

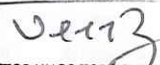
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 30 ABRIL 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCION TOTAL	% EJECC.	
2	Gastos	45.929.392.000	18.511.224.546	0	2.822.362.492	2.822.362.492	64.440.616.546	39.322.633.126	39.322.633.126	61%	
2.1	Funcionamiento	39.513.649.676	18.232.250.270	0	2.752.971.184	2.752.971.184	57.745.899.946	10.550.008.566	37.637.398.888	65%	
2.1.1	Gastos de personal	8.016.864.570	0	0	6.000.000	6.000.000	8.016.864.570	2.643.269.403	2.643.269.403	33%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	8.016.864.570	0	0	6.000.000	6.000.000	8.016.864.570	2.643.269.403	2.643.269.403	33%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.892.183.140	0	0	6.000.000	6.000.000	5.892.183.140	1.797.428.601	1.797.428.601	31%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.892.183.140	0	0	6.000.000	6.000.000	5.892.183.140	1.797.428.601	1.797.428.601	31%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.540.993.380	0	0	6.000.000	6.000.000	4.534.993.380	1.506.652.240	1.506.652.240	33%	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	302.502.710	0	0	0	0	302.502.710	90.479.570	90.479.570	30%	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	57.567.380	0	0	0	0	57.567.380	19.044.617	19.044.617	33%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	201.036.820	0	0	0	0	201.036.820	28.246.021	28.246.021	14%	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	29.880.550	0	0	6.000.000	0	35.880.550	32.919.688	32.919.688	92%	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	760.202.300	0	0	0	0	760.202.300	120.086.465	120.086.465	16%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	468.355.800	0	0	0	0	468.355.800	23.614.173	23.614.173	5%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	291.846.500	0	0	0	0	291.846.500	96.472.292	96.472.292	33%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.677.855.740	0	0	0	0	1.677.855.740	704.749.540	704.749.540	42%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	684.932.000	0	0	0	0	684.932.000	155.324.936	155.324.936	23%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	102.118.130	0	0	0	0	102.118.130	27.020.471	27.020.471	26%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	501.760.770	0	0	0	0	501.760.770	432.560.533	432.560.533	86%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	228.310.660	0	0	0	0	228.310.660	51.768.100	51.768.100	23%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	100.664.680	0	0	0	0	100.664.680	21.573.500	21.573.500	21%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	36.041.700	0	0	0	0	36.041.700	9.900.900	9.900.900	27%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.027.800	0	0	0	0	6.601.100	6.601.100	6.601.100	27%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	446.825.690	0	0	0	0	446.825.690	141.091.262	141.091.262	32%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	446.825.690	0	0	0	0	446.825.690	141.091.262	141.091.262	32%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	411.506.520	0	0	0	0	411.506.520	129.447.385	129.447.385	31%	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	35.319.170	0	0	0	0	35.319.170	11.643.877	11.643.877	33%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	90.000.000	0	0	0	11.000.000	79.000.000	0	0	0%	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	90.000.000	0	0	0	11.000.000	79.000.000	0	0	0%	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	90.000.000	0	0	0	11.000.000	79.000.000	0	0	0%	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	90.000.000	0	0	0	11.000.000	79.000.000	0	0	0%	
2.1.3	Transferencias corrientes	249.926.240	0	0	0	0	249.926.240	22.642.193	22.642.193	9%	
2.1.3.05	A entidades del gobierno	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0%	
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0%	
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	17.444.784	17.444.784	21%	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	17.444.784	17.444.784	21%	
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	17.444.784	17.444.784	21%	
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	17.444.784	17.444.784	21%	
2.1.3.11.02	Sistema general de pensiones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	
2.1.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	5.197.409	5.197.409	13%	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	5.197.409	5.197.409	13%	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	5.197.409	5.197.409	13%	
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	28.425.905.606	17.982.014.646	0	2.708.434.411	2.735.971.184	46.380.383.479	34.395.605.643	7.482.148.367	34.395.605.643	74%
2.1.5.01	Materiales y suministros	1.484.179.637	369.270.115	0	76.777.567	61.576.918	1.868.650.401	589.517.510	589.517.510	32%	
2.1.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1.139.459.981	133.631.311	0	12.005.589	25.820.732	1.259.276.149	462.254.196	462.254.196	37%	
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	137.782.786	21.500.000	0	0	35.756.186	123.526.600	32.961.389	32.961.389	27%	
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	206.936.870	214.138.804	0	64.771.978	0	485.847.652	94.301.925	94.301.925	19%	
2.1.5.02	Adquisición de servicios	26.941.725.969	17.612.744.531	0	2.631.656.844	2.674.394.266	44.511.733.078	33.806.088.132	6.916.645.029	33.806.088.132	76%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	15.623.908	9.910.000	0	290.027.498	0	315.561.406	288.588.800	182.811.609	288.588.800	91%
2.1.5.02.06	Servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.848.545.458	3.413.055.863	0	395.441.808	30.100.000	6.626.943.129	4.136.371.962	946.047.533	4.136.371.962	62%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.297.629.153	928.736.228	0	191.713.726	1.218.020.400	3.200.058.707	1.725.690.246	893.383.046	1.725.690.246	54%
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.060.939.800	12.328.909.262	0	1.734.588.812	345.883.888	31.778.553.986	26.890.444.116	4.201.190.300	26.890.444.116	85%
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.718.987.650	932.133.178	0	19.885.000	1.080.389.978	2.590.615.850	764.993.009	693.212.542	764.993.009	30%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	0	0	0%	
2.1.6.01	Concesión de préstamos	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	0	0	0%	
2.1.6.01.04	A personas naturales	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	0	0	0%	
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	213.515.000	0	0	0	0	213.515.000	0	0	0%	
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	187.545.000	0	0	0	0	187.545.000	0	0	0%	
2.1.7	Disminución de pasivos	625.257.260	0	0	0	0	625.257.260	0	0	0%	

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 30 ABRIL 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCION TOTAL	% EJEC.	
2.1.7.01	Cesantías	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.704.636.000	250.235.624	0	38.536.773	1.993.408.397	575.881.649	568.006.649	575.881.649	29%	
2.1.8.01	Impuestos	1.564.636.000	250.235.624	0	38.536.773	1.853.408.397	528.600.773	520.725.773	528.600.773	29%	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	890.386.000	0	0	0	890.386.000	29.192.000	29.192.000	29.192.000	3%	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0%	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	434.462.000	0	0	38.536.773	472.998.773	472.998.773	472.998.773	472.998.773	100%	
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	237.288.000	0	0	0	237.288.000	26.410.000	18.535.000	26.410.000	11%	
2.1.8.04	Contribuciones	140.000.000	0	0	0	140.000.000	47.280.876	47.280.876	47.280.876	34%	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	140.000.000	0	0	0	140.000.000	47.280.876	47.280.876	47.280.876	34%	
2.2	Servicio de la deuda pública	2.371.000.000	278.974.276	0	0	2.649.974.276	48.787.691	48.787.691	48.787.691	2%	
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	2.371.000.000	278.974.276	0	0	2.649.974.276	48.787.691	48.787.691	48.787.691	2%	
2.2.2.01	Principial	2.200.000.000	265.025.563	0	0	2.465.025.563	0	0	0	0%	
2.2.2.01.02	Préstamos	2.200.000.000	265.025.563	0	0	2.465.025.563	0	0	0	0%	
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2.200.000.000	265.025.563	0	0	2.465.025.563	0	0	0	0%	
2.2.2.02	Intereses	171.000.000	13.948.713	0	0	184.948.713	48.787.691	48.787.691	48.787.691	26%	
2.2.2.02.02	Préstamos	171.000.000	13.948.713	0	0	184.948.713	48.787.691	48.787.691	48.787.691	26%	
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	171.000.000	13.948.713	0	0	184.948.713	48.787.691	48.787.691	48.787.691	26%	
2.3	Inversión	4.044.742.324	0	0	69.391.308	69.391.308	4.044.742.324	1.636.446.547	1.636.446.547	40%	
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	4.044.742.324	0	0	69.391.308	69.391.308	4.044.742.324	1.636.446.547	1.636.446.547	40%	
2.3.5.01	Materiales y suministros	290.483.097	0	0	0	290.483.097	0	0	0	0%	
2.3.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0%	
2.3.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	283.483.097	0	0	0	283.483.097	0	0	0	0%	
2.3.5.02	Adquisición de servicios	3.754.259.227	0	0	69.391.308	69.391.308	3.754.259.227	558.244.732	1.636.446.547	44%	
2.3.5.02.05	Servicios de la construcción	467.435.000	0	0	0	69.391.308	398.043.692	112.539.973	112.539.973	28%	
2.3.5.02.06	Servicio de venta y distribución; Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	819.839.387	0	0	0	819.839.387	60.000.000	17.925.346	60.000.000	7%	
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.649.123.446	0	0	49.391.308	1.698.514.754	820.906.574	229.483.628	820.906.574	48%	
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	817.861.394	0	0	20.000.000	837.861.394	643.000.000	310.835.758	643.000.000	77%	
	<b>Total Gastos:</b>	<b>45.929.392.000</b>	<b>18.511.224.546</b>	<b>0</b>	<b>2.822.362.492</b>	<b>2.822.362.492</b>	<b>64.440.616.546</b>	<b>39.322.633.126</b>	<b>11.157.040.989</b>	<b>39.322.633.126</b>	<b>61%</b>

  
KARINA LOZANO SAAVEDRA  
Subgerente Financiero y Comercial ( E )

  
VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA  
Técnico Administrativo Presupuesto