

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
PRESUPUESTO DESAGREGADO CON MODIFICACIONES 2024
 Cifras en millones de pesos

1	INGRESOS	PPTO INICIAL Aprobado 2024	MODIFICACIONES		PPTO VIGENTE - ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 671.232	\$ 146.068	\$ 99.275	\$ 718.025
1.0.01	CAJA	\$ 9.580	\$ 2.022	\$ -	\$ 11.602
1.0.02	BANCOS	\$ 250.467	\$ 144.046	\$ -	\$ 394.513
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 411.185	\$ -	\$ 99.275	\$ 311.910
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.137.728	-	-	\$ 1.137.278
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.137.728	-	-	\$ 1.137.278
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 929.581	-	-	\$ 929.131
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 8.390	-	-	\$ 8.390
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	-	-	\$ 894.200
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 13.056	-	-	\$ 13.056
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 13.485	-	-	\$ 13.485
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 450	-	-	\$ 450
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 450	-	-	\$ 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	-	-	\$ 207.698
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	\$ 14.870	-	-	\$ 14.870
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	-	-	-	\$ -
1.1.02.06.007.02.06	Subvenciones a empresas de transporte masivo	\$ 192.828	-	-	\$ 192.828
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	-	-	-	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.314.420	-	-	\$ 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	-	-	-	-
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 42.979	-	-	\$ 42.979
1.2.06	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO	\$ 11.727	-	-	\$ 11.727
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	\$ 1.697.813	-	-	\$ 1.697.813
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	\$ 1.347.813	-	-	\$ 1.347.813
1.2.07.02.002	Bonos y otros títulos emitidos	\$ 350.000	-	-	-
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 557.148	-	-	\$ 557.148
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 557.148	-	-	\$ 557.148
1.2.09	RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS	\$ 1.295	-	-	\$ 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		\$ 4.123.380	\$ 146.068	\$ 99.275	\$ 4.169.723

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
PRESUPUESTO DESAGREGADO CON MODIFICACIONES 2024
 Cifras en millones de pesos

2	GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2024	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES			
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 443.747	\$ 5.583		\$ 23.200	\$ 23.200	\$ 449.330
2.1.1	Gastos de personal	\$ 234.277	\$ 3.613		\$ 3.200	\$ 3.200	\$ 237.890
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 177.868	\$ 3.190		\$ 700	\$ 3.200	\$ 178.559
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 127.940				\$ 3.200	\$ 127.674
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	\$ 12.191			\$ 400		\$ 12.591
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 113					\$ 113
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	\$ 11.316					\$ 11.394
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 19.420	\$ 139		\$ 300		\$ 19.859
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 13.181					\$ 13.271
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 6.239					\$ 6.587
2.1.1.01.01.001.12	Aguinaldo	\$ 6.889					\$ 6.929
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 47.815	\$ 374		\$ 2.100		\$ 50.289
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 19.177			\$ 400		\$ 19.689
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 2.610			\$ 400		\$ 3.089
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	\$ 14.550					\$ 14.647
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	\$ 6.572			\$ 400		\$ 7.006
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.111			\$ 100		\$ 3.218
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 1.078			\$ 400		\$ 1.506
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	\$ 717			\$ 400		\$ 1.135
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 8.593	\$ 48		\$ 400		\$ 9.042
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 8.593					\$ 9.042
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 165.410	\$ 1.970		\$ 16.087	\$ 18.419	\$ 165.048
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 12.772			\$ 2.714	\$ 1.626	\$ 13.860
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 12.769			\$ 2.714	\$ 1.626	\$ 13.858
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$ 92			\$ 23		\$ 115
2.1.2.01.01.001.02.02	Edificios Industriales	\$ 92			\$ 23		\$ 115
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	\$ 12.287			\$ 2.302	\$ 1.236	\$ 13.353
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	\$ 21					\$ 21
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 605			\$ 466	\$ 289	\$ 782
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			\$ 856		\$ 1.198
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 243			\$ 13		\$ 256
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 1.493			\$ 736	\$ 932	\$ 1.298
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			\$ 189	\$ 5	\$ 4.160
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; television, video y camaras digitales; teléfonos	\$ 1.163			\$ 42		\$ 1.204
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					\$ 495
2.1.2.01.01.003.07.05	Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas	\$ 3.950				\$ 10	\$ 3.940
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	\$ 390			\$ 390	\$ 390	\$ 390
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 390					\$ 390
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo						
2.1.2.01.02	Objetos de valor						

2	GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2024	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES			
2.1.2.01.03	Activos no producidos	\$ 2	-	-	-	-	\$ 2
2.1.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 2	-	-	-	-	\$ 2
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	\$ 152.638	\$ 1.970	-	\$ 13.373	\$ 16.793	\$ 151.187
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 27.446	\$ 708	-	\$ 4.536	\$ 3.234	\$ 29.456
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	-	-	-	-	\$ 281
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3.259	-	-	\$ 646	\$ 1.004	\$ 3.121
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 23.907	-	-	\$ 3.890	\$ 2.230	\$ 26.055
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 125.192	\$ 1.261	-	\$ 8.837	\$ 13.559	\$ 121.731
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 5.157	-	-	\$ 333	\$ 4.312	\$ 1.177
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	-	-	\$ 80	\$ 1	\$ 970
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 42.498	-	-	\$ 403	\$ 650	\$ 42.251
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 70.000	-	-	\$ 6.705	\$ 8.411	\$ 69.350
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 5.608	-	-	\$ 1.316	\$ 133	\$ 6.996
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 1.039	-	-	\$	-	\$ 987
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 18.492	-	-	\$ 842	\$ 780	\$ 18.553
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)	\$ 199	-	-	-	-	\$ 199
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1.502	-	-	\$ 300	-	\$ 1.802
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	\$ 507	-	-	\$	-	\$ 407
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	-	-	-	\$ 5	-	\$ 5
2.1.3.10	Compensaciones Corrientes	\$	-	-	-	-	-
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$ 16.283	-	-	-	-	\$ 15.983
2.1.3.13.01.001	Sentencias	-	-	-	-	-	\$ 157
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Adquisición de activos financieros	\$ 8.659	-	-	\$ 1.939	\$ 745	\$ 9.852
2.1.6.01.03	A otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	-	-
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	-	-	-	\$ 1.258	-	\$ 1.258
2.1.6.02.05	De empresas privadas no financieras	\$ 1.264	-	-	\$ 581	\$ 745	\$ 1.100
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	\$ 7.394	-	-	\$ 100	-	\$ 7.494
2.1.7.01.01	Disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 16.910	-	-	\$ 1.131	\$ 55	\$ 17.986
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 20	-	-	\$ 879	\$	\$ 898
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 4.261	-	-	\$	\$	\$ 4.261
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 58	-	-	\$ 17	\$	\$ 75
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$ 3.074	-	-	-	-	\$ 3.074
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	\$ 85	-	-	\$ 1	-	\$ 86
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 8.407	-	-	-	-	\$ 8.407
2.1.8.01.55	Impuesto sobre delineación urbana	-	-	-	-	-	-
2.1.8.02	Estampillas	-	-	-	\$ 155	-	\$ 101
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 38	-	-	\$ 14	-	\$ 53
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 705	-	-	-	-	\$ 759
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	\$	-	-	-	-	\$ 3
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ 261	-	-	-	-	\$ 261
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	\$	-	-	\$ 9	-	\$ 9
2.1.8.05.02	Intereses de Mora	-	-	-	-	-	-
		\$	-	-	-	-	-
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 411.845			\$ 6.017	\$ 6.017	\$ 411.845
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	\$ 11.727					\$ 11.727
2.2.1.01.02.002	Principal	\$ 11.453	-	-	-	-	\$ 11.453
2.2.1.02.02.002	Intereses	\$ 274	-	-	-	-	\$ 274
2.2.1.03	Comisiones y otros gastos	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 388.735			\$ 6.017	\$ 6.017	\$ 388.735
2.2.2.01.02.002.02.03	Principal	\$ 28.378	-	-	\$ 347	-	\$ 28.725
2.2.2.02	Intereses	\$ 336.745				\$ 6.017	\$ 330.728
2.2.2.02.01.001.06	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 16.832	-	-	-	\$ 602	-
2.2.2.02.02.001	Nación	\$ 192.828	-	-	-	-	\$ 192.828
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$ 127.086	-	-	-	\$ 5.416	\$ 121.670
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	\$ 23.612			\$ 5.670		\$ 29.283
2.2.2.03.01.001.04	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 885	-	-	\$ 602	-	\$ 1.487
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	\$ 22.728	-	-	-	-	\$ 27.796
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	\$ 11.383					\$ 11.383

2	GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2024	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL
			ADICIONES	REDUCCIONES			
2.3	INVERSIÓN	\$ 1.534.987	\$ 87.932	-	\$ 116.530	\$ 173.085	\$ 1.566.364
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$ 541.793	\$ 86.613	-	\$ 53.113	\$ 53.488	\$ 628.031
2.3.2.01.01.001.02.03	Edificios comerciales	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros edificios no residenciales	\$ 5.552	-	-	\$ 707	-	\$ 6.259
2.3.2.01.01.001.03.03	Ferrocarriles	\$ 438.847	-	-	\$ 6.132	\$ 7.003	\$ 437.976
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	\$ 52.804	-	-	\$ 1.297	-	\$ 39.755
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 16.066	-	-	-	\$ 2.123	\$ 13.942
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 3.057	-	-	\$ 152	\$ 1.402	\$ 1.807
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 14.068	-	-	\$ 4.298	\$ 5.968	\$ 12.397
2.3.2.01.01.003.05.01	Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas	-	-	-	\$ 13.888	\$ 11.865	\$ 2.023
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 2.641	-	-	\$ 27	-	\$ 2.668
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	-	-	\$ 17.986	\$ 6.701	\$ 101.601
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$	-	-	\$ 8.625	\$ 959	\$ 7.666
2.3.2.01.03	Activos no producidos	\$ 406.794	-	-	\$ 14.317	\$ 56.555	\$ 364.555
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 406.794	-	-	\$ 14.317	-	\$ 364.555
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 578.208	\$ 1.319	-	\$ 38.886	\$ 56.555	\$ 561.858
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3.097	-	-	\$ 1.226	\$ 2	\$ 4.320
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 45.156	-	-	\$ 9.250	\$ 1.129	\$ 53.277
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	\$ 140.588	-	-	\$ 730	\$ 3.250	\$ 138.068
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 120.655	-	-	\$ 2.835	\$ 16.664	\$ 106.826
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 241.131	\$ 1.268	-	\$ 22.757	\$ 32.383	\$ 232.773
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 25.185	-	-	\$ 1.324	\$ 2.362	\$ 24.197
2.3.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 765	-	-	-	-	\$ 765
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$ 114	-	-	-	-	\$ 114
2.3.6	Adquisición de activos financieros	-	-	-	\$ 3.186	-	\$ 3.186
2.3.6.01	Concesión de préstamos	-	-	-	\$ 3.186	-	\$ 3.186
2.3.6.01.05	A empresas	-	-	-	\$ 3.186	-	\$ 3.186
2.3.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 8.078	-	-	-	-	\$ 8.620
TOTAL GASTOS		\$ 2.390.579	\$ 93.515	\$	\$ 145.747	\$ 202.302	\$ 2.427.539
DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 1.732.352	\$ 146.068	\$ 192.790			\$ 1.685.629
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 4.122.930	\$ 239.583	\$ 192.790	\$ 145.747	\$ 202.302	\$ 4.113.168