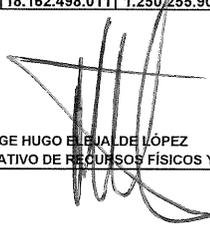


PosPre	Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compra Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compra Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Abril	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	19.412.753.911	18.162.498.011	1.250.255.900	15.942.911.845	2.219.586.166	15.658.248.809	284.663.036	4.123.227.229	18.162.498.011	32.084.484.347	35
211	GASTOS DE PERSONAL	45.756.789.433	-739.529.179	45.017.260.254	14.045.888.310	14.045.888.310	0	14.045.888.310	0	14.045.888.310	0	3.388.418.002	14.045.888.310	30.971.371.944	31
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.756.789.433	-739.529.179	45.017.260.254	14.045.888.310	14.045.888.310	0	14.045.888.310	0	14.045.888.310	0	3.388.418.002	14.045.888.310	30.971.371.944	31
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.898.134.696	-465.599.849	32.432.534.847	9.013.580.594	9.013.580.594	0	9.013.580.594	0	9.013.580.594	0	2.401.311.485	9.013.580.594	23.418.954.253	28
21101010010101	Sueldo básico Empleados	26.793.722.806	-237.313.224	26.556.409.382	8.277.525.027	8.277.525.027	0	8.277.525.027	0	8.277.525.027	0	2.302.200.770	8.277.525.027	18.278.884.355	31
21101010010102	Horas extras, dominicales y festivos	134.604.000	-15.187.674	119.416.326	33.077.594	33.077.594	0	33.077.594	0	33.077.594	0	8.646.648	33.077.594	86.338.732	28
211010100105	Auxilio de transporte	303.000	-81.434	221.566	55.794	55.794	0	55.794	0	55.794	0	15.288	55.794	165.772	25
211010100106	Prima de servicios	1.228.970.090	-30.979.074	1.197.991.016	99.259.262	99.259.262	0	99.259.262	0	99.259.262	0	13.318.746	99.259.262	1.098.731.754	8
211010100107	Bonificación por servicios prestados	841.275.000	2.273.626	843.548.626	273.953.757	273.953.757	0	273.953.757	0	273.953.757	0	40.738.639	273.953.757	569.594.869	32
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.899.260.000	-184.312.069	3.714.947.931	329.709.160	329.709.160	0	329.709.160	0	329.709.160	0	36.391.394	329.709.160	3.385.238.771	9
21101010010801	Prima de navidad	2.590.795.000	16.935.181	2.607.730.181	13.926.959	13.926.959	0	13.926.959	0	13.926.959	0	7.903.120	13.926.959	2.593.803.222	1
21101010010802	Prima de vacaciones	1.308.465.000	-201.247.250	1.107.217.750	315.782.201	315.782.201	0	315.782.201	0	315.782.201	0	28.488.274	315.782.201	791.435.549	29
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
211010100201	Prima de Antiquedad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NC	10.328.818.338	-81.518.382	10.247.299.956	4.306.103.190	4.306.103.190	0	4.306.103.190	0	4.306.103.190	0	783.982.872	4.306.103.190	5.941.196.766	42
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.459.970.000	53.802.916	3.513.772.916	1.112.928.339	1.112.928.339	0	1.112.928.339	0	1.112.928.339	0	313.956.892	1.112.928.339	2.400.844.577	32
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.450.812.000	39.141.863	2.489.953.863	786.381.379	786.381.379	0	786.381.379	0	786.381.379	0	220.653.180	786.381.379	1.703.572.484	32
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	1.538.450.372	0	0	100
2110102004	Aportes a calas de compensación familiar	1.204.530.000	-75.069.910	1.129.460.090	363.875.200	363.875.200	0	363.875.200	0	363.875.200	0	104.143.900	363.875.200	765.584.890	32
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos labo	179.837.000	-16.545.154	163.291.846	49.395.700	49.395.700	0	49.395.700	0	49.395.700	0	14.993.900	49.395.700	113.896.146	30
2110102006	Aportes al ICBF	921.319.385	-74.245.180	847.074.205	272.915.400	272.915.400	0	272.915.400	0	272.915.400	0	78.115.100	272.915.400	574.158.805	32
2110102007	Aportes al SENA	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	45.562.500	45.562.500	0	45.562.500	0	45.562.500	0	13.034.400	45.562.500	95.809.928	32
2110102008	Aportes a la ESAP	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	45.562.500	45.562.500	0	45.562.500	0	45.562.500	0	13.034.400	45.562.500	95.809.928	32
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos té	307.106.469	-24.554.661	282.551.808	91.031.800	91.031.800	0	91.031.800	0	91.031.800	0	26.051.100	91.031.800	191.520.008	32
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	2.529.836.398	-192.410.948	2.337.425.450	726.204.526	726.204.526	0	726.204.526	0	726.204.526	0	293.123.645	726.204.526	1.611.220.924	31
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.987.371.000	-192.410.948	1.794.960.052	536.489.440	536.489.440	0	536.489.440	0	536.489.440	0	91.128.169	536.489.440	1.258.470.612	30
211010300101	Vacaciones	1.727.562.000	-339.329.657	1.388.232.343	232.173.061	232.173.061	0	232.173.061	0	232.173.061	0	66.648.150	232.173.061	1.158.059.282	17
211010300102	Indemnización por vacaciones	100.000.000	168.265.014	268.265.014	265.493.265	265.493.265	0	265.493.265	0	265.493.265	0	2.771.749	265.493.265	2.771.749	99
211010300103	Bonificación por recreación	159.809.000	-21.346.305	138.462.695	38.823.114	38.823.114	0	38.823.114	0	38.823.114	0	3.332.874	38.823.114	99.639.581	28
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ES	542.465.398	0	542.465.398	189.715.086	189.715.086	0	189.715.086	0	189.715.086	0	111.995.476	189.715.086	352.750.312	35
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	542.465.398	0	542.465.398	189.715.086	189.715.086	0	189.715.086	0	189.715.086	0	111.995.476	189.715.086	352.750.312	35
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.345.234.283	-608.195.722	5.737.038.561	4.686.123.435	3.469.797.535	1.216.325.900	1.262.917.691	2.206.879.844	978.254.655	284.663.036	727.184.107	3.469.797.535	1.050.915.126	60
21202	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.345.234.283	-608.195.722	5.737.038.561	4.686.123.435	3.469.797.535	1.216.325.900	1.262.917.691	2.206.879.844	978.254.655	284.663.036	727.184.107	3.469.797.535	1.050.915.126	60
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	467.353.163	-213.336.603	254.016.560	114.077.022	105.577.022	8.500.000	26.240.402	79.336.620	9.942.944	16.297.458	7.289.391	105.577.022	139.939.538	42
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabac	11.440.375	1.000.000	12.440.375	12.440.375	11.440.375	1.000.000	5.369.401	6.070.974	0	5.369.401	0	11.440.375	0	92
212020100300	Otros bienes transportables (excepto produc	17.796.028	2.000.000	19.796.028	19.796.028	17.796.028	2.000.000	10.928.057	6.867.971	0	10.928.057	0	17.796.028	0	90
212020100303	Productos de homas de coque; productos d	67.620.000	0	67.620.000	67.620.000	67.620.000	0	9.942.944	57.677.056	9.942.944	0	7.289.391	67.620.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de sof	370.496.760	-216.336.603	154.160.157	14.220.619	8.720.619	5.500.000	0	8.720.619	0	0	0	8.720.619	139.939.538	6
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.877.881.120	-394.859.119	5.483.022.001	4.572.046.413	3.364.220.513	1.207.825.900	1.236.677.289	2.127.543.224	968.311.711	268.365.578	719.894.716	3.364.220.513	910.975.588	61
212020200500	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
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de co	48.834.054	-3.853.266	44.980.788	44.814.034	44.114.034	500.000	40.978.034	3.136.000	40.978.034	0	40.646.734	44.114.034	366.754	98
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de com	170.000.000	0	170.000.000	115.000.000	62.151.727	52.848.273	55.001.782	7.149.945	55.001.782	0	127.867	62.151.727	55.000.000	37
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	153.510.000	0	153.510.000	153.510.000	153.510.000	0	47.766.000	105.744.000	41.119.500	6.646.500	32.033.000	153.510.000	0	100
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas	180.000.000	-19.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000	0	30.493.461	130.506.539	21.527.511	8.965.950	3.055.138	161.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclu	400.000.000	257.586.490	657.586.490	162.963.633	162.963.633	0	160.604.723	2.358.910	159.963.632	641.091	159.963.632	162.963.633	494.622.857	25
212020200702	Servicios Inmobiliarios	402.802.962	-8.700.000	394.102.962	393.913.600	393.613.600	300.000	128.189.407	265.424.193	128.189.407	0	33.721.789	393.613.600	189.362	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y s	2.575.919.994	-659.525.030	1.916.394.964	1.638.142.002	1.367.247.497	270.894.505	380.924.587	986.322.910	190.315.955	190.608.632	135.687.106	1.367.247.497	278.252.962	71
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisió	110.000.000	0	110.000.000	106.200.000	106.200.000	0	7.903.650	98.296.350	7.903.650	0	1.964.241	106.200.000	3.800.000	97
21202020080503	Servicios de limpieza	301.331.603	0	301.331.603	301.331.603	301.331.603	0	54.787.564	246.544.039	0	54.787.564	0	301.331.603	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y	440.300.000	79.815.193	520.115.193	479.495.193	479.495.193	0	277.810.517	201.684.676	271.509.917	6.300.600	271.509.917	479.495.193	40.620.000	92
212020200902	Servicios de educación	1.057.182.506	-27.182.506	1.030.00											

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 Abril	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21801	IMPUESTOS	28.000.002	0	28.000.002	28.000.000	28.000.000	0	15.293.678	12.706.322	15.293.678	0	0	28.000.000	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	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	15.293.678	12.706.322	15.293.678	0	0	28.000.000	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	19.412.753.911	18.162.498.011	1.250.255.900	15.942.911.845	2.219.586.166	15.658.248.809	284.663.036.00	4.123.227.229	18.162.498.011	32.084.484.347	
TOTALES		52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	19.412.753.911	18.162.498.011	1.250.255.900	15.942.911.845	2.219.586.166	15.658.248.809	284.663.036.00	4.123.227.229	18.162.498.011	32.084.484.347	


JORGE HUGO ECHEJÍA DE LÓPEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

 Elaboró: Lourdes F. 