



CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN

EJECUCIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADA A DICIEMBRE 2021

PosPre	Rubro Presupuestal	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 Diciembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec.
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39.441.887.768	0	39.441.887.768	39.441.387.768	39.441.387.768	0	39.441.387.768	0	37.873.470.974	1.567.916.794	7.422.638.942	39.441.387.768	500.000	100
211	GASTOS DE PERSONAL	31.903.752.244	636.038.291	32.539.790.535	32.539.790.535	32.539.790.535	0	32.539.790.535	0	31.137.176.083	1.402.614.452	5.450.518.832	32.539.790.535	0	100
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	31.903.752.244	636.038.291	32.539.790.535	32.539.790.535	32.539.790.535	0	32.539.790.535	0	31.137.176.083	1.402.614.452	5.450.518.832	32.539.790.535	0	100
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	24.120.383.561	-655.564.314	23.464.819.247	23.464.819.247	23.464.819.247	0	23.464.819.247	0	23.464.819.247	0	3.701.420.962	23.464.819.247	0	100
21101010010101	Sueldo básico Empleados	19.632.845.522	-556.548.142	19.076.297.380	19.076.297.380	19.076.297.380	0	19.076.297.380	0	19.076.297.380	0	1.294.972.838	19.076.297.380	0	100
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	74.515.350	43.545.163	118.060.513	118.060.513	118.060.513	0	118.060.513	0	118.060.513	0	10.181.787	118.060.513	0	100
211010100105	Auxilio de transporte	740.000	-72.788	667.212	667.212	667.212	0	667.212	0	667.212	0	44.940	667.212	0	100
211010100106	Prima de servicios	891.448.131	-9.329.611	882.118.520	882.118.520	882.118.520	0	882.118.520	0	882.118.520	0	1.258.853	882.118.520	0	100
211010100107	Bonificación por servicios prestados	606.299.774	815.485	607.115.259	607.115.259	607.115.259	0	607.115.259	0	607.115.259	0	35.097.308	607.115.259	0	100
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	2.914.534.784	-133.974.421	2.780.560.363	2.780.560.363	2.780.560.363	0	2.780.560.363	0	2.780.560.363	0	2.359.865.236	2.780.560.363	0	100
21101010010801	Prima de navidad	1.934.534.784	-44.037.568	1.890.497.216	1.890.497.216	1.890.497.216	0	1.890.497.216	0	1.890.497.216	0	1.840.138.703	1.890.497.216	0	100
21101010010802	Prima de vacaciones	980.000.000	-89.936.853	890.063.147	890.063.147	890.063.147	0	890.063.147	0	890.063.147	0	519.726.533	890.063.147	0	100
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100201	Prima de Antigüedad	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	6.305.970.525	1.469.858.794	7.775.829.319	7.775.829.319	7.775.829.319	0	7.775.829.319	0	6.373.214.867	1.402.614.452	1.047.975.136	7.775.829.319	0	100
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.075.000.000	490.635.122	2.565.635.122	2.565.635.122	2.565.635.122	0	2.565.635.122	0	2.565.635.122	0	408.566.168	2.565.635.122	0	100
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.646.666.667	171.419.778	1.818.086.445	1.818.086.445	1.818.086.445	0	1.818.086.445	0	1.818.086.445	0	287.902.168	1.818.086.445	0	100
2110102003	Aportes de cesantías	812.000.000	590.614.452	1.402.614.452	1.402.614.452	1.402.614.452	0	1.402.614.452	0	1.402.614.452	0	0	1.402.614.452	0	100
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	772.500.000	58.880.900	831.380.900	831.380.900	831.380.900	0	831.380.900	0	831.380.900	0	148.144.100	831.380.900	0	100
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	96.666.667	21.775.033	118.441.700	118.441.700	118.441.700	0	118.441.700	0	118.441.700	0	18.071.100	118.441.700	0	100
2110102006	Aportes al ICBF	541.882.293	81.632.407	623.514.700	623.514.700	623.514.700	0	623.514.700	0	623.514.700	0	111.111.500	623.514.700	0	100
2110102007	Aportes al SENA	90.313.728	13.784.272	104.098.000	104.098.000	104.098.000	0	104.098.000	0	104.098.000	0	18.557.700	104.098.000	0	100
2110102008	Aportes a la ESAP	90.313.728	13.784.272	104.098.000	104.098.000	104.098.000	0	104.098.000	0	104.098.000	0	18.557.700	104.098.000	0	100
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	180.627.442	27.332.558	207.960.000	207.960.000	207.960.000	0	207.960.000	0	207.960.000	0	37.064.700	207.960.000	0	100
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.477.398.157	-178.256.188	1.299.141.969	1.299.141.969	1.299.141.969	0	1.299.141.969	0	1.299.141.969	0	701.122.734	1.299.141.969	0	100
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.477.398.157	-178.256.188	1.299.141.969	1.299.141.969	1.299.141.969	0	1.299.141.969	0	1.299.141.969	0	701.122.734	1.299.141.969	0	100
211010300101	Vacaciones	1.361.912.486	-262.334.855	1.099.577.631	1.099.577.631	1.099.577.631	0	1.099.577.631	0	1.099.577.631	0	629.718.717	1.099.577.631	0	100
211010300102	Indemnización por vacaciones	1	88.496.483	88.496.484	88.496.484	88.496.484	0	88.496.484	0	88.496.484	0	6.590.259	88.496.484	0	100
211010300103	Bonificación por recreación	115.485.670	-4.417.816	111.067.854	111.067.854	111.067.854	0	111.067.854	0	111.067.854	0	64.813.758	111.067.854	0	100
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.227.190.158	-1.241.313.339	4.985.876.819	4.985.876.819	4.985.876.819	0	4.985.876.819	0	4.985.876.819	0	1.221.225.972	4.985.876.819	0	100
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.227.190.158	-1.241.313.339	4.985.876.819	4.985.876.819	4.985.876.819	0	4.985.876.819	0	4.985.876.819	0	1.221.225.972	4.985.876.819	0	100
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	965.806.788	-153.437.998	812.368.790	812.368.790	812.368.790	0	812.368.790	0	812.368.790	0	301.423.727	812.368.790	0	100
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	150.011.788	-138.047.489	11.964.299	11.964.299	11.964.299	0	11.964.299	0	11.964.299	0	5.639.391	11.964.299	0	100
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	200.270.000	-168.830.354	31.439.646	31.439.646	31.439.646	0	31.439.646	0	31.439.646	0	12.352.159	31.439.646	0	100
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	50.000.000	6.215.329	56.215.329	56.215.329	56.215.329	0	56.215.329	0	56.215.329	0	8.800.862	56.215.329	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	565.525.000	147.224.516	712.749.516	712.749.516	712.749.516	0	712.749.516	0	712.749.516	0	274.631.315	712.749.516	0	100
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.261.383.370	-1.087.875.341	4.173.508.029	4.173.508.029	4.173.508.029	0	4.173.508.029	0	4.173.508.029	0	919.802.245	4.173.508.029	0	100
212020200500	Otros servicios de la construcción	100.000.000	-98.031.029	1.968.971	1.968.971	1.968.971	0	1.968.971	0	1.968.971	0	1.300.246	1.968.971	0	100
212020200600	Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte	399.071.064	-263.458.356	135.612.708	135.612.708	135.612.708	0	135.612.708	0	135.612.708	0	33.725.408	135.612.708	0	100
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	157.000.000	-45.782.881	111.217.119	111.217.119	111.217.119	0	111.217.119	0	111.217.119	0	16.271.455	111.217.119	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), excepto los servicios de	147.000.000	-1.439.608	145.560.392	145.560.392	145.560.392	0	145.560.392	0	145.560.392	0	90.345.570	145.560.392	0	100
212020200702	Servicios Inmobiliarios	267.014.289	14.247.638	281.261.927	281.261.927	281.261.927	0	281.261.927	0	281.261.927	0	23.439.619	281.261.927	0	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.364.551.278	-880.256.608	1.484.294.670	1.484.294.670	1.484.294.670	0	1.484.294.670	0	1.484.294.670	0	292.121.045	1.484.294.670	0	100
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	139.600.000	-77.100.139	62.499.861	62.499.861	62.499.861	0	62.499.861	0	62.499.861	0	7.854.214	62.499.861	0	100
21202020080502	Servicios de investigación y seguridad	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020080503	Servicios de limpieza	191.127.046	-18.397.689	172.729.357	172.729.357	172.729.357	0	172.729.357	0	172.729.357	0	30.863.866	172.729.357	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	612.181.936	366.767.261	978.949.197	978.949.197	978.949.197	0	978.949.197	0	978.949.197	0	183.280.213	978.949.197	0	100
212020200902	Servicios de educación	873.837.755	-80.871.184	792.966.571	792.966.571	792.966.571	0	792.966.571	0	792.966.571	0	239.868.878	792.966.571	0	100
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de s	10.000.000	-3.552.744	6.447.256	6.447.256	6.447.256	0	6.447.256	0	6.447.256	0	731.731	6.447.256	0	100
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.001	-705.497	794.504	294.504	294.504	0	294.504	0	294.504	0	24.542	294.504	500.000	37
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.000.001	-705.497	294.504	294.504	294.504	0	294.504	0	294.504	0	24.542	294.504	0	100
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1.000.000	-705.496	294.504	294.504	294.504	0	294.504	0	294.504	0	24.542	294.504	0	100
2130702023	Indemnizaciones	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2131301	FALLOS NACIONALES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
2131301001	Sentencias	499.998	0	499.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499.998	0
2131301002	Conciliaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2131301003	Laudos arbitrales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
216	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	905.945.364	1.869.740	907.815.104	907.815.104	907.815.104	0	907.815.104	0	907.815.104	0	0	907.815.104	0	100
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	905.945.364	1.869.740	907.815.104	907.815.104	907.815.104	0	907.815.104	0	907.815.104	0	0	907.815.104	0	100
2160104	A PERSONAS NATURALES	905.945.364	1.869.740	907.815.104	907.815.104	907.815.104	0	907.815.104	0	907.815.104	0	0	907.815.104	0	100
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	849.888.864	4.125.576	854.014.440	854.014.440	854.014.440	0	854.014.440	0	854.014.440	0	0	854.014.440	0	100
216010400301	Programas de vivienda y otros	849.888.864	4.125.576	854.014.440	854.014.440	854.014.440	0	854.014.440	0	854.014.440	0	0	854.014.440	0	100
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	56.056.500	-2.255.836	53.800.664	53.800.664	53.800.664	0	53.800.664	0	53.800.664	0	0	53.800.664	0	100
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleados	56.056.500	-2.255.836	53.800.664	53.800.664	53.800.664	0	53.800.664	0	53.800.664	0	0	53.800.664	0	100
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	350.000.001	606.589.677	956.589.678	956.589.678	956.589.678	0	956.589.678	0	791.287.336	165.302.342	750.869.596	956.589.678	0	100
2170101	Cesantías definitivas	350.000.000	-137.685.825	212.314.175	212.314.175	212.314.175	0	212.314.175	0	47.011.833	165.302.342	6.594.093	212.314.175	0	100
2170102	Cesantías parciales	1	744.275.502	744.275.503	744.275.503	744.275.503	0	744.275.503	0	744.275.503	0	744.275.503	744.275.503	0	100
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	53.500.000	-2.478.872	51.021.128	51.021.128	51.021.128	0	51.021.128	0	51.021.128	0	0	51.021.128	0	100
21801	IMPUESTOS	53.000.000	-1.978.872	51.021.128	51.021.128	51.021.128	0	51.021.128	0	51.021.128	0	0	51.021.128	0	100
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2180152	Impuesto predial unificado	52.999.999	-1.978.871	51.021.128	51.021.128	51.021.128	0	51.021.128	0	51.021.128	0	0	51.021.128	0	100
21803	Tasas y Derechos Administrativos	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		39.441.887.768	0	39.441.887.768	39.441.387.768	39.441.387.768	0	39.441.387.768	0	37.873.470.974	1.567.916.794	7.422.638.942	39.441.387.768	500.000	100
JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS															

Fuente:Sistema de Información Financiero Seven

Elabró:Carlos Rivillas