

EJECUCION PRESUPUESTAL (Reporte Gerencial)

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

SEPTIEMBRE



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



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO
SEPTIEMBRE 2018

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	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 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	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

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 S.A.S

900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/09/2018 - 30/09/2018

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									
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	107.706.836.841,98	183.204.980,00	100.337.611.029,08	90.083.880,00	93.346.755.408,08	5.446.452.338,51	24.587.293.311,89	5.504.821.044,51	24.548.946.891,89
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.233.451.056,54	88.232.819,00	834.776.035,00	14.711.719,00	532.672.531,00	27.850.113,00	371.744.619,00	10.941.561,00	333.398.199,00
2101 GASTOS DE PERSONAL	434.485.946,21	24.936.438,00	315.595.376,00	11.798.838,00	292.653.909,00	20.972.838,00	217.048.028,00	9.059.186,00	183.696.508,00
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	138.925.437,65	10.719.538,00	96.732.942,00	10.719.538,00	96.732.942,00	10.719.538,00	96.732.942,00	0,00	65.654.836,00
21010101 Sueldos Personal de Nómina	84.623.244,00	6.529.571,00	58.766.139,00	6.529.571,00	58.766.139,00	6.529.571,00	58.766.139,00	0,00	52.236.568,00
21010102 Gastos de Representación	16.924.649,00	1.305.914,00	11.753.226,00	1.305.914,00	11.753.226,00	1.305.914,00	11.753.226,00	0,00	10.447.312,00
21010103 Cesantías	10.120.091,58	780.863,00	7.027.767,00	780.863,00	7.027.767,00	780.863,00	7.027.767,00	0,00	0,00
21010104 Vacaciones	5.679.706,78	438.249,00	3.944.241,00	438.249,00	3.944.241,00	438.249,00	3.944.241,00	0,00	0,00
21010105 Prima de Navidad	9.341.623,00	720.796,00	6.487.164,00	720.796,00	6.487.164,00	720.796,00	6.487.164,00	0,00	0,00
21010106 Prima de Vacaciones	4.483.979,04	345.986,00	3.113.874,00	345.986,00	3.113.874,00	345.986,00	3.113.874,00	0,00	0,00
21010107 Intereses de Cesantías	1.214.410,99	93.704,00	843.336,00	93.704,00	843.336,00	93.704,00	843.336,00	0,00	0,00
21010108 Bonificación por Servicios Prestados	1.762.984,25	136.033,00	1.224.297,00	136.033,00	1.224.297,00	136.033,00	1.224.297,00	0,00	720.974,00
21010109 Prima de Servicios	4.304.619,88	332.147,00	3.246.423,00	332.147,00	3.246.423,00	332.147,00	3.246.423,00	0,00	2.249.982,00
21010110 Bono de Recreación	470.129,13	36.275,00	326.475,00	36.275,00	326.475,00	36.275,00	326.475,00	0,00	0,00
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	271.632.000,00	13.137.600,00	209.538.734,00	0,00	186.207.267,00	9.174.000,00	110.601.386,00	9.059.186,00	110.486.572,00
21010201 Honorarios Profesionales	183.120.000,00	13.137.600,00	150.555.400,00	0,00	136.540.600,00	9.174.000,00	85.601.386,00	9.059.186,00	85.486.572,00
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos	88.512.000,00	0,00	58.983.334,00	0,00	49.666.667,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	23.928.508,56	1.079.300,00	9.713.700,00	1.079.300,00	9.713.700,00	1.079.300,00	9.713.700,00	0,00	7.555.100,00
21010302 Aportes Petasión	10.154.789,28	784.000,00	7.056.000,00	784.000,00	7.056.000,00	784.000,00	7.056.000,00	0,00	5.488.000,00
21010303 Riesgos Profesionales	10.388.789,28	34.100,00	306.900,00	34.100,00	306.900,00	34.100,00	306.900,00	0,00	238.700,00
21010305 Caja de Compensación	3.384.930,00	261.200,00	2.350.800,00	261.200,00	2.350.800,00	261.200,00	2.350.800,00	0,00	1.828.400,00
2102 GASTOS GENERALES	721.974.432,33	63.296.381,00	491.799.981,00	2.912.881,00	213.027.944,00	6.877.275,00	148.171.451,00	1.882.375,00	143.176.551,00
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES	118.000.000,00	30.000.000,00	101.111.500,00	0,00	71.111.500,00	4.994.900,00	39.837.088,00	0,00	34.842.188,00
21020101 Ases y Cafetería	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	4.994.900,00	15.767.450,00	0,00	10.772.550,00
21020102 Gastos de Constitución	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
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
21020105 Gastos de Mantenimiento	40.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	600.934.432,33	33.296.381,00	387.648.481,00	2.912.881,00	138.876.444,00	1.882.375,00	105.294.363,00	1.882.375,00	105.294.363,00
21020201 Viajes y Gastos de Viaje	60.000.000,00	2.912.881,00	42.371.647,00	2.912.881,00	42.371.647,00	1.882.375,00	39.458.766,00	1.882.375,00	39.458.766,00
21020203 Servicios Públicos	33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	0,00	23.980.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
21020205 Seguros	100.000.000,00	30.383.500,00	61.483.634,00	0,00	31.071.597,00	0,00	31.071.597,00	0,00	31.071.597,00
21020206 Imprevistos	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020208 Otras Adquisiciones de servicios	330.474.432,33	0,00	249.953.200,00	0,00	41.453.200,00	0,00	23.864.000,00	0,00	23.864.000,00
21020209 Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21020212 Gastos de Transporte	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21030101 Sentencias y Conciliaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
21040101 Servicios Personales Asociados a la Nómina (CNP)	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
21040102 Contribuciones Inherentes a la Nómina (CNP)	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
21040103 Servicios Público (CNP)	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
21040104 Otras Adquisiciones de Servicios (CNP)	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
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
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
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

E3 GASTOS DE INVERSIÓN	106.473.385.785,44	94.972.161,00	99.502.834.994,08	75.372.161,00	92.814.082.877,08	5.418.602.225,51	24.215.548.692,89	5.493.879.483,51	24.215.548.692,89
2301 INFRAESTRUCTURA	37.557.587.640,36	94.972.161,00	30.587.036.849,00	75.372.161,00	23.898.284.732,00	1.011.556.665,51	4.203.458.859,51	1.011.556.665,51	4.203.458.859,51
230101 INFRAESTRUCTURA VIAL	30.819.165.283,00	0,00	27.514.287.035,00	0,00	21.027.060.490,00	840.832.228,51	2.472.997.179,51	840.832.228,51	2.472.997.179,51
23010101 Construcción Vial	7.255.824.038,00	0,00	3.950.945.790,00	0,00	3.568.147.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010102 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	23.563.341.245,00	0,00	23.563.341.245,00	0,00	17.458.912.667,00	840.832.228,51	2.472.997.179,51	840.832.228,51	2.472.997.179,51
230102 PEATONALIZACIÓN	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010201 Peatonalización	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230103 ANDENES	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010301 Andenes	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230104 GERENCIA DEL PROYECTO	4.414.688.295,67	94.972.161,00	3.072.749.814,00	75.372.161,00	2.871.224.242,00	170.724.437,00	1.730.461.680,00	170.724.437,00	1.730.461.680,00
23010401 Gerencia del Proyecto	4.414.688.295,67	94.972.161,00	3.072.749.814,00	75.372.161,00	2.871.224.242,00	170.724.437,00	1.730.461.680,00	170.724.437,00	1.730.461.680,00
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	37.555.155.239,98	0,00	37.555.155.239,98	0,00	37.555.155.239,98	1.091.261.301,49	8.603.347.764,99	1.166.538.559,49	8.603.347.764,99
230901 INFRAESTRUCTURA	13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	886.398.002,49	4.315.110.250,49	961.675.260,49	4.315.110.250,49
23090101 Construcción Vial	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	180.428.214,49	473.727.561,49	180.428.214,49	473.727.561,49
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	705.969.788,00	3.841.382.689,00	781.247.046,00	3.841.382.689,00
230902 INTERCAMBIADORES	23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	204.863.299,00	3.920.446.870,50	204.863.299,00	3.920.446.870,50
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	3.715.583.571,50	0,00	3.715.583.571,50
23090202 Intercambiador vial USCO	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	204.863.299,00	204.863.299,00	204.863.299,00	204.863.299,00
230903 GERENCIA DEL PROYECTO	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	367.790.644,00	0,00	367.790.644,00
23090301 Gerencia del Proyecto	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	367.790.644,00	0,00	367.790.644,00
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	3.315.784.258,51	11.408.742.068,39	3.315.784.258,51	11.408.742.068,39
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
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
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
231002 INTERCAMBIADORES	30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	3.311.824.258,51	10.850.466.863,11	3.311.824.258,51	10.850.466.863,11
23100201 Intercambiador vial Cra 16	11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	3.311.824.258,51	10.850.466.863,11	3.311.824.258,51	10.850.466.863,11
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
231003 GERENCIA DEL PROYECTO	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	3.960.000,00	442.168.560,00	3.960.000,00	442.168.560,00
23100301 Gerencia del Proyecto	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	3.960.000,00	442.168.560,00	3.960.000,00	442.168.560,00


MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
 CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
 GERENTE


LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
 CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA