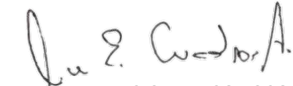




CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
EJECUCIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADA A NOVIEMBRE 2021

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 Noviembre	Ejecución Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec.
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39.441.887.768	0	39.441.887.768	31.795.044.794	31.432.434.416	362.610.378	30.450.832.032	981.602.384	30.450.832.032	0	3.405.162.135	31.432.434.416	7.646.842.974	80
211	GASTOS DE PERSONAL	31.903.752.244	562.000.000	32.465.752.244	25.686.657.251	25.686.657.251	0	25.686.657.251	0	25.686.657.251	0	2.489.817.087	25.686.657.251	6.779.094.993	79
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	31.903.752.244	562.000.000	32.465.752.244	25.686.657.251	25.686.657.251	0	25.686.657.251	0	25.686.657.251	0	2.489.817.087	25.686.657.251	6.779.094.993	79
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	24.120.383.561	48.000.000	24.168.383.561	19.763.398.285	19.763.398.285	0	19.763.398.285	0	19.763.398.285	0	1.727.252.091	19.763.398.285	4.404.985.276	82
21101010010101	Sueldo básico Empleados	19.632.845.522	0	19.632.845.522	17.781.324.542	17.781.324.542	0	17.781.324.542	0	17.781.324.542	0	1.635.190.434	17.781.324.542	1.851.520.980	91
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	74.515.350	48.000.000	122.515.350	107.878.726	107.878.726	0	107.878.726	0	107.878.726	0	8.990.907	107.878.726	14.636.624	88
211010100105	Auxilio de transporte	740.000	0	740.000	622.272	622.272	0	622.272	0	622.272	0	57.492	622.272	117.728	84
211010100106	Prima de servicios	891.448.131	0	891.448.131	880.859.667	880.859.667	0	880.859.667	0	880.859.667	0	245.547	880.859.667	10.588.464	99
211010100107	Bonificación por servicios prestados	606.299.774	0	606.299.774	572.017.951	572.017.951	0	572.017.951	0	572.017.951	0	20.226.234	572.017.951	34.281.823	94
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	2.914.534.784	0	2.914.534.784	420.695.127	420.695.127	0	420.695.127	0	420.695.127	0	62.541.477	420.695.127	2.493.839.657	14
21101010010801	Prima de navidad	1.934.534.784	0	1.934.534.784	50.358.513	50.358.513	0	50.358.513	0	50.358.513	0	422.756	50.358.513	1.884.176.271	3
21101010010802	Prima de vacaciones	980.000.000	0	980.000.000	370.336.614	370.336.614	0	370.336.614	0	370.336.614	0	62.118.721	370.336.614	609.663.386	38
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	514.000.000	6.819.970.525	5.325.239.731	5.325.239.731	0	5.325.239.731	0	5.325.239.731	0	667.028.881	5.325.239.731	1.494.730.794	78
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.075.000.000	310.000.000	2.385.000.000	2.157.068.954	2.157.068.954	0	2.157.068.954	0	2.157.068.954	0	272.227.141	2.157.068.954	227.931.046	90
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.646.666.667	111.500.000	1.758.166.667	1.530.184.277	1.530.184.277	0	1.530.184.277	0	1.530.184.277	0	193.704.340	1.530.184.277	227.982.390	87
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	13.000.000	785.500.000	683.236.800	683.236.800	0	683.236.800	0	683.236.800	0	83.973.200	683.236.800	102.263.200	87
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	96.666.667	13.000.000	109.666.667	100.370.600	100.370.600	0	100.370.600	0	100.370.600	0	12.124.600	100.370.600	9.296.067	92
2110102006	Aportes al ICBF	541.882.293	32.000.000	573.882.293	512.403.200	512.403.200	0	512.403.200	0	512.403.200	0	62.964.000	512.403.200	61.479.093	89
2110102007	Aportes al SENA	90.313.728	9.000.000	99.313.728	85.540.300	85.540.300	0	85.540.300	0	85.540.300	0	10.515.900	85.540.300	13.773.428	86
2110102008	Aportes a la ESAP	90.313.728	9.000.000	99.313.728	85.540.300	85.540.300	0	85.540.300	0	85.540.300	0	10.515.900	85.540.300	13.773.428	86
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	180.627.442	16.500.000	197.127.442	170.895.300	170.895.300	0	170.895.300	0	170.895.300	0	21.003.800	170.895.300	26.232.142	87
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.477.398.157	0	1.477.398.157	598.019.235	598.019.235	0	598.019.235	0	598.019.235	0	95.536.115	598.019.235	879.378.922	40
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.477.398.157	0	1.477.398.157	598.019.235	598.019.235	0	598.019.235	0	598.019.235	0	95.536.115	598.019.235	879.378.922	40
211010300101	Vacaciones	1.361.912.486	-120.000.000	1.241.912.486	469.858.914	469.858.914	0	469.858.914	0	469.858.914	0	87.431.753	469.858.914	772.053.572	38
211010300102	Indemnización por vacaciones	1	120.000.000	120.000.001	81.906.225	81.906.225	0	81.906.225	0	81.906.225	0	304.991	81.906.225	38.093.776	68
211010300103	Bonificación por recreación	115.485.670	0	115.485.670	46.254.096	46.254.096	0	46.254.096	0	46.254.096	0	7.799.371	46.254.096	69.231.574	40
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.227.190.158	-566.397.688	5.660.792.470	5.108.863.609	4.746.253.231	362.610.378	3.764.650.847	981.602.384	3.764.650.847	0	905.354.065	4.746.253.231	551.928.861	84
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.227.190.158	-566.397.688	5.660.792.470	5.108.863.609	4.746.253.231	362.610.378	3.764.650.847	981.602.384	3.764.650.847	0	905.354.065	4.746.253.231	551.928.861	84
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	965.806.788	109.602.312	1.075.409.100	868.800.963	629.600.941	239.200.022	510.945.063	118.655.878	510.945.063	0	96.271.347	629.600.941	206.608.137	59
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de	150.011.788	-90.000.000	60.011.788	15.948.148	9.582.211	6.365.937	6.324.908	3.257.303	6.324.908	0	3.267.081	9.582.211	44.063.640	16
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	200.270.000	-88.000.000	112.270.000	41.915.270	34.987.656	6.927.614	19.087.487	15.900.169	19.087.487	0	6.201.308	34.987.656	70.354.730	31
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nucle	50.000.000	10.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	47.414.467	12.585.533	47.414.467	0	4.082.267	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	565.525.000	277.602.312	843.127.312	750.937.545	525.031.074	225.906.471	438.118.201	86.912.873	438.118.201	0	82.720.691	525.031.074	92.189.767	62
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.261.383.370	-676.000.000	4.585.383.370	4.240.062.646	4.116.652.290	123.410.356	3.253.705.784	862.946.506	3.253.705.784	0	809.082.718	4.116.652.290	345.320.724	90
212020200500	Otros servicios de la construcción	100.000.000	-80.000.000	20.000.000	4.000.000	668.725	3.331.275	668.725	0	668.725	0	0	668.725	16.000.000	3
212020200600	Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios d	399.071.064	-222.000.000	177.071.064	169.179.099	163.954.468	5.224.631	101.887.300	62.067.168	101.887.300	0	4.229.837	163.954.468	7.891.965	93
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	157.000.000	-20.000.000	137.000.000	132.947.061	94.945.665	38.001.396	94.945.664	1	94.945.664	0	36.998.603	94.945.665	4.052.939	69
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de lea	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), excepto los	147.000.000	95.000.000	242.000.000	228.176.101	221.608.583	6.567.518	55.214.822	166.393.761	55.214.822	0	40.573.161	221.608.583	13.823.899	92
212020200702	Servicios Inmobiliarios	267.014.289	16.000.000	283.014.289	282.382.689	257.822.308	24.560.381	257.822.308	0	257.822.308	0	23.439.619	257.822.308	631.600	91
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.364.551.278	-771.650.000	1.592.901.278	1.555.773.688	1.538.373.814	17.399.874	1.192.173.625	346.200.189	1.192.173.625	0	222.117.445	1.538.373.814	37.127.590	97
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	139.600.000	-50.000.000	89.600.000	85.449.546	61.309.097	24.140.449	54.645.647	6.663.450	54.645.647	0	3.924.313	61.309.097	4.150.454	68
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	-5.000.000	186.127.046	178.685.542	178.685.542	0	141.865.491	36.820.051	141.865.491	0	16.244.140	178.685.542	7.441.504	96
2.1202E+11	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	612.181.936	361.650.000	973.831.936	877.932.597										

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	907.815.104	907.815.104	0	907.815.104	0	907.815.104	0	9.525.576	907.815.104	2.527.948	100
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	905.945.364	4.397.688	910.343.052	907.815.104	907.815.104	0	907.815.104	0	907.815.104	0	9.525.576	907.815.104	2.527.948	100
2160104	A PERSONAS NATURALES	905.945.364	4.397.688	910.343.052	907.815.104	907.815.104	0	907.815.104	0	907.815.104	0	9.525.576	907.815.104	2.527.948	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	4.125.576	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	4.125.576	854.014.440	0	100
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	56.056.500	272.112	56.328.612	53.800.664	53.800.664	0	53.800.664	0	53.800.664	0	5.400.000	53.800.664	2.527.948	96
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleados	56.056.500	272.112	56.328.612	53.800.664	53.800.664	0	53.800.664	0	53.800.664	0	5.400.000	53.800.664	2.527.948	96
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	350.000.001	0	350.000.001	40.417.740	40.417.740	0	40.417.740	0	40.417.740	0	440.865	40.417.740	309.582.261	12
2170101	Cesantías definitivas	350.000.000	0	350.000.000	40.417.740	40.417.740	0	40.417.740	0	40.417.740	0	440.865	40.417.740	309.582.260	12
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	31.795.044.794	31.432.434.416	362.610.378	30.450.832.032	981.602.384	30.450.832.032	0	3.405.162.135	31.432.434.416	7.646.842.974	80



JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente: Sistema de información Financiero Seven
Elaboró: Carlos Rivillas