

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

	<b>2.018</b>
<b>OPERATIVOS</b>	<b>APROBADO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>586.953</b>
Venta de Transporte	550.745
Recaudo	14.646
Espacios Publicitarios	11.301
Arrendamientos Locales y Otros	10.261
<b>EGRESOS</b>	<b>509.537</b>
Servicios de Personal	123.448
Otros Servicios de Personal	8.032
Energía	30.160
Seguros	11.416
Gastos de Mantenimiento	53.328
Gastos Generales	65.443
Contratos Outsourcing	208.350
Impuestos	6.939
Sistema SAP R/3 - GASTO	2.422
<b>1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO</b>	<b>77.416</b>
<b>OTROS NO OPERATIVOS</b>	
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>267.333</b>
Aportes convenios	155.830
Convenio Metroplús	78.800
Rendimientos Financieros	22.674
Otros Ingresos Corrientes -A-	10.029
<b>MENOS OTROS EGRESOS</b>	<b>21.588</b>
Gastos No Operativos -B-	21.588
<b>2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO</b>	<b>245.745</b>
<b>INVERSIÓN</b>	
<b>MAS INVERSIÓN</b>	
Otros recursos de capital	0
Recursos del balance	154.189
<b>MENOS INVERSIÓN</b>	<b>579.113</b>
Inversión en Activos	28.935
Sistema SAP R/3 (inversión)	1.077
Fondo de Seguros	200
Compra de Repuestos	25.222
Aportes a Sociedades	0
<b>Proyectos</b>	<b>523.679</b>
Proyectos de inversión	523.679
<b>3. SUP./DEF. INVERSIÓN.</b>	<b>-424.924</b>

<b>4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)</b>	<b>-101.763</b>
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>	
<b>Ingresos</b>	<b>169.330</b>
Ingresos Ley Metros	158.780
Recursos del crédito	10.550
<b>Egresos</b>	<b>228.292</b>
Amortización a capital Ext.	6.590
Amortización a capital (interno Nación)	1.871
Amortización a capital (Crédito comercial)	33.695
Gastos Financieros	186.136
<b>5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA</b>	<b>-58.962</b>
<b>6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)</b>	<b>-160.725</b>
<b>7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL</b>	<b>703.478</b>
<b>8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)</b>	<b>542.753</b>