



METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ENERO 31 del 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO							
2	GASTOS	168.589.873.365	34.072.294.626	0	0	2.517.773.756	46.909.704.664	4.092.691.302	4.092.691.302	51.002.395.966	4,1%	25,48%
21	FUNCIONAMIENTO	11.106.623.571	0	0	0	11.106.623.571	1.149.304.649	334.546.125	334.546.125	1.483.850.774	3,01	13,36
211	GASTOS DE PERSONAL	6.628.156.298	0	0	0	6.628.156.298	363.798.526	275.518.149	275.518.149	639.316.675	4,16	9,65
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.586.778.698	0	0	0	6.586.778.698	355.388.526	273.828.149	273.828.149	629.216.675	4,16	9,55
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	4.854.670.078	0	0	0	4.854.670.078	245.941.245	246.014.143	246.014.143	491.955.388	5,07	10,13
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.854.670.078	0	0	0	4.854.670.078	245.941.245	246.014.143	246.014.143	491.955.388	5,07	10,13
211010100101	SUELDO BASICO	4.084.754.208	0	0	0	4.084.754.208	245.181.637	239.818.363	239.818.363	485.000.000	5,87	11,87
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	4.613.059	0	0	0	4.613.059	100.000	0	0	100.000	0,00	2,17
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.406.541	0	0	0	9.406.541	297.800	502.200	502.200	800.000	5,34	8,50
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	167.077.322	0	0	0	167.077.322	0	519.044	519.044	519.044	0,31	0,31
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	33.902.608	0	0	0	33.902.608	361.808	4.638.192	4.638.192	5.000.000	13,68	14,75
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	554.916.340	0	0	0	554.916.340	0	536.344	536.344	536.344	0,10	0,10
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	374.943.473	0	0	0	374.943.473	0	17.301	17.301	17.301	0,00	0,00
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	179.972.867	0	0	0	179.972.867	0	519.043	519.043	519.043	0,29	0,29
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.434.689.102	0	0	0	1.434.689.102	109.447.281	26.850.525	26.850.525	136.297.806	1,87	9,50
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	553.835.354	0	0	0	553.835.354	32.500.000	0	0	32.500.000	0,00	5,87
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128.752.290	0	0	0	128.752.290	15.300.000	0	0	15.300.000	0,00	11,88
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	366.773.910	0	0	0	366.773.910	147.281	26.850.525	26.850.525	26.997.806	7,32	7,36
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	178.546.642	0	0	0	178.546.642	30.000.000	0	0	30.000.000	0,00	16,80
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	139.978.386	0	0	0	139.978.386	11.500.000	0	0	11.500.000	0,00	8,22
2110102006	APORTES AL ICBF	38.794.270	0	0	0	38.794.270	12.000.000	0	0	12.000.000	0,00	30,93
2110102007	APORTES AL SENA	28.008.250	0	0	0	28.008.250	8.000.000	0	0	8.000.000	0,00	28,56
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	297.419.518	0	0	0	297.419.518	0	963.481	963.481	963.481	0,32	0,32
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	297.419.518	0	0	0	297.419.518	0	963.481	963.481	963.481	0,32	0,32
211010300101	VACACIONES	274.726.439	0	0	0	274.726.439	0	899.675	899.675	899.675	0,33	0,33
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22.693.079	0	0	0	22.693.079	0	63.806	63.806	63.806	0,28	0,28
21102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	41.377.600	0	0	0	41.377.600	8.410.000	1.690.000	1.690.000	10.100.000	4,08	24,41
2110201	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	36.377.600	0	0	0	36.377.600	7.410.000	1.690.000	1.690.000	9.100.000	4,65	25,02
2110201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	36.377.600	0	0	0	36.377.600	7.410.000	1.690.000	1.690.000	9.100.000	4,65	25,02
211020100101	SUELDO BASICO	36.377.600	0	0	0	36.377.600	7.410.000	1.690.000	1.690.000	9.100.000	4,65	25,02
2110202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.000.000	0	0	0	5.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0,00	20,00
2110202002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0,00	20,00
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.849.786.919	0	0	0	3.849.786.919	773.406.208	55.526.732	55.526.732	828.932.940	1,44	21,53
21201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181.079.438	0	0	0	181.079.438	33.652.800	0	0	33.652.800	0,00	18,58
2120101	ACTIVOS FIJOS	181.079.438	0	0	0	181.079.438	33.652.800	0	0	33.652.800	0,00	18,58
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.109.168	0	0	0	11.109.168	0	0	0	0	0,00	0,00
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	11.109.168	0	0	0	11.109.168	0	0	0	0	0,00	0,00
21201010030301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESOR	11.109.168	0	0	0	11.109.168	0	0	0	0	0,00	0,00
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	61.100.424	0	0	0	61.100.424	0	0	0	0	0,00	0,00
21201010040101	MUEBLES	61.100.424	0	0	0	61.100.424	0	0	0	0	0,00	0,00
2120101004010102	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	61.100.424	0	0	0	61.100.424	0	0	0	0	0,00	0,00
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	108.869.846	0	0	0	108.869.846	33.652.800	0	0	33.652.800	0,00	30,91
2120101005020	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	108.869.846	0	0	0	108.869.846	33.652.800	0	0	33.652.800	0,00	30,91
212010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	108.869.846	0	0	0	108.869.846	33.652.800	0	0	33.652.800	0,00	30,91
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.668.707.481	0	0	0	3.668.707.481	739.753.408	55.526.732	55.526.732	795.280.140	1,51	21,68
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	276.008.539	0	0	0	276.008.539	20.807.628	9.821.012	9.821.012	30.628.640	3,56	11,10
2120201001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	118.868.098	0	0	0	118.868.098	20.807.628	9.821.012	9.821.012	30.628.640	8,26	25,77
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	9.744.000	0	0	0	9.744.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	147.396.441	0	0	0	147.396.441	0	0	0	0	0,00	0,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.390.254.925	0	0	0	3.390.254.925	718.945.780	45.705.720	45.705.720	764.651.500	1,35	22,55
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	41.333.777	0	0	0	41.333.777	0	0	0	0	0,00	0,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBIL	1.419.038.471	0	0	0	1.419.038.471	368.280.003	45.705.720	45.705.720	413.985.723	3,22	29,17
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.816.992.952	0	0	0	1.816.992.952	350.665.777	0	0	350.665.777	0,00	19,30
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	90.671.389	0	0	0	90.671.389	0	0	0	0	0,00	0,00
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	22.218.336	0	0	0	22.218.336	0	0	0	0	0,00	0,00
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	2.444.017	0	0	0	2.444.017	0	0	0	0	0,00	0,00
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354.274.041	0	0	0	354.274.041	0	0	0	0	0,00	0,00
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	16.286.040	0	0	0	16.286.040	0	0	0	0	0,00	0,00
2130702031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	16.286.040	0	0	0	16.286.040	0	0	0	0	0,00	0,00
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	337.988.001	0	0	0	337.988.001	0	0	0	0	0,00	0,00
2131301	FALLOS NACIONALES	337.988.001	0	0	0	337.988.001	0	0	0	0	0,00	0,00
2131301001	SENTENCIAS	337.988.001	0	0	0	337.988.001	0	0	0	0	0,00	0,00
217	DISMINUCION DE PASIVOS	88.157.533	0	0	0	88.157.533	0	1.081.261	1.081.261	1.081.261	1,23	1,23
21701	CESANTIAS	88.157.533	0	0	0	88.157.533	0	1.081.261	1.081.261	1.081.261	1,23	1,23
2170101	CESANTIAS DEFINITIVAS	44.078.766	0	0	0	44.078.766	0	1.081.261	1.081.261	1.081.261	2,45	2,45
2170102	CESANTIAS PARCIALES	44.078.767	0	0	0	44.078.767	0	0	0	0	0,00	0,00



METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ENERO 31 del 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN							
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES	186.248.780	0	0	0	0	186.248.780	12.099.915	2.419.983	2.419.983	14.519.898	1	8
21801	IMPUESTOS	141.812.108	0	0	0	141.812.108	0	0	0	0	0	0	0
2180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	84.758.930	0	0	0	84.758.930	0	0	0	0	0	0	0
2180114	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	34.053.178	0	0	0	34.053.178	0	0	0	0	0	0	0
2180153	IMPUESTO DE REGISTRO	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21804	CONTRIBUCIONES	44.436.672	0	0	0	44.436.672	12.099.915	2.419.983	2.419.983	14.519.898	5	33	
2180401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	44.436.672	0	0	0	44.436.672	12.099.915	2.419.983	2.419.983	14.519.898	5	33	
22	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22202	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220202002	ENTIDADES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222020200202	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	INVERSIÓN	156.483.249.794	34.072.294.626	0	0	2.517.773.756	188.037.770.664	45.760.400.015	3.758.145.177	3.758.145.177	49.518.545.192	2	26
232010100103	OTRAS ESTRUCTURAS	156.483.249.794	34.072.294.626	0	0	2.517.773.756	188.037.770.664	45.760.400.015	3.758.145.177	3.758.145.177	49.518.545.192	2	26
23201010010302	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES	156.483.249.794	34.072.294.626	0	0	2.517.773.756	188.037.770.664	45.760.400.015	3.758.145.177	3.758.145.177	49.518.545.192	2	26
232010100103021	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACIÓN	4.755.832.935	570.000.000	0	0	5.325.832.935	690.731.048	0	0	0	690.731.048	0	13
23201010010302101	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLÍN	1.543.838.464	150.000.000	0	0	1.693.838.464	1.980.939	0	0	0	1.980.939	0	0
23201010010302102	ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	9.167.802	0	0	0	9.167.802	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302103	ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGÜÍ	523.535.750	0	0	0	523.535.750	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302104	ESTUDIOS Y DISEÑOS MED.- CLT OLAYA HERRERA	513.442.663	0	0	0	513.442.663	268.750.109	0	0	0	268.750.109	0	52
23201010010302105	ESTRUCTURACIÓN MEDELLÍN	145.245.500	0	0	0	145.245.500	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302106	ESTRUCTURACIÓN ENVIGADO	176.000.000	0	0	0	176.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302107	ESTRUCTURACIÓN ITAGÜÍ	5.894.216	0	0	0	5.894.216	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302109	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES MEDELLÍN	524.408.853	420.000.000	0	0	944.408.853	420.000.000	0	0	0	420.000.000	0	44
23201010010302110	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES ENVIGADO	432.637.304	0	0	0	432.637.304	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302111	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES ITAGÜÍ	881.662.383	0	0	0	881.662.383	0	0	0	0	0	0	0
232010100103022	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	54.955.320.398	13.217.395.769	0	0	68.172.716.167	19.824.095.615	3.758.145.177	3.758.145.177	23.582.240.792	6	35	
23201010010302201	CORREDORES MEDELLÍN	37.230.760.907	13.217.395.769	0	0	50.448.156.676	11.085.037.027	3.758.145.177	3.758.145.177	14.843.182.204	7	29	
23201010010302202	CORREDORES ENVIGADO	8.347.904.649	0	0	0	8.347.904.649	1.416.375.675	0	0	0	1.416.375.675	0	17
23201010010302203	CORREDORES ITAGÜÍ	9.376.654.842	0	0	0	9.376.654.842	7.322.682.913	0	0	0	7.322.682.913	0	78
232010100103023	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	75.112.463.055	16.759.106.154	0	0	2.018.736.433	89.852.832.776	16.847.421.104	0	0	16.847.421.104	0	19
23201010010302301	ESTACIONES MEDELLÍN	26.406.172.087	16.759.106.154	0	0	272.858.681	42.892.419.560	16.836.930.861	0	0	16.836.930.861	0	39
23201010010302302	ESTACIONES ENVIGADO	23.072.938.876	0	0	0	872.938.876	22.200.000.000	0	0	0	0	0	0
23201010010302303	ESTACIONES ITAGÜÍ	25.172.938.876	0	0	0	872.938.876	24.300.000.000	0	0	0	0	0	0
23201010010302304	PARQUEADEROS MEDELLÍN	460.413.216	0	0	0	460.413.216	10.490.243	0	0	0	10.490.243	0	2
232010100103024	INTERVENTORÍA DE OBRA Y ESTACIONES	14.067.487.961	3.372.792.703	0	0	17.440.280.664	4.874.276.566	0	0	0	4.874.276.566	0	28
23201010010302401	INTERVENTORÍA CORREDORES MEDELLÍN	3.885.209.747	1.685.961.883	0	0	5.571.171.610	2.023.497.521	0	0	0	2.023.497.521	0	36
23201010010302402	INTERVENTORÍA CORREDORES ENVIGADO	1.947.182.177	0	0	0	1.947.182.177	600.021.764	0	0	0	600.021.764	0	31
23201010010302403	INTERVENTORÍA CORREDORES ITAGÜÍ	946.882.425	0	0	0	946.882.425	551.606.236	0	0	0	551.606.236	0	58
23201010010302404	INTERVENTORÍA ESTACIONES MEDELLÍN	2.528.654.725	1.686.830.840	0	0	4.215.485.565	1.699.151.045	0	0	0	1.699.151.045	0	40
23201010010302407	INTERVENTORÍA PARQUEADEROS MEDELLÍN	59.558.887	0	0	0	59.558.887	0	0	0	0	0	0	0
232010100103025	INTERVENTORÍA ESTUDIOS-DISEÑOS Y ESTRUCTURACION	784.151.918	153.000.000	0	0	937.151.918	180.990.843	0	0	0	180.990.843	0	19
23201010010302502	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	6.859.668	0	0	0	6.859.668	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302504	INTERVENTORÍA ESTRUCTURACIÓN MEDELLÍN	17.578.667	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302505	INTERVENTORÍA ESTRUCTURACIÓN ENVIGADO	17.578.667	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302507	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS MED.- CLT OLAYA HERRERA	63.069.700	0	0	0	63.069.700	27.990.843	0	0	0	27.990.843	0	44
23201010010302509	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES MEDELLÍN	193.672.789	153.000.000	0	0	346.672.789	153.000.000	0	0	0	153.000.000	0	44
23201010010302510	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES ENVIGADO	159.780.051	0	0	0	159.780.051	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302511	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES ITAGÜÍ	325.612.376	0	0	0	325.612.376	0	0	0	0	0	0	0
232010100103026	ADQUISICIÓN PREDIAL	4.305.013.654	0	0	0	499.037.323	3.805.976.331	3.252.652.295	0	0	3.252.652.295	0	85
23201010010302601	PREDIOS MEDELLÍN	182.384.918	0	0	0	182.384.918	110.252.582	0	0	0	110.252.582	0	60
23201010010302602	PREDIOS ENVIGADO	853.278.928	0	0	0	853.278.928	838.145.038	0	0	0	838.145.038	0	98
23201010010302603	PREDIOS ITAGÜÍ	3.269.349.808	0	0	0	499.037.323	2.770.312.485	2.304.254.675	0	0	2.304.254.675	0	83
232010100103027	REASENTAMIENTOS	420.568.582	0	0	0	420.568.582	88.396.751	0	0	0	88.396.751	0	21
23201010010302701	REASENTAMIENTOS MEDELLÍN	178.301.273	0	0	0	178.301.273	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302702	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	87.802.832	0	0	0	87.802.832	68.640.493	0	0	0	68.640.493	0	78
23201010010302703	REASENTAMIENTOS ITAGÜÍ	154.464.477	0	0	0	154.464.477	19.756.258	0	0	0	19.756.258	0	13
232010100103028	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2.082.411.291	0	0	0	2.082.411.291	1.835.793	0	0	0	1.835.793	0	0
23201010010302801	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN MEDELLÍN	1.621.911.356	0	0	0	1.621.911.356	1.835.793	0	0	0	1.835.793	0	0
23201010010302804	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN OTROS PROYECTOS	460.499.935	0	0	0	460.499.935	0	0	0	0	0	0	0
29	DISPONIBILIDAD FINAL	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2902	DISPONIBILIDAD FINAL FUNCIONAMIENTO	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Nota: Porcentaje de ejecución con compromisos es del 25,48%

Página 2 de 2

KATHERINE MANCO QUIROZ
Gerente General

Gloria Mercedes Aguirre Cardona
Directora Financiera