

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

900651344

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código - Concepto	APROPiación		DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
	FINAL	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	101.340.543.351.73	75.457.169.419.27	75.457.169.419.27	74.732.379.382.27	74.732.379.382.27	10.332.651.00	10.332.651.00	1.010.632.00	1.010.632.00	
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.275.538.962.00	210.747.962.00	210.747.962.00	166.560.942.00	166.560.942.00	10.332.651.00	10.332.651.00	1.010.632.00	1.010.632.00	
2101 GASTOS DE PERSONAL	494.938.230.36	161.562.508.00	161.562.508.00	139.576.488.00	139.576.488.00	9.361.330.00	9.361.330.00	1.010.632.00	1.010.632.00	
210101 Servicios Personales Asociados a la Nómina	148.323.128.92	7.340.033.00	7.340.033.00	7.340.033.00	7.340.033.00	7.340.033.00	7.340.033.00	0.00	0.00	
21010101 Sueldos Personal de Nómina	88.080.393.60	6.116.694.00	6.116.694.00	6.116.694.00	6.116.694.00	6.116.694.00	6.116.694.00	0.00	0.00	
21010102 Gastos de Representación	17.616.079.00	1.223.339.00	1.223.339.00	1.223.339.00	1.223.339.00	1.223.339.00	1.223.339.00	0.00	0.00	
21010103 Cesantías	10.645.894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010104 Vacaciones	8.159.669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010105 Prima de Navidad	9.826.979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010106 Prima de Vacaciones	8.159.669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010107 Intereses de Cesantías	1.277.507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010108 Bonificación por Servicios Prestados	1.835.008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010109 Prima de Servicios	2.232.593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010110 Bono de Retención	489.335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210102 Servicios Personales Indirectos	333.275.179.00	150.215.158.00	150.215.158.00	130.215.158.00	130.215.158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010201 Honorarios Profesionales	249.815.179.00	115.015.158.00	115.015.158.00	95.015.158.00	95.015.158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos	83.460.000.00	35.200.000.00	35.200.000.00	35.200.000.00	35.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103 Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público	13.339.922.44	4.408.317.00	4.408.317.00	2.021.297.00	2.021.297.00	1.468.097.00	1.468.097.00	1.010.632.00	1.010.632.00	
21010302 Aportes Pensión	9.688.843.32	1.468.097.00	1.468.097.00	1.468.097.00	1.468.097.00	1.468.097.00	1.468.097.00	734.032.00	734.032.00	
21010303 Reservas Profesionales	421.464.68	63.800.00	63.800.00	63.800.00	63.800.00	63.800.00	63.800.00	31.900.00	31.900.00	
21010305 Caja de Compensación	3.229.614.44	2.876.420.00	2.876.420.00	2.876.420.00	2.876.420.00	489.400.00	489.400.00	244.700.00	244.700.00	
2102 GASTOS GENERALES	734.787.598.64	22.971.321.00	22.971.321.00	971.321.00	971.321.00	971.321.00	971.321.00	0.00	0.00	
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES	76.029.286.00	22.000.000.00	22.000.000.00	22.000.000.00	22.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020101 Aseto y Calefacción	22.575.000.00	22.000.000.00	22.000.000.00	22.000.000.00	22.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020102 Gastos de Constitución	36.454.286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020104 Insumos de Papelería	4.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020105 Gastos de Mantenimiento	656.718.312.64	971.321.00	971.321.00	971.321.00	971.321.00	971.321.00	971.321.00	0.00	0.00	
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	45.080.000.00	971.321.00	971.321.00	971.321.00	971.321.00	971.321.00	971.321.00	0.00	0.00	
21020201 Viajeros y Gastos de Viage	21.521.590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020203 Servicios Públicos	129.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020204 Arrendamientos	44.583.808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020205 Seguros	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020206 Impuestos	396.211.004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020208 Otras Adquisiciones de servicios	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020209 Capacitación	10.320.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020210 Mensajería y Correspondencia	2.640.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210203 Impuestos y Multas	2.640.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21020301 Impuestos y Multas	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210301 Sentencias y Conciliaciones	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21030101 Sentencias y Conciliaciones	25.813.133.00	25.813.133.00	25.813.133.00	25.813.133.00	25.813.133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104 CUENTAS POR PAGAR	13.355.633.00	13.355.633.00	13.355.633.00	13.355.633.00	13.355.633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210401 Cuentas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nómina	12.457.500.00	12.457.500.00	12.457.500.00	12.457.500.00	12.457.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210402 Cuentas por Pagar Honorarios Profesionales	100.065.004.389.73	75.246.421.457.27	75.246.421.457.27	74.566.018.440.27	74.566.018.440.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 GASTOS DE INVERSIÓN	8.862.883.928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2301 Construcción Vial	16.302.128.204.29	3.170.063.517.98	3.170.063.517.98	3.170.063.517.98	3.170.063.517.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2302 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	13.784.475.057.00	13.784.475.057.00	13.784.475.057.00	13.784.475.057.00	13.784.475.057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2303 Interconector Vial Cra. 16	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	
2304 Interconector Vial USCO	3.462.954.318.15	639.320.000.00	639.320.000.00	639.320.000.00	639.320.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2308 Gerencia del Proyecto	46.895.840.718.00	46.895.840.718.00	46.895.840.718.00	46.895.840.718.00	46.895.840.718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	5.756.349.117.00	5.756.349.117.00	5.756.349.117.00	5.756.349.117.00	5.756.349.117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230902 Cuentas por Pagar Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
230903 Cuentas por Pagar Interconector Vial Cra. 16	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	
230904 Cuentas por Pagar Interconector Vial 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	
230905 Cuentas por Pagar Redes Académico y Alcantarillado USCO	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	
230906 Cuentas por Pagar Redes Académico y Alcantarillado Cra. 16	945.468.785.00	945.468.785.00	945.468.785.00	945.468.785.00	945.468.785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230907 Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto	1.307.015.135.29	1.307.015.135.29	1.307.015.135.29	626.612.118.29	626.612.118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

Edilberto Gutierrez Arias
EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELI LOAIZA VELASQUEZ
LUCY NORELI LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
900651344

PERIODO: 01/02/2017 - 28/02/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Codigo - Concepto	APROPIACIÓN FINAL	DISPONIBILIDAD Del Periodo	ACUMULADO Acumulado	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
				Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	104.214.644,072.38	3.905.618.357.54	79.462.807.776.81	3.811.249.489.02	78.543.628.871.29	346.237.419.00	356.570.070.00	10.038.125.00	11.048.757.00
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.304.117.134.44	159.734.512.52	370.482.474.52	98.145.644.00	264.506.586.00	21.799.252.00	32.131.903.00	10.038.125.00	11.048.757.00
2101 GASTOS DE PERSONAL	494.938.230.36	57.566.588.52	179.300.004.52	45.137.718.00	184.714.206.00	19.905.190.00	29.266.530.00	9.066.804.00	10.077.436.00
210101 Servicios Personales Asociados a la Nomina	145.936.108.92	38.755.921.52	46.095.954.52	7.340.033.00	14.680.066.00	7.340.033.00	14.680.066.00	7.340.033.00	7.340.033.00
21010101 Sueldos Personal de Nomina	85.693.373.60	6.116.694.00	12.233.388.00	6.116.694.00	12.233.388.00	6.116.694.00	12.233.388.00	6.116.694.00	6.116.694.00
21010102 Gastos de Representación	17.616.079.00	1.223.339.00	2.446.678.00	1.223.339.00	2.446.678.00	1.223.339.00	2.446.678.00	1.223.339.00	1.223.339.00
21010103 Cesantías	10.645.894.00	8.393.124.00	8.393.124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010104 Vacaciones	8.159.669.80	6.097.504.00	6.097.504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010105 Prima de Navidad	9.825.979.00	8.655.457.00	8.655.457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010106 Prima de Vacaciones	8.159.669.80	4.141.074.00	4.141.074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010107 Intereses de Cuentas	1.277.507.00	1.007.175.00	1.007.175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010108 Bonificación por Servicios Prestados	1.835.008.20	1.699.932.00	1.699.932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010109 Prima de Servicios	2.232.593.00	932.287.00	932.287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010110 Bono de Recreación	489.335.52	489.335.52	489.335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102 Servicios Personales Indirectos	333.275.178.00	17.600.000.00	167.815.158.00	34.400.000.00	164.615.158.00	10.838.386.00	10.838.386.00	0.00	0.00
21010201 Honorarios Profesionales	259.815.179.00	0.00	115.015.158.00	20.000.000.00	115.015.158.00	8.638.386.00	8.638.386.00	0.00	0.00
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos	83.460.000.00	17.600.000.00	52.800.000.00	14.400.000.00	49.600.000.00	2.200.000.00	2.200.000.00	0.00	0.00
210103 Contribuciones Inherentes a la nomina sector privado y publico	15.726.942.44	1.010.665.00	5.418.982.00	3.397.085.00	5.418.982.00	1.726.771.00	3.748.008.00	1.726.771.00	2.737.403.00
21010302 Aportes Pension	9.688.843.32	1.010.665.00	2.202.162.00	734.065.00	2.202.162.00	734.065.00	2.202.162.00	734.065.00	1.468.097.00
21010303 Riesgos Profesionales	421.164.68	31.900.00	95.700.00	31.900.00	95.700.00	31.900.00	95.700.00	31.900.00	63.800.00
21010304 Caja de Compensación	5.616.634.44	244.700.00	3.121.120.00	2.631.720.00	3.121.120.00	900.806.00	1.450.206.00	900.806.00	1.205.506.00
2102 GASTOS GENERALES	734.593.014.08	73.395.169.00	96.566.490.00	24.035.169.00	25.006.490.00	1.894.062.00	2.865.383.00	971.321.00	971.321.00
210201 ADQUISICION DE BIENES	76.029.286.00	0.00	22.000.000.00	22.000.000.00	22.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020101 Asseo y Cafeteria	22.575.000.00	0.00	22.000.000.00	22.000.000.00	22.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020102 Gastos de Construcción	13.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020104 Insumos de Papeleria	36.454.286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020105 Gastos de Mantenimiento	4.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020107 Gastos de Mantenimiento	656.523.728.08	73.395.169.00	74.366.490.00	2.035.169.00	3.006.490.00	1.894.062.00	2.865.383.00	971.321.00	971.321.00
21020201 ADQUISICION DE SERVICIOS	45.080.000.00	1.894.062.00	2.865.383.00	1.894.062.00	2.865.383.00	1.894.062.00	2.865.383.00	971.321.00	971.321.00
21020201 Viajeros y Gastos de Viaje	21.521.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020203 Servicios Públicos	129.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020204 Arrendamientos	44.585.808.00	141.107.00	141.107.00	141.107.00	141.107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020205 Seguros	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020206 Imprevistos	396.016.420.08	71.360.000.00	71.360.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020208 Otras Adquisiciones de servicios	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020209 Capacitación	10.320.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020210 Mensajería y Correspondencia	2.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210203 Impuestos y Multas	2.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020301 Impuestos y Multas	2.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210301 Sentencias y Conciliaciones	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21030101 Sentencias y Conciliaciones	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104 CUENTAS POR PAGAR	54.785.890.00	28.972.757.00	54.785.890.00	28.972.757.00	54.785.890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210401 Cuentas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nomina	13.355.633.00	0.00	13.355.633.00	0.00	13.355.633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210402 Cuentas por Pagar Servicios Personales	12.457.500.00	0.00	12.457.500.00	0.00	12.457.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210403 Cuentas por Pagar Honorarios Profesionales	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210404 Cuentas por Pagar Contribuciones Inherentes a la Nomina	1.010.632.00	1.010.632.00	1.010.632.00	1.010.632.00	1.010.632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210405 Cuentas por Pagar Sueldos y Gastos de Viaje	869.824.00	869.824.00	869.824.00	869.824.00	869.824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210406 Cuentas por Pagar Sueldos	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210407 Cuentas por Pagar Servicios Públicos	10.010.000.00	10.010.000.00	10.010.000.00	10.010.000.00	10.010.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210408 Cuentas por Pagar Arrendamientos	11.581.800.00	11.581.800.00	11.581.800.00	11.581.800.00	11.581.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210409 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	0.00	0.00	0.00	0.00
21 GASTOS DE INVERSION	102.910.326.937.94	3.745.903.845.02	78.992.325.320.29	3.713.103.845.02	78.279.122.285.29	324.438.167.00	324.438.167.00	0.00	0.00
2301 Construcción Vial	8.862.883.928.00	0.00	3.170.063.517.98	0.00	3.170.063.517.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2302 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	16.302.128.205.33	0.00	13.784.475.057.00	0.00	13.784.475.057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303 Intercambiador Vial Ctra 16	13.784.475.057.00	0.00	9.449.707.029.00	0.00	9.449.707.029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2304 Intercambiador Vial USCO	9.449.707.029.00	0.00	860.107.725.00	187.987.725.00	827.307.725.00	53.100.000.00	53.100.000.00	0.00	0.00
2308 Gerencia del Proyecto	3.461.565.762.50	0.00	47.548.885.964.00	653.045.246.00	47.548.885.964.00	270.815.167.00	271.338.167.00	0.00	0.00
2309 C/ENTAS POR PAGAR INVERSION	271.887.114.00	271.887.114.00	271.887.114.00	271.887.114.00	271.887.114.00	270.815.167.00	271.338.167.00	0.00	0.00
230901 Cuentas por Pagar Construcción Vial	6.707.905.117.00	351.560.000.00	6.707.905.117.00	351.560.000.00	6.707.905.117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230902 Cuentas por Pagar Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	18.906.649.335.15	0.00	18.906.649.335.15	0.00	18.906.649.335.15	0.00	0.00	0.00	0.00
230903 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial Ctra 16	18.670.016.606.85	0.00	18.670.016.606.85	0.00	18.670.016.606.85	0.00	0.00	0.00	0.00
230904 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial USCO	1.057.356.874.00	0.00	1.057.356.874.00	0.00	1.057.356.874.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código - Concepto	APROPRIACIÓN		DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
	FINAL		Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
230906 Cuentas por Pagar Redes, Acueducto y Alcantarillado Cra. 16	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230907 Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto	975,070,917.00	29,602,132.00	975,070,917.00	29,602,132.00	975,070,917.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3,498,682,992.31	2,872,070,874.02	4,179,086,009.31	2,872,070,874.02	3,498,682,992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Edilberto Gutierrez Arias
EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
 CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

Hernando Josue Benavides Vanegas
HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEAS
 GERENTE

Lucy Noreilly Loiza Velasquez
LUCY NOREILLY LOIZA VELASQUEZ
 CONTRATISTA AREA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código - Concepto

PERIODO: 01/03/2017 - 31/03/2017

Dependencia: 00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS

APROPiación	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
		Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	104.214.644.072,38	1.183.533.974,00	79.865.918.233,81	144.513.565,00	76.688.142.436,29	2.839.379.697,71	3.187.050.212,71
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.304.317.134,44	101.858.133,00	474.340.607,52	74.719.713,00	339.226.299,00	62.929.864,00	66.162.212,00
2101 GASTOS DE PERSONAL	494.938.230,36	50.144.798,00	269.474.992,52	8.350.798,00	199.065.004,00	41.960.098,00	43.298.384,00
210101 Servicios Personales Asociados a la Nomina	145.936.108,92	7.340.033,00	53.435.887,52	7.340.033,00	22.020.099,00	7.340.033,00	14.680.066,00
21010101 Sueldos Personales de Nomina	85.693.373,60	6.116.694,00	18.330.082,00	6.116.694,00	18.330.082,00	6.116.694,00	12.233.388,00
21010102 Gastos de Representación	17.616.079,00	1.223.339,00	3.670.017,00	1.223.339,00	3.670.017,00	3.670.017,00	2.446.678,00
21010103 Cesantías	10.645.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010104 Vacaciones	8.159.669,80	0,00	6.097.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010105 Prima de Navidad	9.826.979,00	0,00	8.655.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010106 Prima de Vacaciones	8.159.669,80	0,00	4.141.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010107 Intereses de Cesantías	1.277.507,00	0,00	1.007.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010108 Bonificación por Servicios Prestados	1.833.008,20	0,00	1.699.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010109 Prima de Servicios	2.232.593,00	0,00	922.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010110 Bono de Recreación	489.335,52	0,00	489.335,52	0,00	0,00	0,00	0,00
210102 Servicios Personales Indirectos	313.275.179,00	41.768.000,00	209.584.158,00	0,00	164.615.158,00	31.938.386,00	42.376.772,00
21010201 Honorarios Profesionales	349.815.179,00	41.768.000,00	156.784.158,00	0,00	115.015.158,00	25.738.386,00	34.376.772,00
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos	83.460.000,00	0,00	52.800.000,00	0,00	49.600.000,00	6.200.000,00	8.400.000,00
210103 Contribuciones inherentes a la nomina sector privado y publico	15.726.942,44	1.035.765,00	6.434.247,00	1.010.765,00	6.429.747,00	2.681.679,00	2.681.679,00
21010302 Aportes Pension	9.688.843,32	734.065,00	2.936.227,00	734.065,00	2.936.227,00	6.429.747,00	2.936.227,00
21010303 Riesgos Profesionales	421.464,68	57.000,00	33.000,00	33.000,00	32.000,00	31.900,00	31.900,00
21010305 Caja de Compensación	5.616.634,44	244.700,00	3.365.820,00	244.700,00	3.365.820,00	1.915.614,00	1.915.614,00
2102 GASTOS GENERALES	734.593.014,08	53.713.335,00	130.079.823,00	66.368.915,00	91.375.403,00	5.007.324,00	4.036.003,00
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES	76.029.286,00	1.065.200,00	23.065.200,00	1.065.200,00	23.065.200,00	1.065.200,00	1.065.200,00
21020101 Aseo y Cafetería	22.575.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00
21020102 Gastos de Construcción	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
21020104 Insumos de Papelería	36.454.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020105 Gastos de Mantenimiento	656.523.728,08	52.648.135,00	127.014.623,00	65.303.715,00	68.310.200,00	1.076.741,00	3.942.124,00
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	45.080.000,00	3.261.676,00	6.127.059,00	3.261.676,00	6.127.059,00	1.076.741,00	2.970.803,00
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje	21.521.500,00	21.521.500,00	21.521.500,00	16.500.000,00	16.500.000,00	3.942.124,00	2.970.803,00
21020203 Servicios Públicos	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020204 Arrendamientos	44.585.808,00	27.864.959,00	28.086.066,00	27.692.039,00	27.833.146,00	0,00	0,00
21020205 Seguros	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020208 Otras Adquisiciones de servicios	396.016.420,08	0,00	71.360.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00
21020209 Capacitación	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020210 Mensajería y Correspondencia	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210203 Impuestos y Multas	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020301 Impuestos y Multas	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210301 Sentencias y Conciliaciones	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030101 Sentencias y Conciliaciones	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104 CLIENTAS POR PAGAR	54.785.890,00	0,00	54.785.890,00	0,00	54.785.890,00	18.827.825,00	18.827.825,00
210401 Clientas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nomina	13.355.633,00	0,00	13.355.633,00	0,00	13.355.633,00	0,00	0,00
210402 Clientas por Pagar Honorarios Profesionales	12.457.500,00	0,00	12.457.500,00	0,00	12.457.500,00	12.457.500,00	12.457.500,00
210403 Clientas por Pagar Otros Servicios Personales Indirectos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
210404 Clientas por Pagar Contribuciones Inherentes a la Nomina	1.010.632,00	0,00	1.010.632,00	0,00	1.010.632,00	0,00	0,00
210405 Clientas por Pagar Viáticos y Gastos de Viaje	869.824,00	0,00	869.824,00	0,00	869.824,00	869.824,00	869.824,00
210406 Clientas por Pagar Sueldos	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	501,00	501,00
210407 Clientas por Pagar Servicios Públicos	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00	0,00	0,00
210408 Clientas por Pagar Arrendamientos	11.581.800,00	0,00	11.581.800,00	0,00	11.581.800,00	0,00	0,00
210409 Clientas por Pagar Otras Adquisiciones de Servicios	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
23 GASTOS DE INVERSIÓN	102.910.326.977,94	1.679.675.841,00	79.391.598.126,29	60.793.852,00	78.348.916.137,29	2.796.449.833,71	3.120.888.000,71
2301 Construcción Vial	8.862.883.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	16.302.128.205,33	0,00	3.170.063.517,98	0,00	3.170.063.517,98	0,00	0,00
2303 Interconexión Vial Cra 16	13.784.475.057,00	0,00	13.784.475.057,00	0,00	13.784.475.057,00	0,00	0,00
2304 Interconexión Vial E.S.O	9.449.707.029,00	0,00	9.449.707.029,00	0,00	9.449.707.029,00	0,00	0,00
2308 Geotecnia del Pavede	3.463.663.762,36	1.679.675.841,00	1.939.783.666,00	60.793.852,00	897.101.577,00	161.506.357,00	161.506.357,00
2309 CLIENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	47.548.885.964,00	0,00	47.548.885.964,00	0,00	47.548.885.964,00	289.506.299,00	289.506.299,00
230901 Clientas por Pagar Construcción Vial	271.887.124,00	0,00	271.887.124,00	0,00	271.887.124,00	279.815.157,00	279.815.157,00
230902 Clientas por Pagar Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	6.267.905.117,00	0,00	6.197.905.117,00	0,00	6.197.905.117,00	0,00	0,00

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

900651344

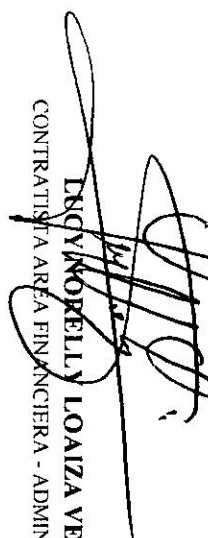
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/03/2017 - 31/03/2017

Codigo - Concepto	APROPIACIÓN		DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
	FINAL	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	
Dependencia: 00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS										
230903 Cuentas por Pagar Intercambiator Vial Cra. 16	18.966.649.335.15	0.00	18.966.649.335.15	0.00	18.966.649.335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
230904 Cuentas por Pagar Intercambiator Vial USCO	18.670.016.606.85	0.00	18.670.016.606.85	0.00	18.670.016.606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
230905 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado USCO	1.057.356.874.00	0.00	1.057.356.874.00	0.00	1.057.356.874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230906 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado Cra. 16	1.500.000.000.00	0.00	1.500.000.000.00	0.00	1.500.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230907 Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto	975.070.917.00	0.00	975.070.917.00	0.00	975.070.917.00	18.162.32.00	18.685.132.00	18.685.132.00	18.685.132.00	
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3.498.682.992.31	0.00	3.498.682.992.31	0.00	3.498.682.992.31	2.669.881.394.71	2.669.881.394.71	2.669.881.394.71	2.669.881.394.71	


EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
 CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANECA
 GERENTE


INGRID MORELLY LOAIZA VELASQUEZ
 CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA