


RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJE.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0320	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.373.250.466	953.759.437	0	0	953.759.437	11.373.250.466	2.448.982.939	307.281.934	292.370.575	2.756.264.873	24,23
032001	SERVICIOS DE PERSONAL	6.760.468.442	953.759.437	0	0	953.759.437	6.760.468.442	1.413.159.032	256.322.182	256.322.182	1.669.481.214	24,69
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.229.267.360	953.759.437	0	0	953.759.437	4.229.267.360	249.079.545	248.661.002	248.661.002	497.740.547	11,77
032001010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.876.457.905	953.759.437	0	0	953.759.437	2.876.457.905	0	214.226.514	214.226.514	214.226.514	7,45
032001010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.308.000	0	0	0	7.308.000	0	0	294.037	294.037	294.037	4,02
032001010103	PRIMA DE SERVICIOS	121.439.821	0	0	0	121.439.821	0	0	0	0	0	0,00
032001010104	PRIMA DE VACACIONES	126.499.814	0	0	0	126.499.814	0	2.606.740	2.606.740	2.606.740	2.606.740	2,06
032001010105	VACACIONES	193.966.382	0	0	0	193.966.382	0	3.396.373	3.396.373	3.396.373	3.396.373	1,75
032001010106	PRIMA DE NAVIDAD	263.541.279	0	0	0	263.541.279	0	0	0	0	0	0,00
032001010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	11.428.033	0	0	0	11.428.033	0	564.218	564.218	564.218	564.218	4,94
032001010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.980.322	0	0	0	15.980.322	0	339.635	339.635	339.635	339.635	2,13
032001010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	83.997.680	0	0	0	83.997.680	0	3.209.547	3.209.547	3.209.547	3.209.547	3,82
032001010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	182.283.000	0	0	0	182.283.000	55.079.521	824.194	824.194	55.903.715	55.903.715	30,67
032001010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	8.097.705	0	0	0	8.097.705	0	0	0	0	0	0,00
032001010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	18.504.000	0	0	0	18.504.000	5.129.197	2.369.767	2.369.767	7.498.964	7.498.964	40,53
032001010117	CESANTIAS	285.503.053	0	0	0	285.503.053	188.870.827	0	0	188.870.827	188.870.827	66,15
032001010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	34.260.366	0	0	0	34.260.366	0	20.829.977	20.829.977	20.829.977	20.829.977	60,80
03200102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.772.633.296	0	0	0	1.772.633.296	1.164.079.487	7.661.180	7.661.180	1.171.740.667	1.171.740.667	66,10
032001020102	HONORARIOS	1.632.883.763	0	0	0	1.632.883.763	1.057.208.108	7.661.180	7.661.180	1.064.869.288	1.064.869.288	65,21
032001020103	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	139.749.533	0	0	0	139.749.533	106.871.379	0	0	106.871.379	106.871.379	76,47
03200103	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	696.886.988	0	0	0	696.886.988	0	0	0	0	0	0,00
032001030101	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115.460.890	0	0	0	115.460.890	0	0	0	0	0	0,00
032001030102	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.368.837	0	0	0	101.368.837	0	0	0	0	0	0,00
032001030103	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	359.747.727	0	0	0	359.747.727	0	0	0	0	0	0,00
032001030104	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	120.309.534	0	0	0	120.309.534	0	0	0	0	0	0,00
03200104	CONTRIBUCION NÓMINA SECTOR PÚBLICO	61.680.798	0	0	0	61.680.798	0	0	0	0	0	0,00
032001040101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	36.538.229	0	0	0	36.538.229	0	0	0	0	0	0,00
032001040102	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	25.142.569	0	0	0	25.142.569	0	0	0	0	0	0,00
032002	GASTOS GENERALES	2.242.317.056	0	0	0	2.242.317.056	979.200.383	46.630.824	31.719.465	1.025.831.207	1.025.831.207	45,75
03200201	ADQUISICIONES DE BIENES	270.722.500	0	0	0	270.722.500	69.709.967	1.902.478	1.427.011	71.612.445	71.612.445	26,45
032002010101	COMPRA DE EQUIPO	114.000.000	0	0	0	114.000.000	4.392.766	0	0	4.392.766	4.392.766	3,85
032002010103	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000	0	0	0	90.000.000	26.986.268	1.489.595	1.034.928	28.485.863	28.485.863	31,65
032002010104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	28.946.500	0	0	0	28.946.500	28.554.417	392.083	392.083	28.946.500	28.946.500	100,00
032002010105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	34.276.000	0	0	0	34.276.000	6.266.516	20.800	0	6.287.316	6.287.316	18,34
032002010106	MUEBLES Y ENSERES	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	100,00
03200202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.955.748.956	0	0	0	1.955.748.956	907.764.306	44.728.346	30.292.454	952.482.652	952.482.652	48,70
032002020101	MANTENIMIENTO	51.737.500	0	0	0	51.737.500	47.000.000	0	0	47.000.000	47.000.000	90,84
032002020102	SERVICIOS PUBLICOS	125.000.000	0	0	0	125.000.000	113.103.072	11.896.928	11.896.928	125.000.000	125.000.000	100,00
032002020103	ARRENDAMIENTOS	559.614.677	0	0	0	559.614.677	337.438.851	15.230.990	15.230.990	352.669.841	352.669.841	63,02
032002020104	GASTOS DE VIAJE	38.000.000	0	0	0	38.000.000	1.979.295	1.096.620	0	3.075.915	3.075.915	8,09
032002020105	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	280.000.000	0	0	0	280.000.000	7.624.798	0	0	7.624.798	7.624.798	2,72
032002020106	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	145.074.750	0	0	0	145.074.750	105.054.397	0	0	105.054.397	105.054.397	72,41
032002020107	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47.500.000	0	0	0	47.500.000	12.320.941	1.643.150	217.900	13.964.091	13.964.091	29,40
032002020108	SEGUROS GENERALES	140.000.000	0	0	0	140.000.000	16.580.855	0	0	16.580.855	16.580.855	11,84
032002020109	SERVICIO DE ASEO	36.350.626	0	0	0	36.350.626	2.661.104	0	0	2.661.104	2.661.104	7,32
032002020110	ADQUISICION DE LICENCIAS	218.759.798	0	0	0	218.759.798	34.408.017	0	0	34.408.017	34.408.017	15,73
032002020111	GASTOS LEGALES	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	502.132	0	502.132	502.132	20,09
032002020112	GASTOS CON PUBLICOS EXTERNOS	6.374.500	0	0	0	6.374.500	0	298.135	0	298.135	298.135	4,68
032002020113	GASTOS FINANCIEROS	237.158.731	0	0	0	237.158.731	226.092.976	11.065.755	0	237.158.731	237.158.731	100,00
032002020115	SALUD OCUPACIONAL	12.000.000	0	0	0	12.000.000	3.500.000	1.588.400	1.540.400	5.088.400	5.088.400	42,40
032002020116	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00
032002020117	VIATICOS	53.678.374	0	0	0	53.678.374	0	1.406.236	1.406.236	1.406.236	1.406.236	2,62
03200203	IMPUESTOS Y MULTAS	15.845.600	0	0	0	15.845.600	1.726.110	0	0	1.726.110	1,726.110	10,89
032002030102	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.400.000	0	0	0	8.400.000	0	0	0	0	0	0,00
032002030103	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR)	7.445.600	0	0	0	7.445.600	1.726.110	0	0	1.726.110	1.726.110	23,18
032003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.370.464.968	0	0	0	2.370.464.968	56.623.524	4.328.928	4.328.928	60.952.452	60.952.452	2,57
0320030101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	60.607.725	0	0	0	60.607.725	56.278.797	4.328.928	4.328.928	60.607.725	60.607.725	100,00
032003010101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	60.607.725	0	0	0	60.607.725	56.278.797	4.328.928	4.328.928	60.607.725	60.607.725	100,00
0320030103	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.309.857.243	0	0	0	2.309.857.243	344.727	0	0	344.727	344.727	0,01
032003010301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.309.857.243	0	0	0	2.309.857.243	344.727	0	0	344.727	344.727	0,01

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0321	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
03210102	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
032101020102	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
0322	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	117.042.105.051	2.700.255.502	10.688.485.448	10.688.485.448	14.008.894.085	105.733.466.468	64.051.382.407	2.062.351.100	2.061.355.000	66.113.733.507	62,53
03220101	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	5.455.244.004	357.315.661	175.786.666	0	2.483.449.303	3.504.897.028	391.651.928	0	0	391.651.928	11,17
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	4.746.457.004	0	0	0	2.483.449.303	2.263.007.701	387.256.428	0	0	387.256.428	17,11
032201010106	ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0,00
032201010107	ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	0	23.535.749	0	0	0	23.535.749	0	0	0	0	0,00
032201010109	ESTRUCTURACION MEDELLIN	8.787.000	136.458.500	0	0	0	145.245.500	4.393.500	0	0	4.393.500	3,02
032201010110	ESTRUCTURACION ENVIGADO	0	176.000.000	0	0	0	176.000.000	0	0	0	0	0,00
032201010111	ESTRUCTURACION ITAGUI	0	21.321.412	175.786.666	0	0	197.108.078	0	0	0	0	0,00
03220102	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	74.096.481.417	1.919.091.634	8.915.202.813	10.298.404.906	6.629.238.626	68.003.132.332	50.356.080.072	1.656.700.541	1.656.700.541	52.012.780.613	76,49
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	30.139.666.091	0	8.915.202.813	0	1.755.845.773	37.299.023.131	31.471.551.202	1.817.333	1.817.333	31.473.368.535	84,38
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	43.931.407.454	1.220.315.336	0	10.296.079.416	4.873.392.853	29.982.250.521	18.865.822.957	1.654.883.208	1.654.883.208	20.520.706.165	68,44
032201020104	CORREDORES ITAGUI	25.407.872	698.776.298	0	2.325.490	0	721.858.680	18.705.913	0	0	18.705.913	2,59
03220103	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	16.019.634.900	196.063.432	0	0	1.436.928.736	14.778.769.596	2.802.217.766	0	0	2.802.217.766	18,96
032201030101	ESTACIONES MEDELLIN	795.177.850	0	0	0	437.479.344	357.698.506	140.288.387	0	0	140.288.387	39,22
032201030103	ESTACIONES ENVIGADO	3.972.810.000	0	0	0	0	3.972.810.000	0	0	0	0	0,00
032201030104	ESTACIONES ITAGUI	6.243.484.000	0	0	0	0	6.243.484.000	0	0	0	0	0,00
032201030105	PARQUEADEROS MEDELLIN	5.008.163.050	196.063.432	0	0	999.449.392	4.204.777.090	2.661.929.379	0	0	2.661.929.379	63,31
03220104	INTERVENTORIA DE OBRA	7.956.560.870	98.318.575	1.436.632.906	140.524.809	4.774.266	9.346.213.276	5.004.881.618	404.654.459	404.654.459	5.409.536.077	57,88
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	4.127.323.043	98.318.575	1.380.442.506	140.524.809	0	5.465.559.315	2.994.100.813	167.950.650	167.950.650	3.162.051.463	57,85
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.763.268.729	0	0	0	0	1.763.268.729	1.387.214.387	178.280.045	178.280.045	1.565.494.432	88,78
032201040105	INTERVENTORIA CORREDORES ITAGUI	468.108.380	0	56.190.400	0	0	524.298.780	129.359.211	0	0	129.359.211	24,67
032201040110	INTERVENTORIA ESTACIONES MEDELLIN	14.836.651	0	0	0	0	14.836.651	14.836.651	0	0	14.836.651	100,00
032201040111	INTERVENTORIA ESTACIONES ENVIGADO	235.207.812	0	0	0	0	235.207.812	0	0	0	0	0,00
032201040112	INTERVENTORIA ESTACIONES ITAGUI	365.817.375	0	0	0	0	365.817.375	0	0	0	0	0,00
032201040113	INTERVENTORIA PARQUEADEROS MEDELLIN	981.998.880	0	0	0	4.774.266	977.224.614	479.370.556	58.423.764	58.423.764	537.794.320	55,03
03220104	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	822.158.512	35.157.334	20.338.254	0	791.968.609	85.685.491	32.949.490	0	0	32.949.490	38,45
032201040107	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	822.158.512	0	0	0	791.968.609	30.189.903	30.189.903	0	0	30.189.903	100,00
032201040108	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	0	0	434.097	0	0	434.097	434.097	0	0	434.097	100,00
032201040109	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	0	0	2.325.490	0	0	2.325.490	2.325.490	0	0	2.325.490	100,00
032201040116	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION MEDELLIN	0	17.578.667	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040117	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION ENVIGADO	0	17.578.667	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040118	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION ITAGUI	0	0	17.578.667	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
03220105	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	10.269.205.486	94.308.866	0	249.555.733	2.500.281.484	7.613.677.135	4.490.266.246	0	0	4.490.266.246	58,98
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	351.607.252	0	0	0	14.169.939	337.437.313	14.369.339	0	0	14.369.339	4,26
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	882.778.838	0	0	0	136.591.783	746.187.055	740.356.838	0	0	740.356.838	99,22
032201050103	PREDIOS ITAGUI	9.034.819.396	94.308.866	0	249.555.733	2.349.519.762	6.530.052.767	3.735.540.069	0	0	3.735.540.069	57,21
03220106	REASENTAMIENTOS	1.222.819.862	0	140.524.809	0	162.253.061	1.201.091.610	973.335.287	996.100	0	974.331.387	81,12
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	167.491.675	0	140.524.809	0	0	308.016.484	266.857.733	0	0	266.857.733	86,64
032201060102	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	346.996.938	0	0	0	162.253.061	184.743.877	173.108.144	0	0	173.108.144	93,70
032201060103	REASENTAMIENTOS ITAGUI	708.331.249	0	0	0	0	708.331.249	533.369.410	996.100	0	534.365.510	75,44
03240101	OTROS INVERSION	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	0	0	0	0	0,00
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSION	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	0	0	0	0	0,00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS		129.069.325.151	3.654.014.939	10.688.485.448	10.688.485.448	14.962.653.522	117.760.686.568	66.500.365.346	2.369.633.034	2.353.725.575	68.869.998.380	58,48
0323	DISPONIBILIDAD FINAL	90.434.358	809.658.527	0	0	0	900.092.885	0	0	0	0	0,00
032301010101	DISPONIBILIDAD FINAL INVERSION	90.434.358	35.023.825	0	0	0	125.458.183	0	0	0	0	0,00
032301010102	DISPONIBILIDAD FINAL FUNCIONAMIENTO	0	774.634.702	0	0	0	774.634.702	0	0	0	0	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		129.159.759.509	4.463.673.466	10.688.485.448	10.688.485.448	14.962.653.522	118.660.779.453	66.500.365.346	2.369.633.034	2.353.725.575	68.869.998.380	58,04

Fuente: Información extraída del sistema de información financiera Atlas de Ofmática


CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORREA
 Gerente General


GERMÁN BUILES ZULUAGA
 Director Financiero


DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN
 Profesional de Presupuesto