

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS
A Mayo Del 2016

Rubro	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	33.689.000	0	941.171.211	79.499.029	315.713.855	395.212.884	395.212.884	545.958.327	79.499.029	395.212.884	0	41,99	1,00
03200102	Gastos De Representación	172.960.724	0	0	172.960.724	15.585.266	63.049.660	78.634.926	78.634.926	94.325.798	15.585.266	78.634.926	0	45,46	1,00
03200103	Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	109.720.000	5.180.000	0	114.900.000	6.122.480	33.553.043	39.675.523	39.675.523	75.224.477	6.122.480	39.675.523	0	34,53	1,00
03200104	Subsidio De Transporte Y Alimentación	28.915.380	1.050.000	0	29.965.380	1.696.450	7.736.701	9.433.151	9.433.151	20.532.229	1.696.450	9.433.151	0	31,48	1,00
032001	TOTAL SUBCUENTA	1.219.078.315	39.919.000	0	1.258.997.315	102.903.225	420.053.259	522.956.484	522.956.484	736.040.831	102.903.225	522.956.484	0	41,54	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS															
03200301	Prima Vacacional	49.524.458	2.475.000	0	51.999.458	7.051.541	29.612.543	36.664.084	36.664.084	15.335.374	7.051.541	36.664.084	0	70,51	1,00
03200302	Vacaciones	77.737.284	2.495.000	0	80.232.284	10.471.409	34.414.904	44.886.313	44.886.313	35.345.971	10.471.409	44.886.313	0	55,95	1,00
03200303	Primas De Servicios	24.232.826	0	0	24.232.826	174.122	13.213.893	13.388.015	13.388.015	10.844.811	174.122	13.388.015	0	55,25	1,00
03200304	Bonificacion Por Servicios	0	18.601.000	0	18.601.000	174.198	16.713.283	16.887.481	16.887.481	1.713.519	174.198	16.887.481	0	90,79	1,00
03200305	Cesantias	120.658.665	0	0	120.658.665	801.293	94.064.876	94.866.169	94.866.169	25.792.496	1.226.042	94.866.169	0	78,62	1,00
03200306	Intereses Sobre Cesantias	14.479.040	710.000	0	15.189.040	11.422	10.107.120	10.118.542	10.118.542	5.070.498	11.422	10.118.542	0	66,62	1,00
03200307	Prima De Navidad	103.140.844	0	0	103.140.844	245.080	1.827.341	2.072.421	2.072.421	101.068.423	245.080	2.072.421	0	2,01	1,00
032003	TOTAL SUBCUENTA	389.773.117	24.281.000	0	414.054.117	18.929.065	199.953.960	218.883.025	218.883.025	195.171.092	19.353.814	218.883.025	0	52,86	1,00
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200701	Gastos De Personal Supernumerario	18.530.542	0	0	18.530.542	1.429.960	9.073.094	10.503.054	10.503.054	8.027.488	3.159.354	9.073.094	1.429.960	56,68	86,39
03200702	Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.294.000	0	0	30.294.000	2.068.362	6.182.963	8.251.325	8.251.325	22.042.675	2.068.362	8.251.325	0	27,24	1,00
032007	TOTAL SUBCUENTA	48.824.542	0	0	48.824.542	3.498.322	15.256.057	18.754.379	18.754.379	30.070.163	5.227.716	17.324.419	1.429.960	38,41	92,38
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200801	Honorarios Servicios Profesionales	328.047.750	50.000.000	0	378.047.750	17.296.740	303.282.842	320.579.582	320.579.582	57.468.168	48.619.168	135.588.172	184.991.410	8,48	42,29
032008	TOTAL SUBCUENTA	328.047.750	50.000.000	0	378.047.750	17.296.740	303.282.842	320.579.582	320.579.582	57.468.168	48.619.168	135.588.172	184.991.410	8,48	42,29
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	
032013	TOTAL SUBCUENTA	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0,00	
032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO															
03201401	Caja De Compensación Familiar	50.515.600	0	0	50.515.600	4.312.900	13.011.300	17.324.200	17.324.200	33.191.400	4.312.900	17.324.200	0	34,29	1,00
03201402	Aporte A Salud	20.563.289	0	0	20.563.289	852.200	3.491.604	4.343.804	4.343.804	16.219.485	852.200	4.343.804	0	21,12	1,00
03201403	Aporte A Pensión	143.569.754	0	0	143.569.754	12.547.800	38.001.750	50.549.550	50.549.550	93.020.204	12.547.800	50.549.550	0	35,21	1,00
03201404	Aporte Arp	7.551.906	0	0	7.551.906	737.900	2.266.300	3.004.200	3.004.200	4.547.706	737.900	3.004.200	0	39,78	1,00
032014	TOTAL SUBCUENTA	222.200.549	0	0	222.200.549	18.450.800	56.770.954	75.221.754	75.221.754	146.978.795	18.450.800	75.221.754	0	33,85	1,00
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO															
03201601	Aportes Al Icbf	4.562.531	0	0	4.562.531	846.300	1.516.200	2.362.500	2.362.500	2.200.031	846.300	2.362.500	0	51,78	1,00
032016	TOTAL SUBCUENTA	4.562.531	0	0	4.562.531	846.300	1.516.200	2.362.500	2.362.500	2.200.031	846.300	2.362.500	0	51,78	1,00
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA															
03201701	Aportes Al Sena	3.041.687	0	0	3.041.687	564.200	1.010.800	1.575.000	1.575.000	1.466.687	564.200	1.575.000	0	51,78	1,00
032017	TOTAL SUBCUENTA	3.041.687	0	0	3.041.687	564.200	1.010.800	1.575.000	1.575.000	1.466.687	564.200	1.575.000	0	51,78	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	

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	4.734.580	8.285.515	6,95	36,36
03219102	Operativos Polca	10.350.000	0	0	10.350.000	3.400.000	5.360.000	8.760.000	8.760.000	1.590.000	3.400.000	8.760.000	0	84,64	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	3.553.653	8.884.135	1,00	28,57
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	6.074.250	8.084.697	8.915.303	96,62	47,56
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	82.349.280	160.028.820	94,14	33,98
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	0	44.496.866	199.373.115	94,68	18,25
03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	59.300.908	0	0	59.300.908	0	11.029.468	11.029.468	11.029.468	48.271.440	0	11.029.468	0	1,86	1,00
03219110	Implementos De Seguridad Industrial	8.280.000	0	0	8.280.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.080.000	0	0	4.200.000	50,72	0,00
032191	TOTAL SUBCUENTA	667.910.521	0	0	667.910.521	7.600.000	547.015.932	554.615.932	554.575.932	113.294.589	34.703.706	164.889.044	389.686.888	83,03	29,73
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL															
032301	Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamental	11.928.168	0	0	11.928.168	998.050	3.992.200	4.990.250	4.990.250	6.937.918	1.996.100	4.990.250	0	41,84	1,00
032301	TOTAL SUBCUENTA	11.928.168	0	0	11.928.168	998.050	3.992.200	4.990.250	4.990.250	6.937.918	1.996.100	4.990.250	0	41,84	1,00
032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES															
032302	Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	14.147.783	0	0	14.147.783	3.622.380	2.414.920	6.037.300	6.037.300	8.110.483	3.622.380	6.037.300	0	42,67	1,00
032302	TOTAL SUBCUENTA	14.147.783	0	0	14.147.783	3.622.380	2.414.920	6.037.300	6.037.300	8.110.483	3.622.380	6.037.300	0	42,67	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 FUNCIONAMIENTO	4.634.333.577	134.200.000	70.000.000	4.698.533.577	325.694.393	2.290.532.942	2.616.227.335	2.588.080.798	2.082.306.242	361.015.326	1.878.331.757	709.749.041	55,08	72,58
05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS															
053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN															
05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propia Del Se	83.000.000	154.621.731	0	237.621.731	-867.192	46.000.000	45.132.808	45.132.808	192.488.923	22.566.404	22.566.404	22.566.404	18,99	0,50
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	0,00
05359003	Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. Propios Del :	22.000.000	12.000.000	0	34.000.000	24.012.000	0	24.012.000	0	9.988.000	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	0	19.160.000	0	70,96	1,00
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y De Prein'	21.000.000	88.210.432	12.000.000	97.210.432	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	47.210.432	20.000.000	20.000.000	30.000.000	51,43	0,40
053590	TOTAL SUBCUENTA	164.000.000	254.832.163	12.000.000	406.832.163	73.144.808	65.160.000	138.304.808	114.292.808	268.527.355	42.566.404	61.726.404	52.566.404	28,09	54,01
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROI	164.000.000	254.832.163	12.000.000	406.832.163	73.144.808	65.160.000	138.304.808	114.292.808	268.527.355	42.566.404	61.726.404	52.566.404	28,09	54,01
TOTAL GASTOS		4.798.333.577	389.032.163	82.000.000	5.105.365.740	398.839.201	2.355.692.942	2.754.532.143	2.702.373.606	2.350.833.597	403.581.730	1.940.058.161	762.315.445	52,93	71,79

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Gerente

Jefe de Presupuesto