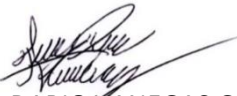
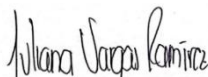


EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS									
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022									
Descripción	Ppto Inicial	Presupuesto Año 2022	Tot. Aprobado a diciembre 2022	Total comprometido a diciembre 2022	Por Ejecutar a diciembre 2022	Ejecución acumulada a diciembre 2022	Por pagar a diciembre 2022	% Compr. a dic 2022	% Pagado a dic 2022
TOTAL GASTOS	6,463,455,377	6,463,455,377	5,654,484,515	5,654,484,515	808,970,862	5,633,591,523	20,892,992	87.48%	87.16%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,224,911,796	4,521,761,089	4,259,350,100	4,259,350,100	262,410,989	4,245,656,608	13,693,492	94.20%	93.89%
Servicios Personales	2,266,312,522	2,339,335,715	2,293,040,522	2,293,040,522	46,295,193	2,293,040,522	-	98.02%	98.02%
Gastos Generales	1,958,599,274	2,182,425,374	1,966,309,578	1,966,309,578	216,115,796	1,952,616,086	13,693,492	90.10%	89.47%
OPERACIÓN COMERCIAL	799,415,298	889,923,029	733,558,088	733,558,088	156,364,941	733,558,088	-	82.43%	82.43%
SERVICIO DE LA DEUDA	629,950,557	242,593,533	238,506,250	238,506,250	4,087,283	238,506,250	-	98.32%	98.32%
INVERSION	809,177,726	809,177,726	423,070,077	423,070,077	386,107,649	415,870,577	7,199,500	52.28%	51.39%
GASTOS DE PERSONAL									
Sueldo Básico	1,159,172,935	1,168,823,504	1,164,094,926	1,164,094,926	4,728,578	1,164,094,926	0	99.60%	99.60%
Recargos Nocturnos	148,636,800	158,875,770	158,875,770	158,875,770	0	158,875,770	0	100.00%	100.00%
Horas Extras	3,438,918	3,438,918	2,307,459	2,307,459	1,131,459	2,307,459	0	67.10%	67.10%
Subsidio De Alimentación	31,619,460	31,619,460	28,832,686	28,832,686	2,786,774	28,832,686	0	91.19%	91.19%
Auxilio De Transporte	45,605,016	48,916,740	48,816,335	48,816,335	100,405	48,816,335	0	99.79%	99.79%
Prima De Servicio	59,707,828	62,071,777	61,871,777	61,871,777	200,000	61,871,777	0	99.68%	99.68%
Bonificación Por Servicios Prestados	13,457,877	13,538,595	13,538,595	13,538,595	0	13,538,595	0	100.00%	100.00%
Prima De Navidad	122,081,444	122,081,444	118,756,577	118,756,577	3,324,867	118,756,577	0	97.28%	97.28%
Prima De Vacaciones	59,785,701	74,133,870	73,362,428	73,362,428	771,442	73,362,428	0	98.96%	98.96%
Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	22,000,000	27,000,000	22,628,847	22,628,847	4,371,153	22,628,847	0	83.81%	83.81%
Aportes A Pension Fondos Privados	37,011,596	71,386,303	70,950,900	70,950,900	435,403	70,950,900	0	99.39%	99.39%
Pension Colpensiones	129,915,130	103,038,437	97,444,125	97,444,125	5,594,312	97,444,125	0	94.57%	94.57%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	16,400,174	17,426,948	16,180,005	16,180,005	1,246,943	16,180,005	0	92.84%	92.84%
Cesantias	142,589,711	145,845,386	145,645,386	145,645,386	200,000	145,645,386	0	99.86%	99.86%
Intereses A Las Cesantias	16,896,774	17,272,276	17,172,276	17,172,276	100,000	17,172,276	0	99.42%	99.42%
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	58,067,173	62,532,392	60,967,600	60,967,600	1,564,792	60,967,600	0	97.50%	97.50%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	36,636,289	36,636,289	33,214,500	33,214,500	3,421,789	33,214,500	0	90.66%	90.66%
Aportes Al Icbf	4,351,696	5,583,100	5,583,100	5,583,100	0	5,583,100	0	100.00%	100.00%
Aportes Al Sena	2,851,130	3,722,100	3,722,100	3,722,100	0	3,722,100	0	100.00%	100.00%
Vacaciones	79,112,693	102,885,751	101,476,202	101,476,202	1,409,549	101,476,202	0	98.63%	98.63%
Indemnización Por Vacaciones	5,089,710	13,409,695	13,309,695	13,309,695	100,000	13,309,695	0	99.25%	99.25%
Bonificación Especial De Recreación	8,999,850	10,341,880	10,283,551	10,283,551	58,329	10,283,551	0	99.44%	99.44%
Apoyo De Sostenimiento Aprendices Sena	34,262,964	34,262,964	19,513,566	19,513,566	14,749,398	19,513,566	0	56.95%	56.95%
Sueldo Básico	4,000,000	1,959,462	1,959,462	1,959,462	0	1,959,462	0	100.00%	100.00%
Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	2,016,694	608,087	608,087	608,087	0	608,087	0	100.00%	100.00%
Subsidio De Alimentación	284,860	120,263	120,263	120,263	0	120,263	0	100.00%	100.00%
Auxilio De Transporte	468,688	195,287	195,287	195,287	0	195,287	0	100.00%	100.00%
Prima De Servicio	2,993,677	214,598	214,598	214,598	0	214,598	0	100.00%	100.00%
Bonificación Por Servicios Prestados	513,507	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Prima De Navidad	5,302,481	409,954	409,954	409,954	0	409,954	0	100.00%	100.00%
Prima De Vacaciones	400,000	216,471	216,471	216,471	0	216,471	0	100.00%	100.00%
Aportes A Pension Fondos Privados	694,656	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Cesantias	7,524,821	417,857	417,857	417,857	0	417,857	0	100.00%	100.00%
Intereses A Las Cesantias	890,979	6,808	6,808	6,808	0	6,808	0	100.00%	100.00%
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	261,694	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	251,813	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Vacaciones	2,793,523	314,046	314,046	314,046	0	314,046	0	100.00%	100.00%
Bonificación Especial De Recreación	224,260	29,283	29,283	29,283	0	29,283	0	100.00%	100.00%
TOTAL SUBCUESTA	2,266,312,522	2,339,335,715	2,293,040,522	2,293,040,522	46,295,193	2,293,040,522	0	98.02%	98.02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
Dotación	82,000,000	63,617,994	44,699,292	44,699,292	18,918,702	31,005,800	13,693,492	70.26%	48.74%
Artículos De Aseo Y Cafetería	7,350,000	7,350,000	6,192,236	6,192,236	1,157,764	6,192,236	0	84.25%	84.25%
Elementos De Seguridad Industrial (vial)	1,520,000	1,520,000	0	0	1,520,000	0	0	0.00%	0.00%
Cxp Dotación	0	28,031,830	28,031,830	28,031,830	0	28,031,830	0	100.00%	100.00%
Combustibles Y Lubricantes	9,584,640	13,584,640	13,454,162	13,454,162	130,478	13,454,162	0	99.04%	99.04%
Acueducto Y Alcantarillado	77,390,197	77,390,197	77,005,769	77,005,769	384,428	77,005,769	0	99.50%	99.50%
Energía Eléctrica	144,129,313	156,029,313	156,017,530	156,017,530	11,783	156,017,530	0	99.99%	99.99%
Servicio De Gas	931,100	931,100	746,694	746,694	184,406	746,694	0	80.19%	80.19%
Pasajes	15,000,000	30,000,000	22,624,321	22,624,321	7,375,679	22,624,321	0	75.41%	75.41%
Mensajería Y Correo	125,497	325,497	230,850	230,850	94,647	230,850	0	70.92%	70.92%
Impuestos Asumidos	331,756	331,756	8,021	8,021	323,735	8,021	0	2.42%	2.42%
Seguros	203,898,584	234,569,998	185,666,992	185,666,992	48,903,006	185,666,992	0	79.15%	79.15%
Cuentas Por Pagar De Seguros	7,646,197	7,646,197	7,646,197	7,646,197	0	7,646,197	0	100.00%	100.00%
Adquisición De Bienes Y Servicios Y Mantenimiento	56,968,000	48,968,000	23,734,938	23,734,938	25,233,062	23,734,938	0	48.47%	48.47%
Impresos, Publicaciones Y Suscripciones Afiliaciones	11,575,019	11,575,019	9,313,683	9,313,683	2,261,336	9,313,683	0	80.46%	80.46%


JULIANA VARGAS RAMIREZ
 GERENTE
 C.C 1053807674


FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
 P.U DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 TP 190155-T



Telefono	6,462,695	6,462,695	435,499	435,499	6,027,196	435,499	0	6.74%	6.74%
Servicio De Internet	16,278,604	32,328,604	18,642,371	18,642,371	13,686,233	18,642,371	0	57.67%	57.67%
Parabolica	3,002,239	3,002,239	1,522,887	1,522,887	1,479,352	1,522,887	0	50.73%	50.73%
Gastos Legales	2,600,556	10,996,019	10,268,566	10,268,566	727,453	10,268,566	0	93.38%	93.38%
Avaluos	5,000,000	5,673,500	5,623,500	5,623,500	50,000	5,623,500	0	99.12%	99.12%
Revsoria Fiscal	25,263,003	25,263,003	24,960,000	24,960,000	303,003	24,960,000	0	98.80%	98.80%
Asesoría Tributaria	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	100.00%	100.00%
Asesorías, Consultorias Estudios Y Otros	403,239,661	457,239,661	435,943,220	435,943,220	21,296,441	435,943,220	0	95.34%	95.34%
Gestion Ambiental	1,040,000	1,040,000	0	0	1,040,000	0	0	0.00%	0.00%
Plan Truking Radios	8,040,000	8,040,000	7,694,520	7,694,520	345,480	7,694,520	0	95.70%	95.70%
Publicidad	25,500,000	25,500,000	23,830,000	23,830,000	1,670,000	23,830,000	0	93.45%	93.45%
Cxp Adquisicion De Bienes Y Servicios Y Mantenimien	0	95,200	95,200	95,200	0	95,200	0	100.00%	100.00%
Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos	82,629,000	118,510,198	91,254,628	91,254,628	27,255,570	91,254,628	0	77.00%	77.00%
Seguridad Y Salud En El Trabajo	26,600,000	24,600,000	7,897,134	7,897,134	16,702,866	7,897,134	0	32.10%	32.10%
Administracion De Riesgos (seg. Industrial Y Seg. Via	105,000	105,000	83,600	83,600	21,400	83,600	0	79.62%	79.62%
Transferencias Del Sector Publico -orden Mpal	5,357,774	5,357,774	5,078,319	5,078,319	279,455	5,078,319	0	94.78%	94.78%
Cxp Seguridad Y Salud En El Trabajo	0	24,000	24,000	24,000	0	24,000	0	100.00%	100.00%
TOTAL SUBCUENTA	1,241,568,835	1,418,109,434	1,220,725,959	1,220,725,959	197,383,475	1,207,032,467	13,693,492	86.08%	85.12%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Sentencias	23,425,800	22,677,588	20,911,725	20,911,725	1,765,863	20,911,725	0	92.21%	92.21%
Distintas A Membresias	0	188,720,111	188,720,111	188,720,111	0	188,720,111	0	100.00%	100.00%
TOTAL SUBCUENTA	23,425,800	211,397,699	209,631,836	209,631,836	1,765,863	209,631,836	0	99.16%	99.16%
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOR									
Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios	46,917,177	47,764,000	47,764,000	47,764,000	0	47,764,000	0	100.00%	100.00%
Gravamen Sobre Transacciones Financieras	21,363,235	23,663,235	23,592,985	23,592,985	70,250	23,592,985	0	99.70%	99.70%
Gastos Bancarios	485,884	485,884	42,670	42,670	443,214	42,670	0	8.78%	8.78%
Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	308,700	331,000	331,000	331,000	0	331,000	0	100.00%	100.00%
Impuesto Predial Unificado	563,496,749	393,081,168	393,081,168	393,081,168	0	393,081,168	0	100.00%	100.00%
Impuesto De Industria Y Comercio	25,203,620	49,203,620	38,020,000	38,020,000	11,183,620	38,020,000	0	77.27%	77.27%
Matricula Mercantil	2,330,100	3,559,000	3,559,000	3,559,000	0	3,559,000	0	100.00%	100.00%
Cuota De Fiscalizacion	21,431,095	22,762,255	22,014,043	22,014,043	748,212	22,014,043	0	96.71%	96.71%
Transferencias Del Sector Publico -orden Nacional	12,068,079	12,068,079	7,546,917	7,546,917	4,521,162	7,546,917	0	62.54%	62.54%
TOTAL SUBCUENTA	693,604,639	552,918,241	535,951,783	535,951,783	16,966,458	535,951,783	0	96.93%	96.93%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA									
Institutos De Desarrollo Departamental Y/o Municipal	445,533,441	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Institutos De Desarrollo Departamental Y/o Municipal	184,417,116	242,593,533	238,506,250	238,506,250	4,087,283	238,506,250	0	98.32%	98.32%
TOTAL SUBCUENTA	629,950,557	242,593,533	238,506,250	238,506,250	4,087,283	238,506,250	0	98.32%	98.32%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
Baños Públicos	145,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Parqueadero Público	346,000,000	185,078,931	1,131,523	1,131,523	183,947,408	1,131,523	0	0.61%	0.61%
Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Acc	22,935,700	148,935,700	129,470,717	129,470,717	19,464,983	129,470,717	0	86.93%	86.93%
Radioreceptores Y Receptores De Televisión; Aparat	36,000,000	23,882,355	23,882,355	23,882,355	0	23,882,355	0	100.00%	100.00%
Vehiculos Automotores, Remolques Y Semirremolque	0	98,590,026	80,391,999	80,391,999	18,198,027	80,391,999	0	81.54%	81.54%
Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina	0	21,051,359	17,265,775	17,265,775	3,785,584	17,265,775	0	82.02%	82.02%
Otros Muebles Ncp	0	9,977,355	7,199,500	7,199,500	2,777,855	0	7,199,500	72.16%	0.00%
Adecuación Oficinas	45,290,026	45,290,026	0	0	45,290,026	0	0	0.00%	0.00%
Actualización Protocolo Ip	60,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	100.00%	100.00%
Rediseño Institucional	58,452,000	14,076,974	0	0	14,076,974	0	0	0.00%	0.00%
Estudio Centro Comercial	40,000,000	130,000,000	33,395,208	33,395,208	96,604,792	33,395,208	0	25.69%	25.69%
Estudio Paneles Solares	20,000,000	34,510,000	34,510,000	34,510,000	0	34,510,000	0	100.00%	100.00%
Estudio De Mercados	35,500,000	27,785,000	25,823,000	25,823,000	1,962,000	25,823,000	0	92.94%	92.94%
TOTAL SUBCUENTA	809,177,726	809,177,726	423,070,077	423,070,077	386,107,649	415,870,577	7,199,500	52.28%	51.39%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN									
Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios I	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0.00%	0.00%
Suministro De Papelería	19,200,000	19,200,000	17,246,997	17,246,997	1,953,003	17,246,997	0	89.83%	89.83%
Adquisicion De Materiales, Respuestos Para Reparac	15,600,000	21,005,422	19,417,212	19,417,212	1,588,210	19,417,212	0	92.44%	92.44%
Aseo General Terminales	282,458,519	364,618,097	227,461,068	227,461,068	137,157,029	227,461,068	0	62.38%	62.38%
Vigilancia Y Monitoreo	345,281,803	362,081,803	361,328,389	361,328,389	753,414	361,328,389	0	99.79%	99.79%
Adquisicion De Bienes Y Servicios Y Mantenimiento	127,920,000	107,120,000	92,306,715	92,306,715	14,813,285	92,306,715	0	86.17%	86.17%
Cuentas Por Pagar Aseo	8,854,976	8,854,976	8,854,976	8,854,976	0	8,854,976	0	100.00%	100.00%
Adquisicion De Materiales, Respuestos Para Reparac	0	1,869,999	1,869,999	1,869,999	0	1,869,999	0	100.00%	100.00%
Suministro De Papelería Por Pagar	0	5,072,732	5,072,732	5,072,732	0	5,072,732	0	100.00%	100.00%
TOTAL SUBCUENTA	799,415,298	889,923,029	733,558,088	733,558,088	156,364,941	733,558,088	0	82.43%	82.43%



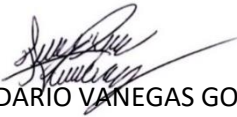
JULIANA VARGAS RAMIREZ
GERENTE
C.C 1053807674



FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
P.U DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TP 190155-T

 TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Nit. 890803285 EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2022 						
Descripción	Ppto Inicial	Ppto año 2022	Recaudo mes de diciembre de 2022	Recaudo Año 2022	Por Recaudar Año 2022	% Ejecución a dic de 2022
TOTAL INGRESOS	6,463,455,377	6,463,455,377	544,587,125	6,286,240,373	177,215,004	97.26%
INGRESOS CORRIENTES	5,970,290,927	5,970,290,927	532,778,031	5,742,635,073	227,655,854	96.19%
Ingresos Operacionales	5,956,820,199	5,956,820,199	532,458,090	5,721,857,574	234,962,625	96.06%
Ingresos no Operacionales	13,470,728	13,470,728	319,941	20,777,499	(7,306,771)	154.24%
RECURSOS DE CAPITAL	493,164,450	493,164,450	11,809,094	543,605,300	(50,440,850)	110.23%
INGRESOS OPERACIONALES						
Tasas de Uso	2,634,636,841	2,634,636,841	268,070,330	2,817,951,588	-183,314,747	106.96%
Tasas de Uso Terminal Mixto	260,568,479	260,568,479	21,402,000	234,486,800	26,081,679	89.99%
Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacio	2,447,658,497	2,447,658,497	200,586,227	2,164,158,470	283,500,279	88.42%
Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	378,804,291	378,804,291	27,835,431	349,263,357	29,540,934	92.20%
Arrendamiento parqueadero público	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	0.00%
Baños Públicos	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	0.00%
Cuota por aprovechamiento áreas comunes	47,735,716	47,735,716	4,173,916	49,719,951	-1,984,235	104.16%
Arrendamiento Terminal Mixto	87,416,375	87,416,375	10,390,186	106,277,408	-18,861,033	121.58%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5,956,820,199	5,956,820,199	532,458,090	5,721,857,574	234,962,625	96.06%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
Aprovechamientos	5,447,993	5,447,993	84,001	13,782,060	-8,334,067	252.97%
Indemnizaciones de seguros	500,000	500,000	0	0	500,000	0.00%
Recuperaciones, Reintegros y otros	0	0	235,940	911,133	-911,133	100.00%
Licencias e Incapacidades	7,022,735	7,022,735	0	4,383,634	2,639,101	62.42%
Indemnizaciones	500,000	500,000	0	1,700,672	-1,200,672	340.13%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	13,470,728	13,470,728	319,941	20,777,499	-7,306,771	154.24%
RECURSOS DE CAPITAL						
Cuentas por cobrar	286,819,461	286,819,461	7,749,835	316,418,405	-29,598,944	110.32%
Rendimientos Financieros	200,904	200,904	1,792,017	11,813,581	-11,612,677	5880.21%
Intereses de mora	25,901,585	25,901,585	2,267,242	35,130,814	-9,229,229	135.63%
Disponibilidad Inicial	180,242,500	180,242,500	0	180,242,500	0	100.00%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	493,164,450	493,164,450	11,809,094	543,605,300	-50,440,850	110.23%


JULIANA VARGAS RAMIREZ
 GERENTE
 C.C 1053807674


FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
 P.U DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 TP 190155-T

