

**METRO DE MEDELLIN LTDA.  
PRESUPUESTO DE CAJA**

Cifras en Millones de Pesos

	ACUMULADO 2011		
	P. VGTE ACUM.	EJEC. ACUM.	% EJEC
<b>OPERATIVOS</b>			
<b>INGRESOS</b>	<b>224.488</b>	<b>216.764</b>	<b>96,6%</b>
Venta de Tiquetes	215.115	207.777	96,6%
Espacios Publicitarios	5.450	5.395	99,0%
Arrendamientos Locales y Otros	3.923	3.592	91,6%
<b>EGRESOS</b>	<b>270.613</b>	<b>154.873</b>	<b>57,2%</b>
Servicios de Personal	60.532	54.411	89,9%
Otros Servicios de Personal	3.408	1.896	55,6%
Energía	49.986	15.783	31,6%
Seguros	11.130	7.211	64,8%
Gastos de Mantenimiento	26.617	10.911	41,0%
Gastos Generales	32.738	25.950	79,3%
Contratos Outsourcing	81.458	34.657	42,5%
Impuestos	3.458	2.966	85,8%
Sistema SAP R/3 - GASTO	1.287	1.089	84,6%
<b>1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO</b>	<b>-46.126</b>	<b>61.891</b>	<b>134,2%</b>
<b>OTROS NO OPERATIVOS</b>			
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>328.335</b>	<b>322.685</b>	<b>98,3%</b>
Aportes convenios	295.480	287.724	97,4%
Convenio Metroplus	15.552	15.520	99,8%
Rendimientos Financieros	8.297	14.704	177,2%
Otros Ingresos Corrientes -A-	9.005	4.736	52,6%
<b>MENOS OTROS EGRESOS</b>	<b>42.118</b>	<b>26.178</b>	<b>62,2%</b>
Gastos No Operativos -B-	42.118	26.178	62,2%
<b>2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO</b>	<b>286.217</b>	<b>296.507</b>	<b>103,6%</b>
<b>INVERSIÓN</b>			
<b>MAS INVERSIÓN</b>			
Capitalización pendiente	0	0	NA
Recursos del balance	0	0	NA
<b>MENOS INVERSIÓN</b>	<b>441.477</b>	<b>363.873</b>	<b>82,4%</b>
Inversión en Activos (menos SAP y Fdo.Seg.)	45.991	28.543	62,1%
Sistema SAP R/3 (inversión)	163	157	96,6%
Fondo de Seguros	200	5	2,4%
Compra de Repuestos	7.067	3.285	46,5%
Aportes a Sociedad Metroplus	0	0	NA
<b>Proyectos</b>	<b>388.056</b>	<b>331.883</b>	<b>85,5%</b>
Proyectos de inversión	388.056	331.883	85,5%
<b>3. SUP./DEF. INVERSIÓN.</b>	<b>-441.477</b>	<b>-363.873</b>	<b>-82,4%</b>
<b>4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)</b>	<b>-201.386</b>	<b>-5.474</b>	<b>-2,7%</b>
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>			
<b>Ingresos</b>	<b>224.913</b>	<b>163.244</b>	<b>72,6%</b>
Ingresos Ley Metros	117.184	98.182	83,8%
Recursos del crédito	107.729	65.063	60,4%
<b>Egresos</b>	<b>250.419</b>	<b>188.062</b>	<b>75,1%</b>
Amortización a capital Ext.	94.902	58.377	61,5%

Amortización a capital (interno Nación)	1.871	1.871	100,0%
Amortización a capital (Credito Sindicado)	12.735	12.735	100,0%
Gastos Financieros	140.911	115.079	81,7%
<b>5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA</b>	<b>-25.506</b>	<b>-24.818</b>	<b>-97,3%</b>
<b>6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)</b>	<b>-226.892</b>	<b>-30.292</b>	<b>-13,4%</b>
<b>7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL</b>	<b>243.678</b>	<b>243.678</b>	<b>100,0%</b>
<b>8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)</b>	<b>16.786</b>	<b>213.386</b>	<b>1271,2%</b>