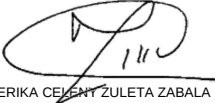




CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
EJECUCIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADA A OCTUBRE 2021

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 Octubre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec.
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39.441.887.768	0	39.441.887.768	28.561.597.179	28.283.369.189	278.227.990	27.045.669.897	1.237.699.292	27.045.669.897	0	2.869.962.038	28.283.369.189	10.880.290.589	72
211	GASTOS DE PERSONAL	31.903.752.244	33.000.000	31.936.752.244	23.196.840.164	23.196.840.164	0	23.196.840.164	0	23.196.840.164	0	2.360.342.640	23.196.840.164	8.739.912.080	73
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	31.903.752.244	33.000.000	31.936.752.244	23.196.840.164	23.196.840.164	0	23.196.840.164	0	23.196.840.164	0	2.360.342.640	23.196.840.164	8.739.912.080	73
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	24.120.383.561	33.000.000	24.153.383.561	18.036.146.194	18.036.146.194	0	18.036.146.194	0	18.036.146.194	0	1.777.815.558	18.036.146.194	6.117.237.367	75
211010100101	Sueldo básico Empleados	19.632.845.522	0	19.632.845.522	16.146.134.108	16.146.134.108	0	16.146.134.108	0	16.146.134.108	0	1.675.205.177	16.146.134.108	3.486.711.414	82
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	74.515.350	33.000.000	107.515.350	98.887.819	98.887.819	0	98.887.819	0	98.887.819	0	8.992.447	98.887.819	8.627.531	92
211010100105	Auxilio de transporte	740.000	0	740.000	564.780	564.780	0	564.780	0	564.780	0	58.356	564.780	175.220	76
211010100106	Prima de servicios	891.448.131	0	891.448.131	880.614.120	880.614.120	0	880.614.120	0	880.614.120	0	1.186.660	880.614.120	10.834.011	99
211010100107	Bonificación por servicios prestados	606.299.774	0	606.299.774	551.791.717	551.791.717	0	551.791.717	0	551.791.717	0	35.748.368	551.791.717	54.508.057	91
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	2.914.534.784	0	2.914.534.784	358.153.650	358.153.650	0	358.153.650	0	358.153.650	0	56.624.550	358.153.650	2.556.381.134	12
21101010010801	Prima de navidad	1.934.534.784	0	1.934.534.784	49.935.757	49.935.757	0	49.935.757	0	49.935.757	0	6.314.036	49.935.757	1.884.599.027	3
21101010010802	Prima de vacaciones	980.000.000	0	980.000.000	308.217.893	308.217.893	0	308.217.893	0	308.217.893	0	50.310.514	308.217.893	671.782.107	31
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211010100201	Prima de Antigüedad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	6.305.970.525	0	6.305.970.525	4.658.210.850	4.658.210.850	0	4.658.210.850	0	4.658.210.850	0	498.422.226	4.658.210.850	1.647.759.675	74
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.075.000.000	0	2.075.000.000	1.884.841.813	1.884.841.813	0	1.884.841.813	0	1.884.841.813	0	195.848.463	1.884.841.813	190.158.187	91
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.646.666.667	0	1.646.666.667	1.336.479.937	1.336.479.937	0	1.336.479.937	0	1.336.479.937	0	137.199.663	1.336.479.937	310.186.730	81
2110102003	Aportes de cesantías	812.000.000	0	812.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812.000.000	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	772.500.000	0	772.500.000	599.263.600	599.263.600	0	599.263.600	0	599.263.600	0	68.998.700	599.263.600	173.236.400	78
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	96.666.667	0	96.666.667	88.246.000	88.246.000	0	88.246.000	0	88.246.000	0	10.093.900	88.246.000	8.420.667	91
2110102006	Aportes al ICBF	541.882.293	0	541.882.293	449.439.200	449.439.200	0	449.439.200	0	449.439.200	0	51.745.800	449.439.200	92.443.093	83
2110102007	Aportes al SENA	90.313.728	0	90.313.728	75.024.400	75.024.400	0	75.024.400	0	75.024.400	0	8.638.700	75.024.400	15.289.328	83
2110102008	Aportes a la ESAP	90.313.728	0	90.313.728	75.024.400	75.024.400	0	75.024.400	0	75.024.400	0	8.638.700	75.024.400	15.289.328	83
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	180.627.442	0	180.627.442	149.891.500	149.891.500	0	149.891.500	0	149.891.500	0	17.258.300	149.891.500	30.735.942	83
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.477.398.157	0	1.477.398.157	502.483.120	502.483.120	0	502.483.120	0	502.483.120	0	84.104.856	502.483.120	974.915.037	34
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.477.398.157	0	1.477.398.157	502.483.120	502.483.120	0	502.483.120	0	502.483.120	0	84.104.856	502.483.120	974.915.037	34
211010300101	Vacaciones	1.361.912.486	-120.000.000	1.241.912.486	382.427.161	382.427.161	0	382.427.161	0	382.427.161	0	65.281.836	382.427.161	859.485.325	31
211010300102	Indemnización por vacaciones	1	120.000.000	120.000.001	81.601.234	81.601.234	0	81.601.234	0	81.601.234	0	12.546.544	81.601.234	38.398.767	68
211010300103	Bonificación por recreación	115.485.670	0	115.485.670	38.454.725	38.454.725	0	38.454.725	0	38.454.725	0	6.276.476	38.454.725	77.030.945	33
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.227.190.158	-37.397.688	6.189.792.470	4.375.224.064	4.096.996.074	278.227.990	2.859.296.782	1.237.699.292	2.859.296.782	0	507.291.144	4.096.996.074	1.814.568.406	66
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.227.190.158	-37.397.688	6.189.792.470	4.375.224.064	4.096.996.074	278.227.990	2.859.296.782	1.237.699.292	2.859.296.782	0	507.291.144	4.096.996.074	1.814.568.406	66
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	965.806.788	32.602.312	998.409.100	637.620.696	619.600.941	18.019.755	414.673.716	204.927.225	414.673.716	0	162.181.967	619.600.941	360.788.404	62
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y pro	150.011.788	0	150.011.788	15.948.148	9.582.211	6.365.937	3.057.827	6.524.384	3.057.827	0	0	9.582.211	134.063.640	6
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	200.270.000	0	200.270.000	41.915.270	34.987.656	6.927.614	12.886.179	22.101.477	12.886.179	0	352.707	34.987.656	158.354.730	17
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combusti	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	43.332.200	6.667.800	43.332.200	0	4.265.130	50.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	565.525.000	32.602.312	598.127.312	529.757.278	525.031.074	4.726.204	355.397.510	169.633.564	355.397.510	0	157.564.130	525.031.074	68.370.034	88
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.261.383.370	-70.000.000	5.191.383.370	3.737.603.368	3.477.395.133	260.208.235	2.444.623.066	1.032.772.067	2.444.623.066	0	345.109.177	3.477.395.133	1.453.780.002	67
212020200500	Otros servicios de la construcción	100.000.000	0	100.000.000	4.000.000	668.725	3.331.275	668.725	0	668.725	0	0	668.725	96.000.000	1
212020200600	Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; s	399.071.064	-160.000.000	239.071.064	136.260.837	130.763.026	5.497.811	97.657.463	33.105.563	97.657.463	0	9.540.000	130.763.026	102.810.227	55
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	157.000.000	0	157.000.000	57.947.061	57.947.061	0	57.947.061	0	57.947.061	0	1.665.548	57.947.061	99.052.939	37
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servici	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), ex	147.000.000	95.000.000	242.000.000	231.421.726	45.623.342	185.798.384	14.641.661	30.981.681	14.641.661	0	0	45.623.342	10.578.274	19
212020200702	Servicios Inmobiliarios	267.014.289	0	267.014.289	234.382.689	234.382.689	0	234.382.689	0	234.382.689	0	23.439.619	234.382.689	32.631.600	88
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.364.551.278	-391.650.000	1.972.901.278	1.493.123.872	1.465.984.407	27.139.465	970.056.180	495.928.227	970.056.180	0	111.559.970	1.465.984.407	479.777.406	74
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	139.600.000	0	139.600.000	59.337.646	59.337.646	0	50.721.334	8.616.312	50.721.334	0	3.873.624	59.337.646	80.262.354	43
21202020080502	Servicios de investigación y seguridad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020080503	Servicios de limpieza	191.127.046	25.000.000	216.127.046	178.685.542	178.685.542	0	125.621.351	53.064.191	125.621.351	0	16.244.140	178.685.542	37.441.504	83
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	612.181.936	361.650.000	973.831.936	648.553.537	648.553.537	0	545.309.046	103.244.491	545.309.046	0	80.077.925	648.553.537	325.278.399	67
212020200902	Servicios de educación	873.837.755	0	873.837.755	690.390.099	651.948.799	38.441.300	344.117.197	307.831.602	344.117.197	0	98.601.784	651.948.799	183.447.656	75
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos	10.000.000	0	10.000.000	3.500.359	3.500.359	0	3.500.359	0	3.500.359	0	106.567	3.500.359	6.499.641	35
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.001	0	1.500.001	245.420	245.420	0	245.420	0	245.420	0	24.542	245.420	1.254.581	16
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.000.001	0	1.000.001	245.420	245.420	0	245.420	0	245.420	0	24.542	245.420	754.581	25
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1.000.000	0	1.000.000	245.420	245.420	0	245.420	0	245.420	0	24.542	245.420	754.580	25

2130702023	Indemnizaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	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	4.397.688	910.343.052	898.289.528	898.289.528	0	898.289.528	0	898.289.528	0	1.800.000	898.289.528	12.053.524	99
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	905.945.364	4.397.688	910.343.052	898.289.528	898.289.528	0	898.289.528	0	898.289.528	0	1.800.000	898.289.528	12.053.524	99
2160104	A PERSONAS NATURALES	905.945.364	4.397.688	910.343.052	898.289.528	898.289.528	0	898.289.528	0	898.289.528	0	1.800.000	898.289.528	12.053.524	99
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	849.888.864	4.125.576	854.014.440	849.888.864	849.888.864	0	849.888.864	0	849.888.864	0	0	849.888.864	4.125.576	100
216010400301	Programas de vivienda y otros	849.888.864	4.125.576	854.014.440	849.888.864	849.888.864	0	849.888.864	0	849.888.864	0	0	849.888.864	4.125.576	100
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	56.056.500	272.112	56.328.612	48.400.664	48.400.664	0	48.400.664	0	48.400.664	0	1.800.000	48.400.664	7.927.948	86
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleados	56.056.500	272.112	56.328.612	48.400.664	48.400.664	0	48.400.664	0	48.400.664	0	1.800.000	48.400.664	7.927.948	86
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	350.000.001	0	350.000.001	39.976.875	39.976.875	0	39.976.875	0	39.976.875	0	503.712	39.976.875	310.023.126	11
2170101	Cesantías definitivas	350.000.000	0	350.000.000	39.976.875	39.976.875	0	39.976.875	0	39.976.875	0	503.712	39.976.875	310.023.125	11
2170102	Cesantías parciales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	53.500.000	0	53.500.000	51.021.128	51.021.128	0	51.021.128	0	51.021.128	0	0	51.021.128	2.478.872	95
21801	IMPUESTOS	53.000.000	0	53.000.000	51.021.128	51.021.128	0	51.021.128	0	51.021.128	0	0	51.021.128	1.978.872	96
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2180152	Impuesto predial unificado	52.999.999	0	52.999.999	51.021.128	51.021.128	0	51.021.128	0	51.021.128	0	0	51.021.128	1.978.871	96
21803	Tasas y Derechos Administrativos	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
TOTAL		39.441.887.768	0	39.441.887.768	28.561.597.179	28.283.369.189	278.227.990	27.045.669.897	1.237.699.292	27.045.669.897	0	2.869.962.038	28.283.369.189	10.880.290.589	72



ERIKA CELENT ZULETA ZABALA
SECRETARIA GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL
EN FUNCIONES DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente:Sistema de información Financiero Seven
Elabró:Carlos Rivillas