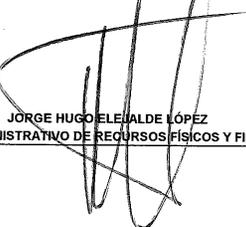


PosPre	Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compro Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compro Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Marzo	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.859.125.324	-1.361.887.068	51.497.238.258	15.046.790.213	14.375.396.021	671.394.192	11.714.713.862	2.660.682.159	11.535.021.580	179.692.282	3.541.064.636	14.375.396.021	36.540.448.045	28
211	GASTOS DE PERSONAL	45.756.789.433	-739.529.179	45.017.260.254	10.657.470.308	10.657.470.308	0	10.657.470.308	0	10.657.470.308	0	3.222.384.361	10.657.470.308	34.359.789.946	24
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.756.789.433	-739.529.179	45.017.260.254	10.657.470.308	10.657.470.308	0	10.657.470.308	0	10.657.470.308	0	3.222.384.361	10.657.470.308	34.359.789.946	24
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.898.134.696	-465.599.849	32.432.534.847	6.612.269.109	6.612.269.109	0	6.612.269.109	0	6.612.269.109	0	2.433.581.234	6.612.269.109	25.820.265.738	20
21101010010101	Sueldo básico Empleados	26.793.722.606	-237.313.224	26.556.409.382	5.975.324.257	5.975.324.257	0	5.975.324.257	0	5.975.324.257	0	2.278.906.516	5.975.324.257	20.581.085.125	23
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	134.604.000	-15.187.674	119.416.326	24.430.946	24.430.946	0	24.430.946	0	24.430.946	0	10.038.196	24.430.946	94.985.380	20
211010100105	Auxilio de transporte	303.000	-81.434	221.566	40.506	40.506	0	40.506	0	40.506	0	15.816	40.506	181.060	18
211010100106	Prima de servicios	1.228.970.090	-30.979.074	1.197.991.016	85.940.516	85.940.516	0	85.940.516	0	85.940.516	0	13.958.592	85.940.516	1.112.050.500	7
211010100107	Bonificación por servicios prestados	841.275.000	2.273.626	843.548.626	233.215.118	233.215.118	0	233.215.118	0	233.215.118	0	69.874.721	233.215.118	610.333.508	28
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.899.260.000	-184.312.069	3.714.947.931	293.317.766	293.317.766	0	293.317.766	0	293.317.766	0	60.787.393	293.317.766	3.421.630.165	8
21101010010801	Prima de navidad	2.590.795.000	16.935.181	2.607.730.181	6.023.839	6.023.839	0	6.023.839	0	6.023.839	0	783.801	6.023.839	2.601.706.342	0
21101010010802	Prima de vacaciones	1.308.465.000	-201.247.250	1.107.217.750	287.293.927	287.293.927	0	287.293.927	0	287.293.927	0	60.003.592	287.293.927	819.923.823	26
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	3.522.120.318	3.522.120.318	0	3.522.120.318	0	3.522.120.318	0	682.089.242	3.522.120.318	6.725.179.638	34
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.459.970.000	53.802.916	3.513.772.916	798.971.447	798.971.447	0	798.971.447	0	798.971.447	0	274.752.930	798.971.447	2.714.801.469	23
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.450.812.000	39.141.863	2.489.953.863	565.728.199	565.728.199	0	565.728.199	0	565.728.199	0	194.661.512	565.728.199	1.924.225.664	23
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	259.731.300	259.731.300	0	259.731.300	0	259.731.300	0	88.774.800	259.731.300	869.728.790	23
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	179.837.000	-16.545.154	163.291.846	34.401.800	34.401.800	0	34.401.800	0	34.401.800	0	12.884.000	34.401.800	128.890.046	21
2110102006	Aportes al ICBF	921.319.385	-74.245.180	847.074.205	194.800.300	194.800.300	0	194.800.300	0	194.800.300	0	66.579.500	194.800.300	652.273.905	23
2110102007	Aportes al SENA	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	32.528.100	32.528.100	0	32.528.100	0	32.528.100	0	11.114.200	32.528.100	108.844.328	23
2110102008	Aportes a la ESAP	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	32.528.100	32.528.100	0	32.528.100	0	32.528.100	0	11.114.200	32.528.100	108.844.328	23
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	307.106.469	-24.554.661	282.551.808	64.980.700	64.980.700	0	64.980.700	0	64.980.700	0	22.208.100	64.980.700	217.571.108	23
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FAC'	2.529.836.398	-192.410.948	2.337.425.450	523.080.881	523.080.881	0	523.080.881	0	523.080.881	0	106.713.885	523.080.881	1.814.344.569	22
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.987.371.000	-192.410.948	1.794.960.052	445.361.271	445.361.271	0	445.361.271	0	445.361.271	0	98.153.469	445.361.271	1.349.598.781	25
211010300101	Vacaciones	1.727.562.000	-339.329.657	1.388.232.343	165.524.911	165.524.911	0	165.524.911	0	165.524.911	0	38.613.814	165.524.911	1.222.707.432	12
211010300102	Indemnización por vacaciones	100.000.000	168.265.014	268.265.014	244.346.120	244.346.120	0	244.346.120	0	244.346.120	0	52.103.756	244.346.120	23.918.894	91
211010300103	Bonificación por recreación	159.809.000	-21.346.305	138.462.695	35.490.240	35.490.240	0	35.490.240	0	35.490.240	0	7.435.899	35.490.240	102.972.455	26
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	542.465.398	0	542.465.398	77.719.610	77.719.610	0	77.719.610	0	77.719.610	0	8.560.416	77.719.610	464.745.788	14
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	542.465.398	0	542.465.398	77.719.610	77.719.610	0	77.719.610	0	77.719.610	0	8.560.416	77.719.610	464.745.788	14
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.345.234.283	-608.195.722	5.737.038.561	3.716.202.859	3.078.738.667	637.464.192	430.762.830	2.647.975.837	251.070.548	179.692.282	172.371.034	3.078.738.667	2.020.835.702	54
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.345.234.283	-608.195.722	5.737.038.561	3.716.202.859	3.078.738.667	637.464.192	430.762.830	2.647.975.837	251.070.548	179.692.282	172.371.034	3.078.738.667	2.020.835.702	54
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	467.353.163	-213.336.603	254.016.560	114.077.022	105.577.022	8.500.000	2.653.553	102.923.469	2.653.553	0	105.577.022	139.939.538	42	
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textil	11.440.375	1.000.000	12.440.375	12.440.375	12.440.375	0	11.440.375	0	11.440.375	0	0	0	92	
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metá	17.796.028	2.000.000	19.796.028	17.796.028	17.796.028	0	17.796.028	0	17.796.028	0	0	0	90	
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinac	67.620.000	0	67.620.000	67.620.000	67.620.000	0	67.620.000	0	67.620.000	0	0	0	100	
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	370.496.760	-216.336.603	154.160.157	14.220.619	8.720.619	5.500.000	8.720.619	0	8.720.619	0	0	0	6	
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.877.881.120	-394.859.113	5.483.022.007	3.602.125.837	2.973.161.645	628.964.192	428.109.277	2.545.052.368	248.416.995	179.692.282	172.371.034	2.973.161.645	1.880.896.164	54
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	0	0	
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comidas y	48.834.054	-3.853.266	44.980.788	44.614.035	3.467.300	41.146.735	331.300	3.136.000	331.300	0	331.300	3.467.300	366.753	8
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comidas y b	170.000.000	0	170.000.000	115.000.000	54.873.915	60.126.085	54.873.915	0	54.873.915	0	51.755.639	54.873.915	55.000.000	32
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	153.510.000	0	153.510.000	153.510.000	153.510.000	0	15.870.000	137.640.000	9.086.500	6.783.500	9.086.500	153.510.000	0	100
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (180.000.000	-19.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000	0	18.472.373	142.527.627	18.472.373	0	13.090.371	161.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, serv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de s	400.000.000	257.586.490	657.586.490	162.963.633	162.963.633	0	162.963.633	0	162.963.633	0	0	162.963.633	494.622.857	25
212020200702	Servicios Inmobiliarios	402.802.962	-8.700.000	394.102.962	393.613.600	393.613.600	300.000	94.705.128	298.908.472	94.667.618	237.510	40.244.398	393.613.600	189.362	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios	2.575.919.994	-659.525.030	1.916.394.964	1.482.830.972	1.275.890.738	206.940.234	227.300.121	1.048.590.617	54.628.849	172.671.272	45.627.140	1.275.890.738	433.563.992	67
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y sumi	110.000.000	0	110.000.000	106.200.000	106.200.000	0	5.939.409	100.260.591	5.939.409	0	1.988.052	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	301.331.603	0	301.331.603	0	0	301.331.603	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y person	440.300.000	79.815.193	520.115.193	481.390.193	253.680.000	227.710.193	0	253.680.000	0	0	0	253.680.000	38.725.000	49
212020200902	Servicios de educación	1.057.182.506	-27.182.506	1.030.000.000	175.371.801	88.630.856	86.740.945	9.552.150	79.078.706	9.552.150	0	9.552.150	88.630.856	854.628.199	9
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000									

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 Marzo	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	28.000.003	0	28.000.003	28.000.000	28.000.000	0	15.293.678	12.706.322	15.293.678	0	15.293.678	28.000.000	3	100
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	15.293.678	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	15.293.678	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
	Contraloria Distrital de Medellín	52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	15.046.790.213	14.375.396.021	671.394.192	11.714.713.862	2.660.682.159	11.535.021.580	179.692.282.00	3.541.064.636	14.375.396.021	36.450.448.045	
	TOTALES	52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	15.046.790.213	14.375.396.021	671.394.192	11.714.713.862	2.660.682.159	11.535.021.580	179.692.282.00	3.541.064.636	14.375.396.021	36.450.448.045	



JORGE HUGO ELEJALDE LÓPEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

Elaboró: Lourdes F. *lfco*