

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
21	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	66.601.668.147	-1.426.473.600	54.175.094.647	19.423.307.428	18.861.148.520	562.168.908	16.585.213.103	2.275.935.417	16.358.682.491	226.530.612	3.609.072.764	18.861.148.520	34.761.787.219	35
211	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	49.889.090.265	-1.668.601.030	48.230.489.235	14.775.363.809	14.775.363.809	0	14.775.363.809	0	14.775.363.809	0	3.263.800.470	14.775.363.809	33.455.125.426	31
21101	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	49.889.090.265	-1.668.601.030	48.230.489.235	14.775.363.809	14.775.363.809	0	14.775.363.809	0	14.775.363.809	0	3.263.800.470	14.775.363.809	33.455.125.426	31
2110101	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	36.513.081.873	-1.165.670.000	34.347.411.873	9.355.044.536	9.355.044.536	0	9.355.044.536	0	9.355.044.536	0	2.429.067.000	9.355.044.536	24.992.367.337	27
21101010010101	Sueldo básico Empleados	28.839.389.512	-994.172.000	27.845.217.512	8.700.696.288	8.700.696.288	0	8.700.696.288	0	8.700.696.288	0	2.336.930.602	8.700.696.288	19.144.521.224	31
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	120.000.000	-3.084.000	116.916.000	38.120.002	38.120.002	0	38.120.002	0	38.120.002	0	11.466.946	38.120.002	78.795.998	33
211010100105	Auxilio de transporte	624.240	0	624.240	47.358	47.358	0	47.358	0	47.358	0	13.056	47.358	576.882	8
211010100106	Prima de servicios	1.339.533.161	-34.426.000	1.305.107.161	35.621.619	35.621.619	0	35.621.619	0	35.621.619	0	7.584.634	35.621.619	1.269.485.542	3
211010100107	Bonificación por servicios prestados	911.099.478	-23.415.000	887.684.478	340.757.119	340.757.119	0	340.757.119	0	340.757.119	0	40.688.330	340.757.119	546.927.359	38
211010100108	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	4.302.436.482	-110.673.000	4.191.862.482	239.802.150	239.802.150	0	239.802.150	0	239.802.150	0	32.383.432	239.802.150	3.952.060.332	6
21101010010801	Prima de navidad	2.907.062.431	-74.712.000	2.832.350.431	7.904.516	7.904.516	0	7.904.516	0	7.904.516	0	2.265.964	7.904.516	2.824.445.915	0
21101010010802	Prima de vacaciones	1.395.373.051	-35.861.000	1.359.512.051	231.897.634	231.897.634	0	231.897.634	0	231.897.634	0	30.117.468	231.897.634	1.127.614.417	17
2110101002	<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	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	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	11.332.609.800	-436.492.030	10.897.017.770	4.964.167.957	4.964.167.957	0	4.964.167.957	0	4.964.167.957	0	740.812.622	4.964.167.957	5.932.859.813	46
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.649.652.117	-201.453.000	3.448.199.117	1.175.977.654	1.175.977.654	0	1.175.977.654	0	1.175.977.654	0	298.254.961	1.175.977.654	2.272.221.463	34
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.585.170.250	-155.788.030	2.429.382.220	833.391.154	833.391.154	0	833.391.154	0	833.391.154	0	209.827.261	833.391.154	1.595.991.066	34
2110102003	Aportes de cesantías	2.052.848.687	0	2.052.848.687	2.040.953.101	2.040.953.101	0	2.040.953.101	0	2.040.953.101	0	0	2.040.953.101	11.895.586	99
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.272.365.628	-32.700.000	1.239.665.628	383.793.000	383.793.000	0	383.793.000	0	383.793.000	0	97.914.100	383.793.000	855.872.628	31
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	158.759.867	-4.080.000	154.679.867	50.056.748	50.056.748	0	50.056.748	0	50.056.748	0	14.361.300	50.056.748	109.178.225	32
2110102006	Aportes al ICBF	968.227.951	-24.883.000	943.344.951	287.878.800	287.878.800	0	287.878.800	0	287.878.800	0	73.444.800	287.878.800	655.466.151	31
2110102007	Aportes al SENA	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	48.046.100	48.046.100	0	48.046.100	0	48.046.100	0	12.256.500	48.046.100	109.178.225	31
2110102008	Aportes a la ESAP	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	48.046.100	48.046.100	0	48.046.100	0	48.046.100	0	12.256.500	48.046.100	109.178.225	31
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	322.742.650	-8.294.000	314.448.650	96.015.300	96.015.300	0	96.015.300	0	96.015.300	0	24.497.200	96.015.300	218.433.350	31
2110103	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR</b>	3.043.498.591	-57.439.000	2.986.059.591	456.161.316	456.161.316	0	456.161.316	0	456.161.316	0	93.920.848	456.161.316	2.529.898.275	16
2110103001	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	2.234.973.479	-57.439.000	2.177.534.479	342.534.164	342.534.164	0	342.534.164	0	342.534.164	0	46.974.003	342.534.164	1.835.000.316	15
211010300101	Vacaciones	1.860.497.403	-47.815.000	1.812.682.403	216.454.281	216.454.281	0	216.454.281	0	216.454.281	0	23.749.196	216.454.281	1.596.228.122	12
211010300102	Indemnización por vacaciones	200.933.318	-5.164.000	195.769.318	96.568.563	96.568.563	0	96.568.563	0	96.568.563	0	19.469.254	96.568.563	99.200.755	49
211010300103	Bonificación por recreación	173.542.758	-4.460.000	169.082.758	29.511.320	29.511.320	0	29.511.320	0	29.511.320	0	3.755.553	29.511.320	139.571.438	17
2110103020	<b>ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO</b>	808.525.112	0	808.525.112	113.627.152	113.627.152	0	113.627.152	0	113.627.152	0	46.946.845	113.627.152	694.897.960	14
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	808.525.112	0	808.525.112	113.627.152	113.627.152	0	113.627.152	0	113.627.152	0	46.946.845	113.627.152	694.897.960	14
212	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	3.735.136.032	397.313.647	4.132.449.679	3.551.504.363	3.016.345.455	535.168.908	740.410.038	2.275.935.417	613.879.426	226.530.612	242.964.454	3.016.345.455	580.945.316	73
21202	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	3.735.136.032	397.313.647	4.132.449.679	3.551.504.363	3.016.345.455	535.168.908	740.410.038	2.275.935.417	613.879.426	226.530.612	242.964.454	3.016.345.455	580.945.316	73
2120201	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	64.962.628	287.081	65.249.709	28.266.692	20.787.626	7.469.068	593.334	20.194.292	593.334	0	593.334	20.787.626	26.993.015	38
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, p	13.137.036	-12.081.036	1.056.000	1.056.000	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos	20.397.671	0	20.397.671	13.689.862	13.084.796	605.066	529.074	12.555.722	529.074	0	529.074	13.084.796	6.707.809	64
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	21.427.918	12.368.117	33.796.035	13.510.830	7.702.830	5.808.000	64.260	7.638.570	64.260	0	64.260	7.702.830	20.285.205	23
2120202	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	3.680.173.406	397.026.568	4.077.199.972	3.523.247.671	2.995.557.829	527.689.842	739.816.704	2.255.741.125	613.286.092	226.530.612	242.371.120	2.995.557.829	553.952.301	73
212020200500	Otros servicios de la construcción	6.336.000	0	6.336.000	6.336.000	0	6.336.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comidas y beb	528.000	10.000.000	10.528.000	10.528.000	10.000.000	528.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	95
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comidas y beb	175.840.000	0	175.840.000	99.688.450	71.790.874	27.897.576	71.790.874	0	71.790.874	0	15.990.340	71.790.874	76.151.550	41
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	124.714.560	6.100.000	130.814.560	127.269.086	126.769.086	500.000	60.983.426	65.785.860	60.983.426	0	24.541.530	126.769.086	3.545.474	97
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por	175.490.000	0	175.490.000	175.490.000	175.490.000	0	41.691.156	133.798.844	41.691.156	0	18.868.636	175.490.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de serv	1	198.000.000	198.000.001	7.847.462	7.847.462	0	7.847.462	0	7.847.462	0	0	7.847.462	190.152.539	4
212020200702	Servicios Inmobiliarios	3.076.760	0	3.076.760	316.800	0	316.800	0	0	0	0	0	0	2.759.960	0
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de p	1.469.598.957	94.224.269	1.563.813.226	1.368.565.824	966.869.824	401.696.000	375.409.238	591.460.586	148.878.626	226.530.612	93.919.048	966.869.824	195.247.402	62
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministr	30.520.000	0	30.520.000	30.520.000	30.520.000	0	7.634.597	22.885.403	7.634.597	0	2.015.023	30.520.000	0	100
21202020080503	Servicios de limpieza	331.464.764	62.231.767	393.696.531	392.562.985	392.562.985	0	72.682.080	319.880.905	72.682.080	0	39.369.460	392.562.985	1.133.546	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	232.583.000	55.000.000	287.583.000	276.985.483	276.985.483	0	16.277.925	260.707.558	16.277.925	0	11.188.025	276.985.483	10.597.517	96
212020200902	Servicios de educación	1.112.031.363	-28.529.470	1.083.501.893	1.009.137.581	918.722.115	90.415.466	83.484.715	835.237.400	83.484.715	0	35.605.088	918.722.115	74.364.312	85
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y dis	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18,000									

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 Abril	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
216	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	530.600.000	7.657.000	538.257.000	477.000.000	450.000.000	27.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0	450.000.000	61.257.000	84
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	530.600.000	7.657.000	538.257.000	477.000.000	450.000.000	27.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0	450.000.000	61.257.000	84
2160104	A PERSONAS NATURALES	530.600.000	7.657.000	538.257.000	477.000.000	450.000.000	27.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0	450.000.000	61.257.000	84
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0	450.000.000	0	100
216010400301	Programas de vivienda y otros	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0	450.000.000	0	100
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	80.600.000	7.657.000	88.257.000	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	61.257.000	0
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleados	80.600.000	7.657.000	88.257.000	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	61.257.000	0
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.446.341.842	-219.375.000	1.226.966.842	572.772.532	572.772.532	0	572.772.532	0	572.772.532	0	2.274.130	572.772.532	654.194.310	47
2170101	Cesantías definitivas	446.341.842	0	446.341.842	272.772.532	272.772.532	0	272.772.532	0	272.772.532	0	2.274.130	272.772.532	173.569.310	61
2170102	Cesantías parciales	1.000.000.000	-219.375.000	780.625.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	300.000.000	480.625.000	38
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E IN	4	46.531.883	46.531.887	46.531.884	46.531.884	0	46.531.884	0	46.531.884	0	0	46.531.884	3	100
21801	IMPUESTOS	3	46.531.883	46.531.886	46.531.884	46.531.884	0	46.531.884	0	46.531.884	0	0	46.531.884	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	1	46.531.883	46.531.884	46.531.884	46.531.884	0	46.531.884	0	46.531.884	0	0	46.531.884	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		55.601.668.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	19.423.307.428	18.861.148.520	562.158.908	16.585.213.103	2.275.935.417	16.368.682.491	226.530.612,00	3.509.072.764	18.861.148.520	34.751.787.219	
<b>TOTALES</b>		<b>55.601.668.147</b>	<b>-1.426.473.500</b>	<b>54.175.094.647</b>	<b>19.423.307.428</b>	<b>18.861.148.520</b>	<b>562.158.908</b>	<b>16.585.213.103</b>	<b>2.275.935.417</b>	<b>16.368.682.491</b>	<b>226.530.612,00</b>	<b>3.509.072.764</b>	<b>18.861.148.520</b>	<b>34.751.787.219</b>	



LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (E)