

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA
PRESUPUESTO DE CAJA
Cifras en Millones de Pesos

OPERATIVOS		2.018
		Ejec.
INGRESOS		586.594
Venta de Transporte		560.679
Recaudo		13.511
Espacios Publicitarios		4.878
Arrendamientos Locales y Otros		7.526
EGRESOS		429.359
Servicios de Personal		117.179
Otros Servicios de Personal		5.626
Energía		30.202
Seguros		10.129
Gastos de Mantenimiento		40.692
Gastos Generales		49.824
Contratos Outsourcing		167.873
Impuestos		6.361
Sistema SAP R/3 - GASTO		1.474
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO		157.235
OTROS NO OPERATIVOS		
MAS OTROS INGRESOS		247.967
Aportes convenios		146.418
Convenio Metroplús		50.547
Rendimientos Financieros		33.189
Otros Ingresos Corrientes -A-		17.814
MENOS OTROS EGRESOS		5.145
Gastos No Operativos -B-		5.145
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO		242.822
INVERSIÓN		
MAS INVERSIÓN		
Otros recursos de capital		0
Recursos del balance		301.699
MENOS INVERSIÓN		355.945
Inversión en Activos		13.063
Sistema SAP R/3 (inversión)		1.190
Fondo de Seguros		0
Compra de Repuestos		13.867
Aportes a Sociedades		0
Proyectos		327.825
Proyectos de inversión		327.825
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.		-54.246

4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	345.810
------------------------------------	----------------

SERVICIO DE DEUDA	
--------------------------	--

Ingresos	140.240
Ingresos Ley Metros	130.558
Recursos del crédito	9.681
Egresos	194.125
Amortización a capital Ext.	5.916
Amortización a capital (interno Nación)	1.871
Amortización a capital (Crédito comercial)	33.695
Gastos Financieros	152.643
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	-53.885

6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	291.925
--	----------------

7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	200.305
--------------------------------------	----------------

8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	492.230
--	----------------