



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

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJE.	% EJE.
			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	55.595.690.283	13.288.923.402	9.448.790.224	68.884.613.685	10,5%	31,84%
21	FUNCIONAMIENTO	11.106.623.571	0	33.150.530	33.150.530	0	11.106.623.571	1.104.880.494	1.547.844.001	1.401.112.348	2.652.724.495	13,94	23,88
211	GASTOS DE PERSONAL	6.628.156.298	0	0	0	0	6.628.156.298	290.539.329	1.210.502.137	1.159.595.655	1.501.041.466	18,26	22,65
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.586.778.698	0	0	0	0	6.586.778.698	277.624.778	1.204.170.021	1.153.263.539	1.481.794.799	18,28	22,50
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	4.854.670.078	0	0	0	0	4.854.670.078	115.628.963	777.762.234	750.179.299	893.391.197	16,02	18,40
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.854.670.078	0	0	0	0	4.854.670.078	115.628.963	777.762.234	750.179.299	893.391.197	16,02	18,40
211010100101	SUELDO BASICO	4.084.754.208	0	0	0	0	4.084.754.208	114.506.555	730.493.445	730.493.445	845.000.000	17,88	20,69
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	660.600	1.139.400	1.139.400	1.800.000	12,11	19,14
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	167.077.322	0	0	0	0	167.077.322	0	11.614.775	4.872.350	11.614.775	6,95	6,95
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	33.902.608	0	0	0	0	33.902.608	361.808	6.828.449	4.638.192	7.190.257	20,14	21,21
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	554.916.340	0	0	0	0	554.916.340	0	27.686.165	9.035.912	27.686.165	4,99	4,99
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	374.943.473	0	0	0	0	374.943.473	0	4.899.893	1.216.235	4.899.893	1,31	1,31
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	179.972.867	0	0	0	0	179.972.867	0	22.786.272	7.819.677	22.786.272	12,66	12,66
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.434.689.102	0	0	0	0	1.434.689.102	161.995.815	390.600.427	390.600.427	552.596.242	27,23	38,52
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	553.835.354	0	0	0	0	553.835.354	78.370.484	60.629.516	60.629.516	139.000.000	10,95	25,10
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128.752.290	0	0	0	0	128.752.290	45.769.350	28.622.750	28.622.750	74.392.100	22,23	57,78
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 COMPENSACIÓN FAMILIAR	178.546.642	0	0	0	0	178.546.642	8.705.800	21.294.200	21.294.200	30.000.000	11,93	16,80
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	139.978.386	0	0	0	0	139.978.386	17.923.500	13.926.500	13.926.500	31.850.000	9,95	22,75
2110102006	APORTES AL ICBF	38.794.270	0	0	0	0	38.794.270	6.647.800	5.352.200	5.352.200	12.000.000	13,80	30,93
2110102007	APORTES AL SENA	28.008.250	0	0	0	0	28.008.250	4.431.600	3.568.400	3.568.400	8.000.000	12,74	28,56
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	297.419.518	0	0	0	0	297.419.518	0	35.807.360	12.483.813	35.807.360	12,04	12,04
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	297.419.518	0	0	0	0	297.419.518	0	35.807.360	12.483.813	35.807.360	12,04	12,04
211010300101	VACACIONES	274.726.439	0	0	0	0	274.726.439	0	32.932.472	11.494.092	32.932.472	11,99	11,99
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22.693.079	0	0	0	0	22.693.079	0	2.874.888	989.721	2.874.888	12,67	12,67
21102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	41.377.600	0	0	0	0	41.377.600	12.914.551	6.332.116	6.332.116	19.246.667	15,30	46,51
2110201	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	36.377.600	0	0	0	0	36.377.600	11.288.334	5.958.333	5.958.333	17.246.667	16,38	47,41
2110201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	36.377.600	0	0	0	0	36.377.600	11.288.334	5.958.333	5.958.333	17.246.667	16,38	47,41
211020100101	SUELDO BASICO	36.377.600	0	0	0	0	36.377.600	11.288.334	5.958.333	5.958.333	17.246.667	16,38	47,41
2110202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.626.217	373.783	373.783	2.000.000	7,48	40,00
2110202002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.626.217	373.783	373.783	2.000.000	7,48	40,00
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.849.786.919	0	33.150.530	33.150.530	0	3.849.786.919	807.081.216	307.468.083	215.698.918	1.114.549.299	7,99	28,95
21201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181.079.438	0	0	0	0	181.079.438	17.507.664	24.903.847	24.903.847	42.411.511	13,75	23,42
2120101	ACTIVOS FIJOS	181.079.438	0	0	0	0	181.079.438	17.507.664	24.903.847	24.903.847	42.411.511	13,75	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	MÁQUINAS 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	17.507.664	24.903.847	24.903.847	42.411.511	22,87	38,96
2120101005020	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	108.869.846	0	0	0	0	108.869.846	17.507.664	24.903.847	24.903.847	42.411.511	22,87	38,96
212010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	108.869.846	0	0	0	0	108.869.846	17.507.664	24.903.847	24.903.847	42.411.511	22,87	38,96
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.668.707.481	0	33.150.530	33.150.530	0	3.668.707.481	789.573.552	282.564.236	190.795.071	1.072.137.788	7,70	29,22
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	276.008.539	0	0	0	0	276.008.539	34.010.395	27.246.885	20.682.726	61.257.280	9,87	22,19
2120201001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	118.868.098	0	0	0	0	118.868.098	34.010.395	27.246.885	20.682.726	61.257.280	22,92	51,53
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	755.563.157	255.317.351	170.112.345	1.010.880.508	7,53	29,82
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	317.097.845	167.746.909	97.327.350	484.844.754	11,82	34,17
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	438.133.069	72.762.685	59.124.198	510.895.754	4,00	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	332.243	14.807.757	13.660.797	15.140.000	66,65	68,14
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	20.016.332	15.960.326	20.016.332	22,71	22,71
21701	CESANTIAS	88.157.533	0	0	0	0	88.157.533	0	20.016.332	15.960.326	20.016.332	22,71	22,71
2170101	CESANTIAS DEFINITIVAS	44.078.766	0	0	0	0	44.078.766	0	20.016.332	15.960.326	20.016.332	45,41	45,41
2170102	CESANTIAS PARCIALES	44.078.767	0	0	0	0	44.078.767	0	0	0	0	0,00	0,00



METROPLUS S.A.
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN
MARZO 31 del 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJE.	% EJE.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN							
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES	186.248.780	0	0	0	0	186.248.780	7.259.949	9.857.449	9.857.449	17.117.398	5	9
21801	IMPUESTOS	141.812.108	0	0	0	0	141.812.108	0	2.597.500	2.597.500	2.597.500	2	2
2180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	84.758.930	0	0	0	0	84.758.930	0	0	0	0	0	0
2180114	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	34.053.178	0	0	0	0	34.053.178	0	0	0	0	0	0
2180153	IMPUESTO DE REGISTRO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	2.597.500	2.597.500	2.597.500	43	43
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0
21804	CONTRIBUCIONES	44.436.672	0	0	0	0	44.436.672	7.259.949	7.259.949	7.259.949	14.519.898	16	33
2180401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	44.436.672	0	0	0	0	44.436.672	7.259.949	7.259.949	7.259.949	14.519.898	16	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	48.251.800.185	0	0	480.568.070	204.254.481.909	54.490.809.789	11.741.079.401	8.047.677.876	66.231.889.190	6	32
232010100103	OTRAS ESTRUCTURAS	156.483.249.794	48.251.800.185	0	0	480.568.070	204.254.481.909	54.490.809.789	11.741.079.401	8.047.677.876	66.231.889.190	6	32
23201010010302	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES	156.483.249.794	48.251.800.185	0	0	480.568.070	204.254.481.909	54.490.809.789	11.741.079.401	8.047.677.876	66.231.889.190	6	32
232010100103021	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACIÓN	4.755.832.935	570.000.000	0	0	5.325.832.935	2.562.233.721	0	0	0	2.562.233.721	0	48
23201010010302101	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLÍN	1.543.838.464	150.000.000	0	0	1.693.838.464	31.356.500	0	0	0	31.356.500	0	2
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 ITAGÚÍ	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	272.168.681	0	0	0	272.168.681	0	53
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 ITAGÚÍ	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	944.408.853	944.408.853	0	0	944.408.853	0	100
23201010010302110	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES ENVIGADO	432.637.304	0	0	0	432.637.304	432.637.304	432.637.304	0	0	432.637.304	0	100
23201010010302111	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES ITAGUI	881.662.383	0	0	0	881.662.383	881.662.383	881.662.383	0	0	881.662.383	0	100
232010100103022	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	54.955.320.398	26.158.061.605	0	0	81.113.382.003	25.480.547.408	11.355.273.391	7.820.314.093	36.835.820.799	14	45	
23201010010302201	CORREDORES MEDELLÍN	37.230.760.907	13.217.395.769	0	0	50.448.156.676	11.303.650.232	3.776.130.178	3.776.130.178	15.079.780.410	7	30	
23201010010302202	CORREDORES ENVIGADO	8.347.904.649	0	0	0	8.347.904.649	1.036.523.139	457.168.501	457.168.501	1.493.691.640	5	18	
23201010010302203	CORREDORES ITAGÚÍ	9.376.654.842	12.940.665.836	0	0	22.317.320.678	13.140.374.037	7.121.974.712	3.587.015.414	20.262.348.749	32	91	
232010100103023	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	75.112.463.055	16.759.106.154	0	0	20.068.135	91.851.501.074	17.710.944.762	0	0	17.710.944.762	0	19
23201010010302301	ESTACIONES MEDELLÍN	26.406.172.087	16.759.106.154	0	0	43.165.278.241	17.710.129.751	0	0	17.710.129.751	0	41	
23201010010302302	ESTACIONES ENVIGADO	23.072.938.876	0	0	0	23.072.938.876	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302303	ESTACIONES ITAGÚÍ	25.172.938.876	0	0	0	25.172.938.876	0	0	0	0	0	0	0
23201010010302304	PARQUEADEROS MEDELLÍN	460.413.216	0	0	0	460.413.216	815.011	0	0	815.011	0	0	
232010100103024	INTERVENTORÍA DE OBRA Y ESTACIONES	14.067.487.961	4.611.632.426	0	0	18.679.120.387	5.854.530.658	385.806.010	227.363.783	6.240.336.668	2	33	
23201010010302401	INTERVENTORÍA CORREDORES MEDELLÍN	3.885.209.747	1.685.961.863	0	0	5.571.171.610	2.012.636.007	0	0	2.012.636.007	0	36	
23201010010302402	INTERVENTORÍA CORREDORES ENVIGADO	1.947.182.177	0	0	0	1.947.182.177	560.008.504	40.013.260	40.013.260	600.021.764	2	31	
23201010010302403	INTERVENTORÍA CORREDORES ITAGÚÍ	946.882.425	1.238.839.723	0	0	2.185.722.148	1.516.530.301	345.792.750	187.350.523	1.862.323.051	16	85	
23201010010302404	INTERVENTORÍA ESTACIONES MEDELLÍN	2.528.654.725	1.686.830.840	0	0	4.215.485.565	1.765.355.846	0	0	1.765.355.846	0	42	
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	649.208.242	0	0	649.208.242	0	69	
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	27.990.843	0	44	
23201010010302509	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES MEDELLÍN	193.672.789	153.000.000	0	0	346.672.789	286.537.939	0	0	286.537.939	0	83	
23201010010302510	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES ENVIGADO	159.780.051	0	0	0	159.780.051	110.168.800	0	0	110.168.800	0	69	
23201010010302511	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES ITAGUI	325.612.376	0	0	0	325.612.376	224.510.660	0	0	224.510.660	0	69	
232010100103026	ADQUISICIÓN PREDIAL	4.305.013.654	0	0	0	4.305.013.654	2.146.537.386	0	0	2.146.537.386	0	50	
23201010010302601	PREDIOS MEDELLÍN	182.384.918	0	0	0	182.384.918	71.764.550	0	0	71.764.550	0	39	
23201010010302602	PREDIOS ENVIGADO	853.278.928	0	0	0	853.278.928	845.893.147	0	0	845.893.147	0	99	
23201010010302603	PREDIOS ITAGÚÍ	3.269.349.808	0	0	0	3.269.349.808	1.228.879.689	0	0	1.228.879.689	0	38	
232010100103027	REASENTAMIENTOS	420.568.582	0	0	0	420.568.582	84.971.819	0	0	84.971.819	0	20	
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	65.215.561	0	0	65.215.561	0	74	
23201010010302703	REASENTAMIENTOS ITAGÚÍ	154.464.477	0	0	0	154.464.477	19.756.258	0	0	19.756.258	0	13	
232010100103028	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2.082.411.291	0	0	0	460.499.935	1.621.911.356	1.835.793	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	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	
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 31,29%

Página 2 de 2

KATHERINE MANCO QUIROZ
Gerente General

FRANCISCO LUIS AGUILAR GÓMEZ
Director Financiero