

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

<b>OPERATIVOS</b>		<b>2.020</b>
		<b>Ejec.</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>374.904</b>
Venta de Transporte		350.685
Recaudo		13.695
Espacios Publicitarios		3.212
Arrendamientos Locales y Otros		7.312
<b>EGRESOS</b>		<b>362.456</b>
Servicios de Personal		142.512
Otros Servicios de Personal		3.044
Energía		34.580
Seguros		14.517
Gastos de Mantenimiento		16.071
Gastos Generales		29.506
Contratos Outsourcing		113.739
Impuestos		6.453
Sistema SAP R/3 - GASTO		2.034
<b>1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO</b>		<b>12.448</b>
<b>OTROS NO OPERATIVOS</b>		
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>		<b>267.697</b>
Aportes convenios		148.090
Convenio Metroplús		69.616
Rendimientos Financieros		31.036
Otros Ingresos Corrientes -A-		18.954
<b>MENOS OTROS EGRESOS</b>		<b>3.080</b>
Gastos No Operativos -B-		3.080
<b>2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO</b>		<b>264.618</b>
<b>INVERSIÓN</b>		
<b>MAS INVERSIÓN</b>		<b>161.668</b>
Otros recursos de capital PAEF		5.036
Recursos del balance		156.632
<b>MENOS INVERSIÓN</b>		<b>323.071</b>
Inversión en Activos		7.064
Sistema SAP R/3 (inversión)		172
Fondo de Seguros		0
Compra de Repuestos		4.736
Aportes a Sociedades		3.675
<b>Proyectos</b>		<b>307.423</b>
Proyectos de inversión		307.423
<b>3. SUP./DEF. INVERSIÓN.</b>		<b>-161.403</b>

<b>4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)</b>	<b>115.663</b>
------------------------------------	----------------

<b>SERVICIO DE DEUDA</b>	
--------------------------	--

<b>Ingresos</b>	<b>178.062</b>
-----------------	----------------

Ingresos Ley Metros	118.847
---------------------	---------

Recursos del crédito	59.215
----------------------	--------

<b>Egresos</b>	<b>153.281</b>
----------------	----------------

Amortización a capital Ext.	7.465
-----------------------------	-------

Amortización a capital (interno Nación)	6.581
---	-------

Amortización a capital (Crédito comercial)	11.632
--	--------

Gastos Financieros	127.603
--------------------	---------

<b>5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA</b>	<b>24.781</b>
-------------------------------------	---------------

<b>6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)</b>	<b>140.443</b>
--	----------------

<b>7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL</b>	<b>355.557</b>
--------------------------------------	----------------

<b>8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)</b>	<b>496.001</b>
--	----------------