

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 28 FEBRERO 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	% EJEC.
2	Gastos	47.482.496.700	21.856.859.156	-	191.552.345	191.552.345	69.339.355.856	43.781.212.471	25.233.305.945	6.458.655.076	4.728.215.815	25.558.143.385	36%
21	Funcionamiento	44.161.720.324	21.856.859.156	-	191.552.345	191.552.345	66.018.579.480	43.110.684.732	24.740.983.307	6.338.808.575	4.717.348.973	22.907.894.748	37%
211	Gastos de personal	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	9.947.511.694	1.642.820.000	1.642.820.000	1.630.522.807	-	17%
21101	Planta de personal permanente	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	9.947.511.694	1.642.820.000	1.642.820.000	1.630.522.807	-	17%
2110101	Factores constitutivos de salario	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	6.989.054.069	1.019.789.040	1.019.789.040	1.014.566.442	-	15%
2110101001	Factores salariales comunes	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	6.989.054.069	1.019.789.040	1.019.789.040	1.014.566.442	-	15%
211010100101	Sueldo basico	5.292.571.517	-	-	-	-	5.292.571.517	5.292.571.517	910.607.814	910.607.814	910.607.814	-	17%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354.226.559	-	-	-	-	354.226.559	354.226.559	51.433.258	51.433.258	51.433.258	-	15%
211010100105	Auxilio de transporte	73.674.188	-	-	-	-	73.674.188	73.674.188	12.748.273	12.748.273	12.748.273	-	17%
211010100106	Prima de servicio	238.552.276	-	-	-	-	238.552.276	238.552.276	3.446.997	3.446.997	3.446.997	-	1%
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	36.109.184	36.109.184	30.886.586	-	4%
21101010010801	Prima de navidad	562.544.097	-	-	-	-	562.544.097	562.544.097	4.472.776	4.472.776	4.472.776	-	1%
21101010010802	Prima de vacaciones	432.495.698	-	-	-	-	432.495.698	432.495.698	31.636.408	31.636.408	26.413.810	-	7%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2.169.427.567	-	-	-	-	2.169.427.567	2.169.427.567	576.346.093	576.346.093	576.346.093	-	27%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836.453.329	-	-	-	-	836.453.329	836.453.329	60.548.256	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	11.444.592	-	9%
2110102003	Aportes de cesantias	738.721.393	-	-	-	-	738.721.393	738.721.393	468.062.545	468.062.545	468.062.545	-	63%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	278.817.776	-	-	-	-	278.817.776	278.817.776	20.844.900	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	8.587.400	-	7%
2110102006	Aportes al ICBF	43.095.916	-	-	-	-	43.095.916	43.095.916	4.114.600	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	2.743.800	-	10%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789.030.058	-	-	-	-	789.030.058	789.030.058	46.684.867	46.684.867	39.610.272	-	6%
2110103001	Prestaciones sociales	670.230.058	-	-	-	-	670.230.058	670.230.058	46.684.867	46.684.867	39.610.272	-	7%
211010300101	Vacaciones	617.608.625	-	-	-	-	617.608.625	617.608.625	43.139.341	43.139.341	36.615.288	-	7%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	52.621.433	-	-	-	-	52.621.433	52.621.433	3.545.526	3.545.526	2.994.984	-	7%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	118.800.000	-	-	-	-	118.800.000	118.800.000	-	-	-	-	0%
212	Adquisicion de bienes y servicios	30.573.708.757	21.570.137.183	-	191.552.345	189.014.789	52.146.383.496	32.210.227.040	22.485.910.899	4.108.670.273	2.985.343.384	19.936.156.455	43%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30.573.708.757	21.570.137.183	-	191.552.345	189.014.789	52.146.383.496	32.210.227.040	22.485.910.899	4.108.670.273	2.985.343.384	19.936.156.455	43%
2120201	Materiales y suministros	2.041.675.987	1.142.803.681	-	17.050.422	-	3.201.530.089	1.319.354.592	608.977.147	294.888.671	294.779.467	1.882.175.497	19%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1.405.619.653	158.712.131	-	17.050.422	-	1.581.382.206	290.403.671	290.403.671	290.403.671	290.284.467	1.290.978.535	18%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	212.304.400	356.929.480	-	-	-	569.233.880	374.088.476	314.088.476	-	-	195.145.404	55%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	184.910.847	5.743.504	-	-	-	190.654.351	31.255.202	-	-	-	159.399.149	0%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	238.841.087	621.418.566	-	-	-	860.259.653	623.607.243	4.485.000	4.485.000	4.485.000	236.652.410	1%
2120202	Adquisicion de servicios	28.532.032.770	20.427.333.502	-	174.501.924	189.014.789	48.944.853.407	30.890.872.448	21.876.933.752	3.813.781.602	2.690.573.917	18.053.980.958	45%
2120202005	Servicios de la construccion	350.526.839	1.674.678.734	-	32.847.231	-	2.058.052.804	1.717.765.589	1.605.880.453	82.559.196	82.559.196	340.287.215	78%
2120202006	Servicios de venta y distribucion alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad gas y agua	1.421.188.425	2.504.503.913	-	1.186.103	336.416	3.926.542.026	2.255.041.067	1.759.593.139	215.346.965	197.504.791	1.671.500.959	45%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.034.431.352	954.530.846	-	14.355.419	4.735.469	4.998.582.149	1.170.001.357	1.169.993.832	739.300.422	579.047.011	3.828.580.792	23%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20.581.725.618	13.998.502.099	-	52.450.977	183.942.905	34.448.735.789	25.049.495.520	16.808.071.732	2.375.305.479	1.430.193.309	9.399.240.269	49%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.014.160.536	1.295.117.910	-	73.662.193	-	3.382.940.639	679.428.916	514.254.596	389.089.609	389.089.609	2.703.511.723	15%
2120202010	Viaticos de los funcionarios en comision	130.000.000	-	-	-	-	130.000.000	19.140.000	19.140.000	12.180.000	12.180.000	110.860.000	15%
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	Mesadas 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	Adquisicion de activos financieros	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	346.000.000	1%
21601	Concesion de prestamos	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	346.000.000	1%
2160104	A personas naturales	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	346.000.000	1%
2160104002	Credito hipotecario para sus empleados	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	0%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 28 FEBRERO 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	% EJEC.
2160104003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	46.000.000	8%
217	Disminucion de pasivos	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	360.076.628	22.773.038	22.773.038	22.773.038	-	6%
21701	Cesantias	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	360.076.628	22.773.038	22.773.038	22.773.038	-	6%
2170102	Cesantias parciales	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	360.076.628	22.773.038	22.773.038	22.773.038	-	6%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2.683.261.089	286.721.973	-	-	2.537.556	2.967.445.506	588.869.370	585.479.370	560.545.264	74.709.744	2.378.576.136	20%
21801	Impuestos	2.473.392.669	286.721.973	-	-	2.537.556	2.757.577.086	565.237.626	565.237.626	540.303.520	54.468.000	2.192.339.460	20%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.290.465.019	-	-	-	2.537.556	1.287.927.463	54.468.000	54.468.000	54.468.000	54.468.000	1.233.459.463	4%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354.889.756	286.721.973	-	-	-	641.611.729	-	-	-	-	641.611.729	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	510.769.626	510.769.626	485.835.520	-	73.697.551	87%
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	20.241.744	20.241.744	20.241.744	20.241.744	138.776.676	13%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditarje	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	20.241.744	20.241.744	20.241.744	20.241.744	99.758.256	17%
2180409	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	39.018.420	-	-	-	-	39.018.420	-	-	-	-	39.018.420	0%
23	Inversion	3.320.776.376	-	-	-	-	3.320.776.376	670.527.739	492.322.639	119.846.501	10.866.842	2.650.248.637	15%
232	Adquisición de bienes y servicios	3.320.776.376	-	-	-	-	3.320.776.376	670.527.739	492.322.639	119.846.501	10.866.842	2.650.248.637	15%
2320201	Materiales y suministros	535.979.436	-	-	-	-	535.979.436	10.866.843	10.866.843	10.866.842	10.866.842	525.112.593	2%
2320201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	535.979.436	-	-	-	-	535.979.436	10.866.843	10.866.843	10.866.842	10.866.842	525.112.593	2%
2320202	Adquisición de servicios	2.784.796.940	-	-	-	-	2.784.796.940	659.660.896	481.455.796	108.979.659	-	2.125.136.044	17%
2320202005	Servicios de la construccion	1.344.904.387	-	-	-	-	1.344.904.387	96.217.683	96.217.683	94.843.542	-	1.248.686.704	7%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.394.536.428	-	-	-	-	1.394.536.428	563.443.213	385.238.113	14.136.117	-	831.093.215	28%
2320202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	45.356.125	-	-	-	-	45.356.125	-	-	-	-	45.356.125	0%
	Total Ingresos	47.482.496.700	21.856.859.156	-	191.552.345	191.552.345	69.339.355.856	43.781.212.471	25.233.305.945	6.458.655.076	4.728.215.815	25.558.143.385	36%

PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto