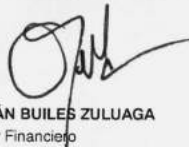



RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0320	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.373.250.466	1.386.801.650	110.500.000	110.500.000	953.759.437	11.806.292.679	2.088.834.063	3.545.146.336	3.502.021.586	5.633.980.399	30,03
032001	SERVICIOS DE PERSONAL	6.760.468.442	1.317.660.456	0	0	953.759.437	7.124.369.461	1.294.020.261	2.946.835.580	2.918.571.890	4.240.855.841	41,36
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.229.267.360	953.759.437	0	0	953.759.437	4.229.267.360	118.112.603	2.015.890.447	2.015.890.447	2.134.003.050	47,67
0320010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.876.457.905	953.759.437	0	0	953.759.437	2.876.457.905	0	1.492.533.465	1.492.533.465	1.492.533.465	51,89
0320010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.308.000	0	0	0	0	2.872.743	0	2.872.743	2.872.743	2.872.743	39,31
0320010103	PRIMA DE SERVICIOS	121.439.821	0	0	0	0	121.439.821	0	107.121.477	107.121.477	107.121.477	88,21
0320010104	PRIMA DE VACACIONES	126.499.814	0	0	0	0	126.499.814	0	47.829.667	47.829.667	47.829.667	37,81
0320010105	VACACIONES	193.966.382	0	0	0	0	193.966.382	0	70.524.737	70.524.737	70.524.737	36,36
0320010106	PRIMA DE NAVIDAD	263.541.279	0	0	0	0	263.541.279	0	6.947.395	6.947.395	6.947.395	2,64
0320010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	11.428.033	0	0	0	0	11.428.033	0	4.231.027	4.231.027	4.231.027	37,02
0320010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.980.322	0	0	0	0	15.980.322	0	6.125.650	6.125.650	6.125.650	38,33
0320010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	83.997.680	0	0	0	0	83.997.680	0	18.456.950	18.456.950	18.456.950	21,97
0320010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	182.283.000	0	0	0	0	182.283.000	117.588.592	28.046.823	28.046.823	145.635.415	15,39
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	524.011	11.692.588	11.692.588	12.216.599	63,19
0320010117	CESANTIAS	285.503.053	0	0	0	0	285.503.053	0	196.039.838	196.039.838	196.039.838	68,66
0320010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	34.260.366	0	0	0	0	34.260.366	0	21.124.361	21.124.361	21.124.361	61,66
03200102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.772.633.296	363.901.019	0	0	0	2.136.534.315	783.997.680	579.855.111	551.591.421	1.363.852.791	27,14
032001020102	HONORARIOS	1.632.883.763	363.901.019	0	0	0	1.996.784.782	720.596.921	536.384.491	508.120.801	1.256.981.412	26,86
032001020103	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	139.749.533	0	0	0	0	139.749.533	63.400.759	43.470.620	43.470.620	106.871.379	31,11
03200103	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	696.886.988	0	0	0	0	696.886.988	361.143.778	323.156.222	323.156.222	684.300.000	46,37
032001030101	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115.460.890	0	0	0	0	115.460.890	61.258.500	53.941.500	53.941.500	115.200.000	46,72
032001030102	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.368.837	0	0	0	0	101.368.837	53.277.152	48.022.848	48.022.848	101.300.000	47,37
032001030103	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	359.747.727	0	0	0	0	359.747.727	183.454.426	164.045.574	164.045.574	347.500.000	45,80
032001030104	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	120.309.534	0	0	0	0	120.309.534	63.153.700	57.146.300	57.146.300	120.300.000	47,50
03200104	CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PUBLICO	61.680.798	0	0	0	0	61.680.798	30.766.200	27.933.800	27.933.800	58.700.000	45,29
032001040101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	36.538.229	0	0	0	0	36.538.229	18.428.200	16.771.800	16.771.800	35.200.000	45,90
032001040102	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	25.142.569	0	0	0	0	25.142.569	12.338.000	11.162.000	11.162.000	23.500.000	44,39
032002	GASTOS GENERALES	2.242.317.056	69.141.194	110.500.000	110.500.000	0	2.311.458.250	752.633.525	568.538.581	553.677.521	1.321.172.106	24,60
03200201	ADQUISICIONES DE BIENES	270.722.500	0	10.500.000	100.000.000	0	181.222.500	70.797.174	40.458.429	40.458.429	111.255.603	22,33
032002010101	COMPRA DE EQUIPO	114.000.000	0	0	100.000.000	0	14.000.000	0	1.549.244	1.549.244	1.549.244	11,07
032002010103	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	34.666.626	20.521.157	20.521.157	55.187.793	22,80
032002010104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	28.946.500	0	10.500.000	0	0	39.446.500	22.869.144	9.500.453	9.500.453	32.369.597	24,08
032002010105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	34.276.000	0	0	0	0	34.276.000	9.761.404	8.887.575	8.887.575	18.648.979	25,93
032002010106	MUEBLES Y ENSERES	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	0,00
03200202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.955.748.956	0	100.000.000	10.500.000	0	2.045.248.956	681.102.001	524.105.892	509.244.832	1.205.207.893	25,63
032002020101	MANTENIMIENTO	51.737.500	0	0	0	0	51.737.500	21.727.309	25.272.691	25.272.691	47.000.000	48,85
032002020102	SERVICIOS PUBLICOS	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	59.197.531	65.802.469	65.802.469	125.000.000	52,64
032002020103	ARRENDAMIENTOS	559.614.677	0	100.000.000	10.500.000	0	649.114.677	242.104.488	209.118.287	209.118.287	451.222.775	32,22
032002020104	GASTOS DE VIAJE	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	22.643.914	14.192.451	11.050.021	36.836.365	37,35
032002020105	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	56.763.763	23.728.751	23.728.751	80.492.514	8,47
032002020106	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	145.074.750	0	0	0	0	145.074.750	33.000.000	14.115.454	14.115.454	47.115.454	9,73
032002020107	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47.500.000	0	0	0	0	47.500.000	6.667.741	13.962.351	13.962.351	20.630.092	29,39
032002020108	SEGUROS GENERALES	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	138.035.806	1.692.885	1.692.885	139.728.691	1,21
032002020109	SERVICIO DE ASEO	36.350.626	0	0	0	0	36.350.626	17.496.706	16.374.737	16.374.737	33.871.443	45,05
032002020110	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
032002020111	GASTOS LEGALES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	12.852	600.330	600.330	613.182	24,01
032002020112	GASTOS CON PUBLICOS EXTERNOS	6.374.500	0	0	0	0	6.374.500	0	2.058.034	2.058.034	2.058.034	32,29
032002020113	GASTOS FINANCIEROS	237.158.731	0	0	0	0	237.158.731	76.311.780	91.719.360	80.000.730	168.031.140	38,67
032002020115	SALUD OCUPACIONAL	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	7.077.100	2.011.300	2.011.300	9.088.400	16,76
032002020116	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020117	VIATICOS	53.678.374	0	0	0	0	53.678.374	0	9.111.786	9.111.786	9.111.786	16,97
03200203	IMPUESTOS Y MULTAS	15.845.600	69.141.194	0	0	0	84.986.794	734.350	3.974.260	3.974.260	4.708.610	4,68
032002030102	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	0	0,00
032002030103	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR	7.445.600	0	0	0	0	7.445.600	734.350	3.974.260	3.974.260	4.708.610	53,38
032002030104	IVA POR PAGAR	0	69.141.194	0	0	0	69.141.194	0	0	0	0	0,00
032003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.370.464.968	0	0	0	0	2.370.464.968	42.180.277	29.772.175	29.772.175	71.952.452	1,26
0320030101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	60.607.725	0	0	0	0	60.607.725	30.835.550	29.772.175	29.772.175	60.607.725	49,12
032003010101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	60.607.725	0	0	0	0	60.607.725	30.835.550	29.772.175	29.772.175	60.607.725	49,12
0320030103	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.309.857.243	0	0	0	0	2.309.857.243	11.344.727	0	0	11.344.727	0,00
032003010301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.309.857.243	0	0	0	0	2.309.857.243	11.344.727	0	0	11.344.727	0,00

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
<b>0321</b>	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>653.969.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653.969.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>032102</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>653.969.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653.969.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
032101020102	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
<b>0322</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>117.042.105.051</b>	<b>7.470.255.502</b>	<b>22.075.997.765</b>	<b>22.075.997.765</b>	<b>14.008.894.085</b>	<b>110.503.466.468</b>	<b>54.055.444.092</b>	<b>13.609.187.485</b>	<b>13.164.030.470</b>	<b>67.664.631.577</b>	<b>12,32</b>
<b>03220101</b>	<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION</b>	<b>5.455.244.004</b>	<b>1.310.996.155</b>	<b>1.484.106.916</b>	<b>1.505.588.660</b>	<b>2.483.449.303</b>	<b>4.261.309.112</b>	<b>332.048.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.048.517</b>	<b>0,00</b>
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	4.746.457.004	953.680.494	953.680.494	1.492.260.660	2.483.449.303	2.678.108.029	332.048.517	0	0	332.048.517	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
<b>03220102</b>	<b>CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES</b>	<b>74.096.481.417</b>	<b>4.719.091.634</b>	<b>18.044.491.195</b>	<b>19.725.677.173</b>	<b>6.629.238.626</b>	<b>70.505.148.447</b>	<b>43.239.145.869</b>	<b>8.965.149.135</b>	<b>8.957.009.535</b>	<b>52.204.295.004</b>	<b>12,72</b>
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	30.139.666.091	0	17.386.154.621	0	1.755.845.773	45.769.974.939	27.100.852.921	764.030.005	755.890.405	27.864.882.926	1,67
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	43.931.407.454	4.020.315.336	546.705.456	19.024.575.385	4.873.392.853	24.600.460.008	16.119.587.033	8.201.119.130	8.201.119.130	24.320.706.165	33,34
032201020104	CORREDORES ITAGUI	25.407.872	698.776.298	111.631.118	701.101.788	0	134.713.500	18.705.915	0	0	18.705.913	0,00
<b>03220103</b>	<b>CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS</b>	<b>16.019.634.900</b>	<b>765.933.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.436.928.736</b>	<b>15.348.639.877</b>	<b>1.290.611.074</b>	<b>1.371.611.806</b>	<b>1.010.757.009</b>	<b>2.662.222.880</b>	<b>8,94</b>
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	1.289.441.188	1.371.611.806	1.010.757.009	2.661.052.994	32,62
<b>03220104</b>	<b>INTERVENTORIA DE OBRA</b>	<b>7.956.560.870</b>	<b>248.448.294</b>	<b>2.061.456.358</b>	<b>245.108.557</b>	<b>4.774.266</b>	<b>10.016.582.699</b>	<b>3.109.081.313</b>	<b>2.950.498.165</b>	<b>2.874.335.547</b>	<b>6.059.579.478</b>	<b>29,46</b>
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	4.127.323.043	98.318.575	1.380.442.506	238.467.890	0	5.367.616.234	1.517.160.634	1.215.610.610	1.215.610.610	2.732.771.244	22,65
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.763.268.729	0	624.823.452	6.640.667	0	2.381.451.514	1.142.879.169	1.238.572.345	1.238.572.345	2.381.451.514	52,01
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	155.266.910	496.315.210	420.152.592	651.582.120	50,79
<b>03220104</b>	<b>INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION</b>	<b>822.158.512</b>	<b>331.476.840</b>	<b>316.657.760</b>	<b>296.319.506</b>	<b>791.968.609</b>	<b>382.004.997</b>	<b>32.949.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.949.490</b>	<b>0,00</b>
032201040107	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	822.158.512	296.319.506	296.319.506	296.319.506	791.968.609	326.509.409	30.189.903	0	0	30.189.903	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
<b>03220105</b>	<b>ADQUISICIÓN DE PREDIOS</b>	<b>10.269.205.486</b>	<b>94.308.866</b>	<b>28.760.727</b>	<b>300.254.184</b>	<b>2.500.281.484</b>	<b>7.591.739.411</b>	<b>4.411.665.581</b>	<b>109.150.993</b>	<b>109.150.993</b>	<b>4.520.816.574</b>	<b>1,44</b>
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	351.607.252	0	0	0	14.169.939	337.437.313	16.434.509	645.708	645.708	17.080.217	0,19
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	982.778.828	0	28.760.727	0	1.065.917.883	774.947.782	747.462.900	0	0	747.462.900	0,00
032201050103	PREDIOS ITAGUI	9.034.819.396	94.308.866	0	300.254.184	2.349.519.762	6.479.354.316	3.647.768.172	108.505.285	108.505.285	3.756.273.457	1,67
<b>03220106</b>	<b>REASANTAMIENTOS</b>	<b>1.222.819.862</b>	<b>0</b>	<b>140.524.809</b>	<b>3.049.685</b>	<b>162.253.061</b>	<b>1.198.041.925</b>	<b>439.942.248</b>	<b>212.777.386</b>	<b>212.777.386</b>	<b>652.719.634</b>	<b>17,76</b>
032201060101	REASANTAMIENTOS MEDELLIN	167.491.675	0	140.524.809	0	0	308.016.484	139.864.937	126.992.796	126.992.796	266.857.733	41,23
032201060102	REASANTAMIENTOS ENVIGADO	346.996.938	0	0	3.049.685	162.253.061	181.694.192	97.415.176	61.835.833	61.835.833	159.251.009	34,03
032201060103	REASANTAMIENTOS 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
<b>03240101</b>	<b>OTROS INVERSIÓN</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>0,00</b>
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	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>8.857.057.152</b>	<b>22.186.497.765</b>	<b>22.186.497.765</b>	<b>14.962.653.522</b>	<b>122.963.728.781</b>	<b>56.144.278.155</b>	<b>17.154.333.821</b>	<b>16.666.052.056</b>	<b>73.298.611.976</b>	<b>13,95</b>
<b>0323</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>90.434.358</b>	<b>809.658.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.092.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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>9.666.715.679</b>	<b>22.186.497.765</b>	<b>22.186.497.765</b>	<b>14.962.653.522</b>	<b>123.863.821.666</b>	<b>56.144.278.155</b>	<b>17.154.333.821</b>	<b>16.666.052.056</b>	<b>73.298.611.976</b>	<b>13,85</b>

Fuente: Información extraída del sistema de información financiera Atlas de Ofimática  
 Nota: Porcentaje de ejecución con compromisos al del 59,18%

  
**ADRIANA MARÍA CORREA RESTREPO**  
 Gerente General (E.)

  
**GERMÁN BUILES ZULUAGA**  
 Director Financiero

  
**DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN**  
 Profesional de Presupuesto