

**EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA**  
**PRESUPUESTO APROBADO 2023**  
 Cifras en millones de pesos

1	INGRESOS	PPTO INICIAL Aprobado 2023
<b>1.0</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 564.553</b>
1.0.01	CAJA	\$ 8.301
1.0.02	BANCOS	\$ 266.257
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 289.996
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 1.105.908</b>
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.105.908
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	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>\$ 847.522</b>
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	\$ 6.635
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	\$ 801.184
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 11.064
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 28.640
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-
1.1.02.05.002	<b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b>	<b>\$ 362</b>
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 250
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 112
1.1.02.06	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>\$ 258.024</b>
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	\$ 9.394
1.1.02.06.007.02.06	Subvenciones a empresas de transporte masivo	\$ 248.630
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	-
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 1.520.894</b>
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	\$ 40.090
1.2.06	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO	\$ 10.698
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	\$ 1.181.672
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	\$ 831.672
1.2.07.02.002	Bonos y otros títulos emitidos	\$ 350.000
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 69.042
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 69.042
1.2.09	RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS	\$ 1.034
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 218.358
1.2.12	RETIROS FONPET	-
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-
1.2.15	CAPITALIZACIONES	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 3.191.355</b>

**EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA**  
**PRESUPUESTO APROBADO 2023**  
Cifras en millones de pesos

2	GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2023
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 592.292</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>\$ 193.387</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>\$ 147.878</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 105.199
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	\$ 10.576
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 535
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	\$ 9.321
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados (Aguinaldo)	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	<b>\$ 16.428</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 11.135
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 5.293
2.1.1.01.01.001.12	Aguinaldo	\$ 5.820
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>\$ 38.176</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 14.737
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 2.339
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	\$ 12.473
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	\$ 5.444
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 1.648
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 922
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	\$ 613
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>\$ 7.333</b>
2.1.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales ( vacaciones)	\$ 7.333
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>\$ 331.767</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>\$ 21.187</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>\$ 19.557</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>\$ 17.194</b>
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	\$ 895
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 2.091
2.1.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$ 167
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 4.677
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 97
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 673
2.1.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	\$ 986
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 2.532
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 598
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	\$ 990
2.1.2.01.01.003.07.05	Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas	\$ 3.488
<b>2.1.2.01.01.004</b>	<b>Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo</b>	<b>-</b>
<b>2.1.2.01.01.005.02</b>	<b>Otros activos fijos Productos de la propiedad intelectual</b>	<b>\$ 2.363</b>
2.1.2.01.01.005.02030101	Paquetes de software	\$ 828
2.1.2.01.01.005.02030102	Gastos de desarrollo	\$ 1.536
2.1.2.01.02	Objetos de valor	-
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>Activos no producidos</b>	<b>\$ 1.630</b>
2.1.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 1.630
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisición diferentes de activos</b>	<b>\$ 310.580</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ 32.869</b>
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	\$ 255
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2.471
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 30.143
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>\$ 277.711</b>
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 9.524
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	\$ 178.877
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 36.352
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 48.053
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 4.304
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 600
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>\$ 39.637</b>
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1.590
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 148
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	\$ 131
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$ 16.283
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 21.485
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	-

2	GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2023
2.1.4	<b>Transferencias de capital</b>	-
2.1.5	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	-
2.1.6	<b>Adquisición de activos financieros</b>	<b>\$ 14.400</b>
2.1.6.02.05	De empresas privadas no financieras	\$ 9.293
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	\$ 5.107
2.1.8	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>\$ 13.101</b>
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 20
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 2.685
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 89
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$ 2.793
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	\$ 65
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 6.413
2.1.8.02	Estampillas	-
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 17
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 800
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ 218
2.1.8.05.02	Intereses de Mora	-
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 341.268</b>
2.2.1	<b>Servicio de la deuda pública externa</b>	<b>\$ 10.698</b>
2.2.1.01.02.002	Principal	\$ 10.124
2.2.1.02.02.002	Intereses	\$ 574
2.2.1.03	Comisiones y otros gastos	-
2.2.2	<b>Servicio de la deuda pública interna</b>	<b>\$ 330.570</b>
2.2.2.01.02.002.02.03	Principal	\$ 42.018
2.2.2.02	<b>Intereses</b>	<b>\$ 266.983</b>
2.2.2.02.01.001.06	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 42.596
2.2.2.02.02.001	Nación	\$ 157.205
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$ 67.182
2.2.2.03	<b>Comisiones y otros gastos</b>	<b>\$ 21.570</b>
2.2.2.03.01.001.04	Otros bonos y títulos emitidos	\$ 363
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial	\$ 21.207
<b>2.3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$ 1.235.760</b>
2.3.2.01.01	<b>Activos fijos</b>	<b>\$ 719.251</b>
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros edificios no residenciales	\$ 9.172
2.3.2.01.01.001.03.03	Ferrocarriles	\$ 490.999
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	\$ 12.986
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 15.072
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 874
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 18.231
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 16.486
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$ 153.028
2.3.2.01.01.005.02030101	Paquetes de software	\$ 2.403
2.3.2.01.03	<b>Activos no producidos</b>	<b>\$ 188.691</b>
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 188.691
2.3.2.02.02	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>\$ 324.936</b>
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)	\$ 2.399
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 15.012
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	\$ 113.070
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 6.623
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 169.802
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 17.750
2.3.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 280
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$ 119
2.3.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 2.763
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 2.169.321</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>\$ 1.022.034</b>
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>\$ 3.191.355</b>