


TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 30 JUNIO 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	32,419,180,489	-	-	-	79,808,871,836	58,221,769,569	27,721,530,050	14,094,184,701	73%
21	Funcionamiento	44,161,720,324	32,419,180,489	-	-	-	76,488,095,460	56,533,473,787	27,467,213,549	12,979,099,127	74%
211	Gastos de personal	9,947,511,694	-	-	-	-	9,947,511,694	4,489,436,593	4,262,557,752	-	45%
21101	Planta de personal permanente	9,947,511,694	-	-	-	-	9,947,511,694	4,489,436,593	4,262,557,752	-	45%
2110101	Factores constitutivos de salario	6,989,054,069	-	-	-	-	6,989,054,069	3,342,202,350	3,120,285,935	-	48%
2110101001	Factores salariales comunes	6,989,054,069	-	-	-	-	6,989,054,069	3,342,202,350	3,120,285,935	-	48%
211010100101	Sueldo basico	5,292,571,517	-	-	-	-	5,292,571,517	2,773,968,922	2,773,968,922	-	52%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354,226,559	-	-	-	-	354,226,559	162,448,082	162,448,082	-	46%
211010100105	Auxilio de transporte	73,674,188	-	-	-	-	73,674,188	37,968,301	37,968,301	-	52%
211010100106	Prima de servicio	238,552,276	-	-	-	-	238,552,276	232,744,044	14,395,801	-	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	110,313,846	106,745,674	-	11%
21101010010801	Prima de navidad	562,544,097	-	-	-	-	562,544,097	17,006,023	17,006,023	-	3%
21101010010802	Prima de vacaciones	432,495,698	-	-	-	-	432,495,698	93,307,823	89,739,651	-	22%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2,169,427,567	-	-	-	-	2,169,427,567	986,926,586	986,926,586	-	45%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836,453,329	-	-	-	-	836,453,329	301,036,653	301,036,653	-	36%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	122,105,094	-	-	-	-	122,105,094	49,312,442	49,312,442	-	40%
2110102003	Aportes de cesantias	738,721,393	-	-	-	-	738,721,393	468,691,991	468,691,991	-	63%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	278,817,776	-	-	-	-	278,817,776	104,093,100	104,093,100	-	37%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	121,503,449	-	-	-	-	121,503,449	34,238,100	34,238,100	-	28%
2110102006	Aportes al ICBF	43,095,916	-	-	-	-	43,095,916	17,731,600	17,731,600	-	41%
2110102007	Aportes al SENA	28,730,610	-	-	-	-	28,730,610	11,822,700	11,822,700	-	41%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789,030,058	-	-	-	-	789,030,058	160,307,657	155,345,231	-	20%
2110103001	Prestaciones sociales	670,230,058	-	-	-	-	670,230,058	138,511,108	133,548,682	-	21%
211010300101	Vacaciones	617,608,625	-	-	-	-	617,608,625	127,677,793	123,105,520	-	21%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	52,621,433	-	-	-	-	52,621,433	10,833,315	10,443,162	-	21%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	118,800,000	-	-	-	-	118,800,000	21,796,549	21,796,549	-	18%
212	Adquisicion de bienes y servicios	30,573,708,757	32,055,935,900	92,805,353	2,614,541,005	1,967,026,356	63,184,353,953	50,961,446,128	22,122,064,731	10,980,986,503	81%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30,573,708,757	32,055,935,900	92,805,353	2,614,541,005	1,967,026,356	63,184,353,953	50,961,446,128	22,122,064,731	10,980,986,503	81%
2120201	Materiales y suministros	2,041,675,987	1,206,423,450	-	491,421,481	59,722,175	3,679,798,742	2,280,415,633	1,613,765,211	1,242,052,909	62%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1,405,619,653	166,072,863	-	17,050,422	-	1,588,742,938	926,764,105	871,251,691	661,978,833	58%
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	-	91,598,564	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	151,375,235	112,907,614	384,948,916	24%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	238,841,087	623,988,966	-	14,371,059	3,812,225	873,388,887	769,862,291	629,605,906	103,526,596	88%
2120202	Adquisicion de servicios	28,532,032,770	30,849,512,450	92,805,353	2,123,119,525	1,907,304,182	59,504,555,211	48,681,030,495	20,508,299,520	9,738,933,694	82%
2120202005	Servicios de la construccion	350,526,839	1,674,678,734	-	32,847,231	-	2,058,052,804	1,605,880,453	609,706,099	88,666,851	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	2,715,521,107	-	27,436,103	336,416	4,163,809,220	3,437,772,269	2,235,997,463	616,278,828	83%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4,034,431,352	4,445,954,095	92,805,353	368,769,676	1,184,465,395	7,571,884,376	2,601,821,518	2,494,862,033	4,970,062,858	34%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20,581,725,618	20,188,013,472	-	1,620,404,322	373,502,371	42,016,641,041	38,995,376,226	13,837,364,199	2,419,540,349	93%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2,014,160,536	1,775,345,042	-	73,662,193	349,000,000	3,514,167,771	1,976,208,344	1,266,398,041	1,528,256,494	56%
2120202010	Viaticos de los funcionarios en comision	130,000,000	50,000,000	-	-	-	180,000,000	63,971,685	63,971,685	116,028,315	36%
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%
216	Adquisicion de activos financieros	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	7,537,970	7,537,970	342,462,030	2%
21601	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 - 30 JUNIO 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	87,927,404	87,927,404	-	24%
21701	Cesantias	360,076,628	-	-	-	-	360,076,628	87,927,404	87,927,404	-	24%
2170102	Cesantias parciales	360,076,628	-	-	-	-	360,076,628	87,927,404	87,927,404	-	24%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2,683,281,089	363,244,589	-	-	550,352,493	2,496,153,185	987,125,692	987,125,692	1,505,650,493	40%
21801	Impuestos	2,473,392,669	361,794,125	-	-	550,352,493	2,284,834,301	926,387,460	926,387,460	1,358,446,841	41%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,290,465,019	-	-	-	503,537,556	786,927,463	184,292,000	184,292,000	602,635,463	23%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354,889,756	361,794,125	-	-	-	716,683,881	120,688,589	120,688,589	595,995,292	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	82,820,151	82,820,151	159,726,786	34%
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	60,725,232	60,725,232	99,743,652	38%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaie	120,000,000	1,450,464	-	-	-	121,450,464	60,725,232	60,725,232	60,725,232	50%
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	1,688,295,782	254,316,501	1,115,085,574	51%
232	Adquisición de bienes y servicios	3,320,776,376	-	-	1,207,809,483	1,207,809,483	3,320,776,376	1,688,295,782	254,316,501	1,115,085,574	51%
2320201	Materiales y suministros	535,979,436	-	-	530,139,956	29,984,000	1,036,135,392	521,599,575	10,866,842	225,663,317	50%
2320201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	20,000,000	0%
2320201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	535,979,436	-	-	510,139,956	29,984,000	1,016,135,392	521,599,575	10,866,842	205,663,317	51%
2320202	Adquisición de servicios	2,784,796,940	-	-	677,669,527	1,177,825,483	2,284,640,984	1,166,696,207	243,449,659	889,422,257	51%
2320202005	Servicios de la construccion	1,344,904,387	-	-	488,035,527	738,336,704	1,094,603,210	414,386,898	94,843,542	625,220,804	38%
2320202006	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad gas y agua	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	29,896,000	-	104,000	100%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,394,536,428	-	-	159,634,000	439,488,779	1,114,681,649	686,907,335	148,606,117	254,237,302	62%
2320202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	45,356,125	-	-	-	-	45,356,125	35,495,974	-	9,860,151	78%
Total Ingresos		47,482,496,700	32,419,180,489	92,805,353	3,822,350,488	3,822,350,488	79,808,871,836	58,221,769,569	27,721,530,050	14,094,184,701	73%

  
PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ  
Subgerente Financiero y Comercial

  
VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA  
Técnico Administrativo Presupuesto