

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

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC.	
2	Gastos	41.182.748.945	4.627.367.142		1.195.528.825	45.810.116.087	22.255.048.796	8.488.964.640	16.629.055.585	49	
21	Funcionamiento	34.742.967.567	4.627.367.142		1.195.528.825	39.370.334.709	21.222.103.021	7.722.837.325	11.222.219.982	54	
211	Gastos de personal	8.061.397.186				8.061.397.186	2.064.908.063	2.064.908.063	77.500.000	24	
21101	Planta de personal permanente	8.061.397.186				8.061.397.186	2.064.908.063	2.064.908.063	77.500.000	24	
2110101	Factores constitutivos de salario	5.746.066.979				5.746.066.979	1.382.921.500	1.382.921.500	77.500.000	22	
2110101001	Factores salariales comunes	5.746.066.979				5.746.066.979	1.382.921.500	1.382.921.500	77.500.000	22	
211010100101	Sueldo básico	4.235.459.221				4.235.459.221	1.204.623.771	1.204.623.771		25	
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	311.634.744				311.634.744	69.840.702	69.840.702		22	
211010100105	Auxilio de transporte	59.582.300				59.582.300	15.978.346	15.978.346		27	
211010100106	Prima de servicio	209.595.519				209.595.519	3.957.500	3.957.500		2	
211010100107	Bonificación oor servicios orestados	30.782.602				30.782.602	9.178.645	9.178.645		30	
211010100108	Prestaciones sociales	804.512.593				804.512.593	62.342.536	62.342.536		8	
21101010010801	Prima de naidia	489.925.794				489.925.794	2.822.675	2.822.675		1	
21101010010802	Prima de vacaciones	315.586.799				315.586.799	59.519.861	59.519.861		19	
211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	94.500.000				94.500.000	17.000.000	17.000.000	77.500.000	18	
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.830.514.432				1.830.514.432	593.906.433	593.906.433		32	
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	717.119.794				717.119.794	104.961.365	104.961.365		15	
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	103.667.338				103.667.338	17.130.630	17.130.630		17	
2110102003	Aportes de cesantías	606.128.731				606.128.731	410.375.138	410.375.138		68	
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	239.039.931				239.039.931	36.277.300	36.277.300		15	
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103.577.851				103.577.851	15.087.500	15.087.500		15	
2110102006	Aportes al ICBF	36.588.472				36.588.472	6.044.500	6.044.500		17	
2110102007	Aportes al SENA	24.392.315				24.392.315	4.030.000	4.030.000		17	
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484.815.775				484.815.775	88.080.130	88.080.130		18	
2110103001	Prestaciones sociales	484.815.775				484.815.775	88.080.130	88.080.130		18	
211010300101	Vacaciones	446.439.397				446.439.397	81.180.207	81.180.207		18	
211010300103	Bonificación especial de recreación	38.376.378				38.376.378	6.899.923	6.899.923		18	
212	Adquisición de bienes y servicios	24.503.063.172	4.563.311.630		695.528.825	28.566.374.802	18.377.793.026	4.905.734.915	9.827.712.453	64	
21202	Adquisiciones diferentes de activos	24.503.063.172	4.563.311.630		695.528.825	28.566.374.802	18.377.793.026	4.905.734.915	9.827.712.453	64	
2120201	Materiales y suministros	1.892.601.347	137.958.664		6.879.499	331.535.039	1.705.904.471	448.842.653	388.154.954	26	
2120201001	Minerales, electricidad, gas y agua	806.159.744	55.958.664		6.843.430	35.039	868.926.799	346.407.730	345.137.288	40	
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	257.880.000				257.880.000	61.603.200	26.588.140	196.276.800	24	
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma	129.067.527	2.000.000		36.069	131.103.596	34.873.718	11.569.526	46.229.878	27	
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	698.694.076	80.000.000			331.500.000	447.994.076	5.998.004	422.036.072	1	
2120202	Adquisición de servicios	22.610.461.825	4.425.352.966		688.649.326	863.993.786	26.860.470.311	17.928.950.373	4.517.979.961	67	
2120202005	Servicios de la construcción	196.759.725	398.014.903		9.098.586	603.873.213	583.837.388	36.095.429	20.035.825	97	
2120202006	Servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de surr	1.504.412.618	447.826.366		23.591.772	76.191.481	1.899.639.275	999.834.967	279.053.902	80.914.348	53
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	3.002.194.405	45.372.484		11.560.147	793.081	3.058.333.955	716.565.629	347.168.326	23	
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.876.836.801	3.534.139.213		644.398.822	787.009.224	19.268.365.611	14.960.635.734	3.017.072.540	4.058.750.494	78
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.032.258.277				2.032.258.277	669.076.635	547.805.430	1.359.181.642	33	
213	Transferencias corrientes	236.293.550				236.293.550	18.818.838	18.818.838	149.606.343	8	
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	86.293.550				86.293.550	18.425.181	18.425.181		21	
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	86.293.550				86.293.550	18.425.181	18.425.181		21	
2130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	86.293.550				86.293.550	18.425.181	18.425.181		21	
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	86.293.550				86.293.550	18.425.181	18.425.181		21	
21313	Sentencias y conciliaciones	150.000.000				150.000.000	393.657	393.657	149.606.343		
2131301	Fallos nacionales	150.000.000				150.000.000	393.657	393.657	149.606.343		
2131301001	Sentencias	80.000.000				80.000.000	393.657	393.657	79.606.343		
2131301002	Conciliaciones	70.000.000				70.000.000			70.000.000		
216	Adquisición de activos financieros	50.000.000				50.000.000	50.000.000	50,000,000	50,000,000		
21601	Concesión de préstamos	50.000.000				50.000.000	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
2160104	A personas naturales	50.000.000				50.000.000	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
2160104003	Fondo de préstamos	50.000.000				50.000.000	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
217	Disminución de pasivos	83.546.238				83.546.238	5.261.348	5.261.348		6	
21701	Cesantías	83.546.238				83.546.238	5.261.348	5.261.348		6	
2170102	Cesantías parciales	83.546.238				83.546.238	5.261.348	5.261.348		6	
218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mc	1.808.667.420	64.055.512			1.872.722.932	755.321.746	728.114.161	1.117.401.186	40	
21801	Impuestos	1.652.008.420	64.055.512			1.716.063.932	731.549.350	704.341.765	984.514.582	43	
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656.617.903				656.617.903	64.548.000	64.548.000	502.969.903	10	
2180109	Impuesto Nacional al consumo	175.106.797	64.055.512			239.162.309	182.384.517	182.384.517	56.777.792	76	
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.356.000				1.356.000	905.880	905.880	450.120	67	
2180152	Impuesto predial unificado	496.648.720				496.648.720	461.862.953	434.655.368	34.785.767	93	
2180154	Impuesto de industria y comercio	322.279.000				322.279.000	21.848.000	21.848.000	300.431.000	7	
21804	Contribuciones	156.659.000				156.659.000	23.772.396	23.772.396	132.886.604	15	
2180401	Cuota de fiscalización y auditaie	120.000.000				120.000.000	23.772.396	23.772.396	96.227.604	20	
2180409	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	36.659.000				36.659.000			36.659.000		
22	Servicio de la deuda pública	4.869.800.000				4.869.800.000	659.936.077	659.936.077	4.209.863.923	14	
222	Servicio de la deuda pública interna	4.869.800.000				4.869.800.000	659.936.077	659.936.077	4.209.863.923	14	
22201	Principal	3.762.600.000				3.762.600.000	624.803.830	624.803.830	3.137.796.170	17	
2220102	Préstamos	3.762.600.000				3.762.600.000	624.803.830	624.803.830	3.137.796.170	17	
2220102002	Entidades financieras	3.762.600.000				3.762.600.000	624.803.830	624.803.830	3.137.796.170	17	
222010200204	Institutos de Desarrollo Departamental/o Municipal	3.762.600.000				3.762.600.000	624.803.830	624.803.830	3.137.796.170	17	
22202	Intereses	1.107.200.000				1.107.200.000	35.132.247	35.132.247	1.072.067.753	3	
2220202	Préstamos	1.107.200.000				1.107.200.000	35.132.247	35.132.247	1.072.067.753	3	
2220202002	Entidades financieras	1.107.200.000				1.107.200.000	35.132.247	35.132.247	1.072.067.753	3	
222020200204	Institutos de Desarrollo Departamental/o Municipal	1.107.200.000				1.107.200.000	35.132.247	35.132.247	1.072.067.753	3	
23	Inversión	1.569.981.378				1.569.981.378	373.009.698	106.191.238	1.196.971.680	24	
2320201004	Productos médicos, maquinaria y equipo	479.445.287				479.445.287	187.425.000	21.709.407	232.020.287	39	
2320202005	Servicios de la construcción	1.004.536.373				1.004.536.373	99.986.980	904.951.393		10	
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	85.597.718				85.597.718	85.597.718	84.481.831		100	
	<b>Total Gastos:</b>	<b>41,182,748,945</b>	<b>4,627,367,142</b>		<b>1,195,528,825</b>	<b>45,810,116,087</b>	<b>22,255,048,796</b>	<b>8,488,964,640</b>	<b>16,629,055,585</b>	<b>49</b>	

PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ  
Subgerente Financiero y Comercial

INELDA ROSA RUIZ SILGADO  
Tecnico Administrativo Presupuesto (E)