LIBRO MANUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016

RECURSO	Articulo	CONCEPTO PRESUPUESTAL	Total Apropiado	INFORMACIÓN CDP	REGISTRO DE COMPROMISOS	PAGOS 2016	SALDO REGISTRO COMPROMISOS
				CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	ACUMULADOS EXCELL	
	2	**TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS**	**$68,759,023,194.81**	**59,989,059,775.81**	**59,989,059,775.81**	**$ 8,886,705,029.52**	**$ 51,102,354,746.29**
	21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$1,068,431,132.00**	**625,964,725.00**	**625,964,725.00**	**$ 571,178,835.00**	**$ 54,785,890.00**
	2101	**GASTOS DE PERSONAL**	**$436,187,777.00**	**349,621,833.00**	**349,621,833.00**	**$ 321,597,567.00**	**$ 28,024,266.00**
	210101	**Servicios Personales Asociados a la Nómina**	**$136,670,950.00**	**130,864,359.00**	**130,864,359.00**	**$ 117,508,225.00**	**$ 13,356,134.00**
	21010101	Sueldos personal de nómina	**$78,013,731.00**	**73,589,520.00**	**73,589,520.00**	**$ 73,589,019.00**	**$ 501.00**
1001	21010101	Sueldos personal de nómina	$ 19,301,329.00	**15,260,424.00**	**15,260,424.00**	**$ 15,260,424.00**	**$ -**
1105	21010101	Sueldos personal de nómina	$ 58,712,402.00	**58,329,096.00**	**58,329,096.00**	**$ 58,328,595.00**	**$ 501.00**
	21010102	Gastos de Representación	**$15,802,746**	**14,717,906.00**	**14,717,906.00**	**$ 14,717,906.00**	**$ -**
1001	21010102	Gastos de Representación	$ 3,860,264.00	**3,052,085.00**	**3,052,085.00**	**$ 3,052,085.00**	**$ -**
1105	21010102	Gastos de Representación	$ 11,942,482.00	**11,665,821.00**	**11,665,821.00**	**$ 11,665,821.00**	**$ -**
1105	21010103	Cesantías	$ 7,910,307.00	**7,910,307.00**	**7,910,307.00**	**$ 7,910,307.00**	**$ -**
1105	21010104	Vacaciones	$ 11,816,658.00	**11,816,658.00**	**11,816,658.00**	**$ 6,892,719.00**	**$ 4,923,939.00**
1105	21010105	Prima de Navidad	$ 6,824,860.00	**6,728,364.00**	**6,728,364.00**	**$ 6,728,364.00**	**$ -**
1105	21010106	Prima de Vacaciones	$ 8,440,470.00	**8,440,470.00**	**8,440,470.00**	**$ 4,923,370.00**	**$ 3,517,100.00**
1105	21010107	Intereses de cesantías	$ 949,237.00	**949,237.00**	**949,237.00**	**$ 949,237.00**	**$ -**
1105	21010108	Bonificación por servicios prestados	$ 2,884,381.00	**2,884,381.00**	**2,884,381.00**	**$ 1,418,923.00**	**$ 1,465,458.00**
1105	21010109	Prima de servicios	$ 3,259,391.00	**3,058,347.00**	**3,058,347.00**	**$ -**	**$ 3,058,347.00**
1105	21010110	Bono de Recreación	$ 769,169.00	**769,169.00**	**769,169.00**	**$ 378,380.00**	**$ 390,789.00**
	210102	**Servicios personales indirectos**	**$276,974,267**	**203,566,307.00**	**203,566,307.00**	**$ 189,908,807.00**	**$ 13,657,500.00**
	21010201	Honorarios profesionales	**$170,677,480**	**151,492,974.00**	**151,492,974.00**	**$ 139,035,474.00**	**$ 12,457,500.00**
1001	21010201	Honorarios profesionales	$ 19,368,251.00	**9,420,000.00**	**9,420,000.00**	**$ 9,420,000.00**	**$ -**
1105	21010201	Honorarios profesionales	$ 151,309,229.00	**142,072,974.00**	**142,072,974.00**	**$ 129,615,474.00**	**$ 12,457,500.00**
	21010202	Otros servicios personales indirectos	**$106,296,787**	**52,073,333.00**	**52,073,333.00**	**$ 50,873,333.00**	**$ 1,200,000.00**
1001	21010202	Otros servicios personales indirectos	$ 29,800,000.00	**29,750,000.00**	**29,750,000.00**	**$ 29,750,000.00**	**$ -**
1105	21010202	Otros servicios personales indirectos	**$ 76,496,787.00**	**22,323,333.00**	**22,323,333.00**	**$ 21,123,333.00**	**$ 1,200,000.00**
	210103	**Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público**	**$22,542,560**	**15,191,167.00**	**15,191,167.00**	**$ 14,180,535.00**	**$ 1,010,632.00**
1105	21010301	Aportes Salud	$ 5,178,668.00	**1,819,848.00**	**1,819,848.00**	**$ 1,819,848.00**	**$ -**
1105	21010302	Aportes Pensión	$ 9,181,648.00	**9,110,576.00**	**9,110,576.00**	**$ 8,376,544.00**	**$ 734,032.00**
1105	21010303	Riesgos Profesionales	$ 473,302.00	**383,183.00**	**383,183.00**	**$ 351,283.00**	**$ 31,900.00**
1105	21010304	Sena	$ 1,430,275.00	**202,056.00**	**202,056.00**	**$ 202,056.00**	**$ -**
1105	21010305	Caja de Compensación	$ 3,060,549.00	**2,946,892.00**	**2,946,892.00**	**$ 2,702,192.00**	**$ 244,700.00**
1105	21010306	ICBF	$ 2,145,412.00	**558,342.00**	**558,342.00**	**$ 558,342.00**	**$ -**
1105	21010307	MEN	$ 715,137.00	**113,514.00**	**113,514.00**	**$ 113,514.00**	**$ -**
1105	21010308	ESAP	$ 357,569.00	**56,756.00**	**56,756.00**	**$ 56,756.00**	**$ -**
	2102	**GASTOS GENERALES**	**$573,453,585**	**217,553,122.00**	**217,553,122.00**	**$190,791,498.00**	**$26,761,624.00**
	210201	**Adquisición de Bienes**	**$110,199,603**	**37,994,618.00**	**37,994,618.00**	**$37,994,618.00**	**$0.00**
1105	21020101	Aseo y Cafetería	$ 17,794,603.00	**17,500,000.00**	**17,500,000.00**	**$ 17,500,000.00**	**$ -**
1105	21020102	Gastos de Constitución	$ 2,905,000.00	**1,014,800.00**	**1,014,800.00**	**$ 1,014,800.00**	**$ -**
1105	21020103	Gastos de Transporte	$ 2,500,000.00	**480,000.00**	**480,000.00**	**$ 480,000.00**	**$ -**
1105	21020104	Insumos de Papelería	$ 70,000,000.00	**18,999,818.00**	**18,999,818.00**	**$ 18,999,818.00**	**$ -**
1105	21020105	Gastos de Mantenimiento	$ 17,000,000.00	**0.00**	**0.00**	**$ -**	**$ -**
	210202	**Adquisición de Servicios**	**$463,253,982**	**179,558,504.00**	**179,558,504.00**	**$152,796,880.00**	**$26,761,624.00**
1105	21020201	Viáticos y gastos de viaje	$ 50,000,000.00	**21,400,148.00**	**21,400,148.00**	**$ 20,530,324.00**	**$ 869,824.00**
1105	21020202	Vigilancia y Remuneración Servicios Técnicos	$ 36,000,000.00	**0.00**	**0.00**	**$ -**	**$ -**
1105	21020203	Servicios públicos	$ 20,000,000.00	**10,010,000.00**	**10,010,000.00**	**$ -**	**$ 10,010,000.00**
1105	21020204	Arrendamientos	$ 80,640,000.00	**70,087,800.00**	**70,087,800.00**	**$ 58,506,000.00**	**$ 11,581,800.00**
1105	21020205	Seguros	$ 41,475,170.00	**18,556,476.00**	**18,556,476.00**	**$ 18,556,476.00**	**$ -**
1105	21020206	Imprevistos	$ 2,000,000.00	**0.00**	**0.00**	**$ -**	**$ -**
1105	21020207	Gastos Financieros	$ 3,900,000.00	**3,609,800.00**	**3,609,800.00**	**$ 3,609,800.00**	**$ -**
1105	21020208	Otras adquisiciones de servicios	$ 229,238,812.00	**55,894,280.00**	**55,894,280.00**	**$ 51,594,280.00**	**$ 4,300,000.00**
1201	2103	**Cuentas por pagar**	$ 58,789,770.00	**58,789,770.00**	**58,789,770.00**	**$ 58,789,770.00**	**$ -**
	23	**GASTOS DE INVERSIÒN**	**$67,690,592,062.81**	**$59,363,095,051**	**$59,363,095,051**	**$8,315,526,194.52**	**$51,047,568,856.29**
		Infraestructura	**$58,503,739,809**	**$50,176,243,337**	**$50,176,243,337**	**$2,627,357,373.00**	**$47,548,885,964.00**
		Infraestructura Vial	**$13,617,538,940**	**$6,695,703,206**	**$6,695,703,206**	**$315,910,975.00**	**$6,379,792,231.00**
1101	2301	Construcción Vial	$ 1,327,409,106.00	**271,887,114.00**	**271,887,114.00**	**$ -**	**$ 271,887,114.00**
	2302	**Rehabilitación de vías incluyendo andenes**	**$12,290,129,834.00**	**$6,423,816,092.00**	**$6,423,816,092.00**	**315,910,975.00**	**6,107,905,117.00**
1101	2302	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	$ 3,512,066,088.00	**2,598,009,285.00**	**2,598,009,285.00**	$ -	$ 2,598,009,285.00
1103	2302	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	$ 8,778,063,746.00	3,825,806,807.00	3,825,806,807.00	$ 315,910,975.00	$ 3,509,895,832.00
		Intercambiadores	**$38,894,336,173.00**	**$38,278,150,028.00**	**$38,278,150,028.00**	**$641,484,086.00**	**$37,636,665,942.00**
	2303	Intercambiador vial cra. 16	**$19,813,691,226**	**19,608,133,421.00**	**19,608,133,421.00**	**$641,484,086**	**$18,966,649,335.00**
1101	2303	Intercambiador vial cra. 16	$ 14,571,426,226.00	14,365,868,421.00	14,365,868,421.00	$ -	$ 14,365,868,421.00
1103	2303	Intercambiador vial cra. 16	$ 5,242,265,000.00	5,242,265,000.00	5,242,265,000.00	$ 641,484,086.00	$ 4,600,780,914.00
	2304	**Intercambiador vial USCO**	**$19,080,644,947**	**18,670,016,607.00**	**18,670,016,607.00**	**$ -**	**$ 18,670,016,607.00**
1104	2304	Intercambiador vial USCO	$ 15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	$ -	$ 15,000,000,000.00
1103	2304	Intercambiador vial USCO	$ 4,080,644,947.00	3,670,016,607.00	3,670,016,607.00	$ -	$ 3,670,016,607.00
		Urbanismo	**$0**	**$0**	**$0**	$ -	$ -
1101	2305	Urbanismo	$ -				
		REDES	**$2,557,356,874**	**2,557,356,874.00**	**2,557,356,874.00**	$ -	**$ 2,557,356,874.00**
1106	2306	Redes de acueducto y Alcantarillado USCO	$ 1,057,356,874.00	1,057,356,874.00	1,057,356,874.00	$ -	$ 1,057,356,874.00
1107	2307	Redes de 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
	2308	**Gerencia del proyecto**	**$3,434,507,822**	**2,645,033,229.00**	**2,645,033,229.00**	**1,669,962,312.00**	**975,070,917.00**
100201	2308	Gerencia del proyecto	$ 1,574,103,322.00	**1,460,413,737.00**	**1,460,413,737.00**	**$ 1,424,128,605.00**	**$ 36,285,132.00**
1101	2308	Gerencia del proyecto	$89,098,579	**89,098,092.00**	**89,098,092.00**	**$ 26,729,427.00**	**$ 62,368,665.00**
1103	2308	Gerencia del proyecto	$ 1,771,305,921.00	**1,095,521,400.00**	**1,095,521,400.00**	**$ 219,104,280.00**	**$ 876,417,120.00**
1202	2309	**Cuentas por pagar Inversión**	$ 2,412,102,021.00	**2,412,101,481.00**	**2,412,101,481.00**	**$ 2,355,141,578.00**	**$ 56,959,903.00**
1102	2309	**Cuentas por pagar Inversión**	$ 6,774,750,232.81	**6,774,750,232.81**	**6,774,750,232.81**	**$ 3,333,027,243.52**	**$ 3,441,722,989.29**

Edilberto Olaya Arias

SETP TRANSFEDERAL S.A.S
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS
CON CORTE DICIEMBRE 2016

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor	Adición	Total CXP
2104			**Cuentas por Pagar de Funcionamiento**					
			Servicios Personales Asociados a la Nómina					
210401	1001	1,026,257,018	Vacaciones	2016/12/31	Compromiso 309	4,923,939.00		4,923,939.00
		1,026,257,018	Prima de Vacaciones	2016/12/31	Compromiso 309	3,517,100.00		3,517,100.00
		1,026,257,018	Prima de Servicios	2016/12/31	Compromiso 309	3,058,347.00		3,058,347.00
		1,026,257,018	Bonificación por Servicios Prestados	2016/12/31	Compromiso 309	1,465,458.00		1,465,458.00
		1,026,257,018	Bono de Recreación	2016/12/31	Compromiso 309	390,789.00		390,789.00
			Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina			***13,355,633.00***	***-***	***13,355,633.00***
			Honorarios Profesionales					
210402	1001	830.147.199-1	Ingenio y Consultoria Ltda	2016/11/25	Compromiso 276	12,457,500.00		12,457,500.00
			Subtotal Honorarios Profesionales			***12,457,500.00***	***-***	***12,457,500.00***
210403	1001		**Servicios de Personales Indirectos**					
			Otros Servicios de Personales Indirectos					
		4.945.449	Eider Fabian Quintero Calderon	2016/07/18	Compromiso 164		1,200,000.00	1,200,000.00
			Subtotal Servicios de Personales Indirectos			***-***	***1,200,000.00***	***1,200,000.00***
210404	1001		**Contribuciones inherentes a la nomina**					
		900.336.004	Pension - Colpensiones	2016/12/09	Compromiso 303		734,032.00	734,032.00
		860.011.153	Riesgos Profesionales - Positiva Compañia de Seguros	2016/12/09	Compromiso 304		31,900.00	31,900.00
		891.180.008	Comfamiliar	2016/12/09	Compromiso 305		244,700.00	244,700.00
			Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina			***-***	***1,010,632.00***	***1,010,632.00***
			Gastos Generales					
			Adquisición de Servicios					
210405	1001		**Viaticos y Gastos de Viaje**					
		1,026,257,018	Hernando Josue Benavides Vanegas	2016/12/09	Compromiso 298	-	869,824.00	869,824.00
210406	1001		**Sueldos**					
		7.704.692	Sueldos	2016/08/08	Compromiso 174		501.00	501.00
210407	1001		**Servicios Públicos**					
		900.104.400	Dobleclick Software e Ingenierias S.A.S	2016/06/24	Compromiso 156	-	10,010,000.00	10,010,000.00
210408	1001		**Arrendamientos**					
		901.004.615	Consorcio SETP 2016	2016/09/05	Compromiso 209	-	1,194,000.00	1,194,000.00
		901.004.615	Consorcio SETP 2016	2016/12/15	Compromiso 307	-	10,387,800.00	10,387,800.00
210409	1001		**Otras Adquisiciones de Servicios**					
		7.703.086	Luis Ernesto Perez Melendez	2016/10/10	Compromiso 245	-	4,300,000.00	4,300,000.00
			Subtotal Adquisición de Servicios			***-***	***26,761,624.00***	***26,761,624.00***
			TOTAL FUNCIONAMIENTO			**25,813,133.00**	**28,972,256.00**	**54,785,389.00**

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor	Adición	Adición
2309			**Cuentas por Pagar de Inversión**					
			Construcción Vial					
230901	1102	900.901.727-5	Consorcio Transporte Urbano 2015	2016/01/04	Compromiso 003	271,887,114.00		271,887,114.00
			Subtotal Construcción Vial			***271,887,114.00***	***-***	***271,887,114.00***
			Rehabilitación de vías incluyendo andenes					
230902	100201	900.910.473-1	Consorcio Urbano Neiva	2016/01/04	Compromiso 004	3,486,468,597.00	-	3,486,468,597.00
	1102	901,024,986	Union Temporal Este	2016/12/06	Compromiso 291	2,095,811,601.00		2,095,811,601.00
	1102	901,036,153	Consorcio VEG	2016/12/20	Compromiso 308	174,068,919.00		174,068,919.00
	100201	900.915.592-0	Consorcio Interventoría Fase II SETP	2016/01/04	Compromiso 001	23,427,235.00		23,427,235.00
	1102	900.915.592-0	Consorcio Interventoría Fase II SETP	2016/01/04	Compromiso 001	328,128,765.00		328,128,765.00
			Subtotal Rehabilitación de vías incluyendo andenes			***6,107,905,117.00***	***-***	***6,107,905,117.00***
			Intercambiador vial cra. 16					
230903	100202	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	2016/01/04	Compromiso 002	21,126.15		21,126.15
	1102	900.920.865-6	Consorcio Intercambiador la Toma Neiva	2016/01/13	Compromiso 035	1,381,442,950.00		1,381,442,950.00
	1103	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	2016/01/04	Compromiso 002	4,600,759,787.85		4,600,759,787.85
	1102	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	2016/01/04	Compromiso 002	12,984,425,471.00		12,984,425,471.00
			Subtotal Intercambiador Vial Cra 16			***18,966,649,335.00***	***-***	***18,966,649,335.00***
			Intercambiador vial USCO					
230904	100201	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	2016/01/15	Compromiso 036	5,213,972,742.85		5,213,972,742.85
	1103	900.917.427-2	Consorcio Intercambiador Usco	2016/01/08	Compromiso 034	1,326,882,554.00	-	1,326,882,554.00
	1103	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	2016/01/15	Compromiso 036	12,129,161,310.15	-	12,129,161,310.15
			Subtotal Intercambiador Vial Usco			***18,670,016,607.00***	***-***	***18,670,016,607.00***

			Redes de acueducto y Alcantarillado USCO					
230905	1107	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	2016/01/15	Compromiso 036	1,057,356,874.00	-	1,057,356,874.00
			Subtotal Redes de acueducto y alcantarrillado Usco			***1,057,356,874.00***	***-***	***1,057,356,874.00***
			Redes de acueducto y Alcantarillado CRA 16					
230906	1108	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	2016/01/04	Compromiso 002	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
			Subtotal Redes de acueducto y alcantarrillado			***1,500,000,000.00***	***-***	***1,500,000,000.00***
			Gerencia del Proyecto					
230907	100201	1,057,570,612	Juan Camilo Ostos Romero	2016/09/05	Compromiso 252	1,760,000.00		1,760,000.00
	100201	7,723,526	Faiber Sandoval Cumbe	2016/05/06	Compromiso 204	523,000.00		523,000.00
	1102	830.010.487-7	Pablo Emilio Bocarejo Ingenieros Consultores & Cía S. en C.S.	2016/05/17	Compromiso 134	62,368,665.00		62,368,665.00
	1103	900.938.787-9	Consorcio Plan de Movilidad Neiva 2015	2016/03/02	Compromiso 78	876,417,120.00		876,417,120.00
	1103	26,427,317	Edna Milena Chacon	2016/01/25	Compromiso 039	4,400,000.00		4,400,000.00
	100201	1,075,267,621	Maria Fernanda Parra Villareal	2016/09/27	Compromiso 235		13,200,000.00	13,200,000.00
	100201	900,194,507	Corpogestión	2016/11/25	Compromiso 278		15,920,000.00	15,920,000.00
	100201	1,075,211,343	Juan Guillermo Garcia Reinoso	2016/12/02	Compromiso 287		482,132.00	482,132.00
			Subtotal Gerencia del Proyecto			***945,468,785.00***	***29,602,132.00***	***975,070,917.00***
			Pasivos Exigibles Vigencia Expirada					
2310	100201	900.901.727-5	Consorcio Transporte Urbano 2015	2016/01/04	Compromiso 003	56,959,903.00		56,959,903.00
	100202	900.862.957-6	Consorcio Neiva 2015	2016/01/04	Compromiso 005	626,612,118.29	2,815,110,971.02	3,441,723,089.31
			Subtotal Pasivos Exigibles Vigencia Expirada			***683,572,021.29***	***2,815,110,971.02***	***3,498,682,992.31***
			TOTAL INVERSION			48,202,855,853.29	2,844,713,103.02	51,047,568,956.31
			TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION			48,228,668,986.29	2,873,685,359.02	51,102,354,345.31