

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

NIT 890106084

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Febrero-Febrero / 2024)

Rubro	Descripción	Prio Inicial	Adiciones (Creditos)	Reducciones (Contra Creditos)	Traslado (-)	Traslado (+)	Prio Def	Disp. Mes	Tot. Aprob	Comp. Mes	Comp. Aho	Pago Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Comp.	Por Pagar	% Efic	% Comp.	% Pag.
2	Gastos	10,867,801,099	382,203,785	0	482,475,513	482,475,513	11,250,004,884	1,267,995,778	3,279,538,114	2,075,699,868	3,278,332,204	311,366,408	534,924,281	7,970,466,770	1,205,910	2,735,407,923	29.15	23.41	4.67
2.1	Funcionamiento	10,875,801,099	381,703,785	0	482,475,513	482,475,513	11,259,504,884	1,267,995,778	3,279,538,114	2,075,699,868	3,278,332,204	311,366,408	534,924,281	7,970,466,770	1,205,910	2,735,407,923	29.15	23.41	4.67
2.1.1	Gastos de personal	5,975,200,386	0	0	0	0	5,975,200,386	357,880,840	662,868,594	662,868,594	662,868,594	273,206,806	467,707,282	5,312,331,774	0	135,161,312	11.09	11.09	7.83
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5,944,053,375	0	0	0	0	5,944,053,375	357,880,840	662,868,594	662,868,594	662,868,594	273,206,806	467,707,282	5,281,184,781	0	135,161,312	11.19	11.19	7.83
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,311,725,359	0	0	0	0	4,311,725,359	269,512,044	534,235,908	534,235,908	534,235,908	201,368,988	382,792,570	3,777,489,451	0	151,443,338	12.39	12.39	8.88
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	4,311,725,359	0	0	0	0	4,311,725,359	269,512,044	534,235,908	534,235,908	534,235,908	201,368,988	382,792,570	3,777,489,451	0	151,443,338	12.39	12.39	8.88
2.1.1.01.01.01.01	Salario básico	2,927,699,001	0	0	0	0	2,927,699,001	208,498,249	398,730,392	208,498,249	398,730,392	154,941,891	293,993,764	2,328,968,609	0	104,736,628	13.62	13.62	10.04
2.1.1.01.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	187,276,200	0	0	0	0	187,276,200	8,707,539	20,631,419	8,707,539	20,631,419	4,276,982	16,200,872	166,644,781	0	4,430,547	11.02	11.02	8.55
2.1.1.01.01.01.01.03	Gastos de representación	431,358,369	0	0	0	0	431,358,369	28,941,358	56,465,108	28,941,358	56,465,108	29,791,922	41,994,429	374,893,261	0	14,470,679	13.09	13.09	9.74
2.1.1.01.01.01.01.05	Audilio de transporte	666,663,886	0	0	0	0	666,663,886	5,340,600	10,200,600	5,340,600	10,200,600	2,710,800	7,570,800	58,463,286	0	6,239,800	14.66	14.66	11.03
2.1.1.01.01.01.01.06	Prima de servicio	1,497,222,288	0	0	0	0	1,497,222,288	3,017,825	5,527,491	3,017,825	5,527,491	653,368	653,368	144,184,747	0	4,874,123	3.69	3.69	0.44
2.1.1.01.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	55,553,914	0	0	0	0	55,553,914	3,116,733	18,331,363	3,116,733	18,331,363	5,447,460	15,559,749	37,222,551	0	2,271,614	33	33	28.01
2.1.1.01.01.01.01.08	Prestaciones sociales	491,451,751	0	0	0	0	491,451,751	11,689,750	24,349,535	11,689,750	24,349,535	3,546,565	6,819,588	467,102,216	0	17,529,697	4.35	4.35	1.39
2.1.1.01.01.01.01.08.01	Prima de navidad	337,111,999	0	0	0	0	337,111,999	889,825	889,825	889,825	889,825	179,959	179,959	336,222,174	0	709,866	0.26	0.26	0.05
2.1.1.01.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	154,339,752	0	0	0	0	154,339,752	10,799,925	23,459,710	10,799,925	23,459,710	3,366,606	6,639,629	130,880,042	0	16,820,081	15.20	15.20	4.30
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,159,988,927	0	0	0	0	1,159,988,927	58,106,079	71,277,480	58,106,079	71,277,480	49,070,551	49,070,551	1,087,711,747	0	22,206,629	6.15	6.15	4.23
2.1.1.01.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	512,768,401	0	0	0	0	512,768,401	33,112,575	33,112,575	33,112,575	33,112,575	33,112,575	33,112,575	479,655,826	0	6,466	6.46	6.46	6.46
2.1.1.01.02.02	Aportes a la seguridad social en salud	42,505,699	0	0	0	0	42,505,699	1,922,524	1,922,524	1,922,524	1,922,524	1,922,524	40,583,175	0	4,321	4.32	4.32	4.32	
2.1.1.01.02.03.01	Cesantías	365,162,162	0	0	0	0	365,162,162	8,232,444	20,088,856	8,232,444	20,088,856	255,314	255,314	345,073,306	0	19,833,542	5.42	5.42	0.07
2.1.1.01.02.03.02	Intereses a las cesantías	48,819,459	0	0	0	0	48,819,459	968,036	2,375,725	968,036	2,375,725	6,638	6,638	41,443,734	0	2,373,087	5.42	5.42	0.01
2.1.1.01.02.04	Aportes a caja de compensación familiar	157,389,526	0	0	0	0	157,389,526	10,669,800	10,669,800	10,669,800	10,669,800	10,669,800	10,669,800	146,719,726	0	6,78	6.78	6.78	
2.1.1.01.02.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21,642,920	0	0	0	0	21,642,920	1,418,100	1,418,100	1,418,100	1,418,100	1,418,100	1,418,100	20,224,820	0	6,55	6.55	6.55	
2.1.1.01.02.06	Aportes al ICF	9,420,456	0	0	0	0	9,420,456	1,013,800	1,013,800	1,013,800	1,013,800	1,013,800	8,406,654	0	10,76	10.76	10.76	10.76	
2.1.1.01.02.07	Aportes al SEMA	6,520,304	0	0	0	0	6,280,304	675,800	675,800	675,800	675,800	675,800	5,504,504	0	10,76	10.76	10.76	10.76	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	473,339,089	0	0	0	0	473,339,089	30,262,717	57,385,506	30,262,717	57,385,506	22,767,267	35,644,161	415,983,583	0	21,511,245	12.12	12.12	7.57
2.1.1.01.03.01	Prestaciones sociales	250,156,121	0	0	0	0	250,156,121	12,702,475	26,794,071	12,702,475	26,794,071	4,237,156	9,973,980	223,342,050	0	16,820,081	10.71	10.71	3.89
2.1.1.01.03.01.01	Vacaciones	233,453,953	0	0	0	0	233,453,953	11,685,908	26,053,102	11,685,908	26,053,102	4,482,589	9,233,021	207,110,851	0	16,820,081	11.71	11.71	3.89
2.1.1.01.03.01.03	Bonificación especial de recreación	16,972,168	0	0	0	0	16,972,168	304,567	740,969	304,567	740,969	304,567	740,969	16,231,199	0	4,37	4.37	4.37	
2.1.1.01.03.069	Ayoyo de sostenimiento aprendices SEMA	26,090,400	0	0	0	0	26,090,400	2,600,000	5,200,000	2,600,000	5,200,000	1,300,000	3,900,000	20,830,400	0	1,300,000	19.98	19.98	14.98
2.1.1.01.03.077	Subsidio de anteojos	18,090,000	0	0	0	0	18,090,000	437,120	437,120	437,120	437,120	0	0	17,652,880	0	437,120	2.42	2.42	0
2.1.1.01.03.099	Prima de auxilio de Maternidad	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.099	Bonificación Sindical	12,350,000	0	0	0	0	12,350,000	0	0	0	0	0	0	12,350,000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.114	Auxilios para Desplazamiento	13,560,000	0	0	0	0	13,560,000	0	1,967,040	0	1,967,040	0	0	11,592,960	0	14,551	14.51	14.51	0
2.1.1.01.03.117	Prima Especial	151,182,588	0	0	0	0	151,182,588	15,095,122	22,987,275	15,095,122	22,987,275	16,780,111	20,009,131	139,253,293	0	2,964,144	15.09	15.09	13.14
2.1.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	31,146,939	0	0	0	0	31,146,939	0	0	0	0	0	0	31,146,939	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3,978,609,432	381,703,785	0	482,475,513	482,475,513	4,360,313,222	902,977,071	2,842,386,674	1,710,766,161	2,541,160,746	36,070,918	40,128,315	1,817,946,653	1,205,910	2,501,032,489	58.31	58.28	0.02
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	21,227,502	0	0	0	0	21,227,502	0	0	0	0	0	0	21,227,502	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	21,227,502	0	0	0	0	21,227,502	0	0	0	0	0	0	21,227,502	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	11,413,000	0	0	0	0	11,413,000	0	0	0	0	0	0	11,413,000	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	9,814,502	0	0	0	0	9,814,502	0	0	0	0	0	0	9,814,502	0	0	0	0	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3,957,282,930	381,703,785	0	482,475,513	482,475,513	4,339,086,578	902,977,071	2,842,386,674	1,710,766,161	2,541,160,746	36,070,918	40,128,315	1,796,719,151	1,205,910	2,501,032,489	58.59	58.56	0.02
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	67,264,133	0	0	0	0	67,264,133	0	0	0	0	0	0	67,264,133	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	45,518,943	0	0	0	0	45,518,943	0	0	0	0	0	0	45,518,943	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002	Textiles, prendas de vestir y productos de cuero	45,518,943	0	0	0	0	45,518,943	0	0	0	0	0	0	45,518,943	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	22,445,190	0	0	0	0	22,445,190	0	0	0	0	0	0	22,445,190	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3,890,417,997	381,703,785	0	482,475,513	474,091,379	4,265,222,558	902,977,071	2,842,386,674	1,710,766,161	2,484,497,687	36,070,918	40,128,315	1,746,023,981	1,205,910	2,444,860,372	58.74	58.71	0.03

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
NIT 890106084
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
(Febrero-Febrero / 2024)

Rubro	Descripción	Prio Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Traslado (-)	Traslado (+)	Prio Def	Disp. Mes	Tot. Aprop	Compr. Mes	Compr. Año	Pagos Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Comp.	Por Pagar	% Ejec. Comp.	% Pag.	
2.1.2.02.02.006	Conexión y distribución: abastecimiento: servicios de suministro de comidas y bebidas: servicios de transporte: y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	93.611.258	0	0	0	0	93.611.258	0	51.510.307	0	51.510.307	0	0	42.100.951	0	51.510.307	55.03	55.03	0
2.1.2.02.02.007	servicios financieros y servicios conexos: servicios inmobiliarios: y servicios de arrendamiento y leasing	373.970.364	0	0	0	0	373.970.364	290.952.968	290.952.968	290.952.968	290.952.968	0	0	83.017.396	0	290.952.968	77.80	77.80	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.730.872.596	240.720.564	0	162.555.766	154.161.632	1.893.207.836	191.748.499	861.300.243	542.306.639	860.858.403	5.916.676	5.916.676	1.101.907.693	441.840	856.944.927	43.87	43.85	0.30
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.629.963.779	140.974.221	0	319.919.747	319.919.747	1.770.998.600	419.542.849	1.278.406.927	876.778.779	1.277.640.937	30.154.442	31.404.442	492.539.073	764.070	1.246.236.415	72.19	72.14	1.77
2.1.1.02.02.010	Vivienda de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	727.755	3.535.152	727.755	3.535.152	0	2.807.397	76.464.848	0	727.755	11.78	11.78	9.36
2.1.2.02.02	Gastos Impersonales	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	0	31.000.000	0	31,000,000	0	15,000,000	103,246,146	0	31,753,854	31,17	31,17	10
2.1.3	Transferencias Corrientes	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	46,753,854	0	46,753,854	0	15,000,000	103,246,146	0	31,753,854	31,17	31,17	10
2.1.3.13	Transferencias a Entidades del Sector Público	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	46,753,854	0	46,753,854	0	15,000,000	103,246,146	0	31,753,854	31,17	31,17	10
2.1.8	Gastos por estudios, tareas, honorarios, honorarios, honorarios e intereses de mora	713.891.189	0	0	0	0	713.891.189	7.052.867	27.548.992	7.052.867	27.548.992	2.088.684	2.088.684	685.442.197	0	25.460.308	3.86	3.86	0.29
2.1.8.01	Honorarios	684.424.390	0	0	0	0	684.424.390	7.052.867	27.548.992	7.052.867	27.548.992	2.088.684	2.088.684	678.373.513	0	25.460.308	1.03	1.03	0
2.1.8.04	Comisiones	29.466.799	0	0	0	0	29.466.799	0	20.486.125	0	20,486,125	0	2,088,684	9,068,674	0	18,407,441	69,33	69,33	7,05
2.1.2	Servicio de la Unidad Pública	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0
2.1.2	Servicio de la Entidad Pública Interna	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0
2.1.2.01	Personales	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0
2.3	INTERESION	1,000,000	500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
TOTALES		10,867,860,099	382,203,783	0	482,475,513	482,475,513	11,250,000,484	1,367,905,778	3,279,538,114	2,075,699,868	3,278,332,204	311,566,408	524,824,283	7,270,466,770	1,205,910	2,753,407,823	29,15	29,14	4,67

RUBEN GARCIA ARIZA
GERENTE

Medina Isabel Aragón Anaya
MEDINA ISABEL ARAGON ANAYA
JEFE DE PRESUPUESTO