

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 31 DICIEMBRE 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEJ.	
2	Gastos	45,929,392,000	28,959,146,448	1,976,730,183	7,616,549,876	7,616,549,876	66,666,383,764.00	62,372,230,256.00	6,345,424,484	91	
2.1	Funcionamiento	39,513,649,676	28,342,755,621		7,448,863,188	7,448,863,188	61,700,561,200.00	57,592,005,390.00	6,155,844,097	91	
2.1.1	Gastos de personal	8,016,864,570			87,656,000	87,656,000	54,056,000.00	8,060,464,570.00	7,751,130,991.00	299,333,579	96
2.1.1.01	Planta de personal permanente	8,016,864,570			87,656,000	87,656,000	54,056,000.00	8,060,464,570.00	7,751,130,991.00	299,333,579	96
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5,892,183,140			54,056,000	54,056,000	10,700,000.00	5,935,539,140.00	5,822,117,948.00	113,421,192	98
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5,892,183,140			54,056,000	54,056,000	10,700,000.00	5,935,539,140.00	5,822,117,948.00	113,421,192	98
2.1.1.01.01.001.01..	Sueldo básico	4,540,993,380			42,500,000	42,500,000	10,700,000.00	4,572,793,380.00	4,568,241,544.00	4,551,836	100
2.1.1.01.01.001.01.02..	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	302,502,710						302,502,710.00	274,119,266.00	28,383,444	91
2.1.1.01.01.001.01.05..	Auxilio de transporte	57,987,380			856,000	856,000		58,423,380.00	58,102,587.00	320,793	99
2.1.1.01.01.001.01.06..	Prima de servicio	201,036,820						201,036,820.00	194,502,674.00	6,534,146	97
2.1.1.01.01.001.01.07..	Bonificación por servicios prestados	29,880,550			10,700,000	10,700,000		40,580,550.00	35,968,492.00	4,612,058	89
2.1.1.01.01.001.01.08..	Prestaciones sociales	760,202,300						760,202,300.00	691,183,385.00	69,018,915	91
2.1.1.01.01.001.01.08.0.1	Prima de navidad	468,355,800						468,355,800.00	449,995,286.00	18,360,514	96
2.1.1.01.01.001.01.08.0.2	Prima de vacaciones	291,846,500						291,846,500.00	241,188,099.00	50,658,401	83
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,677,855,740			33,600,000	33,600,000	1,711,455,740.00	1,673,972,193.00	1,573,072,193.00	138,383,547	92
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	684,932,000						684,932,000.00	597,258,476.00	87,673,524	87
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	102,118,130			12,500,000	12,500,000	114,618,130.00	105,671,989.00	105,671,989.00	8,946,141	92
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	501,760,770					501,760,770.00	493,379,228.00	493,379,228.00	8,381,542	98
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	228,310,660					228,310,660.00	218,216,900.00	218,216,900.00	10,093,760	96
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	100,664,680					100,664,680.00	85,932,800.00	85,932,800.00	14,731,880	85
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	38,041,700			10,500,000	10,500,000	46,541,700.00	43,565,700.00	43,565,700.00	2,976,000	94
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24,027,800			10,600,000	10,600,000	34,627,800.00	29,047,100.00	29,047,100.00	5,580,700	84
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	446,825,690					43,356,000.00	403,469,690.00	355,940,850.00	47,528,840	88
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	446,825,690					43,356,000.00	403,469,690.00	355,940,850.00	47,528,840	88
2.1.1.01.03.001.01..	Vacaciones	411,508,520					43,356,000.00	368,150,520.00	326,656,939.00	41,493,581	89
2.1.1.01.03.001.03..	Bonificación especial de recreación	35,318,170						35,319,170.00	29,283,911.00	6,035,259	83
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	90,000,000	6,730,419,325		1,774,540,241	44,972,115.00	8,549,987,451.00	7,007,119,702.00	3,940,383,833.00	1,542,867,749	82
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	90,000,000	6,730,419,325		1,774,540,241	44,972,115.00	8,549,987,451.00	7,007,119,702.00	3,940,383,833.00	1,542,867,749	82
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		95,800,000					156,931,145.00	37,035,615.00	113,895,530	25
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua							20,131,145.00		20,131,145	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero							5,000,000.00	4,999,000.00	1,000	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		4,800,000					34,800,000.00	32,036,615.00	2,763,385	92
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software		91,000,000					91,000,000.00		91,000,000	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	90,000,000	6,534,619,325		1,719,409,096	44,972,115.00	8,399,056,306.00	6,970,084,087.00	3,903,348,218.00	1,428,972,219	83
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción		144,772,369		17,000,000		161,772,369.00	90,785,211.00	81,686,625.00	70,987,159	56
2.1.2.02.02.006	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		415,000,000		28,763,123		443,763,123.00	91,788,986.00	86,490,474.00	351,974,137	21
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		345,522,560		400,073,125		745,595,685.00	605,809,037.00	596,805,497.00	139,786,648	81
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		5,662,534,454		1,272,522,848		6,935,057,302.00	6,088,516,064.00	3,045,180,832.00	846,541,237	88
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		66,789,942		1,050,000		67,839,942.00	63,430,562.00	63,430,562.00	4,409,380	94
2.1.2.02.02.010	Viales de los funcionarios en comisión	90,000,000					44,972,115.00	45,027,895.00	29,754,227.00	15,273,668	66
2.1.3	Transferencias corrientes	249,926,240					100,000,000.00	149,926,240.00	101,419,112.00	48,507,128	68
2.1.3.05	A entidades del gobierno	25,000,000						25,000,000.00	14,371,652.00	10,628,348	57
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	25,000,000						25,000,000.00	14,371,652.00	10,628,348	57
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	84,926,240						84,926,240.00	75,594,065.00	9,332,175	89
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	84,926,240						84,926,240.00	75,594,065.00	9,332,175	89
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	84,926,240						84,926,240.00	75,594,065.00	9,332,175	89
2.1.3.07.02.001.02..	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	84,926,240						84,926,240.00	75,594,065.00	9,332,175	89
2.1.3.11.02	Sistema general de pensiones	100,000,000					100,000,000.00				
2.1.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	100,000,000					100,000,000.00				
2.1.3.11.02.001.02..	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	100,000,000					100,000,000.00				
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	40,000,000						40,000,000.00	11,453,395.00	28,546,605	29
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	40,000,000						40,000,000.00	11,453,395.00	28,546,605	29
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	40,000,000						40,000,000.00	11,453,395.00	28,546,605	29
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	28,425,905,606	21,213,459,463		5,269,631,570	6,691,690,996.00	48,217,305,642.00	45,581,644,024.00	44,539,824,084.00	2,635,561,618	95
2.1.5.01	Materiales y suministros	1,484,179,637	420,432,115		402,521,113	254,503,981.00	2,052,628,884.00	1,801,788,132.00	1,801,412,508.00	250,840,752	87
2.1.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1,139,459,981	155,793,311		229,669,490	171,680,547.00	1,353,242,235.00	1,316,683,787.00	1,316,683,787.00	36,558,448	98
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	137,782,786	50,500,000				72,066,188.00	116,216,600.00	96,928,756.00	19,287,844	83
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	206,936,870	214,138,804		172,851,623	10,757,248.00	583,170,049.00	388,175,589.00	387,789,964.00	194,994,460	67
2.1.5.02	Adquisición de servicios	26,941,725,969	20,793,027,348		4,867,110,457	6,437,187,015.00	46,164,676,758.00	43,779,855,892.00	42,738,411,676.00	2,384,820,866	95
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	15,823,908	9,910,000		515,661,800	12,000,000.00	529,195,708.00	520,081,498.00	520,081,498.00	9,114,210	98

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 31 DICIEMBRE 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECC.	
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	3,791,427,551		856,116,469	1,124,337,958.00	6,371,751,520.00	5,897,051,295.00	5,652,754,159.00	474,700,225	93
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,297,629,153	1,181,629,945		779,647,856	1,241,448,725.00	4,017,458,229.00	3,782,022,834.00	3,781,397,772.00	235,435,395	94
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18,080,939,800	14,876,876,874		2,624,004,332	2,757,976,610.00	32,803,844,196.00	31,356,723,409.00	30,560,201,290.00	1,447,120,787	96
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,718,987,650	933,183,178		91,680,000	1,301,423,723.00	2,442,427,105.00	2,223,976,856.00	2,223,976,856.00	218,450,249	91
2.1.6	Adquisición de activos financieros	401,060,000				401,060,000.00	401,060,000.00	10,284,000.00	10,284,000.00	390,776,000	3
2.1.6.01	Concesión de préstamos	401,060,000				401,060,000.00	401,060,000.00	10,284,000.00	10,284,000.00	390,776,000	3
2.1.6.01.04	A personas naturales	401,060,000				401,060,000.00	401,060,000.00	10,284,000.00	10,284,000.00	390,776,000	3
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	213,515,000				213,515,000.00				213,515,000	5
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	187,545,000				187,545,000.00	10,284,000.00	10,284,000.00		177,261,000	5
2.1.7	Disminución de pasivos	625,257,260				171,263,901.00	453,993,359.00	14,643,966.00	14,643,966.00	439,349,393	3
2.1.7.01	Cesantías	625,257,260				171,263,901.00	453,993,359.00	14,643,966.00	14,643,966.00	439,349,393	3
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	625,257,260				171,263,901.00	453,993,359.00	14,643,966.00	14,643,966.00	439,349,393	3
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1,794,636,000	398,876,833		317,035,378	386,880,176.00	2,033,668,035.00	1,234,319,405.00	1,234,319,405.00	799,348,630	61
2.1.8.01	Impuestos	1,564,636,000	394,526,084		317,035,378	386,880,176.00	1,889,317,286.00	1,139,757,653.00	1,139,757,653.00	749,559,633	60
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	890,386,000					782,004,429.00	199,718,000.00	199,718,000.00	582,286,429	26
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo		116,027,482		278,498,605		384,526,087.00	291,412,324.00	291,412,324.00	102,113,763	74
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	2,500,000					2,500,000.00	1,291,814.00	1,291,814.00	1,208,186	52
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	434,462,000			39,536,773		472,998,773.00	472,998,773.00	472,998,773.00		100
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	237,288,000					237,288,000.00	174,336,742.00	174,336,742.00	62,951,258	73
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos		4,350,749				4,350,749.00			4,350,749	
2.1.8.04	Contribuciones	140,000,000				140,000,000.00	140,000,000.00	94,561,752.00	94,561,752.00	45,438,248	68
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audital	140,000,000				140,000,000.00	140,000,000.00	94,561,752.00	94,561,752.00	45,438,248	68
2.2	Servicio de la deuda pública	2,371,000,000	616,390,827			2,987,390,827.00	2,939,809,064.00	2,939,809,064.00	2,939,809,064.00	47,581,763	98
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	2,371,000,000	616,390,827			2,987,390,827.00	2,939,809,064.00	2,939,809,064.00	2,939,809,064.00	47,581,763	98
2.2.2.01	Principial	2,200,000,000	595,571,286			2,795,571,286.00	2,793,646,851.00	2,793,646,851.00	2,793,646,851.00	1,924,435	100
2.2.2.01.02	Préstamos	2,200,000,000	595,571,286			2,795,571,286.00	2,793,646,851.00	2,793,646,851.00	2,793,646,851.00	1,924,435	100
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2,200,000,000	595,571,286			2,795,571,286.00	2,793,646,851.00	2,793,646,851.00	2,793,646,851.00	1,924,435	100
2.2.2.02	Intereses	171,000,000	20,819,541			191,819,541.00	146,162,213.00	146,162,213.00	146,162,213.00	45,657,328	76
2.2.2.02.02	Préstamos	171,000,000	20,819,541			191,819,541.00	146,162,213.00	146,162,213.00	146,162,213.00	45,657,328	76
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	171,000,000	20,819,541			191,819,541.00	146,162,213.00	146,162,213.00	146,162,213.00	45,657,328	76
2.3	Inversión	4,044,742,324		1,976,730,183	167,686,688	167,686,688.00	2,068,012,141.00	1,926,013,520.00	1,840,415,801.00	141,998,621	93
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	4,044,742,324		1,976,730,183	167,686,688	167,686,688.00	2,068,012,141.00	1,926,013,520.00	1,840,415,801.00	141,998,621	93
2.3.5.01	Materiales y suministros	290,483,097		283,483,097		7,000,000.00					
2.3.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7,000,000				7,000,000.00					
2.3.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	283,483,097		283,483,097							
2.3.5.02	Adquisición de servicios	3,754,259,227	1,693,247,086		167,686,688	160,686,688.00	2,068,012,141.00	1,926,013,520.00	1,840,415,801.00	141,998,621	93
2.3.5.02.05	Servicios de la construcción	487,435,000	119,847,439			104,670,688.00	242,916,873.00	136,450,494.00	136,450,494.00	106,466,379	56
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		759,839,387	25,200,000		85,200,000.00	85,190,131.00	85,190,131.00	9,869	100
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,649,123,446		618,698,866	122,486,688	56,016,000.00	1,096,895,268.00	1,061,372,894.00	975,775,176.00	35,622,374	97
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	817,861,394		194,861,394	20,000,000		643,000,000.00	643,000,000.00	643,000,000.00		100
	Total Gastos:	45,929,392,000	28,559,146,446	1,976,730,183	7,816,549,876	7,816,549,876	72,911,808,266	66,666,389,794	62,372,230,256	6,549,624,481	91

Patricia Giraldo G
PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ
Subgerente Financiero y Comercial

V. H. Toro
VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Técnico Administrativo Presupuesto