

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 Octubre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	42.973.296.565	42.762.671.957	220.623.608	41.892.924.228	859.747.729	41.826.327.766	66.596.472	3.913.728.184	42.762.671.957	11.201.799.082	79
211	GASTOS DE PERSONAL	49.889.090.265	-1.658.605.650	48.230.484.715	37.475.055.690	37.475.055.690	0	37.475.055.690	0	37.475.055.690	0	3.562.861.335	37.475.055.690	10.765.429.025	78
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	49.889.090.265	-1.658.605.650	48.230.484.715	37.475.055.690	37.475.055.690	0	37.475.055.690	0	37.475.055.690	0	3.562.861.335	37.475.055.690	10.765.429.025	78
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	35.613.081.873	-1.163.778.934	34.359.302.939	26.974.599.398	26.974.599.398	0	26.974.599.398	0	26.974.599.398	0	2.507.374.608	26.974.599.398	8.384.703.541	76
21101010010101	Sueldo básico Empleados	28.839.389.512	-1.004.472.000	27.834.917.512	22.997.864.076	22.997.864.076	0	22.997.864.076	0	22.997.864.076	0	2.350.297.325	22.997.864.076	4.837.053.436	83
21101010010102	Horas extras, dominicales y festivos	120.000.000	19.107.066	139.107.066	113.033.841	113.033.841	0	113.033.841	0	113.033.841	0	13.529.154	113.033.841	26.073.225	81
21101010010105	Auxilio de transporte	624.240	0	624.240	120.540	120.540	0	120.540	0	120.540	0	12.012	120.540	503.700	19
211010100106	Prima de servicios	1.339.533.161	-34.426.000	1.305.107.161	1.261.229.483	1.261.229.483	0	1.261.229.483	0	1.261.229.483	0	669.918	1.261.229.483	43.877.678	97
211010100107	Bonificación por servicios prestados	911.099.478	-23.415.000	887.684.478	796.503.766	796.503.766	0	796.503.766	0	796.503.766	0	62.682.039	796.503.766	91.180.712	90
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	4.302.435.482	-110.673.000	4.191.862.482	805.847.692	805.847.692	0	805.847.692	0	805.847.692	0	80.184.160	805.847.692	3.386.014.790	19
21101010010801	Prima de navidad	2.907.062.431	-74.712.000	2.832.350.431	50.077.194	50.077.194	0	50.077.194	0	50.077.194	0	717.901	50.077.194	2.782.273.237	2
21101010010802	Prima de vacaciones	1.395.373.051	-35.861.000	1.359.512.051	755.770.498	755.770.498	0	755.770.498	0	755.770.498	0	79.466.259	755.770.498	603.741.553	56
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 NOM	11.332.509.800	-447.387.616	10.885.122.184	9.643.442.879	9.643.442.879	0	9.643.442.879	0	9.643.442.879	0	876.444.662	9.643.442.879	1.241.679.305	89
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.649.652.117	-201.453.000	3.448.199.117	3.015.149.569	3.015.149.569	0	3.015.149.569	0	3.015.149.569	0	347.024.578	3.015.149.569	433.049.548	87
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.585.170.250	-155.788.030	2.429.382.220	2.136.181.761	2.136.181.761	0	2.136.181.761	0	2.136.181.761	0	247.233.984	2.136.181.761	293.200.459	88
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	1.008.937.900	1.008.937.900	0	1.008.937.900	0	1.008.937.900	0	118.274.200	1.008.937.900	230.727.728	81
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	1.576.759.867	-4.080.000	1.572.679.867	138.054.548	138.054.548	0	138.054.548	0	138.054.548	0	16.173.800	138.054.548	16.625.319	89
2110102006	Aportes al ICBF	968.227.951	-24.883.000	943.344.951	799.342.500	799.342.500	0	799.342.500	0	799.342.500	0	88.674.700	799.342.500	144.002.451	85
2110102007	Aportes al SENA	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	126.244.500	126.244.500	0	126.244.500	0	126.244.500	0	14.765.100	126.244.500	30.979.825	80
2110102008	Aportes a la ESAP	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	126.244.500	126.244.500	0	126.244.500	0	126.244.500	0	14.765.100	126.244.500	30.979.825	80
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técn	322.742.650	-8.294.000	314.448.650	252.334.500	252.334.500	0	252.334.500	0	252.334.500	0	29.533.200	252.334.500	62.114.150	80
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE	3.043.498.591	-67.439.000	2.986.059.591	1.857.013.413	1.857.013.413	0	1.857.013.413	0	1.857.013.413	0	179.042.065	1.857.013.413	1.129.046.178	62
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	2.234.973.479	-67.439.000	2.177.534.479	1.196.490.020	1.196.490.020	0	1.196.490.020	0	1.196.490.020	0	125.435.243	1.196.490.020	981.044.459	55
211010300101	Vacaciones	1.860.497.403	-47.815.000	1.812.682.403	950.342.450	950.342.450	0	950.342.450	0	950.342.450	0	112.089.676	950.342.450	862.339.953	52
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	3.434.010	151.028.721	44.740.597	77
211010300103	Bonificación por recreación	173.542.758	-4.460.000	169.082.758	95.118.849	95.118.849	0	95.118.849	0	95.118.849	0	9.911.557	95.118.849	73.963.909	56
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTA	808.525.112	0	808.525.112	660.523.393	660.523.393	0	660.523.393	0	660.523.393	0	53.606.822	660.523.393	148.001.719	82
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	808.525.112	0	808.525.112	660.523.393	660.523.393	0	660.523.393	0	660.523.393	0	53.606.822	660.523.393	148.001.719	82
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.735.136.032	440.439.987	4.175.576.019	3.899.960.278	3.701.456.670	198.503.608	2.842.483.421	858.973.249	2.775.886.949	66.596.472	349.950.192	3.701.456.670	275.615.741	89
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.735.136.032	440.439.987	4.175.576.019	3.899.960.278	3.701.456.670	198.503.608	2.842.483.421	858.973.249	2.775.886.949	66.596.472	349.950.192	3.701.456.670	275.615.741	89
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.962.626	-15.929.558	39.033.068	37.368.884	32.530.825	4.838.059	27.634.118	4.896.707	27.634.118	0	0	32.530.825	1.664.184	83
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	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	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 r	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de softw	21.427.918	2.859.287	24.287.205	22.623.022	19.292.029	3.330.993	15.141.548	4.150.481	15.141.548	0	0	19.292.029	1.664.183	79
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.680.173.406	466.369.545	4.136.542.951	3.862.591.394	3.668.925.845	193.665.549	2.814.849.303	854.076.542	2.748.252.831	66.596.472	349.950.192	3.668.925.845	273.951.557	89
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 com	528.000	10.000.000	10.528.000	10.528.000	10.000.000	528.000	9.123.086	876.914	9.014.416	108.670	0	10.000.000	0	95
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comida	175.840.000	-20.000.000	155.840.000	146.333.524	133.711.556	12.621.968	133.711.556	0	133.711.556	0	14.061.043	133.711.556	9.506.476	86
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	124.714.560	6.100.000	130.814.560	129.386.886	129.079.686	307.200	127.576.526	1.503.160	127.576.526	0	14.020.000	129.079.686	1.427.674	99
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y	175.490.000	0	175.490.000	175.490.000	175.490.000	0	103.927.646	71.562.354	103.927.646	0	21.238.217	175.490.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusi	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 ser	1.469.588.957	-2.069.360	1.467.519.597	1.456.322.366	1.422.949.566	33.372.800	939.766.785	483.182.781	874.658.567	65.108.218	204.214.389	1.422.949.566	11.197.231	97
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y	30.520.000	0	30.520.000	30.520.000	30.520.000	0	20.803.477	9.716.523	20.803.477	0	2.339.315	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	305.870.420	126.258.872	305.870.420	0	38.864.723	432.129.292	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y p	232.583.000	69.963.807	302.546.807	302.406.599	288.239.292	14.167.307	174.243.393	113.995.899	172.863.809	1.379.584	0	288.239.292	140.208	95
212020200902	Servicios de educación	1.112.031.363	91.470.530	1.203.501.893	1.046.501.893	1.020.602.591	25.899.302	985.201.421	35.401.170	985.201.421	0	35.223.690			

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 Octubre	Ejecución Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecución
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	530.600.000	-37.469.340	493.130.660	477.000.000	464.880.000	22.120.000	464.880.000	0	464.880.000	0	0	464.880.000	16.130.660	92
2160104	A PERSONAS NATURALES	530.600.000	-37.469.340	493.130.660	477.000.000	464.880.000	22.120.000	464.880.000	0	464.880.000	0	0	464.880.000	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	1.072.410.613	1.072.410.613	0	1.072.410.613	0	1.072.410.613	0	684.047	1.072.410.613	154.556.229	87
2170101	Cesantías definitivas	446.341.842	0	446.341.842	291.785.613	291.785.613	0	291.785.613	0	291.785.613	0	684.047	291.785.613	154.556.229	65
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	47.757.404	774.480	47.757.404	0	198.900	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	1.225.520	774.480	1.225.520	0	198.900	2.000.000	1	100
	Contraloría Distrital de Medellín	55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	42.973.295.565	42.752.671.957	220.623.608	41.892.924.228	859.747.729	41.826.327.756	66.596.472,00	3.913.728.184	42.752.671.957	11.201.799.082	
	TOTALES	55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	42.973.295.565	42.752.671.957	220.623.608	41.892.924.228	859.747.729	41.826.327.756	66.596.472,00	3.913.728.184	42.752.671.957	11.201.799.082	



LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS