



METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AGOSTO 31 de 2020

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJE.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0320	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.131.389.756	6.912.902.951	2.111.397.448	2.111.397.448	0	15.044.292.707	1.088.478.451	6.256.135.765	6.009.544.595	7.344.612.216	41,58
032001	SERVICIOS DE PERSONAL	6.562.269.776	4.311.358.904	1.391.649.437	2.073.397.448	0	10.191.880.669	758.172.316	3.213.855.106	3.066.021.264	3.972.027.422	31,53
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.268.148.777	0	602.831.789	564.831.789	0	4.306.148.777	8.249.709	2.445.496.344	2.443.171.260	2.453.746.053	56,79
032001010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.880.658.847	0	221.068.528	320.144.055	0	2.781.583.320	0	1.553.039.819	1.553.039.819	1.553.039.819	55,83
032001010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.243.840	0	750.835	750.835	0	12.243.840	0	3.582.750	3.582.750	3.582.750	29,26
032001010103	PRIMA DE SERVICIOS	121.869.915	0	3.872.456	3.872.456	0	121.869.915	0	112.725.760	112.725.760	112.725.760	92,50
032001010104	PRIMA DE VACACIONES	228.727.215	0	6.740.081	6.740.081	0	228.727.215	0	126.303.797	126.303.797	126.303.797	55,22
032001010105	VACACIONES	331.546.569	0	9.788.671	9.788.671	0	331.546.569	0	189.438.475	189.438.475	189.438.475	57,14
032001010106	PRIMA DE NAVIDAD	264.474.641	0	935.791	935.791	0	264.474.641	0	47.155.330	47.155.330	47.155.330	17,83
032001010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	12.971.027	0	344.164	344.164	0	12.971.027	0	1.472.023	1.472.023	1.472.023	11,35
032001010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	16.048.105	0	3.872.308	872.308	0	19.048.105	0	16.018.194	16.018.194	16.018.194	84,09
032001010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	38.062.431	0	2.910.527	2.910.527	0	38.062.431	0	27.609.126	27.609.126	27.609.126	72,54
032001010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	8.000.000	0	38.000.000	0	0	46.000.000	0	0	0	0	0,00
032001010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	8.203.041	0	0	0	0	8.203.041	1.439.800	2.325.084	0	3.764.884	28,34
032001010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	24.447.248	0	0	0	0	24.447.248	5.061.993	8.602.477	8.602.477	13.664.470	35,19
032001010117	CESANTIAS	286.514.195	0	306.535.086	218.465.382	0	374.583.899	1.747.916	322.835.983	322.835.983	324.583.899	86,19
032001010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	34.381.703	0	8.013.342	7.519	0	42.387.526	0	34.387.526	34.387.526	34.387.526	81,13
03200102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.534.308.770	4.311.358.904	735.096.212	1.454.844.223	0	5.125.919.663	516.556.574	463.036.592	317.527.834	979.593.166	9,03
032001020102	HONORARIOS	1.464.308.770	4.311.358.904	730.096.212	1.454.844.223	0	5.050.919.663	487.810.590	421.782.576	297.222.342	909.593.166	8,35
032001020103	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	70.000.000	0	5.000.000	0	0	75.000.000	28.745.984	41.254.016	20.305.492	70.000.000	55,01
03200103	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	712.633.564	0	50.490.936	50.490.936	0	712.633.564	224.262.033	283.095.870	283.095.870	507.357.903	39,73
032001030101	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	122.402.124	0	9.485.700	9.485.700	0	122.402.124	25.901.600	62.506.500	62.506.500	88.408.100	51,07
032001030102	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	89.816.443	0	6.060.962	6.060.962	0	89.816.443	21.965.935	39.819.534	39.819.534	61.785.469	44,33
032001030103	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	364.577.031	0	28.589.574	28.589.574	0	364.577.031	152.109.598	141.751.236	141.751.236	293.860.834	38,88
032001030104	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	135.837.966	0	6.354.700	6.354.700	0	135.837.966	24.284.900	39.018.600	39.018.600	63.303.500	28,72
03200104	CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO	47.178.665	0	3.230.500	3.230.500	0	47.178.665	9.104.000	22.226.300	22.226.300	31.330.300	47,11
032001040101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	26.829.660	0	1.938.200	1.938.200	0	26.829.660	5.482.700	13.335.100	13.335.100	18.817.800	49,70
032001040102	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	20.349.005	0	1.292.300	1.292.300	0	20.349.005	3.621.300	8.891.200	8.891.200	12.512.500	43,69
032002	GASTOS GENERALES	1.488.690.000	55.041.146	719.748.011	38.000.000	0	2.225.479.157	302.867.851	442.784.063	344.026.735	745.651.914	19,90
03200201	ADQUISICIONES DE BIENES	86.591.300	0	0	0	0	86.591.300	15.364.011	10.672.191	9.533.968	26.036.202	12,32
032002010101	COMPRA DE EQUIPO	10.591.300	0	0	0	0	10.591.300	0	0	0	0	0,00
032002010103	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	614.000	909.833	462.878	1.523.833	3,64
032002010104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	12.150.867	6.794.365	6.318.365	18.945.232	27,18
032002010105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	2.599.144	2.967.993	2.752.725	5.567.137	14,13
032002010106	MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0,00
03200202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.316.121.398	0	0	38.000.000	0	1.278.121.398	277.872.954	419.220.658	321.601.553	697.093.612	32,80
032002020101	MANTENIMIENTO	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	5.857.000	4.313.000	170.000	10.170.000	8,63
032002020102	SERVICIOS PÚBLICOS	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	73.789.403	39.210.597	39.210.597	113.000.000	29,04
032002020103	ARRENDAMIENTOS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	124.005.112	236.670.959	165.333.377	360.676.071	47,33
032002020104	GASTOS DE VIAJE	30.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	2.087.079	3.040.791	3.040.791	5.127.870	20,27
032002020105	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020106	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020107	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	136.350	2.342.677	1.392.677	2.479.027	9,76
032002020108	SEGUROS GENERALES	268.121.398	0	0	0	0	268.121.398	5.039.865	1.142.500	1.142.500	6.182.365	0,43
032002020109	SERVICIO DE ASEO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	11.731.495	14.866.628	8.511.210	26.618.123	49,62
032002020110	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	6.527.051	6.527.051	6.527.051	65,27
032002020111	GASTOS LEGALES	10.000.000	0	0	9.000.000	0	1.000.000	0	445.010	194.250	445.010	44,50
032002020112	GASTOS CON PÚBLICOS EXTERNOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	124.700	124.700	124.700	6,24
032002020113	GASTOS FINANCIEROS	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	52.668.180	105.336.360	92.169.315	158.004.540	65,84
032002020115	SALUD OCUPACIONAL	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	2.558.470	3.615.350	2.220.050	6.173.820	30,13
032002020116	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	15.000.000	0	0	14.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020117	VIATICOS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	1.565.035	1.565.035	1.565.035	10,43
03200203	IMPUESTOS Y MULTAS	85.977.302	55.041.146	719.748.011	0	0	860.766.459	9.630.886	12.891.214	12.891.214	22.522.100	1,50
032002030102	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	39.977.302	18.653.221	0	0	0	58.630.523	0	0	0	0	0,00
032002030103	OTROS IMPUESTOS (RENDA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR	46.000.000	36.387.925	719.748.011	0	0	802.135.936	9.630.886	12.891.214	12.891.214	22.522.100	1,61
032003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.429.980	2.546.502.901	0	0	0	2.626.932.881	27.436.284	2.599.496.596	2.599.496.596	2.626.932.880	98,96
0320030101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	80.429.980	0	0	0	0	80.429.980	27.436.284	52.993.696	52.993.696	80.429.980	65,89
032003010101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	80.429.980	0	0	0	0	80.429.980	27.436.284	52.993.696	52.993.696	80.429.980	65,89
0320030103	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.546.502.901	0	0	0	2.546.502.901	0	2.546.502.900	2.546.502.900	2.546.502.900	100,00
032003010301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	2.546.502.901	0	0	0	2.546.502.901	0	2.546.502.900	2.546.502.900	2.546.502.900	100,00

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJE.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0321	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
03210102	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
032101020102	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0322	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	78.940.810.014	39.189.751.525	4.437.369.852	4.437.369.852	281.835.661	117.848.725.878	61.559.583.206	11.355.687.128	9.397.769.526	72.915.270.334	9,64
03220101	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	2.453.618.729	568.474.539	0	0	0	3.022.093.268	159.317.637	313.395.348	313.395.348	472.712.985	10,37
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	1.388.348.266	370.017.030	0	0	0	1.758.365.296	48.017.454	313.395.348	313.395.348	361.412.802	17,82
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	21.321.412	0	0	0	0	21.321.412	19.732.460	0	0	19.732.460	0,00
032201010112	ESTUDIOS Y DISEÑOS MED.- CLT OLAYA HERRERA	0	198.457.509	0	0	0	198.457.509	91.567.723	0	0	91.567.723	0,00
03220102	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	41.340.495.124	17.948.341.528	2.328.494.424	2.532.086.764	0	59.085.244.312	40.185.673.697	4.341.814.025	2.916.874.065	44.527.487.722	7,35
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	24.703.413.714	11.032.036.960	541.703.187	632.051.237	0	35.645.102.624	26.171.223.696	3.576.403.040	2.240.528.711	29.747.626.736	10,03
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	16.487.367.910	6.916.304.568	1.786.791.237	1.900.035.527	0	23.290.428.188	13.992.945.503	765.410.985	676.345.354	14.758.356.488	3,29
032201020104	CORREDORES ITAGUI	149.713.500	0	0	0	0	149.713.500	21.504.498	0	0	21.504.498	0,00
03220103	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	19.420.283.171	6.869.643.723	304.414.348	900.727.460	137.304.260	25.556.309.522	9.798.913.557	3.247.217.007	3.240.469.040	13.046.130.564	12,71
032201030101	ESTACIONES MEDELLIN	11.316.997.127	6.553.295.134	0	900.727.460	137.304.260	16.832.260.541	9.178.150.620	3.247.217.007	3.240.469.040	12.425.367.627	19,29
032201030103	ESTACIONES ENVIGADO	3.545.796.123	0	0	0	0	3.545.796.123	0	0	0	0	0,00
032201030104	ESTACIONES ITAGUI	4.421.769.630	0	0	0	0	4.421.769.630	0	0	0	0	0,00
032201030105	PARQUEADEROS MEDELLIN	135.720.291	316.348.589	304.414.348	0	0	756.483.228	620.762.937	0	0	620.762.937	0,00
03220104	INTERVENTORIA DE OBRA	5.217.184.580	3.564.396.620	1.648.144.383	513.385.570	144.531.401	9.771.808.612	3.450.752.212	2.638.404.063	2.190.213.880	6.089.156.275	27,00
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	2.251.503.520	593.296.007	632.051.237	56.434.096	0	3.420.416.668	825.118.549	840.937.635	648.782.973	1.666.056.184	24,59
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.076.568.610	1.392.070.027	150.000.000	0	0	2.618.638.637	1.790.772.104	107.388.206	107.388.206	1.898.160.310	4,10
032201040105	INTERVENTORIA CORREDORES ITAGUI	99.029.275	0	0	0	0	99.029.275	79.816.049	0	0	79.816.049	0,00
032201040110	INTERVENTORIA ESTACIONES MEDELLIN	939.003.051	1.450.468.430	866.093.146	405.000.000	0	2.850.564.627	626.483.354	1.690.078.222	1.434.042.701	2.316.561.576	59,29
032201040111	INTERVENTORIA ESTACIONES ENVIGADO	203.510.502	0	0	0	0	203.510.502	0	0	0	0	0,00
032201040112	INTERVENTORIA ESTACIONES ITAGUI	450.489.284	0	0	0	144.531.401	305.957.883	0	0	0	0	0,00
032201040113	INTERVENTORIA PARQUEADEROS MEDELLIN	197.080.338	128.562.156	0	51.951.474	0	273.691.020	128.562.156	0	0	128.562.156	0,00
03220104	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	161.512.188	80.842.166	0	0	0	242.354.354	24.840.003	28.458.255	28.458.255	53.298.258	11,74
032201040107	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	62.529.940	28.458.258	0	0	0	90.988.198	3	28.458.255	28.458.255	28.458.258	31,28
032201040108	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	61.499.424	0	0	0	0	61.499.424	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
032201040119	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MED.- CLT OLAYA HERRERA	0	52.383.908	0	0	0	52.383.908	24.840.000	0	0	24.840.000	0,00
03220105	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	7.688.791.626	1.199.685.085	6.316.697	341.170.058	0	8.553.623.350	5.882.595.996	160.356.104	160.356.104	6.042.952.100	1,87
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	1.011.099.952	0	0	304.414.348	0	706.685.604	295.336.833	39.902.991	39.902.991	335.239.824	5,65
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	757.719.768	0	0	0	0	757.719.768	740.358.438	0	0	740.358.438	0,00
032201050103	PREDIOS ITAGUI	5.919.971.906	1.199.685.085	6.316.697	36.755.710	0	7.089.217.978	4.846.900.725	120.453.113	120.453.113	4.967.353.838	1,70
03220106	REASENTAMIENTOS	758.491.071	0	0	0	0	758.491.071	308.550.030	57.968.120	57.968.120	366.518.150	7,64
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	215.653.280	0	0	0	0	215.653.280	8.072.370	0	0	8.072.370	0,00
032201060102	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	101.005.795	0	0	0	0	101.005.795	92.236.902	0	0	92.236.902	0,00
032201060103	REASENTAMIENTOS ITAGUI	441.831.996	0	0	0	0	441.831.996	208.240.758	57.968.120	57.968.120	266.208.878	13,12
03240101	OTROS INVERSIÓN	1.900.433.525	8.958.367.864	150.000.000	150.000.000	0	10.858.801.389	1.748.940.074	568.074.206	490.034.714	2.317.014.280	5,23
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1.900.433.525	8.958.367.864	150.000.000	150.000.000	0	10.858.801.389	1.748.940.074	568.074.206	490.034.714	2.317.014.280	5,23
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS		87.072.199.770	46.102.654.476	6.548.767.300	6.548.767.300	281.835.661	132.893.018.585	62.648.059.657	17.611.822.893	15.407.314.121	80.259.882.550	13,25
0323	DISPONIBILIDAD FINAL	1.900.433.525	0	0	0	0	1.900.433.525	0	0	0	0	0,00
032301010101	DISPONIBILIDAD FINAL INVERSIÓN	1.900.433.525	0	0	0	0	1.900.433.525	0	0	0	0	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		88.972.633.295	46.102.654.476	6.548.767.300	6.548.767.300	281.835.661	134.793.452.110	62.648.059.657	17.611.822.893	15.407.314.121	80.259.882.550	13,07

Fuente: Información extraída del sistema de información financiera Atlas de Ofimática
 Nota: Porcentaje de ejecución con compromisos es del 59,54%

JAMES ENRIQUE GALLEGO ALZATE
 Gerente General

Gildardo Restrepo
 GILDARDO DE LA CRUZ RESTREPO JARAMILLO
 Director Financiero

Dora Patricia Arango Castrillon
 DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN
 Profesional Universitaria - Presupuesto