

EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE

2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-9-1 HASTA : 2022-9-30

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CODIGO-CONCEPTO	RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	
		INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	%
1-Ingresos		68.037.640.243,94	518.506,10	0,00	68.038.158.750,04	28.532.955.640,69	983,70	28.532.956.624,39	27.732.955.640,69	983,70	27.732.956.624,39	40.305.202.125,65	40,76%
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 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	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	0,00	9.640.030.350,00	40.304.911.068,00	19,30%
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	0,00	9.640.030.350,00	40.304.911.068,00	19,30%
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	0,00	9.640.030.350,00	40.304.911.068,00	19,30%
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	0,00	9.640.030.350,00	40.304.911.068,00	19,30%
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	0,00	9.640.030.350,00	40.304.911.068,00	19,30%
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	0,00	9.640.030.350,00	40.304.911.068,00	19,30%
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	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	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2022-9-1 HASTA : 2022-9-30

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	7.958,65	983,70	8.942,35	7.958,65	983,70	8.942,35	291.057,65	2,98%
1205-Rendimientos financieros	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.958,65	983,70	8.942,35	7.958,65	983,70	8.942,35	291.057,65	2,98%
120502-Depósitos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.958,65	983,70	8.942,35	7.958,65	983,70	8.942,35	291.057,65	2,98%
120502001-Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.958,65	983,70	8.942,35	7.958,65	983,70	8.942,35	291.057,65	2,98%
1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.958,65	983,70	8.942,35	7.958,65	983,70	8.942,35	291.057,65	2,98%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO SEPTIEMBRE

2022



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :8720004

PERIODO DESDE :2022-9-1 HASTA : 2022-9-30

Giros de Ingreso Causados

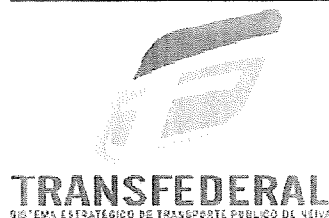
Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-32	30-09-2022	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2022	983,70
Total						983,70

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-33	30-09-2022	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2022	983,70
Total						983,70

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – SEPTIEMBRE

2022

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DEL INFORME : 1/09/2022 - 30/09/2022****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	417.137.908,00	30.198.984.718,28	410.426.822,00	30.175.717.081,28	2.354.382.148,00	9.798.172.347,59	2.341.754.578,00	9.690.336.179,72	37.862.441.668,76	44,35%
21	Funcionamiento	1.089.782.198,23	19.682.054,00	878.629.045,10	20.970.968,00	863.361.408,10	28.930.316,00	595.551.910,07	16.302.746,00	517.928.598,97	226.420.790,13	79,22%
211	Gastos de personal	195.538.511,22	15.779.284,00	142.823.382,10	15.779.284,00	142.823.382,10	25.734.632,00	142.823.382,10	11.818.148,00	73.824.271,00	52.715.129,12	73,04%
21101	Planta de personal permanente	195.538.511,22	15.779.284,00	142.823.382,10	15.779.284,00	142.823.382,10	25.734.632,00	142.823.382,10	11.818.148,00	73.824.271,00	52.715.129,12	73,04%
2110101	Factores constitutivos de salario	141.410.096,75	12.320.746,00	97.267.438,00	12.320.746,00	97.267.438,00	22.276.094,00	97.267.438,00	9.955.348,00	64.456.871,00	44.142.658,75	68,78%
2110101001	Factores salariales comunes	141.410.096,75	12.320.746,00	97.267.438,00	12.320.746,00	97.267.438,00	22.276.094,00	97.267.438,00	9.955.348,00	64.456.871,00	44.142.658,75	68,78%
211010100101	Sueldo básico	97.228.554,05	8.296.123,00	64.986.299,00	8.296.123,00	64.986.299,00	16.592.246,00	64.986.299,00	8.296.123,00	53.714.060,00	32.242.255,05	66,84%
211010100103	Gastos de representación	19.862.432,00	1.659.225,00	12.997.259,00	1.659.225,00	12.997.259,00	3.318.450,00	12.997.259,00	1.659.225,00	10.742.811,00	6.865.173,00	65,44%
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	424.206,00	3.567.870,00	424.206,00	3.567.870,00	424.206,00	3.567.870,00	0,00	0,00	1.518.429,92	70,15%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	241.970,00	2.064.808,00	241.970,00	2.064.808,00	241.970,00	2.064.808,00	0,00	0,00	831.796,70	71,28%
211010100108	Prestaciones sociales	16.336.206,08	1.699.222,00	13.651.202,00	1.699.222,00	13.651.202,00	1.699.222,00	13.651.202,00	0,00	0,00	2.685.004,08	83,56%
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	1.266.959,00	10.137.136,00	1.266.959,00	10.137.136,00	1.266.959,00	10.137.136,00	0,00	0,00	900.841,00	91,84%
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	432.263,00	3.514.066,00	432.263,00	3.514.066,00	432.263,00	3.514.066,00	0,00	0,00	1.784.163,08	66,33%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.001.100,97	2.864.915,00	22.767.871,00	2.864.915,00	22.767.871,00	2.864.915,00	22.767.871,00	1.862.800,00	9.367.400,00	7.233.229,97	75,89%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.917.459,34	995.500,00	7.798.400,00	995.500,00	7.798.400,00	995.500,00	7.798.400,00	1.352.500,00	6.802.900,00	4.119.059,34	65,44%
2110102003	Aportes de cesantías	13.392.745,70	1.494.115,00	12.029.671,00	1.494.115,00	12.029.671,00	1.494.115,00	12.029.671,00	0,00	0,00	1.363.074,70	89,82%
2110102004	Caja de Compensación	3.972.486,45	331.900,00	2.599.900,00	331.900,00	2.599.900,00	331.900,00	2.599.900,00	451.100,00	2.268.000,00	1.372.586,45	65,45%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	718.409,48	43.400,00	339.900,00	43.400,00	339.900,00	43.400,00	339.900,00	59.200,00	296.500,00	378.509,48	47,31%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	24.127.313,50	593.623,00	22.788.073,10	593.623,00	22.788.073,10	593.623,00	22.788.073,10	0,00	0,00	1.339.240,40	94,45%
2110103001	Prestaciones sociales	24.127.313,50	593.623,00	22.788.073,10	593.623,00	22.788.073,10	593.623,00	22.788.073,10	0,00	0,00	1.339.240,40	94,45%
211010300101	Vacaciones	6.711.090,17	547.533,00	5.530.293,00	547.533,00	5.530.293,00	547.533,00	5.530.293,00	0,00	0,00	1.180.797,17	82,41%
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	0,00	0,00	0,00	100,00%
211010300103	Bonificación especial de recreación	551.734,23	46.090,00	393.291,00	46.090,00	393.291,00	46.090,00	393.291,00	0,00	0,00	158.443,23	71,28%
212	Adquisición de bienes y servicios	862.243.687,01	3.902.770,00	735.805.663,00	5.191.684,00	720.538.026,00	3.195.684,00	452.728.527,97	4.484.598,00	444.104.327,97	141.705.661,01	83,57%

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/09/2022 - 30/09/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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	3.902.770,00	735.805.663,00	5.191.684,00	720.538.026,00	3.195.684,00	452.728.527,97	4.484.598,00	444.104.327,97	138.465.661,01	83,88%	
2120201	Materiales y suministros	152.296.456,16	96.000,00	108.103.397,00	96.000,00	98.103.397,00	0,00	16.883.035,00	0,00	16.883.035,00	54.193.059,16	64,42%	
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	86.834.356,16	96.000,00	74.875.400,00	96.000,00	64.875.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	21.958.956,16	74,71%	
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	4.000.000,00	96.000,00	1.875.400,00	96.000,00	1.875.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	2.124.600,00	46,89%	
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	0,00	15.103.635,00	0,00	15.103.635,00	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	15.103.635,00	0,00	15.103.635,00	2.230.003,00	93,71%	
2120202	Adquisición de servicios	706.707.230,85	3.806.770,00	627.702.266,00	5.095.684,00	622.434.629,00	3.195.684,00	435.845.492,97	4.484.598,00	427.221.292,97	84.272.601,85	88,08%	
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	69.800.000,00	0,00	53.252.566,00	0,00	53.252.566,00	0,00	22.395.369,97	0,00	21.071.169,97	16.547.434,00	76,29%	
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 : 1/09/2022 - 30/09/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA



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	0,00	6.621.000,00	0,00	5.296.800,00	1.820.100,00	87,36%
212020200605	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	30.000.000,00	0,00	20.272.666,00	0,00	20.272.666,00	0,00	7.614.369,97	0,00	7.614.369,97	9.727.334,00	67,58%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	161.773.413,01	0,00	136.388.701,00	0,00	134.876.470,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	26.896.943,01	83,37%
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%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	430.133.817,84	1.900.000,00	429.536.404,00	3.188.914,00	425.780.998,00	1.288.914,00	340.248.308,00	2.577.828,00	332.948.308,00	4.352.819,84	98,99%
212020200801	Servicio de administración oficinas	15.355.632,00	0,00	15.355.632,00	1.288.914,00	11.600.226,00	1.288.914,00	11.600.226,00	2.577.828,00	11.600.226,00	3.755.406,00	75,54%
212020200802	Servicios jurídicos y contables	170.197.413,00	-3.500.000,00	169.600.000,00	-3.500.000,00	169.600.000,00	0,00	135.300.000,00	0,00	128.000.000,00	597.413,00	99,65%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	153.600.000,64	5.400.000,00	153.600.000,00	5.400.000,00	153.600.000,00	0,00	132.300.000,00	0,00	132.300.000,00	0,64	100,00 %
212020200804	Servicios profesionales	90.980.772,20	0,00	90.980.772,00	0,00	90.980.772,00	0,00	61.048.082,00	0,00	61.048.082,00	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	1.906.770,00	8.524.595,00	1.906.770,00	8.524.595,00	1.906.770,00	8.524.595,00	1.906.770,00	8.524.595,00	31.475.405,00	21,31%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	1.906.770,00	8.524.595,00	1.906.770,00	8.524.595,00	1.906.770,00	8.524.595,00	1.906.770,00	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 : 1/09/2022 - 30/09/2022**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
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	396.510.832,00	3.567.780.755,52	396.510.832,00	3.537.567.898,75	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	396.510.832,00	3.567.780.755,52	396.510.832,00	3.537.567.898,75	0,00	100,00 %
22201	Principal	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	396.510.832,00	3.567.780.755,52	396.510.832,00	3.537.567.898,75	0,00	100,00 %
2220103	Otras cuentas por pagar	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	396.510.832,00	3.567.780.755,52	396.510.832,00	3.537.567.898,75	0,00	100,00 %
2220103001	Proveedores	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	396.510.832,00	3.567.780.755,52	396.510.832,00	3.537.567.898,75	0,00	100,00 %
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	74.224.165,77	0,00	74.224.165,77	0,00	74.224.165,77	0,00	73.564.165,77	0,00	56.430.958,00	0,00	100,00 %
22201030010101	Servicios personales asociados a la nómina	27.596.477,77	0,00	27.596.477,77	0,00	27.596.477,77	0,00	27.596.477,77	0,00	10.463.270,00	0,00	100,00 %
22201030010102	Adecuaciones locativas	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	100,00 %
22201030010103	Servicios públicos	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010104	Otras Adquisiciones de Servicios	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	100,00 %
22201030010105	Otras adquisiciones de bienes	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	22.891.170,00	0,00	100,00 %
222010300102	Pasivos exigibles vigencia expirada funcionamiento	38.579.149,00	0,00	38.579.149,00	0,00	38.579.149,00	0,00	13.079.649,00	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	13.079.649,00	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	396.510.832,00	3.481.136.940,75	396.510.832,00	3.481.136.940,75	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	13.820.000,00	3.500.000,00	13.820.000,00	0,00	100,00 %
22201030010303	Peatonalización	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	315.938.590,00	315.938.590,00	315.938.590,00	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	77.072.242,00	132.123.844,00	77.072.242,00	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 : 1/09/2022 - 30/09/2022

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



TRANSFEDERAL
VIA UNA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010402	Intercambiador vial USCO - Obra	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	2.959.640.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010403	Intercambiador vial USCO - Interventoría	111.883.627,30	0,00	111.883.627,30	0,00	111.883.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010404	Redes de acueducto y alcantarillado usco	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	45.551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010405	Gerencia del proyecto	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
23	Inversión	40.843.985.373,07	397.455.854,00	7.935.314.749,00	389.455.854,00	7.927.314.749,00	1.928.941.000,00	5.634.839.682,00	1.928.941.000,00	5.634.839.682,00	32.916.670.624,07	19,41%
232	Adquisición de bienes y servicios	40.843.985.373,07	397.455.854,00	7.935.314.749,00	389.455.854,00	7.927.314.749,00	1.928.941.000,00	5.634.839.682,00	1.928.941.000,00	5.634.839.682,00	32.916.670.624,07	19,41%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	40.843.985.373,07	397.455.854,00	7.935.314.749,00	389.455.854,00	7.927.314.749,00	1.928.941.000,00	5.634.839.682,00	1.928.941.000,00	5.634.839.682,00	32.916.670.624,07	19,41%
2320202	Adquisición de servicios	40.843.985.373,07	397.455.854,00	7.935.314.749,00	389.455.854,00	7.927.314.749,00	1.928.941.000,00	5.634.839.682,00	1.928.941.000,00	5.634.839.682,00	32.916.670.624,07	19,41%
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	1.809.641.000,00	4.245.221.920,00	1.809.641.000,00	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	1.809.641.000,00	3.619.282.000,00	1.809.641.000,00	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 : 1/09/2022 - 30/09/2022

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

23202020050203	Patio norte	9.692.470.650,00	0,00	4.101.222.250,00	0,00	4.101.222.250,00	1.809.641.000,00	3.619.282.000,00	1.809.641.000,00	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	1.809.641.000,00	3.619.282.000,00	1.809.641.000,00	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	1.457.627.680,58	300.572.521,00	1.439.406.949,00	300.572.521,00	1.439.406.949,00	87.800.000,00	936.757.762,00	87.800.000,00	936.757.762,00	18.220.731,58	98,75%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	639.211.777,58	161.136.665,00	637.899.998,00	161.136.665,00	637.899.998,00	47.900.000,00	376.266.667,00	47.900.000,00	376.266.667,00	1.311.779,58	99,79%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	386.160.001,00	57.166.666,00	382.566.666,00	57.166.666,00	382.566.666,00	27.500.000,00	277.400.000,00	27.500.000,00	277.400.000,00	3.593.335,00	99,07%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	377.493.333,00	59.460.000,00	377.493.333,00	59.460.000,00	377.493.333,00	12.400.000,00	264.453.333,00	12.400.000,00	264.453.333,00	0,00	100,00%
232020200804	Servicios de apoyo a la gestión componente planificación estratégica	38.500.000,00	20.900.000,00	38.400.000,00	20.900.000,00	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 : 1/09/2022 - 30/09/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	16.262.569,00	1.909.190,00	3.046.952,00	1.909.190,00	3.046.952,00	0,00	1.137.762,00	0,00	1.137.762,00	13.215.617,00	18,74%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	608.955.000,00	96.883.333,00	599.943.333,00	88.883.333,00	591.943.333,00	31.500.000,00	452.860.000,00	31.500.000,00	452.860.000,00	17.011.667,00	97,21%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	608.955.000,00	96.883.333,00	599.943.333,00	88.883.333,00	591.943.333,00	31.500.000,00	452.860.000,00	31.500.000,00	452.860.000,00	17.011.667,00	97,21%
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%

Ef
ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

Faiber Sandoval
FAIBER SANDOVAL CUMBE

Gerente

Lucy Noelly Loaiza
LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera