

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS

A Octubre 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.
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA														
2.1.01.01.01.01	Sueldos Por Nómina	2,164,912,781	0	71,117,014	2,093,795,767	162,835,649	1,464,203,984	1,627,039,633	1,627,039,633	466,756,134	120,308,593	1,545,708,933	81,330,700	77.70	95.00
2.1.01.01.01.03	Gastos De Representación	329,005,837	0	0	329,005,837	25,249,830	223,200,427	248,450,257	248,450,257	80,555,580	12,624,915	223,200,427	25,249,830	75.51	89.83
2.1.01.01.13	Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	137,705,616	0	0	137,705,616	10,305,809	85,109,328	95,415,137	95,415,137	42,290,479	10,305,809	95,415,137	0	69.28	100
2.1.01.01.31	Subsidio De Transporte Y Alimentación	26,592,121	0	0	26,592,121	2,206,740	18,911,564	21,118,304	21,118,304	5,473,817	2,206,740	21,118,304	0	79.41	100
2.1.01.01	TOTAL SUBCUENTA	2,658,216,355	0	71,117,014	2,587,099,341	200,598,028	1,791,425,303	1,992,023,331	1,992,023,331	595,076,010	145,446,057	1,885,442,801	106,580,530	76.99	94.64
2.1.01.01.98	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS														
2.1.01.01.21	Prima Vacacional	113,487,354	11,693,847	0	125,181,201	2,028,095	95,050,337	97,078,432	97,078,432	28,102,769	15,037,859	98,724,383	-1,645,951	77.55	101.6
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	171,343,450	16,423,167	0	187,766,617	2,974,539	140,196,678	143,171,217	143,171,217	44,595,400	10,242,494	134,273,945	8,897,272	76.24	93.78
2.1.01.01.19	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
2.1.01.01.05	Bonificación Por Servicios	42,007,167	0	0	42,007,167	1,923,050	32,729,088	34,652,138	32,729,088	7,355,029	0	32,729,088	0	77.91	100
2.1.01.03.01.01.01	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
2.1.01.03.01.01.02	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
2.1.01.01.17	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
2.3.1.01.03.001.03	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
2.1.01.01.98	TOTAL SUBCUENTA	986,609,125	28,117,014	0	1,014,726,139	6,925,684	371,686,398	378,612,082	376,689,032	636,114,057	25,280,353	369,437,711	7,251,321	37.12	98.07
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
2.1.01.02.07	Gastos De Personal Supernumerario	23,027,762	0	3,868,804	19,158,958	0	18,309,283	18,309,283	18,309,283	849,675	2,004,666	12,213,167	6,096,116	95.56	66.70
2.1.01.02.11	Aprendiz Sena Y/o Universitario	61,161,970	0	50,886,777	10,275,193	766,667	7,275,193	8,041,860	8,041,860	2,233,333	766,667	8,041,860	0	78.26	100
2.1.01.02	TOTAL SUBCUENTA	84,189,732	0	54,755,581	29,434,151	766,667	25,584,476	26,351,143	26,351,143	3,083,008	2,771,333	20,255,027	6,096,116	89.52	76.86
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
2.1.01.02.03	Honorarios Servicios Profesionales	262,098,826	270,000,000	91,607,500	440,491,326	0	440,491,326	440,491,326	440,491,326	0	15,870,400	176,600,400	263,890,926	100	40.09
2.1.01.02	TOTAL SUBCUENTA	262,098,826	270,000,000	91,607,500	440,491,326	0	440,491,326	440,491,326	440,491,326	0	15,870,400	176,600,400	263,890,926	100	40.09
2.1.01.02.98	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS														
2.1.01.02.98	Auxilio De Maternidad	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02.98	TOTAL SUBCUENTA	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO														
2.1.01.03.03.03	Caja De Compensación Familiar	116,823,878	0	0	116,823,878	8,581,400	70,350,589	78,931,989	78,931,989	37,891,889	35,100	58,315,800	20,616,189	67.56	73.88
2.1.01.03.03.01.05	Aporte A Salud	29,771,099	0	0	29,771,099	1,567,028	14,317,984	15,885,012	15,885,012	13,886,087	36,700	12,373,284	3,511,728	53.35	77.89
2.1.01.03.03.01.03	Aporte A Pensión	381,511,726	0	0	381,511,726	26,210,125	210,161,825	236,371,950	236,371,950	145,139,776	23,468,900	198,542,725	37,829,225	61.95	83.99
2.1.01.03.03.01.02	Aporte Arp	16,295,470	0	0	16,295,470	1,363,700	9,695,000	11,058,700	11,058,700	5,236,770	5,500	8,244,100	2,814,600	67.86	74.54
2.1.01.03.03	TOTAL SUBCUENTA	544,402,173	0	0	544,402,173	37,722,253	304,525,398	342,247,651	342,247,651	202,154,522	23,546,200	277,475,909	64,771,742	62.86	81.07
2.1.01.03.01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO														
2.1.01.03.01.03.03	Aportes Al Icbf	7,145,064	2,000,000	0	9,145,064	892,500	6,045,800	6,938,300	6,938,300	2,206,764	0	5,366,100	1,572,200	75.86	77.34
2.1.01.03.01	TOTAL SUBCUENTA	7,145,064	2,000,000	0	9,145,064	892,500	6,045,800	6,938,300	6,938,300	2,206,764	0	5,366,100	1,572,200	75.86	77.34
2.1.01.03.01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA														
2.1.01.03.01.03.01	Aportes Al Sena	4,763,376	1,000,000	0	5,763,376	595,100	4,030,700	4,625,800	4,625,800	1,137,576	0	3,577,500	1,048,300	80.26	77.33
2.1.01.03.01	TOTAL SUBCUENTA	4,763,376	1,000,000	0	5,763,376	595,100	4,030,700	4,625,800	4,625,800	1,137,576	0	3,577,500	1,048,300	80.26	77.33
2.01.03.98	INDEMNIZACION DE PERSONAL														
2.01.03.98.17	Indemnización	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0

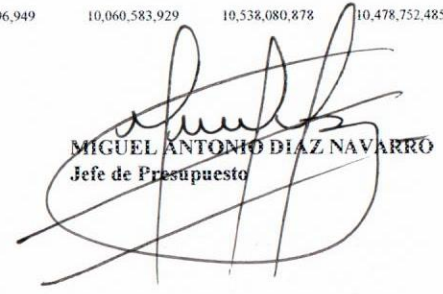
3

2.01.05.98 TOTAL SUBCUENTA	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
2.1.02.03 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES														
2.1.02.03 Impuestos Y Contribuciones	456,739,600	0	0	456,739,600	4,670,000	219,315,556	223,985,556	223,985,556	232,754,044	11,909,000	140,611,556	83,374,000	49.04	62.77
2.1.02.03 TOTAL SUBCUENTA	456,739,600	0	0	456,739,600	4,670,000	219,315,556	223,985,556	223,985,556	232,754,044	11,909,000	140,611,556	83,374,000	49.04	62.77
2.1.02.01.03 COMPRA DE EQUIPOS - ACTIVOS														
2.1.02.01.03 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	23,351,100	0	98.61	100
2.1.02.01.03 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	23,351,100	0	98.61	100
2.1.02.01.04 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA														
2.1.02.01.04 Enseres Y Equipo De Oficina	11,117,232	0	11,117,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.04 TOTAL SUBCUENTA	11,117,232	0	11,117,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.01 MATERIALES Y SUMINISTROS														
2.1.02.01.01 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	30,117,074	62,456,926	100	32.53
2.1.02.01.01 TOTAL SUBCUENTA	69,724,976	22,849,024	0	92,574,000	0	92,574,000	92,574,000	92,574,000	0	0	30,117,074	62,456,926	100	32.53
2.1.02.02.15 MANTENIMIENTO														
2.1.02.02.15 Mantenimiento	147,094,843	0	9,894,843	137,200,000	0	137,200,000	137,200,000	137,200,000	0	0	53,147,455	84,052,545	100	38.73
2.1.02.02.15 TOTAL SUBCUENTA	147,094,843	0	9,894,843	137,200,000	0	137,200,000	137,200,000	137,200,000	0	0	53,147,455	84,052,545	100	38.73
2.1.02.02.05 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														
2.1.02.02.05 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	16,253,721	28,475,524	100	36.33
2.1.02.02.05 TOTAL SUBCUENTA	20,212,837	24,516,408	0	44,729,245	0	44,729,245	44,729,245	44,729,245	0	0	16,253,721	28,475,524	100	36.33
2.1.02.02.13 IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
2.1.02.02.13 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	6,062,066	1,937,934	100	75.77
2.1.02.02.13 TOTAL SUBCUENTA	31,903,840	0	23,903,840	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	6,062,066	1,937,934	100	75.77
2.1.02.02.07 SERVICIOS PÚBLICOS														
2.1.02.02.07 Servicios Públicos	322,689,696	81,503,846	0	404,193,542	0	403,637,804	403,637,804	403,637,804	555,738	23,920,950	363,290,653	40,347,151	99.86	90.00
2.1.02.02.07 TOTAL SUBCUENTA	322,689,696	81,503,846	0	404,193,542	0	403,637,804	403,637,804	403,637,804	555,738	23,920,950	363,290,653	40,347,151	99.86	90.00
2.1.02.02.09 SEGUROS														
2.1.02.02.09 Seguros	48,175,072	0	7,461,600	40,713,472	0	40,713,472	40,713,472	40,289,421	0	0	13,613,867	26,675,554	98.95	33.79
2.1.02.02.09 TOTAL SUBCUENTA	48,175,072	0	7,461,600	40,713,472	0	40,713,472	40,713,472	40,289,421	0	0	13,613,867	26,675,554	98.95	33.79
2.1.02.02.21 SERVICIOS DE ADMINISTRACION - ARRENDAMIENTO														
2.1.02.02.21 Servicios De Administracion - Arrendamiento	210,772,800	0	0	210,772,800	19,055,533	190,013,409	209,068,942	209,068,942	1,703,858	97,197,681	209,068,942	0	99.19	100
2.1.02.02.21 TOTAL SUBCUENTA	210,772,800	0	0	210,772,800	19,055,533	190,013,409	209,068,942	209,068,942	1,703,858	97,197,681	209,068,942	0	99.19	100
2.1.02.02.03 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE														
2.1.02.02.03 Viáticos Y Gastos De Viaje	40,332,000	142,620,066	36,000,000	146,952,066	23,936,293	120,752,953	144,689,246	144,689,246	2,262,820	31,419,591	126,038,769	18,650,477	98.46	87.10
2.1.02.02.03 TOTAL SUBCUENTA	40,332,000	142,620,066	36,000,000	146,952,066	23,936,293	120,752,953	144,689,246	144,689,246	2,262,820	31,419,591	126,038,769	18,650,477	98.46	87.10
2.1.02.02.28 GASTOS IMPREVISTOS														
2.1.02.02.28 Gastos Imprevistos	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	8,336,510	11,663,490	100	41.68
2.1.02.02.28 TOTAL SUBCUENTA	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	8,336,510	11,663,490	100	41.68
2.1.02.02.27 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS														
2.1.02.02.27 Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	87,305,400	44,639,252	0	131,944,652	2,620,000	97,220,480	99,840,480	99,840,480	32,104,172	44,401,880	88,546,730	11,293,750	75.66	88.68
2.1.02.02.27 TOTAL SUBCUENTA	87,305,400	44,639,252	0	131,944,652	2,620,000	97,220,480	99,840,480	99,840,480	32,104,172	44,401,880	88,546,730	11,293,750	75.66	88.68
2.1.02.02.23 GASTOS FINANCIEROS														
2.1.02.02.23 Gastos Financieros	28,929,600	23,000,000	0	51,929,600	0	38,901,264	38,901,264	38,901,264	13,028,336	0	38,901,264	0	74.91	100

2.1.02.02.23 TOTAL SUBCUENTA	28,929,600	23,000,600	0	51,929,600	0	38,901,264	38,901,264	38,901,264	13,028,336	0	38,901,264	0	74.91	100
2.1.02.01.05 DOTACIÓN DE PERSONAL														
2.1.02.01.05 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
2.1.02.01.05 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
2.1.02.01.98 SERVICIOS A LA DEUDA														
2.1.02.01.98.01 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS														
2.1.02.01.98.02 Adquisicion Y Actualizacion De Programas Informaticos - Softv	24,191,266	0	3,395,266	20,796,000	0	20,796,000	20,796,000	20,796,000	0	4,674,000	14,022,000	6,774,000	100	67.42
2.1.02.01.98.03 Operativos Polca	8,265,600	0	8,265,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.98.04 Gastos Eventos Especiales	10,538,640	36,100,000	0	46,638,640	0	41,212,610	41,212,610	41,112,610	5,426,030	0	41,112,610	0	88.15	100
2.1.02.01.98.05 Servicios De Transporte - Por Convención Colectiva	16,531,196	3,868,804	0	20,400,000	0	20,400,000	20,400,000	20,400,000	0	0	8,500,000	11,900,000	100	41.66
2.1.02.01.98.07 Programas De Gestión 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	9,532,500	10,467,500	100	47.66
2.1.02.02.19 Servicios De Aseo	304,770,761	294,281,602	0	599,052,363	0	599,052,363	599,052,363	599,052,363	0	43,940,845	338,868,502	260,183,861	100	56.56
2.1.02.02.17 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
2.1.02.01.98.08 Otros Auxilios Por Convencion Colectiva	138,703,198	0	29,000,000	109,703,198	5,761,450	86,409,062	92,170,512	90,638,784	17,532,686	3,529,722	86,963,058	3,675,726	82.62	95.94
2.1.02.01.98.09 Implementos De Seguridad Industrial	11,597,600	0	11,597,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.98.10 Destinación Especifica-programa De Alcoholimetria	1,276,011,811	49,894,673	39,560,343	1,286,346,141	110,486,784	878,460,527	988,947,311	933,926,647	297,398,830	56,057,000	259,293,728	674,632,919	72.60	27.76
2.1.02.01.98.10 Prog. Integrales De Seguridad Valledupar	0	288,000,000	0	288,000,000	0	283,962,999	283,962,999	283,962,999	4,037,001	23,796,718	154,545,155	129,417,844	98.59	54.42
2.1.02.01.98.01 TOTAL SUBCUENTA	2,098,744,975	946,351,910	91,818,809	2,953,278,076	116,248,234	2,512,635,295	2,628,883,529	2,572,231,137	324,394,547	131,998,285	912,837,553	1,659,393,584	87.09	35.48
2.1.03.98.05 APORTES CUOTA DE AUDITAJE - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL														
2.1.03.98.05 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	2,817,837	8,453,511	939,279	86.48	90
2.1.03.98.05 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	2,817,837	8,453,511	939,279	86.48	90
2.1.03.98.06 APORTE CUOTA - CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES														
2.1.03.98.06 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	13,563,482	8,289,838	87.10	62.06
2.1.03.98.06 TOTAL SUBCUENTA	25,087,604	0	0	25,087,604	0	21,853,320	21,853,320	21,853,320	3,234,284	0	13,563,482	8,289,838	87.10	62.06
2.1.03.98.08 APORTES-SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE														
2.1.03.98.08 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
2.1.03.98.08 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
2.1.03.98 OTRAS TRANSFERENCIAS														
2.1.03.98.07 Sentencias Y Conciliaciones	325,749,271	0	19,000,000	306,749,271	70,000,000	230,672,987	300,672,987	300,672,987	6,076,284	0	230,672,987	70,000,000	98.01	76.71
2.1.03.98 TOTAL SUBCUENTA	325,749,271	0	19,000,000	306,749,271	70,000,000	230,672,987	300,672,987	300,672,987	6,076,284	0	230,672,987	70,000,000	98.01	76.71
ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														
2.1 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	8,558,332,540	1,605,597,520	431,068,770	9,732,861,290	484,030,292	7,180,805,929	7,664,836,221	7,605,507,828	2,068,025,069	556,579,567	5,021,746,641	2,583,761,187	78.14	66.02
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA														
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS														
2.4.02.01.01 Amortización Deuda Pública Banca Comercial	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUBCUENTA	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* TOTAL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA P	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS														
2.3.01.01 OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN														
2.3.01.01.03 Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Propia Dei S	588,000,000	0	438,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	11,024,368	41,610,778	108,389,222	100	27.74
2.3.01.02.03 Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Administrati	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.01.01.02 Adquisicion E Instal. De Equipos-materiales Sumin. Propios Del	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3.01.01.04 Medio Ambiente	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.04.02 Asist. Técnica Investigaciones, Estudio De Proyectos Y De Prei	701,500,000	599,120,000	0	1,300,620,000	-6,533,343	1,295,278,000	1,288,744,657	1,288,744,657	11,875,343	59,000,000	438,700,000	850,044,657	99.08	34.04
23.04.02 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
23.04.03 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	114,368,750	929,131,250	505,368,750	99.96	64.77
2.3.01.01 TOTAL SUBCUENTA	1,396,500,000	4,784,170,000	545,000,000	5,635,670,000	-6,533,343	2,879,778,000	2,873,244,657	2,873,244,657	2,762,425,343	184,393,118	1,409,442,028	1,463,802,629	50.98	49.05
2.3 * TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APF	1,396,500,000	4,784,170,000	545,000,000	5,635,670,000	-6,533,343	2,879,778,000	2,873,244,657	2,873,244,657	2,762,425,343	184,393,118	1,409,442,028	1,463,802,629	50.98	49.05
TOTAL GASTOS	10,504,832,540	6,389,767,520	1,526,068,770	15,368,531,290	477,496,949	10,060,583,929	10,538,080,878	10,478,752,485	4,830,450,412	740,972,685	6,431,188,669	4,047,563,816	68.18	61.37


RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente


MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
Jefe de Presupuesto