

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

	2.020
OPERATIVOS	APROBADO
INGRESOS	761.106
Venta de Transporte	717.830
Recaudo	25.039
Espacios Publicitarios	8.368
Arrendamientos Locales y Otros	9.868
EGRESOS	491.757
Servicios de Personal	153.914
Otros Servicios de Personal	6.595
Energía	35.153
Seguros	14.328
Gastos de Mantenimiento	29.028
Gastos Generales	55.388
Contratos Outsourcing	186.817
Impuestos	8.117
Sistema SAP R/3 - GASTO	2.417
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO	269.349
OTROS NO OPERATIVOS	
MAS OTROS INGRESOS	155.946
Aportes convenios	10.000
Convenio Metroplús	93.834
Rendimientos Financieros	34.582
Otros Ingresos Corrientes -A-	17.530
MENOS OTROS EGRESOS	31.710
Gastos No Operativos -B-	31.710
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO	124.236
INVERSIÓN	
MAS INVERSIÓN	
Otros recursos de capital	0
Recursos del balance	0
MENOS INVERSIÓN	601.097
Inversión en Activos	17.131
Sistema SAP R/3 (inversión)	298
Fondo de Seguros	150
Compra de Repuestos	11.526
Aportes a Sociedades	1.310
Proyectos	570.681
Proyectos de inversión	570.681
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.	-601.097

4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	-207.512
------------------------------------	-----------------

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

Ingresos	154.674
-----------------	----------------

Ingresos Ley Metros	139.114
---------------------	---------

Recursos del crédito	15.561
----------------------	--------

Egresos	208.470
----------------	----------------

Amortización a capital Ext.	7.441
-----------------------------	-------

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

Amortización a capital (Crédito comercial)	32.801
--	--------

Gastos Financieros	161.648
--------------------	---------

5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	-53.796
-------------------------------------	----------------

6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	-261.307
--	-----------------

7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	481.699
--------------------------------------	----------------

8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	220.391
--	----------------

0

0

