

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 30 NOVIEMBRE 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	
2	Gastos	45.929.392.000	26.825.338.143	1.976.730.183	6.674.583.513	6.674.583.513	70.777.999.960	61.301.370.461	61.301.370.461	87%	
2.1	Funcionamiento	39.513.649.676	26.408.947.316		6.562.643.951	6.562.643.951	65.922.596.992	57.087.599.573	57.087.599.573	87%	
2.1.1	Gastos de personal	8.016.864.570			44.300.000	10.700.000	8.050.464.570	7.152.937.956	7.152.937.956	89%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	8.016.864.570			44.300.000	10.700.000	8.050.464.570	7.152.937.956	7.152.937.956	89%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.892.183.140			10.700.000	10.700.000	5.892.183.140	5.001.136.070	5.397.725.468	92%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.892.183.140			10.700.000	10.700.000	5.892.183.140	5.001.136.070	5.397.725.468	92%	
2.1.1.01.01.001.01..	Sueldo básico	4.540.993.380				10.700.000	4.530.293.380	4.169.721.826	4.169.721.826	92%	
2.1.1.01.01.001.02..	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	302.502.710					302.502.710	253.364.903	253.364.903	84%	
2.1.1.01.01.001.05..	Auxilio de transporte	57.567.380					57.567.380	53.148.928	53.148.928	92%	
2.1.1.01.01.001.06..	Prima de servicio	201.036.820					201.036.820	193.681.147	193.681.147	96%	
2.1.1.01.01.001.07..	Bonificación por servicios prestados	29.880.550			10.700.000		40.580.550	35.968.492	35.968.492	89%	
2.1.1.01.01.001.08..	Prestaciones sociales	760.202.300					760.202.300	691.840.172	691.840.172	91%	
2.1.1.01.01.001.080.1	Prima de navidad	468.355.800					468.355.800	63.364.068	449.995.286	96%	
2.1.1.01.01.001.080.2	Prima de vacaciones	291.846.500					291.846.500	231.886.706	241.844.886	83%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.677.855.740			33.600.000		1.711.455.740	1.397.660.729	1.397.660.729	82%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	684.932.000					684.932.000	496.896.181	496.896.181	73%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	102.118.130			12.500.000		114.618.130	89.626.477	89.626.477	78%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	501.760.770					501.760.770	492.240.671	492.240.671	98%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	228.310.660					228.310.660	183.852.700	183.852.700	81%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	100.664.680					100.664.680	71.408.200	71.408.200	71%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	36.041.700			10.500.000		46.541.700	38.180.300	38.180.300	82%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.027.800			10.600.000		34.627.800	25.456.200	25.456.200	74%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	446.825.690					446.825.690	357.551.759	357.551.759	80%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	446.825.690					446.825.690	357.551.759	357.551.759	80%	
2.1.1.01.03.001.01..	Vacaciones	411.506.520					411.506.520	328.178.700	328.178.700	80%	
2.1.1.01.03.001.03..	Bonificación especial de recreación	35.319.170					35.319.170	29.373.059	29.373.059	83%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	90.000.000	4.826.225.598		1.068.692.488	32.022.115	5.952.895.971	3.774.873.071	1.231.188.846	3.774.873.071	63%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	90.000.000	4.826.225.598		1.068.692.488	32.022.115	5.952.895.971	3.774.873.071	1.231.188.846	3.774.873.071	63%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		19.800.000		35.000.000		54.800.000	7.390.710	7.390.710	13%	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero				5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m aquinaria y equipo).		4.800.000		30.000.000		34.800.000	2.390.710	2.066.435	7%	
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software		15.000.000				15.000.000			0%	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	90.000.000	4.806.425.598		1.033.692.488	32.022.115	5.898.095.971	3.767.482.361	1.224.123.411	3.767.482.361	64%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción		144.772.369		17.000.000		161.772.369	90.785.211	90.785.211	56%	
2.1.2.02.02.006	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		113.000.000				113.000.000	86.500.000	86.500.000	77%	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		381.894.096		400.000.000		781.894.096	302.982.886	296.980.526	39%	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		4.099.969.191		616.692.488		4.716.661.679	3.211.552.851	855.115.577	68%	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		66.789.942				66.789.942	44.998.660	44.998.660	67%	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	90.000.000				32.022.115	57.977.885	30.662.753	30.662.753	53%	
2.1.3	Transferencias corrientes	249.926.240				100.000.000	149.926.240	77.719.244	69.808.984	77.719.244	52%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	25.000.000					25.000.000	25.000.000	25.000.000	0%	
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	25.000.000					25.000.000			0%	
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	84.926.240					84.926.240	69.779.137	61.868.877	69.779.137	82%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	84.926.240					84.926.240	69.779.137	61.868.877	69.779.137	82%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	84.926.240					84.926.240	69.779.137	61.868.877	69.779.137	82%
2.1.3.07.02.001.02..	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	84.926.240					84.926.240	69.779.137	61.868.877	82%	
2.1.3.11.02	Sistema general de pensiones	100.000.000					100.000.000	100.000.000	100.000.000	0%	
2.1.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	100.000.000					100.000.000	100.000.000	100.000.000	0%	

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 30 NOVIEMBRE 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	
2.1.3.11.02.001.02..	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	100.000.000				100.000.000			100.000.000	0%	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	40.000.000				40.000.000	7.940.107	7.940.107	7.940.107	20%	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	40.000.000				40.000.000	7.940.107	7.940.107	7.940.107	20%	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	40.000.000				40.000.000	7.940.107	7.940.107	7.940.107	20%	
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	28.425.905.606	21.213.459.463		5.132.616.085	5.861.777.759	48.910.203.395	44.881.303.363	37.490.884.432	44.881.303.363	92%
2.1.5.01	Materiales y suministros	1.484.179.637	420.432.115		309.571.113	249.621.176	1.964.561.689	1.634.100.362	1.476.852.399	1.634.100.362	83%
2.1.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1.139.459.981	155.793.311		149.669.490	167.425.192	1.277.497.590	1.204.475.721	1.204.272.047	1.204.475.721	94%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m aquinaria y equipo)	137.782.786	50.500.000			71.566.186	116.716.600	52.303.756	52.303.756	52.303.756	45%
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	206.936.870	214.138.804		159.901.623	10.629.798	570.347.499	377.320.885	220.276.595	377.320.885	66%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	26.941.725.969	20.793.027.348		4.823.044.972	5.612.156.583	46.945.641.706	43.247.203.001	36.014.032.033	43.247.203.001	92%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	15.623.908	9.910.000		515.661.800	12.000.000	529.195.708	522.361.936	286.975.601	522.361.936	99%
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	3.791.427.551		856.116.469	1.121.558.350	6.374.531.128	5.753.811.747	5.046.940.377	5.753.811.747	90%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.297.629.153	1.181.629.945		735.582.371	1.230.848.725	3.983.992.744	3.336.101.057	3.286.106.075	3.336.101.057	84%
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.060.939.800	14.876.876.674		2.624.004.332	1.989.791.270	33.572.029.535	31.577.594.272	25.427.848.497	31.577.594.272	94%
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.718.987.650	933.183.178		91.680.000	1.257.958.238	2.485.892.590	2.057.333.989	1.966.161.484	2.057.333.989	83%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	401.060.000				401.060.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000	3%	
2.1.6.01	Concesión de préstamos	401.060.000				401.060.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000	3%	
2.1.6.01.04	A personas naturales	401.060.000				401.060.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000	3%	
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	213.515.000				213.515.000				0%	
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	187.545.000				187.545.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000	5%	
2.1.7	Disminución de pasivos	625.257.260				171.263.901	453.993.359	12.904.534	12.904.534	12.904.534	3%
2.1.7.01	Cesantías	625.257.260				171.263.901	453.993.359	12.904.534	12.904.534	3%	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	625.257.260				171.263.901	453.993.359	12.904.534	12.904.534	3%	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.704.636.000	369.262.255		317.035.378	386.880.176	2.004.053.457	1.177.577.405	1.177.577.405	1.177.577.405	59%
2.1.8.01	Impuestos	1.564.636.000	364.911.506		317.035.378	386.880.176	1.859.702.708	1.083.015.653	1.083.015.653	1.083.015.653	58%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	890.386.000				108.381.571	782.004.429	168.141.000	168.141.000	168.141.000	22%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo		86.412.904		278.498.605		364.911.509	291.412.324	291.412.324	291.412.324	80%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	2.500.000					2.500.000	1.291.814	1.291.814	1.291.814	52%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	434.462.000			38.536.773		472.998.773	472.998.773	472.998.773	472.998.773	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	237.288.000					237.288.000	149.171.742	149.171.742	149.171.742	63%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos		4.350.749				4.350.749				0%
2.1.8.04	Contribuciones	140.000.000				140.000.000	94.561.752	94.561.752	94.561.752	68%	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	140.000.000				140.000.000	94.561.752	94.561.752	94.561.752	68%	
2.2	Servicio de la deuda pública	2.371.000.000	416.390.827			2.787.390.827	2.336.058.088	2.336.058.088	2.336.058.088	84%	
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	2.371.000.000	416.390.827			2.787.390.827	2.336.058.088	2.336.058.088	2.336.058.088	84%	
2.2.2.01	Principal	2.200.000.000	395.571.286			2.595.571.286	2.192.413.015	2.192.413.015	2.192.413.015	84%	
2.2.2.01.02	Préstamos	2.200.000.000	395.571.286			2.595.571.286	2.192.413.015	2.192.413.015	2.192.413.015	84%	
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2.200.000.000	395.571.286			2.595.571.286	2.192.413.015	2.192.413.015	2.192.413.015	84%	
2.2.2.02	Intereses	171.000.000	20.819.541		1.976.730.183	111.939.562	2.068.012.141	1.877.712.800	1.605.923.173	1.877.712.800	91%
2.2.2.02.02	Préstamos	171.000.000	20.819.541		1.976.730.183	111.939.562	2.068.012.141	1.877.712.800	1.605.923.173	1.877.712.800	91%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	171.000.000	20.819.541			191.819.541	143.645.073	143.645.073	143.645.073	75%	
2.3	Inversión	4.044.742.324		1.976.730.183	111.939.562	111.939.562	2.068.012.141	1.877.712.800	1.605.923.173	1.877.712.800	91%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	4.044.742.324		1.976.730.183	111.939.562	111.939.562	2.068.012.141	1.877.712.800	1.605.923.173	1.877.712.800	91%
2.3.5.01	Materiales y suministros	290.483.097		283.483.097		7.000.000	7.000.000			0%	
2.3.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m aquinaria y equipo)	7.000.000				7.000.000				0%	
2.3.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	283.483.097		283.483.097						0%	
2.3.5.02	Adquisición de servicios	3.754.259.227		1.693.247.086	111.939.562	104.939.562	2.068.012.141	1.877.712.800	1.605.923.173	1.877.712.800	91%
2.3.5.02.05	Servicios de la construcción	467.435.000		119.847.439		96.973.562	250.613.999	140.157.719	101.314.007	140.157.719	56%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 30 NOVIEMBRE 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
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		759.839.387	25.200.000		85.200.000	85.200.000	58.073.506	85.200.000	100%
2.3.5.02.08										
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.649.123.446		618.698.866	66.739.562	7.966.000	1.089.198.142	1.009.355.081	803.535.660	1.009.355.081	93%
2.3.5.02.09										
Servicios para la comunidad, sociales y personales	817.861.394		194.861.394	20.000.000		643.000.000	643.000.000	643.000.000	643.000.000	100%
Total Gastos:	45.929.392.000	26.825.338.143	1.976.730.183	6.674.583.513	6.674.583.513	70.777.999.960	61.301.370.461	50.675.855.241	61.301.370.461	87%

Patricia Giraldo G
PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ
Subgerente Financiero y Comercial

V. H. Toro
VÍCTOR HUGO TORO ZULIAGA
Técnico Administrativo Presupuesto