

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

VIGENCIA: 2.011

RECURSO: PROPIOS

DESDE 01/12/2011

HASTA 31/12/2011

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
1-	GASTOS DE OPERACION	15.437.567.159,00	397.069.370,00	14.900.805.585,00	1.037.465.545,00	14.328.457.466,00	1.419.243.761,82	11.661.288.189,40	1.218.422.003,42	11.063.455.353,00
1-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.437.567.159,00	397.069.370,00	14.900.805.585,00	1.037.465.545,00	14.328.457.466,00	1.419.243.761,82	11.661.288.189,40	1.218.422.003,42	11.063.455.353,00
1-1-1	GASTOS DE PERSONAL	5.073.713.159,00	70.179.064,00	4.848.835.065,00	681.698.491,00	4.510.222.723,00	677.943.491,00	4.389.814.195,00	626.726.450,00	4.266.338.555,00
1-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	3.332.414.000,00	67.474.704,00	3.164.860.029,00	531.240.293,00	2.961.255.428,00	531.240.293,00	2.961.255.428,00	527.150.193,00	2.957.165.328,00
1-1-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	3.332.414.000,00	67.474.704,00	3.164.860.029,00	531.240.293,00	2.961.255.428,00	531.240.293,00	2.961.255.428,00	527.150.193,00	2.957.165.328,00
1-1-1-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	499.106.000,00	-73.634.640,00	486.666.877,00	44.050.524,00	464.096.302,00	40.295.524,00	343.782.240,00	33.820.583,00	332.678.540,00
1-1-1-2-1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	499.106.000,00	-73.634.640,00	486.666.877,00	44.050.524,00	464.096.302,00	40.295.524,00	343.782.240,00	33.820.583,00	332.678.540,00
1-1-1-3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.140.124.000,00	76.339.000,00	1.095.239.000,00	106.407.674,00	985.012.348,00	106.407.674,00	984.917.882,00	65.755.674,00	876.636.042,00
1-1-1-3-1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.140.124.000,00	76.339.000,00	1.095.239.000,00	106.407.674,00	985.012.348,00	106.407.674,00	984.917.882,00	65.755.674,00	876.636.042,00
1-1-1-4	INDEMNIZACIONES LABORALES	102.069.159,00	0,00	102.069.159,00	0,00	99.858.645,00	0,00	99.858.645,00	0,00	99.858.645,00
1-1-1-4-1	INDEMNIZACIONES LABORALES	102.069.159,00	0,00	102.069.159,00	0,00	99.858.645,00	0,00	99.858.645,00	0,00	99.858.645,00
1-1-2	GASTOS GENERALES	8.353.124.000,00	326.890.306,00	8.096.440.520,00	355.767.054,00	7.862.704.743,00	741.300.270,82	5.368.076.699,40	591.695.553,42	4.893.719.503,00
1-1-2-1	ADQUISICION DE BIENES	469.672.000,00	0,00	467.690.762,00	4.192.000,00	459.383.927,00	27.258.754,00	379.676.573,00	11.851.165,00	358.072.844,00
1-1-2-1-1	ADQUISICION DE BIENES	469.672.000,00	0,00	467.690.762,00	4.192.000,00	459.383.927,00	27.258.754,00	379.676.573,00	11.851.165,00	358.072.844,00
1-1-2-2	ADQUISICION DE SERVICIOS	7.883.452.000,00	326.890.306,00	7.628.749.758,00	351.575.054,00	7.403.320.816,00	714.041.516,82	4.988.400.126,40	579.844.388,42	4.535.646.659,00
1-1-2-2-1	ADQUISICION DE SERVICIOS	7.883.452.000,00	326.890.306,00	7.628.749.758,00	351.575.054,00	7.403.320.816,00	714.041.516,82	4.988.400.126,40	579.844.388,42	4.535.646.659,00
1-1-3	IMPUESTOS	2.010.730.000,00	0,00	1.955.530.000,00	0,00	1.955.530.000,00	0,00	1.903.397.295,00	0,00	1.903.397.295,00
1-1-3-1	IMPUESTOS	2.010.730.000,00	0,00	1.955.530.000,00	0,00	1.955.530.000,00	0,00	1.903.397.295,00	0,00	1.903.397.295,00
2-	GASTOS DE ADMINISTRACION	5.090.634.841,00	83.617.635,00	4.589.301.162,50	470.937.182,00	4.370.669.270,50	501.153.238,58	4.055.055.815,58	450.715.584,58	3.957.909.733,58
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.090.634.841,00	83.617.635,00	4.589.301.162,50	470.937.182,00	4.370.669.270,50	501.153.238,58	4.055.055.815,58	450.715.584,58	3.957.909.733,58
2-1-1	GASTOS DE PERSONAL	3.460.188.841,00	70.166.539,00	3.234.818.380,00	436.761.086,00	3.038.345.239,00	442.209.065,00	2.926.328.776,00	394.781.965,00	2.841.232.876,00
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	2.135.130.000,00	5.787.539,00	1.980.801.539,00	344.865.164,00	1.845.781.737,00	344.865.164,00	1.845.781.737,00	343.661.364,00	1.844.577.937,00
2-1-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	2.135.130.000,00	5.787.539,00	1.980.801.539,00	344.865.164,00	1.845.781.737,00	344.865.164,00	1.845.781.737,00	343.661.364,00	1.844.577.937,00
2-1-1-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	369.031.000,00	8.586.000,00	369.031.000,00	10.078.300,00	344.631.000,00	15.526.279,00	233.569.476,00	10.026.279,00	226.462.676,00
2-1-1-2-1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	369.031.000,00	8.586.000,00	369.031.000,00	10.078.300,00	344.631.000,00	15.526.279,00	233.569.476,00	10.026.279,00	226.462.676,00
2-1-1-3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	666.697.000,00	55.793.000,00	638.793.000,00	81.817.622,00	636.680.342,00	81.817.622,00	635.725.403,00	41.094.322,00	558.940.103,00
2-1-1-3-1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	666.697.000,00	55.793.000,00	638.793.000,00	81.817.622,00	636.680.342,00	81.817.622,00	635.725.403,00	41.094.322,00	558.940.103,00
2-1-1-4	INDEMNIZACIONES LABORALES	289.330.841,00	0,00	246.192.841,00	0,00	211.252.160,00	0,00	211.252.160,00	0,00	211.252.160,00
2-1-1-4-1	INDEMNIZACIONES LABORALES	289.330.841,00	0,00	246.192.841,00	0,00	211.252.160,00	0,00	211.252.160,00	0,00	211.252.160,00
2-1-2	GASTOS GENERALES	928.846.000,00	13.451.096,00	752.882.782,50	34.176.096,00	730.724.031,50	47.374.384,58	535.791.956,58	45.786.793,58	526.684.417,58
2-1-2-1	ADQUISICION DE BIENES	138.585.000,00	0,00	133.680.814,00	9.163.040,00	129.102.391,00	11.072.192,00	106.708.031,00	9.494.790,00	105.130.629,00
2-1-2-1-1	ADQUISICION DE BIENES	138.585.000,00	0,00	133.680.814,00	9.163.040,00	129.102.391,00	11.072.192,00	106.708.031,00	9.494.790,00	105.130.629,00
2-1-2-2	ADQUISICION DE SERVICIOS	790.261.000,00	13.451.096,00	619.201.968,50	25.013.056,00	601.621.640,50	36.302.192,58	429.083.925,58	36.292.003,58	421.553.788,58
2-1-2-2-1	ADQUISICION DE SERVICIOS	790.261.000,00	13.451.096,00	619.201.968,50	25.013.056,00	601.621.640,50	36.302.192,58	429.083.925,58	36.292.003,58	421.553.788,58
2-1-3	IMPUESTOS	701.600.000,00	0,00	601.600.000,00	0,00	601.600.000,00	11.569.789,00	592.935.083,00	10.146.826,00	589.992.440,00
2-1-3-1	IMPUESTOS	701.600.000,00	0,00	601.600.000,00	0,00	601.600.000,00	11.569.789,00	592.935.083,00	10.146.826,00	589.992.440,00
3-	GASTOS DE INVERSION	8.000.400.000,00	326.952.344,00	3.883.776.941,00	893.887.195,00	3.570.205.709,00	6.560.040,00	1.895.873.280,00	39.959.814,00	1.895.525.280,00

2011

3 -

GASTOS DE INVERSION	8.000.400.000,00	326.952.344,00	3.883.776.941,00	893.887.195,00	3.570.205.709,00	6.560.040,00	1.895.873.280,00	39.959.814,00	1.895.525.280,00
TOTAL ENTIDAD	28.528.602.000,00	807.639.349,00	23.373.883.688,50	2.402.289.922,00	22.269.332.445,50	1.926.957.040,40	17.612.217.284,98	1.709.097.402,00	16.916.890.366,58