

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 | |