

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Abril Del 2016

Descripción del Concepto de Gasto Rubro	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cre	Ppto Definit.	Disp.Periódico	Disp.Acumul.	Tot. Aprop.	Compromet	Por Ejecutar	Pag. Periódico	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	23.689.000	0	931.171.211	79.604.265	236.109.590	315.713.855	315.713.855	615.457.356	79.604.265	315.713.855	0	33,91	1,00
03200102 Gastos De Representación	172.960.724	0	0	172.960.724	16.165.951	46.883.709	63.049.660	63.049.660	109.911.064	16.165.951	63.049.660	0	36,45	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	109.720.000	5.180.000	0	114.900.000	6.312.096	27.240.947	33.553.043	33.553.043	81.346.957	6.312.096	33.553.043	0	2,92	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	28.915.380	1.050.000	0	29.965.380	1.683.500	6.053.201	7.736.701	7.736.701	22.228.679	1.683.500	7.736.701	0	25,82	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	1.219.078.315	29.919.000	0	1.248.997.315	103.765.812	316.287.447	420.053.259	420.053.259	828.944.056	103.765.812	420.053.259	0	33,63	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	49.524.458	2.475.000	0	51.999.458	4.347.355	25.265.188	29.612.543	29.612.543	22.386.915	4.347.355	29.612.543	0	56,95	1,00
03200302 Vacaciones	77.737.284	2.495.000	0	80.232.284	4.931.651	29.483.253	34.414.904	34.414.904	45.817.380	4.931.651	34.414.904	0	42,89	1,00
03200303 Primas De Servicios	24.232.826	0	0	24.232.826	3.095.291	10.118.602	13.213.893	13.213.893	11.018.933	3.095.291	13.213.893	0	54,53	1,00
03200304 Bonificacion Por Servicios	0	18.601.000	0	18.601.000	6.130.270	10.583.013	16.713.283	16.713.283	1.887.717	6.130.270	16.713.283	0	89,85	1,00
03200305 Cesantias	120.658.665	0	0	120.658.665	1.559.339	92.505.537	94.064.876	94.064.876	26.593.789	1.134.590	93.640.127	424.749	77,96	99,55
03200306 Intereses Sobre Cesantias	14.479.040	710.000	0	15.189.040	22.690	10.084.430	10.107.120	10.107.120	5.081.920	22.690	10.107.120	0	66,54	1,00
03200307 Prima De Navidad	103.140.844	0	0	103.140.844	1.074.754	752.587	1.827.341	1.827.341	101.313.503	1.074.754	1.827.341	0	1,77	1,00
032003 TOTAL SUBCUENTA	389.773.117	24.281.000	0	414.054.117	21.161.350	178.792.610	199.953.960	199.953.960	214.100.157	20.736.601	199.529.211	424.749	48,29	99,79
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	18.530.542	0	0	18.530.542	1.252.064	7.821.030	9.073.094	9.073.094	9.457.448	1.419.003	5.913.740	3.159.354	48,96	65,18
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.294.000	0	0	30.294.000	2.068.362	4.114.601	6.182.963	6.182.963	24.111.037	2.068.362	6.182.963	0	20,41	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	48.824.542	0	0	48.824.542	3.320.426	11.935.631	15.256.057	15.256.057	33.568.485	3.487.365	12.096.703	3.159.354	31,25	79,29
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	328.047.750	0	0	328.047.750	45.860.000	257.422.842	303.282.842	270.962.842	24.764.908	35.322.418	86.969.004	183.993.838	8,26	3,21
032008 TOTAL SUBCUENTA	328.047.750	0	0	328.047.750	45.860.000	257.422.842	303.282.842	270.962.842	24.764.908	35.322.418	86.969.004	183.993.838	8,26	3,21
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	0	0	50.515.600	4.991.400	8.019.900	13.011.300	13.011.300	37.504.300	4.991.400	13.011.300	0	25,76	1,00
03201402 Aporte A Salud	20.563.289	0	0	20.563.289	1.258.467	2.233.137	3.491.604	3.491.604	17.071.685	1.258.467	3.491.604	0	16,98	1,00
03201403 Aporte A Pensión	143.569.754	0	0	143.569.754	14.713.050	23.288.700	38.001.750	38.001.750	105.568.004	14.713.050	38.001.750	0	26,47	1,00
03201404 Aporte Arp	7.551.906	0	0	7.551.906	868.200	1.398.100	2.266.300	2.266.300	5.285.606	868.200	2.266.300	0	30,01	1,00
032014 TOTAL SUBCUENTA	222.200.549	0	0	222.200.549	21.831.117	34.939.837	56.770.954	56.770.954	165.429.595	21.831.117	56.770.954	0	25,55	1,00
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al Icbf	4.562.531	0	0	4.562.531	820.200	696.000	1.516.200	1.516.200	3.046.331	820.200	1.516.200	0	33,23	1,00
032016 TOTAL SUBCUENTA	4.562.531	0	0	4.562.531	820.200	696.000	1.516.200	1.516.200	3.046.331	820.200	1.516.200	0	33,23	1,00
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														

03201701 Aportes Al Sena	3.041.687	0	0	3.041.687	546.800	464.000	1.010.800	1.010.800	2.030.887	546.800	1.010.800	0	33,23	1,00
032017 TOTAL SUBCUENTA	3.041.687	0	0	3.041.687	546.800	464.000	1.010.800	1.010.800	2.030.887	546.800	1.010.800	0	33,23	1,00
032024 INDEMNIZACION DE PERSONAL														
03202401 Indemnización	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0,00	
032024 TOTAL SUBCUENTA	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0,00	
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES														
032101 Impuestos Y Contribuciones	578.912.545	0	0	578.912.545	82.774.267	247.282.426	330.056.693	330.056.693	248.855.852	43.527.267	290.809.693	39.247.000	57,01	88,11
032101 TOTAL SUBCUENTA	578.912.545	0	0	578.912.545	82.774.267	247.282.426	330.056.693	330.056.693	248.855.852	43.527.267	290.809.693	39.247.000	57,01	88,11
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS														
032103 Compra De Equipos - Activos	50.000.000	0	0	50.000.000	15.995.200	0	15.995.200	15.995.200	34.004.800	15.995.200	15.995.200	0	31,99	1,00
032103 TOTAL SUBCUENTA	50.000.000	0	0	50.000.000	15.995.200	0	15.995.200	15.995.200	34.004.800	15.995.200	15.995.200	0	31,99	1,00
032104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA														
032104 Enseres Y Equipo De Oficina	12.329.300	0	0	12.329.300	0	0	0	0	12.329.300	0	0	0	0,00	
032104 TOTAL SUBCUENTA	12.329.300	0	0	12.329.300	0	0	0	0	12.329.300	0	0	0	0,00	
032106 MATERIALES Y SUMINISTROS														
032106 Materiales Y Suministros	42.220.424	0	0	42.220.424	6.540.000	20.848.809	27.388.809	24.279.524	14.831.615	3.620.600	21.255.323	3.024.201	57,51	87,54
032106 TOTAL SUBCUENTA	42.220.424	0	0	42.220.424	6.540.000	20.848.809	27.388.809	24.279.524	14.831.615	3.620.600	21.255.323	3.024.201	57,51	87,54
032107 MANTENIMIENTO														
032107 Mantenimiento	217.883.025	0	0	217.883.025	15.343.336	66.485.128	81.828.464	67.145.612	136.054.561	12.560.067	24.352.635	42.792.977	30,82	36,27
032107 TOTAL SUBCUENTA	217.883.025	0	0	217.883.025	15.343.336	66.485.128	81.828.464	67.145.612	136.054.561	12.560.067	24.352.635	42.792.977	30,82	36,27
032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														
032108 Comunicaciones Y Transporte	8.889.450	0	0	8.889.450	0	7.967.998	7.967.998	7.967.998	921.452	389.606	1.323.702	6.644.296	89,63	16,61
032108 TOTAL SUBCUENTA	8.889.450	0	0	8.889.450	0	7.967.998	7.967.998	7.967.998	921.452	389.606	1.323.702	6.644.296	89,63	16,61
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
032109 Impresos Y Publicaciones	35.041.426	0	0	35.041.426	0	26.804.676	26.804.676	26.804.676	8.236.750	2.949.990	24.732.698	2.071.978	76,49	92,27
032109 TOTAL SUBCUENTA	35.041.426	0	0	35.041.426	0	26.804.676	26.804.676	26.804.676	8.236.750	2.949.990	24.732.698	2.071.978	76,49	92,27
032110 SERVICIOS PÚBLICOS														
032110 Servicios Públicos	196.633.440	0	0	196.633.440	19.429.547	54.220.793	73.650.340	73.650.340	122.983.100	18.511.304	72.732.097	918.243	37,46	98,75
032110 TOTAL SUBCUENTA	196.633.440	0	0	196.633.440	19.429.547	54.220.793	73.650.340	73.650.340	122.983.100	18.511.304	72.732.097	918.243	37,46	98,75
032111 SEGUROS														
032111 Seguros	41.014.000	0	0	41.014.000	0	31.989.984	31.989.984	31.986.084	9.024.016	0	31.986.084	0	77,99	1,00
032111 TOTAL SUBCUENTA	41.014.000	0	0	41.014.000	0	31.989.984	31.989.984	31.986.084	9.024.016	0	31.986.084	0	77,99	1,00
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO														
032112 Servicios De Administracion - Arrendamiento	128.783.961	0	0	128.783.961	10.931.560	32.597.514	43.529.074	43.529.074	85.254.887	10.931.560	43.529.074	0	3,38	1,00
032112 TOTAL SUBCUENTA	128.783.961	0	0	128.783.961	10.931.560	32.597.514	43.529.074	43.529.074	85.254.887	10.931.560	43.529.074	0	3,38	1,00
032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE														
032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	58.995.000	0	0	58.995.000	5.052.775	7.503.856	12.556.631	12.556.631	46.438.369	3.949.926	11.453.782	1.102.849	21,28	91,22
032113 TOTAL SUBCUENTA	58.995.000	0	0	58.995.000	5.052.775	7.503.856	12.556.631	12.556.631	46.438.369	3.949.926	11.453.782	1.102.849	21,28	91,22
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	365.300	1.657.140	7.254.210	1,00	1,86
032119 TOTAL SUBCUENTA	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	365.300	1.657.140	7.254.210	1,00	1,86

032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	90.666.000	0	0	90.666.000	5.341.462	19.287.615	24.629.077	24.629.077	66.036.923	0	19.287.615	5.341.462	27,16	78,31
032123 TOTAL SUBCUENTA	90.666.000	0	0	90.666.000	5.341.462	19.287.615	24.629.077	24.629.077	66.036.923	0	19.287.615	5.341.462	27,16	78,31

032124 GASTOS FINANCIEROS

032124 Gastos Financieros	45.840.150	0	0	45.840.150	8.681.832	6.427.876	15.109.708	15.109.708	30.730.442	8.681.832	15.109.708	0	32,96	1,00
032124 TOTAL SUBCUENTA	45.840.150	0	0	45.840.150	8.681.832	6.427.876	15.109.708	15.109.708	30.730.442	8.681.832	15.109.708	0	32,96	1,00

032125 DOTACIÓN DE PERSONAL

032125 Dotación De Personal	28.980.000	0	0	28.980.000	19.157.523	0	19.157.523	19.157.523	9.822.477	9.860.850	9.860.850	9.296.673	66,11	51,47
032125 TOTAL SUBCUENTA	28.980.000	0	0	28.980.000	19.157.523	0	19.157.523	19.157.523	9.822.477	9.860.850	9.860.850	9.296.673	66,11	51,47

032126 SERVICIOS A LA DEUDA

032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

03219101 Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informatico	18.733.500	0	0	18.733.500	0	13.020.095	13.020.095	13.020.095	5.713.405	1.183.645	3.550.935	9.469.160	6,95	27,27
03219102 Operativos Polca	10.350.000	0	0	10.350.000	0	5.360.000	5.360.000	5.360.000	4.990.000	0	5.360.000	0	51,79	1,00
03219103 Gastos Eventos Especiales	26.185.500	0	0	26.185.500	0	1.880.500	1.880.500	1.880.500	24.305.000	0	1.880.500	0	7,18	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	2.369.102	10.068.686	1,00	19,05
03219106 Programas De Gestion Social Y Cultural	17.595.000	0	0	17.595.000	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	595.000	2.010.447	2.010.447	14.989.553	96,62	11,83
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	59.488.020	182.890.080	94,14	24,54
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	24.154.746	44.496.866	199.373.115	94,68	18,25
03219109 Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	59.300.908	0	0	59.300.908	2.827.091	8.202.377	11.029.468	11.029.468	48.271.440	2.827.091	11.029.468	0	1,86	1,00
03219110 Implementos De Seguridad Industrial	8.280.000	0	0	8.280.000	0	0	0	0	8.280.000	0	0	0	0,00	0,00
032191 TOTAL SUBCUENTA	667.910.521	0	0	667.910.521	2.827.091	544.188.841	547.015.932	546.975.932	120.894.589	54.221.740	130.185.338	416.790.594	81,89	2,38

032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

032301 Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamenta	11.928.168	0	0	11.928.168	998.050	2.994.150	3.992.200	3.992.200	7.935.968	0	2.994.150	998.050	33,47	0,75
032301 TOTAL SUBCUENTA	11.928.168	0	0	11.928.168	998.050	2.994.150	3.992.200	3.992.200	7.935.968	0	2.994.150	998.050	33,47	0,75

032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES

032302 Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	14.147.783	0	0	14.147.783	0	2.414.920	2.414.920	2.414.920	11.732.863	0	2.414.920	0	17,07	1,00
032302 TOTAL SUBCUENTA	14.147.783	0	0	14.147.783	0	2.414.920	2.414.920	2.414.920	11.732.863	0	2.414.920	0	17,07	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 54.200.000 0 4.688.533.577 390.378.348 1.900.154.594 2.290.532.942 2.240.376.905 2.398.000.635 372.075.555 1.517.316.431 723.060.474 47,78 67,73

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

05359001 Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Pro	83.000.000	112.922.563	0	195.922.563	0	46.000.000	46.000.000	0	149.922.563	0	0	0	0,00	0,00
05359002 Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Adm	11.000.000	0	0	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0,00	0,00
05359003 Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. Pr	22.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0,00	0,00
05359004 Medio Ambiente	27.000.000	0	0	27.000.000	0	19.160.000	19.160.000	19.160.000	7.840.000	9.580.000	19.160.000	0	70,96	1,00

05359005 Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos \	21.000.000	88.210.432	0	109.210.432	0	0	0	0	109.210.432	0	0	0	0,00	
053590 TOTAL SUBCUENTA	164.000.000	201.132.995	0	365.132.995	0	65.160.000	65.160.000	19.160.000	299.972.995	9.580.000	19.160.000	0	5,25	1,00
05 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIK	164.000.000	201.132.995	0	365.132.995	0	65.160.000	65.160.000	19.160.000	299.972.995	9.580.000	19.160.000	0	5,25	1,00
TOTAL GASTOS	4.798.333.577	255.332.995	0	5.053.666.572	390.378.348	1.965.314.594	2.355.692.942	2.259.536.905	2.697.973.630	381.655.555	1.536.476.431	723.060.474	44,71	0,68

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Gerente

Jefe de Presupuesto

05/06/2016