

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

OPERATIVOS		2016
	Ejec.	
INGRESOS		458.056
Venta de Transporte		444.764
Recaudo		1.348
Espacios Publicitarios		6.550
Arrendamientos Locales y Otros		5.394
EGRESOS		353.847
Servicios de Personal		92.447
Otros Servicios de Personal		4.657
Energía		25.694
Seguros		8.671
Gastos de Mantenimiento		31.430
Gastos Generales		43.365
Contratos Outsourcing		139.940
Impuestos		5.988
Sistema SAP R/3 - GASTO		1.655
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO		104.208
OTROS NO OPERATIVOS		
MAS OTROS INGRESOS		224.262
Aportes convenios		119.651
Convenio Metroplús		47.054
Rendimientos Financieros		41.545
Otros Ingresos Corrientes -A-		16.012
MENOS OTROS EGRESOS		3.260
Gastos No Operativos -B-		3.260
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO		221.002
INVERSIÓN		
MAS INVERSIÓN		
Otros recursos de capital		0
Recursos del balance		163.868
MENOS INVERSIÓN		254.870
Inversión en Activos		16.616
Sistema SAP R/3 (inversión)		0
Fondo de Seguros		0
Compra de Repuestos		6.762
Aportes a Sociedades		3.288
Proyectos		228.203
Proyectos de inversión		228.203
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.		-91.002
4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)		234.209

SERVICIO DE DEUDA	
Ingresos	312.822
Ingresos Ley Metros	132.833
Recursos del crédito	179.989
Egresos	183.445
Amortización a capital Ext.	5.648
Amortización a capital (interno Nación)	1.871
Amortización a capital (Crédito comercial)	20.488
Gastos Financieros	155.438
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	129.377
6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	363.586
7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	475.098
8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	838.684