

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Febrero Del 2021

Rubro	Descripción del Concepto de Gasto	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	2,068,479,141	0	351,564,107	1,716,915,034	141,012,529	128,534,051	269,546,580	269,546,580	1,447,368,454	135,653,962	198,437,525	71,109,055	15.69	73.61
03200102	Gastos De Representación	314,706,231	0	42,073,050	272,633,181	22,941,992	22,941,992	45,883,984	45,883,984	226,749,197	22,941,992	34,412,988	11,470,996	16.82	75
03200103	Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	165,484,800	0	4,900,000	160,584,800	5,530,115	7,317,778	12,847,893	12,847,893	147,736,907	6,439,428	9,923,420	2,924,473	8.000	77.23
03200104	Subsidio De Transporte Y Alimentación	31,074,250	0	3,529,949	27,544,301	2,310,051	1,767,136	4,077,187	4,077,187	23,467,114	2,370,376	2,913,291	1,163,896	14.80	71.45
032001	TOTAL SUBCUENTA	2,579,744,422	0	402,067,106	2,177,677,316	171,794,687	160,560,957	332,355,644	332,355,644	1,845,321,672	167,405,758	245,687,224	86,668,420	15.26	73.92
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS															
03200301	Prima Vacacional	108,705,959	0	53,302,209	55,403,750	5,940,641	3,493,502	9,434,143	6,016,524	45,969,607	3,407,974	5,216,058	800,466	10.85	86.69
03200302	Vacaciones	166,157,891	0	69,679,484	96,478,407	7,804,859	4,870,015	12,674,874	8,196,894	83,803,533	4,744,572	7,396,429	800,465	8.496	90.23
03200303	Primas De Servicios	106,332,979	0	49,329,604	57,003,375	682,871	469,656	1,152,527	1,152,527	55,850,848	469,656	469,656	682,871	2.021	40.75
03200304	Bonificacion Por Servicios	40,564,606	0	30,281,932	10,282,674	805,562	3,336,833	4,142,395	4,142,395	6,140,279	3,336,833	3,336,833	805,562	40.28	80.55
03200305	Cesantías	259,071,730	1,100,000	120,799,829	139,371,901	136,394,787	2,570,260	138,965,047	138,965,047	406,854	136,393,360	136,393,360	2,571,687	99.70	98.14
03200306	Intereses Sobre Cesantías	31,088,608	82,000	15,480,929	15,689,679	15,334	15,607,679	15,623,013	15,623,013	66,666	324,853	15,618,103	4,910	99.57	99.96
03200307	Prima De Navidad	226,460,295	0	77,661,934	148,798,361	485,358	252,124	737,482	737,482	148,060,879	252,124	252,124	485,358	.4956	34.18
032003	TOTAL SUBCUENTA	938,382,068	1,182,000	416,535,921	523,028,147	152,129,412	30,600,069	182,729,481	174,833,882	340,298,666	148,929,372	168,682,563	6,151,319	33.42	96.48
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200701	Gastos De Personal Supernumerario	59,093,698	0	0	59,093,698	1,787,196	14,297,568	16,084,764	16,084,764	43,008,934	4,467,990	7,148,784	8,935,980	27.21	44.44
03200702	Aprendiz Sena Y/o Universitario	5,064,694	0	0	5,064,694	908,526	908,526	1,817,052	1,817,052	3,247,642	908,526	1,362,789	454,263	35.87	75
032007	TOTAL SUBCUENTA	64,158,392	0	0	64,158,392	2,695,722	15,206,094	17,901,816	17,901,816	46,256,576	5,376,516	8,511,573	9,390,243	27.90	47.54
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200801	Honorarios Servicios Profesionales	262,731,509	516,564,263	19,707,000	759,588,772	52,142,000	478,488,000	530,630,000	434,630,000	228,958,772	6,401,000	6,401,000	428,229,000	57.21	1.472
032008	TOTAL SUBCUENTA	262,731,509	516,564,263	19,707,000	759,588,772	52,142,000	478,488,000	530,630,000	434,630,000	228,958,772	6,401,000	6,401,000	428,229,000	57.21	1.472
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	20,638,650	90,471,215	6,708,300	0	6,708,300	6,708,300	83,762,915	0	0	6,708,300	7.414	0
03201402	Aporte A Salud	28,637,014	0	0	28,637,014	1,379,964	0	1,379,964	1,379,964	27,257,050	0	0	1,379,964	4.818	0
03201403	Aporte A Pensión	368,965,766	0	71,823,382	297,142,384	20,812,500	0	20,812,500	20,812,500	276,329,884	0	0	20,812,500	7.004	0
03201404	Aporte Atp	15,423,122	0	2,693,344	12,729,778	943,800	0	943,800	943,800	11,785,978	0	0	943,800	7.414	0
032014	TOTAL SUBCUENTA	524,135,767	0	95,155,376	428,980,391	29,844,564	0	29,844,564	29,844,564	399,135,827	0	0	29,844,564	6.957	0
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO															
03201601	Aportes Al Icbf	6,872,883	0	0	6,872,883	761,400	0	761,400	761,400	6,111,483	0	0	761,400	11.07	0
032016	TOTAL SUBCUENTA	6,872,883	0	0	6,872,883	761,400	0	761,400	761,400	6,111,483	0	0	761,400	11.07	0
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA															
03201701	Aportes Al Sena	4,581,922	0	0	4,581,922	507,600	0	507,600	507,600	4,074,322	0	0	507,600	11.07	0
032017	TOTAL SUBCUENTA	4,581,922	0	0	4,581,922	507,600	0	507,600	507,600	4,074,322	0	0	507,600	11.07	0
032024 INDEMNIZACION DE PERSONAL															
03202401	Indemnización	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032024	TOTAL SUBCUENTA	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES															
032101	Impuestos Y Contribuciones	440,410,000	0	0	440,410,000	4,642,000	4,317,000	8,959,000	8,959,000	431,451,000	4,642,000	8,959,000	0	2.034	100
032101	TOTAL SUBCUENTA	440,410,000	0	0	440,410,000	4,642,000	4,317,000	8,959,000	8,959,000	431,451,000	4,642,000	8,959,000	0	2.034	100
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	10,000,000	0	78,785,271	63,760,000	10,000,000	73,760,000	73,760,000	5,025,271	350,000	350,000	73,410,000	93.62	.4745
032106 TOTAL SUBCUENTA	68,785,271	10,000,000	0	78,785,271	63,760,000	10,000,000	73,760,000	73,760,000	5,025,271	350,000	350,000	73,410,000	93.62	.4745
032107 MANTENIMIENTO														
032107 Mantenimiento	151,176,072	311,868,732	0	463,044,804	0	445,500,000	445,500,000	444,000,000	17,544,804	10,000,000	10,000,000	434,000,000	95.88	2.252
032107 TOTAL SUBCUENTA	151,176,072	311,868,732	0	463,044,804	0	445,500,000	445,500,000	444,000,000	17,544,804	10,000,000	10,000,000	434,000,000	95.88	2.252
032108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														
032108 Comunicaciones Y Transporte	26,077,227	14,715,000	19,645,659	21,146,568	16,146,515	5,000,000	21,146,515	21,146,515	53	0	0	21,146,515	99.99	0
032108 TOTAL SUBCUENTA	26,077,227	14,715,000	19,645,659	21,146,568	16,146,515	5,000,000	21,146,515	21,146,515	53	0	0	21,146,515	99.99	0
032109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
032109 Impresos Y Publicaciones	35,592,786	3,810,000	0	39,402,786	16,472,694	22,930,000	39,402,694	39,402,694	92	400,000	400,000	39,002,694	99.99	1.015
032109 TOTAL SUBCUENTA	35,592,786	3,810,000	0	39,402,786	16,472,694	22,930,000	39,402,694	39,402,694	92	400,000	400,000	39,002,694	99.99	1.015
032110 SERVICIOS PÚBLICOS														
032110 Servicios Públicos	301,868,638	0	0	301,868,638	40,035,807	6,160,713	46,196,520	46,196,520	255,672,118	2,789,955	2,789,955	43,406,565	15.30	6.039
032110 TOTAL SUBCUENTA	301,868,638	0	0	301,868,638	40,035,807	6,160,713	46,196,520	46,196,520	255,672,118	2,789,955	2,789,955	43,406,565	15.30	6.039
032111 SEGUROS														
032111 Seguros	48,300,965	0	0	48,300,965	26,515,035	0	26,515,035	26,515,035	21,785,930	0	0	26,515,035	54.89	0
032111 TOTAL SUBCUENTA	48,300,965	0	0	48,300,965	26,515,035	0	26,515,035	26,515,035	21,785,930	0	0	26,515,035	54.89	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	20,000,000	0	29,654,060	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	9,654,060	600,000	600,000	19,400,000	67.44	3
032119 TOTAL SUBCUENTA	9,654,060	20,000,000	0	29,654,060	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	9,654,060	600,000	600,000	19,400,000	67.44	3
032123 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	88,569,450	0	0	88,569,450	9,012,088	0	9,012,088	9,012,088	79,557,362	0	0	9,012,088	10.17	0
032123 TOTAL SUBCUENTA	88,569,450	0	0	88,569,450	9,012,088	0	9,012,088	9,012,088	79,557,362	0	0	9,012,088	10.17	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 - Software	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	13,466,700	0	0	0	0	0	0	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	3,141,639	0	19,200,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	3,200,000	0	0	16,000,000	83.33	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	286,873,968	0	629,733,569	0	629,448,767	629,448,767	629,448,767	284,802	0	0	629,448,767	99.95	0
03219108 Servicio De Vigilancia	300,752,162	223,567,233	0	524,319,395	518,945,325	0	518,945,325	23,040,000	5,374,070	0	0	23,040,000	4.394	0
03219109 Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	133,279,976	0	0	133,279,976	9,088,309	1,645,785	10,734,094	10,734,094	122,545,882	5,857,453	5,857,453	4,876,641	8.053	54.56
03219110 Implementos De Seguridad Industrial	11,646,200	0	8,830,394	2,815,806	0	0	0	0	2,815,806	0	0	0	0	0
03219111 Destinación Especifica-programa De Alcohometría	968,031,862	0	0	968,031,862	0	0	0	0	968,031,862	0	0	0	0	0
03219112 Destinación Especifica - Programa De Seguridad En La Operacion De Transporte	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	63,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032191 TOTAL SUBCUENTA	2,315,028,416	513,582,840	85,897,094	2,742,714,162	528,033,634	647,094,552	1,175,128,186	679,222,861	1,567,585,976	5,857,453	5,857,453	673,365,408	24.76	.8623
032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL														
032301 Aportes Cuota De Auditaje - Contraloría Departamental	16,061,141	0	0	16,061,141	0	15,577,945	15,577,945	15,577,945	483,196	0	0	15,577,945	96.99	0
032301 TOTAL SUBCUENTA	16,061,141	0	0	16,061,141	0	15,577,945	15,577,945	15,577,945	483,196	0	0	15,577,945	96.99	0

032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES															
032302	Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	23,955,395	0	0	23,955,395	0	20,812,680	20,812,680	20,812,680	3,142,715	11,498,498	11,498,498	9,314,182	86.88	55.24
032302	TOTAL SUBCUENTA	23,955,395	0	0	23,955,395	0	20,812,680	20,812,680	20,812,680	3,142,715	11,498,498	11,498,498	9,314,182	86.88	55.24
032303 APORTES-SUPERINTENDENCIA 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 FUNCIONAMIENTO	8,854,415,603	1,391,722,835	1,047,008,156	9,199,130,282	1,114,493,158	1,882,248,010	2,996,741,168	2,395,440,244	6,202,389,114	364,250,552	469,737,266	1,925,702,978	26.03	19.60
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	56,022,708	1,459,621	57,482,329	57,482,329	549,307,789	56,022,708	57,482,329	0	9.473	100
042501	TOTAL SUBCUENTA	606,790,118	0	0	606,790,118	56,022,708	1,459,621	57,482,329	57,482,329	549,307,789	56,022,708	57,482,329	0	9.473	100
04	* TOTAL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	606,790,118	0	0	606,790,118	56,022,708	1,459,621	57,482,329	57,482,329	549,307,789	56,022,708	57,482,329	0	9.473	100
05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS															
053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN															
05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propia Del Sector	0	290,000,000	0	290,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y De Preinversion	0	1,342,150,000	0	1,342,150,000	499,250,000	842,900,000	1,342,150,000	1,188,550,000	0	9,000,000	9,000,000	1,179,550,000	88.55	.7572
05359007	Prog. Esp. Convenio Terminal Satélite	2,000,000,000	2,750,050,000	1,632,150,000	3,117,900,000	0	0	0	0	3,117,900,000	0	0	0	0	0
053590	TOTAL SUBCUENTA	2,000,000,000	4,382,200,000	1,632,150,000	4,750,050,000	589,250,000	842,900,000	1,432,150,000	1,188,550,000	3,317,900,000	9,000,000	9,000,000	1,179,550,000	25.02	.7572
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	2,000,000,000	4,382,200,000	1,632,150,000	4,750,050,000	589,250,000	842,900,000	1,432,150,000	1,188,550,000	3,317,900,000	9,000,000	9,000,000	1,179,550,000	25.02	.7572
TOTAL GASTOS		11,461,205,721	5,773,922,835	2,679,158,156	14,555,970,400	1,759,765,866	2,726,607,631	4,486,373,497	3,641,472,573	10,069,596,903	429,273,260	536,219,595	3,105,252,978	25.01	14.72

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente

ROSMERY DONADO ARRAUT (E)
Jefe de Presupuesto