

EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE

2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS OCTUBRE

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-10-1 HASTA : 2022-10-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CODIGO-CONCEPTO	RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPRIACION	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	518.506,10	0,00	68.038.158.750,04	28.532.956.624,39	1.016,74	28.532.957.641,13	27.732.956.624,39	200.001.016,74	27.932.957.641,13	40.105.201.108,91	41,05%
10-Disponibilidad Inicial		18.092.398.825,94	518.506,10	0,00	18.092.917.332,04	18.092.917.332,04	0,00	18.092.917.332,04	18.092.917.332,04	0,00	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	18.092.917.332,04	0,00	18.092.917.332,04	18.092.917.332,04	0,00	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	402.585.513,00	0,00	402.585.513,00	402.585.513,00	0,00	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	402.585.513,00	0,00	402.585.513,00	402.585.513,00	0,00	402.585.513,00	0,00	100,00%
	1001.	402.068.028,84	517.484,16	0,00	402.585.513,00	402.585.513,00	0,00	402.585.513,00	402.585.513,00	0,00	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	17.690.331.819,04	0,00	17.690.331.819,04	17.690.331.819,04	0,00	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	2.881.585.631,72	0,00	2.881.585.631,72	2.881.585.631,72	0,00	2.881.585.631,72	0,00	100,00%
	1002.	2.881.585.623,72	8,00	0,00	2.881.585.631,72	2.881.585.631,72	0,00	2.881.585.631,72	2.881.585.631,72	0,00	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	4.090.874,45	0,00	4.090.874,45	4.090.874,45	0,00	4.090.874,45	0,00	100,00%
	1005.	4.089.860,51	1.013,94	0,00	4.090.874,45	4.090.874,45	0,00	4.090.874,45	4.090.874,45	0,00	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	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	9.640.030.350,00	200.000.000,00	9.840.030.350,00	40.104.911.068,00	19,70%
1102-Ingresos no tributarios		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	9.640.030.350,00	200.000.000,00	9.840.030.350,00	40.104.911.068,00	19,70%
110206-Transferencias corrientes		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	9.640.030.350,00	200.000.000,00	9.840.030.350,00	40.104.911.068,00	19,70%
110206007-Subvenciones		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	9.640.030.350,00	200.000.000,00	9.840.030.350,00	40.104.911.068,00	19,70%
11020600702-Empresas públicas no financieras		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	9.640.030.350,00	200.000.000,00	9.840.030.350,00	40.104.911.068,00	19,70%
1102060070206-Subvenciones a empresas de transporte masivo		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	10.440.030.350,00	0,00	10.440.030.350,00	9.640.030.350,00	200.000.000,00	9.840.030.350,00	40.104.911.068,00	19,70%
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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-10-1 HASTA : 2022-10-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

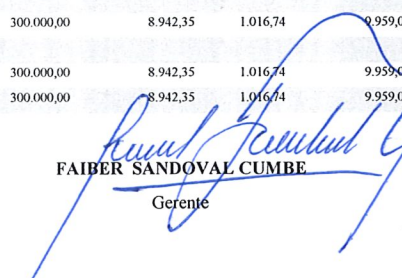
Version: 01

Fecha: 31/12/2018

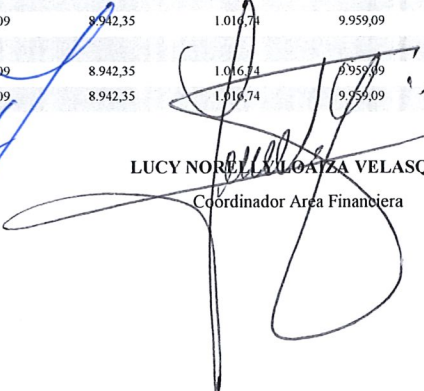
	1102.	6.440.030.350,00	0,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	0,00	100,00%
110206007020602-Aportes recursos ente territorial - Proyecto		7.624.529.122,00	0,00	0,00	7.624.529.122,00	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	4.424.529.122,00	41,97%
	1103.	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	1.575.470.887,00	0,00	1.575.470.887,00	1.575.470.887,00	0,00	1.575.470.887,00	4.424.529.113,00	26,26%
	1104.	978.617.359,00	0,00	0,00	978.617.359,00	978.617.350,00	0,00	978.617.350,00	978.617.350,00	0,00	978.617.350,00	9,00	100,00%
	1105.	445.911.763,00	0,00	0,00	445.911.763,00	445.911.763,00	0,00	445.911.763,00	445.911.763,00	0,00	445.911.763,00	0,00	100,00%
	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	200.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00	25,00%
	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	200.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00	25,00%
12-Recursos de capital		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.942,35	1.016,74	9.959,09	8.942,35	1.016,74	9.959,09	290.040,91	3,32%
1205-Rendimientos financieros		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.942,35	1.016,74	9.959,09	8.942,35	1.016,74	9.959,09	290.040,91	3,32%
120502-Depósitos		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.942,35	1.016,74	9.959,09	8.942,35	1.016,74	9.959,09	290.040,91	3,32%
120502001-Rendimientos financieros otros aportes ente gestor		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.942,35	1.016,74	9.959,09	8.942,35	1.016,74	9.959,09	290.040,91	3,32%
	1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.942,35	1.016,74	9.959,09	8.942,35	1.016,74	9.959,09	290.040,91	3,32%


 ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero


 FAIBER SANDOVAL CUMBE

Gerente


 LUCY NORRELL YULOATZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO OCTUBRE

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 :8720004

PERIODO DESDE :2022-10-1 HASTA : 2022-10-31

Giros de Ingreso Recaudados

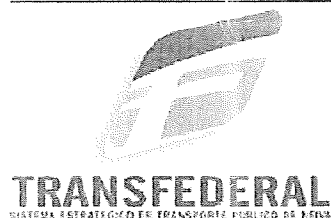
Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-34	18-10-2022	110206007020603	1107.	0001	RECAUDO GIRO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO RESOLUCION 120 DE 2022	200.000.000,00
GI04-36	31-10-2022	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO	1.016,74
Total						200.001.016,74

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-35	31-10-2022	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO	1.016,74
Total						1.016,74

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – OCTUBRE

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/10/2022 - 31/10/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



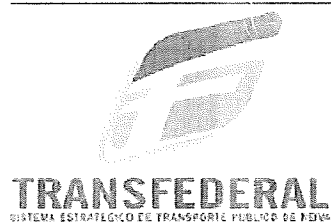
Código: FR-GAF-35

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	13.017.479,00	30.212.002.197,28	22.306.393,00	30.198.023.474,28	242.233.131,48	10.040.405.479,07	328.902.204,35	10.019.238.384,07	37.840.135.275,76	44,38%
21	Funcionamiento	1.089.782.198,23	11.167.479,00	889.796.524,10	12.456.393,00	875.817.801,10	41.826.982,18	637.378.892,25	98.283.198,28	616.211.797,25	213.964.397,13	80,37%
211	Gastos de personal	195.538.511,22	11.167.479,00	153.990.861,10	11.167.479,00	153.990.861,10	11.147.479,00	153.970.861,10	58.979.495,10	132.803.766,10	41.547.650,12	78,75%
21101	Planta de personal permanente	195.538.511,22	11.167.479,00	153.990.861,10	11.167.479,00	153.990.861,10	11.147.479,00	153.970.861,10	58.979.495,10	132.803.766,10	41.547.650,12	78,75%
2110101	Factores constitutivos de salario	140.006.151,72	10.160.738,00	107.428.176,00	10.160.738,00	107.428.176,00	10.160.738,00	107.428.176,00	30.825.617,00	95.282.488,00	32.577.975,72	76,73%
2110101001	Factores salariales comunes	140.006.151,72	10.160.738,00	107.428.176,00	10.160.738,00	107.428.176,00	10.160.738,00	107.428.176,00	30.825.617,00	95.282.488,00	32.577.975,72	76,73%
211010100101	Sueldo básico	95.824.609,02	8.296.123,00	73.282.422,00	8.296.123,00	73.282.422,00	8.296.123,00	73.282.422,00	16.592.246,00	70.306.306,00	22.542.187,02	76,48%
211010100103	Gastos de representación	19.862.432,00	1.659.225,00	14.656.484,00	1.659.225,00	14.656.484,00	1.659.225,00	14.656.484,00	3.318.450,00	14.061.261,00	5.205.948,00	73,79%
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	424.206,00	3.992.076,00	424.206,00	3.992.076,00	424.206,00	3.992.076,00	2.488.837,00	2.488.837,00	1.094.223,92	78,49%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	241.970,00	2.306.778,00	241.970,00	2.306.778,00	241.970,00	2.306.778,00	1.451.822,00	1.451.822,00	589.826,70	79,64%
211010100108	Prestaciones sociales	16.336.206,08	-460.786,00	13.190.416,00	-460.786,00	13.190.416,00	-460.786,00	13.190.416,00	6.974.262,00	6.974.262,00	3.145.790,08	80,74%
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	-893.049,00	9.244.087,00	-893.049,00	9.244.087,00	-893.049,00	9.244.087,00	4.563.406,00	4.563.406,00	1.793.890,00	83,75%
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	432.263,00	3.946.329,00	432.263,00	3.946.329,00	432.263,00	3.946.329,00	2.410.856,00	2.410.856,00	1.351.900,08	74,48%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.001.100,97	413.118,00	23.180.989,00	413.118,00	23.180.989,00	393.118,00	23.160.989,00	6.879.956,00	16.247.356,00	6.820.111,97	77,27%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.917.459,34	995.500,00	8.793.900,00	995.500,00	8.793.900,00	995.500,00	8.793.900,00	995.500,00	7.798.400,00	3.123.559,34	73,79%
2110102003	Aportes de cesantías	13.392.745,70	-977.682,00	11.051.989,00	-977.682,00	11.051.989,00	-977.682,00	11.051.989,00	5.509.156,00	5.509.156,00	2.340.756,70	82,52%
2110102004	Caja de Compensación	3.972.486,45	331.900,00	2.931.800,00	331.900,00	2.931.800,00	331.900,00	2.931.800,00	331.900,00	2.599.900,00	1.040.686,45	73,80%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	718.409,48	63.400,00	403.300,00	63.400,00	403.300,00	43.400,00	383.300,00	43.400,00	339.900,00	315.109,48	56,14%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	25.531.258,53	593.623,00	23.381.696,10	593.623,00	23.381.696,10	593.623,00	23.381.696,10	21.273.922,10	21.273.922,10	2.149.562,43	91,58%
2110103001	Prestaciones sociales	25.531.258,53	593.623,00	23.381.696,10	593.623,00	23.381.696,10	593.623,00	23.381.696,10	21.273.922,10	21.273.922,10	2.149.562,43	91,58%
211010300101	Vacaciones	8.115.035,20	547.533,00	6.077.826,00	547.533,00	6.077.826,00	547.533,00	6.077.826,00	4.132.896,00	4.132.896,00	2.037.209,20	74,90%
211010300102	Indemnización por vacaciones	16.864.489,10	0,00	16.864.489,10	0,00	16.864.489,10	0,00	16.864.489,10	16.864.489,10	16.864.489,10	0,00	100,00%
211010300103	Bonificación especial de recreación	551.734,23	46.090,00	439.381,00	46.090,00	439.381,00	46.090,00	439.381,00	276.537,00	276.537,00	112.353,23	79,64%
212	Adquisición de bienes y servicios	862.243.687,01	0,00	735.805.663,00	1.288.914,00	721.826.940,00	30.679.503,18	483.408.031,15	39.303.703,18	483.408.031,15	140.416.747,01	83,71%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/10/2022 - 31/10/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

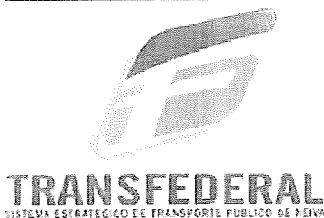


Código: FR-GAF-35

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	735.805.663,00	1.288.914,00	721.826.940,00	30.679.503,18	483.408.031,15	39.303.703,18	483.408.031,15	137.176.747,01	84,03%	
2120201	Materiales y suministros	152.185.120,16	0,00	108.103.397,00	0,00	98.103.397,00	6.137.454,00	23.020.489,00	6.137.454,00	23.020.489,00	54.081.723,16	64,46%	
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	86.723.020,16	0,00	74.875.400,00	0,00	64.875.400,00	96.000,00	1.875.400,00	96.000,00	1.875.400,00	21.847.620,16	74,81%	
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 aseo y cafetería	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
212020100303	Gastos de constitución y legales	3.888.664,00	0,00	1.875.400,00	0,00	1.875.400,00	96.000,00	1.875.400,00	96.000,00	1.875.400,00	2.013.264,00	48,23%	
212020100304	Gastos de mantenimiento	10.000.000,00	0,00	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	6.041.454,00	21.145.089,00	6.041.454,00	21.145.089,00	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	6.041.454,00	21.145.089,00	6.041.454,00	21.145.089,00	2.230.003,00	93,71%	
2120202	Adquisición de servicios	706.818.566,85	0,00	627.702.266,00	1.288.914,00	623.723.543,00	24.542.049,18	460.387.542,15	33.166.249,18	460.387.542,15	83.095.023,85	88,24%	
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	65.800.000,00	0,00	53.252.566,00	0,00	53.252.566,00	5.180.059,18	27.575.429,15	6.504.259,18	27.575.429,15	12.547.434,00	80,93%	
212020200601	Servicios públicos	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	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 : 1/10/2022 - 31/10/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

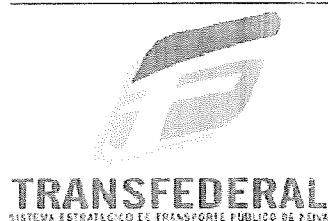


Código: FR-GAF-35

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	9.269.400,00	3.972.600,00	9.269.400,00	1.820.100,00	87,36%
212020200605	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	26.000.000,00	0,00	20.272.666,00	0,00	20.272.666,00	2.531.659,18	10.146.029,15	2.531.659,18	10.146.029,15	5.727.334,00	77,97%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	165.773.413,01	0,00	136.388.701,00	0,00	134.876.470,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	30.896.943,01	81,36%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	71.773.413,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	7.096.193,00	90,11%
212020200702	Servicio custodia sistema de gestión documental	90.000.000,01	0,00	71.711.481,00	0,00	70.199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.750,01	78,00%
212020200703	Servicio de Arrendamiento	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	430.245.153,84	0,00	429.536.404,00	1.288.914,00	427.069.912,00	19.361.990,00	359.610.298,00	26.661.990,00	359.610.298,00	3.175.241,84	99,26%
212020200801	Servicio de administración oficinas	15.466.968,00	0,00	15.355.632,00	1.288.914,00	12.889.140,00	1.288.914,00	12.889.140,00	1.288.914,00	12.889.140,00	2.577.828,00	83,33%
212020200802	Servicios jurídicos y contables	170.197.413,00	0,00	169.600.000,00	0,00	169.600.000,00	2.800.000,00	138.100.000,00	10.100.000,00	138.100.000,00	597.413,00	99,65%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	153.600.000,64	0,00	153.600.000,00	0,00	153.600.000,00	3.300.000,00	135.600.000,00	3.300.000,00	135.600.000,00	0,64	100,00%
212020200804	Servicios profesionales	90.980.772,20	0,00	90.980.772,00	0,00	90.980.772,00	11.973.076,00	73.021.158,00	11.973.076,00	73.021.158,00	0,20	100,00%
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	8.524.595,00	0,00	8.524.595,00	0,00	8.524.595,00	0,00	8.524.595,00	31.475.405,00	21,31%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	0,00	8.524.595,00	0,00	8.524.595,00	0,00	8.524.595,00	0,00	8.524.595,00	31.475.405,00	21,31%
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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/10/2022 - 31/10/2022



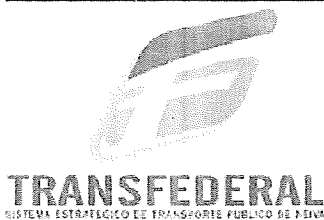
Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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	115.383.627,30	3.683.164.382,82	145.596.484,07	3.683.164.382,82	0,00	100,00 %
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	115.383.627,30	3.683.164.382,82	145.596.484,07	3.683.164.382,82	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	115.383.627,30	3.683.164.382,82	145.596.484,07	3.683.164.382,82	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	115.383.627,30	3.683.164.382,82	145.596.484,07	3.683.164.382,82	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	115.383.627,30	3.683.164.382,82	145.596.484,07	3.683.164.382,82	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	73.564.165,77	17.133.207,77	73.564.165,77	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	27.596.477,77	17.133.207,77	27.596.477,77	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	13.079.649,00	13.079.649,00	13.079.649,00	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	13.079.649,00	13.079.649,00	13.079.649,00	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	3.500.000,00	3.484.636.940,75	3.500.000,00	3.484.636.940,75	0,00	100,00 %
22201030010302	Gerencia del proyecto	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	3.500.000,00	17.320.000,00	3.500.000,00	17.320.000,00	0,00	100,00 %
22201030010303	Peatonalización	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	315.938.590,00	0,00	315.938.590,00	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	77.071.498,00	0,00	77.071.498,00	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	147.900.000,00	0,00	147.900.000,00	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	132.123.844,00	0,00	132.123.844,00	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	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	100,00 %



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/10/2022 - 31/10/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

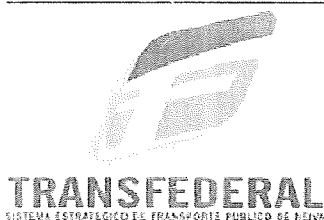


Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	1.638.748.846,00	0,00	1.638.748.846,00	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	234.144.310,75	0,00	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	851.389.852,00	0,00	851.389.852,00	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	111.883.627,30	111.883.627,30	111.883.627,30	111.883.627,30	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	111.883.627,30	111.883.627,30	111.883.627,30	111.883.627,30	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	40.843.985.373,07	1.850.000,00	7.937.164.749,00	9.850.000,00	7.937.164.749,00	85.022.522,00	5.719.862.204,00	85.022.522,00	5.719.862.204,00	32.906.820.624,07	19,43%
232	Adquisición de bienes y servicios	40.843.985.373,07	1.850.000,00	7.937.164.749,00	9.850.000,00	7.937.164.749,00	85.022.522,00	5.719.862.204,00	85.022.522,00	5.719.862.204,00	32.906.820.624,07	19,43%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	40.843.985.373,07	1.850.000,00	7.937.164.749,00	9.850.000,00	7.937.164.749,00	85.022.522,00	5.719.862.204,00	85.022.522,00	5.719.862.204,00	32.906.820.624,07	19,43%
2320202	Adquisición de servicios	40.843.985.373,07	1.850.000,00	7.937.164.749,00	9.850.000,00	7.937.164.749,00	85.022.522,00	5.719.862.204,00	85.022.522,00	5.719.862.204,00	32.906.820.624,07	19,43%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	38.777.402.692,49	0,00	5.895.964.467,00	0,00	5.895.964.467,00	0,00	4.245.221.920,00	0,00	4.245.221.920,00	32.881.438.225,49	15,20%
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	0,00	4.486.187.250,00	0,00	4.486.187.250,00	0,00	3.619.282.000,00	0,00	3.619.282.000,00	13.116.566.792,70	25,49%
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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/10/2022 - 31/10/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

23202020050203	Patio norte	9.692.470.650,00	0,00	4.101.222.250,00	0,00	4.101.222.250,00	0,00	3.619.282.000,00	0,00	3.619.282.000,00	5.591.248.400,00	42,31%
2320202005020301	Compra predio patio norte	3.697.009.000,00	0,00	3.697.009.000,00	0,00	3.697.009.000,00	0,00	3.619.282.000,00	0,00	3.619.282.000,00	0,00	100,00 %
2320202005020302	Diseño patio norte	404.213.250,00	0,00	404.213.250,00	0,00	404.213.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2320202005020303	Construcción patio norte	5.081.203.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.203.250,00	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%
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	576.302.250,00	0,00	576.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.917,00	99,26%
23202020050501	Carril prioritario simple	580.580.167,00	0,00	576.302.250,00	0,00	576.302.250,00	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	454.008.701,00	0,00	454.008.701,00	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	122.293.549,00	0,00	122.293.549,00	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	15.414.300,00	0,00	15.414.300,00	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	15.414.300,00	0,00	15.414.300,00	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	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	15.414.300,00	0,00	15.414.300,00	1.135.462.774,06	2,21%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.450.877.680,58	-6.750.000,00	1.432.656.949,00	-6.750.000,00	1.432.656.949,00	75.522.522,00	1.012.280.284,00	75.522.522,00	1.012.280.284,00	18.220.731,58	98,74%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	632.461.777,58	-6.750.000,00	631.149.998,00	-6.750.000,00	631.149.998,00	46.629.999,00	422.896.666,00	46.629.999,00	422.896.666,00	1.311.779,58	99,79%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	386.160.001,00	0,00	382.566.666,00	0,00	382.566.666,00	14.583.333,00	291.983.333,00	14.583.333,00	291.983.333,00	3.593.335,00	99,07%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	377.493.333,00	0,00	377.493.333,00	0,00	377.493.333,00	12.400.000,00	276.853.333,00	12.400.000,00	276.853.333,00	0,00	100,00 %
232020200804	Servicios de apoyo a la gestión componente planificación estratégica	38.500.000,00	0,00	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100.000,00	99,74%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/10/2022 - 31/10/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	16.262.569,00	0,00	3.046.952,00	0,00	3.046.952,00	1.909.190,00	3.046.952,00	1.909.190,00	3.046.952,00	13.215.617,00	18,74%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	615.705.000,00	8.600.000,00	608.543.333,00	16.600.000,00	608.543.333,00	9.500.000,00	462.360.000,00	9.500.000,00	462.360.000,00	7.161.667,00	98,84%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	615.705.000,00	8.600.000,00	608.543.333,00	16.600.000,00	608.543.333,00	9.500.000,00	462.360.000,00	9.500.000,00	462.360.000,00	7.161.667,00	98,84%
25	Disponibilidad Final	4.719.350.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.350.254,56	0,00%
251	Disponibilidad Final	4.719.350.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.350.254,56	0,00%
25101	Disponibilidad Final	4.719.350.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.350.254,56	0,00%
2510101	Disponibilidad Final	4.719.350.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.350.254,56	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE

Gerente

LUCY NORRUEY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera