

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Julio / 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	454,275,818	454,275,818	8,090,395,357	7,281,435,648	5,240,911,761	708,134,261	3,720,835,923	808,959,709	2,040,523,887	1,520,075,838	64.78%	45.99%
2.1	Funcionamiento	4,907,884,356	149,029,489	149,029,489	4,907,884,356	4,609,760,219	3,376,284,550	468,930,067	2,915,697,043	298,124,137	1,233,475,669	460,587,507	68.79%	59.41%
2.1.1	Gastos de personal	2,648,581,198	25,000,000	-	2,623,581,198	2,543,334,996	1,468,722,024	246,610,638	1,460,602,024	80,246,202	1,074,612,972	8,120,000	55.98%	55.67%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,349,091,203	-	-	1,349,091,203	1,349,091,202	787,876,673	109,690,634	787,876,673	1	561,214,529	-	58.40%	58.40%
2.1.1.01.01.001.02.01	Recargos Nocturnos	172,483,584	-	-	172,483,584	172,483,584	108,081,120	15,166,902	108,081,120	-	64,402,464	-	62.66%	62.66%
2.1.1.01.01.001.02.02	Horas Extras	3,851,588	-	-	3,851,588	3,851,588	1,225,360	78,674	1,225,360	-	2,626,228	-	31.81%	31.81%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35,413,795	-	-	35,413,795	35,413,795	20,307,795	2,809,366	20,307,795	-	15,106,000	-	57.34%	57.34%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62,429,242	-	-	62,429,242	62,429,242	34,153,195	4,560,320	34,153,195	-	28,276,047	-	54.71%	54.71%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	67,756,771	-	-	67,756,771	67,756,771	65,418,368	61,776,357	65,418,368	-	2,338,403	-	96.55%	96.55%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	15,297,197	-	-	15,297,197	15,297,197	7,323,589	1,448,313	7,323,589	-	7,973,608	-	47.88%	47.88%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	137,014,576	-	-	137,014,576	137,014,576	2,730,847	882,926	2,730,847	-	134,283,729	-	1.99%	1.99%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	67,756,771	-	-	67,756,771	67,756,771	40,050,517	6,515,710	40,050,517	-	27,706,254	-	59.11%	59.11%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	32,000,000	-	-	32,000,000	3,496,730	3,496,730	1,549,775	3,496,730	28,503,270	-	-	10.93%	10.93%
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	190,441,826	-	-	190,441,826	190,441,826	111,209,625	16,514,475	111,209,625	-	-79,232,201	-	58.40%	58.40%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	13,773,405	-	-	13,773,405	13,773,405	9,029,756	1,439,003	9,029,756	-	4,743,649	-	65.56%	65.56%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	161,531,323	-	-	161,531,323	161,531,323	123,483,021	2,409,350	123,483,021	-	38,048,302	-	76.45%	76.45%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías	15,661,444	-	-	15,661,444	15,661,444	13,933,350	143,984	13,933,350	-	1,728,094	-	88.97%	88.97%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	66,393,496	-	-	66,393,496	39,333,600	6,219,000	39,333,600	6,219,000	-	27,059,896	-	59.24%	59.24%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	42,659,593	-	-	42,659,593	42,659,593	23,145,300	3,352,300	23,145,300	-	19,514,293	-	54.26%	54.26%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,936,202	-	-	4,936,202	4,936,202	2,792,100	405,600	2,792,100	-	2,144,102	-	56.56%	56.56%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,240,801	-	-	3,240,801	3,240,801	1,861,400	270,400	1,861,400	-	1,379,401	-	57.44%	57.44%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	90,350,364	-	-	90,350,364	90,350,364	39,808,673	7,622,543	39,808,673	-	50,541,691	-	44.06%	44.06%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	13,123,200	1,375,415	13,123,200	-	1,876,800	-	87.49%	87.49%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	10,255,086	-	-	10,255,086	10,255,086	5,837,805	929,591	5,837,805	-	4,417,281	-	56.93%	56.93%
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	6,380,000	32,960,857	-	8,120,000	30.55%	13.44%
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	26,880,003	25,000,000	-	1,880,003	-	-	-	-	-	1,880,003	-	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	81,088,689	45,613,189	1,531,303,885	1,336,174,468	1,254,955,957	100,141,276	802,488,450	195,129,417	81,218,511	452,467,507	81.95%	52.41%
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion	93,806,506	9,679,689	-	84,126,817	83,870,365	83,870,365	-	920,365	256,452	-	82,950,000	99.70%	1.09%
2.1.2.02.01.002.02	Articulos De Aseo Y Cafeteria	8,720,000	-	1,409,000	10,129,000	10,129,000	7,453,300	142,400	5,389,700	-	2,675,700	2,063,600	73.58%	53.21%
2.1.2.02.01.002.04	Cxp Dotacion	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	-	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	48,602,731	48,602,731	7,649,854	42,218,701	36,335,270	-	6,384,030	57.22%	49.71%
2.1.2.02.02.006.02	Energia Electrica	150,011,899	-	-	150,011,899	93,591,575	93,591,575	12,445,994	93,591,575	56,420,324	-	-	62.39%	62.39%
2.1.2.02.02.006.03	Servicio De Gas	931,099	-	-	931,099	612,083	612,083	96,994	612,083	319,016	-	-	65.74%	65.74%
2.1.2.02.02.006.04	Pasajes	20,000,000	1,409,000	-	18,591,000	7,542,195	5,334,895	1,778,326	5,334,895	11,048,805	2,207,300	-	28.70%	28.70%
2.1.2.02.02.006.05	Mensajería Y Correo	400,000	-	-	400,000	325,497	72,800	72,800	72,800	74,503	252,697	-	18.20%	18.20%
2.1.2.02.02.007.01	Impuestos Asumidos	341,756	-	-	341,756	8,806	8,806	674	8,806	332,950	-	-	2.58%	2.58%
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	203,582,186	-	1,679,689	205,261,875	205,261,875	205,261,875	1,675,200	205,261,874	-	-	1	100.00%	100.00%

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Julio / 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.
2.1.2.02.02.008.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Y Mantenimiento	105,140,000	26,000,000	-	79,140,000	57,186,632	41,135,700	6,011,236	6,011,236	21,953,368	16,050,932	35,124,464	51.98%	7.60%
2.1.2.02.02.008.02	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones Afiliaciones Y Empastados	15,000,000	-	-	15,000,000	10,000,000	7,915,558	846,377	6,971,016	5,000,000	2,084,442	944,542	52.77%	46.47%
2.1.2.02.02.008.03	Telefono	3,000,000	-	-	3,000,000	231,966	231,966	-	231,966	2,768,034	-	-	7.73%	7.73%
2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Internet	25,952,600	-	-	25,952,600	14,926,039	14,926,039	2,137,460	14,926,039	11,026,561	-	-	57.51%	57.51%
2.1.2.02.02.008.05	Parabolica	3,002,240	-	-	3,002,240	891,033	891,033	141,372	891,033	2,111,207	-	-	29.68%	29.68%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos Legales	10,996,000	-	-	10,996,000	7,183,921	6,815,219	1,071,812	6,815,219	3,812,079	368,702	-	61.98%	61.98%
2.1.2.02.02.008.07	Avaluos	7,000,000	-	-	7,000,000	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	4,630,000	13,260,000	4,500	-	13,890,000	99.98%	48.83%
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, Consultorias Estudios Y Otros	534,004,239	-	41,170,000	575,174,239	573,945,925	573,749,758	53,373,304	298,828,700	1,228,314	196,167	274,921,058	99.75%	51.95%
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	6,017,670	725,210	5,076,460	-	2,446,302	941,210	71.10%	59.98%
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	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos	140,700,000	24,000,000	-	116,700,000	91,601,694	40,420,092	7,415,063	28,594,850	25,098,306	51,181,602	11,825,242	34.64%	24.50%
2.1.2.02.02.009.02	Seguridad Y Salud En El Trabajo	38,600,000	20,000,000	-	18,600,000	13,950,667	10,229,000	-	-	4,649,333	3,721,667	10,229,000	54.99%	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	-	33,000	-	68.57%	68.57%
2.1.2.02.02.009.05	Tansnsferencias Del Sector Pulibco -orden Mpal	8,090,395	-	-	8,090,395	-	-	-	-	8,090,395	-	-	0.00%	0.00%
2.1.3	Transferencias corrientes	23,425,800	-	-	126,425,800	113,160,381	113,160,381	103,590,381	113,160,381	13,265,419	-	-	89.51%	89.51%
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresías	-	-	103,000,000	103,000,000	102,810,381	102,810,381	102,810,381	102,810,381	189,619	-	-	99.82%	99.82%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	23,425,800	-	-	23,425,800	10,350,000	10,350,000	780,000	10,350,000	13,075,800	-	-	44.18%	44.18%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multa	669,097,973	42,940,800	416,300	626,573,473	617,090,374	539,446,188	18,587,772	539,446,188	9,483,099	77,644,186	-	86.09%	86.09%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	66,917,000	-	-	66,917,000	66,917,000	40,233,000	6,664,000	40,233,000	-	26,684,000	-	60.12%	60.12%
2.1.8.01.14.01	Gravamen Sobre Transacciones Financieras	21,363,235	-	-	21,363,235	17,357,544	17,357,544	3,239,184	17,357,544	4,005,691	-	-	81.25%	81.25%
2.1.8.01.14.02	Gastos Bancarios	485,884	-	-	485,884	46,349	46,349	3,549	46,349	439,535	-	-	9.54%	9.54%
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	25,704,000	4,500,000	25,704,000	1	22,838,372	-	52.95%	52.95%
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 Fiscalizacion	32,361,581	-	-	32,361,581	32,361,581	4,239,767	4,181,039	4,239,767	-	28,121,814	-	13.10%	13.10%
2.1.8.04.09	Tansnsferencias Del Sector Pulibco -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	-	191,599,724	-	366,464,677	-	34.33%	34.33%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	558,064,401	-	-	558,064,401	558,064,401	191,599,724	-	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	-	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	1,217,426,925	901,944,872	141,069,962	263,647,499	377,000,091	315,482,053	638,297,373	56.57%	16.54%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1,594,427,016	303,946,329	303,946,329	1,594,427,016	1,217,426,925	901,944,872	141,069,962	263,647,499	377,000,091	315,482,053	638,297,373	56.57%	16.54%
2.3.2.01.01.001.03.19.01	Baños públicos	148,400,000	-	160,851,380	309,251,380	277,529,732	-	-	-	31,721,648	277,529,732	-	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	21,216,960	37,583,285	14,031,938	-	1,997,821	73.83%	70.10%
2.3.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores 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	119,853,002	218,864,714	-	37,952,321	602,440,113	95.58%	25.47%
2.3.2.02.02.008.07	Xp Otros Muebles Ncp	7,199,500	-	-	7,199,500	7,199,500	7,199,500	-	7,199,500	-	-	-	100.00%	100.00%

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.									
NIT 890803285									
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS									
(Julio / 2023)									
Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cred	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1	TOTALES	8,090,395,357	-	-	8,090,395,357	607,439,594	5,065,307,300	3,025,088,057	62.61%
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	602,675,289	4,138,696,125	3,059,588,008	57.50%
1.1.02	Ingresos no tributarios	7,198,284,133	-	-	7,198,284,133	602,675,289	4,138,696,125	3,059,588,008	57.50%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	5,324,375	24,893,977	1,007,608	96.11%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	5,324,375	24,893,977	1,007,608	96.11%
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	5,324,375	24,893,977	1,007,608	96.11%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	7,171,882,548	-	-	7,171,882,548	597,350,914	4,108,041,105	3,063,841,442	57.28%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	7,171,882,548	-	-	7,171,882,548	597,350,914	4,108,041,105	3,063,841,442	57.28%
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	308,102,264	2,118,450,716	1,367,872,744	60.76%
1.1.02.05.001.06.01	Tasas de Uso	3,221,240,376	-	-	3,221,240,376	283,266,464	1,963,602,316	1,257,638,060	60.96%
1.1.02.05.001.06.02	Tasas de Uso Terminal Mixto	265,083,084	-	-	265,083,084	24,835,800	154,848,400	110,234,684	58.42%
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	283,781,248	1,972,324,341	1,706,212,012	53.62%
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacios y baños públicos	2,594,285,631	-	-	2,594,285,631	235,614,097	1,432,585,631	1,161,700,000	55.22%
1.1.02.05.001.07.02	Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	451,988,162	-	-	451,988,162	21,108,705	210,000,083	241,988,079	46.46%
1.1.02.05.001.07.03	Cuota por aprovechamiento áreas comunes	58,509,949	-	-	58,509,949	5,862,627	32,530,905	25,979,044	55.60%
1.1.02.05.001.07.04	Arrendamiento Terminal Mixto	135,474,457	-	-	135,474,457	10,524,541	67,278,011	68,196,446	49.66%
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	10,671,278	229,909,101	63,490,069	78.36%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,022,735	-	-	7,022,735	5,467,402	17,266,049	10,243,314	245.86%
1.1.02.05.001.09.01	Licencias e Incapacidades	7,022,735	-	-	7,022,735	5,467,402	17,266,049	10,243,314	245.86%
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	4,764,305	36,611,175	34,499,951	1734.12%
1.2.05	Rendimientos Financieros	2,111,224	-	-	2,111,224	4,764,305	36,611,175	34,499,951	1734.12%
1.2.05.02	Depósitos	2,111,224	-	-	2,111,224	4,764,305	36,611,175	34,499,951	1734.12%
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	2,111,224	-	-	2,111,224	4,764,305	36,611,175	34,499,951	1734.12%


 Gerente
JULIANA VARGAS RAMIREZ


 Profesional Universitario Dependencia de Contabilidad y Presupuesto
FARYD DARIO


Terminal de Transportes
DE MANIZALES
GERENCIA

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Julio / 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.
2.3.2.02.02.008.08	Pagina 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	896,184,103	771,082,615	98,134,232	349,891,657	133,835,481	125,101,488	421,190,958	74.86%	33.97%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	1,030,019,584	1,300,000	1,300,000	1,030,019,584	896,184,103	771,082,615	98,134,232	349,891,657	133,835,481	125,101,488	421,190,958	74.86%	33.97%
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	18,224,063	32,500	504,063	373,497	222,440	17,720,000	96.83%	2.68%
2.4.5.02.08.02	Adquisición De Materiales, Respuestos Para Reparaciones Y Conservacion	17,200,000	-	1,300,000	18,500,000	18,500,000	17,873,635	46,000	1,373,635	-	626,365	16,500,000	96.61%	7.43%
2.4.5.02.08.03	Aseo General Terminales	290,134,367	-	-	290,134,367	270,114,525	270,114,525	51,165,408	120,099,856	20,019,842	-	150,014,669	93.10%	41.39%
2.4.5.02.08.04	Vigilancia Y Monitoreo	536,960,217	-	-	536,960,217	453,879,753	453,879,753	45,801,116	225,191,083	83,080,464	-	228,688,670	84.53%	41.94%
2.4.5.02.08.05	Adquisición De Bienes Y Servicios Y Mantenimiento	136,905,000	1,300,000	-	135,605,000	135,243,322	10,990,639	1,089,208	2,723,020	361,678	124,252,683	8,267,619	8.10%	2.01%


Gerente
JULIANA VARGAS RAMIREZ


Profesional Universitario Dependencia de Contabilidad y Presupuesto
FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

