



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2019



Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	% PORCENTAJE COMPROMETIDO	% PORCENTAJE EJECUTADO
	6,791,799,894	6,123,021,153	5,898,341,048	90.15%	86.85%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,915,194,628	3,642,234,031	3,602,257,648	93.03%	92.01%
Servicios Personales	2,143,240,211	2,106,042,725	2,106,042,725	98.26%	98.26%
Gastos Generales	1,771,954,417	1,536,191,306	1,496,214,923	86.69%	84.44%
GASTOS DE INVERSION	365,678,068	126,967,029	126,967,029	34.72%	34.72%
OPERACIÓN COMERCIAL	1,093,421,649	1,047,812,890	863,109,168	95.83%	78.94%
SERVICIO DE LA DEUDA	1,387,880,296	1,276,381,950	1,276,381,950	91.97%	91.97%
CUENTAS POR PAGAR	29,625,253	29,625,253	29,625,253	100.00%	100.00%
032001 SUELDOS					
032001 Sueldos	1,078,034,618	1,072,400,099	1,072,400,099	99.48%	99.48%
032001 TOTAL SUBCUENTA	1,078,034,618	1,072,400,099	1,072,400,099	99.48%	99.48%
032003 OTROS GASTOS DE PERSONAL					
03200301 Prima De Navidad	103,311,130	100,058,070	100,058,070	96.85%	96.85%
03200302 Prima De Vacaciones	61,553,549	58,189,646	58,189,646	94.53%	94.53%
03200303 Prima De Servicios	47,173,520	47,074,476	47,074,476	99.79%	99.79%
03200304 Auxilio De Transporte	35,389,056	35,319,648	35,319,648	99.80%	99.80%
03200305 Bonificación Especial Por Recreación	9,414,504	8,511,174	8,511,174	90.40%	90.40%
03200306 Subsidio De Alimentación	26,218,409	25,988,044	25,988,044	99.12%	99.12%
03200307 Bonificación Por Servicios Prestados	12,889,363	12,623,428	12,623,428	97.94%	97.94%
032003 TOTAL SUBCUENTA	295,949,531	287,764,486	287,764,486	97.23%	97.23%
032005 RECARGOS NOCTURNOS					
03200501 Recargos Nocturnos	139,070,000	137,794,233	137,794,233	99.08%	99.08%
03200502 Horas Extras	350,000	102,606	102,606	29.32%	29.32%
032005 TOTAL SUBCUENTA	139,420,000	137,896,839	137,896,839	98.91%	98.91%
032007 SUPERNUMERARIOS					
032007 Supernumerarios	188,663,985	176,627,079	176,627,079	93.62%	93.62%
032007 TOTAL SUBCUENTA	188,663,985	176,627,079	176,627,079	93.62%	93.62%
032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO					
03201401 Aportes A Caja Compensación Fami	53,652,846	53,243,000	53,243,000	99.24%	99.24%
03201402 Aportes Eps	14,786,945	14,567,863	14,567,863	98.52%	98.52%
03201403 Aportes A Pension Fondos Privados	46,923,441	45,435,525	45,435,525	96.83%	96.83%
03201404 Aportes A Riesgos Profesionales	32,533,648	30,775,600	30,775,600	94.60%	94.60%
03201405 Cesantías	121,050,680	121,050,680	121,050,680	100.00%	100.00%
03201406 Intereses/cesantías	14,388,082	14,172,097	14,172,097	98.50%	98.50%
03201407 Aprendiz Sena	32,885,703	29,674,157	29,674,157	90.23%	90.23%
032014 TOTAL SUBCUENTA	316,221,345	308,918,922	308,918,922	97.69%	97.69%
032015 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO					
03201501 Pensión Iss (colpensiones)	117,744,601	115,367,400	115,367,400	97.98%	97.98%
032015 TOTAL SUBCUENTA	117,744,601	115,367,400	115,367,400	97.98%	97.98%
032016 APORTES AL ICBF					
032016 Aportes Al Icbf	4,303,679	4,240,600	4,240,600	98.53%	98.53%



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2019



Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	% PORCENTAJE COMPROMETIDO	% PORCENTAJE EJECUTADO
032016 TOTAL SUBCUENTA	4,303,679	4,240,600	4,240,600	98.53%	98.53%
032017 APORTES AL SENA					
032017 Aportes Al Sena	2,902,452	2,827,300	2,827,300	97.41%	97.41%
032017 TOTAL SUBCUENTA	2,902,452	2,827,300	2,827,300	97.41%	97.41%
032024 INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL					
032024 Indemnización De Personal	0	0	0		0.00
032024 TOTAL SUBCUENTA	0	0	0		0.00
032101 IMPUESTOS					
03210101 Propiedad Raíz (predial)	501,843,397	449,254,800	449,254,800	89.52%	89.52%
03210102 Gravamen Sobre Transacciones Fir	27,047,583	25,568,196	25,568,196	94.53%	94.53%
03210103 Industria Y Comercio	29,745,762	28,450,000	28,450,000	95.64%	95.64%
03210104 Impuesto Al Patrimonio - Imp. Rique.	43,504,704	0	0	0.00%	0.00%
03210105 Impuesto Vehículos	450,000	292,000	292,000	64.89%	64.89%
03210106 Impuestos Asumidos	855,644	630,967	630,967	73.74%	73.74%
03210107 Anticipo Impuesto De Renta.	51,148,505	51,001,000	51,001,000	99.71%	99.71%
03210108 Impuesto De Renta Y Complementa	57,847,292	55,261,000	55,261,000	95.53%	95.53%
03210109 Matrícula Mercantil	3,253,195	2,308,000	2,308,000	70.95%	70.95%
032101 TOTAL SUBCUENTA	715,696,082	612,765,963	612,765,963	85.62%	85.62%
032107 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MANTENIMIENTO					
03210701 Adquisición De Bienes Y Servicios Y	77,443,924	44,665,546	44,665,546	57.67%	57.67%
032107 TOTAL SUBCUENTA	77,443,924	44,665,546	44,665,546	57.67%	57.67%
032109 IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES AFILIACIONES Y EMPASTADOS					
032109 Impresos, Publicaciones Y Suscripc	3,247,336	2,828,116	2,828,116	87.09%	87.09%
032109 TOTAL SUBCUENTA	3,247,336	2,828,116	2,828,116	87.09%	87.09%
032110 SERVICIOS PUBLICOS					
03211001 Acueducto Y Alcantarillado	109,473,624	109,168,681	109,168,681	99.72%	99.72%
03211002 Energía Eléctrica	147,291,363	144,182,434	144,182,434	97.89%	97.89%
03211003 Teléfono	19,474,844	19,474,844	19,474,844	100.00%	100.00%
03211004 Servicio De Internet	21,963,571	14,508,305	14,508,305	66.06%	66.06%
03211005 Parabolica	3,009,684	2,764,818	2,764,818	91.86%	91.86%
03211006 Servicio De Gas	2,215,245	1,594,393	1,594,393	71.97%	71.97%
032110 TOTAL SUBCUENTA	303,428,331	291,693,475	291,693,475	96.13%	96.13%
032111 SEGUROS					
032111 Seguros	212,316,428	208,715,845	168,739,462	98.30%	79.48%
032111 TOTAL SUBCUENTA	212,316,428	208,715,845	168,739,462	98.30%	79.48%
032113 VIÁTICOS					
03211301 Viáticos	4,496,345	3,697,849	3,697,849	82.24%	82.24%
03211302 Pasajes	4,289,667	2,911,250	2,911,250	67.87%	67.87%
032113 TOTAL SUBCUENTA	8,786,012	6,609,099	6,609,099	75.22%	75.22%
032123 CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL					
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Es	60,450,000	48,601,706	48,601,706	80.40%	80.40%
032123 TOTAL SUBCUENTA	60,450,000	48,601,706	48,601,706	80.40%	80.40%



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2019



Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	% PORCENTAJE COMPROMETIDO	% PORCENTAJE EJECUTADO
032124 GASTOS FINANCIEROS					
03212402 Gastos Bancarios	5,398,212	3,068,266	3,068,266	56.84%	56.84%
032124 TOTAL SUBCUENTA	5,398,212	3,068,266	3,068,266	56.84%	56.84%
032125 DOTACIÓN DE PERSONAL					
03212501 Dotación	46,000,000	44,311,400	44,311,400	96.33%	96.33%
032125 TOTAL SUBCUENTA	46,000,000	44,311,400	44,311,400	96.33%	96.33%
032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES					
03219101 Mensajería Y Corro	670,309	413,250	413,250	61.65%	61.65%
03219105 Gastos Legales	22,345,862	3,194,638	3,194,638	14.30%	14.30%
03219106 Seguridad Y Salud En El Trabajo	14,800,000	11,737,276	11,737,276	79.31%	79.31%
03219107 Administración De Riesgos (seg. Inc	1,100,000	484,101	484,101	44.01%	44.01%
03219109 Procesamiento De Información (Arc	11,815,142	0	0	0.00%	0.00%
03219110 Avalúos	3,218,000	0	0	0.00%	0.00%
03219114 Revisoría Fiscal	29,006,200	23,355,300	23,355,300	80.52%	80.52%
03219115 Asesoría Tributaria	17,938,600	17,850,000	17,850,000	99.51%	99.51%
03219116 Combustibles Y Lubricantes	8,254,400	7,276,364	7,276,364	88.15%	88.15%
03219117 Artículos De Aseo Y Cafetería	7,469,148	6,358,365	6,358,365	85.13%	85.13%
03219118 Asesorías, Consultorías Estudios Y (111,684,267	108,475,734	108,475,734	97.13%	97.13%
03219119 Elementos De Seguridad Industrial	19,000,000	14,013,083	14,013,083	73.75%	73.75%
03219120 Gestión Ambiental	3,287,315	0	0	0.00%	0.00%
032191 TOTAL SUBCUENTA	250,589,243	193,158,111	193,158,111	77.08%	77.08%
032302 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO – ORDEN NACIONAL					
03230201 Tansnsferencias Del Sector Púbibco	10,741,190	10,283,361	10,283,361	95.74%	95.74%
03230202 Tansnsferencias Del Sector Pulibco	7,530,075	6,305,616	6,305,616	83.74%	83.74%
03230203 Otras Transferencias (dividendos)	1	0	0	0.00%	0.00%
032302 TOTAL SUBCUENTA	18,271,266	16,588,977	16,588,977	90.79%	90.79%
032307 CUOTA DE FISCALIZACIÓN					
032307 Cuota De Fiscalización	27,047,583	25,054,376	25,054,376	92.63%	92.63%
032307 TOTAL SUBCUENTA	27,047,583	25,054,376	25,054,376	92.63%	92.63%
032501 COMERCIAL – COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
03250101 Suministro De Papelería	15,000,000	14,889,380	14,889,380	99.26%	99.26%
03250103 Adquisición De Materiales, Respues	14,696,000	13,882,448	13,882,448	94.46%	94.46%
032501 TOTAL SUBCUENTA	29,696,000	28,771,828	28,771,828	96.89%	96.89%
032502 COMERCIAL – OTROS GASTOS					
03250201 Adquisición De Bienes Y Servicios Y	73,205,050	34,731,668	34,731,668	47.44%	47.44%
03250202 Publicidad Y Mercadeo	87,489,401	85,000,000	85,000,000	97.15%	97.15%
03250203 Aseo General Terminales	399,329,417	396,060,974	315,260,252	99.18%	78.95%
03250204 Vigilancia Y Monitoreo	503,201,781	503,133,420	399,230,420	99.99%	79.34%
03250205 Arrendamiento	500,000	115,000	115,000	23.00%	23.00%
032502 TOTAL SUBCUENTA	1,063,725,649	1,019,041,062	834,337,340	95.80%	78.44%
032603 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES					
032603 Sentencias Y Conciliaciones	43,280,000	38,130,426	38,130,426	88.10%	88.10%



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2019



Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	% PORCENTAJE COMPROMETIDO	% PORCENTAJE EJECUTADO
032603 TOTAL SUBCUENTA	43,280,000	38,130,426	38,130,426	88.10%	88.10%
042503 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS					
04250301 Amortización Deuda Pública	909,494,328	909,494,327	909,494,327	100.00%	100.00%
042503 TOTAL SUBCUENTA	909,494,328	909,494,327	909,494,327	100.00%	100.00%
042507 INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO					
04250701 Intereses, Comisiones, Y Gastos - E	478,385,968	366,887,623	366,887,623	76.69%	76.69%
042507 TOTAL SUBCUENTA	478,385,968	366,887,623	366,887,623	76.69%	76.69%
053501 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR					
05350101 Inversión Terminales	300,278,068	78,120,120	78,120,120	26.02%	26.02%
053501 TOTAL SUBCUENTA	300,278,068	78,120,120	78,120,120	26.02%	26.02%
053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN					
05359001 Adquisición Hardware, Software Y E	63,000,000	46,585,909	46,585,909	73.95%	73.95%
05359003 Adquisición Maquinaria, Equipo, Y E	2,400,000	2,261,000	2,261,000	94.21%	94.21%
053590 TOTAL SUBCUENTA	65,400,000	48,846,909	48,846,909	74.69%	74.69%