

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
NIT 890106084
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
(Marzo-Marzo / 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	% Ejec	% Comp.	% Pag.
2	Gastos	12.011.199.031	2.121.332.873	0	370.474.394	370.474.394	14.132.531.904	1.296.501.308	5.952.818.803	1.166.209.853	5.514.054.893	633.828.601	1.413.723.623	8.179.713.101	438.763.910	4.100.331.270	42,12	39,02	10
2.1	Funcionamiento	11.711.199.031	735.604.436	0	270.474.394	370.474.394	12.546.803.467	1.296.501.308	4.896.061.926	1.166.209.853	4.753.340.213	633.828.601	1.413.723.623	7.650.741.541	142.721.713	3.339.616.590	39,02	37,88	11,27
2.1.1	Gastos de personal	6.316.763.898	0	0	37.318.488	0	6.279.445.410	382.254.235	1.105.618.565	382.254.235	1.105.618.565	375.493.461	1.076.998.003	5.173.826.845	0	28.620.562	17,61	17,61	17,15
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6.283.900.830	0	0	37.318.488	0	6.246.582.342	382.254.235	1.105.618.565	382.254.235	1.105.618.565	375.493.461	1.076.998.003	5.140.963.777	0	28.620.562	17,70	17,70	17,24
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.545.999.940	0	0	37.318.488	0	4.508.681.452	308.281.141	916.262.356	308.281.141	916.262.356	306.982.150	902.005.387	3.592.419.096	0	14.256.969	20,32	20,32	20,01
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	4.545.999.940	0	0	37.318.488	0	4.508.681.452	308.281.141	916.262.356	308.281.141	916.262.356	306.982.150	902.005.387	3.592.419.096	0	14.256.969	20,32	20,32	20,01
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo basico	3.098.835.530	0	0	37.318.488	0	3.061.517.042	243.984.977	717.404.737	243.984.977	717.404.737	243.984.977	717.404.737	2.344.112.305	0	0	23,43	23,43	23,43
2.1.1.01.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	193.500.000	0	0	0	0	193.500.000	8.860.385	33.002.996	8.860.385	33.002.996	8.860.385	33.002.996	160.497.004	0	0	17,06	17,06	17,06
2.1.1.01.01.01.01.03	Gastos de representación	448.661.629	0	0	0	0	448.661.629	36.805.712	108.059.371	36.805.712	108.059.371	36.805.712	108.059.371	340.602.258	0	0	24,08	24,08	24,08
2.1.1.01.01.01.01.05	Auxilio de transporte	76.275.270	0	0	0	0	76.275.270	3.806.666	11.440.000	3.806.666	11.440.000	3.806.666	11.440.000	64.835.270	0	0	15	15	15
2.1.1.01.01.01.01.06	Prima de servicio	158.117.820	0	0	0	0	158.117.820	0	2.914.075	0	2.914.075	0	0	155.203.745	0	2.914.075	1,84	1,84	0
2.1.1.01.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	57.838.560	0	0	0	0	57.838.560	9.737.560	24.058.053	9.737.560	24.058.053	12.181.578	20.950.069	33.780.507	0	3.107.984	41,60	41,60	36,22
2.1.1.01.01.01.01.08	Prestaciones sociales	512.771.131	0	0	0	0	512.771.131	5.085.841	19.383.124	5.085.841	19.383.124	1.342.832	11.148.214	493.388.007	0	8.234.910	3,78	3,78	2,17
2.1.1.01.01.01.01.08.01	Prima de navidad	349.700.492	0	0	0	0	349.700.492	0	0	0	0	0	0	349.700.492	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	163.070.639	0	0	0	0	163.070.639	5.085.841	19.383.124	5.085.841	19.383.124	1.342.832	11.148.214	143.687.515	0	8.234.910	11,89	11,89	6,84
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.218.732.858	0	0	0	0	1.218.732.858	53.775.932	110.736.636	53.775.932	110.736.636	53.775.932	110.299.064	1.107.996.222	0	437.572	9,09	9,09	9,05
2.1.1.01.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	536.632.393	0	0	0	0	536.632.393	37.079.400	75.614.100	37.079.400	75.614.100	37.079.400	75.614.100	461.018.293	0	0	14,09	14,09	14,09
2.1.1.01.02.02	Aportes a la seguridad social en salud	46.296.170	0	0	0	0	46.296.170	2.127.332	4.254.664	2.127.332	4.254.664	2.127.332	4.254.664	42.041.506	0	0	9,19	9,19	9,19
2.1.1.01.02.03	Aportes de cesantías	430.455.349	0	0	0	0	430.455.349	0	437.572	0	437.572	0	0	430.017.777	0	437.572	0,10	0,10	0
2.1.1.01.02.03.01	Cesantías	384.335.133	0	0	0	0	384.335.133	0	435.684	0	435.684	0	0	383.899.449	0	435.684	0,11	0,11	0

7

2.1.1.01.02.03.02	intereses a las cesantías	46.120.216	0	0	0	0	46.120.216	0	1.888	0	1.888	0	0	46.118.328	0	1.888	0	0	0
2.1.1.01.02.04	Aportes a cajas de compensación familiar	166.104.093	0	0	0	0	166.104.093	11.819.800	24.237.900	11.819.800	24.237.900	11.819.800	24.237.900	141.866.193	0	0	14.59	14,59	14,59
2.1.1.01.02.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.914.285	0	0	0	0	22.914.285	1.707.400	3.359.800	1.707.400	3.359.800	1.707.400	3.359.800	19.554.485	0	0	14,66	14,66	14,66
2.1.1.01.02.06	Aportes al ICBF	9.798.341	0	0	0	0	9.798.341	625.200	1.699.600	625.200	1.699.600	625.200	1.699.600	8.098.741	0	0	17,35	17,35	17,35
2.1.1.01.02.07	Aportes al SENA	6.532.227	0	0	0	0	6.532.227	416.800	1.133.000	416.800	1.133.000	416.800	1.133.000	5.399.227	0	0	17,34	17,34	17,34
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	519.168.032	0	0	0	0	519.168.032	20.197.162	78.619.573	20.197.162	78.619.573	14.735.379	64.693.552	440.548.459	0	13.926.021	15,14	15,14	12,46
2.1.1.01.03.01	Prestaciones sociales	265.961.477	0	0	0	0	265.961.477	8.602.871	28.871.463	8.602.871	28.871.463	2.148.530	17.590.643	237.090.014	0	11.280.820	10,86	10,86	6,61
2.1.1.01.03.01.01	vacaciones	245.729.507	0	0	0	0	245.729.507	7.958.300	26.594.085	7.958.300	26.594.085	1.969.486	16.113.370	219.135.422	0	10.480.716	10,82	10,82	6,56
2.1.1.01.03.01.03	Bonificación especial de recreación	20.231.970	0	0	0	0	20.231.970	644.571	2.277.378	644.571	2.277.378	179.044	1.477.273	17.954.592	0	800.105	11,26	11,26	7,30
2.1.1.01.03.01.03.09	Apoyo de sostenimiento aprendizajes SENA	43.758.000	0	0	0	0	43.758.000	5.694.000	15.136.550	5.694.000	15.136.550	5.694.000	15.136.550	28.621.450	0	0	34,59	34,59	34,59
2.1.1.01.03.07	subsidio de antejos	21.313.971	0	0	0	0	21.313.971	919.700	2.299.250	919.700	2.299.250	919.700	2.299.250	19.014.721	0	0	10,79	10,79	10,79
2.1.1.01.03.093	Prima o auxilio de Maternidad	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.099	Bonificación Sindical	10.600.000	0	0	0	0	10.600.000	0	0	0	0	0	0	10.600.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.14	Auxilios para Desplazamiento	13.864.800	0	0	0	0	13.864.800	0	1.379.550	0	1.379.550	0	1.379.550	12.485.250	0	0	9,95	9,95	9,95
2.1.1.01.03.17	Prima Especial	162.619.784	0	0	0	0	162.619.784	4.980.591	30.932.760	4.980.591	30.932.760	5.973.149	28.287.559	131.687.024	0	2.645.201	19,02	19,02	17,39
2.1.1.01.03.17.01	Prima especial Convención Colectiva	77.153.654	0	0	0	0	77.153.654	0	0	0	0	0	0	77.153.654	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.17.02	Bonificación año de servicio por convención	77.153.654	0	0	0	0	77.153.654	4.980.591	30.932.760	4.980.591	30.932.760	5.973.149	28.287.559	46.220.894	0	2.645.201	40,09	40,09	36,66
2.1.1.01.03.17.03	prima de retiro	8.312.476	0	0	0	0	8.312.476	0	0	0	0	0	0	8.312.476	0	0	0	0	0
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
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	32.863.068	0	0	0	0	32.863.068	0	0	0	0	0	0	32.863.068	0	0	0	0	0

5

2.1.1.02.01.0 01	Factores salariales comunes	32.863.068	0	0	0	0	32.863.068	0	0	0	0	0	0	32.863.068	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.0 01.01	Sueldo basico	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	Adquisicion de bienes y servicios	4.435.858.920	621.109.410	0	133.155.906	370.474.394	5.294.286.818	867.303.353	3.710.832.166	737.011.898	3.568.110.453	208.967.617	271.546.668	1.583.454.652	142.721.713	3.296.563.785	70,09	67,40	5,13
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	22.094.524	104.264.506	0	4.000.000	4.000.000	126.359.030	35.296.912	51.538.912	35.296.912	51.538.912	0	0	74.820.118	0	51.538.912	40,79	40,79	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	22.094.524	104.264.506	0	4.000.000	4.000.000	126.359.030	35.296.912	51.538.912	35.296.912	51.538.912	0	0	74.820.118	0	51.538.912	40,79	40,79	0
2.1.2.01.01.0 03	Maquinaria y equipo	12.888.000	104.264.506	0	0	4.000.000	121.152.506	35.296.912	51.538.912	35.296.912	51.538.912	0	0	69.613.594	0	51.538.912	42,54	42,54	0
2.1.2.01.01.0 03.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	12.888.000	104.264.506	0	0	4.000.000	121.152.506	35.296.912	51.538.912	35.296.912	51.538.912	0	0	69.613.594	0	51.538.912	42,54	42,54	0
2.1.2.01.01.0 03.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	12.888.000	104.264.506	0	0	4.000.000	121.152.506	35.296.912	51.538.912	35.296.912	51.538.912	0	0	69.613.594	0	51.538.912	42,54	42,54	0
2.1.2.01.01.0 04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	9.206.524	0	0	4.000.000	0	5.206.524	0	0	0	0	0	0	5.206.524	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.0 04.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antig#226;e dades	9.206.524	0	0	4.000.000	0	5.206.524	0	0	0	0	0	0	5.206.524	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.0 04.01.01	Muebles	9.206.524	0	0	4.000.000	0	5.206.524	0	0	0	0	0	0	5.206.524	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.0 04.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	9.206.524	0	0	4.000.000	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	516.844.904	0	129.155.906	366.474.394	5.167.927.788	832.006.441	3.659.293.254	701.714.986	3.516.571.541	208.967.617	271.546.668	1.508.634.534	142.721.713	3.245.024.873	70,81	68,05	5,25
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	116.940.000	0	0	0	0	116.940.000	0	19.000.000	10.000.000	19.000.000	2.816.492	5.091.218	97.940.000	0	13.908.782	16,25	16,25	4,35
2.1.2.02.01.0 02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	96.940.000	0	0	0	0	96.940.000	0	19.000.000	10.000.000	19.000.000	2.816.492	5.091.218	77.940.000	0	13.908.782	19,60	19,60	5,25
2.1.2.02.01.0 02.01	Articulos De Aseo Y Cafeteria	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.0 02.03	Dotacion de personal	30.740.000	0	0	0	0	30.740.000	0	0	0	0	0	0	30.740.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.0 02.05	Articulos de papeleria	21.200.000	0	0	0	0	21.200.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.816.492	2.816.492	11.200.000	0	7.183.508	47,17	47,17	13,29

4

2.1.2.02.02.0 08.36	CAJA MENOR- Mantenimient o	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	420.000	0	0	8.580.000	100	100	4,67
2.1.2.02.02.0 08.37	SUMINISTRO DE PERSONAL	264.000.000	0	0	0	0	264.000.000	0	252.000.000	0	252.000.000	0	0	12.000.000	0	252.000.000	95,45	95,45	0
2.1.2.02.02.0 08.38	servicios profesionales	0	0	0	0	69.500.000	69.500.000	0	60.500.000	0	60.500.000	5.500.000	5.500.000	9.000.000	0	55.000.000	87,05	87,05	7,91
2.1.2.02.02.0 09	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	17.847.000	1.297.417.055	20.847.000	1.297.417.055	80.387.738	103.295.267	354.299.382	0	1.194.121.788	78,55	78,55	6,25
2.1.2.02.02.0 09.01	Capacitacion, Bienestar social y Estimulos	192.050.000	0	0	0	0	192.050.000	17.847.000	57.639.732	2.847.000	57.639.732	22.970.000	24.552.105	134.410.268	0	33.087.627	30,01	30,01	12,78
2.1.2.02.02.0 09.02	Programas de Gestion Social y Cultural	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	100	100	0
2.1.2.02.02.0 09.03	Destinacion Especific- Programa de Alcoholimetria	1.384.351.032	23.354.637	0	18.000.000	18.000.000	1.407.705.669	0	1.196.674.778	18.000.000	1.196.674.778	54.880.026	71.130.026	211.030.891	0	1.125.544.752	85,01	85,01	5,05
2.1.2.02.02.0 09.03.01	Alcoholimetria Honorarios	60.000.000	0	0	0	18.000.000	78.000.000	0	72.000.000	18.000.000	72.000.000	0	9.000.000	6.000.000	0	63.000.000	92,31	92,31	11,54
2.1.2.02.02.0 09.03.02	Alcoholimetria apoyo a la gestion	500.000.000	23.354.637	0	0	0	523.354.637	0	461.550.000	0	461.550.000	19.700.000	26.950.000	61.804.637	0	434.600.000	88,19	88,19	5,15
2.1.2.02.02.0 09.03.03	suministro de personal	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	168.000.000	0	168.000.000	0	0	82.000.000	0	168.000.000	67,20	67,20	0
2.1.2.02.02.0 09.03.07	Alcoholimetria Mantenimient o PESV	8.351.032	0	0	0	0	8.351.032	0	0	0	0	0	0	8.351.032	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.0 09.03.08	Alcoholimetria Suministro	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	14.718.230	14.718.230	20.000.000	0	15.281.770	60	60	29,44
2.1.2.02.02.0 09.03.09	Alcoholimetria Servicio de Ambulancia	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.171.224	0	7.171.224	1.195.204	1.195.204	828.776	0	5.976.020	89,64	89,64	14,94
2.1.2.02.02.0 09.03.10	Alcoholimetria Campana	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	0	449.700.000	0	449.700.000	17.891.000	17.891.000	300.000	0	431.809.000	99,93	99,93	3,98
2.1.2.02.02.0 09.03.11	Alcoholimetria Software	50.000.000	0	0	18.000.000	0	32.000.000	0	8.253.554	0	8.253.554	1.375.592	1.375.592	23.746.446	0	6.877.962	25,79	25,79	4,30
2.1.2.02.02.0 09.03.12	Calibración equipos de Alcoholimetria	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.0 09.06	servicios de agregacion	34.392.368	0	0	0	0	34.392.368	0	30.452.545	0	30.452.545	2.537.712	7.613.136	3.939.823	0	22.839.409	88,54	88,54	22,14
2.1.2.02.02.0 09.10	servicio funerario	4.918.400	0	0	0	0	4.918.400	0	0	0	0	0	0	4.918.400	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.0 09.11	exámenes de seguridad industrial	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000	0	2.650.000	0	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000	100	100	0
2.1.2.02.02.0 10	Víaticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.990.552	3.566.810	2.420.810	3.566.810	2.990.552	3.566.810	26.433.190	0	0	11,89	11,89	11,89

7

2.1.2.02.01.0 02.06	CAJA MENOR-MATERIALES Y SUMINISTROS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	2.274.726	0	0	6.725.274	100	100	25,27
2.1.2.02.01.0 03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.0 03.01	Combustibles y Lubrificantes	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.287.824.396	516.844.904	0	129.155.906	366.474.394	5.041.987.788	832.006.441	3.631.293.254	691.714.986	3.488.571.541	206.151.125	264.154.200	1.410.694.534	142.721.713	3.224.417.341	72,02	69,19	5,24
2.1.2.02.02.0 06	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	5.300.000	88.560.193	10.000.000	20.900.000	10.000.000	20.900.000	0	990.000	67.660.193	0	19.910.000	23,60	23,60	1,12
2.1.2.02.02.0 06.03	Gastos Eventos Especiales	31.772.193	0	0	0	0	31.772.193	0	0	0	0	0	0	31.772.193	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.0 06.04	Servicios de Transporte - Por Convención Colectiva	24.168.000	0	0	0	5.300.000	29.468.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	0	22.568.000	0	6.900.000	23,42	23,42	0
2.1.2.02.02.0 06.05	CAJA MENOR-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	990.000	0	0	3.010.000	100	100	24,75
2.1.2.02.02.0 06.06	servicio de catering	23.320.000	0	0	0	0	23.320.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	13.320.000	0	10.000.000	42,88	42,88	0
2.1.2.02.02.0 07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	431.850.422	50.000.000	0	0	4.183.100	486.033.522	93.843.971	401.954.037	11.393.971	319.504.037	19.863.233	19.863.233	84.079.485	62.450.000	299.640.804	82,70	65,74	4,09
2.1.2.02.02.0 07.03	poliza global sector fiscal	32.636.422	0	0	0	0	32.636.422	0	8.469.262	0	8.469.262	8.469.262	8.469.262	24.167.160	0	0	25,95	25,95	25,95
2.1.2.02.02.0 07.04	SOAT	1.334.000	0	0	0	0	1.334.000	0	0	0	0	0	0	1.334.000	0	0	0	0	0

2

2.1.2.02.02.07.05	Renovacion matricula mercantil	4.000.000	0	0	0	4.183.100	8.183.100	8.183.100	8.183.100	8.183.100	8.183.100	8.183.100	8.183.100	0	0	0	100	100	100
2.1.2.02.02.07.06	Servicios de Administracion edificio	305.280.000	0	0	0	0	305.280.000	0	299.640.804	0	299.640.804	0	0	5.639.196	0	299.640.804	98,15	98,15	0
2.1.2.02.02.07.07	Servicios de Arrendamiento de vehiculos	63.600.000	50.000.000	0	0	0	113.600.000	82.450.000	82.450.000	0	0	0	0	31.150.000	82.450.000	0	72,58	0	0
2.1.2.02.02.07.08	Gastos financieros	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	3.210.871	3.210.871	3.210.871	3.210.871	3.210.871	3.210.871	21.789.129	0	0	12,84	12,84	12,84
2.1.2.02.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.114.351.981	443.490.267	0	111.155.906	338.991.294	2.785.677.636	707.324.918	1.907.455.352	647.053.205	1.847.183.639	102.909.602	136.438.890	878.222.284	60.271.713	1.710.744.749	68,47	66,31	4,90
2.1.2.02.02.08.03	Revisoria fiscal	72.013.309	0	0	0	7.355.906	79.369.215	60.271.713	79.369.215	0	19.097.502	0	0	0	60.271.713	19.097.502	100	24,06	0
2.1.2.02.02.08.04	Servicios de apoyo	0	0	0	0	229.900.000	229.900.000	0	229.900.000	0	229.900.000	15.400.000	15.400.000	0	0	214.500.000	100	100	6,70
2.1.2.02.02.08.07	Servicios profesionales Representacion judicial	132.000.000	0	0	74.500.000	0	57.500.000	0	57.500.000	0	57.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	55.000.000	100	100	4,35
2.1.2.02.02.08.12	mantenimiento general	17.964.612	0	0	0	17.235.388	35.200.000	0	35.200.000	0	35.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	32.000.000	100	100	9,09
2.1.2.02.02.08.17	impresos y publicaciones	98.160.002	0	0	0	0	98.160.002	15.000.000	92.585.202	15.000.000	92.585.202	3.200.000	3.200.000	5.574.800	0	89.385.202	94,32	94,32	3,26
2.1.2.02.02.08.19	Acueducto Y Alcantarillado	101.752.000	0	0	0	0	101.752.000	0	10.690.445	0	10.690.445	0	0	91.061.555	0	10.690.445	10,51	10,51	0
2.1.2.02.02.08.20	Energia Elctrica	368.880.000	0	0	0	0	368.880.000	22.261.680	47.535.890	22.261.680	47.535.890	0	0	321.344.110	0	47.535.890	12,89	12,89	0
2.1.2.02.02.08.21	Servicio De Gas	1.653.600	0	0	0	0	1.653.600	159.067	237.340	159.067	237.340	80.674	158.947	1.416.260	0	78.393	14,35	14,35	9,61
2.1.2.02.02.08.25	servicio de telefonia fija	23.676.800	0	0	0	0	23.676.800	0	651.219	0	651.219	270.320	651.219	23.025.581	0	0	2,75	2,75	2,75
2.1.2.02.02.08.26	servicio de internet	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	4.554.970	27.809.298	4.554.970	27.809.298	4.554.970	27.809.298	67.190.702	0	0	29,27	29,27	29,27
2.1.2.02.02.08.27	servicio de telefonia movi	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	2.077.488	3.473.276	2.077.488	3.473.276	690.419	2.086.207	61.526.724	0	1.387.069	5,34	5,34	3,21
2.1.2.02.02.08.28	Servicios De Aseo	396.864.000	443.490.267	0	0	0	840.354.267	603.000.000	743.000.000	603.000.000	743.000.000	49.012.336	57.012.336	97.354.267	0	685.987.664	88,42	88,42	6,78
2.1.2.02.02.08.29	Servicio De Vigilancia	330.384.191	0	0	36.655.906	0	293.728.285	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0	153.728.285	0	140.000.000	47,66	47,66	0
2.1.2.02.02.08.33	Servicio de reserva para transporte aereo	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	20.000.000	0	40.000.000	66,67	66,67	0
2.1.2.02.02.08.34	Adquisicion y Actualizacion de Programas Informaticos - Software	74.003.467	0	0	0	15.000.000	89.003.467	0	74.003.467	0	74.003.467	18.500.883	18.500.883	15.000.000	0	55.502.584	83,15	83,15	20,79
2.1.2.02.02.08.35	CAJA MENOR- Impresos y Publicaciones	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	100	100	0



2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	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	0	0	364.495.026	0	0	0	0	0
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	350.000.000	114.495.026	0	100.000.000	0	364.495.026	0	0	0	0	0	0	364.495.026	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	350.000.000	114.495.026	0	100.000.000	0	364.495.026	0	0	0	0	0	0	364.495.026	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.02	Conciliaciones	350.000.000	114.495.026	0	100.000.000	0	364.495.026	0	0	0	0	0	0	364.495.026	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.02.01	Conciliación	350.000.000	114.495.026	0	100.000.000	0	364.495.026	0	0	0	0	0	0	364.495.026	0	0	0	0	0
	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	608.576.213	0	0	0	0	608.576.213	46.943.720	79.611.195	46.943.720	79.611.195	49.367.523	65.178.952	528.965.018	0	14.432.243	13,08	13,08	10,71
2.1.8.01	Impuestos	574.610.000	0	0	0	0	574.610.000	46.943.720	59.028.956	46.943.720	59.028.956	47.309.299	59.004.280	515.581.044	0	24.676	10,27	10,27	10,27
	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	132.000.000	0	0	0	0	132.000.000	16.395.000	26.670.000	16.395.000	26.670.000	16.395.000	26.670.000	105.330.000	0	0	20,20	20,20	20,20
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	10.738.720	10.738.720	10.738.720	10.738.720	10.738.720	10.738.720	27.261.280	0	0	28,26	28,26	28,26
2.1.8.01.14.01	Gravamen Sobre Transacciones Financieras	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	10.738.720	10.738.720	10.738.720	10.738.720	10.738.720	10.738.720	27.261.280	0	0	28,26	28,26	28,26
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	4.610.000	0	0	0	0	4.610.000	0	1.810.236	0	1.810.236	365.579	1.785.560	2.799.764	0	24.676	39,27	39,27	38,73
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	0	0	0	0	0	0	280.000.000	0	0	0	0	0
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	19.810.000	19.810.000	19.810.000	19.810.000	19.810.000	19.810.000	100.190.000	0	0	16,51	16,51	16,51
2.1.8.04	Contribuciones	33.966.213	0	0	0	0	33.966.213	0	20.582.239	0	20.582.239	2.058.224	6.174.672	13.383.974	0	14.407.567	60,60	60,60	18,18
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	24.354.055	0	0	0	0	24.354.055	0	20.582.239	0	20.582.239	2.058.224	6.174.672	3.771.816	0	14.407.567	84,51	84,51	25,35
2.1.8.04.09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	9.612.158	0	0	0	0	9.612.158	0	0	0	0	0	0	9.612.158	0	0	0	0	0
2.2	Servicio de la Deuda Publica	200.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	200.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0

2.2.2.02.01.01.06	Otros bonos y títulos emitidos	200.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0
2.3	INVERSION	100.000.000	1.385.728.437	0	0	0	1.485.728.437	0	1.056.756.877	0	760.714.680	0	0	428.971.560	296.042.197	760.714.680	71,13	51,20	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	100.000.000	1.385.728.437	0	0	0	1.485.728.437	0	1.056.756.877	0	760.714.680	0	0	428.971.560	296.042.197	760.714.680	71,13	51,20	0
2.3.2.02	Adquisición diferente de activos	100.000.000	1.385.728.437	0	0	0	1.485.728.437	0	1.056.756.877	0	760.714.680	0	0	428.971.560	296.042.197	760.714.680	71,13	51,20	0
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	100.000.000	1.385.728.437	0	0	0	1.485.728.437	0	1.056.756.877	0	760.714.680	0	0	428.971.560	296.042.197	760.714.680	71,13	51,20	0
2.3.2.02.01.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100.000.000	1.385.728.437	0	0	0	1.485.728.437	0	1.056.756.877	0	760.714.680	0	0	428.971.560	296.042.197	760.714.680	71,13	51,20	0
2.3.2.02.01.08.08	Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Propia del Sector	100.000.000	1.385.728.437	0	0	0	1.485.728.437	0	1.056.756.877	0	760.714.680	0	0	428.971.560	296.042.197	760.714.680	71,13	51,20	0
2.3.2.02.01.08.01	Convenio AMB SUTP	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.08.05	Contrato Interadministrativo Área Metropolitana de Barranquilla	0	1.385.228.437	0	0	0	1.385.228.437	0	1.056.756.877	0	760.714.680	0	0	328.471.560	296.042.197	760.714.680	76,29	54,92	0
2.3.2.02.01.08.08	AMBCI	0	1.385.228.437	0	0	0	1.385.228.437	0	1.056.756.877	0	760.714.680	0	0	328.471.560	296.042.197	760.714.680	76,29	54,92	0
	TOTALES	12.011.199.031	2.121.332.873	0	370.474.394	370.474.394	14.132.531.904	1.296.501.306	5.952.818.803	1.166.209.853	5.514.054.893	633.828.601	1.413.723.623	8.179.713.101	438.763.910	4.100.331.270	42,12	39,02	10


LILIANA ROJAS DOMÍNGUEZ
GERENTE


MELINA ARAGÓN ANAYA
JEFE DE PRESUPUESTO