

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS
A Septiembre Del 2016

Descripción del Concepto de Gasto	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cre	Ppto Definit.	Disp.Periódico	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	80.667.634	624.880.085	705.547.719	705.547.719	241.642.260	80.667.634	705.547.719	0	74,49	1,00
03200102 Gastos De Representación	172.960.724	2.000.000	0	174.960.724	15.585.266	124.280.627	139.865.893	139.865.893	35.094.831	15.585.266	139.865.893	0	79,94	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	109.720.000	5.180.000	0	114.900.000	4.701.549	56.694.220	61.395.769	61.395.769	53.504.231	4.701.549	61.395.769	0	53,43	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	28.915.380	1.050.000	0	29.965.380	1.781.920	14.351.561	16.133.481	16.133.481	13.831.899	1.781.920	16.133.481	0	53,84	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	1.219.078.315	47.937.768	0	1.267.016.083	102.736.369	820.206.493	922.942.862	922.942.862	344.073.221	102.736.369	922.942.862	0	72,84	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	49.524.458	2.475.000	0	51.999.458	643.714	46.909.589	47.553.303	47.553.303	4.446.155	460.226	47.369.815	183.488	91,45	99,61
03200302 Vacaciones	77.737.284	3.785.000	0	81.522.284	858.486	60.032.956	60.891.442	60.891.442	20.630.842	674.998	60.707.954	183.488	74,69	9,97
03200303 Primas De Servicios	24.232.826	3.000.000	0	27.232.826	186.984	23.546.694	23.733.678	23.733.678	3.499.148	0	23.546.694	186.984	87,15	99,21
03200304 Bonificación Por Servicios	0	18.601.000	0	18.601.000	183.488	16.925.739	17.109.227	17.109.227	1.491.773	0	16.925.739	183.488	91,98	98,93
03200305 Cesantías	120.658.665	3.500.000	0	124.158.665	698.493	96.222.810	96.921.303	96.921.303	27.237.362	320.193	96.543.003	378.300	78,06	99,61
03200306 Intereses Sobre Cesantías	14.479.040	710.000	0	15.189.040	12.106	10.119.145	10.131.251	10.131.251	5.057.789	0	10.119.145	12.106	6,67	99,88
03200307 Prima De Navidad	103.140.844	2.000.000	0	105.140.844	233.730	2.072.421	2.306.151	2.306.151	102.834.693	0	2.072.421	233.730	2,19	89,86
032003 TOTAL SUBCUENTA	389.773.117	34.071.000	0	423.844.117	2.817.001	255.829.354	258.646.355	258.646.355	165.197.762	1.455.417	257.284.771	1.361.584	61,02	99,47
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	18.530.542	6.700.000	0	25.230.542	412.857	24.086.581	24.499.438	24.499.438	731.104	1.651.462	24.499.438	0	9,71	1,00
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.294.000	3.558.709	0	33.852.709	1.907.489	13.399.248	15.306.737	15.306.737	18.545.972	1.907.489	15.306.737	0	45,22	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	48.824.542	10.258.709	0	59.083.251	2.320.346	37.485.829	39.806.175	39.806.175	19.277.076	3.558.951	39.806.175	0	67,37	1,00
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	328.047.750	105.000.000	0	433.047.750	56.703.205	362.469.047	419.172.252	419.172.252	13.875.498	32.545.745	278.884.159	140.288.093	9,68	66,53
032008 TOTAL SUBCUENTA	328.047.750	105.000.000	0	433.047.750	56.703.205	362.469.047	419.172.252	419.172.252	13.875.498	32.545.745	278.884.159	140.288.093	9,68	66,53
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	4.009.623	0	54.525.223	4.055.600	29.850.600	33.906.200	33.906.200	20.619.023	4.055.600	33.906.200	0	62,18	1,00
03201402 Aporte A Salud	20.563.289	2.060.000	0	22.623.289	0	7.827.005	7.827.005	7.827.005	14.796.284	0	7.827.005	0	3,46	1,00
03201403 Aporte A Pensión	143.569.754	3.000.000	0	146.569.754	12.196.875	88.082.475	100.279.350	100.279.350	46.290.404	12.196.875	100.279.350	0	68,42	1,00
03201404 Aporte Arp	7.551.906	1.500.000	0	9.051.906	571.120	5.159.522	5.730.642	5.730.642	3.321.264	571.120	5.730.642	0	63,31	1,00
032014 TOTAL SUBCUENTA	222.200.549	10.569.623	0	232.770.172	16.823.595	130.919.602	147.743.197	147.743.197	85.026.975	16.823.595	147.743.197	0	63,47	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	3.989.200	4.345.100	4.345.100	2.617.431	355.900	4.345.100	0	62,41	1,00
032016	TOTAL SUBCUENTA	4.562.531	2.400.000	0	6.962.531	355.900	3.989.200	4.345.100	4.345.100	2.617.431	355.900	4.345.100	0	62,41	1,00
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA															
03201701	Aportes Al Sena	3.041.687	2.400.000	0	5.441.687	237.300	2.659.500	2.896.800	2.896.800	2.544.887	237.300	2.896.800	0	53,23	1,00
032017	TOTAL SUBCUENTA	3.041.687	2.400.000	0	5.441.687	237.300	2.659.500	2.896.800	2.896.800	2.544.887	237.300	2.896.800	0	53,23	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	110.000.000	468.912.545	10.775.000	400.142.972	410.917.972	410.917.972	57.994.573	32.360.000	410.917.972	0	87,63	1,00
032101	TOTAL SUBCUENTA	578.912.545	0	110.000.000	468.912.545	10.775.000	400.142.972	410.917.972	410.917.972	57.994.573	32.360.000	410.917.972	0	87,63	1,00
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS															
032103	Compra De Equipos - Activos	50.000.000	0	18.000.000	32.000.000	0	21.597.620	21.597.620	21.597.620	10.402.380	0	21.597.620	0	67,49	1,00
032103	TOTAL SUBCUENTA	50.000.000	0	18.000.000	32.000.000	0	21.597.620	21.597.620	21.597.620	10.402.380	0	21.597.620	0	67,49	1,00
032104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA															
032104	Enseres Y Equipo De Oficina	12.329.300	0	5.000.000	7.329.300	0	7.308.000	7.308.000	7.308.000	21.300	0	7.308.000	0	99,71	1,00
032104	TOTAL SUBCUENTA	12.329.300	0	5.000.000	7.329.300	0	7.308.000	7.308.000	7.308.000	21.300	0	7.308.000	0	99,71	1,00
032106 MATERIALES Y SUMINISTROS															
032106	Materiales Y Suministros	42.220.424	0	11.000.000	31.220.424	0	27.388.809	27.388.809	27.379.524	3.831.615	212.650	27.171.373	208.151	8,77	99,24
032106	TOTAL SUBCUENTA	42.220.424	0	11.000.000	31.220.424	0	27.388.809	27.388.809	27.379.524	3.831.615	212.650	27.171.373	208.151	8,77	99,24
032107 MANTENIMIENTO															
032107	Mantenimiento	217.883.025	0	0	217.883.025	0	124.300.564	124.300.564	124.264.708	93.582.461	12.054.899	103.810.277	20.454.431	57,03	83,54
032107	TOTAL SUBCUENTA	217.883.025	0	0	217.883.025	0	124.300.564	124.300.564	124.264.708	93.582.461	12.054.899	103.810.277	20.454.431	57,03	83,54
032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE															
032108	Comunicaciones Y Transporte	8.889.450	0	921.452	7.967.998	0	7.967.998	7.967.998	7.967.998	0	718.200	3.262.514	4.705.484	1,00	40,95
032108	TOTAL SUBCUENTA	8.889.450	0	921.452	7.967.998	0	7.967.998	7.967.998	7.967.998	0	718.200	3.262.514	4.705.484	1,00	40,95
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES															
032109	Impresos Y Publicaciones	35.041.426	53.000.000	0	88.041.426	1.800.000	70.579.676	72.379.676	72.379.676	15.661.750	1.844.956	63.276.610	9.103.066	82,21	87,42
032109	TOTAL SUBCUENTA	35.041.426	53.000.000	0	88.041.426	1.800.000	70.579.676	72.379.676	72.379.676	15.661.750	1.844.956	63.276.610	9.103.066	82,21	87,42
032110 SERVICIOS PÚBLICOS															
032110	Servicios Públicos	196.633.440	0	0	196.633.440	14.847.543	137.032.300	151.879.843	151.879.843	44.753.597	14.847.543	151.879.843	0	77,24	1,00
032110	TOTAL SUBCUENTA	196.633.440	0	0	196.633.440	14.847.543	137.032.300	151.879.843	151.879.843	44.753.597	14.847.543	151.879.843	0	77,24	1,00
032111 SEGUROS															
032111	Seguros	41.014.000	0	5.000.000	36.014.000	0	33.463.948	33.463.948	33.460.048	2.550.052	730.600	33.460.048	0	92,91	1,00
032111	TOTAL SUBCUENTA	41.014.000	0	5.000.000	36.014.000	0	33.463.948	33.463.948	33.460.048	2.550.052	730.600	33.460.048	0	92,91	1,00
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO															
032112	Servicios De Administracion - Arrendamiento	128.783.961	0	0	128.783.961	10.931.560	87.255.314	98.186.874	98.186.874	30.597.087	10.931.560	98.186.874	0	76,24	1,00
032112	TOTAL SUBCUENTA	128.783.961	0	0	128.783.961	10.931.560	87.255.314	98.186.874	98.186.874	30.597.087	10.931.560	98.186.874	0	76,24	1,00

032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	58.995.000	13.000.000	0	71.995.000	7.591.988	61.908.920	69.500.908	69.500.908	2.494.092	14.766.089	65.753.496	3.747.412	96,54	94,61
032113 TOTAL SUBCUENTA	58.995.000	13.000.000	0	71.995.000	7.591.988	61.908.920	69.500.908	69.500.908	2.494.092	14.766.089	65.753.496	3.747.412	96,54	94,61

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	1.073.730	4.960.749	3.950.601	1,00	55,67
032119 TOTAL SUBCUENTA	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	1.073.730	4.960.749	3.950.601	1,00	55,67

032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	90.666.000	5.000.000	0	95.666.000	3.512.936	67.071.131	70.584.067	70.584.067	25.081.933	3.512.936	70.584.067	0	73,78	1,00
032123 TOTAL SUBCUENTA	90.666.000	5.000.000	0	95.666.000	3.512.936	67.071.131	70.584.067	70.584.067	25.081.933	3.512.936	70.584.067	0	73,78	1,00

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	1.183.645	8.285.515	4.734.580	1,00	63,64
03219102 Operativos Polca	10.350.000	13.052.334	0	23.402.334	0	15.598.000	15.598.000	15.598.000	7.804.334	3.438.000	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	8.291.857	4.145.931	1,00	66,67
03219106 Programas De Gestion Social Y Cultural	17.595.000	6.600.000	595.000	23.600.000	6.600.000	17.000.000	23.600.000	17.000.000	0	0	17.000.000	0	72,03	1,00
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	173.794.320	68.583.780	94,14	7,17
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	44.305.136	155.259.706	88.610.275	94,68	63,66
03219109 Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	59.300.908	2.910.000	0	62.210.908	950.226	46.001.786	46.952.012	46.952.012	15.258.896	950.226	46.952.012	0	75,47	1,00
03219110 Implementos De Seguridad Insdustrial	8.280.000	0	0	8.280.000	0	7.800.000	7.800.000	7.800.000	480.000	1.200.000	5.400.000	2.400.000	9,42	69,23
032191 TOTAL SUBCUENTA	667.910.521	24.662.334	6.308.405	686.264.450	7.550.226	624.346.250	631.896.476	625.256.476	54.367.974	75.122.818	456.781.910	168.474.566	91,11	73,06

032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

032301 Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamental	11.928.168	0	0	11.928.168	1.996.100	7.984.400	9.980.500	9.980.500	1.947.668	1.996.100	9.980.500	0	83,67	1,00
032301 TOTAL SUBCUENTA	11.928.168	0	0	11.928.168	1.996.100	7.984.400	9.980.500	9.980.500	1.947.668	1.996.100	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	2.351.343	9.659.680	12.011.023	12.011.023	2.136.760	2.351.343	12.011.023	0	8,49	1,00
032302 TOTAL SUBCUENTA	14.147.783	0	0	14.147.783	2.351.343	9.659.680	12.011.023	12.011.023	2.136.760	2.351.343	12.011.023	0	8,49	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	1.797.523	1.350.220	3.147.743	3.147.743	2.836.020	1.797.523	3.147.743	0	5,26	1,00
032303 TOTAL SUBCUENTA	4.683.763	1.300.000	0	5.983.763	1.797.523	1.350.220	3.147.743	3.147.743	2.836.020	1.797.523	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	0	19.690.291	19.690.291	19.690.291	106.744.489	0	19.690.291	0	15,57	1,00
032323 TOTAL SUBCUENTA	159.434.780	0	33.000.000	126.434.780	0	19.690.291	19.690.291	19.690.291	106.744.489	0	19.690.291	0	15,57	1,00

03 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION/	4.634.333.577	309.599.434	199.052.334	4.744.880.677	245.147.935	3.388.870.268	3.634.018.203	3.627.329.162	1.110.862.474	332.034.224	3.275.035.774	352.293.388	76,45	90,29
--	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------	-------

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	566.136.780	45.132.808	611.269.588	45.132.808	392.663	0	45.132.808	0	7,38	1,00
05359002 Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Admi	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. Proq	22.000.000	12.000.000	0	34.000.000	0	32.625.000	32.625.000	32.625.000	1.375.000	0	32.625.000	0	95,96	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	37.480.558	208.310.899	245.791.457	208.310.899	323.727	74.999.800	133.311.099	74.999.800	84,64	0,64
053590 TOTAL SUBCUENTA	164.000.000	819.937.435	57.000.000	926.937.435	603.617.338	305.228.707	908.846.045	305.228.707	18.091.390	74.999.800	230.228.907	74.999.800	32,93	75,43

05 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	164.000.000	819.937.435	57.000.000	926.937.435	603.617.338	305.228.707	908.846.045	305.228.707	18.091.390	74.999.800	230.228.907	74.999.800	32,93	75,43
---	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	-------	-------

TOTAL GASTOS	4.798.333.577	1.129.536.869	256.052.334	5.671.818.112	848.765.273	3.694.098.975	4.542.864.248	3.932.557.869	1.128.953.864	407.034.024	3.505.264.681	427.293.188	69,34	89,13
--------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------	-------

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Gerente

Jefe de Presupuesto

09/30/2016