

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

1	INGRESOS	PPTO INICIAL Aprobado 2023
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 564.553
1.0.01	CAJA	\$ 8.301
1.0.02	BANCOS	\$ 266.257
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 289.996
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.105.908
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	Venta de bienes y servicios	\$ 847.522
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	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 362
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	Transferencias corrientes	\$ 258.024
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	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.520.894
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	-
TOTAL INGRESOS		\$ 3.191.355

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

2	GASTOS	PPTO INICIAL Aprobado 2023
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 592.292
2.1.1	Gastos de personal	\$ 193.387
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 147.878
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	\$ 16.428
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
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 38.176
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
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 7.333
2.1.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales (vacaciones)	\$ 7.333
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 331.767
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 21.187
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 19.557
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	\$ 17.194
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
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	\$ 2.363
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	-
2.1.2.01.03	Activos no producidos	\$ 1.630
2.1.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 1.630
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	\$ 310.580
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 32.869
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
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 277.711
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
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 39.637
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	Transferencias de capital		-
2.1.5	Gastos de comercialización y producción		-
2.1.6	Adquisición de activos financieros		\$ 14.400
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	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		\$ 13.101
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		-
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		\$ 341.268
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa		\$ 10.698
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	Servicio de la deuda pública interna		\$ 330.570
2.2.2.01.02.002.02.03	Principal		\$ 42.018
2.2.2.02	Intereses		\$ 266.983
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	Comisiones y otros gastos		\$ 21.570
2.2.2.03.01.001.04	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 363
2.2.2.03.02.002.02	Banca comercial		\$ 21.207
2.3	INVERSIÓN		\$ 1.235.760
2.3.2.01.01	Activos fijos		\$ 719.251
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	Activos no producidos		\$ 188.691
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos		\$ 188.691
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		\$ 324.936
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
TOTAL GASTOS			\$ 2.169.321
DISPONIBILIDAD FINAL			\$ 1.022.034
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			\$ 3.191.355