

PosPre	Ejecución Presupuestal	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 Noviembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	44.221.142.480	44.125.890.223	95.252.267	43.076.973.520	1.048.916.703	42.992.633.135	84.340.386	4.039.207.095	44.125.890.223	7.276.095.778	86
211	GASTOS DE PERSONAL	45.756.789.433	-1.206.746.790	44.550.042.643	37.616.278.720	37.616.278.720	0	37.616.278.720	0	37.616.278.720	0	3.117.714.909	37.616.278.720	6.933.763.923	84
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.756.789.433	-1.206.746.790	44.550.042.643	37.616.278.720	37.616.278.720	0	37.616.278.720	0	37.616.278.720	0	3.117.714.909	37.616.278.720	6.933.763.923	84
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.898.134.696	-1.443.079.929	31.455.054.767	26.371.868.206	26.371.868.206	0	26.371.868.206	0	26.371.868.206	0	2.261.361.523	26.371.868.206	6.083.188.561	84
21101010010101	Sueldo básico Empleados	26.793.722.606	-1.246.220.651	25.547.501.955	23.474.356.261	23.474.356.261	0	23.474.356.261	0	23.474.356.261	0	2.162.851.010	23.474.356.261	2.073.145.694	92
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	134.604.000	-7.187.674	127.416.326	114.134.166	114.134.166	0	114.134.166	0	114.134.166	0	11.156.158	114.134.166	13.282.160	90
211010100105	Auxilio de transporte	303.000	-81.434	221.566	154.698	154.698	0	154.698	0	154.698	0	13.266	154.698	66.868	70
211010100106	Prima de servicios	1.228.970.090	-52.091.516	1.176.878.574	1.168.012.492	1.168.012.492	0	1.168.012.492	0	1.168.012.492	0	0	1.168.012.492	8.866.082	99
211010100107	Bonificación por servicios prestados	841.275.000	-82.130.984	759.144.016	705.240.565	705.240.565	0	705.240.565	0	705.240.565	0	23.062.890	705.240.565	53.903.451	93
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.899.260.000	-55.367.670	3.843.892.330	909.970.024	909.970.024	0	909.970.024	0	909.970.024	0	64.278.199	909.970.024	2.933.922.306	24
21101010010801	Prima de navidad	2.590.795.000	-62.810.868	2.527.984.132	106.407.643	106.407.643	0	106.407.643	0	106.407.643	0	0	106.407.643	2.421.576.489	4
21101010010802	Prima de vacaciones	1.308.465.000	7.443.198	1.315.908.198	803.562.381	803.562.381	0	803.562.381	0	803.562.381	0	64.278.199	803.562.381	512.345.817	61
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 NOMI	10.328.818.338	-81.518.382	10.247.299.956	9.274.060.029	9.274.060.029	0	9.274.060.029	0	9.274.060.029	0	706.528.484	9.274.060.029	973.249.927	91
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.459.970.000	53.802.916	3.513.772.916	3.109.010.098	3.109.010.098	0	3.109.010.098	0	3.109.010.098	0	279.238.882	3.109.010.098	404.762.818	88
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.450.812.000	39.141.863	2.489.953.863	2.195.868.333	2.195.868.333	0	2.195.868.333	0	2.195.868.333	0	200.405.182	2.195.868.333	294.085.630	88
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	1.017.944.100	1.017.944.100	0	1.017.944.100	0	1.017.944.100	0	94.788.400	1.017.944.100	111.515.990	90
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	179.837.000	-16.545.154	163.291.846	136.836.326	136.836.326	0	136.836.326	0	136.836.326	0	13.555.900	136.836.326	26.455.520	84
2110102006	Aportes al ICBF	921.319.385	-74.245.180	847.074.205	765.467.700	765.467.700	0	765.467.700	0	765.467.700	0	71.097.900	765.467.700	81.608.505	90
2110102007	Aportes al SENA	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	127.750.000	127.750.000	0	127.750.000	0	127.750.000	0	11.864.200	127.750.000	13.622.428	90
2110102008	Aportes a la ESAP	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	127.426.000	127.426.000	0	127.426.000	0	127.426.000	0	11.864.200	127.426.000	13.946.428	90
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	307.106.469	-24.554.661	282.551.808	255.297.100	255.297.100	0	255.297.100	0	255.297.100	0	23.711.800	255.297.100	27.254.708	90
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE	2.529.836.398	317.851.521	2.847.687.919	1.970.360.485	1.970.360.485	0	1.970.360.485	0	1.970.360.485	0	149.826.922	1.970.360.485	877.327.434	69
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.987.371.000	189.821.521	2.177.192.521	1.299.889.114	1.299.889.114	0	1.299.889.114	0	1.299.889.114	0	99.285.804	1.299.889.114	877.303.407	60
211010300101	Vacaciones	1.727.562.000	-152.887.209	1.574.674.791	792.208.213	792.208.213	0	792.208.213	0	792.208.213	0	91.265.222	792.208.213	782.486.578	50
211010300102	Indemnización por vacaciones	100.000.000	336.204.104	436.204.104	408.208.273	408.208.273	0	408.208.273	0	408.208.273	0	0	408.208.273	27.995.831	94
211010300103	Bonificación por recreación	159.809.000	6.484.626	166.293.626	99.472.628	99.472.628	0	99.472.628	0	99.472.628	0	8.020.582	99.472.628	66.820.998	60
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTAD	642.465.398	128.030.000	770.495.398	670.471.371	670.471.371	0	670.471.371	0	670.471.371	0	80.541.118	670.471.371	24.027	100
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	542.465.398	128.030.000	670.495.398	670.471.371	670.471.371	0	670.471.371	0	670.471.371	0	50.541.118	670.471.371	24.027	100
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.345.234.283	-452.605.653	5.892.628.630	5.565.874.848	5.489.622.591	76.252.257	4.440.705.888	1.048.916.703	4.356.365.503	84.340.386	906.885.582	5.489.622.591	326.753.782	93
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.345.234.283	-452.605.653	5.892.628.630	5.565.874.848	5.489.622.591	76.252.257	4.440.705.888	1.048.916.703	4.356.365.503	84.340.386	906.885.582	5.489.622.591	326.753.782	93
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	467.353.163	33.276.369	500.629.532	488.510.997	467.960.777	30.550.220	220.047.004	237.913.773	220.047.004	0	6.959.998	467.960.777	12.118.535	91
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; i	11.440.375	1.000.000	12.440.375	12.440.375	12.440.375	1.000.000	8.371.722	3.068.653	8.371.722	0	531.297	11.440.375	0	92
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos	17.796.028	7.909.443	25.705.471	25.705.471	19.222.452	6.483.019	17.704.129	1.518.323	17.704.129	0	1.739.026	19.222.452	0	75
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de re	67.620.000	-19.327.280	48.292.720	48.292.720	48.292.720	0	40.631.587	7.661.133	40.631.587	0	4.689.675	48.292.720	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de softwar	370.496.760	43.694.206	414.190.966	402.072.431	379.005.230	23.067.201	153.339.566	226.665.664	153.339.566	0	0	379.005.230	12.118.535	92
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.877.881.120	-486.882.022	5.391.999.098	5.077.363.851	5.031.661.814	45.702.037	4.220.658.884	811.002.930	4.136.316.499	84.340.386	899.926.584	5.031.661.814	314.635.247	93
212020200500	Otros servicios de la construcción	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.445.124	554.876	554.876	0	0	0	554.876	0	9
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comid	48.834.054	-3.853.266	44.980.788	44.614.034	44.114.034	500.000	43.029.734	1.084.300	43.029.734	0	79.500	44.114.034	368.754	98
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comidas	170.000.000	0	170.000.000	140.000.000	130.573.029	9.426.971	130.573.029	0	130.573.029	0	3.022.898	130.573.029	30.000.000	77
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	153.510.000	0	153.510.000	153.510.000	153.510.000	0	112.325.850	41.184.150	107.875.750	4.450.100	17.079.100	153.510.000	0	100
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y aq	180.000.000	-34.000.000	146.000.000	146.000.000	146.000.000	0	122.389.774	23.610.226	122.389.774	0	18.875.476	146.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, s	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión	400.000.000	372.586.490	772.586.490	547.579.160	545.074.014	2.505.146	542.874.091	2.199.923	533.305.091	9.569.000	372.700.368	545.074.014	225.007.330	71
212020200702	Servicios inmobiliarios	402.802.962	-8.700.000	394.102.962	393.200.710	392.900.710	300.000	353.619.217	39.281.493	353.619.217	0	31.957.539	392.900.710	902.252	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servi	2.575.919.994	-819.105.543	1.756.814.451	1.699.25										

PosPre	Ejecución 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 Noviembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	528.101.600	-498.031.600	30.070.000	30.070.000	11.070.000	19.000.000	11.070.000	0	11.070.000	0	0	11.070.000	0	37
2160104	A PERSONAS NATURALES	528.101.600	-498.031.600	30.070.000	30.070.000	11.070.000	19.000.000	11.070.000	0	11.070.000	0	0	11.070.000	0	37
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	448.630.000	-448.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 DOMESTICA	79.471.600	-49.401.600	30.070.000	30.070.000	11.070.000	19.000.000	11.070.000	0	11.070.000	0	0	11.070.000	0	37
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar emplea	79.471.600	-49.401.600	30.070.000	30.070.000	11.070.000	19.000.000	11.070.000	0	11.070.000	0	0	11.070.000	0	37
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	200.000.001	765.085.531	965.085.532	949.549.070	949.549.070	0	949.549.070	0	949.549.070	0	0	949.549.070	15.536.462	98
2170101	Cesantías definitivas	200.000.000	427.336.945	627.336.945	611.800.484	611.800.484	0	611.800.484	0	611.800.484	0	0	611.800.484	15.536.461	98
2170102	Cesantías parciales	1	337.748.586	337.748.587	337.748.586	337.748.586	0	337.748.586	0	337.748.586	0	0	337.748.586	1	100
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCION	28.000.003	31.017.358	59.017.361	59.017.358	59.017.358	0	59.017.358	0	59.017.358	0	14.574.560	59.017.358	3	100
21801	IMPUESTOS	28.000.002	31.017.358	59.017.360	59.017.358	59.017.358	0	59.017.358	0	59.017.358	0	14.574.560	59.017.358	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	28.000.000	31.017.358	59.017.358	59.017.358	59.017.358	0	59.017.358	0	59.017.358	0	14.574.560	59.017.358	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	44.221.142.480	44.125.890.223	95.252.257	43.076.973.620	1.048.916.703	42.992.633.135	84.340.385,00	4.039.207.095	44.125.890.223	7.276.095.778	
TOTALS		52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	44.221.142.480	44.125.890.223	95.252.257	43.076.973.620	1.048.916.703	42.992.633.135	84.340.385,00	4.039.207.095	44.125.890.223	7.276.095.778	

Maria Isabel Mejía V.

MARIA ISABEL MEJÍA VELÁSQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS