

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Marzo 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.
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	90.426.030	145.683.560	236.109.590	236.109.590	695.061.621	90.426.030	236.109.590	0	25,36	1,00
03200102 Gastos De Representación	172.960.724	0	0	172.960.724	17.225.016	29.658.693	46.883.709	46.883.709	126.077.015	17.225.016	46.883.709	0	27,11	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	109.720.000	3.980.000	0	113.700.000	10.534.061	16.706.886	27.240.947	27.240.947	86.459.053	10.534.061	27.240.947	0	23,96	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	28.915.380	1.050.000	0	29.965.380	1.833.720	4.219.481	6.053.201	6.053.201	23.912.179	1.833.720	6.053.201	0	2,02	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	1.219.078.315	28.719.000	0	1.247.797.315	120.018.827	196.268.620	316.287.447	316.287.447	931.509.868	120.018.827	316.287.447	0	25,35	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	49.524.458	2.475.000	0	51.999.458	21.665.505	3.599.683	25.265.188	25.265.188	26.734.270	21.665.505	25.265.188	0	48,59	1,00
03200302 Vacaciones	77.737.284	2.495.000	0	80.232.284	24.203.720	5.279.533	29.483.253	29.483.253	50.749.031	24.203.720	29.483.253	0	36,75	1,00
03200303 Primas De Servicios	24.232.826	0	0	24.232.826	10.118.602	0	10.118.602	10.118.602	14.114.224	10.118.602	10.118.602	0	41,76	1,00
03200304 Bonificacion Por Servicios	0	16.311.000	0	16.311.000	10.583.013	0	10.583.013	10.583.013	5.727.987	10.583.013	10.583.013	0	64,88	1,00
03200305 Cesantias	120.658.665	0	0	120.658.665	12.863.417	79.642.120	92.505.537	92.505.537	28.153.128	13.288.166	92.505.537	0	76,67	1,00
03200306 Intereses Sobre Cesantias	14.479.040	0	0	14.479.040	23.282	10.061.148	10.084.430	10.084.430	4.394.610	23.282	10.084.430	0	69,65	1,00
03200307 Prima De Navidad	103.140.844	0	0	103.140.844	752.587	0	752.587	752.587	102.388.257	752.587	752.587	0	0,73	1,00
032003 TOTAL SUBCUENTA	389.773.117	21.281.000	0	411.054.117	80.210.126	98.582.484	178.792.610	178.792.610	232.261.507	80.634.875	178.792.610	0	4,35	1,00
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	18.530.542	0	0	18.530.542	1.419.003	6.402.027	7.821.030	7.821.030	10.709.512	2.230.217	4.494.737	3.326.293	42,21	57,47
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.294.000	0	0	30.294.000	2.068.362	2.046.239	4.114.601	4.114.601	26.179.399	2.068.362	4.114.601	0	13,58	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	48.824.542	0	0	48.824.542	3.487.365	8.448.266	11.935.631	11.935.631	36.888.911	4.298.579	8.609.338	3.326.293	24,45	72,13
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	328.047.750	0	0	328.047.750	129.000.000	128.422.842	257.422.842	257.422.842	70.624.908	26.816.336	51.646.586	205.776.256	78,47	20,06
032008 TOTAL SUBCUENTA	328.047.750	0	0	328.047.750	129.000.000	128.422.842	257.422.842	257.422.842	70.624.908	26.816.336	51.646.586	205.776.256	78,47	20,06
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	4.166.500	3.853.400	8.019.900	8.019.900	42.495.700	4.166.500	8.019.900	0	15,88	1,00
03201402 Aporte A Salud	20.563.289	0	0	20.563.289	1.183.377	1.049.760	2.233.137	2.233.137	18.330.152	1.183.377	2.233.137	0	10,86	1,00
03201403 Aporte A Pensión	143.569.754	0	0	143.569.754	12.156.225	11.132.475	23.288.700	23.288.700	120.281.054	12.156.225	23.288.700	0	16,22	1,00
03201404 Aporte Arp	7.551.906	0	0	7.551.906	708.800	689.300	1.398.100	1.398.100	6.153.806	708.800	1.398.100	0	18,51	1,00
032014 TOTAL SUBCUENTA	222.200.549	0	0	222.200.549	18.214.902	16.724.935	34.939.837	34.939.837	187.260.712	18.214.902	34.939.837	0	15,72	1,00
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al Icbf	4.562.531	0	0	4.562.531	355.900	340.100	696.000	696.000	3.866.531	355.900	696.000	0	15,25	1,00

032016 TOTAL SUBCUENTA	4.562.531	0	0	4.562.531	355.900	340.100	696.000	696.000	3.866.531	355.900	696.000	0	15,25	1,00
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														
03201701 Aportes Al Sena	3.041.687	0	0	3.041.687	237.300	226.700	464.000	464.000	2.577.687	237.300	464.000	0	15,25	1,00
032017 TOTAL SUBCUENTA	3.041.687	0	0	3.041.687	237.300	226.700	464.000	464.000	2.577.687	237.300	464.000	0	15,25	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	10.365.324	236.917.102	247.282.426	247.282.426	331.630.119	10.365.324	247.282.426	0	42,71	1,00
032101 TOTAL SUBCUENTA	578.912.545	0	0	578.912.545	10.365.324	236.917.102	247.282.426	247.282.426	331.630.119	10.365.324	247.282.426	0	42,71	1,00
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS														
032103 Compra De Equipos - Activos	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0,00	
032103 TOTAL SUBCUENTA	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0,00	
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	0	20.848.809	20.848.809	20.839.524	21.371.615	7.127.585	17.634.723	3.204.801	49,36	84,62
032106 TOTAL SUBCUENTA	42.220.424	0	0	42.220.424	0	20.848.809	20.848.809	20.839.524	21.371.615	7.127.585	17.634.723	3.204.801	49,36	84,62
032107 MANTENIMIENTO														
032107 Mantenimiento	217.883.025	0	0	217.883.025	10.000.000	56.485.128	66.485.128	56.449.276	151.397.897	5.352.980	11.792.568	44.656.708	25,91	20,89
032107 TOTAL SUBCUENTA	217.883.025	0	0	217.883.025	10.000.000	56.485.128	66.485.128	56.449.276	151.397.897	5.352.980	11.792.568	44.656.708	25,91	20,89
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	160.000	934.096	7.033.902	89,63	11,72
032108 TOTAL SUBCUENTA	8.889.450	0	0	8.889.450	0	7.967.998	7.967.998	7.967.998	921.452	160.000	934.096	7.033.902	89,63	11,72
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
032109 Impresos Y Publicaciones	35.041.426	0	0	35.041.426	20.500.000	6.304.676	26.804.676	26.804.676	8.236.750	19.613.200	21.782.708	5.021.968	76,49	81,26
032109 TOTAL SUBCUENTA	35.041.426	0	0	35.041.426	20.500.000	6.304.676	26.804.676	26.804.676	8.236.750	19.613.200	21.782.708	5.021.968	76,49	81,26
032110 SERVICIOS PÚBLICOS														
032110 Servicios Públicos	196.633.440	0	0	196.633.440	15.814.439	38.406.354	54.220.793	54.220.793	142.412.647	15.814.439	54.220.793	0	27,57	1,00
032110 TOTAL SUBCUENTA	196.633.440	0	0	196.633.440	15.814.439	38.406.354	54.220.793	54.220.793	142.412.647	15.814.439	54.220.793	0	27,57	1,00
032111 SEGUROS														
032111 Seguros	41.014.000	0	0	41.014.000	1.803.800	30.186.184	31.989.984	31.986.084	9.024.016	31.699.984	31.986.084	0	77,99	1,00
032111 TOTAL SUBCUENTA	41.014.000	0	0	41.014.000	1.803.800	30.186.184	31.989.984	31.986.084	9.024.016	31.699.984	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	10.422.903	22.174.611	32.597.514	32.597.514	96.186.447	10.422.903	32.597.514	0	25,31	1,00
032112 TOTAL SUBCUENTA	128.783.961	0	0	128.783.961	10.422.903	22.174.611	32.597.514	32.597.514	96.186.447	10.422.903	32.597.514	0	25,31	1,00
032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE														

032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	58.995.000	0	0	58.995.000	3.643.644	3.860.212	7.503.856	7.503.856	51.491.144	3.643.644	7.503.856	0	12,72	1,00
032113 TOTAL SUBCUENTA	58.995.000	0	0	58.995.000	3.643.644	3.860.212	7.503.856	7.503.856	51.491.144	3.643.644	7.503.856	0	12,72	1,00
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	178.000	1.291.840	7.619.510	1,00	1,45
032119 TOTAL SUBCUENTA	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	178.000	1.291.840	7.619.510	1,00	1,45
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	90.666.000	0	0	90.666.000	7.023.591	12.264.024	19.287.615	19.287.615	71.378.385	11.882.081	19.287.615	0	21,27	1,00
032123 TOTAL SUBCUENTA	90.666.000	0	0	90.666.000	7.023.591	12.264.024	19.287.615	19.287.615	71.378.385	11.882.081	19.287.615	0	21,27	1,00
032124 GASTOS FINANCIEROS														
032124 Gastos Financieros	45.840.150	0	0	45.840.150	6.427.876	0	6.427.876	6.427.876	39.412.274	6.427.876	6.427.876	0	14,02	1,00
032124 TOTAL SUBCUENTA	45.840.150	0	0	45.840.150	6.427.876	0	6.427.876	6.427.876	39.412.274	6.427.876	6.427.876	0	14,02	1,00
032125 DOTACIÓN DE PERSONAL														
032125 Dotación De Personal	28.980.000	0	0	28.980.000	0	0	0	0	28.980.000	0	0	0	0,00	
032125 TOTAL SUBCUENTA	28.980.000	0	0	28.980.000	0	0	0	0	28.980.000	0	0	0	0,00	
032126 SERVICIOS A LA DEUDA														
032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS														
03219101 Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informaticos - Software	18.733.500	0	0	18.733.500	0	13.020.095	13.020.095	13.020.095	5.713.405	1.183.645	2.367.290	10.652.805	6,95	18,18
03219102 Operativos Polca	10.350.000	0	0	10.350.000	3.360.000	2.000.000	5.360.000	5.360.000	4.990.000	3.360.000	5.360.000	0	51,79	1,00
03219103 Gastos Eventos Especiales	26.185.500	0	0	26.185.500	1.880.500	0	1.880.500	1.880.500	24.305.000	1.880.500	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	1.184.551	11.253.237	1,00	9,52
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	0	0	17.000.000	96,62	0,00
03219107 Servicios De Aseo	257.466.600	0	0	257.466.600	-1.002.400	243.420.500	242.418.100	242.378.100	15.048.500	22.861.260	36.626.760	205.751.340	94,14	15,11
03219108 Servicio De Vigilancia	257.561.128	0	0	257.561.128	-1.917.292	245.787.273	243.869.981	243.869.981	13.691.147	20.342.120	20.342.120	223.527.861	94,68	8,34
03219109 Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	59.300.908	0	0	59.300.908	1.496.250	6.706.127	8.202.377	8.202.377	51.098.531	1.496.250	8.202.377	0	13,83	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	
032191 TOTAL SUBCUENTA	667.910.521	0	0	667.910.521	3.817.058	540.371.783	544.188.841	544.148.841	123.721.680	52.308.326	75.963.598	468.185.243	81,47	13,96
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL														
032301 Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamental	11.928.168	0	0	11.928.168	998.050	1.996.100	2.994.150	2.994.150	8.934.018	998.050	2.994.150	0	2,51	1,00
032301 TOTAL SUBCUENTA	11.928.168	0	0	11.928.168	998.050	1.996.100	2.994.150	2.994.150	8.934.018	998.050	2.994.150	0	2,51	1,00
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	
032303 TOTAL SUBCUENTA	4.683.763	0	0	4.683.763	0	0	0	0	4.683.763	0	0	0	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	10.669.033	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	10.669.033	19.690.291	0	12,35	1,00
03 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.634.333.577	50.000.000	0	4.684.333.577	442.341.105	1.457.813.489	1.900.154.594	1.890.065.557	2.784.178.983	437.240.144	1.145.240.876	744.824.681	40,35	60,59

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propia Del Sector	83.000.000	112.922.563	0	195.922.563	46.000.000	0	46.000.000	0	149.922.563	0	0	0	0,00
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Administrativa	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. Propios Del Sector	22.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0,00
05359004	Medio Ambiente	27.000.000	0	0	27.000.000	-5.000.000	19.165.000	14.165.000	19.160.000	12.835.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	70,96
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y De Preinversic	21.000.000	0	0	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0,00
053590	TOTAL SUBCUENTA	164.000.000	112.922.563	0	276.922.563	41.000.000	19.165.000	60.165.000	19.160.000	216.757.563	9.580.000	9.580.000	9.580.000	6,92
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBAC	164.000.000	112.922.563	0	276.922.563	41.000.000	19.165.000	60.165.000	19.160.000	216.757.563	9.580.000	9.580.000	9.580.000	6,92

TOTAL GASTOS		4.798.333.577	162.922.563	0	4.961.256.140	483.341.105	1.476.978.489	1.960.319.594	1.909.225.557	3.000.936.546	446.820.144	1.154.820.876	754.404.681	38,48
--------------	--	---------------	-------------	---	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Gerente

Jefe de Presupuesto

04/07/2016