TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
NIT 890106084
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
(Octubre-Octubre / 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	10.867.891.095	3.778.242.096	0	1.546.784.126	1.546.784.126	14.643.843.195	2.624.244.731	10.646.212.683	733.844.731	8.683.481.925	736.599.945	6.616.903.628	3.976.830.512	1.982.730.758	2.067.478.297	72,84	59,30	45,18
2.1	Funcionamiento	10.816.891.099	774.742.096	0	1.546.784.126	1.546.784.126	11.391.543.195	867.244.731	8.469.484.928	513.844.731	8.443.754.179	736.599.945	6.595.275.873	2.902.058.267	45.730.758	1.847.478.297	74,52	74,12	57,91
2.1.1	Gastos de personal	5.975.200.368	0	0	158.750.819	180.452.981	5.996.902.530	442.984.315	4.161.140.591	442.984.315	4.161.140.591	440.889.234	4.068.519.360	1.835.781.939	0	92.621.231	69,39	69,39	67,84
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5.944.053.375	0	0	127.601.626	180.452.981	5.996.902.530	442.984.315	4.161.140.591	442.984.315	4.161.140.591	440.889.234	4.068.519.360	1.835.781.939	0	92.621.231	69,39	69,39	67,84
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	329.845.213	3.229.053.241	329.845.213	3.229.053.241	333.794.334	3.196.687.781	984.652.958	0	42.365.480	75,63	75,63	75,63
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	329.845.213	3.229.053.241	329.845.213	3.229.053.241	333.794.334	3.196.687.781	984.652.958	0	42.365.480	75,63	75,63	75,63
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	2.927.699.001	0	0	81.112.000	0	2.846.587.001	239.599.814	2.339.661.579	239.599.814	2.339.661.579	240.608.064	2.338.351.183	506.925.422	0	1.310.396	82,19	82,19	82,15
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	167.276.200	0	0	20.000.000	0	167.276.200	11.982.180	135.115.025	11.982.180	135.115.025	11.526.382	134.653.227	32.161.175	0	461.798	80,77	80,77	80,50
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representacion	431.358.399	0	0	10.000.000	0	421.358.399	33.819.209	333.162.188	33.819.209	333.162.188	33.347.656	332.690.635	88.196.181	0	471.553	79,07	79,07	78,96
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	68.863.886	0	0	0	0	68.863.886	3.083.400	35.580.600	3.083.400	35.580.600	3.083.400	35.580.600	33.083.286	0	0	51,62	51,62	51,62
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	149.722.238	0	0	5.424.135	0	144.298.103	1.871.309	143.103.753	1.871.309	143.103.753	5.788.759	141.232.444	1.194.350	0	1.871.309	99,17	99,17	97,88
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	55.553.914	0	0	0	0	55.553.914	1.934.562	49.537.734	1.934.562	49.537.734	3.185.086	47.603.172	6.018.180	0	1.934.562	89,17	89,17	85,69
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	491.451.791	0	0	0	18.516.975	509.968.726	37.563.739	192.892.362	37.563.739	192.892.362	36.260.987	156.576.490	317.076.364	0	36.315.872	37,82	37,82	30,70
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	337.111.999	0	0	0	0	337.111.999	13.003.842	46.035.635	13.003.842	46.035.635	12.227.868	33.457.248	291.076.364	0	12.578.387	13,66	13,66	9,92
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	154.339.792	0	0	0	18.516.975	172.856.727	24.559.797	146.856.727	24.559.797	146.856.727	24.033.119	123.119.242	26.000.000	0	23.737.485	84,96	84,96	71,23
2.1.1.02	Contribuciones inherentes a la nomina	1.158.968.927	0	0	0	153.797.739	1.312.766.666	70.095.170	552.541.939	70.095.170	552.541.939	69.431.897	536.874.474	780.244.727	0	13.667.465	42,09	42,09	41,05
2.1.1.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	512.788.401	0	0	0	150.852.299	663.620.700	37.337.925	328.509.300	37.337.925	328.509.300	37.337.925	328.120.600	335.111.400	0	388.700	49,50	49,50	49,44
2.1.1.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	42.505.699	0	0	0	0	42.505.699	2.096.332	21.241.924	2.096.332	21.241.924	2.096.332	21.130.224	21.283.775	0	111.700	49,97	49,97	49,71
2.1.1.02.003	Aportes de cesantias	406.981.621	0	0	0	0	406.981.621	15.183.613	69.860.815	15.183.613	69.860.815	14.520.340	56.806.650	339.120.806	0	13.054.165	17,08	17,08	13,89
2.1.1.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	157.389.526	0	0	0	0	157.389.526	12.002.400	105.259.200	12.002.400	105.259.200	12.002.400	105.171.400	52.130.326	0	87.800	66,88	66,88	66,82
2.1.1.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21.642.920	0	0	0	0	21.642.920	1.698.900	15.024.500	1.698.900	15.024.500	1.698.900	15.012.800	6.618.420	0	11.700	69,42	69,42	69,37
2.1.1.02.006	Aportes al ICBF	9.420.456	0	0	0	1.667.244	11.087.700	1.065.600	7.587.700	1.065.600	7.587.700	1.065.600	7.579.700	3.500.000	0	8.000	68,43	68,43	68,36
2.1.1.02.007	Aportes al SENA	6.280.304	0	0	0	1.278.196	7.558.500	710.400	5.058.500	710.400	5.058.500	710.400	5.053.100	2.500.000	0	5.400	66,92	66,92	66,85
2.1.1.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	473.339.089	0	0	11.067.691	8.138.267	470.409.665	43.043.932	379.545.411	43.043.932	379.545.411	37.663.003	342.957.125	90.864.254	0	36.588.286	80,68	80,68	72,91
2.1.1.02	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	**Adquisicion de bienes y servicios**	**3.978.609.842**	**774.742.096**	**0**	**1.189.820.917**	**1.071.834.754**	**4.634.565.475**	**90.979.105**	**3.780.841.212**	**47.579.105**	**3.734.810.454**	**284.080.827**	**2.203.570.699**	**864.024.363**	**45.730.758**	**1.531.239.755**	**81,37**	**80,59**	**47,55**
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	21.227.502	0	0	9.814.502	95.000.000	106.413.000	0	0	0	0	0	0	106.413.000	0	0	0	0	0
2.1.2.01.003	Maquinaria y equipo	11.413.000	0	0	0	95.000.000	106.413.000	0	0	0	0	0	0	106.413.000	0	0	0	0	0
2.1.2.01.004	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	976.834.754	4.528.152.475	90.979.105	3.780.841.212	47.579.105	3.734.810.454	284.080.827	2.203.570.699	747.611.263	45.730.758	1.531.239.755	83,49	82,48	48,66
2.1.2.02.03	**Adquisicion de servicios**	**3.858.417.907**	**774.742.096**	**0**	**1.167.861.225**	**947.640.620**	**4.423.239.398**	**90.979.105**	**3.675.628.135**	**47.579.105**	**3.629.897.377**	**284.080.827**	**2.173.839.296**	**747.611.263**	**45.730.758**	**1.466.068.841**	**83,10**	**82,06**	**49,15**
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	0	51.510.307	0	51.510.307	0	10.776.000	33.597.594	0	40.734.307	60,52	60,52	12,66
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	0	154.462.463	23.953.231	0	171.218.709	93,15	93,15	44,18
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	82.926.422	1.772.269.303	47.720.422	1.686.827.463	149.108.872	936.192.041	445.532.991	35.641.840	750.435.422	79,45	77,80	43,19
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.629.963.779	140.974.221	0	483.472.509	483.229.309	1.770.694.800	4.024.000	1.555.109.832	-4.178.000	1.545.400.742	131.858.508	1.056.145.610	235.584.968	9.709.090	489.255.132	86,64	86,30	58,98
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	4.034.683	21.057.521	4.034.683	20.877.893	3.112.847	10.263.182	8.942.479	379.828	4.414.511	70,19	68,93	54,21
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	12.114.982	0	0	18.885.018	100	100	39,08
2.1.3	Transferencias corrientes	150.000.000	0	0	0	66.853.039	216.853.039	1.300.000	96.853.039	1.300.000	96.853.039	1.300.000	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*	21.981.311	450.950.086	21.981.311	450.950.086	10.330.684	227.332.775	92.272.065	0	223.617.311	83,01	83,01	41,85
2.1.8.01	Impuestos	683.426.390	0	0	196.212.390	26.449.000	511.663.000	11.309.000	419.390.935	11.309.000	419.390.935	8.242.000	206.445.935	92.272.065	0	212.945.000	81,97	81,97	40,35
2.1.8.04	Contribuciones	29.564.799	0	0	0	1.994.352	31.559.151	10.672.311	31.559.151	10.672.311	31.559.151	2.088.684	20.886.840	0	0	10.672.311	100	100	66,18
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	2.067.000.000	2.176.727.755	220.000.000	239.727.755	0	19.727.755	1.024.772.245	1.937.000.000	220.000.000	67,99	7,49	0,62
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	1.000.000	3.000.500.000	0	0	200.000.000	3.201.500.000	2.067.000.000	2.176.727.755	220.000.000	239.727.755	0	19.727.755	1.024.772.245	1.937.000.000	220.000.000	67,99	7,49	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	2.067.000.000	2.176.727.755	220.000.000	239.727.755	0	19.727.755	1.023.772.245	1.937.000.000	220.000.000	68,01	7,49	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	**10.867.891.095**	**3.778.242.096**	**0**	**1.546.784.126**	**1.546.784.126**	**14.643.043.195**	**2.624.244.731**	**10.646.212.683**	**733.844.731**	**8.683.481.925**	**736.599.945**	**6.616.903.628**	**3.976.830.512**	**1.982.730.758**	**2.067.478.297**	**72,84**	**59,30**	**45,18**

LILIANA ROSALES DOMINGUEZ
GERENTE

MELINA ARAGON ANAYA
JEFE DE PRESUPUESTO