

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 31 JULIO 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	59.722.892.500	-	4.093.660.280	4.093.660.280	121.430.952.170	83.223.576.289	49.114.834.292	26.828.075.531	69%
2.1	Funcionamiento	58.008.059.670	55.391.292.500	-	2.663.924.221	2.663.924.221	113.399.352.170	80.312.870.716	47.950.973.291	24.305.631.638	71%
2.1.1	Gastos de personal	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	6.212.313.029	6.198.944.745	68.873.902	50%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	6.212.313.029	6.198.944.745	68.873.902	50%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	4.536.645.441	4.531.309.060	-	52%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	4.536.645.441	4.531.309.060	-	52%
2.1.1.01.01.001.01...	Sueldo basico	6.568.046.264	-	-	-	-	6.568.046.264	3.760.022.153	3.760.022.153	-	57%
2.1.1.01.01.001.02...	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	439.687.741	-	-	-	-	439.687.741	219.698.372	219.698.372	-	50%
2.1.1.01.01.001.05...	Auxilio de transporte	101.601.087	-	-	-	-	101.601.087	61.030.135	61.030.135	-	60%
2.1.1.01.01.001.06...	Prima de servicio	296.487.364	-	-	-	-	296.487.364	283.740.602	283.740.602	-	96%
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	169.216.882	163.880.501	-	13%
2.1.1.01.01.001.080.1..	Prima de navidad	704.155.992	-	-	-	-	704.155.992	14.399.893	14.399.893	-	2%
2.1.1.01.01.001.080.2..	Prima de vacaciones	598.000.073	-	-	-	-	598.000.073	154.816.989	149.480.608	-	26%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.568.614.928	-	-	-	-	2.568.614.928	1.289.070.583	1.289.070.583	-	50%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.055.954.491	-	-	-	-	1.055.954.491	414.763.276	414.763.276	-	39%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	162.919.066	-	-	-	-	162.919.066	74.800.182	74.800.182	-	46%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	752.114.389	-	-	-	-	752.114.389	550.235.125	550.235.125	-	73%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	351.984.830	-	-	-	-	351.984.830	147.732.300	147.732.300	-	42%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	155.590.349	-	-	-	-	155.590.349	58.779.900	58.779.900	-	38%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	54.031.082	-	-	-	-	54.031.082	25.656.100	25.656.100	-	47%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	36.020.721	-	-	-	-	36.020.721	17.103.700	17.103.700	-	47%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.156.192.962	-	-	38.836.932	-	1.195.029.894	386.597.005	378.565.102	68.873.902	32%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	926.116.472	-	-	-	-	926.116.472	226.575.547	218.543.644	-	24%
2.1.1.01.03.001.01...	Vacaciones	853.967.939	-	-	-	-	853.967.939	208.097.734	200.699.757	-	24%
2.1.1.01.03.001.03...	Bonificacion especial de recreacion	72.148.533	-	-	-	-	72.148.533	18.477.813	17.843.887	-	26%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	158.244.840	-	-	-	-	158.244.840	118.226.778	118.226.778	-	75%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	38.836.932	-	110.668.582	41.794.680	41.794.680	68.873.902	38%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	41.090.668.917	52.296.196.785	-	2.424.453.924	2.574.285.804	93.237.033.821	71.134.867.908	38.794.870.487	19.775.886.874	76%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	41.090.668.917	52.296.196.785	-	2.424.453.924	2.574.285.804	93.237.033.821	71.134.867.908	38.794.870.487	19.775.886.874	76%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.586.079.038	3.255.814.184	-	288.135.308	246.446.187	8.883.582.343	6.113.908.253	4.141.932.724	2.334.258.380	69%
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	1.345.190.470	1.344.941.749	1.326.558.181	50%
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	412.114.107	94.889.146	94%
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	34.470.360	1.412.298.107	689.746.729	672.131.170	631.705.027	49%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1.603.166.923	1.612.204.459	-	209.692.623	198.975.827	3.226.088.177	2.600.412.791	1.712.745.696	281.106.026	81%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	35.504.589.879	49.040.382.601	-	2.136.318.616	2.327.839.617	84.353.451.478	65.020.959.654	34.652.937.764	17.441.628.494	77%
2.1.2.02.02.005	Construccion y Serviciosdelaconstruccion	680.234.205	838.647.047	-	37.153.200	343.769.911	1.212.264.541	764.145.382	517.931.115	429.710.258	63%
	Comercio 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	7.734.486.993	-	42.142.467	1.152.344.438	11.889.217.269	5.446.986.631	3.977.154.366	6.314.698.336	46%
2.1.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.185.055.278	5.016.080.951	-	71.039.532	131.918.592	9.140.257.169	6.639.947.500	4.523.800.467	2.462.987.699	73%
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	21.848.463.756	35.254.693.819	-	1.932.017.826	563.082.676	58.472.092.724	50.009.975.748	23.710.895.757	6.762.370.818	86%
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.435.904.394	196.473.791	-	53.965.591	136.724.000	3.549.619.776	2.096.840.308	1.878.597.474	1.444.925.467	59%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	63.064.085	44.558.585	26.935.915	70%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 31 JULIO 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	56.687.396	54.537.396	523.307.322	10%
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	53.692.678	51.542.678	523.307.322	9%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	53.692.678	51.542.678	523.307.322	9%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	49.806.378	49.806.378	450.193.622	10%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	3.886.300	1.736.300	73.113.700	5%
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	28.581.810	28.581.810	588.377.080	5%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	28.581.810	28.581.810	588.377.080	5%
2.1.6.01.04	A personas naturales	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	28.581.810	28.581.810	588.377.080	5%
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	400.000.000	166.958.890	-	-	-	566.958.890	-	-	566.958.890	0%
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	28.581.810	28.581.810	21.418.190	57%
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	80.925.013	80.925.013	-	27%
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	80.925.013	80.925.013	-	27%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	80.925.013	80.925.013	-	27%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.072.341.316	2.928.136.825	-	200.633.365	50.801.485	6.150.310.022	2.799.495.561	2.793.113.840	3.349.186.461	46%
2.1.8.01	Impuestos	2.868.971.257	1.992.619.238	-	169.633.365	50.801.485	4.980.422.375	2.468.617.121	2.465.668.384	2.511.805.254	50%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.405.762.410	-	-	-	-	1.405.762.410	1.236.240.000	1.236.240.000	169.522.410	88%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	105.084.003	828.665.303	-	-	-	933.749.306	274.100.023	274.100.023	659.649.283	29%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	510.036.493	1.163.953.935	-	165.633.365	50.801.485	1.788.822.308	238.203.644	235.254.907	1.550.618.665	13%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	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	544.967	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	263.515.808	-	-	-	-	263.515.808	132.322.702	132.322.702	131.193.106	50%
2.1.8.02	Estampillas	13.412.763	935.517.588	-	-	-	948.930.351	216.477.811	216.477.811	732.452.540	23%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	21.627.300	-	-	31.000.000	-	52.627.300	36.795.773	33.362.789	14.203.527	70%
2.1.8.04	Contribuciones	168.329.996	-	-	-	-	168.329.996	77.604.856	77.604.856	90.725.140	46%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	126.194.996	-	-	-	-	126.194.996	77.604.856	77.604.856	48.590.140	61%
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	4.331.600.000	-	1.429.736.059	1.429.736.059	8.031.600.000	2.910.705.573	1.163.861.001	2.522.443.893	36%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	3.700.000.000	4.331.600.000	-	1.429.736.059	1.429.736.059	8.031.600.000	2.910.705.573	1.163.861.001	2.522.443.893	36%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	297.862.086	835.600.000	-	307.723.631	46.982.435	1.394.203.282	325.332.198	175.332.198	150.280.711	23%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos, maquinaria y equipo	297.862.086	835.600.000	-	307.723.631	46.982.435	1.394.203.282	325.332.198	175.332.198	150.280.711	23%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	3.402.137.914	3.496.000.000	-	1.122.012.428	1.382.753.624	6.637.396.718	2.585.373.375	988.528.803	2.372.163.182	39%
2.3.2.02.02.005	Construccion y Servicios de la 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	1.173.565.457	388.960.277	150.139.635	74%
2.3.2.02.02.006	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	350.000.000	-	-	-	342.000.000	8.000.000	-	-	8.000.000	0%
2.3.2.02.02.008		1.683.052.531	3.396.000.000	-	122.231.384	150.960.065	5.050.323.850	1.411.807.918	599.568.526	2.214.023.546	28%
	Total Gastos	61.708.059.670	59.722.892.500	-	4.093.660.280	4.093.660.280	121.430.952.170	83.223.576.289	49.114.834.292	26.828.075.531	69%

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

MILEYDIS MENESES AGUILAR
Tecnico Administrativo Presupuesto (E)