

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDULLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 31 OCTUBRE 2022

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	% EJE.
2	Gastos	41.182.748.945	21.712.431.703	-	4.084.636.276	4.084.636.276	62.895.180.648	42.328.087.276	33.378.094.340	67
21	Funcionamiento	34.742.967.567	21.712.431.703	-	3.822.823.703	1.594.948.703	58.683.274.270	39.052.633.003	30.697.000.844	67
211	Gastos de personal	8.061.397.186	50.000.000	-	533.100.000	3.100.000	8.641.397.186	6.387.796.296	6.376.656.915	74
21101	Planta de personal permanente	8.061.397.186	50.000.000	-	533.100.000	3.100.000	8.641.397.186	6.387.796.296	6.376.656.915	74
2110101	Factores constitutivos de salario	5.746.066.979	50.000.000	-	533.100.000	-	6.329.166.979	4.884.678.188	4.880.350.110	77
2110101001	Factores salariales comunes	5.746.066.979	50.000.000	-	533.100.000	-	6.329.166.979	4.884.678.188	4.880.350.110	77
211010100101	Sueldo basico	4.235.459.221	-	-	500.000.000	-	4.735.459.221	4.022.384.660	4.022.384.660	85
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	311.634.744	-	-	-	-	311.634.744	235.479.246	235.479.246	76
211010100105	Auxilio de transporte	59.582.300	-	-	-	-	59.582.300	53.024.210	53.024.210	89
211010100106	Prima de servicio	209.595.519	-	-	-	-	209.595.519	207.513.083	207.513.083	99
211010100107	Bonificación por servicios prestados	30.762.602	-	-	3.100.000	-	33.862.602	33.839.848	33.839.848	100
211010100108	Prestaciones sociales	804.512.593	-	-	-	-	804.512.593	190.367.266	190.638.198	24
21101010010901	Prima de navidad	488.925.794	-	-	-	-	488.925.794	21.472.923	21.472.923	4
21101010010902	Prima de vacaciones	315.586.799	-	-	-	-	315.586.799	168.894.343	164.566.265	54
211010100110	Viatcos de los funcionarios en comision	94.500.000	50.000.000	-	30.000.000	-	174.500.000	142.069.875	142.069.875	81
2110102	Contribuciones inherentes a la nominia	1.830.514.432	-	-	-	-	1.830.514.432	1.256.297.225	1.256.297.225	69
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	717.119.794	-	-	-	-	717.119.794	469.878.160	469.878.160	66
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	103.667.338	-	-	-	-	103.667.338	83.234.072	83.234.072	80
2110102003	Aportes de cesantías	606.128.731	-	-	-	-	606.128.731	413.666.273	413.666.273	68
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	239.239.331	-	-	-	-	239.239.331	169.202.600	169.202.600	71
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103.577.851	-	-	-	-	103.577.851	67.336.800	67.336.800	65
2110102006	Aportes al ICBF	36.588.472	-	-	-	-	36.588.472	31.786.700	31.786.700	87
2110102007	Aportes a SENA	24.392.315	-	-	-	-	24.392.315	21.192.700	21.192.700	87
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484.815.775	-	-	3.100.000	-	481.715.775	246.822.783	240.209.480	51
2110103001	Prestaciones sociales	484.815.775	-	-	3.100.000	-	481.715.775	246.822.783	240.209.480	51
211010300101	Vacaciones	446.439.397	-	-	-	-	443.339.397	227.100.614	221.041.305	51
211010300103	Bonificación especial de recreación	38.376.378	-	-	-	-	38.376.378	19.722.169	19.168.175	51
212	Adquisición de bienes y servicios	24.503.063.172	21.032.918.001	-	3.269.144.833	1.591.848.703	47.213.277.304	31.156.562.567	22.811.871.789	66
21202	Adquisiciones de bienes de activos	24.503.063.172	21.032.918.001	-	3.269.144.833	1.591.848.703	47.213.277.304	31.156.562.567	22.811.871.789	66
2120201	Materiales y suministros	1.892.601.347	254.197.736	-	618.652.919	469.035.039	2.296.416.063	1.552.034.655	1.438.618.012	68
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	806.159.744	136.507.986	-	595.718.430	35.039	1.338.351.121	1.244.161.985	1.244.161.985	81
2120201002	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	61.250.720	70
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	129.067.527	37.689.750	-	9.429.883	-	176.187.160	126.894.658	89.817.493	72
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	699.494.076	80.000.000	-	13.503.706	349.000.000	443.997.782	84.374.812	43.387.814	19
2120202	Adquisición de servicios	22.610.461.825	20.778.720.265	-	2.650.492.814	1.122.813.664	44.916.861.241	29.604.527.911	21.373.253.777	66
212020205	Servicios de la construcción	196.759.725	1.890.935.860	-	9.098.586	-	2.096.794.170	933.837.388	716.369.656	45
212020206	Servicios de venta y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicio	1.504.412.618	666.281.220	-	194.518.772	117.286.267	2.247.926.343	1.704.013.564	1.256.220.540	76
212020207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.002.194.405	3.118.339.924	-	11.560.147	35.127.816	6.096.966.660	2.732.893.459	2.500.945.304	45
212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.876.836.801	15.020.742.458	-	1.720.315.309	920.399.580	31.697.494.988	22.069.867.261	14.933.645.907	70
212020209	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.030.258.277	82.420.803	-	715.000.000	50.000.000	2.777.679.080	2.163.919.239	1.966.072.370	78
213	Transferencias corrientes	236.293.550	-	-	-	-	236.293.550	83.107.854	83.107.854	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
2130702001	Mesadas pensionales de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	67.558.997	67.558.997	78
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	86.293.550	-	-	-	-	86.293.550	67.558.997	67.558.997	78
21315	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	15.548.857	15.548.857	10
2131301	Faltas nacionales	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	15,548,857	15,548,857	10
2131301001	Sentencias	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	8,893,657	8,893,657	11
2131301002	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	6,655,200	6,655,200	10
216	Adquisición de activos financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	1,776,366	1,776,366	4
21601	Concesión de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	1,776,366	1,776,366	4
2160104	A personas naturales	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	1,776,366	1,776,366	4
2160104003	Fondo de préstamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	1,776,366	1,776,366	4
217	Disminución de pasivos	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	235.756.074	235.756.074	49
21701	Cesantías	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	235.756.074	235.756.074	49
2170102	Cesantías parciales	83.546.238	400.000.000	-	-	-	483.546.238	235.756.074	235.756.074	49
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	1.808.667.420	229.513.702	-	20.578.870	-	2.058.759.992	1.167.631.846	1.167.631.846	58
21801	Impuestos	1.652.008.420	229.513.702	-	20.578.870	-	1.902.100.992	1.102.204.614	1.102.204.614	58
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656.617.933	-	-	-	-	656.617.933	221.029.946	221.029.946	34
2180109	Impuesto Nacional al consumo	175.106.797	229.513.702	-	-	-	404.620.499	249.866.730	249.866.730	62
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.356.000	-	-	-	-	1.356.000	905.880	905.880	67
2180152	Impuesto predial unificado	496.648.720	-	-	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	113,174,468	113,174,468	35
21804	Contribuciones	156.659.000	-	-	-	-	156.659.000	85,427,232	85,427,232	55
2180401	Cuota de fiscalización y auditoría	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	85,427,232	85,427,232	71
2180409	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	36.659.000	-	-	-	-	36.659.000	-	-	-
22	Servicio de la deuda pública	4.869.800.000	-	-	-	2.227.875.000	2.641.925.000	2.209.619.758	2.209.619.758	84
2202	Servicio de la deuda pública interna	4.869.800.000	-	-	-	2.227.875.000	2.641.925.000	2.209.619.758	2.209.619.758	84
22201	Principal	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	2.083.137.161	2.083.137.161	83
2220102	Prestamos	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	2.083.137.161	2.083.137.161	83
2220102002	Entidades financieras	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	2.083.137.161	2.083.137.161	83
222010200204	Instituto de Desarrollo Departamental y o Municipal	3.762.600.000	-	-	-	1.262.600.000	2.500.000.000	2.083.137.161	2.083.137.161	83
22202	Intereses	1.107.200.000	-	-	-	965.275.000	1.419.250.000	126,482,597	126,482,597	89
2220202	Prestamos	1.107.200.000	-	-	-	965.275.000	1.419.250.000	126,482,597	126,482,597	89
2220202002	Entidades financieras	1.107.200.000	-	-	-	965.275.000	1.419.250.000	126,482,597	126,482,597	89
222020200204	Instituto de Desarrollo Departamental y o Municipal	1.107.200.000	-	-	-	965.275.000	1.419.250.000	126,482,597	126,482,597	89
23	Inversión	1.569.981.378	-	-	261.812.573	261.812.573	1.569.981.378	1.066.834.514	471,473,738	68
2320201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	479.445.287	-	-	55.000.000	-	534.445.287	312,375,000	285,889,407	58
2320202005	Servicios de la construcción	1.004.938.373	-	-	136,162,573	261,812,573	879,288,373	613,233,900	99,986,612	70
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	85.597.718	-	-	70.650.000	-	156.247.718	141,225,614	85,597,718	90
	<b>Total Ingresos</b>	<b>41.182.748.945</b>	<b>21.712.431.703</b>	<b>-</b>	<b>4.084.636.276</b>	<b>4.084.636.276</b>	<b>62.895.180.648</b>	<b>42.328.087.276</b>	<b>33.378.094.340</b>	<b>67</b>

PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ  
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULLAGA  
Técnico Administrativo Presupuesto