

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
PRESUPUESTO DESAGREGADO CON MODIFICACIONES 2022
 Cifras en millones de pesos

1	INGRESOS	PPTO INICIAL Aprobado 2022	MODIFICACIONES		PPTO VIGENTE ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 302.733	\$ 118.150	\$ 18.402	\$ 402.481
1.0.01	CAJA	\$ 1.800	\$ 4.118		\$ 5.918
1.0.02	BANCOS	\$ 75.787	\$ 114.032		\$ 189.819
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 225.146		\$ 18.402	\$ 206.743
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 876.388	\$ 73.397	-	\$ 949.785
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 876.388	\$ 73.397	-	\$ 949.785
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 692.305	-	-	\$ 692.305
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 5.076	-	-	\$ 5.076
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	\$ 668.867	-	-	\$ 668.867
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 9.541	-	-	\$ 9.541
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 8.822	-	-	\$ 8.822
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 236	-	-	\$ 236
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 21	-	-	\$ 21
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	\$ 215	-	-	\$ 215
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 183.847	\$ 73.397	-	\$ 257.244
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	\$ 8.900	-	-	\$ 8.900
1.1.02.06.007.02.06	Subvenciones a empresas de transporte masivo	\$ 174.938	\$ 73.397	-	\$ 248.335
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	\$ 9	-	-	\$ 9
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 867.417	\$ 17.458	-	\$ 884.875
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	\$ 13.681	-	-	\$ 13.681
1.2.06	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO	\$ 10.026	-	-	\$ 10.026
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	\$ 578.039	-	-	\$ 578.039
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	\$ 228.039	-	-	\$ 228.039
1.2.07.02.002	Bonos y otros títulos emitidos	\$ 350.000	-	-	\$ 350.000
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 58.212	-	-	\$ 58.212
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 58.212	-	-	\$ 58.212
1.2.09	RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS	\$ 986	-	-	\$ 986
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 206.473	\$ 17.458	-	\$ 223.931
1.2.12	RETIROS FONPET	-	-	-	-
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-
1.2.15	CAPITALIZACIONES	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		\$ 2.046.539	\$ 209.004	\$ 18.402	\$ 2.237.140

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
PRESUPUESTO DESAGREGADO CON MODIFICACIONES 2022
 Cifras en millones de pesos

2	GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2022	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES			
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 416.994	\$ 73.397	-	\$ 50.990	\$ 50.990	\$ 490.391
2.1.1	Gastos de personal	\$ 162.975	-	-	\$ 3.060	\$ 3.132	\$ 162.904
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 123.971	-	-	\$ 1.135	\$ 1.766	\$ 123.340
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 88.848	-	-	-	\$ 1.686	\$ 87.163
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	\$ 8.281	-	-	\$ 825	-	\$ 9.106
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 491	-	-	-	\$ 65	\$ 426
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	\$ 7.873	-	-	-	-	\$ 7.873
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados (Aguinaldo)	\$ 4.762	-	-	\$ 40	-	\$ 4.802
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 13.716	-	-	\$ 270	\$ 15	\$ 13.971
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 9.255	-	-	-	-	\$ 9.255
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 4.461	-	-	\$ 270	\$ 15	\$ 4.716
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 32.799	-	-	\$ 1.825	\$ 1.346	\$ 33.278
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 12.392	-	-	\$ 160	-	\$ 12.552
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 2.015	-	-	-	\$ 160	\$ 1.855
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	\$ 11.172	-	-	\$ 1.328	\$ 1.186	\$ 11.315
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	\$ 4.611	-	-	\$ 90	-	\$ 4.701
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 1.311	-	-	\$ 160	-	\$ 1.471
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 780	-	-	\$ 87	-	\$ 867
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	\$ 517	-	-	-	-	\$ 517
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 6.206	-	-	\$ 100	\$ 20	\$ 6.286
2.1.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales (vacaciones)	\$ 6.206	-	-	\$ 100	\$ 20	\$ 6.286
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 236.784	\$ 73.397	-	\$ 32.181	\$ 47.023	\$ 295.338
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 7.604	-	-	\$ 2.857	\$ 1.943	\$ 8.518
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 6.310	-	-	\$ 2.308	\$ 1.943	\$ 6.675
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	\$ 5.804	-	-	\$ 1.937	\$ 1.741	\$ 6.000
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	\$ 56	-	-	\$ 10	-	\$ 66
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 100	-	-	-	\$ 93	\$ 7
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 1.210	-	-	\$ 505	-	\$ 1.715
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 37	-	-	-	\$ 37	-
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	-	-	-	\$ 192	\$ 47	\$ 145
2.1.2.01.01.003.04.01	Motores, Generadores	-	-	-	\$ 445	-	\$ 445
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 468	-	-	\$ 198	-	\$ 667
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	\$ 560	-	-	\$ 311	\$ 871	-
2.1.2.01.01.003.07.05	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.07.05	Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas	\$ 3.371	-	-	\$ 276	\$ 693	\$ 2.955
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	\$ 507	-	-	\$ 371	\$ 202	\$ 675
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 2	-	-	\$ 371	\$ 19	\$ 354
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	\$ 504	-	-	-	\$ 183	\$ 321
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	\$ 1.294	-	-	\$ 549	-	\$ 1.843
2.1.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 1.294	-	-	\$ 549	-	\$ 1.843
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	\$ 229.179	\$ 73.397	-	\$ 29.323	\$ 45.080	\$ 286.820
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 38.251	-	-	\$ 5.295	\$ 5.793	\$ 37.754
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	\$ 114	-	-	\$ 53	\$ 149	\$ 18
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 225	-	-	-	\$ 84	\$ 141
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2.800	-	-	\$ 708	\$ 203	\$ 3.305
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 35.112	-	-	\$ 4.535	\$ 5.357	\$ 34.289
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 190.928	\$ 73.397	-	\$ 24.028	\$ 39.287	\$ 249.066
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 2.315	-	-	\$ 2.991	\$ 1.202	\$ 4.104
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	\$ 110.426	\$ 73.397	-	\$ 127	\$ 26.627	\$ 157.323
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 22.635	-	-	\$ 6.624	\$ 1.152	\$ 28.107
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 46.566	-	-	\$ 12.713	\$ 9.132	\$ 50.147
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 8.745	-	-	\$ 615	\$ 1.173	\$ 8.187
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 241	-	-	\$ 958	\$ 1	\$ 1.198
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 1.977	-	-	\$ 685	-	\$ 2.662
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 710	-	-	\$ 550	-	\$ 1.260
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 150	-	-	-	-	\$ 150
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	\$ 117	-	-	\$ 135	-	\$ 252
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 1.000	-	-	-	-	\$ 1.000
2.1.4	Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Adquisición de activos financieros	\$ 5.044	-	-	\$ 12.516	\$ 317	\$ 17.243
2.1.6.01.03	A otras entidades del gobierno general	\$ 3.490	-	-	\$ 12.199	-	\$ 15.689
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	\$ 1.554	-	-	\$ 317	\$ 317	\$ 1.554
2.1.7.01.01	Disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 10.215	-	-	\$ 2.548	\$ 518	\$ 12.245
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 20	-	-	\$ 20	-	\$ 20
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 2.575	-	-	-	\$ 390	\$ 2.185
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 60	-	-	-	\$ 2	\$ 58
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$ 2.662	-	-	-	-	\$ 2.662
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	\$ 100	-	-	\$ 116	\$ 3	\$ 213
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 3.773	-	-	\$ 2.300	-	\$ 6.073
2.1.8.02	Estampillas	-	-	-	\$ 48	-	\$ 48
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 3	-	-	\$ 2	-	\$ 6
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 786	-	-	-	\$ 103	\$ 683
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ 236	-	-	-	-	\$ 236
2.1.8.05.02	Intereses de Mora	-	-	-	\$ 62	-	\$ 62
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 255.365	-	-	\$ 25.470	\$ 25.470	\$ 255.365
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	\$ 10.026	-	-	\$ 1.069	-	\$ 11.095
2.2.1.01.02.002	Principal	\$ 9.213	-	-	\$ 1.024	-	\$ 10.237
2.2.1.02.02.002	Intereses	\$ 813	-	-	\$ 45	-	\$ 858
2.2.1.03	Comisiones y otros gastos	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 245.339	-	-	\$ 24.401	\$ 25.470	\$ 244.270
2.2.2.01.02.002.02.03	Principal	\$ 49.433	-	-	-	-	\$ 49.433
2.2.2.02	Intereses	\$ 175.167	-	-	\$ 4.728	\$ 25.419	\$ 154.475
2.2.2.02.01.001.06	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 18.931	-	-	-	\$ 5.797	\$ 13.134
2.2.2.02.02.001	Nación	\$ 138.602	-	-	-	\$ 19.623	\$ 118.979
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$ 17.634	-	-	\$ 4.728	-	\$ 22.361
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	\$ 20.739	-	-	\$ 19.674	\$ 51	\$ 40.362
2.2.2.03.01.001.04	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 1.556	-	-	-	\$ 51	\$ 1.504
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	\$ 19.184	-	-	\$ 19.674	-	\$ 38.857

2	GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2023	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES			
2.3	INVERSIÓN	\$ 751.153	\$ 14.649	-	\$ 75.962	\$ 75.962	\$ 765.802
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$ 250.534	\$ 14.649	-	\$ 20.327	\$ 53.166	\$ 232.344
2.3.2.01.01.001.03.03	Ferrocarriles	\$ 29.558	\$ 14.649	-	\$ 14.528	\$ 2.883	\$ 55.852
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	\$ 408	-	-	\$ 102	-	\$ 510
2.3.2.01.01.001.03.13	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	\$ 25.064	-	-	-	\$ 350	\$ 24.714
2.3.2.01.01.001.03.14	Gasoductos y oleoductos	\$ 408	-	-	\$ 102	-	\$ 510
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	-	-	-	\$ 21	-	\$ 21
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	\$ 19.651	-	-	\$ 160	\$ 10.454	\$ 9.357
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 1.458	-	-	\$ 731	\$ 1.458	\$ 731
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 425	-	-	-	-	\$ 425
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 16.863	-	-	\$ 3.675	\$ 8.981	\$ 11.557
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 3.674	-	-	-	\$ 127	\$ 3.547
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$ 150.387	-	-	\$ 443	\$ 27.387	\$ 123.443
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	\$ 2.636	-	-	-	\$ 1.243	\$ 1.393
2.3.2.01.01.001.02.03	Edificios comerciales	-	-	-	\$ 565	\$ 283	\$ 283
2.3.2.01.03	Activos no producidos	\$ 262.298	-	-	-	-	\$ 262.298
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 262.298	-	-	-	-	\$ 262.298
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 238.320	-	-	\$ 45.635	\$ 22.795	\$ 261.159
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	\$ 2.315	-	-	\$ 456	\$ 6	\$ 2.765
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 932	-	-	\$ 116	\$ 24	\$ 1.024
2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	\$ 831	-	-	\$ 154	-	\$ 985
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	\$ 82.193	-	-	\$ 20.201	\$ 3.017	\$ 99.377
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 7.652	-	-	\$ 7.601	\$ 8.525	\$ 6.729
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 135.597	-	-	\$ 15.861	\$ 11.073	\$ 140.385
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 8.800	-	-	\$ 1.246	\$ 150	\$ 9.895
2.3.6	Adquisición de activos financieros	-	-	-	\$ 10.000	-	\$ 10.000
2.3.6.01	Concesión de préstamos	-	-	-	\$ 10.000	-	\$ 10.000
2.3.6.01.05	A empresas	-	-	-	\$ 10.000	-	\$ 10.000
TOTAL GASTOS		\$ 1.423.511	\$ 88.046		\$ 152.422	\$ 152.422	\$ 1.511.557
DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 623.027	\$ 117.205	\$ 14.649	\$ 152.422	\$ 152.422	\$ 725.583
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 2.046.539	\$ 205.251	\$ 14.649	\$ 304.844	\$ 304.844	\$ 2.237.140