

03201601 Aportes Al Icbf	4.562.531	0	0	4.562.531	340.100	0	340.100	340.100	4.222.431	340.100	340.100	0	7,45	1,00
032016 TOTAL SUBCUENTA	4.562.531	0	0	4.562.531	340.100	0	340.100	340.100	4.222.431	340.100	340.100	0	7,45	1,00
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														
03201701 Aportes Al Sena	3.041.687	0	0	3.041.687	226.700	0	226.700	226.700	2.814.987	226.700	226.700	0	7,45	1,00
032017 TOTAL SUBCUENTA	3.041.687	0	0	3.041.687	226.700	0	226.700	226.700	2.814.987	226.700	226.700	0	7,45	1,00
032024 INDEMNIZACION DE PERSONAL														
03202401 Indemnización	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0,00	0,00
032024 TOTAL SUBCUENTA	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0,00	0,00
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES														
032101 Impuestos Y Contribuciones	578.912.545	0	0	578.912.545	227.032.102	9.885.000	236.917.102	236.917.102	341.995.443	227.032.102	236.917.102	0	40,92	1,00
032101 TOTAL SUBCUENTA	578.912.545	0	0	578.912.545	227.032.102	9.885.000	236.917.102	236.917.102	341.995.443	227.032.102	236.917.102	0	40,92	1,00
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS														
032103 Compra De Equipos - Activos	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0,00	0,00
032103 TOTAL SUBCUENTA	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0,00	0,00
032104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA														
032104 Enseres Y Equipo De Oficina	12.329.300	0	0	12.329.300	0	0	0	0	12.329.300	0	0	0	0,00	0,00
032104 TOTAL SUBCUENTA	12.329.300	0	0	12.329.300	0	0	0	0	12.329.300	0	0	0	0,00	0,00
032106 MATERIALES Y SUMINISTROS														
032106 Materiales Y Suministros	42.220.424	0	0	42.220.424	-13.603	20.862.412	20.848.809	20.839.524	21.371.615	10.381.188	10.507.138	10.332.386	49,36	50,42
032106 TOTAL SUBCUENTA	42.220.424	0	0	42.220.424	-13.603	20.862.412	20.848.809	20.839.524	21.371.615	10.381.188	10.507.138	10.332.386	49,36	50,42
032107 MANTENIMIENTO														
032107 Mantenimiento	217.883.025	0	0	217.883.025	0	56.485.128	56.485.128	56.449.276	161.397.897	6.082.318	6.439.588	50.009.688	25,91	11,41
032107 TOTAL SUBCUENTA	217.883.025	0	0	217.883.025	0	56.485.128	56.485.128	56.449.276	161.397.897	6.082.318	6.439.588	50.009.688	25,91	11,41
032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														
032108 Comunicaciones Y Transporte	8.889.450	0	0	8.889.450	0	7.967.998	7.967.998	7.967.998	921.452	530.900	774.096	7.193.902	89,63	9,72
032108 TOTAL SUBCUENTA	8.889.450	0	0	8.889.450	0	7.967.998	7.967.998	7.967.998	921.452	530.900	774.096	7.193.902	89,63	9,72
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
032109 Impresos Y Publicaciones	35.041.426	0	0	35.041.426	3.400.000	2.904.676	6.304.676	5.604.676	28.736.750	1.944.268	2.169.508	3.435.168	15,99	38,71
032109 TOTAL SUBCUENTA	35.041.426	0	0	35.041.426	3.400.000	2.904.676	6.304.676	5.604.676	28.736.750	1.944.268	2.169.508	3.435.168	15,99	38,71
032110 SERVICIOS PÚBLICOS														
032110 Servicios Públicos	196.633.440	0	0	196.633.440	16.865.280	21.541.074	38.406.354	38.406.354	158.227.086	16.865.280	38.406.354	0	19,53	1,00
032110 TOTAL SUBCUENTA	196.633.440	0	0	196.633.440	16.865.280	21.541.074	38.406.354	38.406.354	158.227.086	16.865.280	38.406.354	0	19,53	1,00
032111 SEGUROS														
032111 Seguros	41.014.000	0	0	41.014.000	30.186.184	0	30.186.184	30.182.284	10.827.816	286.100	286.100	29.896.184	73,59	0,95
032111 TOTAL SUBCUENTA	41.014.000	0	0	41.014.000	30.186.184	0	30.186.184	30.182.284	10.827.816	286.100	286.100	29.896.184	73,59	0,95
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO														
032112 Servicios De Administracion - Arrendamiento	128.783.961	0	0	128.783.961	11.460.680	10.713.931	22.174.611	22.174.611	106.609.350	11.460.680	22.174.611	0	17,22	1,00
032112 TOTAL SUBCUENTA	128.783.961	0	0	128.783.961	11.460.680	10.713.931	22.174.611	22.174.611	106.609.350	11.460.680	22.174.611	0	17,22	1,00

032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE														
032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	58.995.000	0	0	58.995.000	3.860.212	0	3.860.212	3.860.212	55.134.788	3.860.212	3.860.212	0	6,54	1,00
032113 TOTAL SUBCUENTA	58.995.000	0	0	58.995.000	3.860.212	0	3.860.212	3.860.212	55.134.788	3.860.212	3.860.212	0	6,54	1,00
032119 GASTOS IMPREVISTOS														
032119 Gastos Imprevistos	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	854.140	1.113.840	7.797.510	1,00	1,25
032119 TOTAL SUBCUENTA	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	854.140	1.113.840	7.797.510	1,00	1,25
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	90.666.000	0	0	90.666.000	6.778.290	5.485.734	12.264.024	12.264.024	78.401.976	7.405.534	7.405.534	4.858.490	13,53	60,38
032123 TOTAL SUBCUENTA	90.666.000	0	0	90.666.000	6.778.290	5.485.734	12.264.024	12.264.024	78.401.976	7.405.534	7.405.534	4.858.490	13,53	60,38
032124 GASTOS FINANCIEROS														
032124 Gastos Financieros	45.840.150	0	0	45.840.150	0	0	0	0	45.840.150	0	0	0	0,00	0,00
032124 TOTAL SUBCUENTA	45.840.150	0	0	45.840.150	0	0	0	0	45.840.150	0	0	0	0,00	0,00
032125 DOTACIÓN DE PERSONAL														
032125 Dotación De Personal	28.980.000	0	0	28.980.000	0	0	0	0	28.980.000	0	0	0	0,00	0,00
032125 TOTAL SUBCUENTA	28.980.000	0	0	28.980.000	0	0	0	0	28.980.000	0	0	0	0,00	0,00
032126 SERVICIOS A LA DEUDA														
032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS														
03219101 Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informaticos	18.733.500	0	0	18.733.500	0	13.020.095	13.020.095	13.020.095	5.713.405	1.183.645	1.183.645	11.836.450	6,95	9,09
03219102 Operativos Polca	10.350.000	0	0	10.350.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.350.000	2.000.000	2.000.000	0	19,32	1,00
03219103 Gastos Eventos Especiales	26.185.500	0	0	26.185.500	0	0	0	0	26.185.500	0	0	0	0,00	0,00
03219104 Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva	12.437.885	0	0	12.437.885	0	12.437.788	12.437.788	12.437.788	97	0	0	12.437.788	1,00	0,00
03219106 Programas De Gestion Social Y Cultural	17.595.000	0	0	17.595.000	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	595.000	0	0	17.000.000	96,62	0,00
03219107 Servicios De Aseo	257.466.600	0	0	257.466.600	0	243.420.500	243.420.500	13.765.500	14.046.100	13.765.500	13.765.500	0	5,35	1,00
03219108 Servicio De Vigilancia	257.561.128	0	0	257.561.128	0	245.787.273	245.787.273	22.344.298	11.773.855	0	0	22.344.298	8,68	0,00
03219109 Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	59.300.908	0	0	59.300.908	4.595.658	2.110.469	6.706.127	6.706.127	52.594.781	4.595.658	6.706.127	0	11,31	1,00
03219110 Implementos De Seguridad Industrial	8.280.000	0	0	8.280.000	0	0	0	0	8.280.000	0	0	0	0,00	0,00
032191 TOTAL SUBCUENTA	667.910.521	0	0	667.910.521	4.595.658	535.776.125	540.371.783	87.273.808	127.538.738	21.544.803	23.655.272	63.618.536	13,07	2,71
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL														
032301 Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamental	11.928.168	0	0	11.928.168	998.050	998.050	1.996.100	1.996.100	9.932.068	998.050	1.996.100	0	16,73	1,00
032301 TOTAL SUBCUENTA	11.928.168	0	0	11.928.168	998.050	998.050	1.996.100	1.996.100	9.932.068	998.050	1.996.100	0	16,73	1,00
032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES														
032302 Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	14.147.783	0	0	14.147.783	1.207.460	1.207.460	2.414.920	2.414.920	11.732.863	1.207.460	2.414.920	0	17,07	1,00
032302 TOTAL SUBCUENTA	14.147.783	0	0	14.147.783	1.207.460	1.207.460	2.414.920	2.414.920	11.732.863	1.207.460	2.414.920	0	17,07	1,00
032303 APORTES-SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE														
032303 Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	4.683.763	0	0	4.683.763	0	0	0	0	4.683.763	0	0	0	0,00	0,00
032303 TOTAL SUBCUENTA	4.683.763	0	0	4.683.763	0	0	0	0	4.683.763	0	0	0	0,00	0,00
032323 OTRAS TRANSFERENCIAS														
03232301 Sentencias Y Conciliaciones	159.434.780	0	0	159.434.780	0	19.690.291	19.690.291	19.690.291	139.744.489	6.563.431	9.021.258	10.669.033	12,35	45,82
032323 TOTAL SUBCUENTA	159.434.780	0	0	159.434.780	0	19.690.291	19.690.291	19.690.291	139.744.489	6.563.431	9.021.258	10.669.033	12,35	45,82
03 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIOI	4.634.333.577	40.000.000	0	4.674.333.577	520.993.398	936.820.091	1.457.813.489	1.003.966.477	3.216.520.088	535.499.939	708.000.732	295.965.745	21,48	70,52

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

05359001 Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propi:	83.000.000	42.359.947	0	125.359.947	0	0	0	0	125.359.947	0	0	0	0,00
05359002 Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Admi	11.000.000	0	0	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0,00
05359003 Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. Prof	22.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0,00
05359004 Medio Ambiente	27.000.000	0	0	27.000.000	19.165.000	0	19.165.000	0	7.835.000	0	0	0	0,00
05359005 Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y I	21.000.000	0	0	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0,00
053590 TOTAL SUBCUENTA	164.000.000	42.359.947	0	206.359.947	19.165.000	0	19.165.000	0	187.194.947	0	0	0	0,00
05 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSI	164.000.000	42.359.947	0	206.359.947	19.165.000	0	19.165.000	0	187.194.947	0	0	0	0,00

TOTAL GASTOS	4.798.333.577	82.359.947	0	4.880.693.524	540.158.398	936.820.091	1.476.978.489	1.003.966.477	3.403.715.035	535.499.939	708.000.732	295.965.745	20,57	70,52
--------------	---------------	------------	---	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------	-------

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Jefe de Presupuesto

03/03/2016