

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 31 DICIEMBRE 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	41.145.746.561	92.805.353	5.848.962.779	5.848.962.779	88.535.437.908	80.428.185.565	80.428.185.565	77.485.568.521	77.485.568.521	8.107.252.343	91%
21	Funcionamiento	44.161.720.324	41.145.746.561	92.805.353	4.308.614.472	4.308.614.472	85.214.661.532	77.195.772.237	77.195.772.237	74.276.488.713	74.276.488.713	8.018.889.295	91%
211	Gastos de personal	9.947.511.694	-	-	211.100.000	211.100.000	9.947.511.694	9.195.703.336	9.195.703.336	9.195.703.336	9.195.703.336	751.808.358	92%
21101	Planta de personal permanente	9.947.511.694	-	-	211.100.000	211.100.000	9.947.511.694	9.195.703.336	9.195.703.336	9.195.703.336	9.195.703.336	751.808.358	92%
2110101	Factores constitutivos de salario	6.989.054.069	-	-	158.600.000	150.000.000	6.997.654.069	6.920.640.219	6.920.640.219	6.920.640.219	6.920.640.219	77.013.850	99%
2110101001	Factores salariales comunes	6.989.054.069	-	-	158.600.000	150.000.000	6.997.654.069	6.920.640.219	6.920.640.219	6.920.640.219	6.920.640.219	77.013.850	99%
211010100101	Sueldo basico	5.292.571.517	-	-	153.000.000	-	5.445.571.517	5.436.191.682	5.436.191.682	5.436.191.682	5.436.191.682	9.379.835	100%
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	354.226.559	-	-	-	-	354.226.559	326.401.780	326.401.780	326.401.780	326.401.780	27.824.779	92%
211010100105	Auxilio de transporte	73.674.188	-	-	2.600.000	-	76.274.188	76.100.643	76.100.643	76.100.643	76.100.643	173.545	100%
211010100106	Prima de servicio	238.552.276	-	-	3.000.000	-	241.552.276	241.222.510	241.222.510	241.222.510	241.222.510	329.766	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	-	-	-	150.000.000	845.039.795	805.733.870	805.733.870	805.733.870	805.733.870	39.305.925	95%
21101010010801	Prima de navidad	562.544.097	-	-	-	-	562.544.097	552.592.491	552.592.491	552.592.491	552.592.491	9.951.606	98%
21101010010802	Prima de vacaciones	432.495.698	-	-	-	150.000.000	282.495.698	253.141.379	253.141.379	253.141.379	253.141.379	29.354.319	90%
2110102	Contribuciones inherentes a la nomina	2.169.427.567	-	-	52.500.000	-	2.221.927.567	1.829.975.328	1.829.975.328	1.829.975.328	1.829.975.328	391.952.239	82%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	836.453.329	-	-	-	-	836.453.329	736.515.309	736.515.309	736.515.309	736.515.309	99.938.020	88%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	122.105.094	-	-	35.000.000	-	157.105.094	128.477.919	128.477.919	128.477.919	128.477.919	28.627.175	82%
2110102003	Aportes de cesantias	738.721.393	-	-	-	-	738.721.393	523.363.400	523.363.400	523.363.400	523.363.400	215.357.993	71%
2110102004	Aportes a cajas de compensaci n familiar	278.817.776	-	-	-	-	278.817.776	263.136.700	263.136.700	263.136.700	263.136.700	15.681.076	94%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	121.503.449	-	-	-	-	121.503.449	93.830.100	93.830.100	93.830.100	93.830.100	27.673.349	77%
2110102006	Aportes al ICBF	43.095.916	-	-	10.000.000	-	53.095.916	50.789.100	50.789.100	50.789.100	50.789.100	2.306.816	96%
2110102007	Aportes al SENA	28.730.610	-	-	7.500.000	-	36.230.610	33.862.800	33.862.800	33.862.800	33.862.800	2.367.810	93%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	789.030.058	-	-	-	61.100.000	727.930.058	445.087.789	445.087.789	445.087.789	445.087.789	282.842.269	61%
2110103001	Prestaciones sociales	670.230.058	-	-	-	61.100.000	609.130.058	378.940.575	378.940.575	378.940.575	378.940.575	230.189.483	62%
211010300101	Vacaciones	617.608.625	-	-	-	61.100.000	556.508.625	348.671.333	348.671.333	348.671.333	348.671.333	207.837.292	63%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	52.621.433	-	-	-	-	52.621.433	30.269.242	30.269.242	30.269.242	30.269.242	22.352.191	58%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	118.800.000	-	-	-	-	118.800.000	66.147.214	66.147.214	66.147.214	66.147.214	52.652.786	56%
212	Adquisicion de bienes y servicios	30.573.708.757	40.671.011.469	92.805.353	4.097.514.472	3.449.999.823	71.799.429.522	65.932.486.658	65.932.486.658	63.013.203.135	63.013.203.135	5.866.942.864	92%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	30.573.708.757	40.671.011.469	92.805.353	4.097.514.472	3.449.999.823	71.799.429.522	65.932.486.658	65.932.486.658	63.013.203.135	63.013.203.135	5.866.942.864	92%
2120201	Materiales y suministros	2.041.675.987	1.805.184.377	-	656.882.700	146.202.650	4.357.540.413	3.621.979.332	3.621.979.332	3.555.757.807	3.555.757.807	735.561.082	83%
2120201001	Minerales electricidad gas y agua	1.405.619.653	445.712.987	-	153.741.751	16.614.959	1.988.459.432	1.859.206.609	1.859.206.609	1.859.206.609	1.859.206.609	129.252.823	93%
2120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	212.304.400	706.738.920	-	-	82.848.067	836.195.253	506.920.791	506.920.791	441.456.266	441.456.266	329.274.462	61%
2120201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	184.910.847	28.743.504	-	460.000.000	40.069.500	633.584.851	478.192.178	478.192.178	477.435.178	477.435.178	155.392.673	75%
2120201004	Productos metalicos y paquetes de software	238.841.087	623.988.966	-	43.140.949	6.670.125	899.300.878	777.659.754	777.659.754	777.659.754	777.659.754	121.641.124	86%
2120202	Adquisicion de servicios	28.532.032.770	38.865.827.093	92.805.353	3.440.631.772	3.303.797.173	67.441.889.109	62.310.507.327	62.310.507.327	59.457.445.328	59.457.445.328	5.131.381.782	92%
2120202005	Servicios de la construccion	350.526.839	1.783.461.057	-	32.847.231	-	2.166.835.127	2.086.293.697	2.086.293.697	1.977.511.374	1.977.511.374	80.541.430	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	4.270.343.011	-	99.547.705	751.401.497	5.039.677.645	4.607.079.139	4.607.079.139	4.278.978.779	4.278.978.779	432.598.506	91%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.034.431.352	5.608.047.943	92.805.353	572.322.957	1.231.092.652	8.890.904.247	6.293.390.965	6.293.390.965	6.209.531.879	6.209.531.879	2.597.513.282	71%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20.581.725.618	25.378.630.040	-	2.626.712.836	970.663.024	47.616.405.469	45.842.325.631	45.842.325.631	43.511.600.382	43.511.600.382	1.774.079.839	96%
2120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	2.014.160.536	1.775.345.042	-	109.201.043	350.640.000	3.548.066.621	3.322.741.665	3.322.741.665	3.321.146.684	3.321.146.684	225.324.956	94%
2120202010	Viaticos de los funcionarios en comision	130.000.000	50.000.000	-	-	-	180.000.000	158.676.230	158.676.230	158.676.230	158.676.230	21.323.770	88%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.  
PERIODO : 01 ENERO 2023 - 31 DICIEMBRE 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	% EJC.
213	Transferencias corrientes	247.162.156	-	-	-	97.162.156	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	-	-	-	-	-	-	#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	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	Adquisición 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	Disminución de pasivos	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	132.619.339	132.619.339	132.619.339	132.619.339	227.457.289	37%
21701	Cesantías	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	132.619.339	132.619.339	132.619.339	132.619.339	227.457.289	37%
2170102	Cesantías parciales	360.076.628	-	-	-	-	360.076.628	132.619.339	132.619.339	132.619.339	132.619.339	227.457.289	37%
218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	2.683.261.089	474.735.092	-	-	550.352.493	2.607.643.688	1.909.549.392	1.909.549.392	1.909.549.392	1.909.549.392	698.094.296	73%
21801	Impuestos	2.473.392.669	473.284.628	-	-	550.352.493	2.396.324.804	1.786.620.407	1.786.620.407	1.786.620.407	1.786.620.407	609.704.397	75%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.290.465.019	-	-	-	503.537.556	786.927.463	417.827.000	417.827.000	417.827.000	417.827.000	369.100.463	53%
2180109	Impuesto Nacional al consumo	354.889.756	473.284.628	-	-	-	828.174.384	606.928.536	606.928.536	606.928.536	606.928.536	221.245.848	73%
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	223.278.151	223.278.151	223.278.151	223.278.151	19.268.786	92%
21803	Tasa y derechos Administrativos	50.850.000	-	-	-	-	50.850.000	1.021.759	1.021.759	1.021.759	1.021.759	49.828.241	2%
21804	Contribuciones	159.018.420	1.450.464	-	-	-	160.468.884	121.907.226	121.907.226	121.907.226	121.907.226	38.561.658	76%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	120.000.000	1.450.464	-	-	-	121.450.464	87.335.312	87.335.312	87.335.312	87.335.312	34.115.152	72%
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	3.232.413.328	3.232.413.328	3.209.079.808	3.209.079.808	88.363.048	97%
232	Adquisición de bienes y servicios	3.320.776.376	-	-	1.540.348.307	1.540.348.307	3.320.776.376	3.232.413.328	3.232.413.328	3.209.079.808	3.209.079.808	88.363.048	97%
2320201	Materiales y suministros	535.979.436	-	-	600.139.956	128.366.749	1.007.752.643	1.007.739.257	1.007.739.257	1.007.739.257	1.007.739.257	13.386	100%
2320201003	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	-	-	-	40.000.000	-	40.000.000	39.997.566	39.997.566	39.997.566	39.997.566	2.434	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	967.741.691	967.741.691	10.952	100%
2320202	Adquisición de servicios	2.784.796.940	-	-	940.208.351	1.411.981.558	2.313.023.733	2.224.674.071	2.224.674.071	2.201.340.551	2.201.340.551	88.349.662	96%
2320202005	Servicios de la construccion	1.344.904.387	-	-	717.467.802	863.783.520	1.198.588.669	1.141.462.781	1.141.462.781	1.141.462.781	1.141.462.781	57.125.888	95%
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	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	1.017.819.316	1.017.819.316	994.485.796	994.485.796	31.072.566	97%
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%
	<b>Total Ingresos</b>	<b>47.482.496.700</b>	<b>41.145.746.561</b>	<b>92.805.353</b>	<b>5.848.962.779</b>	<b>5.848.962.779</b>	<b>88.535.437.908</b>	<b>80.428.185.565</b>	<b>80.428.185.565</b>	<b>77.485.568.521</b>	<b>77.485.568.521</b>	<b>8.107.252.343</b>	<b>91%</b>

PATRICIA ELENA GIRALDO GONZÁLEZ  
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA  
Tecnico Administrativo Presupuesto