

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024
Cifras en millones de pesos

1	INGRESOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2024	% EJEC. ACUM.
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 718.025	\$ 718.025	100%
1.0.01	CAJA	\$ 11.602	\$ 11.602	100%
1.0.02	BANCOS	\$ 394.513	\$ 394.513	100%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 311.910	\$ 311.910	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.137.278	\$ 1.116.220	98%
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	NA
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.137.278	\$ 1.116.220	98%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 929.131	\$ 913.293	98%
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 8.390	\$ 8.249	98%
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	\$ 874.367	98%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 13.056	\$ 13.637	104%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 13.485	\$ 17.040	126%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 450	\$ 490	109%
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 450	\$ 490	109%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	NA
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 207.698	\$ 202.437	97%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	\$ 14.870	\$ 17.228	116%
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	-	-	NA
1.1.02.06.007.02.06	Subvenciones a empresas de transporte masivo	\$ 192.828	\$ 185.209	96%
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	-	-	NA
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.314.420	\$ 542.198	23%
1.2.01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	-	NA
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	NA
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	\$ 3.458	\$ 4.973	144%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 42.979	\$ 94.946	221%
1.2.06	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO	\$ 11.727	\$ 8.004	68%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	\$ 1.697.813	\$ 226.865	13%
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	\$ 1.347.813	\$ 226.865	17%
1.2.07.02.002	Bonos y otros títulos emitidos	\$ 350.000	-	NA
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 557.148	\$ 196.669	35%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 557.148	\$ 196.669	35%
1.2.09	RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS	\$ 1.295	\$ 10.741	829%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	NA
1.2.12	RETIROS FONPET	-	-	NA
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	NA
1.2.15	CAPITALIZACIONES	-	-	NA
TOTAL INGRESOS		\$ 4.169.723	\$ 2.376.443	57,0%

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024
Cifras en millones de pesos

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2024	% EJEC. ACUM.
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 449.330	\$ 360.858	80%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 237.890	\$ 222.692	94%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 178.559	\$ 168.002	94%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 127.674	\$ 120.036	94%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	\$ 12.591	\$ 11.985	95%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 113	\$ 69	61%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	\$ 11.394	\$ 10.705	94%
2.1.1.01.01.001.12	Aguinaldo	\$ 6.929	\$ 6.565	95%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 19.859	\$ 18.642	94%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 13.271	\$ 12.619	95%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 6.587	\$ 6.023	91%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 50.289	\$ 46.474	92%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 19.689	\$ 18.155	92%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 3.089	\$ 2.394	78%
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	\$ 14.647	\$ 14.463	99%
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	\$ 7.006	\$ 6.527	93%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.218	\$ 3.007	93%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 1.506	\$ 1.156	77%
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	\$ 1.135	\$ 771	68%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 9.042	\$ 8.216	91%
2.1.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales (vacaciones)	9.042	\$ 8.216	91%
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 165.048	\$ 111.467	68%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 13.860	\$ 6.360	46%
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 13.858	\$ 6.358	46%
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	115	-	NA
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	\$ 13.353	\$ 5.997	45%
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	\$ 21	\$	NA
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 782	\$ 270	34%
2.1.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	-	-	NA
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 1.198	\$ 238	20%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	256	\$ 256	100%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1.298	\$ 786	61%
2.1.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	-	-	NA
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 4.160	\$ 1.528	37%
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1.204	285	24%
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	\$ 449	91%
2.1.2.01.01.003.07.05	Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas	\$ 3.940	\$ 2.186	55%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-	-	NA
2.1.2.01.01.005.02	Otros activos fijos Productos de la propiedad intelectual	\$ 390	\$ 360	92%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 390	\$ 360	92%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	-	-	NA
2.1.2.01.02	Objetos de valor	-	-	NA

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2024	% EJEC. ACUM.
2.1.2.01.03	Activos no producidos	\$ 2	\$ 2	91%
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	\$ 151.187	\$ 105.107	70%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 29.456	\$ 20.105	68%
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	-	-	NA
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 281	\$ 155	55%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3.121	\$ 2.308	74%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 26.055	\$ 17.642	68%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 121.731	\$ 85.002	70%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 1.177	\$ 442	38%
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	\$ 970	\$ 667	69%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 42.251	\$ 37.257	88%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 69.350	\$ 41.543	60%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 6.996	\$ 4.828	69%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 987	\$ 265	27%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 18.553	\$ 2.478	13%
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1.802	\$ 1.775	98%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 199	\$ 158	80%
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	-	-	NA
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	\$ 407	\$ 389	95%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	\$ 5	\$ 2	44%
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$ 15.983	-	NA
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 157	\$ 154	98%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	-	-	NA
2.1.4	Transferencias de capital	-	-	NA
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	-	-	NA
2.1.6	Adquisición de activos financieros	\$ 9.852	\$ 9.661	98%
2.1.6.01.03	A otras entidades del gobierno general	-	-	NA
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	\$ 1.258	\$ 1.258	100%
2.1.6.02.05	De empresas privadas no financieras	\$ 1.100	\$ 1.100	100%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	\$ 7.494	\$ 7.304	97%
2.1.7.01.01	Disminución de pasivos	-	-	NA
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 17.986,4	\$ 14.559	81%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 898	\$ 582	65%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 4.261	\$ 2.740	64%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 75	\$ 60	79%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$ 3.074	\$ 2.323	76%
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	\$ 86	\$ 68	79%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 8.407	\$ 7.733	92%
2.1.8.01.55	Impuesto de delineación urbana	-	-	NA
2.1.8.02	Estampillas	\$ 101	\$ 82	82%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 53	\$ 10	20%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 759	\$ 759	100%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	\$ 3	\$ 3	
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ 261	\$ 191	73%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	\$ 9	\$ 8	95%
2.1.8.05.02	Intereses de Mora	-	-	NA

2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 411.845	\$ 274.008	67%
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	\$ 11.727	\$ 8.004	68%
2.2.1.01.02.002	Principal	\$ 11.453	\$ 7.814	68%
2.2.1.02.02.002	Intereses	\$ 274	\$ 190	69%
2.2.1.03	Comisiones y otros gastos	-	-	NA
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 388.735	\$ 265.486	68%
2.2.2.01.02.002.02.03	Principal	\$ 28.725	\$ 28.686	100%
2.2.2.02	Intereses	\$ 330.728	\$ 212.772	64%
2.2.2.02.01.001.06	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 16.230	-	NA
2.2.2.02.02	Préstamos	\$ 314.498	\$ 212.772	68%
2.2.2.02.02.001	Nación	\$ 192.828	\$ 185.209	96%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$ 121.670	\$ 27.563	23%
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	\$ 29.283	\$ 24.028	82%
2.2.2.03.01.001.04	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 1.487	\$ 38	3%
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	\$ 27.796	\$ 23.990	86%
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	\$ 11.383	\$ 517	5%

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2024	% EJEC. ACUM.
2.3	INVERSIÓN	\$ 1.622.919	\$ 643.715	40%
2.3.1	Gastos de personal	-	-	NA
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.610.999	\$ 638.094	40%
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$ 628.031	\$ 44.452	7%
2.3.2.01.01.001.02.03	Edificios comerciales	-	-	NA
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros edificios no residenciales	\$ 6.259	\$ 533	9%
2.3.2.01.01.001.03.03	Ferrocarriles	\$ 437.976	\$ 17.908	4%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	-	-	NA
2.3.2.01.01.001.03.13	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	-	-	NA
2.3.2.01.01.001.03.14	Gasoductos y oleoductos	-	-	NA
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	-	-	NA
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	\$ 39.755	\$ 2.615	7%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 13.942	\$ 5.396	39%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 1.807	\$ 1.596	88%
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 12.397	\$ 5.047	41%
2.3.2.01.01.003.05.01	Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas	\$ 2.023	\$ 1.926	95%
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 2.668	\$ 156	6%
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$ 101.601	\$ 4.535	4%
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	Paquetes de informática	\$ 1.936	-	NA
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 7.666	-	62%
2.3.2.01.03	Activos no producidos	\$ 421.110	\$ 187.714	45%
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 421.110	\$ 187.714	45%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 561.858	\$ 405.927	72%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 57.597	\$ 43.799	76%
2.3.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	NA
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	NA
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	-	-	NA
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 4.320	\$ 3.426	79%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 53.277	\$ 40.373	76%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 504.261	\$ 362.128	72%
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	NA
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-	-	NA
2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	\$ 1.632	-	NA
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	\$ 138.068	\$ 122.190	88%
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 106.826	\$ 32.811	31%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 232.773	\$ 183.737	79%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 24.197	\$ 23.390	97%
2.3.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 765	-	NA
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$ 114	-	NA
2.3.6.01.05	Concesión de préstamos a empresas	\$ 3.186	\$ 3.182	100%
2.3.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 8.620	\$ 2.439	28%
	TOTAL GASTOS	\$ 2.484.094	\$ 1.278.581	51%
	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.685.629	\$ 1.097.862	
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 4.169.723	\$ 2.376.443	