

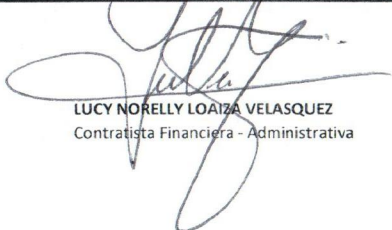
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte Gerencial)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION FINAL	RECAUDO	% EJEC.	SALDO POR RECAUDAR
				Adiciones	Reducciones				
1		INGRESOS	107,699,334,139.59	7,502,702.39	-	107,706,836,841.98	55,921,313,168.54	51.9%	51,785,523,673.44
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	38,859,960,109.00	42.9%	51,785,523,673.44
		Aportes Convenio	87,288,126,908.44	-	-	87,288,126,908.44	36,559,960,109.00	41.9%	50,728,166,799.44
1101	04	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia actual	18,663,494,688.00		-	18,663,494,688.00		0.0%	18,663,494,688.00
1102	05	Aportes Nación Birf 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	6,500,579,920.00	17.2%	31,222,052,300.44
1104	13	Aportes Municipio Convenio Vigencia actual	9,000,000,000.00			9,000,000,000.00	8,157,380,189.00	90.6%	842,619,811.00
		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	55,921,313,168.54		51,785,523,673.44


HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente


LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Contratista Financiera - Administrativa


MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOBAR
Contratista Apoyo Financiero y Administrativo

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/12/2018 - 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

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	-6.136.624.264,76	100.713.246.630,32	3.523.612.188,73	100.713.246.630,32	11.858.765.232,15	45.844.170.829,41	11.892.445.632,15	45.828.773.397,41	6.993.590.211,66	93,51%
21-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.233.451.056,54	-164.609.281,00	705.063.866,00	26.765.866,00	705.063.866,00	102.636.533,00	618.603.540,00	136.316.933,00	603.206.108,00	528.387.190,54	57,16%
2101-GASTOS DE PERSONAL	434.485.946,21	17.469.682,00	359.998.747,00	20.996.882,00	359.998.747,00	59.534.363,00	359.998.747,00	82.917.263,00	344.601.315,00	74.487.199,21	82,86%
210101-SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	146.830.004,74	20.364.063,00	143.344.561,00	20.364.063,00	143.344.561,00	20.364.063,00	143.344.561,00	42.613.063,00	127.947.129,00	3.485.443,74	97,63%
21010101-Sueldos Personal de Nómina	84.623.244,00	6.881.926,00	82.403.112,00	6.881.926,00	82.403.112,00	6.881.926,00	82.403.112,00	13.763.852,00	82.403.112,00	2.220.132,00	97,38%
21010102-Gastos de Representación	16.924.649,00	1.372.385,00	16.468.620,00	1.372.385,00	16.468.620,00	1.372.385,00	16.468.620,00	2.744.770,00	16.468.620,00	456.029,00	97,31%
21010103-Cesantias	10.120.091,58	1.131.572,00	9.787.535,00	1.131.572,00	9.787.535,00	1.131.572,00	9.787.535,00	9.787.535,00	9.787.535,00	332.556,58	96,71%
21010104-Vacaciones	6.093.331,00	1.230.494,00	6.093.331,00	1.230.494,00	6.093.331,00	1.230.494,00	6.093.331,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21010105-Prima de Navidad	9.341.623,00	1.053.843,00	9.049.071,00	1.053.843,00	9.049.071,00	1.053.843,00	9.049.071,00	9.049.071,00	9.049.071,00	292.552,00	96,87%
21010106-Prima de Vacaciones	4.483.979,04	513.297,00	4.352.379,00	513.297,00	4.352.379,00	513.297,00	4.352.379,00	0,00	0,00	131.600,04	97,07%
21010107-Intereses de Cesantias	1.214.410,99	135.784,00	1.174.504,00	135.784,00	1.174.504,00	135.784,00	1.174.504,00	1.174.504,00	1.174.504,00	39.906,99	96,71%
21010108-Bonificación por Servicios Prestados	3.122.648,00	1.498.071,00	3.122.648,00	1.498.071,00	3.122.648,00	1.498.071,00	3.122.648,00	0,00	720.974,00	0,00	100,00%
21010109-Prima de Servicios	4.342.568,00	398.617,00	4.342.568,00	398.617,00	4.342.568,00	398.617,00	4.342.568,00	0,00	2.249.982,00	0,00	100,00%
21010110-Bono de Recreación	470.129,13	54.743,00	457.462,00	54.743,00	457.462,00	54.743,00	457.462,00	0,00	0,00	12.667,13	97,31%
21010111-Compensación Vacaciones	6.093.331,00	6.093.331,00	6.093.331,00	6.093.331,00	6.093.331,00	6.093.331,00	6.093.331,00	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	100,00%
210102-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	271.632.000,00	-4.028.281,00	203.043.786,00	-501.081,00	203.043.786,00	38.036.400,00	203.043.786,00	38.036.400,00	203.043.786,00	68.588.214,00	74,75%
21010201-Honorarios Profesionales	183.120.000,00	-1.311.614,00	149.243.786,00	-434.414,00	149.243.786,00	26.736.400,00	149.243.786,00	26.736.400,00	149.243.786,00	33.876.214,00	81,50%
21010202-Otros Servicios Personales Indirectos	88.512.000,00	-2.716.667,00	53.800.000,00	-66.667,00	53.800.000,00	11.300.000,00	53.800.000,00	11.300.000,00	53.800.000,00	34.712.000,00	60,78%
210103-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	16.023.941,47	1.133.900,00	13.610.400,00	1.133.900,00	13.610.400,00	1.133.900,00	13.610.400,00	2.267.800,00	13.610.400,00	2.413.541,47	84,94%
21010302-Aportes Pensión	10.154.789,28	823.500,00	9.885.600,00	823.500,00	9.885.600,00	823.500,00	9.885.600,00	1.647.000,00	9.885.600,00	269.189,28	97,35%
21010303-Riesgos Profesionales	2.484.222,19	35.900,00	430.800,00	35.900,00	430.800,00	35.900,00	430.800,00	71.800,00	430.800,00	2.053.422,19	17,34%
21010305-Caja de Compensación	3.384.930,00	274.500,00	3.294.000,00	274.500,00	3.294.000,00	274.500,00	3.294.000,00	549.000,00	3.294.000,00	90.930,00	97,31%
2102-GASTOS GENERALES	721.974.432,33	-180.795.627,00	319.357.777,00	7.052.320,00	319.357.777,00	34.270.342,00	243.247.825,00	44.567.842,00	243.247.825,00	402.616.655,33	44,23%
210201-ADQUISICIÓN DE BIENES	124.000.000,00	6.000.000,00	107.182.700,00	6.000.000,00	107.182.700,00	16.770.150,00	65.140.838,00	16.770.150,00	65.140.838,00	16.817.300,00	86,44%
21020101-Aseo y Cafetería	31.000.000,00	6.000.000,00	31.000.000,00	6.000.000,00	31.000.000,00	6.770.150,00	31.000.000,00	6.770.150,00	31.000.000,00	0,00	100,00%
21020102-Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	0,00	1.182.700,00	0,00	1.182.700,00	0,00	1.182.700,00	0,00	1.182.700,00	11.817.300,00	9,10%
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	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00%
210202-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	594.934.432,33	-186.795.627,00	209.135.077,00	1.052.320,00	209.135.077,00	17.500.192,00	175.066.987,00	27.797.692,00	175.066.987,00	385.799.355,33	35,15%



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 : 01/12/2018 - 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21020201-Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	3.930.987,00	54.584.857,00	3.930.987,00	54.584.857,00	6.547.159,00	54.584.857,00	6.547.159,00	54.584.857,00	5.415.143,00	90,97%
21020203-Servicios Públicos	33.000.000,00	-10.676.667,00	22.163.333,00	-1.816.667,00	22.163.333,00	2.543.333,00	19.983.333,00	4.723.333,00	19.983.333,00	10.836.667,00	67,16%
21020205-Seguros	100.000.000,00	-1.376.037,00	60.107.597,00	0,00	60.107.597,00	0,00	60.107.597,00	0,00	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	-177.673.910,00	72.279.290,00	-1.062.000,00	72.279.290,00	8.409.700,00	40.391.200,00	16.527.200,00	40.391.200,00	258.195.142,33	21,87%
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	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
21020212-Gastos de Transporte	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	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	-1.283.336,00	16.875.514,00	-1.283.336,00	16.875.514,00	0,00	6.525.140,00	0,00	6.525.140,00	1.283.336,00	92,93%
210401-CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	18.158.850,00	-1.283.336,00	16.875.514,00	-1.283.336,00	16.875.514,00	0,00	6.525.140,00	0,00	6.525.140,00	1.283.336,00	92,93%
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	-1.283.336,00	550.000,00	-1.283.336,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	1.283.336,00	30,00%
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%
2105-PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	8.831.828,00	8.831.828,00	8.831.828,00	8.831.828,00	0,00	100,00%
210501-FUNCIONAMIENTO	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	8.831.828,00	8.831.828,00	8.831.828,00	8.831.828,00	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	8.831.828,00	8.831.828,00	8.831.828,00	8.831.828,00	0,00	100,00%
23-GASTOS DE INVERSIÓN	106.473.385.785,44	-5.972.014.983,76	100.008.182.764,32	3.496.846.322,73	100.008.182.764,32	11.756.128.699,15	45.225.567.289,41	11.756.128.699,15	45.225.567.289,41	6.465.203.021,12	93,93%
2301-INFRAESTRUCTURA	33.966.860.678,36	-5.862.052.626,00	27.611.620.015,00	3.555.181.150,00	27.611.620.015,00	3.939.178.135,61	9.980.776.467,55	3.939.178.135,61	9.980.776.467,55	6.355.240.663,36	81,29%
230101-INFRAESTRUCTURA VIAL	30.241.535.361,15	-5.649.115.009,00	24.592.420.352,00	3.565.359.862,00	24.592.420.352,00	3.445.867.896,61	7.181.599.804,55	3.445.867.896,61	7.181.599.804,55	5.649.115.009,15	81,32%
23010101-Construcción Vial	3.568.147.823,00	0,00	3.568.147.823,00	0,00	3.568.147.823,00	896.859.722,33	896.859.722,33	896.859.722,33	896.859.722,33	0,00	100,00%
23010102-Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	26.673.387.538,15	-5.649.115.009,00	21.024.272.529,00	3.565.359.862,00	21.024.272.529,00	2.549.008.174,28	6.284.740.082,22	2.549.008.174,28	6.284.740.082,22	5.649.115.009,15	78,82%
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	-212.937.617,00	3.019.199.663,00	-10.178.712,00	3.019.199.663,00	493.310.239,00	2.799.176.663,00	493.310.239,00	2.799.176.663,00	706.125.654,21	81,05%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

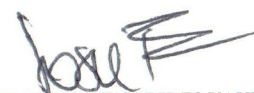
NIT: 900651344-6

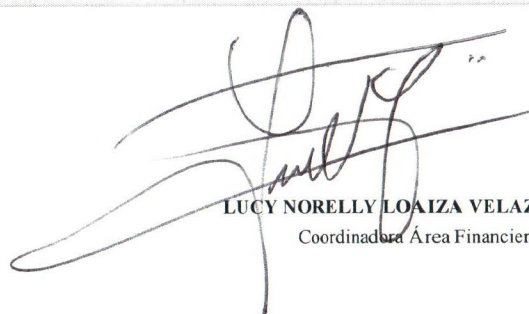
PERIODO DEL INFORME : 01/12/2018 - 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

23010401-Gerencia del Proyecto	3.725.325.317,21	-212.937.617,00	3.019.199.663,00	-10.178.712,00	3.019.199.663,00	493.310.239,00	2.799.176.663,00	493.310.239,00	2.799.176.663,00	706.125.654,21	81,05%
2302-INTERCAMBIADORES	3.590.726.962,00	-51.627.530,49	3.539.099.431,51	0,00	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	-51.627.530,49	3.539.099.431,51	0,00	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	-1.172.126,49	3.340.597.969,51	0,00	3.340.597.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.126,49	99,96%
23020102-Interventoria	248.956.866,00	-50.455.404,00	198.501.462,00	0,00	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	-7.487.567,98	37.547.667.672,00	-7.487.567,98	37.547.667.672,00	7.803.051.888,44	23.367.430.644,79	7.803.051.888,44	23.367.430.644,79	7.487.567,98	99,98%
230901-INFRAESTRUCTURA	13.314.823.050,98	-2.337.567,98	13.312.485.483,00	-2.337.567,98	13.312.485.483,00	3.127.328.585,90	10.381.847.799,96	3.127.328.585,90	10.381.847.799,96	2.337.567,98	99,98%
23090101-Construcción Vial	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	968.500.127,90	1.989.267.352,96	968.500.127,90	1.989.267.352,96	0,00	100,00%
23090102-Rehabilitación de vías incluyendo andenes	8.394.918.014,98	-2.337.567,98	8.392.580.447,00	-2.337.567,98	8.392.580.447,00	2.158.828.458,00	8.392.580.447,00	2.158.828.458,00	8.392.580.447,00	2.337.567,98	99,97%
230902-INTERCAMBIADORES	23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	4.670.573.302,54	12.035.367.768,83	4.670.573.302,54	12.035.367.768,83	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	4.670.573.302,54	11.830.504.469,83	4.670.573.302,54	11.830.504.469,83	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%
230903-GERENCIA DEL PROYECTO	1.006.630.935,00	-5.150.000,00	1.001.480.935,00	-5.150.000,00	1.001.480.935,00	5.150.000,00	950.215.076,00	5.150.000,00	950.215.076,00	5.150.000,00	99,49%
23090301-Gerencia del Proyecto	1.006.630.935,00	-5.150.000,00	1.001.480.935,00	-5.150.000,00	1.001.480.935,00	5.150.000,00	950.215.076,00	5.150.000,00	950.215.076,00	5.150.000,00	99,49%
2310-PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	31.360.642.905,10	-50.847.259,29	31.309.795.645,81	-50.847.259,29	31.309.795.645,81	13.898.675,10	11.877.360.177,07	13.898.675,10	11.877.360.177,07	50.847.259,29	99,84%
231001-INFRAESTRUCTURA	116.109.364,15	-2.718,87	116.106.645,28	-2.718,87	116.106.645,28	0,00	116.106.645,28	0,00	116.106.645,28	2.718,87	100,00%
23100101-Construcción Vial	57.599.550,15	-2.718,87	57.596.831,28	-2.718,87	57.596.831,28	0,00	57.596.831,28	0,00	57.596.831,28	2.718,87	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	13.898.675,10	11.307.120.847,21	13.898.675,10	11.307.120.847,21	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	0,10	10.985.454.218,21	0,10	10.985.454.218,21	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	13.898.675,00	321.666.629,00	13.898.675,00	321.666.629,00	0,00	100,00%
231003-GERENCIA DEL PROYECTO	504.977.225,00	-50.844.540,42	454.132.684,58	-50.844.540,42	454.132.684,58	0,00	454.132.684,58	0,00	454.132.684,58	50.844.540,42	89,93%
23100301-Gerencia del Proyecto	504.977.225,00	-50.844.540,42	454.132.684,58	-50.844.540,42	454.132.684,58	0,00	454.132.684,58	0,00	454.132.684,58	50.844.540,42	89,93%


MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
 Contratista Apoyo Contable y Financiero


HERNANDO JOSUE BENABIDES VANEGAS
 Gerente


LUCY NORELLY LOAIZA VELAZQUEZ
 Coordinadora Área Financiera