



METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FEBRERO 29 del 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN							
2	GASTOS	168.589.873.365	48.251.800.185	33.150.530	33.150.530	480.568.070	216.361.105.480	58.690.379.460	9.001.159.396	8.931.216.746	67.691.538.856	8,3%	31,29%
Z1	FUNCIONAMIENTO	11.106.623.571	0	33.150.530	33.150.530	0	11.106.623.571	1.014.313.044	971.466.521	912.967.844	1.985.779.565	8,75	17,88
211	GASTOS DE PERSONAL	6.628.156.298	0	0	0	0	6.628.156.298	145.470.559	814.441.219	814.441.219	959.911.778	12,29	14,48
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.586.778.898	0	0	0	0	6.586.778.898	130.701.425	810.963.686	810.963.686	941.665.111	11,31	14,30
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	4.854.670.078	0	0	0	0	4.854.670.078	2.474.811	490.480.577	490.480.577	492.955.388	10,10	10,15
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.854.670.078	0	0	0	0	4.854.670.078	2.474.811	490.480.577	490.480.577	492.955.388	10,10	10,15
211010100101	SUELDO BASICO	4.084.754.208	0	0	0	0	4.084.754.208	1.039.203	483.960.797	483.960.797	485.000.000	11,85	11,87
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	4.613.059	0	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	0	9.406.541	973.800	826.200	826.200	1.800.000	8,78	19,14
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	167.077.322	0	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	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	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	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	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	0	1.434.689.102	128.226.614	319.519.628	319.519.628	447.746.242	22,27	31,21
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	553.835.354	0	0	0	0	553.835.354	63.167.576	31.332.424	31.332.424	94.500.000	5,66	17,06
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128.752.290	0	0	0	0	128.752.290	26.521.457	7.870.643	7.870.643	34.392.100	6,11	26,71
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	366.773.910	0	0	0	0	366.773.910	147.281	257.206.861	257.206.861	257.354.142	70,13	70,17
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	178.546.642	0	0	0	0	178.546.642	18.448.800	11.551.200	11.551.200	30.000.000	6,47	16,80
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	139.978.386	0	0	0	0	139.978.386	4.517.800	6.982.200	6.982.200	11.500.000	4,99	8,22
2110102006	APORTES AL ICBF	38.794.270	0	0	0	0	38.794.270	9.254.300	2.745.700	2.745.700	12.000.000	7,08	30,93
2110102007	APORTES AL SEN	28.008.250	0	0	0	0	28.008.250	6.169.400	1.830.600	1.830.600	8.000.000	6,54	28,56
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	297.419.518	0	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	0	297.419.518	0	963.481	963.481	963.481	0,32	0,32
211010300101	VACACIONES	274.726.439	0	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	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	0	41.377.600	14.769.134	3.477.533	3.477.533	18.246.667	8,40	44,10
2110201	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	36.377.600	0	0	0	0	36.377.600	13.888.334	3.358.333	3.358.333	17.246.667	9,23	47,41
2110201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	36.377.600	0	0	0	0	36.377.600	13.888.334	3.358.333	3.358.333	17.246.667	9,23	47,41
211020100101	SUELDO BASICO	36.377.600	0	0	0	0	36.377.600	13.888.334	3.358.333	3.358.333	17.246.667	9,23	47,41
2110202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	880.800	119.200	119.200	1.000.000	2,38	20,00
2110202002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	880.800	119.200	119.200	1.000.000	2,38	20,00
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.849.786.919	0	33.150.530	33.150.530	0	3.849.786.919	859.162.553	151.104.075	92.605.398	1.010.266.628	3,93	26,24
21201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181.079.438	0	0	0	0	181.079.438	26.266.375	16.145.136	16.145.136	42.411.511	8,92	23,42
2120101	ACTIVOS FIJOS	181.079.438	0	0	0	0	181.079.438	26.266.375	16.145.136	16.145.136	42.411.511	8,92	23,42
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.109.168	0	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	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	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	0	61.100.424	0	0	0	0	0,00	0,00
21201010040101	MUEBLES	61.100.424	0	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	0	61.100.424	0	0	0	0	0,00	0,00
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	108.869.846	0	0	0	0	108.869.846	26.266.375	16.145.136	16.145.136	42.411.511	14,83	38,96
2120101005020	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	108.869.846	0	0	0	0	108.869.846	26.266.375	16.145.136	16.145.136	42.411.511	14,83	38,96
212010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	108.869.846	0	0	0	0	108.869.846	26.266.375	16.145.136	16.145.136	42.411.511	14,83	38,96
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.668.707.481	0	33.150.530	33.150.530	0	3.668.707.481	832.896.178	134.958.939	76.460.262	967.855.117	3,68	26,38
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	276.008.539	0	0	0	0	276.008.539	12.083.882	18.544.758	11.894.211	30.628.640	6,72	11,10
2120201001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	118.868.098	0	0	0	0	118.868.098	12.083.882	18.544.758	11.894.211	30.628.640	15,60	25,77
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	9.744.000	0	0	0	0	9.744.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	147.396.441	0	0	0	0	147.396.441	0	0	0	0	0,00	0,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.390.254.925	0	33.150.530	33.150.530	0	3.390.254.925	820.812.296	116.414.181	64.566.051	937.226.477	3,43	27,64
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	41.333.777	0	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	0	1.419.038.471	316.658.373	97.327.350	54.987.720	413.985.723	6,86	29,17
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.816.992.952	0	33.150.530	33.150.530	0	1.816.992.952	493.769.433	17.126.321	7.617.821	510.895.754	0,94	28,12
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	90.671.389	0	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	0	22.218.336	10.384.490	1.960.510	1.960.510	12.345.000	8,82	55,58
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	2.444.017	0	0	0	0	2.444.017	0	0	0	0	0,00	0,00
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354.274.041	0	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	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	0	16.286.040	0	0	0	0	0,00	0,00
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	337.988.001	0	0	0	0	337.988.001	0	0	0	0	0,00	0,00
2131301	FALLOS NACIONALES	337.988.001	0	0	0	0	337.988.001	0	0	0	0	0,00	0,00
2131301001	SENTENCIAS	337.988.001	0	0	0	0	337.988.001	0	0	0	0	0,00	0,00
217	DISMINUCION DE PASIVOS	88.157.533	0	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	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	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	0	44.078.767	0	0	0	0	0,00	0,00