



**METROPLUS S.A.**  
**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**AGOSTO 31 de 2019**

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
<b>0320</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.872.936.679</b>	<b>4.429.019.228</b>	<b>681.202.157</b>	<b>681.202.157</b>	<b>0</b>	<b>16.301.955.907</b>	<b>1.390.930.357</b>	<b>4.339.261.473</b>	<b>4.322.558.673</b>	<b>5.730.191.830</b>	<b>26,62</b>
<b>032001</b>	<b>SERVICIOS DE PERSONAL</b>	<b>7.412.971.447</b>	<b>4.429.019.228</b>	<b>313.362.176</b>	<b>556.202.157</b>	<b>0</b>	<b>11.599.150.694</b>	<b>587.747.551</b>	<b>3.587.557.143</b>	<b>3.585.113.908</b>	<b>4.175.304.694</b>	<b>30,93</b>
<b>03200101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>4.468.581.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.468.581.326</b>	<b>20.271.015</b>	<b>2.512.739.415</b>	<b>2.510.296.180</b>	<b>2.533.010.430</b>	<b>56,23</b>
032001010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.101.126.050	0	0	0	0	3.101.126.050	0	1.877.166.178	1.877.059.203	1.877.166.178	60,53
032001010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.829.724	0	0	0	0	7.829.724	0	4.592.498	4.592.498	4.592.498	58,65
032001010103	PRIMA DE SERVICIOS	130.922.935	0	0	0	0	130.922.935	0	114.864.143	114.605.139	114.864.143	87,73
032001010104	PRIMA DE VACACIONES	136.378.058	0	0	0	0	136.378.058	0	65.931.170	65.572.830	65.931.170	48,34
032001010105	VACACIONES	209.113.022	0	0	0	0	209.113.022	0	99.421.536	98.918.305	99.421.536	47,54
032001010106	PRIMA DE NAVIDAD	284.120.953	0	0	0	0	284.120.953	0	6.719.584	6.599.938	6.719.584	2,37
032001010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	12.320.629	0	0	0	0	12.320.629	0	3.870.388	3.870.388	3.870.388	31,41
032001010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	17.228.478	0	0	0	0	17.228.478	0	8.510.263	8.455.080	8.510.263	49,40
032001010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	53.523.196	0	0	0	0	53.523.196	0	25.262.077	25.024.700	25.262.077	47,20
032001010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	7.532.660	28.427.966	28.427.966	35.960.626	21,87
032001010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	8.203.041	0	0	0	0	8.203.041	3.094.661	3.070.861	3.070.861	6.165.522	37,44
032001010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	33.081.816	0	0	0	0	33.081.816	9.643.694	12.670.174	12.532.155	22.313.868	38,30
032001010117	CESANTIAS	307.797.700	0	0	0	0	307.797.700	0	236.137.469	235.480.489	236.137.469	76,72
032001010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	36.935.724	0	0	0	0	36.935.724	0	26.095.108	26.086.628	26.095.108	70,65
<b>03200102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2.099.963.309</b>	<b>4.429.019.228</b>	<b>313.362.176</b>	<b>556.202.157</b>	<b>0</b>	<b>6.286.142.556</b>	<b>251.216.659</b>	<b>609.135.065</b>	<b>609.135.065</b>	<b>860.351.724</b>	<b>9,69</b>
032001020102	HONORARIOS	1.975.463.309	4.429.019.228	313.362.176	556.202.157	0	6.161.642.556	243.329.418	572.455.975	572.455.975	815.785.393	9,29
032001020103	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	124.500.000	0	0	0	0	124.500.000	7.887.241	36.679.090	36.679.090	44.566.331	29,46
<b>03200103</b>	<b>CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>780.233.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.233.878</b>	<b>294.140.459</b>	<b>424.185.963</b>	<b>424.185.963</b>	<b>718.326.422</b>	<b>54,37</b>
032001030101	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	131.847.338	0	0	0	0	131.847.338	53.837.500	74.112.700	74.112.700	127.950.200	56,21
032001030102	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118.452.255	0	0	0	0	118.452.255	38.701.094	69.359.130	69.359.130	108.060.224	58,55
032001030103	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	394.268.662	0	0	0	0	394.268.662	150.841.365	211.247.633	211.247.633	362.088.998	53,58
032001030104	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	135.665.623	0	0	0	0	135.665.623	50.760.500	69.466.500	69.466.500	120.227.000	51,20
<b>03200104</b>	<b>CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO</b>	<b>64.192.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.192.934</b>	<b>22.119.418</b>	<b>41.496.700</b>	<b>41.496.700</b>	<b>63.616.118</b>	<b>64,64</b>
032001040101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	37.171.418	0	0	0	0	37.171.418	12.274.618	24.896.800	24.896.800	37.171.418	66,98
032001040102	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	27.021.516	0	0	0	0	27.021.516	9.844.800	16.599.900	16.599.900	26.444.700	61,43
<b>032002</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.698.512.715</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.733.512.715</b>	<b>676.762.857</b>	<b>654.762.602</b>	<b>640.503.037</b>	<b>1.331.525.459</b>	<b>23,95</b>
<b>03200201</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>	<b>133.580.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.580.293</b>	<b>14.473.515</b>	<b>46.670.842</b>	<b>46.670.842</b>	<b>61.144.357</b>	<b>34,94</b>
032002010101	COMPRA DE EQUIPO	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	10.591.298	10.591.298	10.591.298	75,65
032002010103	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.580.293	0	0	0	0	45.580.293	4.306.702	11.537.481	11.537.481	15.844.183	25,31
032002010104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	5.899.416	17.830.824	17.830.824	23.730.240	71,32
032002010105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	4.267.397	6.711.239	6.711.239	10.978.636	35,32
032002010106	MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0,00
<b>03200202</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>2.501.803.509</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.536.803.509</b>	<b>660.472.182</b>	<b>604.726.411</b>	<b>590.466.846</b>	<b>1.265.198.593</b>	<b>23,84</b>
032002020101	MANTENIMIENTO	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	10.967.000	8.854.184	8.854.184	19.821.184	14,76
032002020102	SERVICIOS PUBLICOS	132.500.000	0	0	0	0	132.500.000	66.236.379	66.236.379	66.236.379	132.500.000	49,99
032002020103	ARRENDAMIENTOS	570.909.284	0	0	0	0	570.909.284	251.080.116	308.116.889	306.724.789	559.197.005	53,97
032002020104	GASTOS DE VIAJE	37.745.277	0	0	0	0	37.745.277	19.370.329	6.541.462	6.095.737	25.911.791	17,33
032002020105	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	6.783.000	15.919.035	15.919.035	22.702.035	5,69
032002020106	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	142.832.281	0	0	0	0	142.832.281	0	18.350.000	18.350.000	18.350.000	12,85
032002020107	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	1.616.000	7.621.030	7.621.030	9.237.030	31,75
032002020108	SEGUROS GENERALES	153.800.000	0	120.000.000	0	0	273.800.000	241.377.825	13.975.887	13.975.887	255.353.712	5,10
032002020109	SERVICIO DE ASEO	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	12.129.331	18.770.395	18.770.395	30.899.726	52,14
032002020110	ADQUISICION DE LICENCIAS	760.000.000	0	0	125.000.000	0	635.000.000	0	6.320.986	6.320.986	6.320.986	1,00
032002020111	GASTOS LEGALES	1.000.000	0	15.000.000	0	0	16.000.000	0	3.119.014	3.119.014	3.119.014	19,49
032002020112	GASTOS CON PUBLICOS EXTERNOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	535.700	535.700	535.700	8,93
032002020113	GASTOS FINANCIEROS	249.016.667	0	0	0	0	249.016.667	49.686.960	101.577.068	89.155.328	151.264.028	40,79
032002020115	SALUD OCUPACIONAL	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.200.000	2.480.180	2.480.180	3.680.180	15,50
032002020116	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	2.000.000	0	25.000.000	0	0	27.000.000	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	81,48
032002020117	VIATICOS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	4.306.202	4.306.202	4.306.202	14,35
<b>03200203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>63.128.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.128.913</b>	<b>1.817.160</b>	<b>3.365.349</b>	<b>3.365.349</b>	<b>5.182.509</b>	<b>5,33</b>
032002030102	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0,00
032002030103	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR)	45.928.913	0	0	0	0	45.928.913	1.817.160	3.365.349	3.365.349	5.182.509	7,33
<b>032003</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.761.452.517</b>	<b>0</b>	<b>207.839.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.969.292.498</b>	<b>126.419.949</b>	<b>96.941.728</b>	<b>96.941.728</b>	<b>223.361.677</b>	<b>4,92</b>
0320030101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	38.760.000	0	37.839.981	0	0	76.599.981	43.057.773	33.542.208	33.542.208	76.599.981	43,79
032003010101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	38.760.000	0	37.839.981	0	0	76.599.981	43.057.773	33.542.208	33.542.208	76.599.981	43,79
<b>0320030103</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.722.692.517</b>	<b>0</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.892.692.517</b>	<b>83.362.176</b>	<b>63.399.520</b>	<b>63.399.520</b>	<b>146.761.696</b>	<b>3,35</b>
032003010301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.722.692.517	0	170.000.000	0	0	1.892.692.517	83.362.176	63.399.520	63.399.520	146.761.696	3,35

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

27

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	131.778.412.313	29.054.645.523	29.054.645.523	112.761.626.913	232.344.550.251	158.320.409.141	16.506.779.433	16.506.779.433	174.827.188.574	7,10
03220101	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	3.596.758.511	274.324.918	161.764.890	108.520.099	19.473.133	3.904.855.087	984.872.992	260.415.972	260.415.972	1.245.288.964	6,67
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	1.863.951.205	274.324.918	161.764.890	108.520.099	19.473.133	2.172.047.781	614.405.562	244.627.920	244.627.920	859.033.482	11,26
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	370.467.430	15.788.052	15.788.052	386.255.482	3,21
03220102	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	72.961.109.560	16.482.075.087	25.838.276.400	743.258.242	2.073.521.746	112.464.681.059	67.410.302.376	12.161.344.476	12.161.344.476	79.571.646.852	10,81
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	33.768.914.091	12.643.917.181	255.140.108	156.821.533	0	46.511.149.847	35.279.525.629	6.511.639.889	6.511.639.889	41.791.165.518	14,00
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	23.418.579.981	2.449.020.415	0	124.368.867	0	25.743.231.529	16.667.514.543	423.653.154	423.653.154	17.091.167.697	1,65
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
032201030101	ESTACIONES MEDELLIN	3.610.815.004	1.389.137.491	25.583.136.292	462.067.842	2.073.521.746	28.047.499.199	15.444.585.263	5.226.051.433	5.226.051.433	20.670.636.696	18,63
03220103	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	10.167.122.874	771.448.611	0	0	0	10.938.571.485	620.762.937	151.500.685	151.500.685	772.263.622	1,39
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	771.448.611	0	0	0	907.983.913	620.762.937	151.500.685	151.500.685	772.263.622	16,69
03220104	INTERVENTORIA DE OBRA	8.275.517.035	4.117.146.022	1.942.979.299	294.761.042	154.991.809	13.885.889.505	4.909.375.504	1.810.431.071	1.810.431.071	6.719.806.575	13,04
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	4.026.148.704	3.463.644.005	0	98.318.575	0	7.391.474.134	1.855.292.730	1.721.850.027	1.721.850.027	3.577.142.757	23,30
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.816.370.783	653.502.017	124.368.867	0	0	2.594.241.667	877.012.800	46.963.494	46.963.494	923.976.294	1,81
032201040105	INTERVENTORIA CORREDORES ITAGUI	280.801.983	0	0	0	140.155.158	140.646.825	79.816.049	41.617.550	41.617.550	121.433.599	29,59
032201040110	INTERVENTORIA ESTACIONES MEDELLIN	1.150.282.169	0	1.818.610.432	196.442.467	14.836.651	2.757.613.483	1.968.691.769	0	0	1.968.691.769	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	96.938.423	15.500.000	6.031.791	0	456.786.114	73.378.258	147.838.420	147.838.420	221.216.678	32,36
032201040107	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	97.019.986	96.938.423	15.500.000	6.031.791	0	203.426.618	28.458.258	112.438.420	112.438.420	140.896.678	55,27
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	44.920.000	35.400.000	35.400.000	80.320.000	32,82
03220105	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	6.848.270.999	1.030.860.165	595.797.309	106.264.561	0	8.368.663.912	6.491.130.860	689.417.913	689.417.913	7.180.548.773	8,24
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	484.788.414	1.030.860.165	0	0	0	1.515.648.579	335.189.424	367.143.807	367.143.807	702.333.231	24,22
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	757.970.758	0	0	0	0	757.970.758	740.373.638	250.990	250.990	740.624.628	0,03
032201050103	PREDIOS ITAGUI	5.605.511.827	0	595.797.309	106.264.561	0	6.095.044.575	5.415.567.798	322.023.116	322.023.116	5.737.590.914	5,28
03220106	REASENTAMIENTOS	915.864.415	0	106.264.561	0	220.744.506	801.384.470	596.585.074	113.551.338	113.551.338	710.136.412	14,17
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	207.864.918	0	0	0	20.744.506	187.120.412	54.428.301	56.865.362	56.865.362	111.293.663	30,39
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	106.264.561	0	200.000.000	498.517.972	441.831.996	56.685.976	56.685.976	498.517.972	11,37
03240101	OTROS INVERSION	110.212.741.975	109.005.619.087	394.063.064	27.795.809.788	110.292.895.719	81.523.718.619	77.234.001.140	1.172.279.558	1.172.279.558	78.406.280.698	1,44
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSION	110.212.741.975	109.005.619.087	394.063.064	27.795.809.788	110.292.895.719	81.523.718.619	77.234.001.140	1.172.279.558	1.172.279.558	78.406.280.698	1,44
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>225.842.829.070</b>	<b>136.207.431.541</b>	<b>29.735.847.680</b>	<b>29.735.847.680</b>	<b>112.761.626.913</b>	<b>249.288.633.698</b>	<b>159.711.339.498</b>	<b>20.846.040.906</b>	<b>20.829.338.106</b>	<b>180.557.380.404</b>	<b>8,36</b>
0323	DISPONIBILIDAD FINAL	313.911.291	0	0	0	161.342.507	152.568.784	0	0	0	0	0,00
032301010101	DISPONIBILIDAD FINAL INVERSION	313.911.291	0	0	0	161.342.507	152.568.784	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>226.156.740.361</b>	<b>136.207.431.541</b>	<b>29.735.847.680</b>	<b>29.735.847.680</b>	<b>112.922.969.420</b>	<b>249.441.202.482</b>	<b>159.711.339.498</b>	<b>20.846.040.906</b>	<b>20.829.338.106</b>	<b>180.557.380.404</b>	<b>8,36</b>

Fuente: Información extraída del sistema de información financiera Atlas de Oficinas  
 Nota: Porcentaje de ejecución con compromisos es del 72,38%

ANDRÉS MORENO MÚNERA  
 Gerente General

GERMAN BUILES ZULUAGA  
 Director Financiero

DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN  
 Profesional de Presupuesto