TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
NIT 890106084
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
(Noviembre-Noviembre / 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	10.867.801.099	3.775.342.096	0	1.546.784.126	1.546.784.126	14.643.043.195	1.412.962.701	12.079.175.384	2.608.709.801	11.292.191.726	893.584.214	7.509.587.842	2.563.867.811	786.983.658	3.782.603.884	82,49	77,12	51,28
2.1	Funcionamiento	10.816.801.099	774.742.096	0	1.546.784.126	1.346.784.126	11.391.543.195	866.962.701	9.356.447.629	905.709.801	9.349.463.971	893.584.214	7.469.860.087	2.035.095.566	6.983.658	1.859.603.884	82,14	82,07	65,75
2.1.1	Gastos de personal	5.975.200.369	0	0	158.750.819	180.452.981	5.996.902.530	677.759.246	4.838.899.837	677.759.246	4.838.899.837	395.771.170	4.464.290.530	1.158.002.693	0	374.609.307	80,69	80,69	74,44
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5.944.053.375	0	0	127.603.826	180.452.981	5.996.902.530	677.759.246	4.838.899.837	677.759.246	4.838.899.837	395.771.170	4.464.290.530	1.158.002.693	0	374.609.307	80,69	80,69	74,44
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.311.725.359	0	0	116.536.135	18.516.975	4.213.706.199	569.578.309	3.798.631.550	569.578.309	3.798.631.550	304.459.253	3.491.147.014	415.074.549	0	307.484.536	90,15	90,15	82,85
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.311.725.359	0	0	116.536.135	18.516.975	4.213.706.199	569.578.309	3.798.631.550	569.578.309	3.798.631.550	304.459.253	3.491.147.014	415.074.549	0	307.484.536	90,15	90,15	82,85
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	2.927.699.001	0	0	81.112.000	0	2.846.587.001	232.746.381	2.572.407.960	232.746.381	2.572.407.960	233.440.978	2.571.792.171	274.179.041	0	615.789	90,37	90,37	90,35
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	187.276.200	0	0	20.000.000	0	167.276.200	13.109.978	148.225.003	13.109.978	148.225.003	13.571.776	148.225.003	19.051.197	0	0	88,61	88,61	88,61
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representacion	431.358.369	0	0	10.000.000	0	421.358.369	36.805.712	369.967.900	36.805.712	369.496.347	36.805.712	369.496.347	51.390.469	0	471.553	87,80	87,80	87,69
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	68.663.886	0	0	0	0	68.663.886	3.137.400	38.718.000	3.137.400	38.718.000	3.137.400	38.718.000	29.945.886	0	0	56,39	56,39	56,39
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	149.722.236	0	0	5.424.135	0	144.298.103	0	143.103.753	0	143.103.753	658.999	141.891.443	1.194.350	0	1.212.310	99,17	99,17	98,33
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	55.553.914	0	0	0	0	55.553.914	0	49.537.734	0	49.537.734	0	47.603.172	6.016.180	0	1.934.562	89,17	89,17	85,69
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	491.451.751	0	0	0	18.516.975	509.968.726	283.778.838	476.671.200	283.778.838	476.671.200	16.844.388	173.420.878	33.297.526	0	303.250.322	93,47	93,47	34,01
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	337.111.999	0	0	0	0	337.111.999	258.080.236	304.115.871	258.080.236	304.115.871	3.508.373	36.965.621	32.996.128	0	267.150.250	90,21	90,21	10,97
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	154.339.752	0	0	0	18.516.975	172.856.727	25.698.602	172.555.329	25.698.602	172.555.329	13.336.015	136.455.257	301.398	0	36.100.072	99,83	99,83	78,94
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**1.158.888.927**	**0**	**0**	**153.797.739**	**1.312.786.666**	**54.247.232**	**606.789.171**	**54.247.232**	**606.789.171**	**57.178.973**	**596.053.447**	**705.997.495**	**0**	**10.735.724**	**46,22**	**46,22**	**45,40**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	512.768.401	0	0	0	150.852.299	663.620.700	36.948.000	365.457.300	36.948.000	365.457.300	36.948.000	365.068.600	298.163.400	0	388.700	55,07	55,07	55,01
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	42.505.699	0	0	0	0	42.505.699	2.096.332	23.338.256	2.096.332	23.338.256	2.931.741	23.226.556	19.167.443	0	111.700	54,91	54,91	54,64
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	408.981.621	0	0	0	0	408.981.621	0	69.860.815	0	69.860.815	2.931.741	59.736.391	339.120.806	0	10.122.424	17,08	17,08	14,61
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	157.389.526	0	0	0	0	157.389.526	11.850.000	117.109.200	11.850.000	117.109.200	11.850.000	117.021.400	40.280.326	0	87.800	74,41	74,41	74,35
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21.642.920	0	0	0	0	21.642.920	1.627.600	16.652.100	1.627.600	16.652.100	1.627.600	16.640.400	4.990.820	0	11.700	76,94	76,94	76,89
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	9.420.456	0	0	0	1.667.244	11.087.700	1.035.200	8.622.900	1.035.200	8.622.900	1.035.200	8.614.900	2.464.800	0	8.000	77,77	77,77	77,70
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	6.280.304	0	0	0	1.278.196	7.558.500	690.100	5.748.600	690.100	5.748.600	690.100	5.743.200	1.809.900	0	5.400	76,05	76,05	75,98
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**473.339.089**	**0**	**0**	**11.067.691**	**8.138.267**	**470.409.665**	**53.933.705**	**433.479.116**	**53.933.705**	**433.479.116**	**34.132.944**	**377.090.069**	**36.930.549**	**0**	**56.389.047**	**92,15**	**92,15**	**80,10**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**250.136.121**	**0**	**0**	**0**	**412.000**	**250.548.121**	**44.103.249**	**242.493.609**	**44.103.249**	**242.493.609**	**20.710.296**	**188.727.282**	**8.054.512**	**0**	**53.766.327**	**96,79**	**96,79**	**75,33**
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	26.030.400	0	0	0	7.726.267	33.756.667	3.640.000	29.596.667	3.640.000	29.596.667	3.640.000	29.596.667	4.160.000	0	0	87,68	87,68	87,68
2.1.1.01.03.077	subsidio de aretejos	18.080.000	0	0	0	0	18.080.000	2.622.720	13.113.600	2.622.720	13.113.600	874.240	10.490.880	4.966.400	0	2.622.720	72,53	72,53	58,02
2.1.1.01.03.093	Prima o auxilio de Maternidad	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.099	Bonificacion Sindical	12.350.000	0	0	8.450.000	0	3.900.000	0	3.900.000	0	3.900.000	0	3.900.000	0	0	0	100	100	100
2.1.1.01.03.114	Auxilios para Desplazamiento	13.560.000	0	0	0	0	13.560.000	0	5.909.440	0	5.909.440	0	5.909.440	7.650.560	0	0	43,58	43,58	43,58
2.1.1.01.03.117	Prima Especial	152.182.568	0	0	1.617.691	0	150.564.877	3.567.736	138.465.800	3.567.736	138.465.800	8.908.408	138.465.800	12.099.077	0	0	91,96	91,96	91,96
2.1.2	**Personal supernumerario y planta temporal**	**31.146.993**	**0**	**0**	**31.146.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.2.02.01	Factores constitutivos de salario	31.146.993	0	0	31.146.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**3.978.609.542**	**774.742.096**	**0**	**1.189.820.917**	**1.071.034.754**	**4.634.565.475**	**161.039.440**	**3.941.580.652**	**189.786.540**	**3.934.596.994**	**469.649.029**	**2.673.219.728**	**692.984.823**	**6.983.658**	**1.261.377.266**	**85,05**	**84,90**	**57,68**
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	21.227.502	0	0	9.814.502	95.000.000	106.413.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	91.413.000	0	15.000.000	14,10	14,10	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	11.413.000	0	0	0	95.000.000	106.413.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	91.413.000	0	15.000.000	14,10	14,10	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	9.814.502	0	0	9.814.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.957.382.040	774.742.096	0	1.180.006.415	976.034.754	4.528.152.475	146.039.440	3.926.580.652	184.786.540	3.919.596.994	469.649.029	2.673.219.728	601.571.823	6.983.658	1.246.377.266	86,71	86,56	59,04
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**67.964.133**	**0**	**0**	**22.445.190**	**28.394.134**	**73.913.077**	**0**	**73.913.077**	**0**	**73.913.077**	**36.203.338**	**53.819.759**	**0**	**0**	**20.093.318**	**100**	**100**	**72,81**
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	36.203.338	53.819.759	0	0	20.093.318	100	100	72,81
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	22.445.190	0	0	22.445.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**3.858.417.907**	**774.742.096**	**0**	**1.157.561.225**	**947.640.620**	**4.423.239.398**	**146.039.440**	**3.821.667.575**	**184.786.540**	**3.814.683.917**	**429.424.452**	**2.594.263.748**	**601.571.823**	**6.983.658**	**1.220.420.169**	**86,40**	**86,24**	**58,65**
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	93.611.258	0	0	8.503.357	0	85.107.901	30.000.000	81.510.307	30.000.000	81.510.307	4.538.500	15.314.500	3.597.594	0	66.195.807	95,77	95,77	17,99
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	373.970.364	0	0	24.335.961	0	349.634.403	0	325.681.172	0	325.681.172	118.483.771	272.946.234	23.953.231	0	52.734.938	93,15	93,15	78,07
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.730.872.506	633.767.875	0	661.249.398	464.411.311	2.167.802.294	40.408.472	1.762.677.725	75.608.422	1.762.235.885	159.025.538	1.095.217.579	405.124.569	441.840	667.018.306	81,31	81,29	50,52
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.629.963.779	140.974.221	0	463.472.509	483.229.309	1.790.694.800	72.747.348	1.627.857.180	76.294.448	1.621.695.190	131.458.290	1.187.603.900	162.837.620	6.161.990	434.091.290	90,91	90,56	66,32
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionaros en comisión	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.883.670	23.941.191	2.883.670	23.561.363	6.918.353	23.181.535	6.058.809	379.828	379.828	79,80	78,54	77,27
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	13.021.239	25.136.221	0	0	5.863.779	100	100	81,08
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**66.853.039**	**216.853.039**	**0**	**96.853.039**	**0**	**96.853.039**	**0**	**96.853.039**	**120.000.000**	**0**	**0**	**44,66**	**44,66**	**44,66**
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**712.991.189**	**0**	**0**	**198.212.390**	**28.443.352**	**543.222.151**	**28.164.015**	**479.114.101**	**28.164.015**	**479.114.101**	**28.164.015**	**255.496.790**	**64.108.050**	**0**	**223.617.311**	**88,20**	**88,20**	**47,03**
2.1.8.01	**Impuestos**	**683.426.390**	**0**	**0**	**198.212.390**	**26.449.000**	**511.663.000**	**28.164.015**	**447.554.950**	**28.164.015**	**447.554.950**	**28.164.015**	**234.609.950**	**64.108.050**	**0**	**212.945.000**	**87,47**	**87,47**	**45,85**
2.1.8.04	**Contribuciones**	**29.564.799**	**0**	**0**	**0**	**1.994.352**	**31.559.151**	**0**	**31.559.151**	**0**	**31.559.151**	**0**	**20.886.840**	**0**	**0**	**10.672.311**	**100**	**100**	**66,18**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	20.496.125	0	0	0	390.715	20.886.840	0	20.886.840	0	20.886.840	0	20.886.840	0	0	0	100	100	100
2.1.8.04.09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	9.068.674	0	0	0	1.603.637	10.672.311	0	10.672.311	0	10.672.311	0	0	0	0	10.672.311	100	100	0
2.2	**Servicio de la Deuda Publica**	**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**	**3.000.500.000**	**0**	**0**	**200.000.000**	**3.201.500.000**	**546.000.000**	**2.722.727.755**	**1.703.000.000**	**1.942.727.755**	**0**	**19.727.755**	**478.772.245**	**780.000.000**	**1.923.000.000**	**85,05**	**60,68**	**0,62**
2.3.2.02.01.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	0	3.000.500.000	0	0	200.000.000	3.200.500.000	546.000.000	2.722.727.755	1.703.000.000	1.942.727.755	0	19.727.755	477.772.245	780.000.000	1.923.000.000	85,07	60,70	0,62
2.3.2.02.01.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	TOTALES	10.867.801.099	3.775.342.096	0	1.546.784.126	1.546.784.126	14.643.043.195	1.412.962.701	12.079.175.384	2.608.709.801	11.292.191.726	893.584.214	7.509.587.842	2.563.867.811	786.983.658	3.782.603.884	82,49	77,12	51,28

LILIANA ROSALES DOMINGUEZ
GERENTE

MELINA ARAGON ANAYA
JEFE DE PRESUPUESTO