



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

VIGENCIA: 2.016

RECURSO: PROPIOS

DESDE 01/12/2016 HASTA 31/12/2016

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPiación DEFINITIVA		CERTIFICADOS		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
1-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.023.029.000,00	29.210.323.178,32	-685.637.808,68	29.210.323.178,32	3.515.661.717,32	29.210.323.178,32	4.222.449.465,32	27.141.419.784,32	3.215.270.317,32	25.673.927.998,32
1-1	GASTOS DE PERSONAL	12.726.385.089,00	12.117.673.053,00	-295.944.501,00	12.117.673.053,00	2.935.150.881,00	12.117.673.053,00	3.002.658.343,00	11.776.427.205,00	1.761.249.985,00	10.328.420.159,00
1-1-1	SERVICIOS PERSONALES	9.281.767.696,00	8.847.921.150,00	-156.824.252,00	8.847.921.150,00	1.936.172.904,00	8.847.921.150,00	2.074.318.970,00	8.831.628.678,00	1.488.102.862,00	8.194.043.811,00
1-1-1	ASOCIADOS A LA NÓMINA	9.281.767.696,00	8.847.921.150,00	-156.824.252,00	8.847.921.150,00	1.936.172.904,00	8.847.921.150,00	2.074.318.970,00	8.831.628.678,00	1.488.102.862,00	8.194.043.811,00
1-1-2	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2.115.798.050,00	2.049.388.135,00	-130.840.865,00	2.049.388.135,00	784.725.306,00	2.049.388.135,00	777.257.586,00	2.023.852.440,00	141.901.800,00	1.247.786.725,00
1-1-2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.115.798.050,00	2.049.388.135,00	-130.840.865,00	2.049.388.135,00	784.725.306,00	2.049.388.135,00	777.257.586,00	2.023.852.440,00	141.901.800,00	1.247.786.725,00
1-1-3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	401.397.343,00	384.293.566,00	-95.706.434,00	384.293.566,00	36.478.490,00	384.293.566,00	36.478.490,00	384.293.566,00	36.478.490,00	384.293.566,00
1-1-3	INDEMNIZACIONES LABORALES	401.397.343,00	384.293.566,00	-95.706.434,00	384.293.566,00	36.478.490,00	384.293.566,00	36.478.490,00	384.293.566,00	36.478.490,00	384.293.566,00
1-1-4	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	927.422.000,00	836.070.202,00	171.427.050,00	836.070.202,00	177.774.181,00	836.070.202,00	114.003.297,00	536.652.521,00	94.766.833,00	502.296.057,00
1-1-4	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	927.422.000,00	836.070.202,00	171.427.050,00	836.070.202,00	177.774.181,00	836.070.202,00	114.003.297,00	536.652.521,00	94.766.833,00	502.296.057,00
1-2	GASTOS GENERALES	18.296.643.911,00	17.092.650.125,32	-479.693.307,68	17.092.650.125,32	580.510.836,32	17.092.650.125,32	1.220.391.122,32	15.364.992.579,32	1.454.020.332,32	15.345.507.839,32
1-2-1	ADQUISICIÓN DE BIENES	782.051.269,00	39.199.240,00	39.199.240,00	782.051.269,00	39.200.000,00	39.200.000,00	64.396.179,00	640.569.887,00	81.717.677,00	640.569.887,00
1-2-1	ADQUISICIÓN DE BIENES	782.051.269,00	39.199.240,00	39.199.240,00	782.051.269,00	39.200.000,00	39.200.000,00	64.396.179,00	640.569.887,00	81.717.677,00	640.569.887,00
1-2-2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.083.431.964,00	10.524.807.363,00	-145.501.922,00	10.524.807.363,00	523.026.680,00	10.524.807.363,00	1.121.251.725,00	8.933.028.806,00	1.337.022.844,00	8.918.132.599,00
1-2-2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.083.431.964,00	10.524.807.363,00	-145.501.922,00	10.524.807.363,00	523.026.680,00	10.524.807.363,00	1.121.251.725,00	8.933.028.806,00	1.337.022.844,00	8.918.132.599,00
1-2-3	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.431.160.678,00	5.805.609.414,32	-375.390.585,68	5.805.609.414,32	18.284.156,32	5.805.609.414,32	34.743.218,32	5.791.393.886,32	35.279.811,32	5.786.805.353,32
1-2-3	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.431.160.678,00	5.805.609.414,32	-375.390.585,68	5.805.609.414,32	18.284.156,32	5.805.609.414,32	34.743.218,32	5.791.393.886,32	35.279.811,32	5.786.805.353,32
2-	GASTOS DE INVERSIÓN	9.458.700.145,00	6.717.316.299,00	-2.236.165.674,00	6.717.316.299,00	1.153.573.673,00	6.717.316.299,00	574.881.071,00	4.854.778.806,00	489.855.761,00	4.763.953.496,00
2-	GASTOS DE INVERSIÓN	9.458.700.145,00	6.717.316.299,00	-2.236.165.674,00	6.717.316.299,00	1.153.573.673,00	6.717.316.299,00	574.881.071,00	4.854.778.806,00	489.855.761,00	4.763.953.496,00
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	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	0,00
	TOTAL ENTIDAD	43.484.467.000,00	35.927.639.477,32	-2.921.803.482,68	35.927.639.477,32	4.669.235.390,32	35.927.639.477,32	4.797.330.536,32	31.996.198.590,32	3.705.126.078,32	30.437.881.494,32