

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 31 AGOSTO 2022

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ADICIONADO	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUCION	
2	Gastos	41.182.748.945	15.215.918.073	-	3.766.209.703	3.766.209.703	56.398.667.018	35.962.125.518	26.698.335.910	15.375.201.272	64%	
21	Funcionamiento	34.742.967.567	15.215.918.073	-	3.766.209.703	3.766.209.703	52.186.760.640	33.725.450.058	24.597.376.410	13.429.970.355	65%	
211	Gastos de personal	8.061.397.198	20.000.000	-	530.000.000	-	8.611.397.198	5.162.812.324	5.151.512.240	68.250.000	60%	
21101	Planos de personal permanente	6.061.397.198	20.000.000	-	530.000.000	-	6.611.397.198	5.162.812.324	5.151.512.240	68.250.000	60%	
2110101	Factores constitutivos de salario	5.746.066.979	20.000.000	-	530.000.000	-	6.296.066.979	3.903.114.539	3.898.245.622	68.250.000	62%	
2110101001	Factores salariales comunes	5.746.066.979	20.000.000	-	530.000.000	-	6.296.066.979	3.903.114.539	3.898.245.622	68.250.000	62%	
211010100101	Sueldo básico	4.235.459.221	-	-	500.000.000	-	4.735.459.221	3.225.468.917	3.225.468.917	-	68%	
211010100102	Horas extras, dominicales festivos y recargos	311.636.744	-	-	-	-	311.636.744	195.311.450	195.311.450	-	63%	
211010100105	Auxilio de transporte	59.582.300	-	-	-	-	59.582.300	42.467.018	42.467.018	-	71%	
211010100106	Prima de servicio	209.595.519	-	-	-	-	209.595.519	205.421.153	205.421.153	-	98%	
211010100107	Identificación por servicios prestados	30.782.602	-	-	-	-	30.782.602	25.997.345	25.997.345	-	84%	
211010100108	Prestaciones sociales	804.512.593	-	-	-	-	804.512.593	132.418.656	127.549.739	-	16%	
21101010010801	Prima de navidad	488.925.794	-	-	-	-	488.925.794	6.661.880	6.661.880	-	1%	
21101010010802	Prima de vacaciones	315.586.799	-	-	-	-	315.586.799	125.758.776	120.887.859	-	40%	
211010100110	Viajeros de los funcionarios en comisión	94.500.000	20.000.000	-	30.000.000	-	144.500.000	76.250.000	76.250.000	68.250.000	53%	
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.830.514.432	-	-	-	-	1.830.514.432	1.075.485.946	1.075.485.946	-	59%	
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	717.119.794	-	-	-	-	717.119.794	366.188.274	366.188.274	-	51%	
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	103.667.338	-	-	-	-	103.667.338	67.420.982	67.420.982	-	65%	
2110102003	Aportes de cesantías	696.128.731	-	-	-	-	696.128.731	412.418.560	412.418.560	-	60%	
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	239.039.931	-	-	-	-	239.039.931	133.292.500	133.292.500	-	56%	
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103.577.851	-	-	-	-	103.577.851	52.411.100	52.411.100	-	51%	
2110102006	Aportes al ICFP	36.588.472	-	-	-	-	36.588.472	26.251.900	26.251.900	-	72%	
2110102007	Aportes al SENA	24.392.315	-	-	-	-	24.392.315	17.602.600	17.602.600	-	72%	
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484.815.775	-	-	-	-	484.815.775	184.211.839	177.780.672	-	38%	
2110103001	Prestaciones sociales	484.815.775	-	-	-	-	484.815.775	177.780.672	177.780.672	-	38%	
211010300101	Vacaciones	446.439.397	-	-	-	-	446.439.397	169.840.407	163.727.740	-	38%	
211010300103	Bonificación especial de recreación	38.376.378	-	-	-	-	38.376.378	14.571.432	14.052.932	-	38%	
212	Adquisición de bienes y servicios	24.503.063.172	14.635.253.722	-	3.215.630.833	1.538.334.703	40.815.613.025	27.278.959.880	18.163.423.412	12.274.506.607	67%	
21202	Adquisiciones diferentes de activos	24.503.063.172	14.635.253.722	-	3.215.630.833	1.538.334.703	40.815.613.025	27.278.959.880	18.163.423.412	12.274.506.607	67%	
2120201	Materiales y suministros	1.892.601.247	254.197.738	-	407.665.919	465.535.039	2.289.594.934	1.102.624.242	1.087.624.562	1.018.894.922	52%	
2120201001	Materiales: electricidad gas y agua	806.159.740	136.507.988	-	595.718.430	35.039	1.358.351.121	962.798.569	962.798.569	575.552.552	63%	
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	257.880.000	-	-	-	120.000.000	137.880.000	61.603.200	61.250.720	41.276.800	45%	
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metálicos	129.067.527	37.689.750	-	9.429.883	-	176.167.160	124.884.658	26.082.191	51.292.502	71%	
2120201004	maquinaria y equipo	699.484.076	80.000.000	-	2.516.798	346.500.000	435.987.814	433.387.814	17.493.081	350.773.068	71%	
2120202	Adquisición de servicios	22.610.461.825	14.381.055.988	-	2.607.965.814	1.071.799.664	38.527.683.962	26.086.275.639	17.095.798.850	11.255.611.685	68%	
2120202005	Servicios de la construcción	196.759.725	1.890.935.860	-	9.098.586	-	2.096.794.170	933.837.388	465.214.015	1.162.956.782	45%	
2120202006	Servicios de venta y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servi	1.504.412.618	664.781.220	-	164.491.772	116.299.267	2.217.386.343	1.695.500.138	1.003.212.416	477.709.382	76%	
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.002.194.405	2.761.592.394	-	11.560.147	35.127.816	5.740.219.130	2.121.555.818	1.907.968.008	3.618.663.312	37%	
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.876.836.801	8.981.325.709	-	1.717.815.309	880.372.580	25.665.605.239	19.619.387.066	12.140.886.143	4.936.590.215	76%	
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.030.258.277	82.420.803	-	705.000.000	40.000.000	2.777.679.080	1.715.905.229	1.578.518.269	1.059.691.994	62%	
213	Transferencias corrientes	236.293.550	-	-	-	-	236.293.550	62.324.400	62.324.400	142.951.143	26%	
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	55.275.543	55.275.543	-	64%	
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	55.275.543	55.275.543	-	64%	
2130702001	Mesasas pensionales de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	55.275.543	55.275.543	-	64%	
213070200102	Mesasas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	55.275.543	55.275.543	-	64%	
21313	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	7.048.857	7.048.857	142.951.143	5%	
2131301	Fallos nacionales	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	7.048.857	7.048.857	142.951.143	5%	
2131301001	Sentencias	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	393.657	393.657	79.606.343	0%	
2131301002	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	6.655.200	6.655.200	63.344.800	10%	
216	Adquisición de activos financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	1.776.366	539.271	48.223.634	4%	
21601	Concesión de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	1.776.366	539.271	48.223.634	4%	
2160104	A personas naturales	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	1.776.366	539.271	48.223.634	4%	
2160104003	Fondo de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	1.776.366	539.271	48.223.634	4%	
217	Disminución de pasivos	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	125.705.417	125.705.417	-	26%	
21701	Cesantías	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	125.705.417	125.705.417	-	26%	
2170102	Cesantías parciales	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	125.705.417	125.705.417	-	26%	
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	1.808.667.420	160.664.351	-	20.578.870	-	1.989.910.641	1.093.871.670	1.093.871.670	896.038.971	55%	
21801	Impuestos	1.852.008.420	160.664.351	-	20.578.870	-	1.833.251.641	1.030.478.614	1.030.478.614	862.773.027	56%	
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656.617.903	-	-	-	-	656.617.903	178.111.946	178.111.946	476.505.957	27%	
2180109	Impuesto Nacional al consumo	175.106.797	160.664.351	-	-	-	335.771.148	249.868.730	249.868.730	86.904.418	74%	
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.356.000	-	-	-	-	1.356.000	905.880	905.880	450.120	67%	
2180152	Impuesto predial unificado	496.648.720	-	-	20.578.870	-	517.227.590	517.227.590	517.227.590	-	100%	
2180194	Impuesto de industria y comercio	322.279.000	-	-	-	-	322.279.000	84.366.468	84.366.468	237.912.532	26%	
21804	Contribuciones	156.659.000	-	-	-	-	156.659.000	63.393.056	63.393.056	93.265.944	40%	
2180401	Cuota de fiscalización y auditoría	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	63.393.056	63.393.056	56.606.944	53%	
2180409	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	36.659.000	-	-	-	-	36.659.000	-	-	36.659.000	0%	
22	Servicio de la deuda pública	4.869.800.000	-	-	-	-	2.227.875.000	1.768.715.762	1.768.715.762	873.209.238	67%	
222	Servicio de la deuda pública interna	4.869.800.000	-	-	-	-	2.227.875.000	2.641.925.000	1.768.715.762	1.768.715.762	873.209.238	67%
22201	Principal	3.762.600.000	-	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	1.666.470.495	1.666.470.495	833.529.505	67%
2220102	Préstamos	3.762.600.000	-	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	1.666.470.495	1.666.470.495	833.529.505	67%
2220102002	Entidades financieras	3.762.600.000	-	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	1.666.470.495	1.666.470.495	833.529.505	67%
222010200204	Institutos de Desarrollo Departamental y Municipal	3.762.600.000	-	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	1.666.470.495	1.666.470.495	833.529.505	67%
22202	Intereses	1.107.200.000	-	-	-	-	965.275.000	141.925.000	102.245.267	39.679.733	72%	
2220202	Préstamos	1.107.200.000	-	-	-	-	965.275.000	141.925.000	102.245.267	39.679.733	72%	
2220202002	Entidades financieras	1.107.200.000	-	-	-	-	965.275.000	141.925.000	102.245.267	39.679.733	72%	
222020200204	Institutos de Desarrollo Departamental y Municipal	1.107.200.000	-	-	-	-	965.275.000	141.925.000	102.245.267	39.679.733	72%	
23	Inversión	1.569.981.378	-	-	-	-	1.569.981.378	497.959.688	332.243.738	1.072.021.680	32%	
232030100												