

METRO DE MEDELLIN LTDA.
PRESUPUESTO DE CAJA
DIC. 2011

ACUMULADO 2011

Cifras en Millones de Pesos

P. VGTE ACUM.	EJEC. ACUM.	% EJEC
------------------	----------------	--------

OPERATIVOS			
INGRESOS	224.488	216.764	96,6%
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%
EGRESOS	270.613	154.873	57,2%
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%
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO	-46.126	61.891	134,2%

OTROS NO OPERATIVOS			
MAS OTROS INGRESOS	328.335	322.685	98,3%
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%
MENOS OTROS EGRESOS	42.118	26.178	62,2%
Gastos No Operativos -B-	42.118	26.178	62,2%
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO	286.217	296.507	103,6%

INVERSIÓN			
MAS INVERSIÓN			
Capitalización pendiente	0	0	NA
Recursos del balance	0	0	NA
MENOS INVERSIÓN	441.477	363.873	82,4%
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
Proyectos	388.056	331.883	85,5%
Proyectos de inversión	388.056	331.883	85,5%
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.	-441.477	-363.873	-82,4%

4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	-201.386	-5.474	-2,7%
------------------------------------	-----------------	---------------	--------------

SERVICIO DE DEUDA			
Ingresos	224.913	163.244	72,6%
Ingresos Ley Metros	117.184	98.182	83,8%
Recursos del crédito	107.729	65.063	60,4%
Egresos	250.419	188.062	75,1%
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%
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	-25.506	-24.818	-97,3%
6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	-226.892	-30.292	-13,4%
7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	243.678	243.678	100,0%
8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	16.786	213.386	1271,2%