

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 Septiembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	35.520.496.015	34.833.140.181	687.355.834	32.364.092.655	2.469.047.526	32.353.917.755	10.174.900	3.381.780.196	34.833.140.181	11.603.623.914	74
211	GASTOS DE PERSONAL	38.743.228.526	-104.171.309	38.639.057.217	27.352.781.891	27.352.781.891	0	27.352.781.891	0	27.352.781.891	0	2.889.075.002	27.352.781.891	11.286.275.326	71
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	38.743.228.526	-104.171.309	38.639.057.217	27.352.781.891	27.352.781.891	0	27.352.781.891	0	27.352.781.891	0	2.889.075.002	27.352.781.891	11.286.275.326	71
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.451.069.309	-181.368.774	28.269.700.535	20.119.967.971	20.119.967.971	0	20.119.967.971	0	20.119.967.971	0	2.117.173.732	20.119.967.971	8.149.732.564	71
211010100101	Sueldo básico Empleados	23.019.235.000	0	23.019.235.000	17.889.354.644	17.889.354.644	0	17.889.354.644	0	17.889.354.644	0	2.004.359.810	17.889.354.644	5.129.880.356	78
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	157.471.998	-31.000.000	126.471.998	76.437.558	76.437.558	0	76.437.558	0	76.437.558	0	9.591.090	76.437.558	50.034.440	60
211010100105	Auxilio de transporte	1	1.000.000	1.000.001	151.033	151.033	0	151.033	0	151.033	0	16.752	151.033	848.968	15
211010100106	Prima de servicios	1.079.000.000	0	1.079.000.000	1.063.791.981	1.063.791.981	0	1.063.791.981	0	1.063.791.981	0	956.518	1.063.791.981	15.208.019	99
211010100107	Bonificación por servicios prestados	733.167.000	0	733.167.000	622.784.947	622.784.947	0	622.784.947	0	622.784.947	0	50.571.727	622.784.947	110.382.053	85
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.462.195.310	-151.368.774	3.310.826.536	467.447.808	467.447.808	0	467.447.808	0	467.447.808	0	51.677.835	467.447.808	2.843.378.728	14
21101010010801	Prima de navidad	2.339.321.310	-151.368.774	2.187.952.536	52.851.240	52.851.240	0	52.851.240	0	52.851.240	0	8.636.066	52.851.240	2.135.101.296	2
21101010010802	Prima de vacaciones	1.122.874.000	0	1.122.874.000	414.596.568	414.596.568	0	414.596.568	0	414.596.568	0	43.041.769	414.596.568	708.277.432	37
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211010100201	Prima de Antiquedad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NC	8.075.508.216	77.197.465	8.152.705.681	6.068.722.992	6.068.722.992	0	6.068.722.992	0	6.068.722.992	0	664.844.487	6.068.722.992	2.083.982.689	74
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.039.460.000	-245.716.893	2.793.743.107	2.102.889.235	2.102.889.235	0	2.102.889.235	0	2.102.889.235	0	266.146.894	2.102.889.235	690.853.872	75
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.152.951.000	-170.000.000	1.982.951.000	1.490.705.283	1.490.705.283	0	1.490.705.283	0	1.490.705.283	0	188.041.393	1.490.705.283	492.245.717	75
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	672.650.400	672.650.400	0	672.650.400	0	672.650.400	0	88.028.700	672.650.400	340.417.600	66
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos labo	205.140.000	0	205.140.000	97.325.700	97.325.700	0	97.325.700	0	97.325.700	0	12.550.800	97.325.700	107.814.300	47
2110102006	Aportes al ICBF	754.271.000	0	754.271.000	504.474.500	504.474.500	0	504.474.500	0	504.474.500	0	66.019.800	504.474.500	249.796.500	67
2110102007	Aportes al SENA	134.879.000	0	134.879.000	84.193.900	84.193.900	0	84.193.900	0	84.193.900	0	11.017.600	84.193.900	50.685.100	62
2110102008	Aportes a la ESAP	134.879.000	0	134.879.000	84.193.900	84.193.900	0	84.193.900	0	84.193.900	0	11.017.600	84.193.900	50.685.100	62
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos té	269.757.000	0	269.757.000	168.272.500	168.272.500	0	168.272.500	0	168.272.500	0	22.021.700	168.272.500	101.484.500	62
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	2.216.651.000	0	2.216.651.000	1.164.090.928	1.164.090.928	0	1.164.090.928	0	1.164.090.928	0	107.056.783	1.164.090.928	1.052.560.072	53
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.716.651.000	0	1.716.651.000	688.093.216	688.093.216	0	688.093.216	0	688.093.216	0	65.166.432	688.093.216	1.028.557.784	40
211010300101	Vacaciones	1.457.000.000	-30.000.000	1.427.000.000	487.801.224	487.801.224	0	487.801.224	0	487.801.224	0	56.958.283	487.801.224	939.198.776	34
211010300102	Indemnización por vacaciones	120.000.000	30.000.000	150.000.000	148.391.755	148.391.755	0	148.391.755	0	148.391.755	0	2.818.000	148.391.755	1.608.245	99
211010300103	Bonificación por recreación	139.651.000	0	139.651.000	51.900.237	51.900.237	0	51.900.237	0	51.900.237	0	5.390.089	51.900.237	87.750.763	37
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL EST	500.000.000	0	500.000.000	475.997.712	475.997.712	0	475.997.712	0	475.997.712	0	41.890.351	475.997.712	24.002.288	95
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	500.000.000	0	500.000.000	475.997.712	475.997.712	0	475.997.712	0	475.997.712	0	41.890.351	475.997.712	24.002.288	95
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.872.544.864	43.497.403	6.916.042.267	6.650.225.483	6.092.570.086	557.655.397	3.623.522.560	2.469.047.526	3.613.347.660	10.174.900	482.835.595	6.092.570.086	265.816.784	88
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	6.872.544.864	43.497.403	6.916.042.267	6.650.225.483	6.092.570.086	557.655.397	3.623.522.560	2.469.047.526	3.613.347.660	10.174.900	482.835.595	6.092.570.086	265.816.784	88
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	574.964.514	-167.784.814	407.179.700	332.564.234	184.121.341	148.442.893	108.326.731	75.794.610	108.326.731	0	13.800.772	184.121.341	74.615.466	45
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabac	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	0	7.151.176	0	78
212020100300	Otros bienes transportables (excepto product	85.000.000	-40.376.427	44.623.573	24.962.981	23.540.178	1.422.803	19.166.803	4.373.375	19.166.803	0	8.207.413	23.540.178	19.660.592	53
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	37.816.822	22.183.178	37.816.822	0	5.497.501	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de soft	408.964.514	-115.559.563	293.404.951	238.450.077	93.429.987	145.020.900	44.191.946	49.238.041	44.191.946	0	95.858	93.429.987	54.954.874	32
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.297.580.350	211.282.217	6.508.862.567	6.317.661.249	5.908.448.745	409.212.504	3.515.195.829	2.393.252.916	3.505.020.929	10.174.900	469.034.823	5.908.448.745	191.201.318	91
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	0	2.017.008	5.000.000	13
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de co	0	106.307.018	106.307.018	96.709.018	87.968.316	8.740.702	21.701.196	66.267.120	21.701.196	0	141.000	87.968.316	9.598.000	83
2120202006003	Alojamiento; servicios de suministro de comida	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
2120202006003	Alojamiento, servicios de suministros de comida	370.000.000	-168.083.232	201.916.768	161.400.000	141.362.257	20.037.743	133.662.404	7.699.853	133.662.404	0	2.598.563	141.362.257	40.516.768	70
2120202006004	Servicios de transporte de pasajeros	126.000.000	38.000.000	164.000.000	162.171.790	161.171.790	1.000.000	144.984.675	16.187.115	134.809.775	10.174.900	10.111.790	161.171.790	1.828.210	98
2120202006009	Servicios de distribución de electricidad, gas	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0	80.033.401	59.966.599	80.033.401	0	2.584.726	140.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusi	300.000.000	284.953.150	584.953.150	483.710.449	153.282.185	330.428.264	146.272.300	7.009.885	146.272.300	0	0	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	239.606.242	102.880.858	239.606.242	0	41.104.857	342.487.100	12.900	100

217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	220.000.001	30.000.000	250.000.001	241.081.982	241.081.982	0	241.081.982	0	241.081.982	0	9.840.277	241.081.982	8.918.019	96
2170101	Cesantías definitivas	220.000.000	30.000.000	250.000.000	241.081.982	241.081.982	0	241.081.982	0	241.081.982	0	9.840.277	241.081.982	8.918.018	96
2170102	Cesantías parciales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANC	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	35.520.496.015	34.833.140.181	687.355.834	32.364.092.655	2.469.047.526	32.353.917.755	10.174.900.00	3.381.780.196	34.833.140.181	11.603.623.914	
TOTALES		46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	35.520.496.015	34.833.140.181	687.355.834	32.364.092.655	2.469.047.526	32.353.917.755	10.174.900.00	3.381.780.196	34.833.140.181	11.603.623.914	

~~LUIS ALBERTO GALLEGU MONÁ~~
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN
Elaboró: Lourdes F.