

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA  
PRESUPUESTO DESAGREGADO CON MODIFICACIONES 2023  
Cifras en millones de pesos

| 1                     | INGRESOS   | PPTO INICIAL<br>Aprobado 2023 | MODIFICACIONES    |                      | PPTO VIGENTE -<br>ACTUAL |
|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                       |  |                               | ADICIONES         | REDUCCIONES          |                          |
| <b>1.0</b>            | <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>  | <b>\$ 564.553</b>             | -                 | <b>-\$ 185.763</b>   | <b>\$ 378.790</b>        |
| 1.0.01                | CAJA   | \$ 8.301                      |                   | -\$ 1.373            | \$ 6.928                 |
| 1.0.02                | BANCOS   | \$ 266.257                    |                   | -\$ 88.254           | \$ 178.003               |
| 1.0.03                | INVERSIONES TEMPORALES   | \$ 289.996                    |                   | -\$ 96.137           | \$ 193.859               |
| <b>1.1</b>            | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>\$ 1.105.908</b>           | <b>\$ 188.550</b> | -                    | <b>\$ 1.294.458</b>      |
| <b>1.1.01</b>         | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>  | -                             | -                 | -                    | -                        |
| <b>1.1.02</b>         | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>   | <b>\$ 1.105.908</b>           | <b>\$ 188.550</b> | -                    | <b>\$ 1.294.458</b>      |
| <b>1.1.02.05</b>      | <b>Venta de bienes y servicios</b>   | <b>\$ 847.522</b>             | -                 | -                    | <b>\$ 847.522</b>        |
| 1.1.02.05.001.04      | Productos metálicos, maquinaria y equipo   | \$ 6.635                      | -                 | -                    | \$ 6.635                 |
| 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                    | -                 | -                    | \$ 801.184               |
| 1.1.02.05.001.07      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing  | \$ 11.064                     | -                 | -                    | \$ 11.064                |
| 1.1.02.05.001.08      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción   | \$ 28.640                     | -                 | -                    | \$ 28.640                |
| <b>1.1.02.05.002</b>  | <b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b>   | <b>\$ 362</b>                 | -                 | -                    | <b>\$ 362</b>            |
| 1.1.02.05.002.03      | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)   | \$ 250                        | -                 | -                    | \$ 250                   |
| 1.1.02.05.002.07      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios d   | \$ 112                        | -                 | -                    | \$ 112                   |
| <b>1.1.02.06</b>      | <b>Transferencias corrientes</b>   | <b>\$ 258.024</b>             | <b>\$ 188.550</b> | -                    | <b>\$ 446.574</b>        |
| 1.1.02.06.006.06      | Otras unidades de gobierno   | \$ 9.394                      | -                 | -                    | \$ 9.394                 |
| 1.1.02.06.006.01      | Aportes Nación   | -                             | \$ 167.335        | -                    | \$ 167.335               |
| 1.1.02.06.007.02.06   | Subvenciones a empresas de transporte masivo   | \$ 248.630                    | \$ 21.215         | -                    | \$ 269.845               |
| 1.1.02.06.011         | Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida  | -                             | -                 | -                    | -                        |
| <b>1.2</b>            | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>   | <b>\$ 1.520.894</b>           | <b>\$ 10.554</b>  | -                    | <b>\$ 537.799</b>        |
| <b>1.2.01</b>         | <b>DISPOSICIÓN DE ACTIVOS</b>  | -                             | -                 | -                    | -                        |
| <b>1.2.02</b>         | <b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>  | -                             | -                 | -                    | -                        |
| <b>1.2.03</b>         | <b>DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL</b>  | -                             | -                 | -                    | -                        |
| <b>1.2.05</b>         | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>  | <b>\$ 40.090</b>              | -                 | -                    | <b>\$ 40.090</b>         |
| <b>1.2.06</b>         | <b>RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO</b>  | <b>\$ 10.698</b>              | -                 | -                    | <b>\$ 10.698</b>         |
| <b>1.2.07</b>         | <b>RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO</b>   | <b>\$ 1.181.672</b>           | -                 | <b>-\$ 993.649</b>   | <b>\$ 188.023</b>        |
| 1.2.07.01.006         | Otras instituciones financieras  | \$ 831.672                    | -                 | -\$ 643.649          | \$ 188.023               |
| 1.2.07.02.002         | Bonos y otros títulos emitidos   | \$ 350.000                    | -                 | -\$ 350.000          | -                        |
| <b>1.2.08</b>         | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>\$ 69.042</b>              | <b>\$ 4.049</b>   | -                    | <b>\$ 73.091</b>         |
| 1.2.08.06.002         | Condicionadas a la adquisición de un activo  | \$ 69.042                     | \$ 4.049          | -                    | \$ 73.091                |
| <b>1.2.09</b>         | <b>RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS</b>   | <b>\$ 1.034</b>               | -                 | -                    | <b>\$ 1.034</b>          |
| <b>1.2.10</b>         | <b>RECURSOS DEL BALANCE</b>  | <b>\$ 218.358</b>             | <b>\$ 6.505</b>   | -                    | <b>\$ 224.863</b>        |
| <b>1.2.12</b>         | <b>RETIROS FONPET</b>  | -                             | -                 | -                    | -                        |
| <b>1.2.13</b>         | <b>REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS</b>  | -                             | -                 | -                    | -                        |
| <b>1.2.15</b>         | <b>CAPITALIZACIONES</b>  | -                             | -                 | -                    | -                        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |  | <b>\$ 3.191.355</b>           | <b>\$ 199.104</b> | <b>-\$ 1.179.412</b> | <b>\$ 2.211.046</b>      |

**EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA**  
**PRESUPUESTO DESAGREGADO CON MODIFICACIONES 2023**  
 Cifras en millones de pesos

| 2                           | GASTOS  | PPTO INICIAL<br>Aprobado 2023 | MODIFICACIONES |             | CRÉDITOS          | CONTRACRÉDITOS    | PPTO VIGENTE -<br>ACTUAL |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                             |   |                               | ADICIONES      | REDUCCIONES |                   |                   |                          |
| <b>2.1</b>                  | <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>\$ 592.292</b>             | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 140.031</b> | <b>\$ 140.031</b> | <b>\$ 592.292</b>        |
| <b>2.1.1</b>                | <b>Gastos de personal</b>   | <b>\$ 193.387</b>             | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 6.376</b>   | <b>\$ 420</b>     | <b>\$ 199.343</b>        |
| <b>2.1.1.01.01</b>          | <b>Factores constitutivos de salario</b>  | <b>\$ 147.878</b>             | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 4.199</b>   | <b>\$ 420</b>     | <b>\$ 151.658</b>        |
| 2.1.1.01.01.001.01          | Sueldo básico   | \$ 105.199                    | -              | -           | \$ 3.700          | \$ 170            | \$ 108.729               |
| 2.1.1.01.01.001.02          | Horas extras, dominicales y festivos  | \$ 10.576                     | -              | -           | \$ 250            | -                 | \$ 10.826                |
| 2.1.1.01.01.001.05          | Auxilio de transporte   | \$ 535                        | -              | -           | -                 | \$ 250            | \$ 285                   |
| 2.1.1.01.01.001.06          | Prima de servicios  | \$ 9.321                      | -              | -           | \$ 249            | -                 | \$ 9.571                 |
| 2.1.1.01.01.001.08          | Prestaciones sociales   | <b>\$ 16.428</b>              | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>       | <b>\$ 16.428</b>         |
| 2.1.1.01.01.001.08.01       | Prima de navidad  | \$ 11.135                     | -              | -           | -                 | -                 | \$ 11.135                |
| 2.1.1.01.01.001.08.02       | Prima de vacaciones   | \$ 5.293                      | -              | -           | -                 | -                 | \$ 5.293                 |
| 2.1.1.01.01.001.12          | Aguinaldo   | \$ 5.820                      | -              | -           | -                 | -                 | \$ 5.820                 |
| <b>2.1.1.01.02</b>          | <b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>  | <b>\$ 38.176</b>              | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 2.177</b>   | <b>\$ -</b>       | <b>\$ 40.353</b>         |
| 2.1.1.01.02.001             | Aportes a la seguridad social en pensiones  | \$ 14.737                     | -              | -           | \$ 438            | -                 | \$ 15.175                |
| 2.1.1.01.02.002             | Aportes a la seguridad social en salud  | \$ 2.339                      | -              | -           | \$ 60             | -                 | \$ 2.399                 |
| 2.1.1.01.02.003             | Aportes de Cesantías  | \$ 12.473                     | -              | -           | -                 | -                 | \$ 12.473                |
| 2.1.1.01.02.004             | Aportes a Cajas de compensación familiar  | \$ 5.444                      | -              | -           | \$ 412            | -                 | \$ 5.857                 |
| 2.1.1.01.02.005             | Aportes generales al sistema de riesgos laborales   | \$ 1.648                      | -              | -           | \$ 1.090          | -                 | \$ 2.738                 |
| 2.1.1.01.02.006             | Aportes al ICBF   | \$ 922                        | -              | -           | \$ 80             | -                 | \$ 1.002                 |
| 2.1.1.01.02.007             | Aportes al Sena   | \$ 613                        | -              | -           | \$ 96             | -                 | \$ 709                   |
| <b>2.1.1.01.03</b>          | <b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>   | <b>\$ 7.333</b>               | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>       | <b>\$ 7.333</b>          |
| 2.1.1.01.03.001.01          | Vacaciones  | \$ 7.333                      | -              | -           | -                 | -                 | \$ 7.333                 |
| <b>2.1.2</b>                | <b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>  | <b>\$ 331.767</b>             | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 36.085</b>  | <b>\$ 119.358</b> | <b>\$ 248.494</b>        |
| <b>2.1.2.01</b>             | <b>Adquisición de activos no financieros</b>  | <b>\$ 21.187</b>              | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 4.651</b>   | <b>\$ 6.747</b>   | <b>\$ 19.092</b>         |
| <b>2.1.2.01.01</b>          | <b>Activos fijos</b>  | <b>\$ 19.557</b>              | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 4.594</b>   | <b>\$ 6.673</b>   | <b>\$ 17.478</b>         |
| <b>2.1.2.01.01.003</b>      | <b>Maquinaria y Equipo</b>  | <b>\$ 17.194</b>              | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 4.366</b>   | <b>\$ 4.887</b>   | <b>\$ 16.673</b>         |
| 2.1.2.01.01.003.01.05       | Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas   | \$ 895                        | -              | -           | -                 | \$ 425            | \$ 471                   |
| 2.1.2.01.01.003.01.06       | Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas  | \$ 2.091                      | -              | -           | \$ 178            | \$ 1.029          | \$ 1.240                 |
| 2.1.2.01.01.003.02.02       | Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios   | \$ 167                        | -              | -           | -                 | -                 | \$ 167                   |
| 2.1.2.01.01.003.02.08       | Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas  | \$ 4.677                      | -              | -           | \$ 1.973          | \$ 205            | \$ 6.445                 |
| 2.1.2.01.01.003.03.01       | Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios   | \$ 97                         | -              | -           | \$ 283            | \$ 32             | \$ 348                   |
| 2.1.2.01.01.003.03.02       | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios   | \$ 673                        | -              | -           | \$ 46             | \$ 143            | \$ 576                   |
| 2.1.2.01.01.003.04.01       | Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas   | \$ 986                        | -              | -           | -                 | \$ 986            | -                        |
| 2.1.2.01.01.003.04.06       | Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas   | \$ 2.532                      | -              | -           | \$ 1.875          | \$ 1.007          | \$ 3.400                 |
| 2.1.2.01.01.003.05.02       | Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos   | \$ 598                        | -              | -           | \$ 9              | \$ 157            | \$ 450                   |
| 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 | \$ 990                        | -              | -           | -                 | \$ 805            | \$ 185                   |
| 2.1.2.01.01.003.07.05       | Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas  | \$ 3.488                      | -              | -           | \$ 1              | \$ 98             | \$ 3.391                 |
| <b>2.1.2.01.01.004</b>      | <b>Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo</b>   | <b>\$ -</b>                   | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>              |
| <b>2.1.2.01.01.005.02</b>   | <b>Otros activos fijos Productos de la propiedad intelectual</b>  | <b>\$ 2.363</b>               | <b>\$ -</b>    | <b>\$ -</b> | <b>\$ 228</b>     | <b>\$ 1.786</b>   | <b>\$ 805</b>            |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 | Paquetes de software  | \$ 828                        | -              | -           | \$ 104            | \$ 564            | \$ 368                   |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.02 | Gastos de desarrollo  | \$ 1.536                      | -              | -           | \$ 124            | \$ 1.223          | \$ 437                   |
| 2.1.2.01.02                 | Objetos de valor  | -                             | -              | -           | -                 | -                 | -                        |

| 2                     | GASTOS   | PPTO INICIAL<br>Aprobado 2023 | MODIFICACIONES   |                  | CRÉDITOS         | CONTRACRÉDITOS    | PPTO VIGENTE -<br>ACTUAL |
|-----------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                       |  |                               | ADICIONES        | REDUCCIONES      |                  |                   |                          |
| <b>2.1.2.01.03</b>    | <b>Activos no producidos</b>   | <b>\$ 1.630</b>               | -                | -                | <b>\$ 57</b>     | -                 | <b>\$ 1.614</b>          |
| 2.1.2.01.03.001       | Tierras y terrenos   | \$ 1.630                      | -                | -                | \$ 57            | \$ 73             | \$ 1.614                 |
| <b>2.1.2.02</b>       | <b>Adquisición diferentes de activos</b>   | <b>\$ 310.580</b>             | -                | -                | <b>\$ 31.434</b> | <b>\$ 112.612</b> | <b>\$ 229.402</b>        |
| <b>2.1.2.02.01</b>    | <b>Materiales y suministros</b>  | <b>\$ 32.869</b>              | -                | -                | <b>\$ 13.305</b> | <b>\$ 1.355</b>   | <b>\$ 44.819</b>         |
| 2.1.2.02.01.000       | Agricultura, silvicultura y productos de la pesca  | -                             | -                | -                | -                | -                 | -                        |
| 2.1.2.02.01.001       | Minerales; electricidad, gas y agua  | -                             | -                | -                | -                | -                 | -                        |
| 2.1.2.02.01.002       | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero   | \$ 255                        | -                | -                | \$ 60            | -                 | \$ 315                   |
| 2.1.2.02.01.003       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)   | \$ 2.471                      | -                | -                | \$ 604           | \$ 543            | \$ 2.532                 |
| 2.1.2.02.01.004       | Productos metálicos y paquetes de software   | \$ 30.143                     | -                | -                | \$ 12.641        | \$ 812            | \$ 41.971                |
| <b>2.1.2.02.02</b>    | <b>Adquisición de servicios</b>  | <b>\$ 277.711</b>             | -                | -                | <b>\$ 18.129</b> | <b>\$ 111.256</b> | <b>\$ 184.583</b>        |
| 2.1.2.02.02.005       | Servicios de la construcción   | \$ 9.524                      | -                | -                | \$ 3.762         | \$ 761            | \$ 12.525                |
| 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 | \$ 178.877                    | -                | -                | \$ 266           | \$ 94.699         | \$ 84.444                |
| 2.1.2.02.02.007       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing  | \$ 36.352                     | -                | -                | \$ 5.954         | \$ 2.403          | \$ 39.902                |
| 2.1.2.02.02.008       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción   | \$ 48.053                     | -                | -                | \$ 5.722         | \$ 13.282         | \$ 40.493                |
| 2.1.2.02.02.009       | Servicios para la comunidad, sociales y personales   | \$ 4.304                      | -                | -                | \$ 824           | \$ 110            | \$ 5.018                 |
| 2.1.2.02.02.010       | Viáticos de los funcionarios en comisión   | \$ 600                        | -                | -                | \$ 1.600         | -                 | \$ 2.200                 |
| <b>2.1.3</b>          | <b>Transferencias corrientes</b>   | <b>\$ 39.637</b>              | -                | -                | <b>\$ 87.089</b> | <b>\$ 12.547</b>  | <b>\$ 114.178</b>        |
| 2.1.3.07.02.001.02    | Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)   | -                             | -                | -                | -                | -                 | -                        |
| 2.1.3.07.02.002.02    | Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)   | \$ 148                        | -                | -                | \$ 25            | -                 | \$ 173                   |
| 2.1.3.07.02.003.02    | Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)   | \$ 1.590                      | -                | -                | -                | \$ 547            | \$ 1.042                 |
| 2.1.3.07.02.030       | Auxilio sindical (no de pensiones)   | \$ 131                        | -                | -                | \$ 145           | -                 | \$ 276                   |
| 2.1.3.11.02.001.02    | Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales  | \$ 16.283                     | -                | -                | -                | -                 | \$ 16.283                |
| 2.1.3.13.01.001       | Sentencias   | \$ 21.485                     | -                | -                | -                | \$ 12.000         | \$ 9.485                 |
| 2.1.3.13.01.002       | Conciliaciones   | -                             | -                | -                | \$ 86.919        | -                 | \$ 86.919                |
| <b>2.1.4</b>          | <b>Transferencias de capital</b>   | -                             | -                | -                | -                | -                 | -                        |
| <b>2.1.5</b>          | <b>Gastos de comercialización y producción</b>   | -                             | -                | -                | -                | -                 | -                        |
| <b>2.1.6</b>          | <b>Adquisición de activos financieros</b>  | <b>\$ 14.400</b>              | -                | -                | <b>\$ 8.556</b>  | <b>\$ 7.433</b>   | <b>\$ 15.522</b>         |
| 2.1.6.01.03           | A otras entidades del gobierno general   | -                             | -                | -                | \$ 3.490         | \$ 3.490          | -                        |
| 2.1.6.02.03           | De empresas públicas no financieras  | -                             | -                | -                | \$ 1.404         | -                 | \$ 1.404                 |
| 2.1.6.02.05           | De empresas privadas no financieras  | \$ 9.293                      | -                | -                | \$ 3.632         | \$ 3.943          | \$ 8.981                 |
| 2.1.6.01.04.003       | Fondo de préstamos   | \$ 5.107                      | -                | -                | \$ 30            | \$                | \$ 5.137                 |
| <b>2.1.7.01.01</b>    | <b>Disminución de pasivos</b>  | -                             | -                | -                | -                | -                 | -                        |
| <b>2.1.8</b>          | <b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>  | <b>\$ 13.101</b>              | -                | -                | <b>\$ 1.926</b>  | <b>\$ 273</b>     | <b>\$ 14.755</b>         |
| 2.1.8.01.01           | Impuesto sobre la renta y complementarios  | \$ 20                         | -                | -                | \$ 1             | \$                | \$ 21                    |
| 2.1.8.01.14           | Gravamen a los movimientos financieros   | \$ 2.685                      | -                | -                | \$ 500           | \$ 265            | \$ 2.921                 |
| 2.1.8.01.51           | Impuesto sobre vehículos automotores   | \$ 89                         | -                | -                | \$ 35            | \$ 3              | \$ 121                   |
| 2.1.8.01.52           | Impuesto predial unificado   | \$ 2.793                      | -                | -                | -                | -                 | \$ 2.793                 |
| 2.1.8.01.53           | Impuesto de registro   | \$ 65                         | -                | -                | \$ 88            | -                 | \$ 153                   |
| 2.1.8.01.54           | Impuesto de industria y comercio   | \$ 6.413                      | -                | -                | \$ 1.100         | -                 | \$ 7.513                 |
| 2.1.8.01.55           | Impuesto sobre delimitación urbana   | -                             | -                | -                | \$ 141           | -                 | \$ 141                   |
| 2.1.8.02              | Estampillas  | -                             | -                | -                | \$ 54            | -                 | \$ 54                    |
| 2.1.8.03              | Tasas y derechos administrativos   | \$ 17                         | -                | -                | \$ 4             | \$ 5              | \$ 16                    |
| 2.1.8.04.01           | Cuota de fiscalización y auditaje  | \$ 800                        | -                | -                | -                | -                 | \$ 800                   |
| 2.1.8.04.09           | Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte  | \$ 218                        | -                | -                | -                | -                 | \$ 218                   |
| 2.1.8.05.01.004       | Sanciones administrativas  | \$                            | -                | -                | \$ 3             | -                 | \$ 3                     |
| 2.1.8.05.02           | Intereses de Mora  | -                             | -                | -                | -                | -                 | -                        |
| <b>2.2</b>            | <b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>\$ 341.268</b>             | <b>\$ 21.215</b> | <b>\$ 70.275</b> | <b>\$ 20.092</b> | <b>\$ 20.092</b>  | <b>\$ 292.207</b>        |
| <b>2.2.1</b>          | <b>Servicio de la deuda pública externa</b>  | <b>\$ 10.698</b>              | -                | -                | <b>\$ 5.401</b>  | <b>\$ 5.401</b>   | <b>\$ 10.698</b>         |
| 2.2.1.01.02.002       | Principal  | \$ 10.124                     | -                | -                | \$ 5.171         | \$ 5.401          | \$ 9.894                 |
| 2.2.1.02.02.002       | Intereses  | \$ 574                        | -                | -                | \$ 230           | -                 | \$ 804                   |
| 2.2.1.03              | Comisiones y otros gastos  | -                             | -                | -                | -                | -                 | -                        |
| <b>2.2.2</b>          | <b>Servicio de la deuda pública interna</b>  | <b>\$ 330.570</b>             | <b>\$ 21.215</b> | <b>\$ 70.275</b> | <b>\$ 14.690</b> | <b>\$ 14.690</b>  | <b>\$ 281.509</b>        |
| 2.2.2.01.02.002.02.03 | Principal  | \$ 42.018                     | -                | -                | \$ 340           | -                 | \$ 42.357                |
| <b>2.2.2.02</b>       | <b>Intereses</b>   | <b>\$ 266.983</b>             | <b>\$ 21.215</b> | <b>\$ 70.275</b> | <b>\$ 6.818</b>  | <b>\$ 14.690</b>  | <b>\$ 210.050</b>        |
| 2.2.2.02.01.001.06    | Otros bonos y títulos emitidos   | \$ 42.596                     | -                | \$ 37.005        | \$ 5.401         | \$ 10.992         | -                        |
| 2.2.2.02.02.001       | Nación   | \$ 157.205                    | \$ 21.215        | -                | -                | -                 | \$ 178.420               |
| 2.2.2.02.02.002.02.03 | Banca comercial  | \$ 67.182                     | -                | \$ 33.270        | \$ 1.417         | \$ 3.699          | \$ 31.630                |
| <b>2.2.2.03</b>       | <b>Comisiones y otros gastos</b>   | <b>\$ 21.570</b>              | -                | -                | <b>\$ 7.532</b>  | -                 | <b>\$ 29.102</b>         |
| 2.2.2.03.01.001.04    | Otros bonos y títulos emitidos   | \$ 363                        | -                | -                | \$ 334           | -                 | \$ 697                   |
| 2.2.2.03.02.002.02    | Banca comercial  | \$ 21.207                     | -                | -                | \$ 7.199         | -                 | \$ 28.405                |

| 2  | GASTOS   | PPTO INICIAL<br>Aprobado 2023 | MODIFICACIONES    |                     | CRÉDITOS          | CONTRACRÉDITOS    | PPTO VIGENTE -<br>ACTUAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  |  |                               | ADICIONES         | REDUCCIONES         |                   |                   |                          |
| <b>2.3</b>                                   | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>\$ 1.235.760</b>           | <b>\$ 614</b>     | <b>-</b>            | <b>\$ 452.914</b> | <b>\$ 452.914</b> | <b>\$ 1.236.375</b>      |
| <b>2.3.2.01.01</b>                           | <b>Activos fijos</b>   | <b>\$ 719.251</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>\$ 31.669</b>  | <b>\$ 379.403</b> | <b>\$ 371.517</b>        |
| 2.3.2.01.01.001.02.03                        | Edificios comerciales  | -                             | -                 | -                   | \$ 283            | -                 | \$ 283                   |
| 2.3.2.01.01.001.02.14                        | Otros edificios no residenciales   | \$ 9.172                      | -                 | -                   | \$ 285            | \$ 5.959          | \$ 3.498                 |
| 2.3.2.01.01.001.03.03                        | Ferrocarriles  | \$ 490.999                    | -                 | -                   | \$ 3.158          | \$ 338.918        | \$ 155.239               |
| 2.3.2.01.01.001.03.19                        | Otras obras de ingeniería civil  | \$ 12.986                     | -                 | -                   | \$ 7.367          | -                 | \$ 20.353                |
| 2.3.2.01.01.003.02.08                        | Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas   | \$ 15.072                     | -                 | -                   | \$ 4.130          | \$ 8.846          | \$ 10.356                |
| 2.3.2.01.01.003.03.02                        | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios  | \$ 874                        | -                 | -                   | \$ 976            | \$ 874            | \$ 976                   |
| 2.3.2.01.01.003.04.06                        | Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas  | \$ 18.231                     | -                 | -                   | \$ 10.658         | \$ 11.958         | \$ 16.931                |
| 2.3.2.01.01.003.05.02                        | Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos  | \$ 16.486                     | -                 | -                   | \$ 1.480          | -                 | \$ 17.966                |
| 2.3.2.01.01.003.07.02                        | Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios  | \$ 153.028                    | -                 | -                   | \$ 1.573          | \$ 9.327          | \$ 145.273               |
| 2.3.2.01.01.003.07.05                        | Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas   | -                             | -                 | -                   | -                 | -                 | -                        |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01                  | Paquetes de software   | \$ 2.403                      | -                 | -                   | \$ 1.760          | \$ 3.520          | \$ 643                   |
| <b>2.3.2.01.03</b>                           | <b>Activos no producidos</b>   | <b>\$ 188.691</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>\$ 279.679</b> | <b>\$ 33.555</b>  | <b>\$ 434.815</b>        |
| 2.3.2.01.03.001                              | Tierras y terrenos   | \$ 188.691                    | -                 | -                   | \$ 279.679        | \$ 33.555         | \$ 434.815               |
| <b>2.3.2.02.02</b>                           | <b>Adquisición de servicios</b>  | <b>\$ 324.936</b>             | <b>\$ 614</b>     | <b>-</b>            | <b>\$ 139.213</b> | <b>\$ 39.956</b>  | <b>\$ 424.808</b>        |
| 2.3.2.02.01.001                              | Minerales; electricidad, gas y agua  | -                             | -                 | -                   | \$ 100            | -                 | \$ 100                   |
| 2.3.2.02.01.003                              | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)   | \$ 2.399                      | -                 | -                   | \$ 404            | \$ 423            | \$ 2.379                 |
| 2.3.2.02.01.004                              | Productos metálicos, maquinaria y equipo   | \$ 15.012                     | -                 | -                   | \$ 2.045          | \$ 564            | \$ 16.494                |
| 2.3.2.02.02.005                              | Construcción y Servicios de la construcción  | -                             | -                 | -                   | -                 | -                 | -                        |
| 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 | \$ 113.070                    | -                 | -                   | \$ 7.693          | \$ 7.344          | \$ 113.419               |
| 2.3.2.02.02.007                              | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing   | \$ 6.623                      | -                 | -                   | \$ 77.342         | \$ 990            | \$ 82.975                |
| 2.3.2.02.02.008                              | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción   | \$ 169.802                    | \$ 614            | -                   | \$ 51.375         | \$ 30.073         | \$ 191.718               |
| 2.3.2.02.02.009                              | Servicios para la comunidad, sociales y personales   | \$ 17.750                     | -                 | -                   | \$ 254            | \$ 561            | \$ 17.443                |
| 2.3.2.02.02.010                              | Viáticos de los funcionarios en comisión   | \$ 280                        | -                 | -                   | -                 | -                 | \$ 280                   |
| <b>2.3.3.11.02.001.02</b>                    | <b>Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales</b>   | <b>\$ 119</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>\$ 119</b>     | <b>-</b>          | <b>\$ 119</b>            |
| <b>2.3.6</b>                                 | <b>Adquisición de activos financieros</b>  | <b>\$ 2.763</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>\$ 2.352</b>   | <b>-</b>          | <b>\$ 5.115</b>          |
| <b>2.3.6.01</b>                              | <b>Concesión de préstamos</b>  | <b>\$ 2.763</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>\$ 2.352</b>   | <b>-</b>          | <b>\$ 5.115</b>          |
| 2.3.6.01.05                                  | A empresas   | -                             | -                 | -                   | \$ 2.352          | -                 | \$ 2.352                 |
| 2.3.8.03                                     | Tasas y derechos administrativos   | \$ 2.763                      | -                 | -                   | -                 | -                 | \$ 2.763                 |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                          |  | <b>\$ 2.169.321</b>           | <b>\$ 21.829</b>  | <b>\$ 70.275</b>    | <b>\$ 613.037</b> | <b>\$ 613.037</b> | <b>\$ 2.120.874</b>      |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                  |  | <b>\$ 1.022.034</b>           | <b>\$ 170.769</b> | <b>\$ 1.102.632</b> |                   |                   | <b>\$ 90.172</b>         |
| <b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b> |  | <b>\$ 3.191.355</b>           | <b>\$ 192.599</b> | <b>\$ 1.172.907</b> | <b>\$ 613.037</b> | <b>\$ 613.037</b> | <b>\$ 2.211.046</b>      |