

RENDICION DE CUENTAS

INFORME EIECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 7.2

ENTIDAD: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.
NIT No: 800.121.331-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: SAN GIL, KM 2 VIA AL SOCORRO. 7245858
VIGENCIA FISCAL: 2020
PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE ENERO A: 31 DE AGOSTO
HOJA 1/4

VALORES EN MILES DE PESOS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES						EJECUCION			
			ADICIONES	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	TRASLADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	OBLIGACIONES
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
03.	PRESUPUESTO DE GASTOS	679,562,039.00	55,093,000	0.00	0.00	1,431,463	1,431,463	734,655,039.00	468,875,735.00	265,779,304.00	376,040,169.00	92,835,566.00
03.20	GASTOS DE PERSONAL	452,076,519.00	15,093,000.00	0.00	0.00	1,431,463	1,431,463	467,169,519.00	276,821,630.00	190,347,889.00	232,486,064.00	44,335,566.00
03.20.01	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	315,060,011.00	15,093,000				1,431,463	328,721,548.00	183,812,252.00	144,909,296.00	183,812,252.00	0.00
03.20.01.01	Sueldos	17,442,472.00						17,442,472.00	9,150,580.00	8,291,892.00	9,150,580.00	0.00
03.20.01.02	Auxilio de Transporte	100.00						100.00		100.00		0.00
03.20.01.03	Dominicales y Festivos	100.00						100.00		100.00		0.00
03.20.01.04	Recargo Nocturno	28,192,427.00				0		28,192,427.00	17,603,243.00	10,589,184.00	13,579,684.00	4,023,559.00
03.20.01.05	Prima de Servicios	16,273,838.00				0		16,273,838.00	11,604,397.00	4,669,441.00	2,932,922.00	8,671,475.00
03.20.01.06	Prima de Navidad	35,259,983.00				0		35,259,983.00	24,654,466.00	10,605,517.00	6,031,324.00	18,623,142.00
03.20.01.07	Cesantias	15,040,038.00						15,040,038.00	11,170,615.00	3,869,423.00	6,739,203.00	4,431,412.00
03.20.01.08	Vacaciones	15,040,038.00						15,040,038.00	11,170,615.00	3,869,423.00	4,769,607.00	6,401,008.00
03.20.01.09	Prima de Vacaciones	4,231,198.00						4,231,198.00	2,535,203.00	1,695,995.00	350,233.00	2,184,970.00
03.20.01.10	Intereses sobre cesantias	100.00						100.00		100.00		0.00
03.20.01.11	Incapacidades	5,536,214.00						5,536,214.00	3,688,796.00	1,847,418.00	3,688,796.00	0.00
03.20.01.12	Gastos de Representación	0.00				1,431,463		1,431,463.00	1,431,463.00	0.00	1,431,463.00	0.00
03.20.01.13	Indemnizaciones											
03.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS- HONORARIOS	163,500,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0	0	203,500,000.00	161,759,000.00	41,741,000.00	113,259,000.00	48,500,000.00
03.20.08.01	Honorarios Revisoría Fiscal	37,500,000.00						37,500,000.00	24,000,000.00	13,500,000.00	24,000,000.00	0.00
03.20.08.02	Honorarios Asesoría Contable	38,400,000.00						38,400,000.00	38,187,000.00	213,000.00	25,387,000.00	12,800,000.00
03.20.08.03	Honorarios Asesor Jurídico	27,600,000.00						27,600,000.00	27,447,000.00	153,000.00	18,247,000.00	9,200,000.00
03.20.08.04	Contratos, Estudios, Diseños y Asesorías	60,000,000.00	40,000,000.00			0		100,000,000.00	72,125,000.00	27,875,000.00	45,625,000.00	26,500,000.00

VALORES EN MILES DE PESOS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODIGO PRESUPUE STAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES						EJECUCION				
			ADICIONES	APLAZA MIENTO S	REDUCCION ES	TRASLADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETID O	SALDO POR COMPROMETE R	PAGOS	OBLIGACIONES	
						CREDITOS	CONTRAC REDITOS						
03.20.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS- OTROS	11,000,100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	11,000,100.00	500,000.00	10,500,100.00	500,000.00	0.00
03.20.13.01	Servicios Personales	10,000,000.00							10,000,000.00		10,000,000.00		0.00
03.20.13.02	Contratación Servicios Indirectos	1,000,000.00							1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
03.20.13.03	Convenios	100.00							100.00		100.00		0.00
03.20.14	CONTRIB. INH. A NOMI SEC PRIVADO	52,985,420.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	52,985,420.00	29,795,105.00	23,190,315.00	29,795,105.00	0.00
03.20.14.01	Salud	100.00							100.00		100.00		0.00
03.20.14.02	Pensión	37,807,201.00							37,807,201.00	20,652,805.00	17,154,396.00	20,652,805.00	0.00
03.20.14.03	Aportes Riesgos Laborales	2,575,718.00							2,575,718.00	1,106,900.00	1,468,818.00	1,106,900.00	0.00
03.20.14.04	Aportes Caja Compensación	12,602,401.00							12,602,401.00	8,035,400.00	4,567,001.00	8,035,400.00	0.00
03.21	GASTOS GENERALES	409,700,400.00	105,000,000	0.00	0.00	39,800,000	39,800,000	514,700,400.00	135,984,764.14	378,715,635.86	115,184,169.45	20,800,594.69	
03.21.01	Impuestos y Contribuciones	100,000,000.00						100,000,000.00	20,379,103.00	79,620,897.00	11,381,877.00		8,997,226.00
03.21.02	Multas y Sanciones	100.00						100.00			100.00		0.00
03.21.03	Compra de Equipos	7,000,000.00	20,000,000					19,200,000.00	14,269,380.00	4,930,620.00	14,269,380.00		0.00
03.21.04	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10,000,000.00	20,000,000					30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			0.00
03.21.06	Materiales y Suministros	55,000,000.00	20,000,000					50,000,000.00	15,570,946.00	34,429,054.00	15,570,946.00		0.00
03.21.07	Mantenimientos	55,000,000.00	20,000,000					75,000,000.00	6,541,000.00	68,459,000.00	6,541,000.00		0.00
03.21.08	Comunicaciones y Transporte	4,000,000.00						4,000,000.00	978,300.00	3,021,700.00	978,300.00		0.00
03.21.09	Impresos y Publicaciones	3,000,000.00						3,000,000.00		3,000,000.00			0.00
03.21.10	Servicios Públicos	30,000,000.00						30,000,000.00	18,634,195.00	11,365,805.00		10,576,926.31	8,057,268.69

VALORES EN MILES DE PESOS														
CODIGO PRESUPUE STAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	2	3	MODIFICACIONES			7	EJECUCION					
					ADICIONES	APLAZA MIENTO S	REDUCCION ES		8	9	10	11		
													TRASLADO	
													CREDITOS	CONTRAC REDITOS
03.21.11	Seguros	12,000,000.00						12,000,000.00	2,523,796.00	9,476,204.00	2,523,796.00	0.00		
03.21.12	Arrendamientos	100.00						100.00		100.00		0.00		
03.21.13	Viaáticos y Gastos de Viaje	12,000,000.00						5,000,000.00	1,066,000.00	3,934,000.00	1,066,000.00	0.00		
03.21.16	Gastos Judiciales	100,000.00						100,000.00		100,000.00		0.00		
03.21.19	Gastos Imprevistos	100,000.00						100,000.00		100,000.00		0.00		
03.21.23	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	8,000,000.00	5,000,000					13,000,000.00	560,000.00	12,440,000.00	560,000.00	0.00		
03.21.24	Gastos Financieros	8,000,000.00						8,000,000.00	4,218,739.14	3,781,260.86	4,218,739.14	0.00		
03.21.25	Dotación de Personal	17,000,000.00						17,000,000.00	5,076,710.00	11,923,290.00	5,076,710.00	0.00		
03.21.90	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	100.00						100.00		100.00		0.00		
03.21.91	OTROS GASTOS POR ADQUISIC. SERVIC.	88,500,100.00	20,000,000	0.00	0.00			148,300,100.00	46,166,595.00	102,133,505.00	42,420,495.00	3,746,100.00		
03.21.91.01	Afiliaciones y Suscripciones	28,000,000.00						39,800,000.00	28,407,413.00	6,592,587.00	24,661,313.00	3,746,100.00		
03.21.91.02	Gastos de Asamblea, Junta Direct y Empleados	8,000,000.00						8,000,000.00	1,759,890.00	6,240,110.00	1,759,890.00	0.00		
03.21.91.03	Mantenimiento y Reforestación Zonas Verdes	10,000,000.00	10,000,000					20,000,000.00	10,716,000.00	9,284,000.00	10,716,000.00	0.00		
03.21.91.04	Publicidad y Propaganda	8,000,000.00						8,000,000.00		8,000,000.00		0.00		
03.21.91.05	Gastos funebres	500,000.00						500,000.00		500,000.00		0.00		
03.21.91.06	Iluminación Navideña	6,000,000.00						6,000,000.00		6,000,000.00		0.00		
03.21.91.07	Eventos Institucionales	3,000,000.00						3,000,000.00		3,000,000.00		0.00		
03.21.91.08	Gastos legales y notariales	1,000,000.00						1,000,000.00	269,514.00	730,486.00	269,514.00	0.00		
03.21.91.09	Cámara de Comercio	4,000,000.00						4,000,000.00	2,656,778.00	1,343,222.00	2,656,778.00	0.00		

INFORME ELECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: SAN GIL, KM 2 VIA AL SOCORRO. 7245858

VIGENCIA FISCAL: 2020

FORMULARIO ANEXO 7.2

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE ENERO A: 31 DE AGOSTO

HOJA 4/4

VALORES EN MILES DE PESOS												
CODIGO PRESUPUE STAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES						ELECUCION			
			ADICIONES	APLAZAM IENTO	REDUCCIONES	TRASLADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETID O	SALDO POR COMPROMETE R	PAGOS	OBLIGACIONES
						CREDITOS	CONTRACRE DITOS					
03.21.91.10	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	100.00						100.00		100.00		0.00
03.21.91.11	Reparaciones	20,000,000.00	10,000,000					30,000,000.00	282,000.00	29,718,000.00	282,000.00	0.00
03.21.92	Descuentos por Covid 19	0.00				7,800,000.00		7,800,000.00		7,800,000.00		0.00
03.21.93	Emergencia Covid 19	0.00	0			25,000,000.00		25,000,000.00	2,075,000.00	22,925,000.00	2,075,000.00	0.00
03.26	OTROS GASTOS DE FUNC. APROBADOS	100.00	0	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
03.26.03	Sentencias y Conciliaciones	100.00						100.00				
04	SERVICIO DELA DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA	200.00	0	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
04.25												
04.25.02	Amortización deuda pública-Banca Comerc.	100.00						100.00				
04.25.06	Intereses, comisiones Y Gastos-Banco Com	100.00						100.00				
05	GASTOS DE INVERSION APROBADOS SECTOR TRANSPORTE	50,320,828.00	564,680,473	0.00	0.00	0.00		615,001,301.25	265,590,277.00	349,411,024.25	79,677,083.00	185,913,194.00
05.35												
05.35.01	Construcción infraestructura propia del sector	50,320,628.00	564,680,473.25					605,001,101.25	265,590,277.00	339,410,824.25	79,677,083.00	185,913,194.00
05.35.02	Mejoramiento y mantenimiento infraest-administ	100.00	10,000,000					10,000,100.00		10,000,100.00		0.00
05.35.90	Otros programas de inversión-contrato arrend.	100.00						100.00		100.00		0.00
	TOTAL	1,139,583,567.00	724,773,673	0.00	0.00	41,231,463	41,231,463	1,864,357,040.25	870,450,776.14	993,906,264.11	570,901,421.45	299,549,354.69

OBSERVACIONES: Se debe desagregar por grupos y estos a su vez sumados por subgrupos (total-funcionamiento-deuda Pública-Inversión)

ACUERDO No. 001-2019 ACTA No. 185 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL