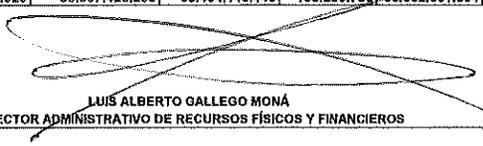


PosPre	Rubro Presupueetal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compra Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compra Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Octubre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	38.507.426.235	38.404.145.449	103.280.786	36.002.801.894	2.401.543.555	35.972.199.831	30.402.063	3.618.282.076	36.404.145.449	8.616.693.694	81
211	GASTOS DE PERSONAL	38.743.228.526	-104.171.309	38.639.057.217	30.318.502.977	30.318.502.977	0	30.318.502.977	0	30.318.502.977	0	2.965.721.086	30.318.502.977	8.320.554.240	78
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	38.743.228.526	-104.171.309	38.639.057.217	30.318.502.977	30.318.502.977	0	30.318.502.977	0	30.318.502.977	0	2.965.721.086	30.318.502.977	8.320.554.240	78
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.451.069.309	-181.368.774	28.269.700.535	22.296.158.686	22.296.158.686	0	22.296.158.686	0	22.296.158.686	0	2.176.190.715	22.296.158.686	5.973.541.849	79
211010100101	Sueldo básico Empleados	23.019.235.000	0	23.019.235.000	19.891.921.849	19.891.921.849	0	19.891.921.849	0	19.891.921.849	0	2.002.567.205	19.891.921.849	3.127.313.151	86
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	157.471.998	-31.000.000	126.471.998	85.561.023	85.561.023	0	85.561.023	0	85.561.023	0	9.123.465	85.561.023	40.910.975	68
211010100105	Auxilio de transporte	1	1.000.000	1.000.001	167.149	167.149	0	167.149	0	167.149	0	16.116	167.149	832.852	17
211010100106	Prima de servicios	1.079.000.000	0	1.079.000.000	1.066.940.677	1.066.940.677	0	1.066.940.677	0	1.066.940.677	0	3.148.698	1.066.940.677	12.059.323	99
211010100107	Bonificación por servicios prestados	733.167.000	0	733.167.000	678.012.959	678.012.959	0	678.012.959	0	678.012.959	0	55.228.012	678.012.959	55.154.041	92
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.462.195.310	-161.368.774	3.310.826.536	573.555.029	573.555.029	0	573.555.029	0	573.555.029	0	108.107.221	573.555.029	2.737.271.507	17
21101010010801	Prima de navidad	2.339.321.310	-151.368.774	2.187.952.536	76.622.536	76.622.536	0	76.622.536	0	76.622.536	0	23.771.296	76.622.536	2.111.330.000	4
21101010010802	Prima de vacaciones	1.122.874.000	0	1.122.874.000	496.932.493	496.932.493	0	496.932.493	0	496.932.493	0	82.335.925	496.932.493	625.941.507	44
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 NOMINA	8.075.508.216	77.197.465	8.152.705.681	6.705.104.650	6.705.104.650	0	6.705.104.650	0	6.705.104.650	0	636.381.658	6.705.104.650	1.447.601.031	82
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.039.460.000	-245.716.893	2.793.743.107	2.358.344.764	2.358.344.764	0	2.358.344.764	0	2.358.344.764	0	255.455.529	2.358.344.764	435.398.343	84
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.152.951.000	-170.000.000	1.982.951.000	1.671.615.712	1.671.615.712	0	1.671.615.712	0	1.671.615.712	0	180.910.429	1.671.615.712	311.335.288	84
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	756.136.600	756.136.600	0	756.136.600	0	756.136.600	0	83.496.200	756.136.600	266.931.400	75
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	205.140.000	0	205.140.000	109.455.800	109.455.800	0	109.455.800	0	109.455.800	0	12.130.100	109.455.800	95.684.200	53
2110102006	Aportes al ICBF	754.271.000	0	754.271.000	567.087.600	567.087.600	0	567.087.600	0	567.087.600	0	62.613.100	567.087.600	187.183.400	75
2110102007	Aportes al SENA	134.879.000	0	134.879.000	94.644.000	94.644.000	0	94.644.000	0	94.644.000	0	10.450.100	94.644.000	40.235.000	70
2110102008	Aportes a la ESAP	134.879.000	0	134.879.000	94.644.000	94.644.000	0	94.644.000	0	94.644.000	0	10.450.100	94.644.000	40.235.000	70
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	269.757.000	0	269.757.000	189.158.600	189.158.600	0	189.158.600	0	189.158.600	0	20.886.100	189.158.600	80.598.400	70
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FAC	2.216.651.000	0	2.216.651.000	1.317.239.641	1.317.239.641	0	1.317.239.641	0	1.317.239.641	0	153.148.713	1.317.239.641	899.411.359	59
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.716.651.000	0	1.716.651.000	817.562.123	817.562.123	0	817.562.123	0	817.562.123	0	129.468.907	817.562.123	899.088.877	48
211010300101	Vacaciones	1.457.000.000	-55.000.000	1.402.000.000	588.783.877	588.783.877	0	588.783.877	0	588.783.877	0	100.982.653	588.783.877	813.216.123	42
211010300102	Indemnización por vacaciones	120.000.000	55.000.000	175.000.000	166.640.054	166.640.054	0	166.640.054	0	166.640.054	0	18.248.299	166.640.054	8.359.946	95
211010300103	Bonificación por recreación	139.651.000	0	139.651.000	62.138.192	62.138.192	0	62.138.192	0	62.138.192	0	10.237.956	62.138.192	77.512.808	44
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	500.000.000	0	500.000.000	499.677.518	499.677.518	0	499.677.518	0	499.677.518	0	23.679.806	499.677.518	322.482	100
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	500.000.000	0	500.000.000	499.677.518	499.677.518	0	499.677.518	0	499.677.518	0	23.679.806	499.677.518	322.482	100
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.872.544.864	43.511.510	6.916.056.374	6.663.265.896	6.559.985.110	103.280.786	4.158.441.555	2.401.543.555	4.128.039.492	30.402.063	514.691.832	6.559.985.110	252.790.478	95
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.872.544.864	43.511.510	6.916.056.374	6.663.265.896	6.559.985.110	103.280.786	4.158.441.555	2.401.543.555	4.128.039.492	30.402.063	514.691.832	6.559.985.110	252.790.478	95
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	574.964.514	-207.102.143	367.862.371	339.901.169	330.691.795	39.209.394	165.847.274	134.844.521	165.847.274	0	57.520.543	300.691.795	27.961.182	82
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textil	16.000.000	-6.848.824	9.151.176	9.151.176	7.151.176	2.000.000	7.151.160	16	7.151.160	0	7.151.176	0	0	78
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metá	85.000.000	-40.376.427	44.623.573	31.895.694	30.529.891	1.365.803	22.780.565	7.749.326	22.780.565	0	3.613.762	30.529.891	12.727.879	68
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinac	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	43.479.685	16.520.315	43.479.685	0	5.662.863	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	408.964.514	-154.876.892	254.087.622	238.854.319	203.010.728	35.843.591	92.435.864	110.574.864	92.435.864	0	48.243.918	203.010.728	15.233.303	80
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.297.580.350	250.613.653	6.548.194.003	6.323.364.707	6.259.293.315	64.071.392	3.992.594.281	2.266.699.034	3.962.192.218	30.402.063	457.171.289	6.259.293.315	224.829.296	96
212020200500	Otros servicios de la construcción	63.000.000	-53.000.000	10.000.000	10.000.000	3.070.978	6.929.022	3.070.978	0	3.070.978	0	1.053.970	3.070.978	0	31
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comidas y	0	96.709.018	96.709.018	96.709.018	88.000.116	8.708.902	47.579.956	40.420.160	47.579.956	0	25.878.760	88.000.116	0	91
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comidas y b	370.000.000	-175.356.232	194.643.768	184.900.000	164.729.084	20.170.916	164.729.084	0	164.729.084	0	31.066.680	164.729.084	9.743.788	85
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	126.000.000	38.000.000	164.000.000	162.171.790	161.171.790	1.000.000	161.136.675	35.115	151.140.275	9.996.400	16.330.500	161.171.790	1.828.210	98
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0	82.836.204	57.163.796	82.836.204	0	2.802.803	140.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de s	300.000.000	350.444.753	650.444.753	650.408.386	641.599.666	8.808.720	146.272.300	495.327.366	146.272.300	0	0	641.599.666	36.387	99
212020200702	Servicios Inmobiliarios	340.000.000	2.487.100	342.487.100	342.487.100	342.487.100	0	272.977.227	69.509.873	272.977.227	0	33.370.985	342.487.100	0	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios	3.037.427.015	75.258.406	3.112.685.421	2.908.875.325	2.905.535.890	3.339.435	1.864.473.580	1.041.062.310	1.844.067.917	20.405.663	216.469.464	2.905.535.890	203.810.096	93
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y sumi	199.500.000	-104.950.474	94.549.526	94.549.526	94.549.526	0	64.207.607	30.341.919	64.207.607	0	7.670.090	94.549.526	0	100
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	-17.625.018	267.374.982	267.374.982	267.374.982	0	194.454.528	72.920.454	194.454.528	0	24.306.816	267.374.982	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y person	501.000.000	14.544.034	515.544.034	506.133.181	497.202.081	8.931.100	201.745.325	295.456.756	201.745.325	0	89.924.922	497.202.081	9.410.653	96

2160104	A PERSONAS NATURALES	1.107.210.000	55.110.000	1.162.320.000	1.123.069.203	1.123.069.203	0	1.123.069.203	0	1.123.069.203	0	2.612.772	1.123.069.203	39.250.797	97
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	1.038.700.000	51.700.000	1.090.400.000	1.090.400.000	1.090.400.000	0	1.090.400.000	0	1.090.400.000	0	0	1.090.400.000	0	100
216010400301	Programas de vivienda y otros	1.038.700.000	51.700.000	1.090.400.000	1.090.400.000	1.090.400.000	0	1.090.400.000	0	1.090.400.000	0	0	1.090.400.000	0	100
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	68.510.000	3.410.000	71.920.000	32.669.203	32.669.203	0	32.669.203	0	32.669.203	0	2.612.772	32.669.203	39.250.797	45
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleados	68.510.000	3.410.000	71.920.000	32.669.203	32.669.203	0	32.669.203	0	32.669.203	0	2.612.772	32.669.203	39.250.797	45
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	220.000.001	30.000.000	250.000.001	246.608.609	246.608.609	0	246.608.609	0	246.608.609	0	5.526.627	246.608.609	3.391.392	99
2170101	Cesantías definitivas	220.000.000	30.000.000	250.000.000	246.608.609	246.608.609	0	246.608.609	0	246.608.609	0	5.526.627	246.608.609	3.391.391	99
2170102	Cesantías parciales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	26.000.003	-14.107	25.985.896	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	3	100
21801	IMPUESTOS	26.000.002	-14.107	25.985.895	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	2	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	-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	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	38.507.426.235	38.404.145.449	103.280.786	36.002.601.894	2.401.543.555	35.972.199.831	30.402.063.00	3.618.282.076	38.404.145.449	8.616.693.694	
TOTALES		46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	38.507.426.235	38.404.145.449	103.280.786	36.002.601.894	2.401.543.555	35.972.199.831	30.402.063.00	3.618.282.076	38.404.145.449	8.616.693.694	


LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

Elaboró: Lourdes F. *lfw*