

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 31 JULIO 2022

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
2	Gastos	41.182.748.945	13.990.199.803	-	3.669.334.640	3.669.334.640	55.172.948.748	33.242.096.221	23.350.254.724	17.085.583.952	61%
21	Funcionamiento	34.742.987.570	13.990.199.803	-	3.669.334.640	3.669.334.640	50.191.042.370	31.199.141.892	21.473.898.355	14.922.869.413	60%
211	Gastos de personal	8.061.397.186	-	-	530.000.000	-	8.591.397.186	4.570.247.783	4.560.000.293	66.500.000	53%
21101	Planta de personal permanente	8.061.397.186	-	-	530.000.000	-	8.591.397.186	4.570.247.783	4.560.000.293	66.500.000	53%
2110101	Factores constitutivos de salario	5.746.066.979	-	-	530.000.000	-	6.276.066.979	3.439.625.287	3.433.741.554	66.500.000	55%
211010101	Factores salariales comunes	5.746.066.979	-	-	530.000.000	-	6.276.066.979	3.439.625.287	3.433.741.554	66.500.000	55%
21101010101	Sueldo basico	4.235.459.221	-	-	500.000.000	-	4.735.459.221	2.819.978.190	2.819.978.190	-	60%
21101010102	Horas extras dominicales festivos y recargos	311.634.744	-	-	-	-	311.634.744	168.848.811	168.848.811	-	54%
21101010105	Auxilio de transporte	59.582.300	-	-	-	-	59.582.300	37.295.831	37.295.831	-	63%
21101010106	Prima de servicio	209.995.919	-	-	-	-	209.995.919	205.421.153	205.363.991	-	98%
21101010107	Bonificacion por servicios prestados	30.782.602	-	-	-	-	30.782.602	25.967.345	25.967.345	-	84%
21101010108	Prestaciones sociales	804.512.593	-	-	-	-	804.512.593	124.123.957	118.297.396	-	15%
2110101010801	Prima de rapidez	488.925.794	-	-	-	-	488.925.794	6.661.880	3.956.368	-	1%
2110101010802	Prima de vacaciones	315.586.799	-	-	-	-	315.586.799	117.462.077	114.341.028	-	37%
21101010110	Viaticos de los funcionarios en comision	94.500.000	-	-	30.000.000	-	64.500.000	58.000.000	58.000.000	66.500.000	47%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	1.830.514.432	-	-	-	-	1.830.514.432	957.141.137	957.055.521	-	52%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	717.119.794	-	-	-	-	717.119.794	314.266.528	314.266.528	-	44%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	103.667.338	-	-	-	-	103.667.338	50.752.449	50.752.449	-	49%
2110102003	Aportes de cesantias	606.128.731	-	-	-	-	606.128.731	410.495.660	410.410.044	-	68%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	239.039.931	-	-	-	-	239.039.931	107.565.900	107.565.900	-	45%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103.577.851	-	-	-	-	103.577.851	44.793.700	44.793.700	-	43%
2110102006	Aportes al ICBF	36.588.472	-	-	-	-	36.588.472	17.559.500	17.559.500	-	48%
2110102007	Aportes al SENA	24.392.315	-	-	-	-	24.392.315	11.707.400	11.707.400	-	48%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484.815.775	-	-	-	-	484.815.775	173.481.359	169.203.218	-	36%
2110103001	Prestaciones sociales	484.815.775	-	-	-	-	484.815.775	173.481.359	169.203.218	-	36%
211010300101	Vacaciones	446.439.397	-	-	-	-	446.439.397	159.767.337	155.843.868	-	36%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	38.376.378	-	-	-	-	38.376.378	13.714.022	13.359.350	-	36%
212	Adquisici3n de bienes y servicios	24.503.063.172	13.446.484.729	-	3.119.728.062	1.441.459.640	39.627.816.324	25.385.503.438	15.701.574.403	13.752.931.769	64%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	24.503.063.172	13.446.484.729	-	3.119.728.062	1.441.459.640	39.627.816.324	25.385.503.438	15.701.574.403	13.752.931.769	64%
2120201	Materiales y suministros	1.892.601.347	244.177.736	-	598.271.205	466.535.039	2.268.515.249	982.654.486	878.259.384	1.255.860.763	43%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	806.159.744	127.487.986	-	595.718.430	35.039	1.529.331.121	818.581.917	775.979.762	710.769.205	54%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	257.880.000	-	-	-	120.000.000	137.880.000	61.603.200	61.250.720	76.276.800	45%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	129.067.527	36.689.750	-	36.069	-	165.793.346	84.996.288	23.911.445	50.797.058	51%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	699.494.076	80.000.000	-	2.516.706	346.500.000	435.510.782	17.493.081	17.117.457	418.017.701	4%
2120202	Adquisici3n de servicios	22.610.461.825	13.202.306.993	-	2.521.456.857	974.924.601	37.359.301.075	24.402.848.952	14.823.315.020	12.497.071.006	65%
212020205	Servicios de la construcci3n	196.759.725	1.830.948.625	-	9.098.586	-	2.036.806.935	933.837.388	430.811.127	1.102.969.547	76%
212020206	Servicios de venta y distribuci3n algomiento servicios de suministro de comidas y bebidas servi	1.504.412.618	625.500.548	-	139.491.772	97.091.481	2.171.863.457	1.554.375.871	905.997.965	593.207.103	42%
212020207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.002.194.405	2.683.907.422	-	11.560.147	34.155.524	5.663.506.450	1.840.116.729	1.739.318.882	3.803.526.473	32%
212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	15.876.836.801	7.979.979.595	-	1.658.306.352	843.677.595	24.669.445.153	18.685.087.681	10.407.995.109	5.673.640.463	76%
212020209	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.030.258.277	62.420.803	-	705.000.000	-	2.817.679.080	1.389.431.303	1.339.191.936	1.323.727.420	49%
213	Transferencias corrientes	236.293.550	-	-	-	-	236.293.550	50.182.673	50.182.673	142.951.143	24%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	49.133.816	49.133.816	-	57%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	49.133.816	49.133.816	-	57%
213070201	Mesadas pensionales de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	49.133.816	49.133.816	-	57%
21307020102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	49.133.816	49.133.816	-	57%
21313	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	7.048.857	1.048.857	142.951.143	4.7%
2131301	Fallos nacionales	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	7.048.857	1.048.857	142.951.143	4.7%
213130101	Sentencias	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	393.657	393.657	79.606.343	0.5%
213130102	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	6.655.200	6.655.200	63.344.800	10%
216	Adquisici3n de activos financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	539.271	539.271	49.460.729	1.1%
21601	Concesion de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	539.271	539.271	49.460.729	1.1%
2160104	A personas naturales	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	539.271	539.271	49.460.729	1.1%
216010403	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	539.271	539.271	49.460.729	1.1%
217	Diminuci3n de pasivos	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	125.705.417	100.630.415	-	26%
21701	Cesantias	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	125.705.417	100.630.415	-	26%
2170102	Cesantias parciales	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	125.705.417	100.630.415	-	26%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	1.808.667.420	143.715.074	-	19.606.578	-	1.971.989.072	1.060.963.300	1.060.963.300	911.025.772	54%
21801	Impuestos	1.652.008.420	143.715.074	-	19.606.578	-	1.815.330.072	1.005.494.376	1.005.494.376	809.835.696	55%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656.617.903	-	-	-	-	656.617.903	154.100.000	154.100.000	502.517.903	23%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	175.106.797	143.715.074	-	-	-	318.821.871	249.866.730	249.866.730	68.955.141	78%
2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.356.000	-	-	-	-	1.356.000	905.800	905.800	450.120	67%
2180152	Impuesto predial unificado	496.648.720	-	-	19.606.578	-	516.255.298	516.255.298	516.255.298	-	100%
2180154	Impuesto de industria y comercio	322.279.000	-	-	-	-	322.279.000	84.366.468	84.366.468	237.912.532	26%
21804	Contribuciones	156.659.000	-	-	-	-	156.659.000	55.468.924	55.468.924	101.190.076	35%
2180401	Cuota de fiscalizaci3n y auditaje	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	55.468.924	55.468.924	64.531.076	46%
2180409	Contribuci3n Superintendencia de Puertos y Transporte	36.659.000	-	-	-	-	36.659.000	-	-	36.659.000	0%
22	Servicio de la deuda publica	4.869.800.000	-	-	-	2.227.875.000	2.641.925.000	1.544.984.641	1.544.984.641	1.096.940.359	58%
222	Servicio de la deuda publica interna	4.869.800.000	-	-	-	2.227.875.000	2.641.925.000	1.544.984.641	1.544.984.641	1.096.940.359	58%
22201	Princip3l	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	1.458.137.162	1.458.137.162	1.041.862.838	58%
2220102	Prestamos	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	1.458.137.162	1.458.137.162	1.041.862.838	58%
2220102002	Entidades financieras	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	1.458.137.162	1.458.137.162	1.041.862.838	58%
222010200204	Institutos de Desarrollo Departamental y o Municipal	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	1.458.137.162	1.458.137.162	1.041.862.838	58%
22202	Intereses	1.107.200.000	-	-	-	-	965.275.000	141.925.000	86.847.479	55.077.521	61%
2220202	Prestamos	1.107.200.000	-	-	-	-	965.275.000	141.925.000	86.847.479	55.077.521	61%
222020202	Entidades financieras	1.107.200.000	-	-	-	-	965.275.000	141.925.000	86.847.479	55.077.521	61%
22202020204	Institutos de Desarrollo Departamental y o Municipal	1.107.200.000	-	-	-	-	965.275.000	141.925.000	86.847.479	55.077.521	61%
2220202020401	Inversi3n	1.589.981.978	-	-	-	-	1.589.981.978	331.378.728	326.874.188	326.874.188	32%
2320201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	479.445.287	-	-	-	-	479.445.				