



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :01/01/2026 HASTA : 31/05/2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Municipio de Neiva

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPTA

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

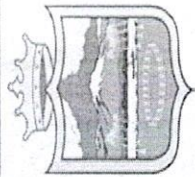
IMP. PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO		MODIFICACION PPTAL		APROPIACION		INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR		%
		INICIAL		Adiciones	Reducciones	FINAL		Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJEC.	
1	Ingresos	36.838.136.011,25		215.198.413,03	0,00	37.043.334.424,28		0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.615.796,25	6.247.615.796,25	30.795.718.628,03	16,87%	
10	Disponibilidad Inicial	5.038.943.691,25		215.198.413,03	0,00	5.274.142.104,28		0,00	0,00	0,00	0,00	5.274.142.104,28	5.274.142.104,28	0,00	100,00%	
1002	Bancos	5.038.943.691,25		215.198.413,03	0,00	5.274.142.104,28		0,00	0,00	0,00	0,00	5.274.142.104,28	5.274.142.104,28	0,00	100,00%	
100201	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento	454.250.625,66		1.024,78	0,00	454.251.650,44		0,00	0,00	0,00	0,00	454.251.650,44	454.251.650,44	0,00	100,00%	
100201001	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor	454.250.625,66		1.024,78	0,00	454.251.650,44		0,00	0,00	0,00	0,00	454.251.650,44	454.251.650,44	0,00	100,00%	
100202	Disponibilidad inicial recursos proyecto	4.604.693.065,59		215.197.388,25	0,00	4.819.890.453,84		0,00	0,00	0,00	0,00	4.819.890.453,84	4.819.890.453,84	0,00	100,00%	
100202001	Disponibilidad inicial recursos ente territorial	50.963.370,63		10.893.458,00	0,00	61.856.828,63		0,00	0,00	0,00	0,00	61.856.828,63	61.856.828,63	0,00	100,00%	
100202002	Disponibilidad inicial recursos nación otras fuentes	4.540.579.052,67		204.303.916,00	0,00	4.744.882.968,67		0,00	0,00	0,00	0,00	4.744.882.968,67	4.744.882.968,67	0,00	100,00%	
100202003	Disponibilidad inicial recursos otros aportes del ente gestor	13.060.205,29		0,00	0,00	13.060.205,29		0,00	0,00	0,00	0,00	13.060.205,29	13.060.205,29	0,00	100,00%	
100202004	Disponibilidad inicial recursos otros aportes ente gestor	90.437,00		14,25	0,00	90.451,25		0,00	0,00	0,00	0,00	90.451,25	90.451,25	0,00	100,00%	
11	Ingresos Corrientes	31.769.182.320,00		0,00	0,00	31.769.182.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.769.182.320,00	31.769.182.320,00	30.795.708.665,00	3,06%	
1102	Ingresos no tributarios	31.769.182.320,00		0,00	0,00	31.769.182.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.769.182.320,00	31.769.182.320,00	30.795.708.665,00	3,06%	
110206	Transferencias corrientes	31.769.182.320,00		0,00	0,00	31.769.182.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.769.182.320,00	31.769.182.320,00	30.795.708.665,00	3,06%	
110206007	Subvenciones	31.769.182.320,00		0,00	0,00	31.769.182.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.769.182.320,00	31.769.182.320,00	30.795.708.665,00	3,06%	
11020600702	Empresas publicas no financieras	31.769.182.320,00		0,00	0,00	31.769.182.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.769.182.320,00	31.769.182.320,00	30.795.708.665,00	3,06%	
1102060070206	Subvenciones a empresas de transporte masivo	31.769.182.320,00		0,00	0,00	31.769.182.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.769.182.320,00	31.769.182.320,00	30.795.708.665,00	3,06%	
110206007020602	Aporte recurso ente territorial - proyecto	30.269.182.320,00		0,00	0,00	30.269.182.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.269.182.320,00	0,00%	
110206007020604	Aportes recurso ente territorial - Funcionamiento	1.500.000.000,00		0,00	0,00	1.500.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	526.526.345,00	64,90%	
12	Recursos de capital	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97	9.963,03	0,37%	
1205	Rendimientos financieros	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97	9.963,03	0,37%	
120502	Depósitos	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97	9.963,03	0,37%	
120502001	Rendimientos financieros otros aportes ente gestor	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97	9.963,03	0,37%	

OSCARFABIAN POLANIA DUSSAN

Gerente

ESTEFANIA SUAREZ MOSQUERA

Coordinador Area Financiera



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-01-2026 HASTA: 30-06-2026

Municipio de Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Código: IR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPTIA

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Descripción		Presupuesto Definitivo	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO		%
Código	Concepto		Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	PPTO		
2	Gastos	37,043,334,424.28	29,258,486,876.50	29,258,486,876.50	6,022,325,197.57	6,022,325,197.57	1,176,389,198.50	1,176,389,198.50	970,477,382.50	970,477,382.50	31,021,009,226.71	16.26%	
21	Funcionamiento	1,932,129,376.44	1,331,282,165.50	1,331,282,165.50	1,306,365,745.57	1,306,365,745.57	932,398,102.50	932,398,102.50	930,790,202.50	930,790,202.50	625,763,630.87	67.61%	
211	Gastos de personal	228,781,846.40	75,321,070.00	75,321,070.00	75,321,070.00	75,321,070.00	75,321,070.00	75,321,070.00	73,713,170.00	73,713,170.00	153,460,776.40	32.92%	
21101	Planta de personal permanente	228,781,846.40	75,321,070.00	75,321,070.00	75,321,070.00	75,321,070.00	75,321,070.00	75,321,070.00	73,713,170.00	73,713,170.00	153,460,776.40	32.92%	
2110101	Factores constitutivos de salario	180,958,455.22	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	115,205,885.22	36.34%	
2110101001	Factores salariales comunes	180,958,455.22	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	65,752,570.00	115,205,885.22	36.34%	
211010100101	Sueldo básico	131,580,000.00	56,443,570.00	56,443,570.00	56,443,570.00	56,443,570.00	56,443,570.00	56,443,570.00	56,443,570.00	56,443,570.00	75,136,430.00	42.90%	
211010100103	Gastos de representación	18,000,000.00	9,309,000.00	9,309,000.00	9,309,000.00	9,309,000.00	9,309,000.00	9,309,000.00	9,309,000.00	9,309,000.00	8,691,000.00	51.72%	
211010100106	Prima de servicio	6,414,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,414,281.25	0.00%	
211010100107	Bonificación por servicios prestados	4,362,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362,750.00	0.00%	
211010100108	Prestaciones sociales	20,601,423.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,601,423.97	0.00%	
21101010010801	Prima de navidad	13,919,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,919,881.00	0.00%	
21101010010802	Prima de vacaciones	6,681,542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,681,542.97	0.00%	
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	38,629,103.42	9,568,500.00	9,568,500.00	9,568,500.00	9,568,500.00	9,568,500.00	9,568,500.00	7,960,600.00	7,960,600.00	29,060,603.42	24.77%	
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15,789,600.00	6,955,100.00	6,955,100.00	6,955,100.00	6,955,100.00	6,955,100.00	6,955,100.00	5,787,300.00	5,787,300.00	8,834,500.00	44.05%	
2110102003	Aportes de cesantías	16,889,455.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889,455.82	0.00%	
2110102004	Caja de Compensación	5,263,200.00	2,318,600.00	2,318,600.00	2,318,600.00	2,318,600.00	2,318,600.00	2,318,600.00	1,929,300.00	1,929,300.00	2,944,600.00	44.05%	
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	686,847.60	294,800.00	294,800.00	294,800.00	294,800.00	294,800.00	294,800.00	244,000.00	244,000.00	392,047.60	42.92%	
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	9,194,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,194,287.76	0.00%	
2110103001	Prestaciones sociales	9,194,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,194,287.76	0.00%	
211010300101	Vacaciones	8,463,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,463,287.76	0.00%	
211010300103	Bonificación especial de recreación	731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,000.00	0.00%	
212	Adquisición de bienes y servicios	1,175,833,725.04	736,447,290.50	736,447,290.50	711,530,870.57	711,530,870.57	337,563,227.50	337,563,227.50	337,563,227.50	337,563,227.50	464,302,854.47	60.51%	
21201	Adquisición de activos no financieros	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	50.00%	

[illegible]



Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



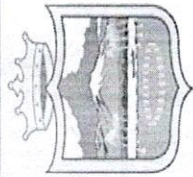
MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPTIMA

Municipio de Neiva

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-01-2026 HASTA: 30-06-2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

212020200701	servicios de arrendamiento y leasing	90.019.773,60	5.680.446,00	5.680.446,00	5.680.446,00	279.162,00	279.162,00	279.162,00	279.162,00	84.339.327,60	6,31%
212020200702	Adquisición de pólizas de seguros	140.973.600,00	114.118.225,00	114.118.225,00	112.902.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.071.155,93	80,09%
212020200703	Comisión Encargo Fiduciario	30.000.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00	8.925.000,00	8.925.000,00	8.925.000,00	8.925.000,00	8.580.000,00	71,40%
2120202008	Servicio de arrendamiento	740.253.375,44	477.422.413,00	477.422.413,00	457.516.150,00	312.900.841,00	312.900.841,00	312.900.841,00	312.900.841,00	282.737.225,44	61,81%
212020200801	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21.850.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00	9.404.241,00	9.404.241,00	9.404.241,00	9.404.241,00	9.404.241,00	12.445.759,00	43,04%
212020200804	Servicio de administración	635.837.560,44	414.050.000,00	414.050.000,00	414.050.000,00	301.540.000,00	301.540.000,00	301.540.000,00	301.540.000,00	221.787.560,44	65,12%
212020200805	Servicios profesionales y de apoyo	3.000.000,00	1.956.600,00	1.956.600,00	1.956.600,00	1.956.600,00	1.956.600,00	1.956.600,00	1.956.600,00	1.043.400,00	65,22%
212020200807	Gastos de construcción y legales y demás actividades conexas	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
212020200809	Adecuaciones locativas	19.500.525,00	19.500.524,00	19.500.524,00	15.485.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.085,00	79,41%
212020200810	Servicio de hosting para sitio web	20.065.290,00	20.065.289,00	20.065.289,00	16.619.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.421,00	82,83%
2120202010	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	35.000.000,00	3.219.230,50	3.219.230,50	3.219.230,50	608.224,50	608.224,50	608.224,50	608.224,50	31.780.769,50	9,20%
212020201001	Viaáticos de los funcionarios en comisión	35.000.000,00	3.219.230,50	3.219.230,50	3.219.230,50	608.224,50	608.224,50	608.224,50	608.224,50	31.780.769,50	9,20%
213	Viaáticos y gastos de viaje funcionarios	526.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	7.000.000,00	98,67%
21313	Transferencias corrientes	526.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	7.000.000,00	98,67%
2131301	Sentencias y conciliaciones	526.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	7.000.000,00	98,67%
2131301002	Fallos nacionales	526.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	7.000.000,00	98,67%
218	Conciliaciones	526.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	519.513.805,00	7.000.000,00	98,67%
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
21801	Impuestos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
22	Servicio de la deuda pública	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	243.991.096,00	243.991.096,00	243.991.096,00	243.991.096,00	0,00	100,00%
222	Servicio de la deuda pública interna	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	243.991.096,00	243.991.096,00	243.991.096,00	243.991.096,00	0,00	100,00%
22201	Principal	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	243.991.096,00	243.991.096,00	243.991.096,00	243.991.096,00	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

Municipio de Neiva

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-01-2026 HASTA: 30-06-2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPTIA

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2220103	Otras cuentas por pagar	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	243.991.096,00	243.991.096,00	39.687.180,00	39.687.180,00	0,00	100,00%
2220103001	Proveedores	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	4.715.959.452,00	243.991.096,00	243.991.096,00	39.687.180,00	39.687.180,00	0,00	100,00%
222010300101	Cuentas por pagar funcionamiento	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	0,00	100,00%
22201030010112	comisión encargo fiduciario	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	0,00	100,00%
222010300102	Pasivos exigibles vigencia expirada funcionamiento	2.278.684,00	2.278.684,00	2.278.684,00	2.278.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010201	Servicio de Hosting para sitio web	491.384,00	491.384,00	491.384,00	491.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010202	Servicios publicos	1.787.300,00	1.787.300,00	1.787.300,00	1.787.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
222010300103	Cuentas por pagar Inversión	22.489.402,00	22.489.402,00	22.489.402,00	22.489.402,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	0,00	100,00%
22201030010307	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	22.489.402,00	22.489.402,00	22.489.402,00	22.489.402,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	19.843.590,00	0,00	100,00%
222010300104	Pasivos exigibles vigencia expirada Proyecto	4.671.347.776,00	4.671.347.776,00	4.671.347.776,00	4.671.347.776,00	204.303.916,00	204.303.916,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010401	Construcción y homogenización de andenes	209.690.081,00	209.690.081,00	209.690.081,00	209.690.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010406	Construcción patio este	3.941.999.866,00	3.941.999.866,00	3.941.999.866,00	3.941.999.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010407	Interventoría patio este	294.580.455,00	294.580.455,00	294.580.455,00	294.580.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010411	Diseño carril prioritario	204.303.916,00	204.303.916,00	204.303.916,00	204.303.916,00	204.303.916,00	204.303.916,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010414	Gerencia del Proyecto	9.880.000,00	9.880.000,00	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201030010415	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	10.893.458,00	10.893.458,00	10.893.458,00	10.893.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23	Inversión	30.355.524.755,25	30.355.524.755,25	30.355.524.755,25	30.355.524.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.355.524.755,25	0,00%
232	Adquisición de bienes y servicios	30.355.524.755,25	30.355.524.755,25	30.355.524.755,25	30.355.524.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.355.524.755,25	0,00%
23201	Adquisición de activos no financieros	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00%
2320101	Activos fijos	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00%
2320101003	Maquinaria y equipo	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00%
232010100307	Equipo de transporte	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00%
23201010030701	Vehiculos automotores.	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME DESDE: 01-01-2026 HASTA: 30-06-2026

Municipio de Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPTA

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

[illegible]

OSCAR FABIAN POLANIA DUSSAN

Gerente

~~ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA~~

Coordinador Area Financiera