

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

2017	
OPERATIVOS	Ejec.
INGRESOS	511.793
Venta de Transporte	495.395
Recaudo	5.316
Espacios Publicitarios	4.618
Arrendamientos Locales y Otros	6.464
EGRESOS	398.934
Servicios de Personal	107.643
Otros Servicios de Personal	5.088
Energía	28.118
Seguros	10.044
Gastos de Mantenimiento	39.091
Gastos Generales	48.926
Contratos Outsourcing	151.720
Impuestos	6.472
Sistema SAP R/3 - GASTO	1.831
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO	112.859
OTROS NO OPERATIVOS	
MAS OTROS INGRESOS	254.789
Aportes convenios	154.671
Convenio Metroplús	41.517
Rendimientos Financieros	38.132
Otros Ingresos Corrientes -A-	20.468
MENOS OTROS EGRESOS	11.003
Gastos No Operativos -B-	11.003
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO	243.786
INVERSIÓN	
MAS INVERSIÓN	
Otros recursos de capital	0
Recursos del balance	229.558
MENOS INVERSIÓN	357.452
Inversión en Activos	20.894
Sistema SAP R/3 (inversión)	409
Fondo de Seguros	80
Compra de Repuestos	9.458
Aportes a Sociedades	0
Proyectos	326.611
Proyectos de inversión	326.611
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.	-127.893

4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	228.752
SERVICIO DE DEUDA	
Ingresos	160.345
Ingresos Ley Metros	122.319
Recursos del crédito	38.026
Egresos	178.811
Amortización a capital Ext.	5.840
Amortización a capital (interno Nación)	1.871
Amortización a capital (Crédito comercial)	22.240
Gastos Financieros	148.860
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	-18.466
6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	210.285
7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	549.066
8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	759.351