

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Agosto Del 2022

Rubro	Descripción del Concepto de Gasto	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cre	Ppto Definit.	Disp.Período	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 NÓMINA															
03200101	Sueldos Por Nomina	2.164.912,781	0	71.117,014	2.093.795,767	168.795,818	1.129.731,717	1.298.527,535	1.298.527,535	795.268,232	206.406,463	1.255.384,908	43.142,627	62,01	96,67
03200102	Gastos De Representación	329.005,837	0	0	329.005,837	26.589,430	171.361,167	197.950,597	197.950,597	131.055,240	25.249,829	185.325,682	12.624,915	60,16	93,62
03200103	Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	137.705,616	0	0	137.705,616	9.023,662	68.465,810	77.489,472	77.489,472	60.216,144	15.189,465	77.489,472	0	56,27	100
03200104	Subsidio De Transporte Y Alimentación	26.592,121	0	0	26.592,121	2.214,550	14.423,877	16.638,427	16.638,427	9.953,694	3.269,098	16.638,427	0	62,56	100
032001	TOTAL SUBCUENTA	2.658.216,355	0	71.117,014	2.587.099,341	206.623,460	1.383.982,571	1.590.606,031	1.590.606,031	996.493,310	250.114,855	1.534.838,489	55.767,542	61,48	96,49
032003 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS															
03200301	Prima Vacacional	113.487,354	11.693,847	0	125.181,201	5.384,214	77.299,978	82.684,192	82.684,192	42.497,009	14.157,303	82.684,191	1	66,05	99,99
03200302	Vacaciones	171.343,450	16.423,167	0	187.766,617	7.896,847	114.664,595	122.561,442	122.561,442	65.205,175	21.348,917	122.561,443	-1	65,27	100,0
03200303	Primas De Servicios	111.149,200	0	0	111.149,200	0	97.281,350	97.281,350	97.281,350	13.867,850	0	97.281,350	0	87,52	100
03200304	Bonificacion Por Servicios	42.007,167	0	0	42.007,167	0	29.734,615	29.734,615	29.734,615	12.272,552	0	29.734,615	0	70,78	100
03200305	Cesantias	267.545,439	0	0	267.545,439	0	1.653,879	1.653,879	1.653,879	265.891,560	0	1.653,879	0	6181	100
03200306	Intereses Sobre Cesantias	32.105,453	0	0	32.105,453	0	65,001	65,001	65,001	32.040,452	0	65,001	0	2024	100
03200307	Prima De Navidad	236.420,843	0	0	236.420,843	0	2.031,756	2.031,756	2.031,756	234.389,087	0	2.031,756	0	8593	100
03200308	Bonificación Por Recreación	12.550,219	0	0	12.550,219	0	2.678,309	2.678,309	2.678,309	9.871,910	0	2.678,309	0	21,34	100
032003	TOTAL SUBCUENTA	986.609,125	28.117,014	0	1.014.726,139	13.281,061	325.409,483	338.690,544	338.690,544	676.035,595	35.506,220	338.690,544	0	33,37	100
032007 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200701	Gastos De Personal Supernumerario	23.027,762	0	0	23.027,762	0	16.912,321	16.912,321	16.912,321	6.115,441	3.006,999	9.206,168	7.706,153	73,44	54,43
03200702	Aprendiz Sena Y/o Universitario	61.161,970	0	50.886,777	10.275,193	1.000,000	5.275,193	6.275,193	6.275,193	4.000,000	1.500,000	6.275,193	0	61,07	100
032007	TOTAL SUBCUENTA	84.189,732	0	50.886,777	33.302,955	1.000,000	22.187,514	23.187,514	23.187,514	10.115,441	4.506,999	15.481,361	7.706,153	69,62	66,76
032008 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															
03200801	Honorarios Servicios Profesionales	262.098,826	270.000,000	51.607,500	480.491,326	-10.500,000	450.991,326	440.491,326	440.491,326	40.000,000	20.400,000	131.330,000	309.161,326	91,67	29,81
032008	TOTAL SUBCUENTA	262.098,826	270.000,000	51.607,500	480.491,326	-10.500,000	450.991,326	440.491,326	440.491,326	40.000,000	20.400,000	131.330,000	309.161,326	91,67	29,81
032013 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS															
03201305	Auxilio De Maternidad	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032013	TOTAL SUBCUENTA	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO															
03201401	Caja De Compensación Familiar	116.823,878	0	0	116.823,878	8.686,200	50.774,900	59.461,100	59.461,100	57.362,778	8.512,600	49.443,600	10.017,500	50,89	83,15
03201402	Aporte A Salud	29.771,099	0	0	29.771,099	1.579,764	10.709,552	12.289,316	12.289,316	17.481,783	1.705,700	10.598,820	1.690,496	41,27	86,24
03201403	Aporte A Pensión	381.511,726	0	0	381.511,726	26.745,925	152.316,075	179.062,000	179.062,000	202.449,726	-26.288,650	147.716,200	31.345,800	46,93	82,49
03201404	Aporte Arp	16.295,470	0	0	16.295,470	1.159,600	7.253,700	8.413,300	8.413,300	7.882,170	1.155,800	7.058,400	1.354,900	51,62	83,89
032014	TOTAL SUBCUENTA	544.402,173	0	0	544.402,173	38.171,489	221.054,227	259.225,716	259.225,716	285.176,457	37.662,750	214.817,020	44.408,696	47,61	82,86
032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO															
03201601	Aportes Al Icbf	7.145,064	2.000,000	0	9.145,064	630,100	4.817,900	5.448,000	5.448,000	3.697,064	1.159,300	4.734,700	713,300	59,57	86,90
032016	TOTAL SUBCUENTA	7.145,064	2.000,000	0	9.145,064	630,100	4.817,900	5.448,000	5.448,000	3.697,064	1.159,300	4.734,700	713,300	59,57	86,90
032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA															
03201701	Aportes Al Sena	4.763,376	1.000,000	0	5.763,376	420,100	3.212,100	3.632,200	3.632,200	2.131,176	773,000	3.156,600	475,600	63,02	86,90
032017	TOTAL SUBCUENTA	4.763,376	1.000,000	0	5.763,376	420,100	3.212,100	3.632,200	3.632,200	2.131,176	773,000	3.156,600	475,600	63,02	86,90
032024 INDEMNIZACION DE PERSONAL															
03202401	Indemnización	3.000,000	0	0	3.000,000	0	0	0	0	3.000,000	0	0	0	0	0
032024	TOTAL SUBCUENTA	3.000,000	0	0	3.000,000	0	0	0	0	3.000,000	0	0	0	0	0
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES															
032101	Impuestos Y Contribuciones	456.739,600	0	0	456.739,600	6.984,000	178.375,779	185.359,779	185.359,779	271.379,821	8.936,000	107.598,779	77.761,000	40,58	58,04
032101	TOTAL SUBCUENTA	456.739,600	0	0	456.739,600	6.984,000	178.375,779	185.359,779	185.359,779	271.379,821	8.936,000	107.598,779	77.761,000	40,58	58,04
032103 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS															
032103	Compra De Equipos - Activos	8.155,640	19.000,000	3.475,640	23.680,000	0	23.680,000	23.680,000	23.351,100	0	0	14.680,000	8.671,100	98,61	62,86
032103	TOTAL SUBCUENTA	8.155,640	19.000,000	3.475,640	23.680,000	0	23.680,000	23.680,000	23.351,100	0	0	14.680,000	8.671,100	98,61	62,86

032104	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA																	
032104	Enseres Y Equipo De Oficina	11.117.232	0	11.117.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032104	TOTAL SUBCUENTA	11.117.232	0	11.117.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS																	
032106	Materiales Y Suministros	69.724.976	22.849.024	0	92.574.000	0	92.574.000	92.574.000	92.574.000	0	0	29.760.324	62.813.676	100	32.14			
032106	TOTAL SUBCUENTA	69.724.976	22.849.024	0	92.574.000	0	92.574.000	92.574.000	92.574.000	0	0	29.760.324	62.813.676	100	32.14			
032107	MANTENIMIENTO																	
032107	Mantenimiento	147.094.843	0	9.894.843	137.200.000	0	137.200.000	137.200.000	137.200.000	0	13.900.000	51.915.764	85.284.236	100	37.83			
032107	TOTAL SUBCUENTA	147.094.843	0	9.894.843	137.200.000	0	137.200.000	137.200.000	137.200.000	0	13.900.000	51.915.764	85.284.236	100	37.83			
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE																	
032108	Comunicaciones Y Transporte	20.212.837	24.516.408	0	44.729.245	0	44.729.245	44.729.245	44.729.245	0	6.443.728	16.253.721	28.475.524	100	36.33			
032108	TOTAL SUBCUENTA	20.212.837	24.516.408	0	44.729.245	0	44.729.245	44.729.245	44.729.245	0	6.443.728	16.253.721	28.475.524	100	36.33			
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES																	
032109	Impresos Y Publicaciones	31.903.840	0	23.903.840	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	2.012.066	5.987.934	100	25.15			
032109	TOTAL SUBCUENTA	31.903.840	0	23.903.840	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	2.012.066	5.987.934	100	25.15			
032110	SERVICIOS PÚBLICOS																	
032110	Servicios Públicos	322.689.696	81.503.846	0	404.193.542	12.475.970	390.979.153	403.455.123	403.455.123	738.419	82.447.974	307.952.849	95.502.274	99.81	76.32			
032110	TOTAL SUBCUENTA	322.689.696	81.503.846	0	404.193.542	12.475.970	390.979.153	403.455.123	403.455.123	738.419	82.447.974	307.952.849	95.502.274	99.81	76.32			
032111	SEGUROS																	
032111	Seguros	48.175.072	0	7.461.600	40.713.472	0	40.713.472	40.713.472	40.713.472	0	0	13.613.867	26.675.554	98.95	33.79			
032111	TOTAL SUBCUENTA	48.175.072	0	7.461.600	40.713.472	0	40.713.472	40,713,472	40,713,472	0	0	13,613,867	26,675,554	98,95	33,79			
032112	SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO																	
032112	Servicios De Administracion - Arrendamiento	210.772.800	0	0	210.772.800	19.759.849	151.390.959	171.150.808	171.150.808	39.621.992	0	111.871.261	59.279.547	81.20	65.36			
032112	TOTAL SUBCUENTA	210.772.800	0	0	210.772.800	19.759.849	151.390.959	171.150.808	171.150.808	39.621.992	0	111.871.261	59.279.547	81.20	65.36			
032113	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE																	
032113	Viáticos Y Gastos De Viaje	40.332.000	115.620.066	36.000.000	119.952.066	28.195.435	86.953.272	115.148.707	113.243.920	4.803.359	28.718.321	63.379.935	49.863.985	94.40	55.96			
032113	TOTAL SUBCUENTA	40.332.000	115.620.066	36.000.000	119.952.066	28.195.435	86.953.272	115.148.707	113.243.920	4.803.359	28.718.321	63.379.935	49.863.985	94.40	55.96			
032119	GASTOS IMPREVISTOS																	
032119	Gastos Imprevistos	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	5.474.951	14.525.049	100	27.37			
032119	TOTAL SUBCUENTA	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	5.474.951	14.525.049	100	27.37			
032123	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS																	
032123	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	87.305.400	4.639.252	0	91.944.652	3.240.000	54.460.000	57.700.000	57.700.000	34.244.652	6.364.900	39.501.000	18.199.000	62.75	68.45			
032123	TOTAL SUBCUENTA	87.305.400	4.639.252	0	91.944.652	3.240.000	54.460.000	57.700.000	57.700.000	34.244.652	6.364.900	39.501.000	18.199.000	62.75	68.45			
032124	GASTOS FINANCIEROS																	
032124	Gastos Financieros	28.929.600	23.000.000	0	51.929.600	0	28.929.600	28.929.600	28.929.600	23.000.000	0	28.929.600	0	55.70	100			
032124	TOTAL SUBCUENTA	28.929.600	23.000.000	0	51.929.600	0	28.929.600	28.929.600	28.929.600	23.000.000	0	28.929.600	0	55.70	100			
032125	DOTACIÓN DE PERSONAL																	
032125	Dotación De Personal	26.863.200	0	1.863.200	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	100	0			
032125	TOTAL SUBCUENTA	26.863.200	0	1.863.200	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	100	0			
032126	SERVICIOS A LA DEUDA																	
032191	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS																	
03219101	Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informaticos - Software	24.191.266	0	3.395.266	20.796.000	2.100.000	18.696.000	20.796.000	20.796.000	0	0	7.790.000	13.006.000	100	37.45			
03219102	Operativos Polca	8.265.600	0	8.265.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03219103	Gastos Eventos Especiales	10.538.640	36.100.000	0	46.638.640	21.000.000	20.212.610	41.212.610	41.112.610	5.426.030	10.000.000	11.212.610	29.900.000	88.15	27.27			
03219104	Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva	16.531.196	0	0	16.531.196	0	15.300.000	15,300,000	15,300,000	1,231,196	0	5.100.000	10.200.000	92.55	33.33			
03219106	Programas De Gestion Social Y Cultural	7.232.400	12.767.600	0	20.000.000	0	20.000.000	20,000,000	20,000,000	0	250.000	1.490.000	18.510.000	100	7.45			
03219107	Servicios De Aseo	304.770.761	294.281.602	0	599.052.363	0	599.052.363	599,052,363	599,052,363	0	46.019.086	250.217.296	348.835.067	100	41.76			
03219108	Servicio De Vigilancia	300.902.503	261.439.231	0	562.341.734	0	562.341.734	562,341,734	562,341,734	0	0	0	562,341,734	100	0			
03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	138.703.198	0	2.000.000	136,703,198	4,802,529	79.987.848	84.790.377	84,790,377	51.912.821	4.011.461	79.838.596	4.951.781	62.02	94.15			
03219110	Implementos De Seguridad Industrial	11.597.600	0	11,597,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

03219111	Destinación Especifica-programa De Alcoholimetria	1.276.011.811	49.894.673	39.560.343	1.286.346.141	128.299.667	684.160.860	812.460.527	770.460.527	473.885.614	10.500.000	159.312.508	610.948.019	59.89	26.70
03219114	Prog. Integrales De Seguridad Valledupar	0	288.000.000	0	288.000.000	0	281.033.999	281.033.999	281.033.999	6.966.001	15.999.998	117.269.530	163.764.469	97.58	41.72
032191	TOTAL SUBCUENTA	2.098.744.975	942.483.106	64.818.809	2.976.409.272	156.202.196	2.280.785.414	2.436.987.610	2.394.887.610	539.421.662	86.780.545	632.430.540	1.762.457.070	80.46	26.40
032301	APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL														
032301	Aportes Cuota De Auditaje - Contraloria Departamental	19.314.166	0	8.453.511	10.860.655	0	9.392.790	9.392.790	9.392.790	1.467.865	3.757.116	5.635.674	3.757.116	86.48	60
032301	TOTAL SUBCUENTA	19.314.166	0	8.453.511	10.860.655	0	9.392.790	9.392.790	9.392.790	1.467.865	3.757.116	5.635.674	3.757.116	86.48	60
032302	APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES														
032302	Aporte Cuota - Corporacion Nacional De Terminales	25.087.604	0	0	25.087.604	0	21.853.320	21.853.320	21.853.320	3.234.284	3.642.220	13.563.482	8.289.838	87.10	62.06
032302	TOTAL SUBCUENTA	25.087.604	0	0	25.087.604	0	21.853.320	21.853.320	21.853.320	3.234.284	3.642.220	13.563.482	8.289.838	87.10	62.06
032303	APORTES-SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE														
032303	Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	8.395.137	0	0	8.395.137	0	723.953	723.953	723.953	7.671.184	0	723.953	0	8.623	100
032303	TOTAL SUBCUENTA	8.395.137	0	0	8.395.137	0	723.953	723.953	723.953	7.671.184	0	723.953	0	8.623	100
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS														
03232301	Sentencias Y Conciliaciones	325.749.271	0	19.000.000	306.749.271	50.000.000	180.672.987	230.672.987	230.672.987	76.076.284	50.000.000	230.672.987	0	75.19	100
032323	TOTAL SUBCUENTA	325.749.271	0	19.000.000	306.749.271	50.000.000	180.672.987	230.672.987	230.672.987	76.076.284	50.000.000	230.672.987	0	75.19	100
032401	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														
03	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.558.332.540	1.534.728.716	360.199.966	9.732.861.290	526.483.660	6.188.069.065	6.714.552.725	6.669.794.987	3.018.308.565	641.113.928	3.919.019.467	2.750.775.520	68.52	58.75
04	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA														
042501	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS														
04250101	Amortización Deuda Pública Banca Comercial	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042501	TOTAL SUBCUENTA	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	* TOTAL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS														
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN														
05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propia Del Sector	588.000.000	0	438.000.000	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	21.772.310	128.227.690	100	14.51
05359002	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Administrativa	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05359003	Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. Propios Del Sector	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05359004	Medio Ambiente	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y De Preinversion	701.500.000	599.120.000	0	1.300.620.000	8.568.000	1.283.300.000	1.291.868.000	1.291.868.000	8.752.000	51.700.000	314.900.000	976.968.000	99.32	24.37
05359007	Prog. Esp. Convenio Terminal Satélite	0	2.750.050.000	0	2.750.050.000	0	0	0	0	2.750.050.000	0	0	0	0	0
05359008	Convenio Amb Siitp	0	1.435.000.000	0	1.435.000.000	0	1.434.500.000	1.434.500.000	1.434.500.000	500.000	0	714.762.500	719.737.500	99.96	49.82
053590	TOTAL SUBCUENTA	1.396.500.000	4.784.170.000	545.000.000	5.635.670.000	8.568.000	2.867.800.000	2.876.368.000	2.876.368.000	2.759.302.000	51.700.000	1.051.434.810	1.824.933.190	51.03	36.55
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	1.396.500.000	4.784.170.000	545.000.000	5.635.670.000	8.568.000	2.867.800.000	2.876.368.000	2.876.368.000	2.759.302.000	51.700.000	1.051.434.810	1.824.933.190	51.03	36.55
	TOTAL GASTOS	10.504.832.540	6.318.898.716	1.455.199.966	15.368.531.290	535.051.660	9.053.869.065	9.590.910.725	9.546.162.987	5.777.610.565	692.813.928	4.970.454.277	4.575.708.710	62.11	52.06

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
Jefe de Presupuesto