



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

VIGENCIA: 2014

RECURSO: PROPIOS

DESDE 01/12/2014

HASTA 31/12/2014

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
1-	GASTOS DE PERSONAL	10.840.797.000,00	-157.622.078,00	8.279.739.252,00	1.653.152.814,00	8.279.739.252,00	1.594.352.718,00	7.752.451.341,00	1.271.419.194,00	7.338.070.819,00
1-1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6.892.776.000,00	-221.785.635,00	5.941.467.981,00	945.690.139,00	5.941.467.981,00	972.790.445,00	5.692.427.229,00	985.000.477,00	5.692.427.229,00
1-1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6.849.709.324,00	-219.763.531,00	5.898.490.085,00	941.918.588,00	5.898.490.085,00	969.018.894,00	5.649.449.333,00	981.228.926,00	5.649.449.333,00
1-11	Auxilio de Alimentación	43.066.676,00	-2.022.104,00	42.977.896,00	3.771.551,00	42.977.896,00	3.771.551,00	42.977.896,00	3.771.551,00	42.977.896,00
1-2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.259.416.000,00	314.321.895,00	1.725.080.895,00	562.276.344,00	1.725.080.895,00	561.966.073,00	1.705.812.901,00	213.642.517,00	1.291.432.379,00
1-2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.259.416.000,00	314.321.895,00	1.725.080.895,00	562.276.344,00	1.725.080.895,00	561.966.073,00	1.705.812.901,00	213.642.517,00	1.291.432.379,00
1-3	INDEMNIZACIONES LABORALES	300.000.000,00	-268.111.469,00	31.888.531,00	0,00	31.888.531,00	0,00	31.888.531,00	0,00	31.888.531,00
1-3	INDEMNIZACIONES LABORALES	300.000.000,00	-268.111.469,00	31.888.531,00	0,00	31.888.531,00	0,00	31.888.531,00	0,00	31.888.531,00
1-4	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.388.605.000,00	17.953.131,00	581.301.845,00	145.186.331,00	581.301.845,00	59.596.200,00	322.322.680,00	72.776.200,00	322.322.680,00
1-4	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.388.605.000,00	17.953.131,00	581.301.845,00	145.186.331,00	581.301.845,00	59.596.200,00	322.322.680,00	72.776.200,00	322.322.680,00
2-	GASTOS GENERALES	22.382.872.000,00	289.608.128,66	14.370.361.633,66	1.894.210.401,24	14.370.361.633,66	747.026.151,00	11.704.825.053,42	964.234.565,00	11.704.825.053,42
2-1	ADQUISICIÓN DE BIENES	1.151.139.000,00	-86.481.095,00	602.506.524,00	59.727.788,00	602.506.524,00	27.899.393,00	410.821.660,00	53.376.552,00	410.821.660,00
2-1	ADQUISICIÓN DE BIENES	1.151.139.000,00	-86.481.095,00	602.506.524,00	59.727.788,00	602.506.524,00	27.899.393,00	410.821.660,00	53.376.552,00	410.821.660,00
2-2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.067.013.000,00	505.609.492,66	9.059.946.378,66	1.815.353.582,24	9.059.946.378,66	690.747.161,00	6.849.828.014,42	879.788.233,00	6.849.828.014,42
2-2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.067.013.000,00	505.609.492,66	9.059.946.378,66	1.815.353.582,24	9.059.946.378,66	690.747.161,00	6.849.828.014,42	879.788.233,00	6.849.828.014,42
2-3	IMPUESTOS	4.837.429.000,00	-129.520.269,00	4.707.908.731,00	19.129.031,00	4.707.908.731,00	28.379.597,00	4.444.175.379,00	31.069.780,00	4.444.175.379,00
2-3	IMPUESTOS	4.837.429.000,00	-129.520.269,00	4.707.908.731,00	19.129.031,00	4.707.908.731,00	28.379.597,00	4.444.175.379,00	31.069.780,00	4.444.175.379,00
2-4	CUENTAS POR PAGAR ESTIMADAS	6.327.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-4	CUENTAS POR PAGAR ESTIMADAS	6.327.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-	GASTOS DE INVERSIÓN	8.807.803.000,00	-855.951.351,00	567.909.061,00	135.333.600,00	567.909.061,00	70.635.697,00	283.419.161,00	72.346.179,00	283.419.161,00
3-1	INVERSION	8.807.803.000,00	-855.951.351,00	567.909.061,00	135.333.600,00	567.909.061,00	70.635.697,00	283.419.161,00	72.346.179,00	283.419.161,00
3-1	INVERSION	8.807.803.000,00	-855.951.351,00	567.909.061,00	135.333.600,00	567.909.061,00	70.635.697,00	283.419.161,00	72.346.179,00	283.419.161,00
	TOTAL ENTIDAD	42.031.472.000,00	-723.965.300,34	23.218.009.946,66	3.682.696.815,24	23.218.009.946,66	2.412.014.566,00	19.740.695.555,42	2.307.999.938,00	19.326.315.033,42