

**EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022**  
 Cifras en millones de pesos

1	INGRESOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2022	% EJEC. ACUM.
<b>1.0</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 402.481</b>	<b>\$ 402.481</b>	<b>100%</b>
1.0.01	CAJA	\$ 5.918	\$ 5.918	100%
1.0.02	BANCOS	\$ 189.819	\$ 189.819	100%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 206.743	\$ 206.743	100%
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 949.785</b>	<b>\$ 892.761</b>	<b>94%</b>
<b>1.1.01</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	-	-	NA
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>\$ 949.785</b>	<b>\$ 892.761</b>	<b>94%</b>
<b>1.1.02.05</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>\$ 692.305</b>	<b>\$ 750.946</b>	<b>108%</b>
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 5.076	\$ 5.196	
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	\$ 725.931	109%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 9.541	\$ 9.367	98%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 8.822	\$ 10.451	118%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b>	<b>\$ 236</b>	<b>\$ 2.244</b>	<b>952%</b>
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 21	\$ 2.244	10687%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 215	-	NA
<b>1.1.02.06</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>\$ 257.244</b>	<b>\$ 139.571</b>	<b>54%</b>
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	\$ 8.900	\$ 8.261	93%
1.1.02.06.007.02.06	Subvenciones a empresas de transporte masivo	\$ 248.335	\$ 131.008	53%
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	\$ 9	\$ 303	3361%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 884.875</b>	<b>\$ 366.650</b>	<b>41%</b>
<b>1.2.01</b>	<b>DISPOSICIÓN DE ACTIVOS</b>	-	-	NA
<b>1.2.02</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	-	-	NA
<b>1.2.03</b>	<b>DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL</b>	-	-	NA
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 13.681</b>	<b>\$ 43.877</b>	<b>321%</b>
<b>1.2.06</b>	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO</b>	<b>\$ 10.026</b>	<b>\$ 8.822</b>	<b>88%</b>
<b>1.2.07</b>	<b>RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO</b>	<b>\$ 578.039</b>	<b>\$ 6.514</b>	<b>NA</b>
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	\$ 228.039	\$ 6.514	3%
1.2.07.02.002	Bonos y otros títulos emitidos	\$ 350.000	\$	NA
<b>1.2.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 58.212</b>	<b>\$ 82.527</b>	<b>142%</b>
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 58.212	\$ 82.527	142%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS</b>	<b>\$ 986</b>	<b>\$ 980</b>	<b>99%</b>
<b>1.2.10</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>\$ 223.931</b>	<b>\$ 223.931</b>	<b>100%</b>
<b>1.2.12</b>	<b>RETIROS FONPET</b>	-	-	NA
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS</b>	-	-	NA
<b>1.2.15</b>	<b>CAPITALIZACIONES</b>	-	-	NA
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 2.237.140</b>	<b>\$ 1.661.892</b>	<b>74%</b>

**EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022**  
 Cifras en millones de pesos

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2022	% EJEC. ACUM.
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 490.391</b>	<b>\$ 394.196</b>	<b>80%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>\$ 162.904</b>	<b>\$ 160.847</b>	<b>99%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>\$ 123.340</b>	<b>\$ 122.299</b>	<b>99%</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 87.163	\$ 86.781	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	\$ 9.106	\$ 8.811	97%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 426	\$ 426	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	\$ 7.873	\$ 7.825	99%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados (Aguinaldo)	\$ 4.802	\$ 4.794	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 13.971	\$ 13.661	98%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 9.255	\$ 9.215	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 4.716	\$ 4.446	94%
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>\$ 33.278</b>	<b>\$ 32.607</b>	<b>98%</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 12.552	\$ 12.266	98%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 1.855	\$ 1.733	93%
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	\$ 11.315	\$ 11.306	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	\$ 4.701	\$ 4.555	97%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 1.471	\$ 1.417	96%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 867	\$ 833	96%
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	\$ 517	\$ 497	96%
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>\$ 6.286</b>	<b>\$ 5.942</b>	<b>95%</b>
2.1.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales ( vacaciones)	\$ 6.286	\$ 5.942	95%
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>\$ 295.338</b>	<b>\$ 216.170</b>	<b>73%</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>\$ 8.518</b>	<b>\$ 6.775</b>	<b>80%</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>\$ 6.675</b>	<b>\$ 4.988</b>	<b>75%</b>
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	-	-	NA
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>\$ 6.000</b>	<b>\$ 4.657</b>	<b>78%</b>
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	\$ 66	\$ 66	100%
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 7	\$ 7	93%
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 1.715	\$ 1.522	89%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	-	-	NA
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 145	\$ 145	100%
2.1.2.01.01.003.04.01	Motores, Generadores	\$ 445	\$ 440	99%
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 667	\$ 536	80%
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 v accesorios	-	-	NA
2.1.2.01.01.003.07.05	Equipo de transporte	-	-	NA
2.1.2.01.01.003.07.05	Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas	\$ 2.955	\$ 1.941	66%
<b>2.1.2.01.01.004</b>	<b>Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo</b>	-	-	NA
<b>2.1.2.01.01.005.02</b>	<b>Otros activos fijos Productos de la propiedad intelectual</b>	<b>\$ 675</b>	<b>\$ 331</b>	<b>49%</b>
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 354	\$ 331	94%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	\$ 321	-	NA
2.1.2.01.02	Objetos de valor	-	-	NA

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2022	% EJEC. ACUM.
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>Activos no producidos</b>	<b>\$ 1.843</b>	<b>\$ 1.787</b>	<b>97%</b>
2.1.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 1.843	\$ 1.787	97%
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisición diferentes de activos</b>	<b>\$ 286.820</b>	<b>\$ 209.396</b>	<b>73%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ 37.754</b>	<b>\$ 30.043</b>	<b>80%</b>
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	NA
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	\$ 18	\$ 18	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 141	\$ 140	99%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3.305	\$ 2.846	86%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 34.289	\$ 27.039	79%
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>\$ 249.066</b>	<b>\$ 179.353</b>	<b>72%</b>
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 4.104	\$ 2.384	58%
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	\$ 157.323	\$ 101.377	64%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 28.107	\$ 23.964	85%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 50.147	\$ 42.745	85%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 8.187	\$ 7.990	98%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 1.198	\$ 893	75%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>\$ 2.662</b>	<b>\$ 1.581</b>	<b>59%</b>
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1.260	\$ 1.226	97%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 150	\$ 118	79%
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	\$ 252	\$ 236	94%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 1.000	-	NA
<b>2.1.4</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>
<b>2.1.5</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>
<b>2.1.6</b>	<b>Adquisición de activos financieros</b>	<b>\$ 17.243</b>	<b>\$ 5.890</b>	<b>34%</b>
2.1.6.01.03	A otras entidades del gobierno general	\$ 15.689	\$ 4.544	29%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	\$ 1.554	\$ 1.346	87%
<b>2.1.7.01.01</b>	<b>Disminución de pasivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>\$ 12.245</b>	<b>\$ 9.707</b>	<b>79%</b>
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 20	\$	NA
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 2.185	\$ 809	37%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 58	\$ 47	81%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$ 2.662	\$ 2.497	94%
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	\$ 213	\$ 84	40%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 6.073	\$ 5.478	90%
2.1.8.02	Estampillas	\$ 48	\$ 44	92%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 6	\$ 3	57%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 683	\$ 544	80%
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ 236	\$ 139	59%
2.1.8.05.02	Intereses de Mora	\$ 62	\$ 62	100%
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 255.365</b>	<b>\$ 179.335</b>	<b>70%</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Servicio de la deuda pública externa</b>	<b>\$ 11.095</b>	<b>\$ 8.822</b>	<b>80%</b>
2.2.1.01.02.002	Principal	\$ 10.237	\$ 8.102	79%
2.2.1.02.02.002	Intereses	\$ 858	\$ 720	84%
2.2.1.03	Comisiones y otros gastos	-	-	NA
<b>2.2.2</b>	<b>Servicio de la deuda pública interna</b>	<b>\$ 244.270</b>	<b>\$ 170.513</b>	<b>70%</b>
2.2.2.01.02.002.02.03	Principal	\$ 49.433	\$ 49.433	100%
<b>2.2.2.02</b>	<b>Intereses</b>	<b>\$ 154.475</b>	<b>\$ 83.404</b>	<b>54%</b>
2.2.2.02.01.001.06	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 13.134	-	NA
2.2.2.02.02.001	Nación	\$ 118.979	\$ 62.492	53%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$ 22.361	\$ 20.912	94%
<b>2.2.2.03</b>	<b>Comisiones y otros gastos</b>	<b>\$ 40.362</b>	<b>\$ 37.676</b>	<b>93%</b>
2.2.2.03.01.001.04	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 1.504	\$ 83	6%
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	\$ 38.857	\$ 37.593	97%

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2022	% EJEC. ACUM.
<b>2.3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$ 765.802</b>	<b>\$ 375.330</b>	<b>49%</b>
<b>2.3.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>\$ 232.344</b>	<b>\$ 133.551</b>	<b>57%</b>
2.3.2.01.01.001.03.03	Ferrocarriles	\$ 55.852	\$ 5.343	10%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	\$ 510	\$ 510	100%
2.3.2.01.01.001.03.13	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	\$ 24.714	\$ 766	3%
2.3.2.01.01.001.03.14	Gasoductos y oleoductos	\$ 510	\$ 510	100%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	\$ 21	\$ 21	100%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	\$ 9.357	\$ 5.615	60%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 731	\$ 672	92%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 425	-	NA
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 11.557	\$ 8.603	74%
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 3.547	\$ 2.067	58%
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$ 123.443	\$ 109.443	89%
2.3.2.01.01.003.07.05	Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas	-	-	NA
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 1.393	-	NA
<b>2.3.2.01.01.001.02.03</b>	<b>Edificios comerciales</b>	<b>\$ 283</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>
<b>2.3.2.01.03</b>	<b>Activos no producidos</b>	<b>\$ 262.298</b>	<b>\$ 6.252</b>	<b>2%</b>
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 262.298	\$ 6.252	2%
<b>2.3.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>\$ 261.159</b>	<b>\$ 226.037</b>	<b>87%</b>
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	\$ 2.765	\$ 2.531	92%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 1.024	\$ 909	89%
2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	\$ 985	\$ 154	16%
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	\$ 99.377	\$ 94.801	95%
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 6.729	\$ 5.880	87%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 140.385	\$ 112.481	80%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 9.895	\$ 9.281	94%
<b>2.3.6</b>	<b>Adquisición de activos financieros</b>	<b>\$ 10.000</b>	<b>\$ 9.490</b>	<b>95%</b>
2.3.6.01	Concesión de préstamos	\$ 10.000	\$ 9.490	95%
2.3.6.01.05	A empresas	\$ 10.000	\$ 9.490	95%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 1.511.557</b>	<b>\$ 948.861</b>	<b>63%</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>\$ 725.583</b>	<b>\$ 713.031</b>	
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>\$ 2.237.140</b>	<b>\$ 1.661.892</b>	