

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
NIT 890106084
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
(Mayo-Mayo / 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	2.134.356.186	0	413.236.394	413.236.394	14.145.555.217	470.813.366	7.140.740.725	509.185.483	6.724.698.528	715.036.055	2.829.453.853	7.004.814.492	416.042.197	3.895.244.675	50,48	47,54	20
2.1	Funcionamiento	11.711.199.031	744.151.016	0	313.236.394	396.236.394	12.538.350.047	470.813.366	5.962.507.115	492.185.483	5.942.507.115	715.036.055	2.829.453.853	6.575.842.932	20.000.000	3.113.053.262	47,55	47,39	22,57
2.1.1	Gastos de personal	6.316.763.898	0	0	37.318.488	0	6.279.445.410	365.873.598	1.867.740.540	369.745.715	1.867.740.540	366.272.118	1.850.377.439	4.411.704.870	0	17.363.101	29,74	29,74	29,47
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6.283.900.830	0	0	37.318.488	0	6.246.582.342	365.873.598	1.867.740.540	369.745.715	1.867.740.540	366.272.118	1.850.377.439	4.378.841.802	0	17.363.101	29,90	29,90	29,62
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.545.999.940	0	0	37.318.488	0	4.508.681.452	284.717.160	1.512.170.335	287.131.329	1.512.170.335	285.910.996	1.507.324.418	2.996.511.117	0	4.845.917	33,54	33,54	33,43
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.545.999.940	0	0	37.318.488	0	4.508.681.452	284.717.160	1.512.170.335	287.131.329	1.512.170.335	285.910.996	1.507.324.418	2.996.511.117	0	4.845.917	33,54	33,54	33,43
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.098.835.530	0	0	37.318.488	0	3.061.517.042	231.107.672	1.188.518.867	231.107.672	1.188.518.867	231.107.672	1.188.518.867	1.872.998.175	0	0	38,82	38,82	38,82
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	193.500.000	0	0	0	0	193.500.000	13.337.232	58.863.338	13.504.170	58.863.338	13.504.170	58.863.338	134.636.662	0	0	30,42	30,42	30,42
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	448.661.629	0	0	0	0	448.661.629	30.203.970	175.069.053	30.203.970	175.069.053	30.203.970	175.069.053	273.592.576	0	0	39,02	39,02	39,02
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	76.275.270	0	0	0	0	76.275.270	3.920.000	19.166.667	3.920.000	19.166.667	3.920.000	19.166.667	57.108.603	0	0	25,13	25,13	25,13
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	158.117.820	0	0	0	0	158.117.820	0	3.495.524	581.449	3.495.524	581.449	3.495.524	154.622.296	0	0	2,21	2,21	2,21
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	57.838.560	0	0	0	0	57.838.560	0	30.631.039	535.194	30.631.039	535.194	30.631.039	27.207.521	0	0	52,96	52,96	52,96
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	512.771.131	0	0	0	0	512.771.131	6.148.286	36.425.847	7.278.874	36.425.847	6.058.541	31.579.930	476.345.284	0	4.845.917	7,10	7,10	6,16
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.218.732.858	0	0	0	0	1.218.732.858	54.629.932	221.815.711	55.480.678	221.815.711	55.480.678	221.815.711	996.917.147	0	0	18,20	18,20	18,20
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	536.632.393	0	0	0	0	536.632.393	37.501.500	151.053.675	37.501.500	151.053.675	37.501.500	151.053.675	385.578.718	0	0	28,15	28,15	28,15
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	46.296.170	0	0	0	0	46.296.170	2.305.332	8.951.818	2.305.332	8.951.818	2.305.332	8.951.818	37.344.352	0	0	19,34	19,34	19,34
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	430.455.349	0	0	0	0	430.455.349	0	1.288.318	850.746	1.288.318	850.746	1.288.318	429.167.031	0	0	0,30	0,30	0,30
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	166.104.093	0	0	0	0	166.104.093	12.081.300	48.464.400	12.081.300	48.464.400	12.081.300	48.464.400	117.639.693	0	0	29,18	29,18	29,18
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.914.285	0	0	0	0	22.914.285	1.699.800	6.776.200	1.699.800	6.776.200	1.699.800	6.776.200	16.138.085	0	0	29,57	29,57	29,57
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	9.798.341	0	0	0	0	9.798.341	625.200	3.168.800	625.200	3.168.800	625.200	3.168.800	6.629.541	0	0	32,34	32,34	32,34
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	6.532.227	0	0	0	0	6.532.227	416.800	2.112.500	416.800	2.112.500	416.800	2.112.500	4.419.727	0	0	32,34	32,34	32,34
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	519.168.032	0	0	0	0	519.168.032	26.526.506	133.754.494	27.133.708	133.754.494	24.880.444	121.237.310	385.413.538	0	12.517.184	25,76	25,76	23,35
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	265.961.477	0	0	0	0	265.961.477	9.837.256	54.678.490	10.444.458	54.678.490	8.232.337	46.925.024	211.282.987	0	7.753.466	20,56	20,56	17,64
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	43.758.000	0	0	0	0	43.758.000	5.172.050	26.002.600	5.172.050	26.002.600	5.172.050	26.002.600	17.755.400	0	0	59,42	59,42	59,42
2.1.1.01.03.077	subsido de anteojos	21.313.971	0	0	0	0	21.313.971	459.850	4.598.500	459.850	4.598.500	1.379.550	4.598.500	16.715.471	0	0	21,58	21,58	21,58
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
2.1.1.01.03.114	Auxilios para Desplazamiento	13.864.800	0	0	0	0	13.864.800	3.699.250	5.078.800	3.699.250	5.078.800	1.379.550	2.759.100	8.786.000	0	2.319.700	36,63	36,63	19,90
2.1.1.01.03.117	Prima Especial	162.619.784	0	0	0	0	162.619.784	7.358.100	43.396.104	7.358.100	43.396.104	8.716.957	40.952.086	119.223.680	0	2.444.018	26,69	26,69	25,18
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
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.435.858.920	625.382.700	0	175.917.906	391.474.394	5.276.798.108	61.117.138	3.966.570.750	78.617.138	3.946.570.750	309.685.355	874.818.880	1.310.227.358	20.000.000	3.071.751.870	75,17	74,79	16,58
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	0	51.538.912	0	51.538.912	31.353.652	31.353.652	74.820.118	0	20.185.260	40,79	40,79	24,81
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	12.888.000	104.264.506	0	0	4.000.000	121.152.506	0	51.538.912	0	51.538.912	31.353.652	31.353.652	69.613.594	0	20.185.260	42,54	42,54	25,88

2.1.2.01.01.004	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	5.206.524	0	0	0	0	0	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.413.764.396	521.118.194	0	171.917.906	387.474.394	5.150.439.078	61.117.138	3.915.031.838	78.617.138	3.895.031.838	278.331.703	843.465.228	1.235.407.240	20.000.000	3.051.566.610	76,01	75,63	16,38
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	116.940.000	0	0	21.000.000	21.000.000	116.940.000	20.000.000	54.000.000	0	34.000.000	4.178.579	9.809.107	62.940.000	20.000.000	24.190.893	46,18	29,07	8,39
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	96.940.000	0	0	21.000.000	0	75.940.000	0	34.000.000	0	34.000.000	4.178.579	9.809.107	41.940.000	0	24.190.893	44,77	44,77	12,92
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	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.287.824.396	521.118.194	0	150.917.906	366.474.394	5.024.499.078	41.117.138	3.852.031.838	78.617.138	3.852.031.838	273.523.514	828.037.880	1.172.467.240	0	3.023.993.958	76,66	76,66	16,48
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	5.300.000	88.560.193	0	43.400.000	22.500.000	43.400.000	540.000	6.850.000	45.160.193	0	36.550.000	49,01	49,01	7,73
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	4.183.100	486.033.522	0	401.954.037	0	401.954.037	0	19.863.233	84.079.485	0	382.090.804	82,70	82,70	4,09
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.114.351.981	447.763.557	0	132.917.906	338.991.294	2.768.188.926	37.953.218	2.039.315.051	52.953.218	2.039.315.051	171.072.708	458.784.564	728.873.875	0	1.580.530.487	73,67	73,67	16,57
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	3.163.920	1.356.284.541	3.163.920	1.356.284.541	99.009.468	331.461.874	295.431.896	0	1.024.822.667	82,11	82,11	20,07
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	11.078.209	0	11.078.209	2.901.338	11.078.209	18.921.791	0	0	36,93	36,93	36,93
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	629.610	5.618.241	0	0	3.381.759	100	100	62,42
2.1.3	Transferencias corrientes	350.000.000	118.768.316	0	100.000.000	0	368.768.316	0	0	0	0	0	0	368.768.316	0	0	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	608.576.213	0	0	0	4.762.000	613.338.213	43.822.630	128.195.825	43.822.630	128.195.825	39.078.582	104.257.534	485.142.388	0	23.938.291	20,90	20,90	17
2.1.8.01	Impuestos	574.610.000	0	0	0	0	574.610.000	43.822.630	102.851.586	43.822.630	102.851.586	32.258.358	91.262.638	471.758.414	0	11.588.948	17,90	17,90	15,88
2.1.8.04	Contribuciones	33.966.213	0	0	0	33.966.213	0	20.582.239	0	20.582.239	2.058.224	8.232.896	13.383.974	0	12.349.343	60,60	60,60	24,24	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	24.354.055	0	0	0	24.354.055	0	20.582.239	0	20.582.239	2.058.224	8.232.896	3.771.816	0	12.349.343	84,51	84,51	33,81	
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	9.612.158	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 Pública	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	1.390.205.170	0	0	17.000.000	1.507.205.170	0	1.178.233.610	17.000.000	782.191.413	0	0	328.971.560	396.042.197	782.191.413	78,17	51,90	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	100.000.000	1.390.205.170	0	0	17.000.000	1.507.205.170	0	1.178.233.610	17.000.000	782.191.413	0	0	328.971.560	396.042.197	782.191.413	78,17	51,90	0
	TOTALES	12.011.199.031	2.134.356.186	0	413.236.394	413.236.394	14.145.555.217	470.813.366	7.140.740.725	509.185.483	6.724.698.528	715.036.055	2.829.453.853	7.004.814.492	416.042.197	3.895.244.675	50,48	47,54	20

SANDRA ACEVEDO LEAL
GERENTE

MELINA ARAGON ANAYA
JEFE DE PRESUPUESTO