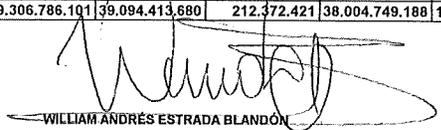




CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN
Ejecución de Egresos Consolidada a 30 de Septiembre de 2025

PosPre	Rubro Presupuesta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compra Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compra Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Septiembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	39.306.786.101	39.094.413.680	212.372.421	38.004.749.188	1.089.664.492	37.912.599.572	92.149.616	4.065.769.932	39.094.413.680	14.868.308.546	72
211	GASTOS DE PERSONAL	49.889.090.265	-1.658.601.030	48.230.489.235	33.912.194.355	33.912.194.355	0	33.912.194.355	0	33.912.194.355	0	3.561.377.697	33.912.194.355	14.318.294.880	70
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	49.889.090.265	-1.658.601.030	48.230.489.235	33.912.194.355	33.912.194.355	0	33.912.194.355	0	33.912.194.355	0	3.561.377.697	33.912.194.355	14.318.294.880	70
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	35.513.081.873	-1.165.670.000	34.347.411.873	23.467.224.790	23.467.224.790	0	23.467.224.790	0	23.467.224.790	0	2.596.692.076	23.467.224.790	10.880.187.083	68
2110101010101	Sueldo básico Empleados	28.839.389.512	-994.172.000	27.845.217.512	20.647.566.751	20.647.566.751	0	20.647.566.751	0	20.647.566.751	0	2.431.303.021	20.647.566.751	7.197.650.761	74
2110101010102	Horas extras, dominicales y festivos	120.000.000	-3.084.000	116.916.000	99.504.687	99.504.687	0	99.504.687	0	99.504.687	0	13.274.877	99.504.687	17.411.313	85
2110101010105	Auxilio de transporte	624.240	0	624.240	108.528	108.528	0	108.528	0	108.528	0	11.778	108.528	515.712	17
2110101010106	Prima de servicios	1.339.533.161	-34.426.000	1.305.107.161	1.260.559.565	1.260.559.565	0	1.260.559.565	0	1.260.559.565	0	1.051.298	1.260.559.565	44.547.596	97
2110101010107	Bonificación por servicios prestados	911.099.478	-23.415.000	887.684.478	733.821.727	733.821.727	0	733.821.727	0	733.821.727	0	50.680.847	733.821.727	153.862.751	83
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	4.302.435.482	-110.673.000	4.191.862.482	725.663.532	725.663.532	0	725.663.532	0	725.663.532	0	100.390.255	725.663.532	3.466.198.950	17
21101010010801	Prima de navidad	2.907.062.431	-74.712.000	2.832.350.431	49.359.293	49.359.293	0	49.359.293	0	49.359.293	0	3.061.955	49.359.293	2.782.991.138	2
21101010010802	Prima de vacaciones	1.395.373.051	-35.861.000	1.359.512.051	676.304.239	676.304.239	0	676.304.239	0	676.304.239	0	97.328.300	676.304.239	683.207.812	50
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 NOMI	11.332.509.800	-435.492.030	10.897.017.770	8.766.998.217	8.766.998.217	0	8.766.998.217	0	8.766.998.217	0	763.711.760	8.766.998.217	2.130.019.553	80
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.649.652.117	-201.453.000	3.448.199.117	2.668.124.991	2.668.124.991	0	2.668.124.991	0	2.668.124.991	0	309.065.780	2.668.124.991	780.074.126	77
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.585.170.250	-155.788.030	2.429.382.220	1.888.947.777	1.888.947.777	0	1.888.947.777	0	1.888.947.777	0	219.380.080	1.888.947.777	540.434.443	78
2110102003	Aportes de cesantías	2.052.848.687	0	2.052.848.687	2.040.953.101	2.040.953.101	0	2.040.953.101	0	2.040.953.101	0	0	2.040.953.101	11.895.586	99
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.272.365.628	-32.700.000	1.239.665.628	890.663.700	890.663.700	0	890.663.700	0	890.663.700	0	98.097.300	890.663.700	349.001.928	72
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	158.759.867	-4.080.000	154.679.867	121.880.748	121.880.748	0	121.880.748	0	121.880.748	0	14.511.000	121.880.748	32.799.119	79
2110102006	Aportes al ICBF	968.227.951	-24.883.000	943.344.951	710.667.800	710.667.800	0	710.667.800	0	710.667.800	0	73.574.100	710.667.800	232.677.151	75
2110102007	Aportes al SENA	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	111.479.400	111.479.400	0	111.479.400	0	111.479.400	0	12.274.800	111.479.400	45.744.925	71
2110102008	Aportes a la ESAP	161.371.325	-4.147.000	157.224.325	111.479.400	111.479.400	0	111.479.400	0	111.479.400	0	12.274.800	111.479.400	45.744.925	71
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técn	322.742.650	-8.294.000	314.448.650	222.801.300	222.801.300	0	222.801.300	0	222.801.300	0	24.533.900	222.801.300	91.647.350	71
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE	3.043.498.591	-57.439.000	2.986.059.591	1.677.971.348	1.677.971.348	0	1.677.971.348	0	1.677.971.348	0	200.973.861	1.677.971.348	1.308.088.243	56
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	2.234.973.479	-57.439.000	2.177.534.479	1.071.054.777	1.071.054.777	0	1.071.054.777	0	1.071.054.777	0	153.282.510	1.071.054.777	1.106.479.702	49
211010300101	Vacaciones	1.860.497.403	-47.815.000	1.812.682.403	838.252.774	838.252.774	0	838.252.774	0	838.252.774	0	136.817.491	838.252.774	974.429.629	46
211010300102	Indemnización por vacaciones	200.933.318	-5.164.000	195.769.318	147.594.711	147.594.711	0	147.594.711	0	147.594.711	0	4.363.002	147.594.711	48.174.607	75
211010300103	Bonificación por recreación	173.542.758	-4.460.000	169.082.758	85.207.292	85.207.292	0	85.207.292	0	85.207.292	0	12.102.017	85.207.292	83.875.466	50
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTAD	808.525.112	0	808.525.112	606.916.571	606.916.571	0	606.916.571	0	606.916.571	0	47.691.351	606.916.571	201.608.541	75
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	808.525.112	0	808.525.112	606.916.571	606.916.571	0	606.916.571	0	606.916.571	0	47.691.351	606.916.571	201.608.541	75
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.735.136.032	440.439.987	4.175.576.019	3.797.029.906	3.606.777.485	190.252.421	2.518.086.373	1.088.691.112	2.425.936.757	92.149.616	500.872.203	3.606.777.485	378.546.113	86
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.735.136.032	440.439.987	4.175.576.019	3.797.029.906	3.606.777.485	190.252.421	2.518.086.373	1.088.691.112	2.425.936.757	92.149.616	500.872.203	3.606.777.485	378.546.113	86
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.962.626	-13.496.797	41.465.829	37.368.884	32.530.825	4.838.059	27.634.118	4.896.707	27.634.118	0	12.401.298	32.530.825	4.096.945	78
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco,	13.137.036	-12.081.036	1.056.000	1.056.000	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos	20.397.671	-6.707.809	13.689.862	13.689.862	13.238.796	451.066	12.492.570	746.226	12.492.570	0	5.026.648	13.238.796	0	97
212020100303	Productos de homas de coque; productos de r	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de softw	21.427.918	5.292.048	26.719.966	22.623.022	19.292.029	3.330.993	15.141.548	4.150.481	15.141.548	0	7.374.650	19.292.029	4.096.944	72
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.680.173.406	453.936.784	4.134.110.190	3.759.661.022	3.574.246.660	185.414.362	2.490.452.255	1.083.794.405	2.398.302.639	92.149.616	488.470.905	3.574.246.660	374.449.168	86
212020200500	Otros servicios de la construcción	6.336.000	0	6.336.000	6.336.000	356.400	5.979.600	356.400	0	356.400	0	0	356.400	0	6
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de com	528.000	10.000.000	10.528.000	10.528.000	10.000.000	528.000	9.014.416	985.584	9.014.416	0	6.773.021	10.000.000	0	95
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comida	175.840.000	-20.000.000	155.840.000	146.333.524	133.711.556	12.621.968	119.650.513	14.061.043	119.650.513	0	9.536.688	133.711.556	9.506.476	86
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	124.714.580	6.100.000	130.814.580	127.666.886	127.359.686	307.200	113.556.526	13.803.160	113.556.526	0	13.297.300	127.359.686	3.147.674	97
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y	175.490.000	0	175.490.000	175.490.000	175.490.000	0	82.689.429	92.800.571	82.689.429	0	12.076.482	175.490.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos,	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusió	1	203.000.000	203.000.001	108.320.034	7.847.462	100.472.572	7.847.462	0	7.847.462	0	0	7.847.462	94.679.967	4
212020200702	Servicios Inmobiliarios	3.076.760	-2.759.960	316.800	316.800	0	316.800	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y ser	1.469.588.957	158.894.447	1.628.483.404	1.415.394.190	1.412.021.390	3.372.800	762.593.794	649.427.596	670.444.178	92.149.616	222.049.829	1.412.021.390	213.089.214	87
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y	30.520.000	0	30.520.000	30.520.000	30.520.000	0	18.464.162	12.055.838	18.464.162	0	2.518.663	30.520.000	0	100
21202020080503	Servicios de limpieza	331.464.764	62.231.767	393.696.531	392.562.985	392.562.985	0	267.005.697	125.557.288	267.005.697	0	39.066.618	392.562.985	1.133.546	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y p	232.583.000	65.000.000	297.583.000	293.152.790	278.845.275	14.307.515	154.477.909	124.367.366	154.477.909	0	20.245.143	278.845.275	4.430.210	94
212020200902	Servicios de educación	1.112.031.363	-28.529.470	1.083.501.893	1.035.039.813	987.531.906	47.507.907	949.977.731	37.554.175	949.977.731	0	162.286.522	987.531.906	48.462.080	91
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamí														

PosPre	Rubro Presupuesta	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
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0	450.000.000	0	100
216010400301	Programas de vivienda y otros	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0	450.000.000	0	100
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	80.600.000	-37.469.340	43.130.660	27.000.000	4.880.000	22.120.000	4.880.000	0	4.880.000	0	0	4.880.000	16.130.660	11
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar emple	80.600.000	-37.469.340	43.130.660	27.000.000	4.880.000	22.120.000	4.880.000	0	4.880.000	0	0	4.880.000	16.130.660	11
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.446.341.842	-219.375.000	1.226.966.842	1.071.726.566	1.071.726.566	0	1.071.726.566	0	1.071.726.566	0	3.318.922	1.071.726.566	155.240.276	87
2170101	Cesantías definitivas	446.341.842	0	446.341.842	291.101.566	291.101.566	0	291.101.566	0	291.101.566	0	3.318.922	291.101.566	155.240.276	65
2170102	Cesantías parciales	1.000.000.000	-219.375.000	780.625.000	780.625.000	780.625.000	0	780.625.000	0	780.625.000	0	0	780.625.000	0	100
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIO	4	48.531.883	48.531.887	48.531.884	48.531.884	0	47.558.504	973.380	47.558.504	0	167.400	48.531.884	3	100
21801	IMPUESTOS	3	46.531.883	46.531.886	46.531.884	46.531.884	0	46.531.884	0	46.531.884	0	0	46.531.884	2	100
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2180152	Impuesto predial unificado	1	46.531.883	46.531.884	46.531.884	46.531.884	0	46.531.884	0	46.531.884	0	0	46.531.884	0	100
2180153	Impuesto de registro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21803	Tasas y Derechos Administrativos	1	2.000.000	2.000.001	2.000.000	2.000.000	0	1.026.620	973.380	1.026.620	0	167.400	2.000.000	1	100
Contraloría Distrital de Medellín		55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	39.306.786.101	39.094.413.680	212.372.421	38.004.749.188	1.089.664.492	37.912.599.572	92.149.616,00	4.065.769.932	39.094.413.680	14.868.308.546	
TOTALS		55.601.568.147	-1.426.473.500	54.175.094.647	39.306.786.101	39.094.413.680	212.372.421	38.004.749.188	1.089.664.492	37.912.599.572	92.149.616,00	4.065.769.932	39.094.413.680	14.868.308.546	


WILLIAM ANDRÉS ESTRADA BLANDÓN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (E)