



METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
FEBRERO 28 de 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0320	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.872.936.679	0	0	0	0	11.872.936.679	1.510.750.860	991.797.054	954.596.068	2.502.547.914	8,35
032001	SERVICIOS DE PERSONAL	7.412.971.447	0	0	0	0	7.412.971.447	699.919.016	862.363.315	854.223.537	1.562.282.331	11,63
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.468.581.326	0	0	0	0	4.468.581.326	19.401.074	757.423.256	757.423.256	776.824.330	16,95
0320010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.101.126.050	0	0	0	0	3.101.126.050	0	437.320.878	437.320.878	437.320.878	14,10
0320010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.829.724	0	0	0	0	7.829.724	0	1.044.361	1.044.361	1.044.361	13,34
0320010103	PRIMA DE SERVICIOS	130.922.935	0	0	0	0	130.922.935	0	4.396.146	4.396.146	4.396.146	3,36
0320010104	PRIMA DE VACACIONES	136.378.058	0	0	0	0	136.378.058	0	16.264.340	16.264.340	16.264.340	11,93
0320010105	VACACIONES	209.113.022	0	0	0	0	209.113.022	0	23.019.048	23.019.048	23.019.048	11,01
0320010106	PRIMA DE NAVIDAD	284.120.953	0	0	0	0	284.120.953	0	1.442.686	1.442.686	1.442.686	0,51
0320010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	12.320.629	0	0	0	0	12.320.629	0	1.041.736	1.041.736	1.041.736	8,46
0320010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	17.228.478	0	0	0	0	17.228.478	0	2.199.580	2.199.580	2.199.580	12,77
0320010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	53.523.196	0	0	0	0	53.523.196	0	12.954.655	12.954.655	12.954.655	24,20
0320010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	10.033.418	840.000	840.000	10.873.418	0,65
0320010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	8.203.041	0	0	0	0	8.203.041	0	0	0	0	0,00
0320010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	33.081.816	0	0	0	0	33.081.816	9.367.656	2.953.613	2.953.613	12.321.269	8,93
0320010117	CESANTIAS	307.797.700	0	0	0	0	307.797.700	0	228.226.875	228.226.875	228.226.875	74,15
0320010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	36.935.724	0	0	0	0	36.935.724	0	25.719.338	25.719.338	25.719.338	69,63
03200102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.099.963.309	0	0	0	0	2.099.963.309	561.444.954	43.264.725	35.124.947	604.709.679	2,06
0320010202	HONORARIOS	1.975.463.309	0	0	0	0	1.975.463.309	542.780.876	43.264.725	35.124.947	586.045.601	2,19
0320010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	124.500.000	0	0	0	0	124.500.000	18.664.078	0	0	18.664.078	0,00
03200103	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	780.233.878	0	0	0	0	780.233.878	108.016.088	55.495.534	55.495.534	163.511.622	7,11
0320010301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	131.847.338	0	0	0	0	131.847.338	19.815.100	10.335.100	10.335.100	30.150.200	7,84
0320010302	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118.452.255	0	0	0	0	118.452.255	17.427.459	9.463.965	9.463.965	26.891.424	7,99
0320010303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	394.268.662	0	0	0	0	394.268.662	54.403.829	27.405.169	27.405.169	81.808.998	6,95
0320010304	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	135.665.623	0	0	0	0	135.665.623	16.369.700	8.291.300	8.291.300	24.661.000	6,11
03200104	CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO	64.192.934	0	0	0	0	64.192.934	11.056.900	6.179.800	6.179.800	17.236.700	9,63
0320010401	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	37.171.418	0	0	0	0	37.171.418	6.756.200	3.707.800	3.707.800	10.464.000	9,97
0320010402	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	27.021.516	0	0	0	0	27.021.516	4.300.700	2.472.000	2.472.000	6.772.700	9,15
032002	GASTOS GENERALES	2.698.512.715	0	0	0	0	2.698.512.715	780.457.396	121.048.187	91.986.979	901.505.583	4,49
03200201	ADQUISICIONES DE BIENES	133.580.293	0	0	0	0	133.580.293	20.597.392	927.266	927.266	21.524.658	0,69
0320020101	COMPRA DE EQUIPO	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0,00
0320020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.580.293	0	0	0	0	45.580.293	8.412.032	18.000	18.000	8.430.032	0,04
0320020104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	7.863.825	0	0	7.863.825	0,00
0320020105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	4.321.535	909.266	909.266	5.230.801	4,79
0320020106	MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0,00
03200202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.501.803.509	0	0	0	0	2.501.803.509	757.845.495	120.042.721	90.981.513	877.888.216	4,80
0320020201	MANTENIMIENTO	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	4.000.000	5.000	5.000	4.005.000	0,01
0320020202	SERVICIOS PUBLICOS	132.500.000	0	0	0	0	132.500.000	115.710.260	16.789.740	12.572.012	132.500.000	12,67
0320020203	ARRENDAMIENTOS	570.909.284	0	0	0	0	570.909.284	482.430.376	64.224.941	64.224.941	546.655.317	11,25
0320020204	GASTOS DE VIAJE	37.745.277	0	0	0	0	37.745.277	170.000	1.371.044	1.371.044	1.541.044	3,63
0320020205	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	12.899.600	0	0	12.899.600	0,00
0320020206	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	142.832.281	0	0	0	0	142.832.281	0	0	0	0	0,00
0320020207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	3.009.150	797.600	797.600	3.806.750	3,32
0320020208	SEGUROS GENERALES	153.800.000	0	0	0	0	153.800.000	0	8.562.212	8.562.212	8.562.212	5,57
0320020209	SERVICIO DE ASEO	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	9.021.818	827.000	827.000	9.848.818	2,30
0320020210	ADQUISICION DE LICENCIAS	760.000.000	0	0	0	0	760.000.000	6.320.986	0	0	6.320.986	0,00
0320020211	GASTOS LEGALES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	65.905	4.498	4.498	70.403	0,45
0320020212	GASTOS CON PUBLICOS EXTERNOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00
0320020213	GASTOS FINANCIEROS	249.016.667	0	0	0	0	249.016.667	124.217.400	27.046.628	2.203.148	151.264.028	10,86
0320020215	SALUD OCUPACIONAL	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0,00
0320020216	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00
0320020217	VIATICOS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	414.058	414.058	414.058	1,38
03200203	IMPUESTOS Y MULTAS	63.128.913	0	0	0	0	63.128.913	2.014.509	78.200	78.200	2.092.709	0,12
0320020302	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0,00
0320020303	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR	45.928.913	0	0	0	0	45.928.913	2.014.509	78.200	78.200	2.092.709	0,17
032003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.761.452.517	0	0	0	0	1.761.452.517	30.374.448	8.385.552	8.385.552	38.760.000	0,48
03200301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	38.760.000	0	0	0	0	38.760.000	30.374.448	8.385.552	8.385.552	38.760.000	21,63
0320030101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	38.760.000	0	0	0	0	38.760.000	30.374.448	8.385.552	8.385.552	38.760.000	21,63
03200303	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.722.692.517	0	0	0	0	1.722.692.517	0	0	0	0	0,00
032003010301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.722.692.517	0	0	0	0	1.722.692.517	0	0	0	0	0,00



METROPLUS S.A.
 INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 FEBRERO 28 de 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0321	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	642.127.540	0	0	0	0	642.127.540	0	0	0	0	0,00
03210102	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	642.127.540	0	0	0	0	642.127.540	0	0	0	0	0,00
032101020102	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	642.127.540	0	0	0	0	642.127.540	0	0	0	0	0,00
0322	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	213.327.764.851	0	27.417.246.724	27.417.246.724	0	213.327.764.851	128.366.333.069	1.877.720.933	1.877.310.407	130.244.054.002	0,88
03220101	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	3.596.758.511	0	0	15.500.000	0	3.581.258.511	684.957.968	18.401.732	18.401.732	703.359.700	0,51
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	1.863.951.205	0	0	15.500.000	0	1.848.451.205	318.990.538	2.613.680	2.613.680	321.604.218	0,14
032201010106	ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	309.167.802	0	0	0	0	309.167.802	0	0	0	0	0,00
032201010107	ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	413.535.749	0	0	0	0	413.535.749	0	0	0	0	0,00
032201010109	ESTRUCTURACION MEDELLIN	145.245.500	0	0	0	0	145.245.500	0	0	0	0	0,00
032201010110	ESTRUCTURACION ENVIGADO	176.000.000	0	0	0	0	176.000.000	0	0	0	0	0,00
032201010111	ESTRUCTURACION ITAGUI	197.108.078	0	0	0	0	197.108.078	0	0	0	0	0,00
032201010112	ESTUDIOS Y DISEÑOS MED. - CLT OLAYA HERRERA	491.750.177	0	0	0	0	491.750.177	365.967.430	15.788.052	15.788.052	381.755.482	3,21
03220102	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	69.350.294.556	0	0	0	0	69.350.294.556	42.262.209.311	1.674.557.076	1.674.557.076	43.936.766.387	2,41
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	33.768.914.091	0	0	0	0	33.768.914.091	27.377.527.124	1.674.557.076	1.674.557.076	29.052.084.200	4,96
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	23.418.579.981	0	0	0	0	23.418.579.981	14.866.005.246	0	0	14.866.005.246	0,00
032201020104	CORREDORES ITAGUI	12.162.800.484	0	0	0	0	12.162.800.484	18.676.941	0	0	18.676.941	0,00
03220103	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	13.777.937.878	0	25.583.136.292	0	0	39.361.074.170	139.689.356	0	0	139.689.356	0,00
032201030101	ESTACIONES MEDELLIN	3.610.815.004	0	25.583.136.292	0	0	29.193.951.296	138.874.345	0	0	138.874.345	0,00
032201030103	ESTACIONES ENVIGADO	4.358.872.123	0	0	0	0	4.358.872.123	0	0	0	0	0,00
032201030104	ESTACIONES ITAGUI	5.671.715.449	0	0	0	0	5.671.715.449	0	0	0	0	0,00
032201030105	PARQUEADEROS MEDELLIN	136.535.302	0	0	0	0	136.535.302	815.011	0	0	815.011	0,00
03220104	INTERVENTORIA DE OBRA	8.275.517.035	0	1.818.610.432	0	0	10.094.127.467	2.262.043.487	50.371.828	50.371.828	2.312.415.315	0,50
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	4.026.148.704	0	0	0	0	4.026.148.704	1.700.603.563	3.408.334	3.408.334	1.704.011.897	0,08
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.816.370.783	0	0	0	0	1.816.370.783	172.578.231	46.963.494	46.963.494	219.541.725	2,59
032201040105	INTERVENTORIA CORREDORES ITAGUI	280.801.983	0	0	0	0	280.801.983	110.169.818	0	0	110.169.818	0,00
032201040110	INTERVENTORIA ESTACIONES MEDELLIN	1.150.282.169	0	1.818.610.432	0	0	2.968.892.601	150.129.719	0	0	150.129.719	0,00
032201040111	INTERVENTORIA ESTACIONES ENVIGADO	286.034.102	0	0	0	0	286.034.102	0	0	0	0	0,00
032201040112	INTERVENTORIA ESTACIONES ITAGUI	390.236.800	0	0	0	0	390.236.800	0	0	0	0	0,00
032201040113	INTERVENTORIA PARQUEADEROS MEDELLIN	325.642.494	0	0	0	0	325.642.494	128.562.156	0	0	128.562.156	0,00
03220104	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	350.379.482	0	15.500.000	0	0	365.879.482	66.101.913	117.136.510	117.136.510	183.238.423	32,02
032201040107	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	97.019.986	0	15.500.000	0	0	112.519.986	30.701.913	81.736.510	81.736.510	112.438.423	72,64
032201040108	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	90.434.097	0	0	0	0	90.434.097	0	0	0	0	0,00
032201040109	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	2.325.490	0	0	0	0	2.325.490	0	0	0	0	0,00
032201040116	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION MEDELLIN	17.578.667	0	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040117	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION ENVIGADO	17.578.667	0	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040118	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION ITAGUI	17.578.667	0	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040119	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MED. - CLT OLAYA HERRERA	107.863.908	0	0	0	0	107.863.908	35.400.000	35.400.000	35.400.000	70.800.000	32,82
03220105	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	6.848.270.999	0	0	0	0	6.848.270.999	5.690.038.649	0	0	5.690.038.649	0,00
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	484.788.414	0	0	0	0	484.788.414	14.196.939	0	0	14.196.939	0,00
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	757.970.758	0	0	0	0	757.970.758	740.486.632	0	0	740.486.632	0,00
032201050103	PREDIOS ITAGUI	5.605.511.827	0	0	0	0	5.605.511.827	4.935.355.078	0	0	4.935.355.078	0,00
03220106	REASENTAMIENTOS	915.864.415	0	0	0	0	915.864.415	349.621.250	14.350.880	14.350.880	363.972.130	1,57
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	207.864.918	0	0	0	0	207.864.918	20.808.776	12.915.792	12.915.792	33.724.568	6,21
032201060102	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	115.746.086	0	0	0	0	115.746.086	100.324.777	0	0	100.324.777	0,00
032201060103	REASENTAMIENTOS ITAGUI	592.253.411	0	0	0	0	592.253.411	228.487.697	1.435.088	1.435.088	229.922.785	0,24
03240101	OTROS INVERSION	110.212.741.975	0	0	27.401.746.724	0	82.810.995.251	76.911.671.135	2.902.907	2.492.381	76.914.574.042	0,00
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSION	110.212.741.975	0	0	27.401.746.724	0	82.810.995.251	76.911.671.135	2.902.907	2.492.381	76.914.574.042	0,00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS		225.842.829.070	0	27.417.246.724	27.417.246.724	0	225.842.829.070	129.877.083.929	2.869.517.987	2.831.906.475	132.746.601.916	1,27
0323	DISPONIBILIDAD FINAL	313.911.291	0	0	0	0	313.911.291	0	0	0	0	0,00
032301010101	DISPONIBILIDAD FINAL INVERSION	313.911.291	0	0	0	0	313.911.291	0	0	0	0	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		226.156.740.361	0	27.417.246.724	27.417.246.724	0	226.156.740.361	129.877.083.929	2.869.517.987	2.831.906.475	132.746.601.916	1,27

Fuente: Información extraída del sistema de información financiera Atlas de Ofimática
 Nota: Porcentaje de ejecución con compromisos es del 58,70%

ANDRÉS MORENO MÚNERA
 Gerente General

GERMÁN BUILES ZULUAGA
 Director Financiero

DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN
 Profesional de Presupuesto