

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2024 - 30 JUNIO 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	% EJEC.
2	Gastos	61.948.988.407	47.077.676.800	-	3.681.232.835	3.681.232.835	109.026.665.207	66.134.481.098	57.763.824.399	27.160.168.398	26.326.774.071	42.892.184.109	53%
2 1	Funcionamiento	57.982.704.974	43.607.676.800	-	2.352.114.443	2.352.114.443	101.590.381.774	64.252.967.845	56.444.568.294	27.088.439.731	26.326.774.071	37.337.413.929	56%
2 1 1	Gastos de personal	11.280.083.451	-	-	-	-	11.280.083.451	11.280.083.451	5.084.018.630	5.084.018.630	4.989.758.621	-	45%
2 1 1 01	Planta de personal permanente	11.280.083.451	-	-	-	-	11.280.083.451	11.280.083.451	5.084.018.630	5.084.018.630	4.989.758.621	-	45%
2 1 1 01 01	Factores constitutivos de salario	8.052.940.654	-	-	-	-	8.052.940.654	8.052.940.654	3.566.228.043	3.566.228.043	3.521.777.017	-	44%
2 1 1 01 01 001	Factores salariales comunes	8.052.940.654	-	-	-	-	8.052.940.654	8.052.940.654	3.566.228.043	3.566.228.043	3.521.777.017	-	44%
2 1 1 01 01 001 01	Sueldo basico	6.129.232.291	-	-	-	-	6.129.232.291	6.129.232.291	2.995.542.433	2.995.542.433	2.995.542.433	-	49%
2 1 1 01 01 001 02	Horas extras dominicales festivos y recargos	410.312.000	-	-	-	-	410.312.000	410.312.000	181.612.538	181.612.538	181.612.538	-	44%
2 1 1 01 01 001 05	Auxilio de transporte	88.408.774	-	-	-	-	88.408.774	88.408.774	42.703.200	42.703.200	42.703.200	-	48%
2 1 1 01 01 001 06	Prima de servicio	276.398.578	-	-	-	-	276.398.578	276.398.578	72.301.240	72.301.240	64.311.215	-	26%
2 1 1 01 01 001 07	Bonificacion por servicios prestados	40.529.708	-	-	-	-	40.529.708	40.529.708	23.423.617	23.423.617	23.423.617	-	58%
2 1 1 01 01 001 08	Prestaciones sociales	1.108.059.303	-	-	-	-	1.108.059.303	1.108.059.303	250.645.015	250.645.015	214.184.014	-	23%
2 1 1 01 01 001 080 1	Prima de navidad	648.333.519	-	-	-	-	648.333.519	648.333.519	53.400.782	53.400.782	42.369.558	-	8%
2 1 1 01 01 001 080 2	Prima de vacaciones	459.725.784	-	-	-	-	459.725.784	459.725.784	197.244.233	197.244.233	171.814.456	-	43%
2 1 1 01 02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.375.803.485	-	-	-	-	2.375.803.485	2.375.803.485	1.168.851.569	1.168.851.569	1.155.440.292	-	49%
2 1 1 01 02 001	Aportes a la seguridad social en pensiones	956.413.558	-	-	-	-	956.413.558	956.413.558	322.457.720	322.457.720	322.410.720	-	34%
2 1 1 01 02 002	Aportes a la seguridad social en salud	151.269.165	-	-	-	-	151.269.165	151.269.165	46.768.503	46.768.503	46.732.503	-	31%
2 1 1 01 02 003	Aportes de cesantias	725.701.355	-	-	-	-	725.701.355	725.701.355	607.822.246	607.822.246	595.455.169	-	84%
2 1 1 01 02 004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	318.804.519	-	-	-	-	318.804.519	318.804.519	115.680.100	115.680.100	114.828.800	-	36%
2 1 1 01 02 005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	140.415.967	-	-	-	-	140.415.967	140.415.967	45.946.700	45.946.700	45.836.800	-	33%
2 1 1 01 02 006	Aportes al ICBF	49.919.352	-	-	-	-	49.919.352	49.919.352	18.105.100	18.105.100	18.105.100	-	36%
2 1 1 01 02 007	Aportes al SENA	33.279.568	-	-	-	-	33.279.568	33.279.568	12.071.200	12.071.200	12.071.200	-	36%
2 1 1 01 03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	851.339.312	-	-	-	-	851.339.312	851.339.312	348.939.018	348.939.018	312.541.312	-	41%
2 1 1 01 03 001	Prestaciones sociales	709.772.912	-	-	-	-	709.772.912	709.772.912	290.915.685	290.915.685	254.517.979	-	41%
2 1 1 01 03 001 01	Vacaciones	653.914.622	-	-	-	-	653.914.622	653.914.622	267.583.675	267.583.675	234.335.737	-	41%
2 1 1 01 03 001 03	Bonificacion especial de recreacion	55.858.290	-	-	-	-	55.858.290	55.858.290	23.332.010	23.332.010	20.182.242	-	42%
2 1 1 01 03 069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	141.566.400	-	-	-	-	141.566.400	141.566.400	58.023.333	58.023.333	58.023.333	-	41%
2 1 2	Adquisicion de bienes y servicios	43.275.448.520	42.654.463.492	-	2.352.114.443	2.310.391.493	85.971.634.962	51.229.272.110	50.004.665.872	20.648.537.309	19.981.131.658	34.742.362.852	58%
2 1 2 02	Adquisiciones diferentes de activos	43.275.448.520	42.654.463.492	-	2.352.114.443	2.310.391.493	85.971.634.962	51.229.272.110	50.004.665.872	20.648.537.309	19.981.131.658	34.742.362.852	58%
2 1 2 02 01	Materiales y suministros	3.031.624.269	1.391.996.944	-	47.977.264	54.589.147	4.417.009.330	2.447.413.120	2.415.577.955	1.356.139.914	1.353.478.416	1.969.596.210	55%
2 1 2 02 01 001	Minerales electricidad gas y agua	1.885.262.359	337.613.275	-	29.006.774	1.605.259	2.250.277.148	1.132.463.562	1.132.463.562	1.132.463.562	1.132.463.562	1.117.813.586	50%
2 1 2 02 01 002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	139.871.449	930.779.331	-	-	11.974.424	1.058.676.356	958.427.967	958.427.967	37.772.527	37.772.527	100.248.389	91%
2 1 2 02 01 003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	695.026.980	22.020.477	-	2.004.175	30.343.149	688.708.483	216.021.922	191.799.150	170.137.392	167.475.894	472.686.561	28%
2 1 2 02 01 004	Productos metalicos y paquetes de software	311.463.482	101.583.861	-	16.966.315	10.666.315	419.347.343	140.499.669	132.887.276	15.766.433	15.766.433	278.847.674	32%
2 1 2 02 02	Adquisicion de servicios	40.243.824.250	41.262.466.548	-	2.304.137.179	2.255.802.346	81.554.625.632	48.781.858.990	47.589.087.918	19.292.397.395	18.627.653.242	32.772.766.642	58%
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	1.577.457.564	1.397.471.964	648.570.247	619.322.732	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	6.529.083.793	-	782.530.260	28.444.531	8.682.690.327	6.378.495.785	6.305.041.636	2.320.547.817	2.284.036.164	2.304.194.541	73%
2 1 2 02 02 007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	17.006.672.376	5.698.164.179	-	805.298.638	597.232.718	22.912.902.476	3.719.904.692	3.690.154.692	2.797.221.761	2.713.616.292	19.192.997.784	16%
2 1 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	18.337.768.541	26.677.667.239	-	422.377.903	862.847.897	44.574.965.786	35.604.616.942	34.695.035.618	12.141.199.073	11.628.290.053	8.970.348.845	78%
2 1 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	3.105.115.394	333.724.619	-	230.000.169	7.277.200	3.661.562.982	1.479.934.007	1.479.934.007	1.363.408.497	1.360.938.001	2.181.628.974	40%
2 1 2 02 02 010	Viaticos de los funcionarios en comision	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	78.550.000	21%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2024 - 30 JUNIO 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	% EJEC.
2 1 3	Transferencias corrientes	150.000.000	100.000.000	-	-	-	250.000.000	89.718.637	89.718.637	89.718.637	89.718.637	160.281.363	36%
2 1 3 13	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	100.000.000	-	-	-	250.000.000	89.718.637	89.718.637	89.718.637	89.718.637	160.281.363	36%
2 1 3 13 01	Fallos nacionales	150.000.000	100.000.000	-	-	-	250.000.000	89.718.637	89.718.637	89.718.637	89.718.637	160.281.363	36%
2 1 3 13 01 001	Sentencias	80.000.000	100.000.000	-	-	-	180.000.000	88.554.637	88.554.637	88.554.637	88.554.637	91.445.363	49%
2 1 3 13 01 002	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	68.836.000	2%
2 1 6	Adquisicion de activos financieros	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	63.359.918	63.359.918	63.359.918	63.359.918	256.640.082	20%
2 1 6 01	Concesion de prestamos	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	63.359.918	63.359.918	63.359.918	63.359.918	256.640.082	20%
2 1 6 01 04	A personas naturales	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	63.359.918	63.359.918	63.359.918	63.359.918	256.640.082	20%
2 1 6 01 04 002	Credito hipotecario para sus empleados	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	245.000.000	18%
2 1 6 01 04 003	Fondo de prestamos	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	8.359.918	8.359.918	8.359.918	8.359.918	11.640.082	42%
2 1 7	Disminucion de pasivos	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	429.374.860	44.777.167	44.777.167	44.777.167	-	10%
2 1 7 01	Cesantias	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	429.374.860	44.777.167	44.777.167	44.777.167	-	10%
2 1 7 01 02	Cesantias parciales	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	429.374.860	44.777.167	44.777.167	44.777.167	-	10%
2 1 8	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2.527.798.144	853.213.308	-	-	41.722.950	3.339.288.502	1.161.158.870	1.158.028.070	1.158.028.070	1.158.028.070	2.178.129.632	35%
2 1 8 01	Impuestos	2.299.763.326	853.213.308	-	-	41.722.950	3.111.253.684	1.107.456.720	1.107.456.720	1.107.456.720	1.107.456.720	2.003.796.964	36%
2 1 8 01 01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.404.313.206	-	-	-	41.722.950	1.362.590.256	236.602.000	236.602.000	236.602.000	236.602.000	1.125.988.256	17%
2 1 8 01 09	Impuesto Nacional al consumo	81.229.949	543.705.316	-	-	-	624.935.265	170.476.016	170.476.016	170.476.016	170.476.016	454.489.249	27%
2 1 8 01 51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.143.562	-	-	-	-	1.143.562	897.680	897.680	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	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	58.987.000	58.987.000	58.987.000	58.987.000	183.559.937	24%
2 1 8 03	Tasa y derechos Administrativos	56.402.820	-	-	-	-	56.402.820	6.015.998	2.885.198	2.885.198	2.885.198	50.386.822	5%
2 1 8 04	Contribuciones	171.631.998	-	-	-	-	171.631.998	47.686.152	47.686.152	47.686.152	47.686.152	123.945.846	28%
2 1 8 04 01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	135.988.144	-	-	-	-	135.988.144	47.686.152	47.686.152	47.686.152	47.686.152	88.301.992	35%
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	3.470.000.000	-	1.329.118.393	1.329.118.393	7.436.283.433	1.881.513.253	1.319.256.105	71.728.667	-	5.554.770.180	18%
2 3 2	Adquisicion de bienes y servicios	3.966.283.433	3.470.000.000	-	1.329.118.393	1.329.118.393	7.436.283.433	1.881.513.253	1.319.256.105	71.728.667	-	5.554.770.180	18%
2 3 2 02 01	Materiales y suministros	533.337.828	396.809.600	-	-	-	930.147.428	260.302.036	260.302.036	-	-	669.845.392	28%
2 3 2 02 01 004	Productos metalicos maquinaria y equipo	533.337.828	396.809.600	-	-	-	930.147.428	260.302.036	260.302.036	-	-	669.845.392	28%
2 3 2 02 02	Adquisicion de servicios	3.432.945.605	3.073.190.400	-	1.329.118.393	1.329.118.393	6.506.136.005	1.621.211.217	1.058.954.069	71.728.667	-	4.884.924.788	16%
2 3 2 02 02 005	Servicios de la construccion	1.214.260.942	830.000.000	-	1.050.923.176	783.343.139	2.311.840.979	998.317.494	550.051.040	-	-	1.313.523.485	24%
2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.198.616.045	2.243.190.400	-	278.195.217	545.775.254	4.174.226.407	622.893.723	508.903.029	71.728.667	-	3.551.332.684	12%
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	47.077.676.800	-	3.681.232.835	3.681.232.835	109.026.665.207	66.134.481.098	57.763.824.399	27.160.168.398	26.326.774.071	42.892.184.109	53%

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
Técnico Administrativo Presupuesto