

CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN
Ejecución de Egresos Consolidada a febrero 28 de 2023

PosPre	Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compro Año	Acumulado G.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compro Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Febrero	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	9.710.914.646	9.181.025.709	529.888.937	5.975.575.457	3.205.450.252	5.962.575.457	13.000.000	3.837.153.475	9.181.025.709	37.413.205.283	19
211	GASTOS DE PERSONAL	38.743.228.526	-96.755.685	38.646.472.841	5.627.789.368	5.627.789.368	0	5.627.789.368	0	5.627.789.368	0	3.721.807.447	5.627.789.368	33.018.683.473	15
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	38.743.228.526	-96.755.685	38.646.472.841	5.627.789.368	5.627.789.368	0	5.627.789.368	0	5.627.789.368	0	3.721.807.447	5.627.789.368	33.018.683.473	15
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.451.069.309	-173.953.150	28.277.116.159	3.958.925.835	3.958.925.835	0	3.958.925.835	0	3.958.925.835	0	2.133.769.136	3.958.925.835	24.318.190.324	14
21101010010101	Sueldo básico Empleados	23.019.235.000	0	23.019.235.000	3.704.310.233	3.704.310.233	0	3.704.310.233	0	3.704.310.233	0	2.025.004.625	3.704.310.233	19.314.924.767	16
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	157.471.998	0	157.471.998	11.369.942	11.369.942	0	11.369.942	0	11.369.942	0	6.671.208	11.369.942	146.102.056	7
211010100105	Auxilio de transporte	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211010100106	Prima de servicios	1.079.000.000	0	1.079.000.000	12.974.572	12.974.572	0	12.974.572	0	12.974.572	0	5.045.758	12.974.572	1.066.025.428	1
211010100107	Bonificación por servicios prestados	733.167.000	0	733.167.000	133.684.695	133.684.695	0	133.684.695	0	133.684.695	0	55.590.834	133.684.695	599.482.305	18
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.462.195.310	-173.953.150	3.288.242.160	96.586.393	96.586.393	0	96.586.393	0	96.586.393	0	41.456.711	96.586.393	3.191.655.767	3
21101010010801	Prima de navidad	2.339.321.310	-173.953.150	2.165.368.160	7.606.899	7.606.899	0	7.606.899	0	7.606.899	0	654.138	7.606.899	2.157.761.261	0
21101010010802	Prima de vacaciones	1.122.874.000	0	1.122.874.000	88.979.494	88.979.494	0	88.979.494	0	88.979.494	0	40.802.573	88.979.494	1.033.894.506	8
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211010100201	Prima de Antiquedad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	8.075.508.216	77.197.465	8.152.705.681	1.500.585.530	1.500.585.530	0	1.500.585.530	0	1.500.585.530	0	1.498.362.656	1.500.585.530	6.652.120.151	18
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.039.460.000	-245.716.893	2.793.743.107	270.444.628	270.444.628	0	270.444.628	0	270.444.628	0	269.556.291	270.444.628	2.523.298.479	10
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.152.951.000	-170.000.000	1.982.951.000	193.517.328	193.517.328	0	193.517.328	0	193.517.328	0	192.888.091	193.517.328	1.789.433.672	10
2110102003	Aportes de cesantías	371.103.216	492.914.358	864.017.574	864.017.574	864.017.574	0	864.017.574	0	864.017.574	0	864.017.574	864.017.574	0	100
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.013.068.000	0	1.013.068.000	72.034.100	72.034.100	0	72.034.100	0	72.034.100	0	71.737.900	72.034.100	941.033.900	7
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos la	205.140.000	0	205.140.000	10.477.600	10.477.600	0	10.477.600	0	10.477.600	0	10.438.900	10.477.600	194.662.400	5
2110102006	Aportes al ICBF	754.271.000	0	754.271.000	54.031.700	54.031.700	0	54.031.700	0	54.031.700	0	53.809.600	54.031.700	700.239.300	7
2110102007	Aportes al SENA	134.879.000	0	134.879.000	9.021.200	9.021.200	0	9.021.200	0	9.021.200	0	8.984.100	9.021.200	125.857.800	7
2110102008	Aportes a la ESAP	134.879.000	0	134.879.000	9.021.200	9.021.200	0	9.021.200	0	9.021.200	0	8.984.100	9.021.200	125.857.800	7
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos	269.757.000	0	269.757.000	18.020.200	18.020.200	0	18.020.200	0	18.020.200	0	17.946.100	18.020.200	251.736.800	7
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVA	2.216.651.000	0	2.216.651.000	168.278.003	168.278.003	0	168.278.003	0	168.278.003	0	89.675.655	168.278.003	2.048.372.997	8
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.716.651.000	0	1.716.651.000	132.962.013	132.962.013	0	132.962.013	0	132.962.013	0	60.007.304	132.962.013	1.583.688.987	8
211010300101	Vacaciones	1.457.000.000	0	1.457.000.000	66.297.961	66.297.961	0	66.297.961	0	66.297.961	0	38.933.779	66.297.961	1.390.702.039	5
211010300102	Indemnización por vacaciones	120.000.000	0	120.000.000	55.599.509	55.599.509	0	55.599.509	0	55.599.509	0	15.928.209	55.599.509	64.400.491	46
211010300103	Bonificación por recreación	139.651.000	0	139.651.000	11.064.543	11.064.543	0	11.064.543	0	11.064.543	0	5.145.316	11.064.543	128.586.457	8
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL E	500.000.000	0	500.000.000	35.315.990	35.315.990	0	35.315.990	0	35.315.990	0	29.668.351	35.315.990	464.684.010	7
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	500.000.000	0	500.000.000	35.315.990	35.315.990	0	35.315.990	0	35.315.990	0	29.668.351	35.315.990	464.684.010	7
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.872.544.864	195.782.216	7.068.327.080	3.862.541.179	3.332.652.242	529.888.937	127.201.990	3.205.450.252	114.201.990	13.000.000	79.950.358	3.332.652.242	3.205.785.901	47
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTI	6.872.544.864	195.782.216	7.068.327.080	3.862.541.179	3.332.652.242	529.888.937	127.201.990	3.205.450.252	114.201.990	13.000.000	79.950.358	3.332.652.242	3.205.785.901	47
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	574.964.514	-260.784.814	314.179.700	184.679.700	83.679.700	101.000.000	3.364.261	80.315.439	3.364.261	0	3.364.261	83.679.700	129.500.000	27
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y ta	16.000.000	-6.848.824	9.151.176	9.151.176	7.151.176	2.000.000	0	7.151.176	0	0	0	7.151.176	0	78
212020100300	Otros bienes transportables (excepto prod	85.000.000	9.623.573	94.623.573	12.790.619	10.790.619	2.000.000	0	10.790.619	0	0	0	10.790.619	81.832.954	11
212020100303	Productos de hornos de coque; productos	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	3.364.261	56.635.739	3.364.261	0	3.364.261	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de s	408.964.514	-258.559.563	150.404.951	102.737.905	5.737.905	97.000.000	0	5.737.905	0	0	0	5.737.905	47.667.046	4
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.297.580.350	456.567.030	6.754.147.380	3.677.861.479	3.248.972.542	428.888.937	123.837.729	3.125.134.813	110.837.729	13.000.000	76.586.097	3.248.972.542	3.076.285.901	48
212020200500	Otros servicios de la construcción	63.000.000	-48.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de	0	125.307.018	125.307.018	97.279.311	83.575.018	13.704.293	0	83.575.018	0	0	0	83.575.018	28.027.707	67
21202020060003	Alojamiento; servicios de suministro de co	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020060004	Servicios de transporte de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202006003	Alojamiento, servicios de suministros de c	370.000.000	-158.000.000	212.000.000	150.000.000	12.987.065	137.012.935	12.987.065	0	12.987.065	0	1.360.266	12.987.065	62.000.000	6
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	126.000.000	-22.000.000	104.000.000	102.171.790	31.171.790	71.000.000	31.171.790	0	18.171.790	13.000.000	18.171.790	31.171.790	1.828.210	30
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, g	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0	11.478.817	128.521.183	11.478.817	0	9.235.860	140.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios con	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exc	300.000.000	173.953.150	473.953.150	47.076.822	47.076.822	0	0	47.076.822	0	0	0	47.076.822	426.876.328	10
212020200702	Servicios Inmobiliarios	340.000.000	2.500.000	342.500.000	342.487.100	342.487.100	0	49.080.976	293.406.124	49.080.976	0	30.994.276	342.487.100	12.900	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas	3.037.427.015	497.459.987	3.534.887.002	1.873.279.121	1.787.713.705	85.565.416	12.834.548	1.774.879.157	12.834.548	0	12.834.548	1.787.713.705	1.661.607.881	51
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisi	199.500.000	-71.500.000	128.000.000	79.549.526	79.549.526	0	4.140.688	7						

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 Febrero	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion	
2130702023	Indemnizaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2131301	FALLOS NACIONALES	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2131301001	Sentencias	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2131301002	Conciliaciones	1	0	1	0	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	0	1	0
216	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.107.210.000	55.110.000	1.162.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162.320.000	0
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	1.107.210.000	55.110.000	1.162.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162.320.000	0
2160104	A PERSONAS NATURALES	1.107.210.000	55.110.000	1.162.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162.320.000	0
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	1.038.700.000	51.700.000	1.090.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.400.000	0
216010400301	Programas de vivienda y otros	1.038.700.000	51.700.000	1.090.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.400.000	0
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	68.510.000	3.410.000	71.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.920.000	0
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar e	68.510.000	3.410.000	71.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.920.000	0
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	220.000.001	0	220.000.001	194.539.562	194.539.562	0	194.539.562	0	194.539.562	0	9.380.455	194.539.562	25.460.438	88	
2170101	Cesantías definitivas	220.000.000	0	220.000.000	194.539.562	194.539.562	0	194.539.562	0	194.539.562	0	9.380.455	194.539.562	25.460.438	88	
2170102	Cesantías parciales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	26.000.003	0	26.000.003	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	25.985.893	14.110	100	
21801	IMPUESTOS	26.000.002	0	26.000.002	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	25.985.893	14.109	100	
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2180152	Impuesto predial unificado	26.000.000	0	26.000.000	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	25.985.893	14.107	100	
2180153	Impuesto de registro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21803	Tasas y Derechos Administrativos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TOTALES		46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	9.710.914.646	9.181.025.709	529.988.937	5.975.575.457	3.205.450.252	5.962.575.457	13.000.000	3.837.153.475	9.181.025.709	37.413.205.283		

URIEL GÓMEZ GRISALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

Elaboró: Lourdes F.