

Código: F-CF-RC-003

Programación y Ejecución Presupuestal Acumulada de Ingresos
(Exclusivo para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de
Economía Mixta sujetas al Régimen de aquellas dedicadas a Actividades no Financieras)



Versión: 01

Entidad: METROPLUS S-A

Período Fiscal: Septiembre 2024

Código Nombre	Código Nombre	Programación Presupuestal				Ejecución Presupuestal		Observaciones
		Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudo Acumulado al Cierre del Período		
			Adiciones	Reducciones		Valor	%	
1	1. INGRESOS:	168.589.873.365	57.875.662.807	9.499.191.969	216.966.344.203	93.066.177.656	42,9%	
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	154.965.476.038	40.919.473.963	6.981.418.213	188.903.531.788	71.204.526.590	37,7%	
1002	BANCOS	1.000.000.000	347.179.337	850.143	1.346.329.194	1.346.329.194	100,0%	
100201	DISPONIBILIDAD INICIAL FUNCIONAMIENTO	1.000.000.000	347.179.337	850.143	1.346.329.194	1.346.329.194	100,0%	
1003	INVERSIONES TEMPORALES	153.965.476.038	40.572.294.626	6.980.568.070	187.557.202.594	69.858.197.396	37,2%	
100301	DISPONIBILIDAD INICIAL NACION	13.300.995.180	-	-	13.300.995.180	13.300.995.180	100,0%	
100302	DISPONIBILIDAD INICIAL MEDELLIN	74.443.627.607	34.072.294.626	20.068.135	108.495.854.098	44.896.629.828	41,4%	
100303	DISPONIBILIDAD INICIAL ENVIGADO	26.712.632.720	-	-	26.712.632.720	2.512.632.720	9,4%	
100304	DISPONIBILIDAD INICIAL ITAGUI	39.047.720.596	6.500.000.000	6.500.000.000	39.047.720.596	9.147.939.668	23,4%	
100305	DISPONIBILIDAD INICIAL OTROS CONVENIOS	460.499.935	-	460.499.935	-	-	0,0%	
11	INGRESOS CORRIENTES	-	214.419.855	-	214.419.855	214.419.855	100,0%	
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	214.419.855	-	214.419.855	214.419.855	100,0%	
110201	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	0,0%	
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	0,0%	
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	0,0%	
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	0,0%	
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	214.419.855	-	214.419.855	214.419.855	100,0%	
110206009	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOC	-	2.702.764	-	2.702.764	2.702.764	100,0%	
1102060090112	RECONOCIMIENTO Y PAGO POR EL ASEGURAM	-	-	-	-	-	0,0%	
1102060090113	RECONOCIMIENTO POR ATENCION DE ACCIDENTES	-	2.702.764	-	2.702.764	2.702.764	100,0%	
110206010	SENTENCIA Y CONCILIACIONES	-	211.717.091	-	49.350.940	49.350.940	100,0%	
11020601001	FALLOS NACIONALES	-	211.717.091	-	49.350.940	49.350.940	100,0%	
1102060100101	SENTENCIAS	-	162.366.151	-	-	-	0,0%	
1102060100102	CONCILIACIONES	-	-	-	-	-	0,0%	
1102060100103	LAUDOS ARBITRALES	-	49.350.940	-	49.350.940	49.350.940	100,0%	
11020601002	FALLOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	0,0%	
1102060100201	SENTENCIAS	-	-	-	-	-	0,0%	
1102060100202	CONCILIACIONES	-	-	-	-	-	0,0%	
110206011	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	-	-	-	-	-	0,0%	
12	RECURSOS DE CAPITAL	13.624.397.327	16.741.768.989	2.517.773.756	27.848.392.560	21.647.231.211	77,7%	
1201	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	0,0%	
120101	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0,0%	
120102	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0,0%	
1202	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0,0%	
1203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERS	-	-	-	-	-	0,0%	
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	153.175.243	-	153.175.243	12.254.656	8,0%	
120502	DEPOSITOS	-	153.175.243	-	153.175.243	12.254.656	8,0%	
1206	RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	-	-	-	-	-		
1207	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	-	-	-	-	-		

1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.624.397.327	16.588.593.746	2.517.773.756	27.695.217.317	21.634.976.555	78,1%
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	13.624.397.327	16.588.593.746	2.517.773.756	27.695.217.317	21.634.976.555	78,1%
120806002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	13.624.397.327	16.588.593.746	2.517.773.756	27.695.217.317	21.634.976.555	78,1%
12080600201	NACION	2.517.773.756	-	2.517.773.756	-	-	0,0%
12080600202	MUNICIPALES INVERSION	-	-	-	-	-	-
12080600203	MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO	11.106.623.571	-	-	11.106.623.571	5.046.382.809	45,4%
12080600204	OTROS MUNICIPALES INVERSION	-	14.179.505.559	-	14.179.505.559	14.179.505.559	100,0%
12080600205	OTROS MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	0,0%
12080600206	OTROS CONVENIOS MUNICIPALES INVERSION	-	2.409.088.187	-	2.409.088.187	2.409.088.187	100,0%
1209	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	0,0%
1211	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	-	-	-	0,0%
1213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	0,0%
1215	CAPITALIZACIONES	-	-	-	-	-	0,0%

Elaborado por Diana Carolina Usuga Pineda- Profesional universitaria en Presupuesto, Correo Electrónico: diana.usuga@metroplus.gov.co Teléfono: 323 229 5839