

PosPre	Rubros Presupuestales	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 Octubre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.869.126.324	-1.361.887.066	61.497.238.258	41.259.487.763	41.076.422.274	183.065.489	39.028.326.425	2.048.095.849	38.953.426.040	74.900.385	3.627.603.714	41.076.422.274	10.237.760.495	80
211	GASTOS DE PERSONAL	45.766.789.433	-1.271.136.606	44.485.652.827	34.498.563.811	34.498.563.811	0	34.498.563.811	0	34.498.563.811	0	3.128.946.995	34.498.563.811	9.987.089.016	78
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.766.789.433	-1.271.136.606	44.485.652.827	34.498.563.811	34.498.563.811	0	34.498.563.811	0	34.498.563.811	0	3.128.946.995	34.498.563.811	9.987.089.016	78
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.898.134.696	-1.124.707.276	31.773.427.420	24.110.606.683	24.110.606.683	0	24.110.606.683	0	24.110.606.683	0	2.262.066.113	24.110.606.683	7.662.920.737	76
211010100101	Sueldo básico Empleados	26.793.722.606	-818.920.651	25.974.801.955	21.311.505.251	21.311.505.251	0	21.311.505.251	0	21.311.505.251	0	2.109.049.092	21.311.505.251	4.663.296.704	82
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	134.604.000	-15.187.674	119.416.326	102.978.008	102.978.008	0	102.978.008	0	102.978.008	0	11.431.383	102.978.008	16.438.318	86
211010100105	Auxilio de transporte	303.000	-81.434	221.566	141.432	141.432	0	141.432	0	141.432	0	13.860	141.432	80.134	64
211010100106	Prima de servicios	1.228.970.090	-30.979.074	1.197.991.016	1.168.012.492	1.168.012.492	0	1.168.012.492	0	1.168.012.492	0	1.160.709	1.168.012.492	29.978.524	97
211010100107	Bonificación por servicios prestados	841.275.000	-75.226.374	766.048.626	682.177.675	682.177.675	0	682.177.675	0	682.177.675	0	51.435.152	682.177.675	83.870.951	89
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.899.260.000	-184.312.069	3.714.947.931	845.691.825	845.691.825	0	845.691.825	0	845.691.825	0	88.975.917	845.691.825	2.869.266.106	23
21101010010801	Prima de navidad	2.590.795.000	-16.935.181	2.607.730.181	106.407.643	106.407.643	0	106.407.643	0	106.407.643	0	5.612.005	106.407.643	2.501.322.538	4
21101010010802	Prima de vacaciones	1.308.465.000	-201.247.250	1.107.217.750	739.284.182	739.284.182	0	739.284.182	0	739.284.182	0	83.363.912	739.284.182	367.933.568	67
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	8.567.523.565	8.567.523.565	0	8.567.523.565	0	8.567.523.565	0	8.567.523.565	8.567.523.565	1.679.776.391	84
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.459.970.000	53.802.916	3.513.772.916	2.829.771.216	2.829.771.216	0	2.829.771.216	0	2.829.771.216	0	279.031.874	2.829.771.216	684.001.700	81
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.450.812.000	39.141.863	2.489.953.863	1.995.463.151	1.995.463.151	0	1.995.463.151	0	1.995.463.151	0	179.850.674	1.995.463.151	494.490.712	80
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	923.155.700	923.155.700	0	923.155.700	0	923.155.700	0	90.769.600	923.155.700	206.304.390	82
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	179.837.000	-16.545.154	163.291.846	123.280.426	123.280.426	0	123.280.426	0	123.280.426	0	13.278.200	123.280.426	40.011.420	75
2110102006	Aportes al ICBF	921.319.385	-74.245.180	847.074.205	694.369.800	694.369.800	0	694.369.800	0	694.369.800	0	68.083.700	694.369.800	152.704.405	82
2110102007	Aportes al SENA	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	115.885.800	115.885.800	0	115.885.800	0	115.885.800	0	11.361.900	115.885.800	25.486.628	82
2110102008	Aportes a la ESAP	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	115.885.800	115.885.800	0	115.885.800	0	115.885.800	0	11.361.900	115.885.800	25.486.628	82
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	307.106.469	-24.554.661	282.551.808	231.585.300	231.585.300	0	231.585.300	0	231.585.300	0	22.706.500	231.585.300	50.966.508	82
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FAC	2.629.836.398	-64.910.948	2.464.925.450	1.820.633.563	1.820.633.563	0	1.820.633.563	0	1.820.633.563	0	172.760.634	1.820.633.563	644.391.887	74
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.987.371.000	-142.410.948	1.844.960.052	1.200.603.310	1.200.603.310	0	1.200.603.310	0	1.200.603.310	0	135.799.815	1.200.603.310	644.356.742	65
211010300101	Vacaciones	1.727.562.000	-439.329.657	1.288.232.343	700.942.991	700.942.991	0	700.942.991	0	700.942.991	0	119.860.214	700.942.991	587.289.352	54
211010300102	Indemnización por vacaciones	100.000.000	318.265.014	418.265.014	408.208.273	408.208.273	0	408.208.273	0	408.208.273	0	5.556.238	408.208.273	10.056.741	98
211010300103	Bonificación por recreación	159.809.000	-21.346.305	138.462.695	91.452.046	91.452.046	0	91.452.046	0	91.452.046	0	10.383.363	91.452.046	47.010.649	66
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	542.465.398	77.500.000	619.965.398	619.930.253	619.930.253	0	619.930.253	0	619.930.253	0	36.960.719	619.930.253	35.145	100
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	542.465.398	77.500.000	619.965.398	619.930.253	619.930.253	0	619.930.253	0	619.930.253	0	36.960.719	619.930.253	35.145	100
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.345.234.283	-452.605.653	5.892.628.630	6.707.037.084	5.567.901.595	149.135.489	3.624.380.306	2.033.521.289	3.449.479.921	74.900.385	292.262.422	5.567.901.595	185.691.646	94
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.345.234.283	-452.605.653	5.892.628.630	6.707.037.084	5.567.901.595	149.135.489	3.624.380.306	2.033.521.289	3.449.479.921	74.900.385	292.262.422	5.567.901.595	185.691.646	94
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	467.353.163	33.276.369	500.629.532	475.982.585	408.958.095	87.024.490	213.087.006	195.871.089	213.087.006	0	6.671.535	408.958.095	24.646.947	82
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textil	11.440.375	1.000.000	12.440.375	12.440.375	11.440.375	1.000.000	7.840.425	3.599.950	7.840.425	0	539.518	11.440.375	0	92
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metá	17.798.028	7.909.443	25.705.471	25.705.471	19.222.452	6.483.019	15.965.103	3.257.349	15.965.103	0	982.825	19.222.452	0	75
212020100303	Productos de homós de coque; productos de refinac	67.620.000	-19.327.280	48.292.720	48.292.720	48.292.720	0	35.941.912	12.350.808	35.941.912	0	5.149.192	48.292.720	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	370.496.760	43.694.206	414.190.966	389.544.019	330.002.548	59.541.471	153.339.566	176.662.982	153.339.566	0	330.002.548	24.646.947	80	
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.877.881.120	-485.882.022	5.391.999.098	5.231.054.499	5.148.943.500	82.110.999	3.311.293.300	1.837.650.200	3.236.392.915	74.900.385	285.680.887	5.148.943.500	160.944.599	95
212020200500	Otros servicios de la construcción	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	6.000.000	554.876	5.445.124	554.876	0	554.876	0	0	554.876	0	9
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comidas y	48.834.054	-3.853.266	44.980.788	44.614.034	44.114.034	500.000	42.950.234	1.163.800	42.950.234	0	187.600	44.114.034	366.754	98
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comidas y b	170.000.000	0	170.000.000	140.000.000	127.550.131	12.449.869	127.550.131	0	127.550.131	0	13.475.017	127.550.131	30.000.000	75
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	153.510.000	0	153.510.000	153.510.000	153.510.000	0	95.375.750	58.134.250	90.796.650	4.579.100	15.475.950	153.510.000	0	100
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua e	180.000.000	-34.000.000	146.000.000	146.000.000	146.000.000	0	103.514.298	42.485.702	103.514.298	0	3.134.330	146.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, serv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de	400.000.000	372.586.490	772.586.490	710.680.570	708.175.425	2.505.145	160.604.723	547.570.702	160.604.723	0	0	708.175.425	61.905.920	92
212020200702	Servicios Inmobiliarios	402.802.962	-8.700.000	394.102.962	393.913.600	393.613.600	300.000	321.661.678	71.951.922	321.661.678	0	32.195.139	393.613.600	189.362	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios	2.575.919.594	-819.105.543	1.756.814.051	1.699.255.541	1.684.495.841	14.759.700	1.230.236.137	454.259.704	1.159.914.852	70.321.285	155.164.562	1.684.495.841	57.558.910	96
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y sumi	110.000.000	0	110.000.000	109.200.000	104.200.000	5.000.000	78.002.250	26.197.750	78.002.250	0	9.272.594	104.200.000	800.000	95
21202020080503	Servicios de limpieza	301.331.603	0	301.331.603	301.331.603	301.331.603	0	219.150.256	82.181.347	219.150.256	0	27.393.782	301.331.603	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y person	440.300.000	48.372.803	488.672.803	488.672.803	488.672.803	0	447.058.515							

PosPre	Rubros Presupuestales	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 Octubre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec
2170101	Cesantías definitivas	200.000.000	441.196.761	641.196.761	611.800.484	611.800.484	0	611.800.484	0	611.800.484	0	6.372.253	611.800.484	29.396.277	95
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	200.000.000	337.748.586	1	100
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	28.000.003	31.017.358	59.017.361	59.017.358	59.017.358	0	44.442.798	14.574.560	44.442.798	0	0	59.017.358	3	100
21801	IMPUESTOS	28.000.002	31.017.358	59.017.360	59.017.358	59.017.358	0	44.442.798	14.574.560	44.442.798	0	0	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	44.442.798	14.574.560	44.442.798	0	0	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		62.859.125.324	-1.361.887.066	61.497.238.258	41.259.487.763	41.076.422.274	183.066.489	39.028.326.425	2.048.095.849	38.953.426.040	74.900.385.00	3.627.603.714	41.076.422.274	10.237.750.495	
TOTALES		62.859.125.324	-1.361.887.066	61.497.238.258	41.259.487.763	41.076.422.274	183.066.489	39.028.326.425	2.048.095.849	38.953.426.040	74.900.385,00	3.627.603.714	41.076.422.274	10.237.750.495	

Maria Isabel Mejía V.

MARIA ISABEL MEJÍA VELÁSQUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS