

EJECUCION PRESUPUESTAL

(Reporte Gerencia)

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

OCTUBRE

IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PPTAL		APROPACION FINAL	RECAUDO	% EJE.	SALDO POR RECAUDAR
				Adiciones	Reducciones				
1		INGRESOS	107,699,334,139.59	7,502,702.39	-	107,706,836,841.98	51,539,424,865.54	47.9%	56,167,411,976.44
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	17,053,850,357.15	7,502,702.39	-	17,061,353,059.54	17,061,353,059.54	100.0%	-
		DISPONIBILIDAD INICIAL	17,053,850,357.15	7,502,702.39	-	17,061,353,059.54	17,061,353,059.54	100.0%	-
1001	01	DISPONIBILIDAD INICIAL - FUNCIONAMIENTO	431,501,692.53	1,949,364.01		433,451,056.54	433,451,056.54	100.0%	-
1002		DISPONIBILIDAD INICIAL - INVERSION	16,622,348,664.62	5,553,338.38	-	16,627,902,003.00	16,627,902,003.00	100.0%	-
100201	02	Disponibilidad Inicial Municipio	11,219,613,865.59	5,553,338.41		11,225,167,204.00	11,225,167,204.00	100.0%	-
100202	03	Disponibilidad Inicial Nación	5,402,734,799.03	(0.03)	-	5,402,734,799.00	5,402,734,799.00	100.0%	-
11		INGRESOS CORRIENTES	90,645,483,782.44	-	-	90,645,483,782.44	34,478,071,806.00	38.0%	56,167,411,976.44
		Aportes Convenio	87,288,126,908.44	-	-	87,288,126,908.44	32,178,071,806.00	36.9%	55,110,055,102.44
1101	04	Aportes Nacion Birt Convenio Vigencia actual	18,663,494,688.00		-	18,663,494,688.00		0.0%	18,663,494,688.00
1102	05	Aportes Nacion Birt Convenio Vigencia anterior	21,902,000,000.00		-	21,902,000,000.00	21,902,000,000.00	100.0%	-
1103	06	Aportes Municipio Convenio Vigencia anterior	37,722,632,220.44		-	37,722,632,220.44	3,000,000,000.00	8.0%	34,722,632,220.44
1104	13	Aportes Municipio Convenio Vigencia actual	9,000,000,000.00			9,000,000,000.00	7,276,071,806.00	80.8%	1,723,928,194.00
1105	07	Aportes Municipio en Convenio con el Departamento USCO Vigencia anterior	-		-	-			-
		Otros Aportes	3,357,356,874.00	-	-	3,357,356,874.00	2,300,000,000.00	68.5%	1,057,356,874.00
1106	08	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800,000,000.00			800,000,000.00	800,000,000.00	100.0%	-
1107	09	Aporte Redes Convenio Mpio y Depto USCO	1,057,356,874.00			1,057,356,874.00	-	0.0%	1,057,356,874.00
1108	10	Aportes Otras Redes	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.0%	-
TOTAL			107,699,334,139.59	7,502,702.39	-	107,706,836,841.98	51,539,424,865.54		56,167,411,976.44

Jose R
HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

[Signature]
LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Contratista Financiera - Administrativa

[Signature]
MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOBAR
Contratista Apoyo Financiero y Administrativo

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

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

900651344

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

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2018 - 31/10/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Codigo - Concepto	Presupuesto	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO	%
	Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	PPTO	
2-TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	107.706.836.841,98	6.461.779.503,00	106.799.390.532,08	3.770.043.913,51	97.116.799.321,59	5.195.369.047,87	29.782.662.359,76	5.202.902.496,87	29.751.849.388,76	10.590.037.520,39	90,17%
21-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.233.451.056,54	18.546.779,00	853.322.814,00	103.587.046,00	636.259.577,00	85.215.068,00	456.959.687,00	92.748.517,00	426.146.716,00	597.191.479,54	51,58%
2101-GASTOS DE PERSONAL	434.485.946,21	12.880.728,00	328.866.104,00	33.884.995,00	326.538.904,00	44.001.395,00	261.049.423,00	49.406.644,00	233.103.152,00	107.947.042,21	75,16%
210101-SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	138.925.437,65	14.918.495,00	111.651.437,00	14.918.495,00	111.651.437,00	14.918.495,00	111.651.437,00	19.679.230,00	85.334.066,00	27.274.000,65	80,37%
21010101-Sueldos Personal de Nómina	84.623.244,00	9.873.121,00	68.639.260,00	9.873.121,00	68.639.260,00	9.873.121,00	68.639.260,00	16.402.692,00	68.639.260,00	15.983.984,00	81,11%
21010102-Gastos de Representación	16.924.649,00	1.970.624,00	13.723.850,00	1.970.624,00	13.723.850,00	1.970.624,00	13.723.850,00	3.276.538,00	13.723.850,00	3.200.799,00	81,09%
21010103-Cesantias	10.120.091,58	814.098,00	7.841.865,00	814.098,00	7.841.865,00	814.098,00	7.841.865,00	0,00	0,00	2.278.226,58	77,49%
21010104-Vacaciones	5.679.706,78	459.298,00	4.403.539,00	459.298,00	4.403.539,00	459.298,00	4.403.539,00	0,00	0,00	1.276.167,78	77,53%
21010105-Prima de Navidad	9.341.623,00	754.032,00	7.241.196,00	754.032,00	7.241.196,00	754.032,00	7.241.196,00	0,00	0,00	2.100.427,00	77,52%
21010106-Prima de Vacaciones	4.483.979,04	362.604,00	3.476.478,00	362.604,00	3.476.478,00	362.604,00	3.476.478,00	0,00	0,00	1.007.501,04	77,53%
21010107-Interés de Cesantias	1.214.410,99	97.692,00	941.028,00	97.692,00	941.028,00	97.692,00	941.028,00	0,00	0,00	273.382,99	77,49%
21010108-Bonificación por Servicios Prestados	1.762.984,25	200.140,00	1.424.437,00	200.140,00	1.424.437,00	200.140,00	1.424.437,00	0,00	720.974,00	338.547,25	80,80%
21010109-Prima de Servicios	4.304.619,88	348.764,00	3.595.187,00	348.764,00	3.595.187,00	348.764,00	3.595.187,00	0,00	2.249.982,00	709.432,88	83,52%
21010110-Bono de Recreación	470.129,13	38.122,00	364.597,00	38.122,00	364.597,00	38.122,00	364.597,00	0,00	0,00	105.532,13	77,55%
210102-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	271.632.000,00	-3.666.667,00	205.872.067,00	17.337.600,00	203.544.867,00	27.454.000,00	138.055.386,00	27.568.814,00	138.055.386,00	68.087.133,00	74,93%
21010201-Honorarios Profesionales	183.120.000,00	0,00	150.555.400,00	13.137.600,00	149.678.200,00	23.454.000,00	109.055.386,00	23.568.814,00	109.055.386,00	33.441.800,00	81,74%
21010202-Otros Servicios Personales Indirectos	88.512.000,00	-3.666.667,00	55.316.667,00	4.200.000,00	53.866.667,00	4.000.000,00	29.000.000,00	4.000.000,00	29.000.000,00	34.645.333,00	60,86%
210103-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	23.928.508,56	1.628.900,00	11.342.600,00	1.628.900,00	11.342.600,00	1.628.900,00	11.342.600,00	2.158.600,00	9.713.700,00	12.585.908,56	47,40%
21010302-Aportes Pensión	10.154.789,28	1.182.600,00	8.238.600,00	1.182.600,00	8.238.600,00	1.182.600,00	8.238.600,00	1.568.000,00	7.056.000,00	1.916.189,28	81,13%
21010303-Riesgos Profesionales	10.388.789,28	52.100,00	359.000,00	52.100,00	359.000,00	52.100,00	359.000,00	68.200,00	306.900,00	10.029.789,28	3,46%
21010305-Caja de Compensación	3.384.930,00	394.200,00	2.745.000,00	394.200,00	2.745.000,00	394.200,00	2.745.000,00	522.400,00	2.350.800,00	639.930,00	81,09%
2102-GASTOS GENERALES	721.974.432,33	5.666.051,00	497.466.032,00	69.702.051,00	282.729.995,00	41.213.673,00	189.385.124,00	43.341.873,00	186.518.424,00	439.244.437,33	39,16%



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

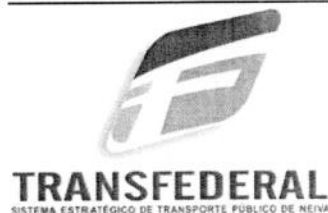
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

900651344

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

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2018 - 31/10/2018

210201-ADQUISICIÓN DE BIENES	118.000.000,00	0,00	101.111.500,00	30.000.000,00	101.111.500,00	5.681.050,00	45.518.138,00	7.809.250,00	42.651.438,00	16.888.500,00	85,69%
21020101-Aseo y Cafeteria	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	5.681.050,00	21.448.500,00	7.809.250,00	18.581.800,00	0,00	100,00%
21020102-Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	0,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00	11.888.500,00	8,55%
21020104-Insumos de Papelería	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	22.958.138,00	0,00	22.958.138,00	5.000.000,00	87,50%
21020105-Gastos de Mantenimiento	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
210202-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	600.934.432,33	5.666.051,00	393.314.532,00	39.702.051,00	178.578.495,00	35.532.623,00	140.826.986,00	35.532.623,00	140.826.986,00	422.355.937,33	29,72%
21020201-Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	5.666.051,00	48.037.698,00	5.666.051,00	48.037.698,00	4.316.623,00	43.775.389,00	4.316.623,00	43.775.389,00	11.962.302,00	80,06%
21020203-Servicios Públicos	33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	0,00	23.980.000,00	2.180.000,00	13.080.000,00	2.180.000,00	13.080.000,00	9.020.000,00	72,67%
21020205-Seguros	100.000.000,00	0,00	61.483.634,00	29.036.000,00	60.107.597,00	29.036.000,00	60.107.597,00	29.036.000,00	60.107.597,00	39.892.403,00	60,11%
21020206-Imprevistos	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00%
21020208-Otras Adquisiciones de servicios	330.474.432,33	0,00	249.953.200,00	5.000.000,00	46.453.200,00	0,00	23.864.000,00	0,00	23.864.000,00	284.021.232,33	14,06%
21020209-Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
21020210-Mensajería y Correspondencia	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
21020212-Gastos de Transporte	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00%
210203-IMPUESTOS Y MULTAS	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	100,00%
21020301-Impuestos y Multas	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	100,00%
2103-SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
210301-SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
21030101-Sentencias y Conciliaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
2104-CUENTAS POR PAGAR	18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	6.525.140,00	0,00	6.525.140,00	0,00	100,00%
210401-CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	6.525.140,00	0,00	6.525.140,00	0,00	100,00%
21040101-Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	3.327.360,00	0,00	3.327.360,00	0,00	100,00%
21040102-Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	100,00%
21040103-Servicios Público (CxP)	1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	100,00%
21040104-Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	100,00%

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

900651344

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

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2018 - 31/10/2018

2105-PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
210501-FUNCIONAMIENTO	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21050101-Servicios Personales Asociados a la Nómina	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23-GASTOS DE INVERSIÓN	106.473.385.785,44	6.443.232.724,00	105.946.067.718,08	3.666.456.867,51	96.480.539.744,59	5.110.153.979,87	29.325.702.672,76	5.110.153.979,87	29.325.702.672,76	9.992.846.040,85	90,61%
2301-INFRAESTRUCTURA	33.966.860.678,36	2.852.505.762,00	33.439.542.611,00	127.357.436,00	24.025.642.168,00	393.882.349,15	4.597.341.208,66	393.882.349,15	4.597.341.208,66	9.941.218.510,36	70,73%
230101-INFRAESTRUCTURA VIAL	30.241.535.361,15	2.727.248.326,00	30.241.535.361,00	0,00	21.027.060.490,00	73.742.700,15	2.546.739.879,66	73.742.700,15	2.546.739.879,66	9.214.474.871,15	69,53%
23010101-Construcción Vial	3.568.147.823,00	-382.797.967,00	3.568.147.823,00	0,00	3.568.147.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23010102-Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	26.673.387.538,15	3.110.046.293,00	26.673.387.538,00	0,00	17.458.912.667,00	73.742.700,15	2.546.739.879,66	73.742.700,15	2.546.739.879,66	9.214.474.871,15	65,45%
230102-PEATONALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010201-Peatonalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
230103-ANDENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010301-Andenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
230104-GERENCIA DEL PROYECTO	3.725.325.317,21	125.257.436,00	3.198.007.250,00	127.357.436,00	2.998.581.678,00	320.139.649,00	2.050.601.329,00	320.139.649,00	2.050.601.329,00	726.743.639,21	80,49%
23010401-Gerencia del Proyecto	3.725.325.317,21	125.257.436,00	3.198.007.250,00	127.357.436,00	2.998.581.678,00	320.139.649,00	2.050.601.329,00	320.139.649,00	2.050.601.329,00	726.743.639,21	80,49%
2302-INTERCAMBIADORES	3.590.726.962,00	3.590.726.962,00	3.590.726.962,00	3.539.099.431,51	3.539.099.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51.627.530,49	98,56%
230201-Intercambiador vial K16	3.590.726.962,00	3.590.726.962,00	3.590.726.962,00	3.539.099.431,51	3.539.099.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51.627.530,49	98,56%
23020101-Obra	3.341.770.096,00	3.341.770.096,00	3.341.770.096,00	3.340.597.969,51	3.340.597.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.126,49	99,96%
23020102-Interventoría	248.956.866,00	248.956.866,00	248.956.866,00	198.501.462,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.455.404,00	79,73%
2309-CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	37.555.155.239,98	0,00	37.555.155.239,98	0,00	37.555.155.239,98	4.569.320.151,14	13.172.667.916,13	4.569.320.151,14	13.172.667.916,13	0,00	100,00%
230901-INFRAESTRUCTURA	13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	594.048.123,35	4.909.158.373,84	594.048.123,35	4.909.158.373,84	0,00	100,00%
23090101-Construcción Vial	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	40.007.317,35	513.734.878,84	40.007.317,35	513.734.878,84	0,00	100,00%
23090102-Rehabilitación de vías incluyendo andenes	8.394.918.014,98	0,00	8.394.918.014,98	0,00	8.394.918.014,98	554.040.806,00	4.395.423.495,00	554.040.806,00	4.395.423.495,00	0,00	100,00%
230902-INTERCAMBIADORES	23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	3.444.347.595,79	7.364.794.466,29	3.444.347.595,79	7.364.794.466,29	0,00	100,00%
23090201-Intercambiador vial Cra 16	13.783.994.224,85	0,00	13.783.994.224,85	0,00	13.783.994.224,85	3.444.347.595,79	7.159.931.167,29	3.444.347.595,79	7.159.931.167,29	0,00	100,00%
23090202-Intercambiador vial USCO	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	204.863.299,00	0,00	204.863.299,00	0,00	100,00%



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

900651344

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

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2018 - 31/10/2018

230903-GERENCIA DEL PROYECTO	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	530.924.432,00	898.715.076,00	530.924.432,00	898.715.076,00	0,00	100,00%
23090301-Gerencia del Proyecto	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	530.924.432,00	898.715.076,00	530.924.432,00	898.715.076,00	0,00	100,00%
2310-PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	146.951.479,58	11.555.693.547,97	146.951.479,58	11.555.693.547,97	0,00	100,00%
231001-INFRAESTRUCTURA	116.109.364,15	0,00	116.109.364,15	0,00	116.109.364,15	0,00	116.106.645,28	0,00	116.106.645,28	0,00	100,00%
23100101-Construcción Vial	57.599.550,15	0,00	57.599.550,15	0,00	57.599.550,15	0,00	57.596.831,28	0,00	57.596.831,28	0,00	100,00%
23100102-Rehabilitación de vías incluyendo andenes	58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	100,00%
231002-INTERCAMBIADORES	30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	134.987.355,00	10.985.454.218,11	134.987.355,00	10.985.454.218,11	0,00	100,00%
23100201-Intercambiador vial Cra 16	11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	134.987.355,00	10.985.454.218,11	134.987.355,00	10.985.454.218,11	0,00	100,00%
23100202-Intercambiador vial USCO	19.727.373.480,85	0,00	19.727.373.480,85	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
231003-GERENCIA DEL PROYECTO	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	11.964.124,58	454.132.684,58	11.964.124,58	454.132.684,58	0,00	100,00%
23100301-Gerencia del Proyecto	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	11.964.124,58	454.132.684,58	11.964.124,58	454.132.684,58	0,00	100,00%

MARCELA DEL PILAR GARDENAS TOVAR

Profesional Universitario

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Gerente

LUCY NORELIA LOATZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera