

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS  
A Junio 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	33.689.000	0	941.171.211	79.192.616	395.212.884	474.405.500	474.405.500	466.765.711	79.192.616	474.405.500	0	50,41	1,00
03200102 Gastos De Representación	172.960.724	0	0	172.960.724	14.958.834	78.634.926	93.593.760	93.593.760	79.366.964	14.958.834	93.593.760	0	54,11	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	109.720.000	5.180.000	0	114.900.000	4.812.062	39.675.523	44.487.585	44.487.585	70.412.415	4.812.062	44.487.585	0	38,72	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	28.915.380	1.050.000	0	29.965.380	1.761.200	9.433.151	11.194.351	11.194.351	18.771.029	1.761.200	11.194.351	0	37,36	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	1.219.078.315	39.919.000	0	1.258.997.315	100.724.712	522.956.484	623.681.196	623.681.196	635.316.119	100.724.712	623.681.196	0	49,54	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	49.524.458	2.475.000	0	51.999.458	3.839.209	36.664.084	40.503.293	40.503.293	11.496.165	3.839.209	40.503.293	0	77,89	1,00
03200302 Vacaciones	77.737.284	3.785.000	0	81.522.284	5.768.665	44.886.313	50.654.978	50.654.978	30.867.306	5.768.665	50.654.978	0	62,14	1,00
03200303 Primas De Servicios	24.232.826	3.000.000	0	27.232.826	10.119.813	13.388.015	23.507.828	23.507.828	3.724.998	10.119.813	23.507.828	0	86,32	1,00
03200304 Bonificacion Por Servicios	0	18.601.000	0	18.601.000	0	16.887.481	16.887.481	16.887.481	1.713.519	0	16.887.481	0	90,79	1,00
03200305 Cesantias	120.658.665	2.000.000	0	122.658.665	424.749	94.866.169	95.290.918	95.290.918	27.367.747	424.749	95.290.918	0	77,69	1,00
03200306 Intereses Sobre Cesantias	14.479.040	710.000	0	15.189.040	0	10.118.542	10.118.542	10.118.542	5.070.498	0	10.118.542	0	66,62	1,00
03200307 Prima De Navidad	103.140.844	0	0	103.140.844	0	2.072.421	2.072.421	2.072.421	101.068.423	0	2.072.421	0	2,01	1,00
032003 TOTAL SUBCUENTA	389.773.117	30.571.000	0	420.344.117	20.152.436	218.883.025	239.035.461	239.035.461	181.308.656	20.152.436	239.035.461	0	56,87	1,00
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	18.530.542	6.000.000	0	24.530.542	5.636.715	10.503.054	16.139.769	16.139.769	8.390.773	1.429.960	10.503.054	5.636.715	65,79	65,08
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.294.000	0	0	30.294.000	2.068.362	8.251.325	10.319.687	10.319.687	19.974.313	2.068.362	10.319.687	0	34,07	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	48.824.542	6.000.000	0	54.824.542	7.705.077	18.754.379	26.459.456	26.459.456	28.365.086	3.498.322	20.822.741	5.636.715	48,26	7,87
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	328.047.750	105.000.000	0	433.047.750	17.500.000	320.579.582	338.079.582	338.079.582	94.968.168	25.961.958	161.550.130	176.529.452	78,07	47,78
032008 TOTAL SUBCUENTA	328.047.750	105.000.000	0	433.047.750	17.500.000	320.579.582	338.079.582	338.079.582	94.968.168	25.961.958	161.550.130	176.529.452	78,07	47,78
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	0	0	50.515.600	8.483.400	17.324.200	25.807.600	25.807.600	24.708.000	4.123.400	21.447.600	4.360.000	51,09	83,11
03201402 Aporte A Salud	20.563.289	0	0	20.563.289	2.322.134	4.343.804	6.665.938	6.665.938	13.897.351	1.161.067	5.504.871	1.161.067	32,42	82,58
03201403 Aporte A Pensión	143.569.754	0	0	143.569.754	25.045.500	50.549.550	75.595.050	75.595.050	67.974.704	12.257.175	62.806.725	12.788.325	52,65	83,08
03201404 Aporte Arp	7.551.906	0	0	7.551.906	1.468.322	3.004.200	4.472.522	4.472.522	3.079.384	717.722	3.721.922	750.600	59,22	83,22
032014 TOTAL SUBCUENTA	222.200.549	0	0	222.200.549	37.319.356	75.221.754	112.541.110	112.541.110	109.659.439	18.259.364	93.481.118	19.059.992	50,65	83,06
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al lcbf	4.562.531	400.000	0	4.962.531	1.270.800	2.362.500	3.633.300	3.633.300	1.329.231	355.900	2.718.400	914.900	73,21	74,82
032016 TOTAL SUBCUENTA	4.562.531	400.000	0	4.962.531	1.270.800	2.362.500	3.633.300	3.633.300	1.329.231	355.900	2.718.400	914.900	73,21	74,82
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														
03201701 Aportes Al Sena	3.041.687	400.000	0	3.441.687	847.200	1.575.000	2.422.200	2.422.200	1.019.487	237.300	1.812.300	609.900	70,38	74,82
032017 TOTAL SUBCUENTA	3.041.687	400.000	0	3.441.687	847.200	1.575.000	2.422.200	2.422.200	1.019.487	237.300	1.812.300	609.900	70,38	74,82
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	578.912.545	0	110.000.000	468.912.545	3.643.000	382.987.972	386.630.972	386.630.972	82.281.573	42.890.000	365.045.972	21.585.000	82,45	94,42
032101 TOTAL SUBCUENTA	578.912.545	0	110.000.000	468.912.545	3.643.000	382.987.972	386.630.972	386.630.972	82.281.573	42.890.000	365.045.972	21.585.000	82,45	94,42
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	5.602.420	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	5.602.420	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	7.308.000	0	7.308.000	0	21.300	0	0	0	0,00	
032104 TOTAL SUBCUENTA	12.329.300	0	5.000.000	7.329.300	7.308.000	0	7.308.000	0	21.300	0	0	0	0,00	
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	864.200	25.820.623	1.558.901	8,77	94,31
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	864.200	25.820.623	1.558.901	8,77	94,31
032107 MANTENIMIENTO														
032107 Mantenimiento	217.883.025	0	0	217.883.025	6.847.000	94.685.964	101.532.964	101.497.108	116.350.061	28.363.265	60.052.799	41.444.309	46,58	59,17
032107 TOTAL SUBCUENTA	217.883.025	0	0	217.883.025	6.847.000	94.685.964	101.532.964	101.497.108	116.350.061	28.363.265	60.052.799	41.444.309	46,58	59,17
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	211.400	1.919.002	6.048.996	1,00	24,08
032108 TOTAL SUBCUENTA	8.889.450	0	921.452	7.967.998	0	7.967.998	7.967.998	7.967.998	0	211.400	1.919.002	6.048.996	1,00	24,08
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
032109 Impresos Y Publicaciones	35.041.426	50.000.000	0	85.041.426	18.625.000	44.454.676	63.079.676	44.454.676	21.961.750	948.900	42.382.398	2.072.278	52,27	95,34
032109 TOTAL SUBCUENTA	35.041.426	50.000.000	0	85.041.426	18.625.000	44.454.676	63.079.676	44.454.676	21.961.750	948.900	42.382.398	2.072.278	52,27	95,34
032110 SERVICIOS PÚBLICOS														
032110 Servicios Públicos	196.633.440	0	0	196.633.440	16.756.043	90.005.436	106.761.479	106.761.479	89.871.961	16.756.043	106.761.479	0	54,29	1,00
032110 TOTAL SUBCUENTA	196.633.440	0	0	196.633.440	16.756.043	90.005.436	106.761.479	106.761.479	89.871.961	16.756.043	106.761.479	0	54,29	1,00
032111 SEGUROS														
032111 Seguros	41.014.000	0	5.000.000	36.014.000	0	31.989.984	31.989.984	31.986.084	4.024.016	0	31.986.084	0	88,82	1,00
032111 TOTAL SUBCUENTA	41.014.000	0	5.000.000	36.014.000	0	31.989.984	31.989.984	31.986.084	4.024.016	0	31.986.084	0	88,82	1,00
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO														
032112 Servicios De Administracion - Arrendamiento	128.783.961	0	0	128.783.961	10.931.560	54.460.634	65.392.194	65.392.194	63.391.767	10.931.560	65.392.194	0	50,78	1,00
032112 TOTAL SUBCUENTA	128.783.961	0	0	128.783.961	10.931.560	54.460.634	65.392.194	65.392.194	63.391.767	10.931.560	65.392.194	0	50,78	1,00
032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE														
032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	58.995.000	0	0	58.995.000	5.304.408	38.705.657	44.010.065	44.010.065	14.984.935	5.304.408	30.010.065	14.000.000	7,46	68,19
032113 TOTAL SUBCUENTA	58.995.000	0	0	58.995.000	5.304.408	38.705.657	44.010.065	44.010.065	14.984.935	5.304.408	30.010.065	14.000.000	7,46	68,19
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	424.044	2.736.784	6.174.566	1,00	30,71
032119 TOTAL SUBCUENTA	8.911.350	0	0	8.911.350	0	8.911.350	8.911.350	8.911.350	0	424.044	2.736.784	6.174.566	1,00	30,71
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	90.666.000	5.000.000	0	95.666.000	7.791.114	33.137.507	40.928.621	40.928.621	54.737.379	7.791.114	40.928.621	0	42,78	1,00
032123 TOTAL SUBCUENTA	90.666.000	5.000.000	0	95.666.000	7.791.114	33.137.507	40.928.621	40.928.621	54.737.379	7.791.114	40.928.621	0	42,78	1,00
032124 GASTOS FINANCIEROS														
032124 Gastos Financieros	45.840.150	0	0	45.840.150	19.285.559	15.109.708	34.395.267	34.395.267	11.444.883	19.285.559	34.395.267	0	75,03	1,00
032124 TOTAL SUBCUENTA	45.840.150	0	0	45.840.150	19.285.559	15.109.708	34.395.267	34.395.267	11.444.883	19.285.559	34.395.267	0	75,03	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 Inforr	18.733.500	0	5.713.405	13.020.095	0	13.020.095	13.020.095	13.020.095	0	1.183.645	5.918.225	7.101.870	1,00	45,45
03219102	Operativos Polca	10.350.000	6.052.334	0	16.402.334	3.400.000	8.760.000	12.160.000	8.760.000	4.242.334	0	8.760.000	0	53,41	1,00
03219103	Gastos Eventos Especiales	26.185.500	0	0	26.185.500	14.000.000	1.880.500	15.880.500	1.880.500	10.305.000	0	1.880.500	0	7,18	1,00
03219104	Servicios De Transporte - Por Convención Colecti	12.437.885	0	0	12.437.885	0	12.437.788	12.437.788	12.437.788	97	1.184.551	4.738.204	7.699.584	1,00	3,81
03219106	Programas De Gestion Social Y Cultural	17.595.000	0	595.000	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	3.063.000	11.147.697	5.852.303	1,00	65,57
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	105.210.540	137.167.560	94,14	43,41
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	66.649.434	177.220.547	94,68	27,33
03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	59.300.908	2.910.000	0	62.210.908	30.161.669	11.029.468	41.191.137	41.191.137	21.019.771	30.161.669	41.191.137	0	66,21	1,00
03219110	Implementos De Seguridad Industrial	8.280.000	0	0	8.280.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.080.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	50,72	28,57
032191	TOTAL SUBCUENTA	667.910.521	8.962.334	6.308.405	670.564.450	47.561.669	554.615.932	602.177.601	584.737.601	68.386.849	81.806.693	246.695.737	338.041.864	8,72	42,19
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL															
032301	Aportes Cuota De Auditaje - Contraloria Departan	11.928.168	0	0	11.928.168	1.996.100	4.990.250	6.986.350	6.986.350	4.941.818	998.050	5.988.300	998.050	58,57	85,71
032301	TOTAL SUBCUENTA	11.928.168	0	0	11.928.168	1.996.100	4.990.250	6.986.350	6.986.350	4.941.818	998.050	5.988.300	998.050	58,57	85,71
032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES															
032302	Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminal	14.147.783	0	0	14.147.783	1.207.460	6.037.300	7.244.760	7.244.760	6.903.023	1.207.460	7.244.760	0	51,21	1,00
032302	TOTAL SUBCUENTA	14.147.783	0	0	14.147.783	1.207.460	6.037.300	7.244.760	7.244.760	6.903.023	1.207.460	7.244.760	0	51,21	1,00
032303 APORTES-SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE															
032303	Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	4.683.763	0	0	4.683.763	0	0	0	0	4.683.763	0	0	0	0,00	0,00
032303	TOTAL SUBCUENTA	4.683.763	0	0	4.683.763	0	0	0	0	4.683.763	0	0	0	0,00	0,00
032323 OTRAS TRANSFERENCIAS															
03232301	Sentencias Y Conciliaciones	159.434.780	0	0	159.434.780	0	19.690.291	19.690.291	19.690.291	139.744.489	0	19.690.291	0	12,35	1,00
032323	TOTAL SUBCUENTA	159.434.780	0	0	159.434.780	0	19.690.291	19.690.291	19.690.291	139.744.489	0	19.690.291	0	12,35	1,00
03 *	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUN	4.634.333.577	246.252.334	166.052.334	4.714.533.577	332.776.494	2.616.227.335	2.949.003.829	2.905.581.788	1.765.529.748	392.575.108	2.270.906.865	634.674.923	61,63	78,16
05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS															
053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN															
05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura	83.000.000	427.662.251	0	510.662.251	0	45.132.808	45.132.808	45.132.808	465.529.443	0	22.566.404	22.566.404	8,84	0,50
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura	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 Sum	22.000.000	12.000.000	0	34.000.000	0	24.012.000	24.012.000	24.012.000	9.988.000	12.006.000	12.006.000	12.006.000	70,62	0,50
05359004	Medio Ambiente	27.000.000	12.160.000	0	39.160.000	0	19.160.000	19.160.000	19.160.000	20.000.000	0	19.160.000	0	48,93	1,00
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proye	21.000.000	147.115.184	12.000.000	156.115.184	9.085.638	50.000.000	59.085.638	50.000.000	97.029.546	15.000.000	35.000.000	15.000.000	32,03	0,70
053590	TOTAL SUBCUENTA	164.000.000	598.937.435	12.000.000	750.937.435	9.085.638	138.304.808	147.390.446	138.304.808	603.546.989	27.006.000	88.732.404	49.572.404	18,42	64,16
05 *	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVE	164.000.000	598.937.435	12.000.000	750.937.435	9.085.638	138.304.808	147.390.446	138.304.808	603.546.989	27.006.000	88.732.404	49.572.404	18,42	64,16
TOTAL GASTOS		4.798.333.577	845.189.769	178.052.334	5.465.471.012	341.862.132	2.754.532.143	3.096.394.275	3.043.886.596	2.369.076.737	419.581.108	2.359.639.269	684.247.327	55,69	77,52

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

Gerente

Pag. 1 de 1

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Jefe de Presupuesto

07/06/2016