

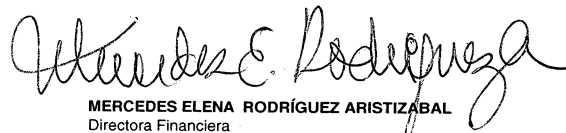
METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DiciEMBRE 31 de 2010

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.117.021.321	1.742.644.956	25.000.000	25.000.000	0	7.859.666.277	972.866.156	5.287.676.618	5.183.825.428	6.156.691.584	78,33
	SERVICIOS DE PERSONAL	3.515.575.210	50.000.000	0	0	0	3.565.575.210	151.877.214	2.679.992.297	2.679.992.297	2.831.869.511	79,42
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2.109.082.842	0	0	0	0	2.109.082.842	0	1.620.614.490	1.620.614.490	1.620.614.490	76,84
0320010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	1.608.392.115	0	0	0	0	1.608.392.115	0	1.259.796.841	1.259.796.841	1.259.796.841	78,33
0320010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.255.208	0	0	0	0	5.255.208	0	4.723.200	4.723.200	4.723.200	89,88
0320010103	PRIMA DE SERVICIOS	67.435.827	0	0	0	0	67.435.827	0	54.185.339	54.185.339	54.185.339	80,35
0320010104	PRIMA DE VACACIONES	69.721.180	0	0	0	0	69.721.180	0	61.392.065	61.392.065	61.392.065	88,05
0320010105	VACACIONES	98.584.729	0	0	0	0	98.584.729	0	85.504.482	85.504.482	85.504.482	86,73
0320010106	PRIMA DE NAVIDAD	145.627.830	0	0	0	0	145.627.830	0	110.661.480	110.661.480	110.661.480	75,99
0320010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	4.785.484	0	0	0	0	4.785.484	0	2.723.866	2.723.866	2.723.866	56,92
0320010109	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.678.459	0	0	0	0	10.678.459	0	8.143.170	8.143.170	8.143.170	76,26
0320010113	VIATICOS	98.602.010	0	0	0	0	98.602.010	0	33.484.047	33.484.047	33.484.047	33,96
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	860.452.698	50.000.000	0	0	0	910.452.698	151.877.214	613.900.139	613.900.139	765.777.353	84,11
0320010201	CONTRATACIÓN PRACTICANTES Y APRENDICES	26.552.292	0	0	0	0	26.552.292	7.424.835	18.947.707	18.947.707	26.372.542	99,32
0320010201	HONORARIOS	673.900.406	50.000.000	0	0	0	723.900.406	132.898.921	580.245.516	580.245.516	713.144.437	98,51
0320010203	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	11.553.458	14.706.916	14.706.916	26.260.374	16,41
	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	463.470.501	0	0	0	0	463.470.501	0	377.177.802	377.177.802	377.177.802	81,38
0320010301	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	66.055.337	0	0	0	0	66.055.337	0	54.632.295	54.632.295	54.632.295	82,71
0320010302	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140.963.335	0	0	0	0	140.963.335	0	118.763.266	118.763.266	118.763.266	84,25
0320010303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	207.299.003	0	0	0	0	207.299.003	0	164.715.417	164.715.417	164.715.417	79,46
0320010304	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	49.152.826	0	0	0	0	49.152.826	0	39.066.824	39.066.824	39.066.824	79,48
	CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO	82.569.169	0	0	0	0	82.569.169	0	68.299.866	68.299.866	68.299.866	82,72
0320010401	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	49.541.506	0	0	0	0	49.541.506	0	40.977.421	40.977.421	40.977.421	82,71
0320010402	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	33.027.663	0	0	0	0	33.027.663	0	27.322.445	27.322.445	27.322.445	82,73
	GASTOS GENERALES	2.346.290.290	1.692.644.956	25.000.000	25.000.000	0	4.038.935.246	819.536.677	2.435.064.906	2.331.213.716	3.150.750.393	78,01
	ADQUISICIONES DE BIENES	190.893.000	17.978.679	15.000.000	0	0	223.871.679	45.736.503	136.287.115	136.287.115	182.023.618	81,31
0320020101	EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	45.860.000	5.000.000	15.000.000	0	0	65.860.000	6.648.954	52.889.945	52.889.945	59.538.899	90,40
0320020102	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A SERVIDORES	5.610.000	0	0	0	0	5.610.000	0	5.407.500	5.407.500	5.407.500	96,39
0320020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.423.000	5.000.000	0	0	0	74.423.000	29.261.251	43.730.314	43.730.314	72.991.565	98,08
0320020104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	16.800.000	7.978.679	0	0	0	24.778.679	1.202.655	18.894.752	18.894.752	20.097.407	81,11
0320020105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	6.323.643	6.589.643	6.589.643	12.913.286	97,83
0320020106	MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	2.300.000	8.774.961	8.774.961	11.074.961	27,69
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.835.397.290	1.674.666.277	10.000.000	25.000.000	0	3.495.063.567	773.800.174	2.124.596.798	2.020.745.608	2.794.545.782	79,96
0320020201	MANTENIMIENTO	51.600.000	0	0	15.000.000	0	36.600.000	18.606.500	8.776.083	8.776.083	27.382.633	74,82
0320020202	SERVICIOS PÚBLICOS	120.000.000	5.000.000	0	0	0	125.000.000	12.377.072	103.150.313	103.150.313	115.527.385	92,42
0320020203	ARRENDAMIENTOS	100.240.000	0	0	0	0	100.240.000	8.819.961	91.125.856	91.125.856	99.945.817	99,71
0320020204	GASTOS DE VIAJE	79.011.500	0	0	0	0	79.011.500	5.211.508	48.359.558	48.359.558	53.571.066	67,80
0320020205	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	1.100.000.000	1.649.666.277	0	0	0	2.749.666.277	715.021.072	1.676.089.353	1.575.989.354	2.291.010.426	83,32
0320020206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	145.193.816	0	0	0	0	145.193.816	3.819.699	54.484.631	54.484.631	58.304.330	40,16
0320020207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.740.000	5.000.000	0	0	0	17.740.000	0	13.581.952	13.581.952	13.581.952	76,56
0320020208	SEGUROS GENERALES	21.900.000	0	0	0	0	21.900.000	0	5.504.040	5.504.040	5.504.040	25,13
0320020209	SERVICIO DE ASEO	24.000.000	0	1.000.000	0	0	25.000.000	4.086.358	20.119.123	20.119.123	24.205.481	96,82
0320020210	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS	51.206.667	0	0	0	0	51.206.667	3.190.004	16.796.809	16.796.809	19.986.813	45,21
0320020211	GASTOS LEGALES	6.600.000	0	6.000.000	0	0	12.600.000	0	8.048.194	8.048.194	8.048.194	63,87
0320020212	GASTOS CON PÚBLICOS EXTERNOS	18.760.000	0	0	0	0	18.760.000	0	3.833.494	3.833.494	3.833.494	20,43
0320020213	GASTOS FINANCIEROS	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	13.671.057	9.919.866	9.919.866	28,34
0320020214	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	47.145.307	0	3.000.000	0	0	50.145.307	2.668.000	42.243.533	42.243.533	44.911.533	89,56
0320020215	SALUD OCUPACIONAL	12.000.000	0	0	3.000.000	0	9.000.000	0	586.752	586.752	586.752	6,52
0320020216	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	10.000.000	15.000.000	0	0	0	25.000.000	0	18.226.050	18.226.050	18.226.050	72,90
	IMPUESTOS Y MULTAS	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	0	174.180.993	174.180.993	174.180.993	54,43
0320020301	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	22.999.388	22.999.388	22.999.388	51,11
0320020302	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	50.758.605	50.758.605	50.758.605	33,84
0320020304	IVA POR PAGAR	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	0	100.423.000	100.423.000	100.423.000	80,34
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.155.821	0	0	0	0	255.155.821	1.452.265	172.619.415	172.619.415	174.071.680	68,22
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	0	9.867.813	9.867.813	9.867.813	68,53
0320030101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	0	9.867.813	9.867.813	9.867.813	68,53
	TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD	140.755.821	0	0	0	0	140.755.821	0	132.111.008	132.111.008	132.111.008	93,86
0320030102	CESANTÍAS	125.674.840	0	0	0	0	125.674.840	0	120.213.032	120.213.032	120.213.032	95,65
0320030103	INTERESES A LAS CESANTÍAS	15.080.981	0	0	0	0	15.080.981	0	11.897.976	11.897.976	11.897.976	78,89
	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	1.452.265	30.640.594	30.640.594	32.092.859	32,09
032003010301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	1.452.265	30.640.594	30.640.594	32.092.859	32,09

METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE 31 de 2010

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	0	4.175.500.000	0	0	0	4.175.500.000	0	0	0	0	0,00
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	0	4.175.500.000	0	0	0	4.175.500.000	0	0	0	0	0,00
032004010101	FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFA	0	4.175.500.000	0	0	0	4.175.500.000	0	0	0	0	0,00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	4.943.000.000	0	0	356.000.000	0	4.587.000.000	0	0	0	0	0,00
	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	4.943.000.000	0	0	356.000.000	0	4.587.000.000	0	0	0	0	0,00
032101020102	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	4.943.000.000	0	0	356.000.000	0	4.587.000.000	0	0	0	0	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	202.731.000.000	25.579.788.509	45.886.050.585	45.530.050.585	79.615.321.754	149.051.466.755	51.329.548.093	71.743.876.496	71.743.876.496	123.073.424.589	82,57
	CONVENIOS	4.184.995.195	5.391.126.637	12.036.695.463	755.461.063	10.661.891	20.846.694.341	7.948.079.131	8.683.359.550	8.683.359.550	16.631.438.681	79,78
032201010101	CONVENIO 1297	490.900.000	5.367.344.063	11.236.695.463	174.344.063	0	16.920.595.463	7.295.223.977	7.954.910.568	7.954.910.568	15.250.134.545	90,13
032201010102	CONVENIO 1127	915.000.000	0	0	0	0	915.000.000	11.240.304	68.021.399	68.021.399	79.261.703	8,66
032201010103	CONVENIO 266	95.920.128	0	0	0	0	95.920.128	95.920.128	0	0	95.920.128	100,00
032201010105	DISEÑOS MEDELLIN	1.787.324.164	0	550.000.000	381.117.000	3.054.299	1.953.152.865	380.609.280	169.704.070	169.704.070	550.313.350	28,18
032201010106	DISEÑOS ENVIGADO	167.581.773	0	0	0	7.607.592	159.974.181	0	391.875	391.875	391.875	0,24
032201010107	DISEÑOS ITAGUI	39.836.263	18.539.524	0	0	0	58.375.787	21.228.000	391.875	391.875	21.619.875	37,04
032201010108	ADICIÓN CONVENIO 01	688.432.867	5.243.050	250.000.000	200.000.000	0	743.675.917	143.857.442	489.939.763	489.939.763	633.797.205	85,22
	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	85.815.548.132	4.801.839.553	13.785.271.213	21.151.301.285	23.061.903.896	60.189.453.717	25.847.552.055	31.948.029.353	31.948.029.353	57.795.581.408	96,02
032201020101	TRONCAL MEDELLIN	40.835.572.104	4.801.839.553	8.540.271.213	15.062.301.285	10.949.009.808	28.166.371.777	23.442.157.435	23.442.157.435	23.442.157.435	26.072.499.468	92,57
032201020103	PRETRONCAL ENVIGADO	24.348.976.028	0	4.580.000.000	2.500.000.000	12.112.894.088	14.316.081.940	11.224.620.584	3.091.461.356	3.091.461.356	14.316.081.940	100,00
032201020104	PRETRONCAL ITAGUI	20.631.000.000	0	665.000.000	3.589.000.000	0	17.707.000.000	11.992.589.438	5.414.410.562	5.414.410.562	17.407.000.000	98,31
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES	40.393.207.443	5.577.425.200	4.704.858.673	9.211.095.128	9.733.909.328	31.730.486.860	8.482.547.705	19.921.731.713	19.921.731.713	28.404.279.418	89,52
032201030101	ESTACIONES TRONCAL MEDELLIN	40.393.207.443	5.577.425.200	4.704.858.673	9.211.095.128	9.733.909.328	31.730.486.860	8.482.547.705	19.921.731.713	19.921.731.713	28.404.279.418	89,52
	INTERVENTORIA DE OBRA	10.474.000.000	799.252.275	3.040.465.600	3.065.858.673	1.705.803.564	9.542.055.638	2.591.903.338	3.736.252.591	3.736.252.591	6.328.155.929	66,32
032201040101	SUPERVISIÓN TRONCAL MEDELLIN	2.300.000.000	799.252.275	1.700.000.000	550.000.000	1.971.180	4.247.281.095	475.836.573	1.902.900.378	1.902.900.378	2.378.736.951	56,01
032201040102	SUPERVISIÓN PRETRONCAL MEDELLIN	0	0	140.465.600	0	0	140.465.600	0	0	0	0	0,00
032201040103	SUPERVISIÓN ESTACIONES	3.019.000.000	0	1.000.000.000	0	1.703.832.384	2.315.167.616	237.085.166	973.192.485	973.192.485	1.210.277.651	52,28
032201040104	SUPERVISIÓN PRETRONCAL ENVIGADO	2.555.000.000	0	0	615.858.673	0	1.939.141.327	1.291.504.855	647.636.472	647.636.472	1.939.141.327	100,00
032201040105	SUPERVISIÓN PRETRONCAL ITAGUI	2.600.000.000	0	200.000.000	1.900.000.000	0	900.000.000	587.476.744	212.523.256	212.523.256	800.000.000	88,89
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	59.450.049.693	8.464.787.590	10.500.392.408	10.214.291.623	45.078.537.515	23.122.400.553	4.322.301.651	6.444.205.610	6.444.205.610	10.766.507.261	46,56
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	13.222.000.000	5.099.307.106	5.517.425.200	3.203.881.600	14.068.709.264	6.566.141.442	133.737.079	278.148.141	278.148.141	411.885.220	6,27
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	32.452.559.230	0	2.732.967.208	5.055.410.023	23.136.793.832	6.993.322.583	1.181.595.501	2.965.196.985	2.965.196.985	4.146.792.486	59,30
032201050103	PREDIOS ITAGUI	13.775.490.463	3.365.480.484	2.250.000.000	1.955.000.000	7.873.034.419	9.562.936.528	3.006.969.071	3.200.860.484	3.200.860.484	6.207.829.555	64,92
	REASENTAMIENTOS	2.413.199.537	545.357.254	1.818.367.228	1.132.042.813	24.505.560	3.620.375.646	2.137.164.213	1.010.297.679	1.010.297.679	3.147.461.892	86,94
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	310.000.000	511.468.500	503.881.600	500.000.000	23.100.214	802.249.886	323.554.127	163.864.711	163.864.711	487.418.838	60,76
032201060102	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	579.690.000	0	1.064.485.628	595.042.813	1.405.346	1.047.727.469	694.438.970	276.752.905	276.752.905	971.191.875	92,70
032201060103	REASENTAMIENTOS ITAGUI	1.523.509.537	33.888.754	250.000.000	37.000.000	0	1.770.398.291	1.119.171.116	569.680.063	569.680.063	1.688.851.179	95,39
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS		213.791.021.321	31.497.933.465	45.911.050.585	45.911.050.585	79.615.321.754	165.673.633.032	52.302.414.249	77.031.553.114	76.927.701.924	129.230.116.173	78,00


CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA
 Gerente General


MERCEDES ELENA RODRÍGUEZ ARISTIZABAL
 Directora Financiera


DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN
 Profesional Universitaria I