

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 Agosto	Ejecución Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecución
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	35.731.133.440	35.429.359.490	301.773.950	34.023.429.253	1.405.930.237	33.846.829.640	176.599.613	3.654.566.251	35.429.359.490	18.443.961.207	65
211	GASTOS DE PERSONAL	49.889.090.265	-1.658.601.030	48.230.489.235	30.350.816.658	30.350.816.658	0	30.350.816.658	0	30.350.816.658	0	3.392.763.149	30.350.816.658	17.879.672.577	63
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	49.889.090.265	-1.658.601.030	48.230.489.235	30.350.816.658	30.350.816.658	0	30.350.816.658	0	30.350.816.658	0	3.392.763.149	30.350.816.658	17.879.672.577	63
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	35.613.081.873	-1.165.670.000	34.347.411.873	20.870.532.714	20.870.532.714	0	20.870.532.714	0	20.870.532.714	0	2.478.361.168	20.870.532.714	13.476.879.159	61
211010100101	Sueldo básico Empleados	28.839.389.512	-994.172.000	27.845.217.512	18.216.263.730	18.216.263.730	0	18.216.263.730	0	18.216.263.730	0	2.296.438.930	18.216.263.730	9.628.953.782	65
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	120.000.000	-3.084.000	116.916.000	86.229.810	86.229.810	0	86.229.810	0	86.229.810	0	13.182.913	86.229.810	30.686.190	74
211010100105	Auxilio de transporte	624.240	0	624.240	96.750	96.750	0	96.750	0	96.750	0	11.760	96.750	527.490	15
211010100106	Prima de servicios	1.339.533.161	-34.426.000	1.305.107.161	1.259.508.267	1.259.508.267	0	1.259.508.267	0	1.259.508.267	0	3.350.530	1.259.508.267	45.598.894	97
211010100107	Bonificación por servicios prestados	911.099.478	-23.415.000	887.684.478	683.160.880	683.160.880	0	683.160.880	0	683.160.880	0	87.967.811	683.160.880	204.523.598	77
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	4.302.436.482	-110.573.000	4.191.862.482	625.273.277	625.273.277	0	625.273.277	0	625.273.277	0	77.409.224	625.273.277	3.566.589.205	15
21101010010801	Prima de navidad	2.907.062.431	-74.712.000	2.832.350.431	46.297.338	46.297.338	0	46.297.338	0	46.297.338	0	28.287.899	46.297.338	2.786.053.093	2
21101010010802	Prima de vacaciones	1.395.373.051	-35.861.000	1.359.512.051	578.975.939	578.975.939	0	578.975.939	0	578.975.939	0	49.121.325	578.975.939	780.536.112	43
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
211010100201	Prima de Antiquidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM	11.332.509.800	-435.492.030	10.897.017.770	8.003.286.457	8.003.286.457	0	8.003.286.457	0	8.003.286.457	0	761.502.020	8.003.286.457	2.893.731.313	73
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.649.652.117	-201.453.000	3.448.199.117	2.359.059.211	2.359.059.211	0	2.359.059.211	0	2.359.059.211	0	304.243.610	2.359.059.211	1.089.139.906	68
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.585.170.250	-155.788.030	2.429.382.220	1.669.567.697	1.669.567.697	0	1.669.567.697	0	1.669.567.697	0	215.505.810	1.669.567.697	759.814.523	69
2110102003	Aportes de casantías	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	792.566.400	792.566.400	0	792.566.400	0	792.566.400	0	101.155.400	792.566.400	447.099.228	64
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	158.759.867	-4.080.000	154.679.867	107.369.748	107.369.748	0	107.369.748	0	107.369.748	0	14.113.200	107.369.748	47.310.119	69
2110102006	Aportes al ICBF	968.227.951	-24.883.000	943.344.951	637.093.700	637.093.700	0	637.093.700	0	637.093.700	0	75.868.500	637.093.700	306.251.251	68
2110102007	Aportes al SENA	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	99.204.600	99.204.600	0	99.204.600	0	99.204.600	0	12.657.900	99.204.600	58.019.725	63
2110102008	Aportes a la ESAP	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	99.204.600	99.204.600	0	99.204.600	0	99.204.600	0	12.657.900	99.204.600	58.019.725	63
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	322.742.650	-8.294.000	314.448.650	198.267.400	198.267.400	0	198.267.400	0	198.267.400	0	25.299.700	198.267.400	116.181.250	63
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE	3.043.498.591	-57.439.000	2.986.059.591	1.476.997.487	1.476.997.487	0	1.476.997.487	0	1.476.997.487	0	152.899.961	1.476.997.487	1.509.062.104	49
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	2.234.973.479	-47.439.000	2.187.534.479	917.772.267	917.772.267	0	917.772.267	0	917.772.267	0	73.319.626	917.772.267	1.259.762.212	42
211010300101	Vacaciones	1.860.497.403	-47.815.000	1.812.682.403	701.435.283	701.435.283	0	701.435.283	0	701.435.283	0	38.794.955	701.435.283	1.111.247.120	39
211010300102	Indemnización por vacaciones	200.933.318	-5.164.000	195.769.318	143.231.709	143.231.709	0	143.231.709	0	143.231.709	0	28.462.448	143.231.709	52.537.609	73
211010300103	Bonificación por recreación	173.542.758	-4.460.000	169.082.758	73.105.275	73.105.275	0	73.105.275	0	73.105.275	0	6.062.223	73.105.275	95.977.483	43
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTAD	808.626.112	0	808.626.112	559.225.220	559.225.220	0	559.225.220	0	559.225.220	0	79.580.335	559.225.220	249.299.892	69
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	808.626.112	0	808.626.112	559.225.220	559.225.220	0	559.225.220	0	559.225.220	0	79.580.335	559.225.220	249.299.892	69
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.735.136.032	440.439.987	4.175.576.019	3.786.107.574	3.506.453.624	279.653.960	2.101.664.167	1.404.789.457	1.925.064.554	176.599.613	256.920.745	3.506.453.624	389.468.445	84
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.735.136.032	440.439.987	4.175.576.019	3.786.107.574	3.506.453.624	279.653.960	2.101.664.167	1.404.789.457	1.925.064.554	176.599.613	256.920.745	3.506.453.624	389.468.445	84
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.962.626	-13.496.797	41.465.829	35.421.087	30.583.028	4.838.059	15.232.820	15.350.208	15.232.820	0	3.309.843	30.583.028	6.044.742	74
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco;	13.137.036	-12.081.036	1.056.000	0	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos	20.397.671	-6.707.809	13.689.862	13.689.862	13.238.796	451.066	7.465.922	5.772.874	7.465.922	0	0	13.238.796	0	97
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de r	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de softwa	21.427.918	5.292.048	26.719.966	20.675.225	17.344.232	3.330.993	7.766.898	9.577.334	7.766.898	0	3.309.843	17.344.232	6.044.741	65
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.680.173.406	453.936.784	4.134.110.190	3.760.686.487	3.475.870.596	274.815.891	2.086.431.347	1.389.439.249	1.909.831.734	176.599.613	253.610.902	3.475.870.596	383.423.703	84
212020200500	Otros servicios de la construcción	6.336.000	0	6.336.000	6.336.000	356.400	5.979.600	356.400	0	356.400	0	0	356.400	0	6
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comi	528.000	10.000.000	10.528.000	10.528.000	10.000.000	528.000	2.241.395	7.758.605	2.241.395	0	540.809	10.000.000	0	95
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comida	175.840.000	-20.000.000	155.840.000	145.688.448	110.113.825	35.574.623	110.113.825	0	110.113.825	0	2.277.600	110.113.825	10.151.552	71
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	124.714.560	6.100.000	130.814.560	127.269.086	126.961.886	307.200	100.259.226	26.702.660	100.259.226	0	8.511.300	126.961.886	3.545.474	97
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y e	175.490.000	0	175.490.000	175.490.000	175.490.000	0	70.612.947	104.877.053	70.612.947	0	3.273.391	175.490.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos,	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión	1	203.000.000	203.000.001	108.320.034	7.847.462	100.472.572	7.847.462	0	7.847.462	0	0	7.847.462	94.679.967	4
212020200702	Servicios Inmobiliarios	3.076.760	-2.759.960	316.800	316.800	0	316.800	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y serv	1.469.588.957	158.894.447	1.628.483.404	1.404.557.070	1.364.142.360	40.414.710	624.993.962	739.148.398	448.394.349	176.599.613	103.188.594	1.364.142.360	223.928.334	84
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y	30.520.000	0	30.520.000	30.520.000	30.520.000	0	15.945.499	14.574.501	15.945.499	0	2.093.581	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	227.939.079	164.623.906	227.939.079	0	38.965.671	392.562.985	1.133.546	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y p	232.583.000	65.000.000	297.583.000	278.985.483	276.985.483	2.000.000	134.232.766	142.752.717	134.232.766	0	21.523.873	276.985.483	18.597.517	93
212020200902	Servicios de educación	1.112.031.363	-28.529.470	1.083.501.893	1.052.112.581	962.890.195	89.222.386	787.691.209	175.198.986	787.691.209	0	72.735.185	962.890.195	31.389.312	89
212020200904															

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 Agosto	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	530.600.000	-37.469.340	493.130.660	477.000.000	454.880.000	22.120.000	454.880.000	0	454.880.000	0	0	454.880.000	16.130.660	92
2160104	A PERSONAS NATURALES	530.600.000	-37.469.340	493.130.660	477.000.000	454.880.000	22.120.000	454.880.000	0	454.880.000	0	0	454.880.000	16.130.660	92
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	-37.469.340	43.130.660	27.000.000	4.880.000	22.120.000	4.880.000	0	4.880.000	0	0	4.880.000	16.130.660	11
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar emple	80.600.000	-37.469.340	43.130.660	27.000.000	4.880.000	22.120.000	4.880.000	0	4.880.000	0	0	4.880.000	16.130.660	11
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.446.341.842	-219.375.000	1.226.966.842	1.068.407.644	1.068.407.644	0	1.068.407.644	0	1.068.407.644	0	4.651.647	1.068.407.644	158.559.198	87
2170101	Cesantías definitivas	446.341.842	0	446.341.842	287.782.644	287.782.644	0	287.782.644	0	287.782.644	0	4.651.647	287.782.644	158.559.198	64
2170102	Cesantías parciales	1.000.000.000	-219.375.000	780.625.000	780.625.000	780.625.000	0	780.625.000	0	780.625.000	0	0	780.625.000	0	100
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIO	4	48.531.883	48.531.887	48.531.884	48.531.884	0	47.391.104	1.140.780	47.391.104	0	197.000	48.531.884	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	2.000.000	2.000.001	2.000.000	2.000.000	0	859.220	1.140.780	859.220	0	197.000	2.000.000	1	100
Contraloría Distrital de Medellín		55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	35.731.133.440	35.429.359.490	301.773.950	34.023.429.253	1.405.930.237	33.846.829.640	176.599.613,00	3.654.566.251	35.429.359.490	18.443.961.207	
TOTALES		55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	35.731.133.440	35.429.359.490	301.773.950	34.023.429.253	1.405.930.237	33.846.829.640	176.599.613,00	3.654.566.251	35.429.359.490	18.443.961.207	



LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS