

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 30 ABRIL 2025

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	% EJEJ.
2	Gastos	61.708.059.670	42.672.867.467	-	2.744.911.876	2.744.911.876	104.380.927.137	70.763.147.618	58.988.654.998	26.078.683.133	25.319.205.229	33.617.779.519	57%
2.1	Gestionamiento	58.008.059.670	38.778.897.609	-	1.958.297.295	1.958.297.295	96.786.957.279	68.698.910.745	57.708.205.921	25.586.522.178	24.827.044.274	28.088.046.534	60%
2.1.1	Gastos de personal	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	12.412.170.800	3.504.170.099	3.504.170.099	3.498.514.078	102.883.920	28%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	12.412.170.800	3.504.170.099	3.504.170.099	3.498.514.078	102.883.920	28%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	2.429.440.840	2.429.440.840	2.427.833.163	-	-	28%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	8.751.409.897	2.429.440.840	2.429.440.840	2.427.833.163	-	28%
2.1.1.01.01.001.01...	Sueldo basico	6.568.046.264	-	-	-	-	6.568.046.264	6.568.046.264	2.170.596.238	2.170.596.238	2.170.596.238	-	33%
2.1.1.01.01.001.02...	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	439.687.741	-	-	-	-	439.687.741	439.687.741	118.706.533	118.706.533	118.706.533	-	27%
2.1.1.01.01.001.05...	Auxilio de transporte	101.601.087	-	-	-	-	101.601.087	34.943.467	34.943.467	34.943.467	-	-	34%
2.1.1.01.01.001.06...	Prima de servicio	296.487.364	-	-	-	-	296.487.364	296.487.364	2.399.577	2.399.577	2.399.577	-	1%
2.1.1.01.01.001.07...	Bonificacion por servicios prestados	43.431.376	-	-	-	-	43.431.376	36.380.360	36.380.360	36.380.360	36.380.360	-	84%
2.1.1.01.01.001.08...	Prestaciones sociales	1.302.156.065	-	-	-	-	1.302.156.065	1.302.156.065	66.414.665	66.414.665	64.806.988	-	5%
2.1.1.01.01.001.080.1...	Prima de navidad	704.155.992	-	-	-	-	704.155.992	704.155.992	6.006.775	6.006.775	6.006.775	-	1%
2.1.1.01.01.001.080.2...	Prima de vacaciones	598.000.073	-	-	-	-	598.000.073	598.000.073	60.407.890	60.407.890	58.800.213	-	10%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.568.614.928	-	-	-	-	2.568.614.928	2.568.614.928	907.841.099	907.841.099	905.878.619	-	35%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.055.954.491	-	-	-	-	1.055.954.491	1.055.954.491	206.620.900	206.620.900	206.620.900	-	20%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	162.919.066	-	-	-	-	162.919.066	162.919.066	37.351.100	37.351.100	37.351.100	-	23%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	752.114.389	-	-	-	-	752.114.389	540.827.999	540.827.999	538.865.519	-	-	72%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	351.984.830	-	-	-	-	351.984.830	351.984.830	73.062.300	73.062.300	73.062.300	-	21%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	155.590.349	-	-	-	-	155.590.349	155.590.349	28.604.200	28.604.200	28.604.200	-	18%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	54.031.082	-	-	-	-	54.031.082	54.031.082	12.824.800	12.824.800	12.824.800	-	24%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	36.020.721	-	-	-	-	36.020.721	36.020.721	8.549.800	8.549.800	8.549.800	-	24%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.156.192.962	-	-	38.836.932	-	1.195.029.894	1.092.145.974	166.888.160	166.888.160	164.802.296	102.883.920	14%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	926.116.472	-	-	-	-	926.116.472	926.116.472	84.352.783	84.352.783	82.266.919	-	9%
2.1.1.01.03.001.01...	Vacaciones	853.967.939	-	-	-	-	853.967.939	853.967.939	77.483.766	77.483.766	75.554.554	-	9%
2.1.1.01.03.001.03...	Bonificacion especial de recreacion	72.148.533	-	-	-	-	72.148.533	6.869.017	6.869.017	6.712.365	-	-	10%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	158.244.840	-	-	-	-	158.244.840	158.244.840	74.750.715	74.750.715	74.750.715	-	47%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	38.836.932	-	110.668.582	7.784.662	7.784.662	-	-	102.883.920	7%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	41.090.668.917	37.310.374.974	-	1.724.243.050	1.868.658.879	78.256.628.062	53.740.913.301	51.894.715.765	19.776.842.042	19.023.020.159	24.515.714.762	66%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	41.090.668.917	37.310.374.974	-	1.724.243.050	1.868.658.879	78.256.628.062	53.740.913.301	51.894.715.765	19.776.842.042	19.023.020.159	24.515.714.762	66%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.586.079.038	2.762.258.482	-	250.454.632	162.942.257	8.435.849.895	3.989.561.934	3.857.232.601	2.324.781.242	2.320.486.543	4.446.287.961	46%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	2.361.365.966	127.940.000	-	30.442.685	-	2.519.748.651	764.731.799	764.731.799	764.731.799	761.667.501	1.755.016.852	30%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	421.046.809	1.011.279.577	-	28.000.000	13.000.000	1.447.326.386	1.352.437.241	1.352.437.241	55.983.584	55.983.584	94.889.145	93%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	1.200.499.340	92.089.127	-	20.000.000	7.000.000	1.305.588.467	495.530.847	410.228.464	344.154.748	342.924.347	810.057.620	31%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1.603.166.923	1.530.949.778	-	172.011.947	142.942.257	3.163.186.391	1.376.862.047	1.329.835.097	1.159.911.111	1.159.911.111	1.786.324.344	42%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	35.504.589.879	34.548.116.492	-	1.473.788.418	1.705.716.622	69.820.778.168	49.751.351.366	48.037.483.163	17.452.060.800	16.702.533.616	20.069.426.801	69%
2.1.2.02.02.005	Construccion y Serviciosdelaconstruccion Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	680.234.205	244.015.694	-	37.153.200	189.036.766	772.366.333	765.507.308	765.445.553	276.679.116	136.198.097	6.859.025	99%
2.1.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.264.932.246	7.528.441.738	-	17.142.467	920.416.008	11.890.100.444	3.421.538.823	3.153.964.692	1.757.059.670	1.691.969.563	8.468.561.621	27%
2.1.2.02.02.007	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4.185.055.278	4.332.679.173	-	61.031.532	76.905.592	8.501.860.391	4.625.589.004	4.621.543.004	1.966.178.505	1.966.178.505	3.876.271.387	54%
2.1.2.02.02.008	Viatcos de los funcionarios en comision	21.848.463.756	22.409.275.479	-	1.342.055.627	470.858.256	45.128.936.606	39.574.303.732	38.142.151.531	12.344.144.664	11.800.188.605	5.554.632.874	85%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.435.904.394	33.704.408	-	16.405.592	48.500.000	3.437.514.394	1.346.974.624	1.336.940.509	1.090.560.971	1.090.560.971	2.090.539.770	39%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	17.437.875	17.437.875	17.437.875	17.437.875	72.562.125	19%
2.1.3	Transferencias corrientes	618.831.650	-	-	-	38.836.932	579.994.718	2.994.718	2.994.718	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	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	2.994.718	2.994.718	-	100%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	41.831.650	-	-	-	38.836.932	2.994.718	2.994.718	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	3.890.583	3.890.583	3.890.583	3.890.583	446.109.417	1%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	3.890.583	3.890.583	3.890.583	3.890.583	446.109.417	1%
2.1.6.01.04	A personas naturales	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	3.890.583	3.890.583	3.890.583	3.890.583	446.109.417	1%
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	0%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 30 ABRIL 2025

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.
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	3.890.583	3.890.583	3.890.583	3.890.583	46.109.417	8%
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	66.306.613	66.306.613	66.306.613	-	22%
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	66.306.613	66.306.613	66.306.613	-	22%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	66.306.613	66.306.613	66.306.613	-	22%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.072.341.316	1.468.522.635	-	195.217.313	50.801.485	4.685.279.779	2.238.941.344	2.236.128.144	2.232.318.123	2.232.318.123	2.446.338.435	48%
2.1.8.01	Impuestos	2.868.971.257	741.789.395	-	164.217.313	50.801.485	3.724.176.481	1.941.243.439	1.941.243.439	1.940.866.403	1.940.866.403	1.782.933.042	52%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.405.762.410	-	-	-	-	1.405.762.410	1.008.266.000	1.008.266.000	1.008.266.000	1.008.266.000	397.496.410	72%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	105.084.003	597.763.130	-	-	-	702.847.133	122.404.400	122.404.400	122.404.400	122.404.400	580.442.733	17%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	510.036.493	144.026.265	-	160.217.313	50.801.485	763.478.587	146.381.584	146.381.584	146.004.549	146.004.549	617.097.002	19%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	923.176	923.176	923.176	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	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	76.440.702	76.440.702	76.440.702	76.440.702	187.075.106	29%
2.1.8.02	Estampillas	13.412.763	726.733.239	-	-	-	740.146.002	216.477.812	216.477.812	216.477.811	216.477.811	523.668.190	29%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	21.627.300	-	-	31.000.000	-	52.627.300	36.874.461	34.061.261	30.628.277	30.628.277	15.752.839	65%
2.1.8.04	Contribuciones	168.329.996	-	-	-	-	168.329.996	44.345.632	44.345.632	44.345.632	44.345.632	123.984.364	26%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	126.194.996	-	-	-	-	126.194.996	44.345.632	44.345.632	44.345.632	44.345.632	81.849.364	35%
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	3.893.969.858	-	786.614.581	786.614.581	7.593.969.858	2.064.236.874	1.280.449.077	492.160.955	492.160.955	5.529.732.984	17%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	3.700.000.000	3.893.969.858	-	786.614.581	786.614.581	7.593.969.858	2.064.236.874	1.280.449.077	492.160.955	492.160.955	5.529.732.984	17%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	297.862.086	547.969.858	-	87.472.112	-	933.304.056	325.334.198	175.334.198	175.332.198	175.332.198	607.969.858	19%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinariayequipo	297.862.086	547.969.858	-	87.472.112	-	933.304.056	325.334.198	175.334.198	175.332.198	175.332.198	607.969.858	19%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	3.402.137.914	3.346.000.000	-	699.142.469	786.614.581	6.660.665.802	1.738.902.676	1.105.114.879	316.828.757	316.828.757	4.921.763.126	17%
2.3.2.02.02.005	Construccion y Servicios delaconstruccion	1.369.085.383	-	-	576.911.085	511.923.600	1.434.072.868	624.157.743	581.865.920	251.574.983	251.574.983	809.915.125	41%
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; 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	3.346.000.000	-	122.231.384	97.591.985	5.053.691.930	1.114.744.933	523.248.959	65.253.774	65.253.774	3.938.946.997	10%
Total Gastos		61.708.059.670	42.672.867.467	-	2.744.911.876	2.744.911.876	104.380.927.137	70.763.147.618	58.988.654.998	26.078.683.133	25.319.205.229	33.617.779.519	57%

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