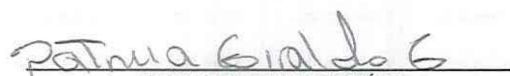


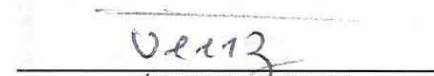
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 30 ABRIL 2023

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
2	Gastos	47,482,496,700	21,953,530,097	-	3,073,368,077	3,073,368,077	69,436,026,797	40,234,572,596	15,208,356,737	19,856,097,350	58%
21	Funcionamiento	44,161,720,324	21,953,530,097	-	1,996,544,550	1,996,544,550	66,115,250,421	39,706,753,984	15,054,892,736	17,498,863,250	60%
211	Gastos de personal	9,947,511,694	-	-	-	-	9,947,511,694	2,913,865,988	2,913,865,988	-	29%
21101	Planta de personal permanente	9,947,511,694	-	-	-	-	9,947,511,694	2,913,865,988	2,913,865,988	-	29%
2110101	Factores constitutivos de salario	6,989,054,069	-	-	-	-	6,989,054,069	2,069,963,874	2,069,963,874	-	30%
2110101001	Factores salariales comunes	6,989,054,069	-	-	-	-	6,989,054,069	2,069,963,874	2,069,963,874	-	30%
211010100101	Sueldo basico	5,292,571,517	-	-	-	-	5,292,571,517	1,855,457,499	1,855,457,499	-	35%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354,226,559	-	-	-	-	354,226,559	106,607,686	106,607,686	-	30%
211010100105	Auxilio de transporte	73,674,188	-	-	-	-	73,674,188	25,285,641	25,285,641	-	34%
211010100106	Prima de servicio	238,552,276	-	-	-	-	238,552,276	7,327,861	7,327,861	-	3%
211010100107	Bonificacion por servicios prestados	34,989,734	-	-	-	-	34,989,734	19,315,641	19,315,641	-	55%
211010100108	Prestaciones sociales	995,039,795	-	-	-	-	995,039,795	55,969,546	55,969,546	-	6%
21101010010801	Prima de navidad	562,544,097	-	-	-	-	562,544,097	8,217,892	8,217,892	-	1%
21101010010802	Prima de vacaciones	432,495,698	-	-	-	-	432,495,698	47,751,654	47,751,654	-	11%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2,169,427,567	-	-	-	-	2,169,427,567	774,087,253	774,087,253	-	36%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836,453,329	-	-	-	-	836,453,329	179,684,639	179,684,639	-	21%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	122,105,094	-	-	-	-	122,105,094	29,306,532	29,306,532	-	24%
2110102003	Aportes de cesantias	738,721,393	-	-	-	-	738,721,393	468,181,082	468,181,082	-	63%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	278,817,776	-	-	-	-	278,817,776	62,211,900	62,211,900	-	22%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	121,503,449	-	-	-	-	121,503,449	17,035,600	17,035,600	-	14%
2110102006	Aportes al ICBF	43,095,916	-	-	-	-	43,095,916	10,599,800	10,599,800	-	25%
2110102007	Aportes al SENA	28,730,610	-	-	-	-	28,730,610	7,067,700	7,067,700	-	25%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789,030,058	-	-	-	-	789,030,058	69,814,861	69,814,861	-	9%
2110103001	Prestaciones sociales	670,230,058	-	-	-	-	670,230,058	69,814,861	69,814,861	-	10%
211010300101	Vacaciones	617,608,625	-	-	-	-	617,608,625	64,423,520	64,423,520	-	10%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	52,621,433	-	-	-	-	52,621,433	5,391,341	5,391,341	-	10%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	118,800,000	-	-	-	-	118,800,000	-	-	-	0%
212	Adquisicion de bienes y servicios	30,573,708,757	21,665,471,798	-	1,996,544,550	1,850,029,901	52,385,695,204	36,047,133,684	11,395,272,436	14,799,335,533	69%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30,573,708,757	21,665,471,798	-	1,996,544,550	1,850,029,901	52,385,695,204	36,047,133,684	11,395,272,436	14,799,335,533	69%
2120201	Materiales y suministros	2,041,675,987	1,144,203,681	-	477,050,422	-	3,662,930,089	1,599,382,723	551,310,206	1,858,751,480	44%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1,405,619,653	158,712,131	-	17,050,422	-	1,581,382,206	574,536,108	495,906,036	1,006,846,098	36%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	212,304,400	358,329,480	-	-	-	570,633,880	314,088,476	-	151,749,518	55%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	184,910,847	5,743,504	-	460,000,000	-	650,654,351	80,942,443	50,919,170	569,711,908	12%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	238,841,087	621,418,566	-	-	-	860,259,653	629,815,696	4,485,000	130,443,957	73%
2120202	Adquisicion de servicios	28,532,032,770	20,521,268,117	-	1,519,494,129	1,850,029,901	48,722,765,115	34,447,750,961	10,843,962,230	12,940,584,053	71%
2120202005	Servicios de la construccion	350,526,839	1,674,678,734	-	32,847,231	-	2,058,052,804	1,605,880,453	286,041,826	340,287,215	78%
2120202006	Servicios de venta y distribucion alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad gas y agua	1,421,188,425	2,516,183,909	-	27,436,103	336,416	3,984,472,022	2,735,607,875	699,060,716	1,102,732,287	69%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4,034,431,352	970,309,032	-	14,531,344	1,169,255,828	3,850,015,901	1,849,590,035	1,463,039,954	1,997,794,940	48%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20,581,725,618	14,057,945,238	-	1,371,017,258	331,437,658	35,679,250,456	27,255,432,131	7,533,955,776	7,369,036,145	76%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2,014,160,536	1,302,151,204	-	73,662,193	349,000,000	3,040,973,933	968,432,932	829,056,424	2,033,541,001	32%
2120202010	Viaticos de los funcionarios en comision	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000	32,807,535	32,807,535	97,192,465	25%
213	Transferencias corrientes	247,162,156	-	-	-	97,162,156	150,000,000	-	-	150,000,000	0%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	0%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	0%
2130702001	Mesadas pensionales de pensiones	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	0%
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	0%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 30 ABRIL 2023

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
21313	Sentencias y conciliaciones	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	-	150,000,000	0%
2131301	Fallos nacionales	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	-	150,000,000	0%
2131301001	Sentencias	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	-	80,000,000	0%
2131301002	Conciliaciones	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	-	-	70,000,000	0%
216	Adquisicion de activos financieros	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	7,537,970	7,537,970	342,462,030	2%
21601	Concesion de prestamos	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	7,537,970	7,537,970	342,462,030	2%
2160104	A personas naturales	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	7,537,970	7,537,970	342,462,030	2%
2160104002	Credito hipotecario para sus empleados	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	-	-	300,000,000	0%
2160104003	Fondo de prestamos	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	7,537,970	7,537,970	42,462,030	15%
217	Disminucion de pasivos	360,076,628	-	-	-	-	360,076,628	26,692,134	26,692,134	-	7%
21701	Cesantias	360,076,628	-	-	-	-	360,076,628	26,692,134	26,692,134	-	7%
2170102	Cesantias parciales	360,076,628	-	-	-	-	360,076,628	26,692,134	26,692,134	-	7%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2,683,261,089	288,058,299	-	-	49,352,493	2,921,966,895	711,524,208	711,524,208	2,207,065,687	24%
21801	Impuestos	2,473,392,669	288,058,299	-	-	49,352,493	2,712,098,475	671,027,720	671,027,720	2,041,070,755	25%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,290,465,019	-	-	-	2,537,556	1,287,927,463	110,809,000	110,809,000	1,177,118,463	9%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354,889,756	288,058,299	-	-	-	642,948,055	-	-	642,948,055	0%
2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	1,023,780	-	-	-	-	1,023,780	934,480	934,480	89,300	91%
2180152	Impuesto predial unificado	584,467,177	-	-	-	46,814,937	537,652,240	537,652,240	537,652,240	-	100%
2180154	Impuesto de industria y comercio	242,546,937	-	-	-	-	242,546,937	21,632,000	21,632,000	220,914,937	9%
21803	Tasa y derechos Administrativos	50,850,000	-	-	-	-	50,850,000	13,000	13,000	47,460,000	0%
21804	Contribuciones	159,018,420	-	-	-	-	159,018,420	40,483,488	40,483,488	118,534,932	25%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	40,483,488	40,483,488	79,516,512	34%
2180409	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	39,018,420	-	-	-	-	39,018,420	-	-	39,018,420	0%
23	Inversion	3,320,776,376	-	-	1,076,823,527	1,076,823,527	3,320,776,376	527,818,612	153,464,001	2,357,234,100	16%
232	Adquisici n de bienes y servicios	3,320,776,376	-	-	1,076,823,527	1,076,823,527	3,320,776,376	527,818,612	153,464,001	2,357,234,100	16%
2320201	Materiales y suministros	535,979,436	-	-	480,788,000	-	1,016,767,436	10,866,842	10,866,842	936,653,118	1%
2320201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	20,000,000	0%
2320201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	535,979,436	-	-	460,788,000	-	996,767,436	10,866,842	10,866,842	916,653,118	1%
2320202	Adquisici n de servicios	2,784,796,940	-	-	596,035,527	1,076,823,527	2,304,008,940	516,951,770	142,597,159	1,420,580,982	22%
2320202005	Servicios de la construccion	1,344,904,387	-	-	408,035,527	738,336,704	1,014,603,210	96,217,683	94,843,542	705,909,839	9%
2320202006	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad gas y agua	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	30,000,000	0%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,394,536,428	-	-	158,000,000	338,486,823	1,214,049,605	385,238,113	47,753,617	674,810,992	32%
2320202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	45,356,125	-	-	-	-	45,356,125	35,495,974	-	9,860,151	78%
Total Ingresos		47,482,496,700	21,953,530,097	-	3,073,368,077	3,073,368,077	69,436,026,797	40,234,572,596	15,208,356,737	19,856,097,350	58%


PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ
Subgerente Financiero y Comercial


VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto