



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

VIGENCIA: 2.012

RECURSO: PROPIOS

DESDE 01/12/2012

HASTA 31/12/2012

| IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO | APROPIACION DEFINITIVA | CERTIFICADOS | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | |
|--------------------------------|---|---------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO |
| 1- | GASTOS DE OPERACION | 16.198.126.285,00 | 571.608.332,00 | 13.749.610.444,00 | 1.049.707.478,00 | 12.891.652.522,00 | 1.384.119.677,00 | 11.695.937.876,00 | 1.957.012.724,00 | 11.463.366.846,00 |
| 1-1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 16.198.126.285,00 | 571.608.332,00 | 13.749.610.444,00 | 1.049.707.478,00 | 12.891.652.522,00 | 1.384.119.677,00 | 11.695.937.876,00 | 1.957.012.724,00 | 11.463.366.846,00 |
| 1-11 | GASTOS DE PERSONAL | 5.240.702.285,00 | 244.553.217,00 | 4.986.153.983,00 | 759.872.769,00 | 4.670.784.326,00 | 679.948.201,00 | 4.531.682.004,00 | 735.218.847,00 | 4.515.900.530,00 |
| 1-111 | SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA | 3.419.551.000,00 | 132.855.000,00 | 3.305.145.000,00 | 520.899.341,00 | 3.058.279.462,00 | 520.899.341,00 | 3.058.063.604,00 | 520.899.341,00 | 3.058.063.604,00 |
| 1-111 | SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA | 3.419.551.000,00 | 132.855.000,00 | 3.305.145.000,00 | 520.899.341,00 | 3.058.279.462,00 | 520.899.341,00 | 3.058.063.604,00 | 520.899.341,00 | 3.058.063.604,00 |
| 1-112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 488.661.000,00 | 25.698.217,00 | 448.630.698,00 | 121.631.728,00 | 445.835.241,00 | 41.757.460,00 | 308.071.830,00 | 36.165.006,00 | 292.290.356,00 |
| 1-112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 488.661.000,00 | 25.698.217,00 | 448.630.698,00 | 121.631.728,00 | 445.835.241,00 | 41.757.460,00 | 308.071.830,00 | 36.165.006,00 | 292.290.356,00 |
| 1-113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 1.228.320.000,00 | 86.000.000,00 | 1.128.208.000,00 | 117.341.700,00 | 1.081.001.365,00 | 117.291.400,00 | 1.079.878.312,00 | 178.154.500,00 | 1.079.878.312,00 |
| 1-113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 1.228.320.000,00 | 86.000.000,00 | 1.128.208.000,00 | 117.341.700,00 | 1.081.001.365,00 | 117.291.400,00 | 1.079.878.312,00 | 178.154.500,00 | 1.079.878.312,00 |
| 1-114 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 104.170.285,00 | 0,00 | 104.170.285,00 | 0,00 | 85.668.258,00 | 0,00 | 85.668.258,00 | 0,00 | 85.668.258,00 |
| 1-114 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 104.170.285,00 | 0,00 | 104.170.285,00 | 0,00 | 85.668.258,00 | 0,00 | 85.668.258,00 | 0,00 | 85.668.258,00 |
| 1-12 | GASTOS GENERALES | 8.858.016.000,00 | 327.055.115,00 | 6.664.048.461,00 | 289.834.709,00 | 6.121.460.196,00 | 701.303.552,00 | 5.108.661.887,00 | 1.219.841.383,00 | 4.892.787.761,00 |
| 1-121 | ADQUISICION DE BIENES | 588.233.000,00 | 20.309.200,00 | 536.224.226,00 | 16.371.826,00 | 397.387.106,00 | 21.449.718,00 | 248.910.705,00 | 152.257.609,00 | 248.411.205,00 |
| 1-121 | ADQUISICION DE BIENES | 588.233.000,00 | 20.309.200,00 | 536.224.226,00 | 16.371.826,00 | 397.387.106,00 | 21.449.718,00 | 248.910.705,00 | 152.257.609,00 | 248.411.205,00 |
| 1-122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 8.269.783.000,00 | 306.745.915,00 | 6.127.824.235,00 | 273.462.883,00 | 5.724.073.090,00 | 679.853.834,00 | 4.859.751.182,00 | 1.067.583.774,00 | 4.644.376.556,00 |
| 1-122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 8.269.783.000,00 | 306.745.915,00 | 6.127.824.235,00 | 273.462.883,00 | 5.724.073.090,00 | 679.853.834,00 | 4.859.751.182,00 | 1.067.583.774,00 | 4.644.376.556,00 |
| 1-13 | IMPUESTOS | 2.099.408.000,00 | 0,00 | 2.099.408.000,00 | 0,00 | 2.055.593.985,00 | 2.867.924,00 | 2.055.593.985,00 | 1.952.494,00 | 2.054.678.555,00 |
| 1-13 | IMPUESTOS | 2.099.408.000,00 | 0,00 | 2.099.408.000,00 | 0,00 | 2.055.593.985,00 | 2.867.924,00 | 2.055.593.985,00 | 1.952.494,00 | 2.054.678.555,00 |
| 2- | GASTOS DE ADMINISTRACION | 5.357.185.715,00 | -12.390.938,00 | 4.818.052.445,00 | 320.494.725,00 | 4.419.088.462,00 | 379.398.906,00 | 3.998.500.372,00 | 462.132.025,00 | 3.963.983.736,00 |
| 2-1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.357.185.715,00 | -12.390.938,00 | 4.818.052.445,00 | 320.494.725,00 | 4.419.088.462,00 | 379.398.906,00 | 3.998.500.372,00 | 462.132.025,00 | 3.963.983.736,00 |
| 2-11 | GASTOS DE PERSONAL | 3.550.491.715,00 | -14.660.000,00 | 3.274.536.715,00 | 310.011.825,00 | 2.912.209.615,00 | 318.931.825,00 | 2.775.593.754,00 | 355.138.945,00 | 2.766.169.914,00 |
| 2-111 | SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA | 2.208.101.000,00 | -15.000.000,00 | 1.993.106.000,00 | 255.524.925,00 | 1.700.968.988,00 | 255.524.925,00 | 1.700.958.080,00 | 255.524.925,00 | 1.700.958.080,00 |
| 2-111 | SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA | 2.208.101.000,00 | -15.000.000,00 | 1.993.106.000,00 | 255.524.925,00 | 1.700.968.988,00 | 255.524.925,00 | 1.700.958.080,00 | 255.524.925,00 | 1.700.958.080,00 |
| 2-112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 373.061.000,00 | 0,00 | 365.291.000,00 | 0,00 | 320.582.120,00 | 8.920.000,00 | 184.155.470,00 | 15.661.920,00 | 174.731.630,00 |
| 2-112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 373.061.000,00 | 0,00 | 365.291.000,00 | 0,00 | 320.582.120,00 | 8.920.000,00 | 184.155.470,00 | 15.661.920,00 | 174.731.630,00 |
| 2-113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 682.100.000,00 | 340.000,00 | 628.910.000,00 | 54.486.900,00 | 604.518.716,00 | 54.486.900,00 | 604.340.413,00 | 83.952.100,00 | 604.340.413,00 |
| 2-113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 682.100.000,00 | 340.000,00 | 628.910.000,00 | 54.486.900,00 | 604.518.716,00 | 54.486.900,00 | 604.340.413,00 | 83.952.100,00 | 604.340.413,00 |
| 2-114 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 287.229.715,00 | 0,00 | 287.229.715,00 | 0,00 | 286.139.791,00 | 0,00 | 286.139.791,00 | 0,00 | 286.139.791,00 |
| 2-114 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 287.229.715,00 | 0,00 | 287.229.715,00 | 0,00 | 286.139.791,00 | 0,00 | 286.139.791,00 | 0,00 | 286.139.791,00 |
| 2-12 | GASTOS GENERALES | 1.073.125.000,00 | 2.269.062,00 | 809.946.730,00 | 10.482.900,00 | 773.310.642,00 | 55.479.390,00 | 490.047.393,00 | 98.371.887,00 | 465.327.930,00 |
| 2-121 | ADQUISICION DE BIENES | 154.816.000,00 | 0,00 | 137.390.800,00 | 0,00 | 132.834.800,00 | 5.269.077,00 | 91.018.934,00 | 26.162.551,00 | 90.685.934,00 |
| 2-121 | ADQUISICION DE BIENES | 154.816.000,00 | 0,00 | 137.390.800,00 | 0,00 | 132.834.800,00 | 5.269.077,00 | 91.018.934,00 | 26.162.551,00 | 90.685.934,00 |
| 2-122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 918.309.000,00 | 2.269.062,00 | 672.555.930,00 | 10.482.900,00 | 640.475.842,00 | 50.210.313,00 | 399.028.459,00 | 72.209.336,00 | 374.641.996,00 |
| 2-122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 918.309.000,00 | 2.269.062,00 | 672.555.930,00 | 10.482.900,00 | 640.475.842,00 | 50.210.313,00 | 399.028.459,00 | 72.209.336,00 | 374.641.996,00 |
| 2-13 | IMPUESTOS | 733.569.000,00 | 0,00 | 733.569.000,00 | 0,00 | 732.859.205,00 | 4.987.691,00 | 732.859.225,00 | 8.621.193,00 | 732.485.892,00 |
| 2-13 | IMPUESTOS | 733.569.000,00 | 0,00 | 733.569.000,00 | 0,00 | 732.859.205,00 | 4.987.691,00 | 732.859.225,00 | 8.621.193,00 | 732.485.892,00 |
| 3- | GASTOS DE INVERSION | 15.755.500.000,00 | 93.211.703,00 | 12.582.702.943,00 | 895.009.503,00 | 12.421.815.927,62 | 213.603.002,56 | 1.539.470.024,57 | 228.079.802,56 | 1.539.470.024,57 |

2012

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 - | GASTOS DE INVERSION | 3.439.500.000,00 | 93.211.703,00 | 1.303.660.823,00 | 93.211.703,00 | 1.300.921.223,00 | 213.603.002,56 | 1.168.147.399,57 | 228.079.802,56 | 1.168.147.399,57 |
| 3-3 | Terminal Norte | 12.167.042.120,00 | 0,00 | 11.279.042.120,00 | 801.797.800,00 | 11.120.894.704,62 | 0,00 | 371.322.625,00 | 0,00 | 371.322.625,00 |
| 3-3 | Terminal Norte | 12.167.042.120,00 | 0,00 | 11.279.042.120,00 | 801.797.800,00 | 11.120.894.704,62 | 0,00 | 371.322.625,00 | 0,00 | 371.322.625,00 |
| 3-4 | Terminal Sur | 148.957.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-4 | Terminal Sur | 148.957.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ENTIDAD | 37.310.812.000,00 | 652.429.097,00 | 31.150.365.832,00 | 2.265.211.706,00 | 29.732.556.911,62 | 1.977.121.585,56 | 17.233.908.272,57 | 2.647.224.551,56 | 16.966.820.606,57 |