

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Julio Del 2016

Descripción del Concepto de Gasto	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cre	Ppto Definit.	Disp.Período	Disp.Acumul.	Tot. Aprop.	Compromet	Por Ejecutar	Pag. Período	Pagos Año	Por pagar	% Eje	% Pag.
Rubro														
03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
032001 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA														
03200101 Sueldos Por Nómina	907.482.211	34.707.768	0	942.189.979	73.600.346	474.405.500	548.005.846	548.005.846	394.184.133	73.600.346	548.005.846	0	58,16	1,00
03200102 Gastos De Representación	172.960.724	0	0	172.960.724	15.101.601	93.593.760	108.695.361	108.695.361	64.265.363	15.101.601	108.695.361	0	62,84	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	109.720.000	5.180.000	0	114.900.000	6.951.149	44.487.585	51.438.734	51.438.734	63.461.266	6.951.149	51.438.734	0	44,77	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	28.915.380	1.050.000	0	29.965.380	1.582.490	11.194.351	12.776.841	12.776.841	17.188.539	1.582.490	12.776.841	0	42,64	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	1.219.078.315	40.937.768	0	1.260.016.083	97.235.586	623.681.196	720.916.782	720.916.782	539.099.301	97.235.586	720.916.782	0	57,21	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	49.524.458	2.475.000	0	51.999.458	5.679.817	40.503.293	46.183.110	46.183.110	5.816.348	5.679.817	46.183.110	0	88,81	1,00
03200302 Vacaciones	77.737.284	3.785.000	0	81.522.284	8.330.395	50.654.978	58.985.373	58.985.373	22.536.911	8.330.395	58.985.373	0	72,35	1,00
03200303 Primas De Servicios	24.232.826	3.000.000	0	27.232.826	0	23.507.828	23.507.828	23.507.828	3.724.998	0	23.507.828	0	86,32	1,00
03200304 Bonificacion Por Servicios	0	18.601.000	0	18.601.000	0	16.887.481	16.887.481	16.887.481	1.713.519	0	16.887.481	0	90,79	1,00
03200305 Cesantias	120.658.665	3.500.000	0	124.158.665	424.749	95.290.918	95.715.667	95.715.667	28.442.998	0	95.290.918	424.749	77,09	99,56
03200306 Intereses Sobre Cesantias	14.479.040	710.000	0	15.189.040	0	10.118.542	10.118.542	10.118.542	5.070.498	0	10.118.542	0	66,62	1,00
03200307 Prima De Navidad	103.140.844	0	0	103.140.844	0	2.072.421	2.072.421	2.072.421	101.068.423	0	2.072.421	0	2,01	1,00
032003 TOTAL SUBCUENTA	389.773.117	32.071.000	0	421.844.117	14.434.961	239.035.461	253.470.422	253.470.422	168.373.695	14.010.212	253.045.673	424.749	60,09	99,83
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	18.530.542	6.700.000	0	25.230.542	7.946.812	16.139.769	24.086.581	24.086.581	1.143.961	7.071.530	17.574.584	6.511.997	95,47	72,96
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.294.000	1.300.000	0	31.594.000	2.068.362	10.319.687	12.388.049	12.388.049	19.205.951	2.068.362	12.388.049	0	39,21	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	48.824.542	8.000.000	0	56.824.542	10.015.174	26.459.456	36.474.630	36.474.630	20.349.912	9.139.892	29.962.633	6.511.997	64,19	82,15
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	328.047.750	105.000.000	0	433.047.750	22.287.044	338.079.582	360.366.626	343.730.736	72.681.124	31.461.958	193.012.088	150.718.648	79,37	56,15
032008 TOTAL SUBCUENTA	328.047.750	105.000.000	0	433.047.750	22.287.044	338.079.582	360.366.626	343.730.736	72.681.124	31.461.958	193.012.088	150.718.648	79,37	56,15
032013 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS														
03201305 Auxilio De Maternidad	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
032013 TOTAL SUBCUENTA	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO														
03201401 Caja De Compensación Familiar	50.515.600	3.172.000	0	53.687.600	0	25.807.600	25.807.600	25.807.600	27.880.000	4.360.000	25.807.600	0	48,07	1,00
03201402 Aporte A Salud	20.563.289	2.060.000	0	22.623.289	0	6.665.938	6.665.938	6.665.938	15.957.351	1.161.067	6.665.938	0	29,46	1,00
03201403 Aporte A Pensión	143.569.754	2.000.000	0	145.569.754	0	75.595.050	75.595.050	75.595.050	69.974.704	12.788.325	75.595.050	0	51,93	1,00
03201404 Aporte Arp	7.551.906	500.000	0	8.051.906	0	4.472.522	4.472.522	4.472.522	3.579.384	750.600	4.472.522	0	55,55	1,00
032014 TOTAL SUBCUENTA	222.200.549	7.732.000	0	229.932.549	0	112.541.110	112.541.110	112.541.110	117.391.439	19.059.992	112.541.110	0	48,95	1,00
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al Icbf	4.562.531	400.000	0	4.962.531	0	3.633.300	3.633.300	3.633.300	1.329.231	914.900	3.633.300	0	73,21	1,00

032113	Viáticos Y Gastos De Viaje	58.995.000	0	0	58.995.000	4.830.869	44.010.065	48.840.934	48.840.934	10.154.066	6.612.726	36.622.791	12.218.143	82,79	74,98
032113	TOTAL SUBCUENTA	58.995.000	0	0	58.995.000	4.830.869	44.010.065	48.840.934	48.840.934	10.154.066	6.612.726	36.622.791	12.218.143	82,79	74,98
032119 GASTOS IMPREVISTOS															
032119	Gastos Imprevistos	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	626.972	3.363.756	5.547.594	1,00	37,75
032119	TOTAL SUBCUENTA	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	626.972	3.363.756	5.547.594	1,00	37,75
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS															
032123	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	90.666.000	5.000.000	0	95.666.000	20.713.077	40.928.621	61.641.698	61.641.698	34.024.302	15.735.000	56.663.621	4.978.077	64,43	91,92
032123	TOTAL SUBCUENTA	90.666.000	5.000.000	0	95.666.000	20.713.077	40.928.621	61.641.698	61.641.698	34.024.302	15.735.000	56.663.621	4.978.077	64,43	91,92
032124 GASTOS FINANCIEROS															
032124	Gastos Financieros	45.840.150	0	0	45.840.150	0	34.395.267	34.395.267	34.395.267	11.444.883	0	34.395.267	0	75,03	1,00
032124	TOTAL SUBCUENTA	45.840.150	0	0	45.840.150	0	34.395.267	34.395.267	34.395.267	11.444.883	0	34.395.267	0	75,03	1,00
032125 DOTACIÓN DE PERSONAL															
032125	Dotación De Personal	28.980.000	0	9.822.477	19.157.523	0	19.157.523	19.157.523	19.157.523	0	0	19.157.523	0	1,00	1,00
032125	TOTAL SUBCUENTA	28.980.000	0	9.822.477	19.157.523	0	19.157.523	19.157.523	19.157.523	0	0	19.157.523	0	1,00	1,00
032126 SERVICIOS A LA DEUDA															
032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS															
03219101	Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informatico	18.733.500	0	5.713.405	13.020.095	0	13.020.095	13.020.095	13.020.095	0	1.183.645	7.101.870	5.918.225	1,00	54,55
03219102	Operativos Polca	10.350.000	6.052.334	0	16.402.334	0	12.160.000	12.160.000	12.160.000	4.242.334	3.400.000	12.160.000	0	74,14	1,00
03219103	Gastos Eventos Especiales	26.185.500	0	0	26.185.500	0	15.880.500	15.880.500	15.880.500	10.305.000	14.000.000	15.880.500	0	60,65	1,00
03219104	Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva	12.437.885	0	0	12.437.885	0	12.437.788	12.437.788	12.437.788	97	1.184.551	5.922.755	6.515.033	1,00	47,62
03219106	Programas De Gestion Social Y Cultural	17.595.000	0	595.000	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	11.147.697	5.852.303	1,00	65,57
03219107	Servicios De Aseo	257.466.600	0	0	257.466.600	0	242.418.100	242.418.100	242.378.100	15.048.500	22.861.260	128.071.800	114.306.300	94,14	52,84
03219108	Servicio De Vigilancia	257.561.128	0	0	257.561.128	0	243.869.981	243.869.981	243.869.981	13.691.147	22.152.568	88.802.002	155.067.979	94,68	36,41
03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	59.300.908	2.910.000	0	62.210.908	3.007.536	41.191.137	44.198.673	44.198.673	18.012.235	3.007.536	44.198.673	0	71,05	1,00
03219110	Implementos De Seguridad Industrial	8.280.000	0	0	8.280.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.080.000	1.200.000	2.400.000	1.800.000	50,72	57,14
032191	TOTAL SUBCUENTA	667.910.521	8.962.334	6.308.405	670.564.450	3.007.536	602.177.601	605.185.137	605.145.137	65.379.313	68.989.560	315.685.297	289.459.840	90,24	52,17
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL															
032301	Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamenta	11.928.168	0	0	11.928.168	0	6.986.350	6.986.350	6.986.350	4.941.818	998.050	6.986.350	0	58,57	1,00
032301	TOTAL SUBCUENTA	11.928.168	0	0	11.928.168	0	6.986.350	6.986.350	6.986.350	4.941.818	998.050	6.986.350	0	58,57	1,00
032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES															
032302	Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	14.147.783	0	0	14.147.783	1.207.460	7.244.760	8.452.220	8.452.220	5.695.563	1.207.460	8.452.220	0	59,74	1,00
032302	TOTAL SUBCUENTA	14.147.783	0	0	14.147.783	1.207.460	7.244.760	8.452.220	8.452.220	5.695.563	1.207.460	8.452.220	0	59,74	1,00
032303 APORTES-SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE															
032303	Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	4.683.763	0	0	4.683.763	0	0	0	0	4.683.763	0	0	0	0,00	0,00
032303	TOTAL SUBCUENTA	4.683.763	0	0	4.683.763	0	0	0	0	4.683.763	0	0	0	0,00	0,00
032323 OTRAS TRANSFERENCIAS															
03232301	Sentencias Y Conciliaciones	159.434.780	0	0	159.434.780	0	19.690.291	19.690.291	19.690.291	139.744.489	0	19.690.291	0	12,35	1,00
032323	TOTAL SUBCUENTA	159.434.780	0	0	159.434.780	0	19.690.291	19.690.291	19.690.291	139.744.489	0	19.690.291	0	12,35	1,00
03	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION	4.634.333.577	258.503.102	166.052.334	4.726.784.345	227.682.523	2.949.003.829	3.176.686.352	3.142.199.161	1.550.097.993	331.937.917	2.602.844.782	539.354.379	66,48	82,84

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Proj	83.000.000	427.662.251	0	510.662.251	0	45.132.808	45.132.808	45.132.808	465.529.443	22.566.404	45.132.808	0	8,84	1,00
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Adn	11.000.000	0	0	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0,00	
05359003	Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. Pr	22.000.000	12.000.000	0	34.000.000	8.656.693	24.012.000	32.668.693	24.012.000	1.331.307	0	12.006.000	12.006.000	70,62	0,50
05359004	Medio Ambiente	27.000.000	12.160.000	0	39.160.000	0	19.160.000	19.160.000	19.160.000	20.000.000	0	19.160.000	0	48,93	1,00
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y	21.000.000	200.115.184	12.000.000	209.115.184	149.225.661	59.085.638	208.311.299	58.311.299	803.885	15.000.000	50.000.000	8.311.299	27,88	85,75
053590	TOTAL SUBCUENTA	164.000.000	651.937.435	12.000.000	803.937.435	157.882.354	147.390.446	305.272.800	146.616.107	498.664.635	37.566.404	126.298.808	20.317.299	18,24	86,14

05 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 164.000.000 651.937.435 12.000.000 803.937.435 157.882.354 147.390.446 305.272.800 146.616.107 498.664.635 37.566.404 126.298.808 20.317.299 18,24 86,14

TOTAL GASTOS 4.798.333.577 910.440.537 178.052.334 5.530.721.780 385.564.877 3.096.394.275 3.481.959.152 3.288.815.268 2.048.762.628 369.504.321 2.729.143.590 559.671.678 59,46 82,98

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Gerente

Jefe de Presupuesto

08/08/2016