

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

Cifras en Millones de Pesos

	2.015
OPERATIVOS	APROB.
INGRESOS	406.312
Venta de Transporte	394.744
Espacios Publicitarios	6.621
Arrendamientos Locales y Otros	4.946
EGRESOS	465.594
Servicios de Personal	83.819
Otros Servicios de Personal	5.995
Energía	42.877
Seguros	9.059
Gastos de Mantenimiento	59.503
Gastos Generales	54.636
Contratos Outsourcing	202.285
Impuestos	4.700
Sistema SAP R/3 - GASTO	2.720
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO	-59.283

OTROS NO OPERATIVOS	
MAS OTROS INGRESOS	119.624
Aportes convenios	0
Convenio Metroplús	101.309
Rendimientos Financieros	16.315
Otros Ingresos Corrientes -A-	2.000
MENOS OTROS EGRESOS	15.956
Gastos No Operativos -B-	15.956
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO	103.668

INVERSIÓN	
MAS INVERSIÓN	
Capitalización pendiente	0
Recursos del balance	253.965
MENOS INVERSIÓN	642.933
Inversión en Activos	23.605
Sistema SAP R/3 (inversión)	835
Fondo de Seguros	170
Compra de Repuestos	25.864
Aportes a Sociedad Metroplus	0
Proyectos	592.459
Proyectos de inversión	592.459
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.	-388.968

4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	-344.583
------------------------------------	-----------------

SERVICIO DE DEUDA	
Ingresos	140.394
Ingresos Ley Metros	118.016
Recursos del crédito	22.378
Egresos	165.260
Amortización a capital Ext.	17.871

Amortización a capital (interno Nación)	1.871
Amortización a capital (Crédito comercial)	16.940
Gastos Financieros	128.577
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	-24.866

6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5) -369.449

7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL 413.041

8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7) 43.592