

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 28 FEBRERO 2025

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	61.708.059.670	6.163.284.023	-	1.725.023.704	1.725.023.704	67.871.343.693	21.945.130.822	10.272.899.932	32.248.491.191	32%
2.1	Funcionamiento	58.008.059.670	6.163.284.023	-	1.521.924.708	1.521.924.708	64.171.343.693	21.323.178.773	10.091.429.587	29.510.696.666	33%
2.1.1	Gastos de personal	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	1.981.191.421	1.977.497.880	106.136.021	16%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	1.981.191.421	1.977.497.880	106.136.021	16%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	1.224.535.472	1.222.927.795	-	14%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	1.224.535.472	1.222.927.795	-	14%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	6.568.046.264	-	-	-	-	6.568.046.264	1.070.736.720	1.070.736.720	-	16%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	439.687.741	-	-	-	-	439.687.741	61.394.428	61.394.428	-	14%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	101.601.087	-	-	-	-	101.601.087	17.263.466	17.263.466	-	17%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	296.487.364	-	-	-	-	296.487.364	1.235.049	1.235.049	-	0%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	43.431.376	-	-	-	-	43.431.376	36.380.360	36.380.360	-	84%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.302.156.065	-	-	-	-	1.302.156.065	37.525.449	35.917.772	-	3%
2.1.1.01.01.001.080.1	Prima de navidad	704.155.992	-	-	-	-	704.155.992	5.514.372	5.514.372	-	1%
2.1.1.01.01.001.080.2	Prima de vacaciones	598.000.073	-	-	-	-	598.000.073	32.011.077	30.403.400	-	5%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.568.614.928	-	-	-	-	2.568.614.928	663.727.470	663.727.470	-	26%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.055.954.491	-	-	-	-	1.055.954.491	71.357.400	71.357.400	-	7%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	162.919.066	-	-	-	-	162.919.066	15.047.900	15.047.900	-	9%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	752.114.389	-	-	-	-	752.114.389	533.481.070	533.481.070	-	71%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	351.984.830	-	-	-	-	351.984.830	25.320.200	25.320.200	-	7%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	155.590.349	-	-	-	-	155.590.349	9.848.800	9.848.800	-	6%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	54.031.082	-	-	-	-	54.031.082	5.203.200	5.203.200	-	10%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	36.020.721	-	-	-	-	36.020.721	3.468.900	3.468.900	-	10%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.156.192.962	-	-	38.836.932	-	1.195.029.894	92.928.479	90.842.615	106.136.021	8%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	926.116.472	-	-	-	-	926.116.472	44.582.603	42.496.739	-	5%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	853.967.939	-	-	-	-	853.967.939	40.974.248	39.045.036	-	5%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	72.148.533	-	-	-	-	72.148.533	3.608.355	3.451.703	-	5%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	158.244.840	-	-	-	-	158.244.840	43.813.315	43.813.315	-	28%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	38.836.932	-	110.668.582	4.532.561	-	106.136.021	4%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	41.090.668.917	6.031.920.537	-	1.469.805.677	1.467.490.058	47.124.905.073	18.427.271.634	7.203.769.185	26.083.799.881	39%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	41.090.668.917	6.031.920.537	-	1.469.805.677	1.467.490.058	47.124.905.073	18.427.271.634	7.203.769.185	26.083.799.881	39%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.586.079.038	144.796.097	-	222.454.632	119.722.257	5.833.607.510	1.641.232.733	984.435.874	3.830.182.909	28%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	2.361.365.966	74.550.000	-	5.442.685	-	2.441.358.651	385.776.583	382.945.029	2.055.582.068	16%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	421.046.809	31.349.468	-	28.000.000	-	480.396.277	124.046.809	10.555.871	356.349.468	26%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	1.200.499.340	8.230.468	-	20.000.000	-	1.228.729.808	186.184.425	185.390.900	1.019.026.223	15%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1.603.166.923	30.666.161	-	169.011.947	119.722.257	1.683.122.774	945.224.916	405.544.075	399.225.150	56%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	35.504.589.879	5.887.124.440	-	1.247.351.045	1.347.767.801	41.291.297.562	16.786.038.901	6.219.333.311	22.253.616.972	41%
2.1.2.02.02.005	Construccion y Serviciosdelaconstruccion	680.234.205	211.402.659	-	31.000.000	159.036.766	763.600.098	359.102.552	-	404.485.586	47%
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	5.264.932.246	904.646.771	-	17.142.467	844.541.943	5.342.179.541	1.483.802.058	731.546.794	3.768.707.043	28%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.185.055.278	147.053.211	-	60.931.532	4.000.000	4.389.040.021	1.125.870.547	938.583.794	3.263.169.474	26%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	21.848.463.756	4.600.654.591	-	1.123.777.046	291.689.092	27.281.206.301	13.136.719.862	3.932.614.127	12.027.954.546	48%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.435.904.394	23.367.208	-	14.500.000	48.500.000	3.425.271.600	672.002.882	615.165.095	2.707.841.324	20%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	8.541.000	1.423.500	81.459.000	9%
2.1.3	Transferencias corrientes	618.831.650	-	-	-	38.836.932	579.994.718	2.994.718	2.994.718	577.000.000	1%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	41.831.650	-	-	-	38.836.932	2.994.718	2.994.718	2.994.718	-	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	41.831.650	-	-	-	38.836.932	2.994.718	2.994.718	2.994.718	-	100%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 28 FEBRERO 2025

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.
2.1.3.07.02.98	Auxilios Educativos	41.831.650	-	-	-	38.836.932	2.994.718	2.994.718	2.994.718	-	100%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	-	-	577.000.000	0%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	-	-	577.000.000	0%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	-	-	500.000.000	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	-	-	77.000.000	0%
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	700.000	700.000	449.300.000	0%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	700.000	700.000	449.300.000	0%
2.1.6.01.04	A personas naturales	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	700.000	700.000	449.300.000	0%
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	-	-	400.000.000	0%
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	700.000	700.000	49.300.000	1%
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	6.956.680	6.956.680	-	2%
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	6.956.680	6.956.680	-	2%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	6.956.680	6.956.680	-	2%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.072.341.316	131.363.486	-	13.282.099	15.597.718	3.201.389.183	904.064.320	899.511.124	2.294.460.763	28%
2.1.8.01	Impuestos	2.868.971.257	101.932.819	-	13.282.099	15.597.718	2.968.588.457	874.012.543	872.892.331	2.094.575.914	29%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.405.762.410	-	-	-	-	1.405.762.410	93.343.000	93.343.000	1.312.419.410	7%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	105.084.003	79.478.365	-	-	-	184.562.368	105.084.002	105.084.002	79.478.366	57%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	510.036.493	22.454.454	-	9.282.099	15.597.718	526.175.328	87.834.789	87.637.753	438.340.539	17%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	923.176	-	276.824	77%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	583.372.543	-	-	4.000.000	-	587.372.543	586.827.576	586.827.576	544.967	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	263.515.808	-	-	-	-	263.515.808	-	-	263.515.808	0%
2.1.8.02	Estampillas	13.412.763	29.430.667	-	-	-	42.843.430	-	-	42.843.430	0%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	21.627.300	-	-	-	-	21.627.300	7.878.961	4.445.977	10.884.239	36%
2.1.8.04	Contribuciones	168.329.996	-	-	-	-	168.329.996	22.172.816	22.172.816	146.157.180	13%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	126.194.996	-	-	-	-	126.194.996	22.172.816	22.172.816	104.022.180	18%
2.1.8.04.09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	42.135.000	-	-	-	-	42.135.000	-	-	42.135.000	0%
2.3	Inversion	3.700.000.000	-	-	203.098.996	203.098.996	3.700.000.000	621.952.050	181.470.345	2.737.794.525	17%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	3.700.000.000	-	-	203.098.996	203.098.996	3.700.000.000	621.952.050	181.470.345	2.737.794.525	17%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	297.862.086	-	-	87.472.112	-	385.334.198	175.334.198	87.860.086	210.000.000	46%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinariayequipo	297.862.086	-	-	87.472.112	-	385.334.198	175.334.198	87.860.086	210.000.000	46%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	3.402.137.914	-	-	115.626.884	203.098.996	3.314.665.802	446.617.852	93.610.259	2.527.794.525	13%
2.3.2.02.02.005	Construccion y Serviciosdelaconstruccion	1.369.085.383	-	-	-	-	1.369.085.383	354.954.835	50.012.543	1.014.130.548	26%
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	350.000.000	-	-	-	177.098.996	172.901.004	-	-	172.901.004	0%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.683.052.531	-	-	115.626.884	26.000.000	1.772.679.415	91.663.017	43.597.716	1.340.762.973	5%
	Total Gastos	61.708.059.670	6.163.284.023	-	1.725.023.704	1.725.023.704	67.871.343.693	21.945.130.822	10.272.899.932	32.248.491.191	32%

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