TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Julio Del 2021

Rubro	Descripción del Concepto de Gasto	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cre	Ppto Definit.	Disp.Periódo	Disp.Acumul.	Tot. Aprop.	Compromet	Por Ejecutar	Pag. Periódo	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	46.972.707	351.564.107	1.763.887.741	146.787.214	839.984.827	986.772.041	986.772.041	777.115.700	144.616.805	913.482.537	73.289.504	55.94	92.57
03200102	Gastos De Representación	314.706.231	0	42.073.050	272.633.181	22.941.992	137.651.952	160.593.944	160.593.944	112.039.237	22.941.992	149.122.948	11.470.996	58.90	92.85
03200103	Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	165.484.800	0	4.900.000	160.584.800	8.974.452	42.480.530	51.454.982	51.454.982	109.129.818	7.571.668	46.701.585	4.753.397	32.04	90.76
03200104	Subsidio De Transporte Y Alimentación	31.074.250	0	3.529.949	27.544.301	2.583.284	13.785.790	16.369.074	16.369.074	11.175.227	2.590.380	15.070.335	1.298.739	59.42	92.06
032001	TOTAL SUBCUENTA	2.579.744.422	46.972.707	402.067.106	2.224.650.023	181.286.942	1.033.903.099	1.215.190.041	1.215.190.041	1.009.459.982	177.720.845	1.124.377.405	90.812.636	54.62	92.52
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
03200301	Prima Vacacional	108.705.959	0	53.302.209	55.403.750	6.150.965	26.175.706	32.326.671	32.326.671	23.077.079	3.419.029	28.439.847	3.886.824	58.34	87.97
03200302	Vacaciones	166.157.891	0	69.679.484	96.478.407	8.811.796	37.731.021	46.542.817	46.542.817	49.935.590	4.695.977	40.842.142	5.700.675	48.24	87.75
03200303	Primas De Servicios	106.332.979	24.700.278	49.329.604	81.703.653	449.182	77.930.753	78.379.935	78.379.935	3.323.718	682.709	78.379.935	0	95.93	100
03200304	Bonificacion Por Servicios	40.564.606	14.500.000	30.281.932	24.782.674	449.282	19.569.156	20.018.438	20.018.438	4.764.236	682.610	20.018.438	0	80.77	100
03200305	Cesantias	259.071.730	3.200.000	120.799.829	141.471.901	1.053.991	140.229.176	141.283.167	141.283.167	188.734	1.582.367	141.283.167	0	99.86	100
03200306	Intereses Sobre Cesantias	31.088.608	282.000	15.480.929	15.889.679	63.591	15.661.436	15.725.027	15.725.027	164.652	80.147	15.725.027	0	98.96	100
03200307	Prima De Navidad	226.460.295	0	77.661.934	148.798.361	895.158	1.528.513	2.423.671	2.423.671	146.374.690	1.128.811	2.423.671	0	1.628	100
032003	TOTAL SUBCUENTA	938.382.068	42.682.278	416.535.921	564.528.425	17.873.965	318.825.761	336.699.726	336.699.726	227.828.699	12.271.650	327.112.227	9.587.499	59.64	97.15
032007	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
03200701	Gastos De Personal Supernumerario	59.093.698	7.700.000	16.800.000	49.993.698	8.652.900	40.721.942	49.374.842	31.781.685	618.856	3.263.521	24.709.873	7.071.812	63.57	77.74
03200702	Aprendiz Sena Y/o Universitario	5.064.694	4.300.000	0	9.364.694	908.526	3.876.378	4.784.904	4.784.904	4.579.790	908.526	4.330.641	454.263	51.09	90.50
032007	TOTAL SUBCUENTA	64.158.392	12.000.000	16.800.000	59.358.392	9.561.426	44.598.320	54.159.746	36.566.589	5.198.646	4.172.047	29.040.514	7.526.075	61.60	79.41
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	31.087.000	174.998.000	407.620.000	92.38	30.03
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	31.087.000	174.998.000	407.620.000	92.38	30.03
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 PRIV														
03201401	Caja De Compensación Familiar	111.109.865	0	20.638.650	90.471.215	7.325.400	36.316.300	43.641.700	43.641.700	46.829.515	0	36.316.300	7.325.400	48.23	83.21
03201402	Aporte A Salud	28.637.014	0	0	28.637.014	1.353.464	7.154.431	8.507.895	8.507.895	20.129.119	0	7.154.431	1.353.464	29.70	84.09
03201403	Aporte A Pensión	368.965.766	0	71.823.382	297.142.384	22.498.800	112.096.800	134.595.600	134.595.600	162.546.784	0	112.096.800	22.498.800	45.29	83.28
03201404	Aporte Arp	15.423.122	0	2.693.344	12.729.778	1.030.000	5.101.200	6.131.200	6.131.200	6.598.578	0	5.101.200	1.030.000	48.16	83.20
032014	TOTAL SUBCUENTA	524.135.767	0	95.155.376	428.980.391	32.207.664	160.668.731	192.876.395	192.876.395	236.103.996	0	160.668.731	32.207.664	44.96	83.30
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUB														
03201601	Aportes Al Icbf	6.872.883	0	0	6.872.883	447.000	3.650.500	4.097.500	4.097.500	2.775.383	0	3.650.500	447.000	59.61	89.09

032016	TOTAL SUBCUENTA	6.872.883	0	0	6.872.883	447.000	3.650.500	4.097.500	4.097.500	2.775.383	0	3.650.500	447.000	59.61	89.09
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														
03201701	Aportes Al Sena	4.581.922	0	0	4.581.922	298.000	2.433.600	2.731.600	2.731.600	1.850.322	0	2.433.600	298.000	59.61	89.09
032017	TOTAL SUBCUENTA	4.581.922	0	0	4.581.922	298.000	2.433.600	2.731.600	2.731.600	1.850.322	0	2.433.600	298.000	59.61	89.09
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	26.320.000	31.454.400	57.774.400	57.774.400	382.635.600	26.320.000	57.774.400	0	13.11	100
032101	TOTAL SUBCUENTA	440.410.000	0	0	440.410.000	26.320.000	31.454.400	57.774.400	57.774.400	382.635.600	26.320.000	57.774.400	0	13.11	100
032103	COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS														
032103	Compra De Equipos - Activos	8.176.430	0	8.176.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032103	TOTAL SUBCUENTA	8.176.430	0	8.176.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032104	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA														
032104	Enseres Y Equipo De Oficina	12.700.134	0	12.700.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032104	TOTAL SUBCUENTA	12.700.134	0	12.700.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS														
032106	Materiales Y Suministros	68.785.271	124.974.729	0	193.760.000	0	193.760.000	193.760.000	193.760.000	0	1.398.700	26.958.631	166.801.369	100	13.91
032106	TOTAL SUBCUENTA	68.785.271	124.974.729	0	193.760.000	0	193.760.000	193.760.000	193.760.000	0	1.398.700	26.958.631	166.801.369	100	13.91
032107	MANTENIMIENTO														
032107	Mantenimiento	151,176,072	321.868.732	17.544.804	455.500.000	10.000.000	445.500.000	455.500.000	454.000.000	0	9.773.300	175.600.057	278.399.943	99.67	38.67
032107	TOTAL SUBCUENTA	151,176,072	321.868.732	17.544.804	455.500.000	10.000.000	445.500.000	455.500.000	454.000.000	0	9.773.300	175.600.057	278.399.943	99.67	38.67
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														
032108	Comunicaciones Y Transporte	26.077,227	14.715.000	19.645.659	21.146.568	0	21.146.515	21.146.515	21.146.515	53	258.000	2.265.999	18.880.516	99.99	10.71
032108	TOTAL SUBCUENTA	26.077,227	14.715.000	19.645.659	21.146.568	0	21.146.515	21.146.515	21.146.515	53	258.000	2.265.999	18.880.516	99.99	10.71
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
032109	Impresos Y Publicaciones	35,592,786	3.810.000	0	39.402,786	0	39.402,694	39.402,694	39.402,694	92	320.000	6.622.914	32.779.780	99.99	16.80
032109	TOTAL SUBCUENTA	35,592,786	3.810.000	0	39.402,786	0	39.402,694	39.402,694	39.402,694	92	320.000	6.622.914	32.779.780	99.99	16.80
032110	SERVICIOS PÚBLICOS														
032110	Servicios Públicos	301.868.638	0	20.927.378	280.941.260	37.618.748	112.947,721	150.566,469	150.566,469	130.374.791	2.330.988	74.705.424	75.861.045	53.59	49.61
032110	TOTAL SUBCUENTA	301.868.638	0	20.927.378	280.941.260	37.618.748	112.947,721	150.566,469	150.566,469	130.374.791	2.330.988	74.705.424	75.861.045	53.59	49.61
032111	SEGUROS														
032111	Seguros	48.300.965	0	0	48.300.965	0	28.694.835	28.694.835	28.694.835	19.606.130	26.515.035	28.694.835	0	59.40	100
032111	TOTAL SUBCUENTA	48.300.965	0	0	48.300.965	0	28.694.835	28.694.835	28.694.835	19.606.130	26.515.035	28.694.835	0	59.40	100
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	36.676.312	36.676.312	36.676.312	1.651.988	0	15.312.314	21.363.998	95.68	41.74
032113	TOTAL SUBCUENTA	38.328.300	0	0	38.328.300	0	36.676.312	36.676.312	36.676.312	1.651.988	0	15.312.314	21.363.998	95.68	41.74
032119	GASTOS IMPREVISTOS														

032119	Gastos Imprevistos	9.654.060	20.000.000	3.666.466	25.987.594	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.987.594	1.106.000	5.148.499	14.851.501	76.95	25.74
032119	TOTAL SUBCUENTA	9.654.060	20.000.000	3.666.466	25.987.594	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.987.594	1.106.000	5.148.499	14.851.501	76.95	25.74
032123	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
032123	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	88.569.450	1.817.052	0	90.386.502	0	80.032.104	80.032.104	75.478.104	10.354.398	1.575.000	6.593.052	68.885.052	83.50	8.735
032123	TOTAL SUBCUENTA	88.569.450	1.817.052	0	90.386.502	0	80.032.104	80.032.104	75.478.104	10.354.398	1.575.000	6.593.052	68.885.052	83.50	8.735
032124	GASTOS FINANCIEROS														
032124	Gastos Financieros	58.010.400	0	0	58.010.400	14.382.975	27.868.158	42.251.133	42.251.133	15.759.267	14.382.975	42.251.133	0	72.83	100
032124	TOTAL SUBCUENTA	58.010.400	0	0	58.010.400	14.382.975	27.868.158	42.251.133	42.251.133	15.759.267	14.382.975	42.251.133	0	72.83	100
032125	DOTACIÓN DE PERSONAL														
032125	Dotación De Personal	26.933.400	0	0	26.933.400	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	21.933.400	0	0	5.000.000	18.56	0
032125	TOTAL SUBCUENTA	26.933.400	0	0	26.933.400	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	21.933.400	0	0	5.000.000	18.56	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	13.267.098	13.267.098	13.267.098	10.987.386	0	2.948.244	10.318.854	54.69	22.22
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	1.043.030	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	4.120.000	4.120.000	15.880.000	100	20.6
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	3.200.000	6.400.000	9.600.000	83.33	40
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	0	518.945.325	518.945.325	471.936.090	5.374.070	0	0	471.936.090	90.00	0
03219109	Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	133.279.976	0	1.817.052	131.462.924	3.813.623	62.131.283	65.944.906	65.944.906	65.518.018	46.676.464	62.488.783	3.456.123	50.16	94.75
03219110	Implementos De Seguridad Insdustrial	11.646.200	0	8.830.394	2.815.806	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000	780.806	0	0	2.035.000	72.27	0
03219111	Destinación Específica-programa De Alcoholimetría	968.031.862	0	32.029.900	936.001.962	87.225.530	289.123.155	376.348.685	328.848.685	559.653.277	7.000.000	13.995.000	314.853.685	35.13	4.255
03219112	Destinacion Especifica - Programa De Seguridad En La Operacion De Transporte Psot	414.870.800	32.029.900	0	446.900.700	0	76.031.122	76.031.122	76.031.122	370.869.578	28.425.077	64.243.122	11.788.000	17.01	84.49
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	546.655.770	119.744.046	2.741.940.140	111.039.153	1.606.981.750	1.718.020.903	1.623.511.668	1.023.919.237	89.421.541	154.195.149	1.469.316.519	59.21	9.497
032301	APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTA														
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	6.231.180	9.346.765	96.99	40.00
032301	TOTAL SUBCUENTA	16.061.141	0	0	16.061.141	0	15.577.945	15.577.945	15.577.945	483.196	0	6.231.180	9.346.765	96.99	40.00
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	0	5.203.170	15.609.510	86.88	25
032302	TOTAL SUBCUENTA	23.955.395	0	0	23.955.395	0	20.812.680	20.812.680	20.812.680	3.142.715	0	5.203.170	15.609.510	86.88	25
032303	APORTES-SUPERINTENDECIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE														

032303	Aportes-superintendecia 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	10.000.000	50.661.116	60.661.116	60.661.116	489.338.884	10.000.000	48.738.268	11.922.848	11.02	80.34
032323	TOTAL SUBCUENTA	550.000.000	0	0	550.000.000	10.000.000	50.661.116	60.661.116	60.661.116	489.338.884	10.000.000	48.738.268	11.922.848	11.02	80.34
032401	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														
03	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.854.415.603	1.652.060.531	1.289.629.092	9.216.847.042	451.035.873	4.929.214.241	5.380.250.114	5.216.093.722	3.836.596.928	408.653.081	2.478.576.002	2.737.517.720	56.59	47.51
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	34.800.000	139.926.725	174.726.725	174.726.725	432.063.393	37.426.308	174.726.725	0	28.79	100
042501	TOTAL SUBCUENTA	606.790.118	0	0	606.790.118	34.800.000	139.926.725	174.726.725	174.726.725	432.063.393	37.426.308	174.726.725	0	28.79	100
04	* TOTAL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	606.790.118	0	0	606.790.118	34.800.000	139.926.725	174.726.725	174.726.725	432.063.393	37.426.308	174.726.725	0	28.79	100
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS														
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN														
05359001	Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propia Del Sector	0	312.129.797	0	312.129.797	0	77.916.840	77.916.840	77.916.840	234.212.957	7.400.977	57.916.840	20.000.000	24.96	74.33
05359005	Asist. Tecnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y De Preinversion	0	1.342.150.000	0	1.342.150.000	0	1.270.974.516	1.270.974.516	1.247.374.516	71.175.484	74.460.000	378.824.516	868.550.000	92.93	30.36
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	4.404.329.797	1.632.150.000	4.772.179.797	0	1.348.891.356	1.348.891.356	1.325.291.356	3.423.288.441	81.860.977	436.741.356	888.550.000	27.77	32.95
05	* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	2.000.000.000	4.404.329.797	1.632.150.000	4.772.179.797	0	1.348.891.356	1.348.891.356	1.325.291.356	3.423.288.441	81.860.977	436.741.356	888.550.000	27.77	32.95
	TOTAL GASTOS	**11.461.205.721**	**6.056.390.328**	**2.921.779.092**	**14.595.816.957**	**485.835.873**	**6.418.032.322**	**6.903.868.195**	**6.716.111.803**	**7.691.948.762**	**527.940.366**	**3.090.044.083**	**3.626.067.720**	**46.01**	**46.00**

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
Jefe de Presupuesto