

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 31 ENERO 2022

RUBRO	PRTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS CREDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PRTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC.	
2	Gastos	41,182,748,945	526,294,127	0	1,194,865,388	1,194,865,388	41,709,043,072	15,466,711,966	1,531,420,465	26,252,331,106	37%
21	Funcionamiento	34,742,967,567	526,294,127	0	1,194,865,388	1,194,865,388	35,269,261,694	14,864,315,958	1,312,034,155	20,404,945,736	42%
211	Gastos de personal	8,061,397,186	0	0	500,000,000	0	8,561,397,186	603,399,274	588,408,450	7,957,997,912	7%
21101	Planta de personal permanente	8,061,397,186	0	0	500,000,000	0	8,561,397,186	603,399,274	588,408,450	7,957,997,912	7%
2110101	Factores constitutivos de salario	5,746,066,979	0	0	500,000,000	0	6,246,066,979	465,473,053	460,681,878	5,780,593,926	7%
2110101001	Factores salariales comunes	5,746,066,979	0	0	500,000,000	0	6,246,066,979	465,473,053	460,681,878	5,780,593,926	7%
211010100101	Sueldo básico	4,235,459,221	0	0	500,000,000	0	4,735,459,221	382,182,588	382,182,588	4,353,276,633	8%
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	311,634,744	0	0	0	0	311,634,744	26,456,278	26,456,278	285,178,466	8%
211010100105	Auxilio de transporte	59,582,300	0	0	0	0	59,582,300	5,526,610	5,526,610	54,055,690	9%
211010100106	Prima de servicio	209,595,519	0	0	0	0	209,595,519	3,380,215	3,380,215	206,215,304	2%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	30,782,602	0	0	0	0	30,782,602	8,927,040	8,927,040	21,855,562	29%
211010100108	Prestaciones sociales	804,512,593	0	0	0	0	804,512,593	35,000,322	30,209,147	769,512,271	4%
21101010010801	Prima de navidad	488,925,794	0	0	0	0	488,925,794	2,748,866	2,748,866	486,176,928	1%
21101010010802	Prima de vacaciones	315,586,799	0	0	0	0	315,586,799	32,251,456	27,460,281	283,335,343	10%
211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	94,500,000	0	0	0	0	94,500,000	4,000,000	4,000,000	90,500,000	4%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1,830,514,432	0	0	0	0	1,830,514,432	91,266,053	87,663,303	1,739,258,379	5%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	717,119,794	0	0	0	0	717,119,794	0	0	717,119,794	0%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	103,667,338	0	0	0	0	103,667,338	0	0	103,667,338	0%
2110102003	Aportes de cesantías	606,128,731	0	0	0	0	606,128,731	91,256,053	87,663,303	514,872,678	15%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	239,039,931	0	0	0	0	239,039,931	0	0	239,039,931	0%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103,577,851	0	0	0	0	103,577,851	0	0	103,577,851	0%
2110102006	Aportes al ICBF	36,588,472	0	0	0	0	36,588,472	0	0	36,588,472	0%
2110102007	Aportes al SENA	24,392,315	0	0	0	0	24,392,315	0	0	24,392,315	0%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484,815,775	0	0	0	0	484,815,775	46,670,168	40,073,269	438,145,607	10%
2110103001	Prestaciones sociales	484,815,775	0	0	0	0	484,815,775	46,670,168	40,073,269	438,145,607	10%
211010300101	Vacaciones	446,439,397	0	0	0	0	446,439,397	42,990,469	36,924,353	403,448,928	10%
211010300103	Bonificación especial de recreación	38,376,378	0	0	0	0	38,376,378	3,679,699	3,148,916	34,696,679	10%
212	Adquisición de bienes y servicios	24,503,063,172	519,016,407	0	694,865,388	1,194,865,388	24,522,079,579	14,065,116,099	535,749,252	10,456,963,480	57%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	24,503,063,172	519,016,407	0	694,865,388	1,194,865,388	24,522,079,579	14,065,116,099	535,749,252	10,456,963,480	57%
2120201	Materiales y suministros	1,892,601,347	55,958,664	0	6,879,499	331,500,000	1,623,939,510	214,913,065	111,237,701	1,409,026,445	13%
2120201001	Minerales; electricidad, gas y agua	806,159,744	55,958,664	0	6,843,430	0	868,961,838	112,478,143	111,237,701	756,483,695	13%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	257,880,000	0	0	0	0	257,880,000	61,603,200	0	196,276,800	24%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	129,067,527	0	0	36,069	0	129,103,596	34,759,198	0	94,344,398	27%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	699,494,076	0	0	0	331,500,000	367,994,076	6,072,524	0	361,921,552	2%
2120202	Adquisición de servicios	22,610,461,825	463,057,743	0	687,985,889	863,365,388	22,898,140,069	13,850,203,033	424,511,551	9,047,937,036	60%
2120202005	Servicios de la construcción	196,759,725	0	0	9,096,566	0	205,856,310	185,822,486	0	20,033,824	90%
2120202006	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	1,504,412,618	11,273,063	0	23,591,772	76,191,481	1,463,085,972	768,381,466	61,239,938	694,704,506	53%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,002,194,405	10,937,286	0	10,896,710	164,663	3,023,863,718	266,364,825	104,847,567	2,757,498,893	9%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15,876,836,801	440,847,394	0	644,398,822	787,009,224	16,175,073,792	12,317,342,623	77,823,663	3,857,731,169	76%
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,030,258,277	0	0	0	0	2,030,258,277	312,291,633	180,600,383	1,717,966,644	15%
213	Transferencias corrientes	236,293,550	0	0	0	0	236,293,550	6,141,727	6,141,727	230,151,823	3%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	86,293,550	0	0	0	0	86,293,550	6,141,727	6,141,727	80,151,823	7%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	86,293,550	0	0	0	0	86,293,550	6,141,727	6,141,727	80,151,823	7%
2130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	86,293,550	0	0	0	0	86,293,550	6,141,727	6,141,727	80,151,823	7%
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	86,293,550	0	0	0	0	86,293,550	6,141,727	6,141,727	80,151,823	7%
21313	Sentencias y conciliaciones	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0%
2131301	Fallos nacionales	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0%
2131301001	Sentencias	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	0	80,000,000	0%
2131301002	Conciliaciones	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000	0%
216	Adquisición de activos financieros	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0%
21601	Concesión de préstamos	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0%
2160104	A personas naturales	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0%
2160104003	Fondo de préstamos	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0%
217	Disminución de pasivos	83,546,238	0	0	0	0	83,546,238	0	0	83,546,238	0%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 31 ENERO 2022

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC.	
21701	Cesantías	83,546,238	0	0	0	83,546,238	0	0	83,546,238	0%	
2170102	Cesantías parciales	83,546,238	0	0	0	83,546,238	0	0	83,546,238	0%	
218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1,808,667,420	7,277,720	0	0	1,815,945,140	189,658,858	181,734,726	1,626,286,282	10%	
21801	Impuestos	1,652,008,420	7,277,720	0	0	1,659,286,140	181,734,726	181,734,726	1,477,551,414	11%	
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656,617,903	0	0	0	656,617,903	26,009,000	26,009,000	630,608,903	4%	
2180109	Impuesto Nacional al consumo	175,106,797	7,277,720	0	0	182,384,517	155,725,726	155,725,726	26,658,791	85%	
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1,356,000	0	0	0	1,356,000	0	0	1,356,000	0%	
2180152	Impuesto predial unificado	496,648,720	0	0	0	496,648,720	0	0	496,648,720	0%	
2180154	Impuesto de industria y comercio	322,279,000	0	0	0	322,279,000	0	0	322,279,000	0%	
21804	Contribuciones	156,659,000	0	0	0	156,659,000	7,924,132	0	148,734,868	5%	
2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	120,000,000	0	0	0	120,000,000	7,924,132	0	112,075,868	7%	
2180409	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	36,659,000	0	0	0	36,659,000	0	0	36,659,000	0%	
22	Servicio de la deuda pública	4,869,800,000	0	0	0	4,869,800,000	219,386,310	219,386,310	4,650,413,690	5%	
222	Servicio de la deuda pública interna	4,869,800,000	0	0	0	4,869,800,000	219,386,310	219,386,310	4,650,413,690	5%	
22201	Principal	3,762,600,000	0	0	0	3,762,600,000	208,137,164	208,137,164	3,554,462,836	6%	
2220102	Préstamos	3,762,600,000	0	0	0	3,762,600,000	208,137,164	208,137,164	3,554,462,836	6%	
2220102002	Entidades financieras	3,762,600,000	0	0	0	3,762,600,000	208,137,164	208,137,164	3,554,462,836	6%	
222010200204	Institutos de Desarrollo Departamental/o Municipal	3,762,600,000	0	0	0	3,762,600,000	208,137,164	208,137,164	3,554,462,836	6%	
22202	Intereses	1,107,200,000	0	0	0	1,107,200,000	11,249,146	11,249,146	1,095,950,854	1%	
2220202	Préstamos	1,107,200,000	0	0	0	1,107,200,000	11,249,146	11,249,146	1,095,950,854	1%	
2220202002	Entidades financieras	1,107,200,000	0	0	0	1,107,200,000	11,249,146	11,249,146	1,095,950,854	1%	
222020200204	Institutos de Desarrollo Departamental/o Municipal	1,107,200,000	0	0	0	1,107,200,000	11,249,146	11,249,146	1,095,950,854	1%	
23	Inversión	1,569,981,378	0	0	0	1,569,981,378	373,009,698	0	1,196,971,680	24%	
2320201004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	479,445,287	0	0	0	479,445,287	187,425,000	0	292,020,287	39%	
2320202005	Servicios de la construcción	1,004,938,373	0	0	0	1,004,938,373	99,986,980	0	904,951,393	10%	
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	55,597,718	0	0	0	55,597,718	85,597,718	0	0	100%	
	<b>Total Gastos</b>	<b>41,827,748,945</b>	<b>526,294,127</b>	<b>0</b>	<b>1,194,865,388</b>	<b>1,194,865,388</b>	<b>41,709,043,072</b>	<b>16,458,713,986</b>	<b>1,251,420,465</b>	<b>26,252,331,106</b>	<b>37%</b>

*Patricia Elena Giraldo G*  
PATRICIA ELENA GIRALDO GONZALEZ  
Subgerente Financiero y Comercial

*Vctor Hugo Toro Zuluaga*  
VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA  
Tecnico Administrativo Presupuesto