

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.  
 NIT 890803285  
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 ( Agosto/ 2024 )

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Ppto Def	Recaudó Mes	Recaudó Año	Por Recaudar	% Ejec
1	TOTALES	9,405,958,470.00	270,194,609.00	-	9,676,153,079.00	731,060,239.00	6,587,073,244.00	3,089,079,835.00	147%
1.0.02	Disponibilidad Inicial	698,282,705.00	250,194,609.00	-	948,477,314.00	-	948,477,314.00	-	100%
1.0.02.01	Bancos	698,282,705.00	250,194,609.00	-	948,477,314.00	-	948,477,314.00	-	100%
1.0.02.01.01	Disponibilidad Inicial	698,282,705.00	250,194,609.00	-	948,477,314.00	-	948,477,314.00	-	100%
1.1	Ingresos Corrientes	8,697,675,765.00	-	-	8,697,675,765.00	-	8,697,675,765.00	-	100%
1.1.02	Ingresos no tributarios	8,697,675,765.00	-	-	8,697,675,765.00	-	8,697,675,765.00	-	100%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	47,246,991.00	-	-	47,246,991.00	-	47,246,991.00	-	100%
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	47,246,991.00	-	-	47,246,991.00	-	47,246,991.00	-	100%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de com	4,226,500,217.00	-	-	4,226,500,217.00	-	4,226,500,217.00	-	100%
1.1.02.05.001.06.01	Tasas de uso	3,927,141,497.00	-	-	3,927,141,497.00	-	3,927,141,497.00	-	100%
1.1.02.05.001.06.02	Tasas de uso terminal mixto	299,358,720.00	-	-	299,358,720.00	-	299,358,720.00	-	100%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	4,415,905,822.00	-	-	4,415,905,822.00	-	4,415,905,822.00	-	100%
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacios y bar	3,158,225,990.00	-	-	3,158,225,990.00	-	3,158,225,990.00	-	100%
1.1.02.05.001.07.02	Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	532,695,108.00	-	-	532,695,108.00	-	532,695,108.00	-	100%
1.1.02.05.001.07.03	Cuota por aprovechamiento terminal mixto	64,261,754.00	-	-	64,261,754.00	-	64,261,754.00	-	100%
1.1.02.05.001.07.04	Arrendamiento terminal mixto	154,331,590.00	-	-	154,331,590.00	-	154,331,590.00	-	100%
1.1.02.05.001.07.05	Banos publicos	140,126,589.00	-	-	140,126,589.00	-	140,126,589.00	-	100%
1.1.02.05.001.07.06	Indemnizadores de seguros	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	100%
1.1.02.05.001.07.07	Recuperadores, Reintegros y otros	5,847,956.00	-	-	5,847,956.00	-	5,847,956.00	-	100%
1.1.02.05.001.07.08	Cuentas por cobrar	359,416,835.00	-	-	359,416,835.00	-	359,416,835.00	-	100%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,022,735.00	-	-	7,022,735.00	-	7,022,735.00	-	100%
1.1.02.05.001.09.01	Licencias e Incapacidades	7,022,735.00	-	-	7,022,735.00	-	7,022,735.00	-	100%
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	100%
1.1.02.06.011.01	Indemnizadores	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	100%
1.2	Recursos de capital	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	100%
1.2.05.02	Depósitos	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	100%
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	100%
1.2.08	Transferencias de capital	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	100%
1.2.08.06	Transferencias de Capital de Otra Entidades del Gobie	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	100%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicishn de un activo	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	100%

*BRB*  
 GERENTE  
 BERNARDO ANTONIO OCAMPO RAMOS

*Dania Paola Escobar Velasquez*  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 DANIA PAOLA ESCOBAR VELASQUEZ

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.  
NIT 890802885  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Agosto/ 2024)

Rubro	Descripción	Pto Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados (-)	Traslados (+)	Pto. Def.	Tot. Aprob.	Compr. Alta	Por Compr.	Por Bajar	% Ejec.
2	TOTALES	\$ 9,405,998,470	\$ 270,194,609	\$ -	\$ 398,755,453	\$ 398,755,453	\$ 9,674,153,979	\$ 8,376,995,660	\$ 6,536,495,332	\$ 1,840,440,328	\$ 1,410,519,854	100%
2.1	Funcionamiento	\$ 5,704,944,883	\$ 165,977,780	\$ -	\$ 198,347,765	\$ 198,347,765	\$ 5,870,922,663	\$ 4,547,668,957	\$ 4,301,554,705	\$ 1,166,114,252	\$ 582,650,528	107%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 2,966,921,886	\$ -	\$ -	\$ 38,255,595	\$ 38,255,595	\$ 2,966,921,886	\$ 2,919,184,759	\$ 1,960,975,705	\$ 958,189,054	\$ 98,671,706	102%
2.1.1.01	Sueldo básico	\$ 206,619,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206,619,160	\$ 206,619,160	\$ 1,001,565,566	\$ 478,186,269	\$ 67,085,625	100%
2.1.1.01.01	Recargos nocturnos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001	Horas extras	\$ 42,395,761	\$ -	\$ -	\$ 35,069,458	\$ 58,027,142	\$ 58,027,142	\$ 58,027,142	\$ -	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.01	Subsidio de alimentación	\$ 71,489,726	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,489,726	\$ 71,489,726	\$ 25,998,753	\$ 16,397,608	\$ 2,871,239	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 76,916,234	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,916,234	\$ 76,916,234	\$ 45,570,600	\$ 25,919,126	\$ 2,775,600	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	\$ 16,814,159	\$ -	\$ -	\$ 3,186,137	\$ 16,814,159	\$ 16,814,159	\$ 16,814,159	\$ 10,986,761	\$ 5,827,398	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 154,793,043	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,793,043	\$ 154,793,043	\$ 10,799,179	\$ 143,993,864	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prima de navidad	\$ 76,342,027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,342,027	\$ 76,342,027	\$ 73,624,786	\$ 2,717,241	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.09	Prima de vacaciones	\$ 26,300,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,300,600	\$ 26,300,600	\$ 3,548,109	\$ 3,548,109	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.10	Viajeros de los funcionarios en comisión	\$ 216,376,254	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,376,254	\$ 216,376,254	\$ 134,386,183	\$ 81,990,071	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 15,139,258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,139,258	\$ 15,139,258	\$ 12,099,024	\$ 3,040,234	\$ 162,498	100%
2.1.1.01.01.02	Cesantías	\$ 185,422,687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,422,687	\$ 185,422,687	\$ 169,286,476	\$ 16,136,211	\$ -	100%
2.1.1.01.02.003	Intereses a las cesantías	\$ 22,250,722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,250,722	\$ 22,250,722	\$ 19,373,291	\$ 2,876,931	\$ -	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 84,255,876	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,255,876	\$ 84,255,876	\$ 52,449,300	\$ 32,076,576	\$ -	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 48,267,773	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,267,773	\$ 48,267,773	\$ 29,628,600	\$ 18,439,173	\$ -	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 3,543,267	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,543,267	\$ 3,543,267	\$ 3,648,400	\$ 1,694,867	\$ -	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al ISEVA	\$ 3,562,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,562,178	\$ 3,562,178	\$ 2,595,000	\$ 967,178	\$ -	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 87,806,771	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,806,771	\$ 87,806,771	\$ 86,157,843	\$ 1,648,928	\$ 3,435,820	100%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 15,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,300,000	\$ 15,300,000	\$ 14,310,263	\$ 889,737	\$ -	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 11,511,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,511,640	\$ 11,511,640	\$ 10,274,451	\$ 1,237,189	\$ 411,310	100%
2.1.1.01.03.001.04	Ayudo de sostenimiento aprendiz SEMA	\$ 43,343,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,343,850	\$ 43,343,850	\$ 28,275,000	\$ 15,068,850	\$ -	100%
2.1.1.02	Sueldo básico	\$ 20,869,261	\$ -	\$ -	\$ 12,650,716	\$ 20,869,261	\$ 20,869,261	\$ 20,869,261	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 7,735,698	\$ -	\$ -	\$ 7,735,698	\$ 7,735,698	\$ 7,735,698	\$ 7,735,698	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	\$ 4,115,678	\$ -	\$ -	\$ 1,115,678	\$ 4,115,678	\$ 4,115,678	\$ 4,115,678	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 1,881,308	\$ -	\$ -	\$ 1,881,308	\$ 1,881,308	\$ 1,881,308	\$ 1,881,308	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicios	\$ 1,191,162	\$ -	\$ -	\$ 1,191,162	\$ 1,191,162	\$ 1,191,162	\$ 1,191,162	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.01.001.08	Prima de navidad	\$ 2,300,577	\$ -	\$ -	\$ 2,300,577	\$ 2,300,577	\$ 2,300,577	\$ 2,300,577	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 1,191,162	\$ -	\$ -	\$ 1,191,162	\$ 1,191,162	\$ 1,191,162	\$ 1,191,162	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.02	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 4,313,983	\$ -	\$ -	\$ 4,313,983	\$ 4,313,983	\$ 4,313,983	\$ 4,313,983	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.02.001	Cesantías	\$ 2,993,156	\$ -	\$ -	\$ 2,993,156	\$ 2,993,156	\$ 2,993,156	\$ 2,993,156	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.02.003	Intereses a las cesantías	\$ 359,179	\$ -	\$ -	\$ 359,179	\$ 359,179	\$ 359,179	\$ 359,179	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1,557,874	\$ -	\$ -	\$ 1,557,874	\$ 1,557,874	\$ 1,557,874	\$ 1,557,874	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 1,339,359	\$ -	\$ -	\$ 965,102	\$ 1,339,359	\$ 1,339,359	\$ 1,339,359	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.03	Vacaciones	\$ 1,358,354	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,358,354	\$ 1,358,354	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.03.001.01	Bonificación especial de recreación	\$ 185,230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,230	\$ 185,230	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.03.001.01	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1,811,267,768	\$ 165,077,780	\$ -	\$ 143,407,761	\$ 1,920,289,228	\$ 1,920,289,228	\$ 1,920,289,228	\$ 1,597,871,159	\$ 41,245,479	\$ 464,670,035	120%
2.1.1.02.03.001.01	Donación	\$ 96,624,000	\$ -	\$ -	\$ 1,205,308	\$ 96,624,000	\$ 96,624,000	\$ 96,624,000	\$ -	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.02.03.001.02	Artículos de seguridad e higiene	\$ 10,129,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,129,000	\$ 10,129,000	\$ 10,129,000	\$ 117,592,825	\$ 117,592,825	\$ -	100%
2.1.1.02.03.001.03	Elementos de seguridad Industrial vital	\$ 10,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,300,000	\$ 10,300,000	\$ 10,300,000	\$ 7,711,491	\$ 2,417,506	\$ 924,841	100%
2.1.1.02.03.001.04	Combustibles y lubricantes	\$ 12,443,280	\$ -	\$ -	\$ 43,280	\$ 12,443,280	\$ 12,443,280	\$ 12,443,280	\$ 12,400,000	\$ 43,280	\$ -	100%
2.1.1.02.03.001.05	Cxp combustibles y lubricantes	\$ 732,720	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 732,720	\$ 732,720	\$ 732,720	\$ 732,720	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.02.03.001.06	Acueducto y alcantarillado	\$ 93,261,925	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,261,925	\$ 93,261,925	\$ 93,261,925	\$ 76,980,883	\$ 16,281,042	\$ -	121%
2.1.1.02.03.006.01	Energía eléctrica	\$ 163,615,065	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,615,065	\$ 163,615,065	\$ 163,615,065	\$ 96,553,217	\$ 67,061,848	\$ -	169%
2.1.1.02.03.006.02	Servicio de gas	\$ 1,631,699	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,631,699	\$ 1,631,699	\$ 1,631,699	\$ 677,836	\$ 953,863	\$ -	211%
2.1.1.02.03.006.03	Mensajería y correo	\$ 18,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,600,000	\$ 18,600,000	\$ 18,600,000	\$ 3,593,676	\$ 15,006,324	\$ -	293%
2.1.1.02.03.006.04	Impuestos asumidos	\$ 400,001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,001	\$ 400,001	\$ 400,001	\$ 407,750	\$ 359,251	\$ -	100%
2.1.1.02.03.007.01	Impuestos asumidos	\$ 341,756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341,756	\$ 341,756	\$ 341,756	\$ 49,603	\$ 49,603	\$ -	689%



