

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

NIT 890106084

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Febrero-Febrero / 2025)

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	% Eje	% Comp.	% Pagi
2	Gastos	12.011.199.031	1.745.332.603	0	329.635.388	329.635.388	13.756.531.634	905.534.696	4.656.317.495	2.138.095.701	4.347.845.040	474.274.204	779.895.022	9.100.214.139	308.472.455	3.567.950.018	33.85	31.61	6.67
2.1	Funcionamiento	11.711.199.031	359.604.166	0	229.635.388	329.635.388	12.170.803.197	905.534.696	3.569.560.618	1.711.045.701	3.587.130.360	474.274.204	779.895.022	8.571.242.579	12.430.258	2.807.235.338	29.58	29.47	0.41
2.1.1	Gastos de personal	6.316.763.898	0	0	33.135.388	0	6.283.628.510	399.579.892	723.364.330	411.921.155	723.364.330	402.844.588	701.504.542	5.560.264.180	0	21.859.788	11.51	11.51	11.10
2.1.1.01	Planta de personal	6.283.900.830	0	0	33.135.388	0	6.250.765.442	399.579.892	723.364.330	411.921.155	723.364.330	402.844.588	701.504.542	5.527.401.112	0	21.859.788	11.57	11.57	11.22
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.545.999.940	0	0	33.135.388	0	4.512.864.552	312.264.269	607.981.215	315.876.012	607.981.215	311.686.525	595.023.237	3.904.883.337	0	12.957.978	13.47	13.47	13.19
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.545.999.940	0	0	33.135.388	0	4.512.864.552	312.264.269	607.981.215	315.876.012	607.981.215	311.686.525	595.023.237	3.904.883.337	0	12.957.978	13.47	13.47	13.19
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.098.835.530	0	0	33.135.388	0	3.065.700.142	246.202.965	473.419.760	246.202.965	473.419.760	246.202.965	473.419.760	2.592.280.382	0	0	15.44	15.44	15.44
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	193.500.000	0	0	0	0	193.500.000	10.958.456	24.142.611	10.958.456	24.142.611	10.958.456	24.142.611	169.357.389	0	0	12.48	12.48	12.48
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	448.661.629	0	0	0	0	448.661.629	36.805.712	71.253.659	36.805.712	71.253.659	36.805.712	71.253.659	377.407.970	0	0	15.88	15.88	15.88
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	76.275.270	0	0	0	0	76.275.270	3.873.333	7.633.334	3.873.333	7.633.334	3.873.333	7.633.334	68.641.936	0	0	10.01	10.01	10.01
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	158.117.820	0	0	0	0	158.117.820	2.914.075	2.914.075	2.914.075	2.914.075	0	0	155.203.745	0	2.914.075	1.84	1.84	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	57.838.560	0	0	0	0	57.838.560	3.107.964	14.320.493	5.552.002	14.320.493	8.768.491	8.768.491	43.518.067	0	5.552.002	24.76	24.76	15.16
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	512.771.131	0	0	0	0	512.771.131	8.401.774	14.287.283	9.569.469	14.287.283	5.077.568	9.805.382	498.473.848	0	4.491.901	279	279	1.91
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.218.732.858	0	0	0	0	1.218.732.858	56.960.704	56.960.704	56.960.704	56.960.704	56.523.132	56.523.132	1.161.772.154	0	437.572	4.67	4.67	4.64
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	536.632.393	0	0	0	0	536.632.393	38.534.700	38.534.700	38.534.700	38.534.700	38.534.700	38.534.700	498.097.693	0	0	7.18	7.18	7.18
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	46.296.170	0	0	0	0	46.296.170	2.127.332	2.127.332	2.127.332	2.127.332	2.127.332	2.127.332	44.168.838	0	0	4.60	4.60	4.60
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	430.455.349	0	0	0	0	430.455.349	437.572	437.572	437.572	437.572	0	0	430.017.777	0	437.572	0.10	0.10	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	166.104.093	0	0	0	0	166.104.093	12.418.100	12.418.100	12.418.100	12.418.100	12.418.100	12.418.100	153.885.993	0	0	7.48	7.48	7.48
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.914.285	0	0	0	0	22.914.285	1.652.400	1.652.400	1.652.400	1.652.400	1.652.400	1.652.400	21.261.885	0	0	7.21	7.21	7.21
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	9.798.341	0	0	0	0	9.798.341	1.074.400	1.074.400	1.074.400	1.074.400	1.074.400	1.074.400	8.723.941	0	0	10.97	10.97	10.97
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	6.532.227	0	0	0	0	6.532.227	716.200	716.200	716.200	716.200	716.200	716.200	5.816.027	0	0	10.96	10.96	10.96
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de Personal	519.168.032	0	0	0	0	519.168.032	30.354.869	58.422.411	39.084.439	58.422.411	34.634.931	49.958.173	460.745.621	0	8.464.238	11.25	11.25	9.62
2.1.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	32.863.068	0	0	0	0	32.863.068	0	0	0	0	0	0	32.863.068	0	0	0	0	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.435.858.920	245.109.140	0	96.500.000	329.635.388	4.914.103.448	495.314.225	2.843.528.813	1.288.483.967	2.831.098.555	59.096.392	62.579.051	2.070.574.635	12.430.258	2.768.519.504	57.86	57.61	1.27
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	22.094.524	104.264.506	0	4.000.000	4.000.000	126.359.030	16.242.000	16.242.000	16.242.000	16.242.000	0	0	110.117.030	0	16.242.000	12.85	12.85	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	22.094.524	104.264.506	0	4.000.000	4.000.000	126.359.030	16.242.000	16.242.000	16.242.000	16.242.000	0	0	110.117.030	0	16.242.000	12.85	12.85	0

2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	12.888.000	104.264.506	0	0	0	4.000.000	121.152.506	16.242.000	16.242.000	16.242.000	16.242.000	0	0	104.910.506	0	16.242.000	13,41	13,41	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	9.206.524	0	0	4.000.000	0	0	5.206.524	0	0	0	0	0	0	5.206.524	0	0	0	0	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.413.764.396	140.844.634	0	92.500.000	325.635.388	4.787.744.418	1.272.241.967	2.814.856.555	59.096.392	62.579.051	1.960.457.005	12.430.258	2.752.277.504	59.05	58,79	1,31			
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	116.940.000	0	0	0	0	116.940.000	19.000.000	0	9.000.000	2.274.726	2.274.726	97.940.000	10.000.000	6.725.274	16,25	7,70	1,95		
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	96.940.000	0	0	0	0	96.940.000	19.000.000	0	9.000.000	2.274.726	2.274.726	77.940.000	10.000.000	6.725.274	19,60	9,28	2,35		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.287.824.396	140.844.634	0	92.500.000	325.635.388	4.661.804.418	1.272.241.967	2.796.856.555	54.520.416	58.003.075	1.862.517.605	2.430.258	2.738.853.480	60,05	60	1,24			
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	83.260.193	0	0	0	0	83.260.193	2.300.000	10.900.000	990.000	990.000	72.360.193	0	9.910.000	13,09	13,09	1,19			
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	431.850.422	50.000.000	0	0	0	481.850.422	0	308.110.066	0	0	173.740.356	0	308.110.066	63,94	63,94	0			
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.114.351.981	67.489.997	0	74.500.000	307.635.388	2.414.977.366	545.368.659	1.200.130.434	33.173.971	33.529.288	1.214.846.932	0	1.166.601.146	49,70	49,70	1,39			
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.628.361.800	23.354.637	0	18.000.000	18.000.000	1.651.716.437	724.003.566	1.276.570.055	20.356.445	22.907.529	372.146.382	3.000.000	1.253.662.526	77,47	77,29	1,39			
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	576.742	1.146.000	0	576.258	29.423.742	-569.742	569.742	1,92	3,82	1,92			
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	2.301.250	2.301.250	0	0	6.698.750	100	100	25,57			
2.1.3	Transferencias corrientes	350.000.000	114.495.026	0	100.000.000	0	364.495.026	0	0	0	0	364.495.026	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.01.002	Conciliación	350.000.000	114.495.026	0	100.000.000	0	364.495.026	0	0	0	0	364.495.026	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01																				

