

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 Ejec
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.889.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	51.497.076.524	51.497.076.524	0	51.497.076.524	0	51.497.076.524	0	8.579.038.697	51.497.076.524	161.734	100
211	GASTOS DE PERSONAL	45.766.789.433	-1.359.177.426	44.397.612.007	44.397.612.007	44.397.612.007	0	44.397.612.007	0	44.397.612.007	0	6.781.333.287	44.397.612.007	0	100
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.766.789.433	-1.359.177.426	44.397.612.007	44.397.612.007	44.397.612.007	0	44.397.612.007	0	44.397.612.007	0	6.781.333.287	44.397.612.007	0	100
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.898.134.696	-1.584.781.236	31.313.353.461	31.313.353.461	31.313.353.461	0	31.313.353.461	0	31.313.353.461	0	4.941.486.256	31.313.353.461	0	100
21101010010101	Salario básico Empleados	26.793.722.606	-1.347.778.760	25.445.943.846	25.445.943.846	25.445.943.846	0	25.445.943.846	0	25.445.943.846	0	1.971.587.585	25.445.943.846	0	100
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	134.604.000	-10.068.937	124.535.063	124.535.063	124.535.063	0	124.535.063	0	124.535.063	0	10.400.897	124.535.063	0	100
211010100105	Auxilio de transporte	303.000	-137.778	165.222	165.222	165.222	0	165.222	0	165.222	0	10.524	165.222	0	100
211010100106	Prima de servicios	1.228.970.090	-57.393.837	1.171.576.253	1.171.576.253	1.171.576.253	0	1.171.576.253	0	1.171.576.253	0	3.563.761	1.171.576.253	0	100
211010100107	Bonificación por servicios prestados	841.275.000	-86.318.520	754.956.480	754.956.480	754.956.480	0	754.956.480	0	754.956.480	0	49.715.915	754.956.480	0	100
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.899.260.000	-83.083.403	3.816.176.597	3.816.176.597	3.816.176.597	0	3.816.176.597	0	3.816.176.597	0	2.906.206.573	3.816.176.597	0	100
21101010010801	Prima de navidad	2.590.795.000	-80.097.838	2.510.697.162	2.510.697.162	2.510.697.162	0	2.510.697.162	0	2.510.697.162	0	2.404.289.519	2.510.697.162	0	100
21101010010802	Prima de vacaciones	1.308.465.000	-2.985.565	1.305.479.435	1.305.479.435	1.305.479.435	0	1.305.479.435	0	1.305.479.435	0	501.917.054	1.305.479.435	0	100
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100201	Prima de Antigüedad	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.328.818.338	-342.742.085	9.986.076.253	9.986.076.253	9.986.076.253	0	9.986.076.253	0	9.986.076.253	0	712.026.224	9.986.076.253	0	100
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.459.970.000	-62.903.892	3.397.066.108	3.397.066.108	3.397.066.108	0	3.397.066.108	0	3.397.066.108	0	288.056.010	3.397.066.108	0	100
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.450.812.000	-50.857.553	2.399.954.447	2.399.954.447	2.399.954.447	0	2.399.954.447	0	2.399.954.447	0	204.086.114	2.399.954.447	0	100
2110102003	Aportes de cesantías	1.498.137.000	40.313.372	1.538.450.372	1.538.450.372	1.538.450.372	0	1.538.450.372	0	1.538.450.372	0	0	1.538.450.372	0	100
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.204.530.000	-94.703.100	1.109.826.900	1.109.826.900	1.109.826.900	0	1.109.826.900	0	1.109.826.900	0	91.882.800	1.109.826.900	0	100
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos	179.837.000	-29.903.874	149.933.126	149.933.126	149.933.126	0	149.933.126	0	149.933.126	0	13.096.800	149.933.126	0	100
2110102006	Aportes al ICBF	921.319.385	-86.933.285	834.386.100	834.386.100	834.386.100	0	834.386.100	0	834.386.100	0	68.918.400	834.386.100	0	100
2110102007	Aportes al SENA	153.553.242	-14.037.142	139.516.100	139.516.100	139.516.100	0	139.516.100	0	139.516.100	0	11.766.100	139.516.100	0	100
2110102008	Aportes a la ESAP	153.553.242	-14.626.642	138.926.600	138.926.600	138.926.600	0	138.926.600	0	138.926.600	0	11.500.600	138.926.600	0	100
2110102009	Aportes a escuelas industriales e instituto	307.106.469	-29.089.969	278.016.500	278.016.500	278.016.500	0	278.016.500	0	278.016.500	0	22.719.400	278.016.500	0	100
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	2.529.836.398	568.345.895	3.098.182.293	3.098.182.293	3.098.182.293	0	3.098.182.293	0	3.098.182.293	0	1.127.821.808	3.098.182.293	0	100
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.987.371.000	139.736.666	2.127.107.666	2.127.107.666	2.127.107.666	0	2.127.107.666	0	2.127.107.666	0	827.218.542	2.127.107.666	0	100
211010300101	Vacaciones	1.727.562.000	-175.328.608	1.552.233.392	1.552.233.392	1.552.233.392	0	1.552.233.392	0	1.552.233.392	0	760.025.179	1.552.233.392	0	100
211010300102	Indemnización por vacaciones	100.000.000	312.821.793	412.821.793	412.821.793	412.821.793	0	412.821.793	0	412.821.793	0	4.613.520	412.821.793	0	100
211010300103	Bonificación por recreación	159.809.000	2.243.471	162.052.471	162.052.471	162.052.471	0	162.052.471	0	162.052.471	0	62.579.843	162.052.471	0	100
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	542.466.398	428.609.239	971.074.637	971.074.637	971.074.637	0	971.074.637	0	971.074.637	0	300.603.266	971.074.637	0	100
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	542.466.398	428.609.239	971.074.637	971.074.637	971.074.637	0	971.074.637	0	971.074.637	0	300.603.266	971.074.637	0	100
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.345.234.283	-1.015.301.952	5.329.932.331	5.329.770.600	5.329.770.600	0	5.329.770.600	0	5.329.770.600	0	1.048.000.406	5.329.770.600	161.731	100
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.345.234.283	-1.015.301.952	5.329.932.331	5.329.770.600	5.329.770.600	0	5.329.770.600	0	5.329.770.600	0	1.048.000.406	5.329.770.600	161.731	100
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	467.363.163	-10.082.781	457.270.382	457.108.651	457.108.651	0	457.108.651	0	457.108.651	0	237.061.647	457.108.651	161.731	100
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	11.440.375	-257	11.440.118	11.440.118	11.440.118	0	11.440.118	0	11.440.118	0	3.068.396	11.440.118	0	100
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos de consumo)	17.796.028	1.426.290	19.222.318	19.222.318	19.222.318	0	19.222.318	0	19.222.318	0	1.518.189	19.222.318	0	100
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de hornos de coque	67.620.000	-20.017.280	47.602.720	47.440.989	47.440.989	0	47.440.989	0	47.440.989	0	6.809.402	47.440.989	161.731	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de materiales	370.496.760	8.508.466	379.005.226	379.005.226	379.005.226	0	379.005.226	0	379.005.226	0	225.665.660	379.005.226	0	100
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.877.881.120	-1.005.219.171	4.872.661.949	4.872.661.949	4.872.661.949	0	4.872.661.949	0	4.872.661.949	0	810.938.758	4.872.661.949	0	100
212020200500	Otros servicios de la construcción	20.000.000	-19.230.525	769.475	769.475	769.475	0	769.475	0	769.475	0	214.599	769.475	0	100
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de mantenimiento	48.834.054	-5.497.620	43.336.434	43.336.434	43.336.434	0	43.336.434	0	43.336.434	0	306.700	43.336.434	0	100
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de alimentos y bebidas	170.000.000	-34.130.671	135.869.329	135.869.329	135.869.329	0	135.869.329	0	135.869.329	0	5.296.300	135.869.329	0	100
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	153.510.000	-43.513.650	109.996.350	109.996.350	109.996.350	0	109.996.350	0	109.996.350	0	2.120.600	109.996.350	0	100
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua	180.000.000	-47.175.868	132.824.132	132.824.132	132.824.132	0	132.824.132	0	132.824.132	0	10.434.358	132.824.132	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios de seguros	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con excepción de seguros de vida)	400.000.000	142.874.091	542.874.091	542.874.091	542.874.091	0	542.874.091	0	542.874.091	0	9.569.000	542.874.091	0	100
212020200702	Servicios inmobiliarios	402.802.962	-17.226.206	385.576.756	385.576.756	385.576.756	0	385.576.756	0	385.576.756	0	31.957.539	385.576.756	0	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas	2.575.919.994	-911.875.627	1.664.044.367	1.664.044.367	1.664.044.367	0	1.664.044.367	0	1.664.044.367	0	387.016.999	1.664.044.367	0	100
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos y correo electrónico	110.000.000	-6.015.295	103.984.705	103.984.705	103.984.705	0	103.984.705	0	103.984.705	0	16.735.894	103.984.705	0	100
21202020080503	Servicios de limpieza	301.331.603	-1	301.331.602	301.331.602	301.331.602	0	301.331.602	0	301.331.602	0	54.787.564	301.331.602	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y culturales	440.300.000	-26.354.772	413.945.228	413.945.228	413.945.228	0	413.945.228	0	413.945.228	0	26.922.084	413.945.228	0	100
212020200902	Servicios de educación	1.057.182.506	-27.182.506	1.030.000.000	1.030.000.000	1.030.000.000	0	1.030.000.000	0	1.030.000.000	0	265.020.392	1.030.000.000	0	100
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos	18.000.000	-9.890.520	8.109.480	8.109.480	8.109.480	0	8.109.480	0	8.109.480	0	556.729	8.109.480	0	100
213															

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 Ejec
216010400301	Programas de vivienda y otros	448.630.000	-448.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOME	79.471.600	-68.401.600	11.070.000	11.070.000	11.070.000	0	11.070.000	0	11.070.000	0	0	11.070.000	0	100
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar e	79.471.600	-68.401.600	11.070.000	11.070.000	11.070.000	0	11.070.000	0	11.070.000	0	0	11.070.000	0	100
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	200.000.001	1.499.222.030	1.699.222.031	1.699.222.031	1.699.222.031	0	1.699.222.031	0	1.699.222.031	0	749.672.961	1.699.222.031	0	100
2170101	Cesantías definitivas	200.000.000	427.314.867	627.314.867	627.314.867	627.314.867	0	627.314.867	0	627.314.867	0	15.514.383	627.314.867	0	100
2170102	Cesantías parciales	1	1.071.907.163	1.071.907.164	1.071.907.164	1.071.907.164	0	1.071.907.164	0	1.071.907.164	0	734.158.578	1.071.907.164	0	100
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SA	28.000.003	31.017.358	59.017.358	59.017.358	59.017.358	0	59.017.358	0	59.017.358	0	0	59.017.358	0	100
21801	IMPUESTOS	28.000.002	31.017.358	59.017.358	59.017.358	59.017.358	0	59.017.358	0	59.017.358	0	0	59.017.358	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	28.000.000	31.017.358	59.017.358	59.017.358	59.017.358	0	59.017.358	0	59.017.358	0	0	59.017.358	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		62.869.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	51.497.076.524	51.497.076.524	0	51.497.076.524	0	51.497.076.524	0,00	8.504.443.389	51.497.076.524	161.734	
<b>TOTALES</b>		<b>62.869.125.324</b>	<b>-1.361.887.066</b>	<b>51.497.238.258</b>	<b>51.497.076.524</b>	<b>51.497.076.524</b>	<b>0</b>	<b>51.497.076.524</b>	<b>0</b>	<b>51.497.076.524</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504.443.389</b>	<b>51.497.076.524</b>	<b>161.734</b>	

*Maria Isabel Mejía Velásquez*

MARIA ISABEL MEJÍA VELÁSQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS