

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 30 SEPTIEMBRE 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	% EJEC.
2	Gastos	41,182,748,945	15,215,918,073	-	4,029,009,276	4,029,009,276	56,398,667,018	39,609,140,593	30,545,417,444	12,602,117,508	70%
21	Funcionamiento	34,742,967,567	15,215,918,073	-	3,767,196,703	1,539,321,703	52,186,760,640	37,120,560,942	28,145,798,754	11,318,773,171	71%
211	Gastos de personal	8,061,397,186	20,000,000	-	530,000,000	-	8,611,397,186	5,801,865,998	5,766,453,419	41,250,000	67%
21101	Planta de personal permanente	8,061,397,186	20,000,000	-	530,000,000	-	8,611,397,186	5,801,865,998	5,766,453,419	41,250,000	67%
2110101	Factores constitutivos de salario	5,746,066,979	20,000,000	-	530,000,000	-	6,296,066,979	4,406,187,419	4,392,007,528	41,250,000	70%
2110101001	Factores salariales comunes	5,746,066,979	20,000,000	-	530,000,000	-	6,296,066,979	4,406,187,419	4,392,007,528	41,250,000	70%
211010100101	Sueldo basico	4,235,459,221	-	-	500,000,000	-	4,735,459,221	3,627,132,002	3,627,132,002	-	77%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	311,634,744	-	-	-	-	311,634,744	215,522,803	215,522,803	-	69%
211010100105	Auxilio de transporte	59,582,300	-	-	-	-	59,582,300	47,786,625	47,786,625	-	80%
211010100106	Prima de servicio	209,595,519	-	-	-	-	209,595,519	207,032,765	207,032,765	-	99%
211010100107	Bonificacion por servicios prestados	30,782,602	-	-	-	-	30,782,602	29,111,292	29,111,292	-	95%
211010100108	Prestaciones sociales	804,512,593	-	-	-	-	804,512,593	176,351,932	162,172,041	-	22%
21101010010801	Prima de navidad	488,925,794	-	-	-	-	488,925,794	19,483,959	19,483,959	-	4%
21101010010802	Prima de vacaciones	315,586,799	-	-	-	-	315,586,799	156,867,973	142,688,082	-	50%
211010100110	Viaticos de los funcionarios en comision	94,500,000	20,000,000	-	30,000,000	-	144,500,000	103,250,000	103,250,000	41,250,000	71%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	1,830,514,432	-	-	-	-	1,830,514,432	1,166,719,429	1,166,719,429	-	64%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	717,119,794	-	-	-	-	717,119,794	418,443,754	418,443,754	-	58%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	103,667,338	-	-	-	-	103,667,338	75,433,099	75,433,099	-	73%
2110102003	Aportes de cesantias	606,128,731	-	-	-	-	606,128,731	413,502,976	413,502,976	-	68%
2110102004	Aportes a cajas de compensacion familiar	239,039,931	-	-	-	-	239,039,931	151,259,800	151,259,800	-	63%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	103,577,851	-	-	-	-	103,577,851	59,900,700	59,900,700	-	58%
2110102006	Aportes al ICBF	36,588,472	-	-	-	-	36,588,472	28,906,600	28,906,600	-	79%
2110102007	Aportes al SENA	24,392,315	-	-	-	-	24,392,315	19,272,500	19,272,500	-	79%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	484,815,775	-	-	-	-	484,815,775	228,959,150	207,726,462	-	47%
2110103001	Prestaciones sociales	484,815,775	-	-	-	-	484,815,775	228,959,150	207,726,462	-	47%
211010300101	Vacaciones	446,439,397	-	-	-	-	446,439,397	210,661,499	191,178,398	-	47%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	38,376,378	-	-	-	-	38,376,378	18,297,651	16,548,064	-	48%
212	Adquisición de bienes y servicios	24,503,063,172	14,635,253,722	-	3,216,617,833	1,539,321,703	40,815,613,025	29,859,512,548	20,920,162,938	10,251,852,511	73%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	24,503,063,172	14,635,253,722	-	3,216,617,833	1,539,321,703	40,815,613,025	29,859,512,548	20,920,162,938	10,251,852,511	73%
2120201	Materiales y suministros	1,892,601,347	254,197,736	-	608,652,019	466,535,039	2,288,916,063	1,363,102,973	1,292,673,328	881,476,193	60%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	806,159,744	136,507,986	-	595,718,430	35,039	1,538,351,121	1,098,217,300	1,098,217,300	440,133,821	71%
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	41,276,800	70%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	129,067,527	37,689,750	-	9,429,883	-	176,187,160	124,894,658	89,817,493	49,292,502	71%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	699,494,076	80,000,000	-	3,503,706	346,500,000	436,497,782	43,387,814	43,387,814	350,773,070	10%
2120202	Adquisición de servicios	22,610,461,825	14,381,055,986	-	2,607,965,814	1,072,786,664	38,526,696,962	28,496,409,575	19,627,489,611	9,370,376,319	74%
2120202005	Servicios de la construccion	196,759,725	1,890,935,860	-	9,098,586	-	2,096,794,170	933,837,388	665,970,160	1,162,956,782	45%
2120202006	Servicios de venta y distribucion alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicio	1,504,412,618	664,781,220	-	164,491,772	117,286,267	2,216,399,343	1,811,968,718	1,149,142,121	387,900,442	82%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,002,194,405	2,761,592,394	-	11,560,147	35,127,816	5,740,219,130	2,416,143,228	2,208,771,656	3,320,075,902	42%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	15,876,836,801	8,981,325,709	-	1,717,815,309	880,372,580	25,695,605,239	21,421,226,580	13,844,356,167	3,688,498,801	83%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2,030,258,277	82,420,803	-	705,000,000	40,000,000	2,777,679,080	1,913,233,661	1,759,249,506	810,944,392	69%
213	Transferencias corrientes	236,293,550	-	-	-	-	236,293,550	68,466,127	68,466,127	142,951,143	29%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	86,293,550	-	-	-	-	86,293,550	61,417,270	61,417,270	-	71%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	86,293,550	-	-	-	-	86,293,550	61,417,270	61,417,270	-	71%
2130702001	Mesadas pensionales de pensiones	86,293,550	-	-	-	-	86,293,550	61,417,270	61,417,270	-	71%
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	86,293,550	-	-	-	-	86,293,550	61,417,270	61,417,270	-	71%
21313	Sentencias y conciliaciones	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	7,048,857	7,048,857	142,951,143	5%
2131301	Fallos nacionales	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	7,048,857	7,048,857	142,951,143	5%
2131301001	Sentencias	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	393,657	393,657	79,606,343	0%
2131301002	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	1,776,366	1,776,366	48,223,634	4%
21601	Concesion de prestamos	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	1,776,366	1,776,366	48,223,634	4%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2022 - 30 SEPTIEMBRE 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	% EJEC.
2160104	A personas naturales	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	1,776,366	1,776,366	48,223,634	4%
2160104003	Fondo de prestamos	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	1,776,366	1,776,366	48,223,634	4%
217	Disminucion de pasivos	83,546,238	400,000,000	-	-	-	483,546,238	233,525,145	233,525,145	-	48%
21701	Cesantias	83,546,238	400,000,000	-	-	-	483,546,238	233,525,145	233,525,145	-	48%
2170102	Cesantias parciales	83,546,238	400,000,000	-	-	-	483,546,238	233,525,145	233,525,145	-	48%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	1,808,667,420	160,664,351	-	20,578,870	-	1,989,910,641	1,155,414,758	1,155,414,758	834,495,883	58%
21801	Impuestos	1,652,008,420	160,664,351	-	20,578,870	-	1,833,251,641	1,081,004,614	1,081,004,614	752,247,027	59%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	656,617,903	-	-	-	-	656,617,903	199,829,946	199,829,946	456,787,957	30%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	175,106,797	160,664,351	-	-	-	335,771,148	249,866,730	249,866,730	85,904,418	74%
2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	1,356,000	-	-	-	-	1,356,000	905,880	905,880	450,120	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	209,104,532	35%
21804	Contribuciones	156,659,000	-	-	-	-	156,659,000	74,410,144	74,410,144	82,248,856	47%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	74,410,144	74,410,144	45,589,856	62%
2180409	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	36,659,000	-	-	-	-	36,659,000	-	-	36,659,000	0%
22	Servicio de la deuda publica	4,869,800,000	-	-	-	2,227,875,000	2,641,925,000	1,990,619,952	1,990,619,952	651,305,048	75%
222	Servicio de la deuda publica interna	4,869,800,000	-	-	-	2,227,875,000	2,641,925,000	1,990,619,952	1,990,619,952	651,305,048	75%
22201	Principal	3,762,600,000	-	-	-	1,262,600,000	2,500,000,000	1,874,803,828	1,874,803,828	625,196,172	75%
2220102	Prestamos	3,762,600,000	-	-	-	1,262,600,000	2,500,000,000	1,874,803,828	1,874,803,828	625,196,172	75%
2220102002	Entidades financieras	3,762,600,000	-	-	-	1,262,600,000	2,500,000,000	1,874,803,828	1,874,803,828	625,196,172	75%
222010200204	Institutos de Desarrollo Departamental y o Municipal	3,762,600,000	-	-	-	1,262,600,000	2,500,000,000	1,874,803,828	1,874,803,828	625,196,172	75%
22202	Intereses	1,107,200,000	-	-	-	965,275,000	141,925,000	115,816,124	115,816,124	26,108,876	82%
2220202	Prestamos	1,107,200,000	-	-	-	965,275,000	141,925,000	115,816,124	115,816,124	26,108,876	82%
2220202002	Entidades financieras	1,107,200,000	-	-	-	965,275,000	141,925,000	115,816,124	115,816,124	26,108,876	82%
222020200204	Institutos de Desarrollo Departamental y o Municipal	1,107,200,000	-	-	-	965,275,000	141,925,000	115,816,124	115,816,124	26,108,876	82%
23	Inversion	1,569,981,378	-	-	261,812,573	261,812,573	1,569,981,378	497,959,698	408,998,738	632,039,289	32%
2320201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	479,445,287	-	-	55,000,000	-	534,445,287	312,375,000	223,414,407	222,070,287	58%
2320202005	Servicios de la construccion	1,004,938,373	-	-	136,162,573	261,812,573	879,288,373	99,986,980	99,986,612	339,319,002	11%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	85,597,718	-	-	70,650,000	-	156,247,718	85,597,718	85,597,718	70,650,000	55%
	Total Ingresos	41,182,748,945	15,215,918,073	-	4,029,009,276	4,029,009,276	56,398,667,018	39,609,140,593	30,545,417,444	12,602,117,508	70%

Patricia Elena Giraldo
PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ
Subgerente Financiero y Comercial

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