

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL MARZO 2014

25,00%

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	APROPIAC. VIGENTE	COMPROM. ACUMUL.	% CUMPLIM ACUMUL.	SALDO X COMPROM.	PAGOS ACUMULADO	% CUMPLIM PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
2	PPTO DE GASTOS APROBADO	6.768.015.482	1.528.018.149	22,58%	4.786.668.517	1.406.916.981	92%	574.429.984
21	FUNCIONAMIENTO	4.426.243.592	1.025.249.573	23,16%	3.400.994.019	720.823.663	70%	304.425.910
211	GASTOS PERSONALES	2.301.304.946	522.241.103	22,69%	1.779.063.843	419.565.300	80%	102.675.803
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOC	1.787.119.763	339.982.803	19,02%	1.447.136.960	333.137.072	98%	6.845.731
21111	PERSONAL ADMINISTRATIVO	696.149.442	127.459.230	18,31%	568.690.212	127.459.230	100%	0
2111101	SUELDOS DEL PERSONAL	542.075.479	125.294.816	23,11%	416.780.663	125.294.816	100%	0
2111102	DOMINICALES Y FESTIVOS	1.000	0	0,00%	1.000	0	#¡DIV/0!	0
2111103	RECARGO NOCTURNO	1.000	0	0,00%	1.000	0	#¡DIV/0!	0
2111104	BONIFICACIONES	1.000	0	0,00%	1.000	0	#¡DIV/0!	0
2111105	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.560.000	1.080.000	23,68%	3.480.000	1.080.000	100%	0
2111106	CESANTIAS	45.534.735	50.935	0,11%	45.483.800	50.935	100%	0
2111107	INTERESES A LAS CESANTIAS	5.466.355	255	0,00%	5.466.100	255	100%	0
2111108	PRIMA DE SERVICIOS	45.534.735	50.935	0,11%	45.483.800	50.935	100%	0
2111109	INDEMNIZACIONES	6.000.000	668.190	11,14%	5.331.810	668.190	100%	0
2111110	PRIMA EXTRAL. VACACIONES	22.586.478	314.099	1,39%	22.272.379	314.099	100%	0
2111111	PRIMA EXTRALEGAL NAVIDAD	24.388.660	0	0,00%	24.388.660	0	#¡DIV/0!	0
21112	PERSONAL OPERATIVO	1.090.970.321	212.523.573	19,48%	878.446.748	205.677.842	97%	6.845.731
2111201	SUELDOS DEL PERSONAL	688.397.622	160.527.463	23,32%	527.870.159	156.688.291	98%	3.839.172
2111202	DOMINICALES Y FESTIVOS	117.000.000	27.941.683	23,88%	89.058.317	27.941.683	100%	0
2111203	RECARGO NOCTURNO	14.000.000	2.590.050	18,50%	11.409.950	2.590.050	100%	0
2111204	BONIFICACIONES	1.000	0	0,00%	1.000	0	#¡DIV/0!	0
2111205	AUXILIO DE TRANSPORTE	56.544.000	11.460.000	20,27%	45.084.000	11.460.000	100%	0
2111206	CESANTIAS	73.382.437	301.407	0,41%	73.081.030	301.407	100%	0
2111207	INTERESES A LAS CESANTIAS	8.809.416	4.787	0,05%	8.804.629	4.787	100%	0
2111208	PRIMA DE SERVICIOS	73.382.437	343.676	0,47%	73.038.761	343.676	100%	0
2111209	INDEMNIZACIONES	4.900.000	524.315	10,70%	4.375.685	524.315	100%	0
2111210	PRIMA EXTRALEGAL VACACION	28.683.234	8.804.235	30,69%	19.878.999	5.797.676	66%	3.006.559
2111211	PRIMA EXTRALEGAL NAVIDAD	25.870.175	25.957	0,10%	25.844.218	25.957	100%	0
2112	Servicios personales indirectos	260.312.130	124.550.202	47,85%	135.761.928	28.720.130	23%	95.830.072
211201	Honorarios y servicios técnicos	260.312.130	124.550.202	47,85%	135.761.928	28.720.130	23%	95.830.072

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL MARZO 2014

25,00%

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	APROPIAC. VIGENTE	COMPROM. ACUMUL.	% CUMPLIM ACUMUL.	SALDO X COMPROM.	PAGOS ACUMULADO	% CUMPLIM PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
2113	Contribuc. Inherent. Nómina S	4.405.018	1.080.100	24,52%	3.324.918	1.080.100	100%	0
211301	APORTES A ICBF Administrativ	2.643.011	648.060	24,52%	1.994.951	648.060	100%	0
211303	APORTES A SENA Administrativ	1.762.007	432.040	24,52%	1.329.967	432.040	100%	0
2114	Contribuc. Inherent. Nómina S	249.468.035	56.627.998	22,70%	192.840.037	56.627.998	100%	0
21141	Contribuciones Administració	98.650.241	21.694.994	21,99%	76.955.247	21.694.994	100%	0
2114101	APORTES A SALUD	8.488.530	1.338.537	15,77%	7.149.993	1.338.537	100%	0
2114102	APORTES A PENSION	65.049.058	14.479.795	22,26%	50.569.263	14.479.795	100%	0
2114103	APORTES A RIESGOS PROFES.	3.429.634	719.916	20,99%	2.709.718	719.916	100%	0
2114104	APORTES A COMFAMILIAR	21.683.019	5.156.746	23,78%	16.526.273	5.156.746	100%	0
21142	Contribuciones Operativo	150.817.794	34.933.004	23,16%	115.884.790	34.933.004	100%	0
2114201	APORTES A SALUD	1.400.000	309.654	22,12%	1.090.346	309.654	100%	0
2114202	APORTES A PENSION	98.927.715	22.861.823	23,11%	76.065.892	22.861.823	100%	0
2114203	APORTES A RIESGOS PROFES.	17.514.174	4.165.527	23,78%	13.348.647	4.165.527	100%	0
2114204	APORTES A COMFAMILIAR	32.975.905	7.596.000	23,04%	25.379.905	7.596.000	100%	0
212	GASTOS GENERALES	1.581.793.646	449.296.613	28,40%	1.132.497.033	280.602.302	62%	168.694.311
2121	ADQUISICION DE BIENES	120.748.000	55.389.373	45,87%	65.358.627	1.286.450	2%	54.102.923
212101	COMPRA DE EQUIPO	6.000.000	0	0,00%	6.000.000	0	#¡DIV/0!	0
212102	COMPRA MUEBLES	13.148.000	0	0,00%	13.148.000	0	#¡DIV/0!	0
212103	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.000.000	20.193.554	49,25%	20.806.446	598.050	3%	19.595.504
212105	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAF	5.600.000	1.881.895	33,61%	3.718.105	688.400	37%	1.193.495
212106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13.000.000	0	0,00%	13.000.000	0	#¡DIV/0!	0
212107	DOTACION A TRABAJADORES	42.000.000	33.313.924	79,32%	8.686.076	0	0%	33.313.924
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	973.045.646	374.994.240	38,54%	598.051.406	275.444.852	73%	99.549.388
212201	SEGUROS	58.000.000	25.396.155	43,79%	32.603.845	1.588.043	6%	23.808.112
212202	MANTENIMIENTO	38.640.000	13.695.634	35,44%	24.944.366	2.562.554	19%	11.133.080
212203	SERVICIOS PUBLICOS	204.200.000	52.813.005	25,86%	151.386.995	52.813.005	100%	0
212204	ARRENDAMIENTOS	1.501.000	533.600	35,55%	967.400	533.600	100%	0
212205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	41.200.000	9.850.106	23,91%	31.349.894	2.850.106	29%	7.000.000
212206	NOTARIADO Y REGISTRO	8.200.000	1.554.617	18,96%	6.645.383	1.554.617	100%	0

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL MARZO 2014

25,00%

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	APROPIAC. VIGENTE	COMPROM. ACUMUL.	% CUMPLIM ACUMUL.	SALDO X COMPROM.	PAGOS ACUMULADO	% CUMPLIM PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
212207	GASTOS FINANCIEROS	41.000.000	7.514.570	18,33%	33.485.430	7.514.570	100%	0
212208	SALUD OCUPACIONAL	13.600.000	0	0,00%	13.600.000	0	#DIV/0!	0
212209	CAPACITACION, BIENESTAR, ES	101.777.580	27.588.745	27,11%	74.188.835	21.609.149	78%	5.979.596
212210	SERVICIO RESTAURANTE Y CAF	6.000.000	1.200.000	20,00%	4.800.000	0	0%	1.200.000
212212	SISTEMATIZACION	44.467.066	8.600.000	19,34%	35.867.066	2.150.000	25%	6.450.000
212213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	27.800.000	22.290.600	80,18%	5.509.400	15.294.000	69%	6.996.600
212214	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	8.500.000	7.072.800	83,21%	1.427.200	7.072.800	100%	0
212215	SERVICIO DE CORREO, COMUN	43.660.000	40.381.000	92,49%	3.279.000	3.399.000	8%	36.982.000
212216	ADMINISTRACION COPROPIED	334.500.000	156.503.408	46,79%	177.996.592	156.503.408	100%	0
						0		
2123	IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	488.000.000	18.913.000	3,88%	469.087.000	3.871.000	20%	15.042.000
212301	IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	488.000.000	18.913.000	3,88%	469.087.000	3.871.000	20%	15.042.000
213	TRANSFERENCIAS	543.145.000	53.711.857	9,89%	489.433.143	20.656.061	38%	33.055.796
2132	ENTIDADES SECTOR PRIVADO	13.145.000	3.285.903	25,00%	9.859.097	3.285.903	100%	0
213201	CONALTER	13.145.000	3.285.903	25,00%	9.859.097	3.285.903	100%	0
2134	SENTENCIAS Y CONCILIACION	30.000.000	0	0,00%	30.000.000	0	#DIV/0!	0
213401	SENTENCENCIAS JUDIC. Y CON	30.000.000	0	0,00%	30.000.000	0	#DIV/0!	0
213501	OTRAS TRANSFERENCIAS	500.000.000	50.425.954	10,09%	449.574.046	17.370.158	34%	33.055.796
213501	DIVIDENDOS	500.000.000	50.425.954	10,09%	449.574.046	17.370.158	34%	33.055.796
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMI	253.262.492	167.503.914	66,14%	85.758.578	35.173.323	21%	132.330.591
221	GASTOS DE COMERCIALIZACION	253.262.492	167.503.914	66,14%	85.758.578	35.173.323	21%	132.330.591
2211	BIENES Y SERVICIOS PARA LA Y	253.262.492	167.503.914	66,14%	85.758.578	35.173.323	21%	132.330.591
221101	MANTENIMIENTO	116.700.000	32.813.000	28,12%	83.887.000	9.689.400	30%	23.123.600
221102	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAF	60.932.000	60.868.556	99,90%	63.444	17.082.872	28%	43.785.684
221103	SERVICIO DE VIGILANCIA	73.458.000	73.297.079	99,78%	160.921	7.875.772	11%	65.421.307
221104	OTROS GTOS DE COMERCILIZA	2.172.492	525.279	24,18%	1.647.213	525.279	100%	0

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL MARZO 2014

25,00%

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	APROPIAC. VIGENTE	COMPROM. ACUMUL.	% CUMPLIM ACUMUL.	SALDO X COMPROM.	PAGOS ACUMULADO	% CUMPLIM PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
23	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	586.380.582	144.556.262	24,65%	441.824.320	144.556.262	100%	0
231	DEUDA PUBLICA INTERNA	586.380.582	144.556.262	24,65%	441.824.320	144.556.262	100%	0
231102	AMORTIZ. DEUDA PUBLICA INT	501.300.000	138.887.493	27,71%	362.412.507	138.887.493	100%	0
231202	INTERESES DEUDA PUBL. INTE	85.080.582	5.668.769	6,66%	79.411.813	5.668.769	100%	0
24	INVERSIONES	1.048.800.000	190.708.400	106,58%	858.091.600	151.226.000	133%	39.482.400
241	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO	1.048.800.000	190.708.400	106,58%	858.091.600	151.226.000	133%	39.482.400
2411	Mejora/ y Manteni/ de Infraestructura	933.000.000	140.979.400	15,11%	792.020.600	140.979.400	100%	0
241102	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	933.000.000	140.979.400	15,11%	792.020.600	140.979.400	100%	0
2412	ADQUISIC Y/O PRODUC. DE EQUIPOS, MATER., SUMIN. Y	95.800.000	39.729.000	41,47%	56.071.000	9.246.600	23%	30.482.400
241203	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	7.000.000	1.280.000	18,29%	5.720.000	1.280.000	100%	0
241204	PROCESOS INTERNOS	88.800.000	38.449.000	43,30%	50.351.000	7.966.600	21%	30.482.400
2413	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIONES	20.000.000	10.000.000	50,00%	10.000.000	1.000.000	10%	9.000.000
241303	PROGRAMA SATISFACCION DEL CLIENTE	20.000.000	10.000.000	50,00%	10.000.000	1.000.000	10%	9.000.000
25	CUENTAS POR PAGAR	453.328.816	0	0,00%	0	355.137.733	78%	98.191.083
251	CUENTAS POR PAGAR	453.328.816	0	0,00%	0	355.137.733	78%	98.191.083
2511	C X P VIGENCIA ANTERIOR	453.328.816	0	0,00%	0	355.137.733	78%	98.191.083
251101	Funcionamiento	282.359.550	0	0,00%	0	232.453.736	82%	49.905.814
251102	Comercialización	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0%	0
251103	Transferencias	114.790.213	0	0,00%	0	66.504.944	58%	48.285.269
251104	Servicio deuda pública	3.363.701	0	0,00%	0	3.363.701	0%	0
251105	Inversión	52.815.352	0	0,00%	0	52.815.352	100%	0
	TOTAL GASTOS	6.768.015.482	1.528.018.149	22,58%	4.786.668.517	1.406.916.981	92%	574.429.984
26	DISPONIBILIDAD FINAL	57.340.324	565.056.155	985,44%	-54.387.015	0		0
	TOT GASTOS + D. FINAL	6.825.355.806	2.093.074.304	30,67%	4.732.281.502	1.406.916.981		574.429.984

CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ
Gerente

FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Jefe Financiera