

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2024 - 30 ABRIL 2024

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
2	Gastos	61.948.988.407	25.496.943.443	-	2.828.604.938	2.828.604.938	87.445.931.850	31.672.166.966	15.702.517.693	45.353.405.493	36%
2 1	Funcionamiento	57.982.704.974	25.496.943.443	-	1.863.163.964	1.863.163.964	83.479.648.417	31.190.862.071	15.702.517.693	42.015.102.125	37%
2 1 1	Gastos de personal	11.280.083.451	-	-	-	-	11.280.083.451	3.467.987.529	3.444.649.234	-	31%
2 1 1 01	Planta de personal permanente	11.280.083.451	-	-	-	-	11.280.083.451	3.467.987.529	3.444.649.234	-	31%
2 1 1 01 01	Factores constitutivos de salario	8.052.940.654	-	-	-	-	8.052.940.654	2.337.934.032	2.326.442.359	-	29%
2 1 1 01 01 001	Factores salariales comunes	8.052.940.654	-	-	-	-	8.052.940.654	2.337.934.032	2.326.442.359	-	29%
2 1 1 01 01 001 01	Sueldo basico	6.129.232.291	-	-	-	-	6.129.232.291	1.974.805.583	1.974.805.583	-	32%
2 1 1 01 01 001 02	Horas extras dominicales festivos y recargos	410.312.000	-	-	-	-	410.312.000	120.819.159	120.819.159	-	29%
2 1 1 01 01 001 05	Auxilio de transporte	88.408.774	-	-	-	-	88.408.774	28.398.600	28.398.600	-	32%
2 1 1 01 01 001 06	Prima de servicio	276.398.578	-	-	-	-	276.398.578	43.642.720	39.825.929	-	16%
2 1 1 01 01 001 07	Bonificacion por servicios prestados	40.529.708	-	-	-	-	40.529.708	23.423.617	23.423.617	-	58%
2 1 1 01 01 001 08	Prestaciones sociales	1.108.059.303	-	-	-	-	1.108.059.303	146.844.353	139.169.471	-	13%
2 1 1 01 01 001 080 1	Prima de navidad	648.333.519	-	-	-	-	648.333.519	18.370.234	15.750.721	-	3%
2 1 1 01 01 001 080 2	Prima de vacaciones	459.725.784	-	-	-	-	459.725.784	128.474.119	123.418.750	-	28%
2 1 1 01 02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.375.803.485	-	-	-	-	2.375.803.485	905.862.830	903.126.180	-	38%
2 1 1 01 02 001	Aportes a la seguridad social en pensiones	956.413.558	-	-	-	-	956.413.558	195.261.723	195.261.723	-	20%
2 1 1 01 02 002	Aportes a la seguridad social en salud	151.269.165	-	-	-	-	151.269.165	28.017.881	28.017.881	-	19%
2 1 1 01 02 003	Aportes de cesantias	725.701.355	-	-	-	-	725.701.355	567.670.526	564.933.876	-	78%
2 1 1 01 02 004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	318.804.519	-	-	-	-	318.804.519	68.692.800	68.692.800	-	22%
2 1 1 01 02 005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	140.415.967	-	-	-	-	140.415.967	27.518.000	27.518.000	-	20%
2 1 1 01 02 006	Aportes al ICBF	49.919.352	-	-	-	-	49.919.352	11.220.800	11.220.800	-	22%
2 1 1 01 02 007	Aportes al SENA	33.279.568	-	-	-	-	33.279.568	7.481.100	7.481.100	-	22%
2 1 1 01 03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	851.339.312	-	-	-	-	851.339.312	224.190.667	215.080.695	-	26%
2 1 1 01 03 001	Prestaciones sociales	709.772.912	-	-	-	-	709.772.912	186.620.667	177.510.695	-	26%
2 1 1 01 03 001 01	Vacaciones	653.914.622	-	-	-	-	653.914.622	171.686.575	163.208.220	-	26%
2 1 1 01 03 001 03	Bonificacion especial de recreacion	55.858.290	-	-	-	-	55.858.290	14.934.092	14.302.475	-	27%
2 1 1 01 03 069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	141.566.400	-	-	-	-	141.566.400	37.570.000	37.570.000	-	27%
2 1 2	Adquisicion de bienes y servicios	43.275.448.520	24.747.016.040	-	1.863.163.964	1.822.013.014	68.063.615.510	26.593.411.644	11.128.405.561	39.430.113.449	39%
2 1 2 02	Adquisiciones diferentes de activos	43.275.448.520	24.747.016.040	-	1.863.163.964	1.822.013.014	68.063.615.510	26.593.411.644	11.128.405.561	39.430.113.449	39%
2 1 2 02 01	Materiales y suministros	3.031.624.269	676.510.087	-	31.010.949	15.642.832	3.723.502.473	1.180.441.114	885.041.136	2.397.665.947	32%
2 1 2 02 01 001	Minerales electricidad gas y agua	1.885.262.359	215.055.399	-	29.006.774	1.605.259	2.127.719.272	747.084.190	747.084.190	1.380.635.082	35%
2 1 2 02 01 002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	139.871.449	435.753.531	-	-	11.974.424	563.650.556	321.481.274	30.644.946	242.169.282	57%
2 1 2 02 01 003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	695.026.980	8.206.557	-	2.004.175	563.149	704.674.563	102.262.000	102.262.000	571.277.378	15%
2 1 2 02 01 004	Productos metalicos y paquetes de software	311.463.482	17.494.600	-	-	1.500.000	327.458.082	9.613.650	5.050.000	203.584.206	3%
2 1 2 02 02	Adquisicion de servicios	40.243.824.250	24.070.505.954	-	1.832.153.016	1.806.370.183	64.340.113.037	25.412.970.529	10.243.364.425	37.032.447.502	39%
2 1 2 02 02 005	Servicios de la construccion	294.747.135	2.023.826.718	-	63.930.209	760.000.000	1.622.504.062	1.246.012.593	272.712.532	225.031.216	77%
2 1 2 02 02 006	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	1.684.702.303	-	782.530.260	28.444.531	3.838.308.837	2.459.777.394	726.832.269	987.542.367	64%
2 1 2 02 02 007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	17.006.672.376	1.466.312.341	-	757.160.684	213.848.763	19.016.296.637	1.986.169.755	1.745.458.726	17.030.126.883	10%
2 1 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	18.337.768.541	18.600.373.891	-	228.531.695	796.799.688	36.369.874.438	18.730.707.573	6.587.001.461	16.661.224.698	52%
2 1 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	3.105.115.394	295.290.701	-	169	7.277.200	3.393.129.064	980.553.214	901.609.436	2.038.272.339	29%
2 1 2 02 02 010	Viaticos de los funcionarios en comision	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	9.750.000	9.750.000	90.250.000	10%
2 1 3	Transferencias corrientes	150.000.000	100.000.000	-	-	-	250.000.000	88.554.637	88.554.637	161.445.363	35%
2 1 3 13	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	100.000.000	-	-	-	250.000.000	88.554.637	88.554.637	161.445.363	35%
2 1 3 13 01	Fallos nacionales	150.000.000	100.000.000	-	-	-	250.000.000	88.554.637	88.554.637	161.445.363	35%
2 1 3 13 01 001	Sentencias	80.000.000	100.000.000	-	-	-	180.000.000	88.554.637	88.554.637	91.445.363	49%
2 1 3 13 01 002	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	0%
2 1 6	Adquisicion de activos financieros	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	2.900.918	2.900.918	317.099.082	1%
2 1 6 01	Concesion de prestamos	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	2.900.918	2.900.918	317.099.082	1%
2 1 6 01 04	A personas naturales	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	2.900.918	2.900.918	317.099.082	1%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2024 - 30 ABRIL 2024

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJE.
2 1 6 01 04 002	Credito hipotecario para sus empleados	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	-	-	300.000.000	0%
2 1 6 01 04 003	Fondo de prestamos	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	2.900.918	2.900.918	17.099.082	15%
2 1 7	Disminucion de pasivos	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	11.007.777	11.007.777	-	3%
2 1 7 01	Cesantias	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	11.007.777	11.007.777	-	3%
2 1 7 01 02	Cesantias parciales	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	11.007.777	11.007.777	-	3%
2 1 8	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2.527.798.144	649.927.403	-	-	41.150.950	3.136.574.597	1.026.999.566	1.026.999.566	2.106.444.231	33%
2 1 8 01	Impuestos	2.299.763.326	649.927.403	-	-	41.150.950	2.908.539.779	992.323.600	992.323.600	1.916.216.179	34%
2 1 8 01 01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.404.313.206	-	-	-	41.150.950	1.363.162.256	159.538.000	159.538.000	1.203.624.256	12%
2 1 8 01 09	Impuesto Nacional al consumo	81.229.949	340.419.411	-	-	-	421.649.360	162.459.896	162.459.896	259.189.464	39%
2 1 8 01 51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.143.562	-	-	-	-	1.143.562	897.680	897.680	245.882	78%
2 1 8 01 52	Impuesto predial unificado	570.529.672	309.507.991	-	-	-	880.037.663	640.494.024	640.494.024	239.543.639	73%
2 1 8 01 54	Impuesto de industria y comercio	242.546.937	-	-	-	-	242.546.937	28.934.000	28.934.000	213.612.937	12%
2 1 8 03	Tasa y derechos Administrativos	56.402.820	-	-	-	-	56.402.820	2.885.198	2.885.198	50.386.822	5%
2 1 8 04	Contribuciones	171.631.998	-	-	-	-	171.631.998	31.790.768	31.790.768	139.841.230	19%
2 1 8 04 01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	135.988.144	-	-	-	-	135.988.144	31.790.768	31.790.768	104.197.376	23%
2 1 8 04 09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	35.643.854	-	-	-	-	35.643.854	-	-	35.643.854	0%
2 3	Inversion	3.966.283.433	-	-	965.440.974	965.440.974	3.966.283.433	481.304.895	-	3.338.303.368	12%
2 3 2	Adquisicion de bienes y servicios	3.966.283.433	-	-	965.440.974	965.440.974	3.966.283.433	481.304.895	-	3.338.303.368	12%
2 3 2 02 01	Materiales y suministros	533.337.828	-	-	-	-	533.337.828	260.302.036	-	273.035.792	49%
2 3 2 02 01 004	Productos metalicos maquinaria y equipo	533.337.828	-	-	-	-	533.337.828	260.302.036	-	273.035.792	49%
2 3 2 02 02	Adquisicion de servicios	3.432.945.605	-	-	965.440.974	965.440.974	3.432.945.605	221.002.859	-	3.065.267.576	6%
2 3 2 02 02 005	Servicios de la construccion	1.214.260.942	-	-	687.245.757	436.432.802	1.465.073.897	-	-	1.465.073.897	0%
2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.198.616.045	-	-	278.195.217	529.008.172	1.947.803.089	221.002.859	-	1.580.125.060	11%
2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	20.068.619	-	-	-	-	20.068.619	-	-	20.068.619	0%
Total Gastos		61.948.988.407	25.496.943.443	-	2.828.604.938	2.828.604.938	87.445.931.850	31.672.166.966	15.702.517.693	45.353.405.493	36%

NOTA: Original firmado. Se presenta de esta forma para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública.

WISTON IVAN GÓMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto