

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 30 JUNIO 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CREDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJECC.
2	Gastos	45.929.392.000	20.424.224.546	1.726.399.914	3.562.076.818	3.562.076.818	45.002.225.213	24.236.074.682	45.002.225.213	70%
2.1	Funcionamiento	39.513.649.676	20.007.833.719	0	3.484.719.510	3.484.719.510	42.603.722.332	22.324.909.458	42.603.722.332	72%
2.1.1	Gastos de personal	8.016.864.570	0	0	6.000.000	6.000.000	3.947.691.543	3.788.340.320	3.947.691.543	49%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	8.016.864.570	0	0	6.000.000	6.000.000	3.947.691.543	3.788.340.320	3.947.691.543	49%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.892.183.140	0	0	6.000.000	6.000.000	2.822.844.555	2.667.327.075	2.822.844.555	48%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.892.183.140	0	0	6.000.000	6.000.000	2.822.844.555	2.667.327.075	2.822.844.555	48%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.540.993.380	0	0	6.000.000	6.000.000	2.259.284.833	2.259.284.833	2.259.284.833	50%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	302.502.710	0	0	0	0	138.967.798	138.967.798	138.967.798	46%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	57.567.380	0	0	0	0	28.728.383	28.728.383	28.728.383	50%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	201.036.820	0	0	0	0	190.512.861	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	35.880.550	32.919.688	32.919.688	32.919.688	92%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	760.202.300	0	0	0	760.202.300	172.430.992	169.759.376	172.430.992	23%
2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de navidad	468.355.800	0	0	0	468.355.800	35.431.333	34.549.836	35.431.333	8%
2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de vacaciones	291.846.500	0	0	0	291.846.500	136.999.659	135.209.540	136.999.659	47%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.677.855.740	0	0	0	1.677.855.740	922.345.080	921.315.384	922.345.080	55%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	684.932.000	0	0	0	684.932.000	250.071.142	250.071.142	250.071.142	37%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	102.118.130	0	0	0	102.118.130	44.017.995	44.017.995	44.017.995	43%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	501.760.770	0	0	0	501.760.770	470.667.943	469.638.247	470.667.943	94%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	228.310.660	0	0	0	228.310.660	89.751.500	89.751.500	89.751.500	39%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	100.664.680	0	0	0	100.664.680	35.951.000	35.951.000	35.951.000	36%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	36.041.700	0	0	0	36.041.700	19.130.800	19.130.800	19.130.800	53%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.027.800	0	0	0	24.027.800	12.754.700	12.754.700	12.754.700	53%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	446.825.690	0	0	0	446.825.690	202.501.908	199.697.861	202.501.908	45%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	446.825.690	0	0	0	446.825.690	202.501.908	199.697.861	202.501.908	45%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	411.506.520	0	0	0	411.506.520	185.816.501	183.238.059	185.816.501	45%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	35.319.170	0	0	0	35.319.170	16.685.407	16.459.802	16.685.407	47%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	90.000.000	0	0	0	23.022.115	66.977.885	4.769.762	4.769.762	7%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	90.000.000	0	0	0	23.022.115	66.977.885	4.769.762	4.769.762	7%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	90.000.000	0	0	0	23.022.115	66.977.885	4.769.762	4.769.762	7%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	90.000.000	0	0	0	23.022.115	66.977.885	4.769.762	4.769.762	7%
2.1.3	Transferencias corrientes	249.926.240	0	0	0	249.926.240	40.086.978	40.086.978	40.086.978	16%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	84.926.240	0	0	0	84.926.240	34.889.569	34.889.569	34.889.569	41%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	84.926.240	0	0	0	84.926.240	34.889.569	34.889.569	34.889.569	41%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	84.926.240	34.889.569	34.889.569	34.889.569	41%
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	84.926.240	34.889.569	34.889.569	34.889.569	41%
2.1.3.11.02	Sistema general de pensiones	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%
2.1.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	40.000.000	0	0	0	40.000.000	5.197.409	5.197.409	5.197.409	13%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	40.000.000	0	0	0	40.000.000	5.197.409	5.197.409	5.197.409	13%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	40.000.000	0	0	0	40.000.000	5.197.409	5.197.409	5.197.409	13%
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	28.425.905.606	19.729.335.117	0	3.440.182.737	3.455.697.395	48.139.726.065	17.827.738.073	37.934.554.962	79%
2.1.5.01	Materiales y suministros	1.484.179.637	416.270.115	0	76.777.567	220.420.617	1.756.806.702	803.649.132	803.649.132	46%
2.1.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1.139.459.981	151.631.311	0	12.005.589	164.434.633	1.138.662.248	660.233.445	660.233.436	58%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	137.782.786	50.500.000	0	0	45.756.186	142.526.600	31.492.613	49.113.762	34%
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	206.936.870	214.138.804	0	64.771.978	10.229.798	475.617.854	94.301.925	92.335.660	20%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	26.941.725.969	19.313.065.002	0	3.363.405.170	3.235.276.778	46.382.919.363	17.043.676.364	37.130.905.829	80%
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	219.313.794	288.588.800	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	4.773.570.723	2.246.315.140	72%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.297.629.153	978.225.511	0	615.634.036	1.230.848.725	3.660.639.975	1.708.321.394	2.201.826.441	60%
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.060.939.800	13.917.640.450	0	2.023.164.840	809.591.275	33.192.153.815	11.847.272.255	28.685.251.974	86%
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.718.987.650	933.183.178	0	20.427.000	1.130.736.778	2.541.861.050	1.022.453.781	1.181.667.891	46%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	0	0	0%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	0	0	0%
2.1.6.01.04	A personas naturales	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	0	0	0%
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	213.515.000	0	0	0	0	213.515.000	0	0	0%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 30 JUNIO 2021

RUBRO		PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	187.545.000	0	0	0	0	187.545.000	0	0	0	0%
2.1.7	Disminución de pasivos	625.257.260	0	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%
2.1.7.01	Cesantías	625.257.260	0	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	625.257.260	0	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.704.636.000	278.498.602	0	38.536.773	0	2.021.671.375	676.619.087	668.744.087	676.619.087	33%
2.1.8.01	Impuestos	1.564.636.000	278.498.602	0	38.536.773	0	1.881.671.375	605.697.773	597.822.773	605.697.773	32%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	890.386.000	0	0	0	0	890.386.000	68.322.000	68.322.000	68.322.000	8%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	434.462.000	0	0	38.536.773	0	472.998.773	472.998.773	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	64.377.000	56.502.000	64.377.000	27%
2.1.8.04	Contribuciones	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	70.921.314	70.921.314	70.921.314	51%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaie	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	70.921.314	70.921.314	70.921.314	51%
2.2	Servicio de la deuda pública	2.371.000.000	416.390.827	0	0	0	2.787.390.827	695.956.903	695.956.903	695.956.903	25%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	2.371.000.000	416.390.827	0	0	0	2.787.390.827	695.956.903	695.956.903	695.956.903	25%
2.2.2.01	Principal	2.200.000.000	395.571.286	0	0	0	2.595.571.286	608.333.333	608.333.333	608.333.333	23%
2.2.2.01.02	Préstamos	2.200.000.000	395.571.286	0	0	0	2.595.571.286	608.333.333	608.333.333	608.333.333	23%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2.200.000.000	395.571.286	0	0	0	2.595.571.286	608.333.333	608.333.333	608.333.333	23%
2.2.2.02	Intereses	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	87.623.570	87.623.570	87.623.570	46%
2.2.2.02.02	Préstamos	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	87.623.570	87.623.570	87.623.570	46%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	87.623.570	87.623.570	87.623.570	46%
2.3	Inversión	4.044.742.324	0	1.726.399.914	77.357.308	77.357.308	2.318.342.410	1.702.545.978	1.215.208.321	1.702.545.978	73%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	4.044.742.324	0	1.726.399.914	77.357.308	77.357.308	2.318.342.410	1.702.545.978	1.215.208.321	1.702.545.978	73%
2.3.5.01	Materiales y suministros	290.483.097	0	283.483.097	0	0	7.000.000	0	0	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	0	0%
2.3.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	283.483.097	0	283.483.097	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	3.754.259.227	0	1.442.916.817	77.357.308	77.357.308	2.311.342.410	1.702.545.978	1.215.208.321	1.702.545.978	74%
2.3.5.02.05	Servicios de la construcción	467.435.000	0	119.347.439	0	69.391.308	278.696.253	112.539.973	49.575.102	112.539.973	40%
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	60.000.000	100%
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.649.123.446	0	391.179.866	57.357.308	7.966.000	1.307.334.888	887.006.005	474.081.263	887.006.005	68%
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	643.000.000	97%
	<b>Total Gastos:</b>	<b>45.929.392.000</b>	<b>20.424.224.546</b>	<b>1.726.399.914</b>	<b>3.562.076.818</b>	<b>3.562.076.818</b>	<b>64.627.216.632</b>	<b>45.002.225.213</b>	<b>24.236.074.682</b>	<b>45.002.225.213</b>	<b>70%</b>

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

*Victor Hugo Toro*  
VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA  
Tecnico Administrativo Presupuesto