

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL DICIEMBRE 2013**

100,00%

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	APROPIAC. INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		APROPIAC. VIGENTE	COMPROM. ACUMUL.	%	SALDO X COMPROM.	PAGOS ACUMULADO	%	CUENTAS POR PAGAR
			ADICIÓN	REDUCC.	CREDITO	CONTRACREDITO							
						0							
<b>2</b>	<b>PPTO DE GASTOS APROBADO</b>	<b>5.548.966.988</b>	<b>1.063.700.139</b>	<b>463.281.965</b>	<b>230.402.667</b>	<b>230.402.667</b>	<b>6.149.385.162</b>	<b>5.467.192.069</b>	<b>88,91%</b>	<b>369.193.492</b>	<b>5.326.862.854</b>	<b>97%</b>	<b>453.328.816</b>
<b>21</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.150.707.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.726.667</b>	<b>176.726.667</b>	<b>4.135.707.704</b>	<b>3.849.006.630</b>	<b>93,07%</b>	<b>286.701.074</b>	<b>3.508.017.219</b>	<b>91%</b>	<b>340.989.411</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS PERSONALES</b>	<b>2.323.171.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.800.000</b>	<b>36.800.000</b>	<b>2.333.171.156</b>	<b>2.198.703.023</b>	<b>94,24%</b>	<b>134.468.133</b>	<b>2.045.669.475</b>	<b>93%</b>	<b>153.033.548</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOC</b>	<b>1.750.561.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>	<b>36.800.000</b>	<b>1.722.061.400</b>	<b>1.646.332.086</b>	<b>95,60%</b>	<b>75.729.314</b>	<b>1.539.349.518</b>	<b>94%</b>	<b>106.982.568</b>
<b>21111</b>	<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>687.826.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>681.826.948</b>	<b>673.226.526</b>	<b>98,74%</b>	<b>8.600.422</b>	<b>630.713.786</b>	<b>94%</b>	<b>42.512.740</b>
2111101	SUELDOS DEL PERSONAL	533.868.030				6.000.000	527.868.030	524.829.721	99,42%	3.038.309	522.433.742	100%	2.395.979
2111102	DOMINICALES Y FESTIVOS	1.000					1.000	0	0,00%	1.000	0	#DIV/0!	0
2111103	RECARGO NOCTURNO	1.000					1.000	0	0,00%	1.000	0	#DIV/0!	0
2111104	BONIFICACIONES	1.000					1.000	0	0,00%	1.000	0	#DIV/0!	0
2111105	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.112.000					5.112.000	4.509.650	88,22%	602.350	4.509.650	100%	0
2111106	CESANTIAS	44.915.002					44.915.002	44.079.235	98,14%	835.767	9.623.503	22%	34.455.732
2111107	INTERESES A LAS CESANTIAS	5.389.800					5.389.800	4.544.803	84,32%	844.997	717.431	16%	3.827.372
2111108	PRIMA DE SERVICIOS	44.915.002					44.915.002	43.818.267	97,56%	1.096.735	43.818.267	100%	0
2111109	INDEMNIZACIONES	7.000.000				2.300.000	4.700.000	3.030.536	64,48%	1.669.464	3.030.536	100%	0
2111110	PRIMA EXTRAL VACACIONES	22.244.501				2.300.000	24.544.501	24.541.792	99,99%	2.709	22.708.135	93%	1.833.657
2111111	PRIMA EXTRALEGAL NAVIDAD	24.378.613					24.378.613	23.872.522	97,92%	506.091	23.872.522	100%	0
2111112	INDEMNIZACIONES	1.000					1.000	0		1.000		#DIV/0!	
<b>21112</b>	<b>PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>1.062.734.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>28.500.000</b>	<b>1.040.234.452</b>	<b>973.105.560</b>	<b>93,55%</b>	<b>67.128.892</b>	<b>908.635.732</b>	<b>93%</b>	<b>64.469.828</b>
2111201	SUELDOS DEL PERSONAL	655.699.765				28.500.000	627.199.765	604.145.662	96,32%	23.054.103	602.174.472	100%	1.971.190
2111202	DOMINICALES Y FESTIVOS	128.079.096					128.079.096	113.273.951	88,44%	14.805.145	113.273.951	100%	0
2111203	RECARGO NOCTURNO	14.400.000					14.400.000	11.274.080	78,29%	3.125.920	11.274.080	100%	0
2111204	BONIFICACIONES	1.000					1.000	0	0,00%	1.000	0	#DIV/0!	0
2111205	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.824.000					52.824.000	44.417.350	84,09%	8.406.650	44.417.350	100%	0
2111206	CESANTIAS	70.721.938					70.721.938	65.620.237	92,79%	5.101.701	11.049.449	17%	54.570.788
2111207	INTERESES A LAS CESANTIAS	8.490.029					8.490.029	7.092.214	83,54%	1.397.815	947.795	13%	6.144.419
2111208	PRIMA DE SERVICIOS	70.721.938					70.721.938	65.316.796	92,36%	5.405.142	65.316.796	100%	0
2111209	INDEMNIZACIONES	7.001.000				6.000.000	13.001.000	9.825.954	75,58%	3.175.046	9.825.954	100%	0
2111210	PRIMA EXTRALEGAL VACACION	27.237.490					27.237.490	26.324.283	96,65%	913.207	24.540.852	93%	1.783.431
2111211	PRIMA EXTRALEGAL NAVIDAD	27.558.196					27.558.196	25.815.033	93,67%	1.743.163	25.815.033	100%	0
2111212	INDEMNIZACIONES					0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
<b>2112</b>	<b>Servicios personales indirecto</b>	<b>161.564.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000.000</b>	<b>0</b>	<b>198.564.844</b>	<b>196.746.403</b>	<b>99,08%</b>	<b>1.818.441</b>	<b>150.695.423</b>	<b>77%</b>	<b>46.050.980</b>
211201	Honorarios y servicios técnicos	161.564.844			37.000.000		198.564.844	196.746.403	99,08%	1.818.441	150.695.423	77%	46.050.980

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL DICIEMBRE 2013**

100,00%

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	APROPIAC. INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		APROPIAC. VIGENTE	COMPROM. ACUMUL.	%	SALDO X COMPROM.	PAGOS ACUMULADO	%	CUENTAS POR PAGAR
			ADICIÓN	REDUCC.	CREDITO	CONTRACREDITO							
<b>2113</b>	<b>Contribuc. Inherent. Nómina</b>	<b>66.502.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.502.345</b>	<b>28.763.259</b>	<b>43,25%</b>	<b>37.739.086</b>	<b>28.763.259</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
211301	APORTES A ICBF Administrativo	16.016.041					16.016.041	8.049.849	50,26%	7.966.192	8.049.849	100%	0
211302	APORTES A ICBF Operativo	23.885.366					23.885.366	9.208.170	38,55%	14.677.196	9.208.170	100%	0
211303	APORTES A SENA Administrativo	10.677.361					10.677.361	5.366.460	50,26%	5.310.901	5.366.460	100%	0
211304	APORTES A SENA Operativo	15.923.577					15.923.577	6.138.780	38,55%	9.784.797	6.138.780	100%	0
<b>2114</b>	<b>Contribuc. Inherent. Nómina</b>	<b>344.542.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>346.042.567</b>	<b>326.861.275</b>	<b>94,46%</b>	<b>19.181.292</b>	<b>326.861.275</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>21141</b>	<b>Contribuciones Administració</b>	<b>134.084.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.084.459</b>	<b>129.695.593</b>	<b>96,73%</b>	<b>4.388.866</b>	<b>129.695.593</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
2114101	APORTES A SALUD	45.378.783					45.378.783	44.533.918	98,14%	844.865	44.533.918	100%	0
2114102	APORTES A PENSION	64.064.164					64.064.164	61.372.675	95,80%	2.691.489	61.372.675	100%	0
2114103	APORTES A RIESGOS PROFES.	3.286.791					3.286.791	2.860.200	87,02%	426.591	2.860.200	100%	0
2114104	APORTES A COMFAMILIAR	21.354.721					21.354.721	20.928.800	98,01%	425.921	20.928.800	100%	0
<b>21142</b>	<b>Contribuciones Operativo</b>	<b>210.458.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>211.958.108</b>	<b>197.165.682</b>	<b>93,02%</b>	<b>14.792.426</b>	<b>197.165.682</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
2114201	APORTES A SALUD	67.675.203					67.675.203	64.220.661	94,90%	3.454.542	64.220.661	100%	0
2114202	APORTES A PENSION	95.541.463					95.541.463	86.498.270	90,53%	9.043.193	86.498.270	100%	0
2114203	APORTES A RIESGOS PROFES.	15.394.288			1.500.000		16.894.288	16.878.671	99,91%	15.617	16.878.671	100%	0
2114204	APORTES A COMFAMILIAR	31.847.154					31.847.154	29.568.080	92,84%	2.279.074	29.568.080	100%	0
<b>212</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.444.705.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.926.667</b>	<b>117.926.667</b>	<b>1.441.705.997</b>	<b>1.390.660.524</b>	<b>96,46%</b>	<b>51.045.473</b>	<b>1.315.003.003</b>	<b>95%</b>	<b>75.657.521</b>
<b>2121</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>111.749.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>111.749.000</b>	<b>94.737.699</b>	<b>84,78%</b>	<b>17.011.301</b>	<b>74.962.914</b>	<b>79%</b>	<b>19.774.785</b>
212102	COMPRA MUEBLES Y EQUIPO	10.148.000			800.000		10.948.000	10.886.600	99,44%	61.400	5.931.080	54%	4.955.520
212103	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.001.000					41.001.000	31.027.249	75,67%	9.973.751	20.225.011	65%	10.802.238
212105	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAF	6.600.000					6.600.000	4.862.204	73,67%	1.737.796	3.785.443	78%	1.076.761
212106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	12.000.000					12.000.000	12.000.000	100,00%	0	9.059.734	75%	2.940.266
212107	DOTACION A TRABAJADORES	42.000.000				800.000	41.200.000	35.961.646	87,29%	5.238.354	35.961.646	100%	0
<b>2122</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>874.956.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.126.667</b>	<b>43.126.667</b>	<b>945.956.997</b>	<b>913.484.785</b>	<b>96,57%</b>	<b>32.472.212</b>	<b>873.454.953</b>	<b>96%</b>	<b>40.029.832</b>
212201	SEGUROS	58.000.000					58.000.000	55.743.944	96,11%	2.256.056	51.584.586	93%	4.159.358
212202	MANTENIMIENTO	34.240.000					34.240.000	32.434.896	94,73%	1.805.104	22.051.035	68%	10.383.861
212203	SERVICIOS PUBLICOS	208.360.000					208.360.000	199.443.699	95,72%	8.916.301	199.443.699	100%	0
212204	ARRENDAMIENTOS	39.744.000				36.626.667	3.117.333	2.733.333	87,68%	384.000	2.733.333	100%	0
212205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	41.200.000				3.000.000	38.200.000	36.252.937	94,90%	1.947.063	32.651.607	90%	3.601.330
212206	NOTARIADO Y REGISTRO	8.200.000				3.500.000	4.700.000	1.891.344	40,24%	2.808.656	1.891.344	100%	0
212207	GASTOS FINANCIEROS	35.000.000			4.000.000		39.000.000	38.990.261	99,98%	9.739	38.990.261	100%	0
212208	SALUD OCUPACIONAL	15.200.000					15.200.000	15.198.799	99,99%	1.201	9.978.291	66%	5.220.508
212209	CAPACITACION, BIENESTAR, ES	89.215.190					101.215.190	101.102.510	99,89%	112.680	98.689.520	98%	2.412.990

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL DICIEMBRE 2013**

100,00%

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	APROPIAC. INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		APROPIAC. VIGENTE	COMPROM. ACUMUL.	% CUMPLIM. ACUMUL.	SALDO X COMPROM.	PAGOS ACUMULADO	% CUMPLIM. PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
			ADICIÓN	REDUCC.	CREDITO	CONTRACREDITO							
212210	SERVICIO RESTAURANTE Y CAF	6.000.000			2.000.000		8.000.000	6.800.000	85,00%	1.200.000	6.501.900	96%	298.100
212212	SISTEMATIZACION	41.047.807					41.047.807	40.975.203	99,82%	72.604	31.995.145	78%	8.980.058
212213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.600.000			3.500.000		23.100.000	16.782.380	72,65%	6.317.620	16.077.680	96%	704.700
212214	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6.050.000					6.050.000	919.300	15,20%	5.130.700	919.300	100%	0
212215	SERVIC CORREO, COM. Y TRAN	3.100.000			36.626.667		39.726.667	39.402.367	99,18%	324.300	35.133.440	89%	4.268.927
212216	ADMINISTRACION COPROPIED	270.000.000			56.000.000		326.000.000	324.813.812	99,64%	1.186.188	324.813.812	100%	0
											0		
2123	IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	458.000.000	0	0	0	74.000.000	384.000.000	382.438.040	99,59%	1.561.960	366.585.136	96%	15.852.904
212301	IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	458.000.000				74.000.000	384.000.000	382.438.040	99,59%	1.561.960	366.585.136	96%	15.852.904
213	TRANSFERENCIAS	382.830.551	0	0	0	22.000.000	360.830.551	259.643.083	71,96%	101.187.468	147.344.741	57%	112.298.342
2132	ENTIDADES SECTOR PRIVADO	12.830.551	0	0	0	0	12.830.551	12.638.088	98,50%	192.463	12.638.088	100%	0
213201	CONALTER	12.830.551					12.830.551	12.638.088	98,50%	192.463	12.638.088	100%	0
2134	SENTENCIAS Y CONCILIACION	30.000.000	0	0	0	22.000.000	8.000.000	797.250	9,97%	7.202.750	797.250	100%	0
213401	SENTENCIAS JUDIC. Y CON	30.000.000				22.000.000	8.000.000	797.250	9,97%	7.202.750	797.250	100%	0
213501	OTRAS TRANSFERENCIAS	340.000.000	0	0	0	0	340.000.000	246.207.745	72,41%	93.792.255	133.909.403	54%	112.298.342
213501	DIVIDENDOS	340.000.000					340.000.000	246.207.745	72,41%	93.792.255	133.909.403	54%	112.298.342
22	GASTOS DE OPERACIÓN COM	218.796.324	0	0	61.000.000	0	279.796.324	276.395.552	98,78%	3.400.772	232.827.071	84%	43.568.481
221	GASTOS DE COMERCIALIZACION	218.796.324	0	0	61.000.000	0	279.796.324	276.395.552	98,78%	3.400.772	232.827.071	84%	43.568.481
2211	BIENES Y SERVICIOS PARA LA	218.796.324	0	0	61.000.000	0	279.796.324	276.395.552	98,78%	3.400.772	232.827.071	84%	43.568.481
221101	MANTENIMIENTO	91.200.000			52.000.000		143.200.000	140.604.540	98,19%	2.595.460	114.722.340	82%	25.882.200
221102	SERVICIO DE VIGILANCIA	69.960.000					69.960.000	69.472.344	99,30%	487.656	59.680.228	86%	9.792.116
221103	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAF	55.527.110			9.000.000		64.527.110	64.239.340	99,55%	287.770	56.345.175	88%	7.894.165
221104	OTROS GTOS DE COMERCILIZA	2.109.214					2.109.214	2.079.328	98,58%	29.886	2.079.328	100%	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLI	671.962.960	0	0	0	53.000.000	618.962.960	615.818.114	99,49%	3.144.846	612.454.413	99%	3.363.701
231	DEUDA PUBLICA INTERNA	671.962.960	0	0	0	53.000.000	618.962.960	615.818.114	99,49%	3.144.846	612.454.413	99%	3.363.701
231102	AMORTIZ. DEUDA PUBLICA INT	555.549.972					555.549.972	555.549.972	100,00%	0	555.549.972	100%	0
231202	INTERESES DEUDA PUBL. INTE	116.412.988				53.000.000	63.412.988	60.268.142	95,04%	3.144.846	56.904.441	94%	3.363.701

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL DICIEMBRE 2013**

100,00%

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	APROPIAC. INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		APROPIAC. VIGENTE	COMPROM. ACUMUL.	% CUMPLIM ACUMUL.	SALDO X COMPROM.	PAGOS ACUMULADO	% CUMPLIM PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
			ADICIÓN	REDUCC.	CREDITO	CONTRACREDITO							
24	INVERSIONES	507.500.000	750.700.538	463.281.965	7.676.000	676.000	801.918.573	725.971.773	90,53%	75.946.800	673.156.421	93%	52.815.352
241	SECTOR INDUSTRIA Y COMER	507.500.000	750.700.538	463.281.965	7.676.000	676.000	801.918.573	725.971.773	90,53%	75.946.800	673.156.421	93%	52.815.352
2411	Mejora/ y Manteni/ de Infrae	374.000.000	651.349.498	332.930.925	0	300.000	692.118.573	616.266.093	89,04%	75.852.480	567.886.713	92%	48.379.380
241101	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA COMODA	374.000.000		332.930.925			41.069.075	41.069.075	100,00%	0	41.069.075	100%	0
241102	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	651.349.498			300.000	651.049.498	575.197.018	88,35%	75.852.480	526.817.638	92%	48.379.380
2412	ADQUISIC Y/O PRODUC. DE EQUIPOS, MATER., SUMIN. Y	98.500.000	94.351.040	96.651.040	7.676.000	376.000	103.500.000	103.405.680	99,91%	94.320	98.969.708	96%	4.435.972
241201	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	97.500.000		95.651.040			1.848.960	1.848.960	100,00%	0	1.848.960	100%	0
241202	PROGR.DESARROLLO DE NUEVOS NEGOC	1.000.000		1.000.000			0	0	# DIV/0!	0	0	# DIV/0!	0
241203	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	0	7.000.000			376.000	6.624.000	6.624.000	100,00%	0	6.624.000	100%	0
241204	PROCESOS INTERNOS	0	87.351.040		7.676.000		95.027.040	94.932.720	99,90%	94.320	90.496.748	95%	4.435.972
2413	OTROS PROGRAMAS DE INVE	35.000.000	5.000.000	33.700.000	0	0	6.300.000	6.300.000	100,00%	0	6.300.000	100%	0
241301	PROGR.RESPONSABILIDAD SOCIAL	31.000.000		29.700.000			1.300.000	1.300.000	100,00%	0	1.300.000	100%	0
241302	PROG.INTEGRAC.MODOS DE TRANS.	4.000.000		4.000.000			0	0	# DIV/0!	0	0	# DIV/0!	0
241303	PROGRAMA SATISFACCION DEL CLIENTE	0	5.000.000				5.000.000	5.000.000	100,00%	0	5.000.000	100%	0
25	CUENTAS POR PAGAR	0	312.999.601	0	0	0	312.999.601	0	0,00%	0	300.407.730	96%	12.591.871
251	CUENTAS POR PAGAR	0	312.999.601	0	0	0	312.999.601	0	0,00%	0	300.407.730	96%	12.591.871
2511	C X P VIGENCIA ANTERIOR	0	312.999.601	0	0	0	312.999.601	0	0,00%	0	300.407.730	96%	12.591.871
251101	Funcionamiento	0	229.713.079				229.713.079	0	0,00%	0	219.613.079	96%	10.100.000
251102	Comercialización	0	19.856.985				19.856.985	0	0,00%	0	19.856.985	0%	0
251103	Transferencias	0	31.447.979				31.447.979	0	0,00%	0	28.956.108	92%	2.491.871
251104	Servicio deuda pública interna	0	7.893.799				7.893.799	0	0,00%	0	7.893.799	0%	0
251105	Inversión	0	24.087.759				24.087.759	0	0,00%	0	24.087.759	100%	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.548.966.988</b>	<b>1.063.700.139</b>	<b>463.281.965</b>	<b>230.402.667</b>	<b>230.402.667</b>	<b>6.149.385.162</b>	<b>5.467.192.069</b>	<b>88,91%</b>	<b>369.193.492</b>	<b>5.326.862.854</b>	<b>97%</b>	<b>453.328.816</b>
26	DISPONIBILIDAD FINAL	2.553.546					161.581.448	760.455.073	470,63%	-224.050.022	0		0
	<b>TOT GASTOS + D. FINAL</b>	<b>5.551.520.534</b>			<b>230.402.667</b>	<b>230.402.667</b>	<b>6.310.966.610</b>	<b>6.227.647.142</b>	<b>98,68%</b>	<b>145.143.470</b>	<b>5.326.862.854</b>		<b>453.328.816</b>

CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ  
Gerente

FRANCIA INES GRAJALES MAZO  
Jefe Financiera