

SOCIEDAD PUBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TUNJA

NIT 901154852-8

AV CRV 18 2 21 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/03/2024

Pag: 1 de 3

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2	GASTOS	NA	NA	451.893.127,00	464.685.015,44	132.968.924,00	132.968.844,00	90.693.144,00	68.618.664,00	331.716.091,44
2.1	FUNCIONAMIENTO	NA	NA	451.893.127,00	464.685.015,44	132.968.924,00	132.968.844,00	90.693.144,00	68.618.664,00	331.716.091,44
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	NA	NA	245.499.643,00	258.291.531,44	63.408.558,00	63.408.558,00	63.408.558,00	48.837.678,00	194.882.973,44
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	NA	NA	245.499.643,00	258.291.531,44	63.408.558,00	63.408.558,00	63.408.558,00	48.837.678,00	194.882.973,44
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	NA	NA	187.705.559,00	187.705.559,00	36.465.310,00	36.465.310,00	36.465.310,00	25.483.185,00	151.240.249,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	NA	NA	187.705.559,00	187.705.559,00	36.465.310,00	36.465.310,00	36.465.310,00	25.483.185,00	151.240.249,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	RP	U1	156.628.447,00	156.628.447,00	35.858.160,00	35.858.160,00	35.858.160,00	25.483.185,00	120.770.287,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	RP	U1	6.189.148,00	6.189.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189.148,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RP	U1	4.209.623,00	4.209.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209.623,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	19.878.341,00	19.878.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.341,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RP	U1	13.431.312,00	13.431.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431.312,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RP	U1	6.447.029,00	6.447.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447.029,00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	RP	U1	800.000,00	800.000,00	607.150,00	607.150,00	607.150,00	0,00	192.850,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NA	NA	50.545.208,00	63.337.096,44	26.943.248,00	26.943.248,00	26.943.248,00	23.354.493,00	36.393.848,44
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RP	U1	18.797.844,00	18.797.844,00	4.303.392,00	4.303.392,00	4.303.392,00	2.868.928,00	14.494.452,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	RP	U1	13.314.398,00	13.314.398,00	3.047.973,00	3.047.973,00	3.047.973,00	2.031.982,00	10.266.425,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	NA	NA	3.515.700,00	16.307.588,44	16.176.983,00	16.176.983,00	16.176.983,00	16.176.983,00	130.605,44
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	RP	U1	3.139.018,00	14.532.129,00	14.443.735,00	14.443.735,00	14.443.735,00	14.443.735,00	88.394,00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías	RP	U1	376.682,00	1.775.459,44	1.733.248,00	1.733.248,00	1.733.248,00	1.733.248,00	42.211,44
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RP	U1	6.266.224,00	6.266.224,00	1.434.600,00	1.434.600,00	1.434.600,00	956.400,00	4.831.624,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RP	U1	818.345,00	818.345,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	124.800,00	631.145,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	RP	U1	4.699.531,00	4.699.531,00	1.075.800,00	1.075.800,00	1.075.800,00	717.200,00	3.623.731,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	RP	U1	3.133.166,00	3.133.166,00	717.300,00	717.300,00	717.300,00	478.200,00	2.415.866,00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	RP	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	RP	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	NA	NA	7.248.876,00	7.248.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248.876,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	7.248.876,00	7.248.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248.876,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RP	U1	6.447.029,00	6.447.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447.029,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	RP	U1	801.847,00	801.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.847,00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NA	NA	174.137.696,00	173.437.696,00	66.246.466,00	66.246.386,00	24.088.686,00	16.585.086,00	107.191.230,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	NA	NA	174.137.696,00	173.437.696,00	66.246.466,00	66.246.386,00	24.088.686,00	16.585.086,00	107.191.230,00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	NA	NA	1.892.000,00	1.892.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	243.300,00	243.300,00	810.000,00
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	NA	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.001.01	Combustibles y lubricantes	RP	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS	NA	NA	1.346.000,00	1.346.000,00	540.000,00	540.000,00	39.500,00	39.500,00	806.000,00
2.1.2.02.01.003.01	Papelería y útiles de escritorio	RP	U1	546.000,00	546.000,00	540.000,00	540.000,00	39.500,00	39.500,00	6.000,00

Código	Descripción	Fte	Unid.	Pto. Inicial	Pto. Definitivo	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pagos	Saldo Apropiac.
2.1.2.02.01.003.02	Impresiones y Publicaciones	RP	U1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	NA	NA	546.000,00	546.000,00	542.000,00	542.000,00	203.800,00	203.800,00	4.000,00
2.1.2.02.01.004.01	Materiales y Suministros	RP	U1	218.400,00	218.400,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.02.01.004.02	Compra De Equipo (Compra De Muebles y Equipos)	RP	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.004.03	Elementos de aseo y cafetería	RP	U1	327.600,00	327.600,00	324.000,00	324.000,00	203.800,00	203.800,00	3.600,00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	NA	NA	172.245.696,00	171.545.696,00	65.164.466,00	65.164.386,00	23.845.386,00	16.341.786,00	106.381.230,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS	NA	NA	13.685.386,00	13.685.386,00	4.084.080,00	4.084.000,00	0,00	0,00	9.601.306,00
2.1.2.02.02.007.01	Licencia de Software contable	RP	U1	4.084.080,00	4.084.080,00	4.084.080,00	4.084.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos	RP	U1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Financieros	RP	U1	3.641.306,00	3.641.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.306,00
2.1.2.02.02.007.04	Seguros	RP	U1	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	NA	NA	158.560.310,00	157.860.310,00	61.080.386,00	61.080.386,00	23.845.386,00	16.341.786,00	96.779.924,00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	RP	U1	117.901.779,00	117.901.779,00	36.380.000,00	36.380.000,00	15.885.000,00	9.880.600,00	81.521.779,00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Por Servicios Técnicos	RP	U1	20.151.040,00	19.451.040,00	18.000.000,00	18.000.000,00	1.560.000,00	60.800,00	1.451.040,00
2.1.2.02.02.008.03	Bienestar Social	RP	U1	2.862.203,00	2.862.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.203,00
2.1.2.02.02.008.04	Capacitación Del Personal Sector	RP	U1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.2.02.02.008.05	Transparencia y promoción institucional	RP	U1	5.569.200,00	5.569.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.200,00
2.1.2.02.02.008.06	Comunicación y Transporte	RP	U1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios Públicos	RP	U1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.2.02.02.008.08	Otras Adquisiciones De Servicio	RP	U1	11.426.088,00	11.426.088,00	6.400.386,00	6.400.386,00	6.400.386,00	6.400.386,00	5.025.702,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NA	NA	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	NA	NA	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
2.1.3.13.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	NA	NA	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	RP	U1	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	RP	U1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES,	NA	NA	29.935.788,00	30.635.788,00	3.313.900,00	3.313.900,00	3.195.900,00	3.195.900,00	27.321.888,00
2.1.8.01	IMPUESTOS	NA	NA	29.817.743,00	29.817.743,00	2.649.900,00	2.649.900,00	2.649.900,00	2.649.900,00	27.167.843,00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	RP	U1	26.875.895,00	26.875.895,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00	26.204.895,00
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	RP	U1	2.941.848,00	2.941.848,00	1.978.900,00	1.978.900,00	1.978.900,00	1.978.900,00	962.948,00
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	NA	NA	118.045,00	818.045,00	664.000,00	664.000,00	546.000,00	546.000,00	154.045,00
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	NA	NA	118.045,00	118.045,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	45,00
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	NA	NA	118.045,00	118.045,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	45,00
2.1.8.05.01.002.01	Gastos Judiciales y Notariales	RP	U1	118.045,00	118.045,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	45,00
2.1.8.05.02	Intereses de mora	RP	U1	0,00	700.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	154.000,00
5.1.1.21	Honorarios Profesionales	RP	U1	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
6.1.1.14	Vacaciones	RP	U1	0,00	9.386.476,00	9.386.476,00	9.386.476,00	9.386.476,00	9.386.476,00	0,00
6.1.1.15	Prima de Vacaciones	RP	U1	0,00	6.399.690,00	6.399.690,00	6.399.690,00	6.399.690,00	6.399.690,00	0,00
6.1.1.16	Bonificación especial por recreación	RP	U1	0,00	796.668,00	796.668,00	796.668,00	796.668,00	796.668,00	0,00
6.1.2.18	Transparencia y promoción institucional	RP	U1	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS