



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

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJE.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0320	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.872.936.679	4.558.117.683	715.961.357	715.961.357	0	16.431.054.362	1.253.757.744	5.348.048.194	5.224.250.914	6.601.805.938	32,55
032001	SERVICIOS DE PERSONAL	7.412.971.447	4.558.117.683	345.621.376	588.461.357	0	11.728.249.149	630.730.933	4.418.808.124	4.354.792.495	5.049.539.057	37,68
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.468.581.326	0	0	0	0	4.468.581.326	43.866.543	3.075.578.382	3.069.177.713	3.119.444.925	68,83
032001010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.101.126.050	0	0	0	0	3.101.126.050	0	2.367.024.213	2.367.024.213	2.367.024.213	76,33
032001010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.829.724	0	0	0	0	7.829.724	0	5.737.476	5.737.476	5.737.476	73,28
032001010103	PRIMA DE SERVICIOS	130.922.935	0	0	0	0	130.922.935	691.089	114.864.143	114.864.143	115.555.232	87,73
032001010104	PRIMA DE VACACIONES	136.378.058	0	0	0	0	136.378.058	8.387.899	82.632.467	80.163.118	91.020.366	60,59
032001010105	VACACIONES	209.113.022	0	0	0	0	209.113.022	11.679.410	129.602.867	125.981.154	141.282.277	61,98
032001010106	PRIMA DE NAVIDAD	284.120.953	0	0	0	0	284.120.953	5.044.973	6.719.584	6.719.584	11.764.557	2,37
032001010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	12.320.629	0	0	0	0	12.320.629	0	4.712.136	4.712.136	4.712.136	38,25
032001010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	17.228.478	0	0	0	0	17.228.478	1.042.879	10.625.915	10.316.308	11.668.794	61,68
032001010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	53.523.196	0	0	0	0	53.523.196	0	32.228.257	32.228.257	32.228.257	60,21
032001010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	5.146.064	37.074.387	37.074.387	42.220.451	28,52
032001010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	8.203.041	0	0	0	0	8.203.041	23.800	6.141.722	6.141.722	6.165.522	74,87
032001010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	33.081.816	0	0	0	0	33.081.816	6.331.230	15.982.638	15.982.638	22.313.868	48,31
032001010117	CESANTIAS	307.797.700	0	0	0	0	307.797.700	5.044.972	236.137.469	236.137.469	241.182.441	76,72
032001010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	36.935.724	0	0	0	0	36.935.724	474.227	26.095.108	26.095.108	26.569.335	70,65
03200102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.099.963.309	4.558.117.683	345.621.376	588.461.357	0	6.415.241.011	398.248.205	748.963.387	691.348.427	1.147.211.592	11,67
032001020102	HONORARIOS	1.975.463.309	4.558.117.683	345.621.376	588.461.357	0	6.290.741.011	379.802.370	703.541.091	650.969.826	1.083.343.461	11,18
032001020103	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	124.500.000	0	0	0	0	124.500.000	18.445.835	45.422.296	40.378.801	63.868.131	36,48
03200103	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	780.233.878	0	0	0	0	780.233.878	175.983.467	543.282.955	543.282.955	719.266.422	69,63
032001030101	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	131.847.338	0	0	0	0	131.847.338	33.569.400	94.380.800	94.380.800	127.950.200	71,58
032001030102	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118.452.255	0	0	0	0	118.452.255	22.469.668	86.530.556	86.530.556	109.000.224	73,05
032001030103	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	394.268.662	0	0	0	0	394.268.662	89.664.099	272.424.899	272.424.899	362.088.998	69,10
032001030104	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	135.665.623	0	0	0	0	135.665.623	30.280.300	89.946.700	89.946.700	120.227.000	66,30
03200104	CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO	64.192.934	0	0	0	0	64.192.934	12.632.718	50.983.400	50.983.400	63.616.118	79,42
032001040101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	37.171.418	0	0	0	0	37.171.418	6.583.018	30.588.400	30.588.400	37.171.418	82,29
032001040102	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	27.021.516	0	0	0	0	27.021.516	6.049.700	20.395.000	20.395.000	26.444.700	75,48
032002	GASTOS GENERALES	2.698.512.715	0	162.500.000	127.500.000	0	2.733.512.715	518.135.748	810.769.456	750.987.805	1.328.905.204	29,66
03200201	ADQUISICIONES DE BIENES	133.580.293	0	2.500.000	0	0	136.080.293	6.275.294	55.477.764	53.046.887	61.753.058	40,77
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	2.708.448	13.389.533	13.389.533	16.097.981	29,38
032002010104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	25.000.000	0	2.500.000	0	0	27.500.000	1.211.564	22.518.676	21.215.541	23.730.240	81,89
032002010105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	2.355.282	8.978.257	7.850.515	11.333.539	47,25
032002010106	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	160.000.000	127.500.000	0	2.534.303.509	510.121.494	746.168.075	688.817.301	1.256.289.569	29,44
032002020101	MANTENIMIENTO	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	10.892.000	8.957.684	8.882.684	19.849.684	14,93
032002020102	SERVICIOS PUBLICOS	132.500.000	0	0	0	0	132.500.000	48.474.211	84.025.789	72.857.703	132.500.000	63,42
032002020103	ARRENDAMIENTOS	570.909.284	0	0	0	0	570.909.284	166.395.091	392.801.914	360.679.929	559.197.005	68,80
032002020104	GASTOS DE VIAJE	37.745.277	0	0	2.500.000	0	35.245.277	4.178.998	9.029.574	7.796.858	13.208.572	25,62
032002020105	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	4.022.200	15.919.035	15.919.035	19.941.235	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	2.341.800	10.514.944	10.514.944	12.856.744	43,81
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	7.417.938	23.481.788	23.481.788	30.899.726	65,23
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	11.531	3.254.797	3.254.797	3.266.328	20,34
032002020112	GASTOS CON PUBLICOS EXTERNOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	33.000	1.160.250	1.160.250	1.193.250	19,34
032002020113	GASTOS FINANCIEROS	249.016.667	0	0	0	0	249.016.667	24.843.480	126.420.548	113.998.808	151.264.028	50,77
032002020115	SALUD OCUPACIONAL	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	133.420	3.826.820	3.826.820	3.960.240	23,92
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	6.128.059	5.796.812	6.128.059	20,43
03200203	IMPUESTOS Y MULTAS	63.128.913	0	0	0	0	63.128.913	1.738.960	9.123.617	9.123.617	10.862.577	14,45
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	1.738.960	9.123.617	9.123.617	10.862.577	19,86
032003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.761.452.517	0	207.839.981	0	0	1.969.292.498	104.891.063	118.470.614	118.470.614	223.361.677	6,02
0320030101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	38.760.000	0	37.839.981	0	0	76.599.981	21.528.887	55.071.094	55.071.094	76.599.981	71,89
032003010101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	38.760.000	0	37.839.981	0	0	76.599.981	21.528.887	55.071.094	55.071.094	76.599.981	71,89
0320030103	OTRAS TRANSFERENCIAS	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
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



METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
OCTUBRE 31 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	134.349.313.858	30.855.434.016	30.855.434.016	112.761.626.913	234.915.451.796	80.852.680.278	95.271.916.459	95.271.916.459	176.124.596.737	40,56
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	962.626.050	275.862.914	275.862.914	1.238.488.964	7,06
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	607.605.562	244.627.920	244.627.920	852.233.482	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	355.020.488	31.234.994	31.234.994	386.255.482	6,35
03220102	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	69.350.294.556	15.092.937.596	291.830.903	281.190.400	0	84.453.872.655	49.205.691.869	7.424.915.550	7.424.915.550	56.630.607.419	8,79
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	33.768.914.091	12.643.917.181	291.830.903	156.821.533	0	46.547.840.642	33.364.036.781	6.780.161.340	6.780.161.340	40.144.198.121	14,57
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	23.418.579.981	2.449.020.415	0	124.368.867	0	25.743.231.529	15.822.978.147	644.754.210	644.754.210	16.467.732.357	2,50
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	2.160.586.102	25.583.136.292	462.067.842	2.073.521.746	38.986.070.684	17.626.420.917	6.218.369.685	6.218.369.685	23.844.790.602	15,95
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	17.005.657.980	6.066.869.000	6.066.869.000	23.072.526.980	21,63
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	501.451.837	154.991.809	13.679.198.710	3.717.102.465	2.766.300.204	2.766.300.204	6.483.402.669	20,22
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	4.026.148.704	3.463.644.005	0	135.009.370	0	7.354.783.339	1.205.845.755	2.259.271.963	2.259.271.963	3.465.117.718	30,72
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.816.370.783	653.502.017	124.368.867	0	0	2.594.241.667	752.643.933	46.963.494	46.963.494	799.607.427	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	366.442.467	14.836.651	2.587.613.483	1.550.234.572	418.447.197	418.447.197	1.968.681.769	16,17
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	8.357.281	0	454.460.624	53.298.258	167.918.420	167.918.420	221.216.678	36,95
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	2.325.490	0	0	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	24.840.000	55.480.000	55.480.000	80.320.000	51,44
03220105	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	6.848.270.999	1.030.860.165	765.797.309	106.264.561	0	8.538.663.912	6.310.550.222	1.063.700.430	1.063.700.430	7.374.250.652	12,46
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	740.375.238	486.190	486.190	740.861.428	0,06
032201050103	PREDIOS ITAGUI	5.605.511.827	0	765.797.309	106.264.561	0	6.265.044.575	5.234.985.560	696.070.433	696.070.433	5.931.055.993	11,11
03220106	REASENTAMIENTOS	915.864.415	0	108.590.051	0	220.744.506	803.709.960	450.695.226	270.295.574	270.295.574	720.990.800	33,63
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	207.864.918	0	0	0	20.744.506	187.120.412	39.915.993	81.782.058	81.782.058	121.698.051	43,71
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	108.590.051	0	200.000.000	500.843.462	310.454.456	188.513.516	188.513.516	498.967.972	37,64
03240101	OTROS INVERSION	110.212.741.975	111.576.520.632	1.985.835.272	29.387.581.996	110.292.895.719	84.094.620.164	2.526.295.271	77.084.553.682	77.084.553.682	79.610.848.953	91,66
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSION	110.212.741.975	111.576.520.632	1.985.835.272	29.387.581.996	110.292.895.719	84.094.620.164	2.526.295.271	77.084.553.682	77.084.553.682	79.610.848.953	91,66
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS		225.842.829.070	138.907.431.541	31.571.395.373	31.571.395.373	112.761.626.913	251.988.633.698	82.106.438.022	100.619.964.653	100.496.167.373	182.726.402.675	39,93
0323	DISPONIBILIDAD FINAL	313.911.291	0	0	0	161.342.507	152.568.784	0	0	0	0	0,00
0323010101	DISPONIBILIDAD FINAL INVERSION	313.911.291	0	0	0	161.342.507	152.568.784	0	0	0	0	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		226.156.740.361	138.907.431.541	31.571.395.373	31.571.395.373	112.922.969.420	252.141.202.482	82.106.438.022	100.619.964.653	100.496.167.373	182.726.402.675	39,91

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

Nota: Porcentaje de ejecución con compromisos es del 72,47%

ANDRÉS MORENO MÚNERA
Gerente General

GERMAN BULES ZULUAGA
Director Financiero

DORA PATRICIA ARANGO CASTILLÓN
Profesional Universitaria - Presupuesto