

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Octubre Del 2016

Libro	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.
	03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
	032001 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA														
	03200101 Sueldos Por Nómina	907.482.211	39.707.768	0	947.189.979	80.038.194	705.547.719	785.585.913	785.585.913	161.604.066	80.038.194	785.585.913	0	82,94	1,00
	03200102 Gastos De Representación	172.960.724	3.000.000	0	175.960.724	15.585.266	139.865.893	155.451.159	155.451.159	20.509.565	15.585.266	155.451.159	0	88,34	1,00
	03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	109.720.000	5.180.000	35.000.000	79.900.000	5.085.239	61.395.769	66.481.008	66.481.008	13.418.992	5.085.239	66.481.008	0	83,21	1,00
	03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	28.915.380	1.050.000	0	29.965.380	1.660.190	16.133.481	17.793.671	17.793.671	12.171.709	1.660.190	17.793.671	0	59,38	1,00
	032001 TOTAL SUBCUENTA	1.219.078.315	48.937.768	35.000.000	1.233.016.083	102.368.889	922.942.862	1.025.311.751	1.025.311.751	207.704.332	102.368.889	1.025.311.751	0	83,15	1,00
	032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
	03200301 Prima Vacacional	49.524.458	3.475.000	0	52.999.458	1.368.737	47.553.303	48.922.040	48.922.040	4.077.418	809.520	48.179.335	742.705	92,31	98,48
	03200302 Vacaciones	77.737.284	3.785.000	0	81.522.284	2.056.994	60.891.442	62.948.436	62.948.436	18.573.848	1.101.668	61.809.622	1.138.814	77,22	98,19
	03200303 Primas De Servicios	24.232.826	3.000.000	0	27.232.826	0	23.733.678	23.733.678	23.733.678	3.499.148	186.984	23.733.678	0	87,15	1,00
	03200304 Bonificacion Por Servicios	0	18.601.000	0	18.601.000	0	17.109.227	17.109.227	17.109.227	1.491.773	183.488	17.109.227	0	91,98	1,00
	03200305 Cesantías	120.658.665	3.500.000	0	124.158.665	320.193	96.921.303	97.241.496	97.241.496	26.917.169	698.493	97.241.496	0	78,32	1,00
	03200306 Intereses Sobre Cesantías	14.479.040	710.000	0	15.189.040	0	10.131.251	10.131.251	10.131.251	5.057.789	12.106	10.131.251	0	6,67	1,00
	03200307 Prima De Navidad	103.140.844	2.000.000	0	105.140.844	0	2.306.151	2.306.151	2.306.151	102.834.693	233.730	2.306.151	0	2,19	1,00
	032003 TOTAL SUBCUENTA	389.773.117	35.071.000	0	424.844.117	3.745.924	258.646.355	262.392.279	262.392.279	162.451.838	3.225.989	260.510.760	1.881.519	61,76	99,28
	032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
	03200701 Gastos De Personal Supernumerario	18.530.542	7.200.000	0	25.730.542	0	24.499.438	24.499.438	24.499.438	1.231.104	0	24.499.438	0	95,22	1,00
	03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.294.000	3.558.709	0	33.852.709	2.068.362	15.306.737	17.375.099	17.375.099	16.477.610	2.068.362	17.375.099	0	51,33	1,00
	032007 TOTAL SUBCUENTA	48.824.542	10.758.709	0	59.583.251	2.068.362	39.806.175	41.874.537	41.874.537	17.708.714	2.068.362	41.874.537	0	70,28	1,00
	032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
	03200801 Honorarios Servicios Profesionales	328.047.750	145.000.000	0	473.047.750	53.875.000	419.172.252	473.047.252	459.172.252	498	50.795.412	329.679.571	129.492.681	97,07	7,18
	032008 TOTAL SUBCUENTA	328.047.750	145.000.000	0	473.047.750	53.875.000	419.172.252	473.047.252	459.172.252	498	50.795.412	329.679.571	129.492.681	97,07	7,18
	032013 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS														
	03201305 Auxilio De Maternidad	600.000	0	0	600.000	200.000	0	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	0	33,33	1,00
	032013 TOTAL SUBCUENTA	600.000	0	0	600.000	200.000	0	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	0	33,33	1,00
	032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO														
	03201401 Caja De Compensación Familiar	50.515.600	4.009.623	0	54.525.223	4.031.700	33.906.200	37.937.900	37.937.900	16.587.323	4.031.700	37.937.900	0	69,58	1,00
	03201402 Aporte A Salud	20.563.289	2.060.000	0	22.623.289	1.218.550	7.827.005	9.045.555	9.045.555	13.577.734	1.218.550	9.045.555	0	39,98	1,00
	03201403 Aporte A Pensión	143.569.754	3.000.000	0	146.569.754	20.291.825	100.279.350	120.571.175	120.571.175	25.998.579	20.291.825	120.571.175	0	82,26	1,00
	03201404 Aporte Arp	7.551.906	1.500.000	0	9.051.906	639.662	5.730.642	6.370.304	6.370.304	2.681.602	639.662	6.370.304	0	70,38	1,00
	032014 TOTAL SUBCUENTA	222.200.549	10.569.623	0	232.770.172	26.181.737	147.743.197	173.924.934	173.924.934	58.845.238	26.181.737	173.924.934	0	74,72	1,00
	032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
	03201601 Aportes Al Icbf	4.562.531	2.400.000	0	6.962.531	355.900	4.345.100	4.701.000	4.701.000	2.261.531	355.900	4.701.000	0	67,52	1,00

032113	Viáticos Y Gastos De Viaje	58.995.000	15.500.000	0	74.495.000	122.539	69.500.908	69.623.447	69.623.447	4.871.553	1.419.511	67.173.007	2.450.440	93,46	96,48
032113	TOTAL SUBCUENTA	58.995.000	15.500.000	0	74.495.000	122.539	69.500.908	69.623.447	69.623.447	4.871.553	1.419.511	67.173.007	2.450.440	93,46	96,48
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	1.516.716	6.477.465	2.433.885	1,00	72,69
032119	TOTAL SUBCUENTA	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	1.516.716	6.477.465	2.433.885	1,00	72,69
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS															
032123	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	90.666.000	7.500.000	0	98.166.000	20.812.896	70.584.067	91.396.963	77.396.963	6.769.037	0	70.584.067	6.812.896	78,84	9,12
032123	TOTAL SUBCUENTA	90.666.000	7.500.000	0	98.166.000	20.812.896	70.584.067	91.396.963	77.396.963	6.769.037	0	70.584.067	6.812.896	78,84	9,12
032124 GASTOS FINANCIEROS															
032124	Gastos Financieros	45.840.150	0	0	45.840.150	0	38.194.277	38.194.277	38.194.277	7.645.873	0	38.194.277	0	83,32	1,00
032124	TOTAL SUBCUENTA	45.840.150	0	0	45.840.150	0	38.194.277	38.194.277	38.194.277	7.645.873	0	38.194.277	0	83,32	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 Informaticos	18.733.500	0	5.713.405	13.020.095	0	13.020.095	13.020.095	13.020.095	0	0	8.285.515	4.734.580	1,00	63,64
03219102	Operativos Polca	10.350.000	13.052.334	0	23.402.334	3.840.000	15.598.000	19.438.000	15.598.000	3.964.334	0	15.598.000	0	66,65	1,00
03219103	Gastos Eventos Especiales	26.185.500	2.100.000	0	28.285.500	0	26.200.500	26.200.500	26.200.500	2.085.000	0	26.200.500	0	92,63	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	9.476.408	2.961.380	1,00	76,19
03219106	Programas De Gestion Social Y Cultural	17.595.000	6.600.000	595.000	23.600.000	0	23.600.000	23.600.000	23.600.000	0	0	17.000.000	6.600.000	1,00	72,03
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	196.655.580	45.722.520	94,14	81,14
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	177.412.274	66.457.707	94,68	72,75
03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	59.300.908	2.910.000	0	62.210.908	4.529.289	46.952.012	51.481.301	51.481.301	10.729.607	4.529.289	51.481.301	0	82,75	1,00
03219110	Implementos De Seguridad Industrial	8.280.000	5.000.000	0	13.280.000	5.000.000	7.800.000	12.800.000	12.800.000	480.000	0	5.400.000	7.400.000	96,39	42,19
032191	TOTAL SUBCUENTA	667.910.521	29.662.334	6.308.405	691.264.450	13.369.289	631.896.476	645.265.765	641.385.765	45.998.685	50.727.668	507.509.578	133.876.187	92,78	79,13
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL															
032301	Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamental	11.928.168	0	0	11.928.168	0	9.980.500	9.980.500	9.980.500	1.947.668	0	9.980.500	0	83,67	1,00
032301	TOTAL SUBCUENTA	11.928.168	0	0	11.928.168	0	9.980.500	9.980.500	9.980.500	1.947.668	0	9.980.500	0	83,67	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	12.011.023	13.218.483	13.218.483	929.300	1.207.460	13.218.483	0	93,43	1,00
032302	TOTAL SUBCUENTA	14.147.783	0	0	14.147.783	1.207.460	12.011.023	13.218.483	13.218.483	929.300	1.207.460	13.218.483	0	93,43	1,00
032303 APORTES-SUPERINTEDECIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE															
032303	Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	4.683.763	1.300.000	0	5.983.763	0	3.147.743	3.147.743	3.147.743	2.836.020	0	3.147.743	0	5,26	1,00
032303	TOTAL SUBCUENTA	4.683.763	1.300.000	0	5.983.763	0	3.147.743	3.147.743	3.147.743	2.836.020	0	3.147.743	0	5,26	1,00
032323 OTRAS TRANSFERENCIAS															
03232301	Sentencias Y Conciliaciones	159.434.780	0	33.000.000	126.434.780	29.388.551	19.690.291	49.078.842	49.078.842	77.355.938	22.036.168	41.726.459	7.352.383	38,82	85,02
032323	TOTAL SUBCUENTA	159.434.780	0	33.000.000	126.434.780	29.388.551	19.690.291	49.078.842	49.078.842	77.355.938	22.036.168	41.726.459	7.352.383	38,82	85,02
03	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIO	4.634.333.577	362.099.434	259.052.334	4.737.380.677	311.782.278	3.634.018.203	3.945.800.481	3.890.048.440	791.580.196	306.066.837	3.581.102.611	308.945.829	82,11	92,06

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN															
05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propi	83.000.000	528.662.251	0	611.662.251	0	611.269.588	611.269.588	611.269.588	392.663	283.068.390	328.201.198	283.068.390	99,94	53,69
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Adm	11.000.000	0	10.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00	
05359003	Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. Proj	22.000.000	97.097.603	0	119.097.603	27.951.840	32.625.000	60.576.840	32.625.000	58.520.763	0	32.625.000	0	27,39	1,00
05359004	Medio Ambiente	27.000.000	42.160.000	35.000.000	34.160.000	0	19.160.000	19.160.000	19.160.000	15.000.000	0	19.160.000	0	56,09	1,00
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y I	21.000.000	237.115.184	12.000.000	246.115.184	0	245.791.457	245.791.457	245.791.457	323.727	63.740.079	197.051.178	48.740.279	99,87	80,17
053590	TOTAL SUBCUENTA	164.000.000	905.035.038	57.000.000	1.012.035.038	27.951.840	908.846.045	936.797.885	908.846.045	75.237.153	346.808.469	577.037.376	331.808.669	8,98	63,49
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERS	164.000.000	905.035.038	57.000.000	1.012.035.038	27.951.840	908.846.045	936.797.885	908.846.045	75.237.153	346.808.469	577.037.376	331.808.669	8,98	63,49
TOTAL GASTOS		4.798.333.577	1.267.134.472	316.052.334	5.749.415.715	339.734.118	4.542.864.248	4.882.598.366	4.798.894.485	866.817.349	652.875.306	4.158.139.987	640.754.498	83,47	86,65

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

Gerente

Pag. 1 de 1

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Jefe de Presupuesto

10/31/2016