

PosPre	Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compra Año	Acumulado C.D.P.S Sin Compr.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compra Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Junio	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	25.174.934.099	24.429.608.524	745.325.575	20.329.961.709	4.099.646.815	20.204.987.639	124.974.070	4.615.036.483	24.429.608.524	21.949.185.830	52
211	GASTOS DE PERSONAL	38.743.228.526	-74.171.309	38.669.057.217	17.354.867.726	17.354.867.726	0	17.354.867.726	0	17.354.867.726	0	3.181.596.868	17.354.867.726	21.314.189.491	45
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	38.743.228.526	-74.171.309	38.669.057.217	17.354.867.726	17.354.867.726	0	17.354.867.726	0	17.354.867.726	0	3.181.596.868	17.354.867.726	21.314.189.491	45
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.451.069.309	-151.368.774	28.299.700.535	12.671.283.935	12.671.283.935	0	12.671.283.935	0	12.671.283.935	0	2.339.366.165	12.671.283.935	15.628.416.600	45
21101010010101	Sueldo básico Empleados	23.019.235.000	0	23.019.235.000	11.870.931.689	11.870.931.689	0	11.870.931.689	0	11.870.931.689	0	2.154.844.781	11.870.931.689	11.148.303.311	52
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	157.471.998	-1.000.000	156.471.998	48.335.756	48.335.756	0	48.335.756	0	48.335.756	0	10.007.905	48.335.756	108.136.242	31
211010100105	Auxilio de transporte	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
211010100106	Prima de servicios	1.079.000.000	0	1.079.000.000	34.111.941	34.111.941	0	34.111.941	0	34.111.941	0	3.590.400	34.111.941	1.044.888.059	3
211010100107	Bonificación por servicios prestados	733.167.000	0	733.167.000	440.963.262	440.963.262	0	440.963.262	0	440.963.262	0	99.207.709	440.963.262	292.203.738	60
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.462.195.310	-151.368.774	3.310.826.536	276.941.287	276.941.287	0	276.941.287	0	276.941.287	0	71.715.370	276.941.287	3.033.885.249	8
21101010010801	Prima de navidad	2.339.321.310	-151.368.774	2.187.952.536	23.259.423	23.259.423	0	23.259.423	0	23.259.423	0	3.691.500	23.259.423	2.164.693.113	1
21101010010802	Prima de vacaciones	1.122.874.000	0	1.122.874.000	253.681.864	253.681.864	0	253.681.864	0	253.681.864	0	68.023.870	253.681.864	869.192.136	23
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 N	8.075.508.216	77.197.465	8.152.705.681	4.048.601.996	4.048.601.996	0	4.048.601.996	0	4.048.601.996	0	651.070.386	4.048.601.996	4.104.103.685	50
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensio	3.039.460.000	-245.716.893	2.793.743.107	1.289.414.980	1.289.414.980	0	1.289.414.980	0	1.289.414.980	0	258.785.943	1.289.414.980	1.504.328.127	46
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.152.951.000	-170.000.000	1.982.951.000	916.904.742	916.904.742	0	916.904.742	0	916.904.742	0	183.756.843	916.904.742	1.066.046.258	46
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	408.303.800	408.303.800	0	408.303.800	0	408.303.800	0	87.111.000	408.303.800	604.764.200	40
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos la	205.140.000	0	205.140.000	59.315.100	59.315.100	0	59.315.100	0	59.315.100	0	12.474.700	59.315.100	145.824.900	29
2110102006	Aportes al ICBF	754.271.000	0	754.271.000	306.258.000	306.258.000	0	306.258.000	0	306.258.000	0	65.339.200	306.258.000	448.013.000	41
2110102007	Aportes al SENA	134.879.000	0	134.879.000	51.129.400	51.129.400	0	51.129.400	0	51.129.400	0	10.907.300	51.129.400	83.749.600	38
2110102008	Aportes a la ESAP	134.879.000	0	134.879.000	51.129.400	51.129.400	0	51.129.400	0	51.129.400	0	10.907.300	51.129.400	83.749.600	38
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos	269.757.000	0	269.757.000	102.129.000	102.129.000	0	102.129.000	0	102.129.000	0	21.788.100	102.129.000	167.628.000	38
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVA	2.216.651.000	0	2.216.651.000	634.981.795	634.981.795	0	634.981.795	0	634.981.795	0	191.160.317	634.981.795	1.581.669.205	29
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.716.651.000	0	1.716.651.000	433.922.794	433.922.794	0	433.922.794	0	433.922.794	0	142.997.854	433.922.794	1.282.728.206	25
211010300101	Vacaciones	1.457.000.000	0	1.457.000.000	300.761.071	300.761.071	0	300.761.071	0	300.761.071	0	126.302.266	300.761.071	1.156.238.929	21
211010300102	Indemnización por vacaciones	120.000.000	0	120.000.000	101.288.301	101.288.301	0	101.288.301	0	101.288.301	0	8.134.121	101.288.301	18.711.699	84
211010300103	Bonificación por recreación	139.651.000	0	139.651.000	31.873.422	31.873.422	0	31.873.422	0	31.873.422	0	8.561.467	31.873.422	107.777.578	23
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL E	500.000.000	0	500.000.000	201.059.001	201.059.001	0	201.059.001	0	201.059.001	0	48.162.463	201.059.001	298.940.999	40
211010302001	Estimulos a los Empleados del Estado	500.000.000	0	500.000.000	201.059.001	201.059.001	0	201.059.001	0	201.059.001	0	48.162.463	201.059.001	298.940.999	40
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.872.544.864	173.197.840	7.045.742.704	4.461.047.581	5.715.722.006	745.325.575	1.616.075.191	4.099.646.815	1.491.101.121	124.974.070	335.428.012	5.715.722.006	584.695.123	81
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTI	6.872.544.864	173.197.840	7.045.742.704	4.461.047.581	5.715.722.006	745.325.575	1.616.075.191	4.099.646.815	1.491.101.121	124.974.070	335.428.012	5.715.722.006	584.695.123	81
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	574.964.514	-307.784.814	267.179.700	193.365.944	183.072.196	10.293.748	33.613.147	149.459.049	31.457.019	2.156.128	5.069.281	183.072.196	73.813.756	69
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tal	16.000.000	-6.848.824	9.151.176	9.151.176	9.151.176	2.000.000	1.931.364	5.219.812	1.931.364	0	0	9.151.176	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	3.407.390	20.132.788	3.072.143	335.247	0	23.540.178	19.660.592	53
212020100303	Productos de homas de coque; productos	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	22.402.315	37.597.685	22.402.315	0	5.069.281	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de s	408.964.514	-255.559.563	153.404.951	99.251.787	92.380.842	6.870.945	5.872.078	86.508.764	4.051.197	1.820.881	0	92.380.842	54.153.164	60
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.297.580.350	480.982.654	6.778.563.004	6.267.681.637	5.532.649.810	735.031.827	1.582.462.044	3.950.187.766	1.459.644.102	122.817.942	330.358.731	5.532.649.810	510.881.367	82
212020200500	Otros servicios de la construcción	63.000.000	-48.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	5.000.000	0
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de	0	106.307.018	106.307.018	95.575.018	86.834.316	8.740.702	15.098.829	71.735.487	14.443.073	655.756	0	86.834.316	10.732.000	82
2120202006003	Alojamiento; servicios de suministro de co	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202006004	Servicios de transporte de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de ca	370.000.000	-158.000.000	212.000.000	161.400.000	109.949.791	51.450.209	109.949.791	0	109.949.791	0	22.822.326	109.949.791	50.600.000	52
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	126.000.000	38.000.000	164.000.000	132.171.790	131.171.790	1.000.000	119.729.735	11.442.055	87.879.035	31.850.700	540.800	131.171.790	31.828.210	80
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, g	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0	47.471.550	92.528.450	47.471.550	0	3.113.318	140.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios con	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con ex	300.000.000	184.953.150	484.953.150	483.710.449	153.282.185	330.428.264	116.282.185	37.000.000	116.282.185	0	106.205.363	153.282.185	1.242.701	32
212020200702	Servicios Inmobiliarios	340.000.000	2.500.000	342.500.000	342.487.100	342.487.100	0	148.848.039	193.639.061	130.875.439	17.972.600	7.194.273	342.487.100	12.900.100	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas	3.037.427.015	434.875.611	3.472.302.626	3.153.038.948	2.836.151.297	316.887.651	791.644.285	2.044.507.012	755.131.798	36.512.487	156.950.771	2.836.151.297	319.263.678	82
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmis	199.500.000	-101.500.000	98.000.000	79.549.526	79.549.526	0	32.550.955	46.998.571	32.427.615	123.340	9.851.506	79.549.526	18.450.474	81
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	98.477.217	188.897.765	74.170.401	24.308.816	0	267.374.982	3.098.793	99
21202															

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 Junio	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
2170101	Cesantías definitivas	220.000.000	0	220.000.000	212.400.536	212.400.536	0	212.400.536	0	212.400.536	0	3.882.297	212.400.536	7.599.464	97
2170102	Cesantías parciales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SAJ	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	25.174.934.099	24.429.608.524	745.325.575	20.329.961.709	4.099.646.815	20.204.987.639	124.974.070,00	4.615.036.483	24.429.608.524	21.949.185.830	
TOTALES		46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	25.174.934.099	24.429.608.524	745.325.575	20.329.961.709	4.099.646.815	20.204.987.639	124.974.070,00	4.615.036.483	24.429.608.524	21.949.185.830	

URIEL GÓMEZ GRISALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS