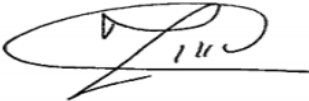


CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN

EJECUCIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADA A ENERO DE 2020

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compro Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compro Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Enero	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
1	GASTOS CONTRALORIA	38.293.094.920	0	38.293.094.920	1.941.393.420	1.290.797.356	650.596.064	1.194.718.253	96.079.103	1.194.718.253	0	1.194.718.253	1.290.797.356	36.351.701.500	3
11	FUNCIONAMIENTO	38.293.094.920	0	38.293.094.920	1.941.393.420	1.290.797.356	650.596.064	1.194.718.253	96.079.103	1.194.718.253	0	1.194.718.253	1.290.797.356	36.351.701.500	3
111	GASTOS DE PERSONAL	31.064.902.982	0	31.064.902.982	1.159.324.205	1.159.324.205	0	1.159.324.205	0	1.159.324.205	0	1.159.324.205	1.159.324.205	29.905.578.777	4
1111	SERVICIOS PERSONALES ASO. NOMINA	24.403.859.879	0	24.403.859.879	1.159.315.405	1.159.315.405	0	1.159.315.405	0	1.159.315.405	0	1.159.315.405	1.159.315.405	23.244.544.474	5
1111211021001	Sueldos del Personal	18.705.465.314	0	18.705.465.314	939.942.992	939.942.992	0	939.942.992	0	939.942.992	0	939.942.992	939.942.992	17.765.522.322	5
1111211021003	Horas Extras y Festivos	72.345.000	0	72.345.000	6.768.928	6.768.928	0	6.768.928	0	6.768.928	0	6.768.928	6.768.928	65.576.072	9
1111211021005	Prima de Vacaciones	950.963.224	0	950.963.224	48.699.701	48.699.701	0	48.699.701	0	48.699.701	0	48.699.701	48.699.701	902.263.523	5
1111211021006	Prima de Navidad	1.863.102.373	0	1.863.102.373	264.153	264.153	0	264.153	0	264.153	0	264.153	264.153	1.862.838.220	0
1111211021007	Vacaciones	1.284.120.111	0	1.284.120.111	80.284.341	80.284.341	0	80.284.341	0	80.284.341	0	80.284.341	80.284.341	1.203.835.770	6
1111211021019	Subsidio de Transporte	821.123	0	821.123	34.374	34.374	0	34.374	0	34.374	0	34.374	34.374	786.749	4
1111211021020	Bonificación de recreación	111.054.022	0	111.054.022	6.085.770	6.085.770	0	6.085.770	0	6.085.770	0	6.085.770	6.085.770	104.968.252	5
1111211021023	Prima de Servicios	832.964.165	0	832.964.165	5.896.477	5.896.477	0	5.896.477	0	5.896.477	0	5.896.477	5.896.477	827.067.688	1
1111211021025	Bonificación Servicios Prestados	583.024.547	0	583.024.547	71.338.669	71.338.669	0	71.338.669	0	71.338.669	0	71.338.669	71.338.669	511.685.878	12
1112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	174.892.797	0	174.892.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.892.797	0
1112211022034	Honorarios	129.892.797	0	129.892.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.892.797	0
1112211022035	Remuneración Estudiantes de Práctica	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
1112211022038	Calamidad Domestica y Urgencia	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
1113	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA S. PRIVADO	3.576.798.049	0	3.576.798.049	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	8.800	3.576.789.249	0
1113211023052	Aportes a Fondos Pensionales S. Priv	763.823.463	0	763.823.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763.823.463	0
1113211023053	Aportes a Caja de Compensación Familiar	898.748.099	0	898.748.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898.748.099	0
1113211023055	Aportes a Seguridad Social Salud S. Priv	1.803.472.069	0	1.803.472.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.472.069	0
1113211023056	Riesgos Profesionales	110.754.418	0	110.754.418	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	8.800	110.745.618	0
1114	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA S. PUBLICO	2.909.352.257	0	2.909.352.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.909.352.257	0
1114211024052	Aportes a Fondos Pensionales S.Pub	1.782.254.747	0	1.782.254.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782.254.747	0
1114211024060	Aportes al ICBF	676.258.481	0	676.258.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676.258.481	0
1114211024064	Aportes al SENA	112.709.762	0	112.709.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.709.762	0
1114211024067	Aportes ESAP	112.709.762	0	112.709.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.709.762	0
1114211024175	Aportes instituciones técnicas	225.419.505	0	225.419.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.419.505	0
112	GASTOS GENERALES	5.178.048.757	0	5.178.048.757	781.793.018	131.196.954	650.596.064	35.117.851	96.079.103	35.117.851	0	35.117.851	131.196.954	4.396.255.739	3
1121	ADQUISICION DE BIENES	624.040.000	0	624.040.000	85.511.112	79.511.112	6.000.000	0	79.511.112	0	0	0	79.511.112	538.528.888	13
1121212031074	Materiales y Suministros	283.540.000	0	283.540.000	35.511.112	29.511.112	6.000.000	0	29.511.112	0	0	0	29.511.112	248.028.888	10
1121212031076	Compra de Equipo	189.500.000	0	189.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.500.000	0
1121212031080	Adquisición de Bienes	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
1121212031082	Dotación de Equipo de protección persona	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
1121212031153	Combustible y Lubricantes	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	100
1122	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.502.008.757	0	4.502.008.757	696.281.906	51.685.842	644.596.064	35.117.851	16.567.991	35.117.851	0	35.117.851	51.685.842	3.805.726.851	1
1122212032023	Capacitación	765.861.898	0	765.861.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.861.898	0
1122212032079	Afiliaciones	10.801.965	0	10.801.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.801.965	0
1122212032080	Mantenimiento	717.093.733	0	717.093.733	76.808.486	5.586.844	71.221.642	2.445.000	3.141.844	2.445.000	0	2.445.000	5.586.844	640.285.247	1
1122212032081	Mantenimiento de Vehículos	51.600.000	0	51.600.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	50.600.000	0
1122212032083	Servicios Públicos	320.000.000	0	320.000.000	276.799.380	6.799.380	270.000.000	6.799.380	0	6.799.380	0	6.799.380	6.799.380	43.200.620	2
1122212032084	Arrendamientos	98.000.000	0	98.000.000	8.328.984	7.328.984	1.000.000	7.328.984	0	7.328.984	0	7.328.984	7.328.984	89.671.016	7
1122212032087	Viáticos y Gastos de Viaje	396.133.564	0	396.133.564	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	394.633.564	0
1122212032089	Impresos y Suscripciones	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
1122212032090	Comunicaciones y Transporte	11.000.000	0	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
1122212032091	Seguros	190.000.000	0	190.000.000	673.084	673.084	0	673.084	0	673.084	0	673.084	673.084	189.326.916	0
1122212032096	Servicios de Vigilancia	130.000.000	0	130.000.000	10.034.707	10.034.707	0	10.034.707	0	10.034.707	0	10.034.707	10.034.707	119.965.293	8
1122212032097	Servicio de Aseo	228.517.597	0	228.517.597	201.854.387	16.294.147	185.560.240	2.868.000	13.426.147	2.868.000	0	2.868.000	16.294.147	26.663.210	7
1122212032099	Gastos de Atención y Representación	30.000.000	0	30.000.000	17.612.120	0	17.612.120	0	0	0	0	0	0	12.387.880	0
1122212032105	Bienestar Social e Incentivos	700.000.000	0	700.000.000	49.968.696	4.968.696	45.000.000	4.968.696	0	4.968.696	0	4.968.696	4.968.696	650.031.304	1
1122212032109	Gastos Legales	126.000.000	0	126.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	124.000.000	0
1122212032110	Publicidad Institucional	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
1122212032111	Avisos de Ley	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1122212032112	Relaciones con la Comunidad	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
1122212032169	Estrategias Comunicacionales	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
1122212032170	Adquisición de Servicios	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
1122212032173	Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo	100.000.000	0	100.000.000	47.702.062	0	47.702.062	0	0	0	0	0	0	52.297.938	0
1123	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	52.000.000	0	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	0
1123212033172	Impuesto Predial	51.000.000	0	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000.000	0

1123212033185	Impuesto de vehículos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.050.143.181	0	2.050.143.181	276.197	276.197	0	276.197	0	276.197	0	276.197	276.197	2.049.866.984	0
1131	FONDO DE VIVIENDA	811.123.059	0	811.123.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.123.059	0
1131213031420	Préstamos Hipotecarios	811.123.059	0	811.123.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.123.059	0
1132	CESANTIAS	1.237.520.122	0	1.237.520.122	255.607	255.607	0	255.607	0	255.607	0	255.607	255.607	1.237.264.515	0
1132213033621	Cesantías Definitivas	1.076.267.942	0	1.076.267.942	248.600	248.600	0	248.600	0	248.600	0	248.600	248.600	1.076.019.342	0
1132213033622	Intereses a las Cesantías	161.252.179	0	161.252.179	7.007	7.007	0	7.007	0	7.007	0	7.007	7.007	161.245.172	0
1132213033623	Cesantías anticipadas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1134	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000	0	1.500.000	20.590	20.590	0	20.590	0	20.590	0	20.590	20.590	1.479.410	1
1134213034711	Sentencias, Fallos y Reclamaciones	1.500.000	0	1.500.000	20.590	20.590	0	20.590	0	20.590	0	20.590	20.590	1.479.410	1
Totales		38.293.094.920	0	38.293.094.920	1.941.393.420	1.290.797.356	650.596.064	1.194.718.253	96.079.103	1.194.718.253	0	1.194.718.253	1.290.797.356	36.351.701.500	3



ERIKA CELENY ZULETA ZABALA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS