

PosPre	Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compra Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compra Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Diciembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	47.124.040.363	47.124.040.363	0	47.124.040.362	1	47.124.040.362	0	7.738.684.528	47.124.040.363	79.566	100
211	GASTOS DE PERSONAL	38.743.228.526	386.059.952	39.129.288.478	39.129.288.478	39.129.288.478	0	39.129.288.478	0	39.129.288.478	0	6.205.888.948	39.129.288.478	0	100
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	38.743.228.526	386.059.952	39.129.288.478	39.129.288.478	39.129.288.478	0	39.129.288.478	0	39.129.288.478	0	6.205.888.948	39.129.288.478	0	100
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.451.069.309	327.979.663	28.779.048.972	28.779.048.972	28.779.048.972	0	28.779.048.972	0	28.779.048.972	0	4.613.622.570	28.779.048.972	0	100
21101010010101	Sueldo básico Empleados	23.019.235.000	513.273.377	23.532.508.377	23.532.508.377	23.532.508.377	0	23.532.508.377	0	23.532.508.377	0	1.854.148.596	23.532.508.377	0	100
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	157.471.998	-50.850.278	106.621.720	106.621.720	106.621.720	0	106.621.720	0	106.621.720	0	9.438.014	106.621.720	0	100
211010100105	Auxilio de transporte	1	197.826	197.827	197.827	197.827	0	197.827	0	197.827	0	14.550	197.827	0	100
211010100106	Prima de servicios	1.079.000.000	-9.365.164	1.069.634.836	1.069.634.836	1.069.634.836	0	1.069.634.836	0	1.069.634.836	0	0	1.069.634.836	0	100
211010100107	Bonificación por servicios prestados	733.167.000	20.001.416	753.168.416	753.168.416	753.168.416	0	753.168.416	0	753.168.416	0	49.631.782	753.168.416	0	100
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.462.195.310	-145.277.514	3.316.917.796	3.316.917.796	3.316.917.796	0	3.316.917.796	0	3.316.917.796	0	2.700.389.628	3.316.917.796	0	100
21101010010801	Prima de navidad	2.339.321.310	-10.990.791	2.328.330.519	2.328.330.519	2.328.330.519	0	2.328.330.519	0	2.328.330.519	0	2.244.718.348	2.328.330.519	0	100
21101010010802	Prima de vacaciones	1.122.874.000	-134.286.723	988.587.277	988.587.277	988.587.277	0	988.587.277	0	988.587.277	0	455.671.280	988.587.277	0	100
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100201	Prima de Antiquedad	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8.075.508.216	-83.711.965	7.991.796.251	7.991.796.251	7.991.796.251	0	7.991.796.251	0	7.991.796.251	0	641.850.658	7.991.796.251	0	100
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.039.460.000	-163.604.191	2.875.855.809	2.875.855.809	2.875.855.809	0	2.875.855.809	0	2.875.855.809	0	260.476.579	2.875.855.809	0	100
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.152.951.000	-115.042.332	2.037.908.668	2.037.908.668	2.037.908.668	0	2.037.908.668	0	2.037.908.668	0	184.479.079	2.037.908.668	0	100
2110102003	Aportes de cesantías	371.103.216	492.914.358	864.017.574	864.017.574	864.017.574	0	864.017.574	0	864.017.574	0	864.017.574	0	100	
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.013.068.000	-88.658.700	924.409.300	924.409.300	924.409.300	0	924.409.300	0	924.409.300	0	82.164.500	924.409.300	0	100
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	205.140.000	-71.493.400	133.646.600	133.646.600	133.646.600	0	133.646.600	0	133.646.600	0	11.983.600	133.646.600	0	100
2110102006	Aportes al ICBF	754.271.000	-60.981.100	693.289.900	693.289.900	693.289.900	0	693.289.900	0	693.289.900	0	61.622.300	693.289.900	0	100
2110102007	Aportes al SENA	134.879.000	-19.172.400	115.706.600	115.706.600	115.706.600	0	115.706.600	0	115.706.600	0	10.284.600	115.706.600	0	100
2110102008	Aportes a la ESAP	134.879.000	-19.172.400	115.706.600	115.706.600	115.706.600	0	115.706.600	0	115.706.600	0	10.284.600	115.706.600	0	100
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	269.757.000	-38.501.800	231.255.200	231.255.200	231.255.200	0	231.255.200	0	231.255.200	0	20.555.400	231.255.200	0	100
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACT	2.216.651.000	-141.792.255	2.358.443.255	2.358.443.255	2.358.443.255	0	2.358.443.255	0	2.358.443.255	0	950.415.720	2.358.443.255	0	100
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.716.651.000	-114.008.097	1.602.642.903	1.602.642.903	1.602.642.903	0	1.602.642.903	0	1.602.642.903	0	727.000.183	1.602.642.903	0	100
211010300101	Vacaciones	1.457.000.000	-150.542.551	1.306.457.449	1.306.457.449	1.306.457.449	0	1.306.457.449	0	1.306.457.449	0	670.050.460	1.306.457.449	0	100
211010300102	Indemnización por vacaciones	120.000.000	52.558.048	172.558.048	172.558.048	172.558.048	0	172.558.048	0	172.558.048	0	0	172.558.048	0	100
211010300103	Bonificación por recreación	139.651.000	-16.023.594	123.627.406	123.627.406	123.627.406	0	123.627.406	0	123.627.406	0	56.949.723	123.627.406	0	100
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	500.000.000	255.800.352	755.800.352	755.800.352	755.800.352	0	755.800.352	0	755.800.352	0	223.415.537	755.800.352	0	100
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	500.000.000	255.800.352	755.800.352	755.800.352	755.800.352	0	755.800.352	0	755.800.352	0	223.415.537	755.800.352	0	100
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.872.544.864	-796.671.240	6.075.873.624	6.075.794.061	6.075.794.061	1	6.075.794.060	1	6.075.794.060	0	1.155.296.969	6.075.794.061	79.563	100
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.872.544.864	-796.671.240	6.075.873.624	6.075.794.061	6.075.794.061	1	6.075.794.060	1	6.075.794.060	0	1.155.296.969	6.075.794.061	79.563	100
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	574.964.514	-274.294.608	300.669.906	300.598.845	300.598.845	1	300.598.844	1	300.598.844	0	103.844.828	300.598.845	71.061	100
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles	16.000.000	-8.848.840	7.151.160	7.151.160	7.151.160	0	7.151.160	0	7.151.160	0	0	7.151.160	0	100
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	85.000.000	-54.278.554	30.721.446	30.721.446	30.721.446	0	30.721.446	0	30.721.446	0	7.192.052	30.721.446	0	100
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación	65.000.000	-5.278.025	59.721.975	59.650.914	59.650.914	0	59.650.914	0	59.650.914	0	10.035.479	59.650.914	71.061	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	408.964.514	-205.889.189	203.075.325	203.075.325	203.075.325	0	203.075.325	0	203.075.325	0	86.617.297	203.075.325	0	100
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.297.580.350	-522.376.632	5.775.203.718	5.775.195.216	5.775.195.216	0	5.775.195.216	0	5.775.195.216	0	1.051.452.141	5.775.195.216	8.502	100
212020200500	Otros servicios de la construcción	63.000.000	-58.878.722	4.121.278	4.121.278	4.121.278	0	4.121.278	0	4.121.278	0	1.050.300	4.121.278	0	100
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comidas y bebidas	0	87.326.272	87.326.272	87.326.272	87.326.272	0	87.326.272	0	87.326.272	0	39.573.516	87.326.272	0	100
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas	370.000.000	-201.984.210	168.015.790	168.015.790	168.015.790	0	168.015.790	0	168.015.790	0	1.727.568	168.015.790	0	100
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	126.000.000	26.636.675	152.636.675	152.628.175	152.628.175	0	152.628.175	0	152.628.175	0	1.062.000	152.628.175	8.500	100
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por ejemplo)	140.000.000	-9.536.613	130.463.387	130.463.387	130.463.387	0	130.463.387	0	130.463.387	0	19.624.238	130.463.387	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de seguros)	300.000.000	47.586.490	347.586.490	347.586.490	347.586.490	0	347.586.490	0	347.586.490	0	27.187.463	347.586.490	0	100
212020200702	Servicios Inmobiliarios	340.000.000	-17.143.327	322.856.673	322.856.673	322.856.673	0	322.856.673	0	322.856.673	0	25.052.773	322.856.673	0	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de	3.037.427.015	-261.208.533	2.776.218.482	2.776.218.481	2.776.218.481	0	2.776.218.481	0	2.776.218.481	0	590.026.042	2.776.218.481	1	100
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministros	199.500.000	-114.254.431	85.245.569	85.245.569	85.245.569	0	85.245.569	0	85.245.569	0	13.362.530	85.245.569	0	100
21202020080502	Servicios de investigación y seguridad	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020080503	Servicios de limpieza	285.000.000	-17.625.024	267.374.976	267.374.976	267.374.976	0	267.374.976	0	267.374.976	0	48.613.632	267.374.976	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	501.000.000	-17.933.640	483.066.360	483.066.360	483.066.360	0	483.066.360	0	483.066.360	0	230.340.263	483.066.360	0	100
212020200902	Servicios de educación	920.653.333	22.482.817	94											

PosPre	Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compro Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compro Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Diciembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
2170101	Cesantías definitivas	220.000.000	34.831.138	254.831.138	254.831.138	254.831.138	0	254.831.138	0	254.831.138	0	0	254.831.138	0	100
2170102	Cesantías parciales	1	369.669.288	369.669.289	369.669.289	369.669.289	0	369.669.289	0	369.669.289	0	369.669.289	369.669.289	0	100
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	26.000.003	-14.110	25.985.893	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	0	100
21801	IMPUESTOS	26.000.002	-14.109	25.985.893	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	0	100
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2180152	Impuesto predial unificado	26.000.000	-14.107	25.985.893	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	0	100
2180153	Impuesto de registro	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21803	Tasas y Derechos Administrativos	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contraloría Distrital de Medellín		46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	47.124.040.363	47.124.040.363	0	47.124.040.362	1	47.124.040.362	0,00	7.738.684.528	47.124.040.363	79.566	
TOTALES		46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	47.124.040.363	47.124.040.363	0	47.124.040.362	1	47.124.040.362	0,00	7.738.684.528	47.124.040.363	79.566	

~~LUIS ALBERTO GALLEGO MONA~~
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS