

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
PRESUPUESTO APROBADO 2024
Cifras en millones de pesos

1	INGRESOS	PPTO INICIAL Aprobado 2024
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 671.232
1.0.01	CAJA	\$ 9.580
1.0.02	BANCOS	\$ 250.467
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 411.185
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.137.278
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.137.278
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	\$ 929.131
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	\$ 8.390
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	\$ 894.200
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 13.056
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 13.485
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 450
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 450
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 207.698
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	\$ 14.870
1.1.02.06.007.02.06	Subvenciones a empresas de transporte masivo	\$ 192.828
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.314.420
1.2.01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	-
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	\$ 3.458
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 42.979
1.2.06	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO	\$ 11.727
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	\$ 1.697.813
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	\$ 1.347.813
1.2.07.02.002	Bonos y otros títulos emitidos	\$ 350.000
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 557.148
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 557.148
1.2.09	RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS	\$ 1.295
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	-
1.2.12	RETIROS FONPET	-
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-
1.2.15	CAPITALIZACIONES	-
TOTAL INGRESOS		\$ 4.122.930

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
PRESUPUESTO APROBADO 2024
Cifras en millones de pesos

2	GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2024
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 443.747
2.1.1	Gastos de personal	\$ 234.277
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 177.868
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 127.940
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	\$ 12.191
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 113
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 11.316
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 19.420
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 13.181
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 6.239
2.1.1.01.01.001.12	Aguinaldo	\$ 6.889
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 47.815
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 19.177
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 2.610
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	\$ 14.550
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	\$ 6.572
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.111
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 1.078
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	\$ 717
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 8.593
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 8.593
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 165.410
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 12.772
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 12.769
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$ 92
2.1.2.01.01.001.02.02	Edificios industriales	\$ 92
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	\$ 12.287
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	\$ 21
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 605
2.1.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	-
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 342
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 243
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 1.493
2.1.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	-
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 3.976
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 1.163
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	\$ 495
2.1.2.01.01.003.07.05	Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas	\$ 3.950
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 390
2.1.2.01.01.005.02030101	Paquetes de software	\$ 390
2.1.2.01.01.005.02030102	Gastos de desarrollo	-
2.1.2.01.02	Objetos de valor	-
2.1.2.01.03	Activos no producidos	\$ 2
2.1.2.01.03.001	Tierras y terrenos	-
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	\$ 152.638
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 27.446
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	\$ 281
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3.259
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 23.907
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 125.192
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	\$ 5.157
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	\$ 891
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 42.498
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 70.000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 5.608
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 1.039
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 18.492
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1.502
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 199
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	\$ 507
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$ 16.283
2.1.3.13.01.001	Sentencias	-
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	-

2		GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2024
2.1.4	Transferencias de capital		-
2.1.6	Adquisición de activos financieros		\$ 8.659
2.1.6.02.05	De empresas privadas no financieras		\$ 1.264
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos		\$ 7.394
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		\$ 16.910
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios		\$ 20
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros		\$ 4.261
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores		\$ 58
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado		\$ 3.074
2.1.8.01.53	Impuesto de registro		\$ 85
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio		\$ 8.407
2.1.8.02	Estampillas		-
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos		\$ 38
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje		\$ 705
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte		\$ 261
2.1.8.05.02	Intereses de Mora		-
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		\$ 411.845
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa		\$ 11.727
2.2.1.01.02.002	Principal		\$ 11.453
2.2.1.02.02.002	Intereses		\$ 274
2.2.1.03	Comisiones y otros gastos		-
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna		\$ 388.735
2.2.2.01.02.002.02.03	Principal		\$ 28.378
2.2.2.02	Intereses		\$ 336.745
2.2.2.02.01.001.06	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 16.832
2.2.2.02.02	Préstamos		\$ 319.914
2.2.2.02.02.001	Nación		\$ 192.828
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial		\$ 127.086
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos		\$ 23.612
2.2.2.03.01.001.04	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 885
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial		\$ 22.728
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias		\$ 11.383
2.3	INVERSIÓN		\$ 1.534.987
2.3.2	Adquisiciones diferentes de activos		\$ 1.526.795
2.3.2.01.01	Activos fijos		\$ 541.793
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros edificios no residenciales		\$ 5.552
2.3.2.01.01.001.03.03	Ferrocarriles		\$ 438.847
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil		\$ 52.804
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas		\$ 16.066
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		\$ 3.057
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas		\$ 14.068
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos		\$ 2.641
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		\$ 3.703
2.3.2.01.01.005.02030101	Paquetes de software		\$ 5.056
2.3.2.01.03	Activos no producidos		\$ 406.794
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos		\$ 406.794
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		\$ 578.208
2.3.2.02.01	Materiales y suministros		\$ 48.253
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua		-
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		-
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		\$ 3.097
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo		\$ 45.156
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		\$ 529.955
2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción		\$ 1.632
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		\$ 140.588
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		\$ 120.655
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		\$ 241.131
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		\$ 25.185
2.3.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		\$ 765
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales		\$ 114
2.3.8.03	Tasas y derechos administrativos		\$ 8.078
TOTAL GASTOS			\$ 2.390.579
DISPONIBILIDAD FINAL			\$ 1.732.352
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			\$ 4.122.930