

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Agosto Del 2016

Descripción del Concepto de Gasto Rubro	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	39.707.768	0	947.189.979	76.874.239	548.005.846	624.880.085	624.880.085	322.309.894	76.874.239	624.880.085	0	65,97	1,00
03200102 Gastos De Representación	172.960.724	2.000.000	0	174.960.724	15.585.266	108.695.361	124.280.627	124.280.627	50.680.097	15.585.266	124.280.627	0	71,03	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	109.720.000	5.180.000	0	114.900.000	5.255.486	51.438.734	56.694.220	56.694.220	58.205.780	5.255.486	56.694.220	0	49,34	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	28.915.380	1.050.000	0	29.965.380	1.574.720	12.776.841	14.351.561	14.351.561	15.613.819	1.574.720	14.351.561	0	47,89	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	1.219.078.315	47.937.768	0	1.267.016.083	99.289.711	720.916.782	820.206.493	820.206.493	446.809.590	99.289.711	820.206.493	0	64,74	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	49.524.458	2.475.000	0	51.999.458	726.479	46.183.110	46.909.589	46.909.589	5.089.869	726.479	46.909.589	0	90,21	1,00
03200302 Vacaciones	77.737.284	3.785.000	0	81.522.284	1.047.583	58.985.373	60.032.956	60.032.956	21.489.328	1.047.583	60.032.956	0	73,64	1,00
03200303 Primas De Servicios	24.232.826	3.000.000	0	27.232.826	38.866	23.507.828	23.546.694	23.546.694	3.686.132	38.866	23.546.694	0	86,46	1,00
03200304 Bonificacion Por Servicios	0	18.601.000	0	18.601.000	38.258	16.887.481	16.925.739	16.925.739	1.675.261	38.258	16.925.739	0	90,99	1,00
03200305 Cesantías	120.658.665	3.500.000	0	124.158.665	507.143	95.715.667	96.222.810	96.222.810	27.935.855	931.892	96.222.810	0	7,75	1,00
03200306 Intereses Sobre Cesantías	14.479.040	710.000	0	15.189.040	603	10.118.542	10.119.145	10.119.145	5.069.895	603	10.119.145	0	66,62	1,00
03200307 Prima De Navidad	103.140.844	2.000.000	0	105.140.844	0	2.072.421	2.072.421	2.072.421	103.068.423	0	2.072.421	0	1,97	1,00
032003 TOTAL SUBCUENTA	389.773.117	34.071.000	0	423.844.117	2.358.932	253.470.422	255.829.354	255.829.354	168.014.763	2.783.681	255.829.354	0	60,36	1,00
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	18.530.542	6.700.000	0	25.230.542	0	24.086.581	24.086.581	24.086.581	1.143.961	5.273.392	22.847.976	1.238.605	95,47	94,86
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.294.000	2.300.000	0	32.594.000	1.011.199	12.388.049	13.399.248	13.399.248	19.194.752	1.011.199	13.399.248	0	41,11	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	48.824.542	9.000.000	0	57.824.542	1.011.199	36.474.630	37.485.829	37.485.829	20.338.713	6.284.591	36.247.224	1.238.605	64,83	9,67
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	328.047.750	105.000.000	0	433.047.750	2.102.421	360.366.626	362.469.047	350.469.047	70.578.703	53.326.326	246.338.414	104.130.633	80,93	70,29
032008 TOTAL SUBCUENTA	328.047.750	105.000.000	0	433.047.750	2.102.421	360.366.626	362.469.047	350.469.047	70.578.703	53.326.326	246.338.414	104.130.633	80,93	70,29
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	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	4.009.623	0	54.525.223	4.043.000	25.807.600	29.850.600	29.850.600	24.674.623	4.043.000	29.850.600	0	54,75	1,00
03201402 Aporte A Salud	20.563.289	2.060.000	0	22.623.289	1.161.067	6.665.938	7.827.005	7.827.005	14.796.284	1.161.067	7.827.005	0	3,46	1,00
03201403 Aporte A Pensión	143.569.754	3.000.000	0	146.569.754	12.487.425	75.595.050	88.082.475	88.082.475	58.487.279	12.487.425	88.082.475	0	6,01	1,00
03201404 Aporte Arp	7.551.906	1.500.000	0	9.051.906	687.000	4.472.522	5.159.522	5.159.522	3.892.384	687.000	5.159.522	0	0,57	1,00
032014 TOTAL SUBCUENTA	222.200.549	10.569.623	0	232.770.172	18.378.492	112.541.110	130.919.602	130.919.602	101.850.570	18.378.492	130.919.602	0	56,24	1,00
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al Icbf	4.562.531	1.400.000	0	5.962.531	355.900	3.633.300	3.989.200	3.989.200	1.973.331	355.900	3.989.200	0	6,69	1,00

032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	58.995.000	13.000.000	0	71.995.000	13.067.986	48.840.934	61.908.920	61.908.920	10.086.080	14.364.616	50.987.407	10.921.513	85,99	82,36
032113 TOTAL SUBCUENTA	58.995.000	13.000.000	0	71.995.000	13.067.986	48.840.934	61.908.920	61.908.920	10.086.080	14.364.616	50.987.407	10.921.513	85,99	82,36
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	523.263	3.887.019	5.024.331	1,00	43,62
032119 TOTAL SUBCUENTA	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	523.263	3.887.019	5.024.331	1,00	43,62
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	90.666.000	5.000.000	0	95.666.000	5.429.433	61.641.698	67.071.131	67.071.131	28.594.869	10.407.510	67.071.131	0	70,11	1,00
032123 TOTAL SUBCUENTA	90.666.000	5.000.000	0	95.666.000	5.429.433	61.641.698	67.071.131	67.071.131	28.594.869	10.407.510	67.071.131	0	70,11	1,00
032124 GASTOS FINANCIEROS														
032124 Gastos Financieros	45.840.150	0	0	45.840.150	3.799.010	34.395.267	38.194.277	38.194.277	7.645.873	3.799.010	38.194.277	0	83,32	1,00
032124 TOTAL SUBCUENTA	45.840.150	0	0	45.840.150	3.799.010	34.395.267	38.194.277	38.194.277	7.645.873	3.799.010	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 Informatico	18.733.500	0	5.713.405	13.020.095	0	13.020.095	13.020.095	13.020.095	0	0	7.101.870	5.918.225	1,00	54,55
03219102 Operativos Polca	10.350.000	13.052.334	0	23.402.334	3.438.000	12.160.000	15.598.000	15.598.000	7.804.334	0	12.160.000	3.438.000	66,65	77,96
03219103 Gastos Eventos Especiales	26.185.500	2.100.000	0	28.285.500	10.320.000	15.880.500	26.200.500	26.200.500	2.085.000	10.320.000	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	7.107.306	5.330.482	1,00	57,14
03219106 Programas De Gestion Social Y Cultural	17.595.000	6.600.000	595.000	23.600.000	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	6.600.000	5.852.303	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	150.933.060	91.445.040	94,14	62,27
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	22.152.568	110.954.570	132.915.411	94,68	4,55
03219109 Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	59.300.908	2.910.000	0	62.210.908	1.803.113	44.198.673	46.001.786	46.001.786	16.209.122	1.803.113	46.001.786	0	73,94	1,00
03219110 Implementos De Seguridad Industrial	8.280.000	0	0	8.280.000	3.600.000	4.200.000	7.800.000	4.200.000	480.000	1.800.000	4.200.000	0	50,72	1,00
032191 TOTAL SUBCUENTA	667.910.521	24.662.334	6.308.405	686.264.450	19.161.113	605.185.137	624.346.250	620.706.250	61.918.200	65.973.795	381.659.092	239.047.158	90,45	61,49
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL														
032301 Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamenta	11.928.168	0	0	11.928.168	998.050	6.986.350	7.984.400	7.984.400	3.943.768	998.050	7.984.400	0	66,94	1,00
032301 TOTAL SUBCUENTA	11.928.168	0	0	11.928.168	998.050	6.986.350	7.984.400	7.984.400	3.943.768	998.050	7.984.400	0	66,94	1,00
032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES														
032302 Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	14.147.783	0	0	14.147.783	1.207.460	8.452.220	9.659.680	9.659.680	4.488.103	1.207.460	9.659.680	0	68,28	1,00
032302 TOTAL SUBCUENTA	14.147.783	0	0	14.147.783	1.207.460	8.452.220	9.659.680	9.659.680	4.488.103	1.207.460	9.659.680	0	68,28	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	1.350.220	0	1.350.220	1.350.220	4.633.543	1.350.220	1.350.220	0	22,56	1,00
032303 TOTAL SUBCUENTA	4.683.763	1.300.000	0	5.983.763	1.350.220	0	1.350.220	1.350.220	4.633.543	1.350.220	1.350.220	0	22,56	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 FUNCIC	4.634.333.577	306.340.725	199.052.334	4.741.621.968	212.183.916	3.176.686.352	3.388.870.268	3.372.450.627	1.352.751.700	340.156.768	2.943.001.550	429.449.077	71,12	87,27

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Proq	83.000.000	427.662.251	0	510.662.251	0	45.132.808	45.132.808	45.132.808	465.529.443	0	45.132.808	0	8,84	1,00
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Adr	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. Pr	22.000.000	12.000.000	0	34.000.000	-43.693	32.668.693	32.625.000	32.625.000	1.375.000	20.619.000	32.625.000	0	95,96	1,00
05359004	Medio Ambiente	27.000.000	42.160.000	0	69.160.000	0	19.160.000	19.160.000	19.160.000	50.000.000	0	19.160.000	0	2,77	1,00
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos `	21.000.000	230.115.184	12.000.000	239.115.184	-400	208.311.299	208.310.899	208.310.899	30.804.285	8.311.299	58.311.299	149.999.600	87,12	27,99
053590	TOTAL SUBCUENTA	164.000.000	711.937.435	12.000.000	863.937.435	-44.093	305.272.800	305.228.707	305.228.707	558.708.728	28.930.299	155.229.107	149.999.600	35,33	50,86
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERS	164.000.000	711.937.435	12.000.000	863.937.435	-44.093	305.272.800	305.228.707	305.228.707	558.708.728	28.930.299	155.229.107	149.999.600	35,33	50,86

TOTAL GASTOS		4.798.333.577	1.018.278.160	211.052.334	5.605.559.403	212.139.823	3.481.959.152	3.694.098.975	3.677.679.334	1.911.460.428	369.087.067	3.098.230.657	579.448.677	65,61	84,24
--------------	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------	-------

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Gerente

Jefe de Presupuesto

08/31/2016