

**TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.**  
**NIT 890106094**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**( Marzo-Marzo / 2024 )**

Rubro	Descripción	Prio Inicial	Adiciones (Creditos)	Reducciones (Contra Creditos)	Trasladados (-)	Trasladados (+)	Prio Def	Dhp. Mes	Tot. Aprop	Comp. Mes	Comp. Año	Pagos Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Comp.	Por Pagar	% Ejec	% Comp.	% Pag.
2	Gastos	10.867.801,099	775.242,096	0	482.475,513	482.475,513	11.643.043,195	1.048.597,455	4.328.135,569	601.304,949	3.879.637,153	592.296,643	1.117.320,924	7.314.907,626	448.498,416	2.762.316,229	37,17	33,32	9,60
2.1	Funcionamiento	10.867.801,099	775.242,096	0	482.475,513	482.475,513	11.591.343,195	1.048.597,455	4.328.135,569	601.304,949	3.879.637,153	592.296,643	1.117.320,924	7.263.407,626	448.498,416	2.762.316,229	37,34	33,47	9,64
2.1.1	Gastos de personal	5.975.200,368	0	0	0	0	5.975.200,368	419.457,782	1.082.326,376	419.457,782	1.082.326,376	361.379,685	829.086,967	4.892.873,992	0	253.239,409	18,21	18,11	13,88
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5.944.059,375	0	0	0	0	5.944.059,375	419.457,782	1.082.326,376	419.457,782	1.082.326,376	361.379,685	829.086,967	4.861.726,999	0	253.239,409	18,21	18,21	13,95
2.1.1.01.01	Factores constitucionales de salario	4.311.125,359	0	0	0	0	4.311.125,359	351.877,540	886.113,448	351.877,540	886.113,448	285.392,741	668.185,311	3.425.611,911	0	217.928,137	20,55	20,55	15,50
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	4.311.125,359	0	0	0	0	4.311.125,359	351.877,540	886.113,448	351.877,540	886.113,448	285.392,741	668.185,311	3.425.611,911	0	217.928,137	20,55	20,55	15,50
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo básico	2.927.899,001	0	0	0	0	2.927.899,001	277.168,699	675.899,091	277.168,699	675.899,091	220.500,565	514.949,329	2.251.799,910	0	161.404,762	23,09	23,09	17,57
2.1.1.01.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	187.276,200	0	0	0	0	187.276,200	12.452,903	33.084,322	12.452,903	33.084,322	8.543,742	24.744,614	154.191,878	0	8.339,708	17,67	17,67	13,21
2.1.1.01.01.01.01.03	Gastos de representación	431.358,369	0	0	0	0	431.358,369	35.428,012	91.893,120	35.428,012	91.893,120	30.515,770	72.510,199	339.465,249	0	19.382,921	21,30	21,30	16,81
2.1.1.01.01.01.01.05	Auxilio de transporte	68.663,886	0	0	0	0	68.663,886	3.094,200	13.294,800	3.094,200	13.294,800	4.141,800	11.712,600	55.369,086	0	1.382,200	19,36	19,36	17,06
2.1.1.01.01.01.01.06	Prima de servicio	149.722,238	0	0	0	0	149.722,238	0	5.527,491	0	5.527,491	0	653,368	144.194,747	0	4.874,123	3,69	3,69	0,44
2.1.1.01.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	55.535,914	0	0	0	0	55.535,914	18.688,984	37.020,347	18.688,984	37.020,347	17.348,950	32.908,699	18.533,567	0	4.111,648	66,64	66,64	59,24
2.1.1.01.01.01.01.08	Prestaciones sociales	491.451,751	0	0	0	0	491.451,751	5.044,742	29.394,277	5.044,742	29.394,277	4.341,914	11.161,502	462.057,424	0	18.232,275	5,98	5,98	2,27
2.1.1.01.01.01.01.08.01	Prima de navidad	337.111,999	0	0	0	0	337.111,999	0	889,825	0	889,825	0	1.793,959	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	5.044,742	28.504,452	5.044,742	28.504,452	4.341,914	10.981,543	125.835,300	0	1.727,909	18,47	18,47	7,12
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.158.988,927	0	0	0	0	1.158.988,927	50.515,632	121.792,812	50.515,632	121.792,812	59.283,662	108.354,213	1.037.196,115	0	13.438,599	10,51	10,51	9,35
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	512.768,401	0	0	0	0	512.768,401	34.436,100	67.548,675	34.436,100	67.548,675	445.219,726	0	0	0	13,17	13,17	13,17	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	42.505,699	0	0	0	0	42.505,699	2.421,332	4.343,856	2.421,332	4.343,856	2.421,332	4.343,856	38.161,843	0	0	10,22	10,22	10,22
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	408.981,621	0	0	0	0	408.981,621	0	22.464,581	0	22.464,581	8.766,030	9.025,982	386.517,040	0	13.458,599	5,49	5,49	2,21
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	157.389,526	0	0	0	0	157.389,526	10.991,900	21.661,700	10.991,900	21.661,700	10.991,900	21.661,700	135.727,826	0	0	13,76	13,76	13,76
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21.642,920	0	0	0	0	21.642,920	1.624,300	3.042,400	1.624,300	3.042,400	1.624,300	3.042,400	18.600,520	0	14,06	14,06	14,06	
2.1.1.01.02.006	Aportes a ICBF	9.420,456	0	0	0	0	9.420,456	625,200	1.639,000	625,200	1.639,000	625,200	1.639,000	7.781,456	0	17,40	17,40	17,40	
2.1.1.01.02.007	Aportes a SISNA	6.280,304	0	0	0	0	6.280,304	416,800	1.092,600	416,800	1.092,600	416,800	1.092,600	5.187,704	0	17,40	17,40	17,40	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de prestaciones sociales	473.339,089	0	0	0	0	473.339,089	17.064,610	74.420,116	17.064,610	74.420,116	16.703,282	52.547,443	398.918,973	0	21.877,673	15,72	15,72	11,10
2.1.1.01.03.001	Vacaciones	250.136,121	0	0	0	0	250.136,121	8.495,986	35.290,057	8.495,986	35.290,057	7.717,483	17.345,453	214.846,064	0	17.944,694	14,71	14,71	6,95
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	16.972,168	0	0	0	0	16.972,168	672,632	1.413,601	672,632	1.413,601	578,922	1.319,891	15.558,567	0	93,710	8,33	8,33	7,78
2.1.1.01.03.006	SENA	26.090,400	0	0	0	0	26.090,400	2.600,000	7.800,000	2.600,000	7.800,000	2.600,000	6.500,000	18.230,400	0	1.300,000	29,96	29,96	24,97
2.1.1.01.03.007	subsidio de antigüedad	18.080,000	0	0	0	0	18.080,000	874,240	1.311,360	874,240	1.311,360	874,240	1.311,360	15.768,640	0	487,120	7,25	7,25	4,84
2.1.1.01.03.093	Prima o sueldo 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	1.967,040	1.967,040	1.967,040	1.967,040	1.967,040	11.592,960	0	0	14,51	14,51	14,51	
2.1.1.01.03.117	Prima Especial	152.181,568	0	0	0	0	152.181,568	5.096,384	28.051,659	5.096,384	28.051,659	5.837,579	25.860,710	124.130,999	0	2.190,949	18,43	18,43	16,99
2.1.1.02	Personal Superintendente y planta temporal	31.146,993	0	0	0	0	31.146,993	0	0	0	0	0	0	31.146,993	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3.978.600,593	774.742,096	0	482.475,513	482.475,513	542.769,662	3.085.136,336	95.477.156	2.636.637,920	152.713,712	192.842,027	1.668.215,503	448.498,416	2.443.795,893	64,90	55,47	4,06	
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	Máquinas 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

*[Handwritten signature]*

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.  
 NIT 8901060984  
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 (Marzo-Marzo / 2024)

Rubro	Descripción	Prio Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Trasladados (-)	Trasladados (+)	Prio Def	Disp. Mes	Tot. Aprop	Comp. Mes	Comp. Año	Pagos Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Compr.	Por Pagar	% Efic.	% Comp.	% Pag.
2.1.2.02	Adquisición de bienes de activos	3.957.382.040	774.742.096	0	482.475.513	482.475.513	4.732.124.136	542.769.662	3.085.136.336	95.477.156	2.636.637.920	152.713.712	192.840.027	1.646.987.800	448.498.416	2.443.295.833	65,20	55,72	4,08
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	67.964.133	0	0	0	8.394.134	76.358.267	0	25.665.077	0	25.665.077	0	0	50.695.190	0	25.665.077	33,61	33,61	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	22.445.190	0	0	0	0	22.445.190	542.769.662	3.028.472.259	95.477.156	2.579.974.843	152.713.712	192.840.027	1.596.292.610	448.498.416	2.387.132.816	65,48	55,79	4,17
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.858.417.907	774.742.096	0	482.475.513	474.081.379	4.624.765.869	0	0	0	0	0	0	22.445.190	0	2.387.132.816	0	0	0
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; 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	2.794.900	293.747.868	2.794.900	293.747.868	4.418.148	4.418.148	80.222.486	0	289.329.720	78,55	78,55	1,18
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.730.872.506	633.767.875	0	162.555.766	154.161.632	2.356.246.247	515.974.762	1.377.275.005	68.682.256	929.540.659	89.166.669	95.089.145	978.971.242	447.794.346	834.457.514	58,45	39,45	4,04
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	1.770.938.000	24.000.000	1.302.404.927	24.000.000	1.301.640.857	58.401.140	89.805.582	468.533.073	764.070	1.211.885.275	73,54	73,50	5,07
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	3.535.132	0	3.535.132	727.755	727.755	26.464.848	0	31.000.000	100	100	11,78
2.1.2.02.03	Gastos imprevedibles	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	100	100	0
2.1.3	Transferencias corrientes	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	47.192.011	93.945.865	47.192.011	93.945.865	47.192.011	62.192.011	56.054.135	0	31.753.854	62,63	62,63	41,46
2.1.3.13	Transferencias y conciliaciones	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	47.192.011	93.945.865	47.192.011	93.945.865	47.192.011	62.192.011	56.054.135	0	31.753.854	62,63	62,63	41,46
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	712.991.189	0	0	0	0	712.991.189	39.178.000	66.726.992	39.178.000	66.726.992	31.111.235	33.199.919	646.264.197	0	33.527.073	9,36	9,36	4,66
2.1.8.01	Impuestos	683.426.390	0	0	0	0	683.426.390	39.178.000	46.230.867	39.178.000	46.230.867	26.993.867	26.993.867	637.195.523	0	19.287.000	6,76	6,76	3,94
2.1.8.04	Contribuciones	29.564.799	0	0	0	0	29.564.799	0	20.495.125	0	20.495.125	4.177.368	6.266.052	9.068.674	0	14.280.073	69,53	69,53	21,19
2.2	Servicio de la Deuda 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
2.2.2	Servicio de la deuda 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
2.3	INVERSION	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
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	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		10.867.801.099	775.242.096	0	482.475.513	482.475.513	11.643.043.195	1.048.597.455	4.328.135.569	601.304.949	3.879.637.153	592.396.643	1.117.320.924	7.314.507.626	448.498.416	2.782.316.229	37,17	33,32	9,60

  
 LILIANA ROSALES DOMINGUEZ  
 GERENTE (E)

  
 MELINA ISABEL ARAGON ANAYA  
 JEFE DE PRESUPUESTO