



EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

TERMINAL DE TRANSPORTE

A DICIEMBRE DE 2020

Descripción	Ejecución acumulada a diciembre 2020	Por pagar a diciembre 2020	% Compr. a dic. 2020	% Pagado a dic. 2020
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5,458,338,199</b>	<b>87,311,148</b>	<b>77.69%</b>	<b>76.46%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,317,652,806</b>	<b>36,842,663</b>	<b>86.94%</b>	<b>85.98%</b>
Servicios Personales	1,934,773,363	-	92.00%	92.00%
Gastos Generales	1,382,879,443	36,842,663	80.87%	78.78%
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>720,140,076</b>	<b>50,468,485</b>	<b>81.71%</b>	<b>76.36%</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1,420,545,317</b>	<b>-</b>	<b>93.07%</b>	<b>93.07%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>			
032001 SUELDOS				
032001 Sueldos	1,106,943,939	0	97.93%	97.93%
032001 TOTAL SUBCUENTA	1,106,943,939	0	97.93%	97.93%
032003 OTROS GASTOS DE PERSONAL				
03200301 Prima De Navidad	107,640,643	0	98.18%	98.18%
03200302 Prima De Vacaciones	50,639,217	0	81.61%	81.61%
03200303 Prima De Servicios	54,282,218	0	99.99%	99.99%
03200304 Auxilio De Transporte	38,523,428	0	95.48%	95.48%
03200305 Bonificacion Especial Por Recreacion	7,352,243	0	74.16%	74.16%
03200306 Subsidio De Alimentacion	26,388,617	0	88.75%	88.75%
03200307 Bonificacion Por Servicios Prestados	10,436,206	0	77.68%	77.68%
032003 TOTAL SUBCUENTA	295,262,572	0	92.44%	92.44%
032005 RECARGOS NOCTURNOS				
03200501 Recargos Nocturnos	93,970,377	0	62.08%	62.08%
03200502 Horas Extras	47,041	0	43.46%	43.46%
032005 TOTAL SUBCUENTA	94,017,418	0	62.06%	62.06%
032007 SUPERNUMERARIOS				
032007 Supernumerarios	16,951,562	0	74.85%	74.85%
032007 TOTAL SUBCUENTA	16,951,562	0	74.85%	74.85%
032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO				
03201401 Aportes A Caja Compensacion Familiar	49,031,900	0	79.21%	79.21%
03201402 Aportes Eps	14,693,749	0	88.31%	88.31%
03201403 Aportes A Pension Fondos Privados	31,900,800	0	66.57%	66.57%
03201404 Aportes A Riesgos Profesionales	29,242,200	0	88.53%	88.53%
03201405 Cesantias	130,649,421	0	99.91%	99.91%
03201406 Intereses/cesantias	15,260,127	0	97.44%	97.44%
03201407 Aprendiz Sena	25,119,797	0	60.19%	60.19%
032014 TOTAL SUBCUENTA	295,897,994	0	85.11%	85.11%
032015 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO				
03201501 Pension lss (colpensiones)	113,509,575	0	96.16%	96.16%
032015 TOTAL SUBCUENTA	113,509,575	0	96.16%	96.16%
032016 APORTES AL ICBF				
032016 Aportes Al Icbf	4,249,300	0	93.32%	93.32%
032016 TOTAL SUBCUENTA	4,249,300	0	93.32%	93.32%

032017	APORTES AL SENA				
032017	Aportes Al Sena	2,832,800	0	92.80%	92.80%
032017	TOTAL SUBCUENTA	2,832,800	0	92.80%	92.80%
032024	INDEMNIZACION DE PERSONAL				
032024	Indemnizacion De Personal	5,108,203	0	88.24%	88.24%
032024	TOTAL SUBCUENTA	5,108,203	0	88.24%	88.24%
032101	IMPUESTOS				
03210101	Propiedad Raiz (predial)	442,303,587	0	99.98%	99.98%
03210102	Gravamen Sobre Transacciones Financiera	26,531,572	0	92.98%	92.98%
03210103	Industria Y Comercio	33,741,000	0	96.73%	96.73%
03210105	Impuesto Vehiculos	303,000	0	98.36%	98.36%
03210106	Impuestos Asumidos	30,502	0	3.44%	3.44%
03210107	Anticipo Impuesto De Renta.	38,841,000	0	97.65%	97.65%
03210108	Impuesto De Renta Y Complementarios	0	0	0.00%	0.00%
03210109	Matricula Mercantil	2,388,780	0	100.00%	100.00%
032101	TOTAL SUBCUENTA	544,139,441	0	99.07%	99.07%
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ? MANTENIMIENTO				
03210701	Adquisicion De Bienes Y Servicios Y Manter	9,774,704	0	15.95%	15.95%
032107	TOTAL SUBCUENTA	9,774,704	0	15.95%	15.95%
032109	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES AFILIACIONES Y EMPASTADOS				
032109	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones /	888,020	0	12.82%	12.82%
032109	TOTAL SUBCUENTA	888,020	0	12.82%	12.82%
032110	SERVICIOS PUBLICOS				
03211001	Acueducto Y Alcantarillado	73,927,175	0	67.30%	67.30%
03211002	Energia Electrica	118,119,090	0	78.64%	78.64%
03211003	Telefono	18,100,978	0	90.05%	90.05%
03211004	Servicio De Internet	16,001,417	0	61.90%	61.90%
03211005	Parabolica	2,834,900	0	80.84%	80.84%
03211006	Servicio De Gas	1,180,683	0	78.82%	78.82%
032110	TOTAL SUBCUENTA	230,164,243	0	74.01%	74.01%
032111	SEGUROS				
032111	Seguros	160,633,293	16,484,143	100.00%	90.69%
032111	TOTAL SUBCUENTA	160,633,293	16,484,143	100.00%	90.69%
032113	VIATICOS				
03211301	Viaticos	3,410,148	0	89.10%	89.10%
03211302	Pasajes	993,150	0	26.94%	26.94%
032113	TOTAL SUBCUENTA	4,403,298	0	58.60%	58.60%
032123	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL				
032123	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos	19,016,640	3,498,600	33.67%	28.44%
032123	TOTAL SUBCUENTA	19,016,640	3,498,600	33.67%	28.44%
032124	GASTOS FINANCIEROS				
03212402	Gastos Bancarios	160,546	0	4.22%	4.22%
032124	TOTAL SUBCUENTA	160,546	0	4.22%	4.22%
032125	DOTACION DE PERSONAL				
03212501	Dotacion	778,260	16,859,920	31.50%	1.39%
032125	TOTAL SUBCUENTA	778,260	16,859,920	31.50%	1.39%

032191	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES				
03219101	Mensajería Y Corro	198,900	0	59.03%	59.03%
03219105	Gastos Legales	12,034,118	0	79.44%	79.44%
03219106	Seguridad Y Salud En El Trabajo	7,488,868	0	35.66%	35.66%
03219107	Administración De Riesgos (seg. Industrial)	267,577	0	76.08%	76.08%
03219110	Avalúos	730,000	0	20.86%	20.86%
03219114	Revisoría Fiscal	23,839,742	0	98.62%	98.62%
03219115	Asesoría Tributaria	18,300,000	0	99.05%	99.05%
03219116	Combustibles Y Lubricantes	8,998,023	0	99.98%	99.98%
03219117	Artículos De Aseo Y Cafetería	5,866,109	0	83.80%	83.80%
03219118	Asesorías, Consultorías Estudios Y Otros	293,247,163	0	85.08%	85.08%
03219119	Elementos De Seguridad Industrial	0	0	0.00%	0.00%
03219120	Gestión Ambiental	0	0	0.00%	0.00%
032191	TOTAL SUBCUENTA	370,970,500	0	81.05%	81.05%
032302	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ? ORDEN NACIONAL				
03230201	Transferencias Del Sector Público -orden	8,808,747	0	77.73%	77.73%
03230202	Transferencias Del Sector Público -orden	6,261,061	0	94.12%	94.12%
03230203	Otras Transferencias (dividendos)	0	0	0.00%	0.00%
032302	TOTAL SUBCUENTA	15,069,808	0	83.79%	83.79%
032307	CUOTA DE FISCALIZACION				
032307	Cuota De Fiscalización	26,880,690	0	99.44%	99.44%
032307	TOTAL SUBCUENTA	26,880,690	0	99.44%	99.44%
032501	COMERCIAL ? COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
03250101	Suministro De Papelería	16,539,121	0	97.29%	97.29%
03250103	Adquisición De Materiales, Respuestas Par	2,852,690	0	19.95%	19.95%
032501	TOTAL SUBCUENTA	19,391,811	0	61.95%	61.95%
032502	COMERCIAL ? OTROS GASTOS				
03250201	Adquisición De Bienes Y Servicios Y Manter	14,926,062	0	20.52%	20.52%
03250202	Publicidad Y Mercadeo	0	0	0.00%	0.00%
03250203	Aseo General Terminales	321,120,125	20,681,867	96.68%	90.83%
03250204	Vigilancia Y Monitoreo	364,702,078	29,786,618	87.74%	81.11%
03250205	Arrendamiento	0	0	0.00%	0.00%
032502	TOTAL SUBCUENTA	700,748,265	50,468,485	82.39%	76.85%
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES				
032603	Sentencias Y Conciliaciones	0	0	0.00%	0.00%
032603	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0.00%	0.00%
042503	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA - BONOS Y TITULOS EMITIDOS				
04250301	Amortización Deuda Pública	1,144,494,326	0	99.92%	99.92%
042503	TOTAL SUBCUENTA	1,144,494,326	0	99.92%	99.92%
042507	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO				
04250701	Intereses, Comisiones, Y Gastos - Entidad	276,050,991	0	72.48%	72.48%
042507	TOTAL SUBCUENTA	276,050,991	0	72.48%	72.48%
053501	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR				
05350101	Inversión Terminales	0	0	0.00%	0.00%
053501	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0.00%	0.00%
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION				
05359001	Adquisición Hardware, Software Y Equipos	0	0	0.00%	0.00%
05359003	Adquisición Maquinaria, Equipo, Y Equipo C	0	0	0.00%	0.00%
053590	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0.00%	0.00%