

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0320	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.373.250.466	1.386.801.650	110.500.000	110.500.000	953.759.437	11.806.292.679	2.732.056.000	1.953.013.254	1.948.832.508	4.685.069.254	16,54
032001	SERVICIOS DE PERSONAL	6.760.468.442	1.317.660.456	0	0	953.759.437	7.124.369.461	1.751.221.850	1.613.975.471	1.613.975.471	3.365.197.321	22,65
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.229.267.360	953.759.437	0	0	953.759.437	4.229.267.360	143.173.146	1.152.343.904	1.152.343.904	1.295.517.050	27,25
0320010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.876.457.905	953.759.437	0	0	953.759.437	2.876.457.905	0	877.428.207	877.428.207	877.428.207	30,50
0320010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.308.000	0	0	0	0	1.596.621	0	1.596.621	1.596.621	1.596.621	21,85
0320010103	PRIMA DE SERVICIOS	121.439.821	0	0	0	0	121.439.821	0	2.685.535	2.685.535	2.685.535	2,21
0320010104	PRIMA DE VACACIONES	126.499.814	0	0	0	0	126.499.814	0	9.091.769	9.091.769	9.091.769	7,19
0320010105	VACACIONES	193.966.382	0	0	0	0	193.966.382	0	13.146.503	13.146.503	13.146.503	6,78
0320010106	PRIMA DE NAVIDAD	263.541.279	0	0	0	0	263.541.279	0	907.966	907.966	907.966	0,34
0320010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	11.428.033	0	0	0	0	11.428.033	0	2.513.114	2.513.114	2.513.114	21,99
0320010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.980.322	0	0	0	0	15.980.322	0	1.187.989	1.187.989	1.187.989	7,43
0320010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	83.997.680	0	0	0	0	83.997.680	0	16.479.420	16.479.420	16.479.420	19,82
0320010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	182.283.000	0	0	0	0	182.283.000	137.961.683	7.292.032	7.292.032	145.253.715	4,00
0320010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	8.097.705	0	0	0	0	8.097.705	0	2.343.726	2.343.726	2.343.726	28,94
0320010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	18.504.000	0	0	0	0	18.504.000	5.211.463	7.005.136	7.005.136	12.216.599	37,86
0320010117	CESANTIAS	285.503.053	0	0	0	0	285.503.053	0	189.813.597	189.813.597	189.813.597	66,48
0320010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	34.260.366	0	0	0	0	34.260.366	0	20.852.289	20.852.289	20.852.289	60,86
03200102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.772.633.296	363.901.019	0	0	0	2.136.534.315	1.044.980.510	281.699.761	281.699.761	1.326.680.271	13,18
032001020102	HONORARIOS	1.632.883.763	363.901.019	0	0	0	1.996.784.782	952.932.258	266.876.634	266.876.634	1.219.808.892	13,37
032001020103	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	139.749.533	0	0	0	0	139.749.533	92.048.252	14.823.127	14.823.127	106.871.379	10,61
03200103	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	696.886.988	0	0	0	0	696.886.988	518.517.594	165.782.406	165.782.406	684.300.000	23,79
032001030101	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115.460.890	0	0	0	0	115.460.890	87.791.500	27.408.500	27.408.500	115.200.000	23,74
032001030102	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.368.837	0	0	0	0	101.368.837	76.293.929	25.006.071	25.006.071	101.300.000	24,67
032001030103	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	359.747.727	0	0	0	0	359.747.727	264.495.465	83.004.535	83.004.535	347.500.000	23,07
032001030104	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	120.309.534	0	0	0	0	120.309.534	89.936.700	30.363.300	30.363.300	120.300.000	25,24
03200104	CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO	61.680.798	0	0	0	0	61.680.798	44.550.600	14.149.400	14.149.400	58.700.000	22,94
032001040101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	36.538.229	0	0	0	0	36.538.229	26.710.700	8.489.300	8.489.300	35.200.000	23,23
032001040102	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	25.142.569	0	0	0	0	25.142.569	17.839.900	5.660.100	5.660.100	23.500.000	22,51
032002	GASTOS GENERALES	2.242.317.056	69.141.194	110.500.000	110.500.000	0	2.311.458.250	937.197.410	321.722.071	317.541.325	1.258.919.481	13,92
03200201	ADQUISICIONES DE BIENES	270.722.500	0	10.500.000	100.000.000	0	181.222.500	92.588.537	24.879.063	24.366.084	117.467.600	13,73
032002010101	COMPRA DE EQUIPO	114.000.000	0	0	100.000.000	0	14.000.000	4.392.766	1.549.244	1.549.244	5.942.010	11,07
032002010103	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	44.345.447	10.625.226	10.579.246	54.970.673	11,81
032002010104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	28.946.500	0	10.500.000	0	0	39.446.500	24.959.977	8.012.464	7.545.465	32.972.441	20,31
032002010105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	34.276.000	0	0	0	0	34.276.000	15.390.347	4.692.129	4.692.129	20.082.476	13,69
032002010106	MUEBLES Y ENSERES	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	0,00
03200202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.955.748.956	0	100.000.000	10.500.000	0	2.045.248.956	843.760.673	292.982.598	289.314.831	1.136.743.271	14,33
032002020101	MANTENIMIENTO	51.737.500	0	0	0	0	51.737.500	41.833.000	5.167.000	5.167.000	47.000.000	9,99
032002020102	SERVICIOS PÚBLICOS	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	86.335.477	38.664.523	38.664.523	125.000.000	30,93
032002020103	ARRENDAMIENTOS	559.614.677	0	100.000.000	10.500.000	0	649.114.677	342.739.323	109.352.429	109.352.429	452.091.752	16,85
032002020104	GASTOS DE VIAJE	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	30.697.722	6.138.643	3.762.586	36.836.365	16,15
032002020105	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	73.624.798	0	0	73.624.798	0,00
032002020106	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	145.074.750	0	0	0	0	145.074.750	90.938.943	14.115.454	14.115.454	105.054.397	9,73
032002020107	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47.500.000	0	0	0	0	47.500.000	13.248.041	12.003.350	10.793.750	25.251.391	25,27
032002020108	SEGUROS GENERALES	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	16.578.170	2.685	2.685	16.580.855	0,00
032002020109	SERVICIO DE ASEO	36.350.626	0	0	0	0	36.350.626	26.008.618	7.862.825	7.862.825	33.871.443	21,63
032002020110	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS	218.759.798	0	0	0	0	218.759.798	63.011	34.345.006	34.345.006	34.408.017	15,70
032002020111	GASTOS LEGALES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	532.120	521.410	532.120	21,28
032002020112	GASTOS CON PÚBLICOS EXTERNOS	6.374.500	0	0	0	0	6.374.500	0	837.335	765.935	837.335	13,14
032002020113	GASTOS FINANCIEROS	237.158.731	0	0	0	0	237.158.731	111.467.670	56.563.470	56.563.470	168.031.140	23,85
032002020115	SALUD OCUPACIONAL	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	10.225.900	1.762.500	1.762.500	11.988.400	14,69
032002020116	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020117	VIATICOS	53.678.374	0	0	0	0	53.678.374	0	5.635.258	5.635.258	5.635.258	10,50
03200203	IMPUESTOS Y MULTAS	15.845.600	69.141.194	0	0	0	84.986.794	848.200	3.860.410	3.860.410	4.708.610	4,54
032002030102	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	0	0,00
032002030103	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR	7.445.600	0	0	0	0	7.445.600	848.200	3.860.410	3.860.410	4.708.610	51,85
032002030104	IVA POR PAGAR	0	69.141.194	0	0	0	69.141.194	0	0	0	0	0,00
032003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.370.464.968	0	0	0	0	2.370.464.968	43.636.740	17.315.712	17.315.712	60.952.452	0,73
0320030101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	60.607.725	0	0	0	0	60.607.725	43.292.013	17.315.712	17.315.712	60.607.725	28,57
032003010101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	60.607.725	0	0	0	0	60.607.725	43.292.013	17.315.712	17.315.712	60.607.725	28,57
0320030103	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.309.857.243	0	0	0	0	2.309.857.243	344.727	0	0	344.727	0,00
032003010301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.309.857.243	0	0	0	0	2.309.857.243	344.727	0	0	344.727	0,00



METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ABRIL 30 de 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJE.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0321	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
03210102	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
032101020102	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
0322	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	117.042.105.051	4.670.255.502	19.734.247.217	19.734.247.217	14.008.894.085	107.703.466.468	59.871.197.572	8.333.919.754	8.333.919.754	68.205.117.326	7,74
03220101	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	5.455.244.004	1.310.996.155	530.426.422	551.908.166	2.483.449.303	4.261.309.112	332.048.517	0	0	332.048.517	0,00
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	4.746.457.004	953.680.494	0	538.580.166	2.483.449.303	2.678.108.029	332.048.517	0	0	332.048.517	0,00
032201010106	ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	700.000.000	0	354.639.756	13.328.000	0	1.041.311.756	0	0	0	0	0,00
032201010107	ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	0	23.535.749	0	0	0	23.535.749	0	0	0	0	0,00
032201010109	ESTRUCTURACION MEDELLIN	8.787.000	136.458.500	0	0	0	145.245.500	0	0	0	0	0,00
032201010110	ESTRUCTURACION ENVIGADO	0	176.000.000	0	0	0	176.000.000	0	0	0	0	0,00
032201010111	ESTRUCTURACION ITAGUI	0	21.321.412	175.786.666	0	0	197.108.078	0	0	0	0	0,00
03220102	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	74.096.481.417	1.919.091.634	17.480.447.320	18.633.926.625	6.629.238.626	68.232.855.120	46.932.321.922	6.262.328.116	6.262.328.116	53.194.650.038	9,18
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	30.139.666.091	0	17.386.154.621	0	1.755.845.773	45.769.974.939	31.444.253.582	210.984.378	210.984.378	31.655.237.960	0,46
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	43.931.407.454	1.220.315.336	91.049.389	18.628.357.825	4.873.392.853	21.741.021.501	15.469.362.427	6.051.343.738	6.051.343.738	21.520.706.165	27,83
032201020104	CORREDORES ITAGUI	25.407.872	698.776.298	3.243.310	5.568.800	0	721.858.680	18.705.913	0	0	18.705.913	0,00
03220103	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	16.019.634.900	765.933.713	0	0	1.436.928.736	15.348.639.877	2.480.349.023	181.089.603	181.089.603	2.661.438.826	1,18
032201030101	ESTACIONES MEDELLIN	795.177.850	569.870.281	0	0	437.479.344	927.568.787	1.169.886	0	0	1.169.886	0,00
032201030103	ESTACIONES ENVIGADO	3.972.810.000	0	0	0	0	3.972.810.000	0	0	0	0	0,00
032201030104	ESTACIONES ITAGUI	6.243.484.000	0	0	0	0	6.243.484.000	0	0	0	0	0,00
032201030105	PARQUEADEROS MEDELLIN	5.008.163.050	196.063.432	0	0	999.449.392	4.204.777.090	2.479.179.137	181.089.603	181.089.603	2.660.268.740	4,31
03220104	INTERVENTORIA DE OBRA	7.956.560.870	248.448.294	1.533.749.685	245.108.557	4.774.266	9.488.876.026	3.512.397.595	1.755.557.691	1.755.557.691	5.267.955.288	18,50
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	4.127.323.043	98.318.575	1.380.442.506	238.467.890	0	5.367.616.234	1.962.484.281	770.286.963	770.286.963	2.732.771.244	14,35
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.763.268.729	0	97.116.779	6.640.667	0	1.853.744.841	1.137.796.817	715.948.024	715.948.024	1.853.744.841	38,62
032201040105	INTERVENTORIA CORREDORES ITAGUI	468.108.380	0	56.190.400	0	0	524.298.780	129.359.211	0	0	129.359.211	0,00
032201040110	INTERVENTORIA ESTACIONES MEDELLIN	14.836.651	150.129.719	0	0	0	164.966.370	14.285.670	0	0	14.285.670	0,00
032201040111	INTERVENTORIA ESTACIONES ENVIGADO	235.207.812	0	0	0	0	235.207.812	0	0	0	0	0,00
032201040112	INTERVENTORIA ESTACIONES ITAGUI	365.817.375	0	0	0	0	365.817.375	0	0	0	0	0,00
032201040113	INTERVENTORIA PARQUEADEROS MEDELLIN	981.998.880	0	0	0	4.774.266	977.224.614	268.471.616	269.322.704	269.322.704	537.794.320	27,56
03220104	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	822.158.512	331.476.840	20.338.254	0	791.968.609	382.004.997	32.949.490	0	0	32.949.490	0,00
032201040107	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	822.158.512	296.319.506	0	0	791.968.609	326.509.409	30.189.903	0	0	30.189.903	0,00
032201040108	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	0	0	434.097	0	0	434.097	434.097	0	0	434.097	0,00
032201040109	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	0	0	2.325.490	0	0	2.325.490	2.325.490	0	0	2.325.490	0,00
032201040116	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION MEDELLIN	0	17.578.667	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040117	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION ENVIGADO	0	17.578.667	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040118	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION ITAGUI	0	0	17.578.667	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
03220105	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	10.269.205.486	94.308.866	28.760.727	300.254.184	2.500.281.484	7.591.739.411	4.541.507.682	236.300	236.300	4.541.743.982	0,00
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	351.607.252	0	0	0	14.169.939	337.437.313	16.463.775	236.300	236.300	16.700.075	0,07
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	882.778.838	0	28.760.727	0	136.591.783	774.947.782	756.183.838	0	0	756.183.838	0,00
032201050103	PREDIOS ITAGUI	9.034.819.396	94.308.866	0	300.254.184	2.349.519.762	6.479.354.316	3.768.860.069	0	0	3.768.860.069	0,00
03220106	REASENTAMIENTOS	1.222.819.862	0	140.524.809	3.049.685	162.253.061	1.198.041.925	839.623.343	134.708.044	134.708.044	974.331.387	11,24
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	167.491.675	0	140.524.809	0	0	308.016.484	207.525.033	59.332.700	59.332.700	266.857.733	19,26
032201060102	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	346.996.938	0	0	3.049.685	162.253.061	181.694.192	121.681.557	51.426.587	51.426.587	173.108.144	28,30
032201060103	REASENTAMIENTOS ITAGUI	708.331.249	0	0	0	0	708.331.249	510.416.753	23.948.757	23.948.757	534.365.510	3,38
03240101	OTROS INVERSION	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0,00
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSION	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0,00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS		129.069.325.151	6.057.057.152	19.844.747.217	19.844.747.217	14.962.653.522	120.163.728.781	62.603.253.572	10.286.933.008	10.286.933.008	72.890.186.580	8,56
0323	DISPONIBILIDAD FINAL	90.434.358	809.658.527	0	0	0	900.092.885	0	0	0	0	0,00
032301010101	DISPONIBILIDAD FINAL INVERSION	90.434.358	35.023.825	0	0	0	125.458.183	0	0	0	0	0,00
032301010102	DISPONIBILIDAD FINAL FUNCIONAMIENTO	0	774.634.702	0	0	0	774.634.702	0	0	0	0	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		129.159.759.509	6.866.715.679	19.844.747.217	19.844.747.217	14.962.653.522	121.063.821.666	62.603.253.572	10.286.933.008	10.286.933.008	72.890.186.580	8,50

Fuente: Información extraída del sistema de información financiera Atlas de Ofimática

Nota: Porcentaje de ejecución con compromisos es del 60,21%

Página 2 de 2

CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORREA
Gerente General

GERMÁN BULES ZULUAGA
Director Financiero

DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN
Profesional de Presupuesto