

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 30 NOVIEMBRE 2023

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO DISPONIBILIDADES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
2	Gastos	47.482.496.700	40.126.336.571	92.805.353	4.741.852.994	4.741.852.994	87.516.027.918	79.002.727.883	76.037.141.634	61.967.650.522	61.314.298.468	8.513.300.035	87%
21	Funcionamiento	44.161.720.324	40.126.336.571	92.805.353	3.201.504.687	3.201.504.687	84.195.251.542	75.731.857.859	72.858.106.319	60.005.627.766	59.439.025.192	8.463.393.683	87%
211	Gastos de personal	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	9.947.511.694	7.933.362.212	7.933.362.212	7.913.148.005	-	80%
21101	Planta de personal permanente	9.947.511.694	-	-	-	-	9.947.511.694	9.947.511.694	7.933.362.212	7.933.362.212	7.913.148.005	-	80%
2110101	Factores constitutivos de salario	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	6.989.054.069	5.905.975.303	5.905.975.303	5.896.859.896	-	85%
2110101001	Factores salariales comunes	6.989.054.069	-	-	-	-	6.989.054.069	6.989.054.069	5.905.975.303	5.905.975.303	5.896.859.896	-	85%
211010100101	Sueldo basico	5.292.571.517	-	-	-	-	5.292.571.517	5.292.571.517	4.965.458.844	4.965.458.844	4.965.458.844	-	94%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354.226.559	-	-	-	-	354.226.559	354.226.559	300.677.103	300.677.103	300.677.103	-	85%
211010100105	Auxilio de transporte	73.674.188	-	-	-	-	73.674.188	73.674.188	69.337.495	69.337.495	69.337.495	-	94%
211010100106	Prima de servicio	238.552.276	-	-	-	-	238.552.276	238.552.276	238.538.978	238.538.978	237.507.198	-	100%
211010100107	Bonificacion por servicios prestados	34.989.734	-	-	-	-	34.989.734	34.989.734	34.989.734	34.989.734	34.989.734	-	100%
211010100108	Prestaciones sociales	995.039.795	-	-	-	-	995.039.795	995.039.795	296.973.149	296.973.149	288.889.522	-	30%
21101010010801	Prima de navidad	562.544.097	-	-	-	-	562.544.097	562.544.097	49.877.959	49.877.959	44.174.383	-	9%
21101010010802	Prima de vacaciones	432.495.698	-	-	-	-	432.495.698	432.495.698	247.095.190	247.095.190	244.715.139	-	57%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2.169.427.567	-	-	-	-	2.169.427.567	2.169.427.567	1.598.085.226	1.598.085.226	1.590.922.429	-	74%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836.453.329	-	-	-	-	836.453.329	836.453.329	616.892.210	616.892.210	616.892.210	-	74%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	122.105.094	-	-	-	-	122.105.094	122.105.094	108.134.007	108.134.007	108.134.007	-	89%
2110102003	Aportes de cesantias	738.721.393	-	-	-	-	738.721.393	738.721.393	508.035.309	508.035.309	500.872.512	-	69%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	278.817.776	-	-	-	-	278.817.776	278.817.776	218.781.700	218.781.700	218.781.700	-	78%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	121.503.449	-	-	-	-	121.503.449	121.503.449	76.781.100	76.781.100	76.781.100	-	63%
2110102006	Aportes al ICBF	43.095.916	-	-	-	-	43.095.916	43.095.916	41.674.800	41.674.800	41.674.800	-	97%
2110102007	Aportes al SENA	28.730.610	-	-	-	-	28.730.610	28.730.610	27.786.100	27.786.100	27.786.100	-	97%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789.030.058	-	-	-	-	789.030.058	789.030.058	429.301.683	429.301.683	425.365.680	-	54%
2110103001	Prestaciones sociales	670.230.058	-	-	-	-	670.230.058	670.230.058	369.070.469	369.070.469	365.134.466	-	55%
211010300101	Vacaciones	617.608.625	-	-	-	-	617.608.625	617.608.625	339.543.795	339.543.795	335.908.332	-	55%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	52.621.433	-	-	-	-	52.621.433	52.621.433	29.526.674	29.526.674	29.226.134	-	56%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	118.800.000	-	-	-	-	118.800.000	118.800.000	60.231.214	60.231.214	60.231.214	-	51%
212	Adquisicion de bienes y servicios	30.573.708.757	39.666.980.060	92.805.353	3.201.504.687	2.553.990.038	70.795.398.113	63.518.365.740	62.892.278.127	50.073.141.251	49.526.752.884	7.277.032.373	89%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30.573.708.757	39.666.980.060	92.805.353	3.201.504.687	2.553.990.038	70.795.398.113	63.518.365.740	62.892.278.127	50.073.141.251	49.526.752.884	7.277.032.373	89%
2120201	Materiales y suministros	2.041.675.987	1.805.184.377	-	620.634.699	103.693.539	4.363.801.523	3.833.225.753	3.749.527.959	3.047.199.864	2.989.902.000	530.575.770	86%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1.405.619.653	445.712.987	-	117.493.750	9.404.698	1.959.421.692	1.784.896.871	1.784.896.871	1.691.117.580	1.691.117.580	174.524.820	91%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	212.304.400	706.738.920	-	-	47.549.217	871.494.103	751.534.806	751.534.806	251.232.533	251.232.533	119.959.297	86%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos	184.910.847	28.743.504	-	460.000.000	40.069.500	633.584.851	435.012.501	435.012.501	404.509.994	347.247.585	198.572.350	69%
2120201004	maquinaria y equipo	238.841.087	623.988.966	-	43.140.949	6.670.125	899.300.878	861.781.575	778.083.781	700.339.756	700.304.301	37.519.303	87%
2120201005	Productos metalicos y paquetes de software	238.841.087	623.988.966	-	43.140.949	6.670.125	899.300.878	861.781.575	778.083.781	700.339.756	700.304.301	37.519.303	87%
2120202	Adquisicion de servicios	28.532.032.770	37.861.795.684	92.805.353	2.580.869.988	2.450.296.499	66.431.596.590	59.685.139.987	59.142.750.168	47.025.941.388	46.536.850.884	6.746.456.603	89%
2120202005	Servicios de la construccion	350.526.839	1.674.678.734	-	32.847.231	-	2.058.052.804	1.981.082.215	1.981.082.215	1.818.510.197	1.716.724.151	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	4.252.089.461	-	65.121.784	85.643.353	5.652.756.318	4.505.844.757	4.482.037.647	3.844.885.822	3.805.012.702	1.146.911.561	79%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.034.431.352	5.517.031.710	92.805.353	452.000.669	1.204.179.178	8.706.479.200	5.106.849.981	5.106.849.981	4.843.667.144	4.824.358.838	3.599.629.219	59%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20.581.725.618	24.592.650.737	-	1.951.738.110	809.833.968	46.316.280.497	44.893.508.845	44.375.440.913	33.421.300.311	33.105.316.704	1.422.771.652	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	3.053.097.959	3.052.583.182	2.952.821.683	2.940.682.260	464.929.812	87%
2120202010	Viatcos de los funcionarios en comision	130.000.000	50.000.000	-	-	180.000.000	180.000.000	144.756.230	144.756.230	144.756.230	144.756.230	35.243.770	80%
213	Transferencias corrientes	247.162.156	-	-	-	-	150.000.000	17.180.241	17.180.241	17.180.241	17.180.241	132.819.759	11%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	-	0%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	-	0%
2130702001	Mesadas pensionales de pensiones	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	-	0%
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones	97.162.156	-	-	-	-	97.162.156	-	-	-	-	-	0%
21313	Sentencias y conciliaciones	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	17.180.241	17.180.241	17.180.241	17.180.241	132.819.759	11%
2131301	Fallos nacionales	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	17.180.241	17.180.241	17.180.241	17.180.241	132.819.759	11%
2131301001	Sentencias	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	14.389.441	14.389.441	14.389.441	14.389.441	65.610.559	18%
2131301002	Conciliaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	2.790.800	2.790.800	2.790.800	2.790.800	67.209.200	4%
216	Adquisicion de activos financieros	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	8.233.271	8.233.271	8.233.271	8.233.271	341.766.729	2%
21601	Concesion de prestamos	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	8.233.271	8.233.271	8.233.271	8.233.271	341.766.729	2%
2160104	A personas naturales	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	8.233.271	8.233.271	8.233.271	8.233.271	341.766.729	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	8.233.271	8.233.271	8.233.271	8.233.271	41.766.729	16%
217	Disminucion de pasivos	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	360.076.628	129.939.183	129.939.183	129.939.183	-	36%
21701	Cesantias	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	360.076.628	129.939.183	129.939.183	129.939.183	-	36%
2170102	Cesantias parciales	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	360.076.628	129.939.183	129.939.183	129.939.183	-	36%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 30 NOVIEMBRE 2023

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO DISPONIBILIDADES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2.683.261.089	459.356.511	-	-	550.352.493	2.592.265.107	1.880.490.285	1.877.113.285	1.843.771.608	1.843.771.608	711.774.822	72%
21801	Impuestos	2.473.392.669	457.906.047	-	-	550.352.493	2.380.946.223	1.722.456.407	1.722.456.407	1.722.456.407	1.722.456.407	658.489.816	72%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.290.465.019	-	-	-	503.537.556	786.927.463	383.486.000	383.486.000	383.486.000	383.486.000	403.441.463	49%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354.889.756	457.906.047	-	-	-	812.795.803	606.928.536	606.928.536	606.928.536	606.928.536	205.867.267	75%
2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.023.780	-	-	-	-	1.023.780	934.480	934.480	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	537.652.240	537.652.240	-	100%
2180154	Impuesto de industria y comercio	242.546.937	-	-	-	-	242.546.937	193.455.151	193.455.151	193.455.151	193.455.151	49.091.786	80%
21803	Tasa y derechos Administrativos	50.850.000	-	-	-	-	50.850.000	37.718.736	34.341.736	1.000.059	1.000.059	13.131.264	68%
21804	Contribuciones	159.018.420	1.450.464	-	-	-	160.468.884	120.315.142	120.315.142	120.315.142	120.315.142	40.153.742	75%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	120.000.000	1.450.464	-	-	-	121.450.464	85.743.228	85.743.228	85.743.228	85.743.228	35.707.236	71%
2180409	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	39.018.420	-	-	-	-	39.018.420	34.571.914	34.571.914	34.571.914	34.571.914	4.446.506	89%
23	Inversion	3.320.776.376	-	-	1.540.348.307	1.540.348.307	3.320.776.376	3.270.870.024	3.179.035.315	1.962.022.756	1.875.273.276	49.906.352	96%
232	Adquisición de bienes y servicios	3.320.776.376	-	-	1.540.348.307	1.540.348.307	3.320.776.376	3.270.870.024	3.179.035.315	1.962.022.756	1.875.273.276	49.906.352	96%
2320201	Materiales y suministros	535.979.436	-	-	600.139.956	128.366.749	1.007.752.643	1.007.741.691	1.007.739.257	520.904.855	520.904.855	10.952	100%
	Otros bienes transportables excepto productos metalicos												
2320201003	maquinaria y equipo	-	-	-	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	39.997.566	-	-	-	100%
2320201004	Productos metalicos maquinaria y equipo	535.979.436	-	-	560.139.956	128.366.749	967.752.643	967.741.691	967.741.691	520.904.855	520.904.855	10.952	100%
2320202	Adquisición de servicios	2.784.796.940	-	-	940.208.351	1.411.981.558	2.313.023.733	2.263.128.333	2.171.296.058	1.441.117.901	1.354.368.421	49.895.400	94%
2320202005	Servicios de la construccion	1.344.904.387	-	-	717.467.802	863.783.520	1.198.588.669	1.156.002.350	1.064.170.075	651.083.481	636.430.359	42.586.319	89%
	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad gas y agua												
2320202006		-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	29.896.000	29.896.000	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	1.041.734.009	1.041.734.009	724.642.446	652.546.088	7.157.873	99%
2320202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	45.356.125	-	-	-	9.812.943	35.543.182	35.495.974	35.495.974	35.495.974	35.495.974	47.208	100%
	Total Ingresos	47.482.496.700	40.126.336.571	92.805.353	4.741.852.994	4.741.852.994	87.516.027.918	79.002.727.883	76.037.141.634	61.967.650.522	61.314.298.468	8.513.300.035	87%

PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto