

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

**EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS
A Abril Del 2017**

<u>Descripción del Concepto de Gasto</u>	<u>Ppto Inicial</u>	<u>Créditos</u>	<u>Contra Cre</u>	<u>Ppto Definit.</u>	<u>Disp.Período</u>	<u>Disp.Acumul.</u>	<u>Tot. Aprop.</u>	<u>Compromet</u>	<u>Por Ejecutar</u>	<u>Pag. Período</u>	<u>Pagos Año</u>	<u>Por pagar</u>	<u>% Eje</u>	<u>% Pag.</u>
Rubro														
03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
032001 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA														
03200101 Sueldos Por Nómina	987.363.984	886.000	0	988.249.984	73.110.689	233.020.691	306.131.380	306.131.380	682.118.604	73.110.689	306.131.380	0	30,98	1,00
03200102 Gastos De Representación	188.192.087	0	0	188.192.087	15.585.266	46.218.857	61.804.123	61.804.123	126.387.964	15.585.266	61.804.123	0	32,84	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	110.775.000	0	0	110.775.000	8.251.471	15.966.014	24.217.485	24.217.485	86.557.515	8.470.059	24.217.485	0	21,86	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	27.333.863	0	0	27.333.863	2.258.638	9.850.655	12.109.293	12.109.293	15.224.570	2.258.638	12.109.293	0	4,43	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	1.313.664.934	886.000	0	1.314.550.934	99.206.064	305.056.217	404.262.281	404.262.281	910.288.653	99.424.652	404.262.281	0	30,75	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	54.499.852	0	0	54.499.852	6.287.501	19.638.968	25.926.469	25.926.469	28.573.383	5.661.469	25.300.437	626.032	47,57	97,59
03200302 Vacaciones	84.922.715	0	0	84.922.715	9.634.372	27.747.417	37.381.789	37.381.789	47.540.926	8.716.192	36.463.609	918.180	44,02	97,54
03200303 Primas De Servicios	28.918.260	0	0	28.918.260	0	2.541.392	2.541.392	2.541.392	26.376.868	0	2.541.392	0	8,79	1,00
03200304 Bonificacion Por Servicios	21.008.041	0	0	21.008.041	4.375.971	11.356.378	15.732.349	15.732.349	5.275.692	4.375.971	15.732.349	0	74,89	1,00
03200305 Cesantías	131.962.321	0	0	131.962.321	321.553	106.613.944	106.935.497	106.935.497	25.026.824	0	106.613.944	321.553	81,03	9,97
03200306 Intereses Sobre Cesantías	15.835.478	0	0	15.835.478	0	12.251.945	12.251.945	12.251.945	3.583.533	0	12.251.945	0	77,37	1,00
03200307 Prima De Navidad	113.502.359	0	0	113.502.359	0	1.022.019	1.022.019	1.022.019	112.480.340	0	1.022.019	0	0,09	1,00
032003 TOTAL SUBCUENTA	450.649.026	0	0	450.649.026	20.619.397	181.172.063	201.791.460	201.791.460	248.857.566	18.753.632	199.925.695	1.865.765	44,78	99,08
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	20.162.387	5.000.000	0	25.162.387	1.371.527	19.582.697	20.954.224	20.954.224	4.208.163	6.630.091	14.756.114	6.198.110	83,28	70,42
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.942.696	0	0	30.942.696	2.163.967	5.754.185	7.918.152	7.918.152	23.024.544	2.163.967	7.918.152	0	25,59	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	51.105.083	5.000.000	0	56.105.083	3.535.494	25.336.882	28.872.376	28.872.376	27.232.707	8.794.058	22.674.266	6.198.110	51,46	78,53
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	343.935.200	15.000.000	0	358.935.200	25.928.400	315.460.000	341.388.400	307.210.000	17.546.800	49.240.000	157.255.454	149.954.546	85,59	51,19
032008 TOTAL SUBCUENTA	343.935.200	15.000.000	0	358.935.200	25.928.400	315.460.000	341.388.400	307.210.000	17.546.800	49.240.000	157.255.454	149.954.546	85,59	51,19
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	55.958.515	0	0	55.958.515	4.044.300	7.914.300	11.958.600	11.958.600	43.999.915	4.044.300	11.958.600	0	21,37	1,00
03201402 Aporte A Salud	23.024.507	0	0	23.024.507	1.210.400	2.495.564	3.705.964	3.705.964	19.318.543	1.210.400	3.705.964	0	1,61	1,00
03201403 Aporte A Pensión	182.939.445	0	0	182.939.445	12.507.975	25.849.350	38.357.325	38.357.325	144.582.120	12.507.975	38.357.325	0	20,97	1,00
03201404 Aporte Arp	8.369.205	0	0	8.369.205	641.800	1.282.300	1.924.100	1.924.100	6.445.105	641.800	1.924.100	0	22,99	1,00
032014 TOTAL SUBCUENTA	270.291.672	0	0	270.291.672	18.404.475	37.541.514	55.945.989	55.945.989	214.345.683	18.404.475	55.945.989	0	2,07	1,00
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al Icbf	5.525.882	0	0	5.525.882	356.000	711.900	1.067.900	1.067.900	4.457.982	356.000	1.067.900	0	19,33	1,00
032016 TOTAL SUBCUENTA	5.525.882	0	0	5.525.882	356.000	711.900	1.067.900	1.067.900	4.457.982	356.000	1.067.900	0	19,33	1,00

032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														
03201701 Aportes Al Sena	3.683.921	0	0	3.683.921	237.300	474.600	711.900	711.900	2.972.021	237.300	711.900	0	19,32	1,00
032017 TOTAL SUBCUENTA	3.683.921	0	0	3.683.921	237.300	474.600	711.900	711.900	2.972.021	237.300	711.900	0	19,32	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	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	0,00
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES														
032101 Impuestos Y Contribuciones	616.858.192	0	0	616.858.192	158.869.000	256.230.655	415.099.655	415.099.655	201.758.537	90.909.000	347.139.655	67.960.000	67,29	83,63
032101 TOTAL SUBCUENTA	616.858.192	0	0	616.858.192	158.869.000	256.230.655	415.099.655	415.099.655	201.758.537	90.909.000	347.139.655	67.960.000	67,29	83,63
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS														
032103 Compra De Equipos - Activos	34.850.750	0	16.000.000	18.850.750	9.500.000	0	9.500.000	0	9.350.750	0	0	0	0,00	0,00
032103 TOTAL SUBCUENTA	34.850.750	0	16.000.000	18.850.750	9.500.000	0	9.500.000	0	9.350.750	0	0	0	0,00	0,00
032104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA														
032104 Enseres Y Equipo De Oficina	22.979.550	0	13.000.000	9.979.550	-357.000	9.520.000	9.163.000	9.163.000	816.550	9.163.000	9.163.000	0	91,82	1,00
032104 TOTAL SUBCUENTA	22.979.550	0	13.000.000	9.979.550	-357.000	9.520.000	9.163.000	9.163.000	816.550	9.163.000	9.163.000	0	91,82	1,00
032106 MATERIALES Y SUMINISTROS														
032106 Materiales Y Suministros	45.082.248	2.600.000	0	47.682.248	0	47.559.064	47.559.064	47.557.064	123.184	0	31.419.460	16.137.604	99,74	66,07
032106 TOTAL SUBCUENTA	45.082.248	2.600.000	0	47.682.248	0	47.559.064	47.559.064	47.557.064	123.184	0	31.419.460	16.137.604	99,74	66,07
032107 MANTENIMIENTO														
032107 Mantenimiento	239.911.493	0	0	239.911.493	41.160.000	85.605.822	126.765.822	85.605.822	113.145.671	17.577.718	29.704.168	55.901.654	35,68	3,47
032107 TOTAL SUBCUENTA	239.911.493	0	0	239.911.493	41.160.000	85.605.822	126.765.822	85.605.822	113.145.671	17.577.718	29.704.168	55.901.654	35,68	3,47
032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														
032108 Comunicaciones Y Transporte	11.586.958	0	0	11.586.958	0	8.326.558	8.326.558	8.326.558	3.260.400	0	1.727.900	6.598.658	71,86	20,75
032108 TOTAL SUBCUENTA	11.586.958	0	0	11.586.958	0	8.326.558	8.326.558	8.326.558	3.260.400	0	1.727.900	6.598.658	71,86	20,75
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
032109 Impresos Y Publicaciones	42.797.636	8.400.000	0	51.197.636	9.300.000	30.691.636	39.991.636	34.891.636	11.206.000	0	28.100.718	6.790.918	68,15	80,54
032109 TOTAL SUBCUENTA	42.797.636	8.400.000	0	51.197.636	9.300.000	30.691.636	39.991.636	34.891.636	11.206.000	0	28.100.718	6.790.918	68,15	80,54
032110 SERVICIOS PÚBLICOS														
032110 Servicios Públicos	211.073.280	0	0	211.073.280	15.520.239	49.365.644	64.885.883	64.885.883	146.187.397	21.150.129	64.885.883	0	30,74	1,00
032110 TOTAL SUBCUENTA	211.073.280	0	0	211.073.280	15.520.239	49.365.644	64.885.883	64.885.883	146.187.397	21.150.129	64.885.883	0	30,74	1,00
032111 SEGUROS														
032111 Seguros	41.410.271	0	2.000.000	39.410.271	0	33.664.845	33.664.845	33.664.845	5.745.426	0	33.664.845	0	85,42	1,00
032111 TOTAL SUBCUENTA	41.410.271	0	2.000.000	39.410.271	0	33.664.845	33.664.845	33.664.845	5.745.426	0	33.664.845	0	85,42	1,00
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO														
032112 Servicios De Administracion - Arrendamiento	137.081.762	0	0	137.081.762	11.643.974	34.806.848	46.450.822	46.450.822	90.630.940	11.643.974	46.450.822	0	33,89	1,00
032112 TOTAL SUBCUENTA	137.081.762	0	0	137.081.762	11.643.974	34.806.848	46.450.822	46.450.822	90.630.940	11.643.974	46.450.822	0	33,89	1,00
032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE														
032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	62.700.000	0	0	62.700.000	3.649.060	25.526.488	29.175.548	29.175.548	33.524.452	2.178.594	12.705.082	16.470.466	46,53	43,55
032113 TOTAL SUBCUENTA	62.700.000	0	0	62.700.000	3.649.060	25.526.488	29.175.548	29.175.548	33.524.452	2.178.594	12.705.082	16.470.466	46,53	43,55
032119 GASTOS IMPREVISTOS														
032119 Gastos Imprevistos	9.312.361	0	0	9.312.361	0	9.312.360	9.312.360	9.312.360	1	0	2.233.124	7.079.236	1,00	23,98

032119 TOTAL SUBCUENTA	9.312.361	0	0	9.312.361	0	9.312.360	9.312.360	9.312.360	1	0	2.233.124	7.079.236	1,00	23,98
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	94.677.000	0	0	94.677.000	32.674.158	23.395.673	56.069.831	35.839.831	38.607.169	12.444.158	30.589.831	5.250.000	37,85	85,35
032123 TOTAL SUBCUENTA	94.677.000	0	0	94.677.000	32.674.158	23.395.673	56.069.831	35.839.831	38.607.169	12.444.158	30.589.831	5.250.000	37,85	85,35
032124 GASTOS FINANCIEROS														
032124 Gastos Financieros	47.902.955	0	0	47.902.955	16.396.739	27.098.183	43.494.922	43.494.922	4.408.033	16.396.739	43.494.922	0	9,08	1,00
032124 TOTAL SUBCUENTA	47.902.955	0	0	47.902.955	16.396.739	27.098.183	43.494.922	43.494.922	4.408.033	16.396.739	43.494.922	0	9,08	1,00
032125 DOTACIÓN DE PERSONAL														
032125 Dotación De Personal	30.305.000	0	0	30.305.000	0	0	0	0	30.305.000	0	0	0	0,00	0,00
032125 TOTAL SUBCUENTA	30.305.000	0	0	30.305.000	0	0	0	0	30.305.000	0	0	0	0,00	0,00
032126 SERVICIOS A LA DEUDA														
032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS														
03219101 Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informaticos - S	19.907.250	0	0	19.907.250	0	14.137.200	14.137.200	14.137.200	5.770.050	1.285.200	3.855.600	10.281.600	71,02	27,27
03219102 Operativos Polca	14.630.000	0	0	14.630.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.630.000	0	3.400.000	6.600.000	68,35	0,34
03219103 Gastos Eventos Especiales	28.528.500	0	0	28.528.500	0	2.527.350	2.527.350	2.527.350	26.001.150	0	2.527.350	0	8,86	1,00
03219104 Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva	14.439.058	0	0	14.439.058	0	14.439.000	14.439.000	14.439.000	58	2.767.859	2.767.859	11.671.141	1,00	19,17
03219106 Programas De Gestion Social Y Cultural	18.810.000	0	0	18.810.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	3.810.000	0	0	15.000.000	79,74	0,00
03219107 Servicios De Aseo	269.359.200	0	0	269.359.200	-190.812	258.231.815	258.041.003	258.041.003	11.318.197	13.728.209	37.903.991	220.137.012	9,58	14,69
03219108 Servicio De Vigilancia	275.590.208	0	0	275.590.208	0	271.627.215	271.627.215	271.627.215	3.962.993	29.491.586	53.264.830	218.362.385	98,56	19,61
03219109 Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	63.392.474	0	0	63.392.474	3.548.729	18.722.391	22.271.120	22.271.120	41.121.354	2.629.281	21.351.672	919.448	35,13	95,87
03219110 Implementos De Seguridad Industrial	16.720.000	0	0	16.720.000	0	16.720.000	16.720.000	16.720.000	0	16.720.000	16.720.000	0	1,00	1,00
032191 TOTAL SUBCUENTA	721.376.690	0	0	721.376.690	3.357.917	621.404.971	624.762.888	624.762.888	96.613.802	66.622.135	141.791.302	482.971.586	86,61	2,27
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL														
032301 Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamental	12.043.416	0	0	12.043.416	1.297.950	3.893.850	5.191.800	5.191.800	6.851.616	1.297.950	5.191.800	0	43,11	1,00
032301 TOTAL SUBCUENTA	12.043.416	0	0	12.043.416	1.297.950	3.893.850	5.191.800	5.191.800	6.851.616	1.297.950	5.191.800	0	43,11	1,00
032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES														
032302 Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	15.141.548	0	0	15.141.548	1.276.889	3.830.667	5.107.556	5.107.556	10.033.992	1.276.889	5.107.556	0	33,73	1,00
032302 TOTAL SUBCUENTA	15.141.548	0	0	15.141.548	1.276.889	3.830.667	5.107.556	5.107.556	10.033.992	1.276.889	5.107.556	0	33,73	1,00
032303 APORTES-SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE														
032303 Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	4.729.017	0	0	4.729.017	0	0	0	0	4.729.017	0	0	0	0,00	0,00
032303 TOTAL SUBCUENTA	4.729.017	0	0	4.729.017	0	0	0	0	4.729.017	0	0	0	0,00	0,00
032323 OTRAS TRANSFERENCIAS														
03232301 Sentencias Y Conciliaciones	165.110.000	0	0	165.110.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	158.110.000	7.000.000	7.000.000	0	4,24	1,00
032323 TOTAL SUBCUENTA	165.110.000	0	0	165.110.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	158.110.000	7.000.000	7.000.000	0	4,24	1,00
03 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONA	5.021.385.845	31.886.000	31.000.000	5.022.271.845	479.576.056	2.135.986.440	2.615.562.496	2.505.392.096	2.406.709.349	452.870.403	1.682.213.553	823.178.543	49,89	67,14
05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS														
053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN														
05359001 Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propia E	108.000.000	87.467.505	0	195.467.505	0	0	0	0	195.467.505	0	0	0	0,00	0,00
05359002 Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Adminis	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	22.000.000	0	0	22.000.000	12.444.000	0	12.444.000	0	9.556.000	0	0	0	0,00	0,00

05359004 Medio Ambiente	27.000.000	0	0	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0,00
05359005 Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y De I	21.000.000	154.890.414	0	175.890.414	0	0	0	0	175.890.414	0	0	0	0,00
053590 TOTAL SUBCUENTA	189.000.000	242.357.919	0	431.357.919	12.444.000	0	12.444.000	0	418.913.919	0	0	0	0,00
05 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	189.000.000	242.357.919	0	431.357.919	12.444.000	0	12.444.000	0	418.913.919	0	0	0	0,00

TOTAL GASTOS	5.210.385.845	274.243.919	31.000.000	5.453.629.764	492.020.056	2.135.986.440	2.628.006.496	2.505.392.096	2.825.623.268	452.870.403	1.682.213.553	823.178.543	45,94	67,14
--------------	---------------	-------------	------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------	-------

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Jefe de Presupuesto

05/09/2017