

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2024 - 31 DICIEMBRE 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	52.358.365.752	12.112.681.156	9.857.230.480	9.857.230.480	102.194.673.003	87.824.060.796	79.476.701.979	14.370.612.206	86%
2.1	Funcionamiento	57.982.704.974	48.662.561.890	12.112.681.156	6.855.018.466	6.855.018.466	94.532.585.708	80.449.104.034	72.307.796.731	14.083.481.674	85%
2.1.1	Gastos de personal	11.280.083.451	-	-	-	-	11.280.083.451	10.077.065.740	10.077.065.740	1.203.017.711	89%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	11.280.083.451	-	-	-	-	11.280.083.451	10.077.065.740	10.077.065.740	1.203.017.711	89%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.052.940.654	-	-	-	-	8.052.940.654	7.537.451.184	7.537.451.184	515.489.470	94%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.052.940.654	-	-	-	-	8.052.940.654	7.537.451.184	7.537.451.184	515.489.470	94%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	6.129.232.291	-	-	-	-	6.129.232.291	5.946.579.575	5.946.579.575	182.652.716	97%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	410.312.000	-	-	-	-	410.312.000	355.150.319	355.150.319	55.161.681	87%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	88.408.774	-	-	-	-	88.408.774	84.726.000	84.726.000	3.682.774	96%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	276.398.578	-	-	-	-	276.398.578	254.962.454	254.962.454	21.436.124	92%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	40.529.708	-	-	-	-	40.529.708	23.423.617	23.423.617	17.106.091	58%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.108.059.303	-	-	-	-	1.108.059.303	872.609.219	872.609.219	235.450.084	79%
2.1.1.01.01.001.080.1	Prima de navidad	648.333.519	-	-	-	-	648.333.519	577.300.924	577.300.924	71.032.595	89%
2.1.1.01.01.001.080.2	Prima de vacaciones	459.725.784	-	-	-	-	459.725.784	295.308.295	295.308.295	164.417.489	64%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.375.803.485	-	-	-	-	2.375.803.485	1.981.816.384	1.981.816.384	393.987.101	83%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	956.413.558	-	-	-	-	956.413.558	756.164.053	756.164.053	200.249.505	79%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	151.269.165	-	-	-	-	151.269.165	122.568.023	122.568.023	28.701.142	81%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	725.701.355	-	-	-	-	725.701.355	642.018.408	642.018.408	83.682.947	88%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	318.804.519	-	-	-	-	318.804.519	279.482.300	279.482.300	39.322.219	88%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	140.415.967	-	-	-	-	140.415.967	100.249.600	100.249.600	40.166.367	71%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	49.919.352	-	-	-	-	49.919.352	48.798.500	48.798.500	1.120.852	98%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	33.279.568	-	-	-	-	33.279.568	32.535.500	32.535.500	744.068	98%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	851.339.312	-	-	-	-	851.339.312	557.798.172	557.798.172	293.541.140	66%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	709.772.912	-	-	-	-	709.772.912	434.558.172	434.558.172	275.214.740	61%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	653.914.622	-	-	-	-	653.914.622	399.523.475	399.523.475	254.391.147	61%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	55.858.290	-	-	-	-	55.858.290	35.034.697	35.034.697	20.823.593	63%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	141.566.400	-	-	-	-	141.566.400	123.240.000	123.240.000	18.326.400	87%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	43.275.448.520	47.560.909.341	11.495.816.275	6.600.228.174	6.587.567.748	79.353.202.012	67.858.621.869	59.722.667.627	11.494.580.143	86%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	43.275.448.520	47.560.909.341	11.495.816.275	6.600.228.174	6.587.567.748	79.353.202.012	67.858.621.869	59.722.667.627	11.494.580.143	86%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	3.031.624.269	2.322.746.707	-	1.988.587.362	482.486.285	6.860.472.054	5.605.348.394	4.873.383.380	1.255.123.660	82%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.885.262.359	337.613.275	-	199.006.774	28.353.699	2.393.528.709	2.266.277.649	2.266.277.649	127.251.059	95%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	139.871.449	956.350.941	-	-	15.657.082	1.080.565.308	957.420.657	833.373.848	123.144.651	89%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	695.026.980	42.020.477	-	394.504.175	156.568.334	974.983.298	779.504.194	779.504.194	195.479.104	80%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	311.463.482	986.762.014	-	1.395.076.413	281.907.170	2.411.394.739	1.602.145.894	994.227.689	809.248.845	66%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	40.243.824.250	45.238.162.634	11.495.816.275	4.611.640.812	6.105.081.464	72.492.729.958	62.253.273.475	54.849.284.247	10.239.456.483	86%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	294.747.135	2.511.838.724	-	366.996.081	803.841.326	2.369.740.614	2.022.240.568	1.841.828.628	347.500.046	85%
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	7.218.834.373	-	963.720.607	462.105.910	9.119.969.875	8.301.842.212	7.533.135.676	818.127.663	91%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	17.006.672.376	5.861.224.736	11.065.905.677	1.068.141.551	1.319.332.785	11.550.800.202	6.914.375.192	6.856.552.872	4.636.425.010	60%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	18.337.768.541	29.312.540.182	429.910.598	1.867.722.908	3.153.938.843	45.934.182.190	41.997.087.316	35.622.848.259	3.937.094.874	91%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.105.115.394	333.724.619	-	345.059.665	365.862.600	3.418.037.077	2.934.607.958	2.911.798.584	483.429.119	86%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	83.120.228	83.120.228	16.879.772	83%
2.1.3	Transferencias corrientes	150.000.000	100.000.000	-	208.882.792	-	458.882.792	383.176.637	383.176.637	75.706.155	84%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	100.000.000	-	208.882.792	-	458.882.792	383.176.637	383.176.637	75.706.155	84%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	150.000.000	100.000.000	-	208.882.792	-	458.882.792	383.176.637	383.176.637	75.706.155	84%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	80.000.000	100.000.000	-	208.882.792	-	388.882.792	382.012.637	382.012.637	6.870.155	98%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	1.164.000	1.164.000	68.836.000	2%
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	320.000.000	-	-	30.000.000	-	350.000.000	92.539.634	92.539.634	257.460.366	26%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	320.000.000	-	-	30.000.000	-	350.000.000	92.539.634	92.539.634	257.460.366	26%
2.1.6.01.04	A personas naturales	320.000.000	-	-	30.000.000	-	350.000.000	92.539.634	92.539.634	257.460.366	26%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2024 - 31 DICIEMBRE 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.
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	55.000.000	55.000.000	245.000.000	18%
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	20.000.000	-	-	30.000.000	-	50.000.000	37.539.634	37.539.634	12.460.366	75%
2.1.7	Disminucion de pasivos	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	57.297.758	57.297.758	372.077.102	13%
2.1.7.01	Cesantias	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	57.297.758	57.297.758	372.077.102	13%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	429.374.860	-	-	-	-	429.374.860	57.297.758	57.297.758	372.077.102	13%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	2.527.798.144	1.001.652.549	616.864.881	15.907.501	267.450.718	2.661.042.595	1.980.402.396	1.975.049.335	680.640.198	74%
2.1.8.01	Impuestos	2.299.763.326	988.239.786	615.000.000	9.416.919	247.630.451	2.434.789.580	1.802.987.766	1.802.987.766	631.801.813	74%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.404.313.206	-	615.000.000	-	77.630.451	711.682.755	494.955.000	494.955.000	216.727.755	70%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	81.229.949	615.536.111	-	-	-	696.766.060	414.677.206	414.677.206	282.088.854	60%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	-	63.195.683	-	-	-	63.195.683	-	-	63.195.683	0%
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	-	-	170.000.000	710.037.663	640.494.024	640.494.024	69.543.639	90%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	242.546.937	-	-	9.416.919	-	251.963.856	251.963.856	251.963.856	-	100%
2.1.8.02	Estampillas	-	13.412.763	-	-	-	13.412.763	-	-	13.412.763	0%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	56.402.820	-	-	-	11.892.000	44.510.820	9.085.198	3.732.137	35.425.622	20%
2.1.8.04	Contribuciones	171.631.998	-	1.864.881	6.490.582	7.928.267	168.329.432	168.329.432	168.329.432	-	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	135.988.144	-	1.864.881	-	7.928.267	126.194.996	126.194.996	126.194.996	-	100%
2.1.8.04.09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	35.643.854	-	-	6.490.582	-	42.134.436	42.134.436	42.134.436	-	100%
2.3	Inversion	3.966.283.433	3.695.803.862	-	3.002.212.014	3.002.212.014	7.662.087.295	7.374.956.762	7.168.905.248	287.130.533	96%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	3.966.283.433	3.695.803.862	-	3.002.212.014	3.002.212.014	7.662.087.295	7.374.956.762	7.168.905.248	287.130.533	96%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	533.337.828	622.613.462	-	501.318.055	38.590.800	1.618.678.545	1.617.732.692	1.529.870.606	945.853	100%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinariayequipo	533.337.828	622.613.462	-	501.318.055	38.590.800	1.618.678.545	1.617.732.692	1.529.870.606	945.853	100%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	3.432.945.605	3.073.190.400	-	2.500.893.959	2.963.621.214	6.043.408.750	5.757.224.070	5.639.034.642	286.184.680	95%
2.3.2.02.02.005	Servicios delaconstruccion	1.214.260.942	830.000.000	-	1.655.348.401	1.378.343.146	2.321.266.196	2.224.973.151	2.140.540.076	96.293.045	96%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.198.616.045	2.243.190.400	-	833.614.177	1.585.278.068	3.690.142.554	3.500.250.919	3.466.494.565	189.891.635	95%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.068.619	-	-	11.931.381	-	32.000.000	32.000.000	32.000.000	-	100%
Total Gastos		61.948.988.407	52.358.365.752	12.112.681.156	9.857.230.480	9.857.230.480	102.194.673.003	87.824.060.796	79.476.701.979	14.370.612.206	86%

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