

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023
Cifras en millones de pesos

1	INGRESOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023	% EJEC. ACUM.
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 378.790	\$ 378.790	100%
1.0.01	CAJA	\$ 6.928	\$ 6.928	100%
1.0.02	BANCOS	\$ 178.003	\$ 178.003	100%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 193.859	\$ 193.859	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.294.458	\$ 1.263.067	98%
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	NA
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.294.458	\$ 1.263.067	98%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 847.522	\$ 808.265	95%
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 6.635	\$ 8.177	123%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 801.184	\$ 777.847	97%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 11.064	\$ 11.942	108%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 28.640	\$ 10.299	36%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 362	\$ 1.636	452%
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 250	\$ 1.636	654%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 112	-	NA
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 446.574	\$ 453.166	101%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	\$ 9.394	\$ 5.421	58%
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	\$ 167.335	\$ 167.335	100%
1.1.02.06.007.02.06	Subvenciones a empresas de transporte masivo	\$ 269.845	\$ 273.661	101%
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	\$	\$ 6.749	NA
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 537.799	\$ 405.763	75%
1.2.01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	-	NA
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	NA
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	-	-	NA
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 40.090	\$ 89.031	222%
1.2.06	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO	\$ 10.698	\$ 8.482	79%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	\$ 188.023	\$ 9.716	5%
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	\$ 188.023	\$ 9.716	5%
1.2.07.02.002	Bonos y otros títulos emitidos	\$	\$	NA
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 73.091	\$ 72.402	99%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 73.091	\$ 72.402	99%
1.2.09	RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS	\$ 1.034	\$ 1.269	123%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 224.863	\$ 224.863	100%
1.2.12	RETIROS FONPET	-	-	NA
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	NA
1.2.15	CAPITALIZACIONES	-	-	NA
TOTAL INGRESOS		\$ 2.211.046	\$ 2.047.619	92,6%

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023
 Cifras en millones de pesos

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023	% EJEC. ACUM.
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 592.292	\$ 450.647	76%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 199.343	\$ 193.150	97%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 151.658	\$ 147.067	97%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 108.729	\$ 105.117	97%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	\$ 10.826	\$ 10.622	98%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 285	\$ 222	78%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	\$ 9.571	\$ 9.217	96%
2.1.1.01.01.001.12	Aguinaldo	\$ 5.820	\$ 5.701	98%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 16.428	\$ 16.186	99%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 11.135	\$ 10.955	98%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 5.293	\$ 5.231	99%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 40.353	\$ 38.907	96%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 15.175	\$ 14.922	98%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 2.399	\$ 2.057	86%
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	\$ 12.473	\$ 11.907	95%
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	\$ 5.857	\$ 5.708	97%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2.738	\$ 2.682	98%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 1.002	\$ 978	98%
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	\$ 709	\$ 652	92%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 7.333	\$ 7.176	98%
2.1.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales (vacaciones)	7.333	\$ 7.176	98%
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 248.494	\$ 145.797	59%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 19.092	\$ 12.235	64%
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 17.478	\$ 10.643	61%
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	-	-	NA
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	\$ 16.673	\$ 10.427	63%
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	\$ 471	\$ 471	100%
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 1.240	\$ 925	75%
2.1.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$ 167	\$ 115	69%
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 6.445	\$ 4.264	66%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	348	\$ 294	85%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	576	\$ 449	78%
2.1.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	\$	\$	NA
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 3.400	\$ 778	23%
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	450	450	100%
2.1.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	\$ 185	\$ 185	100%
2.1.2.01.01.003.07.05	Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas	\$ 3.391	\$ 2.496	74%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-	-	NA
2.1.2.01.01.005.02	Otros activos fijos Productos de la propiedad intelectual	\$ 805	\$ 216	27%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 368	\$ 216	59%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	\$ 437	-	NA
2.1.2.01.02	Objetos de valor	-	\$ 0	NA

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023	% EJEC. ACUM.
2.1.2.01.03	Activos no producidos	\$ 1.614	\$ 1.592	99%
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	\$ 229.402	\$ 133.562	58%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 44.819	\$ 34.543	77%
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	NA
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	\$	\$	NA
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 315	\$ 115	37%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2.532	\$ 2.158	85%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 41.971	\$ 32.270	77%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 184.583	\$ 99.019	54%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 12.525	\$ 11.792	94%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 84.444	\$ 10.287	12%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 39.902	\$ 37.184	93%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 40.493	\$ 33.369	82%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 5.018	\$ 4.445	89%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 2.200	\$ 1.943	88%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 114.178	\$ 87.575	77%
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1.042	\$ 219	21%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 173	\$ 167	97%
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	\$	\$	NA
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	\$ 276	\$ 270	98%
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$ 16.283	\$	NA
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 9.485	\$	NA
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$ 86.919	\$ 86.919	100%
2.1.4	Transferencias de capital	-	-	NA
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	-	-	NA
2.1.6	Adquisición de activos financieros	\$ 15.522	\$ 11.382	73%
2.1.6.01.03	A otras entidades del gobierno general	\$	\$	NA
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	\$ 1.404	\$ 1.404	100%
2.1.6.02.05	De empresas privadas no financieras	\$ 8.981	\$ 5.545	62%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	\$ 5.137	\$ 4.433	86%
2.1.7.01.01	Disminución de pasivos	-	-	NA
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 14.754,7	\$ 12.743	86%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 21	\$ 1	6%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 2.921	\$ 2.848	98%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 121	\$ 95	79%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$ 2.793	\$ 2.016	72%
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	\$ 153	\$ 66	43%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 7.513	\$ 6.880	92%
2.1.8.01.55	Impuesto de delineación urbana	\$ 141	\$ 65	46%
2.1.8.02	Estampillas	\$ 54	\$ 42	78%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 16	\$ 12	72%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 800	\$ 572	72%
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ 218	\$ 143	66%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	\$ 3	\$ 3	100%
2.1.8.05.02	Intereses de Mora	\$	\$	100%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 292.207	\$ 276.196	95%
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	\$ 10.698	\$ 8.482	79%
2.2.1.01.02.002	Principal	\$ 9.894	\$ 8.011	81%
2.2.1.02.02.002	Intereses	\$ 804	\$ 471	59%
2.2.1.03	Comisiones y otros gastos	-	-	NA
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 281.509	\$ 267.714	95%
2.2.2.01.02.002.02.03	Principal	\$ 42.357	\$ 42.357	100%
2.2.2.02	Intereses	\$ 210.050	\$ 200.472	95%
2.2.2.02.01.001.06	Otros bonos y títulos emitidos	\$	-	NA
2.2.2.02.02.001	Nación	\$ 178.420	\$ 172.576	97%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$ 31.630	\$ 27.896	88%
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	\$ 29.102	\$ 24.885	86%
2.2.2.03.01.001.04	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 697	\$ 219	31%
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	\$ 28.405	\$ 24.666	87%

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023	% EJEC. ACUM.
2.3	INVERSIÓN	\$ 1.236.375	\$ 546.005	44%
2.3.1	Gastos de personal	\$	\$	NA
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.231.140	\$ 543.389	44%
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$ 371.517	\$ 161.839	44%
2.3.2.01.01.001.02.03	Edificios comerciales	\$ 283	\$ 283	100%
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros edificios no residenciales	\$ 3.498	\$ 800	23%
2.3.2.01.01.001.03.03	Ferrocarriles	\$ 155.239	\$ 4.050	3%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	\$	\$	NA
2.3.2.01.01.001.03.13	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	\$	\$	NA
2.3.2.01.01.001.03.14	Gasoductos y oleoductos	\$	\$	NA
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	\$	\$	NA
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	\$ 20.353	\$ 3.463	17%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 10.356	\$ 2.651	26%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 976	\$ 718	74%
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 16.931	\$ 14.167	84%
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 17.966	\$ 7.646	43%
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$ 145.273	\$ 128.061	88%
2.3.2.01.01.003.07.05	Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas	-	-	NA
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 643	-	NA
2.3.2.01.01.001.02.03	Edificios comerciales	\$	-	NA
2.3.2.01.03	Activos no producidos	\$ 434.815	\$ 82.821	19%
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 434.815	\$ 82.821	19%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 424.808	\$ 298.729	70%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 18.973	\$ 11.255	59%
2.3.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	\$	\$	NA
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	\$ 100	\$ 100	100%
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$	\$	NA
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2.379	\$ 1.493	63%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 16.494	\$ 9.662	59%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 405.835	\$ 287.474	71%
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	\$	\$	NA
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$	\$	NA
2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	\$	\$	NA
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 113.419	\$ 103.908	92%
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 82.975	\$ 12.096	15%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 191.718	\$ 154.448	81%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 17.443	\$ 17.022	98%
2.3.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 280	\$	NA
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$ 119	\$	NA
2.3.6.01.05	Concesión de préstamos a empresas	\$ 2.352	\$ 2.168	92%
2.3.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 2.763	\$ 447	16%
TOTAL GASTOS		\$ 2.120.874	\$ 1.272.848	60%
DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 90.172	\$ 774.771	83,2%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 2.211.046	\$ 2.047.619	