

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 31 OCTUBRE 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJE.	
2	Gastos	45.929.392.000	26.825.338.143	1.726.399.914	5.689.307.127	5.689.307.127	58.273.868.747	42.451.790.306	58.273.868.747	82%	
2.1	Funcionamiento	39.513.649.676	26.408.947.316	0	5.577.367.565	5.577.367.565	65.922.596.992	39.213.074.899	54.676.002.856	83%	
2.1.1	Gastos de personal	8.016.864.570	0	0	10.700.000	10.700.000	8.016.864.570	6.218.426.164	6.218.426.164	78%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	8.016.864.570	0	0	10.700.000	10.700.000	8.016.864.570	6.218.426.164	6.218.426.164	78%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.892.183.140	0	0	10.700.000	10.700.000	5.892.183.140	4.575.724.632	4.575.724.632	78%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.892.183.140	0	0	10.700.000	10.700.000	5.892.183.140	4.575.724.632	4.575.724.632	78%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.540.993.380	0	0	0	10.700.000	4.530.293.380	3.781.422.382	3.781.422.382	83%	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	302.502.710	0	0	0	0	302.502.710	225.420.773	225.420.773	75%	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	57.567.380	0	0	0	0	57.567.380	48.376.240	48.376.240	84%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	201.036.820	0	0	0	0	201.036.820	193.681.147	193.681.147	96%	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	29.880.550	0	0	10.700.000	0	40.580.550	35.968.492	35.968.492	89%	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	760.202.300	0	0	0	0	760.202.300	290.855.598	290.855.598	38%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	468.355.800	0	0	0	0	468.355.800	63.364.068	63.364.068	14%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	291.846.500	0	0	0	0	291.846.500	227.491.530	227.491.530	78%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.677.855.740	0	0	0	0	1.677.855.740	1.306.896.206	1.306.896.206	78%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	684.932.000	0	0	0	0	684.932.000	446.667.410	446.667.410	65%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	102.118.130	0	0	0	0	102.118.130	81.010.125	81.010.125	79%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	501.760.770	0	0	0	0	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	0	0	0	0	228.310.660	165.375.400	165.375.400	72%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	100.664.680	0	0	0	0	100.664.680	64.485.200	64.485.200	64%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	36.041.700	0	0	0	0	36.041.700	34.269.200	34.269.200	95%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.027.800	0	0	0	0	24.027.800	22.848.200	22.848.200	95%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	446.825.690	0	0	0	0	446.825.690	335.805.326	335.805.326	75%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	446.825.690	0	0	0	0	446.825.690	335.805.326	335.805.326	75%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	411.506.520	0	0	0	0	411.506.520	308.238.596	308.238.596	75%	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	35.319.170	0	0	0	0	35.319.170	27.566.730	27.566.730	78%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	90.000.000	4.826.225.598	0	621.692.488	23.022.115	5.514.895.971	3.204.034.386	698.684.528	3.204.034.386	58%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	90.000.000	4.826.225.598	0	621.692.488	23.022.115	5.514.895.971	3.204.034.386	698.684.528	3.204.034.386	58%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	19.800.000	0	5.000.000	0	24.800.000	7.390.710	0	7.390.710	30%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	0	4.800.000	0	0	0	4.800.000	2.390.710	0	2.390.710	50%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0%	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	90.000.000	4.806.425.598	0	616.692.488	23.022.115	5.490.095.971	3.196.643.676	698.684.528	3.196.643.676	58%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	144.772.369	0	0	0	144.772.369	0	0	0%	
2.1.2.02.02.006	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	0	113.000.000	0	0	0	113.000.000	86.500.000	0	86.500.000	77%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	381.894.096	0	0	0	381.894.096	185.539.523	97.304.694	185.539.523	49%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	4.099.969.191	0	616.692.488	0	4.716.661.679	2.859.845.052	581.619.393	2.859.845.052	61%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	66.789.942	0	0	0	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	0	0	0	23.022.115	66.977.885	19.760.441	19.760.441	30%	
2.1.3	Transferencias corrientes	249.926.240	0	0	0	0	249.926.240	65.599.388	59.784.460	65.599.388	26%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0%	
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0%	
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	58.149.281	52.334.353	58.149.281	68%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	58.149.281	52.334.353	58.149.281	68%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	58.149.281	52.334.353	58.149.281	68%
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	58.149.281	52.334.353	58.149.281	68%
2.1.3.11.02	Sistema general de pensiones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	
2.1.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	7.450.107	7.450.107	7.450.107	19%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	7.450.107	7.450.107	7.450.107	19%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	7.450.107	7.450.107	7.450.107	19%
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	28.425.905.606	21.213.459.463	0	4.627.939.699	5.114.861.373	49.152.443.395	44.083.480.394	31.147.344.384	44.083.480.394	90%
2.1.5.01	Materiales y suministros	1.484.179.637	420.432.115	0	309.571.113	249.621.176	1.964.561.689	1.405.949.545	1.367.795.347	1.405.949.545	72%
2.1.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1.139.459.981	155.793.311	0	149.669.490	167.425.192	1.277.497.590	1.098.525.164	1.098.525.164	86%	
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	137.782.786	50.500.000	0	0	0	116.716.600	52.303.756	52.303.756	45%	
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	206.936.870	214.138.804	0	159.901.623	10.629.798	570.347.499	255.120.625	217.170.100	255.120.625	45%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	26.941.725.969	20.793.027.348	0	4.318.368.586	4.865.240.197	47.187.881.708	29.779.549.037	42.677.530.849	42.677.530.849	90%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	15.623.908	9.910.000	0	515.661.800	0	541.195.708	510.833.503	286.975.601	510.833.503	94%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 31 OCTUBRE 2021

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJE.	
2.1.5.02.06	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	2.848.545.458	3.791.427.551	0	558.438.244	782.716.350	6.415.694.903	5.408.563.470	4.077.843.553	5.408.563.470	84%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.297.629.153	1.181.629.945	0	685.582.371	1.230.848.725	3.933.992.744	3.133.781.720	2.911.573.338	3.133.781.720	80%
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.060.939.800	14.876.876.674	0	2.533.608.171	1.593.716.884	33.877.707.760	31.719.740.409	20.729.737.767	31.719.740.409	94%
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.718.987.650	933.183.178	0	25.078.000	1.257.958.238	2.419.290.590	1.904.611.747	1.773.418.778	1.904.611.747	79%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000	3%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000	3%
2.1.6.01.04	A personas naturales	401.060.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	213.515.000	0	0	0	0%
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	187.545.000	0	0	0	0	187.545.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000	5%
2.1.7	Disminución de pasivos	625.257.260	0	0	0	137.663.901	487.593.359	12.904.534	12.904.534	12.904.534	3%
2.1.7.01	Cesantías	625.257.260	0	0	0	137.663.901	487.593.359	12.904.534	12.904.534	12.904.534	3%
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	625.257.260	0	0	0	137.663.901	487.593.359	12.904.534	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	0	317.035.378	291.120.176	2.099.813.457	1.080.554.784	1.080.554.784	1.080.554.784	51%
2.1.8.01	Impuestos	1.564.636.000	364.911.506	0	317.035.378	291.120.176	1.955.462.708	986.712.238	985.993.032	986.712.238	50%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	890.386.000	0	0	0	12.621.571	877.764.429	147.244.000	147.244.000	147.244.000	17%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	0	86.412.904	0	278.498.605	0	364.911.509	229.668.703	229.668.703	229.668.703	63%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.011.020	2.011.020	2.011.020	80%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	434.462.000	0	0	38.536.773	0	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	0	0	0	0	237.288.000	134.789.742	134.789.742	134.789.742	57%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	0	4.350.749	0	0	0	4.350.749	0	0	0	0%
2.1.8.04	Contribuciones	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	94.561.752	94.561.752	94.561.752	68%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	140.000.000	0	0	0	0	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	0	0	0	2.787.390.827	1.724.485.345	1.724.485.345	1.724.485.345	62%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	2.371.000.000	416.390.827	0	0	0	2.787.390.827	1.724.485.345	1.724.485.345	1.724.485.345	62%
2.2.2.01	Principales	2.200.000.000	395.571.286	0	0	0	2.595.571.286	1.587.873.174	1.587.873.174	1.587.873.174	61%
2.2.2.01.02	Préstamos	2.200.000.000	395.571.286	0	0	0	2.595.571.286	1.587.873.174	1.587.873.174	1.587.873.174	61%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	2.200.000.000	395.571.286	0	0	0	2.595.571.286	1.587.873.174	1.587.873.174	1.587.873.174	61%
2.2.2.02	Intereses	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	136.612.171	136.612.171	136.612.171	71%
2.2.2.02.02	Préstamos	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	136.612.171	136.612.171	136.612.171	71%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	136.612.171	136.612.171	136.612.171	71%
2.3	Inversión	4.044.742.324	0	1.726.399.914	111.939.562	111.939.562	2.318.342.410	1.873.380.546	1.514.230.062	1.873.380.546	81%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	4.044.742.324	0	1.726.399.914	111.939.562	111.939.562	2.318.342.410	1.873.380.546	1.514.230.062	1.873.380.546	81%
2.3.5.01	Materiales y suministros	290.483.097	0	283.483.097	0	0	7.000.000	0	0	0	0%
2.3.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0%
2.3.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	283.483.097	0	283.483.097	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	3.754.259.227	0	1.442.916.817	111.939.562	104.939.562	2.318.342.410	1.873.380.546	1.514.230.062	1.873.380.546	81%
2.3.5.02.05	Servicios de la construcción	467.435.000	0	119.347.439	0	96.973.562	251.113.999	140.157.719	101.314.007	140.157.719	56%
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	0	759.839.387	25.200.000	0	85.200.000	85.200.000	55.761.156	85.200.000	100%
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.649.123.446	0	391.179.866	66.739.562	7.966.000	1.316.717.142	1.005.022.827	714.154.899	1.005.022.827	76%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	817.861.394	0	172.550.125	20.000.000	0	665.311.269	643.000.000	643.000.000	643.000.000	97%
Total Gastos:		45.929.392.000	26.825.338.143	1.726.399.914	5.689.307.127	5.889.307.127	71.028.330.229	58.273.868.747	42.451.790.306	58.273.868.747	82%

Patricia Giraldo G
PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ
Subgerente Financiero y Comercial

Veniz
VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Técnico Administrativo Presupuesto