

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Diciembre 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	45.707.768	0	953.189.979	81.223.274	867.728.724	948.951.998	948.951.998	4.237.981	81.223.274	948.951.998	0	99,56	1,00
03200102 Gastos De Representación	172.960.724	13.700.000	0	186.660.724	15.406.286	171.036.425	186.442.711	186.442.711	218.013	15.406.286	186.442.711	0	99,88	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	109.720.000	5.180.000	37.000.000	77.900.000	4.665.067	73.234.933	77.900.000	77.900.000	0	4.665.067	77.900.000	0	1,00	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	28.915.380	1.050.000	8.000.000	21.965.380	1.587.670	19.453.861	21.041.531	21.041.531	923.849	1.587.670	21.041.531	0	95,79	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	1.219.078.315	65.637.768	45.000.000	1.239.716.083	102.882.297	1.131.453.943	1.234.336.240	1.234.336.240	5.379.843	102.882.297	1.234.336.240	0	99,57	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	49.524.458	4.575.000	0	54.099.458	4.984.340	48.922.040	53.906.380	53.906.380	193.078	4.984.340	53.906.380	0	99,64	1,00
03200302 Vacaciones	77.737.284	3.785.000	12.000.000	69.522.284	6.219.308	62.948.436	69.167.744	69.167.744	354.540	6.219.308	69.167.744	0	99,49	1,00
03200303 Primas De Servicios	24.232.826	3.000.000	1.100.000	26.132.826	2.337.976	23.733.678	26.071.654	26.071.654	61.172	2.337.976	26.071.654	0	99,77	1,00
03200304 Bonificacion Por Servicios	0	18.901.000	0	18.901.000	1.637.065	17.109.227	18.746.292	18.746.292	154.708	1.637.065	18.746.292	0	99,18	1,00
03200305 Cesantias	120.658.665	3.500.000	17.000.000	107.158.665	6.709.908	97.561.689	104.271.597	104.271.597	2.887.068	7.030.101	104.271.597	0	97,31	1,00
03200306 Intereses Sobre Cesantias	14.479.040	710.000	4.500.000	10.689.040	471.199	10.131.251	10.602.450	10.602.450	86.590	471.199	10.602.450	0	99,19	1,00
03200307 Prima De Navidad	103.140.844	4.500.000	6.000.000	101.640.844	0	100.785.985	100.785.985	100.785.985	854.859	98.479.834	100.785.985	0	99,16	1,00
032003 TOTAL SUBCUENTA	389.773.117	38.971.000	40.600.000	388.144.117	22.359.796	361.192.306	383.552.102	383.552.102	4.592.015	121.159.823	383.552.102	0	98,82	1,00
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	18.530.542	7.200.000	0	25.730.542	863.119	24.499.438	25.362.557	25.362.557	367.985	0	24.499.438	863.119	98,57	9,66
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.294.000	3.558.709	12.000.000	21.852.709	2.068.362	19.443.461	21.511.823	21.511.823	340.886	2.068.362	21.511.823	0	98,44	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	48.824.542	10.758.709	12.000.000	47.583.251	2.931.481	43.942.899	46.874.380	46.874.380	708.871	2.068.362	46.011.261	863.119	98,51	98,16
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	328.047.750	145.000.000	0	473.047.750	0	472.547.252	472.547.252	472.547.252	500.498	85.872.269	442.547.252	30.000.000	99,89	93,65
032008 TOTAL SUBCUENTA	328.047.750	145.000.000	0	473.047.750	0	472.547.252	472.547.252	472.547.252	500.498	85.872.269	442.547.252	30.000.000	99,89	93,65
032013 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS														
03201305 Auxilio De Maternidad	600.000	0	0	600.000	400.000	200.000	600.000	600.000	0	400.000	600.000	0	1,00	1,00
032013 TOTAL SUBCUENTA	600.000	0	0	600.000	400.000	200.000	600.000	600.000	0	400.000	600.000	0	1,00	1,00
032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO														
03201401 Caja De Compensación Familiar	50.515.600	5.009.623	2.000.000	53.525.223	8.391.100	41.970.000	50.361.100	50.361.100	3.164.123	8.391.100	50.361.100	0	94,09	1,00
03201402 Aporte A Salud	20.563.289	3.060.000	10.000.000	13.623.289	3.148.458	10.264.088	13.412.546	13.412.546	210.743	3.148.458	13.412.546	0	98,45	1,00
03201403 Aporte A Pensión	143.569.754	17.535.000	0	161.104.754	27.823.025	133.281.275	161.104.300	161.104.300	454	27.823.025	161.104.300	0	1,00	1,00
03201404 Aporte Arp	7.551.906	2.500.000	1.500.000	8.551.906	1.324.900	7.005.804	8.330.704	8.330.704	221.202	1.324.900	8.330.704	0	97,41	1,00
032014 TOTAL SUBCUENTA	222.200.549	28.104.623	13.500.000	236.805.172	40.687.483	192.521.167	233.208.650	233.208.650	3.596.522	40.687.483	233.208.650	0	98,48	1,00
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al Icbf	4.562.531	3.400.000	2.000.000	5.962.531	711.800	5.036.900	5.748.700	5.748.700	213.831	711.800	5.748.700	0	96,41	1,00

032113	Víáticos Y Gastos De Viaje	58.995.000	29.000.000	0	87.995.000	7.417.189	78.707.066	86.124.255	86.124.255	1.870.745	9.326.380	84.707.456	1.416.799	97,87	98,35
032113	TOTAL SUBCUENTA	58.995.000	29.000.000	0	87.995.000	7.417.189	78.707.066	86.124.255	86.124.255	1.870.745	9.326.380	84.707.456	1.416.799	97,87	98,35
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	1.190.326	8.911.350	0	1,00	1,00
032119	TOTAL SUBCUENTA	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	1.190.326	8.911.350	0	1,00	1,00
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS															
032123	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	90.666.000	25.000.000	0	115.666.000	4.918.995	108.990.670	113.909.665	113.909.665	1.756.335	4.918.995	113.909.665	0	98,48	1,00
032123	TOTAL SUBCUENTA	90.666.000	25.000.000	0	115.666.000	4.918.995	108.990.670	113.909.665	113.909.665	1.756.335	4.918.995	113.909.665	0	98,48	1,00
032124 GASTOS FINANCIEROS															
032124	Gastos Financieros	45.840.150	0	0	45.840.150	7.645.873	38.194.277	45.840.150	45.840.150	0	7.645.873	45.840.150	0	1,00	1,00
032124	TOTAL SUBCUENTA	45.840.150	0	0	45.840.150	7.645.873	38.194.277	45.840.150	45.840.150	0	7.645.873	45.840.150	0	1,00	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 Informaticc	18.733.500	0	5.713.405	13.020.095	0	13.020.095	13.020.095	13.020.095	0	4.734.580	13.020.095	0	1,00	1,00
03219102	Operativos Polca	10.350.000	13.052.334	0	23.402.334	3.400.000	19.438.000	22.838.000	22.838.000	564.334	7.240.000	22.838.000	0	97,59	1,00
03219103	Gastos Eventos Especiales	26.185.500	2.100.000	0	28.285.500	1.930.000	26.200.500	28.130.500	28.130.500	155.000	1.930.000	28.130.500	0	99,45	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	1.776.829	12.437.788	0	1,00	1,00
03219106	Programas De Gestion Social Y Cultural	17.595.000	6.600.000	595.000	23.600.000	0	23.600.000	23.600.000	23.600.000	0	2.718.000	22.783.557	816.443	1,00	96,54
03219107	Servicios De Aseo	257.466.600	8.000.000	0	265.466.600	22.821.260	242.418.100	265.239.360	265.239.360	227.240	22.861.260	242.378.100	22.861.260	99,91	91,38
03219108	Servicio De Vigilancia	257.561.128	8.500.000	0	266.061.128	22.152.568	243.869.981	266.022.549	266.022.549	38.579	22.152.568	221.717.410	44.305.139	99,99	83,35
03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	59.300.908	3.910.000	0	63.210.908	2.559.564	56.938.059	59.497.623	59.497.623	3.713.285	2.559.564	59.497.623	0	94,13	1,00
03219110	Implementos De Seguridad Industrial	8.280.000	5.000.000	300.000	12.980.000	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000	180.000	3.700.000	12.800.000	0	98,61	1,00
032191	TOTAL SUBCUENTA	667.910.521	47.162.334	6.608.405	708.464.450	52.863.392	650.722.523	703.585.915	703.585.915	4.878.535	69.672.801	635.603.073	67.982.842	99,31	90,34
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL															
032301	Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamentz	11.928.168	0	1.947.000	9.981.168	0	9.980.500	9.980.500	9.980.500	668	0	9.980.500	0	99,99	1,00
032301	TOTAL SUBCUENTA	11.928.168	0	1.947.000	9.981.168	0	9.980.500	9.980.500	9.980.500	668	0	9.980.500	0	99,99	1,00
032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES															
032302	Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	14.147.783	1.490.000	0	15.637.783	1.207.460	14.425.943	15.633.403	15.633.403	4.380	1.207.460	15.633.403	0	99,97	1,00
032302	TOTAL SUBCUENTA	14.147.783	1.490.000	0	15.637.783	1.207.460	14.425.943	15.633.403	15.633.403	4.380	1.207.460	15.633.403	0	99,97	1,00
032303 APORTES-SUPERINTEDECIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE															
032303	Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	4.683.763	1.300.000	2.800.000	3.183.763	0	3.147.743	3.147.743	3.147.743	36.020	0	3.147.743	0	98,87	1,00
032303	TOTAL SUBCUENTA	4.683.763	1.300.000	2.800.000	3.183.763	0	3.147.743	3.147.743	3.147.743	36.020	0	3.147.743	0	98,87	1,00
032323 OTRAS TRANSFERENCIAS															
03232301	Sentencias Y Conciliaciones	159.434.780	0	96.800.000	62.634.780	13.514.900	49.078.842	62.593.742	62.593.742	41.038	8.970.476	52.167.411	10.426.331	99,93	83,34
032323	TOTAL SUBCUENTA	159.434.780	0	96.800.000	62.634.780	13.514.900	49.078.842	62.593.742	62.593.742	41.038	8.970.476	52.167.411	10.426.331	99,93	83,34
03	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIC	4.634.333.577	454.424.434	441.399.334	4.647.358.677	347.337.412	4.259.899.935	4.607.237.347	4.607.237.347	40.121.330	547.419.058	4.463.792.256	143.445.091	99,14	96,89

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Pro	83.000.000	890.399.654	0	909.116.849	130.000.000	754.269.588	884.269.588	884.269.588	24.847.261	345.071.631	673.272.829	210.996.759	97,27	76,14
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Adr	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
05359003	Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. Pr	22.000.000	99.113.882	772.444	120.341.438	-1.547.551	120.341.438	118.793.887	118.793.887	1.547.551	57.060.363	89.685.363	29.108.524	98,71	7,55
05359004	Medio Ambiente	27.000.000	52.660.000	35.000.000	44.660.000	6.120.800	38.460.000	44.580.800	44.580.800	79.200	25.420.800	44.580.800	0	99,82	1,00
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos	21.000.000	237.115.184	12.000.000	246.115.184	0	245.791.457	245.791.457	245.791.457	323.727	30.000.000	227.051.178	18.740.279	99,87	92,38
053590	TOTAL SUBCUENTA	164.000.000	1.279.288.720	58.772.444	1.384.516.276	134.573.249	1.158.862.483	1.293.435.732	1.293.435.732	26.797.739	457.552.794	1.034.590.170	258.845.562	97,97	79,99

05 *	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	164.000.000	1.279.288.720	58.772.444	1.384.516.276	134.573.249	1.158.862.483	1.293.435.732	1.293.435.732	91.080.544	457.552.794	1.034.590.170	258.845.562	97,97	79,99
------	--	-------------	---------------	------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	---------------	-------------	-------	-------

	TOTAL GASTOS	4.798.333.577	1.733.713.154	500.171.778	6.031.874.953	481.910.661	5.418.762.418	5.900.673.079	5.900.673.079	131.201.874	1.004.971.852	5.498.382.426	402.290.653	98,88	93,18
--	--------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------	-------

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Jefe de Presupuesto