

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
Nit. 890106084
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS
A Agosto Del 2021

Rubro	Descripción del Concepto de Gasto	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cre	Ppto Definit.	Disp. Periodo	Disp. Acumul.	Tot. Aprop.	Compromet.	Por Ejecutar	Pag. Periodo	Pagos Año	Por pagar	% Eje	% Pag.
03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
032001 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA															
03200101	Sueldos Por Nomina	2.068.479,44	46.972.707	351.564,107	1.765.887,741	178.526,211	986.772,041	1.165.298,252	1.165.298,252	598.589,489	1.248.818,218	1.058.320,755	106.977,497	66,06	90,81
03200102	Gastos De Representación	314.706,231	0	42.073,030	272.633,181	251.955,510	160.593,944	185.789,454	185.789,454	86.831,727	22.042,995	171.165,943	14.623,511	68,14	92,12
03200103	Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	165.484,800	0	4.900,000	160.584,800	10.941,801	51.454,982	62.396,783	62.396,783	98.188,017	9.470,635	56.172,220	6.224,563	38,85	90,02
03200104	Subsidio De Transporte Y Alimentación	31.074,250	0	3.529,949	27.544,301	2.207,149	16.369,074	18.576,223	18.576,223	8.968,078	2.547,892	17.618,137	958,086	67,44	94,84
032001	TOTAL SUBCUENTA	2.579.744,422	46.972.707	402.067,106	2.224.650,023	216.870,671	1.215.190,041	1.432.060,712	1.432.060,712	792.589,311	1.788.899,650	1.303.277,055	128.783,657	64,37	91,00
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS															
03200301	Prima Vacacional	108.705,959	0	53.302,209	55.403,750	10.868,370	32.326,671	43.195,041	43.195,041	12.208,709	12.734,541	41.174,388	2.020,653	77,96	95,32
03200302	Vacaciones	166.157,891	0	69.679,484	96.478,407	15.421,851	46.542,817	61.964,668	61.964,668	34.513,739	18.148,902	58.991,044	2.973,624	64,22	95,20
03200303	Primas De Servicios	106.332,979	24.700,278	49.329,604	81.703,653	2.385,565	78.379,935	80.765,500	80.765,500	938,153	0	78.379,935	2.385,565	98,85	97,04
03200304	Bonificación Por Servicios	40.564,606	14.500,000	30.281,932	24.782,674	3.258,930	20.018,438	23.277,368	23.277,368	1.505,306	0	20.018,438	3.258,930	93,92	85,99
03200305	Cesantías	259.071,730	3.200,000	120.799,839	141.471,901	0	141.283,167	141.283,167	141.283,167	188.734	0	141.283,167	0	99,86	100
03200306	Intereses Sobre Cesantías	31.088,608	282,000	15.480,939	15.889,679	0	15.725,027	15.725,027	15.725,027	16,652	0	15.725,027	0	98,96	100
03200307	Prima De Navidad	226.460,295	0	77.661,934	148.798,361	0	2.423,671	2.423,671	2.423,671	146.374,690	0	2.423,671	0	1,628	100
032003	TOTAL SUBCUENTA	938.382,068	42.682,278	416.535,921	565.528,425	31.934,716	336.699,726	368.634,442	368.634,442	195.893,983	30.883,443	357.995,670	10.638,772	65,29	97,11
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200701	Gastos De Personal Suplementario	59.093,698	7.700,000	16.800,000	49.993,698	397,209	49.374,842	49.772,051	31.781,885	221,647	3.445,110	28.154,983	3.626,702	63,57	88,58
03200702	Aprendiz Semá Y/o Universitario	5.064,694	13.839,260	0	18.903,954	1.271,936	4.784,904	6.056,840	6.056,840	12.847,114	908,526	5.239,167	817,673	32,04	86,50
032007	TOTAL SUBCUENTA	64.158,392	21.539,260	16.800,000	68.897,652	1.669,145	54.159,746	55.828,891	37.838,525	13.068,761	4.353,636	33.394,150	4.444,375	54,91	88,25
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200801	Honorarios Servicios Profesionales	262.731,509	516.564,263	148.665,772	630.630,000	0	628.618,000	628.618,000	582.618,000	2.012,000	25.142,000	200.140,000	382.478,000	92,38	34,35
032008	TOTAL SUBCUENTA	262.731,509	516.564,263	148.665,772	630.630,000	0	628.618,000	628.618,000	582.618,000	2.012,000	25.142,000	200.140,000	382.478,000	92,38	34,35
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 LA NOMINA SECTOR PRIVADO															
03201401	Caja De Compensación Familiar	111.109,865	0	20.638,650	90.471,215	7.321,300	43.641,700	50.963,000	50.963,000	39.508,215	14.646,700	50.963,000	0	56,33	100
03201402	Aporte A Salud	28.637,014	0	0	28.637,014	1.379,964	8.507,895	9.887,859	9.887,859	18.729,155	2.733,428	9.887,859	0	34,52	100
03201403	Aporte A Pension	368.965,766	0	71.823,382	297.142,384	22.363,125	134.595,600	156.958,725	156.958,725	140.183,639	44.861,925	156.958,725	0	52,82	100
03201404	Aporte Afp	15.423,122	0	2.693,344	12.729,778	1.061,800	6.131,200	7.193,000	7.193,000	5.536,778	2.091,800	7.193,000	0	56,50	100
032014	TOTAL SUBCUENTA	524.135,767	0	95.155,376	428.980,391	32.126,189	192.876,395	225.002,584	225.002,584	203.977,807	64.333,853	225.002,584	0	52,45	100
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO															
03201601	Aportes Al Icbf	6.872,883	0	0	6.872,883	447,000	4.097,500	4.544,500	4.544,500	2.328,383	894,000	4.544,500	0	66,12	100
032016	TOTAL SUBCUENTA	6.872,883	0	0	6.872,883	447,000	4.097,500	4.544,500	4.544,500	2.328,383	894,000	4.544,500	0	66,12	100
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA															
03201701	Aportes Al Semá	4.581,922	0	0	4.581,922	298,000	2.731,600	3.029,600	3.029,600	1.552,322	596,000	3.029,600	0	66,12	100
032017	TOTAL SUBCUENTA	4.581,922	0	0	4.581,922	298,000	2.731,600	3.029,600	3.029,600	1.552,322	596,000	3.029,600	0	66,12	100
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															

032126 SERVICIOS A LA DEUDA

032191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

03219101 Adquisición Y Actualización De Programas Informáticos - Software

03219102 Operativos Poder

03219103 Gastos Eventos Especiales

03219104 Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva

03219106 Programas De Gestión Social Y Cultural

03219107 Servicios De Aseo

03219108 Servicio De Vigilancia

03219109 Otros Auxilios Por Convención Colectiva

03219110 Implementos De Seguridad Industrial

03219111 Destinación Especifica-programa De Alcoholimetría

03219112 Destinación Especifica - Programa De Seguridad En La Operación De Transporte

03219113 Destinación Ingresos Para Terceros

032191 TOTAL SUBCUCENTA

032301 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

032301 Aportes Cuota De Auditoría - Contraloría Departamental

032301 TOTAL SUBCUCENTA

032302 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES

032302 Aporte Cuota - Corporación Nacional De Terminales

032302 TOTAL SUBCUCENTA

032303 APORTES SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

032303 Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte

032303 TOTAL SUBCUCENTA

032323 OTRAS TRANSFERENCIAS

03232301 Sentencias Y Conciliaciones

032323 TOTAL SUBCUCENTA

032401 ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL

03 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

04 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

042501 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS

04250101 Amortización Deuda Pública Banca Comercial

042501 TOTAL SUBCUCENTA

04 * TOTAL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053590 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

05359001 Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propia Del Sector

05359005 Asist. Técnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y De Preinversión

05359007 Prog. Esp. Convenio Terminal Salitree

053590 TOTAL SUBCUCENTA

05 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

TOTAL GASTOS

Fuente

24.254.484	0	0	0	24.254.484	0	0	0	0	0	13.267.098	13.267.098	13.267.098	10.987.886	0	2.948.244	10.318.854	54.69	22.24
13.466.700	0	13.466.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.956.978	1.043.030	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.058.361	3.141.639	0	0	9.200.000	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	3.200.000	0	6.400.000	9.600.000	83.33	40
7.251.300	0	0	0	7.251.300	0	0	0	0	0	0	0	0	7.251.300	0	0	0	0	0
342.859.601	286.873.968	0	0	629.733.569	0	0	0	629.448.767	0	0	0	0	284.802	0	629.448.767	99.95	0	0
300.752.162	223.567.233	0	0	524.319.395	0	0	0	518.945.325	0	0	0	0	5.374.070	0	471.936.090	90.00	0	0
133.279.976	0	1.817.052	0	131.462.924	6.090.479	0	0	65.944.956	72.035.385	0	0	0	59.427.539	3.456.123	65.944.956	6.090.479	54.79	91.54
11.646.200	0	8.830.394	0	2.815.806	0	0	0	2.035.000	2.035.000	0	0	0	780.806	0	0	2.035.000	72.27	0
968.031.862	0	32.029.900	0	936.001.962	42.525.000	0	0	376.548.685	418.873.685	0	0	0	517.138.277	474.810	14.469.810	356.903.875	39.67	3.896
414.878.800	32.029.900	0	0	446.908.700	122.602.007	0	0	76.031.122	198.633.129	0	0	0	248.267.571	0	64.243.122	11.788.000	17.01	84.49
63.600.000	0	63.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.315.028.416	546.655.770	119.744.046	0	2.741.940.142	171.217.486	0	0	1.718.020.903	1.889.238.389	0	0	0	852.701.751	3.910.933	158.126.082	1.514.001.065	60.98	9.456
16.061.141	0	0	0	16.061.141	0	0	0	15.577.945	15.577.945	0	0	0	483.196	0	6.231.180	9.346.765	96.99	40.00
16.061.141	0	0	0	16.061.141	0	0	0	15.577.945	15,577,945	0	0	0	483.196	0	6.231.180	9.346,765	96,99	40,00
23.955.395	0	0	0	23.955.395	0	0	0	20.812.680	20.812.680	0	0	0	3.142.715	1.734.390	6.937.560	13.875.120	86.88	33.33
23.955.395	0	0	0	23.955.395	0	0	0	20.812.680	20.812.680	0	0	0	3.142.715	1.734.390	6.937.560	13.875.120	86.88	33.33
8.417.076	0	0	0	8.417.076	0	0	0	0	0	0	0	0	8.417.076	0	0	0	0	0
8.417.076	0	0	0	8.417.076	0	0	0	0	0	0	0	0	8.417.076	0	0	0	0	0
550.000.000	0	0	0	550.000.000	0	0	0	60.661.116	63.661.116	0	0	0	486.338.884	3.000.000	51.738.268	11.922.848	11.57	81.27
550.000.000	0	0	0	550.000.000	0	0	0	60.661.116	63.661.116	0	0	0	486.338.884	3.000.000	51.738.268	11.922.848	11.57	81.27
8.854.415.603	1.661.678.791	1.299.247.352	0	9.216.847.042	605.748.619	0	0	5.380.250.114	5.985.998.733	0	0	0	3.230.848.309	437.696.282	2.016.272.284	2.782.570.841	61.83	51.17
606.790.118	0	0	0	606.790.118	53.090.775	0	0	174.726.725	227.817.500	0	0	0	378.972.618	53.090.775	227.817.500	0	37.54	100
606.790.118	0	0	0	606.790.118	53.090.775	0	0	174.726.725	227.817.500	0	0	0	378.972.618	53.090.775	227.817.500	0	37.54	100
606.790.118	0	0	0	606.790.118	53.090.775	0	0	174.726.725	227.817.500	0	0	0	378.972.618	53.090.775	227.817.500	0	37.54	100
0	312.129.797	0	0	312.129.797	10.000.000	0	0	77.916.840	87.916.840	0	0	0	224.212.957	32.445.121	90.361.961	-2.445.121	28.16	102.7
0	1.342.150.000	0	0	1.342.150.000	2.581.530	0	0	1.270.974.516	1.273.556.046	0	0	0	68.593.954	46.500.000	425.324.516	824.631.530	93.13	34.02
2.000.000.000	2.750.050.000	1.632.150.000	0	3.117.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117.900.000	0	0	0	0	0
2.000.000.000	4.404.329.797	1.632.150.000	0	4.772.179.797	12.581.530	0	0	1.348.891.356	1.361.472.886	0	0	0	3.410.706.911	78.945.121	515.686.477	822.186.409	28.03	38.54
2.000.000.000	4.404.329.797	1.632.150.000	0	4.772.179.797	12.581.530	0	0	1.348.891.356	1.361.472.886	0	0	0	3.410.706.911	78.945.121	515.686.477	822.186.409	28.03	38.54
11.461.205.721	6.066.008.588	2.931.397.352	0	14.595.816.957	671.420.924	0	0	6.903.868.195	7.575.287.479	0	0	0	7.020.527.838	569.732.178	3.659.776.261	3.604.757.250	49.77	50.37



 Jefe Presupuesto