

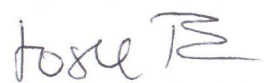
EJECUCION PRESUPUESTAL

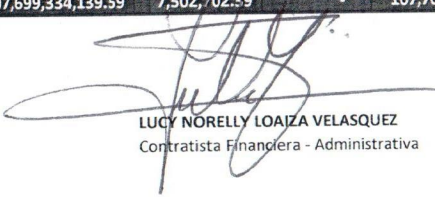
(Reporte Gerencia)

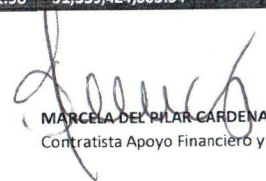
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NOVIEMBRE

IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION 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 Nación Bif Convenio Vigencia actual	18,663,494,688.00		-	18,663,494,688.00		0.0%	18,663,494,688.00
1102	05	Aportes Nación Bif 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
		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


HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente


LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Contratista Financiera - Administrativa


MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOBAR
Contratista Apoyo Financiero y Administrativo

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/11/2018 - 30/11/2018

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	50.480.363,00	106.849.870.895,08	72.835.120,00	97.189.634.441,59	4.202.743.237,50	33.985.405.597,26	4.184.478.376,50	33.936.327.765,26	10.517.202.400,39	90,24%
21-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.233.451.056,54	16.350.333,00	869.673.147,00	42.038.423,00	678.298.000,00	59.007.320,00	515.967.007,00	40.742.459,00	466.889.175,00	555.153.056,54	54,99%
2101-GASTOS DE PERSONAL	434.485.946,21	13.662.961,00	342.529.065,00	12.462.961,00	339.001.865,00	39.414.961,00	300.464.384,00	28.580.900,00	261.684.052,00	95.484.081,21	78,02%
210101-SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	138.925.437,65	11.329.061,00	122.980.498,00	11.329.061,00	122.980.498,00	11.329.061,00	122.980.498,00	0,00	85.334.066,00	15.944.939,65	88,52%
21010101-Sueldos Personal de Nómina	84.623.244,00	6.881.926,00	75.521.186,00	6.881.926,00	75.521.186,00	6.881.926,00	75.521.186,00	0,00	68.639.260,00	9.102.058,00	89,34%
21010102-Gastos de Representación	16.924.649,00	1.372.385,00	15.096.235,00	1.372.385,00	15.096.235,00	1.372.385,00	15.096.235,00	0,00	13.723.850,00	1.828.414,00	89,20%
21010103-Cesantías	10.120.091,58	814.098,00	8.655.963,00	814.098,00	8.655.963,00	814.098,00	8.655.963,00	0,00	0,00	1.464.128,58	85,53%
21010104-Vacaciones	5.679.706,78	459.298,00	4.862.837,00	459.298,00	4.862.837,00	459.298,00	4.862.837,00	0,00	0,00	816.869,78	85,62%
21010105-Prima de Navidad	9.341.623,00	754.032,00	7.995.228,00	754.032,00	7.995.228,00	754.032,00	7.995.228,00	0,00	0,00	1.346.395,00	85,59%
21010106-Prima de Vacaciones	4.483.979,04	362.604,00	3.839.082,00	362.604,00	3.839.082,00	362.604,00	3.839.082,00	0,00	0,00	644.897,04	85,62%
21010107-Interés de Cesantías	1.214.410,99	97.692,00	1.038.720,00	97.692,00	1.038.720,00	97.692,00	1.038.720,00	0,00	0,00	175.690,99	85,53%
21010108-Bonificación por Servicios Prestados	1.762.984,25	200.140,00	1.624.577,00	200.140,00	1.624.577,00	200.140,00	1.624.577,00	0,00	720.974,00	138.407,25	92,15%
21010109-Prima de Servicios	4.304.619,88	348.764,00	3.943.951,00	348.764,00	3.943.951,00	348.764,00	3.943.951,00	0,00	2.249.982,00	360.668,88	91,62%
21010110-Bono de Recreación	470.129,13	38.122,00	402.719,00	38.122,00	402.719,00	38.122,00	402.719,00	0,00	0,00	67.410,13	85,66%
210102-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	271.632.000,00	1.200.000,00	207.072.067,00	0,00	203.544.867,00	26.952.000,00	165.007.386,00	26.952.000,00	165.007.386,00	68.087.133,00	74,93%
21010201-Honorarios Profesionales	183.120.000,00	0,00	150.555.400,00	0,00	149.678.200,00	13.452.000,00	122.507.386,00	13.452.000,00	122.507.386,00	33.441.800,00	81,74%
21010202-Otros Servicios Personales Indirectos	88.512.000,00	1.200.000,00	56.516.667,00	0,00	53.866.667,00	13.500.000,00	42.500.000,00	13.500.000,00	42.500.000,00	34.645.333,00	60,86%
210103-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	23.928.508,56	1.133.900,00	12.476.500,00	1.133.900,00	12.476.500,00	1.133.900,00	12.476.500,00	1.628.900,00	11.342.600,00	11.452.008,56	52,14%
21010302-Aportes Pensión	10.154.789,28	823.500,00	9.062.100,00	823.500,00	9.062.100,00	823.500,00	9.062.100,00	1.182.600,00	8.238.600,00	1.092.689,28	89,24%
21010303-Riesgos Profesionales	10.388.789,28	35.900,00	394.900,00	35.900,00	394.900,00	35.900,00	394.900,00	52.100,00	359.000,00	9.993.889,28	3,80%
21010305-Caja de Compensación	3.384.930,00	274.500,00	3.019.500,00	274.500,00	3.019.500,00	274.500,00	3.019.500,00	394.200,00	2.745.000,00	365.430,00	89,20%
2102-GASTOS GENERALES	721.974.432,33	2.687.372,00	500.153.404,00	29.575.462,00	312.305.457,00	19.592.359,00	208.977.483,00	12.161.559,00	198.679.983,00	409.668.975,33	43,26%
210201-ADQUISICIÓN DE BIENES	118.000.000,00	71.200,00	101.182.700,00	71.200,00	101.182.700,00	2.852.550,00	48.370.688,00	5.719.250,00	48.370.688,00	16.817.300,00	85,75%
21020101-Aseo y Cafetería	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2.781.350,00	24.229.850,00	5.648.050,00	24.229.850,00	0,00	100,00%
21020102-Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	71.200,00	1.182.700,00	71.200,00	1.182.700,00	71.200,00	1.182.700,00	71.200,00	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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/11/2018 - 30/11/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

21020105-Gastos de Mantenimiento	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
210202-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	600.934.432,33	2.616.172,00	395.930.704,00	29.504.262,00	208.082.757,00	16.739.809,00	157.566.795,00	6.442.309,00	147.269.295,00	392.851.675,33	34,63%
21020201-Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	2.616.172,00	50.653.870,00	2.616.172,00	50.653.870,00	4.262.309,00	48.037.698,00	4.262.309,00	48.037.698,00	9.346.130,00	84,42%
21020203-Servicios Públicos	33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	0,00	23.980.000,00	4.360.000,00	17.440.000,00	2.180.000,00	15.260.000,00	9.020.000,00	72,67%
21020205-Seguros	100.000.000,00	0,00	61.483.634,00	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	0,00	249.953.200,00	26.888.090,00	73.341.290,00	8.117.500,00	31.981.500,00	0,00	23.864.000,00	257.133.142,33	22,19%
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%
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	34.130.030,00	105.980.197.748,08	30.796.697,00	96.511.336.441,59	4.143.735.917,50	33.469.438.590,26	4.143.735.917,50	33.469.438.590,26	9.962.049.343,85	90,64%
2301-INFRAESTRUCTURA	33.966.860.678,36	34.130.030,00	33.473.672.641,00	30.796.697,00	24.056.438.865,00	1.444.257.123,28	6.041.598.331,94	1.444.257.123,28	6.041.598.331,94	9.910.421.813,36	70,82%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/11/2018 - 30/11/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

230101-INFRAESTRUCTURA VIAL	30.241.535.361,15	0,00	30.241.535.361,00	0,00	21.027.060.490,00	1.188.992.028,28	3.735.731.907,94	1.188.992.028,28	3.735.731.907,94	9.214.474.871,15	69,53%
23010101-Construcción Vial	3.568.147.823,00	0,00	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	0,00	26.673.387.538,00	0,00	17.458.912.667,00	1.188.992.028,28	3.735.731.907,94	1.188.992.028,28	3.735.731.907,94	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	34.130.030,00	3.232.137.280,00	30.796.697,00	3.029.378.375,00	255.265.095,00	2.305.866.424,00	255.265.095,00	2.305.866.424,00	695.946.942,21	81,32%
23010401-Gerencia del Proyecto	3.725.325.317,21	34.130.030,00	3.232.137.280,00	30.796.697,00	3.029.378.375,00	255.265.095,00	2.305.866.424,00	255.265.095,00	2.305.866.424,00	695.946.942,21	81,32%
2302-INTERCAMBIADORES	3.590.726.962,00	0,00	3.590.726.962,00	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	0,00	3.590.726.962,00	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	0,00	3.341.770.096,00	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	0,00	248.956.866,00	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	0,00	37.555.155.239,98	0,00	37.555.155.239,98	2.391.710.840,22	15.564.378.756,35	2.391.710.840,22	15.564.378.756,35	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	2.345.360.840,22	7.254.519.214,06	2.345.360.840,22	7.254.519.214,06	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	507.032.346,22	1.020.767.225,06	507.032.346,22	1.020.767.225,06	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	1.838.328.494,00	6.233.751.989,00	1.838.328.494,00	6.233.751.989,00	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	0,00	7.364.794.466,29	0,00	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	0,00	7.159.931.167,29	0,00	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%
230903-GERENCIA DEL PROYECTO	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	46.350.000,00	945.065.076,00	46.350.000,00	945.065.076,00	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	46.350.000,00	945.065.076,00	46.350.000,00	945.065.076,00	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	307.767.954,00	11.863.461.501,97	307.767.954,00	11.863.461.501,97	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	307.767.954,00	11.293.222.172,11	307.767.954,00	11.293.222.172,11	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

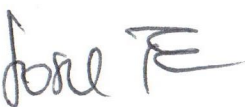
PERIODO DEL INFORME : 01/11/2018 - 30/11/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

23100201-Intercambiador vial Cra 16	11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	10.985.454.218,11	0,00	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	307.767.954,00	307.767.954,00	307.767.954,00	307.767.954,00	0,00	100,00%
231003-GERENCIA DEL PROYECTO	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	454.132.684,58	0,00	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	0,00	454.132.684,58	0,00	454.132.684,58	0,00	100,00%



MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Contratista Apoyo Contable y Financiero



HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente



LUCY NORBELLY LOAIZA VELAZQUEZ
Coordinadora Área Financiera