EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte Gerencial)

ENERO 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENERO 2019

PERIODO DEL INFORME: 01/01/2019 - 31/01/2019
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO

IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PPTAL		APROPIACION FINAL	RECAUDO	% EJEC.	SALDO POR RECAUDAR
				Adiciones	Reducciones				
1		INGRESOS	85,990,367,393.51	-	-	85,990,367,393.51	14,554,100,700.07	16.9%	71,436,266,693.44
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	10,054,100,700.07	-	-	10,054,100,700.07	10,054,100,700.07	100.0%	-
		DISPONIBILIDAD INICIAL	10,054,100,700.07	-	-	10,054,100,700.07	10,054,100,700.07	100.0%	-
1001	01	DISPONIBILIDAD INICIAL - FUNCIONAMIENTO	591,805,877.65	-		591,805,877.65	591,805,877.65	100.0%	-
1002		DISPONIBILIDAD INICIAL - INVERSION	9,462,294,822.42	-	-	9,462,294,822.42	9,462,294,822.42	100.0%	-
100201	02	Disponibilidad Inicial Municipio	4,384,098,846.28	-		4,384,098,846.28	4,384,098,846.28	100.0%	-
100202	03	Disponibilidad Inicial Nación	55,805,614.29	-	-	55,805,614.29	55,805,614.29	100.0%	-
100203	04	Disponibilidad Inicial Nación BIRF	5,022,379,611.36	-	-	5,022,379,611.36	5,022,379,611.36	100.0%	-
100204	05	Disponibilidad Inicial OAEG	10,750.49	-	-	10,750.49	10,750.49	100.0%	-
11		INGRESOS CORRIENTES	75,936,266,693.44	-	-	75,936,266,693.44	4,500,000,000.00	5.9%	71,436,266,693.44
		Aportes Convenio	74,078,909,819.44	-	-	74,078,909,819.44	4,500,000,000.00	6.1%	69,578,909,819.44
1101	06	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia actual	14,350,743,020.00		-	14,350,743,020.00		0.0%	14,350,743,020.00
1102	07	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia anterior	18,663,494,688.00		-	18,663,494,688.00		0.0%	18,663,494,688.00
1103	08	Aportes Municipio Convenio Vigencia anterior	31,222,052,300.44		-	31,222,052,300.44	4,500,000,000.00	14.4%	26,722,052,300.44
1104	09	Aportes Municipio Convenio Vigencia actual	9,000,000,000.00			9,000,000,000.00		0.0%	9,000,000,000.00
1105	10	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018	842,619,811.00		-	842,619,811.00			842,619,811.00
		Otros Aportes	1,857,356,874.00	-	-	1,857,356,874.00	-	0.0%	1,857,356,874.00
1106	11	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800,000,000.00			800,000,000.00	-	0.0%	800,000,000.00
1107	12	Aporte Redes Convenio Mpio y Depto USCO	1,057,356,874.00			1,057,356,874.00	-	0.0%	1,057,356,874.00
		TOTAL	85,990,367,393.51	-	-	85,990,367,393.51	14,554,100,700.07		71,436,266,693.44

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

ENERO 2019

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 : 01/01/2019 - 31/01/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
-- Gobierno de la ciudad --

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

	Presupuesto	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO	%
Codigo - Concepto	Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	PPTO	
2-TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	85.990.367.393,51	76.064.047.308,81	76.064.047.308,81	75.794.667.308,81	75.794.667.308,81	12.442.961,00	12.442.961,00	0,00	0,00	10.195.700.084,70	88,14%
21-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.391.805.877,65	354.475.257,00	354.475.257,00	235.095.257,00	235.095.257,00	12.442.961,00	12.442.961,00	0,00	0,00	1.156.710.620,65	16,89%
2101-GASTOS DE PERSONAL	653.695.135,92	160.939.827,00	160.939.827,00	160.939.827,00	160.939.827,00	12.442.961,00	12.442.961,00	0,00	0,00	492.755.308,92	24,62%
210101-SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	136.101.781,74	11.309.061,00	11.309.061,00	11.309.061,00	11.309.061,00	11.309.061,00	11.309.061,00	0,00	0,00	124.792.720,74	8,31%
21010101-Sueldos Personal de Nómina	82.343.112,00	6.861.926,00	6.861.926,00	6.861.926,00	6.861.926,00	6.861.926,00	6.861.926,00	0,00	0,00	75.481.186,00	8,33%
21010102-Gastos de Representación	16.468.622,00	1.372.385,00	1.372.385,00	1.372.385,00	1.372.385,00	1.372.385,00	1.372.385,00	0,00	0,00	15.096.237,00	8,33%
21010103-Cesantías	9.914.628,49	814.098,00	814.098,00	814.098,00	814.098,00	814.098,00	814.098,00	0,00	0,00	9.100.530,49	8,21%
21010104-Vacaciones	5.564.394,57	459.298,00	459.298,00	459.298,00	459.298,00	459.298,00	459.298,00	0,00	0,00	5.105.096,57	8,25%
21010105-Prima de Navidad	9.151.965,00	754.032,00	754.032,00	754.032,00	754.032,00	754.032,00	754.032,00	0,00	0,00	8.397.933,00	8,24%
21010106-Prima de Vacaciones	4.392.943,08	362.604,00	362.604,00	362.604,00	362.604,00	362.604,00	362.604,00	0,00	0,00	4.030.339,08	8,25%
21010107-Interesés de Cesantías	1.189.755,42	97.692,00	97.692,00	97.692,00	97.692,00	97.692,00	97.692,00	0,00	0,00	1.092.063,42	8,21%
21010108-Bonificación por Servicios Prestados	2.401.674,10	200.140,00	200.140,00	200.140,00	200.140,00	200.140,00	200.140,00	0,00	0,00	2.201.534,10	8,33%
21010109-Prima de Servicios	4.217.225,35	348.764,00	348.764,00	348.764,00	348.764,00	348.764,00	348.764,00	0,00	0,00	3.868.461,35	8,27%
21010110-Bono de Recreación	457.461,73	38.122,00	38.122,00	38.122,00	38.122,00	38.122,00	38.122,00	0,00	0,00	419.339,73	8,33%
210102-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.988.625,21	148.496.866,00	148.496.866,00	148.496.866,00	148.496.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.491.759,21	29,46%
21010201-Honorarios Profesionales	350.988.625,21	66.065.200,00	66.065.200,00	66.065.200,00	66.065.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.923.425,21	18,82%
21010202-Otros Servicios Personales Indirectos	153.000.000,00	82.431.666,00	82.431.666,00	82.431.666,00	82.431.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.568.334,00	53,88%
210103-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	13.604.728,97	1.133.900,00	1.133.900,00	1.133.900,00	1.133.900,00	1.133.900,00	1.133.900,00	0,00	0,00	12.470.828,97	8,33%
21010302-Aportes Pensión	9.881.173,44	823.500,00	823.500,00	823.500,00	823.500,00	823.500,00	823.500,00	0,00	0,00	9.057.673,44	8,33%
21010303-Riesgos Profesionales	429.831,05	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	393.931,05	8,35%
21010305-Caja de Compensación	3.293.724,48	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	0,00	0,00	3.019.224,48	8,33%
2102-GASTOS GENERALES	665.787.145,73	121.211.834,00	121.211.834,00	1.831.834,00	1.831.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.955.311,73	0,28%
210201-ADQUISICIÓN DE BIENES	123.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00	0,00%
21020101-Aseo y Cafetería	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
21020102-Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00%
21020104-Insumos de Papelería	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
21020105-Gastos de Mantenimiento	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
210202-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	527.987.145,73	41.211.834,00	41.211.834,00	1.831.834,00	1.831.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.155.311,73	0,35%
21020201-Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	1.831.834,00	1.831.834,00	1.831.834,00	1.831.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.168.166,00	3,05%
21020203-Servicios Públicos	32.780.000,00	32.780.000,00	32.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.780.000,00	0,00%
21020205-Seguros	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00%
21020206-Imprevistos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
21020208-Otras Adquisiciones de servicios	246.207.145,73	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.207.145,73	0,00%
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-Mensajeria y Correspondencia	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
21020212-Gastos de Transporte	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00%
210203-IMPUESTOS Y MULTAS	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00%
21020301-Impuestos y Multas	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00%
2104-CUENTAS POR PAGAR	61.973.222,00	61.973.222,00	61.973.222,00	61.973.222,00	61.973.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
210401-CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	61.973.222,00	61.973.222,00	61.973.222,00	61.973.222,00	61.973.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21040101-Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	15.397.432,00	15.397.432,00	15.397.432,00	15.397.432,00	15.397.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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 : 01/01/2019 - 31/01/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
— Gobierno de la ciudad —

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21040104-Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	31.888.090,00	31.888.090,00	31.888.090,00	31.888.090,00	31.888.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21040105-Mantenimiento	14.687.700,00	14.687.700,00	14.687.700,00	14.687.700,00	14.687.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2105-PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	10.350.374,00	10.350.374,00	10.350.374,00	10.350.374,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
210501-FUNCIONAMIENTO	10.350.374,00	10.350.374,00	10.350.374,00	10.350.374,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21050101-Servicios Personales Asociados a la Nómina	10.350.374,00	10.350.374,00	10.350.374,00	10.350.374,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23-GASTOS DE INVERSIÓN	84.598.561.515,86	75.709.572.051,81	75.709.572.051,81	75.559.572.051,81	75.559.572.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.989.464,05	89,32%
2301-INFRAESTRUCTURA	29.815.946.031,05	20.926.956.567,00	20.926.956.567,00	20.776.956.567,00	20.776.956.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.989.464,05	69,68%
230101-INFRAESTRUCTURA VIAL	24.736.691.652,58	19.908.712.573,00	19.908.712.573,00	19.908.712.573,00	19.908.712.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827.979.079,58	80,48%
23010101-Construcción Vial	4.414.050.431,11	611.446.201,67	611.446.201,67	611.446.201,67	611.446.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.604.229,44	13,85%
23010102-Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	20.322.641.221,47	19.297.266.371,33	19.297.266.371,33	19.297.266.371,33	19.297.266.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.374.850,14	94,95%
230102-PEATONALIZACIÓN	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00%
23010201-Peatonalización	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	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	1.469.592.135,69	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	1.469.592.135,69	0,00%
230104-GERENCIA DEL PROYECTO	2.755.520.316,78	1.018.243.994,00	1.018.243.994,00	868.243.994,00	868.243.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.276.322,78	31,51%
23010401-Gerencia del Proyecto	2.755.520.316,78	1.018.243.994,00	1.018.243.994,00	868.243.994,00	868.243.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.276.322,78	31,51%
2309-CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	21.169.942.978,96	21.169.942.978,96	21.169.942.978,96	21.169.942.978,96	21.169.942.978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
230901-INFRAESTRUCTURA	17.410.820.547,45	17.410.820.547,45	17.410.820.547,45	17.410.820.547,45	17.410.820.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23090101-Construcción Vial	2.671.288.100,67	2.671.288.100,67	2.671.288.100,67	2.671.288.100,67	2.671.288.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23090102-Rehabilitación de vías incluyendo andenes	14.739.532.446,78	14.739.532.446,78	14.739.532.446,78	14.739.532.446,78	14.739.532.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
230902-INTERCAMBIADORES	3.539.099.431,51	3.539.099.431,51	3.539.099.431,51	3.539.099.431,51	3.539.099.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23090201-Intercambiador vial Cra 16	3.340.597.969,51	3.340.597.969,51	3.340.597.969,51	3.340.597.969,51	3.340.597.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23090202-Intercambiador vial - Cra 16	198.501.462,00	198.501.462,00	198.501.462,00	198.501.462,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
230903-GERENCIA DEL PROYECTO	220.023.000,00	220.023.000,00	220.023.000,00	220.023.000,00	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23090301-Gerencia del Proyecto	220.023.000,00	220.023.000,00	220.023.000,00	220.023.000,00	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2310-PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	33.612.672.505,85	33.612.672.505,85	33.612.672.505,85	33.612.672.505,85	33.612.672.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
231001-INFRAESTRUCTURA	2.930.637.683,04	2.930.637.683,04	2.930.637.683,04	2.930.637.683,04	2.930.637.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23100101-Construcción Vial	2.930.637.683,04	2.930.637.683,04	2.930.637.683,04	2.930.637.683,04	2.930.637.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
231002-INTERCAMBIADORES	30.630.768.963,81	30.630.768.963,81	30.630.768.963,81	30.630.768.963,81	30.630.768.963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23100201-Intercambiador vial Cra 16	1.980.218.381,81	1.980.218.381,81	1.980.218.381,81	1.980.218.381,81	1.980.218.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23100202-Intercambiador vial USCO	28.650.550.582,00	28.650.550.582,00	28.650.550.582,00	28.650.550.582,00	28.650.550.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
231003-GERENCIA DEL PROYECTO	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23100301-Gerencia del Proyecto	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Contratista Apoyo Contable y Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera