

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2020 - 31 ENERO 2020

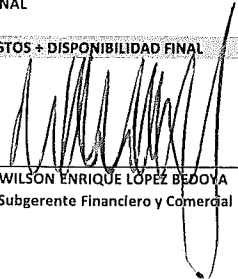
RUBRO		PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	% PART
5	GASTOS	49.632.574.805	8.082.064.732	0	85.213.824	85.213.824	57.714.639.537	13.307.254.912	3.366.259.344	13.307.254.912	23%	100,0%
5 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.756.895.752	84.093.701	0	85.213.824	85.213.824	10.840.989.453	1.522.858.052	1.128.943.974	1.522.858.052	14%	18,8%
5 3 1	GASTOS DE PERSONAL	5.978.216.155	82.180.104	0	85.213.824	85.213.824	6.060.396.259	1.048.364.334	716.979.836	1.048.364.334	17%	10,5%
5 3 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.693.595.701	0	0	0	0	3.693.595.701	392.719.137	385.796.078	392.719.137	11%	6,4%
5 3 1 1 01	Sueldos de Personal	2.700.791.739	0	0	0	0	2.700.791.739	223.997.570	223.997.570	223.997.570	8%	4,7%
5 3 1 1 02	Horas Extras, Festivos y Recargos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.461.722	1.461.722	1.461.722	15%	0,0%
5 3 1 1 03	Prima de Vacaciones	177.260.334	0	0	0	0	177.260.334	37.313.656	36.578.728	37.313.656	21%	0,3%
5 3 1 1 04	Prima de Navidad	266.792.085	0	0	0	0	266.792.085	0	952.487	0	0%	0,5%
5 3 1 1 05	Vacaciones	257.013.971	0	0	0	0	257.013.971	78.841.627	75.089.685	78.841.627	31%	0,4%
5 3 1 1 06	Auxilio de Transporte	4.610.228	0	0	0	0	4.610.228	325.703	325.703	325.703	7%	0,0%
5 3 1 1 09	Sueldos de Incapacidad Común	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	209.254	209.254	209.254	1%	0,0%
5 3 1 1 10	Sueldos de Incapacidad A.T.E.P.	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0%	0,0%
5 3 1 1 12	Prima de Servicios	120.693.076	0	0	0	0	120.693.076	23.805.614	22.267.178	23.805.614	20%	0,2%
5 3 1 1 13	Bonificación Especial por Recreación	22.617.241	0	0	0	0	22.617.241	4.598.996	4.530.927	4.598.996	20%	0,04%
5 3 1 1 14	Estímulos Educativos	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	2.754.733	2.754.733	2.754.733	3%	0,1%
5 3 1 1 15	Bonificación por Servicios Prestados	23.817.028	0	0	0	0	23.817.028	19.410.262	17.628.091	19.410.262	81%	0,04%
5 3 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.313.164.366	82.180.104	0	85.213.824	85.213.824	1.395.344.470	408.648.657	94.537.358	408.648.657	29%	2,4%
5 3 1 2 01	Remuneración Servicios Técnicos	1.022.413.406	82.180.104	0	85.213.824	85.213.824	1.104.593.510	366.196.801	75.351.292	366.196.801	33%	1,9%
5 3 1 2 02	Honorarios	225.750.960	0	0	0	0	225.750.960	32.269.330	9.003.540	32.269.330	14%	0,4%
5 3 1 2 03	Sostenimiento Aporte de Aprendizices	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	10.182.526	10.182.526	10.182.526	16%	0,1%
5 3 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	971.456.088	0	0	0	0	971.456.088	246.996.540	236.646.400	246.996.540	25%	1,7%
5 3 1 3 01	Aporte Fondo de Pensiones	394.379.271	0	0	0	0	394.379.271	0	0	0	0%	0,7%
5 3 1 3 02	Aportes Cajas de Compensación Familiar	131.459.757	0	0	0	0	131.459.757	0	0	0	0%	0,2%
5 3 1 3 03	Aportes Seguridad Social Salud	81.919.568	0	0	0	0	81.919.568	0	0	0	0%	0,1%
5 3 1 3 04	Aportes A.R.L.	17.155.498	0	0	0	0	17.155.498	0	0	0	0%	0,03%
5 3 1 3 05	Transferencias de Cesantías a Fondos	266.387.511	0	0	0	0	266.387.511	218.148.056	207.799.673	218.148.056	82%	0,5%
5 3 1 3 06	Intereses Cesantías	31.966.501	0	0	0	0	31.966.501	28.848.484	28.846.727	28.848.484	90%	0,1%
5 3 1 3 07	Aportes I.C.B.F.	28.912.789	0	0	0	0	28.912.789	0	0	0	0%	0,1%
5 3 1 3 08	Aportes S.E.N.A.	19.275.193	0	0	0	0	19.275.193	0	0	0	0%	0,03%
5 3 2	GASTOS GENERALES	4.090.951.177	1.913.597	0	0	0	4.092.864.774	456.281.284	392.917.704	456.281.284	11%	7,1%
5 3 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	199.260.000	0	0	0	0	199.260.000	13.549.976	10.934.842	13.549.976	7%	0,3%
5 3 2 1 01	Equipos, Materiales y Suministros	164.780.000	0	0	0	0	164.780.000	13.549.976	10.934.842	13.549.976	8%	0,3%
5 3 2 1 02	Dotación personal	34.480.000	0	0	0	0	34.480.000	0	0	0	0%	0,1%
5 3 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.818.680.177	1.913.597	0	0	0	1.820.593.774	415.837.308	355.088.862	415.837.308	23%	3,2%
5 3 2 2 01	Suscripciones y Afiliaciones	47.182.566	350.000	0	0	0	47.532.566	2.882.532	2.882.532	2.882.532	6%	0,1%
5 3 2 2 02	Mantenimiento Y Reparación	309.777.611	1.563.597	0	0	0	311.341.208	50.533.382	4.193.087	50.533.382	16%	0,5%
5 3 2 2 04	Viáticos y Gastos de Viaje	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	9.941.480	9.941.480	9.941.480	9%	0,2%
5 3 2 2 05	Pública y Propaganda	362.400.000	0	0	0	0	362.400.000	0	0	0	0%	0,6%
5 3 2 2 06	Impresos y Publicaciones	64.520.000	0	0	0	0	64.520.000	0	0	0	0%	0,1%
5 3 2 2 08	Seguros	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	331.142.481	331.853.441	331.142.481	83%	0,7%
5 3 2 2 09	Otros Gastos Generales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	1.106.652	0	0%	0,03%
5 3 2 2 10	Gastos Notariales y Judiciales	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0%	0,03%
5 3 2 2 12	Bienestar Laboral	228.300.000	0	0	0	0	228.300.000	8.976.636	403.900	8.976.636	4%	0,4%
5 3 2 2 13	Gastos Financieros	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1%	0,3%
5 3 2 2 15	Comunicaciones	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	776.776	776.776	776.776	6%	0,02%
5 3 2 2 16	Transporte	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	391.468	0	391.468	1%	0,1%
5 3 2 2 17	Capacitaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	1.504.650	630.000	1.504.650	4%	0,1%
5 3 2 2 18	Servicio de Arrendamientos	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	7.707.903	1.320.995	7.707.903	29%	0,05%
5 3 2 3	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	2.073.011.000	0	0	0	0	2.073.011.000	26.894.000	26.894.000	26.894.000	1%	3,6%
5 3 2 3 03	Impuesto de Renta y Complementarios	2.073.011.000	0	0	0	0	2.073.011.000	26.894.000	26.894.000	26.894.000	1%	3,6%
5 3 3	TRANSFERENCIAS	687.728.420	0	0	0	0	687.728.420	18.212.434	19.046.434	18.212.434	3%	1,2%
5 3 3 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.298.930	0	0	0	0	169.298.930	12.489.642	12.489.642	12.489.642	7%	0,3%
5 3 3 1 01	Transferencias al Sector Público	144.298.930	0	0	0	0	144.298.930	12.489.642	12.489.642	12.489.642	9%	0,3%
5 3 3 1 02	Transferencia Superintendencia de Transporte	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0%	0,04%
5 3 3 2	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	69.136.620	0	0	0	0	69.136.620	5.722.792	5.722.792	5.722.792	8%	0,1%
5 3 3 2 01	Pensión, Vejez, Invalidez y Muerte	69.136.620	0	0	0	0	69.136.620	5.722.792	5.722.792	5.722.792	8%	0,1%

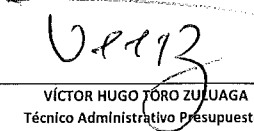
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2020 - 31 ENERO 2020

RUBRO		PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	% PART
5 3 3 3	CESANTÍAS	329.292.870	0	0	0	0	329.292.870	0	0	0	0%	0,6%
5 3 3 3 01	Cesantías	329.292.870	0	0	0	0	329.292.870	0	0	0	0%	0,6%
5 3 3 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	834.000	0	0%	0,2%
5 3 3 4 01	Sentencias y Conciliaciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	834.000	0	0%	0,03%
5 3 3 4 03	Patrimonio Autónomo	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%	0,2%
5 4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	20.111.747.183	7.663.070.609	0	0	0	27.774.817.793	10.261.048.390	1.747.294.873	10.261.048.390	37%	48,1%
5 4 1	GASTOS DE PERSONAL	3.403.562.120	22.530.000	0	0	0	3.426.092.120	474.117.835	332.154.447	474.117.835	14%	5,9%
5 4 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.353.353.588	0	0	0	0	2.353.353.588	183.301.197	182.130.775	183.301.197	8%	4,1%
5 4 1 1 01	Sueldos de Personal	1.505.360.760	0	0	0	0	1.505.360.760	128.583.411	128.583.411	128.583.411	9%	2,6%
5 4 1 1 02	Horas Extras, Festivos y Recargos	284.574.345	0	0	0	0	284.574.345	23.075.110	23.075.110	23.075.110	8%	0,5%
5 4 1 1 03	Prima de Vacaciones	97.698.504	0	0	0	0	97.698.504	10.600.292	10.282.175	10.600.292	11%	0,2%
5 4 1 1 04	Prima de Navidad	174.653.302	0	0	0	0	174.653.302	1.464.344	1.464.344	1.464.344	1%	0,3%
5 4 1 1 05	Vacaciones	130.480.484	0	0	0	0	130.480.484	12.485.465	12.045.183	12.485.465	10%	0,2%
5 4 1 1 06	Auxilio de Transporte	52.142.225	0	0	0	0	52.142.225	4.433.007	4.433.007	4.433.007	9%	0,1%
5 4 1 1 08	Prima de Servicios	68.542.671	0	0	0	0	68.542.671	849.237	470.786	849.237	1%	0,1%
5 4 1 1 09	Bonificación Especial por Recreación	10.608.686	0	0	0	0	10.608.686	1.100.299	1.066.727	1.100.299	10%	0,02%
5 4 1 1 10	Sueldo Incapacidad Común	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	710.032	710.032	710.032	4%	0,03%
5 4 1 1 11	Sueldo Incapacidad ATEP	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0%	0,01%
5 4 1 1 13	Bonificación por Servicios Prestados	4.292.611	0	0	0	0	4.292.611	0	0	0	0%	0,01%
5 4 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	495.827.378	22.530.000	0	0	0	518.357.378	143.095.000	3.272.500	143.095.000	28%	0,9%
5 4 1 2 02	Remuneración por Servicios Técnicos	427.977.378	4.680.000	0	0	0	432.657.378	125.245.000	3.272.500	125.245.000	29%	0,7%
5 4 1 2 03	Honorarios	67.850.000	17.850.000	0	0	0	85.700.000	17.850.000	0	17.850.000	21%	0,1%
5 4 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	554.381.154	0	0	0	0	554.381.154	147.721.638	146.751.172	147.721.638	27%	1,0%
5 4 1 3 01	Aporte Fondo de Pensiones	250.913.925	0	0	0	0	250.913.925	0	0	0	0%	0,4%
5 4 1 3 02	Aportes Cajas de Compensación Familiar	83.637.975	0	0	0	0	83.637.975	0	0	0	0%	0,1%
5 4 1 3 03	Aportes Seguridad Social Salud	14.146.390	0	0	0	0	14.146.390	0	0	0	0%	0,02%
5 4 1 3 04	Aportes A.R.L.	17.982.572	0	0	0	0	17.982.572	0	0	0	0%	0,03%
5 4 1 3 05	Transferencias de Cesantías a Fondos	160.159.720	0	0	0	0	160.159.720	132.275.824	131.548.825	132.275.824	83%	0,3%
5 4 1 3 06	Intereses Cesantías	19.219.166	0	0	0	0	19.219.166	15.445.814	15.202.347	15.445.814	80%	0,03%
5 4 1 3 07	Aportes I.C.B.F.	4.992.844	0	0	0	0	4.992.844	0	0	0	0%	0,01%
5 4 1 3 08	Aportes S.E.N.A.	3.328.562	0	0	0	0	3.328.562	0	0	0	0%	0,01%
5 4 2	GASTOS GENERALES	16.422.251.594	7.640.540.609	0	0	0	24.062.792.203	9.781.999.250	1.410.209.121	9.781.999.250	41%	41,7%
5 4 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	519.691.705	189.680.271	0	0	0	709.371.976	184.346.911	14.587.966	184.346.911	26%	1,2%
5 4 2 1 01	Equipos, Materiales y Suministros	519.691.705	189.680.271	0	0	0	709.371.976	184.346.911	14.587.966	184.346.911	26%	1,2%
5 4 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15.183.643.186	7.351.438.274	0	0	0	22.535.081.460	9.547.477.339	1.345.446.155	9.547.477.339	42%	39,0%
5 4 2 2 01	Mantenimiento Y Reparación	1.641.545.547	392.264.289	0	0	0	2.033.809.836	792.497.757	192.897.066	792.497.757	39%	3,5%
5 4 2 2 02	Servicios Públicos	1.289.416.756	49.855.813	0	0	0	1.339.272.569	180.614.922	270.464.155	180.614.922	13%	2,3%
5 4 2 2 03	Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0%	0,03%
5 4 2 2 07	Seguros	14.207.735	17.508.676	0	0	0	31.716.411	2.503.022	903.993	2.503.022	8%	0,1%
5 4 2 2 08	Otros Gastos Generales	2.000.000	620.000	0	0	0	2.620.000	0	0	0	0%	0,00%
5 4 2 2 10	Cuotas de Copropiedad	1.810.810.785	0	0	0	0	1.810.810.785	143.387.692	143.387.692	143.387.692	8%	3,1%
5 4 2 2 11	Servicio de Aseo	1.164.959.962	0	0	0	0	1.164.959.962	387.502.471	95.624.886	387.502.471	33%	2,0%
5 4 2 2 12	Servicio de Vigilancia	2.341.363.850	232.644.096	0	0	0	2.574.007.946	874.366.596	0	874.366.596	34%	4,5%
5 4 2 2 13	Servicio de Temporales	2.762.203.438	4.048.204.049	0	0	0	6.810.407.487	5.246.087.483	414.545.640	5.246.087.483	77%	11,8%
5 4 2 2 14	Servicio de Grúas	478.657.848	1.828.631.922	0	0	0	2.307.289.770	924.901.589	14.050.105	924.901.589	40%	4,0%
5 4 2 2 15	Servicio de Arrendamientos	1.137.120.302	281.836.795	0	0	0	1.418.957.097	476.767.637	97.535.745	476.767.637	34%	2,5%
5 4 2 2 16	Gastos Financieros	10.139.130	25.996.956	0	0	0	36.136.086	6.513.291	6.043.134	6.513.291	18%	0,1%
5 4 2 2 18	Comunicaciones	109.851.141	143.921.660	0	0	0	253.772.801	131.248.430	11.499.316	131.248.430	52%	0,4%
5 4 2 2 19	Transporte	54.607.513	329.954.018	0	0	0	384.561.531	291.039.516	8.447.489	291.039.516	76%	0,7%
5 4 2 2 21	Campañas pedagógicas y de Sensibilización	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0%	0,02%
5 4 2 2 22	Suscripciones y Afiliaciones	2.671.200	0	0	0	0	2.671.200	253.900	253.900	253.900	10%	0,00%
5 4 2 2 23	Gastos de asociación	2.335.087.979	0	0	0	0	2.335.087.979	89.793.034	89.793.034	89.793.034	4%	4,0%
5 4 2 3	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	718.916.703	99.422.064	0	0	0	818.338.767	50.175.000	50.175.000	50.175.000	6%	1,4%
5 4 2 3 01	Impuesto Predial y Sobretasa	452.457.862	0	0	0	0	452.457.862	0	0	0	0%	0,8%
5 4 2 3 02	Impuesto de Industria y Comercio	228.884.000	0	0	0	0	228.884.000	0	0	0	0%	0,4%
5 4 2 3 03	Circulación y Tránsito	3.703.428	0	0	0	0	3.703.428	0	0	0	0%	0,01%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2020 - 31 ENERO 2020

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	% PART
5 4 2 3 04 Impuestos y Multas	33.871.413	99.422.064	0	0	0	133.293.477	50.175.000	50.175.000	50.175.000	38%	0,2%
5 4 3 TRANSFERENCIAS	285.933.470	0	0	0	0	285.933.470	4.931.305	4.931.305	4.931.305	2%	0,5%
5 4 3 2 CESANTÍAS	285.933.470	0	0	0	0	285.933.470	4.931.305	4.931.305	4.931.305	2%	0,5%
5 4 3 2 01 Cesantías	285.933.470	0	0	0	0	285.933.470	4.931.305	4.931.305	4.931.305	2%	0,5%
5 6 GASTOS DE INVERSIÓN	18.763.931.869	334.900.422	0	0	0	19.098.832.291	1.523.348.470	490.020.497	1.523.348.470	8%	33,1%
5 6 1 ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	2.900.000.000	0	0	0	0	2.900.000.000	31.599.260	2.872.660	31.599.260	1%	5,0%
5 6 1 0 01 Adquisición de Nuevas Tecnologías	2.900.000.000	0	0	0	0	2.900.000.000	31.599.260	2.872.660	31.599.260	1%	5,0%
5 6 2 REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	7.703.931.869	334.900.422	0	0	0	8.038.832.291	1.397.749.210	487.147.837	1.397.749.210	17%	13,9%
5 6 2 0 01 Remodelación y Construcción de Infraestructura Física	7.703.931.869	334.900.422	0	0	0	8.038.832.291	1.397.749.210	487.147.837	1.397.749.210	17%	13,9%
5 6 3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	94.000.000	0	94.000.000	13%	1,2%
5 6 3 7 03 Fondo de Vivienda	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	94.000.000	0	94.000.000	13%	1,2%
5 6 5 OPERACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%	0,2%
5 6 5 3 01 Operación de la Oficina de Servicio al Transportador	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%	0,2%
5 6 6 CONTROL A LA ILEGALIDAD EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	6.150.000.000	0	0	0	0	6.150.000.000	0	0	0	0%	10,7%
5 6 6 6 COMERCIALIZACIÓN SOLUCIONES MOVILIDAD	5.750.000.000	0	0	0	0	5.750.000.000	0	0	0	0%	10,0%
5 6 6 6 02 Generar Negocios Rentables de Movilidad y Otros	5.750.000.000	0	0	0	0	5.750.000.000	0	0	0	0%	10,0%
5 6 6 8 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0%	0,7%
5 6 6 8 01 Responsabilidad Social Empresarial	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0%	0,7%
5 6 8 IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1.210.000.000	0	0	0	0	1.210.000.000	0	0	0	0%	2,1%
5 6 8 01 Implementar el Plan de Manejo Socioambiental	1.210.000.000	0	0	0	0	1.210.000.000	0	0	0	0%	2,1%
TOTAL GASTOS	49.632.574.805	8.082.064.732	0	85.213.824	85.213.824	57.714.639.537	13.307.254.912	3.366.259.344	13.307.254.912	23%	100,0%
6 DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,0%
60 DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,0%
600 DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,0%
600101 Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,0%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	49.632.574.805	8.082.064.732	0	85.213.824	85.213.824	57.714.639.537	13.307.254.912	3.366.259.344	13.307.254.912	23%	100,0%


 WILSON ENRIQUE LÓPEZ BEDOYA
 Subgerente Financiero y Comercial


 VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
 Técnico Administrativo Presupuestos

