

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Enero Del 2017

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	987.363.984	0	0	987.363.984	76.839.638	0	76.839.638	76.839.638	910.524.346	76.839.638	76.839.638	0	7,78	1,00
03200102 Gastos De Representación	188.192.087	0	0	188.192.087	15.585.266	0	15.585.266	15.585.266	172.606.821	15.585.266	15.585.266	0	8,28	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	110.775.000	0	0	110.775.000	6.571.188	0	6.571.188	6.571.188	104.203.812	6.571.188	6.571.188	0	5,93	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	27.333.863	0	0	27.333.863	1.759.797	0	1.759.797	1.759.797	25.574.066	1.759.797	1.759.797	0	6,44	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	1.313.664.934	0	0	1.313.664.934	100.755.889	0	100.755.889	100.755.889	1.212.909.045	100.755.889	100.755.889	0	7,67	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	54.499.852	0	0	54.499.852	7.236.037	0	7.236.037	7.236.037	47.263.815	7.236.037	7.236.037	0	13,28	1,00
03200302 Vacaciones	84.922.715	0	0	84.922.715	10.406.500	0	10.406.500	10.406.500	74.516.215	10.406.500	10.406.500	0	12,25	1,00
03200303 Primas De Servicios	28.918.260	0	0	28.918.260	0	0	0	0	28.918.260	0	0	0	0,00	
03200304 Bonificacion Por Servicios	21.008.041	0	0	21.008.041	6.319.151	0	6.319.151	6.319.151	14.688.890	6.319.151	6.319.151	0	30,08	1,00
03200305 Cesantias	131.962.321	0	0	131.962.321	53.875.293	0	53.875.293	53.875.293	78.087.028	53.875.293	53.875.293	0	40,83	1,00
03200306 Intereses Sobre Cesantias	15.835.478	0	0	15.835.478	12.234.568	0	12.234.568	12.234.568	3.600.910	12.234.568	12.234.568	0	77,26	1,00
03200307 Prima De Navidad	113.502.359	0	0	113.502.359	0	0	0	0	113.502.359	0	0	0	0,00	
032003 TOTAL SUBCUENTA	450.649.026	0	0	450.649.026	90.071.549	0	90.071.549	90.071.549	360.577.477	90.071.549	90.071.549	0	19,99	1,00
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	20.162.387	0	0	20.162.387	1.928.912	0	1.928.912	1.928.912	18.233.475	0	0	1.928.912	9,57	0,00
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.942.696	0	0	30.942.696	2.213.148	0	2.213.148	2.213.148	28.729.548	2.213.148	2.213.148	0	7,15	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	51.105.083	0	0	51.105.083	4.142.060	0	4.142.060	4.142.060	46.963.023	2.213.148	2.213.148	1.928.912	0,81	53,43
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	343.935.200	0	0	343.935.200	269.080.000	0	269.080.000	16.160.000	74.855.200	4.040.000	4.040.000	12.120.000	0,47	0,25
032008 TOTAL SUBCUENTA	343.935.200	0	0	343.935.200	269.080.000	0	269.080.000	16.160.000	74.855.200	4.040.000	4.040.000	12.120.000	0,47	0,25
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	
032013 TOTAL SUBCUENTA	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0,00	
032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO														
03201401 Caja De Compensación Familiar	55.958.515	0	0	55.958.515	0	0	0	0	55.958.515	0	0	0	0,00	
03201402 Aporte A Salud	23.024.507	0	0	23.024.507	0	0	0	0	23.024.507	0	0	0	0,00	
03201403 Aporte A Pensión	182.939.445	0	0	182.939.445	0	0	0	0	182.939.445	0	0	0	0,00	
03201404 Aporte Arp	8.369.205	0	0	8.369.205	0	0	0	0	8.369.205	0	0	0	0,00	
032014 TOTAL SUBCUENTA	270.291.672	0	0	270.291.672	0	0	0	0	270.291.672	0	0	0	0,00	
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al Icbf	5.525.882	0	0	5.525.882	0	0	0	0	5.525.882	0	0	0	0,00	

032016 TOTAL SUBCUENTA	5.525.882	0	0	5.525.882	0	0	0	0	5.525.882	0	0	0	0,00
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA													
03201701 Aportes Al Sena	3.683.921	0	0	3.683.921	0	0	0	0	3.683.921	0	0	0	0,00
032017 TOTAL SUBCUENTA	3.683.921	0	0	3.683.921	0	0	0	0	3.683.921	0	0	0	0,00
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
032024 TOTAL SUBCUENTA	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0,00
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES													
032101 Impuestos Y Contribuciones	616.858.192	0	0	616.858.192	7.724.834	0	7.724.834	7.724.834	609.133.358	7.724.834	7.724.834	0	1,25 1,00
032101 TOTAL SUBCUENTA	616.858.192	0	0	616.858.192	7.724.834	0	7.724.834	7.724.834	609.133.358	7.724.834	7.724.834	0	1,25 1,00
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS													
032103 Compra De Equipos - Activos	34.850.750	0	0	34.850.750	0	0	0	0	34.850.750	0	0	0	0,00
032103 TOTAL SUBCUENTA	34.850.750	0	0	34.850.750	0	0	0	0	34.850.750	0	0	0	0,00
032104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA													
032104 Enseres Y Equipo De Oficina	22.979.550	0	0	22.979.550	0	0	0	0	22.979.550	0	0	0	0,00
032104 TOTAL SUBCUENTA	22.979.550	0	0	22.979.550	0	0	0	0	22.979.550	0	0	0	0,00
032106 MATERIALES Y SUMINISTROS													
032106 Materiales Y Suministros	45.082.248	0	0	45.082.248	35.077.904	0	35.077.904	5.077.904	10.004.344	0	0	5.077.904	11,26 0,00
032106 TOTAL SUBCUENTA	45.082.248	0	0	45.082.248	35.077.904	0	35.077.904	5.077.904	10.004.344	0	0	5.077.904	11,26 0,00
032107 MANTENIMIENTO													
032107 Mantenimiento	239.911.493	0	0	239.911.493	56.153.174	0	56.153.174	6.110.442	183.758.319	0	0	6.110.442	2,55 0,00
032107 TOTAL SUBCUENTA	239.911.493	0	0	239.911.493	56.153.174	0	56.153.174	6.110.442	183.758.319	0	0	6.110.442	2,55 0,00
032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE													
032108 Comunicaciones Y Transporte	11.586.958	0	0	11.586.958	8.326.558	0	8.326.558	8.326.558	3.260.400	0	0	8.326.558	71,86 0,00
032108 TOTAL SUBCUENTA	11.586.958	0	0	11.586.958	8.326.558	0	8.326.558	8.326.558	3.260.400	0	0	8.326.558	71,86 0,00
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES													
032109 Impresos Y Publicaciones	42.797.636	0	0	42.797.636	3.632.284	0	3.632.284	3.632.284	39.165.352	0	0	3.632.284	8,49 0,00
032109 TOTAL SUBCUENTA	42.797.636	0	0	42.797.636	3.632.284	0	3.632.284	3.632.284	39.165.352	0	0	3.632.284	8,49 0,00
032110 SERVICIOS PÚBLICOS													
032110 Servicios Públicos	211.073.280	0	0	211.073.280	21.644.566	0	21.644.566	21.644.566	189.428.714	15.920.875	15.920.875	5.723.691	10,25 73,56
032110 TOTAL SUBCUENTA	211.073.280	0	0	211.073.280	21.644.566	0	21.644.566	21.644.566	189.428.714	15.920.875	15.920.875	5.723.691	10,25 73,56
032111 SEGUROS													
032111 Seguros	41.410.271	0	0	41.410.271	0	0	0	0	41.410.271	0	0	0	0,00
032111 TOTAL SUBCUENTA	41.410.271	0	0	41.410.271	0	0	0	0	41.410.271	0	0	0	0,00
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO													
032112 Servicios De Administracion - Arrendamiento	137.081.762	0	0	137.081.762	10.931.560	0	10.931.560	10.931.560	126.150.202	10.931.560	10.931.560	0	7,97 1,00
032112 TOTAL SUBCUENTA	137.081.762	0	0	137.081.762	10.931.560	0	10.931.560	10.931.560	126.150.202	10.931.560	10.931.560	0	7,97 1,00
032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE													

032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	62.700.000	0	0	62.700.000	5.259.642	0	5.259.642	5.259.642	57.440.358	5.259.642	5.259.642	0	8,39	1,00
032113 TOTAL SUBCUENTA	62.700.000	0	0	62.700.000	5.259.642	0	5.259.642	5.259.642	57.440.358	5.259.642	5.259.642	0	8,39	1,00
032119 GASTOS IMPREVISTOS														
032119 Gastos Imprevistos	9.312.361	0	0	9.312.361	9.312.360	0	9.312.360	9.312.360	1	0	0	9.312.360	1,00	0,00
032119 TOTAL SUBCUENTA	9.312.361	0	0	9.312.361	9.312.360	0	9.312.360	9.312.360	1	0	0	9.312.360	1,00	0,00
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	94.677.000	0	0	94.677.000	5.542.603	0	5.542.603	5.542.603	89.134.397	5.542.603	5.542.603	0	5,85	1,00
032123 TOTAL SUBCUENTA	94.677.000	0	0	94.677.000	5.542.603	0	5.542.603	5.542.603	89.134.397	5.542.603	5.542.603	0	5,85	1,00
032124 GASTOS FINANCIEROS														
032124 Gastos Financieros	47.902.955	0	0	47.902.955	4.356.267	0	4.356.267	4.356.267	43.546.688	4.356.267	4.356.267	0	9,09	1,00
032124 TOTAL SUBCUENTA	47.902.955	0	0	47.902.955	4.356.267	0	4.356.267	4.356.267	43.546.688	4.356.267	4.356.267	0	9,09	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	
032125 TOTAL SUBCUENTA	30.305.000	0	0	30.305.000	0	0	0	0	30.305.000	0	0	0	0,00	
032126 SERVICIOS A LA DEUDA														
032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS														
03219101 Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informaticos	19.907.250	0	0	19.907.250	14.137.200	0	14.137.200	0	5.770.050	0	0	0	0,00	
03219102 Operativos Polca	14.630.000	0	0	14.630.000	0	0	0	0	14.630.000	0	0	0	0,00	
03219103 Gastos Eventos Especiales	28.528.500	0	0	28.528.500	0	0	0	0	28.528.500	0	0	0	0,00	
03219104 Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva	14.439.058	0	0	14.439.058	14.439.000	0	14.439.000	0	58	0	0	0	0,00	
03219106 Programas De Gestion Social Y Cultural	18.810.000	0	0	18.810.000	0	0	0	0	18.810.000	0	0	0	0,00	
03219107 Servicios De Aseo	269.359.200	0	0	269.359.200	24.175.782	0	24.175.782	24.175.782	245.183.418	0	0	24.175.782	8,98	0,00
03219108 Servicio De Vigilancia	275.590.208	0	0	275.590.208	271.627.226	0	271.627.226	29.059.066	3.962.982	0	0	29.059.066	10,54	0,00
03219109 Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	63.392.474	0	0	63.392.474	3.342.300	0	3.342.300	3.342.300	60.050.174	3.342.300	3.342.300	0	5,27	1,00
03219110 Implementos De Seguridad Industrial	16.720.000	0	0	16.720.000	0	0	0	0	16.720.000	0	0	0	0,00	
032191 TOTAL SUBCUENTA	721.376.690	0	0	721.376.690	327.721.508	0	327.721.508	56.577.148	393.655.182	3.342.300	3.342.300	53.234.848	7,84	5,91
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	0	1.297.950	1.297.950	10.745.466	1.297.950	1.297.950	0	10,78	1,00
032301 TOTAL SUBCUENTA	12.043.416	0	0	12.043.416	1.297.950	0	1.297.950	1.297.950	10.745.466	1.297.950	1.297.950	0	10,78	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	0	1.276.889	1.276.889	13.864.659	1.276.889	1.276.889	0	8,43	1,00
032302 TOTAL SUBCUENTA	15.141.548	0	0	15.141.548	1.276.889	0	1.276.889	1.276.889	13.864.659	1.276.889	1.276.889	0	8,43	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	
032303 TOTAL SUBCUENTA	4.729.017	0	0	4.729.017	0	0	0	0	4.729.017	0	0	0	0,00	
032323 OTRAS TRANSFERENCIAS														
03232301 Sentencias Y Conciliaciones	165.110.000	0	0	165.110.000	0	0	0	0	165.110.000	0	0	0	0,00	
032323 TOTAL SUBCUENTA	165.110.000	0	0	165.110.000	0	0	0	0	165.110.000	0	0	0	0,00	
03 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIO	5.021.385.845	0	0	5.021.385.845	962.307.597	0	962.307.597	358.200.505	4.059.078.248	252.733.506	252.733.506	105.466.999	7,13	70,56

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Prop	108.000.000	0	0	108.000.000	0	0	0	0	108.000.000	0	0	0	0,00
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Adm	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. Prc	22.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	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	21.000.000	0	0	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0,00
053590	TOTAL SUBCUENTA	189.000.000	0	0	189.000.000	0	0	0	0	189.000.000	0	0	0	0,00
05 *	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSI	189.000.000	0	0	189.000.000	0	0	0	0	189.000.000	0	0	0	0,00

TOTAL GASTOS	5.210.385.845	0	0	5.210.385.845	962.307.597	0	962.307.597	358.200.505	4.248.078.248	252.733.506	252.733.506	105.466.999	6,87	70,56
--------------	---------------	---	---	---------------	-------------	---	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	------	-------

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Gerente

Jefe de Presupuesto