

TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
1 ENERO 2023 - 31 MARZO 2023

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ADICIONADO	VALOR REDUCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
2	Gastos	47.482.496.700	21.953.530.097	-	3.042.118.077	3.042.118.077	69.436.026.797	35.319.212.757	11.196.557.513	21.729.933.266	51%
21	Funcionamiento	44.161.720.324	21.953.530.097	-	1.965.294.550	1.965.294.550	66.115.250.421	34.826.890.119	11.043.093.512	19.312.743.210	53%
211	Gastos de personal	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	2.269.477.639	2.269.431.239	-	23%
21101	Planta de personal permanente	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	2.269.477.639	2.269.431.239	-	23%
2110101	Factores constitutivos de salario	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	1.532.975.858	1.532.975.858	-	22%
2110101001	Factores salariales comunes	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	1.532.975.858	1.532.975.858	-	22%
211010100101	Sueldo basico	5.292.571.517	-	-	-	-	5.292.571.517	1.383.943.568	1.383.943.568	-	26%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354.228.559	-	-	-	-	354.228.559	74.531.391	74.531.391	-	21%
211010100105	Auxilio de transporte	73.674.188	-	-	-	-	73.674.188	19.056.796	19.056.796	-	26%
21101010106	Prima de vacaciones	238.552.276	-	-	-	-	238.552.276	4.983.573	4.983.573	-	2%
21101010107	Bonificación por servicios prestados	34.989.734	-	-	-	-	34.989.734	5.443.514	5.443.514	-	16%
21101010108	Prestaciones sociales	995.039.795	-	-	-	-	995.039.795	45.017.016	45.017.016	-	5%
2110101010801	Prima de navidad	962.544.097	-	-	-	-	962.544.097	6.212.195	6.212.195	-	1%
2110101010802	Prima de vacaciones	432.495.698	-	-	-	-	432.495.698	38.834.821	38.834.821	-	9%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2.169.427.567	-	-	-	-	2.169.427.567	680.124.617	680.078.217	-	31%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836.453.329	-	-	-	-	836.453.329	120.317.639	120.317.639	-	14%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	122.105.094	-	-	-	-	122.105.094	20.359.532	20.320.732	-	17%
2110102003	Aportes de cesantías	738.721.363	-	-	-	-	738.721.363	468.103.746	468.103.746	-	63%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	278.817.776	-	-	-	-	278.817.776	41.898.200	41.898.200	-	15%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	121.503.449	-	-	-	-	121.503.449	16.960.700	16.953.100	-	14%
2110102006	Aportes al ICBF	43.095.916	-	-	-	-	43.095.916	7.544.300	7.544.300	-	18%
2110102007	Aportes al SENA	28.730.610	-	-	-	-	28.730.610	5.030.500	5.030.500	-	18%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789.030.058	-	-	-	-	789.030.058	56.377.164	56.377.164	-	7%
2110103001	Prestaciones sociales	670.230.058	-	-	-	-	670.230.058	56.377.164	56.377.164	-	8%
211010300101	Vacaciones	617.608.625	-	-	-	-	617.608.625	52.052.501	52.052.501	-	8%
211010300103	Bonificación especial de recreación	52.621.433	-	-	-	-	52.621.433	4.324.663	4.324.663	-	8%
2110103009	Activo de sostenimiento aprendizajes SENA	118.800.000	-	-	-	-	118.800.000	-	-	-	0%
212	Adquisición de bienes y servicios	30.573.708.757	21.665.471.798	-	1.965.294.550	1.818.779.901	52.385.695.204	31.861.813.279	8.078.063.072	16.565.249.141	61%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30.573.708.757	21.665.471.798	-	1.965.294.550	1.818.779.901	52.385.695.204	31.861.813.279	8.078.063.072	16.565.249.141	61%
2120201	Materiales y suministros	2.041.675.987	1.144.203.881	-	477.050.422	-	3.662.930.089	853.032.467	488.091.171	2.129.753.240	23%
2120201001	Materiales electricidad gas y agua	1.405.619.653	158.712.131	-	17.050.422	-	1.581.382.206	486.683.318	483.686.171	1.095.318.888	31%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	212.354.400	358.329.480	-	-	-	570.683.880	314.088.476	-	198.545.404	59%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo	184.910.847	5.743.504	-	460.000.000	-	650.654.351	40.244.443	-	600.177.979	6%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	238.841.087	621.418.566	-	-	-	860.259.653	12.636.230	4.485.000	228.710.970	1%
2120202	Adquisición de servicios	28.532.032.770	20.521.268.117	-	1.488.244.129	1.818.779.901	48.722.765.115	31.008.730.613	7.589.971.902	14.435.495.901	64%
212020205	Servicios de la construcción	350.526.839	1.674.676.734	-	32.847.231	-	2.058.052.804	1.605.890.453	139.994.498	340.287.215	70%
212020206	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	1.421.188.425	2.516.183.909	-	1.186.103	336.416	3.938.222.022	2.136.865.223	612.022.010	1.413.630.603	54%
212020207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.034.431.352	970.309.032	-	14.531.344	1.164.255.828	3.855.015.901	1.409.495.967	973.147.219	2.442.881.484	37%
212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20.581.725.618	14.057.945.238	-	1.366.017.258	305.187.658	35.700.500.456	25.044.710.480	5.188.411.522	8.004.115.856	70%
212020209	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.014.160.536	1.302.151.204	-	73.862.193	349.000.000	3.040.973.933	781.088.690	642.616.653	2.135.320.743	28%
2120202010	Viajes de los funcionarios en comisión	130.000.000	-	-	-	130.000.000	30.740.000	23.780.000	-	99.260.000	24%
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%
213130101	Sentencias	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	-	80.000.000	0%
213130102	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	0%
216	Adquisición de activos financieros	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	7.537.970	7.537.970	342.462.030	2%
21601	Concesión de préstamos	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%
216010402	Credito hipotecario para sus empleados	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	-	-	300.000.000	0%
216010403	Fondo de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	7.537.970	7.537.970	42.462.030	15%
217	Disminución de pasivos	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	24.503.375	24.503.375	-	7%
21701	Cesantías	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	24.503.375	24.503.375	-	7%
2170102	Cesantías parciales	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	24.503.375	24.503.375	-	7%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2.683.261.089	288.058.299	-	-	49.352.493	2.921.966.895	663.557.856	663.557.856	2.255.032.039	23%
21801	Impuestos	2.473.392.669	288.058.299	-	-	49.352.493	2.712.098.475	633.182.240	633.182.240	2.078.916.235	23%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.290.465.919	-	-	-	2.537.556	1.287.827.463	73.898.000	73.898.000	1.214.029.463	6%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354.889.756	288.058.299	-	-	-	642.948.055	-	-	642.948.055	0%
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.023.780	-	-	-	-	1.023.780	-	-	1.023.780	0%
2180152	Impuesto predial unificado	984.467.177	-	-	-	46.814.937	537.652.240	537.652.240	537.652.240	-	100%
2180154	Impuesto de industria y comercio	242.546.337	-	-	-	-	242.546.337	21.632.000	21.632.000	220.914.337	9%
21803	Tasa y derechos Administrativos	50.850.000	-	-	-	-	50.850.000	13.000	13.000	47.460.000	0%
21804	Contribuciones	159.018.420	-	-	-	-	159.018.420	30.362.616	30.362.616	128.655.804	19%
2180401	Cuota de fiscalización y auditar	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	30.362.616	30.362.616	89.637.384	25%
2180409	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	39.018.420	-	-	-	-	39.018.420	-	-	39.018.420	0%
23	Inversión	3.320.776.376	-	-	1.076.823.527	1.076.823.527	3.320.776.376	492.322.638	153.464.001	2.417.190.056	15%
232	Adquisición de bienes y servicios	3.320.776.376	-	-	1.076.823.527	1.076.823.527	3.320.776.376	492.322.638	153.464.001	2.417.190.056	15%
2320201	Materiales y suministros	635.973.436	-	-	-	-	485.788.000	1.016.874.636	10.866.842	986.629.074	1%
232020103	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	20.000.000	0%
2320201004	Productos metálicos maquinaria y equipo	535.979.436	-	-	480.788.000	-	996.767.436	10.866.842	10.866.842	976.629.074	1%
2320202	Adquisición de servicios	2.784.796.940	-	-	596.035.527	1.076.823.527	2.304.008.940	481.455.796	142.997.159	1.420.580.982	21%
232020205	Servicios de la construcción	1.344.904.387	-	-	408.035.527	738.336.704	1.014.603.210	96.217.683	94.843.542	705.999.839	9%
232020206	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	-	-	30.000.000	0%
232020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.384.536.428	-	-	158.000.000	338.486.823	1.214.049.605	385.238.113	47.753.617	674.810.982	32%
232020209	Servicios para la comunidad sociales y personales	45.356.125	-	-	-	-	45.356.125	-	-	8.860.151	0%
	<b>Total Ingresos</b>	<b>47.482.496.700</b>	<b>21.953.530.097</b>	-	<b>3.042.118.077</b>	<b>3.042.118.077</b>	<b>69.436.026.797</b>	<b>35.319.212.757</b>	<b>11.196.557.513</b>	<b>21.729.933.266</b>	<b>51%</b>

PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ  
Subgerente