TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

NIT 890106084

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Agosto-Agosto / 2024)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Traslados (-)	Traslados (+)	Ppto Def	Disp. Mes	Tot. Aprop	Compr. Mes	Compr. Año	Pagos Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Compr.	Por Pagar	% Ejec	% Comp.	% Pag.
2	Gastos	10.867.801.595	775.242.996	0	762.334.591	762.334.591	11.643.043.195	900.884.822	7.427.916.256	488.644.418	7.383.004.222	729.212.645	5.122.881.363	4.215.126.939	44.912.034	2.260.142.859	63,80	63,41	44
2.1	Funcionamiento	10.818.801.590	774.742.000	0	762.334.591	762.334.591	11.591.543.591	500.005.522	7.427.916.256	488.644.418	7.383.004.222	729.212.645	5.122.881.363	4.163.626.939	44.912.034	2.260.142.859	64,08	63,69	44,20
2.1.1	Gastos de personal	5.975.200.368	0	0	0	0	5.975.200.368	388.179.853	3.337.717.858	371.598.579	3.311.138.582	414.419.433	3.240.449.029	2.637.482.510	26.581.276	70.687.554	55,86	55,41	54,23
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5.944.053.375	0	0	0	0	5.944.053.375	388.179.853	3.337.717.858	371.598.579	3.311.138.582	414.419.433	3.240.449.029	2.606.335.517	26.581.276	70.687.554	56,15	55,71	54,52
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.311.725.359	0	0	0	0	4.311.725.359	317.262.732	2.589.982.692	302.829.011	2.575.528.970	331.229.775	2.537.275.280	1.721.742.667	14.453.722	38.253.690	60,07	59,73	58,85
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.311.725.359	0	0	0	0	4.311.725.359	317.262.732	2.589.982.692	302.829.011	2.575.528.970	331.229.775	2.537.275.280	1.721.742.667	14.453.722	38.253.690	60,07	59,73	58,85
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.827.699.001	0	0	0	0	2.827.699.001	245.946.833	1.654.796.459	242.949.825	1.654.796.459	247.802.862	1.652.468.823	1.172.902.542	0	2.327.636	58,52	58,52	58,44
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	187.276.200	0	0	0	0	187.276.200	13.850.790	115.586.841	13.850.790	115.586.841	13.850.790	115.586.841	71.689.359	0	0	61,72	61,72	61,72
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	421.358.389	0	0	0	0	421.358.389	36.805.712	263.186.004	36.805.712	263.186.004	36.805.712	263.186.004	158.172.385	0	0	62,46	62,46	62,46
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	68.863.889	0	0	0	0	68.863.889	2.110.400	29.268.000	2.110.400	29.268.000	2.110.400	29.268.000	39.595.889	0	0	42,50	42,50	42,50
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	149.722.238	0	0	0	0	149.722.238	906.119	141.232.444	0	140.326.326	7.427.129	135.443.685	8.489.794	906.119	4.882.641	94,33	93,72	90,46
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	55.550.814	0	0	0	0	55.550.814	2.526.559	43.797.477	0	41.270.919	1.078.236	37.914.250	11.753.337	2.526.558	3.356.669	78,84	74,29	68,25
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	491.451.751	0	0	0	0	491.451.751	18.136.310	147.161.487	5.115.265	136.144.422	21.144.638	108.458.477	344.290.264	11.017.065	27.685.945	29,95	27,70	22,07
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	337.111.999	0	0	0	0	337.111.999	7.336.265	33.031.690	0	25.695.429	9.193.809	21.229.340	304.080.309	7.336.261	4.466.089	9,80	7,62	6,30
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	154.339.752	0	0	0	0	154.339.752	8.800.045	114.133.774	5.115.265	110.448.994	11.960.929	87.229.297	40.205.978	3.684.780	23.219.697	73,95	71,56	56,52
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.158.998.827	0	0	0	0	1.158.998.827	81.555.134	428.979.342	53.383.387	420.398.335	50.458.649	415.545.979	730.019.485	8.171.827	4.852.356	36,99	36,27	35,86
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	512.768.401	0	0	0	0	512.768.401	36.704.775	254.064.300	36.754.775	254.064.300	38.794.779	253.675.640	258.704.101	0	388.750	49,55	49,55	49,47
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	42.505.699	0	0	0	0	42.505.699	2.232.332	17.049.260	2.232.332	17.049.260	2.232.332	16.937.560	25.456.439	0	111.700	40,11	40,11	39,85
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	406.881.621	0	0	0	0	406.881.621	8.171.627	54.877.202	0	46.505.375	2.923.858	42.286.310	352.004.419	8.171.827	4.219.065	13,37	11,37	10,34
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	157.389.526	0	0	0	0	157.389.526	11.781.100	81.337.200	11.781.100	81.337.200	11.781.100	81.249.600	76.052.326	0	87.600	51,68	51,68	51,62
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21.642.820	0	0	0	0	21.642.820	1.623.100	11.614.000	1.623.100	11.614.000	1.623.100	11.602.300	10.028.820	0	11.700	53,66	53,66	53,61
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	9.425.456	0	0	0	0	9.425.456	625.200	5.898.900	625.200	5.898.900	625.200	5.889.900	3.526.556	0	9.000	62,60	62,60	62,51
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	6.280.304	0	0	0	0	6.280.304	416.800	3.931.300	416.800	3.931.300	416.800	3.925.900	2.349.004	0	5.400	62,60	62,60	62,51
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	473.339.089	0	0	0	0	473.339.089	20.341.988	319.195.034	16.986.261	315.209.277	12.733.009	287.606.776	154.174.085	3.955.757	27.602.486	67,43	66,59	60,76
2.1.1.02	Personal supernumerario 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
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3.878.899.542	774.742.000	0	762.334.591	762.334.591	4.753.201.636	84.938.630	3.599.544.799	111.158.802	3.581.214.032	303.278.928	1.623.129.957	1.153.656.840	18.330.758	1.958.085.275	75,73	75,34	34,15
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
2.1.2.01.01.003	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	3.857.382.040	774.742.000	0	762.334.591	762.334.591	4.732.124.136	84.938.630	3.599.544.799	111.158.802	3.581.214.032	303.278.928	1.623.129.957	1.132.579.346	18.330.758	1.958.085.275	76,07	75,68	34,30
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	67.964.133	0	0	0	28.394.134	96.358.267	0	73.913.077	0	73.913.077	0	10.374.071	22.445.190	0	63.539.006	76,71	76,71	10,77
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	45.518.943	0	0	0	28.394.134	73.913.077	0	73.913.077	0	73.913.077	0	10.374.071	0	0	63.539.006	100	100	14,04
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	0	0	0	0	0	0	22.445.190	0	0	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	93.811.258	0	0	0	0	93.811.258	0	51.510.307	0	51.510.307	0	9.996.000	42.300.951	0	41.514.307	54,91	54,91	10,66
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing	373.875.364	0	0	0	0	373.875.364	3.211.972	325.114.448	3.211.972	325.114.448	0	145.038.942	48.855.916	0	180.075.506	86,96	86,96	38,79
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.730.871.509	833.767.875	0	304.100.282	275.711.148	2.336.246.247	59.206.835	1.550.704.384	42.396.835	1.534.262.514	125.616.621	764.214.381	785.541.863	16.441.869	830.048.253	66,38	65,67	32,14
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.620.983.779	140.974.221	0	458.229.389	458.229.389	1.770.838.000	14.417.566	1.554.049.393	67.017.566	1.552.538.393	172.566.275	741.130.717	216.888.707	1.509.000	811.408.466	87,75	87,67	41,85
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	4.912.225	13.254.311	4.512.385	12.874.463	5.156.032	9.442.120	16.745.689	379.828	3.432.343	44,18	42,91	31,47
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0	2.932.846	0	0	28.067.154	100	100	9,46
2.1.3	Transferencias corrientes	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	95.553.039	0	95.553.039	0	95.553.039	54.446.961	0	0	63,70	63,70	63,70
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	712.991.188	0	0	0	0	712.991.188	15.887.037	395.100.569	15.887.037	395.100.569	11.513.884	163.720.339	317.890.629	0	231.379.230	55,41	55,41	22,96
2.1.8.01	Impuestos	683.426.399	0	0	0	0	683.426.399	15.887.037	374.604.444	15.887.037	374.604.444	9.425.300	147.010.867	308.821.946	0	227.593.577	54,81	54,81	21,51
2.1.8.04	Contribuciones	29.564.789	0	0	0	0	29.564.789	0	20.496.121	0	20.496.121	2.088.684	16.709.472	9.068.674	0	3.786.653	69,33	69,33	56,52
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
2.3	INVERSIÓN	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	10.867.401.596	775.242.000	0	762.334.591	762.334.591	11.643.043.195	900.045.522	7.427.916.256	488.644.418	7.383.004.222	729.212.645	5.122.881.363	4.215.126.939	44.912.034	2.260.142.859	63,80	63,41	44

LILIANA ROSALES DOMINGUEZ
GERENTE

MELINA ARAGON ANAYA
JEFE DE PRESUPUESTO