

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2021 - 30 SEPTIEMBRE 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	25.322.528.851	1.726.399.914	4.864.280.933	4.864.280.933	69.525.520.937	54.647.597.122	54.647.597.122	79%	
2.1	Funcionamiento	39.513.649.676	24.906.138.024	0	4.754.723.625	4.754.723.625	64.419.787.700	51.733.250.934	51.733.250.934	80%	
2.1.1	Gastos de personal	8.016.864.570	0	0	6.000.000	6.000.000	8.016.864.570	5.597.776.626	5.597.776.626	70%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	8.016.864.570	0	0	6.000.000	6.000.000	8.016.864.570	5.597.776.626	5.597.776.626	70%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.892.183.140	0	0	6.000.000	6.000.000	5.892.183.140	4.104.748.497	4.104.748.497	70%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.892.183.140	0	0	6.000.000	6.000.000	5.892.183.140	4.104.748.497	4.104.748.497	70%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.540.993.380	0	0	0	6.000.000	4.534.993.380	3.392.284.342	3.392.284.342	75%	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	302.502.710	0	0	0	0	302.502.710	206.049.862	206.049.862	68%	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	57.567.380	0	0	0	0	57.567.380	43.465.163	43.465.163	76%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	201.036.820	0	0	0	0	201.036.820	190.840.050	190.840.050	95%	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	29.880.550	0	0	6.000.000	0	35.880.550	32.919.688	32.919.688	92%	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	760.202.300	0	0	0	0	760.202.300	239.189.392	237.380.525	31%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	468.355.800	0	0	0	0	468.355.800	43.507.579	43.507.579	9%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	291.846.500	0	0	0	0	291.846.500	195.681.813	193.872.946	67%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.677.855.740	0	0	0	0	1.677.855.740	1.206.342.776	1.206.342.776	72%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	684.932.000	0	0	0	0	684.932.000	396.814.449	396.814.449	58%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	102.118.130	0	0	0	0	102.118.130	72.774.284	72.774.284	71%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	501.760.770	0	0	0	0	501.760.770	480.822.543	480.822.543	96%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	228.310.660	0	0	0	0	228.310.660	147.350.300	147.350.300	65%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	100.664.680	0	0	0	0	100.664.680	57.350.000	57.350.000	57%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	36.041.700	0	0	0	0	36.041.700	30.737.700	30.737.700	85%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.027.800	0	0	0	0	24.027.800	20.493.500	20.493.500	85%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	446.825.690	0	0	0	0	446.825.690	286.685.353	284.165.677	64%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	446.825.690	0	0	0	0	446.825.690	286.685.353	284.165.677	64%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	411.506.520	0	0	0	0	411.506.520	262.975.654	260.659.214	64%	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	35.319.170	0	0	0	0	35.319.170	23.709.699	23.709.699	67%	
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	2.930.774.952	2.930.774.952	53%	
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	2.930.774.952	2.930.774.952	53%	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	19.800.000	0	5.000.000	0	24.800.000	2.390.710	0	10%	
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	0	0	0%	
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	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	2.928.384.242	2.928.384.242	53%	
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	18.500.000	0	16%	
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	15.010.555	3.005.835	4%	
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	2.836.928.531	353.319.519	60%	
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	12.946.496	12.946.496	19%	
2.1.3	Transferencias corrientes	249.926.240	0	0	0	0	249.926.240	59.784.460	59.784.460	24%	
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	52.334.353	52.334.353	62%	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	52.334.353	52.334.353	62%	
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	84.926.240	0	0	0	0	84.926.240	52.334.353	52.334.353	62%	
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	52.334.353	52.334.353	62%	
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	19%	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	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	19%	
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	28.425.905.606	19.729.335.117	0	3.809.995.759	4.434.581.334	47.530.655.148	42.074.457.112	28.659.427.381	42.074.457.112	89%
2.1.5.01	Materiales y suministros	1.484.179.637	416.270.115	0	85.669.862	247.130.617	1.738.988.997	1.261.826.409	1.232.266.458	1.261.826.409	73%
2.1.5.01.01	Materiales; electricidad, gas y agua	1.139.459.981	151.631.311	0	12.005.589	164.934.633	1.138.162.248	985.876.982	983.031.780	985.876.982	87%

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

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS CREDITOS	TRAS CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
2.1.5.01.03	137.782.786	50.500.000	0	0	71.566.186	116.716.600	52.303.762	32.613.762	52.303.762	45%
2.1.5.01.04	206.936.870	214.138.804	0	73.864.273	10.629.798	484.110.149	223.645.665	216.620.915	223.645.665	46%
2.1.5.02	26.941.725.969	19.313.065.002	0	3.724.325.897	4.187.450.717	45.791.666.151	40.812.630.702	27.427.160.923	40.812.630.702	89%
2.1.5.02.05	15.623.908	9.910.000	0	290.027.498	0	315.561.406	290.083.307	286.975.601	290.083.307	92%
2.1.5.02.06	2.848.545.458	3.474.105.863	0	484.902.401	347.371.406	6.460.182.316	5.459.303.749	3.895.249.656	5.459.303.749	85%
2.1.5.02.07	3.297.629.153	978.225.511	0	635.967.765	1.230.848.725	3.680.973.704	2.890.566.113	2.794.326.890	2.890.566.113	79%
2.1.5.02.08	18.060.939.800	13.917.640.450	0	2.288.350.233	1.411.972.348	32.854.958.135	30.434.208.352	18.853.777.261	30.434.208.352	93%
2.1.5.02.09	2.718.987.650	933.183.178	0	25.078.000	1.197.258.238	2.479.990.590	1.738.469.181	1.596.831.516	1.738.469.181	70%
2.1.6	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	2%
2.1.6.01	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	2%
2.1.6.01.04	401.060.000	0	0	0	0	401.060.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	2%
2.1.6.01.04.002	213.515.000	0	0	0	0	213.515.000	0	0	0	0%
2.1.6.01.04.004	187.545.000	0	0	0	0	187.545.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	5%
2.1.7	625.257.260	0	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%
2.1.7.01	625.257.260	0	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%
2.1.7.01.02	625.257.260	0	0	0	0	625.257.260	0	0	0	0%
2.1.8	1.704.636.000	350.577.309	0	317.035.378	291.120.176	2.081.128.511	1.061.457.784	1.061.457.784	1.061.457.784	51%
2.1.8.01	1.564.636.000	346.226.560	0	317.035.378	291.120.176	1.936.777.762	966.896.032	966.896.032	966.896.032	50%
2.1.8.01.01	890.386.000	0	0	0	12.621.571	877.764.429	128.147.000	128.147.000	128.147.000	15%
2.1.8.01.09	0	67.727.958	0	278.498.605	0	346.226.563	229.668.703	229.668.703	229.668.703	66%
2.1.8.01.51	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.291.814	1.291.814	1.291.814	52%
2.1.8.01.52	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	237.288.000	0	0	0	0	237.288.000	134.789.742	134.789.742	134.789.742	57%
2.1.8.03	0	4.350.749	0	0	0	4.350.749	0	0	0	0%
2.1.8.04	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	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	94.561.752	94.561.752	94.561.752	68%
2.2	2.371.000.000	416.390.827	0	0	0	2.787.390.827	1.093.783.388	1.093.783.388	1.093.783.388	39%
2.2.2	2.371.000.000	416.390.827	0	0	0	2.787.390.827	1.093.783.388	1.093.783.388	1.093.783.388	39%
2.2.2.01	2.200.000.000	395.571.286	0	0	0	2.595.571.286	983.333.333	983.333.333	983.333.333	38%
2.2.2.01.02	2.200.000.000	395.571.286	0	0	0	2.595.571.286	983.333.333	983.333.333	983.333.333	38%
2.2.2.01.02.002	2.200.000.000	395.571.286	0	0	0	2.595.571.286	983.333.333	983.333.333	983.333.333	38%
2.2.2.02	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	110.450.055	110.450.055	110.450.055	58%
2.2.2.02.02	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	110.450.055	110.450.055	110.450.055	58%
2.2.2.02.02.002	171.000.000	20.819.541	0	0	0	191.819.541	110.450.055	110.450.055	110.450.055	58%
2.3	4.044.742.324	0	1.726.399.914	109.557.308	109.557.308	2.318.342.410	1.820.562.800	1.380.301.389	1.820.562.800	79%
2.3.5	4.044.742.324	0	1.726.399.914	109.557.308	109.557.308	2.318.342.410	1.820.562.800	1.380.301.389	1.820.562.800	79%
2.3.5.01	290.483.097	0	283.483.097	0	7.000.000	0	0	0	0	0%
2.3.5.01.03	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0%
2.3.5.01.04	283.483.097	0	283.483.097	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.5.02	3.754.259.227	0	1.442.916.817	109.557.308	102.557.308	2.318.342.410	1.820.562.800	1.380.301.389	1.820.562.800	79%
2.3.5.02.05	467.435.000	0	119.347.439	0	94.591.308	253.496.253	112.539.973	76.600.925	112.539.973	44%
2.3.5.02.06	819.839.387	0	759.839.387	25.200.000	0	85.200.000	60.000.000	55.761.156	60.000.000	70%
2.3.5.02.08	1.649.123.446	0	391.179.866	64.357.308	7.966.000	1.314.334.888	1.005.022.827	604.939.308	1.005.022.827	76%
2.3.5.02.09	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:	45.529.392.000	25.322.526.851	1.726.399.914	4.864.280.933	4.864.280.933	69.625.620.937	54.647.597.122	38.226.474.336	54.647.597.122	79%

Patricia Elena Giraldo G
PATRICIA ELENA GIRALDO GONZALEZ
Subgerente Financiero y Comercial

V. H. Toro
VÍCTOR HUGO TORO ZULLAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto