

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

( Febrero / 2023 )

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cred	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1	Ingresos	8,090,395,357	-	-	8,090,395,357	587,653,799	2,128,693,086	5,961,702,271	26.31%
1.0	Disponibilidad Inicial	890,000,000	-	-	890,000,000	-	890,000,000	-	100.00%
1.0.02	Bancos	890,000,000	-	-	890,000,000	-	890,000,000	-	100.00%
1.0.02.01	Disponibilidad Inicial	890,000,000	-	-	890,000,000	-	890,000,000	-	100.00%
1.0.02.01.01	Disponibilidad Inicial	890,000,000	-	-	890,000,000	-	890,000,000	-	100.00%
1.1	Ingresos Corrientes	7,198,284,133	-	-	7,198,284,133	586,453,147	1,236,992,575	5,961,291,558	17.18%
1.1.02	Ingresos no tributarios	7,198,284,133	-	-	7,198,284,133	586,453,147	1,236,992,575	5,961,291,558	17.18%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	3,047,839	6,719,141	19,182,444	25.94%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	3,047,839	6,719,141	19,182,444	25.94%
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	3,047,839	6,719,141	19,182,444	25.94%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	7,171,882,548	-	-	7,171,882,548	583,405,308	1,224,512,392	5,947,370,156	17.07%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	7,171,882,548	-	-	7,171,882,548	583,405,308	1,224,512,392	5,947,370,156	17.07%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3,486,323,460	-	-	3,486,323,460	265,725,536	572,585,128	2,913,738,332	16.42%
1.1.02.05.001.06.01	Tasas de Uso	3,221,240,376	-	-	3,221,240,376	245,969,636	530,514,628	2,690,725,748	16.47%
1.1.02.05.001.06.02	Tasas de Uso Terminal Mixto	265,083,084	-	-	265,083,084	19,755,900	42,070,500	223,012,584	15.87%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,678,536,353	-	-	3,678,536,353	317,593,407	644,651,932	3,033,884,421	17.52%
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacios y baños públicos	2,594,285,631	-	-	2,594,285,631	220,284,246	380,819,184	2,213,466,447	14.68%
1.1.02.05.001.07.02	Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	451,988,162	-	-	451,988,162	41,524,832	69,504,261	382,483,901	15.38%
1.1.02.05.001.07.03	Cuota por aprovechamiento áreas comunes	58,509,949	-	-	58,509,949	5,014,109	8,886,411	49,623,538	15.19%
1.1.02.05.001.07.04	Arrendamiento Terminal Mixto	135,474,457	-	-	135,474,457	10,316,119	18,143,534	117,330,923	13.39%
1.1.02.05.001.07.05	Baños Públicos	138,931,028	-	-	138,931,028	-	-	138,931,028	0.00%
1.1.02.05.001.07.06	Indemnizaciones de seguros	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	0.00%
1.1.02.05.001.07.07	Recuperaciones, Reintegros y otros	5,447,956	-	-	5,447,956	-	-	5,447,956	0.00%
1.1.02.05.001.07.08	Cuentas por cobrar	293,399,170	-	-	293,399,170	40,454,101	167,298,542	126,100,628	57.02%
1.1.02.05.001.07.09	Arrendamiento parqueadero publico	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,022,735	-	-	7,022,735	86,365	7,275,332	252,597	103.60%
1.1.02.05.001.09.01	Licencias e Incapacidades	7,022,735	-	-	7,022,735	86,365	7,275,332	252,597	103.60%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	500,000	-	-	500,000	-	5,761,042	5,261,042	1152.21%
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida.	500,000	-	-	500,000	-	5,761,042	5,261,042	1152.21%
1.1.02.06.011.01	Indemnizaciones	500,000	-	-	500,000	-	5,761,042	5,261,042	1152.21%
1.2	Recursos de capital	2,111,224	-	-	2,111,224	1,200,652	1,700,511	410,713	80.55%
1.2.05.02	Depósitos	2,111,224	-	-	2,111,224	1,200,652	1,700,511	410,713	80.55%
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	2,111,224	-	-	2,111,224	1,200,652	1,700,511	410,713	80.55%

*Juliana Vargas Ramirez*  
 JULIANA VARGAS RAMÍREZ  
 Gerente

*Faryd Darío Vanegas Gómez*  
 FARYD DARÍO VANEGAS GÓMEZ  
 Profesional Universitario  
 Dependencia de contabilidad y presupuesto





2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Internet	25,952,600	-	-	25,952,600	4,676,643	4,676,643	4,676,643	4,676,643	4,676,643	4,676,643	21,275,957	-	-	18.02%	18.02%
2.1.2.02.02.008.05	Parabolica	3,002,240	-	-	3,002,240	192,848	192,848	192,848	192,848	192,848	192,848	2,809,392	-	-	6.42%	6.42%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos Legales	10,996,000	-	-	10,996,000	-	1,886,732	47,300	1,296,629	47,300	1,296,629	9,109,268	590,103	-	11.79%	11.79%
2.1.2.02.02.008.07	Avaluos	7,000,000	-	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	7,000,000	-	-	0.00%	0.00%
2.1.2.02.02.008.08	Revisoria Fiscal	25,800,000	-	1,354,500	27,154,500	-	6,315,000	-	6,315,000	-	-	20,839,500	-	6,315,000	23.26%	0.00%
2.1.2.02.02.008.09	Asesoria Tributaria	12,000,000	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000	-	-	0.00%	0.00%
2.1.2.02.02.008.10	Aseorias, Consultorias Estudios Y Otros	534,004,239	-	-	534,004,239	-	223,110,254	8,800,000	223,110,254	32,266,367	32,266,367	310,893,985	190,843,887	-	41.78%	6.04%
2.1.2.02.02.008.11	Gestion Ambiental	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	0.00%	0.00%
2.1.2.02.02.008.12	Plan trucking radios	8,463,972	-	-	8,463,972	-	8,463,972	1,450,420	2,391,630	1,450,420	1,450,420	6,072,342	941,210	-	28.25%	17.14%
2.1.2.02.02.008.13	Publicidad	40,000,000	-	-	40,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-	100.00%	100.00%
2.1.2.02.02.009.01	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos	140,700,000	-	-	140,700,000	3,480,000	14,065,878	241,866	8,069,610	241,866	8,069,610	126,634,122	5,966,268	-	5.74%	5.74%
2.1.2.02.02.009.02	Seguridad Y Salud En El Trabajo	38,600,000	-	-	38,600,000	455,600	13,950,667	-	-	-	-	24,649,333	13,950,667	-	0.00%	0.00%
2.1.2.02.02.009.03	Administracion De Riesgos (seg. Industrial Y Seg. Vial)	105,000	-	-	105,000	-	105,000	72,000	72,000	72,000	72,000	33,000	-	-	68.57%	68.57%
2.1.2.02.02.009.05	Transnsferencias Del Sector Publico -orden Mpal	8,090,395	-	-	8,090,395	-	-	-	-	-	-	8,090,395	-	-	0.00%	0.00%
2.1.3	Transferencias corrientes	23,425,800	-	-	23,425,800	870,000	2,900,000	870,000	2,900,000	870,000	2,900,000	20,525,800	-	-	12.38%	12.38%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	23,425,800	-	-	23,425,800	870,000	2,900,000	870,000	2,900,000	870,000	2,900,000	20,525,800	-	-	12.38%	12.38%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multa	669,097,973	-	1,354,500	667,743,473	434,111,092	584,554,354	438,947,668	450,045,977	438,947,668	450,045,977	83,189,119	134,508,377	-	67.40%	67.40%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	66,917,000	-	-	66,917,000	-	66,917,000	4,817,000	9,267,000	4,817,000	9,267,000	57,650,000	-	-	13.85%	13.85%
2.1.8.01.02	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2.1.8.01.14.01	Gravamen Sobre Transacciones Financieras	21,363,235	-	-	21,363,235	3,040,050	5,641,337	3,040,050	5,641,337	3,040,050	5,641,337	15,721,898	-	-	26.41%	26.41%
2.1.8.01.14.02	Gastos Bancarios	485,884	-	-	485,884	12,156	33,178	12,156	33,178	12,156	33,178	452,706	-	-	6.82%	6.82%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	308,700	-	3,300	312,000	-	-	-	-	-	-	312,000	-	-	0.00%	0.00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	490,560,200	-	1,770,800	488,789,400	431,058,886	431,058,886	431,058,886	431,058,886	431,058,886	431,058,886	431,058,886	57,730,514	-	88.19%	88.19%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	48,542,373	-	-	48,542,373	-	48,542,372	-	4,026,000	-	4,026,000	44,516,372	-	-	8.29%	8.29%
2.1.8.03.01	Matricula Mercantil	3,559,000	-	413,000	3,972,000	-	-	-	-	-	-	3,972,000	-	-	0.00%	0.00%
2.1.8.04.01	Cuota De Fiscalizacion	32,361,581	-	-	32,361,581	-	32,361,581	19,576	19,576	19,576	19,576	32,342,005	-	-	0.06%	0.06%
2.1.8.04.09	Transnsferencias Del Sector Publico -orden Nacional	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	0.00%	0.00%
2.2	Servicio de la deuda pública	558,064,401	-	-	558,064,401	-	558,064,401	-	-	-	-	558,064,401	-	-	0.00%	0.00%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	212,391,241	-	-	212,391,241	-	212,391,241	-	-	-	-	212,391,241	-	-	0.00%	0.00%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	345,673,160	-	-	345,673,160	-	345,673,160	-	-	-	-	345,673,160	-	-	0.00%	0.00%
2.3	Inversión	1,594,427,016	-	-	1,594,427,016	49,326,833	866,456,648	-	7,199,500	-	7,199,500	727,970,368	859,257,148	-	0.45%	0.45%
2.3.2.01.01.001.03.19.0	Baños publicos	148,400,000	-	-	148,400,000	-	-	-	-	-	-	148,400,000	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.01.01.001.03.19.0	Parqueadero público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	53,613,044	-	-	53,613,044	-	-	-	-	-	-	53,613,044	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de television; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; microfonos, altavoces, amplificadores, etc.	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehiculos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.02.02.005.01	Adecuación oficinas	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	60,000,000	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.02.02.005.02	Obras de accesibilidad	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.02.02.008.01	Actualización protocolo IP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.02.02.008.02	Rediseño institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.02.02.008.03	Estudio centro comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.02.02.008.04	Estudio paneles solares	460,192,834	-	-109,235,510	350,957,324	-	-	-	-	-	-	350,957,324	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.02.02.008.05	Estudio de mercados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.02.02.008.06	Traslado mall de comidas	750,021,638	-	109,235,510	859,257,148	49,326,833	859,257,148	-	-	-	-	859,257,148	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.02.02.008.07	Cap Otros Muebles Ncp	7,199,500	-	-	7,199,500	-	7,199,500	-	7,199,500	-	7,199,500	-	-	-	100.00%	100.00%
2.4	Gastos de operación comercial	1,030,019,584	-	-	1,030,019,584	21,709,971	694,171,936	6,343,609	664,398,432	352,970	382,970	335,947,648	29,773,504	664,025,462	64.50%	0.04%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	0.00%	0.00%
2.4.5.02.08.01	Suministro De Papeleria	18,820,000	-	-	18,820,000	-	6,446,503	142,457	142,457	142,457	142,457	12,373,497	6,304,045	-	0.76%	0.76%
2.4.5.02.08.02	Adquisición De Materiales, Respuestos Para Reparaciones Y Conservacion	17,200,000	-	1,300,000	18,500,000	-	2,000,000	210,513	240,513	210,513	240,513	16,500,000	1,758,487	-	1.30%	1.30%
2.4.5.02.08.03	Aseo General Terminales	290,134,367	-	-	290,134,367	-	225,855,041	-	225,855,041	-	-	64,279,326	225,855,041	-	77.84%	0.00%
2.4.5.02.08.04	Vigilancia Y Monitoreo	536,960,217	-	-	536,960,217	21,709,971	453,879,753	-	432,169,782	-	-	83,080,464	21,709,971	432,169,782	80.48%	0.00%
2.4.5.02.08.05	Mantenimiento	136,905,000	-	1,300,000	135,605,000	-	5,990,639	5,990,639	5,990,639	-	-	129,614,361	5,990,639	-	4.42%	0.00%

*Juliana Vargas Ramirez*  
**JULIANA VARGAS RAMIREZ**  
 Garante

*Faryd Darío Vargas Gómez*  
**FARYD DARÍO VARGAS GÓMEZ**  
 Profesional Universitario

**Termina los Transportes DE MANABALES**