

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

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.
4	Gastos	41.182.748.945	5.401.648.872	-	1.203.028.825	1.203.028.825	46.584.397.817	26.315.703.932	16.504.063.233	14.833.931.746	56%
21	Funcionamiento	34.742.967.567	5.401.648.872	-	1.203.028.825	1.203.028.825	40.144.616.639	24.843.798.853	15.204.764.114	9.866.555.448	62%
211	Gastos de personal	8.061.397.186	-	-	500.000.000	-	8.561.397.186	3.248.295.393	3.223.709.933	51.500.000	38%
21101	Planta de personal permanente	8.061.397.186	-	-	500.000.000	-	8.561.397.186	3.248.295.393	3.223.709.933	51.500.000	38%
2110101	Factores constitutivos de salario	5.746.066.979	-	-	500.000.000	-	6.246.066.979	2.337.202.398	2.337.903.333	51.500.000	37%
211010101	Factores salariales comunes	5.746.066.979	-	-	500.000.000	-	6.246.066.979	2.337.202.398	2.337.903.333	51.500.000	37%
21101010101	Sueldo básico	4.235.459.221	-	-	500.000.000	-	4.735.459.221	2.022.437.749	2.022.437.749	-	43%
21101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	311.634.744	-	-	-	-	311.634.744	118.507.256	118.507.256	-	38%
21101010105	Auxilio de transporte	59.582.300	-	-	-	-	59.582.300	26.676.146	26.676.146	-	45%
21101010106	Prima de servicio	209.595.519	-	-	-	-	209.595.519	5.288.656	5.288.656	-	3%
21101010107	Bonificación por servicios prestados	30.782.602	-	-	-	-	30.782.602	25.957.345	25.957.345	-	84%
21101010108	Prestaciones sociales	804.512.593	-	-	-	-	804.512.593	95.325.246	86.026.181	-	12%
2110101010801	Prima de navidad	488.925.794	-	-	-	-	488.925.794	3.956.368	3.956.368	-	1%
2110101010802	Prima de vacaciones	315.586.799	-	-	-	-	315.586.799	91.368.878	82.069.813	-	29%
21101010110	Vícticos de los funcionarios en comisión	94.500.000	-	-	-	-	94.500.000	43.000.000	43.000.000	51.500.000	46%
2110102	Contribuciones inherentes a la n mina	1.830.514.432	-	-	-	-	1.830.514.432	777.061.967	777.061.967	-	42%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	717.119.794	-	-	-	-	717.119.794	209.953.265	209.953.265	-	29%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	103.667.338	-	-	-	-	103.667.338	34.526.758	34.526.758	-	33%
2110102003	Aportes de cesantías	606.126.731	-	-	-	-	606.126.731	410.410.044	410.410.044	-	68%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	239.039.931	-	-	-	-	239.039.931	71.907.200	71.907.200	-	30%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103.577.851	-	-	-	-	103.577.851	30.083.100	30.083.100	-	29%
2110102006	Aportes al ICFP	36.588.472	-	-	-	-	36.588.472	12.108.500	12.108.500	-	33%
2110102007	Aportes al SEHA	24.392.315	-	-	-	-	24.392.315	8.073.100	8.073.100	-	33%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484.815.775	-	-	-	-	484.815.775	134.031.028	118.744.633	-	28%
2110103001	Prestaciones sociales	484.815.775	-	-	-	-	484.815.775	134.031.028	118.744.633	-	28%
211010300101	Vacaciones	446.439.397	-	-	-	-	446.439.397	123.441.519	109.291.142	-	28%
211010300103	Bonificación especial de recreación	38.376.378	-	-	-	-	38.376.378	9.483.481	-	-	28%
212	Adquisición de bienes y servicios	24.503.063.172	5.326.888.939	-	703.028.825	1.203.028.825	29.329.952.111	20.636.518.159	11.049.951.665	8.652.334.643	70%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	24.503.063.172	5.326.888.939	-	703.028.825	1.203.028.825	29.329.952.111	20.636.518.159	11.049.951.665	8.652.334.643	70%
2120201	Materiales y suministros	1.892.601.347	143.758.864	-	6.879.499	331.535.039	1.711.704.471	728.537.715	622.478.994	963.166.756	43%
2120201001	Minerales, electricidad, gas y agua	806.159.744	61.758.664	-	6.843.430	35.039	874.726.799	576.102.792	574.832.451	298.624.007	66%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	257.880.000	-	-	-	-	257.880.000	61.603.200	28.358.140	198.278.800	24%
2120201003	Otros bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	129.067.527	2.000.000	-	36.069	-	131.103.596	84.873.718	16.198.403	46.229.878	65%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	699.494.076	80.000.000	-	-	331.500.000	447.994.076	5.958.004	5.090.000	422.038.072	1%
2120202	Adquisición de servicios	22.610.461.825	5.183.130.275	-	696.149.326	871.493.786	27.618.247.640	19.907.980.444	10.427.472.671	7.689.167.886	72%
212020205	Servicios de la construcción	196.759.725	398.014.903	-	9.098.586	-	603.873.213	583.937.388	234.401.370	20.035.825	97%
212020206	Servicios de venta y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicio	1.504.412.618	497.826.366	-	31.091.772	83.691.481	1.949.639.275	1.192.936.451	604.890.806	740.514.654	61%
212020207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.002.194.405	143.108.715	-	11.560.147	793.081	3.156.070.186	1.304.372.268	1.236.509.917	1.849.235.282	41%
212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.876.836.801	4.144.180.291	-	644.388.822	787.009.224	19.878.406.689	15.803.760.312	7.427.169.486	4.074.648.378	80%
212020209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.030.258.277	-	-	-	-	2.030.258.277	1.023.074.026	924.501.092	1.004.735.747	50%
213	Transferencias corrientes	236.293.550	-	-	-	-	236.293.550	31.757.492	31.582.292	148.951.143	13%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	30.708.635	30.708.635	-	36%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	30.708.635	30.708.635	-	36%
2130702001	Mesadas pensionales de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	30.708.635	30.708.635	-	36%
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad, de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	30.708.635	30.708.635	-	36%
21313	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	1.048.857	873.657	148.951.143	1%
2131301	Fallos nacionales	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	1.048.857	873.657	148.951.143	1%
2131301001	Sentencias	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	393.657	393.657	79.608.343	0%
2131301002	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	655.200	480.000	69.344.800	1%
216	Adquisición de activos financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	0%
21601	Concesión de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	0%
2160104	A personas naturales	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	0%
216010403	Fondo de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	0%
217	Disminución de pasivos	83.546.238	-	-	-	-	83.546.238	7.070.118	7.070.118	-	8%
21701	Cesantías	83.546.238	-	-	-	-	83.546.238	7.070.118	7.070.118	-	8%
2170102	Cesantías parciales	83.546.238	-	-	-	-	83.546.238	7.070.118	7.070.118	-	8%
218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.808.667.420	74.759.933	-	-	-	1.883.427.353	919.657.691	892.456.106	963.769.662	49%
21801	Impuestos	1.822.068.420	74.759.933	-	-	-	1.726.768.353	880.037.031	852.828.446	846.731.322	51%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656.617.903	-	-	-	-	656.617.903	110.851.000	110.851.000	545.766.903	17%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	175.106.797	74.759.933	-	-	-	249.866.730	249.866.730	249.866.730	-	100%
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.356.000	-	-	-	-	1.356.000	905.880	905.880	450.120	67%
2180152	Impuesto unitario	496.648.720	-	-	-	-	496.648.720	434.655.368	34.785.767	33%	
2180154	Impuesto de industria y comercio	322.279.000	-	-	-	-	322.279.000	56.550.468	56.550.468	265.728.532	18%
21804	Contribuciones	156.659.000	-	-	-	-	156.659.000	39.620.660	39.620.660	117.038.340	25%
2180401	Cuota de fiscalización y auditar	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	39.620.660	39.620.660	80.379.340	33%
2180409	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	36.659.000	-	-	-	-	36.659.000	-	-	36.659.000	0%
22	Servicio de la deuda pública	4.869.800.000	-	-	-	-	4.869.800.000	1.099.395.381	1.099.395.381	3.770.404.619	23%
222	Servicio de la deuda pública interna	4.869.800.000	-	-	-	-	4.869.800.000	1.099.395.381	1.099.395.381	3.770.404.619	23%
22201	Principal	3.762.600.000	-	-	-	-	3.762.600.000	1.041.470.496	1.041.470.496	2.721.129.504	28%
2220102	Préstamos	3.762.600.000	-	-	-	-	3.762.600.000	1.041.470.496	1.041.470.496	2.721.129.504	28%
2220102002	Entidades financieras	3.762.600.000	-	-	-	-	3.762.600.000	1.041.470.496	1.041.470.496	2.721.129.504	28%
222010200204	Institutos de Desarrollo Departamental y Municipal	3.762.600.000	-	-	-	-	3.762.600.000	1.041.470.496	1.041.470.496	2.721.129.504	28%
22202	Intereses	1.107.200.000	-	-	-	-	1.107.200.000	57.924.885	57.924.885	1.049.275.115	5%
2220202	Préstamos	1.107.200.000	-	-	-	-	1.107.200.000	57.924.885	57.924.885	1.049.275.115	5%
2220202002	Entidades financieras	1.107.200.000	-	-	-	-	1.107.200.000	57.924.885	57.924.885	1.049.275.115	5%
222020200204	Institutos de Desarrollo Departamental y Municipal	1.107.200.000	-	-	-	-	1.107.200.000	57.924.885	57.924.885	1.049.275.115	5%
23	Inversión	1.569.981.378	-	-	-	-	1.569.981.378	373.009.698	199.903.738	1.196.971.680	24%
230201004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	479.445.287	-	-	-	-	479.445.287	187.425.000	115.421.907	292.020.287	39%
230202005	Servicios de la construcción	1.034.538.373	-	-	-	-	1.034.538.373	99.996.980	99.996.980	904.951.393	10%
230202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	85.997.718	-	-	-	-	85.997.718	85.997.718	84.481.831	-	100%
	<b>Total Ingresos</b>										