

METRO DE MEDELLIN LTDA.
PRESUPUESTO DE CAJA
2010

Cifras en Millones de Pesos

ACUMULADO 2010		
P. VGTE ACUM.	EJEC. ACUM.	% EJEC
5	6	7=(6/5)

OPERATIVOS			
INGRESOS	189.534	195.417	103,1%
Venta de Tiquetes	180.996	186.763	103,2%
Espacios Publicitarios	5.147	5.223	101,5%
Arrendamientos Locales y Otros	3.392	3.431	101,2%
EGRESOS	164.530	137.578	83,6%
Servicios de Personal	51.155	48.540	94,9%
Otros Servicios de Personal	2.662	1.759	66,1%
Energía	15.049	14.428	95,9%
Seguros	8.831	7.652	86,6%
Gastos de Mantenimiento	11.028	9.798	88,8%
Gastos Generales	30.890	22.255	72,0%
Contratos Outsourcing	40.041	29.290	73,2%
Impuestos	3.893	2.999	77,0%
Sistema SAP R/3 - GASTO	980	856	87,3%
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO	25.004	57.840	231,3%
OTROS NO OPERATIVOS			
MAS OTROS INGRESOS	45.532	40.779	89,6%
Aportes convenios	25.875	21.509	83,1%
Rendimientos Financieros	14.630	13.144	89,8%
Otros Ingresos Corrientes -A-	5.027	6.126	121,9%
MENOS OTROS EGRESOS	47.254	4.994	10,6%
Gastos No Operativos -B-	47.254	4.994	10,6%
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO	-1.721	35.785	2078,8%
INVERSIÓN			
MAS INVERSIÓN			
Capitalización pendiente	17.688	21.919	123,9%
Recursos del balance	112.109	112.109	100,0%
MENOS INVERSIÓN	458.316	311.097	67,9%
Inversión en Activos (menos SAP y Fdo.Seg.)	15.161	11.881	78,4%
Sistema SAP R/3 (inversión)	95	95	100,0%
Fondo de Seguros	150	0	0,0%
Compra de Repuestos	6.029	4.371	72,5%
Aportes a Sociedad Metroplus	1.088	1.088	100,0%
Proyectos	435.793	293.662	67,4%
Proyectos de inversión	435.793	293.662	67,4%
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.	-328.519	-177.069	-53,9%
4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	-305.236	-83.445	-27,3%

SERVICIO DE DEUDA			
Ingresos	371.287	294.202	79,2%
Ingresos Ley Metros	112.651	99.252	88,1%
Recursos del crédito	258.636	194.950	75,4%
Egresos	224.440	179.512	80,0%
Amortización a capital Ext.	75.488	58.450	77,4%
Amortización a capital (interno Nación)	1.871	1.871	100,0%
Amortización a capital (Credito Sindicado)	0	0	NA
Gastos Financieros	147.080	119.190	81,0%
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	146.847	114.690	78,1%

6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	-158.389	31.246	19,7%
--	-----------------	---------------	--------------

7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	208.973	213.330	102,1%
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------

8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	50.584	244.576	483,5%
--	---------------	----------------	---------------

A- Otros Ingresos Ctes.: incluye: devolución de impuestos, venta de servicios, venta de excedentes, reintegros de terceros, reconocimiento de seguros, reintegros de nómina, servicios del gimnasio, entre otros.

B- Gtos. No Operativos: Recursos Administrados, Otros negocios, Gtos. Jurídicos (incluye el Tribunal de Arbitramento Internacional), Contraloría, Revisoría Fiscal.

