

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2024 - 31 MAYO 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	27.828.144.797	-	3.604.939.921	3.604.939.921	89.777.133.204	37.558.825.303,26	20.640.457.354,26	43.296.759.943	42%
2 1	Funcionamiento	57.982.704.974	27.828.144.797	-	2.275.821.528	2.275.821.528	85.810.849.771	36.930.845.238,26	20.640.457.354,26	40.998.880.038	43%
2 1 1	Gastos de personal	11.280.083.451	-	-	-	-	11.280.083.451	4.242.551.206,00	4.220.628.043,00	-	38%
2 1 1 01	Planta de personal permanente	11.280.083.451	-	-	-	-	11.280.083.451	4.242.551.206,00	4.220.628.043,00	-	38%
2 1 1 01 01	Factores constitutivos de salario	8.052.940.654	-	-	-	-	8.052.940.654	2.935.512.074,00	2.923.528.151,00	-	36%
2 1 1 01 01 001	Factores salariales comunes	8.052.940.654	-	-	-	-	8.052.940.654	2.935.512.074,00	2.923.528.151,00	-	36%
2 1 1 01 01 001 01	Sueldo basico	6.129.232.291	-	-	-	-	6.129.232.291	2.486.511.687,00	2.483.189.902,00	-	41%
2 1 1 01 01 001 02	Horas extras dominicales festivos y recargos	410.312.000	-	-	-	-	410.312.000	151.072.469,00	151.072.469,00	-	37%
2 1 1 01 01 001 05	Auxilio de transporte	88.408.774	-	-	-	-	88.408.774	35.456.400,00	35.456.400,00	-	40%
2 1 1 01 01 001 06	Prima de servicio	276.398.578	-	-	-	-	276.398.578	54.024.245,00	51.746.162,00	-	20%
2 1 1 01 01 001 07	Bonificacion por servicios prestados	40.529.708	-	-	-	-	40.529.708	23.423.617,00	23.423.617,00	-	58%
2 1 1 01 01 001 08	Prestaciones sociales	1.108.059.303	-	-	-	-	1.108.059.303	185.023.656,00	178.639.601,00	-	17%
2 1 1 01 01 001 080 1	Prima de navidad	648.333.519	-	-	-	-	648.333.519	31.162.041,00	28.506.582,00	-	5%
2 1 1 01 01 001 080 2	Prima de vacaciones	459.725.784	-	-	-	-	459.725.784	153.861.615,00	150.133.019,00	-	33%
2 1 1 01 02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.375.803.485	-	-	-	-	2.375.803.485	1.032.801.057,00	1.028.768.775,00	-	43%
2 1 1 01 02 001	Aportes a la seguridad social en pensiones	956.413.558	-	-	-	-	956.413.558	259.584.847,00	259.537.847,00	-	27%
2 1 1 01 02 002	Aportes a la seguridad social en salud	151.269.165	-	-	-	-	151.269.165	37.429.660,00	37.393.660,00	-	25%
2 1 1 01 02 003	Aportes de cesantias	725.701.355	-	-	-	-	725.701.355	582.012.150,00	579.024.068,00	-	80%
2 1 1 01 02 004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	318.804.519	-	-	-	-	318.804.519	92.404.300,00	91.553.000,00	-	29%
2 1 1 01 02 005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	140.415.967	-	-	-	-	140.415.967	36.895.900,00	36.786.000,00	-	26%
2 1 1 01 02 006	Aportes al ICBF	49.919.352	-	-	-	-	49.919.352	14.684.000,00	14.684.000,00	-	29%
2 1 1 01 02 007	Aportes al SENA	33.279.568	-	-	-	-	33.279.568	9.790.200,00	9.790.200,00	-	29%
2 1 1 01 03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	851.339.312	-	-	-	-	851.339.312	274.238.075,00	268.331.117,00	-	32%
2 1 1 01 03 001	Prestaciones sociales	709.772.912	-	-	-	-	709.772.912	226.268.075,00	220.361.117,00	-	32%
2 1 1 01 03 001 01	Vacaciones	653.914.622	-	-	-	-	653.914.622	208.288.916,00	202.840.712,00	-	32%
2 1 1 01 03 001 03	Bonificacion especial de recreacion	55.858.290	-	-	-	-	55.858.290	17.979.159,00	17.520.405,00	-	32%
2 1 1 01 03 069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	141.566.400	-	-	-	-	141.566.400	47.970.000,00	47.970.000,00	-	34%
2 1 2	Adquisicion de bienes y servicios	43.275.448.520	27.049.657.948	-	2.275.821.528	2.234.098.578	70.366.829.418	31.437.739.178,26	15.173.264.457,26	38.475.975.729	45%
2 1 2 02	Adquisiciones diferentes de activos	43.275.448.520	27.049.657.948	-	2.275.821.528	2.234.098.578	70.366.829.418	31.437.739.178,26	15.173.264.457,26	38.475.975.729	45%
2 1 2 02 01	Materiales y suministros	3.031.624.269	758.147.963	-	31.010.949	15.642.832	3.805.140.349	1.488.277.875,07	1.114.443.033,41	2.280.114.896	39%
2 1 2 02 01 001	Minerales electricidad gas y agua	1.885.262.359	296.693.275	-	29.006.774	1.605.259	2.209.357.148	939.133.929,91	937.195.876,91	1.270.223.218	43%
2 1 2 02 01 002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	139.871.449	435.753.531	-	-	11.974.424	563.650.556	321.481.274,16	30.644.946,00	242.169.282	57%
2 1 2 02 01 003	Productos metalicos y paquetes de software	695.026.980	8.206.557	-	2.004.175	563.149	704.674.563	136.952.394,00	134.735.493,50	538.586.984	19%
2 1 2 02 01 004	Productos metalicos y paquetes de software	311.463.482	17.494.600	-	-	1.500.000	327.458.082	90.710.277,00	11.866.717,00	229.135.412	28%
2 1 2 02 02	Adquisicion de servicios	40.243.824.250	26.291.509.986	-	2.244.810.580	2.218.455.747	66.561.689.069	29.949.461.303,19	14.058.821.423,85	36.195.860.833	45%
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	1.397.471.964,00	352.292.317,00	45.046.498	86%
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	2.344.765.040	-	782.530.260	28.444.531	4.498.371.574	3.529.573.014,40	1.391.239.799,88	928.351.092	78%
2 1 2 02 02 007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	17.006.672.376	1.733.502.170	-	770.160.684	591.874.763	18.918.460.466	2.544.827.294,66	2.172.873.723,06	16.373.633.171	13%
2 1 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	18.337.768.541	19.857.125.357	-	398.189.259	830.859.252	37.762.223.904	21.226.611.253,46	8.994.186.818,94	16.339.678.784	56%
2 1 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	3.105.115.394	332.290.701	-	230.000.169	7.277.200	3.660.129.064	1.237.327.776,67	1.134.578.764,97	2.422.801.287	34%
2 1 2 02 02 010	Viaticos de los funcionarios en comision	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	13.650.000,00	13.650.000,00	86.350.000	14%
2 1 3	Transferencias corrientes	150.000.000	100.000.000	-	-	-	250.000.000	88.554.637,00	88.554.637,00	161.445.363	35%
2 1 3 13	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	100.000.000	-	-	-	250.000.000	88.554.637,00	88.554.637,00	161.445.363	35%
2 1 3 13 01	Fallos nacionales	150.000.000	100.000.000	-	-	-	250.000.000	88.554.637,00	88.554.637,00	161.445.363	35%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2024 - 31 MAYO 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	% EJEJ.
2 1 3 13 01 001	Sentencias	80.000.000	100.000.000	-	-	-	180.000.000	88.554.637,00	88.554.637,00	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	6.699.918,00	6.699.918,00	313.300.082	2%
2 1 6 01	Concesion de prestamos	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	6.699.918,00	6.699.918,00	313.300.082	2%
2 1 6 01 04	A personas naturales	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	6.699.918,00	6.699.918,00	313.300.082	2%
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	6.699.918,00	6.699.918,00	13.300.082	33%
2 1 7	Disminucion de pasivos	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	42.027.921,00	38.037.921,00	-	10%
2 1 7 01	Cesantias	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	42.027.921,00	38.037.921,00	-	10%
2 1 7 01 02	Cesantias parciales	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	42.027.921,00	38.037.921,00	-	10%
2 1 8	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2.527.798.144	678.486.849	-	-	41.722.950	3.164.562.043	1.113.272.378,00	1.113.272.378,00	2.048.158.865	35%
2 1 8 01	Impuestos	2.299.763.326	678.486.849	-	-	41.722.950	2.936.527.225	1.070.648.720,00	1.070.648.720,00	1.865.878.505	36%
2 1 8 01 01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.404.313.206	-	-	-	41.722.950	1.362.590.256	199.794.000,00	199.794.000,00	1.162.796.256	15%
2 1 8 01 09	Impuesto Nacional al consumo	81.229.949	368.978.857	-	-	-	450.208.806	170.476.016,00	170.476.016,00	279.732.790	38%
2 1 8 01 51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.143.562	-	-	-	-	1.143.562	897.680,00	897.680,00	245.882	78%
2 1 8 01 52	Impuesto predial unificado	570.529.672	309.507.991	-	-	-	880.037.663	640.494.024,00	640.494.024,00	239.543.639	73%
2 1 8 01 54	Impuesto de industria y comercio	242.546.937	-	-	-	-	242.546.937	58.987.000,00	58.987.000,00	183.559.937	24%
2 1 8 03	Tasa y derechos Administrativos	56.402.820	-	-	-	-	56.402.820	2.885.198,00	2.885.198,00	50.386.822	5%
2 1 8 04	Contribuciones	171.631.998	-	-	-	-	171.631.998	39.738.460,00	39.738.460,00	131.893.538	23%
2 1 8 04 01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	135.988.144	-	-	-	-	135.988.144	39.738.460,00	39.738.460,00	96.249.684	29%
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	-	-	1.329.118.393	1.329.118.393	3.966.283.433	627.980.065,00	-	2.297.879.905	16%
2 3 2	Adquisicion de bienes y servicios	3.966.283.433	-	-	1.329.118.393	1.329.118.393	3.966.283.433	627.980.065,00	-	2.297.879.905	16%
2 3 2 02 01	Materiales y suministros	533.337.828	-	-	-	-	533.337.828	260.302.036,00	-	273.035.792	49%
2 3 2 02 01 004	Productos metalicos maquinaria y equipo	533.337.828	-	-	-	-	533.337.828	260.302.036,00	-	273.035.792	49%
2 3 2 02 02	Adquisicion de servicios	3.432.945.605	-	-	1.329.118.393	1.329.118.393	3.432.945.605	367.678.029,00	-	2.024.844.113	11%
2 3 2 02 02 005	Servicios de la construccion	1.214.260.942	-	-	1.050.923.176	783.343.139	1.481.840.979	-	-	595.875.434	0%
2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.198.616.045	-	-	278.195.217	545.775.254	1.931.036.007	367.678.029,00	-	1.408.900.060	19%
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	27.828.144.797	-	3.604.939.921	3.604.939.921	89.777.133.204	37.558.825.303,26	20.640.457.354,26	43.296.759.943	42%

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