

CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
EJECUCIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADA A AGOSTO 2021

PosPre	Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificacio nes	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 Agosto	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec.
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39.441.887.768	0	39.441.887.768	22.765.833.634	22.493.740.806	272.092.828	21.263.143.718	1.230.597.088	21.263.143.718	0	2.648.380.404	22.493.740.806	16.676.054.134	57
211	GASTOS DE PERSONAL	31.903.752.244	33.000.000	31.936.752.244	18.262.492.425	18.262.492.425	0	18.262.492.425	0	18.262.492.425	0	2.291.145.095	18.262.492.425	13.674.259.819	57
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	31.903.752.244	33.000.000	31.936.752.244	18.262.492.425	18.262.492.425	0	18.262.492.425	0	18.262.492.425	0	2.291.145.095	18.262.492.425	13.674.259.819	57
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	24.120.383.561	33.000.000	24.153.383.561	14.249.954.554	14.249.954.554	0	14.249.954.554	0	14.249.954.554	0	1.735.815.811	14.249.954.554	9.903.429.007	59
21101010010101	Sueldo básico Empleados	19.632.845.522	0	19.632.845.522	12.562.403.996	12.562.403.996	0	12.562.403.996	0	12.562.403.996	0	1.634.496.446	12.562.403.996	7.070.441.526	64
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	74.515.350	33.000.000	107.515.350	77.650.843	77.650.843	0	77.650.843	0	77.650.843	0	11.577.921	77.650.843	29.864.507	72
211010100105	Auxilio de transporte	740.000	0	740.000	447.936	447.936	0	447.936	0	447.936	0	58.458	447.936	292.064	61
211010100106	Prima de servicios	891.448.131	0	891.448.131	862.705.530	862.705.530	0	862.705.530	0	862.705.530	0	1.487.784	862.705.530	28.742.601	97
211010100107	Bonificación por servicios prestados	606.299.774	0	606.299.774	473.556.054	473.556.054	0	473.556.054	0	473.556.054	0	48.159.185	473.556.054	132.743.720	78
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	2.914.534.784	0	2.914.534.784	273.190.195	273.190.195	0	273.190.195	0	273.190.195	0	40.036.017	273.190.195	2.641.344.589	9
21101010010801	Prima de navidad	1.934.534.784	0	1.934.534.784	38.889.795	38.889.795	0	38.889.795	0	38.889.795	0	11.894.226	38.889.795	1.895.644.989	2
21101010010802	Prima de vacaciones	980.000.000	0	980.000.000	234.300.400	234.300.400	0	234.300.400	0	234.300.400	0	28.141.791	234.300.400	745.699.600	24
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	3.646.278.398	3.646.278.398	0	3.646.278.398	0	3.646.278.398	0	511.938.370	3.646.278.398	2.659.692.127	58
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.075.000.000	0	2.075.000.000	1.483.854.637	1.483.854.637	0	1.483.854.637	0	1.483.854.637	0	205.879.485	1.483.854.637	591.145.363	72
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.646.666.667	0	1.646.666.667	1.054.094.261	1.054.094.261	0	1.054.094.261	0	1.054.094.261	0	145.785.585	1.054.094.261	592.572.406	64
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	462.263.600	462.263.600	0	462.263.600	0	462.263.600	0	66.748.600	462.263.600	310.236.400	60
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	96.666.667	0	96.666.667	68.003.100	68.003.100	0	68.003.100	0	68.003.100	0	10.057.600	68.003.100	28.663.567	70
2110102006	Aportes al ICBF	541.882.293	0	541.882.293	346.694.500	346.694.500	0	346.694.500	0	346.694.500	0	50.060.000	346.694.500	195.187.793	64
2110102007	Aportes al SENA	90.313.728	0	90.313.728	57.871.900	57.871.900	0	57.871.900	0	57.871.900	0	8.356.200	57.871.900	32.441.828	64
2110102008	Aportes a la ESAP	90.313.728	0	90.313.728	57.871.900	57.871.900	0	57.871.900	0	57.871.900	0	8.356.200	57.871.900	32.441.828	64
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	180.627.442	0	180.627.442	115.624.500	115.624.500	0	115.624.500	0	115.624.500	0	16.694.700	115.624.500	65.002.942	64
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.477.398.157	0	1.477.398.157	366.259.473	366.259.473	0	366.259.473	0	366.259.473	0	43.390.914	366.259.473	1.111.138.684	25
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.477.398.157	0	1.477.398.157	366.259.473	366.259.473	0	366.259.473	0	366.259.473	0	43.390.914	366.259.473	1.111.138.684	25
211010300101	Vacaciones	1.361.912.486	-120.000.000	1.241.912.486	269.747.437	269.747.437	0	269.747.437	0	269.747.437	0	25.436.576	269.747.437	972.165.049	22
211010300102	Indemnización por vacaciones	1	120.000.000	120.000.001	67.142.059	67.142.059	0	67.142.059	0	67.142.059	0	14.458.901	67.142.059	52.857.942	56
211010300103	Bonificación por recreación	115.485.670	0	115.485.670	29.369.977	29.369.977	0	29.369.977	0	29.369.977	0	3.495.437	29.369.977	86.115.693	25
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.227.190.158	-37.397.688	6.189.792.470	3.538.321.454	3.266.228.626	272.092.828	2.035.631.538	1.230.597.088	2.035.631.538	0	326.490.377	3.266.228.626	2.651.471.016	53
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.227.190.158	-37.397.688	6.189.792.470	3.538.321.454	3.266.228.626	272.092.828	2.035.631.538	1.230.597.088	2.035.631.538	0	326.490.377	3.266.228.626	2.651.471.016	53
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	965.806.788	32.602.312	998.409.100	459.116.696	420.894.231	38.222.465	233.490.243	187.403.988	233.490.243	0	6.142.605	420.894.231	539.292.404	42
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y	150.011.788	0	150.011.788	15.948.148	1.234.601	14.713.547	1.234.601	0	1.234.601	0	0	1.234.601	134.063.640	1
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y eq	200.270.000	0	200.270.000	41.915.270	23.986.875	17.928.395	2.888.864	21.098.011	2.888.864	0	0	23.986.875	158.354.730	12
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y com	50.000.000	0	50.000.000	40.000.000	40.000.000	0	34.029.398	5.970.602	34.029.398	0	6.142.605	40.000.000	10.000.000	80
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	565.525.000	32.602.312	598.127.312	361.253.278	355.672.755	5.580.523	195.337.380	160.335.375	195.337.380	0	0	355.672.755	236.874.034	59
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.261.383.370	-70.000.000	5.191.383.370	3.079.204.758	2.845.334.395	233.870.363	1.802.141.295	1.043.193.100	1.802.141.295	0	320.347.772	2.845.334.395	2.112.178.612	55
212020200500	Otros servicios de la construcción	100.000.000	0	100.000.000	4.000.000	138.000	3.862.000	138.000	0	138.000	0	0	138.000	96.000.000	0
212020200600	Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	399.071.064	-160.000.000	239.071.064	91.815.115	86.345.370	5.469.745	44.033.241	42.312.129	44.033.241	0	4.632.525	86.345.370	147.255.949	36
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	157.000.000	0	157.000.000	48.382.917	48.382.917	0	48.382.917	0	48.382.917	0	13.385.710	48.382.917	108.617.083	31
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y ser	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	147.000.000	95.000.000	242.000.000	226.391.125	40.592.741	185.798.384	14.641.661	25.951.080	14.641.661	0	0	40.592.741	15.608.875	17
212020200702	Servicios Inmobiliarios	267.014.289	0	267.014.289	187.503.451	187.503.451	0	187.503.451	0	187.503.451	0	23.439.619	187.503.451	79.510.838	70
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.364.551.278	-391.650.000	1.972.901.278	1.370.466.982	1.341.929.141	28.537.841	751.772.601	590.156.540	751.772.601	0	156.525.743	1.341.929.141	602.434.296	68
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	139.600.000	0	139.600.000	55.460.545	55.460.545	0	42.938.509	12.522.036	42.938.509	0	3.858.241	55.460.545	84.139.455	40
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	93.133.071	85.552.471	93.133.071	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	573.180.976	573.180.976	0	407.896.775	165.284.201	407.896.775	0	64.578.678	573.180.976	400.650.960	59
212020200902	Servicios de educación	873.837.755	0	873.837.755	340.417.174	330.214.781	10.202.393	208.800.138	121.414.643	208.800.138	0	36.917.852	330.214.781	533.420.581	38
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desech	10.000.000	0	10.000.000	2.900.931	2.900.931	0	2.900.931	0	2.900.931	0	765.264	2.900.931	7.099.069	29
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.001	0	1.500.001	196.336	196.336	0	196.336	0	196.336	0	24.542	196.336	1.303.665	13
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.000.001	0	1.000.001	196.336	196.336	0	196.336	0	196.336	0	24.542	196.336	803.665	20
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1.000.000	0	1.000.000	196.336	196.336	0	196.336	0	196.336	0	24.542	196.336	803.664	20
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	500.000	0	
2131301	FALLOS NACIONALES	500.000	0	500.000	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	499.998	0	
2131301002	Conciliaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
2131301003	Laudos arbitrales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
216	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	905.945.364	4.397.688	910.343.052	879.689.528	879.689.528	0	879.689.528	0	879.689.528	0	16.363.332	879.689.528	30.653.524	97
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	905.945.364	4.397.688	910.343.052	879.689.528	879.689.528	0	879.689.528	0	879.689.528	0	16.363.332	879.689.528	30.653.524	97
2160104	A PERSONAS NATURALES	905.945.364	4.397.688	910.343.052	879.689.528	879.689.528	0	879.689.528	0	879.689.528	0	16.363.332	879.689.528	30.653.524	97
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	29.800.664	29.800.664	0	29.800.664	0	29.800.664	0	16.363.332	29.800.664	26.527.948	53
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleados	56.056.500	272.112	56.328.612	29.800.664	29.800.664	0	29.800.664	0	29.800.664	0	16.363.332	29.800.664	26.527.948	53
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	350.000.001	0	350.000.001	34.112.763	34.112.763	0	34.112.763	0	34.112.763	0	14.357.058	34.112.763	315.887.238	10
2170101	Cesantías definitivas	350.000.000	0	350.000.000	34.112.763	34.112.763	0	34.112.763	0	34.112.763	0	14.357.058	34.112.763	315.887.237	10
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 MO	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	500.000	0	
TOTAL		39.441.887.768	0	39.441.887.768	22.765.833.634	22.493.740.806	272.092.828	21.263.143.718	1.230.597.088	21.263.143.718	0	2.648.380.404	22.493.740.806	16.676.054.134	57

Juan E. Cuadros A.

JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente:Sistema de información Financiero Seven
Elabró:Carlos Rivillas