

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 Noviembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	46.185.899.759	46.137.434.251	48.465.508	45.496.611.310	640.822.941	45.364.273.420	132.337.890	3.537.945.664	46.137.434.251	7.989.194.888	85
211	GASTOS DE PERSONAL	49.889.090.265	-1.515.483.663	48.373.606.602	40.705.390.817	40.705.390.817	0	40.705.390.817	0	40.705.390.817	0	3.230.335.127	40.705.390.817	7.668.215.785	84
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	49.889.090.265	-1.515.483.663	48.373.606.602	40.705.390.817	40.705.390.817	0	40.705.390.817	0	40.705.390.817	0	3.230.335.127	40.705.390.817	7.668.215.785	84
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	35.513.081.873	-1.268.778.934	34.244.302.939	28.366.742.483	28.366.742.483	0	28.366.742.483	0	28.366.742.483	0	2.392.143.085	28.366.742.483	5.877.560.456	83
21101010010101	Sueldo básico Empleados	28.839.389.512	-1.084.472.000	27.754.917.512	25.291.914.754	25.291.914.754	0	25.291.914.754	0	25.291.914.754	0	2.294.050.678	25.291.914.754	2.463.002.758	91
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	120.000.000	29.107.066	149.107.066	126.757.037	126.757.037	0	126.757.037	0	126.757.037	0	13.723.196	126.757.037	22.350.029	85
211010100105	Auxilio de transporte	624.240	0	624.240	131.622	131.622	0	131.622	0	131.622	0	11.082	131.622	492.618	21
211010100106	Prima de servicios	1.339.533.161	-49.426.000	1.290.107.161	1.261.229.483	1.261.229.483	0	1.261.229.483	0	1.261.229.483	0	0	1.261.229.483	28.877.678	98
211010100107	Bonificación por servicios prestados	911.099.478	-23.415.000	887.684.478	825.537.705	825.537.705	0	825.537.705	0	825.537.705	0	29.033.939	825.537.705	62.146.773	93
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	4.302.435.482	-140.573.000	4.161.862.482	861.171.882	861.171.882	0	861.171.882	0	861.171.882	0	55.324.190	861.171.882	3.300.690.600	21
21101010010801	Prima de navidad	2.907.062.431	-104.712.000	2.802.350.431	50.077.194	50.077.194	0	50.077.194	0	50.077.194	0	0	50.077.194	2.752.273.237	2
21101010010802	Prima de vacaciones	1.395.373.051	-35.861.000	1.359.512.051	811.094.688	811.094.688	0	811.094.688	0	811.094.688	0	55.324.190	811.094.688	548.417.363	60
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100201	Prima de Antigüedad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	11.332.509.800	-222.387.616	11.110.122.184	10.326.692.249	10.326.692.249	0	10.326.692.249	0	10.326.692.249	0	683.249.370	10.326.692.249	783.429.935	93
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.649.652.117	-112.327.670	3.537.324.447	3.271.403.504	3.271.403.504	0	3.271.403.504	0	3.271.403.504	0	256.253.935	3.271.403.504	265.920.943	92
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.585.170.250	-66.662.700	2.518.507.550	2.316.282.996	2.316.282.996	0	2.316.282.996	0	2.316.282.996	0	180.101.235	2.316.282.996	202.224.554	92
2110102003	Aportes de cesantías	2.052.848.687	-11.895.586	2.040.953.101	2.040.953.101	2.040.953.101	0	2.040.953.101	0	2.040.953.101	0	0	2.040.953.101	0	100
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.272.365.628	-32.700.000	1.239.665.628	1.112.347.200	1.112.347.200	0	1.112.347.200	0	1.112.347.200	0	103.409.300	1.112.347.200	127.318.428	90
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	158.759.867	10.920.000	169.679.867	152.214.848	152.214.848	0	152.214.848	0	152.214.848	0	14.160.300	152.214.848	17.465.019	90
2110102006	Aportes al ICBF	968.227.951	8.666.340	976.894.291	876.928.200	876.928.200	0	876.928.200	0	876.928.200	0	77.585.700	876.928.200	98.166.091	91
2110102007	Aportes al SENA	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	139.183.000	139.183.000	0	139.183.000	0	139.183.000	0	12.938.500	139.183.000	18.041.325	89
2110102008	Aportes a la ESAP	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	139.183.000	139.183.000	0	139.183.000	0	139.183.000	0	12.938.500	139.183.000	18.041.325	89
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	322.742.650	-8.294.000	314.448.650	278.196.400	278.196.400	0	278.196.400	0	278.196.400	0	25.861.900	278.196.400	36.252.250	88
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACT	3.043.498.591	-24.317.113	3.019.181.478	2.011.956.085	2.011.956.085	0	2.011.956.085	0	2.011.956.085	0	154.942.672	2.011.956.085	1.007.225.393	67
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	2.234.973.479	-97.439.000	2.137.534.479	1.284.722.442	1.284.722.442	0	1.284.722.442	0	1.284.722.442	0	88.232.422	1.284.722.442	852.812.037	67
211010300101	Vacaciones	1.860.497.403	-87.815.000	1.772.682.403	1.031.644.541	1.031.644.541	0	1.031.644.541	0	1.031.644.541	0	81.302.091	1.031.644.541	741.037.862	58
211010300102	Indemnización por vacaciones	200.933.318	-5.164.000	195.769.318	151.028.721	151.028.721	0	151.028.721	0	151.028.721	0	0	151.028.721	44.740.597	77
211010300103	Bonificación por recreación	173.542.758	-4.460.000	169.082.758	102.049.180	102.049.180	0	102.049.180	0	102.049.180	0	6.930.331	102.049.180	67.033.578	60
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	808.525.112	73.121.887	881.646.999	727.233.643	727.233.643	0	727.233.643	0	727.233.643	0	66.710.250	727.233.643	154.413.356	82
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	808.525.112	73.121.887	881.646.999	727.233.643	727.233.643	0	727.233.643	0	727.233.643	0	66.710.250	727.233.643	154.413.356	82
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.735.136.032	-2.787.273	3.732.348.759	3.715.334.602	3.670.549.207	44.785.395	3.030.269.746	640.279.461	2.897.931.856	132.337.890	122.044.907	3.670.549.207	17.014.157	98
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.735.136.032	-2.787.273	3.732.348.759	3.715.334.602	3.670.549.207	44.785.395	3.030.269.746	640.279.461	2.897.931.856	132.337.890	122.044.907	3.670.549.207	17.014.157	98
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.962.626	-17.593.741	37.368.885	37.368.884	32.530.825	4.838.059	29.581.915	2.948.910	27.634.118	1.947.797	0	32.530.825	1	87
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textil	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 metá	20.397.671	-6.707.809	13.689.862	13.689.862	13.238.796	451.066	12.492.570	746.226	12.492.570	0	0	13.238.796	0	97
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinaci	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	1.195.104	22.623.022	22.623.022	19.292.029	3.330.993	17.089.345	2.202.684	15.141.548	1.947.797	0	19.292.029	0	85
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.680.173.406	14.806.468	3.694.979.874	3.677.965.718	3.638.018.382	39.947.336	3.000.687.831	637.330.551	2.870.297.738	130.390.093	122.044.907	3.638.018.382	17.014.156	98
212020200500	Otros servicios de la construcción	6.336.000	0	6.336.000	356.400	356.400	5.979.600	356.400	0	356.400	0	0	356.400	0	6
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comidas y b	528.000	10.000.000	10.528.000	10.528.000	10.000.000	528.000	9.753.886	246.314	9.123.086	630.600	108.670	10.000.000	0	95
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comidas y be	175.840.000	-20.000.000	155.840.000	155.840.000	135.561.344	20.278.656	135.561.344	0	135.561.344	0	1.849.788	135.561.344	0	87
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	124.714.560	4.672.326	129.386.886	129.381.726	129.074.526	307.200	129.074.526	0	129.074.526	0	1.498.000	129.074.526	5.160	100
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (p	175.490.000	0	175.490.000	175.490.000	175.490.000	0	107.509.849	67.980.151	104.229.875	3.279.974	302.229	175.490.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servic	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de se	1	108.320.033	108.320.034	108.320.034	108.320.034	0	7.847.462	100.472.572	7.847.462	0	0	108.320.034	0	100
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 c	1.469.588.957	-227.384.588	1.242.204.369	1.234.434.709	1.231.061.909	3.372.800	1.007.834.660	223.227.249	938.376.442	69.458.218	63.717.875	1.231.061.909	7.769.660	99
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y sumin	30.520.000	0	30.520.000	30.520.000	30.520.000	0	23.129.246	7.390.754	23.129.246	0	2.325.769	30.520.000	0	100
21202020080503	Servicios de limpieza	331.464.764	100.664.528	432.129.292	432.129.292	432.129.292	0	345.037.985	87.091.307	305.870.420	39.167.565	0	432.129.292	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y persona	232.583.000	69.823.599	302.406.599	302.406.599	301.005.136	1.401.463	194.166.491	106.838.645	176.603.685	17.562.806	3.739.876	301.005.136	0	100
212020200902	Servicios de educación	1.112.031.363	-28.529.470	1.083.501.893	1.074.262.558	1.066.499.741	7.762.817	1.033.704.121	32.795.620	1.033.704.121	0	46.502.700	1.066.499.741	9.239.335	98
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 Noviembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
2170102	Cesantías parciales	1.000.000.000	178.725.920	1.178.725.920	959.350.920	959.350.920	0	959.350.920	0	959.350.920	0	178.725.920	959.350.920	219.375.000	81
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	4	48.531.883	48.531.887	48.531.884	48.531.884	0	47.988.404	543.480	47.988.404	0	231.000	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	1.456.520	543.480	1.456.520	0	231.000	2.000.000	1	100
	Contraloría Distrital de Medellín	55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	46.185.899.759	46.137.434.251	48.465.508	45.496.611.310	640.822.941	45.364.273.420	132.337.890,00	3.537.945.664	46.137.434.251	7.989.194.888	
	TOTALES	55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	46.185.899.759	46.137.434.251	48.465.508	45.496.611.310	640.822.941	45.364.273.420	132.337.890,00	3.537.945.664	46.137.434.251	7.989.194.888	



 LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS