

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 30 JUNIO 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	% EJE.
2	Gastos	61.708.059.670	59.722.892.500	-	3.412.332.944	3.412.332.944	121.430.952.170	75.802.098.023	40.598.945.420	32.890.525.743	86%
2.1	Funcionamiento	58.008.059.670	55.391.292.500	-	2.202.848.404	2.202.848.404	113.399.352.170	73.738.569.764	39.448.590.346	29.340.406.094	88%
2.1.1	Gastos de personal	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	5.106.473.377	5.102.779.836	94.942.390	41%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	5.106.473.377	5.102.779.836	94.942.390	41%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	3.656.614.815	3.655.007.138	-	42%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	3.656.614.815	3.655.007.138	-	42%
2.1.1.01.01.001.01...	Sueldo basico	6.568.046.264	-	-	-	-	6.568.046.264	3.238.102.313	3.238.102.313	-	49%
2.1.1.01.01.001.02...	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	439.687.741	-	-	-	-	439.687.741	187.433.070	187.433.070	-	43%
2.1.1.01.01.001.05...	Auxilio de transporte	101.601.087	-	-	-	-	101.601.087	52.523.467	52.523.467	-	52%
2.1.1.01.01.001.06...	Prima de servicio	296.487.364	-	-	-	-	296.487.364	7.570.126	7.570.126	-	3%
2.1.1.01.01.001.07...	Bonificacion por servicios prestados	43.431.376	-	-	-	-	43.431.376	42.937.297	42.937.297	-	99%
2.1.1.01.01.001.08...	Prestaciones sociales	1.302.156.065	-	-	-	-	1.302.156.065	128.048.542	126.440.865	-	10%
2.1.1.01.01.001.080.1...	Prima de navidad	704.155.992	-	-	-	-	704.155.992	11.616.848	11.616.848	-	2%
2.1.1.01.01.001.080.2...	Prima de vacaciones	598.000.073	-	-	-	-	598.000.073	116.431.694	114.824.017	-	19%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.568.614.928	-	-	-	-	2.568.614.928	1.159.537.243	1.159.537.243	-	45%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.055.954.491	-	-	-	-	1.055.954.491	345.502.476	345.502.476	-	33%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	162.919.066	-	-	-	-	162.919.066	60.966.382	60.966.382	-	37%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	752.114.389	-	-	-	-	752.114.389	547.111.585	547.111.585	-	73%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	351.984.830	-	-	-	-	351.984.830	122.730.800	122.730.800	-	35%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	155.590.349	-	-	-	-	155.590.349	48.687.100	48.687.100	-	31%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	54.031.082	-	-	-	-	54.031.082	20.723.500	20.723.500	-	38%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	36.020.721	-	-	-	-	36.020.721	13.815.400	13.815.400	-	38%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.156.192.962	-	-	38.836.932	-	1.195.029.894	290.321.319	288.235.455	94.942.390	26%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	926.116.472	-	-	-	-	926.116.472	171.421.862	169.335.998	-	19%
2.1.1.01.03.001.01...	Vacaciones	853.967.939	-	-	-	-	853.967.939	157.555.149	155.625.937	-	18%
2.1.1.01.03.001.03...	Bonificacion especial de recreacion	72.148.533	-	-	-	-	72.148.533	13.866.713	13.710.061	-	19%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	158.244.840	-	-	-	-	158.244.840	103.173.265	103.173.265	-	65%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	38.836.932	-	110.668.582	15.726.192	15.726.192	94.942.390	100%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	41.090.668.917	52.296.196.785	-	1.968.794.159	2.113.209.987	93.242.449.873	66.000.528.232	31.720.645.437	24.470.799.368	96%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	41.090.668.917	52.296.196.785	-	1.968.794.159	2.113.209.987	93.242.449.873	66.000.528.232	31.720.645.437	24.470.799.368	96%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.586.079.038	3.255.814.184	-	270.577.308	214.085.805	8.898.384.725	5.875.410.590	2.957.673.730	2.896.312.177	98%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	2.361.365.966	279.940.000	-	30.442.685	-	2.671.748.651	1.171.665.531	1.144.396.535	1.500.083.121	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	421.046.809	1.137.400.599	-	28.000.000	13.000.000	1.573.447.408	1.478.558.262	98.414.212	94.889.146	100%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	1.200.499.340	226.269.127	-	20.000.000	14.401.030	1.432.367.437	650.575.521	522.642.326	759.748.707	97%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1.603.166.923	1.612.204.459	-	192.134.623	186.684.775	3.220.821.229	2.574.611.275	1.192.220.656	541.591.203	96%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	35.504.589.879	49.040.382.601	-	1.698.216.851	1.899.124.182	84.344.065.148	60.125.117.643	28.762.971.707	21.574.487.191	96%
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	680.234.205	838.647.047	-	37.153.200	189.036.766	1.366.997.686	765.445.553	492.293.321	601.552.133	100%
2.1.2.02.02.006	electricidad, gas y agua	5.264.932.246	7.734.486.993	-	17.142.467	1.084.544.438	11.932.017.269	5.031.069.133	3.305.002.870	6.723.850.855	97%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.185.055.278	5.016.080.951	-	61.031.532	76.905.592	9.185.262.169	6.116.028.282	3.523.540.309	3.069.233.887	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	21.848.463.756	35.254.693.819	-	1.556.484.060	490.137.387	58.169.504.248	46.375.865.456	19.841.376.948	9.334.129.759	95%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.435.904.394	196.473.791	-	26.405.592	58.500.000	3.600.283.777	1.815.000.844	1.579.049.885	1.777.428.933	100%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	21.708.375	21.708.375	68.291.625	100%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 30 JUNIO 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	% EJE.
2.1.3	Transferencias corrientes	618.831.650	-	-	-	38.836.932	579.994.718	54.537.396	54.394.539	525.457.322	100%
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%
2.1.3.07.02.098	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	51.542.678	51.399.821	525.457.322	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	51.542.678	51.399.821	525.457.322	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	49.806.378	49.663.521	450.193.622	100%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	1.736.300	1.736.300	75.263.700	100%
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	21.318.083	21.318.083	595.640.807	100%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	21.318.083	21.318.083	595.640.807	100%
2.1.6.01.04	A personas naturales	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	21.318.083	21.318.083	595.640.807	100%
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	400.000.000	166.958.890	-	-	-	566.958.890	-	-	566.958.890	# DIV 0
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	21.318.083	21.318.083	28.681.917	100%
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	66.306.613	66.306.613	-	22%
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	66.306.613	66.306.613	-	22%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	66.306.613	66.306.613	-	22%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.072.341.316	2.928.136.825	-	195.217.313	50.801.485	6.144.893.970	2.489.406.063	2.483.145.838	3.653.566.207	100%
2.1.8.01	Impuestos	2.868.971.257	1.992.619.238	-	164.217.313	50.801.485	4.975.006.323	2.169.907.731	2.167.080.490	2.805.098.592	100%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.405.762.410	-	-	-	-	1.405.762.410	1.100.799.000	1.100.799.000	304.963.410	100%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	105.084.003	828.665.303	-	-	-	933.749.306	176.551.272	176.551.272	757.198.034	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	510.036.493	1.163.953.935	-	160.217.313	50.801.485	1.783.406.256	203.206.005	200.378.765	1.580.200.251	100%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	923.176	923.176	276.824	100%
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	101.600.702	101.600.702	161.915.106	100%
2.1.8.02	Estampillas	13.412.763	935.517.588	-	-	-	948.930.351	216.477.811	216.477.811	732.452.540	100%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	21.627.300	-	-	31.000.000	-	52.627.300	36.502.073	33.069.089	14.203.527	95%
2.1.8.04	Contribuciones	168.329.996	-	-	-	-	168.329.996	66.518.448	66.518.448	101.811.548	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	126.194.996	-	-	-	-	126.194.996	66.518.448	66.518.448	59.676.548	100%
2.1.8.04.09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	42.135.000	-	-	-	-	42.135.000	-	-	42.135.000	# DIV 0
2.3	Inversion	3.700.000.000	4.331.600.000	-	1.209.484.540	1.209.484.540	8.031.600.000	2.063.528.260	1.150.355.075	3.550.119.649	46%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	3.700.000.000	4.331.600.000	-	1.209.484.540	1.209.484.540	8.031.600.000	2.063.528.260	1.150.355.075	3.550.119.649	46%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	297.862.086	835.600.000	-	87.472.112	45.000.000	1.175.934.198	325.332.198	175.332.198	850.602.000	100%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinariaye equipo	297.862.086	835.600.000	-	87.472.112	45.000.000	1.175.934.198	325.332.198	175.332.198	850.602.000	100%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	3.402.137.914	3.496.000.000	-	1.122.012.428	1.164.484.540	6.855.665.802	1.738.196.062	975.022.877	2.699.517.649	42%
2.3.2.02.02.005	Construccion y Servicios dela construccion Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	1.369.085.383	100.000.000	-	999.781.044	889.793.559	1.579.072.868	624.157.743	388.960.277	150.139.635	44%
2.3.2.02.02.006	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	350.000.000	-	-	-	177.098.996	172.901.004	-	-	172.901.004	# DIV 0
2.3.2.02.02.008		1.683.052.531	3.396.000.000	-	122.231.384	97.591.985	5.103.691.930	1.114.038.319	586.062.600	2.376.477.010	41%
	Total Gastos	61.708.059.670	59.722.892.500	-	3.412.332.944	3.412.332.944	121.430.952.170	75.802.098.023	40.598.945.420	32.890.525.743	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