# EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE

## 2021

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE

## 2021

**Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva**
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co

Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2021-12-1 HASTA : 2021-12-31**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| 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 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 646.149.543,23 | 1.538.369,01 | 40.874.671.476,38 | 19.947.562.478,26 | 3.972.855.469,27 | 23.920.417.947,53 | 19.347.562.478,26 | 3.972.855.469,27 | 23.320.417.947,53 | 17.554.253.528,85 | 57,05% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 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% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 645.911.763,00 | 0,00 | 37.943.495.780,44 | 17.016.420.214,00 | 3.972.854.455,00 | 20.989.274.669,00 | 16.416.420.214,00 | 3.972.854.455,00 | 20.389.274.669,00 | 17.554.221.111,44 | 53,74% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 13.044.420.214,00 | 3.972.854.455,00 | 17.017.274.669,00 | 13.044.420.214,00 | 3.972.854.455,00 | 17.017.274.669,00 | 9.329.692.000,00 | 64,59% |
| 1102 | Cálculo Inflacionario Aportes Municipio | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 978.617.348,00 | 76,42% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 600.000.000,00 | 25,00% |
| 1107 | Aportes Adicionales Municipio | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 266.568,32 | 1.014,27 | 267.582,59 | 266.568,32 | 1.014,27 | 267.582,59 | 32.417,41 | 89,19% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 266.568,32 | 1.014,27 | 267.582,59 | 266.568,32 | 1.014,27 | 267.582,59 | 32.417,41 | 89,19% |

**ESPERANZA VARGAS OLIVERO**
Apoyo Contable y Financiero

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
Gerente

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**
Coordinador Area Financiera

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA**
**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**
Nit. 900.651.344-6

Primero Neiva

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO DICIEMBRE

## 2021

**Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva**
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co

Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

# 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 :2021-12-1 HASTA : 2021-12-31**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-35 | 07-12-2021 | 1101 | 1101 | 0270 | aportes nación | 3.972.854.455,00 |
| GI03-37 | 31-12-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos financieros | 1.014,27 |
| | | | | | **Total** | **3.972.855.469,27** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-36 | 07-12-2021 | 1101 | 1101 | 0270 | aportes nación | 3.972.854.455,00 |
| GI03-38 | 31-12-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos financieros | 1.014,27 |
| | | | | | **Total** | **3.972.855.469,27** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – DICIEMBRE

## 2021

**Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva**
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co

Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/12/2021 - 31/12/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: 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** | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.874.671.476,38 | -78.171.411,46 | 27.213.160.341,97 | 43.104.046,58 | 27.213.160.341,97 | 2.730.829.327,13 | 5.925.715.895,56 | 2.675.800.681,09 | 5.828.119.417,79 | 13.661.511.134,41 | 66,58% |
| **21** | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 16.453.180,54 | 724.022.121,97 | 40.167.388,58 | 724.022.121,97 | 81.868.001,24 | 638.815.284,97 | 96.839.355,20 | 611.218.807,20 | 289.163.395,93 | 71,46% |
| **2101** | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 16.117.024,91 | 368.480.413,77 | 16.117.024,91 | 368.480.413,77 | 45.555.682,57 | 368.480.413,77 | 55.001.208,00 | 340.883.936,00 | 12.642.184,92 | 96,68% |
| **210101** | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.461.361,82 | 14.481.124,91 | 152.020.355,77 | 14.481.124,91 | 152.020.355,77 | 14.517.796,57 | 152.020.355,77 | 22.717.822,00 | 124.423.878,00 | 11.441.006,05 | 93,00% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 93.641.204,62 | 9.898.710,00 | 92.815.104,00 | 9.898.710,00 | 92.815.104,00 | 9.898.710,00 | 92.815.104,00 | 9.898.710,00 | 92.815.104,00 | 826.100,62 | 99,12% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.905.117,00 | 18.488.387,00 | 1.905.117,00 | 18.488.387,00 | 1.905.117,00 | 18.488.387,00 | 1.905.117,00 | 18.488.387,00 | 326.097,00 | 98,27% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 432.238,00 | 10.463.270,00 | 432.238,00 | 10.463.270,00 | 432.238,00 | 10.463.270,00 | 0,00 | 0,00 | 863.640,68 | 92,38% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.760.882,10 | 1.131.159,10 | 6.760.882,10 | 1.131.159,10 | 6.760.882,10 | 1.131.159,10 | 6.760.882,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 398.988,00 | 9.658.403,00 | 398.988,00 | 9.658.403,00 | 398.988,00 | 9.658.403,00 | 9.658.403,00 | 9.658.403,00 | 797.207,00 | 92,38% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 384.684,50 | 4.829.201,50 | 384.684,50 | 4.829.201,50 | 384.684,50 | 4.829.201,50 | 0,00 | 0,00 | 189.491,22 | 96,22% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.359.229,28 | 51.873,00 | 1.255.592,00 | 51.873,00 | 1.255.592,00 | 51.873,00 | 1.255.592,00 | 1.255.592,00 | 1.255.592,00 | 103.637,28 | 92,38% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | -36.671,66 | 2.707.107,20 | -36.671,66 | 2.707.107,20 | 0,00 | 2.707.107,20 | 0,00 | 0,00 | 36.671,66 | 98,66% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 260.034,50 | 4.526.769,50 | 260.034,50 | 4.526.769,50 | 260.034,50 | 4.526.769,50 | 0,00 | 2.206.392,00 | 291.175,52 | 93,96% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 54.992,47 | 515.639,47 | 54.992,47 | 515.639,47 | 54.992,47 | 515.639,47 | 0,00 | 0,00 | 6.985,07 | 98,66% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| **210102** | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 0,00 | 201.090.058,00 | 0,00 | 201.090.058,00 | 29.401.986,00 | 201.090.058,00 | 29.401.986,00 | 201.090.058,00 | 1.001.192,00 | 99,50% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 0,00 | 136.853.392,00 | 0,00 | 136.853.392,00 | 19.765.320,00 | 136.853.392,00 | 19.765.320,00 | 136.853.392,00 | 21.190,70 | 99,98% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 0,00 | 64.236.666,00 | 0,00 | 64.236.666,00 | 9.636.666,00 | 64.236.666,00 | 9.636.666,00 | 64.236.666,00 | 980.001,30 | 98,50% |
| **210103** | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.569.986,87 | 1.635.900,00 | 15.370.000,00 | 1.635.900,00 | 15.370.000,00 | 1.635.900,00 | 15.370.000,00 | 2.881.400,00 | 15.370.000,00 | 199.986,87 | 98,72% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 1.189.300,00 | 11.138.800,00 | 1.189.300,00 | 11.138.800,00 | 1.189.300,00 | 11.138.800,00 | 2.093.800,00 | 11.138.800,00 | 149.890,15 | 98,67% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 518.400,00 | 51.400,00 | 518.400,00 | 51.400,00 | 518.400,00 | 51.400,00 | 518.400,00 | 90.800,00 | 518.400,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/12/2021 - 31/12/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 395.200,00 | 3.712.800,00 | 395.200,00 | 3.712.800,00 | 395.200,00 | 3.712.800,00 | 696.800,00 | 3.712.800,00 | 50.096,72 | 98,67% |
| **2102** | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 336.155,63 | 279.364.473,20 | 24.050.363,67 | 279.364.473,20 | 36.312.318,67 | 232.736.785,20 | 41.838.147,20 | 232.736.785,20 | 255.441.145,01 | 52,24% |
| **210201** | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | -76.940,04 | 131.463.745,00 | 22.876.708,00 | 131.463.745,00 | 21.194.996,00 | 86.960.390,00 | 21.194.996,00 | 86.960.390,00 | 105.127.674,47 | 55,57% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.438.000,00 | 0,00 | 25.438.000,00 | 2.924.100,00 | 25.438.000,00 | 2.924.100,00 | 25.438.000,00 | 21.736.425,39 | 53,92% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 2.572.261,97 | 38,19% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | -14.462,00 | 24.985.538,00 | -14.462,00 | 24.985.538,00 | 18.270.896,00 | 24.985.538,00 | 18.270.896,00 | 24.985.538,00 | 20.332.234,11 | 55,13% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 25,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | -63,33 | 52.838.522,00 | 22.891.170,00 | 52.838.522,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 45.424.278,00 | 53,77% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | -62.414,71 | 21.612.185,00 | 0,00 | 21.612.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.475,00 | 99,71% |
| **210202** | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 413.095,67 | 147.900.728,20 | 1.173.655,67 | 147.900.728,20 | 15.117.322,67 | 145.776.395,20 | 20.643.151,20 | 145.776.395,20 | 148.313.470,54 | 49,93% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 17.160.000,00 | 0,00 | 17.160.000,00 | 3.300.000,00 | 16.500.000,00 | 4.950.000,00 | 16.500.000,00 | 20.574.900,00 | 45,48% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.555.672,53 | 55.828,53 | 69.555.672,53 | 4.444.327,47 | 93,99% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | -1.267.000,33 | 44.860.999,67 | -1.267.000,33 | 44.860.999,67 | 9.376.666,67 | 43.396.666,67 | 13.196.666,67 | 43.396.666,67 | 1.598.939,07 | 96,56% |
| 21020209 | 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% |
| 21020210 | Mensajeria 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% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 1.319.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.904,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 16.324.056,00 | 1.680.096,00 | 16.324.056,00 | 2.440.656,00 | 16.324.056,00 | 2.440.656,00 | 16.324.056,00 | 2.440.656,00 | 16.324.056,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **210203** | IMPUESTOS Y MULTAS | 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% |
| 21020301 | 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% |
| **2103** | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| **210301** | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| **2104** | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 48,00 | 100,00 % |
| **210401** | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 48,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 100,00 % |



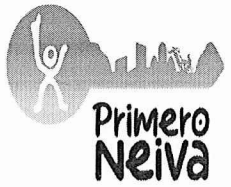

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/12/2021 - 31/12/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL




Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 2,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 46,00 | 100,00 % |
| **2105** | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **210501** | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | 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 % |
| 21050102 | 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 % |
| **23** | GASTOS DE INVERSIÓN | 33.290.085.674,72 | -94.624.592,00 | 26.489.138.220,00 | 2.936.658,00 | 26.489.138.220,00 | 2.648.961.325,89 | 5.286.900.610,59 | 2.578.961.325,89 | 5.216.900.610,59 | 6.800.947.454,72 | 79,57% |
| **2301** | INFRAESTRUCTURA | 8.265.920.889,31 | 1.616.658,00 | 7.061.483.948,00 | 2.936.658,00 | 7.061.483.948,00 | 834.401.325,89 | 2.953.553.642,89 | 834.401.325,89 | 2.953.553.642,89 | 1.204.436.941,31 | 85,43% |
| **230101** | 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% |
| 23010103 | 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% |
| **230102** | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| **230103** | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 514.121.328,89 | 514.121.328,89 | 514.121.328,89 | 514.121.328,89 | 1.000.000.000,00 | 79,89% |
| 23010301 | Construcciòn | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 465.659.613,00 | 465.659.613,00 | 465.659.613,00 | 465.659.613,00 | 1.000.000.000,00 | 78,18% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 48.461.715,89 | 48.461.715,89 | 48.461.715,89 | 48.461.715,89 | 0,00 | 100,00 % |
| **230104** | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.660.909.142,82 | 1.616.658,00 | 2.456.752.314,00 | 2.936.658,00 | 2.456.752.314,00 | 320.279.997,00 | 2.439.432.314,00 | 320.279.997,00 | 2.439.432.314,00 | 204.156.828,82 | 92,33% |
| 23010401 | GERENCIA DE PROYECTO | 2.660.909.142,82 | 1.616.658,00 | 2.456.752.314,00 | 2.936.658,00 | 2.456.752.314,00 | 320.279.997,00 | 2.439.432.314,00 | 320.279.997,00 | 2.439.432.314,00 | 204.156.828,82 | 92,33% |
| **2303** | PATIOS Y TALLERES | 20.445.650.864,00 | -96.241.250,00 | 14.858.980.214,00 | 0,00 | 14.858.980.214,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 5.586.670.650,00 | 72,68% |
| **230301** | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00 % |
| **230302** | PATIO SUR-ESTE | 3.143.604.150,00 | -96.241.250,00 | 1.814.560.000,00 | 0,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 1.329.044.150,00 | 57,72% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 1.814.560.000,00 | 0,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 35.440.000,00 | 98,08% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | -96.241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 876.938.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.938.650,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/12/2021 - 31/12/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230303** | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23070101 | Consultoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 851.389.852,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23070102 | Interventoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 77.071.498,00 | 0,00 | 77.071.498,00 | 0,00 | 77.071.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **2309** | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| **230902** | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **230903** | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| **2310** | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 497.083.635,70 | 0,00 | 497.083.635,70 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| **231002** | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 497.083.635,70 | 0,00 | 497.083.635,70 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 182.106.765,70 | 0,00 | 182.106.765,70 | 0,00 | 100,00 % |
| **231003** | 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 % |
| 23100301 | 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 % |
| **24** | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| **2401** | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| **240101** | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

**ESPERANZA VARGAS OLIVERO**
Apoyo Contable y Financiero

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
Gerente

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**
Coordinador Area Financiera