

Código: F-CF-RC-003

Versión: 01

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)



Entidad: METROPLUS S-A

Periodo Fiscal: Septiembre 2025

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:	33.248.329.453	8.842.257.976	5.917.443	42.084.669.986	27.328.537.512	64,9%	
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.986.315.158	1.578.257.326	5.917.443	14.558.655.041	14.558.655.041	100,0%	
1002	BANCOS	-	526.326.336	-	526.326.336	526.326.336	100,0%	
100201	DISPONIBILIDAD INICIAL FUNCIONAMIENTO	-	526.326.336	-	526.326.336	526.326.336	100,0%	
1003	INVERSIONES TEMPORALES	12.986.315.158	1.051.930.990	5.917.443	14.032.328.705	14.032.328.705	100,0%	
100301	DISPONIBILIDAD INICIAL NACION	3.059.734.214	26.754.996	-	3.086.489.210	3.086.489.210	100,0%	
100302	DISPONIBILIDAD INICIAL MEDELLIN	5.660.935.759	28.749.118	-	5.689.684.877	5.689.684.877	100,0%	
100303	DISPONIBILIDAD INICIAL ENVIGADO	1.672.489.382	120.815.825	-	1.793.305.207	1.793.305.207	100,0%	
100304	DISPONIBILIDAD INICIAL ITAGUI	1.020.439.802	55.321.758	5.917.443	1.069.844.117	1.069.844.117	100,0%	
100305	DISPONIBILIDAD INICIAL OTROS CONVENIOS	1.572.716.001	820.289.293	-	2.393.005.294	2.393.005.294	100,0%	
11	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	0,0%	
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	0,0%	
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	-	-	-	-	-	0,0%	
110206009	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIA	-	-	-	-	-	0,0%	
1102060090112	RECONOCIMIENTO Y PAGO POR EL ASEGURAMI	-	-	-	-	-	0,0%	
1102060090113	RECONOCIMIENTO POR ATENCION DE ACCIDENTES D	-	-	-	-	-	0,0%	
110206010	SENTENCIA Y CONCILIACIONES	-	-	-	-	-	0,0%	
11020601001	FALLOS NACIONALES	-	-	-	-	-	0,0%	
1102060100101	SENTENCIAS	-	-	-	-	-	0,0%	
1102060100102	CONCILIACIONES	-	-	-	-	-	0,0%	
1102060100103	LAUDOS ARBITRALES	-	-	-	-	-	0,0%	
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	20.262.014.295	7.264.000.650	-	27.526.014.945	12.769.882.471	46,4%	
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	-	78.186.858	-	78.186.858	78.186.858	100,0%	
120502	DEPOSITOS	-	78.186.858	-	78.186.858	78.186.858	100,0%	
1206	RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	-	-	-	-	-	0,0%	
1207	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	-	-	-	-	-	0,0%	
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.262.014.295	7.185.813.792	-	27.447.828.087	12.691.695.613	46,2%	
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERA	20.262.014.295	7.185.813.792	-	27.447.828.087	12.691.695.613	46,2%	
120806002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTI	20.262.014.295	7.185.813.792	-	27.447.828.087	12.691.695.613	46,2%	
12080600201	NACION	1.561.147.932	894.874.068	-	2.456.022.000	894.874.068	0,0%	

12080600202	MUNICIPALES INVERSION	7.786.169.241	6.290.939.724	-	14.077.108.965	6.290.939.724	44,7%	
12080600203	MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO	10.914.697.122	-	-	10.914.697.122	5.505.881.821	50,4%	
12080600204	OTROS MUNICIPALES INVERSION	-	-	-	-	-	0,0%	
12080600205	OTROS MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	0,0%	
12080600206	OTROS CONVENIOS MUNICIPALES INVERSION	-	-	-	-	-	0,0%	
1209	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	0,0%	
1211	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	-	-	-	0,0%	
1213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIA	-	-	-	-	-	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