

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS A Enero Del 2020

Rubro	Descripción del Concepto de Gasto	Ppto Inicial	Créditos Contra Cre	Ppto Definit.	Disp.Período sp.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	1,261,630,149	0	0	1,261,630,149	102,713,797	0	102,713,797	102,713,797	1,158,916,352	102,713,797	102,713,797	0	8.14	1.00
03200102	Gastos De Representación	226,947,788	0	0	226,947,788	18,617,538	0	18,617,538	18,617,538	208,330,250	18,617,538	18,617,538	0	8.20	1.00
03200103	Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	149,968,800	0	0	149,968,800	9,953,127	0	9,953,127	9,953,127	140,015,673	9,953,127	9,953,127	0	6.63	1.00
03200104	Subsidio De Transporte Y Alimentación	33,427,524	0	0	33,427,524	1,909,657	0	1,909,657	1,909,657	31,517,867	1,909,657	1,909,657	0	5.71	1.00
032001	TOTAL SUBCUENTA	1,671,974,261	0	0	1,671,974,261	133,194,119	0	133,194,119	133,194,119	1,538,780,142	133,194,119	133,194,119	0	7.96	1.00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS															
03200301	Prima Vacacional	68,331,982	0	0	68,331,982	754,989	0	754,989	754,989	67,576,993	754,989	754,989	0	1.10	1.00
03200302	Vacaciones	107,569,520	0	0	107,569,520	1,107,317	0	1,107,317	1,107,317	106,462,203	1,107,317	1,107,317	0	1.02	1.00
03200303	Primas De Servicios	67,406,026	0	0	67,406,026	0	0	0	0	67,406,026	0	0	0	0.00	0.00
03200304	Bonificacion Por Servicios	24,943,437	0	0	24,943,437	2,639,102	0	2,639,102	2,639,102	22,304,335	2,639,102	2,639,102	0	10.58	1.00
03200305	Cesantias	166,657,536	0	0	166,657,536	0	0	0	0	166,657,536	0	0	0	0.00	0.00
03200306	Intereses Sobre Cesantias	19,998,904	0	0	19,998,904	0	0	0	0	19,998,904	0	0	0	0.00	0.00
03200307	Prima De Navidad	142,348,233	0	0	142,348,233	0	0	0	0	142,348,233	0	0	0	0.00	0.00
032003	TOTAL SUBCUENTA	597,255,638	0	0	597,255,638	4,501,408	0	4,501,408	4,501,408	592,754,230	4,501,408	4,501,408	0	0.75	1.00
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200701	Gastos De Personal Supernumerario	4,864,391	0	0	4,864,391	0	0	0	0	4,864,391	0	0	0	0.00	0.00
03200702	Aprendiz Sena Y/o Universitario	55,748,769	0	0	55,748,769	2,633,412	0	2,633,412	2,633,412	53,115,357	2,633,412	2,633,412	0	4.72	1.00
032007	TOTAL SUBCUENTA	60,613,160	0	0	60,613,160	2,633,412	0	2,633,412	2,633,412	57,979,748	2,633,412	2,633,412	0	4.34	1.00
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200801	Honorarios Servicios Profesionales	330,504,521	0	0	330,504,521	176,053,816	0	176,053,816	156,853,816	154,450,705	22,088,632	22,088,632	134,765,184	47.45	14.08
032008	TOTAL SUBCUENTA	330,504,521	0	0	330,504,521	176,053,816	0	176,053,816	156,853,816	154,450,705	22,088,632	22,088,632	134,765,184	47.45	14.08
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	69,821,084	0	0	69,821,084	0	0	0	0	69,821,084	0	0	0	0.00	0.00

03201402 Aporte A Salud	27,766,104	0	0	27,766,104	0	0	0	0	27,766,104	0	0	0	0.00	0.00
03201403 Aporte A Pensión	233,482,332	0	0	233,482,332	0	0	0	0	233,482,332	0	0	0	0.00	0.00
03201404 Aporte Arp	9,999,218	0	0	9,999,218	0	0	0	0	9,999,218	0	0	0	0.00	0.00
032014 TOTAL SUBCUENTA	341,068,738	0	0	341,068,738	0	0	0	0	341,068,738	0	0	0	0.00	0.00
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601 Aportes Al Icbf	6,663,865	0	0	6,663,865	0	0	0	0	6,663,865	0	0	0	0.00	0.00
032016 TOTAL SUBCUENTA	6,663,865	0	0	6,663,865	0	0	0	0	6,663,865	0	0	0	0.00	0.00
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														
03201701 Aportes Al Sena	4,442,577	0	0	4,442,577	0	0	0	0	4,442,577	0	0	0	0.00	0.00
032017 TOTAL SUBCUENTA	4,442,577	0	0	4,442,577	0	0	0	0	4,442,577	0	0	0	0.00	0.00
032024 INDEMNIZACION DE PERSONAL														
03202401 Indemnización	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
032024 TOTAL SUBCUENTA	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES														
032101 Impuestos Y Contribuciones	568,410,000	0	0	568,410,000	12,188,000	0	12,188,000	12,188,000	556,222,000	12,188,000	12,188,000	0	2.14	1.00
032101 TOTAL SUBCUENTA	568,410,000	0	0	568,410,000	12,188,000	0	12,188,000	12,188,000	556,222,000	12,188,000	12,188,000	0	2.14	1.00
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS														
032103 Compra De Equipos - Activos	14,427,520	0	0	14,427,520	0	0	0	0	14,427,520	0	0	0	0.00	0.00
032103 TOTAL SUBCUENTA	14,427,520	0	0	14,427,520	0	0	0	0	14,427,520	0	0	0	0.00	0.00
032104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA														
032104 Enseres Y Equipo De Oficina	19,748,306	0	0	19,748,306	0	0	0	0	19,748,306	0	0	0	0.00	0.00
032104 TOTAL SUBCUENTA	19,748,306	0	0	19,748,306	0	0	0	0	19,748,306	0	0	0	0.00	0.00
032106 MATERIALES Y SUMINISTROS														
032106 Materiales Y Suministros	48,555,180	0	0	48,555,180	29,313,051	0	29,313,051	5,954,500	19,242,129	0	0	5,954,500	12.26	0.00
032106 TOTAL SUBCUENTA	48,555,180	0	0	48,555,180	29,313,051	0	29,313,051	5,954,500	19,242,129	0	0	5,954,500	12.26	0.00
032107 MANTENIMIENTO														
032107 Mantenimiento	177,369,776	0	0	177,369,776	84,964,638	0	84,964,638	23,054,934	92,405,138	0	0	23,054,934	12.99	0.00
032107 TOTAL SUBCUENTA	177,369,776	0	0	177,369,776	84,964,638	0	84,964,638	23,054,934	92,405,138	0	0	23,054,934	12.99	0.00
032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														
032108 Comunicaciones Y Transporte	26,359,170	0	0	26,359,170	11,051,086	0	11,051,086	11,051,086	15,308,084	0	0	11,051,086	41.92	0.00
032108 TOTAL SUBCUENTA	26,359,170	0	0	26,359,170	11,051,086	0	11,051,086	11,051,086	15,308,084	0	0	11,051,086	41.92	0.00
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
032109 Impresos Y Publicaciones	43,307,310	0	0	43,307,310	43,077,098	0	43,077,098	43,077,098	230,212	0	0	43,077,098	99.46	0.00
032109 TOTAL SUBCUENTA	43,307,310	0	0	43,307,310	43,077,098	0	43,077,098	43,077,098	230,212	0	0	43,077,098	99.46	0.00

032110 SERVICIOS PÚBLICOS															
032110	Servicios Públicos	224,188,298	0	0	224,188,298	27,223,419	0	27,223,419	27,223,419	196,964,879	26,468,699	26,468,699	754,720	12.14	97.22
032110	TOTAL SUBCUENTA	224,188,298	0	0	224,188,298	27,223,419	0	27,223,419	27,223,419	196,964,879	26,468,699	26,468,699	754,720	12.14	97.22
032111 SEGUROS															
032111	Seguros	48,823,188	0	0	48,823,188	27,072,515	0	27,072,515	0	21,750,673	0	0	0	0.00	0.00
032111	TOTAL SUBCUENTA	48,823,188	0	0	48,823,188	27,072,515	0	27,072,515	0	21,750,673	0	0	0	0.00	0.00
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO															
032112	Servicios De Administracion - Arrendamiento	207,292,125	0	0	207,292,125	207,292,125	0	207,292,125	207,292,125	0	16,410,650	16,410,650	190,881,475	1.00	7.91
032112	TOTAL SUBCUENTA	207,292,125	0	0	207,292,125	207,292,125	0	207,292,125	207,292,125	0	16,410,650	16,410,650	190,881,475	1.00	7.91
032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE															
032113	Viáticos Y Gastos De Viaje	40,355,000	0	0	40,355,000	17,760,466	0	17,760,466	17,760,466	22,594,534	1,470,466	1,470,466	16,290,000	44.01	8.27
032113	TOTAL SUBCUENTA	40,355,000	0	0	40,355,000	17,760,466	0	17,760,466	17,760,466	22,594,534	1,470,466	1,470,466	16,290,000	44.01	8.27
032119 GASTOS IMPREVISTOS															
032119	Gastos Imprevistos	9,758,438	0	0	9,758,438	9,758,438	0	9,758,438	9,758,438	0	0	0	9,758,438	1.00	0.00
032119	TOTAL SUBCUENTA	9,758,438	0	0	9,758,438	9,758,438	0	9,758,438	9,758,438	0	0	0	9,758,438	1.00	0.00
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS															
032123	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	89,527,050	0	0	89,527,050	7,349,248	0	7,349,248	7,349,248	82,177,802	0	0	7,349,248	8.20	0.00
032123	TOTAL SUBCUENTA	89,527,050	0	0	89,527,050	7,349,248	0	7,349,248	7,349,248	82,177,802	0	0	7,349,248	8.20	0.00
032124 GASTOS FINANCIEROS															
032124	Gastos Financieros	58,637,600	0	0	58,637,600	0	0	0	0	58,637,600	0	0	0	0.00	0.00
032124	TOTAL SUBCUENTA	58,637,600	0	0	58,637,600	0	0	0	0	58,637,600	0	0	0	0.00	0.00
032125 DOTACIÓN DE PERSONAL															
032125	Dotación De Personal	26,789,800	0	0	26,789,800	0	0	0	0	26,789,800	0	0	0	0.00	0.00
032125	TOTAL SUBCUENTA	26,789,800	0	0	26,789,800	0	0	0	0	26,789,800	0	0	0	0.00	0.00
032126 SERVICIOS A LA DEUDA															
032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS															
03219101	Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informat	24,516,720	0	0	24,516,720	17,689,469	0	17,689,469	17,689,469	6,827,251	0	0	17,689,469	72.15	0.00
03219102	Operativos Polca	18,072,400	0	0	18,072,400	0	0	0	0	18,072,400	0	0	0	0.00	0.00
03219103	Gastos Eventos Especiales	21,538,730	0	0	21,538,730	0	0	0	0	21,538,730	0	0	0	0.00	0.00
03219104	Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva	16,232,002	0	0	16,232,002	16,232,002	0	16,232,002	16,232,002	0	0	0	16,232,002	1.00	0.00
03219106	Programas De Gestion Social Y Cultural	12,347,800	0	0	12,347,800	12,347,800	0	12,347,800	0	0	0	0	0	0.00	0.00
03219107	Servicios De Aseo	346,566,549	0	0	346,566,549	307,096,471	0	307,096,471	0	39,470,078	0	0	0	0.00	0.00
03219108	Servicio De Vigilancia	198,061,536	0	0	198,061,536	175,504,527	0	175,504,527	0	22,557,009	0	0	0	0.00	0.00
03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	98,364,830	0	0	98,364,830	4,823,789	0	4,823,789	4,823,789	93,541,041	4,823,789	4,823,789	0	4.90	1.00

03219110	Implementos De Seguridad Industrial	11,847,800	0	0	11,847,800	0	0	0	0	11,847,800	0	0	0	0.00	0.00
03219111	Destinación Específica-programa De Alcoholimetría	665,412,083	0	0	665,412,083	64,957,700	0	64,957,700	64,957,700	600,454,383	50,555,165	50,555,165	14,402,535	9.76	77.82
03219112	Destinacion Especifica - Programa De Seguridad En	292,664,450	0	0	292,664,450	0	0	0	0	292,664,450	0	0	0	0.00	0.00
032191	TOTAL SUBCUENTA	1,705,624,900	0	0	1,705,624,900	598,651,758	0	598,651,758	103,702,960	1,106,973,142	55,378,954	55,378,954	48,324,006	6.08	53.40
032301	APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL														
032301	Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamen	16,234,791	0	0	16,234,791	10,426,143	0	10,426,143	10,426,143	5,808,648	0	0	10,426,143	64.22	0.00
032301	TOTAL SUBCUENTA	16,234,791	0	0	16,234,791	10,426,143	0	10,426,143	10,426,143	5,808,648	0	0	10,426,143	64.22	0.00
032302	APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES														
032302	Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	23,061,098	0	0	23,061,098	23,061,098	0	23,061,098	23,061,098	0	1,651,800	1,651,800	21,409,298	1.00	7.16
032302	TOTAL SUBCUENTA	23,061,098	0	0	23,061,098	23,061,098	0	23,061,098	23,061,098	0	1,651,800	1,651,800	21,409,298	1.00	7.16
032303	APORTES-SUPERINTENDECIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE														
032303	Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	8,508,080	0	0	8,508,080	0	0	0	0	8,508,080	0	0	0	0.00	0.00
032303	TOTAL SUBCUENTA	8,508,080	0	0	8,508,080	0	0	0	0	8,508,080	0	0	0	0.00	0.00
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS														
03232301	Sentencias Y Conciliaciones	1,012,028,000	0	0	1,012,028,000	329,755,103	0	329,755,103	329,755,103	682,272,897	257,002,916	257,002,916	72,752,187	32.58	77.93
032323	TOTAL SUBCUENTA	1,012,028,000	0	0	1,012,028,000	329,755,103	0	329,755,103	329,755,103	682,272,897	257,002,916	257,002,916	72,752,187	32.58	77.93
03	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNC	7,390,128,390	0	0	7,390,128,390	1,755,326,941	0	1,755,326,941	1,128,837,373	5,634,801,449	532,989,056	532,989,056	595,848,317	15.27	47.21
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS														
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN														
05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura P	10,400,000	0	0	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000	0	0	0	0.00	0.00
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura A	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
05359003	Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. .	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
05359004	Medio Ambiente	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0.00	0.00
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	1.00	1.00
053590	TOTAL SUBCUENTA	26,900,000	0	0	26,900,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	20,900,000	6,000,000	6,000,000	0	22.30	1.00
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVEF	26,900,000	0	0	26,900,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	20,900,000	6,000,000	6,000,000	0	22.30	1.00
	TOTAL GASTOS	7,417,028,390	0	0	7,417,028,390	1,761,326,941	0	1,761,326,941	1,134,837,373	5,655,701,449	538,989,056	538,989,056	595,848,317	15.30	47.49

ESTELIO AMOR DAZA

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ

Gerente

Jefe de Presupuesto

01/31/2020

Pag. 1 de 1