

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 30 SEPTIEMBRE 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	Gastos	61.708.059.670	59.722.892.500	-	6.259.913.940	6.259.913.940	121.430.952.170	103.788.132.642	93.448.171.455	68.195.698.210	64.802.367.099	17.642.819.528	77%
2.1	Funcionamiento	58.008.059.670	55.391.292.500	-	4.144.885.451	4.144.885.451	113.399.352.170	96.358.858.813	87.539.564.257	64.971.770.685	63.111.052.514	17.040.493.357	77%
2.1.1	Gastos de personal	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	12.452.290.436	7.889.775.933	7.889.775.933	7.638.072.418	62.764.284	63%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	12.452.290.436	7.889.775.933	7.889.775.933	7.638.072.418	62.764.284	63%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	8.751.409.897	5.751.374.546	5.751.374.546	5.510.568.860	-	66%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	8.751.409.897	5.751.374.546	5.751.374.546	5.510.568.860	-	66%
2.1.1.01.01.001.01...	Sueldo basico	6.568.046.264	-	-	-	-	6.568.046.264	6.568.046.264	4.817.174.138	4.817.174.138	4.591.036.238	-	73%
2.1.1.01.01.001.02...	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	439.687.741	-	-	-	-	439.687.741	439.687.741	281.631.191	281.631.191	270.736.728	-	64%
2.1.1.01.01.001.05...	Auxilio de transporte	101.601.087	-	-	-	-	101.601.087	101.601.087	79.790.093	79.790.093	76.016.770	-	79%
2.1.1.01.01.001.06...	Prima de servicio	296.487.364	-	-	-	-	296.487.364	296.487.364	283.786.668	283.786.668	283.786.668	-	96%
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	42.937.297	-	99%
2.1.1.01.01.001.08...	Prestaciones sociales	1.302.156.065	-	-	-	-	1.302.156.065	1.302.156.065	246.055.159	246.055.159	246.055.159	-	19%
2.1.1.01.01.001.080.1..	Prima de navidad	704.155.992	-	-	-	-	704.155.992	704.155.992	20.201.650	20.201.650	20.201.650	-	3%
2.1.1.01.01.001.080.2..	Prima de vacaciones	598.000.073	-	-	-	-	598.000.073	598.000.073	225.853.509	225.853.509	225.853.509	-	38%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.568.614.928	-	-	-	-	2.568.614.928	2.568.614.928	1.605.524.221	1.605.524.221	1.605.524.221	-	63%
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	554.161.676	554.161.676	554.161.676	-	52%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	162.919.066	-	-	-	-	162.919.066	162.919.066	107.702.082	107.702.082	107.702.082	-	66%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	752.114.389	-	-	-	-	752.114.389	752.114.389	557.092.363	557.092.363	557.092.363	-	74%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	351.984.830	-	-	-	-	351.984.830	351.984.830	208.654.200	208.654.200	208.654.200	-	59%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	155.590.349	-	-	-	-	155.590.349	155.590.349	108.346.600	108.346.600	108.346.600	-	70%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	54.031.082	-	-	-	-	54.031.082	54.031.082	41.740.700	41.740.700	41.740.700	-	77%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	36.020.721	-	-	-	-	36.020.721	36.020.721	27.826.600	27.826.600	27.826.600	-	77%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.156.192.962	-	-	38.836.932	-	1.195.029.894	1.132.265.610	532.877.166	532.877.166	521.979.337	62.764.284	45%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	926.116.472	-	-	926.116.472	-	926.116.472	926.116.472	329.936.749	329.936.749	329.936.749	-	36%
2.1.1.01.03.001.01...	Vacaciones	853.967.939	-	-	-	-	853.967.939	853.967.939	302.998.375	302.998.375	302.998.375	-	35%
2.1.1.01.03.001.03...	Bonificacion especial de recreacion	72.148.533	-	-	-	-	72.148.533	72.148.533	26.938.374	26.938.374	26.938.374	-	37%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	158.244.840	-	-	-	-	158.244.840	158.244.840	155.036.119	155.036.119	144.952.993	-	98%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	38.836.932	-	110.668.582	47.904.298	47.904.298	47.904.298	47.089.595	62.764.284	43%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	41.090.668.917	52.296.196.785	-	3.467.619.588	3.331.560.202	93.522.925.087	79.908.823.767	75.872.512.201	53.310.988.254	51.701.973.597	13.614.101.320	81%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	41.090.668.917	52.296.196.785	-	3.467.619.588	3.331.560.202	93.522.925.087	79.908.823.767	75.872.512.201	53.310.988.254	51.701.973.597	13.614.101.320	81%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.586.079.038	3.255.814.184	-	297.408.266	325.973.876	8.813.327.612	7.193.518.072	7.142.651.879	6.007.090.205	5.716.579.840	1.619.809.540	81%
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	1.719.227.873	1.719.227.873	1.719.227.873	1.715.971.182	952.520.778	64%
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	26.432.510	1.560.014.898	1.518.538.836	1.477.061.743	1.124.961.493	1.124.961.493	41.476.062	95%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	1.200.499.340	226.269.127	-	28.489.000	65.000.474	1.390.256.993	979.032.916	974.867.916	903.999.393	827.485.668	411.224.076	70%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1.603.166.923	1.612.204.459	-	210.476.581	234.540.892	3.191.307.070	2.976.718.446	2.971.494.346	2.259.150.167	2.048.161.496	214.588.624	93%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	35.504.589.879	49.040.382.601	-	3.170.211.322	3.005.586.327	84.709.597.475	72.715.305.695	68.729.860.322	47.303.898.048	45.985.393.758	11.994.291.780	81%
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	-	123.854.123	343.769.911	1.298.965.464	866.981.282	866.981.282	629.154.213	605.107.129	431.984.182	67%
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	-	104.947.873	1.206.230.962	11.898.136.151	6.060.500.381	6.000.243.578	4.781.280.670	4.703.644.777	5.837.635.770	50%
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	4.185.055.278	5.016.080.951	-	240.253.732	185.918.592	9.255.471.369	7.466.018.086	7.463.911.786	6.124.778.480	6.116.681.480	1.789.453.283	81%
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	21.848.463.756	35.254.693.819	-	2.578.598.419	1.078.733.862	58.603.022.132	55.665.678.807	51.742.596.537	33.303.723.918	32.124.197.335	2.937.343.325	88%
2.1.2.02.02.009	Viatcos de los funcionarios en comision	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	70.537.460	70.537.460	70.537.460	70.537.460	19.462.540	78%
2.1.3	Transferencias corrientes	618.831.650	-	-	-	38.836.932	579.994.718	229.309.877	229.309.877	229.309.877	229.309.877	350.684.841	40%
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	226.315.159	226.315.159	226.315.159	226.315.159	350.684.841	39%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	226.315.159	226.315.159	226.315.159	226.315.159	350.684.841	39%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	222.428.859	222.428.859	222.428.859	222.428.859	277.571.141	44%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	3.886.300	3.886.300	3.886.300	3.886.300	73.113.700	5%
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	131.717.710	131.717.710	131.717.710	131.717.710	485.241.180	21%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	131.717.710	131.717.710	131.717.710	131.717.710	485.241.180	21%
2.1.6.01.04	A personas naturales	450.000.000	166.958.890	-	-	-	616.958.890	131.717.710	131.717.710	131.717.710	131.717.710	485.241.180	21%
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	400.000.000	166.958.890	-	-	-	566.958.890	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	466.958.890	18%
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	31.717.710	31.717.710	31.717.710	31.717.710	18.282.290	63%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 30 SEPTIEMBRE 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.
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	80.925.013	80.925.013	80.925.013	-	27%
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	80.925.013	80.925.013	80.925.013	-	27%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	80.925.013	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	-	638.428.931	774.488.317	5.864.418.756	3.336.717.024	3.335.323.524	3.329.053.899	3.329.053.899	2.527.701.732	57%
2.1.8.01	Impuestos	2.868.971.257	1.992.619.238	-	568.610.631	84.879.208	5.345.321.918	2.903.796.956	2.903.796.956	2.900.969.715	2.900.969.715	2.441.524.963	54%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.405.762.410	-	-	358.977.266	-	1.764.739.676	1.511.383.000	1.511.383.000	1.511.383.000	1.511.383.000	253.356.676	86%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	105.084.003	828.665.303	-	-	-	933.749.306	338.597.238	338.597.238	338.597.238	338.597.238	595.152.067	36%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	510.036.493	1.163.953.935	-	205.633.365	84.334.241	1.795.289.553	302.501.263	302.501.263	299.674.023	299.674.023	1.492.788.289	17%
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	544.967	586.827.576	586.827.576	586.827.576	586.827.576	586.827.576	-	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	263.515.808	-	-	-	-	263.515.808	163.564.702	163.564.702	163.564.702	163.564.702	99.951.106	62%
2.1.8.02	Estampillas	13.412.763	935.517.588	-	-	689.609.109	259.321.242	216.477.811	216.477.811	216.477.811	216.477.811	42.843.431	83%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	21.627.300	-	-	66.394.481	-	88.021.781	73.735.173	72.341.673	68.899.289	68.899.289	14.286.608	82%
2.1.8.04	Contribuciones	168.329.996	-	-	3.423.819	-	171.753.815	142.707.084	142.707.084	142.707.084	142.707.084	29.046.731	83%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	126.194.996	-	-	1.225.243	-	127.420.239	98.373.508	98.373.508	98.373.508	98.373.508	29.046.731	77%
2.1.8.04.09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	42.135.000	-	-	2.198.576	-	44.333.576	44.333.576	44.333.576	44.333.576	44.333.576	-	100%
2.3	Inversion	3.700.000.000	4.331.600.000	-	2.115.028.489	2.115.028.489	8.031.600.000	7.429.273.829	5.909.607.198	3.223.927.525	1.691.314.585	602.326.171	74%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	3.700.000.000	4.331.600.000	-	2.115.028.489	2.115.028.489	8.031.600.000	7.429.273.829	5.909.607.198	3.223.927.525	1.691.314.585	602.326.171	74%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	297.862.086	835.600.000	-	448.419.145	46.982.435	1.534.898.796	1.524.358.546	1.392.372.947	791.853.787	324.307.293	10.540.250	91%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinariayequipo	297.862.086	835.600.000	-	448.419.145	46.982.435	1.534.898.796	1.524.358.546	1.392.372.947	791.853.787	324.307.293	10.540.250	91%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	3.402.137.914	3.496.000.000	-	1.666.609.344	2.068.046.054	6.496.701.204	5.904.915.283	4.517.234.251	2.432.073.738	1.367.007.292	591.785.921	70%
2.3.2.02.02.005	Construccion y Servicios delaconstruccion	1.369.085.383	100.000.000	-	1.386.497.459	939.932.307	1.915.650.535	1.563.178.846	1.563.178.846	920.720.609	426.204.995	352.471.689	82%
	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	-	-	3.200	100%
2.3.2.02.02.006	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.683.052.531	3.396.000.000	-	280.111.885	786.113.747	4.573.050.669	4.333.739.637	2.946.058.605	1.511.353.129	940.802.297	239.311.032	64%
2.3.2.02.02.008	Total Gastos	61.708.059.670	59.722.892.500	-	6.259.913.940	6.259.913.940	121.430.952.170	103.788.132.642	93.449.171.455	68.195.698.210	64.802.367.099	17.642.819.528	77%

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