

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Febrero 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	78.480.197	76.839.638	155.319.835	155.319.835	832.044.149	78.480.197	155.319.835	0	15,73	1,00
03200102 Gastos De Representación	188.192.087	0	0	188.192.087	15.048.325	15.585.266	30.633.591	30.633.591	157.558.496	15.048.325	30.633.591	0	16,28	1,00
03200103 Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	110.775.000	0	0	110.775.000	4.442.353	6.571.188	11.013.541	11.013.541	99.761.459	4.442.353	11.013.541	0	9,94	1,00
03200104 Subsidio De Transporte Y Alimentación	27.333.863	0	0	27.333.863	5.934.760	1.759.797	7.694.557	7.694.557	19.639.306	5.934.760	7.694.557	0	28,15	1,00
032001 TOTAL SUBCUENTA	1.313.664.934	0	0	1.313.664.934	103.905.635	100.755.889	204.661.524	204.661.524	1.109.003.410	103.905.635	204.661.524	0	15,58	1,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301 Prima Vacacional	54.499.852	0	0	54.499.852	7.170.269	7.236.037	14.406.306	14.406.306	40.093.546	4.610.024	11.846.061	2.560.245	26,43	82,23
03200302 Vacaciones	84.922.715	0	0	84.922.715	9.475.059	10.406.500	19.881.559	19.881.559	65.041.156	5.720.034	16.126.534	3.755.025	23,41	81,11
03200303 Primas De Servicios	28.918.260	0	0	28.918.260	2.541.392	0	2.541.392	2.541.392	26.376.868	2.541.392	2.541.392	0	8,79	1,00
03200304 Bonificacion Por Servicios	21.008.041	0	0	21.008.041	4.435.002	6.319.151	10.754.153	10.754.153	10.253.888	4.435.002	10.754.153	0	51,19	1,00
03200305 Cesantias	131.962.321	0	0	131.962.321	52.417.098	53.875.293	106.292.391	106.292.391	25.669.930	52.417.098	106.292.391	0	80,55	1,00
03200306 Intereses Sobre Cesantias	15.835.478	0	0	15.835.478	17.377	12.234.568	12.251.945	12.251.945	3.583.533	17.377	12.251.945	0	77,37	1,00
03200307 Prima De Navidad	113.502.359	0	0	113.502.359	1.022.019	0	1.022.019	1.022.019	112.480.340	1.022.019	1.022.019	0	0,09	1,00
032003 TOTAL SUBCUENTA	450.649.026	0	0	450.649.026	77.078.216	90.071.549	167.149.765	167.149.765	283.499.261	70.762.946	160.834.495	6.315.270	37,09	96,22
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701 Gastos De Personal Supernumerario	20.162.387	0	0	20.162.387	7.512.384	1.928.912	9.441.296	9.441.296	10.721.091	4.182.627	4.182.627	5.258.669	46,83	4,43
03200702 Aprendiz Sena Y/o Universitario	30.942.696	0	0	30.942.696	2.213.148	2.213.148	4.426.296	4.426.296	26.516.400	2.213.148	4.426.296	0	1,43	1,00
032007 TOTAL SUBCUENTA	51.105.083	0	0	51.105.083	9.725.532	4.142.060	13.867.592	13.867.592	37.237.491	6.395.775	8.608.923	5.258.669	27,14	62,08
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801 Honorarios Servicios Profesionales	343.935.200	0	0	343.935.200	31.380.000	269.080.000	300.460.000	230.080.000	43.475.200	51.740.000	55.780.000	174.300.000	6,69	24,24
032008 TOTAL SUBCUENTA	343.935.200	0	0	343.935.200	31.380.000	269.080.000	300.460.000	230.080.000	43.475.200	51.740.000	55.780.000	174.300.000	6,69	24,24
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	55.958.515	0	0	55.958.515	4.019.700	0	4.019.700	4.019.700	51.938.815	4.019.700	4.019.700	0	7,18	1,00
03201402 Aporte A Salud	23.024.507	0	0	23.024.507	1.236.000	0	1.236.000	1.236.000	21.788.507	1.236.000	1.236.000	0	5,37	1,00
03201403 Aporte A Pensión	182.939.445	0	0	182.939.445	12.865.125	0	12.865.125	12.865.125	170.074.320	12.865.125	12.865.125	0	7,03	1,00
03201404 Aporte Arp	8.369.205	0	0	8.369.205	617.400	0	617.400	617.400	7.751.805	617.400	617.400	0	7,38	1,00
032014 TOTAL SUBCUENTA	270.291.672	0	0	270.291.672	18.738.225	0	18.738.225	18.738.225	251.553.447	18.738.225	18.738.225	0	6,93	1,00
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al Icbf	5.525.882	0	0	5.525.882	355.900	0	355.900	355.900	5.169.982	355.900	355.900	0	6,44	1,00

032113 Viáticos Y Gastos De Viaje	62.700.000	0	0	62.700.000	2.515.530	5.259.642	7.775.172	7.775.172	54.924.828	2.515.530	7.775.172	0	1,24	1,00
032113 TOTAL SUBCUENTA	62.700.000	0	0	62.700.000	2.515.530	5.259.642	7.775.172	7.775.172	54.924.828	2.515.530	7.775.172	0	1,24	1,00
032119 GASTOS IMPREVISTOS														
032119 Gastos Imprevistos	9.312.361	0	0	9.312.361	0	9.312.360	9.312.360	9.312.360	1	947.954	947.954	8.364.406	1,00	10,18
032119 TOTAL SUBCUENTA	9.312.361	0	0	9.312.361	0	9.312.360	9.312.360	9.312.360	1	947.954	947.954	8.364.406	1,00	10,18
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	94.677.000	0	0	94.677.000	18.544.787	5.542.603	24.087.390	11.487.390	70.589.610	5.944.787	11.487.390	0	12,13	1,00
032123 TOTAL SUBCUENTA	94.677.000	0	0	94.677.000	18.544.787	5.542.603	24.087.390	11.487.390	70.589.610	5.944.787	11.487.390	0	12,13	1,00
032124 GASTOS FINANCIEROS														
032124 Gastos Financieros	47.902.955	0	0	47.902.955	9.253.165	4.356.267	13.609.432	13.609.432	34.293.523	9.253.165	13.609.432	0	28,41	1,00
032124 TOTAL SUBCUENTA	47.902.955	0	0	47.902.955	9.253.165	4.356.267	13.609.432	13.609.432	34.293.523	9.253.165	13.609.432	0	28,41	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 Informatic	19.907.250	0	0	19.907.250	0	14.137.200	14.137.200	14.137.200	5.770.050	0	0	14.137.200	71,02	0,00
03219102 Operativos Polca	14.630.000	0	0	14.630.000	10.000.000	0	10.000.000	0	4.630.000	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	0	14.439.000	14.439.000	14.439.000	58	0	0	14.439.000	1,00	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	144.983.884	24.175.782	169.159.666	24.175.782	100.199.534	22.861.260	22.861.260	1.314.522	8,98	94,56
03219108 Servicio De Vigilancia	275.590.208	0	0	275.590.208	0	271.627.226	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	4.766.776	3.342.300	8.109.076	8.109.076	55.283.398	4.766.776	8.109.076	0	12,79	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	159.750.660	327.721.508	487.472.168	89.920.124	233.904.522	27.628.036	30.970.336	58.949.788	12,47	34,44
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL														
032301 Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamen	12.043.416	0	0	12.043.416	1.297.950	1.297.950	2.595.900	2.595.900	9.447.516	1.297.950	2.595.900	0	21,55	1,00
032301 TOTAL SUBCUENTA	12.043.416	0	0	12.043.416	1.297.950	1.297.950	2.595.900	2.595.900	9.447.516	1.297.950	2.595.900	0	21,55	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	1.276.889	2.553.778	2.553.778	12.587.770	1.276.889	2.553.778	0	16,87	1,00
032302 TOTAL SUBCUENTA	15.141.548	0	0	15.141.548	1.276.889	1.276.889	2.553.778	2.553.778	12.587.770	1.276.889	2.553.778	0	16,87	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 FUNCION	5.021.385.845	0	0	5.021.385.845	499.770.938	962.307.597	1.462.078.535	967.236.491	3.559.307.310	358.851.328	611.584.834	355.651.657	19,26	63,23

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Pr	108.000.000	87.467.505	0	195.467.505	0	0	0	0	195.467.505	0	0	0	0,00
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Ac	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. F	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	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	87.467.505	0	276.467.505	0	0	0	0	276.467.505	0	0	0	0,00
05 *	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVER	189.000.000	87.467.505	0	276.467.505	0	0	0	0	276.467.505	0	0	0	0,00

TOTAL GASTOS	5.210.385.845	87.467.505	0	5.297.853.350	499.770.938	962.307.597	1.462.078.535	967.236.491	3.835.774.815	358.851.328	611.584.834	355.651.657	18,26	63,23
--------------	---------------	------------	---	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------	-------

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA

Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Jefe de Presupuesto

03/08/2017