

PosPre	Rubro Presupuesal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compro Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Junio	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	27.021.965.361	26.822.895.650	199.069.711	25.196.604.374	1.626.291.276	25.011.054.760	185.549.614	4.901.443.174	26.822.895.650	27.153.129.286	50
211	GASTOS DE PERSONAL	49.889.090.265	-1.658.601.030	48.230.489.235	22.032.226.367	22.032.226.367	0	22.032.226.367	0	22.032.226.367	0	3.815.123.780	22.032.226.367	26.198.262.868	46
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	49.889.090.265	-1.658.601.030	48.230.489.235	22.032.226.367	22.032.226.367	0	22.032.226.367	0	22.032.226.367	0	3.815.123.780	22.032.226.367	26.198.262.868	46
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	35.513.081.873	-1.165.670.000	34.347.411.873	14.700.837.723	14.700.837.723	0	14.700.837.723	0	14.700.837.723	0	2.801.623.250	14.700.837.723	19.646.574.150	43
211010100101	Sueldo básico Empleados	28.839.389.512	-994.172.000	27.845.217.512	13.613.155.507	13.613.155.507	0	13.613.155.507	0	13.613.155.507	0	2.585.441.379	13.613.155.507	14.232.062.005	49
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	120.000.000	-3.084.000	116.916.000	62.271.119	62.271.119	0	62.271.119	0	62.271.119	0	14.170.003	62.271.119	54.644.881	53
211010100105	Auxilio de transporte	624.240	0	624.240	73.194	73.194	0	73.194	0	73.194	0	12.804	73.194	551.046	12
211010100106	Prima de servicios	1.339.533.161	-34.426.000	1.305.107.161	43.456.133	43.456.133	0	43.456.133	0	43.456.133	0	0	43.456.133	1.261.651.028	3
211010100107	Bonificación por servicios prestados	911.099.478	-23.415.000	887.684.478	515.812.292	515.812.292	0	515.812.292	0	515.812.292	0	89.985.607	515.812.292	371.872.186	58
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	4.302.435.482	-110.573.000	4.191.862.482	466.069.478	466.069.478	0	466.069.478	0	466.069.478	0	132.013.457	466.069.478	3.725.793.004	11
21101010010801	Prima de navidad	2.907.062.431	-74.712.000	2.832.350.431	16.286.066	16.286.066	0	16.286.066	0	16.286.066	0	0	16.286.066	2.816.064.365	1
21101010010802	Prima de vacaciones	1.395.373.051	-35.861.000	1.359.512.051	449.783.412	449.783.412	0	449.783.412	0	449.783.412	0	132.013.457	449.783.412	909.728.639	33
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	11.332.509.800	-435.492.030	10.897.017.770	6.433.080.769	6.433.080.769	0	6.433.080.769	0	6.433.080.769	0	745.482.396	6.433.080.769	4.463.937.001	59
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.649.652.117	-201.453.000	3.448.199.117	1.760.057.817	1.760.057.817	0	1.760.057.817	0	1.760.057.817	0	294.921.155	1.760.057.817	1.688.141.300	51
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.585.170.250	-155.788.030	2.429.382.220	1.246.677.903	1.246.677.903	0	1.246.677.903	0	1.246.677.903	0	208.588.941	1.246.677.903	1.182.704.317	51
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	580.589.800	580.589.800	0	580.589.800	0	580.589.800	0	101.092.400	580.589.800	659.075.828	47
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	158.759.867	-4.080.000	154.679.867	78.717.248	78.717.248	0	78.717.248	0	78.717.248	0	14.448.300	78.717.248	75.962.619	51
2110102006	Aportes al ICBF	968.227.951	-24.883.000	943.344.951	435.468.800	435.468.800	0	435.468.800	0	435.468.800	0	75.828.900	435.468.800	507.876.151	46
2110102007	Aportes al SENA	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	72.681.900	72.681.900	0	72.681.900	0	72.681.900	0	12.655.300	72.681.900	84.542.425	46
2110102008	Aportes a la ESAP	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	72.681.900	72.681.900	0	72.681.900	0	72.681.900	0	12.655.300	72.681.900	84.542.425	46
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	322.742.650	-8.294.000	314.448.650	145.252.300	145.252.300	0	145.252.300	0	145.252.300	0	25.292.100	145.252.300	169.196.350	46
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.043.498.591	-57.439.000	2.986.059.591	898.307.875	898.307.875	0	898.307.875	0	898.307.875	0	268.018.134	898.307.875	2.087.751.716	30
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	2.234.973.479	-57.439.000	2.177.534.479	685.488.700	685.488.700	0	685.488.700	0	685.488.700	0	209.259.822	685.488.700	1.492.045.779	31
211010300101	Vacaciones	1.860.497.403	-47.815.000	1.812.682.403	515.007.647	515.007.647	0	515.007.647	0	515.007.647	0	192.578.610	515.007.647	1.297.674.756	28
211010300102	Indemnización por vacaciones	200.933.318	-5.164.000	195.769.318	113.461.232	113.461.232	0	113.461.232	0	113.461.232	0	0	113.461.232	82.308.086	58
211010300103	Bonificación por recreación	173.542.758	-4.460.000	169.082.758	57.019.821	57.019.821	0	57.019.821	0	57.019.821	0	16.681.212	57.019.821	112.062.937	34
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	808.525.112	0	808.525.112	212.819.175	212.819.175	0	212.819.175	0	212.819.175	0	58.758.312	212.819.175	595.705.937	26
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	808.525.112	0	808.525.112	212.819.175	212.819.175	0	212.819.175	0	212.819.175	0	58.758.312	212.819.175	595.705.937	26
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.735.136.032	440.439.987	4.175.576.019	3.404.104.039	3.232.034.328	172.069.711	1.605.743.052	1.626.291.276	1.420.193.438	185.549.614	605.660.684	3.232.034.328	771.471.980	77
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.735.136.032	440.439.987	4.175.576.019	3.404.104.039	3.232.034.328	172.069.711	1.605.743.052	1.626.291.276	1.420.193.438	185.549.614	605.660.684	3.232.034.328	771.471.980	77
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.962.626	-13.496.797	41.465.829	40.396.931	21.418.633	18.978.298	11.922.977	9.495.656	11.922.977	0	631.007	21.418.633	1.068.898	52
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, papeles, etc.	13.137.036	-12.081.036	1.056.000	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria, etc.)	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	154.000	13.238.796	0	97
212020100303	Productos de homos de coque; productos de refinación de petróleo	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	5.292.048	26.719.966	25.651.069	8.179.837	17.471.232	4.457.055	3.722.782	4.457.055	0	477.007	8.179.837	1.068.897	31
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.680.173.406	453.936.784	4.134.110.190	3.363.707.108	3.210.615.695	153.091.413	1.593.820.075	1.616.795.620	1.408.270.461	185.549.614	605.029.677	3.210.615.695	770.403.082	78
212020200500	Otros servicios de la construcción	6.336.000	0	6.336.000	356.400	356.400	0	356.400	0	356.400	0	0	356.400	0	6
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comidas y bebidas	528.000	10.000.000	10.528.000	10.528.000	10.000.000	528.000	1.700.586	8.299.414	1.700.586	0	1.700.586	10.000.000	0	95
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas	175.840.000	-20.000.000	155.840.000	145.688.450	98.114.354	47.574.096	98.114.354	0	98.114.354	0	11.808.851	98.114.354	10.151.550	63
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	124.714.560	6.100.000	130.814.560	127.269.086	276.985.483	307.200	87.964.926	38.996.960	87.964.926	0	18.503.000	126.961.886	3.545.474	97
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	175.490.000	0	175.490.000	175.490.000	175.490.000	0	56.497.795	118.992.205	56.497.795	0	3.348.419	175.490.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicios de seguros de vida)	203.000.000	0	203.000.000	7.847.462	7.847.462	0	7.847.462	0	7.847.462	0	0	7.847.462	195.152.539	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 servicios de procesamiento de datos	1.469.588.957	158.894.447	1.628.483.404	1.163.025.261	1.138.624.445	24.400.816	470.474.340	668.150.105	284.924.726	185.549.614	75.480.883	1.138.624.445	465.458.143	70
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de energía	30.520.000	0	30.520.000	30.520.000	30.520.000	0	11.741.920	18.778.080	11.741.920	0	2.045.798	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	150.815.316	241.747.669	150.815.316	0	38.763.776	392.562.985	1.133.546	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	232.583.000	65.000.000	297.583.000	276.985.483	276.985.483	0	91.684.058	185.301.425	91.684.058	0	74.229.121	276.985.483	20.597.517	93
212020200902	Servicios de educación	1.112.031.363	-28.529.470	1.083.501.893	1.009.137.581	935.152.680	73.984.901	613.740.981	321.411.699	613.740.981	0	378.543.146	935.152.680	74.364.312	86
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos	18.000.													

PosPre	Rubro Presupuesal	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 Junio	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	80.600.000	-37.469.340	43.130.660	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	16.130.660	0
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleados	80.600.000	-37.469.340	43.130.660	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	16.130.660	0
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.446.341.842	-219.375.000	1.226.966.842	1.061.900.811	1.061.900.811	0	1.061.900.811	0	1.061.900.811	0	480.625.000	1.061.900.811	165.066.031	87
2170101	Cesantías definitivas	446.341.842	0	446.341.842	281.275.811	281.275.811	0	281.275.811	0	281.275.811	0	0	281.275.811	165.066.031	63
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	480.625.000	780.625.000	0	100
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTER	4	48.531.883	48.531.887	46.531.884	46.531.884	0	46.531.884	0	46.531.884	0	0	46.531.884	2.000.003	96
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 vehiculos 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.001	0
Contraloría Distrital de Medellín		55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	27.021.965.361	26.822.895.650	199.069.711	25.196.604.374	1.626.291.276	25.011.054.760	185.549.614,00	4.901.443.174	26.822.895.650	27.153.129.286	
TOTALES		55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	27.021.965.361	26.822.895.650	199.069.711	25.196.604.374	1.626.291.276	25.011.054.760	185.549.614,00	4.901.443.174	26.822.895.650	27.153.129.286	


LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS