

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 31 JULIO 2023

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	47,482,496,700	33,498,886,095	92,805,353	3,859,510,378	3,859,510,378	80,888,577,442	61,888,081,908	34,682,224,632	12,351,842,757	77%
21	Funcionamiento	44,161,720,324	33,498,886,095	92,805,353	2,651,700,895	2,651,700,895	77,567,801,066	60,065,500,462	34,266,648,512	11,808,705,067	77%
211	Gastos de personal	9,947,511,694	-	-	-	-	9,947,511,694	5,305,341,385	5,139,259,154	-	53%
21101	Planta de personal permanente	9,947,511,694	-	-	-	-	9,947,511,694	5,305,341,385	5,139,259,154	-	53%
2110101	Factores constitutivos de salario	6,989,054,069	-	-	-	-	6,989,054,069	3,862,985,839	3,848,390,236	-	55%
2110101001	Factores salariales comunes	6,989,054,069	-	-	-	-	6,989,054,069	3,862,985,839	3,848,390,236	-	55%
211010100101	Sueldo basico	5,292,571,517	-	-	-	-	5,292,571,517	3,225,561,861	3,225,561,861	-	61%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354,226,559	-	-	-	-	354,226,559	191,254,357	191,254,357	-	54%
211010100105	Auxilio de transporte	73,674,188	-	-	-	-	73,674,188	44,159,651	44,159,651	-	60%
211010100106	Prima de servicio	238,552,276	-	-	-	-	238,552,276	232,790,542	232,790,542	-	98%
211010100107	Bonificacion por servicios prestados	34,989,734	-	-	-	-	34,989,734	24,759,155	24,759,155	-	71%
211010100108	Prestaciones sociales	995,039,795	-	-	-	-	995,039,795	144,460,273	129,864,670	-	15%
21101010010801	Prima de navidad	562,544,097	-	-	-	-	562,544,097	17,784,114	17,784,114	-	3%
21101010010802	Prima de vacaciones	432,495,698	-	-	-	-	432,495,698	126,676,159	112,080,556	-	29%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2,169,427,567	-	-	-	-	2,169,427,567	1,223,394,053	1,093,450,153	-	56%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836,453,329	-	-	-	-	836,453,329	421,136,116	361,083,216	-	50%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	122,105,094	-	-	-	-	122,105,094	76,072,713	59,372,613	-	62%
2110102003	Aportes de cesantias	738,721,393	-	-	-	-	738,721,393	468,726,724	468,726,724	-	63%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	278,817,776	-	-	-	-	278,817,776	155,326,000	125,332,000	-	56%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	121,503,449	-	-	-	-	121,503,449	51,554,900	42,987,500	-	42%
2110102006	Aportes al ICBF	43,095,916	-	-	-	-	43,095,916	30,345,100	21,567,700	-	70%
2110102007	Aportes al SENA	28,730,610	-	-	-	-	28,730,610	20,232,500	14,380,400	-	70%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789,030,058	-	-	-	-	789,030,058	218,961,493	197,418,765	-	28%
2110103001	Prestaciones sociales	670,230,058	-	-	-	-	670,230,058	187,884,944	166,342,216	-	28%
211010300101	Vacaciones	617,608,625	-	-	-	-	617,608,625	172,966,903	153,215,017	-	28%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	52,621,433	-	-	-	-	52,621,433	14,918,041	13,127,199	-	28%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	118,800,000	-	-	-	-	118,800,000	31,076,549	31,076,549	-	26%
212	Adquisicion de bienes y servicios	30,573,708,757	33,122,767,286	92,805,353	2,651,700,895	2,004,186,246	64,251,185,339	53,590,873,799	27,958,104,080	9,880,400,757	83%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30,573,708,757	33,122,767,286	92,805,353	2,651,700,895	2,004,186,246	64,251,185,339	53,590,873,799	27,958,104,080	9,880,400,757	83%
2120201	Materiales y suministros	2,041,675,987	1,213,784,182	-	497,691,371	59,722,175	3,693,429,364	2,414,518,040	1,851,007,965	1,148,862,176	65%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1,405,619,653	173,433,595	-	17,050,422	-	1,596,103,670	1,038,121,991	1,038,104,699	557,981,678	65%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	212,304,400	387,618,117	-	-	15,909,950	584,012,567	432,414,003	6,861,312	151,598,564	74%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	184,910,847	28,743,504	-	460,000,000	40,000,000	633,654,351	174,119,755	148,290,493	337,706,937	27%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	238,841,087	623,988,966	-	20,640,949	3,812,225	879,658,777	769,862,291	657,751,461	101,574,996	88%
2120202	Adquisicion de servicios	28,532,032,770	31,908,983,104	92,805,353	2,154,009,525	1,944,464,072	60,557,755,975	51,176,355,759	26,107,096,115	8,731,538,581	85%
2120202005	Servicios de la construccion	350,526,839	1,674,678,734	-	32,847,231	-	2,058,052,804	1,741,480,453	736,484,913	88,666,851	85%
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	2,854,398,368	-	55,326,103	336,416	4,330,576,481	3,809,243,897	2,748,340,383	457,111,872	88%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4,034,431,352	4,659,283,190	92,805,353	368,769,676	1,190,735,285	7,778,943,581	3,131,730,027	3,029,840,244	4,647,213,554	40%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20,581,725,618	20,895,277,770	-	1,623,404,322	402,752,371	42,697,655,339	40,227,831,850	17,853,366,964	2,112,088,066	94%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2,014,160,536	1,775,345,042	-	73,662,193	350,840,000	3,512,527,771	2,193,977,848	1,666,971,926	1,318,549,923	62%
2120202010	Viatcos de los funcionarios en comision	130,000,000	50,000,000	-	-	-	180,000,000	72,091,685	72,091,685	107,908,315	40%
213	Transferencias corrientes	247,162,156	-	-	-	97,162,156	150,000,000	-	-	150,000,000	0%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	#DIV/0!
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	#DIV/0!
2130702001	Mesadas pensionales de pensiones	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	#DIV/0!
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	#DIV/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%
215	Adquisicion de activos financieros	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	7,537,970	7,537,970	342,462,030	2%
21501	Concesion de prestamos	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	7,537,970	7,537,970	342,462,030	2%
2160104	A personas naturales	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	7,537,970	7,537,970	342,462,030	2%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 31 JULIO 2023

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.
2160104002	Credito hipotecario para sus empleados	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	-	-	300,000,000	0%
2160104003	Fondo de prestamos	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	7,537,970	7,537,970	42,462,030	15%
217	Disminucion de pasivos	360,076,628	-	-	-	-	360,076,628	91,939,183	91,939,183	-	26%
21701	Cesantias	360,076,628	-	-	-	-	360,076,628	91,939,183	91,939,183	-	26%
2170102	Cesantias parciales	360,076,628	-	-	-	-	360,076,628	91,939,183	91,939,183	-	26%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2,683,261,089	376,118,809	-	-	550,352,493	2,509,027,405	1,069,808,125	1,069,808,125	1,435,842,280	43%
21801	Impuestos	2,473,392,669	374,668,345	-	-	550,352,493	2,297,708,521	998,949,021	998,949,021	1,298,759,500	43%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,290,465,019	-	-	-	503,537,556	786,927,463	220,439,000	220,439,000	566,488,463	28%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354,889,756	374,668,345	-	-	-	729,558,101	124,873,150	124,873,150	604,684,951	17%
2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	1,023,780	-	-	-	-	1,023,780	934,480	934,480	89,300	91%
2180152	Impuesto predial unificado	584,467,177	-	-	-	46,814,937	537,652,240	537,652,240	537,652,240	-	100%
2180154	Impuesto de industria y comercio	242,546,937	-	-	-	-	242,546,937	115,050,151	115,050,151	127,496,786	47%
21803	Tasa y derechos Administrativos	50,850,000	-	-	-	-	50,850,000	13,000	13,000	47,460,000	0%
21804	Contribuciones	159,018,420	1,450,464	-	-	-	160,468,884	70,846,104	70,846,104	89,622,780	44%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	120,000,000	1,450,464	-	-	-	121,450,464	70,846,104	70,846,104	50,604,360	58%
2180409	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	39,018,420	-	-	-	-	39,018,420	-	-	39,018,420	0%
23	Inversion	3,320,776,376	-	-	1,207,809,483	1,207,809,483	3,320,776,376	1,822,581,446	415,576,120	543,137,690	55%
232	Adquisición de bienes y servicios	3,320,776,376	-	-	1,207,809,483	1,207,809,483	3,320,776,376	1,822,581,446	415,576,120	543,137,690	55%
2320201	Materiales y suministros	535,979,436	-	-	530,139,956	29,984,000	1,036,135,392	521,599,575	106,066,842	225,863,317	50%
	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	20,000,000	0%
2320201003	Productos metalicos maquinaria y equipo	535,979,436	-	-	510,139,956	29,984,000	1,016,135,392	521,599,575	106,066,842	205,863,317	51%
2320202	Adquisición de servicios	2,784,796,940	-	-	677,669,527	1,177,825,483	2,284,640,984	1,300,981,871	309,509,278	317,474,373	57%
2320202005	Servicios de la construccion	1,344,904,387	-	-	488,035,527	738,336,704	1,094,603,210	443,703,142	160,903,161	124,591,413	41%
	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	29,896,000	-	104,000	100%
2320202006	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,394,536,428	-	-	159,634,000	439,488,779	1,114,681,649	791,886,755	148,606,117	182,918,809	71%
2320202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	45,356,125	-	-	-	-	45,356,125	35,495,974	-	9,860,151	78%
	Total Gastos	47,482,496,700	33,498,886,095	92,805,353	3,859,510,378	3,859,510,378	80,888,577,442	61,888,091,908	34,682,224,632	12,351,842,757	77%

Richard A. Serma
RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
Gerente General

V. I. I.
VÍCTOR HUGO IORÓ ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto