

METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DiciEMBRE 31 de 2009

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCION						
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.487.006.877	1.741.647.254	417.618.608	417.618.608	0	7.228.654.131	1.285.215.933	3.643.270.946	3.643.270.946	4.928.486.034	68,18
	SERVICIOS DE PERSONAL	2.914.736.243	268.890.016	387.618.608	372.446.460	0	3.198.798.407	219.335.353	2.638.739.427	2.638.739.427	2.858.074.780	89,35
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1.891.687.066	133.890.016	8.000.000	319.714.602	0	1.713.862.480	0	1.518.490.305	1.518.490.305	1.518.490.305	88,60
032001010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	1.477.119.216	71.790.016	0	289.026.240	0	1.259.882.992	0	1.182.583.047	1.182.583.047	1.182.583.047	93,86
032001010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.851.000	300.000	0	0	0	5.151.000	0	4.692.606	4.692.606	4.692.606	91,10
032001010103	PRIMA DE SERVICIOS	62.803.738	7.500.000	0	4.535.492	0	65.768.246	0	52.236.809	52.236.809	52.236.809	79,43
032001010104	PRIMA DE VACACIONES	71.967.304	20.000.000	0	4.535.492	0	87.431.812	0	48.539.399	48.539.399	48.539.399	55,52
032001010105	VACACIONES	90.656.392	25.000.000	0	12.535.492	0	103.120.900	0	72.494.757	72.494.757	72.494.757	70,30
032001010106	PRIMA DE NAVIDAD	127.039.054	5.000.000	0	9.081.886	0	122.957.168	0	104.526.207	104.526.207	104.526.207	85,01
032001010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	6.869.159	300.000	0	0	0	7.169.159	0	4.120.048	4.120.048	4.120.048	57,47
032001010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.381.203	2.000.000	8.000.000	0	0	20.381.203	0	18.722.134	18.722.134	18.722.134	91,86
032001010113	VIATICOS	40.000.000	2.000.000	0	0	0	42.000.000	0	30.575.298	30.575.298	30.575.298	72,80
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	555.429.487	116.500.000	344.618.608	0	0	1.016.548.095	219.335.353	708.088.083	708.088.083	927.423.436	91,23
032001020101	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	37.795.903	1.500.000	0	0	0	39.295.903	4.657.426	7.826.185	7.826.185	12.483.611	31,77
032001020102	HONORARIOS	447.513.520	100.000.000	264.618.608	0	0	812.132.128	147.155.093	607.984.010	607.984.010	755.139.103	92,98
032001020103	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	70.120.064	15.000.000	80.000.000	0	0	165.120.064	67.522.834	92.277.888	92.277.888	159.800.722	96,78
	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	393.767.824	15.000.000	35.000.000	47.280.546	0	396.487.278	0	346.822.339	346.822.339	346.822.339	87,47
032001030101	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	59.081.493	2.500.000	0	4.361.590	0	57.220.443	0	52.277.700	52.277.700	52.277.700	91,36
032001030102	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126.094.800	4.500.000	20.000.000	9.267.230	0	141.327.570	0	112.342.965	112.342.965	112.342.965	79,49
032001030103	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	185.433.530	7.000.000	0	33.083.149	0	159.350.381	0	147.990.115	147.990.115	147.990.115	92,87
032001030104	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	23.158.001	1.000.000	15.000.000	569.117	0	38.588.884	0	34.211.559	34.211.559	34.211.559	88,66
	CONTRIBUCION NÓMINA SECTOR PUBLICO	73.851.866	3.500.000	0	5.451.312	0	71.900.554	0	65.338.700	65.338.700	65.338.700	90,87
032001040101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	44.311.120	2.000.000	0	3.270.787	0	43.040.333	0	39.201.100	39.201.100	39.201.100	91,08
032001040102	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	29.540.746	1.500.000	0	2.180.525	0	28.860.221	0	26.137.600	26.137.600	26.137.600	90,57
	GASTOS GENERALES	1.931.046.535	1.432.757.238	25.000.000	30.000.000	0	3.358.803.773	1.065.698.464	875.909.703	875.909.703	1.941.607.322	57,81
	ADQUISICIONES DE BIENES	288.360.000	6.500.000	5.000.000	10.000.000	0	289.860.000	38.799.246	129.211.888	129.211.888	168.011.134	57,96
032002010101	EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	88.740.000	3.500.000	0	0	0	92.240.000	438.280	34.899.305	34.899.305	35.337.585	38,31
032002010102	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	6.960.000	0	0	0	0	6.960.000	0	4.969.000	4.969.000	4.969.000	71,39
032002010103	MATERIALES Y SUMINISTROS	125.380.000	0	0	10.000.000	0	115.380.000	29.031.193	58.928.937	58.928.937	87.960.130	76,24
032002010104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13.920.000	500.000	5.000.000	0	0	19.420.000	3.006.130	12.647.870	12.647.870	15.654.000	80,61
032002010105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	24.360.000	1.000.000	0	0	0	25.360.000	6.323.643	17.766.776	17.766.776	24.090.419	94,99
032002010106	MUEBLES Y ENSERES	29.000.000	1.500.000	0	0	0	30.500.000	0	0	0	0	0,00
	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.256.686.535	1.426.257.238	15.000.000	20.000.000	0	2.677.943.773	1.026.299.218	635.873.808	635.873.808	1.662.171.034	62,07
032002020101	MANTENIMIENTO	88.788.785	50.000.000	0	20.000.000	0	118.788.785	0	7.093.127	7.093.127	7.093.127	5,97
032002020102	SERVICIOS PUBLICOS	114.000.000	80.000.000	0	0	0	194.000.000	11.517.472	110.648.914	110.648.914	122.166.386	62,97
032002020103	ARRENDAMIENTOS	89.200.000	200.000.000	0	0	0	289.200.000	7.728.241	85.916.026	85.916.026	93.644.267	32,38
032002020104	GASTOS DE VIAJE	89.200.000	30.000.000	0	0	0	119.200.000	22.000.000	70.091.957	70.091.957	92.091.957	77,26
032002020105	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	475.600.000	673.473.095	0	0	0	1.149.073.095	936.148.475	208.511.659	208.511.659	1.144.660.134	99,62
032002020106	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	158.301.750	0	0	0	0	158.301.750	38.127.984	34.786.544	34.786.544	72.914.528	46,06
032002020107	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	17.503.948	17.503.948	17.503.948	70,02
032002020108	SEGUROS GENERALES	14.960.000	0	0	0	0	14.960.000	280.258	13.791.212	13.791.212	14.071.470	94,06
032002020109	SERVICIO DE ASEO	14.700.000	0	10.000.000	0	0	24.700.000	4.521.208	14.941.085	14.941.085	19.462.293	78,79
032002020110	ADQUISICION DE LICENCIAS	69.600.000	0	0	0	0	69.600.000	3.568.580	25.148.706	25.148.706	28.717.286	41,26
032002020111	GASTOS LEGALES	3.000.000	0	5.000.000	0	0	8.000.000	0	7.510.506	7.510.506	7.510.506	93,88
032002020112	GASTOS CON PUBLICOS EXTERNOS	11.600.000	0	0	0	0	11.600.000	0	2.248.219	2.248.219	2.248.219	19,38
032002020113	GASTOS FINANCIEROS	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	11.060.536	11.060.536	11.058.544	31,60
032002020114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	47.736.000	0	0	0	0	47.736.000	2.407.000	20.138.458	20.138.458	22.545.458	47,23
032002020115	SALUD OCUPACIONAL	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	4.956.655	4.956.655	4.956.655	49,57
032002020116	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	10.000.000	392.784.143	0	0	0	402.784.143	0	1.526.256	1.526.256	1.526.256	0,38
	IMPUESTOS Y MULTAS	386.000.000	0	5.000.000	0	0	391.000.000	600.000	110.824.007	110.824.007	111.425.154	28,50
032002030102	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	36.000.000	0	5.000.000	0	0	41.000.000	0	35.063.213	35.063.213	35.064.360	85,52
032002030103	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR)	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	600.000	75.760.794	75.760.794	76.360.794	21,82
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	641.224.099	40.000.000	5.000.000	15.172.148	0	671.051.951	182.116	128.621.816	128.621.816	128.803.932	19,19
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	11.825.001	0	0	0	0	11.825.001	0	10.880.348	10.880.348	10.880.348	92,01
032003010101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	11.825.001	0	0	0	0	11.825.001	0	10.880.348	10.880.348	10.880.348	92,01
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD	129.399.098	40.000.000	5.000.000	15.172.148	0	159.226.950	182.116	117.741.468	117.741.468	117.923.584	74,06
032003010201	CESANTIAS	115.534.909	0	5.000.000	9.081.886	0	111.453.023	182.116	107.126.889	107.126.889	107.309.005	96,28
032003010202	INTERESES A LAS CESANTIAS	13.864.189	40.000.000	0	6.090.262	0	47.773.927	0	10.614.579	10.614.579	10.614.579	22,22
	OTRAS TRANSFERENCIAS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0,00
032003010301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0,00

METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE 31 de 2009

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCION						
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	8.439.000.000	0	0	0	8.000.000.000	439.000.000	0	0	0	0	0,00
	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	8.439.000.000	0	0	0	8.000.000.000	439.000.000	0	0	0	0	0,00
032101020102	INTERESES COMISIONES Y GASTOS	8.439.000.000	0	0	0	8.000.000.000	439.000.000	0	0	0	0	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	173.261.355.560	22.455.783.318	16.465.475.990	16.465.475.990	16.116.936.756	179.600.202.122	28.126.851.437	34.015.674.808	34.015.642.489	62.142.493.926	34,60
	CONVENIOS	3.610.000.000	425.823.836	150.000.000	1.000.000.000	29.079.872	3.156.743.964	924.853.913	887.792.830	887.792.830	1.812.646.743	57,42
032201010101	CONVENIO 1297	580.000.000	85.570.498	0	0	0	665.570.498	386.442.811	157.780.129	157.780.129	544.222.940	81,77
032201010102	CONVENIO 1127	905.000.000	110.123.293	0	0	0	1.015.123.293	88.353.651	99.841.974	99.841.974	188.195.625	18,54
032201010103	CONVENIO 266	125.000.000	0	0	0	29.079.872	95.920.128	95.920.128	0	0	95.920.128	100,00
032201010105	DISEÑOS MEDELLIN	19.000.000	4.794.114	0	0	0	23.794.114	1.662.500	5.513.700	5.513.700	7.176.200	30,16
032201010106	DISEÑOS ENVIGADO	20.000.000	152.963.773	0	0	0	172.963.773	575.000	5.382.000	5.382.000	5.957.000	3,44
032201010107	DISEÑOS ITAGUI	61.000.000	15.274.523	0	0	0	76.274.523	575.001	15.210.259	15.210.259	15.785.260	20,70
032201010108	ADICION CONVENIO 01	1.900.000.000	57.097.635	150.000.000	1.000.000.000	0	1.107.097.635	351.324.822	604.064.768	604.064.768	955.389.590	86,30
	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	78.417.355.560	14.300.000.000	6.031.355.730	4.859.395.756	10.074.525.822	83.814.789.712	15.238.197.550	18.121.239.730	18.121.239.730	33.359.437.280	39,80
032201020101	TRONCAL MEDELLIN	49.571.355.560	14.300.000.000	6.031.355.730	1.520.395.756	10.074.525.822	58.307.789.712	15.127.441.968	17.803.888.126	17.803.888.126	32.931.330.094	56,48
032201020103	PRETRONCAL ENVIGADO	9.389.000.000	0	0	1.739.000.000	0	7.650.000.000	110.755.582	317.351.604	317.351.604	428.107.186	5,60
032201020104	PRETRONCAL ITAGUI	19.457.000.000	0	0	1.600.000.000	0	17.857.000.000	0	0	0	0	0,00
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES	34.280.000.000	2.500.000.000	868.102.238	8.511.355.730	0	29.136.746.508	5.811.935.673	1.461.360.720	1.461.360.720	7.273.296.393	24,96
032201030101	ESTACIONES TRONCAL MEDELLIN	34.280.000.000	2.500.000.000	868.102.238	8.511.355.730	0	29.136.746.508	5.811.935.673	1.461.360.720	1.461.360.720	7.273.296.393	24,96
	INTERVENTORIA DE OBRA	6.060.000.000	1.868.279.719	8.316.018.022	1.044.724.504	2.009.000.000	13.190.573.237	2.633.196.436	2.747.138.050	2.747.138.050	5.380.334.486	40,79
032201040101	SUPERVISION TRONCAL MEDELLIN	1.300.000.000	1.868.279.719	2.697.018.022	79.892.120	0	5.785.405.621	2.298.028.820	2.668.224.410	2.668.224.410	4.966.253.230	85,84
032201040103	SUPERVISION ESTACIONES	2.009.000.000	0	2.280.000.000	964.832.384	2.009.000.000	1.315.167.616	335.167.616	0	0	335.167.616	25,48
032201040104	SUPERVISION PRETRONCAL ENVIGADO	931.000.000	0	1.739.000.000	0	0	2.670.000.000	0	78.913.640	78.913.640	78.913.640	2,96
032201040105	SUPERVISION PRETRONCAL ITAGUI	1.820.000.000	0	1.600.000.000	0	0	3.420.000.000	0	0	0	0	0,00
	ADQUISICION DE PREDIOS	43.011.700.000	3.116.679.763	1.100.000.000	950.000.000	2.222.500.000	44.055.879.763	2.815.840.573	9.358.699.942	9.358.667.623	12.174.508.196	27,63
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	3.132.500.000	500.000.000	1.000.000.000	950.000.000	2.222.500.000	1.460.000.000	257.286.526	805.874.668	805.873.588	1.063.160.114	72,82
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	21.645.300.000	2.616.679.763	0	0	0	24.261.979.763	1.475.854.665	3.530.292.862	3.530.292.862	5.006.147.527	20,63
032201050103	PREDIOS ITAGUI	18.233.900.000	0	100.000.000	0	0	18.333.900.000	1.082.699.382	5.022.532.412	5.022.501.173	6.105.200.555	33,30
	REASENTAMIENTOS	7.882.300.000	245.000.000	0	100.000.000	1.781.831.062	6.245.468.938	702.827.292	1.439.443.536	1.439.443.536	2.142.270.828	34,30
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	1.573.500.000	0	0	0	1.198.500.000	375.000.000	124.013.699	229.442.293	229.442.293	353.455.992	94,25
032201060102	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	2.971.700.000	245.000.000	0	0	583.331.062	2.633.368.938	287.816.707	465.787.312	465.787.312	753.604.019	28,62
032201060103	REASENTAMIENTOS ITAGUI	3.337.100.000	0	0	100.000.000	0	3.237.100.000	290.996.886	744.213.931	744.213.931	1.035.210.817	31,98
	TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS	187.187.362.437	24.197.430.572	16.883.094.598	16.883.094.598	24.116.936.756	187.267.856.253	29.412.067.370	37.658.945.754	37.658.913.435	67.070.979.960	35,82
	TOTAL DISPONIBILIDAD FINAL	3.227.937.563	0	0	0	2.580.300.000	647.637.563	0	0	0	0	0,00
032301010101	DISPONIBILIDAD FINAL	3.227.937.563	0	0	0	2.580.300.000	647.637.563	0	0	0	0	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	190.415.300.000	24.197.430.572	16.883.094.598	16.883.094.598	26.697.236.756	187.915.493.816	29.412.067.370	37.658.945.754	37.658.913.435	67.070.979.960	35,69

Tulio Betancourt
TULIO GONZALO BETANCOURT TOBÓN
Gerente General

Mercedes E. Rodríguez
MERCEDES ELENA RODRIGUEZ ARISTIZABAL
Directora Financiera

Dora Patricia Arango
DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN
Profesional Universitaria I