

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 30 NOVIEMBRE 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	% E.I.C.E.
2	Gastos	41.182.748.945	21.712.431.703	-	4.183.086.578	4.183.086.578	62.895.180.648	45.837.392.773	36.631.430.047	15.541.025.932	73%
21	Funcionamiento	34.742.967.567	21.712.431.703	-	3.821.274.005	1.693.399.005	58.683.274.270	42.224.157.608	33.735.550.369	14.942.354.719	72%
211	Gastos de personal	8.061.397.186	50.000.000	-	533.100.000	3.100.000	8.641.397.186	7.414.787.049	6.975.133.549	28.680.125	86%
21101	Planta de personal permanente	8.061.397.186	50.000.000	-	533.100.000	3.100.000	8.641.397.186	7.414.787.049	6.975.133.549	28.680.125	86%
2110101	Factores constitutivos de salario	5.746.066.979	50.000.000	-	533.100.000	-	6.329.166.979	5.739.437.075	5.339.783.575	28.680.125	91%
211010101	Factores salariales comunes	5.746.066.979	50.000.000	-	533.100.000	-	6.329.166.979	5.739.437.075	5.339.783.575	28.680.125	91%
21101010101	Sueldo basico	4.235.459.221	-	-	500.000.000	-	4.735.459.221	4.406.296.646	4.406.296.646	-	93%
21101010102	Horas extras dominicales festivos y recargos	311.634.744	-	-	-	-	311.634.744	264.801.793	264.801.793	-	85%
21101010105	Auxilio de transporte	59.582.300	-	-	-	-	59.582.300	58.546.916	58.546.916	-	98%
21101010106	Prima de servicio	209.595.519	-	-	-	-	209.595.519	209.165.282	209.165.282	-	100%
21101010107	Bonificación por servicios prestados	30.782.602	-	-	3.100.000	-	33.882.602	33.839.848	33.839.848	-	100%
21101010108	Prestaciones sociales	804.512.593	-	-	-	-	804.512.593	660.966.715	221.313.215	-	82%
2110101010801	Prima de navidad	488.925.794	-	-	-	-	488.925.794	470.841.198	31.187.698	-	96%
2110101010802	Prima de vacaciones	315.586.799	-	-	-	-	315.586.799	190.125.517	125.461.282	-	69%
21101010110	Viaticos de los funcionarios en comision	94.500.000	50.000.000	-	30.000.000	-	174.500.000	145.819.875	145.819.875	28.680.125	84%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	1.830.514.432	-	-	-	-	1.830.514.432	1.354.969.012	1.354.969.012	-	74%
211010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	717.119.794	-	-	-	-	717.119.794	621.615.827	521.615.827	-	73%
211010202	Aportes a la seguridad social en salud	103.867.338	-	-	-	-	103.867.338	92.725.895	92.725.895	-	89%
211010203	Aportes a cesantias	606.128.731	-	-	-	-	606.128.731	419.674.290	419.674.290	-	69%
211010204	Aportes a cajas de compensación y fideicomisos	239.039.931	-	-	-	-	239.039.931	187.518.500	187.518.500	-	78%
211010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103.577.851	-	-	-	-	103.577.851	74.645.700	74.645.700	-	72%
211010206	Aportes al ICBF	36.588.472	-	-	-	-	36.588.472	35.272.200	35.272.200	-	96%
211010207	Aportes al SEVA	24.392.315	-	-	-	-	24.392.315	23.516.600	23.516.600	-	96%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484.815.775	-	-	-	3.100.000	481.715.775	280.380.962	280.380.962	-	58%
211010301	Prestaciones sociales	484.815.775	-	-	-	3.100.000	481.715.775	280.380.962	280.380.962	-	58%
21101030101	Vacaciones	446.439.397	-	-	-	3.100.000	443.339.397	257.979.920	257.979.920	-	58%
21101030103	Bonificación especial de recreación	38.376.378	-	-	-	-	38.376.378	22.401.042	22.401.042	-	58%
212	Adquisición de bienes y servicios	24.503.063.172	21.032.918.001	-	3.367.595.135	1.690.299.005	47.213.277.304	33.191.123.625	25.142.169.886	13.926.906.759	70%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	24.503.063.172	21.032.918.001	-	3.367.595.135	1.690.299.005	47.213.277.304	33.191.123.625	25.142.169.886	13.926.906.759	70%
2120201	Materiales y suministros	1.892.601.347	254.197.736	-	675.812.346	479.571.796	2.343.039.635	1.735.624.079	1.598.162.510	568.025.864	74%
212020101	Minerales electricidad gas y agua	806.159.744	136.507.886	-	632.981.167	35.039	1.575.613.858	1.427.751.409	1.379.209.209	147.862.449	91%
212020102	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	257.880.000	-	-	-	120.000.000	137.880.000	96.603.200	79.963.119	41.276.800	70%
212020103	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	129.067.527	37.680.750	-	9.429.883	4.414.464	171.772.696	126.894.658	94.615.369	44.878.038	74%
212020104	Productos metalicos y paquetes de software	699.494.076	80.000.000	-	33.401.298	355.122.293	457.773.081	84.374.812	44.374.812	332.008.677	18%
2120202	Adquisición de bienes y servicios	22.610.461.825	20.778.720.265	-	2.691.762.877	1.210.727.209	44.870.237.669	31.455.499.546	23.544.007.377	13.360.880.795	70%
212020205	Servicios de la construcción	196.759.725	1.890.935.860	-	9.722.841	-	2.097.418.425	954.470.723	767.019.150	1.142.947.702	46%
212020206	Servicios de venta y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicio	1.504.412.618	666.281.220	-	209.518.772	119.366.931	2.098.845.679	1.781.441.051	1.365.103.488	482.085.545	78%
212020207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.002.194.405	3.118.339.824	-	11.560.147	35.127.816	6.096.966.660	3.014.702.124	2.813.737.676	3.082.264.536	49%
212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.876.836.801	15.020.742.458	-	1.740.841.027	1.006.232.462	31.632.187.825	23.353.016.497	16.453.148.536	8.243.151.339	74%
212020209	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.030.251.237	82.420.803	-	720.140.000	50.000.000	2.762.391.000	2.371.968.151	2.144.988.526	410.491.873	85%
213	Transferencias corrientes	236.293.550	-	-	-	-	236.293.550	83.107.854	83.107.854	134.451.143	35%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	67.558.997	67.558.997	-	78%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	67.558.997	67.558.997	-	78%
213070201	Mesadas pensionales de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	67.558.997	67.558.997	-	78%
21307020102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	67.558.997	67.558.997	-	78%
21313	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	15.548.857	15.548.857	134.451.143	10%
2131301	Faltas nacionales	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	15,548,857	15,548,857	134,451,143	10%
213130101	Sentencias	80.000.000	-	-	-	-	80,000,000	8,893,657	8,893,657	71,106,343	11%
213130102	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70,000,000	6,655,200	6,655,200	63,344,800	10%
216	Adquisición de activos financieros	50.000.000	-	-	-	-	50,000,000	6,776,366	6,776,366	43,223,634	14%
21601	Concesión de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50,000,000	6,776,366	6,776,366	43,223,634	14%
216010403	A personas naturales Fondo de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50,000,000	6,776,366	6,776,366	43,223,634	14%
217	Diminución de pasivos	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	278.695.779	278.695.779	-	58%
21701	Cesantías	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	278.695.779	278.695.779	-	58%
2170102	Cesantías parciales	83.546.238	400,000,000	-	-	-	483,546,238	278,695,779	278,695,779	-	58%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	1.808.667.420	229.513.702	-	20.578.870	-	2.058.759.992	1.249.666.934	1.249.666.934	809.093.058	61%
21801	Impuestos	1.652.008.420	229.513.702	-	20.578.870	-	1.902.100.992	1.153.222.614	1.153.222.614	748.878.378	61%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656.617.903	-	-	-	-	656.617.903	244.326.946	244.326.946	412.290.957	37%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	175.106.797	229.513.702	-	-	-	404.620.499	249.866.730	249.866.730	154.753.769	62%
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.358.000	-	-	-	-	1.358.000	905.880	905.880	450.120	67%
2180152	Impuesto predial unificado	496.646.720	-	-	20.578.870	-	517.227.590	517.227.590	517,227,590	-	100%
2180154	Impuesto de industria y comercio	322.279.000	-	-	-	-	322,279,000	140,895,468	140,895,468	181,383,532	44%
21804	Contribuciones	156.659.000	-	-	-	-	156,659,000	96,444,320	96,444,320	60,214,680	62%
2180401	Cuota de fiscalización y auditoria	120.000.000	-	-	-	-	120,000,000	96,444,320	96,444,320	23,555,680	80%
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	-	-	-	2.227.875.000	2.641.925.000	2.424.414.941	2.424.414.941	217.510.059	92%
222	Servicio de la deuda pública interna	4.869.800.000	-	-	-	2.227.875.000	2.641.925.000	2.424.414.941	2.424.414.941	217.510.059	92%
22201	Principales	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	2.291.470.494	2.291.470.494	208.529.506	92%
2220102	Préstamos	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	2.291.470.494	2.291.470.494	208.529.506	92%
2220102002	Entidades financieras	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	2.291.470.494	2.291.470.494	208.529.506	92%
22201020204	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	1.107.200.000	-	-	-	965.275.000	2.500.000.000	2.291.470.494	2.291.470.494	208.529.506	92%
22202	Intereses	1.107.200.000	-	-	-	965.275.000	1.141.925.000	132.944.447	132.944.447	8.980.553	94%
2220202	Préstamos	1.107.200.000	-	-	-	965.275.000	1.141.925.000	132.944.447	132.944.447	8.980.553	94%
222020202	Entidades financieras	1.107.200.000	-	-	-	965.275.000	1.141.925.000	132.944.447	132.944.447	8.980.553	94%
22202020204	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	1.107.200.000	-	-	-	965.275.000	1.141.925.000	132.944.447	132.944.447	8.980.553	94%
23	Inversiones	1.589.981.378	-	-	-	281.812.573	1.869.981.378	178.839.234	178.839.234	381.161.154	76%
230201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	479.44									