

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2024 - 31 ENERO 2024

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO DISPONIBILIDADES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJE.
2	Gastos	61.948.988.407	7.793.191.944	-	750.482.626	750.482.626	69.742.180.351	19.949.690.045	7.520.728.165	1.997.220.759	1.919.572.748	49.792.490.306	11%
21	Funcionamiento	57.982.704.974	7.793.191.944	-	750.482.626	750.482.626	65.775.896.918	19.926.356.525	7.497.394.645	1.997.220.759	1.919.572.748	45.849.540.393	11%
211	Gastos de personal	11.280.083.451	-	-	-	-	11.280.083.451	11.280.083.451	882.230.291	882.230.291	865.464.250	-	8%
21101	Planta de personal permanente	11.280.083.451	-	-	-	-	11.280.083.451	11.280.083.451	882.230.291	882.230.291	865.464.250	-	8%
2110101	Factores constitutivos de salario	8.052.940.654	-	-	-	-	8.052.940.654	8.052.940.654	621.714.893	621.714.893	615.587.016	-	8%
2110101001	Factores salariales comunes	8.052.940.654	-	-	-	-	8.052.940.654	8.052.940.654	621.714.893	621.714.893	615.587.016	-	8%
211010100101	Sueldo basico	6.129.232.291	-	-	-	-	6.129.232.291	6.129.232.291	501.119.295	501.119.295	501.119.295	-	8%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	410.312.000	-	-	-	-	410.312.000	410.312.000	33.754.223	33.754.223	33.551.628	-	8%
211010100105	Auxilio de transporte	88.408.774	-	-	-	-	88.408.774	88.408.774	7.473.600	7.473.600	7.473.600	-	8%
211010100106	Prima de servicio	276.398.578	-	-	-	-	276.398.578	276.398.578	11.405.039	11.405.039	10.887.982	-	4%
211010100107	Bonificacion por servicios prestados	40.529.708	-	-	-	-	40.529.708	40.529.708	13.505.459	13.505.459	13.505.459	-	33%
211010100108	Prestaciones sociales	1.108.059.303	-	-	-	-	1.108.059.303	1.108.059.303	54.457.277	54.457.277	49.049.052	-	5%
21101010010801	Prima de navidad	648.333.519	-	-	-	-	648.333.519	648.333.519	2.661.818	2.661.818	2.631.214	-	0,4%
21101010010802	Prima de vacaciones	459.725.784	-	-	-	-	459.725.784	459.725.784	51.795.459	51.795.459	46.417.838	-	11%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2.375.803.485	-	-	-	-	2.375.803.485	2.375.803.485	176.431.999	176.431.999	172.981.346	-	7%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	956.413.558	-	-	-	-	956.413.558	956.413.558	-	-	-	-	0%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	151.269.165	-	-	-	-	151.269.165	151.269.165	62.900	62.900	62.900	-	0,04%
2110102003	Aportes de cesantias	725.701.355	-	-	-	-	725.701.355	725.701.355	176.366.399	176.366.399	172.915.746	-	24%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	318.804.519	-	-	-	-	318.804.519	318.804.519	-	-	-	-	0%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	140.415.967	-	-	-	-	140.415.967	140.415.967	2.700	2.700	2.700	-	0,002%
2110102006	Aportes al ICBF	49.919.352	-	-	-	-	49.919.352	49.919.352	-	-	-	-	0,0%
2110102007	Aportes al SENA	33.279.568	-	-	-	-	33.279.568	33.279.568	-	-	-	-	0,0%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	851.339.312	-	-	-	-	851.339.312	851.339.312	84.083.399	84.083.399	76.895.888	-	10%
2110103001	Prestaciones sociales	709.772.912	-	-	-	-	709.772.912	709.772.912	76.283.399	76.283.399	69.095.888	-	11%
211010300101	Vacaciones	653.914.622	-	-	-	-	653.914.622	653.914.622	70.337.168	70.337.168	63.708.572	-	11%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	55.858.290	-	-	-	-	55.858.290	55.858.290	5.946.231	5.946.231	5.387.316	-	11%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	141.566.400	-	-	-	-	141.566.400	141.566.400	7.800.000	7.800.000	7.800.000	-	6%
212	Adquisicion de bienes y servicios	43.275.448.520	7.637.476.052	-	750.482.626	750.482.626	50.912.924.572	8.071.661.575	6.462.057.437	961.883.551	952.760.581	42.841.262.997	13%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	43.275.448.520	7.637.476.052	-	750.482.626	750.482.626	50.912.924.572	8.071.661.575	6.462.057.437	961.883.551	952.760.581	42.841.262.997	13%
2120201	Materiales y suministros	3.031.624.269	80.794.767	-	27.021.849	13.642.832	3.125.798.053	247.317.313	186.858.897	186.858.897	186.858.897	2.878.480.740	8%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1.885.262.359	26.719.567	-	27.017.674	1.605.259	1.937.394.341	176.665.788	176.665.788	176.665.788	176.665.788	1.760.728.553	9%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	139.871.449	51.520.000	-	-	11.974.424	179.417.025	65.464.525	65.464.525	5.006.109	5.006.109	113.952.500	36%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	695.026.980	2.555.200	-	4.175	63.149	697.523.206	137.000	137.000	137.000	137.000	697.386.206	0,02%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	311.463.482	-	-	-	-	311.463.482	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	306.413.482	2%
2120202	Adquisicion de servicios	40.243.824.250	7.556.681.285	-	723.460.777	736.839.794	47.787.126.519	7.824.344.262	6.214.740.124	775.024.654	765.901.685	39.962.782.256	13%
2120202005	Servicios de la construccion	294.747.135	1.063.326.718	-	63.930.209	-	1.422.004.062	272.712.532	272.712.532	-	-	1.149.291.530	19%
2120202006	Servicios de venta y distribucion alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad gas y agua	1.399.520.805	242.732.483	-	2.530.260	26.455.431	1.618.328.117	443.658.115	427.833.115	18.281.365	18.281.365	1.174.670.002	26%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2024 - 31 ENERO 2024

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO DISPONIBILIDADES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJE.
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	17.006.672.376	277.018.323	-	624.786.223	81.474.303	17.827.002.620	475.375.543	455.238.852	336.235.227	336.235.227	17.351.627.076	3%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	18.337.768.541	5.973.603.761	-	32.213.917	621.632.860	23.721.953.358	6.336.543.711	4.812.901.264	204.246.741	195.123.771	17.385.409.647	20%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	3.105.115.394	-	-	169	7.277.200	3.097.838.362	292.154.361	242.154.361	212.361.322	212.361.322	2.805.684.001	8%
2120202010	Viaticos de los funcionarios en comision	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	96.100.000	4%
213	Transferencias corrientes	150.000.000	50.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	0%
21313	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	50.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	0%
2131301	Fallos nacionales	150.000.000	50.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	0%
2131301001	Sentencias	80.000.000	50.000.000	-	-	-	130.000.000	-	-	-	-	130.000.000	0%
2131301002	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	0%
216	Adquisicion de activos financieros	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	910.000	910.000	910.000	910.000	319.090.000	0%
21601	Concesion de prestamos	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	910.000	910.000	910.000	910.000	319.090.000	0%
2160104	A personas naturales	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	910.000	910.000	910.000	910.000	319.090.000	0%
2160104002	Credito hipotecario para sus empleados	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	0%
2160104003	Fondo de prestamos	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	910.000	910.000	910.000	910.000	19.090.000	5%
217	Disminucion de pasivos	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	429.374.860	11.007.777	11.007.777	11.007.777	-	3%
21701	Cesantias	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	429.374.860	11.007.777	11.007.777	11.007.777	-	3%
2170102	Cesantias parciales	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	429.374.860	11.007.777	11.007.777	11.007.777	-	3%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2.527.798.144	105.715.892	-	-	-	2.633.514.036	144.326.640	141.189.140	141.189.140	89.430.140	2.489.187.396	5%
21801	Impuestos	2.299.763.326	105.715.892	-	-	-	2.405.479.218	132.988.948	132.988.948	132.988.948	81.229.948	2.272.490.270	6%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.404.313.206	-	-	-	-	1.404.313.206	51.759.000	51.759.000	51.759.000	-	1.352.554.206	4%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	81.229.949	105.715.892	-	-	-	186.945.841	81.229.948	81.229.948	81.229.948	81.229.948	105.715.893	43%
2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.143.562	-	-	-	-	1.143.562	-	-	-	-	1.143.562	0%
2180152	Impuesto predial unificado	570.529.672	-	-	-	-	570.529.672	-	-	-	-	570.529.672	0%
2180154	Impuesto de industria y comercio	242.546.937	-	-	-	-	242.546.937	-	-	-	-	242.546.937	0%
21803	Tasa y derechos Administrativos	56.402.820	-	-	-	-	56.402.820	3.390.000	252.500	252.500	252.500	53.012.820	0%
21804	Contribuciones	171.631.998	-	-	-	-	171.631.998	7.947.692	7.947.692	7.947.692	7.947.692	163.684.306	5%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	135.988.144	-	-	-	-	135.988.144	7.947.692	7.947.692	7.947.692	7.947.692	128.040.452	6%
2180409	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	35.643.854	-	-	-	-	35.643.854	-	-	-	-	35.643.854	0%
23	Inversion	3.966.283.433	-	-	-	-	3.966.283.433	23.333.520	23.333.520	-	-	3.942.949.913	1%
232	Adquisici n de bienes y servicios	3.966.283.433	-	-	-	-	3.966.283.433	23.333.520	23.333.520	-	-	3.942.949.913	1%
2320201	Materiales y suministros	533.337.828	-	-	-	-	533.337.828	-	-	-	-	533.337.828	0%
2320201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	533.337.828	-	-	-	-	533.337.828	-	-	-	-	533.337.828	0%
2320202	Adquisici n de servicios	3.432.945.605	-	-	-	-	3.432.945.605	23.333.520	23.333.520	-	-	3.409.612.085	1%
2320202005	Servicios de la construccion	1.214.260.942	-	-	-	-	1.214.260.942	-	-	-	-	1.214.260.942	0%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.198.616.045	-	-	-	-	2.198.616.045	23.333.520	23.333.520	-	-	2.175.282.525	1%
2320202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	20.068.619	-	-	-	-	20.068.619	-	-	-	-	20.068.619	0%
	Total Gastos	61.948.988.407	7.793.191.944	-	750.482.626	750.482.626	69.742.180.351	19.949.690.045	7.520.728.165	1.997.220.759	5.758.718.245	49.792.490.306	11%

WISTON IVAN GÓMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto