

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 Enero	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.859.125.324	0	52.859.125.324	5.390.371.912	4.439.018.499	951.353.413	2.837.714.988	1.601.303.511	2.837.714.988	0	2.837.714.988	4.439.018.499	47.468.753.412	8
211	GASTOS DE PERSONAL	45.756.789.433	-713.332.418	45.043.457.015	2.545.060.840	2.545.060.840	0	2.545.060.840	0	2.545.060.840	0	2.545.060.840	2.545.060.840	42.498.396.175	6
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.756.789.433	-713.332.418	45.043.457.015	2.545.060.840	2.545.060.840	0	2.545.060.840	0	2.545.060.840	0	2.545.060.840	2.545.060.840	42.498.396.175	6
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.898.134.696	-465.599.849	32.432.534.847	1.716.789.801	1.716.789.801	0	1.716.789.801	0	1.716.789.801	0	1.716.789.801	30.715.745.046	5	
21101010010101	Sueldo básico Empleados	26.793.722.606	-237.313.224	26.556.409.382	1.486.910.296	1.486.910.296	0	1.486.910.296	0	1.486.910.296	0	1.486.910.296	1.486.910.296	25.069.499.086	6
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	134.604.000	-15.187.674	119.416.326	9.005.128	9.005.128	0	9.005.128	0	9.005.128	0	9.005.128	9.005.128	110.411.198	8
211010100105	Auxilio de transporte	303.000	-81.434	221.566	9.270	9.270	0	9.270	0	9.270	0	9.270	9.270	212.296	4
211010100106	Prima de servicios	1.228.970.090	-30.979.074	1.197.991.016	20.643.557	20.643.557	0	20.643.557	0	20.643.557	0	20.643.557	20.643.557	1.177.347.459	2
211010100107	Bonificación por servicios prestados	841.275.000	2.273.626	843.548.626	87.584.257	87.584.257	0	87.584.257	0	87.584.257	0	87.584.257	755.964.369	10	
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.899.260.000	-184.312.069	3.714.947.931	112.637.293	112.637.293	0	112.637.293	0	112.637.293	0	112.637.293	112.637.293	3.602.310.638	3
21101010010801	Prima de navidad	2.590.795.000	16.935.181	2.607.730.181	171.240	171.240	0	171.240	0	171.240	0	171.240	171.240	2.607.558.941	0
21101010010802	Prima de vacaciones	1.308.465.000	-201.247.250	1.107.217.750	112.466.053	112.466.053	0	112.466.053	0	112.466.053	0	112.466.053	112.466.053	994.751.697	10
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALIZADOS	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 SEGURIDAD SOCIAL	10.328.818.338	-55.321.621	10.273.496.717	639.167.634	639.167.634	0	639.167.634	0	639.167.634	0	639.167.634	639.167.634	9.634.329.083	6
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.459.970.000	53.802.916	3.513.772.916	235.082.582	235.082.582	0	235.082.582	0	235.082.582	0	235.082.582	235.082.582	3.278.690.334	7
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.450.812.000	39.141.863	2.489.953.863	163.673.452	163.673.452	0	163.673.452	0	163.673.452	0	163.673.452	163.673.452	2.326.280.411	7
2110102003	Aportes de cesantías	1.498.137.000	66.510.133	1.564.647.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.564.647.133	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.204.530.000	-75.069.910	1.129.460.090	101.672.600	101.672.600	0	101.672.600	0	101.672.600	0	101.672.600	101.672.600	1.027.787.490	9
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos	179.837.000	-16.545.154	163.291.846	11.577.400	11.577.400	0	11.577.400	0	11.577.400	0	11.577.400	11.577.400	151.714.446	7
2110102006	Aportes al ICBF	921.319.385	-74.245.180	847.074.205	76.255.500	76.255.500	0	76.255.500	0	76.255.500	0	76.255.500	76.255.500	770.818.705	9
2110102007	Aportes al SENA	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	12.734.100	12.734.100	0	12.734.100	0	12.734.100	0	12.734.100	12.734.100	128.638.328	9
2110102008	Aportes a la ESAP	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	12.734.100	12.734.100	0	12.734.100	0	12.734.100	0	12.734.100	12.734.100	128.638.328	9
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos	307.106.469	-24.554.661	282.551.808	25.437.900	25.437.900	0	25.437.900	0	25.437.900	0	25.437.900	25.437.900	257.113.908	9
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	2.629.838.398	-192.410.948	2.327.425.450	189.103.405	189.103.405	0	189.103.405	0	189.103.405	0	189.103.405	189.103.405	2.148.322.045	8
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.987.371.000	-192.410.948	1.794.960.052	174.804.731	174.804.731	0	174.804.731	0	174.804.731	0	174.804.731	174.804.731	1.620.155.321	10
211010300101	Vacaciones	1.727.562.000	-264.329.657	1.463.232.343	106.919.949	106.919.949	0	106.919.949	0	106.919.949	0	106.919.949	106.919.949	1.356.312.394	7
211010300102	Indemnización por vacaciones	100.000.000	93.265.014	193.265.014	53.834.924	53.834.924	0	53.834.924	0	53.834.924	0	53.834.924	53.834.924	10.430.090	28
211010300103	Bonificación por recreación	159.809.000	-21.346.305	138.462.695	14.049.858	14.049.858	0	14.049.858	0	14.049.858	0	14.049.858	14.049.858	124.412.837	10
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	542.465.398	0	542.465.398	14.298.674	14.298.674	0	14.298.674	0	14.298.674	0	14.298.674	14.298.674	528.166.724	3
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	542.465.398	0	542.465.398	14.298.674	14.298.674	0	14.298.674	0	14.298.674	0	14.298.674	14.298.674	528.166.724	3
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.345.234.283	305.061.344	6.650.295.627	2.520.561.855	1.606.000.442	914.561.413	32.696.931	1.573.303.511	32.696.931	0	32.696.931	1.606.000.442	4.129.733.772	24
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACQUIRIR	6.345.234.283	305.061.344	6.650.295.627	2.520.561.855	1.606.000.442	914.561.413	32.696.931	1.573.303.511	32.696.931	0	32.696.931	1.606.000.442	4.129.733.772	24
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	467.353.163	7.663.397	475.016.560	114.077.022	105.577.022	8.500.000	0	105.577.022	0	0	0	105.577.022	360.939.538	22
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y productos	11.440.375	1.000.000	12.440.375	12.440.375	11.440.375	1.000.000	0	11.440.375	0	0	0	11.440.375	0	92
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos	17.796.028	2.000.000	19.796.028	19.796.028	17.796.028	2.000.000	0	17.796.028	0	0	0	17.796.028	0	90
212020100303	Productos de hornos de coque; productos	67.620.000	0	67.620.000	67.620.000	67.620.000	0	0	67.620.000	0	0	0	67.620.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de	370.496.760	4.663.397	375.160.157	14.220.619	8.720.619	5.500.000	0	8.720.619	0	0	0	8.720.619	360.939.538	2
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.877.881.120	297.397.947	6.175.279.067	2.406.484.833	1.500.423.420	906.061.413	32.696.931	1.467.726.489	32.696.931	0	32.696.931	1.500.423.420	3.768.794.234	24
212020200500	Otros servicios de la construcción	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de	48.834.054	-3.853.266	44.980.788	4.002.450	0	4.002.450	0	0	0	0	0	0	40.978.338	0
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de	170.000.000	0	170.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	155.000.000	0
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	153.510.000	0	153.510.000	153.510.000	7.000.000	146.510.000	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	5
212020200609	Servicios de distribución de electricidad,	180.000.000	-19.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000	0	3.010.587	157.989.413	3.010.587	0	3.010.587	161.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios co	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con e	400.000.000	257.586.490	657.586.490	159.963.633	159.963.633	0	0	159.963.633	0	0	0	159.963.633	497.622.857	24
212020200702	Servicios Inmobiliarios	402.802.962	-8.700.000	394.102.962	393.913.600	393.613.600	300.000	27.111.610	366.501.990	27.111.610	0	27.111.610	393.613.600	189.362	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresa	2.575.919.994	109.549.530	2.685.469.524	1.024.234.841	353.314.584	670.920.257	304.164	353.010.420	304.164	0	304.164	353.314.584	1.661.234.683	13
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transm	110.000.000	0	110.000.000	106.200.000	106.200.000	0	2.024.958	104.175.042	2.024.958	0	2.024.958	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	0	301.331.603	0	0	0	301.331.603	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, socia	440.300.000	-24.184.807	416.115.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416.115.193	0
212020200902	Servicios de educación	1.057.182.506	0	1.057.182.506	63.328.706	0	63.328.706	0	0	0	0	0	0	993.853.800	0
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, t	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	245.612	17.754.388	245.612	0	245.612	18.000.000	0	100
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.004	-605.912	394.092	32.044	32.044	0	32.044	0	32.044	0	32.044	32.044	362.048	8
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON	1.000.001	-605.912	394.089	32.044	32.044	0	32.044	0	32.044	0	32.044	32.044	362.045	8
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la	1.000.000	-605.912	394.088	32.044	32.044	0	32.044	0	32.044	0	32.044	32.044	362.044	8
2130702023	Indemnizaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2131301	FALLOS NACIONALES	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2131301001	Sentencias	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2131301002	Conciliaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2131301003	Laudos arbitrales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
216	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	528.101.600	1.128.400	529.230.000	45.000.000	8.208.000	36.792.000	8.208.000	0	8.208.000	0	8.208.000	8.208.000	484.230.000	2
21601	CONCEPCION PRESTAMOS	528.101.600	1.128.400	529.230.000	45.000.000	8.208.000	36.792.000	8.208.000	0	8.208.000	0	8.208.000	8.208.000	484.230.000	2

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 Enero	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
2170101	Cesantías definitivas	200.000.000	340.000.000	540.000.000	251.717.173	251.717.173	0	251.717.173	0	251.717.173	0	251.717.173	251.717.173	288.282.827	47
2170102	Cesantías parciales	1	67.748.586	67.748.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.748.587	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, S	28.000.003	0	28.000.003	28.000.000	28.000.000	0	0	28.000.000	0	0	0	28.000.000	3	100
21801	IMPUESTOS	28.000.002	0	28.000.002	28.000.000	28.000.000	0	0	28.000.000	0	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	0	28.000.000	0	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	0	52.859.125.324	5.390.371.912	4.439.018.499	951.353.413	2.837.714.988	1.601.303.511	2.837.714.988	0,00	2.837.714.988	4.439.018.499	47.468.753.412	
TOTALES		52.859.125.324	0	52.859.125.324	5.390.371.912	4.439.018.499	951.353.413	2.837.714.988	1.601.303.511	2.837.714.988	0,00	2.837.714.988	4.439.018.499	47.468.753.412	

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

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

Elaboró: Lourdes F. *ffe*