

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 28 FEBRERO 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
2	Gastos	45.929.392.000	18.511.224.546	0	2.705.952.661	64.440.616.546	33.447.250.302	4.290.983.327	33.447.250.302	52%
2.1	Funcionamiento	39.513.649.676	18.232.250.270	0	2.685.952.661	57.745.899.946	32.157.768.742	4.251.370.886	32.157.768.742	56%
2.1.1	Gastos de personal	8.016.864.570	0	0	0	8.016.864.570	1.435.261.553	1.435.261.553	18%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	8.016.864.570	0	0	0	8.016.864.570	1.435.261.553	1.435.261.553	18%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.892.183.140	0	0	0	5.892.183.140	889.499.672	884.405.939	889.499.672	15%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.892.183.140	0	0	0	5.892.183.140	889.499.672	884.405.939	889.499.672	15%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.540.993.380	0	0	0	4.540.993.380	756.091.886	756.091.886	756.091.886	17%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	302.502.710	0	0	0	302.502.710	45.374.069	45.374.069	45.374.069	15%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	57.567.380	0	0	0	57.567.380	9.655.375	9.655.375	9.655.375	17%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	201.036.820	0	0	0	201.036.820	3.052.056	3.052.056	3.052.056	2%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	29.880.550	0	0	0	29.880.550	29.316.763	29.316.763	29.316.763	98%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	760.202.300	0	0	0	760.202.300	46.009.523	40.915.790	46.009.523	6%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	468.355.800	0	0	0	468.355.800	3.030.339	3.030.339	3.030.339	1%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	291.846.500	0	0	0	291.846.500	42.979.184	37.885.451	42.979.184	15%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.677.855.740	0	0	0	1.677.855.740	484.762.622	484.653.122	484.762.622	29%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	684.932.000	0	0	0	684.932.000	57.937.122	57.937.122	57.937.122	8%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	102.118.130	0	0	0	102.118.130	10.452.167	10.452.167	10.452.167	10%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	501.760.770	0	0	0	501.760.770	383.476.633	383.367.133	383.476.633	76%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	228.310.660	0	0	0	228.310.660	18.190.500	18.190.500	18.190.500	8%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	100.664.680	0	0	0	100.664.680	7.427.600	7.427.600	7.427.600	7%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	36.041.700	0	0	0	36.041.700	4.367.100	4.367.100	4.367.100	12%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.027.800	0	0	0	24.027.800	2.911.500	2.911.500	2.911.500	12%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	446.825.690	0	0	0	446.825.690	60.999.259	53.097.427	60.999.259	14%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	446.825.690	0	0	0	446.825.690	60.999.259	53.097.427	60.999.259	14%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	411.506.520	0	0	0	411.506.520	55.811.103	48.540.746	55.811.103	14%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	35.319.170	0	0	0	35.319.170	5.188.156	4.556.681	5.188.156	15%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0%
2.1.3	Transferencias corrientes	249.926.240	0	0	0	249.926.240	9.462.337	5.814.928	9.462.337	4%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	84.926.240	0	0	0	84.926.240	5.814.928	5.814.928	5.814.928	7%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	84.926.240	0	0	0	84.926.240	5.814.928	5.814.928	5.814.928	7%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	84.926.240	5.814.928	5.814.928	5.814.928	7%
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	84.926.240	5.814.928	5.814.928	5.814.928	7%
2.1.3.11.02	Sistema general de pensiones	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%
2.1.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	40.000.000	0	0	0	40.000.000	3.647.409	0	3.647.409	9%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	40.000.000	0	0	0	40.000.000	3.647.409	0	3.647.409	9%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	40.000.000	0	0	0	40.000.000	3.647.409	0	3.647.409	9%
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	28.425.905.606	17.982.014.646	0	2.685.952.661	2.685.952.661	46.407.920.252	30.689.404.414	30.689.404.414	66%
2.1.5.01	Materiales y suministros	1.484.179.637	369.270.115	0	75.795.817	58.076.918	1.871.168.651	328.970.341	328.970.341	18%
2.1.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1.139.459.981	133.631.311	0	12.005.589	25.820.732	1.259.276.149	238.648.177	238.648.177	19%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	137.782.786	21.500.000	0	0	32.256.186	127.026.600	16.961.389	16.961.389	13%
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	206.936.870	214.138.804	0	63.790.228	484.865.902	73.360.775	0	73.360.775	15%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	26.941.725.969	17.612.744.531	0	2.610.156.844	2.627.875.743	44.536.751.601	30.360.434.074	30.360.434.074	68%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	15.623.908	9.910.000	0	290.027.498	315.561.406	250.473.416	121.413.788	250.473.416	79%
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	3.413.055.863	0	395.441.808	30.100.000	6.626.943.129	3.630.201.366	3.630.201.366	55%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.297.629.153	928.736.228	0	191.713.726	1.218.020.400	3.200.058.707	1.328.345.092	1.328.345.092	42%
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.060.939.800	12.328.909.262	0	1.724.088.812	299.365.365	31.814.572.509	24.742.090.025	24.742.090.025	78%
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.718.987.650	932.133.178	0	8.885.000	1.080.389.978	2.579.615.850	409.324.175	409.324.175	16%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	401.060.000	0	0	0	401.060.000	0	0	0	0%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	401.060.000	0	0	0	401.060.000	0	0	0	0%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 28 FEBRERO 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	
2.1.6.01.04	A personas naturales	401.060.000	0	0	0	401.060.000	0	0	0	0%	
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	213.515.000	0	0	0	213.515.000	0	0	0	0%	
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	187.545.000	0	0	0	187.545.000	0	0	0	0%	
2.1.7	Disminución de pasivos	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%	
2.1.7.01	Cesantías	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.704.636.000	250.235.624	0	0	1.954.871.624	23.640.438	23.640.438	23.640.438	1%	
2.1.8.01	Impuestos	1.564.636.000	250.235.624	0	0	1.814.871.624	0	0	0	0%	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	890.386.000	0	0	0	890.386.000	0	0	0	0%	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0%	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	434.462.000	0	0	0	434.462.000	0	0	0	0%	
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	237.288.000	0	0	0	237.288.000	0	0	0	0%	
2.1.8.04	Contribuciones	140.000.000	0	0	0	140.000.000	23.640.438	23.640.438	23.640.438	17%	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	140.000.000	0	0	0	140.000.000	23.640.438	23.640.438	23.640.438	17%	
2.2	Servicio de la deuda pública	2.371.000.000	278.974.276	0	0	2.649.974.276	39.612.441	39.612.441	39.612.441	1%	
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	2.371.000.000	278.974.276	0	0	2.649.974.276	39.612.441	39.612.441	39.612.441	1%	
2.2.2.01	Principal	2.200.000.000	265.025.563	0	0	2.465.025.563	0	0	0	0%	
2.2.2.01.02	Préstamos	2.200.000.000	265.025.563	0	0	2.465.025.563	0	0	0	0%	
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2.200.000.000	265.025.563	0	0	2.465.025.563	0	0	0	0%	
2.2.2.02	Intereses	171.000.000	13.948.713	0	0	184.948.713	39.612.441	39.612.441	39.612.441	21%	
2.2.2.02.02	Préstamos	171.000.000	13.948.713	0	0	184.948.713	39.612.441	39.612.441	39.612.441	21%	
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	171.000.000	13.948.713	0	0	184.948.713	39.612.441	39.612.441	39.612.441	21%	
2.3	Inversión	4.044.742.324	0	0	20.000.000	4.044.742.324	1.249.869.119	0	1.249.869.119	31%	
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	4.044.742.324	0	0	20.000.000	4.044.742.324	1.249.869.119	0	1.249.869.119	31%	
2.3.5.01	Materiales y suministros	290.483.097	0	0	0	290.483.097	0	0	0	0%	
2.3.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0%	
2.3.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	283.483.097	0	0	0	283.483.097	0	0	0	0%	
2.3.5.02	Adquisición de servicios	3.754.259.227	0	0	20.000.000	3.754.259.227	1.249.869.119	0	1.249.869.119	33%	
2.3.5.02.05	Servicios de la construcción	467.435.000	0	0	0	447.435.000	90.851.815	0	90.851.815	20%	
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	0	0	0	819.839.387	60.000.000	0	60.000.000	7%	
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.649.123.446	0	0	0	1.649.123.446	456.017.304	0	456.017.304	28%	
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	817.861.394	0	0	20.000.000	837.861.394	643.000.000	0	643.000.000	77%	
Total Gastos:		45.929.392.000	18.511.224.546	0	2.705.952.661	2.705.952.661	64.440.616.546	33.447.250.302	4.290.983.327	33.447.250.302	52%


WILSON ENRIQUE LÓPEZ BEDOYA
Subgerente Financiero y Comercial


VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Técnico Administrativo Presupuesto