

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

OPERATIVOS		2.019
		Ejec.
INGRESOS		669.618
Venta de Transporte		634.213
Recaudo		18.654
Recaudo_TPM		0
Espacios Publicitarios		7.771
Arrendamientos Locales y Otros		8.979
EGRESOS		382.559
Servicios de Personal		132.648
Otros Servicios de Personal		6.315
Energía		31.942
Seguros		12.298
Gastos de Mantenimiento		23.539
Gastos Generales		42.346
Contratos Outsourcing		124.646
Impuestos		6.463
Sistema SAP R/3 - GASTO		2.361
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO		287.059
OTROS NO OPERATIVOS		
MAS OTROS INGRESOS		201.794
Aportes convenios		21.713
Convenio Metroplús		105.557
Rendimientos Financieros		29.809
Otros Ingresos Corrientes -A-		44.716
MENOS OTROS EGRESOS		5.603
Gastos No Operativos -B-		5.603
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO		196.191
INVERSIÓN		
MAS INVERSIÓN		
Otros recursos de capital		0
Recursos del balance		266.978
MENOS INVERSIÓN		487.920
Inversión en Activos		12.362
Sistema SAP R/3 (inversión)		33
Fondo de Seguros		0
Compra de Repuestos		7.792
Aportes a Sociedades		2.608
Proyectos		465.125
Proyectos de inversión		465.125
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.		-220.942

4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	262.308
------------------------------------	----------------

SERVICIO DE DEUDA	
Ingresos	157.611
Ingresos Ley Metros	147.603
Recursos del crédito	10.008
Egresos	207.444
Amortización a capital Ext.	6.425
Amortización a capital (interno Nación)	1.871
Amortización a capital (Crédito comercial)	32.440
Gastos Financieros	166.708
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	-49.834

6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	212.474
--	----------------

7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	291.551
--------------------------------------	----------------

8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	504.025
--	----------------

0

0

0

0

0

0

0