

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 30 SEPTIEMBRE 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	% EJEJ.
2	Gastos	47.482.496.700	36.032.886.095	92.805.353	4.249.858.338	4.249.858.338	83.422.577.442	68.922.884.237	46.433.082.643	10.590.427.004	83%
21	Funcionamiento	44.161.720.324	36.032.886.095	92.805.353	2.824.442.306	2.824.442.306	80.101.801.066	66.190.503.415	45.207.242.445	10.203.428.129	83%
211	Gastos de personal	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	6.547.911.694	6.521.726.357	-	66%
21101	Planta de personal permanente	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	6.547.911.694	6.521.726.357	-	66%
2110101	Factores constitutivos de salario	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	4.883.853.622	4.887.479.731	-	70%
2110101001	Factores salariales comunes	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	4.883.853.622	4.887.479.731	-	70%
211010100101	Sueldo basico	5.292.571.517	-	-	-	-	5.292.571.517	4.114.197.365	4.135.862.329	-	78%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354.226.559	-	-	-	-	354.226.559	246.923.266	248.025.528	-	70%
211010100105	Auxilio de transporte	73.674.188	-	-	-	-	73.674.188	57.029.785	57.437.542	-	77%
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	30.202.669	30.202.669	-	86%
211010100108	Prestaciones sociales	995.039.795	-	-	-	-	995.039.795	202.477.644	182.928.770	-	20%
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	182.668.012	163.119.138	-	42%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2.169.427.567	-	-	-	-	2.169.427.567	1.347.553.711	1.347.553.711	-	62%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836.453.329	-	-	-	-	836.453.329	496.391.810	496.391.810	-	59%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	122.105.094	-	-	-	-	122.105.094	86.890.907	86.890.907	-	71%
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	176.130.000	176.130.000	-	63%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	121.503.449	-	-	-	-	121.503.449	60.210.900	60.210.900	-	50%
2110102006	Aportes al ICBF	43.095.916	-	-	-	-	43.095.916	34.056.500	34.056.500	-	79%
2110102007	Aportes al SENA	28.730.610	-	-	-	-	28.730.610	22.706.900	22.706.900	-	79%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789.030.058	-	-	-	-	789.030.058	316.504.361	286.692.915	-	40%
2110103001	Prestaciones sociales	670.230.058	-	-	-	-	670.230.058	268.646.480	238.835.034	-	40%
211010300101	Vacaciones	617.608.625	-	-	-	-	617.608.625	247.047.504	219.611.648	-	40%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	52.621.433	-	-	-	-	52.621.433	21.598.976	19.223.386	-	41%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	118.800.000	-	-	-	-	118.800.000	47.857.881	47.857.881	-	40%
212	Adquisición de bienes y servicios	30.573.708.757	35.625.788.649	92.805.353	2.824.442.306	2.176.927.657	66.754.206.702	58.251.098.510	37.327.364.554	8.428.353.114	87%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30.573.708.757	35.625.788.649	92.805.353	2.824.442.306	2.176.927.657	66.754.206.702	58.251.098.510	37.327.364.554	8.428.353.114	87%
2120201	Materiales y suministros	2.041.675.987	1.539.303.930	-	500.144.948	772.773.275	4.008.351.589	3.096.729.157	2.280.932.063	910.452.405	77%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1.405.619.653	346.470.785	-	19.503.999	-	1.771.594.437	1.364.969.045	1.362.731.557	406.625.392	77%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	212.304.400	540.100.675	-	-	26.721.950	725.683.125	584.896.561	6.861.312	140.786.564	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	368.779.771	235.269.243	263.704.553	58%
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	676.069.951	99.335.896	89%
2120202	Adquisición de servicios	28.532.032.770	34.086.484.719	92.805.353	2.324.297.359	2.104.154.383	62.745.855.113	55.154.369.353	35.046.432.492	7.517.900.709	88%
2120202005	Servicios de la construccion	350.526.839	1.674.678.734	-	32.847.231	-	2.058.052.804	1.969.385.953	1.307.779.123	88.666.851	96%
2120202006	Servicios de venta y distribucion alojamiento servicios de suministro de comidas y bebida:	1.421.188.425	3.154.270.868	-	55.326.103	3.808.480	4.626.976.917	4.178.102.230	3.347.912.346	437.106.629	90%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.034.431.352	4.975.785.149	92.805.353	419.966.234	1.190.735.285	8.146.642.098	4.126.151.836	3.888.542.218	4.020.490.262	51%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20.581.725.618	22.456.404.926	-	1.736.995.598	558.970.618	44.216.155.524	42.120.457.303	24.092.964.180	2.033.881.228	95%
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	2.653.380.346	2.302.342.940	864.647.425	75%
2120202010	Viaticos de los funcionarios en comision	130.000.000	50.000.000	-	-	-	180.000.000	106.891.685	106.891.685	73.108.315	59%
213	Transferencias corrientes	247.162.156	-	-	-	97.162.156	150.000.000	14.860.241	14.860.241	135.139.759	10%
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	14.860.241	14.860.241	135.139.759	10%
2131301	Fallos nacionales	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	14.860.241	14.860.241	135.139.759	10%
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	470.800	470.800	69.529.200	1%
216	Adquisición de activos financieros	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	7.847.970	7.847.970	342.152.030	2%
21601	Concesión de prestamos	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	7.847.970	7.847.970	342.152.030	2%
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	Disminución 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	407.097.446	-	550.352.493	-	2.540.006.042	1.238.845.817	1.205.504.140	1.297.783.225	49%
21801	Impuestos	2.473.392.669	405.646.982	-	550.352.493	-	2.328.687.158	1.121.945.021	1.121.945.021	1.206.742.137	48%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 30 SEPTIEMBRE 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.
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.290.465.019	-	-	-	503.537.556	786.927.463	303.009.000	303.009.000	483.918.463	39%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354.889.756	405.646.982	-	-	-	760.536.738	124.873.150	124.873.150	635.663.588	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	82.559.060	82.559.060	77.909.824	51%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	120.000.000	1.450.464	-	-	-	121.450.464	82.559.060	82.559.060	38.891.404	68%
2180409	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	39.018.420	-	-	-	-	39.018.420	-	-	39.018.420	0%
23	Inversion	3.320.776.376	-	-	1.425.416.032	1.425.416.032	3.320.776.376	2.732.380.822	1.225.840.197	386.998.875	82%
232	Adquisici n de bienes y servicios	3.320.776.376	-	-	1.425.416.032	1.425.416.032	3.320.776.376	2.732.380.822	1.225.840.197	386.998.875	82%
2320201	Materiales y suministros	535.979.436	-	-	600.139.956	128.366.749	1.007.752.643	810.472.075	423.222.040	90.444.745	80%
2320201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	-	-	-	-	40.000.000	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	810.472.075	423.222.040	50.444.745	84%
2320202	Adquisici n de servicios	2.784.796.940	-	-	825.276.076	1.297.049.283	2.313.023.733	1.921.908.747	802.618.157	296.554.130	83%
2320202005	Servicios de la construccion	1.344.904.387	-	-	602.535.527	748.851.245	1.198.588.669	944.332.533	413.022.756	231.270.628	79%
2320202006	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transp	-	-	-	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	912.184.240	324.203.427	65.132.294	87%
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 Gastos		47.482.496.700	36.032.886.095	92.805.353	4.249.858.338	4.249.858.338	83.422.577.442	68.922.884.237	46.433.082.643	10.590.427.004	83%

PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto