

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

	2.019
OPERATIVOS	APROBADO
INGRESOS	667.233
Venta de Transporte	623.241
Recaudo	21.058
Recaudo_TPM	3.312
Espacios Publicitarios	8.296
Arrendamientos Locales y Otros	11.326
EGRESOS	447.319
Servicios de Personal	139.698
Otros Servicios de Personal	6.668
Energía	32.950
Seguros	11.626
Gastos de Mantenimiento	30.591
Gastos Generales	57.665
Contratos Outsourcing	158.392
Impuestos	6.860
Sistema SAP R/3 - GASTO	2.868
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO	219.915
OTROS NO OPERATIVOS	
MAS OTROS INGRESOS	114.502
Aportes convenios	12.700
Convenio Metroplús	70.137
Rendimientos Financieros	18.223
Otros Ingresos Corrientes -A-	13.442
MENOS OTROS EGRESOS	18.164
Gastos No Operativos -B-	18.164
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO	96.338
INVERSIÓN	
MAS INVERSIÓN	
Otros recursos de capital	25.697
Recursos del balance	0
MENOS INVERSIÓN	765.008
Inversión en Activos	16.379
Sistema SAP R/3 (inversión)	822
Fondo de Seguros	150
Compra de Repuestos	19.222
Aportes a Sociedades	0
Proyectos	728.434
Proyectos de inversión	728.434

3. SUP./DEF. INVERSIÓN.	-739.310
4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	-423.057
SERVICIO DE DEUDA	
Ingresos	140.033
Ingresos Ley Metros	130.103
Recursos del crédito	9.930
Egresos	194.040
Amortización a capital Ext.	6.377
Amortización a capital (interno Nación)	1.871
Amortización a capital (Crédito comercial)	32.440
Gastos Financieros	153.352
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	-54.007
6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	-477.065
7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	498.132
8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	21.067