

03201401	Caja De Compensación Familiar	69,821,084	0	0	69,821,084	0	0	0	0	69,821,084	0	0
03201402	Aporte A Salud	27,766,104	0	0	27,766,104	0	0	0	0	27,766,104	0	0
03201403	Aporte A Pensión	233,482,332	0	0	233,482,332	0	0	0	0	233,482,332	0	0
03201404	Aporte Arp	9,999,218	0	0	9,999,218	0	0	0	0	9,999,218	0	0
032014	TOTAL SUBCUENTA	341,068,738	0	0	341,068,738	0	0	0	0	341,068,738	0	0
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO												
03201601	Aportes Al Icbf	6,663,865	0	0	6,663,865	0	0	0	0	6,663,865	0	0
032016	TOTAL SUBCUENTA	6,663,865	0	0	6,663,865	0	0	0	0	6,663,865	0	0
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA												
03201701	Aportes Al Sena	4,442,577	0	0	4,442,577	0	0	0	0	4,442,577	0	0
032017	TOTAL SUBCUENTA	4,442,577	0	0	4,442,577	0	0	0	0	4,442,577	0	0
032024 INDEMNIZACION DE PERSONAL												
03202401	Indemnización	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0
032024	TOTAL SUBCUENTA	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES												
032101	Impuestos Y Contribuciones	568,410,000	0	0	568,410,000	0	0	0	0	568,410,000	0	0
032101	TOTAL SUBCUENTA	568,410,000	0	0	568,410,000	0	0	0	0	568,410,000	0	0
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS												
032103	Compra De Equipos - Activos	14,427,520	0	0	14,427,520	0	0	0	0	14,427,520	0	0
032103	TOTAL SUBCUENTA	14,427,520	0	0	14,427,520	0	0	0	0	14,427,520	0	0
032104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA												
032104	Enseres Y Equipo De Oficina	19,748,306	0	0	19,748,306	0	0	0	0	19,748,306	0	0
032104	TOTAL SUBCUENTA	19,748,306	0	0	19,748,306	0	0	0	0	19,748,306	0	0
032106 MATERIALES Y SUMINISTROS												
032106	Materiales Y Suministros	48,555,180	0	0	48,555,180	0	0	0	0	48,555,180	0	0
032106	TOTAL SUBCUENTA	48,555,180	0	0	48,555,180	0	0	0	0	48,555,180	0	0
032107 MANTENIMIENTO												
032107	Mantenimiento	177,369,776	0	0	177,369,776	0	0	0	0	177,369,776	0	0
032107	TOTAL SUBCUENTA	177,369,776	0	0	177,369,776	0	0	0	0	177,369,776	0	0
032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE												
032108	Comunicaciones Y Transporte	26,359,170	0	0	26,359,170	0	0	0	0	26,359,170	0	0
032108	TOTAL SUBCUENTA	26,359,170	0	0	26,359,170	0	0	0	0	26,359,170	0	0
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES												
032109	Impresos Y Publicaciones	43,307,310	0	0	43,307,310	0	0	0	0	43,307,310	0	0

032109 TOTAL SUBCUENTA	43,307,310	0	0	43,307,310	0	0	0	0	43,307,310	0	0
032110 SERVICIOS PÚBLICOS											
032110 Servicios Públicos	224,188,298	0	0	224,188,298	0	0	0	0	224,188,298	0	0
032110 TOTAL SUBCUENTA	224,188,298	0	0	224,188,298	0	0	0	0	224,188,298	0	0
032111 SEGUROS											
032111 Seguros	48,823,188	0	0	48,823,188	0	0	0	0	48,823,188	0	0
032111 TOTAL SUBCUENTA	48,823,188	0	0	48,823,188	0	0	0	0	48,823,188	0	0
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO											
032112 Servicios De Administracion - Arrendamiento	207,292,125	0	0	207,292,125	0	0	0	0	207,292,125	0	0
032112 TOTAL SUBCUENTA	207,292,125	0	0	207,292,125	0	0	0	0	207,292,125	0	0
032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE											
032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	40,355,000	0	0	40,355,000	0	0	0	0	40,355,000	0	0
032113 TOTAL SUBCUENTA	40,355,000	0	0	40,355,000	0	0	0	0	40,355,000	0	0
032119 GASTOS IMPREVISTOS											
032119 Gastos Imprevistos	9,758,438	0	0	9,758,438	0	0	0	0	9,758,438	0	0
032119 TOTAL SUBCUENTA	9,758,438	0	0	9,758,438	0	0	0	0	9,758,438	0	0
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS											
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	89,527,050	0	0	89,527,050	0	0	0	0	89,527,050	0	0
032123 TOTAL SUBCUENTA	89,527,050	0	0	89,527,050	0	0	0	0	89,527,050	0	0
032124 GASTOS FINANCIEROS											
032124 Gastos Financieros	58,637,600	0	0	58,637,600	0	0	0	0	58,637,600	0	0
032124 TOTAL SUBCUENTA	58,637,600	0	0	58,637,600	0	0	0	0	58,637,600	0	0
032125 DOTACIÓN DE PERSONAL											
032125 Dotación De Personal	26,789,800	0	0	26,789,800	0	0	0	0	26,789,800	0	0
032125 TOTAL SUBCUENTA	26,789,800	0	0	26,789,800	0	0	0	0	26,789,800	0	0
032126 SERVICIOS A LA DEUDA											
032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS											
03219101 Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informaticos -	24,516,720	0	0	24,516,720	0	0	0	0	24,516,720	0	0
03219102 Operativos Polca	18,072,400	0	0	18,072,400	0	0	0	0	18,072,400	0	0
03219103 Gastos Eventos Especiales	21,538,730	0	0	21,538,730	0	0	0	0	21,538,730	0	0
03219104 Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva	16,232,002	0	0	16,232,002	0	0	0	0	16,232,002	0	0
03219106 Programas De Gestion Social Y Cultural	12,347,800	0	0	12,347,800	0	0	0	0	12,347,800	0	0
03219107 Servicios De Aseo	346,566,549	0	0	346,566,549	0	0	0	0	346,566,549	0	0
03219108 Servicio De Vigilancia	198,061,536	0	0	198,061,536	0	0	0	0	198,061,536	0	0

03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	98,364,830	0	0	98,364,830	0	0	0	98,364,830	0	0
03219110	Implementos De Seguridad Industrial	11,847,800	0	0	11,847,800	0	0	0	11,847,800	0	0
03219111	Destinación Especifica-programa De Alcoholimetría	665,412,083	0	0	665,412,083	0	0	0	665,412,083	0	0
03219112	Destinacion Especifica - Programa De Seguridad En La Oj	292,664,450	0	0	292,664,450	0	0	0	292,664,450	0	0
032191	TOTAL SUBCUENTA	1,705,624,900	0	0	1,705,624,900	0	0	0	1,705,624,900	0	0
032301	APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL										
032301	Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamental	16,234,791	0	0	16,234,791	0	0	0	16,234,791	0	0
032301	TOTAL SUBCUENTA	16,234,791	0	0	16,234,791	0	0	0	16,234,791	0	0
032302	APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES										
032302	Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	23,061,098	0	0	23,061,098	0	0	0	23,061,098	0	0
032302	TOTAL SUBCUENTA	23,061,098	0	0	23,061,098	0	0	0	23,061,098	0	0
032303	APORTES-SUPERINTENDECIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE										
032303	Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	8,508,080	0	0	8,508,080	0	0	0	8,508,080	0	0
032303	TOTAL SUBCUENTA	8,508,080	0	0	8,508,080	0	0	0	8,508,080	0	0
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS										
03232301	Sentencias Y Conciliaciones	1,012,028,000	0	0	1,012,028,000	0	0	0	1,012,028,000	0	0
032323	TOTAL SUBCUENTA	1,012,028,000	0	0	1,012,028,000	0	0	0	1,012,028,000	0	0
03	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONA	7,390,128,390	0	0	7,390,128,390	0	0	0	7,390,128,390	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS										
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN										
05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propia	10,400,000	0	0	10,400,000	0	0	0	10,400,000	0	0
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Admir	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
05359003	Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. Propi	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
05359004	Medio Ambiente	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y D	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0
053590	TOTAL SUBCUENTA	26,900,000	0	0	26,900,000	0	0	0	26,900,000	0	0
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	26,900,000	0	0	26,900,000	0	0	0	26,900,000	0	0
	TOTAL GASTOS	7,417,028,390	0	0	7,417,028,390	0	0	0	7,417,028,390	0	0

ESTELIO AMOR DAZA

Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Jefe de Presupuesto

01/10/2020

Por pagar % Eje % Pag.

0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

0	0.00	0.00
---	------	------

0	0.00	0.00
---	------	------