

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2026 - 30 SEPTIEMBRE 2026

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	67.983.696.295	58.315.992.014	-	7.535.165.501	7.535.165.501	126.299.688.310	115.265.273.699	109.378.774.669	80.661.664.876	78.650.422.844	11.034.414.611	87%
2.1	Funcionamiento	61.347.798.244	56.978.031.724	-	6.070.171.911	6.070.171.911	118.325.829.968	108.692.964.263	102.821.465.233	79.710.380.384	77.734.336.179	9.632.865.705	87%
2.1.1	Gastos de personal	14.668.122.537	-	-	230.800.000	950.800.000	13.948.122.537	13.921.299.948	9.042.330.042	9.039.552.792	9.039.438.473	26.822.589	65%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	14.668.122.537	-	-	230.800.000	950.800.000	13.948.122.537	13.921.299.948	9.042.330.042	9.039.552.792	9.039.438.473	26.822.589	65%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	9.577.262.669	-	-	185.800.000	250.000.000	9.513.062.669	9.513.062.669	6.364.925.957	6.364.925.957	6.364.811.638	-	67%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9.577.262.669	-	-	185.800.000	250.000.000	9.513.062.669	9.513.062.669	6.364.925.957	6.364.925.957	6.364.811.638	-	67%
2.1.1.01.01.001.01...	Sueldo basico	6.947.860.729	-	-	-	-	6.947.860.729	6.947.860.729	5.286.269.176	5.286.269.176	5.286.154.857	-	76%
2.1.1.01.01.001.02...	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	465.113.798	-	-	-	-	465.113.798	465.113.798	309.331.665	309.331.665	309.331.665	-	67%
2.1.1.01.01.001.05...	Auxilio de transporte	111.286.653	-	-	180.000.000	-	291.286.653	291.286.653	151.352.627	151.352.627	151.352.627	-	52%
2.1.1.01.01.001.06...	Prima de servicio	313.799.306	-	-	5.500.000	-	319.299.306	319.299.306	319.162.754	319.162.754	319.162.754	-	100%
2.1.1.01.01.001.07...	Bonificacion por servicios prestados	45.942.907	-	-	300.000	-	46.242.907	46.242.907	46.214.524	46.214.524	46.214.524	-	100%
2.1.1.01.01.001.08...	Prestaciones sociales	1.693.259.276	-	-	-	250.000.000	1.443.259.276	1.443.259.276	252.595.211	252.595.211	252.595.211	-	18%
2.1.1.01.01.001.080.1...	Prima de navidad	769.488.903	-	-	-	-	769.488.903	769.488.903	26.746.849	26.746.849	26.746.849	-	3%
2.1.1.01.01.001.080.2...	Prima de vacaciones	923.770.373	-	-	-	250.000.000	673.770.373	673.770.373	225.848.362	225.848.362	225.848.362	-	34%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	3.179.518.616	-	-	-	200.000.000	2.979.518.616	2.979.518.616	1.972.611.422	1.972.611.422	1.972.611.422	-	66%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.201.480.760	-	-	-	200.000.000	1.001.480.760	1.001.480.760	611.872.500	611.872.500	611.872.500	-	61%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	188.402.918	-	-	-	-	188.402.918	103.555.900	103.555.900	103.555.900	103.555.900	-	55%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	830.593.425	-	-	-	-	830.593.425	830.593.425	742.926.522	742.926.522	742.926.522	-	89%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	400.493.587	-	-	-	-	400.493.587	400.493.587	222.760.400	222.760.400	222.760.400	-	56%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	453.505.622	-	-	-	-	453.505.622	453.505.622	226.434.800	226.434.800	226.434.800	-	50%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	63.025.383	-	-	-	-	63.025.383	63.025.383	39.036.500	39.036.500	39.036.500	-	62%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	42.016.922	-	-	-	-	42.016.922	42.016.922	26.024.800	26.024.800	26.024.800	-	62%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.911.341.252	-	-	45.000.000	500.800.000	1.455.541.252	1.428.718.663	704.792.663	702.015.413	702.015.413	26.822.589	48%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.426.432.678	-	-	-	485.800.000	940.632.678	940.632.678	349.072.245	349.072.245	349.072.245	-	37%
2.1.1.01.03.001.01...	Vacaciones	1.315.852.552	-	-	-	485.800.000	830.052.552	830.052.552	322.927.553	322.927.553	322.927.553	-	39%
2.1.1.01.03.001.03...	Bonificacion especial de recreacion	110.580.126	-	-	-	-	110.580.126	110.580.126	26.144.692	26.144.692	26.144.692	-	24%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	413.076.924	-	-	-	-	413.076.924	413.076.924	280.711.357	280.711.357	280.711.357	-	68%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	45.000.000	15.000.000	101.831.650	75.009.061	75.009.061	72.231.811	72.231.811	26.822.589	74%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	42.615.296.128	54.770.536.055	-	5.077.163.698	4.297.156.136	98.165.839.745	89.781.122.041	88.974.533.863	65.943.323.578	63.967.831.157	8.384.717.704	91%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	42.615.296.128	54.770.536.055	-	5.077.163.698	4.297.156.136	98.165.839.745	89.781.122.041	88.974.533.863	65.943.323.578	63.967.831.157	8.384.717.704	91%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.463.775.674	4.240.844.909	-	579.184.689	708.998.251	9.574.807.021	8.295.516.731	8.204.871.182	6.063.827.915	5.508.542.343	1.279.290.289	86%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.071.104.866	1.320.778.397	-	29.502.902	91.800.000	2.329.586.184	1.931.648.878	1.931.648.878	1.931.648.878	1.736.146.246	397.937.306	83%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	501.276.022	1.309.019.338	-	16.898.361	33.866.941	1.793.326.780	1.738.984.809	1.738.984.809	1.111.220.977	1.111.220.977	54.341.971	97%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	666.195.741	372.693.040	-	248.925.764	26.986.086	1.260.828.458	1.108.472.518	1.106.894.578	975.819.125	972.823.181	152.355.940	88%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	3.225.199.026	1.238.354.134	-	283.857.662	556.345.224	4.191.065.599	3.516.410.526	3.427.342.917	2.045.138.935	1.688.351.939	674.655.072	82%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	37.151.520.454	50.529.691.146	-	4.497.979.009	3.588.157.884	88.591.032.725	81.485.605.310	80.769.662.681	59.879.495.663	58.459.288.814	7.105.427.415	91%
2.1.2.02.02.005	Construccion y Serviciosdelaconstruccion	595.169.601	1.306.523.374	-	304.805.802	165.787.513	2.040.711.264	994.205.616	507.015.734	370.562.904	355.582.077	1.046.505.649	25%
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	1.684.920.194	2.773.941.218	-	43.175.976	495.097.104	4.006.940.284	3.367.673.652	3.288.437.891	2.270.077.676	2.158.425.553	639.266.632	82%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.252.539.881	9.231.537.347	-	770.016.785	448.960.437	12.805.133.576	11.364.553.425	11.364.553.425	9.270.849.220	9.200.151.651	1.440.580.151	89%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	29.407.605.848	35.719.263.434	-	3.061.251.240	1.650.750.501	66.537.370.022	63.110.270.019	62.966.302.033	45.466.525.770	44.280.627.066	3.427.100.003	95%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.131.284.930	1.498.425.773	-	288.729.206	827.562.330	3.090.877.579	2.561.230.290	2.555.681.290	2.413.807.786	2.380.331.969	529.647.289	83%
2.1.2.02.02.010	Viatcos de los funcionarios en comision	80.000.000	-	-	30.000.000	-	110.000.000	87.672.308	87.672.308	84.170.498	84.170.498	22.327.692	80%
2.1.3	Transferencias corrientes	331.500.000	-	-	-	-	331.500.000	273.286.286	273.286.286	273.286.286	273.286.286	58.213.714	82%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	331.500.000	-	-	-	-	331.500.000	273.286.286	273.286.286	273.286.286	273.286.286	58.213.714	82%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	331.500.000	-	-	-	-	331.500.000	273.286.286	273.286.286	273.286.286	273.286.286	58.213.714	82%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	271.081.501	271.081.501	271.081.501	271.081.501	28.918.499	90%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	31.500.000	-	-	-	-	31.500.000	2.204.785	2.204.785	2.204.785	2.204.785	29.295.215	7%
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	700.000.000	-	-	-	284.000.000	416.000.000	415.312.124	415.312.124	415.312.124	415.312.124	687.876	100%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	700.000.000	-	-	-	284.000.000	416.000.000	415.312.124	415.312.124	415.312.124	415.312.124	687.876	100%
2.1.6.01.04	A personas naturales	700.000.000	-	-	-	284.000.000	416.000.000	415.312.124	415.312.124	415.312.124	415.312.124	687.876	100%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2026 - 30 SEPTIEMBRE 2026

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.
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	650.000.000	-	-	-	284.000.000	366.000.000	366.000.000	366.000.000	366.000.000	366.000.000	-	100%
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	49.312.124	49.312.124	49.312.124	49.312.124	687.876	99%
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000	-	-	120.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	36.039.222	36.039.222	36.039.222	-	16%
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000	-	-	120.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	36.039.222	36.039.222	36.039.222	-	16%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	120.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	36.039.222	36.039.222	36.039.222	-	16%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	2.732.879.578	2.207.495.669	-	642.208.213	338.215.775	5.244.367.686	4.081.943.864	4.079.963.696	4.002.866.382	4.002.428.917	1.162.423.822	78%
2.1.8.01	Impuestos	2.414.073.741	1.736.398.143	-	599.102.877	338.215.775	4.411.358.987	3.741.599.444	3.741.599.444	3.741.194.024	3.740.756.559	669.759.542	85%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	909.731.489	356.208.386	-	250.000.000	128.898.292	1.387.041.583	1.386.740.000	1.386.740.000	1.386.740.000	1.386.740.000	301.583	100%
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	242.518.000	-	100%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	335.878.644	852.899.918	-	-	-	1.188.778.563	1.046.751.670	1.046.751.670	1.046.751.670	1.046.751.670	142.026.892	88%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	309.561.912	527.289.839	-	99.102.877	69.531.697	866.422.931	395.861.126	395.861.126	395.455.705	395.018.241	470.561.805	46%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.320.000	-	-	-	470.720	849.280	849.280	849.280	849.280	849.280	-	100%
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	480.708.104	-	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	245.040.526	-	-	-	-	245.040.526	188.171.264	188.171.264	188.171.264	188.171.264	56.869.262	77%
2.1.8.02	Estampillas	-	470.972.526	-	-	-	470.972.526	76.529.894	76.529.894	-	-	394.442.632	16%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	144.853.446	125.000	-	24.000.000	-	168.978.446	155.321.121	153.340.953	153.178.953	153.178.953	13.657.325	91%
2.1.8.04	Contribuciones	173.952.391	-	-	19.105.336	-	193.057.727	108.493.405	108.493.405	108.493.405	108.493.405	84.564.322	56%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	127.420.239	-	-	19.105.336	-	146.525.575	108.493.405	108.493.405	108.493.405	108.493.405	38.032.170	74%
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	6.572.309.435	6.557.309.435	951.284.492	916.086.665	1.401.548.906	82%
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	6.572.309.435	6.557.309.435	951.284.492	916.086.665	1.401.548.906	82%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	516.209.756	-	-	100.609.756	100.609.756	516.209.756	266.209.736	266.209.736	148.047.590	148.047.590	250.000.020	52%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinaria y equipo	516.209.756	-	-	100.609.756	100.609.756	516.209.756	266.209.736	266.209.736	148.047.590	148.047.590	250.000.020	52%
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	6.306.099.699	6.291.099.699	803.236.902	768.039.075	1.151.548.886	84%
2.3.2.02.02.005	Construccion y Servicios dela construccion	3.100.000.000	-	-	-	957.990.505	2.142.009.495	2.120.799.322	2.120.799.322	30.103.108	30.103.108	21.210.173	99%
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	4.185.300.377	4.170.300.377	773.133.794	737.935.967	1.100.338.713	79%
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	58.315.992.014	-	7.535.165.501	7.535.165.501	126.299.688.310	115.265.273.699	109.378.774.669	80.661.664.876	78.650.422.844	11.034.414.611	87%

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