

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021
 Cifras en millones de pesos

1	INGRESOS	EJECUCIÓN ACUMULADA 2021
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	403.820
1.0.01	CAJA	2.401
1.0.02	BANCOS	101.094
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	300.325
1.1	INGRESOS CORRIENTES	667.462
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	667.462
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	531.092
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	8.696
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	505.571
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.934
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.891
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	136.370
1.1.02.07	Participación y derechos por monopolio	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	528.362
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	21.238
1.2.06	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO	8.471
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3.658
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.929
1.2.09	RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS	955
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	243.112
1.2.12	RETIROS FONPET	-
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-
1.2.15	CAPITALIZACIONES	-
TOTAL INGRESOS		1.599.644

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021
 Cifras en millones de pesos

2	GASTOS	EJECUCIÓN ACUMULADA 2021
2.1	FUNCIONAMIENTO	387.022
2.1.1	Gastos de personal	149.907
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	226.326
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	7.035
2.1.2.01.01	Activos fijos	6.504
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	6.181
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	323
2.1.2.01.02	Objetos de valor	-
2.1.2.01.03	Activos no producidos	532
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	219.290
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	26.925
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.527
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	113
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.191
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	22.093
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	192.365
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	10.758
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	121.518
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	19.429
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.071
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.475
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	115
2.1.3	Transferencias corrientes	1.511
2.1.4	Transferencias de capital	-
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	-
2.1.6	Adquisición de activos financieros	1.345
2.1.7.01.01	Disminución de pasivos	1.141
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	6.793
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	121.643
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	8.471
2.2.1.01	Principal	7.560
2.2.1.02	Intereses	911
2.2.1.03	Comisiones y otros gastos	-
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	113.173
2.2.2.01	Principal	24.822
2.2.2.02	Intereses	88.312
2.2.2.02.02	Préstamos	88.312
2.2.2.02.02.001	Nación	70.516
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	17.796
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	39

2.3	INVERSIÓN	520.258
2.3.1	Proyectos de Inversión	520.258
2.3.1	Corredor Avenida Ayacucho	2.972
2.3.1	Cable Picacho	72.528
2.3.1	Talleres y vías de estacionamiento	40.535
2.3.1	Máquina reperfiladora de ruedas	942
2.3.1	Modernización señalización ferroviaria	119.924
2.3.1	Modernización flota de trenes serie MAN	76.673
2.3.1	Servicios de apoyo tecnológico y redes	11.228
2.3.1	Suministro de bienes para la operación	5.443
2.3.1	Mantenimiento y operación comercial	35.689
2.3.1	Telecomunicaciones	358
2.3.1	Servicios de Apoyo a la Operación	87.796
2.3.1	CÍVICA Mall - Comisión fiduciaria	49
2.3.1	Gestión de Vertimientos Arví	170
2.3.1	Mantenimiento mayor trenes CAF	19.713
2.3.1	Mtto profundo de las cabinas de Línea J	1.462
2.3.1	Metro Ligero de la 80.	2.057
2.3.1	Emisión de Bonos Sostenibles Metro	1.456
2.3.1	Suministro de energía eléctrica	33.547
2.3.1	Prototipos	510
2.3.1	Urbanismo de Aproximación	2
2.3.1	Máquinas de Recarga Automática	6.450
2.3.1	Corredor de tte Masivo pasaj Línea S	8
2.3.1	Proyecto Metro de la 80	747
TOTAL EGRESOS		1.028.924
DISPONIBILIDAD FINAL		570.720