

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
PRESUPUESTO DESAGREGADO CON MODIFICACIONES 2021
 Cifras en millones de pesos

1	INGRESOS	PPTO. INICIAL APROB.	TRANS.	PPTO. VIGENTE ACTUAL
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	295.803	108.016	403.820
1.0.01	CAJA	4.638	-2.237	2.401
1.0.02	BANCOS	102.605	-1.511	101.094
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	188.561	111.764	300.325
1.1	INGRESOS CORRIENTES	729.792	0	729.792
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	466.084	-	466.084
1.1.02.01	Contribuciones	-	-	-
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	-	-	-
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	-	-	-
1.1.02.04	Derechos económicos por uso de recursos naturales	-	-	-
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	466.084	-	466.084
1.1.02.05.001.00	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	-	-
1.1.02.05.001.01	Minerales, electricidad, gas, agua.	-	-	-
1.1.02.05.001.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	-	-	-
1.1.02.05.001.03	Otros productos transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-	-	-
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.581	-	1.581
1.1.02.05.001.05	Servicios de Construcción	-	-	-
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	447.253	-	447.253
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.157	-	8.157
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9.092	-	9.092
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	263.708	-	263.708
1.1.02.07	Participación y derechos por monopolio	-	-	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	446.094	1.104	447.198
1.2.01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	-	-
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	-	-	-
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.911	-	14.911
1.2.06	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO	9.492	-	9.492
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	31.520	-	31.520
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.333	2.810	61.143
1.2.09	RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS	959	-	959
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	244.818	-1.707	243.112
1.2.12	RETIROS FONPET	-	-	-
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-
1.2.15	CAPITALIZACIONES	86.061	-	86.061
	TOTAL INGRESOS	1.471.690	109.120	1.580.810

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
PRESUPUESTO DESAGREGADO CON MODIFICACIONES 2021
 Cifras en millones de pesos

2	GASTOS	PPTO. INICIAL APROB.	TRANS.	PPTO.VIGENTE ACTUAL
2.1	FUNCIONAMIENTO	471.147	0	471.147
2.1.1	Gastos de personal	153.256	2.933	156.190
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	299.235	-2.534	296.702
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	10.133	499	10.632
2.1.2.01.01	Activos fijos	10.133	-32	10.101
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	-	-	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	9.798	-32	9.766
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-	-	-
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	335	-	335
2.1.2.01.02	Objetos de valor	-	-	-
2.1.2.01.03	Activos no producidos	-	532	532
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	289.102	-3.033	286.069
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	41.967	-5.971	35.996
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	4.356	-2.762	1.594
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	252	-21	231
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4.979	-623	4.357
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	32.379	-2.565	29.814
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	247.136	2.938	250.073
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	356	10.604	10.961
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	174.745	-6.857	167.888
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	22.741	81	22.822
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40.079	-1.110	38.969
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.103	148	9.251
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	111	71	182
2.1.3	Transferencias corrientes	3.269	392	3.660
2.1.4	Transferencias de capital	-	-	-
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	-	-	-
2.1.6	Adquisición de activos financieros	6.827	-1.956	4.871
2.1.7.01.01	Disminución de pasivos	-	1.141	1.141
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	8.560	24	8.584
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	191.473	-	191.473
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	9.492	-	9.492
2.2.1.01	Principal	8.459	-	8.459
2.2.1.02	Intereses	1.033	-	1.033
2.2.1.03	Comisiones y otros gastos	-	-	-
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	181.981	-	181.981
2.2.2.01	Principal	24.822	-	24.822
2.2.2.02	Intereses	157.160	-1.031	156.129
2.2.2.02.02	Préstamos	157.160	-1.031	156.129
2.2.2.02.02.001	Nación	121.888	-	121.888
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	35.272	-1.031	34.242
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	-	1.031	1.031
2.3	INVERSIÓN	608.834	92.988	701.822
2.3.1	Proyectos de Inversión	608.834	92.988	701.822
2.3.1	Corredor Avenida Ayacucho	3.350	223	3.573
2.3.1	Cable Picacho	82.890	1.794	84.685
2.3.1	Talleres y vías de estacionamiento	52.105	1.637	53.742
2.3.1	Máquina reperfiladora de ruedas	600	342	942
2.3.1	Modernización señalización ferroviaria	129.465	-	129.465
2.3.1	Modernización flota de trenes serie MAN	100.202	-	100.202
2.3.1	Patios y Talleres – Parque Tulio Ospina	1.555	-679	876
2.3.1	Servicios de apoyo tecnológico y redes	13.636	-1.136	12.500
2.3.1	Suministro de bienes para la operación	5.344	310	5.655
2.3.1	Mantenimiento y operación comercial	40.527	-810	39.717
2.3.1	Telecomunicaciones	452	-94	358
2.3.1	Servicios de Apoyo a la Operación	105.499	-5.928	99.571
2.3.1	Centro Integrado de seguridad	2.083	-1.546	537
2.3.1	Generación Fotovoltaica en cubierta sede	2	-	2
2.3.1	CÍVICA Mall - Comisión fiduciaria	52	5,00	52
2.3.1	Gestión de Vertimientos Arví	171	21	193
2.3.1	Generación Fotovoltaica en instalaciones de la Empresa	-	-	-
2.3.1	Equipos de Recaudo	-	-	-

2.3.1	Mantenimiento mayor trenes CAF	23.623	-1.908	21.715
2.3.1	Mtto profundo de las cabinas de Línea J	1.574	-111	1.463
2.3.1	Metro Ligerero de la 80.	8.144	-531	7.614
2.3.1	Fiducia Marco Plan Maestro	104	-104	-
2.3.1	Emisión de Bonos Sostenibles Metro	3.070	552	3.622
2.3.1	Suministro de energía eléctrica	33.586	1.090	34.676
2.3.1	Prototipos	669	-	669
2.3.1	Encargo Fiduciario admon recurs Metro 80	128	-128	-
2.3.1	Urbanismo de Aproximación	-	2	2
2.3.1	Máquinas de Recarga Automática	-	6.748	6.748
2.3.1	Arrendamiento operativo de equipos	-	256	256
2.3.1	Corredor de tte Masivo pasaj Línea S	-	2.810	2.810
2.3.1	Proyecto Metro de la 80	-	90.178	90.178
TOTAL EGRESOS		1.271.454	92.988	1.364.443
DISPONIBILIDAD FINAL		200.235	16.132	216.367