

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 Ejec
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	26.529.287.566	25.676.337.323	852.950.243	22.909.163.905	2.767.173.418	22.774.700.172	134.463.733	3.491.886.464	25.676.337.323	24.967.950.692	50
211	GASTOS DE PERSONAL	45.756.789.433	-879.529.179	44.877.260.254	20.497.444.850	20.497.444.850	0	20.497.444.850	0	20.497.444.850	0	3.193.996.304	20.497.444.850	24.379.815.404	48
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.756.789.433	-879.529.179	44.877.260.254	20.497.444.850	20.497.444.850	0	20.497.444.850	0	20.497.444.850	0	3.193.996.304	20.497.444.850	24.379.815.404	46
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.898.134.696	-605.599.849	32.292.534.847	13.798.885.784	13.798.885.784	0	13.798.885.784	0	13.798.885.784	0	2.370.915.577	13.798.885.784	18.493.649.063	43
21101010010101	Salario básico Empleados	26.793.722.606	-377.313.224	26.416.409.382	12.729.916.014	12.729.916.014	0	12.729.916.014	0	12.729.916.014	0	2.196.949.794	12.729.916.014	13.666.493.368	48
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	134.604.000	-15.187.674	119.416.326	58.131.481	58.131.481	0	58.131.481	0	58.131.481	0	13.163.798	58.131.481	61.284.845	49
211010100105	Auxilio de transporte	303.000	-81.434	221.566	85.374	85.374	0	85.374	0	85.374	0	14.382	85.374	136.192	39
211010100106	Prima de servicios	1.228.970.090	-30.979.074	1.197.991.016	115.868.260	115.868.260	0	115.868.260	0	115.868.260	0	9.151.916	115.868.260	1.082.122.756	10
211010100107	Bonificación por servicios prestados	841.275.000	2.273.626	843.548.626	440.781.355	440.781.355	0	440.781.355	0	440.781.355	0	67.372.252	440.781.355	402.767.271	52
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.899.260.000	-184.312.069	3.714.947.931	454.103.300	454.103.300	0	454.103.300	0	454.103.300	0	64.263.435	454.103.300	3.260.844.631	12
21101010010801	Prima de navidad	2.590.795.000	16.935.181	2.607.730.181	29.485.299	29.485.299	0	29.485.299	0	29.485.299	0	10.505.760	29.485.299	2.578.244.882	1
21101010010802	Prima de vacaciones	1.308.465.000	-201.247.250	1.107.217.750	424.618.001	424.618.001	0	424.618.001	0	424.618.001	0	53.757.675	424.618.001	682.599.749	38
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	10.328.818.338	-81.518.382	10.247.299.956	5.708.624.504	5.708.624.504	0	5.708.624.504	0	5.708.624.504	0	706.898.401	5.708.624.504	4.538.675.452	56
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.459.970.000	53.802.916	3.513.772.916	1.671.678.198	1.671.678.198	0	1.671.678.198	0	1.671.678.198	0	281.570.732	1.671.678.198	1.842.094.718	48
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.450.812.000	39.141.863	2.489.953.863	1.181.603.434	1.181.603.434	0	1.181.603.434	0	1.181.603.434	0	199.158.469	1.181.603.434	1.308.350.429	47
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	-75.069.910	1.129.460.090	551.190.300	551.190.300	0	551.190.300	0	551.190.300	0	94.416.400	551.190.300	578.269.790	49
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	179.837.000	-16.545.154	163.291.846	76.379.500	76.379.500	0	76.379.500	0	76.379.500	0	13.678.700	76.379.500	86.912.346	47
2110102006	Aportes al ICBF	921.319.385	-74.245.180	847.074.205	413.416.200	413.416.200	0	413.416.200	0	413.416.200	0	70.819.500	413.416.200	433.658.005	49
2110102007	Aportes al SEANA	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	69.008.500	69.008.500	0	69.008.500	0	69.008.500	0	11.818.000	69.008.500	72.363.928	49
2110102008	Aportes a la ESAP	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	69.008.500	69.008.500	0	69.008.500	0	69.008.500	0	11.818.000	69.008.500	72.363.928	49
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	307.106.469	-24.554.661	282.551.808	137.889.500	137.889.500	0	137.889.500	0	137.889.500	0	23.618.600	137.889.500	144.662.308	49
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTO	2.529.836.398	-192.410.948	2.337.425.450	989.934.562	989.934.562	0	989.934.562	0	989.934.562	0	116.182.326	989.934.562	1.347.490.888	42
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.987.371.000	-192.410.948	1.794.960.052	709.433.052	709.433.052	0	709.433.052	0	709.433.052	0	83.453.514	709.433.052	1.085.627.000	40
211010300101	Vacaciones	1.727.662.000	-389.329.657	1.338.332.343	361.329.953	361.329.953	0	361.329.953	0	361.329.953	0	69.537.218	361.329.953	976.902.390	27
211010300102	Indemnización por vacaciones	100.000.000	218.265.014	318.265.014	295.669.786	295.669.786	0	295.669.786	0	295.669.786	0	7.146.744	295.669.786	22.595.228	93
211010300103	Bonificación por recreación	159.809.000	-21.346.305	138.462.695	52.433.313	52.433.313	0	52.433.313	0	52.433.313	0	6.769.552	52.433.313	66.029.382	38
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	542.465.398	0	542.465.398	280.501.510	280.501.510	0	280.501.510	0	280.501.510	0	32.728.812	280.501.510	261.963.888	52
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	542.465.398	0	542.465.398	280.501.510	280.501.510	0	280.501.510	0	280.501.510	0	32.728.812	280.501.510	261.963.888	52
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.345.234.283	-508.195.722	5.837.038.561	5.321.945.471	4.502.925.228	819.020.243	1.748.883.572	2.754.041.656	1.614.419.839	134.463.733	286.862.836	4.502.925.228	515.093.090	77
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.345.234.283	-508.195.722	5.837.038.561	5.321.945.471	4.502.925.228	819.020.243	1.748.883.572	2.754.041.656	1.614.419.839	134.463.733	286.862.836	4.502.925.228	515.093.090	77
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	467.353.163	-84.099.752	383.253.411	262.770.497	105.577.022	157.193.475	41.179.725	64.397.297	41.179.725	0	9.804.067	105.577.022	120.482.914	28
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles	11.440.375	1.000.000	12.440.375	12.440.375	11.440.375	1.000.000	6.129.399	5.310.976	6.129.399	0	379.999	11.440.375	0	92
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	17.796.028	2.000.000	19.796.028	17.796.028	17.796.028	2.000.000	11.620.612	8.175.416	11.620.612	0	477.298	17.796.028	0	90
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación	67.620.000	0	67.620.000	67.620.000	67.620.000	0	18.673.952	48.946.048	18.673.952	0	4.191.008	67.620.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	370.496.760	-87.099.752	283.397.008	162.914.094	8.720.619	154.193.475	4.755.762	3.964.857	4.755.762	0	4.755.762	8.720.619	120.482.914	31
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.877.881.120	-424.095.970	5.453.785.150	5.059.174.974	4.397.348.206	661.826.768	1.707.703.847	2.689.644.359	1.573.240.114	134.463.733	277.058.769	4.397.348.206	394.610.176	8
21202020500	Otros servicios de la construcción	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0
21202020600	Otros comercio y distribución; servicios de comidas y bebidas	48.834.054	-3.853.266	44.980.788	44.614.034	44.114.034	500.000	42.372.034	1.742.000	42.372.034	0	745.500	44.114.034	368.754	98
21202020603	Alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas	170.000.000	0	170.000.000	115.000.000	68.694.297	46.305.703	68.694.297	0	68.694.297	0	3.681.282	68.694.297	55.000.000	40
21202020604	Servicios de transporte de pasajeros	153.510.000	0	153.510.000	153.510.000	153.510.000	0	58.561.000	94.949.000	52.396.600	6.164.400	2.596.500	153.510.000	0	100
21202020609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por consumo)	180.000.000	-19.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000	0	38.290.329	122.709.671	38.290.329	0	3.372.918	161.000.000	0	100
21202020700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios de seguros y pensiones (con exclusión de seguros de vida)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020702	Servicios inmobiliarios	402.802.962	-8.700.000	394.102.962	393.913.600	393.913.600	300.000	192.893.549	200.720.051	192.893.549	0	32.166.171	393.913.600	189.362	100
21202020800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministros	2.575.919.994	-803.761.881	1.772.158.113	1.561.948.815	1.561.948.815	6.000.000	586.874.793	975.074.022	458.575.460	128.299.333	154.355.126	1.561.948.815	200.209.298	88
21202020804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministros	110.900.000	0	110.900.000	106.200.000	106.200.000	0	40.820.106	65.379.894	40.820.106	0	9.269.003	106.200.000	3.800.000	97
2120202080503	Servicios de limpieza	301.331.603	0	301.331.603	301.331.603	301.331.603	0	109.575.128	191.756.475	109.575.128	0	27.393.782	301.331.603	0	100
21202020900	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	440.300.000	79.815.193	520.115.193	489.941.018	479.495.193	9.445.825	310.777.917	168.717.276	310.777.917	0	14.207.400	479.495.193	31.174.175	92
21202020902	Servicios de educación	1.057.182.506	-27.182.506	1.030.000.000	991.876.348	946.477.031	45.399.317	96.020.152	850.456.879	96.020.152	0	29.020.428	946.477.031	38.123.652	92

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 Ejec
2170102	Cesantías parciales	1	67.748.586	67.748.587	67.748.586	67.748.586	0	67.748.586	0	67.748.586	0	0	67.748.586	1	100
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	28.000.003	15.000.000	43.000.003	43.000.000	43.000.000	0	29.868.238	13.131.762	29.868.238	0	0	43.000.000	3	100
21801	IMPUESTOS	28.000.002	15.000.000	43.000.002	43.000.000	43.000.000	0	29.868.238	13.131.762	29.868.238	0	0	43.000.000	2	100
2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2180152	Impuesto predial unificado	28.000.000	15.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0	29.868.238	13.131.762	29.868.238	0	0	43.000.000	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	52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	26.529.287.566	26.676.337.323	852.950.243	22.909.163.905	2.767.173.418	22.774.700.172	134.463.733,00	3.491.886.464	26.676.337.323	24.967.950.692	
	TOTALES	52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	26.529.287.566	26.676.337.323	852.950.243	22.909.163.905	2.767.173.418	22.774.700.172	134.463.733,00	3.491.886.464	26.676.337.323	24.967.950.692	

Maria Isabel Mejía Velásquez

MARIA ISABEL MEJÍA VELÁSQUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS