07%
2320202005050103	Interventoria 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	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	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	0,00	1.135.462.774,06	2,21%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.162.243.347,58	2.400.000,00	1.139.273.333,00	2.400.000,00	1.139.273.333,00	143.800.000,00	494.303.333,00	143.800.000,00	494.303.333,00	22.970.014,58	98,02%	
232020200801	Servicios jurídicos y contables	455.076.111,58	0,00	452.940.000,00	0,00	452.940.000,00	56.100.000,00	194.950.000,00	56.100.000,00	194.950.000,00	2.136.111,58	99,53%	
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	359.393.334,00	2.400.000,00	350.800.000,00	2.400.000,00	350.800.000,00	40.000.000,00	147.800.000,00	40.000.000,00	147.800.000,00	8.593.334,00	97,61%	
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	44.200.000,00	141.053.333,00	44.200.000,00	141.053.333,00	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	10.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	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	495.133.333,00	11.926.667,00	495.060.000,00	11.926.667,00	495.060.000,00	76.100.000,00	245.233.333,00	76.100.000,00	245.233.333,00	73.333,00	99,99%	
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	495.133.333,00	11.926.667,00	495.060.000,00	11.926.667,00	495.060.000,00	76.100.000,00	245.233.333,00	76.100.000,00	245.233.333,00	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	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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

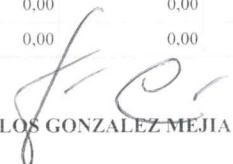
PERIODO DEL INFORME : 1/05/2022 - 31/05/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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	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	0,00	5.128.556.254,56	0,00%


ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero


JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

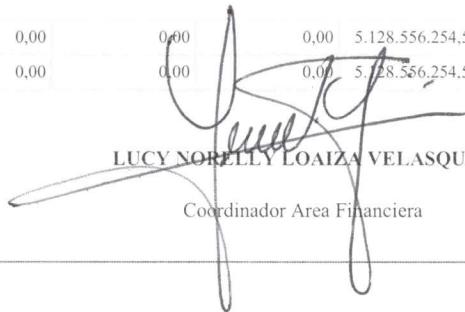
Gerente



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018


LUCY NORELly LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera