

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0320	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.741.847.899	3.215.766.930	827.630.165	827.630.165	3.215.766.930	10.741.847.899	635.352.354	7.182.225.015	7.102.947.440	7.817.577.369	72,78
032001	SERVICIOS DE PERSONAL	6.688.906.176	1.723.620.503	698.595.555	702.595.555	1.723.620.503	6.684.906.176	405.939.214	5.246.088.905	5.231.419.857	5.652.028.119	84,55
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3.346.100.500	1.672.128.596	608.474.841	0	1.672.128.596	3.954.575.341	3.358.258	3.352.029.255	3.352.029.255	3.355.387.513	84,85
0320010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.304.172.301	1.672.128.596	447.410.839	0	1.672.128.596	2.751.583.140	0	2.383.097.415	2.383.097.415	2.383.097.415	86,61
0320010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.056.000	0	0	0	7.056.000	5.079.852	0	5.079.852	5.079.852	5.079.852	71,99
0320010103	PRIMA DE SERVICIOS	96.301.179	0	17.803.144	0	114.104.323	101.214.097	0	101.214.097	101.214.097	101.214.097	88,70
0320010104	PRIMA DE VACACIONES	100.313.728	0	18.544.942	0	118.858.670	106.432.818	0	106.432.818	106.432.818	106.432.818	89,55
0320010105	VACACIONES	153.814.383	0	28.435.578	0	182.249.961	154.947.425	0	154.947.425	154.947.425	154.947.425	85,02
0320010106	PRIMA DE NAVIDAD	208.986.934	0	38.635.296	0	247.622.230	219.776.236	0	219.776.236	219.776.236	219.776.236	88,75
0320010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	10.859.792	0	76.120	0	10.935.912	6.164.350	0	6.164.350	6.164.350	6.164.350	56,37
0320010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12.800.957	0	2.373.753	0	15.174.710	13.559.291	0	13.559.291	13.559.291	13.559.291	89,35
0320010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	52.158.436	0	4.317.676	0	56.476.112	33.975.552	0	33.975.552	33.975.552	33.975.552	60,16
0320010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	110.000.000	0	0	0	110.000.000	979.875	0	57.404.393	57.404.393	58.384.268	53,08
0320010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	7.749.000	0	0	0	7.749.000	5.498.395	0	5.498.395	5.498.395	5.498.395	70,96
0320010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	28.316.977	0	4.000.000	0	32.316.977	2.378.383	0	29.631.668	29.631.668	32.010.051	99,05
0320010117	CESANTIAS	226.402.512	0	41.854.904	0	268.257.416	0	0	213.418.861	213.418.861	213.418.861	79,56
0320010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	27.168.301	0	5.022.589	0	32.190.890	0	0	21.828.902	21.828.902	21.828.902	67,81
03200102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.691.019.342	51.491.907	0	697.595.555	51.491.907	1.993.423.787	402.580.956	1.224.570.380	1.209.901.332	1.627.151.336	81,63
0320010202	HONORARIOS	2.585.914.510	51.491.907	0	689.595.555	51.491.907	1.896.318.965	397.545.075	1.166.709.901	1.152.040.853	1.564.254.976	82,49
0320010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	105.104.832	0	0	8.000.000	0	97.104.832	5.035.881	57.860.479	57.860.479	62.896.360	64,77
03200103	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	592.761.647	0	89.120.714	5.000.000	0	676.882.361	0	612.820.870	612.820.870	612.820.870	90,54
0320010301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	100.293.618	0	16.403.959	0	116.697.577	106.630.800	0	106.630.800	106.630.800	106.630.800	91,37
0320010302	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	97.728.107	0	4.000.000	0	101.728.107	97.734.633	0	97.734.633	97.734.633	97.734.633	96,07
0320010303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	299.577.679	0	49.202.744	0	348.780.423	312.964.786	0	312.964.786	312.964.786	312.964.786	89,73
0320010304	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	95.162.243	0	19.514.011	5.000.000	0	109.676.254	0	95.490.651	95.490.651	95.490.651	87,07
03200104	CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO	59.024.687	0	1.000.000	0	0	60.024.687	0	56.668.400	56.668.400	56.668.400	94,41
0320010401	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	34.964.812	0	1.000.000	0	0	35.964.812	0	33.999.900	33.999.900	33.999.900	94,54
0320010402	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	24.059.875	0	0	0	0	24.059.875	0	22.668.500	22.668.500	22.668.500	94,22
032002	GASTOS GENERALES	2.406.406.710	8.827.184	94.000.000	125.034.610	8.827.184	2.375.372.100	229.068.413	1.850.854.992	1.786.246.465	2.079.923.405	87,56
03200201	ADQUISICIONES DE BIENES	181.300.000	0	4.500.000	18.000.000	0	167.800.000	40.869.627	71.758.734	70.687.211	112.628.361	67,12
0320020101	COMPRA DE EQUIPO	6.000.000	0	4.500.000	0	0	10.500.000	0	5.892.500	5.892.500	5.892.500	56,12
0320020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	108.300.000	0	0	15.000.000	0	93.300.000	26.668.255	29.690.251	29.690.251	56.358.506	60,41
0320020104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	27.700.000	0	0	0	0	27.700.000	7.914.056	18.636.740	18.636.740	26.550.796	95,85
0320020105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	32.800.000	0	0	0	0	32.800.000	6.287.316	17.539.243	16.467.720	23.826.559	72,84
0320020106	MUEBLES Y ENSERES	6.500.000	0	0	3.000.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0,00
03200202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.130.798.671	0	85.500.000	68.000.000	0	2.148.298.671	186.472.676	1.737.592.212	1.674.055.208	1.924.064.888	89,56
0320020201	MANTENIMIENTO	22.000.000	0	27.500.000	0	0	49.500.000	152.766	45.206.229	45.206.229	45.358.995	91,63
0320020202	SERVICIOS PÚBLICOS	139.590.400	0	0	0	0	139.590.400	0	103.634.549	103.634.549	103.634.549	74,24
0320020203	ARRENDAMIENTOS	348.253.000	0	45.000.000	0	0	393.253.000	23.385.552	367.935.421	367.935.421	391.320.973	99,51
0320020204	GASTOS DE VIAJE	37.272.442	0	0	0	0	37.272.442	3.075.915	30.600.298	26.039.107	33.676.213	90,35
0320020205	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	771.146.350	0	0	0	0	771.146.350	7.624.798	711.334.089	668.098.123	718.958.887	93,23
0320020206	IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	204.765.050	0	0	0	0	204.765.050	100.432.532	97.677.064	81.937.217	198.109.596	96,75
0320020207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.000.000	0	11.000.000	0	0	31.000.000	7.198.041	22.113.335	29.311.376	94,55	
0320020208	SEGUROS GENERALES	242.200.000	0	0	59.500.000	0	182.700.000	16.580.855	119.760.643	119.760.643	136.341.498	74,63
0320020209	SERVICIO DE ASEO	35.180.000	0	0	0	0	35.180.000	2.661.104	31.987.413	31.987.413	34.648.517	98,49
0320020210	ADQUISICION DE LICENCIAS	78.078.000	0	0	6.500.000	0	71.578.000	0	34.147.840	34.147.840	34.147.840	47,71
0320020211	GASTOS LEGALES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.174.424	1.174.424	1.174.424	46,98
0320020212	GASTOS CON PÚBLICOS EXTERNOS	6.100.000	0	0	0	0	6.100.000	0	5.196.531	5.196.531	5.196.531	85,19
0320020213	GASTOS FINANCIEROS	163.035.055	0	0	0	0	163.035.055	23.820.713	132.302.220	132.302.220	156.122.933	95,76
0320020215	SALUD OCUPACIONAL	5.000.000	0	2.000.000	0	0	7.000.000	1.540.400	2.028.463	2.028.463	3.568.863	50,98
0320020216	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	-
0320020217	VIATICOS	53.678.374	0	0	0	0	53.678.374	0	32.493.693	32.493.693	32.493.693	60,53
03200203	IMPUESTOS Y MULTAS	94.308.039	8.827.184	4.000.000	39.034.610	8.827.184	59.273.429	1.726.110	41.504.046	41.504.046	43.230.156	72,93
0320020302	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	8.000.000	0	4.058.518	4.058.518	4.058.518	50,73
0320020303	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR)	90.308.039	8.827.184	0	39.034.610	8.827.184	51.273.429	1.726.110	37.445.528	37.445.528	39.171.638	76,40
032003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.535.013	1.483.319.243	35.034.610	0	1.483.319.243	1.681.569.623	344.727	85.281.118	85.281.118	85.625.845	5,09
03200301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	14.952.257	0	35.034.610	0	0	49.986.867	0	49.986.867	49.986.867	49.986.867	100,00
0320030101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	14.952.257	0	35.034.610	0	0	49.986.867	0	49.986.867	49.986.867	49.986.867	100,00
03200303	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.631.582.756	1.483.319.243	0	0	1.483.319.243	1.631.582.756	344.727	35.294.251	35.294.251	35.638.978	2,18
0320030301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.631.582.756	1.483.319.243	0	0	1.483.319.243	1.631.582.756	344.727	35.294.251	35.294.251	35.638.978	2,18

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CREDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0321	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	3.203.645.456	0	0	0	3.203.645.456	0	0	0	0	0	-
03210102	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	3.203.645.456	0	0	0	3.203.645.456	0	0	0	0	0	-
032101020102	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	3.203.645.456	0	0	0	3.203.645.456	0	0	0	0	0	-
0322	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	158.110.797.004	77.324.406.888	10.130.391.130	10.130.391.130	87.197.135.940	148.238.067.952	57.496.866.129	63.832.821.001	55.320.088.932	121.329.687.130	81,85
03220101	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	6.074.789.520	2.883.087.220	0	0	310.264.498	1.452.426.521	7.195.185.721	391.651.928	36.109.500	427.761.428	5,95
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	5.100.019.316	1.875.749.273	0	0	38.012.339	343.065.158	6.594.691.092	387.258.428	0	387.258.428	5,87
032201010106	ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	162.106.667	0	0	0	134.255.865	0	27.850.802	0	5.355.000	5.355.000	19,23
032201010107	ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	285.090.205	2.307.749	0	0	0	263.862.205	23.535.749	0	0	0	0,00
032201010108	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN - BELLO	0	983.495.452	0	0	137.996.294	845.499.158	0	0	0	0	-
032201010109	ESTRUCTURACION MEDELLIN	176.000.000	0	0	0	0	176.000.000	4.393.500	30.754.500	30.754.500	35.148.000	19,97
032201010110	ESTRUCTURACION ENVIGADO	175.786.666	213.334	0	0	0	176.000.000	0	0	0	0	0,00
032201010111	ESTRUCTURACION ITAGUI	175.786.666	21.321.412	0	0	0	197.108.078	0	0	0	0	0,00
03220102	CONSTRUCCION TRONCALES Y PRETRONCALES	112.371.497.653	57.423.035.633	5.695.328.671	1.856.063.638	65.862.846.305	107.770.952.014	45.190.496.689	54.070.622.114	46.322.384.530	99.261.118.803	92,10
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	40.155.718.435	10.247.138.792	5.437.080.368	1.000.000.000	14.417.661.960	40.422.275.635	24.651.084.611	7.880.518.582	132.280.998	32.531.603.193	80,48
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	36.327.787.214	16.953.325.295	258.248.303	258.248.303	19.437.516.131	33.843.596.378	20.520.706.165	13.316.713.741	13.316.713.741	33.837.419.906	99,98
032201020104	CORREDORES ITAGUI	35.887.992.004	30.222.571.546	0	597.815.335	32.007.668.214	33.505.080.001	18.705.913	32.873.389.791	32.873.389.791	32.892.095.704	98,17
03220103	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	8.382.043.335	3.999.499.803	1.000.000.000	12.000.000	4.619.099.663	8.750.443.475	2.770.990.031	826.878.567	171.388.689	3.597.868.598	41,12
032201030101	ESTACIONES MEDELLIN	220.394.246	680.050.140	0	0	0	900.444.386	140.288.387	0	0	140.288.387	15,58
032201030103	ESTACIONES ENVIGADO	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	-
032201030104	ESTACIONES ITAGUI	1.049.450.000	0	0	0	1.036.450.000	13.000.000	0	0	0	0	0,00
032201030105	PARQUEADEROS MEDELLIN	7.100.199.089	3.319.449.663	1.000.000.000	0	3.582.649.663	7.836.999.089	2.630.701.644	826.878.567	171.388.689	3.457.580.211	44,12
03220104	INTERVENTORIA DE OBRA	8.164.108.454	10.820.159.827	2.245.117.065	5.597.132.650	5.463.817.314	10.168.435.382	3.940.440.931	5.664.494.247	5.626.352.367	9.604.935.178	94,46
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	2.779.214.187	8.110.126.494	0	5.354.498.087	2.627.709.061	2.907.133.533	1.734.482.470	703.385.529	703.385.529	2.437.867.999	83,86
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	3.354.538.094	1.568.900.000	1.237.244.247	242.634.563	2.194.974.920	3.723.072.858	1.523.968.279	2.192.463.912	2.192.463.912	3.716.432.191	99,82
032201040105	INTERVENTORIA CORREDORES ITAGUI	1.374.386.189	500.000.000	1.007.872.818	0	0	2.882.259.007	129.359.211	2.730.502.926	2.730.502.926	2.859.862.137	99,22
032201040110	INTERVENTORIA ESTACIONES MEDELLIN	14.836.651	0	0	0	0	14.836.651	14.836.651	0	0	14.836.651	100,00
032201040113	INTERVENTORIA PARQUEADEROS MEDELLIN	641.133.333	641.133.333	0	0	641.133.333	641.133.333	537.794.320	38.141.880	0	575.936.200	89,83
03220104	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	931.408.522	0	176.008.633	0	315.565.107	791.852.048	32.949.490	0	0	32.949.490	4,16
032201040106	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN - BELLO	0	0	137.996.294	0	137.996.294	0	0	0	0	0	-
032201040107	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	835.224.114	0	38.012.339	0	147.844.341	725.392.112	30.189.903	0	0	30.189.903	4,16
032201040108	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	5.916.271	0	0	0	0	5.916.271	434.097	0	0	434.097	7,34
032201040109	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	37.532.136	0	0	0	29.724.472	7.807.664	2.325.490	0	0	2.325.490	29,78
032201040116	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION MEDELLIN	17.578.667	0	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040117	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION ENVIGADO	17.578.667	0	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040118	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION ITAGUI	17.578.667	0	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
03220105	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	17.625.836.267	78.831.713	591.936.761	2.286.582.707	7.232.933.714	8.777.088.320	4.490.066.846	1.714.789.494	1.714.789.494	6.204.856.340	70,69
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	7.333.000.000	0	0	0	5.937.724.863	1.395.275.137	14.169.939	186.902.951	186.902.951	201.072.890	14,41
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	960.204.160	52.313	591.936.761	182.190.847	0	1.370.002.387	740.356.838	597.867.309	597.867.309	1.338.224.147	97,68
032201050103	PREDIOS ITAGUI	9.332.632.107	78.779.400	0	2.104.391.860	1.295.208.851	6.011.810.796	3.735.540.069	930.019.234	930.019.234	4.665.559.303	77,61
03220106	REASENTAMIENTOS	4.561.113.253	919.792.692	422.000.000	68.347.637	2.250.447.316	3.584.110.992	680.270.214	1.519.927.079	1.449.064.352	2.200.197.293	61,39
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	1.858.937.144	919.792.692	0	0	1.835.683.858	943.045.978	0	133.503.709	133.503.709	133.503.709	14,16
032201060102	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	541.656.119	0	0	68.347.637	2.865.460	470.443.022	145.904.704	288.209.476	287.183.114	434.114.180	92,28
032201060103	REASENTAMIENTOS ITAGUI	2.160.519.990	0	422.000.000	0	411.897.998	2.170.621.992	534.365.510	1.098.213.894	1.028.377.529	1.632.579.404	75,21
03240101	OTROS INVERSION	0	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0	0	0	0	0,00
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSION	0	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0	0	0	0	0,00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS		172.056.290.359	80.540.173.818	10.958.021.295	10.958.021.295	93.616.548.326	158.979.915.851	58.132.218.483	71.015.046.016	62.423.036.372	129.147.264.499	81,23
0323	DISPONIBILIDAD FINAL	700.000.000	1.245.695.150	0	0	1.855.260.792	90.434.358	0	0	0	0	0,00
032301010101	DISPONIBILIDAD FINAL INVERSION	0	90.434.358	0	0	0	90.434.358	0	0	0	0	0,00
032301010102	DISPONIBILIDAD FINAL FUNCIONAMIENTO	700.000.000	1.155.260.792	0	0	1.855.260.792	0	0	0	0	0	-


TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 172.756.290.359 81.785.868.968 10.958.021.295 10.958.021.295 95.471.809.118 159.070.350.209 58.132.218.483 71.015.046.016 62.423.036.372 129.147.264.499 81,19

Fuente: Información extraída del sistema de información financiera Atlas de Olmática.

Página 2 de 2


CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORREA
 Gerente General


GERMÁN BUITRAGO ZULUAGA
 Director Financiero


DORA PATRICIA ARANGO CASTRIELLÓN
 Profesional de Presupuesto