



Terminal de Transporte S.A.
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL.

VIGENCIA: 2.016

RECURSO: PROPIOS

DESDE 01/09/2016

HASTA 30/09/2016

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	AFROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
1-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.023.029.000,00	5.489.918.154,00	29.570.342.851,00	2.037.424.759,00	23.561.313.033,00	2.106.221.218,00	19.373.983.282,00	1.960.520.436,00	18.397.763.940,00
1-1	GASTOS DE PERSONAL	12.427.744.000,00	5.145.393.190,00	12.172.191.794,00	811.777.514,00	7.619.291.910,00	790.242.545,00	7.075.988.800,00	829.453.825,00	6.920.601.689,00
1-11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	9.040.093.000,00	3.689.649.251,00	8.864.285.402,00	654.753.945,00	5.623.807.527,00	591.506.693,00	5.430.511.103,00	610.448.040,00	5.426.440.167,00
1-11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	9.040.093.000,00	3.689.649.251,00	8.864.285.402,00	654.753.945,00	5.623.807.527,00	591.506.693,00	5.430.511.103,00	610.448.040,00	5.426.440.167,00
1-12	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.180.229.000,00	1.276.588.184,00	2.180.229.000,00	126.349.598,00	1.029.939.686,00	126.086.798,00	1.011.450.967,00	121.155.857,00	873.254.792,00
1-12	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.180.229.000,00	1.276.588.184,00	2.180.229.000,00	126.349.598,00	1.029.939.686,00	126.086.798,00	1.011.450.967,00	121.155.857,00	873.254.792,00
1-13	INDEMNIZACIONES LABORALES	480.000.000,00	179.155.755,00	480.000.000,00	25.669.610,00	326.513.855,00	25.669.610,00	326.513.855,00	25.669.610,00	326.513.855,00
1-13	INDEMNIZACIONES LABORALES	480.000.000,00	179.155.755,00	480.000.000,00	25.669.610,00	326.513.855,00	25.669.610,00	326.513.855,00	25.669.610,00	326.513.855,00
1-14	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	727.422.000,00	0,00	647.677.392,00	5.004.361,00	639.030.842,00	46.979.444,00	307.512.875,00	72.180.318,00	294.392.875,00
1-14	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	727.422.000,00	0,00	647.677.392,00	5.004.361,00	639.030.842,00	46.979.444,00	307.512.875,00	72.180.318,00	294.392.875,00
1-2	GASTOS GENERALES	18.595.285.000,00	344.524.964,00	17.398.150.857,00	1.225.647.245,00	15.942.021.123,00	1.315.978.673,00	12.297.914.482,00	1.131.066.611,00	12.077.163.251,00
1-21	ADQUISICIÓN DE BIENES	920.853.036,00	0,00	723.034.148,00	0,00	723.033.348,00	158.389.026,00	489.014.306,00	163.811.626,00	489.014.306,00
1-21	ADQUISICIÓN DE BIENES	920.853.036,00	0,00	723.034.148,00	0,00	723.033.348,00	158.389.026,00	489.014.306,00	163.811.626,00	489.014.306,00
1-22	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.169.431.964,00	344.524.964,00	10.494.116.709,00	834.863.245,00	9.499.329.051,00	745.649.073,00	6.143.725.508,00	555.971.976,00	5.927.743.449,00
1-22	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.169.431.964,00	344.524.964,00	10.494.116.709,00	834.863.245,00	9.499.329.051,00	745.649.073,00	6.143.725.508,00	555.971.976,00	5.927.743.449,00
1-23	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.505.000.000,00	0,00	6.181.000.000,00	390.784.000,00	5.719.658.724,00	411.940.574,00	5.665.174.668,00	411.283.009,00	5.660.405.496,00
1-23	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.505.000.000,00	0,00	6.181.000.000,00	390.784.000,00	5.719.658.724,00	411.940.574,00	5.665.174.668,00	411.283.009,00	5.660.405.496,00
2-	GASTOS DE INVERSIÓN	9.458.700.145,00	81.112.760,00	7.387.240.864,00	80.110.209,00	5.386.125.194,00	603.473.915,00	2.714.132.631,00	588.163.935,00	2.667.932.631,00
2-	GASTOS DE INVERSIÓN	9.458.700.145,00	81.112.760,00	7.387.240.864,00	80.110.209,00	5.386.125.194,00	603.473.915,00	2.714.132.631,00	588.163.935,00	2.667.932.631,00
3-	COSTOS Y GASTOS INTERADMINISTRATIVOS	3.002.737.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-	COSTOS Y GASTOS INTERADMINISTRATIVOS	3.002.737.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ENTIDAD	43.484.467.000,00	5.571.030.914,00	36.957.583.515,00	2.117.534.968,00	28.947.438.227,00	2.709.695.133,00	22.088.035.913,00	2.548.684.371,00	21.665.697.571,00