

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 28 FEBRERO 2022

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CREDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE.
2	Gastos	41,182,748,945	526,294,127	0	1,194,900,427	41,709,043,072	17,197,390,189	4,136,798,103	16,697,953,433	41%
21	Funcionamiento	34,742,967,567	526,294,127	0	1,194,900,427	41,709,043,072	16,385,416,265	3,682,956,877	11,070,145,979	46%
211	Gastos de personal	8,061,397,186	0	0	500,000,000	8,561,397,186	1,527,027,634	1,516,144,494	84,500,000	18%
21101	Planta de personal permanente	8,061,397,186	0	0	500,000,000	8,561,397,186	1,527,027,634	1,516,144,494	84,500,000	18%
2110101	Factores constitutivos de salario	5,746,066,979	0	0	500,000,000	6,246,066,979	946,009,312	941,314,179	84,500,000	15%
2110101001	Factores salariales comunes	5,746,066,979	0	0	500,000,000	6,246,066,979	946,009,312	941,314,179	84,500,000	15%
211010100101	Sueldo básico	4,235,459,221	0	0	500,000,000	4,735,459,221	802,726,951	802,726,951	0	17%
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	311,634,744	0	0	0	311,634,744	49,988,151	49,988,151	0	16%
211010100105	Auxilio de transporte	59,582,300	0	0	0	59,582,300	10,674,363	10,674,363	0	18%
211010100106	Prima de servicio	209,595,519	0	0	0	209,595,519	3,957,500	3,957,500	0	2%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	30,782,602	0	0	0	30,782,602	9,178,645	9,178,645	0	30%
211010100108	Prestaciones sociales	804,512,593	0	0	0	804,512,593	59,483,702	54,788,569	0	7%
21101010010801	Prima de navidad	488,925,794	0	0	0	488,925,794	2,822,675	2,822,675	0	1%
21101010010802	Prima de vacaciones	315,586,799	0	0	0	315,586,799	56,661,027	51,965,894	0	18%
211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	94,500,000	0	0	0	94,500,000	10,000,000	10,000,000	84,500,000	11%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1,830,514,432	0	0	0	1,830,514,432	497,088,998	497,088,998	0	27%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	717,119,794	0	0	0	717,119,794	50,033,017	50,033,017	0	7%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	103,667,336	0	0	0	103,667,336	7,890,943	7,890,943	0	8%
2110102003	Aportes de cesantías	606,128,731	0	0	0	606,128,731	410,375,138	410,375,138	0	68%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	239,039,931	0	0	0	239,039,931	17,038,000	17,038,000	0	7%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103,577,851	0	0	0	103,577,851	7,381,900	7,381,900	0	7%
2110102006	Aportes al ICBF	36,588,472	0	0	0	36,588,472	2,621,900	2,621,900	0	7%
2110102007	Aportes al SENA	24,392,315	0	0	0	24,392,315	1,748,100	1,748,100	0	7%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484,815,775	0	0	0	484,815,775	83,929,324	77,741,317	0	17%
2110103001	Prestaciones sociales	484,815,775	0	0	0	484,815,775	83,929,324	77,741,317	0	17%
211010300101	Vacaciones	446,439,397	0	0	0	446,439,397	77,654,073	71,654,299	0	17%
211010300103	Bonificación especial de recreación	38,376,378	0	0	0	38,376,378	6,665,251	6,087,018	0	17%
212	Adquisición de bienes y servicios	24,503,063,172	519,016,407	0	694,900,427	24,522,079,579	14,623,785,959	1,932,209,711	9,186,758,709	60%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	24,503,063,172	519,016,407	0	694,900,427	24,522,079,579	14,623,785,959	1,932,209,711	9,186,758,709	60%
2120201	Materiales y suministros	1,892,601,347	55,958,664	0	6,879,499	1,923,904,471	271,053,726	172,468,361	1,282,834,680	17%
2120201001	Minerales; electricidad, gas y agua	806,159,744	55,958,664	0	6,843,430	868,926,799	168,618,803	167,378,361	700,307,996	19%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	257,880,000	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	129,103,596	34,873,718	0	44,213,813	27%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	699,494,076	0	0	0	699,494,076	5,958,004	5,090,000	342,036,072	2%
2120202	Adquisición de servicios	22,610,461,825	463,057,743	0	688,020,928	22,898,175,108	14,352,732,233	1,759,741,350	7,903,924,029	63%
2120202005	Servicios de la construcción	196,759,725	0	0	9,098,586	205,858,310	185,822,466	9,098,585	20,035,824	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	1,463,085,972	828,977,492	166,224,697	581,335,417	57%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,002,194,405	10,937,286	0	10,931,749	3,023,898,757	498,339,685	324,080,947	2,525,559,072	16%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15,876,836,801	440,847,394	0	644,398,822	16,175,073,792	12,344,974,427	895,499,117	3,244,353,582	76%
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,030,258,277	0	0	0	2,030,258,277	494,618,143	364,838,003	1,532,640,134	24%
213	Transferencias corrientes	236,293,550	0	0	0	236,293,550	12,283,454	12,283,454	150,000,000	5%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	86,293,550	0	0	0	86,293,550	12,283,454	12,283,454	0	14%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	86,293,550	0	0	0	86,293,550	12,283,454	12,283,454	0	14%
2130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	86,293,550	0	0	0	86,293,550	12,283,454	12,283,454	0	14%
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	86,293,550	0	0	0	86,293,550	12,283,454	12,283,454	0	14%
21313	Sentencias y conciliaciones	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0%
2131301	Fallos nacionales	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0%
2131301001	Sentencias	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	80,000,000	0%
2131301002	Conciliaciones	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000	0%
216	Adquisición de activos financieros	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0%
21601	Concesión de préstamos	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0%
2160104	A personas naturales	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0%
2160104003	Fondo de préstamos	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0%
217	Disminución de pasivos	83,546,238	0	0	0	83,546,238	5,261,348	5,261,348	0	6%
21701	Cesantías	83,546,238	0	0	0	83,546,238	5,261,348	5,261,348	0	6%
2170102	Cesantías parciales	83,546,238	0	0	0	83,546,238	5,261,348	5,261,348	0	6%
218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1,808,667,420	7,277,720	0	0	1,815,945,140	217,057,870	217,057,870	1,598,887,270	12%
21801	Impuestos	1,652,008,420	7,277,720	0	0	1,659,286,140	201,209,606	201,209,606	1,458,076,534	12%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656,617,903	0	0	0	656,617,903	44,578,000	44,578,000	612,039,903	7%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 28 FEBRERO 2022

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC.	
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	905,880	905,880	450,120	67%	
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	15,848,264	15,848,264	140,810,736	10%	
2180401	Cuota de fiscalización y audital	120,000,000	0	0	0	120,000,000	15,848,264	15,848,264	104,151,736	13%	
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	438,964,226	438,964,226	4,430,835,774	9%	
222	Servicio de la deuda pública interna	4,869,800,000	0	0	0	4,869,800,000	438,964,226	438,964,226	4,430,835,774	9%	
22201	Principal	3,762,600,000	0	0	0	3,762,600,000	416,470,497	416,470,497	3,346,129,503	11%	
2220102	Préstamos	3,762,600,000	0	0	0	3,762,600,000	416,470,497	416,470,497	3,346,129,503	11%	
2220102002	Entidades financieras	3,762,600,000	0	0	0	3,762,600,000	416,470,497	416,470,497	3,346,129,503	11%	
222010200204	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	3,762,600,000	0	0	0	3,762,600,000	416,470,497	416,470,497	3,346,129,503	11%	
22202	Intereses	1,107,200,000	0	0	0	1,107,200,000	22,493,729	22,493,729	1,084,706,271	2%	
2220202	Préstamos	1,107,200,000	0	0	0	1,107,200,000	22,493,729	22,493,729	1,084,706,271	2%	
2220202002	Entidades financieras	1,107,200,000	0	0	0	1,107,200,000	22,493,729	22,493,729	1,084,706,271	2%	
222020200204	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	1,107,200,000	0	0	0	1,107,200,000	22,493,729	22,493,729	1,084,706,271	2%	
23	Inversión	1,569,981,378	0	0	0	1,569,981,378	373,009,698	14,875,000	1,196,971,680	24%	
2320201004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	479,445,287	0	0	0	479,445,287	187,426,000	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	85,597,718	0	0	0	85,597,718	85,597,718	14,875,000	0	100%	
<b>Total Gastos:</b>		<b>41,182,748,945</b>	<b>526,294,127</b>	<b>0</b>	<b>1,194,900,427</b>	<b>1,194,900,427</b>	<b>41,709,043,072</b>	<b>17,197,390,186</b>	<b>4,136,736,103</b>	<b>16,697,853,433</b>	<b>41%</b>

*Patricia Elena Giraldo*  
PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ  
Subgerente Financiero y Comercial

*Vctor*  
VÍCTOR HUGO TORO ZUJUAAGA  
Técnico Administrativo Presupuesto