

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 31 JULIO 2021

Rubro	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	ACUMULADO TRAS. CRÉDITOS	ACUMULADO TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	% EJEC.	
2	Gastos	45.929.392.000	25.024.224.546	1.726.399.914	3.760.987.142	69.227.216.632	49.056.120.689	28.022.926.571	71%	
2.1	Funcionamiento	39.513.649.676	24.607.833.719	0	3.676.629.834	64.121.483.395	46.160.826.183	25.683.539.013	72%	
2.1.1	Gastos de personal	8.016.864.570	0	0	6.000.000	8.016.864.570	4.508.259.396	4.496.403.138	56%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	8.016.864.570	0	0	6.000.000	8.016.864.570	4.508.259.396	4.496.403.138	56%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.892.183.140	0	0	6.000.000	5.892.183.140	3.248.448.321	3.243.510.493	55%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.892.183.140	0	0	6.000.000	5.892.183.140	3.248.448.321	3.243.510.493	55%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueido básico	4.540.993.380	0	0	0	6.000.000	4.534.993.380	2.627.883.496	58%	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	302.502.710	0	0	0	0	302.502.710	159.333.627	53%	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	57.567.380	0	0	0	0	57.567.380	33.653.654	58%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	201.036.820	0	0	0	201.036.820	190.512.861	190.512.861	95%	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	29.880.550	0	0	6.000.000	0	35.880.550	32.919.688	92%	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	760.202.300	0	0	0	760.202.300	204.144.995	199.207.167	27%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	468.355.800	0	0	0	468.355.800	39.770.054	39.770.054	8%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	291.846.500	0	0	0	291.846.500	164.374.941	159.437.113	56%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.677.855.740	0	0	0	1.677.855.740	1.016.569.676	1.016.569.676	61%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	684.932.000	0	0	0	684.932.000	298.779.892	298.779.892	44%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	102.118.130	0	0	0	102.118.130	53.365.423	53.365.423	52%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	501.760.770	0	0	0	501.760.770	475.878.261	475.878.261	95%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	228.310.660	0	0	0	228.310.660	107.407.900	107.407.900	47%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	100.664.680	0	0	0	100.664.680	43.237.000	43.237.000	43%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	36.041.700	0	0	0	36.041.700	22.740.000	22.740.000	63%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.027.800	0	0	0	24.027.800	15.161.200	15.161.200	63%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	446.825.690	0	0	0	446.825.690	243.241.399	236.322.969	54%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	446.825.690	0	0	0	446.825.690	243.241.399	236.322.969	54%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	411.506.520	0	0	0	411.506.520	223.232.894	216.870.198	54%	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	35.319.170	0	0	0	35.319.170	20.008.505	19.452.771	57%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	90.000.000	4.532.061.382	0	0	23.022.115	4.599.039.267	1.281.816.170	7.495.340	28%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	90.000.000	4.532.061.382	0	0	23.022.115	4.599.039.267	1.281.816.170	7.495.340	28%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	19.800.000	0	0	0	19.800.000	0	0%	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	0	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0	0%	
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0%	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	90.000.000	4.512.261.382	0	0	23.022.115	4.579.239.267	1.281.816.170	7.495.340	28%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	144.772.369	0	0	0	144.772.369	0	0%	
2.1.2.02.02.006	Servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;servicios de transporteyservicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	113.000.000	0	0	0	113.000.000	0	0%	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	380.808.939	0	0	0	380.808.939	15.005.900	4%	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	3.828.680.074	0	0	0	3.828.680.074	1.214.316.270	32%	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	45.000.000	0	0	0	45.000.000	44.998.660	100%	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	90.000.000	0	0	0	23.022.115	66.977.885	7.495.340	11%	
2.1.3	Transferencias corrientes	249.926.240	0	0	0	0	249.926.240	48.154.604	19%	
2.1.3.05	A entidades del gobierno	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0%	
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0%	
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	40.704.497	48%	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	40.704.497	48%	
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	40.704.497	48%	
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	40.704.497	48%	
2.1.3.11.02	Sistema general de pensiones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0%	
2.1.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0%	
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0%	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	7.450.107	19%	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	7.450.107	19%	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	7.450.107	19%	
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	28.425.905.606	19.729.335.117	0	3.632.093.061	3.635.537.148	39.559.443.893	20.368.334.069	82%	
2.1.5.01	Materiales y suministros	1.484.179.637	416.270.115	0	82.777.567	1.762.306.702	913.361.249	887.843.054	52%	
2.1.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1.139.459.981	151.631.311	0	12.005.589	164.934.633	761.525.946	761.525.937	67%	

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 31 JULIO 2021

Rubro	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	ACUMULADO TRAS. CRÉDITOS	ACUMULADO TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	% EJEC.	
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	137.782.786	50.500.000	0	45.756.186	142.526.600	49.113.762	32.613.762	34%	
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	206.936.870	214.138.804	0	70.771.978	10.229.798	481.617.854	93.703.355	21%	
2.1.5.02	Adquisición de servicios	26.941.725.969	19.313.065.002	0	3.549.315.494	46.389.489.934	38.646.082.644	19.480.491.015	83%	
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	15.623.908	9.910.000	0	290.027.498	315.561.406	288.588.800	286.975.601	91%	
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	3.474.105.863	0	414.151.796	64.100.000	6.672.703.117	2.585.410.912	75%	
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.297.629.153	978.225.511	0	630.626.067	1.230.848.725	3.675.632.006	2.051.396.608	67%	
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.060.939.800	13.917.640.450	0	2.191.183.133	983.609.568	33.186.153.815	29.486.499.034	89%	
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.718.987.650	933.183.178	0	23.327.000	1.136.058.238	2.539.439.590	1.408.018.408	55%	
2.1.6	Adquisición de activos financieros	401.060.000	0	0	0	401.060.000	4.500.000	4.500.000	1%	
2.1.6.01	Concesión de préstamos	401.060.000	0	0	0	401.060.000	4.500.000	4.500.000	1%	
2.1.6.01.04	A personas naturales	401.060.000	0	0	0	401.060.000	4.500.000	4.500.000	1%	
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	213.515.000	0	0	0	213.515.000	0	0	0%	
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	187.545.000	0	0	0	187.545.000	4.500.000	4.500.000	2%	
2.1.7	Disminución de pasivos	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0%	
2.1.7.01	Cesantías	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0%	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0%	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.704.636.000	346.437.220	0	38.536.773	2.077.539.422	758.652.120	758.651.862	37%	
2.1.8.01	Impuestos	1.564.636.000	342.086.471	0	38.536.773	12.070.571	1.933.188.673	675.910.587	35%	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	890.386.000	0	0	0	12.070.571	878.315.429	93.243.000	11%	
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	0	63.587.869	0	0	0	63.587.869	0	0%	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.291.814	52%	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	434.462.000	0	0	38.536.773	0	472.998.773	472.998.773	100%	
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	237.288.000	0	0	0	0	237.288.000	108.377.000	46%	
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	0	4.350.749	0	0	0	4.350.749	0	0%	
2.1.8.04	Contribuciones	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	82.741.533	59%	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	82.741.533	59%	
2.2	Servicio de la deuda pública	2.371.000.000	416.390.827	0	0	2.787.390.827	1.085.767.528	1.085.767.528	39%	
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	2.371.000.000	416.390.827	0	0	2.787.390.827	1.085.767.528	1.085.767.528	39%	
2.2.2.01	Principal	2.200.000.000	395.571.286	0	0	2.595.571.286	983.333.333	983.333.333	38%	
2.2.2.01.02	Préstamos	2.200.000.000	395.571.286	0	0	2.595.571.286	983.333.333	983.333.333	38%	
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2.200.000.000	395.571.286	0	0	2.595.571.286	983.333.333	983.333.333	38%	
2.2.2.02	Intereses	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	102.434.195	53%	
2.2.2.02.02	Préstamos	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	102.434.195	53%	
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	102.434.195	53%	
2.3	Inversión	4.044.742.324	1.726.399.914	1.726.399.914	84.357.308	84.357.308	2.318.342.410	1.809.526.978	1.253.620.030	78%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	4.044.742.324	1.726.399.914	1.726.399.914	84.357.308	84.357.308	2.318.342.410	1.809.526.978	1.253.620.030	78%
2.3.5.01	Materiales y suministros	290.483.097	283.483.097	0	0	0	7.000.000	0	0%	
2.3.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0%	
2.3.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	283.483.097	283.483.097	0	0	0	0	0	0%	
2.3.5.02	Adquisición de servicios	3.754.259.227	1.442.916.817	1.442.916.817	84.357.308	84.357.308	2.311.342.410	1.809.526.978	1.253.620.030	78%
2.3.5.02.05	Servicios de la construcción	467.435.000	119.347.439	0	0	76.391.308	271.696.253	112.539.973	41%	
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	759.839.387	0	0	60.000.000	60.000.000	48.551.956	100%
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.649.123.446	0	391.179.866	64.357.308	7.966.000	1.314.334.888	993.987.005	512.492.972	76%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	817.861.394	0	172.550.125	20.000.000	0	665.311.269	643.000.000	643.000.000	97%
	Total Gastos:	45.929.392.000	25.024.224.546	1.726.399.914	3.760.987.142	3.760.987.142	69.227.216.632	49.056.120.689	28.022.926.571	71%

Patricia Elena Giraldo
PATRICIA ELENA GIRALDO GONZALEZ
Subgerente Financiero y Comercial

Vicor
VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Técnico Administrativo Presupuesto