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 :2022-7-1 HASTA : 2022-7-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CODIGO-CONCEPTO	RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION	INGRESOS CAUSADOS			INGRESOS RECAUDOS			SALDO POR	%
		INICIAL	Adiciones	Reducciones	FINAL	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	Periodo Ant.	Periodo	Acumulado	RECAUDAR	EJEC.
1-Ingresos		68.037.640.243,94	518.506,10	0,00	68.038.158.750,04	25.532.953.608,53	1.015,96	25.532.954.624,49	24.732.953.608,53	1.015,96	24.732.954.624,49	43.305.204.125,55	36,35%
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	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
1102-Ingresos no tributarios		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%

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 :2022-7-1 HASTA : 2022-7-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

110206-Transferencias corrientes		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
110206007-Subvenciones		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
11020600702-Empresas públicas no financieras		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
1102060070206-Subvenciones a empresas de transporte masivo		49.944.941.418,00	0,00	0,00	49.944.941.418,00	7.440.030.350,00	0,00	7.440.030.350,00	6.640.030.350,00	0,00	6.640.030.350,00	43.304.911.068,00	13,29%
110206007020601-Aportes recursos nación		41.520.412.296,00	0,00	0,00	41.520.412.296,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	35.080.381.946,00	15,51%
	1101.	35.080.381.946,00	0,00	0,00	35.080.381.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080.381.946,00	0,00%
	1102.	6.440.030.350,00	0,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	6.440.030.350,00	0,00	6.440.030.350,00	0,00	100,00%
110206007020602-Aportes recursos ente territorial - Proyecto		7.624.529.122,00	0,00	0,00	7.624.529.122,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	7.424.529.122,00	2,62%
	1103.	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00%
	1104.	978.617.359,00	0,00	0,00	978.617.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.617.359,00	0,00%
	1105.	445.911.763,00	0,00	0,00	445.911.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.911.763,00	0,00%
	1106.	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	100,00%
110206007020603-Aportes recursos ente territorial - Funcionamiento		800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
	1107.	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
12-Recursos de capital		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.926,49	1.015,96	6.942,45	5.926,49	1.015,96	6.942,45	293.057,55	2,31%
1205-Rendimientos financieros		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.926,49	1.015,96	6.942,45	5.926,49	1.015,96	6.942,45	293.057,55	2,31%
120502-Depósitos		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.926,49	1.015,96	6.942,45	5.926,49	1.015,96	6.942,45	293.057,55	2,31%
120502001-Rendimientos financieros otros aportes ente gestor		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.926,49	1.015,96	6.942,45	5.926,49	1.015,96	6.942,45	293.057,55	2,31%
	1201.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.926,49	1.015,96	6.942,45	5.926,49	1.015,96	6.942,45	293.057,55	2,31%

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 :2022-7-1 HASTA : 2022-7-31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

ESPERANZA VÁRGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO 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 :8720004

PERIODO DESDE :2022-7-1 HASTA : 2022-7-31

Giros de Ingreso Causados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-24	31-07-2022	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2022	1.015,96
					Total	**1.015,96**

Giros de Ingreso Recaudados

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
GI04-25	31-07-2022	120502001	1201.	0970	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2022	1.015,96
					Total	**1.015,96**

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 : 1/07/2022 - 31/07/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

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	-34.046.695,00	29.288.463.378,18	-26.258.848,00	29.200.418.663,18	1.919.736.127,00	6.007.353.043,83	2.003.121.599,00	5.974.040.787,83	38.837.740.086,86	42,92%
21	Funcionamiento	1.089.782.198,23	10.302.905,00	816.461.237,00	17.864.485,00	728.416.522,00	15.395.127,00	472.465.931,08	98.780.599,00	439.153.675,08	361.365.676,23	66,84%
211	Gastos de personal	195.538.511,22	8.906.213,00	87.988.846,00	8.906.213,00	87.988.846,00	8.906.213,00	87.988.846,00	383.500,00	55.965.504,00	107.549.665,22	45,00%
21101	Planta de personal permanente	195.538.511,22	8.906.213,00	87.988.846,00	8.906.213,00	87.988.846,00	8.906.213,00	87.988.846,00	383.500,00	55.965.504,00	107.549.665,22	45,00%
2110101	Factores constitutivos de salario	143.493.703,85	6.787.692,00	68.159.217,00	6.787.692,00	68.159.217,00	6.787.692,00	68.159.217,00	0,00	49.192.004,00	75.334.486,85	47,50%
2110101001	Factores salariales comunes	143.493.703,85	6.787.692,00	68.159.217,00	6.787.692,00	68.159.217,00	6.787.692,00	68.159.217,00	0,00	49.192.004,00	75.334.486,85	47,50%
211010100101	Sueldo básico	99.312.161,15	4.424.599,00	45.417.937,00	4.424.599,00	45.417.937,00	4.424.599,00	45.417.937,00	0,00	40.993.338,00	53.894.224,15	45,73%
211010100103	Gastos de representación	19.862.432,00	884.920,00	9.083.586,00	884.920,00	9.083.586,00	884.920,00	9.083.586,00	0,00	8.198.666,00	10.778.846,00	45,73%
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	230.630,00	2.336.694,00	230.630,00	2.336.694,00	230.630,00	2.336.694,00	0,00	0,00	2.749.605,92	45,94%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	129.051,00	1.324.689,00	129.051,00	1.324.689,00	129.051,00	1.324.689,00	0,00	0,00	1.571.915,70	45,73%
211010100108	Prestaciones sociales	16.336.206,08	1.118.492,00	9.996.311,00	1.118.492,00	9.996.311,00	1.118.492,00	9.996.311,00	0,00	0,00	6.339.895,08	61,19%
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	879.806,00	7.603.220,00	879.806,00	7.603.220,00	879.806,00	7.603.220,00	0,00	0,00	3.434.757,00	68,88%
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	238.686,00	2.393.091,00	238.686,00	2.393.091,00	238.686,00	2.393.091,00	0,00	0,00	2.905.138,08	45,17%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.001.100,97	1.791.604,00	16.546.057,00	1.791.604,00	16.546.057,00	1.791.604,00	16.546.057,00	383.500,00	6.773.500,00	13.455.043,97	55,15%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.917.459,34	531.000,00	5.450.400,00	531.000,00	5.450.400,00	531.000,00	5.450.400,00	278.400,00	4.919.400,00	6.467.059,34	45,73%
2110102003	Aportes de cesantías	13.392.745,70	1.060.504,00	9.041.457,00	1.060.504,00	9.041.457,00	1.060.504,00	9.041.457,00	0,00	0,00	4.351.288,70	67,51%
2110102004	Caja de Compensación	3.972.486,45	177.000,00	1.816.900,00	177.000,00	1.816.900,00	177.000,00	1.816.900,00	92.900,00	1.639.900,00	2.155.586,45	45,74%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	718.409,48	23.100,00	237.300,00	23.100,00	237.300,00	23.100,00	237.300,00	12.200,00	214.200,00	481.109,48	33,03%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	22.043.706,40	326.917,00	3.283.572,00	326.917,00	3.283.572,00	326.917,00	3.283.572,00	0,00	0,00	18.760.134,40	14,90%
2110103001	Prestaciones sociales	22.043.706,40	326.917,00	3.283.572,00	326.917,00	3.283.572,00	326.917,00	3.283.572,00	0,00	0,00	18.760.134,40	14,90%
211010300101	Vacaciones	6.711.090,17	302.336,00	3.031.250,00	302.336,00	3.031.250,00	302.336,00	3.031.250,00	0,00	0,00	3.679.840,17	45,17%
211010300102	Indemnización por vacaciones	14.780.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780.882,00	0,00%
211010300103	Bonificación especial de recreación	551.734,23	24.581,00	252.322,00	24.581,00	252.322,00	24.581,00	252.322,00	0,00	0,00	299.412,23	45,73%
212	Adquisición de bienes y servicios	862.243.687,01	1.396.692,00	728.472.391,00	8.958.272,00	640.427.676,00	6.488.914,00	384.477.085,08	98.397.099,00	383.188.171,08	221.816.011,01	74,27%

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 : 1/07/2022 - 31/07/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: 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	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	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	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	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	3.240.000,00	0,00%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	859.003.687,01	1.396.692,00	728.472.391,00	8.958.272,00	640.427.676,00	6.488.914,00	384.477.085,08	98.397.099,00	383.188.171,08	218.576.011,01	74,55%
2120201	Materiales y suministros	152.296.456,16	0,00	108.007.397,00	0,00	98.007.397,00	0,00	10.841.581,00	0,00	10.841.581,00	54.289.059,16	64,35%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	86.834.356,16	0,00	74.779.400,00	0,00	64.779.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	22.054.956,16	74,60%
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	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	0,00	1.779.400,00	2.220.600,00	44,49%
212020100304	Gastos de mantenimiento	10.000.000,00	0,00	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	9.062.181,00	0,00	9.062.181,00	32.234.103,00	50,76%
212020100401	Adquisiciones de licencias y otros elementos de software	30.004.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004.100,00	0,00%
212020100402	Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero	35.458.000,00	0,00	33.227.997,00	0,00	33.227.997,00	0,00	9.062.181,00	0,00	9.062.181,00	2.230.003,00	93,71%
2120202	Adquisición de servicios	706.707.230,85	1.396.692,00	620.464.994,00	8.958.272,00	542.420.279,00	6.488.914,00	373.635.504,08	98.397.099,00	372.346.590,08	164.286.951,85	76,75%
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	6.272.666,00	53.252.566,00	0,00	7.083.711,08	0,00	7.083.711,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
212020200602	Gastos de transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
212020200603	Mensajería y correspondencia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/07/2022 - 31/07/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero 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	3.972.600,00	0,00	3.972.600,00	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	6.272.666,00	20.272.666,00	0,00	3.111.111,08	0,00	3.111.111,08	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	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	64.677.220,00	64.677.220,00	97.096.193,01	39,98%
212020200701	Adquisición de pólizas de seguros	71.773.413,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	0,00	64.677.220,00	64.677.220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,01	0,00%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	430.133.817,84	0,00	427.636.404,00	1.288.914,00	421.303.170,00	6.488.914,00	300.083.942,00	33.719.879,00	298.795.028,00	8.830.647,84	97,95%
212020200801	Servicio de administración oficinas	15.355.632,00	0,00	15.355.632,00	1.288.914,00	9.022.398,00	1.288.914,00	9.022.398,00	0,00	7.733.484,00	6.333.234,00	58,76%
212020200802	Servicios jurídicos y contables	173.578.467,00	0,00	173.100.000,00	0,00	173.100.000,00	0,00	115.700.000,00	5.500.000,00	115.700.000,00	478.467,00	99,72%
212020200803	Servicios administrativos y actividades conexas	148.953.185,64	0,00	148.200.000,00	0,00	148.200.000,00	5.200.000,00	120.300.000,00	18.400.000,00	120.300.000,00	753.185,64	99,49%
212020200804	Servicios profesionales	92.246.533,20	0,00	90.980.772,00	0,00	90.980.772,00	0,00	55.061.544,00	9.819.879,00	55.061.544,00	1.265.761,20	98,63%
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
212020200901	Servicios educativos - capacitación	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000,00	1.396.692,00	3.187.323,00	1.396.692,00	3.187.323,00	0,00	1.790.631,00	0,00	1.790.631,00	36.812.677,00	7,97%
212020201001	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	40.000.000,00	1.396.692,00	3.187.323,00	1.396.692,00	3.187.323,00	0,00	1.790.631,00	0,00	1.790.631,00	36.812.677,00	7,97%
213	Transferencias corrientes	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
21313	Sentencias y conciliaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
2131312	Conciliaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
21801	Impuestos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
22	Servicio de la deuda pública	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	21.385.040.924,18	0,00	2.050.083.826,75	0,00	2.050.083.826,75	0,00	100,00 %

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 : 1/07/2022 - 31/07/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	0,00	2.050.083.826,75	0,00	2.050.083.826,75	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	0,00	2.050.083.826,75	0,00	2.050.083.826,75	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	0,00	2.050.083.826,75	0,00	2.050.083.826,75	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	0,00	2.050.083.826,75	0,00	2.050.083.826,75	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	56.430.958,00	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	10.463.270,00	0,00	10.463.270,00	0,00	100,00 %
22201030010102	Adecuaciones locativas	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	21.612.185,00	0,00	100,00 %
22201030010103	Servicios públicos	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010104	Otras Adquisiciones de Servicios	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	0,00	1.464.333,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010201	Otras adquisiciones de servicios	24.999.500,00	0,00	24.999.500,00	0,00	24.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010202	Honorarios profesionales	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010203	Servicios personales asociados a la nómina	13.079.649,00	0,00	13.079.649,00	0,00	13.079.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
222010300103	Cuentas por pagar Inversión	18.150.811.869,11	0,00	18.150.811.869,11	0,00	18.150.811.869,11	0,00	1.993.652.868,75	0,00	1.993.652.868,75	0,00	100,00 %
22201030010302	Gerencia del proyecto	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	0,00	17.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00	100,00 %
22201030010303	Peatonalización	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	631.877.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010304	Interventoría repotenciación sistema semafórico de Neiva	77.071.498,00	0,00	77.071.498,00	0,00	77.071.498,00	0,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00	0,00	100,00 %
22201030010305	Diseño patio este	246.500.000,00	0,00	246.500.000,00	0,00	246.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010306	Construcción patio este	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	11.830.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010307	Interventoría patio este	967.682.820,00	0,00	967.682.820,00	0,00	967.682.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010308	Compra predio sur este	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
22201030010309	Construcción y homogenización de andenes	3.117.616.387,00	0,00	3.117.616.387,00	0,00	3.117.616.387,00	0,00	1.638.748.846,00	0,00	1.638.748.846,00	0,00	100,00 %

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/07/2022 - 31/07/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	100.163.512,00	0,00	100.163.512,00	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	40.434.779.373,07	-44.349.600,00	7.086.961.217,00	-44.123.333,00	7.086.961.217,00	1.904.341.000,00	3.484.803.286,00	1.904.341.000,00	3.484.803.286,00	33.347.818.156,07	17,53%
232	Adquisición de bienes y servicios	40.434.779.373,07	-44.349.600,00	7.086.961.217,00	-44.123.333,00	7.086.961.217,00	1.904.341.000,00	3.484.803.286,00	1.904.341.000,00	3.484.803.286,00	33.347.818.156,07	17,53%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	40.434.779.373,07	-44.349.600,00	7.086.961.217,00	-44.123.333,00	7.086.961.217,00	1.904.341.000,00	3.484.803.286,00	1.904.341.000,00	3.484.803.286,00	33.347.818.156,07	17,53%
2320202	Adquisición de servicios	40.434.779.373,07	-44.349.600,00	7.086.961.217,00	-44.123.333,00	7.086.961.217,00	1.904.341.000,00	3.484.803.286,00	1.904.341.000,00	3.484.803.286,00	33.347.818.156,07	17,53%
2320202005	Construcción y servicios de la construcción	38.777.402.692,49	-226.267,00	5.491.751.217,00	0,00	5.491.751.217,00	1.809.641.000,00	2.420.166.620,00	1.809.641.000,00	2.420.166.620,00	33.285.651.475,49	14,16%
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	Infraestrructura 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	4.081.974.000,00	0,00	4.081.974.000,00	1.809.641.000,00	1.809.641.000,00	1.809.641.000,00	1.809.641.000,00	13.520.780.042,70	23,19%
23202020050202	Patio sur - este	7.910.283.392,70	0,00	384.965.000,00	0,00	384.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525.318.392,70	4,87%
2320202005020202	Diseño patio sur este	384.965.000,00	0,00	384.965.000,00	0,00	384.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2320202005020203	Construcción patio sur este	6.974.038.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974.038.393,50	0,00%
2320202005020204	Interventoría patio sur este	551.279.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.279.999,20	0,00%
23202020050203	Patio norte	9.692.470.650,00	0,00	3.697.009.000,00	0,00	3.697.009.000,00	1.809.641.000,00	1.809.641.000,00	0,00	0,00	5.995.461.650,00	38,14%
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	1.809.641.000,00	1.809.641.000,00	1.809.641.000,00	0,00	100,00 %

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/07/2022 - 31/07/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202005020302	Diseño patio norte	384.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.965.000,00	0,00%
2320202005020303	Construcción patio norte	5.100.451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.451.500,00	0,00%
2320202005020304	Interventoría patio norte	510.045.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.045.150,00	0,00%
232020200503	Paraderos	3.726.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.000.000,00	0,00%
23202020050301	Paraderos	3.726.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.000.000,00	0,00%
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	-226.267,00	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	-226.267,00	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	-226.266,00	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	-1,00	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	0,00	0,00	0,00	11.313.963.041,30	1,53%
23202020050601	Semaforización	11.489.898.808,30	0,00	175.935.767,00	0,00	175.935.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.135.462.774,06	2,21%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.162.243.347,58	-44.123.333,00	1.100.150.000,00	-44.123.333,00	1.100.150.000,00	76.400.000,00	710.203.333,00	76.400.000,00	710.203.333,00	62.093.347,58	94,66%
232020200801	Servicios jurídicos y contables	455.076.111,58	276.667,00	453.216.667,00	276.667,00	453.216.667,00	24.200.000,00	271.250.000,00	24.200.000,00	271.250.000,00	1.859.444,58	99,59%
232020200802	Servicios de apoyo a la gestión componente de Infraestructura	359.393.334,00	-44.400.000,00	311.400.000,00	-44.400.000,00	311.400.000,00	23.800.000,00	208.800.000,00	23.800.000,00	208.800.000,00	47.993.334,00	86,65%
232020200803	Servicios de apoyo a la gestión componente operacional	318.033.333,00	0,00	318.033.333,00	0,00	318.033.333,00	24.900.000,00	212.653.333,00	24.900.000,00	212.653.333,00	0,00	100,00 %
232020200804	Servicios de apoyo a la gestión componente planificación estratégica	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	3.500.000,00	17.500.000,00	3.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00 %
232020200805	Otros gastos elegibles asociados a la ejecución del proyecto de infraestructura	12.240.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240.569,00	0,00%

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 : 1/07/2022 - 31/07/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	495.133.333,00	0,00	495.060.000,00	0,00	495.060.000,00	18.300.000,00	354.433.333,00	18.300.000,00	354.433.333,00	73.333,00	99,99%
232020200901	Servicios de apoyo a la gestión social, predial y de comunicaciones	495.133.333,00	0,00	495.060.000,00	0,00	495.060.000,00	18.300.000,00	354.433.333,00	18.300.000,00	354.433.333,00	73.333,00	99,99%
25	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%
251	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%
25101	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%
2510101	Disponibilidad Final	5.128.556.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.556.254,56	0,00%

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera