

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

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	% EJE.
2	Gastos	67.983.696.295,47	58.315.992.014,06	-	6.198.373.388,60	6.198.373.388,60	126.299.688.309,53	104.548.511.062,86	70.354.189.741,42	83%
2.1	Funcionamiento	61.347.798.243,84	56.978.031.724,06	-	4.733.379.798,50	4.733.379.798,50	118.325.829.967,90	98.560.133.483,43	69.438.103.076,22	83%
2.1.1	Gastos de personal	14.668.122.537,04	-	-	215.500.000,00	200.500.000,00	14.683.122.537,04	8.152.976.605,07	8.097.528.021,07	56%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	14.668.122.537,04	-	-	215.500.000,00	200.500.000,00	14.683.122.537,04	8.152.976.605,07	8.097.528.021,07	56%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	9.577.262.669,29	-	-	185.500.000,00	-	9.762.762.669,29	5.693.380.776,07	5.672.468.964,07	58%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9.577.262.669,29	-	-	185.500.000,00	-	9.762.762.669,29	5.693.380.776,07	5.672.468.964,07	58%
2.1.1.01.01.001.01...	Sueldo basico	6.947.860.729,00	-	-	-	-	6.947.860.729,00	4.690.745.141,07	4.690.745.141,07	68%
2.1.1.01.01.001.02...	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	465.113.798,00	-	-	-	-	465.113.798,00	276.686.707,00	276.686.707,00	59%
2.1.1.01.01.001.05...	Auxilio de transporte	111.286.653,00	-	-	180.000.000,00	-	291.286.653,00	134.729.629,00	134.729.629,00	46%
2.1.1.01.01.001.06...	Prima de servicio	313.799.306,41	-	-	5.500.000,00	-	319.299.306,41	318.912.754,00	318.861.013,00	100%
2.1.1.01.01.001.07...	Bonificacion por servicios prestados	45.942.907,15	-	-	-	-	45.942.907,15	45.665.781,00	45.665.781,00	99%
2.1.1.01.01.001.08...	Prestaciones sociales	1.693.259.275,73	-	-	-	-	1.693.259.275,73	226.640.764,00	205.780.693,00	13%
2.1.1.01.01.001.080.1..	Prima de navidad	769.488.902,62	-	-	-	-	769.488.902,62	26.746.849,00	14.989.443,00	3%
2.1.1.01.01.001.080.2..	Prima de vacaciones	923.770.373,11	-	-	-	-	923.770.373,11	199.893.915,00	190.791.250,00	22%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	3.179.518.616,14	-	-	-	-	3.179.518.616,14	1.823.534.522,00	1.809.570.719,00	57%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.201.480.759,87	-	-	-	-	1.201.480.759,87	533.457.000,00	533.457.000,00	44%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	188.402.918,25	-	-	-	-	188.402.918,25	93.351.300,00	93.351.300,00	50%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	830.593.424,90	-	-	-	-	830.593.424,90	741.866.522,00	727.902.719,00	89%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	400.493.586,62	-	-	-	-	400.493.586,62	196.818.400,00	196.818.400,00	49%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	453.505.621,65	-	-	-	-	453.505.621,65	198.597.000,00	198.597.000,00	44%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	63.025.382,91	-	-	-	-	63.025.382,91	35.666.300,00	35.666.300,00	57%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	42.016.921,94	-	-	-	-	42.016.921,94	23.778.000,00	23.778.000,00	57%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.911.341.251,61	-	-	30.000.000,00	200.500.000,00	1.740.841.251,61	636.061.307,00	615.488.338,00	37%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.426.432.677,61	-	-	-	185.500.000,00	1.240.932.677,61	636.061.307,00	615.488.338,00	51%
2.1.1.01.03.001.01...	Vacaciones	1.315.852.551,93	-	-	-	185.500.000,00	1.130.352.551,93	289.496.091,00	274.489.724,00	26%
2.1.1.01.03.001.03...	Bonificacion especial de recreacion	110.580.125,68	-	-	-	-	110.580.125,68	23.230.767,00	22.127.375,00	21%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	413.076.924,00	-	-	-	-	413.076.924,00	252.025.686,00	252.025.686,00	61%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650,00	-	-	30.000.000,00	15.000.000,00	86.831.650,00	71.308.763,00	66.845.553,00	82%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	42.615.296.128,32	54.770.536.054,87	-	3.983.730.353,55	3.710.664.023,21	97.658.898.513,53	86.351.515.997,85	57.311.797.643,48	88%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	42.615.296.128,32	54.770.536.054,87	-	3.983.730.353,55	3.710.664.023,21	97.658.898.513,53	86.351.515.997,85	57.311.797.643,48	88%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.463.775.674,42	4.240.844.908,87	-	354.456.993,00	641.219.517,75	9.417.858.058,54	7.485.049.319,64	4.823.221.759,66	79%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.071.104.885,75	1.320.778.396,72	-	29.502.902,00	91.800.000,00	2.329.586.184,47	1.517.841.678,85	1.508.248.816,85	65%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	501.276.021,86	1.309.019.337,92	-	16.898.361,00	29.908.049,00	1.797.285.671,78	1.738.984.809,34	1.103.920.484,15	97%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	666.195.740,54	372.693.039,83	-	69.251.060,00	26.986.086,39	1.081.153.753,98	965.392.018,00	798.820.237,50	89%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	3.225.199.026,27	1.238.354.134,40	-	238.804.670,00	492.525.382,36	4.209.832.448,31	3.262.830.813,45	1.412.232.221,16	78%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	37.151.520.453,90	50.529.691.146,00	-	3.629.273.360,55	3.069.444.505,46	88.241.040.454,99	78.866.466.678,21	52.488.575.883,82	89%
2.1.2.02.02.005	Construccion y Servicios delaconstruccion	595.169.601,25	1.306.523.374,00	-	79.505.802,00	165.787.513,00	1.815.411.264,25	500.406.492,71	355.582.076,70	28%
	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	1.684.920.193,67	2.773.941.218,23	-	43.175.976,00	437.784.413,51	4.064.252.974,39	2.993.354.613,67	1.934.124.562,62	74%
2.1.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.252.539.880,55	9.231.537.347,11	-	331.064.104,51	448.960.436,50	12.366.180.895,67	10.871.774.695,70	7.838.932.170,69	88%
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	29.407.605.848,30	35.719.263.433,86	-	3.036.045.272,28	1.213.349.812,65	66.949.564.741,79	62.139.482.915,24	40.164.392.659,62	93%
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.131.284.930,13	1.498.425.772,80	-	139.482.205,76	803.562.329,80	2.965.630.578,89	2.291.284.702,89	2.130.633.871,19	77%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	80.000.000,00	-	-	-	-	80.000.000,00	70.163.258,00	64.910.543,00	88%
2.1.3	Transferencias corrientes	331.500.000,00	-	-	-	-	331.500.000,00	273.286.286,00	273.286.286,00	82%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	331.500.000,00	-	-	-	-	331.500.000,00	273.286.286,00	273.286.286,00	82%

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

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	% EJE.
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	331.500.000,00	-	-	-	-	331.500.000,00	273.286.286,00	273.286.286,00	82%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	300.000.000,00	-	-	-	-	300.000.000,00	271.081.501,00	271.081.501,00	90%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	31.500.000,00	-	-	-	-	31.500.000,00	2.204.785,00	2.204.785,00	7%
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	700.000.000,00	-	-	-	284.000.000,00	416.000.000,00	395.812.124,00	395.812.124,00	95%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	700.000.000,00	-	-	-	284.000.000,00	416.000.000,00	395.812.124,00	395.812.124,00	95%
2.1.6.01.04	A personas naturales	700.000.000,00	-	-	-	284.000.000,00	416.000.000,00	395.812.124,00	395.812.124,00	95%
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	650.000.000,00	-	-	-	284.000.000,00	366.000.000,00	366.000.000,00	366.000.000,00	100%
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00	29.812.124,00	29.812.124,00	60%
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	36.039.222,00	36.039.222,00	36%
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	36.039.222,00	36.039.222,00	36%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	36.039.222,00	36.039.222,00	36%
	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora									
2.1.8		2.732.879.578,48	2.207.495.669,19	-	534.149.444,95	338.215.775,29	5.136.308.917,33	3.350.503.248,51	3.323.639.779,67	65%
2.1.8.01	Impuestos	2.414.073.741,48	1.736.398.143,43	-	534.149.444,95	338.215.775,29	4.346.405.554,57	3.222.539.696,51	3.195.676.227,67	74%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	909.731.488,50	356.208.386,14	-	220.000.000,00	128.898.292,14	1.357.041.582,50	1.225.945.000,00	1.225.945.000,00	90%
2.1.8.01.05	Impuesto al patrimonio	-	-	-	250.000.000,00	7.482.000,00	242.518.000,00	242.518.000,00	242.518.000,00	100%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	335.878.644,26	852.899.918,28	-	-	-	1.188.778.562,54	772.568.199,80	772.568.199,80	65%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	309.561.912,16	527.289.839,01	-	64.149.444,95	69.531.697,00	831.469.499,12	356.802.358,71	329.938.889,87	43%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.320.000,00	-	-	-	470.720,00	849.280,00	849.280,00	849.280,00	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	612.541.170,15	-	-	-	131.833.066,15	480.708.104,00	480.708.104,00	480.708.104,00	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	245.040.526,41	-	-	-	-	245.040.526,41	143.148.754,00	143.148.754,00	58%
2.1.8.02	Estampillas	-	470.972.525,76	-	-	-	470.972.525,76	-	-	0%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	144.853.446,00	125.000,00	-	-	-	144.978.446,00	38.486.232,00	38.486.232,00	27%
2.1.8.04	Contribuciones	173.952.391,00	-	-	-	-	173.952.391,00	89.477.320,00	89.477.320,00	51%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	127.420.239,00	-	-	-	-	127.420.239,00	89.477.320,00	89.477.320,00	70%
	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte									
2.1.8.04.09	Transporte	46.532.152,00	-	-	-	-	46.532.152,00	-	-	0%
2.3	Inversion	6.635.898.051,63	1.337.960.290,00	-	1.464.993.590,10	1.464.993.590,10	7.973.858.341,63	5.988.377.579,43	916.086.665,20	75%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	6.635.898.051,63	1.337.960.290,00	-	1.464.993.590,10	1.464.993.590,10	7.973.858.341,63	5.988.377.579,43	916.086.665,20	75%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	516.209.756,10	-	-	100.609.756,10	100.609.756,10	516.209.756,10	266.209.736,00	148.047.590,00	52%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinariay equipo	516.209.756,10	-	-	100.609.756,10	100.609.756,10	516.209.756,10	266.209.736,00	148.047.590,00	52%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	6.119.688.295,53	1.337.960.290,00	-	1.364.383.834,00	1.364.383.834,00	7.457.648.585,53	5.722.167.843,43	768.039.075,20	77%
2.3.2.02.02.005	Construccion y Servicios dela construccion	3.100.000.000,00	-	-	-	957.990.505,00	2.142.009.495,00	1.551.867.466,00	30.103.108,00	72%
	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion									
2.3.2.02.02.008	produccion	2.989.688.295,53	1.337.960.290,00	-	1.364.383.834,00	406.393.329,00	5.285.639.090,53	4.170.300.377,43	737.935.967,20	79%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30.000.000,00	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	0%
Total Gastos		67.983.696.295,47	58.315.992.014,06	-	6.198.373.388,60	6.198.373.388,60	126.299.688.309,53	104.549.059.805,86	70.354.189.741,42	83%

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