

METRO DE MEDELLIN LTDA.
PRESUPUESTO DE CAJA

Cifras en Millones de Pesos

	ACUMULADO 2012		
	P. VGTE ACUM.	EJEC. ACUM.	% EJEC
OPERATIVOS			
INGRESOS	266.178	264.602	99,4%
Venta de Tiquetes	256.268	254.522	99,3%
Espacios Publicitarios	5.893	5.982	101,5%
Arrendamientos Locales y Otros	4.017	4.098	102,0%
EGRESOS	189.779	165.420	87,2%
Servicios de Personal	63.085	61.881	98,1%
Otros Servicios de Personal	2.488	2.010	80,8%
Energía	19.377	18.017	93,0%
Seguros	9.728	7.433	76,4%
Gastos de Mantenimiento	18.848	14.871	78,9%
Gastos Generales	29.071	20.683	71,1%
Contratos Outsourcing	42.361	35.978	84,9%
Impuestos	3.663	3.597	98,2%
Sistema SAP R/3 - GASTO	1.159	950	82,0%
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO	76.399	99.182	129,8%
OTROS NO OPERATIVOS			
MAS OTROS INGRESOS	279.796	66.468	23,8%
Aportes convenios	235.524	3.940	1,7%
Convenio Metroplus	28.321	20.431	72,1%
Rendimientos Financieros	5.456	29.051	532,5%
Otros Ingresos Corrientes -A-	10.495	13.047	124,3%
MENOS OTROS EGRESOS	30.079	12.434	41,3%
Gastos No Operativos -B-	30.079	12.434	41,3%
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO	249.717	54.034	21,6%
INVERSIÓN			
MAS INVERSIÓN			
Capitalización pendiente	0	0	NA
Recursos del balance	0	0	NA
MENOS INVERSIÓN	366.879	107.323	29,3%
Inversión en Activos	56.774	39.249	69,1%
Sistema SAP R/3 (inversión)	102	101	98,8%
Fondo de Seguros	200	44	21,8%
Compra de Repuestos	7.726	4.327	56,0%
Aportes a Sociedad Metroplus	0	0	NA
Proyectos	302.077	63.602	21,1%
Proyectos de inversión	302.077	63.602	21,1%
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.	-366.879	-107.323	-29,3%
4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	-40.763	45.893	112,6%
SERVICIO DE DEUDA			
Ingresos	205.529	161.191	78,4%
Ingresos Ley Metros	113.513	96.347	84,9%
Recursos del crédito	92.016	64.843	70,5%
Egresos	214.521	189.878	88,5%
Amortización a capital Ext.	53.774	50.637	94,2%

Amortización a capital (interno Nación)	1.871	1.871	100,0%
Amortización a capital (Credito Sindicado)	25.400	25.365	99,9%
Gastos Financieros	133.475	112.005	83,9%
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	-8.991	-28.688	-319,1%
6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	-49.754	17.205	34,6%
7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	177.160	213.672	120,6%
8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	127.406	230.877	181,2%