

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 30 ABRIL 2022

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUCION
2	Gastos	41.182.748.945	5.401.648.872	-	1.203.028.825	1.203.028.825	46.584.397.817	24.487.774.606	12.439.748.794	15.814.200.570	53%
21	Funcionamiento	34.742.967.567	5.401.648.872	-	1.203.028.825	1.203.028.825	40.144.616.439	23.235.133.587	11.422.688.735	10.627.060.211	58%
211	Gastos de personal	8.061.397.186	-	-	500.000.000	-	8.561.397.186	2.655.912.481	2.646.777.284	70.500.000	31%
21101	Planta de personal permanente	8.061.397.186	-	-	500.000.000	-	8.561.397.186	2.655.912.481	2.646.777.284	70.500.000	31%
2110101	Factores constitutivos de salario	5.746.066.979	-	-	500.000.000	-	6.246.066.979	1.863.421.569	1.860.320.095	70.500.000	30%
2110101001	Factores salariales comunes	5.746.066.979	-	-	500.000.000	-	6.246.066.979	1.863.421.569	1.860.320.095	70.500.000	30%
211010100101	Sueldo básico	4.235.459.221	-	-	500.000.000	-	4.735.459.221	1.615.033.092	1.615.033.092	-	34%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	311.634.744	-	-	-	-	311.634.744	96.587.827	96.587.827	-	31%
211010100105	Auxilio de transporte	59.582.300	-	-	-	-	59.582.300	21.473.713	21.473.713	-	36%
211010100106	Prima de servicio	209.595.519	-	-	-	-	209.595.519	5.298.656	5.298.656	-	3%
211010100107	Bonificaci n por servicios prestados	30.782.602	-	-	-	-	30.782.602	21.228.789	21.228.789	-	69%
211010100108	Prestaciones sociales	804.512.593	-	-	-	-	804.512.593	79.799.492	76.698.018	-	10%
21101010010801	Prima de navidad	488.925.794	-	-	-	-	488.925.794	3.956.368	3.956.368	-	1%
21101010010802	Prima de vacaciones	315.586.799	-	-	-	-	315.586.799	75.843.124	72.741.650	-	24%
211010100110	Vi ticos de los funcionarios en comision	94.500.000	-	-	-	-	94.500.000	24.000.000	24.000.000	70.500.000	25%
2110102	Contribuciones inherentes a la mina	1.830.514.432	-	-	-	-	1.830.514.432	682.649.947	682.649.947	-	37%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	717.119.734	-	-	-	-	717.119.734	156.686.975	156.686.975	-	22%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	103.667.338	-	-	-	-	103.667.338	25.176.328	25.176.328	-	24%
2110102003	Aportes de cesant as	606.128.731	-	-	-	-	606.128.731	410.410.044	410.410.044	-	68%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	239.039.931	-	-	-	-	239.039.931	53.594.000	53.594.000	-	22%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103.577.851	-	-	-	-	103.577.851	22.286.700	22.286.700	-	22%
2110102006	Aportes al ICBF	36.588.472	-	-	-	-	36.588.472	8.709.200	8.709.200	-	24%
2110102007	Aportes al SENA	24.392.315	-	-	-	-	24.392.315	5.806.700	5.806.700	-	24%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484.815.775	-	-	-	-	484.815.775	109.840.965	105.807.242	-	23%
2110103001	Prestaciones sociales	484.815.775	-	-	-	-	484.815.775	109.840.965	105.807.242	-	23%
211010300101	Vacaciones	446.439.397	-	-	-	-	446.439.397	101.076.126	97.370.030	-	23%
211010300103	Bonificaci n especial de recreaci n	38.376.378	-	-	-	-	38.376.378	8.437.212	8.437.212	-	23%
212	Adquisici n de bienes y servicios	24.503.063.172	5.326.888.939	-	703.028.825	1.203.028.825	29.329.952.111	19.760.203.045	7.962.580.975	9.261.112.393	67%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	24.503.063.172	5.326.888.939	-	703.028.825	1.203.028.825	29.329.952.111	19.760.203.045	7.962.580.975	9.261.112.393	67%
2120201	Materiales y suministros	1.892.601.347	143.758.664	-	6.879.499	331.535.039	1.711.704.471	558.858.963	500.342.111	1.082.845.508	33%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	806.159.744	61.758.664	-	6.843.430	35.039	874.726.799	456.424.040	455.153.699	418.302.759	52%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	257.880.000	-	-	-	-	257.880.000	61.603.200	26.358.140	196.276.800	24%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos met licos maquinaria y equipo	129.067.527	2.000.000	-	36.069	-	131.103.596	34.873.718	13.740.272	46.229.878	27%
2120201004	Productos met licos y paquetes de software	699.494.076	80.000.000	-	-	331.500.000	447.994.076	5.958.004	5.090.000	422.036.072	1%
2120202	Adquisici n de servicios	22.610.461.825	5.183.130.275	-	696.149.326	871.493.786	27.618.247.540	19.201.344.082	7.482.238.864	8.178.266.884	70%
2120202005	Servicios de la construcci n	196.759.725	398.014.903	-	9.098.586	-	603.873.213	583.837.388	113.085.744	20.035.825	97%
2120202006	Servicios de venta y distribuci n alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servici	1.504.412.618	497.826.366	-	31.091.772	83.691.481	1.949.639.275	1.132.813.301	396.831.738	800.637.804	58%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.002.194.405	143.108.715	-	11.560.147	793.081	3.156.070.186	1.042.831.198	942.955.839	2.113.238.988	33%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci n	15.876.838.801	4.144.180.291	-	644.398.822	787.009.224	19.878.406.689	15.599.441.450	5.292.687.685	4.058.965.239	78%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.030.258.277	-	-	-	-	2.030.258.277	842.420.745	737.677.858	1.185.389.028	41%
213	Transferencias corrientes	236.293.550	-	-	-	-	236.293.550	25.440.565	24.960.565	149.126.343	11%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	24.566.908	24.566.908	-	28%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	24.566.908	24.566.908	-	28%
2130702001	Mesadas pensionales de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	24.566.908	24.566.908	-	28%
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	24.566.908	24.566.908	-	28%
21313	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	873.657	393.657	149.126.343	1%
2131301	Fallos nacionales	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	873.657	393.657	149.126.343	1%
2131301001	Sentencias	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	393.657	393.657	79.606.343	0%
2131301002	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	480.000	-	69.520.000	1%
216	Adquisici n de activos financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	0%
21601	Concesi n de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50,000,000	0%
2160104	A personas naturales	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000	0%
2160104003	Fondo de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50,000,000	0%
217	Disminuci n de pasivos	83.546.238	-	-	-	-	83.546.238	6.471.618	6.471.618	-	8%
21701	Cesant as	83.546.238	-	-	-	-	83.546.238	6.471.618	6.471.618	-	8%
2170102	Cesant as parciales	83.546.238	-	-	-	-	83.546.238	6.471.618	6.471.618	-	8%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	1.808.667.420	74.759.933	-	-	-	1.883.427.353	787.105.878	759.898.293	1.096.321.475	42%
21801	Impuestos	1.652.008.420	74.759.933	-	-	-	1.726.768.353	755.409.350	728.201.765	971.359.003	44%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656.617.903	-	-	-	-	656.617.903	88.408.000	88.408.000	568.209.903	13%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	175.106.797	74.759.933	-	-	-	249.866.730	182.384.517	182.384.517	67.482.213	73%
2180151	Impuesto sobre veh culos automotores	1.356.000	-	-	-	-	1.356.000	905.880	905.880	450.120	67%
2180152	Impuesto predial unificado	496.648.720	-	-	-	-	496.648.720	461.862.953	434.655.368	34.785.767	93%
2180154	Impuesto de industria y comercio	322.279.000	-	-	-	-	322.279.000	21.848.000	21.848.000	300.431.000	7%
21804	Contribuciones	156.659.000	-	-	-	-	156.659.000	31.696.528	31.696.528	124.962.472	20%
2180401	Cuota de fiscalizaci n y auditaje	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	31.696.528	31.696.528	88.303.472	26%
2180409	Contribuci n Superintendencia de Puertos y Transporte	36.659.000	-	-	-	-	36.659.000	-	-	36.659.000	0%
22	Servicio de la deuda p blica interna	4.869.800.000	-	-	-	-	4.869.800.000	879.631.321	879.631.321	3.990.168.679	18%
222	Servicio de la deuda p blica interna	4.869.800.000	-	-	-	-	4.869.800.000	879.631.321	879.631.321	3.990.168.679	18%
22201	Principal	3.762.600.000	-	-	-	-	3.762.600.000	833.137.163	833.137.163	2.929.462.837	22%
2220102	Préstamos	3.762.600.000	-	-	-	-	3.762.600.000	833.137.163	833.137.163	2.929.462.837	22%
2220102002	Entidades financieras	3.762.600.000	-	-	-	-	3.762.600.000	833.137.163	833.137.163	2.929.462.837	22%
222010200204	Institutos de Desarrollo Departamental y o Municipal	3.762.600.000	-	-	-	-	3.762.600.000	833.137.163	833.137.163	2.929.462.837	22%
22202	Intereses	1.107.200.000	-	-	-	-	1.107.200.000	46.494.158	46.494.158	1.060.705.842	4%
2220202	Préstamos	1.107.200.000	-	-	-	-	1.107.200.000	46.494.158	46.494.158	1.060.705.842	4%
2220202002	Entidades financieras	1.107.200.000	-	-	-	-	1.107.200.000	46.494.158	46.494.158	1.060.705.842	4%
222020200204	Institutos de Desarrollo Departamental y o Municipal	1.107.200.000	-	-	-	-	1.107.200.000	46.494.158	46.494.158	1.060.705.842	4%
23	Inversi n	1.569.981.378	-	-	-	-	1.569.981.378	373.009.698	137.428.738	1.196.971.680	24%
2320201004	Productos met licos maquinaria y equipo	479.445.287	-	-	-	-	479.445.287	187.425.000	52.946.907	292.020.000	39%
2320202005	Servicios de la construcci n	1.004.936.373	-	-	-	-	1.004.936.373	89.986.980	-	904.951.393	10%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci n	85.597.718	-	-	-	-	85.597.718	85.597.718	84.481.831	-	100%