

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 Julio	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	29.061.188.761	28.587.718.469	473.470.292	25.397.175.055	3.190.543.414	25.377.280.855	19.894.200	5.172.293.216	28.587.718.469	18.062.931.168	61
211	GASTOS DE PERSONAL	38.743.228.526	-104.171.309	38.639.057.217	21.395.334.420	21.395.334.420	0	21.395.334.420	0	21.395.334.420	0	4.040.466.694	21.395.334.420	17.243.722.797	55
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	38.743.228.526	-104.171.309	38.639.057.217	21.395.334.420	21.395.334.420	0	21.395.334.420	0	21.395.334.420	0	4.040.466.694	21.395.334.420	17.243.722.797	55
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.451.069.309	-181.368.774	28.269.700.535	15.820.991.327	15.820.991.327	0	15.820.991.327	0	15.820.991.327	0	3.149.707.392	15.820.991.327	12.448.709.208	56
21101010010101	Sueldo básico Empleados	23.019.235.000	0	23.019.235.000	13.875.439.086	13.875.439.086	0	13.875.439.086	0	13.875.439.086	0	2.004.507.397	13.875.439.086	9.143.795.914	60
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	157.471.998	-31.000.000	126.471.998	58.066.182	58.066.182	0	58.066.182	0	58.066.182	0	9.730.426	58.066.182	68.405.816	46
211010100105	Auxilio de transporte	1	1.000.000	1.000.001	117.007	117.007	0	117.007	0	117.007	0	117.007	117.007	882.994	12
211010100106	Prima de servicios	1.079.000.000	0	1.079.000.000	1.062.282.592	1.062.282.592	0	1.062.282.592	0	1.062.282.592	0	1.028.170.651	1.062.282.592	16.717.408	98
211010100107	Bonificación por servicios prestados	733.167.000	0	733.167.000	499.532.688	499.532.688	0	499.532.688	0	499.532.688	0	58.569.426	499.532.688	233.634.312	68
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.462.195.310	-151.368.774	3.310.826.536	325.553.772	325.553.772	0	325.553.772	0	325.553.772	0	48.612.485	325.553.772	2.985.272.764	10
21101010010801	Prima de navidad	2.339.321.310	-151.368.774	2.187.952.536	28.065.314	28.065.314	0	28.065.314	0	28.065.314	0	4.805.891	28.065.314	2.159.887.222	1
21101010010802	Prima de vacaciones	1.122.874.000	0	1.122.874.000	297.488.458	297.488.458	0	297.488.458	0	297.488.458	0	43.806.594	297.488.458	825.385.542	26
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211010100201	Prima de Antigüedad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA I	8.075.508.216	77.197.465	8.152.705.681	4.681.355.308	4.681.355.308	0	4.681.355.308	0	4.681.355.308	0	632.753.312	4.681.355.308	3.471.350.373	57
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.039.460.000	-245.716.893	2.793.743.107	1.538.661.114	1.538.661.114	0	1.538.661.114	0	1.538.661.114	0	249.246.134	1.538.661.114	1.255.081.993	55
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.152.951.000	-170.000.000	1.982.951.000	1.093.554.520	1.093.554.520	0	1.093.554.520	0	1.093.554.520	0	176.649.778	1.093.554.520	889.396.480	55
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	0	864.017.574	0	100
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.013.068.000	0	1.013.068.000	494.732.700	494.732.700	0	494.732.700	0	494.732.700	0	86.428.900	494.732.700	518.335.300	49
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos la	205.140.000	0	205.140.000	71.665.700	71.665.700	0	71.665.700	0	71.665.700	0	12.350.600	71.665.700	133.474.300	35
2110102006	Aportes al ICBF	754.271.000	0	754.271.000	371.078.500	371.078.500	0	371.078.500	0	371.078.500	0	64.820.500	371.078.500	383.192.500	49
2110102007	Aportes al SENA	134.879.000	0	134.879.000	61.947.300	61.947.300	0	61.947.300	0	61.947.300	0	10.817.900	61.947.300	72.931.700	46
2110102008	Aportes a la ESAP	134.879.000	0	134.879.000	61.947.300	61.947.300	0	61.947.300	0	61.947.300	0	10.817.900	61.947.300	72.931.700	46
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos	269.757.000	0	269.757.000	123.750.600	123.750.600	0	123.750.600	0	123.750.600	0	21.621.600	123.750.600	146.006.400	46
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVA	2.216.651.000	0	2.216.651.000	892.987.785	892.987.785	0	892.987.785	0	892.987.785	0	258.005.990	892.987.785	1.323.663.215	40
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.716.651.000	0	1.716.651.000	503.163.720	503.163.720	0	503.163.720	0	503.163.720	0	69.240.926	503.163.720	1.213.487.280	29
211010300101	Vacaciones	1.457.000.000	0	1.457.000.000	358.050.016	358.050.016	0	358.050.016	0	358.050.016	0	57.288.954	358.050.016	1.098.949.984	25
211010300102	Indemnización por vacaciones	120.000.000	0	120.000.000	107.782.808	107.782.808	0	107.782.808	0	107.782.808	0	6.494.507	107.782.808	12.217.192	90
211010300103	Bonificación por recreación	139.651.000	0	139.651.000	37.330.896	37.330.896	0	37.330.896	0	37.330.896	0	5.457.474	37.330.896	102.320.104	27
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL E	500.000.000	0	500.000.000	389.824.065	389.824.065	0	389.824.065	0	389.824.065	0	188.765.064	389.824.065	110.175.935	78
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	500.000.000	0	500.000.000	389.824.065	389.824.065	0	389.824.065	0	389.824.065	0	188.765.064	389.824.065	110.175.935	78
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.872.544.864	173.197.840	7.045.742.704	6.306.640.343	5.833.170.051	473.470.292	2.642.626.637	3.190.543.414	2.622.732.437	19.894.200	1.131.631.316	5.833.170.051	739.102.361	83
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTI	6.872.544.864	173.197.840	7.045.742.704	6.306.640.343	5.833.170.051	473.470.292	2.642.626.637	3.190.543.414	2.622.732.437	19.894.200	1.131.631.316	5.833.170.051	739.102.361	83
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	574.964.514	-167.784.814	407.179.700	187.887.735	184.121.341	3.766.394	86.296.964	97.824.377	86.296.964	0	54.839.945	184.121.341	219.291.965	45
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tat	16.000.000	-6.848.824	9.151.176	9.151.176	7.151.176	2.000.000	6.627.147	524.029	6.627.147	0	4.695.783	7.151.176	0	78
212020100300	Otros bienes transportables (excepto prod	85.000.000	-40.376.427	44.623.573	24.962.981	23.540.178	1.422.803	9.256.246	14.283.932	9.256.246	0	6.184.103	23.540.178	19.660.592	53
212020100303	Productos de hornos de coque; productos	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	27.465.892	32.534.108	27.465.892	0	5.063.577	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de s	408.964.514	-115.559.563	293.404.951	93.773.578	93.429.987	343.591	42.947.679	50.482.308	42.947.679	0	38.896.482	93.429.987	199.631.373	32
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.297.580.350	340.982.654	6.638.563.004	6.118.752.608	5.649.048.710	469.703.898	2.556.329.673	3.092.719.037	2.536.435.473	19.894.200	1.076.791.371	5.649.048.710	519.810.396	85
212020200500	Otros servicios de la construcción	63.000.000	-48.000.000	15.000.000	10.000.000	2.017.008	7.982.992	2.017.008	0	2.017.008	0	2.017.008	2.017.008	5.000.000	13
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de	0	106.307.018	106.307.018	95.575.018	86.834.316	8.740.702	21.475.096	65.359.220	21.475.096	0	7.032.023	86.834.316	10.732.000	82
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de co	370.000.000	-158.000.000	212.000.000	161.400.000	115.923.032	45.476.968	115.923.032	0	115.923.032	0	5.973.241	115.923.032	50.600.000	55
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	126.000.000	38.000.000	164.000.000	132.171.790	131.171.790	1.000.000	125.673.555	5.498.235	114.779.355	10.894.200	26.900.320	131.171.790	31.828.210	80
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, ga	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0	50.089.013	89.910.987	50.089.013	0	2.617.463	140.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios cont	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exc	300.000.000	284.953.150	584.953.150	483.710.449	153.282.185	330.428.264	146.266.309	7.015.876	146.266.309	0	29.984.124	153.282.185	101.242.701	26
212020200702	Servicios Inmobiliarios	340.000.000	2.500.000	342.500.000	342.487.100	342.487.100	0	173.674.712	168.812.388	173.674.712	0	42.799.273	342.487.100	12.900	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas	3.037.427.015	194.875.611	3.232.302.626	2.989.109.919	2.926.579.948	62.529.971	1.134.416.400	1.792.163.548	1.125.416.400	9.000.000	370.284.602	2.926.579.948	243.192.707	91
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmis	199.500.000	-101.500.000	98.000.000	94.549.526	94.549.526	0	40.023.019	54.526.507	40.023.019	0	7.595.404	94.549.526	3.450.474	96
21202020080502	Servicios de investigación y seguridad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020080503	Servicios de limpieza	285.000.000	-14.526.225	270.473.775	267.374.982	267.374.982	0	121.534.080	145.840.902	121.534.080	0	47.363.679	267.374.982	3.098.793	99
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociale	501.000.000	14.544.034	515.544.034	473.718.634	473.718.634	0	94.222.449	379.496.185	94.222.449	0	65.505.268	473.718.634	41.825.400	92
212020200902	Servicios de educación	920.653.333	21.829.066	942.482.399	918.655.190	905.110.189	13.545.001	527.806.398	377.303.791	527.806.398	0	468.511.399	905.110.189	23.827.209	96
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tra	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0	3.208.602	6.791.398	3.208.602	0	207.567	10.000.000	5.000.000	67
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.004	0	1.000.004	205.254	205.254	0	205.254	0	205.254	0	29.322	205.254	794.750	21
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON	1.000.001	0	1.000.001	205.254	205.254	0	205.254	0	205.254	0	29.322	205.254	794.747	21
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la e	1.000.000	0	1.000.000	205.254	205.254	0	205.254	0	205.254	0	29.322	205.254	794.746	21
2130702023	Indemnizaciones	1	0	1	0	0	0	0	0						

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 Julio	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
2170102	Cesantías parciales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SAN	26.000.003	0	26.000.003	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	14.110	100
21801	IMPUESTOS	26.000.002	0	26.000.002	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	14.109	100
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2180152	Impuesto predial unificado	26.000.000	0	26.000.000	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	14.107	100
2180153	Impuesto de registro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21803	Tasas y Derechos Administrativos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Contraloría Distrital de Medellín		46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	29.061.188.761	28.587.718.469	473.470.292	25.397.175.055	3.190.543.414	25.377.280.855	19.894.200	5.172.293.216	28.587.718.469	18.062.931.168	
TOTALES		46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	29.061.188.761	28.587.718.469	473.470.292	25.397.175.055	3.190.543.414	25.377.280.855	19.894.200	5.172.293.216	28.587.718.469	18.062.931.168	


 LUÍS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

Elaboró: Lourdes F. *lfo*