

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 31 AGOSTO 2019

RUBRO		PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
5	GASTOS	52.807.453.421	39.547.926.249	0	11.930.806.942	11.930.806.942	92.355.379.670	77.863.159.270	54.904.168.894	77.863.159.270	84%
53	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.446.824.466	680.564.914	0	502.519.667	1.641.608.215	9.988.300.832	7.510.703.907	6.528.142.315	7.510.703.907	75%
531	GASTOS DE PERSONAL	5.720.508.928	202.367.797	0	229.890.180	229.996.309	5.931.770.596	4.433.424.787	3.846.847.224	4.433.424.787	75%
5311	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.385.846.546	52.002.679	0	6.144.576	58.002.679	3.385.991.122	2.379.872.698	2.355.802.940	2.379.872.698	70%
531101	Sueldos de Personal	2.459.648.728	0	0	0	6.000.000	2.453.648.728	1.895.363.057	1.895.363.057	1.895.363.057	77%
531102	Horas Extras, Festivos y Recargos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	8.851.018	8.851.018	8.851.018	89%
531103	Prima de Vacaciones	154.691.706	0	0	0	0	154.691.706	96.628.947	87.098.783	96.628.947	62%
531104	Prima de Navidad	241.933.926	0	0	0	0	241.933.926	5.310.897	5.310.897	5.310.897	2%
531105	Vacaciones	223.282.784	0	0	0	0	223.282.784	140.770.385	127.428.154	140.770.385	63%
531106	Auxilio de Transporte	4.010.660	0	0	0	0	4.010.660	3.121.196	3.121.196	3.121.196	78%
531109	Sueldos de Incapacidad Com-n	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	18.838.379	18.838.379	18.838.379	94%
531110	Sueldos de Incapacidad A.T.E.P.	2.000.000	0	0	3.000.000	0	5.000.000	2.542.365	2.542.365	2.542.365	51%
531111	Sueldos de Licencia de Maternidad	18.241.746	0	0	0	0	18.241.746	13.706.780	13.706.780	13.706.780	75%
531112	Prima de Servicios	109.940.616	0	0	3.000.000	0	112.940.616	112.284.150	112.284.150	112.284.150	99%
531113	Bonificación Especial por Recreación	19.772.063	0	0	0	0	19.772.063	12.274.840	11.077.477	12.274.840	62%
531114	Estímulos Educativos	100.000.000	52.002.679	0	0	52.002.679	100.000.000	47.711.792	47.711.792	47.711.792	48%
531115	Bonificación por Servicios Prestados	22.324.317	0	0	144.576	0	22.468.893	22.468.892	22.468.892	22.468.892	100%
5312	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.458.877.277	149.932.621	0	223.745.604	162.849.054	1.669.706.448	1.426.402.907	863.895.102	1.426.402.907	85%
531201	Remuneración Servicios Técnicos	1.144.726.480	149.932.621	0	152.745.604	151.412.317	1.295.992.388	1.109.921.709	641.877.394	1.109.921.709	86%
531202	Honorarios	220.150.797	0	0	0	11.436.737	208.714.060	202.325.407	107.861.917	202.325.407	97%
531203	Sostenimiento Aporte de Aprendizices	94.000.000	0	0	71.000.000	0	165.000.000	114.155.791	114.155.791	114.155.791	69%
5313	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	875.785.105	432.497	0	0	144.576	876.073.026	627.149.182	627.149.182	627.149.182	72%
531301	Aporte Fondo de Pensiones	356.386.578	0	0	0	0	356.386.578	220.111.416	220.111.416	220.111.416	62%
531302	Aportes Cajas de Compensación Familiar	118.795.526	0	0	0	0	118.795.526	75.357.900	75.357.900	75.357.900	63%
531303	Aportes Seguridad Social Salud	72.847.369	0	0	0	0	72.847.369	55.068.959	55.068.959	55.068.959	76%
531304	Aportes A.R.L	15.502.816	432.497	0	0	0	15.935.313	12.052.200	12.052.200	12.052.200	76%
531305	Transferencias de Cesantías a Fondos	240.536.985	0	0	0	0	240.536.985	211.249.950	211.249.950	211.249.950	88%
531306	Intereses Cesantías	28.864.438	0	0	0	144.576	28.719.862	24.749.457	24.749.457	24.749.457	86%
531307	Aportes I.C.B.F.	25.710.836	0	0	0	0	25.710.836	17.134.700	17.134.700	17.134.700	67%
531308	Aportes S.E.N.A.	17.140.557	0	0	0	0	17.140.557	11.424.600	11.424.600	11.424.600	67%
532	GASTOS GENERALES	4.047.386.687	478.197.117	0	208.169.550	1.384.611.906	3.349.141.448	2.805.753.871	2.409.989.842	2.805.753.871	84%
5321	ADQUISICIÓN DE BIENES	191.750.000	0	0	50.000.000	19.039.856	222.710.144	150.285.240	96.913.880	150.285.240	67%
532101	Equipos, Materiales y Suministros	158.750.000	0	0	50.000.000	18.264.695	190.485.305	118.060.401	75.899.652	118.060.401	62%
532102	Dotación personal	33.000.000	0	0	0	775.161	32.224.839	32.224.839	21.014.228	32.224.839	100%
5322	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.998.658.687	276.629.614	0	158.169.550	115.039.823	2.318.418.028	1.980.317.631	1.637.924.962	1.980.317.631	85%
532201	Suscripciones y Afiliaciones	36.698.068	3.146.254	0	8.830.567	1.900.000	46.774.889	37.223.577	23.258.476	37.223.577	80%
532202	Mantenimiento Y Reparación	301.600.000	0	0	338.983	22.680.302	279.258.681	268.428.512	155.577.642	268.428.512	96%
532204	Viáticos y Gastos de Viaje	150.000.000	0	0	22.000.000	0	172.000.000	155.931.538	155.931.538	155.931.538	91%
532205	Publicidad y Propaganda	588.390.619	220.000.000	0	0	27.316.171	781.074.448	593.546.398	582.017.384	593.546.398	76%
532206	Impresos y Publicaciones	63.000.000	0	0	0	3.457.770	59.542.230	59.542.230	23.093.036	59.542.230	100%
532208	Seguros	300.000.000	0	0	100.000.000	0	400.000.000	365.880.445	365.880.445	365.880.445	91%
532209	Otros Gastos Generales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	7.637.030	7.637.030	7.637.030	51%
532210	Gastos Notariales y Judiciales	20.000.000	0	0	20.000.000	15.000.000	25.000.000	20.544.662	20.544.662	20.544.662	82%
532212	Bienestar Laboral	220.970.000	53.483.360	0	7.000.000	10.000.000	271.453.360	267.649.929	129.548.430	267.649.929	99%
532213	Gastos Financieros	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	113.231.249	101.766.225	113.231.249	75%
532214	Campañas pedagógicas y de Sensibilización	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0%
532215	Comunicaciones	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	8.981.875	8.135.701	8.981.875	75%
532216	Transporte	62.000.000	0	0	0	29.685.580	32.314.420	25.902.307	25.272.581	25.902.307	80%
532217	Capacitaciones	50.000.000	0	0	0	5.000.000	45.000.000	31.136.850	25.336.550	31.136.850	69%
532218	Servicio de Arrendamientos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	24.681.029	13.925.262	24.681.029	99%
5323	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.856.978.000	201.567.503	0	0	1.250.532.227	808.013.276	675.151.000	675.151.000	675.151.000	84%
532303	Impuesto de Renta y Complementarios	1.856.978.000	201.567.503	0	0	1.250.532.227	808.013.276	675.151.000	675.151.000	675.151.000	84%
533	TRANSFERENCIAS	678.928.851	0	0	64.459.937	36.000.000	707.388.788	271.525.249	271.305.249	271.525.249	38%
5331	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.685.000	0	0	4.459.937	0	163.144.937	120.998.300	120.998.300	120.998.300	74%
533101	Transferencias al Sector Público	137.000.000	0	0	0	0	137.000.000	94.853.363	94.853.363	94.853.363	69%
533102	Transferencia Superintendencia de Transporte	21.685.000	0	0	4.459.937	0	26.144.937	26.144.937	26.144.937	26.144.937	100%
5332	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	78.547.518	0	0	0	0	78.547.518	55.132.870	55.132.870	55.132.870	70%
533201	Pensión, Vejez, Invalidez y Muerte	78.547.518	0	0	0	0	78.547.518	55.132.870	55.132.870	55.132.870	70%
5333	CESANTÍAS	311.696.333	0	0	0	36.000.000	275.696.333	13.808.580	13.808.580	13.808.580	5%


TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 31 AGOSTO 2019

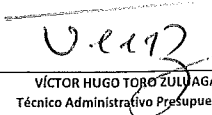
RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
53301 Cesantías	311.696.333	0	0	0	36.000.000	275.696.333	13.808.580	13.808.580	13.808.580	5%
5334 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000.000	0	0	60.000.000	0	190.000.000	81.585.499	81.365.499	81.585.499	43%
533401 Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	60.000.000	0	90.000.000	81.585.499	81.365.499	81.585.499	91%
533403 Patrimonio Autónomo	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%
54 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	26.694.428.927	36.190.102.824	0	6.127.391.921	3.695.253.722	65.316.669.950	56.664.528.720	40.332.693.345	56.664.528.720	87%
541 GASTOS DE PERSONAL	4.280.027.322	8.081.602.977	0	2.892.814.259	1.460.438.778	13.794.005.780	11.801.317.935	9.204.251.318	11.801.317.935	86%
5411 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.144.987.817	1.200.900.000	0	10.026.057	1.210.000.000	2.145.913.874	1.490.033.487	1.478.722.369	1.490.033.487	69%
541101 Sueldos de Personal	1.380.396.488	920.000.000	0	0	930.000.000	1.370.396.488	1.032.066.211	1.032.066.211	1.032.066.211	75%
541102 Horas Extras, Festivos y Recargos	266.738.958	150.000.000	0	0	150.000.000	266.738.958	176.921.938	176.921.938	176.921.938	66%
541103 Prima de Vacaciones	86.728.431	0	0	0	0	86.728.431	67.368.201	62.543.121	67.368.201	78%
541104 Prima de Navidad	160.193.448	130.000.000	0	0	130.000.000	160.193.448	6.240.343	6.240.343	6.240.343	4%
541105 Vacaciones	115.410.064	0	0	0	0	115.410.064	83.127.403	77.147.684	83.127.403	72%
541106 Auxilio de Transporte	45.361.046	0	0	0	0	45.361.046	35.814.510	35.814.510	35.814.510	79%
541108 Prima de Servicios	62.754.159	0	0	0	0	62.754.159	60.823.536	60.823.536	60.823.536	97%
541109 Bonificación Especial por Recreación	9.381.647	0	0	0	0	9.381.647	7.337.935	6.831.616	7.337.935	78%
541110 Sueldo Incapacidad Común	10.000.000	0	0	10.000.000	0	20.000.000	15.336.383	15.336.383	15.336.383	77%
541111 Sueldo Incapacidad ATEP	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	48.375	48.375	48.375	1%
541113 Bonificación por Servicios Prestados	4.023.576	900.000	0	26.057	0	4.948.633	4.948.652	4.948.652	4.948.652	100%
5412 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.629.496.294	6.683.860.736	0	2.892.788.202	120.412.721	11.075.732.511	9.933.297.197	7.347.541.698	9.933.297.197	90%
541202 Remuneración por Servicios Técnicos	1.468.042.098	6.417.487.910	0	2.800.458.970	61.194.150	10.624.794.828	9.795.055.102	7.335.278.606	9.795.055.102	92%
541203 Honorarios	161.454.196	266.372.826	0	82.329.232	59.218.571	450.937.683	138.242.095	12.263.092	138.242.095	31%
5413 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	505.543.211	196.842.241	0	0	130.026.057	572.359.395	377.987.251	377.987.251	377.987.251	66%
541301 Aporte Fondo de Pensiones	229.926.201	130.000.000	0	0	130.000.000	229.926.201	135.800.861	135.800.861	135.800.861	59%
541302 Aportes Cajas de Compensación Familiar	76.642.067	0	0	0	0	76.642.067	46.192.000	46.192.000	46.192.000	60%
541303 Aportes Seguridad Social Salud	13.259.778	0	0	0	0	13.259.778	7.446.818	7.446.818	7.446.818	56%
541304 Aportes A.R.L.	16.506.007	66.842.241	0	0	0	83.348.248	39.611.600	39.611.600	39.611.600	48%
541305 Transferencias de Cesantías a Fondos	144.115.436	0	0	0	0	144.115.436	128.993.700	128.993.700	128.993.700	90%
541306 Intereses Cesantías	17.293.852	0	0	0	26.057	17.267.795	15.663.372	15.663.372	15.663.372	91%
541307 Aportes I.C.B.F.	4.679.922	0	0	0	0	4.679.922	2.567.200	2.567.200	2.567.200	55%
541308 Aportes S.E.N.A.	3.119.948	0	0	0	0	3.119.948	1.711.700	1.711.700	1.711.700	55%
542 GASTOS GENERALES	22.154.468.839	27.976.242.088	0	3.234.577.662	2.034.814.944	51.330.473.645	44.857.508.465	31.122.739.707	44.857.508.465	87%
5421 ADQUISICIÓN DE BIENES	671.068.945	475.307.316	0	730.711.353	539.851.029	1.337.236.585	976.071.785	690.789.676	976.071.785	73%
542101 Equipos, Materiales y Suministros	671.068.945	475.307.316	0	730.711.353	539.851.029	1.337.236.585	976.071.785	690.789.676	976.071.785	73%
5422 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.426.472.359	27.082.830.298	0	2.459.866.309	1.186.210.730	48.782.958.236	42.715.120.528	29.265.633.879	42.715.120.528	88%
542201 Mantenimiento Y Reparación	2.262.889.426	1.693.390.070	0	727.315.121	378.129.947	4.305.464.670	3.929.059.290	2.289.559.123	3.929.059.290	91%
542202 Servicios Públicos	776.834.528	1.171.102.382	0	229.891.929	102.520.000	2.075.308.839	1.472.395.026	1.454.254.841	1.472.395.026	71%
542203 Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	16.393.231	16.393.231	16.393.231	82%
542204 Publicidad y Propaganda	11.900.000	0	0	35.000.000	0	46.900.000	45.000.000	6.601.195	45.000.000	96%
542207 Seguros	19.307.218	156.190.678	0	9.539.144	15.090.000	169.947.040	82.044.173	82.019.778	82.044.173	48%
542208 Otros Gastos Generales	919.999	287.706.512	0	2.300.000	19.999	290.906.512	1.737.630	1.105.726	1.737.630	1%
542210 Cuotas de Copropiedad	833.974.363	941.989.998	0	250.000.000	278.765.243	1.747.199.118	1.269.582.479	1.269.582.479	1.269.582.479	73%
542211 Servicio de Aseo	1.080.000.000	0	0	0	0	1.080.000.000	1.038.993.177	619.432.561	1.038.993.177	96%
542212 Servicio de Vigilancia	2.040.165.603	1.250.749.602	0	272.898.900	2.070.292	3.561.743.813	3.305.911.891	1.923.658.691	3.305.911.891	93%
542213 Servicio de Temporales	7.619.019.660	11.628.183.874	0	333.667.227	0	19.580.870.761	18.988.653.886	11.629.698.767	18.988.653.886	97%
542214 Servicio de Grúas	1.745.640.756	6.465.635.988	0	20.000.000	271.772.076	7.959.504.668	7.113.002.935	5.391.257.242	7.113.002.935	89%
542215 Servicio de Arrendamientos	1.046.693.718	1.264.212.416	0	237.345.336	3.634.650	2.544.616.820	1.885.061.369	1.868.418.383	1.885.061.369	74%
542216 Gastos Financieros	72.609.120	121.645.959	0	11.494.333	0	205.749.412	95.492.589	94.768.516	95.492.589	46%
542218 Comunicaciones	440.226.952	325.224.978	0	19.106.868	0	784.558.798	499.444.059	226.155.141	499.444.059	64%
542219 Transporte	1.633.271.384	672.756.136	0	0	59.208.523	2.246.818.997	1.295.865.654	826.453.047	1.295.865.654	58%
542220 Capacitaciones	0	57.000.000	0	0	0	57.000.000	36.800.750	0	36.800.750	65%
542221 Campañas pedagógicas y de Sensibilización	45.000.000	9.000.000	0	30.000.000	75.000.000	9.000.000	9.000.000	8.996.925	9.000.000	100%
542222 Suscripciones y Afiliaciones	2.671.200	0	0	0	0	2.671.200	1.681.288	1.681.288	1.681.288	63%
542223 Gastos de asociación	775.348.432	1.038.041.705	0	281.307.451	0	2.094.697.588	1.629.001.101	1.555.596.945	1.629.001.101	78%
5423 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.056.927.535	418.104.474	0	44.000.000	308.753.185	1.210.278.824	1.166.316.152	1.166.316.152	1.166.316.152	96%
542301 Impuesto Predial y Sobretasa	743.832.200	0	0	0	308.753.185	435.079.015	435.079.015	435.079.015	435.079.015	100%
542302 Impuesto de Industria y Comercio	147.988.000	0	0	44.000.000	0	191.988.000	148.093.548	148.093.548	148.093.548	77%
542303 Circulación y Tránsito	3.562.020	0	0	0	0	3.562.020	3.493.800	3.493.800	3.493.800	98%
542304 Impuestos y Multas	161.545.315	418.104.474	0	0	0	579.649.789	579.649.789	579.649.789	579.649.789	100%
543 TRANSFERENCIAS	259.932.766	132.257.759	0	0	200.000.000	192.190.525	5.702.320	5.702.320	5.702.320	3%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 31 AGOSTO 2019

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
5432 CESANTÍAS	259.932.766	132.257.759	0	0	200.000.000	192.190.525	5.702.320	5.702.320	5.702.320	3%
543201 Cesantías	259.932.766	132.257.759	0	0	200.000.000	192.190.525	5.702.320	5.702.320	5.702.320	3%
56 GASTOS DE INVERSIÓN	15.666.200.028	2.677.258.511	0	5.300.895.354	6.593.945.005	17.050.408.888	13.687.926.643	8.043.333.234	13.687.926.643	80%
561 ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	3.700.000.000	0	0	890.763.960	223.507.906	4.367.256.054	3.255.730.442	1.656.924.182	3.255.730.442	75%
561001 Adquisición de Nuevas Tecnologías	3.700.000.000	0	0	890.763.960	223.507.906	4.367.256.054	3.255.730.442	1.656.924.182	3.255.730.442	75%
562 REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5.116.200.028	2.677.258.511	0	4.370.131.394	167.256.054	11.996.333.879	9.946.727.013	6.238.774.010	9.946.727.013	83%
562001 Remodelación y Construcción de Infraestructura Física	5.116.200.028	2.677.258.511	0	4.370.131.394	167.256.054	11.996.333.879	9.946.727.013	6.238.774.010	9.946.727.013	83%
563 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	600.000.000	0	0	0	500.000.000	100.000.000	0	0	0	0%
563703 Fondo de Vivienda	600.000.000	0	0	0	500.000.000	100.000.000	0	0	0	0%
565 OPERACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0%
565301 Operación de la Oficina de Servicio al Transportador	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0%
566 CONTROL A LA ILEGALIDAD EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	5.800.000.000	0	0	40.000.000	5.315.795.900	524.204.100	475.628.688	137.794.542	475.628.688	91%
5666 COMERCIALIZACIÓN SOLUCIONES MOVILIDAD	5.500.000.000	0	0	0	5.315.795.900	184.204.100	184.204.100	0	184.204.100	100%
566602 Generar Negocios Rentables de Movilidad y Otros	5.500.000.000	0	0	0	5.315.795.900	184.204.100	184.204.100	0	184.204.100	100%
5668 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	300.000.000	0	0	40.000.000	0	340.000.000	291.424.588	137.794.542	291.424.588	86%
566801 Responsabilidad Social Empresarial	300.000.000	0	0	40.000.000	0	340.000.000	291.424.588	137.794.542	291.424.588	86%
568 IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	400.000.000	0	0	0	387.385.145	12.614.855	9.840.500	9.840.500	9.840.500	78%
568801 Implementar el Plan de Manejo Socioambiental	400.000.000	0	0	0	387.385.145	12.614.855	9.840.500	9.840.500	9.840.500	78%
TOTAL GASTOS	52.807.453.421	39.547.926.249	0	11.930.806.942	11.930.806.942	92.355.379.670	77.863.159.270	54.904.168.894	77.863.159.270	84%
6 DISPONIBILIDAD FINAL	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
60 DISPONIBILIDAD FINAL	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
600 DISPONIBILIDAD FINAL	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
600101 Bancos	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	52.807.453.421	40.024.019.260	0	11.930.806.942	11.930.806.942	92.831.472.681	77.863.159.270	54.904.168.894	77.863.159.270	84%


CARLOS MARIETHENA VELEZ
Subgerente Financiero y Comercial


LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
Profesional Especializado Contador


VICTOR HUGO TORO ZULUAGA
Técnico Administrativo Presupuestos

