



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

VIGENCIA: 2.015

RECURSO: PROPIOS

DESDE 01/03/2015

HASTA 31/03/2015

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
1-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.965.137.000,00	1.609.322.193,00	7.477.110.668,00	1.219.264.705,00	3.576.388.193,00	997.399.120,00	2.692.553.142,00	1.009.931.321,00	2.622.714.112,00
1-1	GASTOS DE PERSONAL	10.883.264.000,00	707.053.369,00	1.925.525.164,00	557.611.392,00	1.722.132.685,00	519.174.935,00	1.493.660.436,00	532.349.997,00	1.426.594.032,00
1-11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	8.130.035.000,00	458.477.347,00	1.261.212.260,00	426.959.369,00	1.229.694.282,00	410.761.052,00	1.213.434.427,00	413.233.084,00	1.213.434.427,00
1-11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	8.130.035.000,00	458.477.347,00	1.261.212.260,00	426.959.369,00	1.229.694.282,00	410.761.052,00	1.213.434.427,00	413.233.084,00	1.213.434.427,00
1-12	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.599.372.000,00	68.856.022,00	204.280.842,00	68.306.423,00	203.731.243,00	67.723.356,00	202.402.576,00	65.626.656,00	135.336.172,00
1-12	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.599.372.000,00	68.856.022,00	204.280.842,00	68.306.423,00	203.731.243,00	67.723.356,00	202.402.576,00	65.626.656,00	135.336.172,00
1-13	INDEMNIZACIONES LABORALES	150.000.000,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00
1-13	INDEMNIZACIONES LABORALES	150.000.000,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00
1-14	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.003.857.000,00	179.720.000,00	447.298.886,00	62.345.600,00	275.973.984,00	40.690.527,00	65.090.257,00	53.490.257,00	65.090.257,00
1-14	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.003.857.000,00	179.720.000,00	447.298.886,00	62.345.600,00	275.973.984,00	40.690.527,00	65.090.257,00	53.490.257,00	65.090.257,00
1-2	GASTOS GENERALES	25.081.873.000,00	902.268.824,00	5.551.585.504,00	661.653.313,00	1.854.255.508,00	478.224.185,00	1.198.892.706,00	477.581.324,00	1.196.120.080,00
1-21	ADQUISICIÓN DE BIENES	794.200.000,00	311.550.197,00	459.740.560,00	50.704.146,00	149.439.826,00	30.809.940,00	33.170.500,00	30.809.940,00	33.170.500,00
1-21	ADQUISICIÓN DE BIENES	794.200.000,00	311.550.197,00	459.740.560,00	50.704.146,00	149.439.826,00	30.809.940,00	33.170.500,00	30.809.940,00	33.170.500,00
1-22	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.086.355.000,00	533.274.627,00	4.593.759.944,00	553.505.167,00	1.206.730.682,00	382.023.642,00	778.336.123,00	381.949.302,00	778.261.783,00
1-22	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.086.355.000,00	533.274.627,00	4.593.759.944,00	553.505.167,00	1.206.730.682,00	382.023.642,00	778.336.123,00	381.949.302,00	778.261.783,00
1-23	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.000.000.000,00	57.444.000,00	498.085.000,00	57.444.000,00	498.085.000,00	65.390.603,00	387.386.083,00	64.822.082,00	384.687.797,00
1-23	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.000.000.000,00	57.444.000,00	498.085.000,00	57.444.000,00	498.085.000,00	65.390.603,00	387.386.083,00	64.822.082,00	384.687.797,00
1-24	RESERVAS	9.201.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-24	RESERVAS	9.201.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-	GASTOS DE INVERSIÓN	7.563.091.000,00	11.808.800,00	124.666.270,00	93.282.470,00	112.857.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-	GASTOS DE INVERSIÓN	7.563.091.000,00	11.808.800,00	124.666.270,00	93.282.470,00	112.857.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ENTIDAD	43.528.228.000,00	1.621.130.993,00	7.601.776.938,00	1.312.547.175,00	3.689.245.663,00	997.399.120,00	2.692.553.142,00	1.009.931.321,00	2.622.714.112,00



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

VIGENCIA: 2.015

RECURSO: PROPIOS

DESDE 01/06/2015

HASTA 30/06/2015

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
1-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.410.451.606,68	2.969.229.239,00	17.063.916.049,00	3.506.634.318,00	16.144.622.979,00	3.088.976.639,00	11.076.564.497,00	2.635.429.587,00	10.522.611.487,00
1-1	GASTOS DE PERSONAL	10.888.264.000,00	978.495.587,00	4.263.671.673,00	1.127.088.595,00	4.249.529.039,00	763.867.538,00	3.313.429.240,00	738.667.735,00	3.208.394.678,00
1-11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	8.062.035.000,00	654.304.166,00	2.909.912.938,00	654.304.166,00	2.906.744.605,00	623.712.634,00	2.652.685.594,00	623.528.439,00	2.649.792.412,00
1-11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	8.062.035.000,00	654.304.166,00	2.909.912.938,00	654.304.166,00	2.906.744.605,00	623.712.634,00	2.652.685.594,00	623.528.439,00	2.649.792.412,00
1-12	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.667.372.000,00	77.070.012,00	434.253.081,00	77.070.012,00	433.703.482,00	77.348.212,00	432.424.836,00	78.511.466,00	356.462.318,00
1-12	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.667.372.000,00	77.070.012,00	434.253.081,00	77.070.012,00	433.703.482,00	77.348.212,00	432.424.836,00	78.511.466,00	356.462.318,00
1-13	INDEMNIZACIONES LABORALES	150.000.000,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00
1-13	INDEMNIZACIONES LABORALES	150.000.000,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00
1-14	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.008.857.000,00	247.121.409,00	906.772.478,00	395.714.417,00	896.347.776,00	62.806.692,00	215.585.634,00	36.627.830,00	189.406.772,00
1-14	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.008.857.000,00	247.121.409,00	906.772.478,00	395.714.417,00	896.347.776,00	62.806.692,00	215.585.634,00	36.627.830,00	189.406.772,00
1-2	GASTOS GENERALES	20.522.187.606,68	1.990.733.652,00	12.800.244.376,00	2.379.545.723,00	11.895.093.940,00	2.325.109.101,00	7.763.135.257,00	1.896.761.852,00	7.314.216.809,00
1-21	ADQUISICIÓN DE BIENES	794.200.000,00	1.960.000,00	511.776.790,00	200.853.520,00	491.619.576,00	26.253.281,00	128.015.419,00	22.955.898,00	108.731.436,00
1-21	ADQUISICIÓN DE BIENES	794.200.000,00	1.960.000,00	511.776.790,00	200.853.520,00	491.619.576,00	26.253.281,00	128.015.419,00	22.955.898,00	108.731.436,00
1-22	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.581.355.000,00	571.250.652,00	7.062.395.186,00	761.169.203,00	6.177.401.964,00	853.070.137,00	2.466.054.338,00	430.705.807,00	2.039.700.328,00
1-22	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.581.355.000,00	571.250.652,00	7.062.395.186,00	761.169.203,00	6.177.401.964,00	853.070.137,00	2.466.054.338,00	430.705.807,00	2.039.700.328,00
1-23	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.500.000.000,00	1.417.523.000,00	5.226.072.400,00	1.417.523.000,00	5.226.072.400,00	1.445.785.683,00	5.169.065.500,00	1.443.100.147,00	5.165.785.045,00
1-23	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.500.000.000,00	1.417.523.000,00	5.226.072.400,00	1.417.523.000,00	5.226.072.400,00	1.445.785.683,00	5.169.065.500,00	1.443.100.147,00	5.165.785.045,00
1-24	RESERVAS	4.646.632.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-24	RESERVAS	4.646.632.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-	GASTOS DE INVERSIÓN	12.117.776.393,32	1.017.354.866,00	5.845.896.107,32	225.523.579,00	5.003.740.020,32	762.624.419,50	780.498.989,50	708.385.871,50	726.260.441,50
2-	GASTOS DE INVERSIÓN	12.117.776.393,32	1.017.354.866,00	5.845.896.107,32	225.523.579,00	5.003.740.020,32	762.624.419,50	780.498.989,50	708.385.871,50	726.260.441,50
	TOTAL ENTIDAD	43.528.228.000,00	3.986.584.105,00	22.909.812.156,32	3.732.157.897,00	21.148.362.999,32	3.851.601.058,50	11.857.063.486,50	3.343.815.458,50	11.248.871.928,50



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

VIGENCIA: 2.015

RECURSO: PROPIOS

DESDE 01/09/2015

HASTA 30/09/2015

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
1 -	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.410.451.606,68	1.773.841.153,00	20.621.138.936,00	1.525.025.040,00	19.936.596.334,00	2.353.080.589,00	16.482.430.272,00	2.538.227.163,00	16.040.969.069,00
1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	10.718.264.000,00	628.230.016,00	6.220.766.945,00	628.230.016,00	6.205.658.671,00	768.754.487,00	5.580.415.504,00	709.681.098,00	5.350.269.646,00
1 - 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	8.062.035.000,00	545.176.308,00	4.584.783.321,00	545.176.308,00	4.581.614.988,00	545.532.390,00	4.338.626.659,00	545.798.333,00	4.328.361.159,00
1 - 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	8.062.035.000,00	545.176.308,00	4.584.783.321,00	545.176.308,00	4.581.614.988,00	545.532.390,00	4.338.626.659,00	545.798.333,00	4.328.361.159,00
1 - 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.497.372.000,00	96.752.908,00	742.405.134,00	96.752.908,00	741.855.535,00	94.841.665,00	731.788.764,00	86.664.773,00	610.349.508,00
1 - 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.497.372.000,00	96.752.908,00	742.405.134,00	96.752.908,00	741.855.535,00	94.841.665,00	731.788.764,00	86.664.773,00	610.349.508,00
1 - 1 3	INDEMNIZACIONES LABORALES	150.000.000,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00
1 - 1 3	INDEMNIZACIONES LABORALES	150.000.000,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00	0,00	12.733.176,00
1 - 1 4	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.008.857.000,00	-13.699.200,00	880.845.314,00	-13.699.200,00	869.454.972,00	128.380.432,00	497.266.905,00	77.217.992,00	398.825.803,00
1 - 1 4	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.008.857.000,00	-13.699.200,00	880.845.314,00	-13.699.200,00	869.454.972,00	128.380.432,00	497.266.905,00	77.217.992,00	398.825.803,00
1 - 2	GASTOS GENERALES	20.692.187.606,68	1.145.611.137,00	14.400.371.991,00	896.795.024,00	13.730.937.663,00	1.584.326.102,00	10.902.014.768,00	1.828.546.065,00	10.690.699.423,00
1 - 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	794.200.000,00	30.000.000,00	541.776.790,00	30.000.000,00	521.619.576,00	214.886.362,00	401.187.495,00	9.165.002,00	195.466.135,00
1 - 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	794.200.000,00	30.000.000,00	541.776.790,00	30.000.000,00	521.619.576,00	214.886.362,00	401.187.495,00	9.165.002,00	195.466.135,00
1 - 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.751.355.000,00	667.938.137,00	8.129.066.801,00	419.122.024,00	7.479.789.687,00	904.302.019,00	4.790.847.595,00	1.352.831.151,00	4.786.648.290,00
1 - 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.751.355.000,00	667.938.137,00	8.129.066.801,00	419.122.024,00	7.479.789.687,00	904.302.019,00	4.790.847.595,00	1.352.831.151,00	4.786.648.290,00
1 - 2 3	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.850.000.000,00	447.673.000,00	5.729.528.400,00	447.673.000,00	5.729.528.400,00	465.137.721,00	5.709.979.678,00	466.549.912,00	5.708.584.998,00
1 - 2 3	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.850.000.000,00	447.673.000,00	5.729.528.400,00	447.673.000,00	5.729.528.400,00	465.137.721,00	5.709.979.678,00	466.549.912,00	5.708.584.998,00
1 - 2 4	RESERVAS	4.296.632.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 2 4	RESERVAS	4.296.632.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -	GASTOS DE INVERSIÓN	12.117.776.393,32	-848.740.576,00	5.831.955.531,32	132.187.124,00	5.170.727.144,32	2.143.945.207,74	3.986.240.913,09	2.126.548.297,74	3.968.844.003,09
2 -	GASTOS DE INVERSIÓN	12.117.776.393,32	-848.740.576,00	5.831.955.531,32	132.187.124,00	5.170.727.144,32	2.143.945.207,74	3.986.240.913,09	2.126.548.297,74	3.968.844.003,09
	TOTAL ENTIDAD	43.528.228.000,00	925.100.577,00	26.453.094.467,32	1.657.212.164,00	25.107.323.478,32	4.497.025.796,74	20.468.671.185,09	4.664.775.460,74	20.009.813.072,09



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

VIGENCIA: 2015

RECURSO: PROPIOS

DESDE 01/12/2015

HASTA 31/12/2015

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
1-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.410.451.606,68	2.421.232.509,00	25.535.917.060,00	3.102.794.521,00	25.043.110.502,00	2.824.125.521,00	22.537.947.389,72	2.431.009.654,00	22.025.857.160,72
1-1	GASTOS DE PERSONAL	10.718.264.000,00	1.955.713.259,00	9.498.475.625,00	1.983.200.059,00	9.488.041.955,00	1.953.844.593,00	8.947.359.367,00	1.570.355.238,00	8.445.110.622,00
1-11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	7.701.356.778,00	1.179.167.867,00	6.767.866.369,00	1.179.167.867,00	6.758.958.000,00	1.191.849.134,00	6.608.218.455,00	1.193.828.045,00	6.608.218.455,00
1-11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	7.701.356.778,00	1.179.167.867,00	6.767.866.369,00	1.179.167.867,00	6.758.958.000,00	1.191.849.134,00	6.608.218.455,00	1.193.828.045,00	6.608.218.455,00
1-12	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.796.872.000,00	697.634.658,00	1.624.265.259,00	697.634.658,00	1.623.704.860,00	697.162.935,00	1.614.514.592,00	315.790.669,00	1.116.361.847,00
1-12	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.796.872.000,00	697.634.658,00	1.624.265.259,00	697.634.658,00	1.623.704.860,00	697.162.935,00	1.614.514.592,00	315.790.669,00	1.116.361.847,00
1-13	INDEMNIZACIONES LABORALES	150.000.000,00	0,00	49.172.665,00	0,00	49.172.665,00	0,00	49.172.665,00	0,00	49.172.665,00
1-13	INDEMNIZACIONES LABORALES	150.000.000,00	0,00	49.172.665,00	0,00	49.172.665,00	0,00	49.172.665,00	0,00	49.172.665,00
1-14	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.070.035.222,00	78.910.734,00	1.057.171.332,00	106.397.534,00	1.056.206.430,00	64.832.524,00	675.453.655,00	60.736.524,00	671.357.655,00
1-14	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.070.035.222,00	78.910.734,00	1.057.171.332,00	106.397.534,00	1.056.206.430,00	64.832.524,00	675.453.655,00	60.736.524,00	671.357.655,00
1-2	GASTOS GENERALES	20.692.187.606,68	465.519.250,00	16.037.441.435,00	1.119.594.462,00	15.555.068.547,00	870.280.928,00	13.590.588.022,72	860.654.416,00	13.580.746.538,72
1-21	ADQUISICIÓN DE BIENES	709.200.000,00	23.564.588,00	565.341.378,00	23.564.588,00	545.184.164,00	17.285.000,00	448.796.949,00	17.285.000,00	448.796.949,00
1-21	ADQUISICIÓN DE BIENES	709.200.000,00	23.564.588,00	565.341.378,00	23.564.588,00	545.184.164,00	17.285.000,00	448.796.949,00	17.285.000,00	448.796.949,00
1-22	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.836.355.000,00	441.954.662,00	9.634.403.519,00	1.096.029.874,00	9.172.187.845,00	837.542.648,00	7.305.220.351,72	829.618.723,00	7.297.296.426,72
1-22	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.836.355.000,00	441.954.662,00	9.634.403.519,00	1.096.029.874,00	9.172.187.845,00	837.542.648,00	7.305.220.351,72	829.618.723,00	7.297.296.426,72
1-23	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.850.000.000,00	0,00	5.837.696.538,00	0,00	5.837.696.538,00	15.453.280,00	5.836.570.722,00	13.750.693,00	5.834.653.163,00
1-23	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.850.000.000,00	0,00	5.837.696.538,00	0,00	5.837.696.538,00	15.453.280,00	5.836.570.722,00	13.750.693,00	5.834.653.163,00
1-24	RESERVAS	4.296.632.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-24	RESERVAS	4.296.632.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-	GASTOS DE INVERSIÓN	12.117.776.393,32	4.957.437.454,00	11.335.788.968,32	173.967.349,00	6.435.273.995,02	663.320.535,34	5.602.228.083,78	663.320.535,34	5.602.228.083,78
2-	GASTOS DE INVERSIÓN	12.117.776.393,32	4.957.437.454,00	11.335.788.968,32	173.967.349,00	6.435.273.995,02	663.320.535,34	5.602.228.083,78	663.320.535,34	5.602.228.083,78
	TOTAL ENTIDAD	43.528.228.000,00	7.378.669.963,00	36.871.706.028,32	3.276.761.870,00	31.478.384.497,02	3.487.446.056,34	28.140.175.473,50	3.094.330.189,34	27.628.085.244,50