

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(Abril/ 2024)

Rubro	Descripción	Pto Inicial	Adiciones	Reducciones	Pto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Elec
1	TOTALES	9,405,958,470	20,000,000	-	9,425,958,470	713,831,020	3,531,658,265	5,894,300,205	37%
1.0	Disponibilidad Inicial	698,282,705	-	-	698,282,705	-	698,282,705	-	100%
1.0.02	Bancos	698,282,705	-	-	698,282,705	-	698,282,705	-	100%
1.0.02.01	Disponibilidad Inicial	698,282,705	-	-	698,282,705	-	698,282,705	-	100%
1.1	Ingresos Corrientes	698,282,705	-	-	698,282,705	-	698,282,705	-	100%
1.1.02	Ingresos no tributarios	8,697,675,765	-	-	8,697,675,765	693,652,549	2,812,763,819	5,884,911,946	32%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	47,246,991	-	-	47,246,991	3,731,609	18,256,508	28,990,483	39%
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	47,246,991	-	-	47,246,991	3,731,609	18,256,508	28,990,483	39%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comid	4,226,500,217	-	-	4,226,500,217	334,075,776	1,368,993,782	2,857,506,435	32%
1.1.02.05.001.06.01	Tasas de uso	3,927,141,497	-	-	3,927,141,497	310,637,676	1,271,251,982	2,655,889,515	33%
1.1.02.05.001.06.02	Tasas de uso terminal mixto	299,358,720	-	-	299,358,720	23,438,100	97,741,800	201,616,920	33%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios Inmobili	4,415,905,822	-	-	4,415,905,822	346,610,246	1,415,895,232	3,000,010,590	32%
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacios y baños f	3,158,225,990	-	-	3,158,225,990	297,853,060	1,052,123,514	2,106,102,476	33%
1.1.02.05.001.07.02	Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	532,695,108	-	-	532,695,108	26,897,273	115,144,940	417,550,168	22%
1.1.02.05.001.07.03	Cuota por aprovechamiento áreas comunes	64,261,754	-	-	64,261,754	4,533,275	18,143,077	46,118,677	28%
1.1.02.05.001.07.04	Arrendamiento terminal mixto	154,331,590	-	-	154,331,590	12,161,676	41,976,090	112,355,500	27%
1.1.02.05.001.07.05	Banos publicos	140,126,589	-	-	140,126,589	-	-	140,126,589	0%
1.1.02.05.001.07.06	Indemnizaciones de seguros	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0%
1.1.02.05.001.07.07	Recuperaciones, Reintegros y otros	5,847,956	-	-	5,847,956	-	215,600	5,632,356	4%
1.1.02.05.001.07.08	Cuentas por cobrar	359,416,835	-	-	359,416,835	5,164,962	188,292,011	171,124,824	52%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,022,735	-	-	7,022,735	9,234,918	9,618,297	2,595,562	137%
1.1.02.05.001.09.01	Licencias e Incapacidades	7,022,735	-	-	7,022,735	9,234,918	9,618,297	2,595,562	137%
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0%
1.1.02.06.011.01	Indemnizaciones	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0%
1.2	Recursos de capital	10,000,000	20,000,000	-	30,000,000	20,178,471	20,611,741	9,388,259	69%
1.2.05	Rendimientos financieros	10,000,000	-	-	10,000,000	178,471	611,741	9,388,259	6%
1.2.05.02	Depósitos	10,000,000	-	-	10,000,000	178,471	611,741	9,388,259	6%
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	10,000,000	-	-	10,000,000	178,471	611,741	9,388,259	6%
1.2.08	Transferencias de capital	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	100%
1.2.08.06	Transferencias de Capital de Otra Entidades del Gobierno	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	100%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicin de un activo	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	100%

Gerente (E)
DANIEL RICARDO GAVIRIA ALZATE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEPENDENCIA DE:
DANIA PAOLA ESCOBAR VELASQUEZ

2.1.2.02.02.008.07	Anfitriones	8,000,000			750,000	8,750,000	8,750,000	2,750,000	6,945,000	511,830	6,000,000	2,750,000	100%
2.1.2.02.02.008.08	Revisiones fiscales	29,821,830				29,821,830	29,310,000	29,310,000	6,945,000	10,000,000	10,000,000	22,265,000	98%
2.1.2.02.02.008.09	Asesoría tributaria	10,000,000				10,000,000							0%
2.1.2.02.02.008.10	Asesorías consultoras y otros	659,624,054			30,664,408	641,009,645	402,740,540	311,773,836	164,475,110	238,289,105	90,966,704	147,298,726	63%
2.1.2.02.02.008.11	Gestión ambiental	200,000				200,000				200,000			0%
2.1.2.02.02.008.12	Plan tracking	9,293,441				9,293,441	3,102,710	3,102,710	6,190,731				100%
2.1.2.02.02.009.01	Publicidad	40,000,000			20,000,000	112,300,000	112,300,000	40,000,000	89,024,136	72,300,000	13,619,533	17,200,000	100%
2.1.2.02.02.009.02	Capacitación bienestar social y estímulos	168,975,866			52,300,000	168,975,866	79,851,560	22,667,492	9,047,939	16,290,590	6,598,300	7,841,000	47%
2.1.2.02.02.009.03	Seguridad y salud en el trabajo	30,119,800				30,119,800	14,419,300	7,841,000	16,290,590				100%
2.1.2.02.02.009.04	Administración de riesgos seguridad industrial	105,000				105,000	105,000	26,000					100%
2.1.2.02.02.009.05	Cap seguridad y salud en el trabajo	2,879,000				2,879,000	2,879,000	2,879,000					100%
2.1.2.02.02.009.06	Transferencias del sector público orden muncip	9,405,958				9,405,958	2,879,000	2,879,000	9,405,958				100%
2.1.2.02.02.009.07	Transferencias corrientes	218,426,000				218,426,000	12,845,000	6,475,000	205,880,000	6,370,000			0%
2.1.3.04.05.002	Distintas a membrías	170,000,000				170,000,000							0%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	48,425,000				48,425,000	12,845,000	6,475,000	35,880,000				0%
2.1.8.01.01	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, mult	708,430,229			16,684,409	33,766,218	12,845,000	6,475,000	570,155,233	124,524,650	18,245,830	6,370,000	27%
2.1.8.01.14.01	Gavamen sobre la renta y complementarios	91,720,848				91,720,848	91,720,848	30,434,000	30,434,000	14,584,325	61,285,848	18,245,830	98%
2.1.8.01.14.02	Gastos sobre la renta y complementarios	26,363,235			16,684,409	16,684,409	12,555,014	4,465,944					100%
2.1.8.01.54	Impuesto sobre vehículos automotores	485,884				485,884	52,356	68,442	13,808,221	433,528	16,391	8,089,070	48%
2.1.8.01.54	Impuesto sobre vehículos automotores	342,576				342,576	52,356	2,581	433,528			66,366	11%
2.1.8.01.54	Impuesto predial unificado	491,488,101			16,684,409	508,170,510	508,170,510	508,170,510	508,170,510				100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	58,435,751				58,435,751	20,018,000	20,018,000	36,417,751				100%
2.1.8.03.01	Matrícula metantril	3,972,000			395,400	4,367,400	4,367,400	4,367,400	4,367,400				100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización	37,623,934				37,623,934	10,787,192	7,696,798	26,836,642				100%
2.2	Servicio de la deuda pública	1,228,659,090				1,228,659,090	398,081,185	398,081,185	830,577,905				100%
2.2.2.01.02.002.02.03	Cajal banca comercial	849,564,985				849,564,985	212,391,240	212,391,240	637,173,745				100%
2.2.2.02.02.002.02.03	Interes banca comercial	379,094,125				379,094,125	185,689,945	185,689,945	193,404,180				100%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1,319,233,828				1,319,233,828	421,943,144	141,176,060	897,290,684				32%
2.3.1.01.01.001.03.19.01	Banos públicos	14,604,431				14,604,431			897,290,684				32%
2.3.1.01.01.001.03.19.02	Parqueadero público	546,291,189				546,291,189			14,604,431				0%
2.3.1.01.01.001.03.19.03	Cap banos públicos	279,577,084				279,577,084	279,577,084		546,291,189				0%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes piezas	12,000,000				12,000,000			12,000,000				0%
2.3.2.01.01.003.03.03	Radiofrecuencias y receptores de televisión ap	150,000,000				150,000,000			150,000,000				0%
2.3.2.02.02.005.01	Adrección oficinas	56,441,389				56,441,389			56,441,389				0%
2.3.2.02.02.005.02	Obras de accesibilidad	32,643,675				32,643,675			32,643,675				0%
2.3.2.02.02.005.04	Cap obras de accesibilidad	12,426,878				12,426,878	12,426,878	12,426,878	17,356,325				100%
2.3.2.02.02.005.05	Cap media directa	12,426,878				12,426,878	12,426,878	12,426,878	17,356,325				100%
2.3.2.02.02.008.02	Redirreño infraestructural	76,860,000				76,860,000			76,860,000				100%
2.3.2.02.02.008.09	Sillas	8,500,000				8,500,000			8,500,000				0%
2.3.2.02.02.008.10	Cap traslado mail de comidas	112,582,857				112,582,857			112,582,857				0%
2.4	Gastos de operación comercial	1,153,120,669			8,042,308	1,153,120,669	1,021,853,021	1,021,853,021	111,392,857				100%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	1,153,120,669			8,042,308	1,153,120,669	1,021,853,021	1,021,853,021	111,392,857				100%
2.4.5.01.01.003.03.02	Servicios financieros y servicios conexos servic	30,000,000				30,000,000			331,267,648	9,560,159	797,962,507	89%	
2.4.5.02.08.01	Suministro de papelería	21,480,560				21,480,560	7,080,560	6,280,560	30,000,000	800,000			0%
2.4.5.02.08.02	Adquisición de materiales repuestos para repa	20,700,000				20,700,000	19,048,604	248,604	14,400,000	6,280,560			33%
2.4.5.02.08.03	Aseo general	797,874,139			6,284,833	304,138,972	304,138,972	12,812,812	1,651,396	18,800,000			100%
2.4.5.02.08.04	Vigilancia y monitoreo	581,948,242			1,777,475	583,725,717	583,042,945	102,747,159	682,772	291,326,160			100%
2.4.5.02.08.05	Cap adquisición de bienes y servicios comercial	102,598,948				102,598,948	8,368,764	1,260,000	88,189,876	480,295,786			100%
2.4.5.02.08.06	Cap adquisición de bienes y servicios	20,580,250				20,580,250	20,580,250	20,580,250	7,108,763	1,260,001			9%
2.4.5.02.08.07	Cap vigilancia y monitoreo	52,335,850				52,335,850	52,335,850	52,335,850					100%
2.4.5.02.08.08	Cap aseo general	25,625,680				25,625,680	25,625,680	25,625,680					100%

DANIEL RICARDO GAVIRIA ALTIZATE
Gerente (E)

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y
DANIA PAOLA ESCOBAR

Dania Paola Escobar