



**TRANSFEDERAL**  
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

**APROPIACION INICIAL  
2017**

**PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS VIGENCIA 2017**

<b>Cod Presupuestal</b>	<b>Descripcion Presupuestal</b>	<b>Valor</b>
21010101	Sueldos personal de nómina	88.080.393,60
21010102	Gastos de Representación	17.616.079,00
21010103	Cesantías	10.645.894,00
21010104	Vacaciones	8.159.669,80
21010105	Prima de Navidad	9.826.979,00
21010106	Prima de Vacaciones	8.159.669,80
21010107	Interés de Cesantías	1.277.507,00
21010108	Bonificación por servicios prestados	1.835.008,20
21010109	Prima de Servicios	2.232.593,00
21010110	Bono de Recreación	489.335,52
21010201	Honorarios Profesionales	249.815.179,00
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	83.460.000,00
21010302	Aportes Pensión	9.688.843,32
21010303	Riesgos Profesionales	421.464,68
21010305	Caja de Compensación	3.229.614,44
21020101	Aseo y Cafetería	22.575.000,00
21020102	Gastos de Constitución	13.000.000,00
21020104	Insumos de Papelería	36.454.286,00
21020105	Gastos de Mantenimiento	4.000.000,00
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	45.080.000,00
21020203	Servicios Públicos	21.521.500,00
21020204	Arrendamientos	129.000.000,00
21020205	Seguros	44.585.808,00
21020206	Imprevistos	5.000.000,00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	90.532.148,00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	305.678.856,64
21020209	Capacitación	5.000.000,00
21020210	Mensajería y Correspondencia	10.320.000,00
21020301	Impuestos y Multas	2.040.000,00
21030101	Sentencias y Conciliaciones	20.000.000,00
210401	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	13.355.633,00
210402	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES	12.457.500,00
2301	Construcción Vial	8.862.883.928,00
2302	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	12.137.327.984,00
2302	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	1.989.663.132,29
2302	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	2.175.137.088,00
2303	Intercambiador vial cra. 16	901.788.088,00
2303	Intercambiador vial cra. 16	12.882.686.969,00
2304	Intercambiador vial USCO	4.510.064.152,53
2304	Intercambiador vial USCO	4.939.642.876,47
2308	Gerencia del proyecto	3.462.954.318,15
230902	CUENTAS POR PAGAR REHABILITACIÓN DE VÍAS INCLUYENDO ANDENES	3.486.468.597,00
230902	CUENTAS POR PAGAR REHABILITACIÓN DE VÍAS INCLUYENDO ANDENES	2.269.880.520,00
230903	CUENTAS POR PAGAR INTERCAMBIADOR VIAL CRA 16	21.126,15
230903	CUENTAS POR PAGAR INTERCAMBIADOR VIAL CRA 16	14.365.868.421,00
230903	CUENTAS POR PAGAR INTERCAMBIADOR VIAL CRA 16	4.600.759.788,00
230904	CUENTAS POR PAGAR INTERCAMBIADOR VIAL USCO	5.213.972.742,85
230904	CUENTAS POR PAGAR INTERCAMBIADOR VIAL USCO	13.456.043.864,00
230905	CUENTAS POR PAGAR REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO USCO	1.057.356.874,00
230906	CUENTAS POR PAGAR REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CRA 16	1.500.000.000,00
230907	CUENTAS POR PAGAR GERENCIA DEL PROYECTO	2.283.000,00
230907	CUENTAS POR PAGAR GERENCIA DEL PROYECTO	62.368.665,00
230907	CUENTAS POR PAGAR GERENCIA DEL PROYECTO	880.817.120,00
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	80.387.138,00
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	626.612.118,29

<b>Cod Presupuestal</b>	<b>Descripcion Presupuestal</b>	<b>Valor</b>
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	600.015.879,00
	<b>TOTAL :</b>	<b>101.340.543.351,73</b>