



**SISTEMA ESTRATÉGICO DE  
TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA**  
**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**  
NIT. 900.651.344-6



# **EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**DICIEMBRE  
2017**

---

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva  
Central Semafórica 2do. Piso / [www.setpneiva.gov.co](http://www.setpneiva.gov.co)

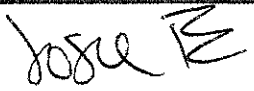
Mail: [info@setpneiva.gov.co](mailto:info@setpneiva.gov.co)

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO**  
**DICIEMBRE 2017**

TRANSFEDERAL

IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION FINAL	RECAUDO	% EJC.	SALDO POR RECAUDAR
				Adiciones	Reducciones				
1		INGRESOS	101.340.543.351,73	24.702.664.764,65	21.828.564.044,00	104.214.644.072,38	41.632.654.977,94	39,9%	62.581.989.094,44
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	9.858.554.257,29	2.874.100.720,65	-	12.732.654.977,94	12.732.654.977,94	100,0%	-
		DISPONIBILIDAD INICIAL	9.858.554.257,29	2.874.100.720,65	-	12.732.654.977,94	12.732.654.977,94	100,0%	-
1001	01	DISPONIBILIDAD INICIAL - FUNCIONAMIENTO	475.538.962,00	28.778.172,44	-	504.317.134,44	504.317.134,44	100,0%	-
1002		DISPONIBILIDAD INICIAL - INVERSION	9.383.015.295,29	2.845.322.548,21	-	12.228.337.843,50	12.228.337.843,50	100,0%	-
100201	02	Disponibilidad Inicial Municipio	8.783.111.477,85	30.211.576,15	-	8.813.323.054,00	8.813.323.054,00	100,0%	-
100202	03	Disponibilidad Inicial Nación	599.903.817,44	2.815.110.972,06	-	3.415.014.789,50	3.415.014.789,50	-	-
11		INGRESOS CORRIENTES	91.481.989.094,44	21.828.564.044,00	21.828.564.044,00	91.481.989.094,44	28.900.000.000,00	31,6%	62.581.989.094,44
		Aportes Convenio	88.124.632.220,44	21.828.564.044,00	21.828.564.044,00	88.124.632.220,44	28.500.000.000,00	32,3%	37.796.068.176,44
1101	04	Aportes Nación Convenio Vigencia 2017	21.902.000.000,00	-	21.828.564.044,00	73.435.956,00	-	0,0%	73.435.956,00
1170	04	Aportes Nación Bif Convenio Vigencia 2017	-	21.828.564.044,00	-	21.828.564.044,00	-	-	-
1102	05	Aportes Nación Convenio Vigencia 2016	19.500.000.000,00	-	-	19.500.000.000,00	19.500.000.000,00	100,0%	-
1103	06	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2016	36.330.371.893,53	-	-	36.330.371.893,53	-	0,0%	36.330.371.893,53
1104	13	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2017	10.392.260.326,91	-	-	10.392.260.326,91	9.000.000.000,00	86,6%	1.392.260.326,91
		Otros Aportes	3.357.356.874,00	-	-	3.357.356.874,00	400.000.000,00	11,9%	2.957.356.874,00
1106	08	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800.000.000,00	-	-	800.000.000,00	400.000.000,00	50,0%	400.000.000,00
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	-	0,0%	1.500.000.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>101.340.543.351,73</b>	<b>24.702.664.764,65</b>	<b>21.828.564.044,00</b>	<b>104.214.644.072,38</b>	<b>41.632.654.977,94</b>		<b>62.581.989.094,44</b>

  
HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS  
Gerente

  
LUCY NORELLY LOIZA VELASQUEZ  
Contratista Financiera - Administrativa

  
MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOBAR  
Contratista Apoyo Financiero y Administrativo

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

**DICIEMBRE  
2017**

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

900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

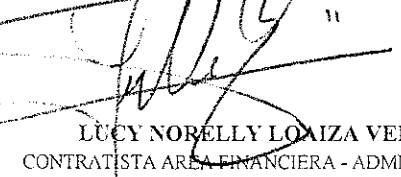
PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2017

Codigo - Concepto	APROPiación FINAL	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
		Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
Dependencia: 00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS									
0 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	104.214.644.072,38	93.715.113.342,98	93.715.113.342,98	93.715.113.342,98	93.715.113.342,98	14.795.913.381,90	24.795.913.381,90	24.772.324.519,90	24.772.324.519,90
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.804.317.134,44	698.879.357,43	698.879.357,43	698.879.357,43	698.879.357,43	695.477.541,43	695.477.541,43	671.888.679,43	671.888.679,43
2101 GASTOS DE PERSONAL	494.938.230,36	395.807.557,00	395.807.557,00	395.807.557,00	395.807.557,00	395.807.557,00	395.807.557,00	381.030.523,00	381.030.523,00
210101 Servicios Personales Asociados a la Nómina	127.140.956,00	127.140.956,00	127.140.956,00	127.140.956,00	127.140.956,00	127.140.956,00	127.140.956,00	113.463.222,00	113.463.222,00
21010101 Salarios Personales de Nómina	85.693.373,00	78.354.851,00	78.354.851,00	78.354.851,00	78.354.851,00	78.354.851,00	78.354.851,00	78.354.851,00	78.354.851,00
21010102 Gastos de Representación	17.616.079,00	15.670.970,00	15.670.970,00	15.670.970,00	15.670.970,00	15.670.970,00	15.670.970,00	15.670.970,00	15.670.970,00
21010103 Cesantías	10.645.894,00	9.024.469,00	9.024.469,00	9.024.469,00	9.024.469,00	9.024.469,00	9.024.469,00	9.024.469,00	9.024.469,00
21010104 Vacaciones	8.159.669,80	5.784.459,00	5.784.459,00	5.784.459,00	5.784.459,00	5.784.459,00	5.784.459,00	0,00	0,00
21010105 Prima de Navidad	9.826.979,60	8.303.665,00	8.303.665,00	8.303.665,00	8.303.665,00	8.303.665,00	8.303.665,00	8.303.665,00	8.303.665,00
21010106 Prima de Vacaciones	7.120.669,80	4.131.757,00	4.131.757,00	4.131.757,00	4.131.757,00	4.131.757,00	4.131.757,00	0,00	0,00
21010107 Intereses de Cesantías	1.277.507,00	1.082.936,00	1.082.936,00	1.082.936,00	1.082.936,00	1.082.936,00	1.082.936,00	1.082.936,00	1.082.936,00
21010108 Bonificación por Servicios Prestados	1.835.000,20	1.731.311,00	1.731.311,00	1.731.311,00	1.731.311,00	1.731.311,00	1.731.311,00	166.935,00	166.935,00
21010109 Prima de Servicios	2.622.593,00	2.622.380,00	2.622.380,00	2.622.380,00	2.622.380,00	2.622.380,00	2.622.380,00	859.996,00	859.996,00
21010110 Bono de Recreación	489.335,52	434.158,00	434.158,00	434.158,00	434.158,00	434.158,00	434.158,00	0,00	0,00
210102 Servicios Personales Indirectos	333.275.179,00	252.295.624,00	252.295.624,00	252.295.624,00	252.295.624,00	252.295.624,00	252.295.624,00	252.295.624,00	252.295.624,00
21040201 Honorarios Profesionales	249.815.179,00	197.382.291,00	197.382.291,00	197.382.291,00	197.382.291,00	197.382.291,00	197.382.291,00	197.382.291,00	197.382.291,00
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos	83.460.000,00	54.913.333,00	54.913.333,00	54.913.333,00	54.913.333,00	54.913.333,00	54.913.333,00	54.913.333,00	54.913.333,00
210103 Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público	16.375.942,44	16.370.977,00	16.370.977,00	16.370.977,00	16.370.977,00	16.370.977,00	16.370.977,00	15.291.677,00	15.291.677,00
21010302 Aportes Pension	10.143.843,32	10.140.057,00	10.140.057,00	10.140.057,00	10.140.057,00	10.140.057,00	10.140.057,00	9.356.057,00	9.356.057,00
21010303 Riesgos Profesionales	463.464,68	464.800,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00	430.700,00	430.700,00
21010305 Caja de Compensación	5.766.634,44	5.766.120,00	5.766.120,00	5.766.120,00	5.766.120,00	5.766.120,00	5.766.120,00	5.504.920,00	5.504.920,00
2102 GASTOS GENERALES	734.593.014,08	238.524.051,43	238.524.051,43	238.524.051,43	238.524.051,43	235.122.235,43	235.122.235,43	235.122.235,43	235.122.235,43
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES	76.029.286,00	56.065.200,00	56.065.200,00	56.065.200,00	56.065.200,00	56.065.200,00	56.065.200,00	56.065.200,00	56.065.200,00
21020101 Aseo y Cafetería	22.575.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
21020102 Gastos de Constitución	13.000.000,00	1.065.200,00	1.065.200,00	1.065.200,00	1.065.200,00	1.065.200,00	1.065.200,00	1.065.200,00	1.065.200,00
21020104 Insumos de Papelería	36.454.286,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
21020105 Gastos de Mantenimiento	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	656.523.728,08	180.418.851,43	180.418.851,43	180.418.851,43	180.418.851,43	177.017.035,43	177.017.035,43	177.017.035,43	177.017.035,43
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje	45.000.000,00	25.129.934,00	25.129.934,00	25.129.934,00	25.129.934,00	25.129.934,00	25.129.934,00	25.129.934,00	25.129.934,00
21020203 Servicios Públicos	21.521.500,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	14.666.664,00	14.666.664,00	14.666.664,00	14.666.664,00
21020204 Arrendamientos	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020205 Seguros	60.685.800,00	58.097.403,00	58.097.403,00	58.097.403,00	58.097.403,00	58.097.403,00	58.097.403,00	58.097.403,00	58.097.403,00
21020206 Imprevistos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020208 Otras Adquisiciones de servicios	579.916.420,08	79.971.514,43	79.971.514,43	79.971.514,43	79.971.514,43	78.403.034,43	78.403.034,43	78.403.034,43	78.403.034,43
21020209 Capacitación	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020210 Mensajería y Correspondencia	10.520.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
21020212 Gastos de Transporte	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210203 Impuestos y Multas	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
21020301 Impuestos y Multas	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20.000.000,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00
210301 Sentencias y Conciliaciones	20.000.000,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00
21030101 Sentencias y Conciliaciones	20.000.000,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00	13.015.158,00
2104 CUENTAS POR PAGAR	54.785.800,00	51.532.591,00	51.532.591,00	51.532.591,00	51.532.591,00	51.532.591,00	51.532.591,00	42.700.763,00	42.700.763,00
210401 Cuentas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nómina	13.355.633,00	13.355.633,00	13.355.633,00	13.355.633,00	13.355.633,00	13.355.633,00	13.355.633,00	4.523.805,00	4.523.805,00
210402 Cuentas por Pagar Honorarios Profesionales	12.457.500,00	12.457.500,00	12.457.500,00	12.457.500,00	12.457.500,00	12.457.500,00	12.457.500,00	12.457.500,00	12.457.500,00
210403 Cuentas por Pagar Otros Servicios Personales Indirectos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
210404 Cuentas por Pagar Contribuciones Inherentes a la Nómina	1.010.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210405 Cuentas por Pagar Viáticos y Gastos de Viaje	869.824,00	869.824,00	869.824,00	869.824,00	869.824,00	869.824,00	869.824,00	869.824,00	869.824,00
210406 Cuentas por Pagar Salarios	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00
210407 Cuentas por Pagar Servicios Públicos	8.991.333,00	8.991.333,00	8.991.333,00	8.991.333,00	8.991.333,00	8.991.333,00	8.991.333,00	8.991.333,00	8.991.333,00

210498 Cuentas por Pagar Arrendamientos	11.581.800,00	10.387.800,00	10.387.800,00	10.387.800,00	10.387.800,00	10.387.800,00	10.387.800,00	10.387.800,00	10.387.800,00	10.387.800,00
210499 Cuentas por Pagar Otras Adquisiciones de Servicios	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
23 CANTOS DE INVERSIÓN	102.910.326.937,94	93.016.233.985,55	93.016.233.985,55	93.016.233.985,55	93.016.233.985,55	24.100.435.840,47	24.100.435.840,47	24.100.435.840,47	24.100.435.840,47	24.100.435.840,47
2301 Construcción Vial	8.862.883.928,00	4.919.905.036,00	4.919.905.036,00	4.919.905.036,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	16.302.128.205,33	11.062.976.757,98	11.062.976.757,98	11.062.976.757,98	11.062.976.757,98	2.668.058.743,00	2.668.058.743,00	2.668.058.743,00	2.668.058.743,00	2.668.058.743,00
2303 Intercambiador Vial Cra. 16	13.784.475.057,00	13.783.994.225,00	13.783.994.225,00	13.783.994.225,00	13.783.994.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304 Intercambiador Vial USCO	9.449.707.029,00	9.449.707.029,00	9.449.707.029,00	9.449.707.029,00	9.449.707.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308 Gerencia del Proyecto	3.463.863.762,30	2.775.815.261,00	2.775.815.261,00	2.775.815.261,00	2.775.815.261,00	1.769.184.326,00	1.769.184.326,00	1.769.184.326,00	1.769.184.326,00	1.769.184.326,00
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	47.548.885.964,00	47.530.983.338,00	47.530.983.338,00	47.530.983.338,00	47.530.983.338,00	16.226.868.036,05	16.226.868.036,05	16.226.868.036,05	16.226.868.036,05	16.226.868.036,05
230901 Cuentas por Pagar Construcción Vial	271.887.114,00	271.887.114,00	271.887.114,00	271.887.114,00	271.887.114,00	270.815.167,00	270.815.167,00	270.815.167,00	270.815.167,00	270.815.167,00
230902 Cuentas por Pagar Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	6.107.935.117,00	6.090.149.158,00	6.090.149.158,00	6.090.149.158,00	6.090.149.158,00	6.031.639.344,00	6.031.639.344,00	6.031.639.344,00	6.031.639.344,00	6.031.639.344,00
230903 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial Cra. 16	18.966.649.335,15	18.966.649.335,15	18.966.649.335,15	18.966.649.335,15	18.966.649.335,15	9.454.466.500,05	9.454.466.500,05	9.454.466.500,05	9.454.466.500,05	9.454.466.500,05
230904 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial USCO	18.670.016.606,85	18.670.016.606,85	18.670.016.606,85	18.670.016.606,85	18.670.016.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230905 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado USCO	1.057.356.874,00	1.057.356.874,00	1.057.356.874,00	1.057.356.874,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230906 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado Cra. 16	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230907 Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto	974.924.250,00	974.924.250,00	974.924.250,00	974.924.250,00	974.924.250,00	469.947.025,00	469.947.025,00	469.947.025,00	469.947.025,00	469.947.025,00
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3.498.682.092,31	3.492.852.338,57	3.492.852.338,57	3.492.852.338,57	3.492.852.338,57	3.436.324.735,42	3.436.324.735,42	3.436.324.735,42	3.436.324.735,42	3.436.324.735,42

  
**MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.**  
 CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

  
**HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS**  
 GERENTE

  
**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**  
 CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA