

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 31 DICIEMBRE 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	% ELEC.
2	Gastos	41.182.748.945	21.842.431.703	-	6.701.595.268	6.701.595.268	63.025.180.648	49.993.879.284	48.066.719.251	13.031.301.355	79%
21	Funcionamiento	34.742.967.587	21.842.431.703	-	6.421.489.452	6.421.489.452	58.813.274.270	46.190.162.312	44.385.552.418	12.623.091.959	79%
211	Gastos de personal	8.061.397.196	50.000.000	-	656.831.128	126.831.128	8.641.397.196	8.111.618.040	8.111.618.040	529.779.146	94%
21101	Planta de personal permanente	8.061.397.196	50.000.000	-	656.831.128	126.831.128	8.641.397.196	8.111.618.040	8.111.618.040	529.779.146	94%
2110101	Factores constitutivos de salario	5.746.066.979	50.000.000	-	621.805.128	80.431.128	6.337.440.979	6.244.362.455	6.244.362.455	93.078.524	99%
211010101	Factores salariales comunes	5.746.066.979	50.000.000	-	621.805.128	80.431.128	6.337.440.979	6.244.362.455	6.244.362.455	93.078.524	99%
21101010101	Sueldo básico	4.235.459.221	-	-	579.705.128	-	4.815.164.349	4.801.684.226	4.801.684.226	13.480.123	100%
21101010102	Horas extras dominicales festivos y recargos	311.634.744	-	-	-	-	311.634.744	287.256.897	287.256.897	24.377.847	92%
21101010105	Auxilio de transporte	59.592.300	-	-	4.800.000	-	64.392.300	64.095.244	64.095.244	297.056	100%
21101010106	Prima de servicio	209.595.519	-	-	4.200.000	-	213.795.519	212.799.012	212.799.012	996.507	100%
21101010107	Bonificación por servicios prestados	30.792.602	-	-	3.100.000	-	33.892.602	33.839.848	33.839.848	42.754	100%
21101010108	Prestaciones sociales	804.512.593	-	-	80.431.128	-	724.081.465	692.877.353	692.877.353	31.204.112	96%
2110101010801	Prima de navidad	488.925.794	-	-	-	-	488.925.794	474.352.495	474.352.495	14.573.299	97%
2110101010802	Prima de vacaciones	315.586.799	-	-	-	-	315.586.799	218.524.858	218.524.858	96.033.813	90%
21101010110	Prima de vacaciones	94.500.000	50.000.000	-	30.000.000	80.431.128	174.500.000	151.819.875	151.819.875	22.680.125	87%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	1.830.514.432	-	-	35.026.000	-	1.865.540.432	1.543.273.529	1.543.273.529	322.266.903	83%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	717.119.794	-	-	-	-	717.119.794	625.390.760	625.390.760	91.729.034	87%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	103.867.338	-	-	25.325.000	-	129.192.338	111.630.748	111.630.748	17.361.590	87%
2110102003	Aportes de cesantías	606.129.731	-	-	-	-	606.129.731	421.417.521	421.417.521	184.711.210	70%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	239.039.931	-	-	-	-	239.039.931	224.552.400	224.552.400	14.487.531	94%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103.577.851	-	-	-	-	103.577.851	89.798.700	89.798.700	13.779.151	87%
2110102006	Aportes al ICF	36.588.472	-	-	5.701.000	-	42.289.472	42.288.700	42.288.700	772	100%
2110102007	Aportes al SEHA	24.392.315	-	-	4.000.000	-	28.392.315	28.194.700	28.194.700	197.615	99%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484.815.775	-	-	46.400.000	-	531.215.775	323.982.056	323.982.056	114.433.719	74%
2110103001	Prestaciones sociales	484.815.775	-	-	46.400.000	-	531.215.775	323.982.056	323.982.056	114.433.719	74%
211010300101	Vacaciones	446.439.397	-	-	46.400.000	-	492.839.397	297.970.550	297.970.550	102.068.847	74%
211010300103	Bonificación especial de renouación	38.376.378	-	-	-	-	38.376.378	26.011.506	26.011.506	12.346.872	69%
212	Adquisición de bienes y servicios	24.503.063.172	21.161.120.330	-	5.744.089.454	3.748.015.151	47.660.257.806	36.238.592.756	34.433.962.862	11.421.665.050	76%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	24.503.063.172	21.161.120.330	-	5.744.089.454	3.748.015.151	47.660.257.806	36.238.592.756	34.433.962.862	11.421.665.050	76%
2120201	Materiales y suministros	1.892.601.347	264.896.736	-	681.117.348	480.067.236	2.358.548.195	1.921.336.235	1.921.336.235	437.211.960	81%
212020101	Minerales electricidad gas y agua	806.159.744	147.206.968	-	632.981.167	35.039	1.586.312.858	1.517.243.411	1.517.243.411	69.069.447	96%
212020102	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	257.880.000	-	-	-	120.000.000	137.880.000	96.603.119	96.603.119	41.276.881	74%
212020103	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	129.067.527	37.689.750	-	9.429.883	4.909.904	171.277.256	126.786.115	126.786.115	44.491.141	74%
212020104	Productos metalicos y paquetes de software	699.494.076	80.000.000	-	38.708.298	355.122.293	463.078.081	180.703.589	180.703.589	282.374.492	39%
2120202	Adquisición de servicios	22.610.461.825	20.896.223.594	-	5.062.872.106	3.207.947.915	45.301.709.611	34.317.259.611	32.512.626.627	10.984.453.990	76%
212020205	Servicios de la construcción	196.789.725	1.800.935.680	-	186.655.617	1.062.933.722	1.171.367.470	969.769.775	944.768.775	201.598.704	83%
212020206	Servicios de venta y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicio	1.504.412.618	668.281.220	-	273.147.483	119.366.931	2.326.474.389	1.785.059.684	1.706.625.698	541.414.706	77%
212020207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.002.194.405	3.143.474.421	-	147.646.484	870.895.580	5.422.419.730	3.845.520.778	3.822.590.916	1.576.898.952	71%
212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.876.836.801	15.111.111.290	-	2.700.288.522	1.075.751.681	32.612.494.932	24.068.663.235	22.413.822.388	8.545.831.698	74%
212020209	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.030.255.277	82.420.803	-	1.775.274.000	119.000.000	3.768.054.080	3.646.244.048	3.624.618.951	120.703.031	97%
213	Transferencias corrientes	236.293.550	-	-	-	-	236.293.550	90.261.303	90.261.303	146.032.247	38%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	67.558.997	67.558.997	18.734.553	78%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	67.558.997	67.558.997	18.734.553	78%
2130702001	Mesas pensionales de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	67.558.997	67.558.997	18.734.553	78%
21307020102	Mesas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	67.558.997	67.558.997	18.734.553	78%
21313	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	22.702.306	22.702.306	127.297.694	15%
2131301	Fallos nacionales	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	22.702.306	22.702.306	127.297.694	15%
213130101	Sentencias	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	10.047.106	10.047.106	69.952.894	13%
213130102	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	12.655.200	12.655.200	57.344.800	16%
216	Adquisición de activos financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	6.776.366	6.776.366	43.223.634	14%
21601	Concesión de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	6.776.366	6.776.366	43.223.634	14%
2160104	A personas naturales	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	6.776.366	6.776.366	43.223.634	14%
2160104003	Fondo de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	6.776.366	6.776.366	43.223.634	14%
217	Diminución de pasivos	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	414.694.101	414.694.101	68.852.137	86%
21701	Cesantías	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	414.694.101	414.694.101	68.852.137	86%
2170102	Cesantías parciales	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	414.694.101	414.694.101	68.852.137	86%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	1.808.667.426	231.311.373	-	20.578.870	318.778.173	1.741.775.496	1.328.239.746	1.328.239.746	413.535.744	76%
21801	Impuestos	1.852.006.420	231.311.373	-	20.578.870	318.778.173	1.585.126.490	1.201.975.614	1.201.975.614	383.144.876	76%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656.617.903	-	-	-	318.778.173	337.839.730	265.978.946	265.978.946	71.860.784	79%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	175.106.797	231.311.373	-	-	-	406.418.170	249.866.730	249.866.730	156.551.440	61%
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.356.000	-	-	-	-	1.356.000	905.880	905.880	450.120	67%
2180152	Impuesto predial unificado	406.846.720	-	-	20.578.870	-	517.227.590	517.227.590	517.227.590	100%	
2180154	Impuesto de industria y comercio	322.279.000	-	-	-	-	322.279.000	167.996.468	167.996.468	154.282.532	52%
21804	Contribuciones	156.659.000	-	-	-	-	156.659.000	126.264.132	126.264.132	30.394.868	81%
2180401	Cuota de fiscalización y auxilaje	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	107.461.408	107.461.408	12.538.592	90%
2180409	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	36.659.000	-	-	-	-	36.659.000	18.802.724	18.802.724	17.856.276	51%
22	Servicio de la deuda pública	4.869.800.000	-	-	2.227.875.000	-	2.641.925.000	2.597.628.451	2.597.628.451	44.296.549	98%
222	Servicio de la deuda pública interna	4.869.800.000	-	-	2.227.875.000	-	2.641.925.000	2.597.628.451	2.597.628.451	44.296.549	98%
22201	Principal	3.762.600.000	-	-	1.262.600.000	-	2.500.000.000	2.462.340.428	2.462.340.428	37.659.572	98%
2220101	Préstamos	3.762.600.000	-	-	1.262.600.000	-	2.500.000.000	2.462.340.428	2.462.340.428	37.659.572	98%
2220102002	Entidades financieras	3.762.600.000	-	-	1.262.600.000	-	2.500.000.000	2.462.340.428	2.462.340.428	37.659.572	98%
2220102004	Institutos de Desarrollo Departamental y Municipal	3.762.600.000	-	-	1.262.600.000	-	2.500.000.000	2.462.340.428	2.462.340.428	37.659.572	98%
22202	Intereses	1.107.200.000	-	-	965.275.000	-	141.925.000	135.288.023	135.288.023	6.636.977	95%
22202002	Préstamos	1.107.200.000	-	-	965.275.000	-	141.925.000	135.288.02			