

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(Julio/ 2024)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Ppto Def	Recauda Mes	Recauda Año	Por Recaudar	% Ejec
1	TOTALES	9,405,958,470	270,194,609	-	9,676,153,079	693,685,912	5,856,013,005	3,820,140,074	61%
1.0.02	Disponibilidad Inicial	698,282,705	250,194,609	-	948,477,314	-	948,477,314	-	100%
1.0.02	Bancos	698,282,705	250,194,609	-	948,477,314	-	948,477,314	-	100%
1.0.02.01	Disponibilidad Inicial	698,282,705	250,194,609	-	948,477,314	-	948,477,314	-	100%
1.0.02.01.01	Disponibilidad Inicial	698,282,705	250,194,609	-	948,477,314	-	948,477,314	-	100%
1.1	Ingresos Corrientes	8,697,675,765	-	-	8,697,675,765	690,709,558	4,883,274,687	3,814,401,078	56%
1.1.02	Ingresos no tributarios	8,697,675,765	-	-	8,697,675,765	690,709,558	4,883,274,687	3,814,401,078	56%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	47,246,991	-	-	47,246,991	1,490,033	25,226,171	22,020,820	53%
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	47,246,991	-	-	47,246,991	1,490,033	25,226,171	22,020,820	53%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de co	4,226,500,217	-	-	4,226,500,217	361,788,000	2,438,952,914	1,787,547,303	58%
1.1.02.05.001.06.01	Tasas de uso	3,927,141,497	-	-	3,927,141,497	337,847,800	2,267,539,714	1,659,601,783	58%
1.1.02.05.001.06.02	Tasas de uso terminal mixto	299,358,720	-	-	299,358,720	23,940,200	171,413,200	127,945,520	57%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	4,415,905,822	-	-	4,415,905,822	308,054,017	2,369,581,371	2,046,324,451	54%
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacios y ban	3,158,225,990	-	-	3,158,225,990	253,881,137	1,858,251,283	1,299,974,707	59%
1.1.02.05.001.07.02	Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	532,695,108	-	-	532,695,108	27,264,869	196,206,276	336,488,832	37%
1.1.02.05.001.07.03	Cuota por aprovechamiento áreas comunes	64,261,754	-	-	64,261,754	4,424,363	31,422,170	32,839,584	49%
1.1.02.05.001.07.04	Arrendamiento terminal mixto	154,331,590	-	-	154,331,590	11,755,942	75,925,559	78,406,031	49%
1.1.02.05.001.07.05	Baños públicos	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	8,740,870	8,956,470	3,108,514	153%
1.1.02.05.001.07.08	Cuentas por cobrar	359,416,835	-	-	359,416,835	1,986,836	198,819,613	160,597,222	55%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,022,735	-	-	7,022,735	19,377,508	49,514,231	42,491,496	705%
1.1.02.05.001.09.01	Licencias e Incapacidades	7,022,735	-	-	7,022,735	19,377,508	49,514,231	42,491,496	705%
1.1.02.06.011.01	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0%
1.2	Recursos de capital	10,000,000	20,000,000	-	30,000,000	2,976,354	24,261,004	5,738,996	81%
1.2.05	Recursos de capital	10,000,000	20,000,000	-	30,000,000	2,976,354	24,261,004	5,738,996	81%
1.2.05.02	Recursos de capital	10,000,000	20,000,000	-	30,000,000	2,976,354	24,261,004	5,738,996	81%
1.2.05.02.01	Depósitos	10,000,000	20,000,000	-	30,000,000	2,976,354	24,261,004	5,738,996	81%
1.2.08	Rendimientos financieros	10,000,000	-	-	10,000,000	2,976,354	4,261,004	5,738,996	43%
1.2.08.06	Transferencias de capital	10,000,000	20,000,000	-	30,000,000	2,976,354	4,261,004	5,738,996	43%
1.2.08.06.002	Transferencias de Capital de Otra Entidades del Gobier	10,000,000	20,000,000	-	30,000,000	2,976,354	4,261,004	5,738,996	43%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicin de un activo	10,000,000	20,000,000	-	30,000,000	2,976,354	4,261,004	5,738,996	43%

Boyer?

Diana Paola Escobar Velásquez

GERENTE
BERNARDO ANTONIO OCAIMPO RAMOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEPENDENCIA DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DANIA PAOLA ESCOBAR VELASQUEZ

2.1.2.02.01.03.08	Reveria fiscal	29,821,830	511,830	29,310,000	29,310,000	29,310,000	29,310,000	14,400,000	14,910,000	100%
2.1.2.02.01.03.09	Aseoria tributaria	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%
2.1.2.02.01.03.10	Asesorias consultivas y otros	659,671,054	143,972,780	523,698,274	16,891,606	770,304,839	54,093,600	911,374,108	52,678,400	92,678,400
2.1.2.02.01.03.11	Gestion ambiental	200,000	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-	0%
2.1.2.02.01.03.12	Plan urbano	9,353,441	-	9,353,441	-	9,353,441	-	792,500	4,687,710	200,000
2.1.2.02.01.03.13	Policiales	40,000,000	20,000,000	112,800,000	519,000	112,800,000	112,800,000	112,800,000	40,000,000	100%
2.1.2.02.01.03.14	Seguridad y salud en el trabajo	168,975,866	-	168,975,866	-	30,219,800	168,975,866	80,171,110	412,484	75,573,380
2.1.2.02.01.03.15	Administracion de riesgo seguridad industrial y salud	105,000	-	105,000	-	105,000	-	105,000	1,344,000	100%
2.1.2.02.01.03.16	Cap seguridad y salud en el trabajo	2,879,000	-	2,879,000	-	2,879,000	-	2,879,000	26,000	26,000
2.1.2.02.01.03.17	Transferencias del sector publico orden municipal	9,405,958	-	9,405,958	-	9,405,958	-	9,405,958	-	0%
2.1.3	Transferencias del sector publico orden municipal	218,923,000	-	218,923,000	-	218,923,000	-	218,923,000	-	0%
2.1.3.01.05.002	Distintos a membresia	170,000,000	-	170,000,000	-	170,000,000	-	170,000,000	-	0%
2.1.3.01.05.003	Senectades	48,423,000	-	48,423,000	-	48,423,000	-	48,423,000	-	0%
2.1.8.01.01	Gastos por intereses, tasas, contribuciones, multas, etc	708,489,229	-	33,802,942	-	725,548,761	4,087,643	19,666,600	637,553,238	45,244,956
2.1.8.01.14.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	91,720,848	-	91,720,848	-	91,720,848	-	53,843,012	23,469,012	53,843,012
2.1.8.01.14.02	Gastos bancarios	26,375,235	-	26,375,235	-	26,375,235	-	21,117,415	1,602,933	20,491,577
2.1.8.01.14.03	Impuesto sobre vehiculos automotores	483,884	-	483,884	-	91,075	-	208,287	189,111	191,697
2.1.8.01.14.04	Impuesto general unificado	342,516	-	38,724	-	381,000	-	381,000	381,000	100%
2.1.8.01.14.05	Impuesto de industria comercio	491,483,101	-	16,684,609	-	568,170,510	-	508,170,510	508,170,510	100%
2.1.8.01.14.06	Materia mercantil	56,435,751	-	56,435,751	-	56,435,751	-	56,435,751	5,238,000	30,538,000
2.1.8.01.14.07	Costa de fiscalizacion	31,623,834	-	4,567,407	-	4,567,407	-	4,567,407	-	0%
2.2	Capital banco comercio	1,228,659,090	93,812,863	1,322,472,053	-	1,322,472,053	-	685,922,313	287,641,128	685,922,313
2.2.01.01.02.00.02.03	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	845,561,985	-	845,561,985	-	845,561,985	-	845,561,985	442,756,777	542,756,777
2.2.01.02.00.01.01	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	319,094,115	93,812,863	472,907,083	-	319,094,115	-	261,139,833	212,391,240	212,391,240
2.2.02.02.02.00.01.04	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	1,310,233,818	-	1,310,233,818	-	1,310,233,818	-	487,640,698	141,176,660	141,176,660
2.2.02.02.02.00.01.04	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	2,131,233,818	-	2,131,233,818	-	2,131,233,818	-	487,640,698	141,176,660	141,176,660
2.3	Bonos publicos	14,601,431	-	14,601,431	-	14,601,431	-	14,601,431	-	0%
2.3.01.01.00.01.03.19.01	Parqueadero publico	546,241,189	-	480,563,632	-	480,563,632	-	480,563,632	-	0%
2.3.01.01.00.01.03.19.03	Cap bonos publicos	279,577,084	-	279,577,084	-	279,577,084	-	279,577,084	-	0%
2.3.01.01.00.01.03.19.03	Mayorista de informacion y sus pines pines y acces	12,000,000	-	12,000,000	-	12,000,000	-	12,000,000	-	0%
2.3.01.01.00.01.03.19.03	Radio receptores y receptores de television aparatos	150,000,000	-	150,000,000	-	150,000,000	-	150,000,000	-	0%
2.3.02.02.02.00.01	Adquisicion otros	56,441,389	-	56,441,389	-	56,441,389	-	56,441,389	-	0%
2.3.02.02.02.00.02	Obras de accesibilidad	32,643,675	-	32,643,675	-	32,643,675	-	32,643,675	-	0%
2.3.02.02.02.00.04	Cap obras de accesibilidad	17,356,325	-	17,356,325	-	17,356,325	-	17,356,325	-	0%
2.3.02.02.02.00.05	Cap obras de accesibilidad	12,486,878	-	12,486,878	-	12,486,878	-	12,486,878	-	0%
2.3.02.02.02.00.02	Refuerzo institucional	76,860,000	-	76,860,000	-	76,860,000	-	76,860,000	-	0%
2.3.02.02.02.00.03	Sillas	8,500,000	-	8,500,000	-	8,500,000	-	8,500,000	-	0%
2.3.02.02.02.00.03.16	Cap traslado silla de ruedas	112,582,857	-	112,582,857	-	112,582,857	-	112,582,857	-	0%
2.4	Gastos de operacion comercial	1,153,110,669	10,403,866	1,163,524,535	19,015,172	1,182,539,707	1,050,218,193	1,021,842,782	53,502,942	113,246,542
2.4.5	Gastos de operacion comercial	30,000,000	10,403,866	1,153,110,669	17,592,308	1,170,703,037	19,015,172	1,021,842,782	53,502,942	113,246,542
2.4.5.02.08.01	Suministro de papeleria	21,489,580	-	21,489,580	-	21,489,580	-	21,489,580	-	0%
2.4.5.02.08.02	Adquisicion de materiales repuestos para el equipamiento	20,200,000	-	20,200,000	-	20,200,000	-	20,200,000	-	0%
2.4.5.02.08.03	Ases General	297,814,139	-	297,814,139	-	297,814,139	-	297,814,139	-	0%
2.4.5.02.08.04	Verbanca y alquiler	581,948,242	-	581,948,242	-	581,948,242	-	581,948,242	-	0%
2.4.5.02.08.05	Adquisicion de bienes y servicios comercial	10,403,866	-	10,403,866	-	10,403,866	-	10,403,866	-	0%
2.4.5.02.08.06	Cap adquisicion de bienes y servicios	20,560,250	-	20,560,250	-	20,560,250	-	20,560,250	-	0%
2.4.5.02.08.07	Cap vigilancia y monitoreo	52,335,850	-	52,335,850	-	52,335,850	-	52,335,850	-	0%
2.4.5.02.08.08	Cap ases general	37,625,680	-	37,625,680	-	37,625,680	-	37,625,680	-	0%

BERNARDO ANTONIO OCAMPO RAMOS

GABRIELE

PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DANIA PAOLA ESCOBAR VELASQUEZ

Handwritten signature

Handwritten signature