

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

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRE DITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	% PART	
2	Gastos	45.929.392.000	18.511.224.546	0	2.756.471.184	2.756.471.184	64.440.616.546	36.746.860.161	7.768.913.154	36.746.860.161	57%	100,00%
2.1	Funcionamiento	39.513.649.676	18.232.250.270	0	2.736.471.184	2.736.471.184	57.745.899.946	35.061.625.923	7.592.119.163	35.061.625.923	61%	89,61%
2.1.1	Gastos de personal	8.016.864.570	0	0	0	0	8.016.864.570	1.974.177.254	1.780.712.579	1.974.177.254	25%	12,44%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	8.016.864.570	0	0	0	0	8.016.864.570	1.974.177.254	1.780.712.579	1.974.177.254	25%	12,44%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.892.183.140	0	0	0	0	5.892.183.140	1.303.827.994	1.141.370.726	1.303.827.994	22%	9,14%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.892.183.140	0	0	0	0	5.892.183.140	1.303.827.994	1.141.370.726	1.303.827.994	22%	9,14%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.540.993.380	0	0	0	0	4.540.993.380	1.137.642.870	989.482.464	1.137.642.870	25%	7,05%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	302.502.710	0	0	0	0	302.502.710	64.377.032	55.833.374	64.377.032	21%	0,47%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	57.567.380	0	0	0	0	57.567.380	14.399.674	12.259.948	14.399.674	25%	0,09%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	201.036.820	0	0	0	0	201.036.820	3.052.056	3.052.056	3.052.056	2%	0,31%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	29.880.550	0	0	0	0	29.880.550	29.316.763	29.316.763	29.316.763	98%	0,05%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	760.202.300	0	0	0	0	760.202.300	55.039.599	51.426.121	55.039.599	7%	1,18%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	468.355.800	0	0	0	0	468.355.800	3.030.339	3.030.339	3.030.339	1%	0,73%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	291.846.500	0	0	0	0	291.846.500	52.009.260	48.395.782	52.009.260	18%	0,45%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.677.855.740	0	0	0	0	1.677.855.740	596.420.151	570.420.151	596.420.151	36%	2,60%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	684.932.000	0	0	0	0	684.932.000	107.027.247	107.027.247	107.027.247	16%	1,06%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	102.118.130	0	0	0	0	102.118.130	18.549.671	18.549.671	18.549.671	18%	0,16%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	501.760.770	0	0	0	0	501.760.770	409.476.633	383.476.633	409.476.633	82%	0,78%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	228.310.660	0	0	0	0	228.310.660	35.115.700	35.115.700	35.115.700	15%	0,35%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	100.664.680	0	0	0	0	100.664.680	14.547.500	14.547.500	14.547.500	14%	0,16%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	36.041.700	0	0	0	0	36.041.700	7.021.900	7.021.900	7.021.900	19%	0,06%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.027.800	0	0	0	0	24.027.800	4.681.500	4.681.500	4.681.500	19%	0,04%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	446.825.690	0	0	0	0	446.825.690	73.929.109	68.921.702	73.929.109	17%	0,69%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	446.825.690	0	0	0	0	446.825.690	73.929.109	68.921.702	73.929.109	17%	0,69%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	411.506.520	0	0	0	0	411.506.520	67.670.378	63.095.804	67.670.378	16%	0,64%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	35.319.170	0	0	0	0	35.319.170	6.258.731	5.825.898	6.258.731	18%	0,05%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	90.000.000	0	0	0	11.000.000	79.000.000	0	0	0	0%	0,12%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	90.000.000	0	0	0	11.000.000	79.000.000	0	0	0	0%	0,12%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	90.000.000	0	0	0	11.000.000	79.000.000	0	0	0	0%	0,12%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	90.000.000	0	0	0	11.000.000	79.000.000	0	0	0	0%	0,12%
2.1.3	Transferencias corrientes	249.926.240	0	0	0	0	249.926.240	15.277.265	15.277.265	15.277.265	6%	0,39%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0%	0,04%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0%	0,04%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	11.629.856	11.629.856	11.629.856	14%	0,13%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	11.629.856	11.629.856	11.629.856	14%	0,13%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	11.629.856	11.629.856	11.629.856	14%	0,13%
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	11.629.856	11.629.856	11.629.856	14%	0,13%
2.1.3.11.02	Sistema general de pensiones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%	0,16%
2.1.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%	0,16%
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	0	0%	0,16%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	3.647.409	3.647.409	3.647.409	9%	0,06%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	3.647.409	3.647.409	3.647.409	9%	0,06%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	3.647.409	3.647.409	3.647.409	9%	0,06%
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	28.425.905.606	17.982.014.646	0	2.697.934.411	2.725.471.184	46.380.383.479	32.535.218.974	5.259.176.889	32.535.218.974	70%	71,97%
2.1.5.01	Materiales y suministros	1.484.179.637	369.270.115	0	76.777.567	58.076.918	1.872.150.401	426.912.232	392.415.415	426.912.232	23%	2,91%
2.1.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1.139.459.981	133.631.311	0	12.005.589	25.820.732	1.259.276.149	314.648.918	305.136.224	314.648.918	25%	1,95%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma quinaria y equipo)	137.782.786	21.500.000	0	0	32.256.186	127.026.600	17.961.389	14.902.931	17.961.389	14%	0,20%
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	206.936.870	214.138.804	0	64.771.978	0	485.847.652	94.301.925	72.376.260	94.301.925	19%	0,75%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	26.941.725.969	17.612.744.531	0	2.621.156.844	2.667.394.266	44.508.233.078	32.108.306.742	4.866.761.473	32.108.306.742	72%	69,07%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	15.623.908	9.910.000	0	290.027.498	0	315.561.406	288.588.800	182.811.609	288.588.800	91%	0,49%
2.1.5.02.06	Servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de su ministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.848.545.458	3.413.055.863	0	395.441.808	30.100.000	6.626.943.129	3.762.352.439	578.219.959	3.762.352.439	57%	10,28%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.297.629.153	928.736.228	0	191.713.726	1.218.020.400	3.200.058.707	1.535.810.278	704.128.977	1.535.810.278	48%	4,97%
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.060.939.800	12.328.909.262	0	1.724.088.812	338.883.888	31.775.053.986	25.918.704.879	2.874.354.339	25.918.704.879	82%	49,31%
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.718.987.650	932.133.178	0	19.885.000	1.080.389.978	2.590.615.850	602.850.346	527.246.589	602.850.346	23%	4,02%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	0	0	0	0%	0,62%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	0	0	0	0%	0,62%

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

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	% PART	
2.1.6.01.04	A personas naturales	401.060.000	0	0	0	401.060.000	0	0	0	0%	0,62%	
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	213.515.000	0	0	0	213.515.000	0	0	0	0%	0,33%	
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	187.545.000	0	0	0	187.545.000	0	0	0	0%	0,29%	
2.1.7	Disminución de pasivos	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%	0,97%	
2.1.7.01	Cesantías	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%	0,97%	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	625.257.260	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%	0,97%	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.704.636.000	250.235.624	0	38.536.773	1.993.408.397	536.952.430	536.952.430	536.952.430	27%	3,09%	
2.1.8.01	Impuestos	1.564.636.000	250.235.624	0	38.536.773	1.853.408.397	501.491.773	501.491.773	501.491.773	27%	2,88%	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	890.386.000	0	0	0	890.386.000	9.958.000	9.958.000	9.958.000	1%	1,38%	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0%	0,00%	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	434.462.000	0	0	38.536.773	472.998.773	472.998.773	472.998.773	472.998.773	100%	0,73%	
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	237.288.000	0	0	0	237.288.000	18.535.000	18.535.000	18.535.000	8%	0,37%	
2.1.8.04	Contribuciones	140.000.000	0	0	0	140.000.000	35.460.657	35.460.657	35.460.657	25%	0,22%	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	140.000.000	0	0	0	140.000.000	35.460.657	35.460.657	35.460.657	25%	0,22%	
2.2	Servicio de la deuda pública	2.371.000.000	278.974.276	0	0	2.649.974.276	48.787.691	39.612.441	48.787.691	2%	4,11%	
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	2.371.000.000	278.974.276	0	0	2.649.974.276	48.787.691	39.612.441	48.787.691	2%	4,11%	
2.2.2.01	Principal	2.200.000.000	265.025.563	0	0	2.465.025.563	0	0	0	0%	3,83%	
2.2.2.01.02	Préstamos	2.200.000.000	265.025.563	0	0	2.465.025.563	0	0	0	0%	3,83%	
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2.200.000.000	265.025.563	0	0	2.465.025.563	0	0	0	0%	3,83%	
2.2.2.02	Intereses	171.000.000	13.948.713	0	0	184.948.713	48.787.691	39.612.441	48.787.691	26%	0,29%	
2.2.2.02.02	Préstamos	171.000.000	13.948.713	0	0	184.948.713	48.787.691	39.612.441	48.787.691	26%	0,29%	
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	171.000.000	13.948.713	0	0	184.948.713	48.787.691	39.612.441	48.787.691	26%	0,29%	
2.3	Inversión	4.044.742.324	0	0	20.000.000	20.000.000	4.044.742.324	1.636.446.547	137.181.550	1.636.446.547	40%	6,28%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	4.044.742.324	0	0	20.000.000	20.000.000	4.044.742.324	1.636.446.547	137.181.550	1.636.446.547	40%	6,28%
2.3.5.01	Materiales y suministros	290.483.097	0	0	0	290.483.097	0	0	0	0%	0,45%	
2.3.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0%	0,01%	
2.3.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	283.483.097	0	0	0	283.483.097	0	0	0	0%	0,44%	
2.3.5.02	Adquisición de servicios	3.754.259.227	0	0	20.000.000	20.000.000	3.754.259.227	1.636.446.547	137.181.550	1.636.446.547	44%	5,83%
2.3.5.02.05	Servicios de la construcción	467.435.000	0	0	0	20.000.000	447.435.000	112.539.973	0	112.539.973	25%	0,69%
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	0	0	0	819.839.387	60.000.000	17.925.346	60.000.000	7%	1,27%
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.649.123.446	0	0	0	1.649.123.446	820.906.574	119.256.204	820.906.574	50%	2,56%	
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	817.861.394	0	0	20.000.000	0	837.861.394	643.000.000	0	643.000.000	77%	1,30%
Total Gastos:		45.929.392.000	18.511.224.546	0	2.756.471.184	2.756.471.184	64.440.616.546	36.746.860.161	7.768.913.154	36.746.860.161	57%	100,00%


WILSON ENRIQUE LÓPEZ BEDOYA
Subgerente Financiero y Comercial


VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto