

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Abril Del 2022

Rubro	Descripción del Concepto de Gasto	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cre	Ppto Definit.	Disp.Período	Disp.Acumul.	Tot. Aprep.	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	2,164,912,781	0	0	2,164,912,781	199,025,690	450,039,239	649,064,929	648,631,596	1,515,847,852	198,748,157	648,631,596	0	29.96	100
03200102	Gastos De Representación	329,005,837	0	0	329,005,837	30,377,008	70,737,618	101,114,626	101,114,626	227,891,211	30,492,316	101,114,626	0	30.73	100
03200103	Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	137,705,616	0	0	137,705,616	12,049,155	26,986,683	39,035,838	39,035,838	98,669,778	12,049,155	39,035,838	0	28.34	100
03200104	Subsidio De Transporte Y Alimentación	26,592,121	0	0	26,592,121	2,073,945	5,839,073	7,913,018	7,913,018	18,679,103	2,073,945	7,913,018	0	29.75	100
032001	TOTAL SUBCUENTA	2,658,216,355	0	0	2,658,216,355	243,525,798	553,602,613	797,128,411	796,695,078	1,861,087,944	243,363,573	796,695,078	0	29.97	100
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301	Prima Vacacional	113,487,354	0	0	113,487,354	11,348,988	24,992,190	36,341,178	31,839,125	77,146,176	12,345,672	30,836,791	1,002,334	28.05	96.85
03200302	Vacaciones	171,343,450	0	0	171,343,450	14,421,622	34,490,336	48,911,958	43,522,764	122,431,492	14,063,410	42,052,677	1,470,087	25.40	96.62
03200303	Primas De Servicios	111,149,200	0	0	111,149,200	444,943	5,049,215	5,494,158	5,049,215	105,655,042	3,399,317	5,049,215	0	4.542	100
03200304	Bonificacion Por Servicios	42,007,167	0	0	42,007,167	1,647,312	28,087,303	29,734,615	29,734,615	12,272,552	6,296,784	29,734,615	0	70.78	100
03200305	Cesantias	267,545,439	0	0	267,545,439	5,978	1,647,901	1,653,879	1,647,901	265,891,560	190,015	1,647,901	0	.6159	100
03200306	Intereses Sobre Cesantias	32,105,453	0	0	32,105,453	2	64,999	65,001	64,999	32,040,452	1,217	64,999	0	.2024	100
03200307	Prima De Navidad	236,420,843	0	0	236,420,843	164,039	1,867,717	2,031,756	1,867,717	234,389,087	686,885	1,867,717	0	.7899	100
03200308	Bonificación Por Recreación	12,550,219	0	0	12,550,219	366,295	653,102	1,019,397	1,019,397	11,530,822	1,019,397	1,019,397	0	8.122	100
032003	TOTAL SUBCUENTA	986,609,125	0	0	986,609,125	28,399,179	96,852,763	125,251,942	114,745,733	861,357,183	38,002,697	112,273,312	2,472,421	11.63	97.84
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	2,004,666	2,189,837	14,722,484	73.44	12.94
03200702	Aprendiz Sena Y/o Universitario	61,161,970	0	0	61,161,970	666,667	1,608,526	2,275,193	2,275,193	58,886,777	666,667	2,275,193	0	3.719	100
032007	TOTAL SUBCUENTA	84,189,732	0	0	84,189,732	666,667	18,520,847	19,187,514	19,187,514	65,002,218	2,671,333	4,465,030	14,722,484	22.79	23.27
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200801	Honorarios Servicios Profesionales	262,098,826	270,000,000	0	532,098,826	0	498,818,000	498,818,000	498,818,000	33,280,826	10,200,000	39,080,000	459,738,000	93.74	7.834
032008	TOTAL SUBCUENTA	262,098,826	270,000,000	0	532,098,826	0	498,818,000	498,818,000	498,818,000	33,280,826	10,200,000	39,080,000	459,738,000	93.74	7.834

9

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS
A Abril 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. Período	Pagos Año	Por pagar	% Eje	% Pag.
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	116,823,878	0	0	116,823,878	8,816,000	15,508,500	24,324,500	24,324,500	92,499,378	8,816,000	16,641,300	7,683,200	20.82	68.41
03201402	Aporte A Salud	29,771,099	0	0	29,771,099	1,848,512	2,826,024	4,674,536	4,674,536	25,096,563	1,848,512	3,261,524	1,413,012	15.70	69.77
03201403	Aporte A Pensión	381,511,726	0	0	381,511,726	27,014,475	46,939,575	73,954,050	73,954,050	307,557,676	27,014,475	50,696,400	23,257,650	19.38	68.55
03201404	Aporte Arp	16,295,470	0	0	16,295,470	1,271,100	2,194,200	3,465,300	3,465,300	12,830,170	1,271,100	2,337,200	1,128,100	21.26	67.44
032014	TOTAL SUBCUENTA	544,402,173	0	0	544,402,173	38,950,087	67,468,299	106,418,386	106,418,386	437,983,787	38,950,087	72,936,424	33,481,962	19.54	68.53
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
03201601	Aportes Al Icbf	7,145,064	0	0	7,145,064	1,674,000	917,400	2,591,400	2,591,400	4,553,664	1,674,000	2,132,700	458,700	36.26	82.29
032016	TOTAL SUBCUENTA	7,145,064	0	0	7,145,064	1,674,000	917,400	2,591,400	2,591,400	4,553,664	1,674,000	2,132,700	458,700	36.26	82.29
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														
03201701	Aportes Al Sena	4,763,376	0	0	4,763,376	1,116,000	611,600	1,727,600	1,727,600	3,035,776	1,116,000	1,421,800	305,800	36.26	82.29
032017	TOTAL SUBCUENTA	4,763,376	0	0	4,763,376	1,116,000	611,600	1,727,600	1,727,600	3,035,776	1,116,000	1,421,800	305,800	36.26	82.29
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	4,973,000	68,639,064	73,612,064	73,612,064	383,127,536	0	53,756,064	19,856,000	16.11	73.02
032101	TOTAL SUBCUENTA	456,739,600	0	0	456,739,600	4,973,000	68,639,064	73,612,064	73,612,064	383,127,536	0	53,756,064	19,856,000	16.11	73.02
032103	COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS														
032103	Compra De Equipos - Activos	8,155,640	19,000,000	3,475,640	23,680,000	19,000,000	4,680,000	23,680,000	4,680,000	0	0	4,680,000	0	19.76	100
032103	TOTAL SUBCUENTA	8,155,640	19,000,000	3,475,640	23,680,000	19,000,000	4,680,000	23,680,000	4,680,000	0	0	4,680,000	0	19.76	100
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
032104	TOTAL SUBCUENTA	11,117,232	0	11,117,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS
A Abril 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. Período	Pagos Año	Por pagar	% Eje	% Pag.
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	10,849,800	18,790,790	73,783,210	100	20.29
032106	TOTAL SUBCUENTA	69,724,976	22,849,024	0	92,574,000	0	92,574,000	92,574,000	92,574,000	0	10,849,800	18,790,790	73,783,210	100	20.29
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	3,000,000	14,737,910	122,462,090	100	10.74
032107	TOTAL SUBCUENTA	147,094,843	0	9,894,843	137,200,000	0	137,200,000	137,200,000	137,200,000	0	3,000,000	14,737,910	122,462,090	100	10.74
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	0	1,419,400	43,309,845	100	3.173
032108	TOTAL SUBCUENTA	20,212,837	24,516,408	0	44,729,245	0	44,729,245	44,729,245	44,729,245	0	0	1,419,400	43,309,845	100	3.173
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	650,000	7,350,000	100	8.125
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	650,000	7,350,000	100	8.125
032110 SERVICIOS PÚBLICOS															
032110	Servicios Públicos	322,689,696	0	0	322,689,696	26,333,704	108,961,848	135,295,552	135,295,552	187,394,144	108,144	59,977,110	75,318,442	41.92	44.33
032110	TOTAL SUBCUENTA	322,689,696	0	0	322,689,696	26,333,704	108,961,848	135,295,552	135,295,552	187,394,144	108,144	59,977,110	75,318,442	41.92	44.33
032111 SEGUROS															
032111	Seguros	48,175,072	0	0	48,175,072	0	14,037,918	14,037,918	13,613,867	34,137,154	0	780,400	12,833,467	28.25	5.732
032111	TOTAL SUBCUENTA	48,175,072	0	0	48,175,072	0	14,037,918	14,037,918	13,613,867	34,137,154	0	780,400	12,833,467	28.25	5.732
032112 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO															
032112	Servicios De Administracion - Arrendamiento	210,772,800	0	0	210,772,800	15,965,353	68,146,059	84,111,412	84,111,412	126,661,388	0	13,500,000	70,611,412	39.90	16.05
032112	TOTAL SUBCUENTA	210,772,800	0	0	210,772,800	15,965,353	68,146,059	84,111,412	84,111,412	126,661,388	0	13,500,000	70,611,412	39.90	16.05
032113 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE															
032113	Viáticos Y Gastos De Viaje	40,332,000	72,000,000	36,000,000	76,332,000	6,553,518	50,084,185	56,637,703	50,362,819	19,694,297	278,634	8,586,961	41,775,858	65.97	17.05
032113	TOTAL SUBCUENTA	40,332,000	72,000,000	36,000,000	76,332,000	6,553,518	50,084,185	56,637,703	50,362,819	19,694,297	278,634	8,586,961	41,775,858	65.97	17.05
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	3,551,700	16,448,300	100	17.75

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS
A Abril 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. Período	Pagos Año	Por pagar	% Eje	% Pag.
032119	TOTAL SUBCUENTA	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	3,551,700	16,448,300	100	17.75
032123	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	87,305,400	4,639,252	0	91,944,652	4,190,000	38,595,600	42,785,600	42,785,600	49,159,052	2,570,000	9,890,500	32,895,100	46.53	23.11
032123	TOTAL SUBCUENTA	87,305,400	4,639,252	0	91,944,652	4,190,000	38,595,600	42,785,600	42,785,600	49,159,052	2,570,000	9,890,500	32,895,100	46.53	23.11
032124	GASTOS FINANCIEROS														
032124	Gastos Financieros	28,929,600	0	0	28,929,600	0	10,437,185	10,437,185	10,437,185	18,492,415	0	10,437,185	0	36.07	100
032124	TOTAL SUBCUENTA	28,929,600	0	0	28,929,600	0	10,437,185	10,437,185	10,437,185	18,492,415	0	10,437,185	0	36.07	100
032125	DOTACIÓN DE PERSONAL														
032125	Dotación De Personal	26,863,200	0	0	26,863,200	25,000,000	0	25,000,000	0	1,863,200	0	0	0	0	0
032125	TOTAL SUBCUENTA	26,863,200	0	0	26,863,200	25,000,000	0	25,000,000	0	1,863,200	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	24,191,266	0	0	24,191,266	0	18,696,000	18,696,000	18,696,000	5,495,266	0	0	18,696,000	77.28	0
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	0	0	10,538,640	0	1,212,610	1,212,610	1,212,610	9,326,030	0	1,212,610	0	11.50	100
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	0	15,300,000	92.55	0
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	0	0	20,000,000	100	0
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	43,374,667	62,427,030	536,625,333	100	10.42
03219108	Servicio De Vigilancia	300,902,503	261,439,231	0	562,341,734	340,000,000	222,341,734	562,341,734	222,341,734	0	0	0	222,341,734	39.53	0
03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	138,703,198	0	2,000,000	136,703,198	3,031,339	17,191,768	20,223,107	20,126,260	116,480,091	720,000	16,831,768	3,294,492	14.72	83.63
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 Alcoholimetría	1,276,011,811	49,894,673	0	1,325,906,484	0	684,160,860	684,160,860	684,160,860	641,745,624	7,119,810	64,927,808	619,233,052	51.59	9.490
03219114	Prog. Integrales De Seguridad Valledupar	0	288,000,000	0	288,000,000	0	255,684,000	255,684,000	255,684,000	32,316,000	0	21,452,296	234,231,704	88.77	8.390
032191	TOTAL SUBCUENTA	2,098,744,975	906,383,106	21,863,200	2,983,264,881	343,031,339	1,833,639,335	2,176,670,674	1,836,573,827	806,594,207	51,214,477	166,851,512	1,669,722,315	61.56	9.084

9

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Abril 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. Período	Pagos Año	Por pagar	% Eje	% Pag.
032301	APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL														
032301	Aportes Cuota De Auditaje - Contraloria Departamental	19,314,166	0	0	19,314,166	0	9,392,790	9,392,790	9,392,790	9,921,376	1,878,558	1,878,558	7,514,232	48.63	20
032301	TOTAL SUBCUENTA	19,314,166	0	0	19,314,166	0	9,392,790	9,392,790	9,392,790	9,921,376	1,878,558	1,878,558	7,514,232	48.63	20
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	0	0	21,853,320	87.10	0
032302	TOTAL SUBCUENTA	25,087,604	0	0	25,087,604	0	21,853,320	21,853,320	21,853,320	3,234,284	0	0	21,853,320	87.10	0
032303	APORTES-SUPERINTEDECIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE														
032303	Aportes-superintendencia De Puertos Y Transporte	8,395,137	0	0	8,395,137	0	0	0	0	8,395,137	0	0	0	0	0
032303	TOTAL SUBCUENTA	8,395,137	0	0	8,395,137	0	0	0	0	8,395,137	0	0	0	0	0
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS														
03232301	Sentencias Y Conciliaciones	325,749,271	0	19,000,000	306,749,271	53,086,494	127,086,493	180,172,987	177,086,493	126,576,284	50,000,000	177,086,493	0	57.73	100
032323	TOTAL SUBCUENTA	325,749,271	0	19,000,000	306,749,271	53,086,494	127,086,493	180,172,987	177,086,493	126,576,284	50,000,000	177,086,493	0	57.73	100
032401	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														
03	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,558,332,540	1,319,387,790	125,254,755	9,752,465,575	812,465,139	3,894,848,564	4,707,313,703	4,302,491,885	5,045,151,872	455,877,303	1,575,578,927	2,726,912,958	44.11	36.62
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	530,043,942	19,956,058	0	0	0	0	19,956,058	0	0	0	0	0

9

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS
A Abril Del 2022

Rubro	Descripción del Concepto de Gasto	Ppto inicial	Créditos	Contra Cre	Ppto Definit.	Disp.Período	Disp.Acumul.	Tot. Apropr.	Compromet	Por Ejecutar	Pag. Período	Pagos Año	Por pagar	% Eje	% Pag.
042501	TOTAL SUBCUENTA	550,000,000	0	530,043,942	19,956,058	0	0	0	0	19,956,058	0	0	0	0	0
04	* TOTAL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	550,000,000	0	530,043,942	19,956,058	0	0	0	0	19,956,058	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	0	150,000,000	100	0
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	0	1,271,400,000	1,271,400,000	1,271,400,000	29,220,000	35,900,000	75,300,000	1,196,100,000	97.75	5.922
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	34,500,000	1,400,000,000	1,434,500,000	1,313,500,000	500,000	270,000,000	270,000,000	1,043,500,000	91.53	20.55
053590	TOTAL SUBCUENTA	1,396,500,000	4,784,170,000	545,000,000	5,635,670,000	34,500,000	2,821,400,000	2,855,900,000	2,734,900,000	2,779,770,000	305,900,000	345,300,000	2,389,600,000	48.52	12.62
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	1,396,500,000	4,784,170,000	545,000,000	5,635,670,000	34,500,000	2,821,400,000	2,855,900,000	2,734,900,000	2,779,770,000	305,900,000	345,300,000	2,389,600,000	48.52	12.62
	TOTAL GASTOS	10,504,832,540	6,103,557,790	1,200,298,697	15,408,091,633	846,965,139	6,716,248,564	7,563,213,703	7,037,391,885	7,844,877,930	761,777,303	1,920,878,927	5,116,512,958	45.67	27.29

RUBEN GARCIA ARIZA

Gerente

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO

Jefe de Presupuesto