

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 31 ENERO 2023

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO DISPONIBILIDADES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEJ.
2	Gastos	47.482.496.700	12.556.859.156	-	191.302.357	191.302.357	60.039.355.856	29.168.694.645	17.479.355.321	1.907.467.557	1.396.487.790	30.870.661.211	29%
21	Funcionamiento	44.161.720.324	12.556.859.156	-	191.302.357	191.302.357	56.718.579.480	28.652.167.406	17.356.825.183	1.896.600.715	1.396.487.790	28.066.412.074	31%
211	Gastos de personal	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	9.947.511.694	1.101.028.868	1.101.028.868	629.480.742	-	11%
21101	Planta de personal permanente	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	9.947.511.694	1.101.028.868	1.101.028.868	629.480.742	-	11%
2110101	Factores constitutivos de salario	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	6.989.054.069	508.452.183	508.452.183	508.452.183	-	7%
2110101001	Factores salariales comunes	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	6.989.054.069	508.452.183	508.452.183	508.452.183	-	7%
211010100101	Sueldo basico	5.292.571.517	-	-	-	-	5.292.571.517	5.292.571.517	449.190.905	449.190.905	449.190.905	-	8%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354.226.559	-	-	-	-	354.226.559	354.226.559	25.071.567	25.071.567	25.071.567	-	7%
211010100105	Auxilio de transporte	73.674.188	-	-	-	-	73.674.188	73.674.188	6.650.662	6.650.662	6.650.662	-	9%
211010100106	Prima de servicio	238.552.276	-	-	-	-	238.552.276	238.552.276	-	-	-	-	0%
211010100107	Bonificacion por servicios prestados	34.989.734	-	-	-	-	34.989.734	34.989.734	5.443.514	5.443.514	5.443.514	-	16%
211010100108	Prestaciones sociales	995.039.795	-	-	-	-	995.039.795	995.039.795	22.095.535	22.095.535	22.095.535	-	2%
21101010010801	Prima de navidad	562.544.097	-	-	-	-	562.544.097	562.544.097	3.248.917	3.248.917	3.248.917	-	1%
21101010010802	Prima de vacaciones	432.495.698	-	-	-	-	432.495.698	432.495.698	18.846.618	18.846.618	18.846.618	-	4%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2.169.427.567	-	-	-	-	2.169.427.567	2.169.427.567	566.601.586	566.601.586	95.053.460	-	26%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836.453.329	-	-	-	-	836.453.329	836.453.329	60.548.256	60.548.256	-	-	7%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	122.105.094	-	-	-	-	122.105.094	122.105.094	11.444.592	11.444.592	-	-	9%
2110102003	Aportes de cesantias	738.721.393	-	-	-	-	738.721.393	738.721.393	458.318.038	458.318.038	95.053.460	-	62%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	278.817.776	-	-	-	-	278.817.776	278.817.776	20.844.900	20.844.900	-	-	7%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	121.503.449	-	-	-	-	121.503.449	121.503.449	8.587.400	8.587.400	-	-	7%
2110102006	Aportes al ICBF	43.095.916	-	-	-	-	43.095.916	43.095.916	4.114.600	4.114.600	-	-	10%
2110102007	Aportes al SENA	28.730.610	-	-	-	-	28.730.610	28.730.610	2.743.800	2.743.800	-	-	10%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789.030.058	-	-	-	-	789.030.058	789.030.058	25.975.099	25.975.099	25.975.099	-	3%
2110103001	Prestaciones sociales	670.230.058	-	-	-	-	670.230.058	670.230.058	25.975.099	25.975.099	25.975.099	-	4%
211010300101	Vacaciones	617.608.625	-	-	-	-	617.608.625	617.608.625	23.814.167	23.814.167	23.814.167	-	4%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	52.621.433	-	-	-	-	52.621.433	52.621.433	2.160.932	2.160.932	2.160.932	-	4%
21101030069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	118.800.000	-	-	-	-	118.800.000	118.800.000	-	-	-	-	0%
212	Adquisici3n de bienes y servicios	30.573.708.757	12.398.695.267	-	191.302.357	188.764.801	42.974.941.580	18.298.454.212	16.191.583.333	731.358.865	702.794.066	24.676.487.367	38%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30.573.708.757	12.398.695.267	-	191.302.357	188.764.801	42.974.941.580	18.298.454.212	16.191.583.333	731.358.865	702.794.066	24.676.487.367	38%
2120201	Materiales y suministros	2.041.675.987	1.055.648.681	-	17.050.422	-	3.114.375.089	1.050.925.503	432.319.187	145.230.711	140.745.711	2.063.449.586	14%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1.405.619.853	136.162.131	-	17.050.422	-	1.558.832.206	140.745.711	140.745.711	140.745.711	140.745.711	1.418.086.495	9%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	212.304.400	295.929.480	-	-	-	508.233.880	287.088.476	287.088.476	-	-	221.145.404	56%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	184.910.847	2.138.504	-	-	-	187.049.351	-	-	-	-	187.049.351	0%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	238.841.087	621.418.566	-	-	-	860.259.653	623.091.316	4.485.000	4.485.000	-	237.168.337	1%
2120202	Adquisici3n de servicios	28.532.032.770	11.343.046.586	-	174.251.936	188.764.801	39.860.566.491	17.247.528.709	15.759.264.146	586.128.154	562.048.355	22.613.037.781	40%
2120202005	Servicios de la construcci3n	350.526.839	-	-	32.847.231	-	383.374.070	170.880.453	139.994.498	-	-	212.493.617	37%
2120202006	Servicios de venta y distribuci3n; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;servicios de transporte y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	1.421.188.425	2.255.816.985	-	1.186.103	336.416	3.677.855.098	1.674.226.679	1.422.445.209	24.105.785	9.952.060	2.003.628.419	39%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.034.431.352	815.229.055	-	14.105.431	4.735.469	4.859.030.370	873.747.416	838.299.981	261.549.018	255.256.143	3.985.282.954	17%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20.581.725.618	8.183.504.127	-	52.450.977	183.692.917	28.633.987.805	14.226.833.504	13.107.533.800	90.387.516	86.754.317	14.407.154.301	46%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.014.160.536	88.496.419	-	73.662.193	-	2.176.319.148	286.180.657	235.330.657	201.385.835	201.385.835	1.890.138.491	11%
2120202010	Viatcos de los funcionarios en comisi3n	130.000.000	-	-	-	-	130.000.000	15.660.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	114.340.000	12%
213	Transferencias corrientes	247.162.156	-	-	-	-	247.162.156	-	-	-	-	247.162.156	0%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	0%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	0%
2130702001	Masadas pensionales de pensiones	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	0%
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	0%
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	Adquisici3n de activos financieros	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	0%
21601	Concesion de prestamos	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	0%
2160104	A personas naturales	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	0%
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	-	-	-	-	50.000.000	0%
217	Disminuci3n de pasivos	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	360.076.628	21.478.110	21.478.110	21.478.110	-	6%
21701	Cesantias	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	360.076.628	21.478.110	21.478.110	21.478.110	-	6%
2170102	Cesantias parciales	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	360.076.628	21.478.110	21.478.110	21.478.110	-	6%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2.683.261.089	158.163.889	-	-	2.537.556	2.838.887.422	46.124.872	42.734.872	42.734.872	42.734.872	2.792.762.550	2%
21801	Impuestos	2.473.392.669	158.163.889	-	-	2.537.556	2.629.019.002	32.614.000	32.614.000	32.614.000	32.614.000	2.596.405.002	1%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.290.465.019	-	-	-	2.537.556	1.287.927.463	32.614.000	32.614.000	32.614.000	32.614.000	1.255.313.463	3%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354.889.756	158.163.889	-	-	-	513.053.645	-	-	-	-	513.053.645	0%
2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.023.780	-	-	-	-	1.023.780	-	-	-	-	1.023.780	0%
2180152	Impuesto predial unificado	584.467.177	-	-	-	-	584.467.177	-	-	-	-	584.467.177	0%
2180154	Impuesto de industria y comercio	242.546.937	-	-	-	-	242.546.937	-	-	-	-	242.546.937	0%
21803	Tasa y derechos Administrativos	50.850.000	-	-	-	-	50.850.000	3.390.000	-	-	-	47.460.000	0%
21804	Contribuciones	159.018.420	-	-	-	-	159.018.420	10.120.872	10.120.872	10.120.872	10.120.872	148.897.548	6%
2180401	Cuota de fiscalizaci3n y auditaje	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	10.120.872	10.120.872	10.120.872	10.120.872	109.879.128	8%
2180409	Contribuci3n Superintendencia de Puertos y Transporte	39.018.420	-	-	-	-	39.018.420	-	-	-	-	39.018.420	0%
23	Inversi3n	3.320.776.376	-	-	-	-	3.320.776.376	516.527.239	122.530.139	10.866.842	-	2.804.249.137	4%
2320201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	535.979.436	-	-	-	-	535.979.436	10.866.843	10.866.843				