

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0320	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.373.250.466	953.759.437	110.500.000	110.500.000	953.759.437	11.373.250.466	2.972.390.751	920.857.707	920.855.022	3.893.248.458	34,23
032001	SERVICIOS DE PERSONAL	6.760.468.442	953.759.437	0	0	953.759.437	6.760.468.442	1.930.193.298	772.093.367	772.093.367	2.702.286.665	39,97
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.229.267.360	953.759.437	0	0	953.759.437	4.229.267.360	63.415.952	670.074.132	670.074.132	733.490.084	17,34
0320010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.876.457.905	953.759.437	0	0	953.759.437	2.876.457.905	0	430.529.781	430.529.781	430.529.781	14,97
0320010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.308.000	0	0	0	0	7.308.000	0	735.092	735.092	735.092	10,06
0320010103	PRIMA DE VACACIONES	121.439.821	0	0	0	0	121.439.821	0	0	0	0	0,00
0320010104	PRIMA DE VACACIONES	126.499.814	0	0	0	0	126.499.814	0	4.135.096	4.135.096	4.135.096	3,27
0320010105	VACACIONES	193.966.382	0	0	0	0	193.966.382	0	5.637.961	5.637.961	5.637.961	2,91
0320010106	PRIMA DE NAVIDAD	263.541.279	0	0	0	0	263.541.279	0	0	0	0	0,00
0320010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	11.428.033	0	0	0	0	11.428.033	0	1.249.433	1.249.433	1.249.433	10,93
0320010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.980.322	0	0	0	0	15.980.322	0	543.415	543.415	543.415	3,40
0320010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	83.997.680	0	0	0	0	83.997.680	0	12.838.188	12.838.188	12.838.188	15,28
0320010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	182.283.000	0	0	0	0	182.283.000	55.079.521	824.194	824.194	55.903.715	30,67
0320010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	8.097.705	0	0	0	0	8.097.705	0	0	0	0	0,00
0320010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	18.504.000	0	0	0	0	18.504.000	8.336.431	3.880.168	3.880.168	12.216.599	66,02
0320010117	CESANTIAS	285.503.053	0	0	0	0	285.503.053	0	188.870.827	188.870.827	188.870.827	66,15
0320010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	34.260.366	0	0	0	0	34.260.366	0	20.829.977	20.829.977	20.829.977	60,80
03200102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.772.633.296	0	0	0	0	1.772.633.296	1.182.130.803	43.665.778	43.665.778	1.225.796.581	69,15
0320010201	HONORARIOS	1.632.883.763	0	0	0	0	1.632.883.763	1.081.716.910	37.208.292	37.208.292	1.118.925.202	68,52
0320010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	139.749.533	0	0	0	0	139.749.533	100.413.893	6.457.486	6.457.486	106.871.379	76,47
03200103	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	696.886.988	0	0	0	0	696.886.988	630.459.243	53.840.757	53.840.757	684.300.000	98,19
0320010301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115.460.890	0	0	0	0	115.460.890	106.347.900	8.852.100	8.852.100	115.200.000	99,77
0320010302	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.368.837	0	0	0	0	101.368.837	93.282.603	8.017.397	8.017.397	101.300.000	99,93
0320010303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	359.747.727	0	0	0	0	359.747.727	320.837.940	26.662.060	26.662.060	347.500.000	96,60
0320010304	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	120.309.534	0	0	0	0	120.309.534	109.990.800	10.309.200	10.309.200	120.300.000	99,99
03200104	CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO	61.680.798	0	0	0	0	61.680.798	54.187.300	4.512.700	4.512.700	58.700.000	95,17
0320010401	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	36.538.229	0	0	0	0	36.538.229	32.492.500	2.707.500	2.707.500	35.200.000	96,34
0320010402	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	25.142.569	0	0	0	0	25.142.569	21.694.800	1.805.200	1.805.200	23.500.000	93,47
032002	GASTOS GENERALES	2.242.317.056	0	110.500.000	110.500.000	0	2.242.317.056	989.902.857	140.106.484	140.103.799	1.130.009.341	50,39
03200201	ADQUISICIONES DE BIENES	270.722.500	0	10.500.000	100.000.000	0	181.222.500	47.498.756	15.650.755	15.650.755	63.149.511	34,85
0320020101	COMPRA DE EQUIPO	114.000.000	0	0	100.000.000	0	14.000.000	4.392.766	0	0	4.392.766	31,38
0320020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	14.127.376	6.726.207	6.726.207	20.853.583	23,17
0320020104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	28.946.500	0	10.500.000	0	0	39.446.500	21.032.444	7.083.402	7.083.402	28.115.846	71,28
0320020105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	34.275.000	0	0	0	0	34.275.000	4.446.170	1.841.146	1.841.146	6.287.316	18,34
0320020106	MUEBLES Y ENSERES	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	100,00
03200202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.955.748.956	0	100.000.000	10.500.000	0	2.045.248.956	939.753.891	124.379.829	124.377.144	1.064.133.720	52,03
0320020201	MANTENIMIENTO	51.737.500	0	0	0	0	51.737.500	20.963.000	1.037.000	1.037.000	22.000.000	42,52
0320020202	SERVICIOS PÚBLICOS	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	104.651.600	20.348.400	20.348.400	125.000.000	100,00
0320020203	ARRENDAMIENTOS	559.614.677	0	100.000.000	10.500.000	0	649.114.677	420.536.020	31.555.732	31.555.732	452.091.752	69,65
0320020204	GASTOS DE VIAJE	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	834.229	3.002.136	3.002.136	3.836.365	10,10
0320020205	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	7.624.798	0	0	7.624.798	2,72
0320020206	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	145.074.750	0	0	0	0	145.074.750	103.321.397	1.733.000	1.733.000	105.054.397	72,41
0320020207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47.500.000	0	0	0	0	47.500.000	9.994.741	5.555.350	5.555.350	15.550.091	32,74
0320020208	SEGUROS GENERALES	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	16.578.170	2.685	0	16.580.855	11,84
0320020209	SERVICIO DE ASEO	36.350.626	0	0	0	0	36.350.626	31.210.340	2.661.103	2.661.103	33.871.443	93,18
0320020210	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS	218.759.798	0	0	0	0	218.759.798	6.192.750	28.215.267	28.215.267	34.408.017	15,73
0320020211	GASTOS LEGALES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	521.410	521.410	521.410	20,86
0320020212	GASTOS CON PÚBLICOS EXTERNOS	6.374.500	0	0	0	0	6.374.500	0	298.135	298.135	298.135	4,68
0320020213	GASTOS FINANCIEROS	237.158.731	0	0	0	0	237.158.731	214.374.346	22.784.385	22.784.385	237.158.731	100,00
0320020215	SALUD OCUPACIONAL	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	3.472.500	1.615.900	1.615.900	5.088.400	42,40
0320020216	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00
0320020217	VIATICOS	53.678.374	0	0	0	0	53.678.374	0	5.049.326	5.049.326	5.049.326	9,41
03200203	IMPUESTOS Y MULTAS	15.845.600	0	0	0	0	15.845.600	2.650.210	75.900	75.900	2.726.110	17,20
0320020302	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	0	0,00
0320020303	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, O)	7.445.600	0	0	0	0	7.445.600	2.650.210	75.900	75.900	2.726.110	36,61
032003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.370.464.968	0	0	0	0	2.370.464.968	52.294.596	8.657.856	8.657.856	60.952.452	2,57
03200301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	60.607.725	0	0	0	0	60.607.725	51.949.869	8.657.856	8.657.856	60.607.725	100,00
0320030101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	60.607.725	0	0	0	0	60.607.725	51.949.869	8.657.856	8.657.856	60.607.725	100,00
03200303	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.309.857.243	0	0	0	0	2.309.857.243	344.727	0	0	344.727	0,01
0320030301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.309.857.243	0	0	0	0	2.309.857.243	344.727	0	0	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	11.227.065.614	11.227.065.614	14.008.894.085	105.733.466.468	62.166.657.664	3.964.274.301	3.767.186.051	66.130.931.965	62,54
03220101	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	5.455.244.004	357.315.661	175.786.666	538.580.166	2.483.449.303	2.966.316.862	391.651.928	0	0	391.651.928	13,20
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	4.746.457.004	0	0	538.580.166	2.483.449.303	1.724.427.535	387.258.428	0	0	387.258.428	22,46
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	9.453.782.979	10.298.404.906	6.629.238.626	68.541.712.498	48.972.730.881	3.057.226.990	3.041.226.990	52.029.957.871	75,91
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	30.139.666.091	0	9.453.782.979	0	1.755.845.773	37.837.603.297	31.460.323.165	30.222.628	14.222.628	31.490.545.793	83,23
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	43.931.407.454	1.220.315.336	0	10.296.079.416	4.873.392.853	29.982.250.521	17.493.701.803	3.027.004.362	3.027.004.362	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 INSTALACION DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	16.019.634.900	196.063.432	0	0	1.436.928.736	14.778.769.596	2.798.728.369	3.489.397	3.489.397	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	2.658.439.982	3.489.397	3.489.397	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	4.565.580.360	843.955.717	662.867.467	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	2.804.962.211	357.089.252	176.001.002	3.162.051.463	57,85
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.763.268.729	0	0	0	0	1.763.268.729	1.203.989.231	361.505.201	361.505.201	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	412.433.056	125.361.264	125.361.264	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	4.490.088.046	199.400	199.400	4.490.287.446	58,98
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	351.607.252	0	0	0	14.169.939	337.437.313	14.191.139	199.400	199.400	14.390.539	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	REASANTAMIENTOS	1.222.819.862	0	140.524.809	0	162.253.061	1.201.091.610	914.928.590	59.402.797	59.402.797	974.331.387	81,12
032201060101	REASANTAMIENTOS MEDELLIN	167.491.675	0	140.524.809	0	0	308.016.484	254.366.638	12.491.095	12.491.095	266.857.733	86,64
032201060102	REASANTAMIENTOS ENVIGADO	346.996.938	0	0	0	162.253.061	184.743.877	127.192.542	45.915.602	45.915.602	173.108.144	93,70
032201060103	REASANTAMIENTOS ITAGUI	708.331.249	0	0	0	0	708.331.249	533.369.410	996.100	996.100	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	11.337.565.614	11.337.565.614	14.962.653.522	117.760.686.568	65.139.048.415	4.885.132.008	4.688.041.073	70.024.180.423	59,46
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	11.337.565.614	11.337.565.614	14.962.653.522	118.660.779.453	65.139.048.415	4.885.132.008	4.688.041.073	70.024.180.423	59,01

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