

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 31 MAYO 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	25,774,242,745								
21	Funcionamiento	44,161,720,324	25,774,242,745	92,805,353	3,780,466,488	3,780,466,488	73,163,934,092	48,123,374,862	21,431,640,886	15,671,189,253	66%
211	Gastos de personal	9,947,511,694	-	92,805,353	2,604,275,005	2,604,275,005	69,843,157,716	47,373,789,042	21,244,559,385	14,182,827,315	68%
21101	Planta de personal permanente	9,947,511,694	-	-	-	-	9,947,511,694	3,616,683,365	3,563,381,880	-	36%
2110101	Factores constitutivos de salario	6,989,054,069	-	-	-	-	9,947,511,694	3,616,683,365	3,563,381,880	-	36%
2110101001	Factores salariales comunes	6,989,054,069	-	-	-	-	6,989,054,069	2,606,099,015	2,585,446,373	-	37%
211010100101	Sueldo basico	5,292,571,517	-	-	-	-	6,989,054,069	2,606,099,015	2,585,446,373	-	37%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354,226,559	-	-	-	-	5,292,571,517	2,318,190,501	2,318,190,501	-	44%
211010100105	Auxilio de transporte	73,674,188	-	-	-	-	354,226,559	133,584,068	133,584,068	-	38%
211010100106	Prima de servicio	238,552,276	-	-	-	-	73,674,188	31,519,173	31,519,173	-	43%
211010100107	Bonificacion por servicios prestados	34,989,734	-	-	-	-	238,552,276	8,184,765	8,184,765	-	3%
211010100108	Prestaciones sociales	995,039,795	-	-	-	-	34,989,734	24,759,155	24,759,155	-	71%
21101010010801	Prima de navidad	562,544,097	-	-	-	-	995,039,795	89,861,353	69,208,711	-	9%
21101010010802	Prima de vacaciones	432,495,698	-	-	-	-	562,544,097	9,132,759	9,133,759	-	2%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2,169,427,567	-	-	-	-	432,495,698	80,727,594	80,074,952	-	19%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836,453,329	-	-	-	-	2,169,427,567	881,788,373	881,788,373	-	41%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	122,105,094	-	-	-	-	836,453,329	240,818,726	240,818,726	-	29%
2110102003	Aportes de cesantias	738,721,393	-	-	-	-	122,105,094	39,486,332	39,486,332	-	32%
2110102004	Aportes a cajas de compensacion familiar	278,817,776	-	-	-	-	738,721,393	468,219,515	468,219,515	-	63%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	121,503,449	-	-	-	-	278,817,776	83,384,700	83,384,700	-	30%
2110102006	Aportes al ICBF	43,095,916	-	-	-	-	121,503,449	25,689,700	25,689,700	-	21%
2110102007	Aportes al SENA	28,730,610	-	-	-	-	43,095,916	14,512,800	14,512,800	-	34%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789,030,058	-	-	-	-	28,730,610	9,676,600	9,676,600	-	34%
2110103001	Prestaciones sociales	670,230,058	-	-	-	-	789,030,058	128,795,977	96,147,134	-	16%
211010300101	Vacaciones	617,608,625	-	-	-	-	670,230,058	119,825,309	87,175,466	-	18%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	52,621,433	-	-	-	-	617,608,625	110,468,235	80,385,439	-	18%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	118,800,000	-	-	-	-	52,621,433	9,357,074	6,791,027	-	18%
212	Adquisicion de bienes y servicios	30,573,708,757	25,484,733,982	92,805,353	2,604,275,005	1,956,760,356	118,800,000	8,970,668	8,970,668	-	8%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30,573,708,757	25,484,733,982	92,805,353	2,604,275,005	1,956,760,356	56,613,152,035	42,728,857,801	16,654,606,029	12,212,663,746	75%
2120201	Materiales y suministros	2,041,675,987	1,144,203,681	-	491,421,481	59,722,175	56,613,152,035	42,728,857,801	16,654,606,029	12,212,663,746	75%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1,405,619,653	158,712,131	-	17,050,422	-	3,617,578,973	1,866,800,320	818,708,993	1,554,810,633	52%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	212,304,400	358,329,480	-	-	15,909,950	1,581,382,206	722,393,316	722,376,023	858,988,890	46%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	184,910,847	5,743,504	-	460,000,000	40,000,000	554,723,930	403,125,366	-	91,598,564	73%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	238,841,087	621,418,566	-	14,371,059	3,812,225	610,654,351	111,465,943	83,906,529	493,526,983	18%
2120202	Adquisicion de servicios	28,532,032,770	24,340,530,301	92,805,353	2,112,853,525	1,897,038,182	870,818,487	629,815,696	12,426,440	110,696,196	72%
2120202005	Servicios de la construccion	350,526,839	1,674,678,734	-	32,847,231	-	52,995,573,062	40,862,057,480	15,835,897,037	10,657,853,113	77%
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	2,556,183,909	-	27,436,103	336,416	2,058,052,804	1,605,680,453	506,172,229	316,572,351	78%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4,034,431,352	3,921,377,378	92,805,353	368,769,676	1,184,465,395	7,047,307,659	2,211,191,610	2,097,633,341	4,836,116,049	31%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20,581,725,618	14,362,945,238	-	1,610,138,322	363,236,371	36,191,572,807	32,793,729,815	10,698,364,803	2,643,513,289	91%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2,014,160,536	1,775,345,042	-	73,862,193	349,000,000	3,514,167,771	1,175,246,801	1,053,050,146	1,768,920,970	33%
2120202010	Viaticos de los funcionarios en comision	130,000,000	50,000,000	-	-	-	180,000,000	63,101,685	51,947,535	-	35%
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	-	-	-	-	0%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	0%
2130702001	Mesadas pensionales de pensiones	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	0%
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	97,162,156	-	-	-	97,162,156	-	-	-	-	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 - 31 MAYO 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	79,371,086	77,694,686	-	22%
21701	Cesantias	360,076,628	-	-	-	-	360,076,628	79,371,086	77,694,686	-	22%
2170102	Cesantias parciales	360,076,628	-	-	-	-	360,076,628	79,371,086	77,694,686	-	22%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2,683,261,089	289,508,763	-	-	550,352,493	2,422,417,359	941,338,820	941,338,820	1,477,701,539	39%
21801	Impuestos	2,473,392,669	288,058,299	-	-	550,352,493	2,211,098,475	890,721,460	890,721,460	1,320,377,015	40%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,290,465,019	-	-	-	503,537,556	786,927,463	148,626,000	148,626,000	638,301,463	19%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354,889,756	288,058,299	-	-	-	642,948,055	120,688,589	120,688,589	522,259,466	19%
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	50,604,360	50,604,360	109,864,524	32%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	120,000,000	1,450,464	-	-	-	121,450,464	50,604,360	50,604,360	70,846,104	42%
2180409	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	39,018,420	-	-	-	-	39,018,420	-	-	39,018,420	0%
23	Inversion	3,320,776,376	-	-	1,176,191,483	1,176,191,483	3,320,776,376	749,585,820	187,081,501	1,488,361,938	23%
232	Adquisici n de bienes y servicios	3,320,776,376	-	-	1,176,191,483	1,176,191,483	3,320,776,376	749,585,820	187,081,501	1,488,361,938	23%
2320201	Materiales y suministros	535,979,436	-	-	500,155,956	-	1,036,135,392	20,158,362	10,866,842	504,745,253	2%
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	-	-	480,155,956	-	1,016,135,392	20,158,362	10,866,842	484,745,253	2%
2320202	Adquisici n de servicios	2,784,796,940	-	-	676,035,527	1,176,191,483	2,284,640,984	729,427,458	176,214,659	983,616,685	32%
2320202005	Servicios de la construccion	1,344,904,387	-	-	488,035,527	738,336,704	1,094,603,210	308,693,371	94,843,542	668,206,312	28%
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	-	-	30,000,000	0%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,394,536,428	-	-	158,000,000	437,854,779	1,114,681,649	385,238,113	81,371,117	275,550,222	35%
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	25,774,242,745	92,305,353	3,780,468,438	3,780,466,488	73,163,934,092	48,123,374,862	21,431,640,886	15,671,189,253	66%


PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ
Subgerente Financiero y Comercial


VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto