

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.														
NIT 890803285														
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS														
(Junio / 2023)														
Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Traslados (-)	Traslados (+)	Ppto Def	Tot. Aprop	Compr. Año	Pagos Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Compr.	Por Pagar	% Comp.	% Pag.
2	Gastos	8,090,395,357	349,866,818	349,866,818	8,090,395,357	6,795,436,723	4,835,159,709	667,760,253	3,012,701,662	1,294,958,634	1,960,277,014	1,822,458,047	59.76%	37.24%
2.1	Funcionamiento	4,907,884,356	44,620,489	44,620,489	4,907,884,356	4,451,517,229	2,985,044,445	422,631,623	2,446,766,976	456,367,127	1,466,472,784	538,277,469	60.82%	49.85%
2.1.1	Gastos de personal	2,648,581,198	-	-	2,648,581,198	2,541,785,221	1,230,936,850	199,761,709	1,213,991,386	106,795,977	1,310,848,371	16,945,464	46.48%	45.84%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,349,091,203	-	-	1,349,091,203	1,349,091,202	678,406,946	110,468,405	678,186,039	1	670,684,256	220,907	50.29%	50.27%
2.1.1.01.01.001.02.01	Recargos Nocturnos	172,483,584	-	-	172,483,584	172,483,584	92,914,218	18,997,126	92,914,218	-	79,569,366	-	53.87%	53.87%
2.1.1.01.01.001.02.02	Horas Extras	3,851,588	-	-	3,851,588	3,851,588	1,146,686	97,706	1,146,686	-	2,704,902	-	29.77%	29.77%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35,413,795	-	-	35,413,795	35,413,795	17,561,309	6,515,891	17,498,429	-	17,852,486	62,880	49.59%	49.41%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62,429,242	-	-	62,429,242	62,429,242	29,611,622	4,541,574	29,592,875	-	32,817,620	18,747	47.43%	47.40%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	67,756,771	-	-	67,756,771	67,756,771	4,675,226	1,909,524	3,642,011	-	63,081,545	1,033,215	6.90%	5.38%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	15,297,197	-	-	15,297,197	15,297,197	5,875,276	1,448,313	5,875,276	-	9,421,921	-	38.41%	38.41%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	137,014,576	-	-	137,014,576	137,014,576	2,730,847	1,555,142	1,847,921	-	134,283,729	882,926	1.99%	1.35%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	67,756,771	-	-	67,756,771	67,756,771	34,597,627	9,632,162	33,534,807	-	33,159,144	1,062,820	51.06%	49.49%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	32,000,000	-	-	32,000,000	1,946,955	1,946,955	1,549,775	1,946,955	30,053,045	-	-	6.08%	6.08%
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	190,441,826	-	-	190,441,826	190,441,826	94,695,150	16,173,375	94,695,150	-	95,746,676	-	49.72%	49.72%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	13,773,405	-	-	13,773,405	13,773,405	7,590,753	1,439,003	7,590,753	-	6,182,652	-	55.11%	55.11%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	161,531,323	-	-	161,531,323	161,531,323	123,483,021	3,466,916	121,073,671	-	38,048,302	2,409,350	76.45%	74.95%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías	15,661,444	-	-	15,661,444	15,661,444	13,933,350	222,381	13,789,366	-	1,728,094	143,984	88.97%	88.05%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	66,393,496	-	-	66,393,496	33,114,600	33,114,600	5,547,500	33,114,600	-	33,278,896	-	49.88%	49.88%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	42,659,593	-	-	42,659,593	42,659,593	19,793,000	3,290,800	19,793,000	-	22,866,593	-	46.40%	46.40%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,936,202	-	-	4,936,202	4,936,202	2,386,500	405,600	2,386,500	-	2,549,702	-	48.35%	48.35%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,240,801	-	-	3,240,801	1,591,000	270,400	270,400	1,591,000	-	1,649,801	-	49.09%	49.09%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	90,350,364	-	-	90,350,364	90,350,364	32,186,130	6,766,322	32,186,130	-	58,164,234	-	35.62%	35.62%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	13,123,200	2,530,497	11,747,785	-	1,876,800	1,375,415	87.49%	78.32%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	10,255,086	-	-	10,255,086	5,073,434	1,483,297	4,908,214	4,908,214	-	5,181,652	165,220	49.47%	47.86%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	47,460,857	-	-	47,460,857	14,500,000	14,500,000	1,450,000	4,930,000	32,960,857	-	9,570,000	30.55%	10.39%
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	26,880,003	-	-	26,880,003	-	-	-	-	-	26,880,003	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	284,860	-	-	284,860	-	-	-	-	-	284,860	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	3,004,566	-	-	3,004,566	-	-	-	-	-	3,004,566	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	1,501,612	-	-	1,501,612	-	-	-	-	-	1,501,612	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	224,000	-	-	224,000	-	-	-	-	-	224,000	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	750,806	-	-	750,806	-	-	-	-	-	750,806	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,900,170	-	-	2,900,170	-	-	-	-	-	2,900,170	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	269,000	-	-	269,000	-	-	-	-	-	269,000	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.02.003.01	Cesantías	4,190,036	-	-	4,190,036	-	-	-	-	-	4,190,036	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.02.003.02	Intereses a las cesantías	502,804	-	-	502,804	-	-	-	-	-	502,804	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	158,994	-	-	158,994	-	-	-	-	-	158,994	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	97,440	-	-	97,440	-	-	-	-	-	97,440	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	2,793,523	-	-	2,793,523	-	-	-	-	-	2,793,523	-	0.00%	0.00%
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	224,260	-	-	224,260	-	-	-	-	-	224,260	-	0.00%	0.00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,566,779,385	1,679,689	44,204,189	1,609,303,885	1,286,314,367	1,223,679,179	209,629,763	702,347,174	322,989,518	62,635,188	521,332,005	76.04%	43.64%
2.1.2.02.01.002.01	Dotación	93,806,506	1,679,689	-	92,126,817	83,870,365	83,870,365	920,365	920,365	8,256,452	-	82,950,000	91.04%	1.00%
2.1.2.02.01.002.02	Artículos De Aseo Y Cafeteria	8,720,000	-	-	8,720,000	8,720,000	7,310,900	1,319,978	5,247,300	-	1,409,100	2,063,600	83.84%	60.18%
2.1.2.02.01.002.04	Cxp Dotación	13,693,492	-	-	13,693,492	13,693,492	13,693,492	-	13,693,492	-	-	-	100.00%	100.00%
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles Y Lubricantes	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	1,458,045	2,405,640	-	-	9,594,360	100.00%	20.05%
2.1.2.02.02.006.01	Acueducto Y Alcantarillado	84,938,001	-	-	84,938,001	40,952,877	40,952,877	7,655,390	34,568,847	43,985,124	-	6,384,030	48.22%	40.70%
2.1.2.02.02.006.02	Energía Eléctrica	150,011,899	-	-	150,011,899	81,145,581	81,145,581	27,830,608	81,145,581	68,866,318	-	-	54.09%	54.09%
2.1.2.02.02.006.03	Servicio De Gas	931,099	-	-	931,099	515,089	515,089	79,429	515,089	416,010	-	-	55.32%	55.32%
2.1.2.02.02.006.04	Pasajes	20,000,000	-	-	20,000,000	5,795,869	3,556,569	2,176,906	3,556,569	14,204,131	2,239,300	-	17.78%	17.78%
2.1.2.02.02.006.05	Mensajería Y Correo	400,000	-	-	400,000	325,497	72,800	8,400	72,800	74,503	252,697	-	18.20%	18.20%
2.1.2.02.02.007.01	Impuestos Asumidos	341,756	-	-	341,756	8,132	8,132	193	8,132	333,624	-	-	2.38%	2.38%
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	203,582,186	-	1,679,689	205,261,875	205,261,875	205,261,875	80,755,885	203,586,674	-	-	1,675,201	100.00%	99.18%
2.1.2.02.02.008.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Y Mantenimiento	105,140,000	-	-	105,140,000	41,135,700	41,135,700	-	-	64,004,300	-	41,135,700	39.12%	0.00%
2.1.2.02.02.008.02	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.03	Afilaciones Y Empastados	15,000,000	-	-	15,000,000	10,000,000	7,069,181	846,377	6,124,639	5,000,000	2,930,819	944,542	47.13%	40.83%
2.1.2.02.02.008.04	Telefono	3,000,000	-	-	3,000,000	231,966	231,966	39,990	231,966	2,768,034	-	-	7.73%	7.73%
2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	25,952,600	-	-	25,952,600	12,788,579	12,788,579	2,137,460	12,788,579	13,164,021	-	-	49.28%	49.28%
2.1.2.02.02.008.06	Parabolica	3,002,240	-	-	3,002,240	749,661	749,661	138,094	749,661	2,252,579	-	-	24.97%	24.97%
2.1.2.02.02.008.07	Gastos Legales	10,996,000	-	-	10,996,000	6,135,309	5,743,407	906,700	5,743,407	4,860,691	391,902	-	52.23%	52.23%

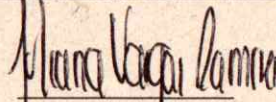
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Junio / 2023)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Traslados (-)	Traslados (+)	Ppto Def	Tot. Aprop	Compr. Año	Pagos Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Compr.	Por Pagar	% Comp.	% Pag.
2.1.2.02.02.008.07	Avalúos	7,000,000	-	-	7,000,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	4,100,000	-	-	41.43%	41.43%
2.1.2.02.02.008.08	Revisoria Fiscal	25,800,000	-	1,354,500	27,154,500	27,150,000	27,150,000	-	8,630,000	4,500	-	18,520,000	99.98%	31.78%
2.1.2.02.02.008.09	Asesoría Tributaria	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	8,400,000	-	-	3,600,000	100.00%	70.00%
2.1.2.02.02.008.10	Asesorías, Consultorías Estudios Y Otros	534,004,239	-	41,170,000	575,174,239	573,945,925	573,749,758	77,065,686	245,455,396	1,228,314	196,167	328,294,362	99.75%	42.67%
2.1.2.02.02.008.11	Gestión 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	5,292,460	1,450,420	4,351,250	-	3,171,512	941,210	62.53%	51.41%
2.1.2.02.02.008.13	Publicidad	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	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	140,700,000	-	-	140,700,000	84,468,811	36,179,787	1,939,837	21,179,787	56,231,189	48,289,024	15,000,000	25.71%	15.05%
2.1.2.02.02.009.02	Seguridad Y Salud En El Trabajo	38,600,000	-	-	38,600,000	13,950,667	10,229,000	-	-	24,649,333	3,721,667	10,229,000	26.50%	0.00%
2.1.2.02.02.009.03	Administración De Riesgos (seg. Industrial Y Seg. Vial)	105,000	-	-	105,000	105,000	72,000	-	72,000	-	33,000	-	68.57%	68.57%
2.1.2.02.02.009.05	Transferencias Del Sector Pùblico -orden	8,090,395	-	-	8,090,395	-	-	-	-	8,090,395	-	-	0.00%	0.00%
2.1.3	Transferencias corrientes	23,425,800	-	-	23,425,800	9,570,000	9,570,000	3,770,000	9,570,000	13,855,800	-	-	40.85%	40.85%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	23,425,800	-	-	23,425,800	9,570,000	9,570,000	3,770,000	9,570,000	13,855,800	-	-	40.85%	40.85%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, mu	669,097,973	42,940,800	416,300	626,573,473	613,847,641	520,858,416	9,470,151	520,858,416	12,725,832	92,989,225	-	83.13%	83.13%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	66,917,000	-	-	66,917,000	66,917,000	33,569,000	6,715,000	33,569,000	-	33,348,000	-	50.17%	50.17%
2.1.8.01.14.01	Gravamen Sobre Transacciones Financieras	21,363,235	-	-	21,363,235	14,118,360	14,118,360	2,744,349	14,118,360	7,244,875	-	-	66.09%	66.09%
2.1.8.01.14.02	Gastos Bancarios	485,884	-	-	485,884	42,800	42,800	1,014	42,800	443,084	-	-	8.81%	8.81%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	308,700	-	3,300	312,000	312,000	312,000	-	312,000	-	-	-	100.00%	100.00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	490,560,200	42,940,800	-	447,619,400	447,581,528	447,581,528	-	447,581,528	37,872	-	-	99.99%	99.99%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	48,542,373	-	-	48,542,373	48,542,372	21,204,000	-	21,204,000	1	27,338,372	-	43.68%	43.68%
2.1.8.03.01	Matricula Mercantil	3,559,000	-	413,000	3,972,000	3,972,000	3,972,000	-	3,972,000	-	-	-	100.00%	100.00%
2.1.8.04.01	Cuota De Fiscalización	32,361,581	-	-	32,361,581	32,361,581	58,728	9,788	58,728	-	32,302,853	-	0.18%	0.18%
2.1.8.04.09	Transferencias Del Sector Pùblico -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	191,599,724	94,773,531	191,599,724	-	366,464,677	-	34.33%	34.33%
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	191,599,724	94,773,531	191,599,724	-	154,073,436	-	55.43%	55.43%
2.3	Inversión	1,594,427,016	303,946,329	303,946,329	1,594,427,016	939,897,193	901,944,872	103,991,386	122,577,537	654,529,823	37,952,321	779,367,335	56.57%	7.69%
2.3.2.01.01.001.03.19.01	Baños públicos	148,400,000	-	160,851,380	309,251,380	-	-	-	-	309,251,380	-	-	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	39,581,106	39,581,106	4,979,674	16,366,325	14,031,938	-	23,214,781	73.83%	30.53%
2.3.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%
2.3.2.02.02.008.04	Estudio paneles solares	460,192,834	288,946,329	-	171,246,505	-	-	-	-	171,246,505	-	-	0.00%	0.00%
2.3.2.02.02.008.06	Traslado mall de comidas	750,021,638	-	109,235,510	859,257,148	859,257,148	821,304,827	99,011,712	99,011,712	-	37,952,321	722,293,115	95.58%	11.52%
2.3.2.02.02.008.07	Cxp Otros Muebles Ncp	7,199,500	-	-	7,199,500	7,199,500	7,199,500	-	7,199,500	-	-	-	100.00%	100.00%
2.3.2.02.02.008.08	Página web	-	-	33,859,439	33,859,439	33,859,439	33,859,439	-	-	-	-	33,859,439	100.00%	0.00%
2.4	Gastos de operación comercial	1,030,019,584	1,300,000	1,300,000	1,030,019,584	845,957,900	756,570,668	46,363,713	251,757,425	184,061,684	89,387,232	504,813,243	73.45%	24.44%
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 Papelería	18,820,000	-	-	18,820,000	18,446,503	18,191,563	17,993	471,563	373,497	254,940	17,720,000	96.66%	2.51%
2.4.5.02.08.02	Adquisición De Materiales, Respuestas Para Reparaciones Y Conservación	17,200,000	-	1,300,000	18,500,000	18,500,000	17,827,635	-	1,327,635	-	672,365	16,500,000	96.37%	7.18%
2.4.5.02.08.03	Aseo General Terminales	290,134,367	-	-	290,134,367	270,114,525	260,681,078	-	68,934,448	20,019,842	9,433,447	191,746,630	89.85%	23.76%
2.4.5.02.08.04	Vigilancia Y Monitoreo	536,960,217	-	-	536,960,217	453,879,753	453,879,753	45,801,116	179,389,967	83,080,464	-	274,489,786	84.53%	33.41%
2.4.5.02.08.05	Adquisición De Bienes Y Servicios Y Mantenimiento	136,905,000	1,300,000	-	135,605,000	85,017,119	5,990,639	544,604	1,633,812	50,587,881	79,026,480	4,356,827	4.42%	1.20%


Gerente
JULIANA VARGAS RAMIREZ


Profesional Universitario Dependencia de Contabilidad y Presupuesto
FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.									
NIT 890803285									
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS									
(Junio / 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	578,088,419	4,457,867,706	3,632,527,651	55.10%
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	573,768,531	3,536,020,836	3,662,263,297	49.12%
1.1.02	Ingresos no tributarios	7,198,284,133	-	-	7,198,284,133	573,768,531	3,536,020,836	3,662,263,297	49.12%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	4,002,091	19,569,602	6,331,983	75.55%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	4,002,091	19,569,602	6,331,983	75.55%
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	4,002,091	19,569,602	6,331,983	75.55%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	7,171,882,548	-	-	7,171,882,548	569,766,440	3,510,690,192	3,661,192,356	48.95%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	7,171,882,548	-	-	7,171,882,548	569,766,440	3,510,690,192	3,661,192,356	48.95%
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	317,227,968	1,810,348,452	1,675,975,008	51.93%
1.1.02.05.001.06.01	Tasas de Uso	3,221,240,376	-	-	3,221,240,376	294,084,868	1,680,335,852	1,540,904,524	52.16%
1.1.02.05.001.06.02	Tasas de Uso Terminal Mixto	265,083,084	-	-	265,083,084	23,143,100	130,012,600	135,070,484	49.05%
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	251,030,349	1,688,543,093	1,989,993,260	45.90%
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacios y baños públicos	2,594,285,631	-	-	2,594,285,631	205,142,375	1,196,971,534	1,397,314,097	46.14%
1.1.02.05.001.07.02	Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	451,988,162	-	-	451,988,162	30,073,928	188,891,378	263,096,784	41.79%
1.1.02.05.001.07.03	Cuota por aprovechamiento áreas comunes	58,509,949	-	-	58,509,949	3,601,645	26,668,278	31,841,671	45.58%
1.1.02.05.001.07.04	Arrendamiento Terminal Mixto	135,474,457	-	-	135,474,457	9,314,666	56,753,470	78,720,987	41.89%
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	-	20,610	5,427,346	0.38%
1.1.02.05.001.07.08	Cuentas por cobrar	293,399,170	-	-	293,399,170	2,897,735	219,237,823	74,161,347	74.72%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,022,735	-	-	7,022,735	1,508,123	11,798,647	4,775,912	168.01%
1.1.02.05.001.09.01	Licencias e Incapacidades	7,022,735	-	-	7,022,735	1,508,123	11,798,647	4,775,912	168.01%
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%

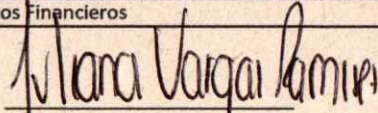
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

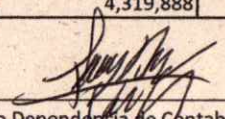
NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(Junio / 2023)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cred	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1.2	Recursos de capital	2,111,224	-	-	2,111,224	4,319,888	31,846,870	- 29,735,646	1508.46%
1.2.05	Rendimientos Financieros	2,111,224	-	-	2,111,224	4,319,888	31,846,870	- 29,735,646	1508.46%
1.2.05.02	Depósitos	2,111,224	-	-	2,111,224	4,319,888	31,846,870	- 29,735,646	1508.46%
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	2,111,224	-	-	2,111,224	4,319,888	31,846,870	- 29,735,646	1508.46%


 Gerente
 JULIANA VARGAS RAMIREZ


 Profesional Universitario Dependencia de Contabilidad y Presupuesto
 FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ