

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
<b>0320</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.872.936.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.872.936.679</b>	<b>1.459.928.557</b>	<b>551.108.407</b>	<b>493.454.432</b>	<b>2.011.036.964</b>	<b>4,64</b>
<b>032001</b>	<b>SERVICIOS DE PERSONAL</b>	<b>7.412.971.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.412.971.447</b>	<b>571.916.818</b>	<b>497.589.052</b>	<b>484.790.955</b>	<b>1.069.505.870</b>	<b>6,71</b>
<b>03200101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>4.468.581.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.468.581.326</b>	<b>10.727.645</b>	<b>478.036.159</b>	<b>478.036.159</b>	<b>488.763.804</b>	<b>10,70</b>
032001010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.101.126.050	0	0	0	0	3.101.126.050	0	217.406.955	217.406.955	217.406.955	7,01
032001010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.829.724	0	0	0	0	7.829.724	0	417.831	417.831	417.831	5,34
032001010103	PRIMA DE SERVICIOS	130.922.935	0	0	0	0	130.922.935	0	1.569.468	1.569.468	1.569.468	1,20
032001010104	PRIMA DE VACACIONES	136.378.058	0	0	0	0	136.378.058	0	8.864.588	8.864.588	8.864.588	6,50
032001010105	VACACIONES	209.113.022	0	0	0	0	209.113.022	0	12.860.919	12.860.919	12.860.919	6,15
032001010106	PRIMA DE NAVIDAD	284.120.953	0	0	0	0	284.120.953	0	567.602	567.602	567.602	0,20
032001010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	12.320.629	0	0	0	0	12.320.629	0	503.539	503.539	503.539	4,09
032001010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	17.228.478	0	0	0	0	17.228.478	0	1.134.667	1.134.667	1.134.667	6,59
032001010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	53.523.196	0	0	0	0	53.523.196	0	3.295.884	3.295.884	3.295.884	6,16
032001010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0,00
032001010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	8.203.041	0	0	0	0	8.203.041	0	0	0	0	0,00
032001010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	33.081.816	0	0	0	0	33.081.816	727.645	1.656.232	1.656.232	2.383.877	5,01
032001010117	CESANTIAS	307.797.700	0	0	0	0	307.797.700	0	204.162.394	204.162.394	204.162.394	66,33
032001010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	36.935.724	0	0	0	0	36.935.724	0	25.596.080	25.596.080	25.596.080	69,30
<b>03200102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2.099.963.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.099.963.309</b>	<b>560.889.173</b>	<b>17.308.971</b>	<b>4.510.874</b>	<b>578.198.144</b>	<b>0,82</b>
032001020102	HONORARIOS	1.975.463.309	0	0	0	0	1.975.463.309	546.412.823	17.308.971	4.510.874	563.721.794	0,88
032001020103	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	124.500.000	0	0	0	0	124.500.000	14.476.350	0	0	14.476.350	0,00
<b>03200103</b>	<b>CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>780.233.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.233.878</b>	<b>0</b>	<b>1.437.222</b>	<b>1.437.222</b>	<b>1.437.222</b>	<b>0,18</b>
032001030101	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	131.847.338	0	0	0	0	131.847.338	0	430.200	430.200	430.200	0,33
032001030102	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118.452.255	0	0	0	0	118.452.255	0	667.024	667.024	667.024	0,56
032001030103	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	394.268.662	0	0	0	0	394.268.662	0	228.998	228.998	228.998	0,06
032001030104	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	135.665.623	0	0	0	0	135.665.623	0	111.000	111.000	111.000	0,08
<b>03200104</b>	<b>CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO</b>	<b>64.192.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.192.934</b>	<b>300.000</b>	<b>806.700</b>	<b>806.700</b>	<b>1.106.700</b>	<b>1,26</b>
032001040101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	37.171.418	0	0	0	0	37.171.418	300.000	484.000	484.000	784.000	1,30
032001040102	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	27.021.516	0	0	0	0	27.021.516	0	322.700	322.700	322.700	1,19
<b>032002</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.698.512.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.698.512.715</b>	<b>853.444.515</b>	<b>49.326.579</b>	<b>4.470.701</b>	<b>902.771.094</b>	<b>1,83</b>
<b>03200201</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>	<b>133.580.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.580.293</b>	<b>10.635.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.635.825</b>	<b>0,00</b>
032002010101	COMPRA DE EQUIPO	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0,00
032002010103	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.580.293	0	0	0	0	45.580.293	0	0	0	0	0,00
032002010104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	6.435.825	0	0	6.435.825	0,00
032002010105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	4.200.000	0	0	4.200.000	0,00
032002010106	MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0,00
<b>03200202</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>2.501.803.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.501.803.509</b>	<b>840.755.081</b>	<b>49.287.479</b>	<b>4.431.601</b>	<b>890.042.560</b>	<b>1,97</b>
032002020101	MANTENIMIENTO	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0,00
032002020102	SERVICIOS PUBLICOS	132.500.000	0	0	0	0	132.500.000	123.694.362	8.805.638	4.017.543	132.500.000	6,65
032002020103	ARRENDAMIENTOS	570.909.284	0	0	0	0	570.909.284	526.698.557	24.074.943	0	550.773.500	4,22
032002020104	GASTOS DE VIAJE	37.745.277	0	0	0	0	37.745.277	3.092	1.367.952	0	1.371.044	3,62
032002020105	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	31.308.900	0	0	31.308.900	0,00
032002020106	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	142.832.281	0	0	0	0	142.832.281	0	0	0	0	0,00
032002020107	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020108	SEGUROS GENERALES	153.800.000	0	0	0	0	153.800.000	8.562.212	0	0	8.562.212	0,00
032002020109	SERVICIO DE ASEO	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	9.848.818	0	0	9.848.818	0,00
032002020110	ADQUISICION DE LICENCIAS	760.000.000	0	0	0	0	760.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020111	GASTOS LEGALES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020112	GASTOS CON PUBLICOS EXTERNOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020113	GASTOS FINANCIEROS	249.016.667	0	0	0	0	249.016.667	136.639.140	14.624.888	0	151.264.028	5,87
032002020115	SALUD OCUPACIONAL	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020116	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00
032002020117	VIATICOS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	414.058	414.058	414.058	1,38
<b>03200203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>63.128.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.128.913</b>	<b>2.053.609</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>2.092.709</b>	<b>0,06</b>
032002030102	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0,00
032002030103	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR)	45.928.913	0	0	0	0	45.928.913	2.053.609	39.100	39.100	2.092.709	0,09
<b>032003</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.761.452.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.761.452.517</b>	<b>34.567.224</b>	<b>4.192.776</b>	<b>4.192.776</b>	<b>38.760.000</b>	<b>0,24</b>
<b>0320030101</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>38.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.760.000</b>	<b>34.567.224</b>	<b>4.192.776</b>	<b>4.192.776</b>	<b>38.760.000</b>	<b>10,82</b>
032003010101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	38.760.000	0	0	0	0	38.760.000	34.567.224	4.192.776	4.192.776	38.760.000	10,82
<b>0320030103</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.722.692.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.722.692.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
032003010301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.722.692.517	0	0	0	0	1.722.692.517	0	0	0	0	0,00



RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJE.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
<b>0321</b>	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>642.127.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642.127.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03210102</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>642.127.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642.127.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
032101020102	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	642.127.540	0	0	0	0	642.127.540	0	0	0	0	0,00
<b>0322</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>213.327.764.851</b>	<b>0</b>	<b>27.417.246.724</b>	<b>27.417.246.724</b>	<b>0</b>	<b>213.327.764.851</b>	<b>128.421.792.355</b>	<b>484.997.242</b>	<b>484.997.242</b>	<b>128.906.789.597</b>	<b>0,23</b>
<b>03220101</b>	<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION</b>	<b>3.596.758.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.581.258.511</b>	<b>699.869.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699.869.584</b>	<b>0,00</b>
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	1.863.951.205	0	0	15.500.000	0	1.848.451.205	318.942.218	0	0	318.942.218	0,00
032201010106	ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	309.167.802	0	0	0	0	309.167.802	0	0	0	0	0,00
032201010107	ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	413.535.749	0	0	0	0	413.535.749	0	0	0	0	0,00
032201010109	ESTRUCTURACION MEDELLIN	145.245.500	0	0	0	0	145.245.500	0	0	0	0	0,00
032201010110	ESTRUCTURACION ENVIGADO	176.000.000	0	0	0	0	176.000.000	0	0	0	0	0,00
032201010111	ESTRUCTURACION ITAGUI	197.108.078	0	0	0	0	197.108.078	0	0	0	0	0,00
032201010112	ESTUDIOS Y DISEÑOS MED.- CLT OLAYA HERRERA	491.750.177	0	0	0	0	491.750.177	380.927.366	0	0	380.927.366	0,00
<b>03220102</b>	<b>CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES</b>	<b>69.350.294.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.350.294.556</b>	<b>43.486.651.331</b>	<b>354.222.213</b>	<b>354.222.213</b>	<b>43.840.873.544</b>	<b>0,51</b>
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	33.768.914.091	0	0	0	0	33.768.914.091	28.601.969.144	354.222.213	354.222.213	28.956.191.357	1,05
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	23.418.579.981	0	0	0	0	23.418.579.981	14.866.005.246	0	0	14.866.005.246	0,00
032201020104	CORREDORES ITAGUI	12.162.800.484	0	0	0	0	12.162.800.484	18.676.941	0	0	18.676.941	0,00
<b>03220103</b>	<b>CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS</b>	<b>13.777.937.878</b>	<b>0</b>	<b>25.583.136.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.361.074.170</b>	<b>129.189.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.189.356</b>	<b>0,00</b>
032201030101	ESTACIONES MEDELLIN	3.610.815.004	0	25.583.136.292	0	0	29.193.951.296	128.374.345	0	0	128.374.345	0,00
032201030103	ESTACIONES ENVIGADO	4.358.872.123	0	0	0	0	4.358.872.123	0	0	0	0	0,00
032201030104	ESTACIONES ITAGUI	5.671.715.449	0	0	0	0	5.671.715.449	0	0	0	0	0,00
032201030105	PARQUEADEROS MEDELLIN	136.535.302	0	0	0	0	136.535.302	815.011	0	0	815.011	0,00
<b>03220104</b>	<b>INTERVENTORIA DE OBRA</b>	<b>8.275.517.035</b>	<b>0</b>	<b>1.818.610.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.094.127.467</b>	<b>1.514.540.924</b>	<b>46.963.494</b>	<b>46.963.494</b>	<b>1.561.504.418</b>	<b>0,47</b>
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	4.026.148.704	0	0	0	0	4.026.148.704	953.101.000	0	0	953.101.000	0,00
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.816.370.783	0	0	0	0	1.816.370.783	172.578.231	46.963.494	46.963.494	219.541.725	2,59
032201040105	INTERVENTORIA CORREDORES ITAGUI	280.801.983	0	0	0	0	280.801.983	110.169.818	0	0	110.169.818	0,00
032201040110	INTERVENTORIA ESTACIONES MEDELLIN	1.150.282.169	0	1.818.610.432	0	0	2.968.892.601	150.129.719	0	0	150.129.719	0,00
032201040111	INTERVENTORIA ESTACIONES ENVIGADO	286.034.102	0	0	0	0	286.034.102	0	0	0	0	0,00
032201040112	INTERVENTORIA ESTACIONES ITAGUI	390.236.800	0	0	0	0	390.236.800	0	0	0	0	0,00
032201040113	INTERVENTORIA PARQUEADEROS MEDELLIN	325.642.494	0	0	0	0	325.642.494	128.562.156	0	0	128.562.156	0,00
<b>03220104</b>	<b>INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION</b>	<b>350.379.482</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.879.482</b>	<b>101.501.913</b>	<b>81.736.510</b>	<b>81.736.510</b>	<b>183.238.423</b>	<b>22,34</b>
032201040107	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	97.019.986	0	15.500.000	0	0	112.519.986	30.701.913	81.736.510	81.736.510	112.438.423	72,64
032201040108	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	90.434.097	0	0	0	0	90.434.097	0	0	0	0	0,00
032201040109	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	2.325.490	0	0	0	0	2.325.490	0	0	0	0	0,00
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
032201040119	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MED.- CLT OLAYA HERRERA	107.863.908	0	0	0	0	107.863.908	70.800.000	0	0	70.800.000	0,00
<b>03220105</b>	<b>ADQUISICIÓN DE PREDIOS</b>	<b>6.848.270.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.848.270.999</b>	<b>5.427.629.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.427.629.730</b>	<b>0,00</b>
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	484.788.414	0	0	0	0	484.788.414	14.169.939	0	0	14.169.939	0,00
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	757.970.758	0	0	0	0	757.970.758	740.356.838	0	0	740.356.838	0,00
032201050103	PREDIOS ITAGUI	5.605.511.827	0	0	0	0	5.605.511.827	4.673.102.953	0	0	4.673.102.953	0,00
<b>03220106</b>	<b>REASENTAMIENTOS</b>	<b>915.864.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915.864.415</b>	<b>377.246.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.246.694</b>	<b>0,00</b>
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	207.864.918	0	0	0	0	207.864.918	40.361.850	0	0	40.361.850	0,00
032201060102	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	115.746.086	0	0	0	0	115.746.086	100.324.777	0	0	100.324.777	0,00
032201060103	REASENTAMIENTOS ITAGUI	592.253.411	0	0	0	0	592.253.411	236.560.067	0	0	236.560.067	0,00
<b>03240101</b>	<b>OTROS INVERSION</b>	<b>110.212.741.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.401.746.724</b>	<b>0</b>	<b>82.810.995.251</b>	<b>76.685.162.823</b>	<b>2.075.025</b>	<b>2.075.025</b>	<b>76.687.237.848</b>	<b>0,00</b>
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSION	110.212.741.975	0	0	27.401.746.724	0	82.810.995.251	76.685.162.823	2.075.025	2.075.025	76.687.237.848	0,00
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>225.842.829.070</b>	<b>0</b>	<b>27.417.246.724</b>	<b>27.417.246.724</b>	<b>0</b>	<b>225.842.829.070</b>	<b>129.881.720.912</b>	<b>1.036.105.649</b>	<b>978.451.674</b>	<b>130.917.826.561</b>	<b>0,46</b>
<b>0323</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>313.911.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.911.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
032301010101	DISPONIBILIDAD FINAL INVERSION	313.911.291	0	0	0	0	313.911.291	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>226.156.740.361</b>	<b>0</b>	<b>27.417.246.724</b>	<b>27.417.246.724</b>	<b>0</b>	<b>226.156.740.361</b>	<b>129.881.720.912</b>	<b>1.036.105.649</b>	<b>978.451.674</b>	<b>130.917.826.561</b>	<b>0,46</b>

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

Nota: Porcentaje de ejecución con compromisos es del 57,89%

**ANDRÉS MORENO MÚNERA**  
Gerente General

**GERMÁN BUILES ZULUAGA**  
Director Financiero

**DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN**  
Profesional de Presupuesto