

CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
Ejecución de Egresos Consolidada a septiembre 30 de 2022

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 Septiembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecución
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.216.772.718	441.749.143	41.658.521.861	29.646.524.358	29.032.500.109	614.024.249	27.474.757.972	1.557.742.137	27.364.648.944	110.109.028	3.296.607.052	29.032.500.109	12.011.997.503	70
211	GASTOS DE PERSONAL	34.688.438.002	68.724.100	34.757.162.102	23.442.671.814	23.442.671.814	0	23.442.671.814	0	23.442.671.814	0	2.635.689.351	23.442.671.814	11.314.490.288	67
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	34.688.438.002	68.724.100	34.757.162.102	23.442.671.814	23.442.671.814	0	23.442.671.814	0	23.442.671.814	0	2.635.689.351	23.442.671.814	11.314.490.288	67
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	24.941.431.001	123.000.000	25.064.431.001	17.782.288.831	17.782.288.831	0	17.782.288.831	0	17.782.288.831	0	1.921.494.335	17.782.288.831	7.282.142.170	71
21101010010101	Sueldo básico Empleados	20.368.029.000	0	20.368.029.000	15.631.575.564	15.631.575.564	0	15.631.575.564	0	15.631.575.564	0	1.786.754.462	15.631.575.564	4.736.453.436	77
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	88.522.000	58.000.000	146.522.000	106.750.285	106.750.285	0	106.750.285	0	106.750.285	0	13.099.426	106.750.285	39.771.715	73
211010100104	Subsidio de alimentación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100105	Auxilio de transporte	732.000	0	732.000	510.216	510.216	0	510.216	0	510.216	0	57.966	510.216	221.784	70
211010100106	Prima de servicios	914.745.000	65.000.000	979.745.000	964.819.809	964.819.809	0	964.819.809	0	964.819.809	0	5.507.602	964.819.809	14.925.191	98
211010100107	Bonificación por servicios prestados	621.551.000	0	621.551.000	581.809.374	581.809.374	0	581.809.374	0	581.809.374	0	48.901.332	581.809.374	39.741.626	94
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	2.947.852.000	0	2.947.852.000	496.823.583	496.823.583	0	496.823.583	0	496.823.583	0	67.173.547	496.823.583	2.451.028.417	17
21101010010801	Prima de navidad	1.981.603.000	0	1.981.603.000	102.110.351	102.110.351	0	102.110.351	0	102.110.351	0	19.046.476	102.110.351	1.879.492.649	5
21101010010802	Prima de vacaciones	966.249.000	0	966.249.000	394.713.232	394.713.232	0	394.713.232	0	394.713.232	0	48.127.071	394.713.232	571.535.768	41
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100201	Prima de Antigüedad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	7.774.886.000	-270.275.900	7.504.610.100	4.603.096.109	4.603.096.109	0	4.603.096.109	0	4.603.096.109	0	577.637.879	4.603.096.109	2.901.513.991	61
2110102001	Aportes a la seguridad social en pension	2.663.197.000	0	2.663.197.000	1.851.249.830	1.851.249.830	0	1.851.249.830	0	1.851.249.830	0	230.121.629	1.851.249.830	811.947.170	70
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.826.955.000	0	1.826.955.000	1.311.597.579	1.311.597.579	0	1.311.597.579	0	1.311.597.579	0	162.807.250	1.311.597.579	515.357.421	72
2110102003	Aportes de cesantías	1.199.896.000	-270.275.900	929.620.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929.620.100	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familia	871.502.000	0	871.502.000	592.850.600	592.850.600	0	592.850.600	0	592.850.600	0	75.818.000	592.850.600	278.651.400	68
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos	117.385.000	0	117.385.000	105.961.500	105.961.500	0	105.961.500	0	105.961.500	0	14.070.500	105.961.500	11.423.500	90
2110102006	Aportes al ICBF	657.338.000	0	657.338.000	444.686.700	444.686.700	0	444.686.700	0	444.686.700	0	56.869.600	444.686.700	212.651.300	68
2110102007	Aportes al SENA	109.698.000	0	109.698.000	74.214.200	74.214.200	0	74.214.200	0	74.214.200	0	9.491.200	74.214.200	35.483.800	68
2110102008	Aportes a la ESAP	109.698.000	0	109.698.000	74.214.200	74.214.200	0	74.214.200	0	74.214.200	0	9.491.200	74.214.200	35.483.800	68
2110102009	Aportes a escuelas industriales e instituto	219.217.000	0	219.217.000	148.321.500	148.321.500	0	148.321.500	0	148.321.500	0	18.968.500	148.321.500	70.895.500	68
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIV	1.972.121.000	216.000.000	2.188.121.000	1.057.286.874	1.057.286.874	0	1.057.286.874	0	1.057.286.874	0	136.557.137	1.057.286.874	1.130.834.126	48
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.637.172.000	0	1.637.172.000	676.334.754	676.334.754	0	676.334.754	0	676.334.754	0	91.335.306	676.334.754	960.837.246	41
211010300101	Vacaciones	1.392.952.000	-300.000.000	1.092.952.000	266.892.463	266.892.463	0	266.892.463	0	266.892.463	0	40.049.563	266.892.463	826.059.537	24
211010300102	Indemnización por vacaciones	126.000.000	300.000.000	426.000.000	361.067.586	361.067.586	0	361.067.586	0	361.067.586	0	45.331.035	361.067.586	64.932.414	85
211010300103	Bonificación por recreación	118.220.000	0	118.220.000	48.374.705	48.374.705	0	48.374.705	0	48.374.705	0	5.954.708	48.374.705	69.845.295	41
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL E	334.949.000	216.000.000	550.949.000	380.952.120	380.952.120	0	380.952.120	0	380.952.120	0	45.221.831	380.952.120	169.996.880	69
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	334.949.000	216.000.000	550.949.000	380.952.120	380.952.120	0	380.952.120	0	380.952.120	0	45.221.831	380.952.120	169.996.880	69
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	5.338.459.220	370.768.356	5.709.227.576	5.066.652.981	4.452.628.732	614.024.249	2.894.886.595	1.557.742.137	2.784.777.567	110.109.028	657.777.474	4.452.628.732	642.574.595	78
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACT	5.338.459.220	370.768.356	5.709.227.576	5.066.652.981	4.452.628.732	614.024.249	2.894.886.595	1.557.742.137	2.784.777.567	110.109.028	657.777.474	4.452.628.732	642.574.595	78
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	902.741.858	35.055.297	937.797.155	633.929.749	520.600.294	113.329.455	180.065.362	340.534.932	156.633.321	23.432.041	7.425.875	520.600.294	303.867.406	56
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y t	12.000.000	30.000.000	42.000.000	17.337.000	11.345.293	5.991.707	9.705.266	1.640.027	9.705.266	0	249.500	11.345.293	24.663.000	27
212020100300	Otros bienes transportables (excepto pro	215.376.820	-91.200.000	124.176.820	51.325.945	36.575.323	14.750.622	21.194.895	15.380.428	20.156.891	1.038.004	1.657.943	36.575.323	72.850.875	29
212020100303	Productos de hornos de coque; product	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	37.513.011	22.486.989	37.513.011	0	5.244.331	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de	615.365.038	96.255.297	711.620.335	505.266.804	412.679.678	92.587.126	111.652.190	301.027.488	89.258.153	22.394.037	274.101	412.679.678	206.353.531	58
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.435.717.362	335.713.059	4.771.430.421	4.432.723.232	3.932.028.438	500.694.794	2.714.821.233	1.217.207.205	2.628.144.246	86.676.987	650.351.599	3.932.028.438	338.707.189	82
212020200500	Otros servicios de la construcción	51.163.172	-44.000.000	7.163.172	4.500.000	1.693.456	2.806.544	1.693.456	0	1.693.456	80.000	0	1.693.456	2.663.172	24
212020200600	Otros servicios de alojamiento; servicios	362.000.000	70.000.000	432.000.000	415.504.324	355.143.421	60.360.903	313.353.475	41.789.946	291.551.204	21.802.271	75.292.686	355.143.421	16.495.676	82
212020200609	Servicios de distribución de electricidad,	108.000.000	5.000.000	113.000.000	108.000.000	83.645.332	24.354.668	83.645.330	2	83.645.330	0	11.304.097	83.645.332	5.000.000	74
212020200700	Otros servicios financieros y servicios co	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con e	189.000.000	160.000.000	349.000.000	313.640.752	49.864.612	263.776.140	21.821.819	28.042.793	21.660.815	161.004	0	49.864.612	35.359.248	14
212020200702	Servicios Inmobiliarios	300.000.000	1.200.000	301.200.000	301.046.614	224.868.414	76.178.200	224.221.570	646.844	224.221.570	0	25.068.985	224.868.414	153.386	75
212020200800	Otros servicios prestados a las empresa	1.755.767.450	73.221.115	1.828.988.565	1.740.956.146	1.704.281.525	36.674.621	1.060.621.169	643.660.356	1.048.879.186	11.741.983	435.882.813	1.704.281.525	88.032.419	93
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transm	66.753.173	-13.000.000	53.753.173	52.413.025	44.145.404	8.267.621	34.987.010	9.158.394	34.887.009	100.001	3.457.252	44.145.404	1.340.148	82
21202020080502	Servicios de investigación y seguridad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020080503	Servicios de limpieza	206.381.901	15.000.000	221.381.901	214.543.439	214.543.439	0	136.527.643	78.015.796	136.527.643	0	19.503.949	214.543.439	6.838.462	97
212020200900	Otros servicios para la comunidad, socia	460.316.210	88.761.944	549.078.154	440.078.154	440.078.154	0	300.514.533	139.563.621	300.161.668	352.865	23.697.663	440.078.154	109.000.000	80
212020200902	Servicios de educación	924.335.454	-20.470.000	903.865.454	830.040.778	809.131.867	20.908.911	532.802.416	276.329.451	480.363.553	52.438.863	55.706.921	809.131.867	73.824.676	90
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, t	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	4.632.814	7.367.186	4.632.812	2	4.632.812	0	437.233	4.632.814	0	39

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 Septiembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.004	470.000	1.470.004	703.298	703.298	0	703.298	0	703.298	0	495.922	703.298	766.706	48
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON	1.000.001	0	1.000.001	233.298	233.298	0	233.298	0	233.298	0	25.922	233.298	766.703	23
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la	1.000.000	0	1.000.000	233.298	233.298	0	233.298	0	233.298	0	25.922	233.298	766.702	23
2130702023	Indemnizaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3	470.000	470.003	470.000	470.000	0	470.000	0	470.000	0	470.000	470.000	3	100
2131301	FALLOS NACIONALES	3	470.000	470.003	470.000	470.000	0	470.000	0	470.000	0	470.000	470.000	3	100
2131301001	Sentencias	1	470.000	470.001	470.000	470.000	0	470.000	0	470.000	0	470.000	470.000	1	100
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	951.308.490	30.691.510	982.000.000	949.634.668	949.634.668	0	949.634.668	0	949.634.668	0	0	949.634.668	32.365.332	97
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	951.308.490	30.691.510	982.000.000	949.634.668	949.634.668	0	949.634.668	0	949.634.668	0	0	949.634.668	32.365.332	97
2160104	A PERSONAS NATURALES	951.308.490	30.691.510	982.000.000	949.634.668	949.634.668	0	949.634.668	0	949.634.668	0	0	949.634.668	32.365.332	97
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	892.445.090	47.554.910	940.000.000	940.000.000	940.000.000	0	940.000.000	0	940.000.000	0	0	940.000.000	0	100
216010400301	Programas de vivienda y otros	892.445.090	47.554.910	940.000.000	940.000.000	940.000.000	0	940.000.000	0	940.000.000	0	0	940.000.000	0	100
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	58.863.400	-16.863.400	42.000.000	9.634.668	9.634.668	0	9.634.668	0	9.634.668	0	0	9.634.668	32.365.332	23
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar	58.863.400	-16.863.400	42.000.000	9.634.668	9.634.668	0	9.634.668	0	9.634.668	0	0	9.634.668	32.365.332	23
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	183.750.001	0	183.750.001	161.949.420	161.949.420	0	161.949.420	0	161.949.420	0	2.644.305	161.949.420	21.800.581	88
2170101	Cesantías definitivas	183.750.000	0	183.750.000	161.949.420	161.949.420	0	161.949.420	0	161.949.420	0	2.644.305	161.949.420	21.800.580	88
2170102	Cesantías parciales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	53.817.001	-28.904.823	24.912.178	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	0	100
21801	IMPUESTOS	53.817.000	-28.904.823	24.912.177	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	0	100
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2180152	Impuesto predial unificado	53.317.000	-28.404.823	24.912.177	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	0	100
21803	Tasas y Derechos Administrativos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TOTALES		41.216.772.718	441.749.143	41.658.521.861	29.646.524.358	29.032.500.109	614.024.249	27.474.757.972	1.557.742.137	27.364.648.944	110.109.028	3.296.607.052	29.032.500.109	12.011.997.503	70
 URIEL GOMEZ GRISALES DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS															

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

Elaboró: Lourdes F.