



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

SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

900651344



Fecha de Creacion: 2 - 01 - 2018

APROPIACION INICIAL 2018

Consecutivo:

Documento: RESOLUCION

Nº: 001

Detalle del documento: PARA REGISTRAR EL PRESUPUESTO INICIAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2018 APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD SEGUN ACTA No 22 DEL 19 DE DICIEMBRE Y COMFIS MUNICIPAL DE NEIVA ACTA 043 DEL 20 DE DICIEMBRE.

GASTOS

Item	Cod	C.Costo	Descripcion Presupuestal	Recurso	Valor
1	21010101	0001	Sueldos Personal de Nómina	1001	84.623.244,00
2	21010102	0001	Gastos de Representación	1106	16.924.649,00
3	21010103	0001	Cesantías	1001	10.120.091,58
4	21010104	0001	Vacaciones	1001	5.679.706,78
5	21010105	0001	Prima de Navidad	1001	9.341.623,00
6	21010106	0001	Prima de Vacaciones	1001	4.483.979,04
7	21010107	0001	Interés de Cesantías	1001	1.214.410,99
8	21010108	0001	Bonificación por Servicios Prestados	1001	1.762.984,25
9	21010109	0001	Prima de Servicios	1001	4.304.619,88
10	21010110	0001	Bono de Recreación	1001	470.129,13
11	21010201	0001	Honorarios Profesionales	1106	183.120.000,00
12	21010202	0001	Otros Servicios Personales Indirectos	1106	88.512.000,00
13	21010302	0001	Aportes Pensión	1001	10.154.789,28
14	21010303	0001	Riesgos Profesionales	1001	10.388.789,28
15	21010305	0001	Caja de Compensación	1001	3.384.930,00
16	21020101	0001	Aseo y Cafetería	1106	25.000.000,00
17	21020102	0001	Gastos de Constitución	1106	13.000.000,00
18	21020104	0001	Insumos de Papelería	1106	40.000.000,00
19	21020105	0001	Gastos de Mantenimiento	1106	10.000.000,00
20	21020201	0001	Viáticos y Gastos de Viaje	1106	30.000.000,00
21	21020203	0001	Servicios Públicos	1106	33.000.000,00
22	21020205	0001	Seguros	1106	100.000.000,00
23	21020206	0001	Imprevistos	1106	5.000.000,00
24	21020208	0001	Otras Adquisiciones de servicios	1106	69.943.351,00
25	21020208	0001	Otras Adquisiciones de servicios	1001	258.581.717,32
26	21020209	0001	Capacitación	1106	10.000.000,00
27	21020210	0001	Mensajería y Correspondencia	1106	4.000.000,00
28	21020212	0001	Gastos de Transporte	1106	120.000.000,00
29	21020301	0001	Impuestos y Multas	1106	1.500.000,00
30	21030101	0001	Sentencias y Conciliaciones	1106	50.000.000,00
31	21050101	0001	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1001	8.831.828,00
32	21040101	0001	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	1001	13.677.734,00
33	21040102	0001	Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1001	1.079.300,00
34	21040104	0001	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1001	1.568.480,00
35	21040103	0001	Servicios Público (CxP)	1001	1.833.336,00
36	23010101	0370	Construcción Vial	1104	767.815.576,00
37	23010102	0370	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	1104	2.188.523.400,00
38	23010201	0370	Peatonalización	1104	854.141.926,00
39	23010301	0370	Andenes	1104	1.469.592.135,69
40	23010401	0370	Gerencia del Proyecto	100201	683.809.640,05
41	23010401	0270	Gerencia del Proyecto	100202	5.398.354,93
42	23010401	0370	Gerencia del Proyecto	1104	3.719.926.962,31
43	23090102	0370	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	100201	612.154.669,98
44	23090201	0370	Intercambiador vial Cra 16	1103	9.602.908.584,44

45	23090201	0370	Intercambiador vial Cra 16	100201	4.181.085.640,41
46	23090202	0370	Intercambiador vial USCO	1103	9.449.707.029,15
47	23090301	0370	Gerencia del Proyecto	100201	1.006.630.935,00
48	23100101	0370	Construcción Vial	100201	56.527.603,15
49	23100101	0270	Construcción Vial	100202	1.071.947,00
50	23100102	0370	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	100201	23.427.235,00
51	23100102	0270	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	100202	35.082.579,00
52	23100202	0370	Intercambiador vial USCO	1103	18.670.016.606,85
53	23100202	0670	Intercambiador vial USCO	1107	1.057.356.874,00
54	23100201	0670	Intercambiador vial Cra 16	1108	1.500.000.000,00
55	23100301	0370	Gerencia del Proyecto	100201	442.608.560,00
56	23100301	0270	Gerencia del Proyecto	100202	62.368.665,00
57	23100201	0270	Intercambiador vial Cra 16	100202	5.298.813.253,10
58	23100201	0370	Intercambiador vial Cra 16	100201	4.213.369.582,00
59	23010101	1170	Construcción Vial	1101	3.565.471.298,00
60	23010101	1170	Construcción Vial	1102	2.922.537.164,00
61	23010102	1170	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	1102	6.276.794.455,00
62	23090101	1170	Construcción Vial	1102	4.919.905.036,00
63	23010102	1170	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	1101	15.098.023.390,00
64	23090102	1170	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	1102	7.782.763.345,00
				TOTAL :	107.699.334.139,59

Josue B

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Aprobo