

**TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.**

**Nit. 890106084**

**EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS  
A Diciembre Del 2015**

<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>
<b>Rubro</b>														
03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
032001 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA														
03200101 Sueldos Por Nómina	697.764.137	105.000.000	7.000.000	795.764.137	73.451.585	720.173.455	793.625.040	793.625.040	2.139.097	73.451.585	793.625.040	0	99,73	1,00
03200102 Gastos De Representación	157.174.692	11.000.000	2.358.016	165.816.676	14.461.598	151.355.078	165.816.676	165.816.676	0	14.461.598	165.816.676	0	1,00	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	59.030.400	58.868.300	2.000.000	115.898.700	8.395.389	105.759.695	114.155.084	114.155.084	1.743.616	8.395.389	114.155.084	0	9,85	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	28.029.300	0	4.500.000	23.529.300	1.894.400	21.176.335	23.070.735	23.070.735	458.565	1.894.400	23.070.735	0	98,05	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	941.998.529	174.868.300	15.858.016	1.101.008.813	98.202.972	998.464.563	1.096.667.535	1.096.667.535	4.341.278	98.202.972	1.096.667.535	0	99,61	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	39.094.421	0	10.700.000	28.394.421	3.171.917	25.182.575	28.354.492	28.354.492	39.929	3.171.917	28.354.492	0	99,86	1,00
03200302 Vacaciones	58.289.447	0	17.800.000	40.489.447	5.087.064	34.588.921	39.675.985	39.675.985	813.462	5.087.064	39.675.985	0	97,99	1,00
03200303 Primas De Servicios	19.981.554	0	4.444.482	15.537.072	0	15.537.072	15.537.072	15.537.072	0	0	15.537.072	0	1,00	1,00
03200305 Cesantías	92.969.654	0	3.000.000	89.969.654	3.633.290	84.518.617	88.151.907	88.151.907	1.817.747	0	84.518.617	3.633.290	97,98	95,88
03200306 Intereses Sobre Cesantías	11.156.358	0	10.000.000	1.156.358	0	217.413	217.413	217.413	938.945	0	217.413	0	1,88	1,00
03200307 Prima De Navidad	81.422.569	10.900.000	0	92.322.569	86.443.225	5.799.285	92.242.510	92.242.510	80.059	86.443.225	92.242.510	0	99,91	1,00
032003 TOTAL SUBCUENTA	302.914.003	10.900.000	45.944.482	267.869.521	98.335.496	165.843.883	264.179.379	264.179.379	3.690.142	94.702.206	260.546.089	3.633.290	98,62	98,62
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	12.731.534	3.100.000	772.415	15.059.119	0	15.059.119	15.059.119	15.059.119	0	0	15.059.119	0	1,00	1,00
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	38.808.000	0	19.535.104	19.272.896	1.224.265	17.268.580	18.492.845	18.492.845	780.051	1.224.265	18.492.845	0	95,95	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	51.539.534	3.100.000	20.307.519	34.332.015	1.224.265	32.327.699	33.551.964	33.551.964	780.051	1.224.265	33.551.964	0	97,73	1,00
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	312.574.000	38.000.000	0	350.574.000	-82.940	350.530.601	350.447.661	350.447.661	126.339	49.095.851	331.133.693	19.313.968	99,96	94,49
032008 TOTAL SUBCUENTA	312.574.000	38.000.000	0	350.574.000	-82.940	350.530.601	350.447.661	350.447.661	126.339	49.095.851	331.133.693	19.313.968	99,96	94,49
032013 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS														
03201305 Auxilio De Maternidad	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
032013 TOTAL SUBCUENTA	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO														
03201401 Caja De Compensación Familiar	39.792.486	8.589.900	110.000	48.272.386	5.865.100	42.027.000	47.892.100	47.892.100	380.286	11.492.500	47.892.100	0	99,21	1,00
03201402 Aporte A Salud	16.463.069	0	6.900.000	9.563.069	830.196	8.724.483	9.554.679	9.554.679	8.390	1.721.217	9.554.679	0	99,91	1,00
03201403 Aporte A Pensión	113.242.929	17.510.000	0	130.752.929	14.621.175	116.119.875	130.741.050	130.741.050	11.879	27.078.600	130.741.050	0	99,99	1,00
03201404 Aporte Arp	7.559.761	0	0	7.559.761	713.036	6.714.587	7.427.623	7.427.623	132.138	1.429.714	7.427.623	0	98,25	1,00
032014 TOTAL SUBCUENTA	177.058.245	26.099.900	7.010.000	196.148.145	22.029.507	173.585.945	195.615.452	195.615.452	532.693	41.722.031	195.615.452	0	99,73	1,00
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al Icbf	3.657.846	0	0	3.657.846	262.800	2.874.100	3.136.900	3.136.900	520.946	525.600	3.136.900	0	85,76	1,00

032016 TOTAL SUBCUENTA	3.657.846	0	0	3.657.846	262.800	2.874.100	3.136.900	3.136.900	520.946	525.600	3.136.900	0	85,76	1,00
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														
03201701 Aportes Al Sena	2.438.564	0	0	2.438.564	175.200	1.916.100	2.091.300	2.091.300	347.264	350.400	2.091.300	0	85,76	1,00
032017 TOTAL SUBCUENTA	2.438.564	0	0	2.438.564	175.200	1.916.100	2.091.300	2.091.300	347.264	350.400	2.091.300	0	85,76	1,00
032024 INDEMNIZACION DE PERSONAL														
03202401 Indemnización	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
032024 TOTAL SUBCUENTA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES														
032101 Impuestos Y Contribuciones	676.600.000	0	179.858.016	496.741.984	3.441.000	487.438.749	490.879.749	490.879.749	5.862.235	3.441.000	490.879.749	0	98,82	1,00
032101 TOTAL SUBCUENTA	676.600.000	0	179.858.016	496.741.984	3.441.000	487.438.749	490.879.749	490.879.749	5.862.235	3.441.000	490.879.749	0	98,82	1,00
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS														
032103 Compra De Equipos - Activos	59.665.000	0	46.426.014	13.238.986	0	13.238.986	13.238.986	13.238.986	0	0	13.238.986	0	1,00	1,00
032103 TOTAL SUBCUENTA	59.665.000	0	46.426.014	13.238.986	0	13.238.986	13.238.986	13.238.986	0	0	13.238.986	0	1,00	1,00
032104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA														
032104 Enseres Y Equipo De Oficina	28.222.700	0	28.222.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
032104 TOTAL SUBCUENTA	28.222.700	0	28.222.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
032106 MATERIALES Y SUMINISTROS														
032106 Materiales Y Suministros	49.001.486	0	15.029.026	33.972.460	-397.553	33.972.460	33.574.907	33.574.907	397.553	470.540	33.574.907	0	98,83	1,00
032106 TOTAL SUBCUENTA	49.001.486	0	15.029.026	33.972.460	-397.553	33.972.460	33.574.907	33.574.907	397.553	470.540	33.574.907	0	98,83	1,00
032107 MANTENIMIENTO														
032107 Mantenimiento	213.491.000	119.000.000	7.754.267	324.736.733	-4.870.143	326.837.200	321.967.057	321.965.841	2.769.676	73.631.667	295.408.550	26.557.291	99,15	91,75
032107 TOTAL SUBCUENTA	213.491.000	119.000.000	7.754.267	324.736.733	-4.870.143	326.837.200	321.967.057	321.965.841	2.769.676	73.631.667	295.408.550	26.557.291	99,15	91,75
032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														
032108 Comunicaciones Y Transporte	14.618.100	0	8.282.000	6.336.100	-1.027.930	6.336.000	5.308.070	5.308.070	1.028.030	814.900	5.308.070	0	83,78	1,00
032108 TOTAL SUBCUENTA	14.618.100	0	8.282.000	6.336.100	-1.027.930	6.336.000	5.308.070	5.308.070	1.028.030	814.900	5.308.070	0	83,78	1,00
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
032109 Impresos Y Publicaciones	34.872.144	51.282.000	0	86.154.144	-854.702	85.944.000	85.089.298	85.089.298	1.064.846	31.701.400	85.089.298	0	98,76	1,00
032109 TOTAL SUBCUENTA	34.872.144	51.282.000	0	86.154.144	-854.702	85.944.000	85.089.298	85.089.298	1.064.846	31.701.400	85.089.298	0	98,76	1,00
032110 SERVICIOS PÚBLICOS														
032110 Servicios Públicos	189.984.000	0	5.000.000	184.984.000	14.814.377	168.431.793	183.246.170	183.246.170	1.737.830	14.814.377	183.246.170	0	99,06	1,00
032110 TOTAL SUBCUENTA	189.984.000	0	5.000.000	184.984.000	14.814.377	168.431.793	183.246.170	183.246.170	1.737.830	14.814.377	183.246.170	0	99,06	1,00
032111 SEGUROS														
032111 Seguros	47.221.318	0	9.592.428	37.628.890	0	37.628.890	37.628.890	37.628.890	0	0	37.628.890	0	1,00	1,00
032111 TOTAL SUBCUENTA	47.221.318	0	9.592.428	37.628.890	0	37.628.890	37.628.890	37.628.890	0	0	37.628.890	0	1,00	1,00
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO														
032112 Servicios De Administracion - Arrendamiento	126.017.715	0	0	126.017.715	11.076.033	114.109.354	125.185.387	125.185.387	832.328	11.076.033	125.185.387	0	99,34	1,00
032112 TOTAL SUBCUENTA	126.017.715	0	0	126.017.715	11.076.033	114.109.354	125.185.387	125.185.387	832.328	11.076.033	125.185.387	0	99,34	1,00
032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE														

032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	67.360.000	22.000.000	0	89.360.000	7.228.533	74.511.436	81.739.969	81.739.969	7.620.031	9.673.542	76.595.910	5.144.059	91,47	93,71
032113 TOTAL SUBCUENTA	67.360.000	22.000.000	0	89.360.000	7.228.533	74.511.436	81.739.969	81.739.969	7.620.031	9.673.542	76.595.910	5.144.059	91,47	93,71
032119 GASTOS IMPREVISTOS														
032119 Gastos Imprevistos	8.868.300	0	468.300	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0	75.405	8.400.000	0	1,00	1,00
032119 TOTAL SUBCUENTA	8.868.300	0	468.300	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0	75.405	8.400.000	0	1,00	1,00
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	98.000.000	7.166.032	8.000.000	97.166.032	8.896.800	86.447.898	95.344.698	95.344.698	1.821.334	10.046.800	95.344.698	0	98,13	1,00
032123 TOTAL SUBCUENTA	98.000.000	7.166.032	8.000.000	97.166.032	8.896.800	86.447.898	95.344.698	95.344.698	1.821.334	10.046.800	95.344.698	0	98,13	1,00
032124 GASTOS FINANCIEROS														
032124 Gastos Financieros	44.290.000	7.754.267	0	52.044.267	16.274.144	35.770.123	52.044.267	52.044.267	0	16.274.144	52.044.267	0	1,00	1,00
032124 TOTAL SUBCUENTA	44.290.000	7.754.267	0	52.044.267	16.274.144	35.770.123	52.044.267	52.044.267	0	16.274.144	52.044.267	0	1,00	1,00
032125 DOTACIÓN DE PERSONAL														
032125 Dotación De Personal	20.600.000	0	2.594.480	18.005.520	0	18.005.520	18.005.520	18.005.520	0	0	18.005.520	0	1,00	1,00
032125 TOTAL SUBCUENTA	20.600.000	0	2.594.480	18.005.520	0	18.005.520	18.005.520	18.005.520	0	0	18.005.520	0	1,00	1,00
032126 SERVICIOS A LA DEUDA														
032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS														
03219101 Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informaticc	18.643.000	0	18.399.400	243.600	0	243.600	243.600	243.600	0	0	243.600	0	1,00	1,00
03219102 Operativos Polca	6.000.000	11.000.000	0	17.000.000	0	10.871.000	10.871.000	10.871.000	6.129.000	3.000.000	10.871.000	0	63,95	1,00
03219103 Gastos Eventos Especiales	26.059.000	0	0	26.059.000	2.288.500	23.770.500	26.059.000	25.452.500	0	1.682.000	25.452.500	0	97,67	1,00
03219104 Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva	11.494.800	0	0	11.494.800	0	11.494.800	11.494.800	11.494.800	0	1.001.440	11.015.840	478.960	1,00	95,83
03219106 Programas De Gestion Social Y Cultural	13.390.000	0	0	13.390.000	0	13.390.000	13.390.000	13.390.000	0	0	13.305.850	84.150	1,00	99,37
03219107 Servicios De Aseo	245.546.850	32.559.024	50.000.000	228.105.874	9.565.773	209.499.054	219.064.827	219.064.827	9.041.047	27.193.427	207.073.407	11.991.420	96,04	94,53
03219108 Servicio De Vigilancia	375.661.440	13.564.860	0	389.226.300	31.685.525	357.540.775	389.226.300	389.226.300	0	64.933.423	357.540.775	31.685.525	1,00	91,86
03219109 Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	49.500.000	0	1.600.000	47.900.000	1.038.163	46.856.395	47.894.558	47.894.558	5.442	1.038.163	47.894.558	0	99,99	1,00
03219110 Implementos De Seguridad Industrial	8.000.000	0	1.711.000	6.289.000	0	6.289.000	6.289.000	6.289.000	0	3.144.500	6.289.000	0	1,00	1,00
032191 TOTAL SUBCUENTA	754.295.090	57.123.884	71.710.400	739.708.574	44.577.961	679.955.124	724.533.085	723.926.585	15.175.489	101.992.953	679.686.530	44.240.055	97,87	93,89
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL														
032301 Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamenta	11.524.800	0	1.921.179	9.603.621	0	9.603.621	9.603.621	9.603.621	0	0	9.603.621	0	1,00	1,00
032301 TOTAL SUBCUENTA	11.524.800	0	1.921.179	9.603.621	0	9.603.621	9.603.621	9.603.621	0	0	9.603.621	0	1,00	1,00
032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES														
032302 Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	13.537.920	131.436	0	13.669.356	1.139.113	12.530.243	13.669.356	13.669.356	0	1.139.113	13.669.356	0	1,00	1,00
032302 TOTAL SUBCUENTA	13.537.920	131.436	0	13.669.356	1.139.113	12.530.243	13.669.356	13.669.356	0	1.139.113	13.669.356	0	1,00	1,00
032303 APORTES-SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE														
032303 Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	4.661.136	0	977.867	3.683.269	0	3.683.269	3.683.269	3.683.269	0	0	3.683.269	0	1,00	1,00
032303 TOTAL SUBCUENTA	4.661.136	0	977.867	3.683.269	0	3.683.269	3.683.269	3.683.269	0	0	3.683.269	0	1,00	1,00
032323 OTRAS TRANSFERENCIAS														
03232301 Sentencias Y Conciliaciones	180.000.000	0	7.279.225	172.720.775	0	172.720.675	172.720.675	172.720.675	100	4.105.604	172.720.675	0	1,00	1,00
032323 TOTAL SUBCUENTA	180.000.000	0	7.279.225	172.720.775	0	172.720.675	172.720.675	172.720.675	100	4.105.604	172.720.675	0	1,00	1,00
03 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIC	4.455.611.430	517.425.819	502.835.919	4.470.201.330	320.444.933	4.101.108.232	4.421.553.165	4.420.945.449	48.648.165	565.080.803	4.322.056.786	98.888.663	9,89	97,76

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Proj	72.000.000	654.017.707	0	726.017.707	-70.480.628	618.269.910	547.789.282	547.739.282	178.228.425	161.893.215	547.739.282	0	75,44	1,00
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Adr	10.000.000	20.676.889	0	30.676.889	0	29.800.000	29.800.000	29.800.000	876.889	14.900.000	29.800.000	0	97,14	1,00
05359003	Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. Pr	20.000.000	26.037.018	0	46.037.018	0	0	0	0	46.037.018	0	0	0	0,00	
05359004	Medio Ambiente	26.000.000	0	5.000.000	21.000.000	0	20.646.800	20.646.800	20.646.800	353.200	0	20.646.800	0	98,32	1,00
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y	30.000.000	1.215.434.515	54.800.434	1.190.634.081	1.000.000.000	112.433.139	1.112.433.139	1.112.433.139	78.200.942	513.033.138	612.433.139	500.000.000	93,43	55,05
053590	TOTAL SUBCUENTA	158.000.000	1.916.166.129	59.800.434	2.014.365.695	929.519.372	781.149.849	1.710.669.221	1.710.619.221	303.696.474	689.826.353	1.210.619.221	500.000.000	84,92	70,77
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERS	158.000.000	1.916.166.129	59.800.434	2.014.365.695	929.519.372	781.149.849	1.710.669.221	1.710.619.221	303.696.474	689.826.353	1.210.619.221	500.000.000	84,92	70,77
	TOTAL GASTOS	4.613.611.430	2.433.591.948	562.636.353	6.484.567.025	1.249.964.305	4.882.258.081	6.132.222.386	6.131.564.670	352.344.639	1.254.907.156	5.532.676.007	598.888.663	94,56	90,23

**JUAN FABREGAS LOZANO**

**Gerente**

**ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ**

**Jefe de Presupuesto**

12/31/2015