

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

1	INGRESOS	PPTO INICIAL Aprobado 2023	MODIFICACIONES		PPTO VIGENTE - ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 564.553	-	-\$ 185.763	\$ 378.790
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
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.105.908	\$ 188.550	-	\$ 1.294.458
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.105.908	\$ 188.550	-	\$ 1.294.458
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 847.522	-	-	\$ 847.522
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
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 362	-	-	\$ 362
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
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 258.024	\$ 188.550	-	\$ 446.574
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	-	-	-	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.520.894	\$ 10.554	-	\$ 537.799
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	\$ 40.090	-	-	\$ 40.090
1.2.06	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO	\$ 10.698	-	-	\$ 10.698
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	\$ 1.181.672	-	-\$ 993.649	\$ 188.023
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	-
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 69.042	\$ 4.049	-	\$ 73.091
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 69.042	\$ 4.049	-	\$ 73.091
1.2.09	RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS	\$ 1.034	-	-	\$ 1.034
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 218.358	\$ 6.505	-	\$ 224.863
1.2.12	RETIROS FONPET	-	-	-	-
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-
1.2.15	CAPITALIZACIONES	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		\$ 3.191.355	\$ 199.104	-\$ 1.179.412	\$ 2.211.046

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

2	GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2023	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES			
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 592.292	\$ -	\$ -	\$ 140.031	\$ 140.031	\$ 592.292
2.1.1	Gastos de personal	\$ 193.387	\$ -	\$ -	\$ 6.376	\$ 420	\$ 199.343
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 147.878	\$ -	\$ -	\$ 4.199	\$ 420	\$ 151.658
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	\$ 16.428	-	-	-	-	\$ 16.428
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
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 38.176	\$ -	\$ -	\$ 2.177	\$ -	\$ 40.353
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
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 7.333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.333
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 7.333	-	-	-	-	\$ 7.333
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 331.767	\$ -	\$ -	\$ 36.085	\$ 119.358	\$ 248.494
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 21.187	\$ -	\$ -	\$ 4.651	\$ 6.747	\$ 19.092
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 19.557	\$ -	\$ -	\$ 4.594	\$ 6.673	\$ 17.478
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	\$ 17.194	\$ -	\$ -	\$ 4.366	\$ 4.887	\$ 16.673
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
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2.01.01.005.02	Otros activos fijos Productos de la propiedad intelectual	\$ 2.363	\$ -	\$ -	\$ 228	\$ 1.786	\$ 805
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 Aprobado 2023	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES			
2.1.2.01.03	Activos no producidos	\$ 1.630	-	-	\$ 57	-	\$ 1.614
2.1.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 1.630	-	-	\$ 57	\$ 73	\$ 1.614
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	\$ 310.580	-	-	\$ 31.434	\$ 112.612	\$ 229.402
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 32.869	-	-	\$ 13.305	\$ 1.355	\$ 44.819
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
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 277.711	-	-	\$ 18.129	\$ 111.256	\$ 184.583
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
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 39.637	-	-	\$ 87.089	\$ 12.547	\$ 114.178
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
2.1.4	Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Adquisición de activos financieros	\$ 14.400	-	-	\$ 8.556	\$ 7.433	\$ 15.522
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	\$ 9.881
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	\$ 5.107	-	-	\$ 30	\$	\$ 5.137
2.1.7.01.01	Disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 13.101	-	-	\$ 1.926	\$ 273	\$ 14.755
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	-	-	-	-	-	-
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 341.268	\$ 21.215	\$ 70.275	\$ 20.092	\$ 20.092	\$ 292.207
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	\$ 10.698	-	-	\$ 5.401	\$ 5.401	\$ 10.698
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	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 330.570	\$ 21.215	\$ 70.275	\$ 14.690	\$ 14.690	\$ 281.509
2.2.2.01.02.002.02.03	Principal	\$ 42.018	-	-	\$ 340	-	\$ 42.357
2.2.2.02	Intereses	\$ 266.983	\$ 21.215	\$ 70.275	\$ 6.818	\$ 14.690	\$ 210.050
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
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	\$ 21.570	-	-	\$ 7.532	-	\$ 29.102
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 Aprobado 2023	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES			
2.3	INVERSIÓN	\$ 1.235.760	\$ 614	-	\$ 452.914	\$ 452.914	\$ 1.236.375
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$ 719.251	-	-	\$ 31.669	\$ 379.403	\$ 371.517
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
2.3.2.01.03	Activos no producidos	\$ 188.691	-	-	\$ 279.679	\$ 33.555	\$ 434.815
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 188.691	-	-	\$ 279.679	\$ 33.555	\$ 434.815
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 324.936	\$ 614	-	\$ 139.213	\$ 39.956	\$ 424.808
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
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$ 119	-	-	-	-	\$ 119
2.3.6	Adquisición de activos financieros	\$ 2.763	-	-	\$ 2.352	-	\$ 5.115
2.3.6.01	Concesión de préstamos	\$ 2.763	-	-	\$ 2.352	-	\$ 5.115
2.3.6.01.05	A empresas	-	-	-	\$ 2.352	-	\$ 2.352
2.3.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 2.763	-	-	-	-	\$ 2.763
TOTAL GASTOS		\$ 2.169.321	\$ 21.829	\$ 70.275	\$ 613.037	\$ 613.037	\$ 2.120.874
DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 1.022.034	\$ 170.769	\$ 1.102.632			\$ 90.172
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 3.191.355	\$ 192.599	\$ 1.172.907	\$ 613.037	\$ 613.037	\$ 2.211.046