

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2026 - 31 JULIO 2026

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJE.
2	Gastos	67.983.696.295	53.773.266.461	-	4.743.671.228	4.743.671.228	121.756.962.756	91.861.148.310	61.626.064.769	61.017.920.254	17.227.039.469	75%
2.1	Funcionamiento	61.347.798.244	52.435.306.171	-	3.278.677.638	3.278.677.638	113.783.104.415	88.928.596.028	61.011.836.605	60.403.692.089	15.755.788.631	78%
2.1.1	Gastos de personal	14.668.122.537	-	-	215.500.000	200.500.000	14.683.122.537	7.168.576.681	7.165.799.431	7.165.799.431	21.407.003	49%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	14.668.122.537	-	-	215.500.000	200.500.000	14.683.122.537	7.168.576.681	7.165.799.431	7.165.799.431	21.407.003	49%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	9.577.262.669	-	-	185.500.000	-	9.762.762.669	4.993.022.454	4.993.022.454	4.993.022.454	-	51%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9.577.262.669	-	-	185.500.000	-	9.762.762.669	4.993.022.454	4.993.022.454	4.993.022.454	-	51%
2.1.1.01.01.001.01...	Sueldo basico	6.947.860.729	-	-	-	-	6.947.860.729	4.094.973.240	4.094.973.240	4.094.973.240	-	59%
2.1.1.01.01.001.02...	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	465.113.798	-	-	-	-	465.113.798	242.081.394	242.081.394	242.081.394	-	52%
2.1.1.01.01.001.05...	Auxilio de transporte	111.286.653	-	-	180.000.000	-	291.286.653	118.031.899	118.031.899	118.031.899	-	41%
2.1.1.01.01.001.06...	Prima de servicio	313.799.306	-	-	5.500.000	-	319.299.306	318.850.314	318.850.314	318.850.314	-	100%
2.1.1.01.01.001.07...	Bonificacion por servicios prestados	45.942.907	-	-	-	-	45.942.907	45.665.781	45.665.781	45.665.781	-	99%
2.1.1.01.01.001.08...	Prestaciones sociales	1.693.259.276	-	-	-	-	1.693.259.276	173.419.826	173.419.826	173.419.826	-	10%
2.1.1.01.01.001.080.1..	Prima de navidad	769.488.903	-	-	-	-	769.488.903	6.809.589	6.809.589	6.809.589	-	1%
2.1.1.01.01.001.080.2..	Prima de vacaciones	923.770.373	-	-	-	-	923.770.373	166.610.237	166.610.237	166.610.237	-	18%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	3.179.518.616	-	-	-	-	3.179.518.616	1.624.266.896	1.624.266.896	1.624.266.896	-	51%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.201.480.760	-	-	-	-	1.201.480.760	458.546.400	458.546.400	458.546.400	-	38%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	188.402.918	-	-	-	-	188.402.918	74.792.500	74.792.500	74.792.500	-	40%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	830.593.425	-	-	-	-	830.593.425	716.096.996	716.096.996	716.096.996	-	86%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	400.493.587	-	-	-	-	400.493.587	159.784.800	159.784.800	159.784.800	-	40%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	453.505.622	-	-	-	-	453.505.622	172.060.900	172.060.900	172.060.900	-	38%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	63.025.383	-	-	-	-	63.025.383	25.791.000	25.791.000	25.791.000	-	41%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	42.016.922	-	-	-	-	42.016.922	17.194.300	17.194.300	17.194.300	-	41%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.911.341.252	-	-	30.000.000	200.500.000	1.740.841.252	551.287.331	548.510.081	548.510.081	21.407.003	32%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.426.432.678	-	-	-	185.500.000	1.240.932.678	260.071.402	260.071.402	260.071.402	-	21%
2.1.1.01.03.001.01...	Vacaciones	1.315.852.552	-	-	-	185.500.000	1.130.352.552	240.829.298	240.829.298	240.829.298	-	21%
2.1.1.01.03.001.03...	Bonificacion especial de recreacion	110.580.126	-	-	-	-	110.580.126	19.242.104	19.242.104	19.242.104	-	17%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	413.076.924	-	-	-	-	413.076.924	225.791.282	225.791.282	225.791.282	-	55%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	30.000.000	15.000.000	86.831.650	65.424.647	62.647.397	62.647.397	21.407.003	75%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	42.615.296.128	50.420.329.033	-	2.749.028.193	2.740.018.237	93.044.635.118	77.963.049.179	50.049.067.012	49.440.922.496	13.743.294.015	84%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	42.615.296.128	50.420.329.033	-	2.749.028.193	2.740.018.237	93.044.635.118	77.963.049.179	50.049.067.012	49.440.922.496	13.743.294.015	84%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.463.775.674	3.601.753.962	-	166.585.283	188.072.684	9.044.042.235	6.616.257.306	4.254.115.388	4.251.119.444	1.990.797.536	73%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.071.104.886	1.313.278.397	-	29.502.902	91.800.000	2.322.086.184	1.484.608.106	1.303.642.107	1.303.642.107	837.478.079	64%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	501.276.022	1.256.069.444	-	16.898.361	-	1.774.243.827	1.686.034.915	858.964.033	858.964.033	82.208.911	95%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	666.195.741	293.620.730	-	60.000.000	21.260.684	998.555.786	804.138.093	712.895.574	709.899.630	174.711.293	81%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	3.225.199.026	738.785.391	-	60.184.020	75.012.000	3.949.156.438	2.641.476.192	1.378.613.674	1.378.613.674	896.399.253	67%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	37.151.520.454	46.818.575.072	-	2.582.442.910	2.551.945.552	84.000.592.883	71.346.791.874	45.794.951.624	45.189.803.052	11.752.496.479	85%
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	595.169.601	1.112.196.529	-	79.505.802	165.787.513	1.621.084.419	500.406.493	325.555.464	325.555.464	802.628.174	31%
2.1.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.684.920.194	2.724.897.176	-	12.767.927	405.074.152	4.017.511.145	2.377.183.518	1.749.851.304	1.656.420.646	1.170.564.951	59%
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	3.252.539.881	9.096.948.532	-	331.064.105	448.632.419	12.231.920.099	10.423.614.917	6.729.849.302	6.549.113.465	1.808.305.182	85%
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.407.605.848	32.703.941.320	-	2.153.654.187	757.609.360	63.507.591.995	56.016.052.333	35.135.936.054	34.813.798.369	7.379.677.560	88%
2.1.2.02.02.009	Viaticos de los funcionarios en comision	2.131.284.930	1.180.591.515	-	5.450.889	774.842.109	2.542.485.225	1.980.382.216	1.804.607.102	1.795.762.710	560.473.010	78%
2.1.2.02.02.010	Transferencias corrientes	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	49.152.398	49.152.398	49.152.398	30.847.602	61%
2.1.3	Sentencias y conciliaciones	331.500.000	-	-	-	-	331.500.000	266.563.834	266.563.834	266.563.834	64.936.166	80%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	331.500.000	-	-	-	-	331.500.000	266.563.834	266.563.834	266.563.834	64.936.166	80%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	331.500.000	-	-	-	-	331.500.000	266.563.834	266.563.834	266.563.834	64.936.166	80%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	264.359.049	264.359.049	264.359.049	35.640.951	88%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2026 - 31 JULIO 2026

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJE.
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	31.500.000	-	-	-	-	31.500.000	2.204.785	2.204.785	2.204.785	29.295.215	7%
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	700.000.000	-	-	-	-	700.000.000	393.194.094	393.194.094	393.194.094	306.805.906	56%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	700.000.000	-	-	-	-	700.000.000	393.194.094	393.194.094	393.194.094	306.805.906	56%
2.1.6.01.04	A personas naturales	700.000.000	-	-	-	-	700.000.000	393.194.094	393.194.094	393.194.094	306.805.906	56%
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	650.000.000	-	-	-	-	650.000.000	366.000.000	366.000.000	366.000.000	284.000.000	56%
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	27.194.094	27.194.094	27.194.094	22.805.906	54%
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	36.039.222	36.039.222	36.039.222	-	12%
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	36.039.222	36.039.222	36.039.222	-	12%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	36.039.222	36.039.222	36.039.222	-	12%
	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	2.732.879.578	2.014.977.137	-	314.149.445	338.159.401	4.723.846.760	3.101.173.018	3.101.173.012	3.101.173.012	1.619.345.542	66%
2.1.8.01	Impuestos	2.414.073.741	1.591.991.049	-	314.149.445	338.159.401	3.982.054.834	2.985.088.563	2.985.088.557	2.985.088.557	996.966.271	75%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	909.731.489	306.208.386	-	-	128.898.292	1.087.041.583	1.044.833.000	1.044.833.000	1.044.833.000	42.208.583	96%
2.1.8.01.05	Impuesto al patrimonio	-	-	-	250.000.000	7.482.000	242.518.000	242.518.000	242.518.000	242.518.000	-	100%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	335.878.644	793.994.302	-	-	-	1.129.872.946	772.568.200	772.568.200	772.568.200	357.304.746	68%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	309.561.912	491.788.361	-	64.149.445	69.531.697	795.968.021	300.463.225	300.463.219	300.463.219	495.504.796	38%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.320.000	-	-	-	414.346	905.654	849.280	849.280	849.280	56.374	94%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	612.541.170	-	-	-	131.833.066	480.708.104	480.708.104	480.708.104	480.708.104	-	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	245.040.526	-	-	-	-	245.040.526	143.148.754	143.148.754	143.148.754	101.891.772	58%
2.1.8.02	Estampillas	-	422.861.089	-	-	-	422.861.089	-	-	-	422.861.089	0%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	144.853.446	125.000	-	-	-	144.978.446	37.791.800	37.791.800	37.791.800	103.858.446	26%
2.1.8.04	Contribuciones	173.952.391	-	-	-	-	173.952.391	78.292.655	78.292.655	78.292.655	95.659.736	45%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	127.420.239	-	-	-	-	127.420.239	78.292.655	78.292.655	78.292.655	49.127.584	61%
2.1.8.04.09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	46.532.152	-	-	-	-	46.532.152	-	-	-	46.532.152	0%
2.3	Inversion	6.635.898.052	1.337.960.290	-	1.464.993.590	1.464.993.590	7.973.858.342	2.932.552.281	614.228.165	614.228.165	1.471.250.837	37%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	6.635.898.052	1.337.960.290	-	1.464.993.590	1.464.993.590	7.973.858.342	2.932.552.281	614.228.165	614.228.165	1.471.250.837	37%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	516.209.756	-	-	100.609.756	100.609.756	516.209.756	149.999.980	147.022.685	147.022.685	250.000.020	29%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinariayequipo	516.209.756	-	-	100.609.756	100.609.756	516.209.756	149.999.980	147.022.685	147.022.685	250.000.020	29%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	6.119.688.296	1.337.960.290	-	1.364.383.834	1.364.383.834	7.457.648.586	2.782.552.301	467.205.480	467.205.480	1.221.250.817	37%
2.3.2.02.02.005	Construccion y Servicios delaconstruccion	3.100.000.000	-	-	-	957.990.505	2.142.009.495	30.242.429	30.103.108	30.103.108	5.912.104	1%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.989.688.296	1.337.960.290	-	1.364.383.834	406.393.329	5.285.639.091	2.752.309.872	437.102.372	437.102.372	1.185.338.713	52%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000	0%
	Total Gastos:	67.983.696.295	53.773.266.461	-	4.743.671.228	4.743.671.228	121.756.962.756	91.861.148.310	61.626.064.769	61.017.920.254	17.227.039.469	75%

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

LYDA PATRICIA SÁNCHEZ CARDONA
Subgerente Financiero y Comercial (E)

VICTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto