

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 31 OCTUBRE 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	37.332.050.633	92.805.353	4.521.429.651	4.521.429.651	84.721.741.980	71.918.299.142	53.529.468.284	9.452.952.000	85%
21	Funcionamiento	44.161.720.324	37.332.050.633	92.805.353	3.072.913.619	3.072.913.619	81.400.965.604	68.989.163.196	52.093.658.523	9.411.204.472	85%
211	Gastos de personal	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	7.225.737.367	7.198.962.969	-	73%
21101	Planta de personal permanente	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	7.225.737.367	7.198.962.969	-	73%
2110101	Factores constitutivos de salario	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	5.385.108.149	5.374.777.481	-	77%
2110101001	Factores salariales comunes	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	5.385.108.149	5.374.777.481	-	77%
211010100101	Sueldo basico	5.292.571.517	-	-	-	-	5.292.571.517	4.539.875.441	4.539.875.441	-	86%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354.226.559	-	-	-	-	354.226.559	271.483.005	271.483.005	-	77%
211010100105	Auxilio de transporte	73.674.188	-	-	-	-	73.674.188	63.136.773	63.136.773	-	86%
211010100106	Prima de servicio	238.552.276	-	-	-	-	238.552.276	233.022.893	233.022.893	-	98%
211010100107	Bonificacion por servicios prestados	34.989.734	-	-	-	-	34.989.734	34.989.734	34.989.734	-	100%
211010100108	Prestaciones sociales	995.039.795	-	-	-	-	995.039.795	242.600.303	232.269.635	-	24%
21101010010801	Prima de navidad	562.544.097	-	-	-	-	562.544.097	19.809.632	19.809.632	-	4%
21101010010802	Prima de vacaciones	432.495.698	-	-	-	-	432.495.698	222.790.671	212.460.003	-	52%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2.169.427.567	-	-	-	-	2.169.427.567	1.454.007.611	1.454.007.611	-	67%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836.453.329	-	-	-	-	836.453.329	556.704.410	556.704.410	-	67%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	122.105.094	-	-	-	-	122.105.094	97.510.007	97.510.007	-	80%
2110102003	Aportes de cesantias	738.721.393	-	-	-	-	738.721.393	471.166.694	471.166.694	-	64%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	278.817.776	-	-	-	-	278.817.776	197.110.100	197.110.100	-	71%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	121.503.449	-	-	-	-	121.503.449	68.640.900	68.640.900	-	56%
2110102006	Aportes al ICBF	43.095.916	-	-	-	-	43.095.916	37.723.700	37.723.700	-	88%
2110102007	Aportes al SENA	28.730.610	-	-	-	-	28.730.610	25.151.800	25.151.800	-	88%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789.030.058	-	-	-	-	789.030.058	386.621.607	370.177.877	-	49%
2110103001	Prestaciones sociales	670.230.058	-	-	-	-	670.230.058	331.185.059	314.741.329	-	49%
211010300101	Vacaciones	617.608.625	-	-	-	-	617.608.625	304.710.295	289.558.649	-	49%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	52.621.433	-	-	-	-	52.621.433	26.474.764	25.182.680	-	50%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	118.800.000	-	-	-	-	118.800.000	55.436.548	55.436.548	-	47%
212	Adquisicion de bienes y servicios	30.573.708.757	36.908.325.305	92.805.353	3.072.913.619	2.425.398.970	68.036.743.358	60.329.587.534	43.496.518.936	7.661.846.660	89%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30.573.708.757	36.908.325.305	92.805.353	3.072.913.619	2.425.398.970	68.036.743.358	60.329.587.534	43.496.518.936	7.661.846.660	89%
2120201	Materiales y suministros	2.041.675.987	1.608.935.713	-	597.608.499	77.855.275	4.170.364.923	3.327.105.639	2.747.018.410	842.437.285	80%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1.405.619.653	409.914.841	-	116.967.550	-	1.932.502.044	1.578.983.299	1.529.425.295	353.518.745	82%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	212.304.400	546.288.402	-	-	31.803.950	726.788.852	591.084.288	237.842.001	135.704.564	81%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	184.910.847	28.743.504	-	460.000.000	40.000.000	633.654.351	378.954.271	281.422.212	253.878.080	60%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	238.841.087	623.988.966	-	20.640.949	6.051.325	877.419.677	778.083.781	698.328.901	99.335.896	89%
2120202	Adquisicion de servicios	28.532.032.770	35.299.389.593	92.805.353	2.475.305.120	2.347.543.695	63.866.378.435	57.002.481.896	40.749.500.526	6.819.409.375	89%
2120202005	Servicios de la construccion	350.526.839	1.674.678.734	-	32.847.231	-	2.058.052.804	1.981.082.215	1.402.489.975	76.970.589	96%
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	3.258.817.829	-	57.326.103	73.808.480	4.663.523.878	4.311.009.270	3.587.417.501	332.205.830	92%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.034.431.352	5.123.266.100	92.805.353	426.891.995	1.190.735.285	8.301.048.809	4.569.780.938	4.362.723.853	3.731.267.871	55%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20.581.725.618	23.417.281.888	-	1.879.077.598	732.359.931	45.145.725.173	43.151.140.213	28.730.752.337	1.970.406.574	96%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.014.160.536	1.775.345.042	-	79.162.193	350.640.000	3.518.027.771	2.868.657.575	2.549.945.176	649.370.196	82%
2120202010	Viaticos de los funcionarios en comision	130.000.000	50.000.000	-	-	-	180.000.000	120.811.685	116.171.685	59.188.315	67%
213	Transferencias corrientes	247.162.156	-	-	-	97.162.156	150.000.000	17.180.241	14.860.241	132.819.759	11%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	97.162.156	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	#DIV/0!
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	97.162.156	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	#DIV/0!
2130702001	Mesadas pensionales de pensiones	97.162.156	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	#DIV/0!
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	97.162.156	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	#DIV/0!
21313	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	17.180.241	14.860.241	132.819.759	11%
2131301	Fallos nacionales	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	17.180.241	14.860.241	132.819.759	11%
2131301001	Sentencias	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	14.389.441	14.389.441	65.610.559	18%
2131301002	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	2.790.800	470.800	67.209.200	4%
216	Adquisicion de activos financieros	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	7.847.970	7.847.970	342.152.030	2%
21601	Concesion de prestamos	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	7.847.970	7.847.970	342.152.030	2%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 31 OCTUBRE 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.
2160104	A personas naturales	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	7.847.970	7.847.970	342.152.030	2%
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	7.847.970	7.847.970	42.152.030	16%
217	Disminucion de pasivos	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	129.939.183	129.939.183	-	36%
21701	Cesantias	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	129.939.183	129.939.183	-	36%
2170102	Cesantias parciales	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	129.939.183	129.939.183	-	36%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2.683.261.089	423.725.328	-	-	550.352.493	2.556.633.924	1.278.870.901	1.245.529.224	1.274.386.023	50%
21801	Impuestos	2.473.392.669	422.274.864	-	-	550.352.493	2.345.315.040	1.160.378.021	1.160.378.021	1.184.937.019	49%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.290.465.019	-	-	-	503.537.556	786.927.463	341.442.000	341.442.000	445.485.463	43%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354.889.756	422.274.864	-	-	-	777.164.620	124.873.150	124.873.150	652.291.470	16%
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	155.476.151	155.476.151	87.070.786	64%
21803	Tasa y derechos Administrativos	50.850.000	-	-	-	-	50.850.000	34.341.736	1.000.059	13.131.264	68%
21804	Contribuciones	159.018.420	1.450.464	-	-	-	160.468.884	84.151.144	84.151.144	76.317.740	52%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	120.000.000	1.450.464	-	-	-	121.450.464	84.151.144	84.151.144	37.299.320	69%
2180409	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	39.018.420	-	-	-	-	39.018.420	-	-	39.018.420	0%
23	Inversion	3.320.776.376	-	-	1.448.516.032	1.448.516.032	3.320.776.376	2.929.135.946	1.435.809.762	41.747.528	88%
232	Adquisici n de bienes y servicios	3.320.776.376	-	-	1.448.516.032	1.448.516.032	3.320.776.376	2.929.135.946	1.435.809.762	41.747.528	88%
2320201	Materiales y suministros	535.979.436	-	-	600.139.956	128.366.749	1.007.752.643	967.741.691	520.904.855	10.952	96%
2320201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	-	-	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-	0%
2320201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	535.979.436	-	-	560.139.956	128.366.749	967.752.643	967.741.691	520.904.855	10.952	100%
2320202	Adquisici n de servicios	2.784.796.940	-	-	848.376.076	1.320.149.283	2.313.023.733	1.961.394.255	914.904.907	41.736.576	85%
2320202005	Servicios de la construccion	1.344.904.387	-	-	625.635.527	771.951.245	1.198.588.669	967.318.041	413.022.756	6.818.594	81%
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	29.896.000	29.896.000	104.000	100%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.394.536.428	-	-	192.740.549	538.385.095	1.048.891.882	928.684.240	436.490.177	34.766.774	89%
2320202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	45.356.125	-	-	-	9.812.943	35.543.182	35.495.974	35.495.974	47.208	100%
Total Ingresos		47.482.496.700	37.332.050.633	92.805.353	4.521.429.651	4.521.429.651	84.721.741.980	71.918.299.142	53.529.468.284	9.452.952.000	85%

PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto