



**TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS**

A DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Presupuesto Año 2018	Apropiado a diciembre/18	Comprometido a diciembre/18	Ejecución acumulada a diciembre/18	Por pagar a diciembre/18	% Comprometido a diciembre/18	% Pagado a diciembre/18
GASTOS E INVERSION	6,676,115,866	5,915,908,695	5,915,908,695	5,830,073,374	85,835,321	88.61%	87.33%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,558,095,468	3,402,168,621	3,402,168,621	3,373,105,465	29,063,156	95.62%	94.80%
Servicios Personales	1,919,733,758	1,842,370,003	1,842,370,003	1,840,620,073	1,749,930	95.97%	95.88%
Gastos Generales	1,638,361,710	1,559,798,618	1,559,798,618	1,532,485,392	27,313,226	95.20%	93.54%
GASTOS DE INVERSION	815,548,535	371,863,326	371,863,326	315,653,258	56,210,068	45.60%	39%
OPERACIÓN COMERCIAL	809,731,170	758,456,432	758,456,432	757,894,335	562,097	93.67%	93.60%
SERVICIO DE LA DEUDA	1,492,740,693	1,383,420,316	1,383,420,316	1,383,420,316	-	92.68%	93%
EXCEDENTE PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
SERVICIOS PERSONALES							
SUELDOS							
Sueldos	1,008,246,321	1,001,295,518	1,001,295,518	1,001,295,518	0	99.31%	99.31%
TOTAL SUBCUENTA	1,008,246,321	1,001,295,518	1,001,295,518	1,001,295,518	0	99.31%	99.31%
OTROS GASTOS DE PERSONAL							
Prima De Navidad	97,121,477	96,049,981	96,049,981	96,049,981	0	98.90%	98.90%
Prima De Vacaciones	50,293,201	44,129,604	44,129,604	44,129,604	0	87.74%	87.74%
Prima De Servicios	45,309,539	42,629,616	42,629,616	42,629,616	0	94.09%	94.09%
Auxilio De Transporte	35,786,782	31,723,954	31,723,954	31,723,954	0	88.65%	88.65%
Bonificación Especial Por Recreación	7,532,307	6,215,670	6,215,670	6,215,670	0	82.52%	82.52%
Subsidio De Alimentación	23,644,423	23,434,066	23,434,066	23,434,066	0	99.11%	99.11%
Bonificación Por Servicios Prestados	10,537,314	10,247,406	10,247,406	10,247,406	0	97.25%	97.25%
TOTAL SUBCUENTA	270,225,043	254,430,297	254,430,297	254,430,297	0	94.15%	94.15%
RECARGOS Y HORAS EXTAS							
Recargos Nocturnos	127,800,000	127,800,000	127,800,000	127,800,000	0	100.00%	100.00%
Horas Extras	316,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL SUBCUENTA	128,116,500	127,800,000	127,800,000	127,800,000	0	99.75%	99.75%
SUPERNUMERARIOS							
Supernumerarios	96,731,423	79,436,435	79,436,435	77,686,505	1,749,930	82.12%	80.31%
TOTAL SUBCUENTA	96,731,423	79,436,435	79,436,435	77,686,505	1,749,930	82.12%	80.31%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO							
Aportes A Caja Compensación Familiar	49,571,070	47,008,600	47,008,600	47,008,600	0	94.83%	94.83%
Aportes Eps	15,285,451	13,810,789	13,810,789	13,810,789	0	90.35%	90.35%
Aportes A Pension Fondos Privados	32,129,128	32,129,128	32,129,128	32,129,128	0	100.00%	100.00%
Aportes A Riesgos Profesionales	30,801,501	27,991,700	27,991,700	27,991,700	0	90.88%	90.88%
Cesantías	116,144,924	102,029,173	102,029,173	102,029,173	0	87.85%	87.85%
Intereses/cesantías	15,096,379	12,181,331	12,181,331	12,181,331	0	80.69%	80.69%
Aprendiz Sena	37,440,000	25,247,135	25,247,135	25,247,135	0	67.43%	67.43%
TOTAL SUBCUENTA	296,468,453	260,397,856	260,397,856	260,397,856	0	87.83%	87.83%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO							
Pensión Iss (colpensiones)	113,107,518	112,764,197	112,764,197	112,764,197	0	99.70%	99.70%
TOTAL SUBCUENTA	113,107,518	112,764,197	112,764,197	112,764,197	0	99.70%	99.70%
APORTES AL ICBF							
Aportes Al Icbf	3,793,100	3,747,000	3,747,000	3,747,000	0	98.78%	98.78%
TOTAL SUBCUENTA	3,793,100	3,747,000	3,747,000	3,747,000	0	98.78%	98.78%



**TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS**

A DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Presupuesto Año 2018	Apropiado a diciembre/18	Comprometido a diciembre/18	Ejecución acumulada a diciembre/18	Por pagar a diciembre/18	% Comprometido a diciembre/18	% Pagado a diciembre/18
APORTES AL SENA							
Aportes Al Sena	2,545,400	2,498,700	2,498,700	2,498,700	0	98.17%	98.17%
TOTAL SUBCUENTA	2,545,400	2,498,700	2,498,700	2,498,700	0	98.17%	98.17%
INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL							
Indemnización De Personal	500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL SUBCUENTA	500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							
Propiedad Raíz (predial)	521,858,055	519,136,570	519,136,570	519,136,570	0	99.48%	99.48%
Gravamen Sobre Transacciones Financieras	30,171,700	28,103,533	28,103,533	28,103,533	0	93.15%	93.15%
Industria Y Comercio	31,530,258	28,829,000	28,829,000	28,829,000	0	91.43%	91.43%
Impuesto Al Patrimonio - Imp. Riqueza	1,282	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Impuesto Vehículos	483,336	334,000	334,000	334,000	0	69.10%	69.10%
Impuestos Asumidos	1,249,200	441,601	441,601	441,601	0	35.35%	35.35%
Anticipo Impuesto De Renta.	15,000,000	14,177,813	14,177,813	14,177,813	0	94.52%	94.52%
Impuesto De Renta Y Complementarios	1,000,000	570,000	570,000	570,000	0	57.00%	57.00%
Matrícula Mercantil	2,811,116	2,177,000	2,177,000	2,177,000	0	77.44%	77.44%
Impuesto Cree (antic. Imp. Renta)	53,210,131	49,932,000	49,932,000	49,932,000	0	93.84%	93.84%
TOTAL SUBCUENTA	657,315,078	643,701,517	643,701,517	643,701,517	0	97.93%	97.93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MANTENIMIENTO							
Adquisición De Bienes Y Servicios Y Mantenimiento	37,450,000	33,731,300	33,731,300	32,684,100	1,047,200	90.07%	87.27%
TOTAL SUBCUENTA	37,450,000	33,731,300	33,731,300	32,684,100	1,047,200	90.07%	87.27%
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES AFILIACIONES Y EMPASTADOS							
Impresos, Publicaciones Y Suscripciones Afiliaciones Y Em	2,884,611	781,000	781,000	781,000	0	27.07%	27.07%
TOTAL SUBCUENTA	2,884,611	781,000	781,000	781,000	0	27.07%	27.07%
SERVICIOS PUBLICOS							
Acueducto Y Alcantarillado	103,656,290	101,403,451	101,403,451	101,403,451	0	97.83%	97.83%
Energía Eléctrica	115,053,461	111,706,060	111,706,060	111,706,060	0	97.09%	97.09%
Teléfono	19,868,457	18,452,232	18,452,232	18,452,232	0	92.87%	92.87%
Servicio De Internet	13,200,000	5,990,370	5,990,370	5,990,370	0	45.38%	45.38%
Parabolica	3,092,819	2,390,175	2,390,175	2,390,175	0	77.28%	77.28%
Servicio De Gas	2,778,154	2,109,757	2,109,757	2,109,757	0	75.94%	75.94%
TOTAL SUBCUENTA	257,649,181	242,052,045	242,052,045	242,052,045	0	93.95%	93.95%
SEGUROS							
Seguros	151,750,425	151,656,732	151,656,732	151,656,732	0	99.94%	99.94%
TOTAL SUBCUENTA	151,750,425	151,656,732	151,656,732	151,656,732	0	99.94%	99.94%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE							
Viáticos	2,595,555	1,934,818	1,934,818	1,934,818	0	74.54%	74.54%
Pasajes	3,919,186	2,219,100	2,219,100	2,219,100	0	56.62%	56.62%
TOTAL SUBCUENTA	6,514,741	4,153,918	4,153,918	4,153,918	0	63.76%	63.76%
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS							
Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	47,796,750	41,220,850	41,220,850	26,327,150	14,893,700	86.24%	55.08%
TOTAL SUBCUENTA	47,796,750	41,220,850	41,220,850	26,327,150	14,893,700	86.24%	55.08%
GASTOS FINANCIEROS							
Gastos Bancarios	3,747,600	2,324,299	2,324,299	2,324,299	0	62.02%	62.02%
TOTAL SUBCUENTA	3,747,600	2,324,299	2,324,299	2,324,299	0	62.02%	62.02%



**TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS**

A DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Presupuesto Año 2018	Apropiado a diciembre/18	Comprometido a diciembre/18	Ejecución acumulada a diciembre/18	Por pagar a diciembre/18	% Comprometido a diciembre/18	% Pagado a diciembre/18
DOTACIÓN DE PERSONAL							
Dotación	43,200,000	42,716,240	42,716,240	42,716,240	0	98.88%	98.88%
TOTAL SUBCUENTA	43,200,000	42,716,240	42,716,240	42,716,240	0	98.88%	98.88%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES							
Mensajería y Correo	933,416	649,650	649,650	649,650	0	69.60%	69.60%
Gastos Legales	23,667,924	16,791,735	16,791,735	16,791,735	0	70.95%	70.95%
Salud Ocupacional (seguridad Y Salud En El Trabajo)	4,900,000	3,257,000	3,257,000	588,000	2,669,000	66.47%	12.00%
Administración De Riesgos (seg. Industrial Y Seg. Vial)	1,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Procesamiento De Información (Archivo)	11,451,000	11,451,000	11,451,000	11,451,000	0	100.00%	100.00%
Avalúos	1,769,700	1,119,000	1,119,000	1,119,000	0	63.23%	63.23%
Revisoría Fiscal	21,892,500	21,892,500	21,892,500	20,376,000	1,516,500	100.00%	93.07%
Asesoría Tributaria	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	100.00%	100.00%
Combustibles y Lubricantes	8,000,000	8,000,000	8,000,000	6,415,100	1,584,900	100.00%	80.19%
Artículos De Aseo Y Cafetería	6,700,000	5,785,179	5,785,179	5,785,179	0	86.35%	86.35%
Asesorías, Consultorías Estudios Y Otros	222,645,214	215,179,845	215,179,845	215,179,844	1	96.65%	96.65%
Elementos De Seguridad Industrial	6,000,000	5,601,925	5,601,925	0	5,601,925	93.37%	0.00%
Gestión Ambiental	10,000,000	3,186,000	3,186,000	3,186,000	0	31.86%	31.86%
TOTAL SUBCUENTA	323,159,754	297,113,834	297,113,834	285,741,508	11,372,326	91.94%	88.42%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO – ORDEN NACIONAL							
Tansnsferencias Del Sector Púlibco -orden Nacional	8,639,006	7,308,771	7,308,771	7,308,771	0	84.60%	84.60%
Tansnsferencias Del Sector Púlibco -orden Mpal	6,494,984	6,328,819	6,328,819	6,328,819	0	97.44%	97.44%
Otras Transferencias (dividendos)	60,467,513	60,467,513	60,467,513	60,467,513	0	100.00%	100.00%
TOTAL SUBCUENTA	75,601,503	74,105,103	74,105,103	74,105,103	0	98.02%	98.02%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN							
Cuota De Fiscalización	26,012,067	25,731,480	25,731,480	25,731,480	0	98.92%	98.92%
TOTAL SUBCUENTA	26,012,067	25,731,480	25,731,480	25,731,480	0	98.92%	98.92%
COMERCIAL – COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS							
Suministro De Papelería	21,800,000	13,617,732	13,617,732	13,617,732	0	62.47%	62.47%
Adquisición De Materiales, Respuestos Para Reparaciones	13,300,000	12,202,147	12,202,147	12,202,147	0	91.75%	91.75%
TOTAL SUBCUENTA	35,100,000	25,819,879	25,819,879	25,819,879	0	73.56%	73.56%
COMERCIAL – OTROS GASTOS							
Adquisición De Bienes Y Servicios Y Mantenimiento	34,700,000	24,895,323	24,895,323	24,333,225	562,098	71.74%	70.12%
Publicidad Y Mercadeo	55,745,550	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	44.85%	44.85%
Aseo General Terminales	316,568,162	316,567,403	316,567,403	316,567,404	-1	100.00%	100.00%
Vigilancia Y Monitoreo	367,051,362	366,173,827	366,173,827	366,173,827	0	99.76%	99.76%
Arrendamiento	566,096	0	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL SUBCUENTA	774,631,170	732,636,553	732,636,553	732,074,456	562,097	94.58%	94.51%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES							
Sentencias Y Conciliaciones	5,280,000	510,300	510,300	510,300	0	9.66%	9.66%
TOTAL SUBCUENTA	5,280,000	510,300	510,300	510,300	0	9.66%	9.66%
EXCEDENTES PRESUPUESTALES							
Excedentes Presupuestales	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS							
Amortización Deuda Pública	924,827,681	909,494,328	909,494,328	909,494,328	0	98.34%	98.34%



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Presupuesto Año 2018	Apropiado a diciembre/18	Comprometido a diciembre/18	Ejecución acumulada a diciembre/18	Por pagar a diciembre/18	% Comprometido a diciembre/18	% Pagado a diciembre/18
TOTAL SUBCUENTA	924,827,681	909,494,328	909,494,328	909,494,328	0	98.34%	98.34%
INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO							
Intereses, Comisiones, Y Gastos - Entidades Financieras D	567,913,012	473,925,988	473,925,988	473,925,988	0	83.45%	83.45%
TOTAL SUBCUENTA	567,913,012	473,925,988	473,925,988	473,925,988	0	83.45%	83.45%
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR							
Inversión Terminales	558,548,535	322,490,877	322,490,877	266,280,809	56,210,068	57.74%	47.67%
TOTAL SUBCUENTA	558,548,535	322,490,877	322,490,877	266,280,809	56,210,068	57.74%	47.67%
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN							
Adquisición Hardware, Software Y Equipos De Comunicació	197,000,000	44,523,627	44,523,627	44,523,627	0	22.60%	22.60%
Adquisición Maquinaria, Equipo, Y Equipo Oficina	60,000,000	4,848,822	4,848,822	4,848,822	0	8.08%	8.08%
TOTAL SUBCUENTA	257,000,000	49,372,449	49,372,449	49,372,449	0	19.21%	19.21%
EXCEDENTE PRESUPUESTAL			347,684,931				