

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 Febrero	Ejecución Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecución
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	11.341.770.529	10.750.167.619	591.602.910	8.006.956.944	2.749.210.675	7.993.956.944	7.000.000	5.156.241.958	10.750.167.619	40.155.467.729	21
211	GASTOS DE PERSONAL	45.756.789.433	-713.332.418	45.043.457.015	7.435.085.947	7.435.085.947	0	7.435.085.947	0	7.435.085.947	0	4.890.025.107	7.435.085.947	37.608.371.068	17
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENT	45.756.789.433	-713.332.418	45.043.457.015	7.435.085.947	7.435.085.947	0	7.435.085.947	0	7.435.085.947	0	4.890.025.107	7.435.085.947	37.608.371.068	17
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.896.134.696	-465.599.849	32.430.534.847	4.178.687.875	4.178.687.875	0	4.178.687.875	0	4.178.687.875	0	2.461.898.074	4.178.687.875	28.253.846.972	13
211010100101	Sueldo básico Empleados	26.793.722.606	-237.313.224	26.556.409.382	3.696.417.741	3.696.417.741	0	3.696.417.741	0	3.696.417.741	0	2.209.507.445	3.696.417.741	22.859.991.641	14
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	134.604.000	-15.187.674	119.416.326	14.392.750	14.392.750	0	14.392.750	0	14.392.750	0	5.387.822	14.392.750	105.023.576	12
211010100105	Auxilio de transporte	303.000	-81.434	221.566	24.690	24.690	0	24.690	0	24.690	0	15.420	24.690	198.876	11
211010100106	Prima de servicios	1.228.970.090	-30.979.074	1.197.991.016	71.981.924	71.981.924	0	71.981.924	0	71.981.924	0	51.338.367	71.981.924	1.126.009.092	6
211010100107	Bonificación por servicios prestados	841.275.000	2.273.626	843.548.626	163.340.397	163.340.397	0	163.340.397	0	163.340.397	0	75.756.140	163.340.397	680.208.229	19
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.899.260.000	-184.312.069	3.714.947.931	232.530.373	232.530.373	0	232.530.373	0	232.530.373	0	119.893.080	232.530.373	3.482.417.558	6
21101010010801	Prima de navidad	2.590.795.000	16.935.181	2.607.730.181	5.240.038	5.240.038	0	5.240.038	0	5.240.038	0	5.088.798	5.240.038	2.602.490.143	0
21101010010802	Prima de vacaciones	1.308.465.000	-201.247.250	1.107.217.750	227.290.335	227.290.335	0	227.290.335	0	227.290.335	0	114.824.282	227.290.335	879.927.415	21
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIAL	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	10.328.818.338	-55.321.621	10.273.496.717	2.840.031.076	2.840.031.076	0	2.840.031.076	0	2.840.031.076	0	2.200.863.442	2.840.031.076	7.433.465.641	28
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensio	3.459.970.000	53.802.916	3.513.772.916	524.218.517	524.218.517	0	524.218.517	0	524.218.517	0	289.135.935	524.218.517	2.989.554.399	15
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.450.812.000	39.141.863	2.489.953.863	371.066.687	371.066.687	0	371.066.687	0	371.066.687	0	207.393.235	371.066.687	2.118.887.176	15
2110102003	Aportes de cesantías	1.498.137.000	66.510.133	1.564.647.133	1.538.450.372	1.538.450.372	0	1.538.450.372	0	1.538.450.372	0	1.538.450.372	1.538.450.372	28.196.761	98
2110102004	Aportes a cajas de compensación familia	1.204.530.000	-75.069.910	1.129.460.090	170.956.500	170.956.500	0	170.956.500	0	170.956.500	0	69.283.900	170.956.500	958.503.590	15
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos	179.837.000	-16.545.154	163.291.846	21.517.800	21.517.800	0	21.517.800	0	21.517.800	0	9.940.400	21.517.800	141.774.046	13
2110102006	Aportes al ICBF	921.319.385	-74.245.180	847.074.205	128.220.800	128.220.800	0	128.220.800	0	128.220.800	0	51.965.300	128.220.800	718.853.405	15
2110102007	Aportes al SENA	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	21.413.900	21.413.900	0	21.413.900	0	21.413.900	0	8.679.800	21.413.900	119.958.528	15
2110102008	Aportes a la ESAP	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	21.413.900	21.413.900	0	21.413.900	0	21.413.900	0	8.679.800	21.413.900	119.958.528	15
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institut	307.106.469	-24.554.661	282.551.808	42.772.600	42.772.600	0	42.772.600	0	42.772.600	0	17.334.700	42.772.600	239.719.208	15
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIV	2.529.836.398	-192.410.948	2.337.425.450	416.366.996	416.366.996	0	416.366.996	0	416.366.996	0	227.263.591	416.366.996	1.921.058.454	18
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.987.371.000	-192.410.948	1.794.960.052	347.207.802	347.207.802	0	347.207.802	0	347.207.802	0	172.403.071	347.207.802	1.447.752.250	19
211010300101	Vacaciones	1.727.562.000	-264.329.657	1.463.232.343	126.911.097	126.911.097	0	126.911.097	0	126.911.097	0	19.991.148	126.911.097	1.336.321.246	9
211010300102	Indemnización por vacaciones	100.000.000	93.265.014	193.265.014	192.242.364	192.242.364	0	192.242.364	0	192.242.364	0	138.407.440	192.242.364	1.022.650	99
211010300103	Bonificación por recreación	159.809.000	-21.346.305	138.462.695	28.054.341	28.054.341	0	28.054.341	0	28.054.341	0	14.004.483	28.054.341	110.408.354	20
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL	542.465.398	0	542.465.398	69.159.194	69.159.194	0	69.159.194	0	69.159.194	0	54.860.520	69.159.194	473.306.204	13
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	542.465.398	0	542.465.398	69.159.194	69.159.194	0	69.159.194	0	69.159.194	0	54.860.520	69.159.194	473.306.204	13
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	6.345.234.283	-608.195.722	5.737.038.561	3.364.583.099	2.806.910.189	557.672.910	85.699.514	2.721.210.675	78.699.514	7.000.000	46.002.583	2.806.910.189	2.372.455.462	49
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	6.345.234.283	-608.195.722	5.737.038.561	3.364.583.099	2.806.910.189	557.672.910	85.699.514	2.721.210.675	78.699.514	7.000.000	46.002.583	2.806.910.189	2.372.455.462	49
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	2.653.553	105.677.022	139.939.536	42
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y	11.440.375	1.000.000	12.440.375	12.440.375	12.440.375	1.000.000	0	0	0	0	0	11.440.375	0	92
212020100300	Otros bienes transportables (excepto pro	17.796.028	2.000.000	19.796.028	17.796.028	17.796.028	2.000.000	0	0	0	0	0	17.796.028	0	90
212020100303	Productos de hornos de coque; product	67.620.000	0	67.620.000	67.620.000	67.620.000	0	2.653.553	64.966.447	2.653.553	0	2.653.553	67.620.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de	370.496.760	-2.16.338.603	154.160.157	14.220.619	8.720.619	5.500.000	0	8.720.619	0	0	0	8.720.619	139.939.536	6
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.877.881.120	-394.859.119	5.483.022.001	3.250.506.077	2.701.333.167	549.172.910	83.045.961	2.618.287.206	76.045.961	7.000.000	43.349.030	2.701.333.167	2.232.516.924	49
212020200500	Otros servicios de la construcción	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios c	48.834.054	-3.853.266	44.980.788	4.002.450	3.467.300	535.150	0	3.467.300	0	0	0	3.467.300	40.978.338	8
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de	170.000.000	0	170.000.000	115.000.000	3.118.276	111.881.724	3.118.276	0	3.118.276	0	3.118.276	3.118.276	55.000.000	2
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	153.510.000	0	153.510.000	153.510.000	153.510.000	0	7.000.000	146.510.000	0	7.000.000	0	153.510.000	0	100
212020200609	Servicios de distribución de electricidad,	180.000.000	-19.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000	0	5.382.002	155.617.998	5.382.002	0	2.371.415	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	267.586.490	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	402.802.982	-8.700.000	394.102.982	393.913.600	393.613.600	300.000	54.223.220	339.390.380	54.223.220	0	27.111.610	393.613.600	189.362	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresa	2.575.919.994	-659.525.030	1.916.394.964	1.400.637.990	1.084.120.049	316.517.941	9.001.709	1.075.118.340	9.001.709	0	8.697.545	1.084.120.049	515.756.974	57
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transm	110.000.000	0	110.000.000	106.200.000	106.200.000	0	3.951.357	102.248.643	3.951.357	0	1.926.399	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	79.815.193	520.115.193	255.575.000	253.880.000	1.895.000	0	253.880.000	0	0	0	253.880.000	284.540.193	49
212020200902	Servicios de educación	1.057.182.506	-27.182.506	1.030.000.000	175.371.801	63.328.708	112.043.095	0	63.328.708	0	0	0	63.328.708	854.628.199	6
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección,	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	369.397	17.630.603	369.397	0	123.785	18.000.000	0	100</

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 Febrero	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	200.000.001	407.748.586	607.748.587	469.037.395	469.037.395	0	469.037.395	0	469.037.395	0	217.320.222	469.037.395	138.711.192	77
2170101	Cesantías definitivas	200.000.000	340.000.000	540.000.000	469.037.395	469.037.395	0	469.037.395	0	469.037.395	0	217.320.222	469.037.395	70.962.605	87
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	28.000.000	0	28.000.000	0	0	28.000.000	3	100
21801	IMPUESTOS	28.000.002	0	28.000.002	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	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	28.000.000	0	28.000.000	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	11.341.770.529	10.750.167.619	591.602.910	8.000.956.944	2.749.210.675	7.993.956.944	7.000.000,00	5.156.241.956	10.750.167.619	40.155.467.729	
TOTALES		52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	11.341.770.529	10.750.167.619	591.602.910	8.000.956.944	2.749.210.675	7.993.956.944	7.000.000,00	5.156.241.956	10.750.167.619	40.155.467.729	



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

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

 Elaboró: Lourdes F. *lfw*