

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJE.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
<b>0320</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.373.250.466</b>	<b>1.386.801.650</b>	<b>110.500.000</b>	<b>110.500.000</b>	<b>953.759.437</b>	<b>11.806.292.679</b>	<b>2.318.276.513</b>	<b>2.926.393.642</b>	<b>2.901.950.062</b>	<b>5.244.670.155</b>	<b>24,79</b>
<b>032001</b>	<b>SERVICIOS DE PERSONAL</b>	<b>6.760.468.442</b>	<b>1.317.660.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953.759.437</b>	<b>7.124.369.461</b>	<b>1.488.961.833</b>	<b>2.415.818.259</b>	<b>2.411.739.415</b>	<b>3.904.780.092</b>	<b>33,91</b>
<b>03200101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>4.229.267.360</b>	<b>953.759.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953.759.437</b>	<b>4.229.267.360</b>	<b>153.556.262</b>	<b>1.652.510.817</b>	<b>1.652.510.817</b>	<b>1.806.067.079</b>	<b>39,07</b>
0320010101	SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA	2.876.457.905	953.759.437	0	0	953.759.437	2.876.457.905	0	1.274.538.061	1.274.538.061	1.274.538.061	44,31
0320010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.308.000	0	0	0	0	7.308.000	0	2.408.162	2.408.162	2.408.162	32,95
0320010103	PRIMA DE SERVICIOS	121.439.821	0	0	0	0	121.439.821	1.961.835	4.603.774	4.603.774	6.565.609	3,79
0320010104	PRIMA DE VACACIONES	126.499.814	0	0	0	0	126.499.814	3.803.431	40.764.941	40.764.941	44.568.372	32,23
0320010105	VACACIONES	193.966.382	0	0	0	0	193.966.382	5.201.693	60.539.812	60.539.812	65.741.505	31,21
0320010106	PRIMA DE NAVIDAD	263.541.279	0	0	0	0	263.541.279	3.871.355	3.076.040	3.076.040	6.947.395	1,17
0320010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	11.428.033	0	0	0	0	11.428.033	0	3.788.960	3.788.960	3.788.960	33,15
0320010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.980.322	0	0	0	0	15.980.322	502.229	5.204.897	5.204.897	5.707.126	32,57
0320010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	83.997.680	0	0	0	0	83.997.680	1.977.530	16.479.420	16.479.420	18.456.950	19,62
0320010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	182.283.000	0	0	0	0	182.283.000	130.029.530	15.590.885	15.590.885	145.620.415	8,55
0320010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	8.097.705	0	0	0	0	8.097.705	0	2.343.726	2.343.726	2.343.726	28,94
0320010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	18.504.000	0	0	0	0	18.504.000	2.086.495	10.130.104	10.130.104	12.216.599	54,75
0320010117	CESANTIAS	285.503.053	0	0	0	0	285.503.053	3.928.365	192.111.473	192.111.473	196.039.838	67,29
0320010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	34.260.366	0	0	0	0	34.260.366	193.799	20.930.562	20.930.562	21.124.361	61,09
<b>03200102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.772.633.296</b>	<b>363.901.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.136.534.315</b>	<b>885.163.792</b>	<b>470.549.221</b>	<b>466.470.377</b>	<b>1.355.713.013</b>	<b>22,02</b>
0320010202	HONORARIOS	1.632.883.763	363.901.019	0	0	0	1.996.784.782	817.684.189	431.157.445	431.157.445	1.248.841.634	21,59
0320010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	139.749.533	0	0	0	0	139.749.533	67.479.603	39.391.776	35.312.932	106.871.379	28,19
<b>03200103</b>	<b>CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>696.886.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696.886.988</b>	<b>414.646.679</b>	<b>269.653.321</b>	<b>269.653.321</b>	<b>684.300.000</b>	<b>38,69</b>
0320010301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115.460.890	0	0	0	0	115.460.890	70.576.100	44.623.900	44.623.900	115.200.000	38,65
0320010302	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.368.837	0	0	0	0	101.368.837	61.295.855	40.004.145	40.004.145	101.300.000	39,46
0320010303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	359.747.727	0	0	0	0	359.747.727	210.733.924	136.766.076	136.766.076	347.500.000	38,02
0320010304	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	120.309.534	0	0	0	0	120.309.534	72.040.800	48.259.200	48.259.200	120.300.000	40,11
<b>03200104</b>	<b>CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO</b>	<b>61.680.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.680.798</b>	<b>35.595.100</b>	<b>23.104.900</b>	<b>23.104.900</b>	<b>58.700.000</b>	<b>37,46</b>
0320010401	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	36.538.229	0	0	0	0	36.538.229	21.325.500	13.874.500	13.874.500	35.200.000	37,97
0320010402	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	25.142.569	0	0	0	0	25.142.569	14.269.600	9.230.400	9.230.400	23.500.000	36,71
<b>032002</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.242.317.056</b>	<b>69.141.194</b>	<b>110.500.000</b>	<b>110.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.311.458.250</b>	<b>794.335.796</b>	<b>484.601.815</b>	<b>464.237.079</b>	<b>1.278.937.611</b>	<b>20,97</b>
<b>03200201</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>	<b>270.722.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>181.222.500</b>	<b>44.518.432</b>	<b>33.005.677</b>	<b>33.005.677</b>	<b>77.524.109</b>	<b>18,21</b>
0320020101	COMPRA DE EQUIPO	114.000.000	0	0	100.000.000	0	14.000.000	4.392.766	1.549.244	1.549.244	5.942.010	11,07
0320020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	20.291.252	14.815.071	14.815.071	35.106.323	16,46
0320020104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	28.946.500	0	10.500.000	0	0	39.446.500	5.288.407	9.038.390	9.038.390	14.326.797	22,91
0320020105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	34.276.000	0	0	0	0	34.276.000	11.046.007	7.602.972	7.602.972	18.648.979	22,18
0320020106	MUEBLES Y ENSERES	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	0,00
<b>03200202</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1.955.748.956</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.045.248.956</b>	<b>749.045.064</b>	<b>447.659.828</b>	<b>427.295.092</b>	<b>1.196.704.892</b>	<b>21,89</b>
0320020201	MANTENIMIENTO	51.737.500	0	0	0	0	51.737.500	23.577.309	23.422.691	23.422.691	47.000.000	45,27
0320020202	SERVICIOS PÚBLICOS	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	68.655.923	56.344.077	51.853.869	125.000.000	45,08
0320020203	ARRENDAMIENTOS	559.614.677	0	100.000.000	10.500.000	0	649.114.677	265.992.384	185.230.391	185.230.391	451.222.775	28,54
0320020204	GASTOS DE VIAJE	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	25.786.344	11.050.021	6.894.123	36.836.365	29,08
0320020205	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	176.581.421	3.161.393	3.161.393	179.742.814	1,13
0320020206	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	145.074.750	0	0	0	0	145.074.750	50.000.000	14.115.454	14.115.454	64.115.454	9,73
0320020207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47.500.000	0	0	0	0	47.500.000	14.316.041	12.894.351	12.894.351	27.210.392	27,15
0320020208	SEGUROS GENERALES	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	1.143.169	1.692.885	1.692.885	2.836.054	1,21
0320020209	SERVICIO DE ASEO	36.350.626	0	0	0	0	36.350.626	20.334.010	13.537.433	13.537.433	33.871.443	37,24
0320020210	ADQUISICION DE LICENCIAS	218.759.798	0	0	0	0	218.759.798	63.011	34.345.006	34.345.006	34.408.017	15,70
0320020211	GASTOS LEGALES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	59.642	540.688	540.688	600.330	21,63
0320020212	GASTOS CON PÚBLICOS EXTERNOS	6.374.500	0	0	0	0	6.374.500	4.528.300	1.529.734	1.529.734	6.058.034	24,00
0320020213	GASTOS FINANCIEROS	237.158.731	0	0	0	0	237.158.731	88.030.410	80.000.730	68.282.100	168.031.140	33,73
0320020215	SALUD OCUPACIONAL	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	9.977.100	2.011.300	2.011.300	11.988.400	16,76
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	7.783.674	7.783.674	7.783.674	14,50
<b>03200203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>15.845.600</b>	<b>69.141.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.986.794</b>	<b>772.300</b>	<b>3.936.310</b>	<b>3.936.310</b>	<b>4.708.610</b>	<b>4,63</b>
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, OTR	7.445.600	0	0	0	0	7.445.600	772.300	3.936.310	3.936.310	4.708.610	52,87
0320020304	IVA POR PAGAR	0	69.141.194	0	0	0	69.141.194	0	0	0	0	0,00
<b>032003</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.370.464.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.370.464.968</b>	<b>34.978.884</b>	<b>25.973.568</b>	<b>25.973.568</b>	<b>60.952.452</b>	<b>1,10</b>
<b>03200301</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>60.607.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.607.725</b>	<b>34.634.157</b>	<b>25.973.568</b>	<b>25.973.568</b>	<b>60.607.725</b>	<b>42,86</b>
0320030101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	60.607.725	0	0	0	0	60.607.725	34.634.157	25.973.568	25.973.568	60.607.725	42,86
<b>03200303</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.309.857.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.309.857.243</b>	<b>344.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.727</b>	<b>0,00</b>
0320030301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.309.857.243	0	0	0	0	2.309.857.243	344.727	0	0	344.727	0,00

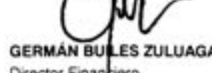
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJE.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0321	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
032102	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
0321020102	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	4.670.255.502	20.650.095.541	20.650.095.541	14.008.894.085	107.703.466.468	51.375.809.803	11.801.147.642	11.801.147.642	63.176.957.445	10,96
03220101	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	5.455.244.004	1.310.996.155	530.426.422	551.908.166	2.483.449.303	4.261.309.112	1.077.133.912	0	0	1.077.133.912	0,00
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	4.746.457.004	953.680.494	0	538.580.166	2.483.449.303	2.678.108.029	1.077.133.912	0	0	1.077.133.912	0,00
032201010106	ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	700.000.000	0	354.639.756	13.328.000	0	1.041.311.756	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	0	0	0	0	0,00
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	18.044.491.195	19.549.774.949	6.629.238.626	67.881.050.671	39.030.860.873	7.821.124.096	7.821.124.096	46.851.984.969	11,52
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	30.139.666.091	0	17.386.154.621	0	1.755.845.773	45.769.974.939	24.607.241.537	705.331.354	705.331.354	25.312.572.891	1,54
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	43.931.407.454	1.220.315.336	546.705.456	18.848.673.161	4.873.392.853	21.976.362.232	14.404.913.423	7.115.792.742	7.115.792.742	21.520.706.165	32,38
032201020104	CORREDORES ITAGUI	25.407.872	698.776.296	111.631.118	701.101.788	0	134.713.500	18.705.913	0	0	18.705.913	0,00
03220103	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	16.019.634.900	765.933.713	0	0	1.436.928.736	15.348.639.877	1.656.407.751	1.005.030.875	1.005.030.875	2.661.438.626	6,55
032201030101	ESTACIONES MEDELLIN	795.177.850	569.870.281	0	0	437.479.344	927.568.787	1.169.886	0	0	1.169.886	0,00
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	1.655.237.865	1.005.030.875	1.005.030.875	2.660.268.740	23,90
03220104	INTERVENTORIA DE OBRA	7.956.560.870	248.448.294	1.885.554.134	245.108.557	4.774.266	9.840.680.475	3.203.985.076	2.679.692.178	2.679.692.178	5.883.677.254	27,23
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	4.127.323.043	98.318.575	1.380.442.506	238.467.890	0	5.367.616.234	1.537.772.010	1.194.999.234	1.194.999.234	2.732.771.244	22,26
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.763.268.729	0	448.921.228	6.640.667	0	2.205.549.290	1.141.008.938	1.064.540.352	1.064.540.352	2.205.549.290	48,27
032201040105	INTERVENTORIA CORREDORES ITAGUI	468.108.380	0	56.190.400	0	0	524.298.780	129.359.211	0	0	129.359.211	0,00
032201040110	INTERVENTORIA ESTACIONES MEDELLIN	14.836.651	150.129.719	0	0	0	164.966.370	164.415.389	0	0	164.415.389	0,00
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	231.429.528	420.152.592	420.152.592	651.582.120	42,99
03220104	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	822.158.512	331.476.840	20.338.254	0	791.968.609	382.004.997	329.268.996	0	0	329.268.996	0,00
032201040107	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	822.158.512	296.319.506	0	0	791.968.609	326.509.409	326.509.409	0	0	326.509.409	0,00
032201040108	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	0	0	434.097	0	0	434.097	434.097	0	0	434.097	0,00
032201040109	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	0	0	2.325.490	0	0	2.325.490	2.325.490	0	0	2.325.490	0,00
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	28.760.727	300.254.184	2.500.281.484	7.591.739.411	4.412.187.833	108.546.221	108.546.221	4.520.734.054	1,43
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	351.607.252	0	0	0	14.169.939	337.437.313	16.791.211	285.436	285.436	17.076.647	0,08
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	882.778.838	0	28.760.727	0	136.591.783	774.947.782	747.446.600	0	0	747.446.600	0,00
032201050103	PREDIOS ITAGUI	9.034.819.396	94.308.866	0	300.254.184	2.349.519.762	6.479.354.316	3.647.950.022	108.260.785	108.260.785	3.756.210.807	1,67
03220106	REASENTAMIENTOS	1.222.819.862	0	140.524.809	3.049.685	162.253.061	1.198.041.925	465.965.362	186.754.272	186.754.272	652.719.634	15,59
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	167.491.675	0	140.524.809	0	0	308.016.484	160.683.428	106.174.305	106.174.305	266.857.733	34,47
032201060102	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	346.996.938	0	0	3.049.685	162.253.061	181.894.192	102.619.799	56.631.210	56.631.210	159.251.009	31,17
032201060103	REASENTAMIENTOS ITAGUI	708.331.249	0	0	0	0	708.331.249	202.662.135	23.948.757	23.948.757	226.610.892	3,38
03240101	OTROS INVERSION	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0,00
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSION	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0,00
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>129.069.325.151</b>	<b>6.057.057.152</b>	<b>20.760.595.541</b>	<b>20.760.595.541</b>	<b>14.962.653.522</b>	<b>120.163.728.781</b>	<b>53.694.086.316</b>	<b>14.727.541.284</b>	<b>14.703.097.704</b>	<b>68.421.627.600</b>	<b>12,26</b>

0323	DISPONIBILIDAD FINAL	90.434.358	809.658.527	0	0	0	900.092.885	0	0	0	0	0,00
032301010101	DISPONIBILIDAD FINAL INVERSIÓN	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

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>129.159.759.509</b>	<b>6.866.715.679</b>	<b>20.760.595.541</b>	<b>20.760.595.541</b>	<b>14.962.653.522</b>	<b>121.063.821.666</b>	<b>53.694.086.316</b>	<b>14.727.541.284</b>	<b>14.703.097.704</b>	<b>68.421.627.600</b>	<b>12,17</b>
---	--	------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Fuente: Información extraída del sistema de información financiera Atlas de Ofimática  
 Nota: Porcentaje de ejecución con compromisos es del 56.52%

  
**CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORREA**  
 Gerente General

  
**GERMÁN BULES ZULUAGA**  
 Director Financiero

  
**DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN**  
 Profesional de Presupuesto