

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 31 AGOSTO 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
2	Gastos	61.708.059.670	59.722.892.500	-	4.389.468.171	4.389.468.171	121.430.952.170	100.053.101.678	90.050.365.120	57.459.190.771
2.1	Funcionamiento	58.008.059.670	55.391.292.500	-	2.959.732.112	2.959.732.112	113.399.352.170	94.259.764.670	84.547.749.227	56.085.315.622
2.1.1	Gastos de personal	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	12.448.740.818	7.062.363.910	7.058.670.369
2.1.1.01	Planta de personal permanente	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	12.448.740.818	7.062.363.910	7.058.670.369
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	8.751.409.897	5.142.949.396	5.141.341.719
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	8.751.409.897	5.142.949.396	5.141.341.719
2.1.1.01.01.001.01...	Sueldo basico	6.568.046.264	-	-	-	-	6.568.046.264	6.568.046.264	4.287.801.167	4.287.801.167
2.1.1.01.01.001.02...	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	439.687.741	-	-	-	-	439.687.741	439.687.741	250.102.645	250.102.645
2.1.1.01.01.001.05...	Auxilio de transporte	101.601.087	-	-	-	-	101.601.087	101.601.087	70.450.115	70.450.115
2.1.1.01.01.001.06...	Prima de servicio	296.487.364	-	-	-	-	296.487.364	296.487.364	283.740.602	283.740.602
2.1.1.01.01.001.07...	Bonificacion por servicios prestados	43.431.376	-	-	-	-	43.431.376	43.431.376	42.937.297	42.937.297
2.1.1.01.01.001.08...	Prestaciones sociales	1.302.156.065	-	-	-	-	1.302.156.065	1.302.156.065	207.917.570	206.309.893
2.1.1.01.01.001.080.1..	Prima de navidad	704.155.992	-	-	-	-	704.155.992	704.155.992	18.661.613	18.661.613
2.1.1.01.01.001.080.2..	Prima de vacaciones	598.000.073	-	-	-	-	598.000.073	598.000.073	189.255.957	187.648.280
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.568.614.928	-	-	-	-	2.568.614.928	2.568.614.928	1.464.282.818	1.464.282.818
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	484.249.376	484.249.376
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	162.919.066	-	-	-	-	162.919.066	162.919.066	95.859.182	95.859.182
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	752.114.389	-	-	-	-	752.114.389	752.114.389	555.259.160	555.259.160
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	351.984.830	-	-	-	-	351.984.830	351.984.830	183.558.000	183.558.000
	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	155.590.349	-	-	-	-	155.590.349	155.590.349	83.349.900	83.349.900
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	54.031.082	-	-	-	-	54.031.082	54.031.082	37.204.600	37.204.600
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	36.020.721	-	-	-	-	36.020.721	36.020.721	24.802.600	24.802.600
	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.156.192.962	-	-	38.836.932	-	1.195.029.894	1.128.715.992	455.131.696	453.045.832
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	926.116.472	-	-	-	-	926.116.472	926.116.472	277.446.974	275.361.110
2.1.1.01.03.001.01...	Vacaciones	853.967.939	-	-	-	-	853.967.939	853.967.939	254.786.819	252.857.607
2.1.1.01.03.001.03...	Bonificacion especial de recreacion	72.148.533	-	-	-	-	72.148.533	72.148.533	22.660.155	22.503.503
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	158.244.840	-	-	-	-	158.244.840	158.244.840	135.890.042	135.890.042
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	38.836.932	-	110.668.582	44.354.680	41.794.680	41.794.680
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	41.090.668.917	52.296.196.785	-	2.720.261.815	2.870.093.695	93.237.033.821	78.264.062.713	74.159.083.366	45.706.603.526
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	41.090.668.917	52.296.196.785	-	2.720.261.815	2.870.093.695	93.237.033.821	78.264.062.713	74.159.083.366	45.706.603.526
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.586.079.038	3.255.814.184	-	291.269.266	247.821.787	8.885.340.701	6.917.074.188	6.845.014.344	4.725.638.209
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	1.518.617.798	1.518.617.798	1.518.369.077
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	1.518.538.836	1.477.061.743	412.114.107
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	1.200.499.340	226.269.127	-	22.350.000	34.470.360	1.414.648.107	908.456.285	904.353.079	773.752.410
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1.603.166.923	1.612.204.459	-	210.476.581	200.351.427	3.225.496.535	2.971.461.268	2.944.981.723	2.021.402.614
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	35.504.589.879	49.040.382.601	-	2.428.992.549	2.622.271.908	84.351.693.120	71.346.988.525	67.314.069.021	40.980.965.317
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	838.647.047	-	37.153.200	343.769.911	1.212.264.541	781.254.112	764.145.382	605.107.129
2.1.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.264.932.246	7.734.486.993	-	44.947.873	1.154.020.802	11.890.346.311	5.801.618.295	5.743.045.841	4.335.153.324
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	4.185.055.278	5.016.080.951	-	71.039.532	171.918.592	9.100.257.169	7.074.055.403	7.071.949.103	5.324.653.375
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	21.848.463.756	35.254.693.819	-	2.201.886.353	761.962.603	58.543.081.324	55.280.521.313	51.325.389.292	28.529.476.668
2.1.2.02.02.009	Viaticos de los funcionarios en comision	3.435.904.394	196.473.791	-	73.965.591	190.600.000	3.515.743.776	2.346.475.318	2.346.475.318	2.123.510.736
2.1.2.02.02.010		90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	63.064.085	63.064.085	63.064.085

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 31 AGOSTO 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
2.1.3	Transferencias corrientes	618.831.650	-	-	-	38.836.932	579.994.718	229.309.877	229.309.877	229.309.877
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
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	41.831.650	-	-	-	38.836.932	2.994.718	2.994.718	2.994.718	2.994.718
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	41.831.650	-	-	-	38.836.932	2.994.718	2.994.718	2.994.718	2.994.718
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	226.315.159	226.315.159	226.315.159
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	226.315.159	226.315.159	226.315.159
2.1.3.13.01.001	Sentencias	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	222.428.859	222.428.859	222.428.859
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	3.886.300	3.886.300	3.886.300
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	28.581.810	28.581.810	28.581.810
2.1.6.01	Concesion de prestamos	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	28.581.810	28.581.810	28.581.810
2.1.6.01.04	A personas naturales	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	28.581.810	28.581.810	28.581.810
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	400.000.000	166.958.890	-	-	-	566.958.890	-	-	-
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	28.581.810	28.581.810	28.581.810
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	80.925.013	80.925.013
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	80.925.013	80.925.013
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	80.925.013	80.925.013
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	2.989.069.451	2.987.485.251	2.981.225.027
2.1.8.01	Impuestos	2.868.971.257	1.992.619.238	-	169.633.365	50.801.485	4.980.422.375	2.645.476.603	2.645.476.603	2.642.649.363
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.405.762.410	-	-	-	-	1.405.762.410	1.376.818.000	1.376.818.000	1.376.818.000
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	105.084.003	828.665.303	-	-	-	933.749.306	274.100.023	274.100.023	274.100.023
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	274.485.127	274.485.127	271.657.886
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	923.176	923.176	923.176
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
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	263.515.808	-	-	-	-	263.515.808	132.322.702	132.322.702	132.322.702
2.1.8.02	Estampillas	13.412.763	935.517.588	-	-	-	948.930.351	216.477.811	216.477.811	216.477.811
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	21.627.300	-	-	31.000.000	-	52.627.300	38.423.773	36.839.573	33.406.589
2.1.8.04	Contribuciones	168.329.996	-	-	-	-	168.329.996	88.691.264	88.691.264	88.691.264
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	126.194.996	-	-	-	-	126.194.996	88.691.264	88.691.264	88.691.264
2.1.8.04.09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	42.135.000	-	-	-	-	42.135.000	-	-	-
2.3	Inversion	3.700.000.000	4.331.600.000	-	1.429.736.059	1.429.736.059	8.031.600.000	5.793.337.008	5.502.615.893	1.373.875.149
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	5.793.337.008	5.502.615.893	1.373.875.149
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	297.862.086	835.600.000	-	307.723.631	46.982.435	1.394.203.282	1.393.496.219	1.243.236.463	324.307.293
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinariayequipo	297.862.086	835.600.000	-	307.723.631	46.982.435	1.394.203.282	1.393.496.219	1.243.236.463	324.307.293
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	4.399.840.790	4.259.379.431	1.049.567.856
2.3.2.02.02.005	Construccion y Servicios dela construccion	1.369.085.383	100.000.000	-	999.781.044	889.793.559	1.579.072.868	1.428.313.922	1.422.852.563	426.204.995
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	-	-	-	342.000.000	8.000.000	7.996.800	7.996.800	-
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.683.052.531	3.396.000.000	-	122.231.384	150.960.065	5.050.323.850	2.963.530.068	2.828.530.068	623.362.861
	Total Gastos	61.708.059.670	59.722.892.500	-	4.389.468.171	4.389.468.171	121.430.952.170	100.053.101.678	90.050.365.120	57.459.190.771

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 M

WISTON IVAN GÓMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto

ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
56.594.704.832	21.377.850.493	74%
55.430.843.832	19.139.587.501	75%
7.058.670.369	66.313.902	56%
7.058.670.369	66.313.902	56%
5.141.341.719	-	59%
5.141.341.719	-	59%
4.287.801.167	-	65%
250.102.645	-	57%
70.450.115	-	69%
283.740.602	-	96%
42.937.297	-	99%
206.309.893	-	16%
18.661.613	-	3%
187.648.280	-	32%
1.464.282.818	-	57%
484.249.376	-	46%
95.859.182	-	59%
555.259.160	-	74%
183.558.000	-	52%
83.349.900	-	54%
37.204.600	-	69%
24.802.600	-	69%
453.045.832	66.313.902	38%
275.361.110	-	30%
252.857.607	-	30%
22.503.503	-	31%
135.890.042	-	86%
41.794.680	66.313.902	38%
45.075.491.087	14.972.971.108	80%
45.075.491.087	14.972.971.108	80%
4.702.884.052	1.968.266.513	77%
1.516.736.066	1.153.130.853	57%
412.114.107	54.908.572	94%
771.139.170	506.191.821	64%
2.002.894.708	254.035.267	91%
40.372.607.035	13.004.704.595	80%
577.287.189	431.010.429	63%
4.327.613.403	6.088.728.016	48%
5.265.308.621	2.026.201.766	78%
28.016.965.460	3.262.560.011	88%
2.122.368.277	1.169.268.458	67%
63.064.085	26.935.915	70%

ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
229.309.877	350.684.841	40%
2.994.718	-	100%
2.994.718	-	100%
2.994.718	-	100%
226.315.159	350.684.841	39%
226.315.159	350.684.841	39%
222.428.859	277.571.141	44%
3.886.300	73.113.700	5%
28.581.810	588.377.080	5%
28.581.810	588.377.080	5%
28.581.810	588.377.080	5%
-	566.958.890	0%
28.581.810	21.418.190	57%
80.925.013	-	27%
80.925.013	-	27%
80.925.013	-	27%
2.957.865.676	3.161.240.570	49%
2.619.290.012	2.334.945.771	53%
1.376.818.000	28.944.410	98%
274.100.023	659.649.283	29%
248.298.535	1.514.337.182	15%
923.176	276.824	77%
586.827.576	544.967	100%
132.322.702	131.193.106	50%
216.477.811	732.452.540	23%
33.406.589	14.203.527	70%
88.691.264	79.638.732	53%
88.691.264	37.503.732	70%
-	42.135.000	0%
1.163.861.001	2.238.262.992	69%
1.163.861.001	2.238.262.992	69%
175.332.198	707.063	89%
175.332.198	707.063	89%
988.528.803	2.237.555.928	64%
388.960.277	150.758.946	90%
-	3.200	100%
599.568.526	2.086.793.782	56%
56.594.704.832	21.377.850.493	74%