

**TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.**

**Nit. 890106084**

**EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS  
A Enero Del 2021**

Rubro	Descripción del Concepto de Gasto	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cre	Ppto Definit.	Disp.Per iód	Disp.Ac umul.	Tot. Apro. Aprop.	Compro met	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	2,068,479,141	0	0	2,068,479,141	0	0	0	0	2,068,479,141	0	0	0	0	0
03200102	Gastos De Representación	314,706,231	0	0	314,706,231	0	0	0	0	314,706,231	0	0	0	0	0
03200103	Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	165,484,800	0	0	165,484,800	0	0	0	0	165,484,800	0	0	0	0	0
03200104	Subsidio De Transporte Y Alimentación	31,074,250	0	0	31,074,250	0	0	0	0	31,074,250	0	0	0	0	0
032001	TOTAL SUBCUENTA	2,579,744,422	0	0	2,579,744,422	0	0	0	0	2,579,744,422	0	0	0	0	0
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS															
03200301	Prima Vacacional	108,705,959	0	0	108,705,959	0	0	0	0	108,705,959	0	0	0	0	0
03200302	Vacaciones	166,157,891	0	0	166,157,891	0	0	0	0	166,157,891	0	0	0	0	0
03200303	Primas De Servicios	106,332,979	0	0	106,332,979	0	0	0	0	106,332,979	0	0	0	0	0
03200304	Bonificacion Por Servicios	40,564,606	0	0	40,564,606	0	0	0	0	40,564,606	0	0	0	0	0
03200305	Cesantias	259,071,730	0	0	259,071,730	0	0	0	0	259,071,730	0	0	0	0	0
03200306	Intereses Sobre Cesantias	31,088,608	0	0	31,088,608	0	0	0	0	31,088,608	0	0	0	0	0
03200307	Prima De Navidad	226,460,295	0	0	226,460,295	0	0	0	0	226,460,295	0	0	0	0	0
032003	TOTAL SUBCUENTA	938,382,068	0	0	938,382,068	0	0	0	0	938,382,068	0	0	0	0	0
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200701	Gastos De Personal Supernumerario	59,093,698	0	0	59,093,698	0	0	0	0	59,093,698	0	0	0	0	0
03200702	Aprendiz Sena Y/o Universitario	5,064,694	0	0	5,064,694	0	0	0	0	5,064,694	0	0	0	0	0
032007	TOTAL SUBCUENTA	64,158,392	0	0	64,158,392	0	0	0	0	64,158,392	0	0	0	0	0
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200801	Honorarios Servicios Profesionales	262,731,509	0	0	262,731,509	0	0	0	0	262,731,509	0	0	0	0	0
032008	TOTAL SUBCUENTA	262,731,509	0	0	262,731,509	0	0	0	0	262,731,509	0	0	0	0	0
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	0
032013	TOTAL SUBCUENTA	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0
032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO															
03201401	Caja De Compensación Familiar	111,109,865	0	0	111,109,865	0	0	0	0	111,109,865	0	0	0	0	0
03201402	Aporte A Salud	28,637,014	0	0	28,637,014	0	0	0	0	28,637,014	0	0	0	0	0
03201403	Aporte A Pensión	368,965,766	0	0	368,965,766	0	0	0	0	368,965,766	0	0	0	0	0
03201404	Aporte Arp	15,423,122	0	0	15,423,122	0	0	0	0	15,423,122	0	0	0	0	0
032014	TOTAL SUBCUENTA	524,135,767	0	0	524,135,767	0	0	0	0	524,135,767	0	0	0	0	0
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO															

03201601 Aportes Al Icbf	6,872,883	0	0	6,872,883	0	0	0	0	6,872,883	0	0	0	0	0
032016 TOTAL SUBCUENTA	6,872,883	0	0	6,872,883	0	0	0	0	6,872,883	0	0	0	0	0
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														
03201701 Aportes Al Sena	4,581,922	0	0	4,581,922	0	0	0	0	4,581,922	0	0	0	0	0
032017 TOTAL SUBCUENTA	4,581,922	0	0	4,581,922	0	0	0	0	4,581,922	0	0	0	0	0
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	0
032024 TOTAL SUBCUENTA	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES														
032101 Impuestos Y Contribuciones	440,410,000	0	0	440,410,000	0	0	0	0	440,410,000	0	0	0	0	0
032101 TOTAL SUBCUENTA	440,410,000	0	0	440,410,000	0	0	0	0	440,410,000	0	0	0	0	0
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS														
032103 Compra De Equipos - Activos	8,176,430	0	0	8,176,430	0	0	0	0	8,176,430	0	0	0	0	0
032103 TOTAL SUBCUENTA	8,176,430	0	0	8,176,430	0	0	0	0	8,176,430	0	0	0	0	0
032104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA														
032104 Enseres Y Equipo De Oficina	12,700,134	0	0	12,700,134	0	0	0	0	12,700,134	0	0	0	0	0
032104 TOTAL SUBCUENTA	12,700,134	0	0	12,700,134	0	0	0	0	12,700,134	0	0	0	0	0
032106 MATERIALES Y SUMINISTROS														
032106 Materiales Y Suministros	68,785,271	0	0	68,785,271	0	0	0	0	68,785,271	0	0	0	0	0
032106 TOTAL SUBCUENTA	68,785,271	0	0	68,785,271	0	0	0	0	68,785,271	0	0	0	0	0
032107 MANTENIMIENTO														
032107 Mantenimiento	151,176,072	0	0	151,176,072	0	0	0	0	151,176,072	0	0	0	0	0
032107 TOTAL SUBCUENTA	151,176,072	0	0	151,176,072	0	0	0	0	151,176,072	0	0	0	0	0
032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														
032108 Comunicaciones Y Transporte	26,077,227	0	0	26,077,227	0	0	0	0	26,077,227	0	0	0	0	0
032108 TOTAL SUBCUENTA	26,077,227	0	0	26,077,227	0	0	0	0	26,077,227	0	0	0	0	0
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
032109 Impresos Y Publicaciones	35,592,786	0	0	35,592,786	0	0	0	0	35,592,786	0	0	0	0	0
032109 TOTAL SUBCUENTA	35,592,786	0	0	35,592,786	0	0	0	0	35,592,786	0	0	0	0	0
032110 SERVICIOS PÚBLICOS														
032110 Servicios Públicos	301,868,638	0	0	301,868,638	0	0	0	0	301,868,638	0	0	0	0	0
032110 TOTAL SUBCUENTA	301,868,638	0	0	301,868,638	0	0	0	0	301,868,638	0	0	0	0	0
032111 SEGUROS														
032111 Seguros	48,300,965	0	0	48,300,965	0	0	0	0	48,300,965	0	0	0	0	0
032111 TOTAL SUBCUENTA	48,300,965	0	0	48,300,965	0	0	0	0	48,300,965	0	0	0	0	0
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO														
032112 Servicios De Administracion - Arrendamiento	237,163,479	0	0	237,163,479	0	0	0	0	237,163,479	0	0	0	0	0

032112	TOTAL SUBCUENTA	237,163,479	0	0	237,163,479	0	0	0	0	237,163,479	0	0	0	0	0
032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE															
032113	Viáticos Y Gastos De Viaje	38,328,300	0	0	38,328,300	0	0	0	0	38,328,300	0	0	0	0	0
032113	TOTAL SUBCUENTA	38,328,300	0	0	38,328,300	0	0	0	0	38,328,300	0	0	0	0	0
032119 GASTOS IMPREVISTOS															
032119	Gastos Imprevistos	9,654,060	0	0	9,654,060	0	0	0	0	9,654,060	0	0	0	0	0
032119	TOTAL SUBCUENTA	9,654,060	0	0	9,654,060	0	0	0	0	9,654,060	0	0	0	0	0
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS															
032123	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	88,569,450	0	0	88,569,450	0	0	0	0	88,569,450	0	0	0	0	0
032123	TOTAL SUBCUENTA	88,569,450	0	0	88,569,450	0	0	0	0	88,569,450	0	0	0	0	0
032124 GASTOS FINANCIEROS															
032124	Gastos Financieros	58,010,400	0	0	58,010,400	0	0	0	0	58,010,400	0	0	0	0	0
032124	TOTAL SUBCUENTA	58,010,400	0	0	58,010,400	0	0	0	0	58,010,400	0	0	0	0	0
032125 DOTACIÓN DE PERSONAL															
032125	Dotación De Personal	26,933,400	0	0	26,933,400	0	0	0	0	26,933,400	0	0	0	0	0
032125	TOTAL SUBCUENTA	26,933,400	0	0	26,933,400	0	0	0	0	26,933,400	0	0	0	0	0
032126 SERVICIOS A LA DEUDA															
032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS															
03219101	Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informaticos -	24,254,484	0	0	24,254,484	0	0	0	0	24,254,484	0	0	0	0	0
03219102	Operativos Polca	13,466,700	0	0	13,466,700	0	0	0	0	13,466,700	0	0	0	0	0
03219103	Gastos Eventos Especiales	18,956,970	0	0	18,956,970	0	0	0	0	18,956,970	0	0	0	0	0
03219104	Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva	16,058,361	0	0	16,058,361	0	0	0	0	16,058,361	0	0	0	0	0
03219106	Programas De Gestion Social Y Cultural	7,251,300	0	0	7,251,300	0	0	0	0	7,251,300	0	0	0	0	0
03219107	Servicios De Aseo	342,859,601	0	0	342,859,601	0	0	0	0	342,859,601	0	0	0	0	0
03219108	Servicio De Vigilancia	300,752,162	0	0	300,752,162	0	0	0	0	300,752,162	0	0	0	0	0
03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	133,279,976	0	0	133,279,976	0	0	0	0	133,279,976	0	0	0	0	0
03219110	Implementos De Seguridad Industrial	11,646,200	0	0	11,646,200	0	0	0	0	11,646,200	0	0	0	0	0
03219111	Destinación Especifica-programa De Alcoholimetría	968,031,862	0	0	968,031,862	0	0	0	0	968,031,862	0	0	0	0	0
03219112	Destinacion Especifica - Programa De Seguridad En La Oj	414,870,800	0	0	414,870,800	0	0	0	0	414,870,800	0	0	0	0	0
03219113	Desinfección Ingresos Para Terceros	63,600,000	0	0	63,600,000	0	0	0	0	63,600,000	0	0	0	0	0
032191	TOTAL SUBCUENTA	2,315,028,416	0	0	2,315,028,416	0	0	0	0	2,315,028,416	0	0	0	0	0
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL															
032301	Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamental	16,061,141	0	0	16,061,141	0	0	0	0	16,061,141	0	0	0	0	0
032301	TOTAL SUBCUENTA	16,061,141	0	0	16,061,141	0	0	0	0	16,061,141	0	0	0	0	0
032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES															
032302	Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	23,955,395	0	0	23,955,395	0	0	0	0	23,955,395	0	0	0	0	0
032302	TOTAL SUBCUENTA	23,955,395	0	0	23,955,395	0	0	0	0	23,955,395	0	0	0	0	0
032303 APORTES-SUPERINTENDECIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE															
032303	Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	8,417,076	0	0	8,417,076	0	0	0	0	8,417,076	0	0	0	0	0

032303 TOTAL SUBCUENTA	8,417,076	0	0	8,417,076	0	0	0	0	8,417,076	0	0	0	0	0
032323 OTRAS TRANSFERENCIAS														
03232301 Sentencias Y Conciliaciones	550,000,000	0	0	550,000,000	0	0	0	0	550,000,000	0	0	0	0	0
032323 TOTAL SUBCUENTA	550,000,000	0	0	550,000,000	0	0	0	0	550,000,000	0	0	0	0	0
032401 ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														
03 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONA	8,854,415,603	0	0	8,854,415,603	0	0	0	0	8,854,415,603	0	0	0	0	0
04 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA														
042501 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS														
04250101 Amortización Deuda Pública Banca Comercial	606,790,118	0	0	606,790,118	0	0	0	0	606,790,118	0	0	0	0	0
042501 TOTAL SUBCUENTA	606,790,118	0	0	606,790,118	0	0	0	0	606,790,118	0	0	0	0	0
04 * TOTAL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEU	606,790,118	0	0	606,790,118	0	0	0	0	606,790,118	0	0	0	0	0
05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS														
053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN														
05359007 Prog. Esp. Convenio Terminal Satélite	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0
053590 TOTAL SUBCUENTA	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0
05 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	11,461,205,721	0	0	11,461,205,721	0	0	0	0	11,461,205,721	0	0	0	0	0

**RUBEN GARCIA ARIZA**

**Gerente**

**ROSMERY DONADO ARAUT (E)**

**Jefe de Presupuesto**