

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
TOTAL	7.083.128.547.230	122.383.889.293	16.196.830.605	6.326.410.002.324	6.464.990.722.222	91,27
25000000 CONCEJO	26.768.915.678	0	1	25.665.377.276	25.665.377.277	95,88
21 FUNCIONAMIENTO	26.768.915.678	0	1	25.665.377.276	25.665.377.277	95,88
FONDO CONCEJO	26.768.915.678	0	1	25.665.377.276	25.665.377.277	95,88
170000121 FONDO CONCEJO - Recursos Ordinarios 2021	26.768.915.678	0	1	25.665.377.276	25.665.377.277	95,88
Gastos de personal	9.021.269.310	0	0	8.689.329.478	8.689.329.478	96,32
Planta de personal permanente	9.021.269.310	0	0	8.689.329.478	8.689.329.478	96,32
211010100106 Prima de servicios	160.710.292	0	0	160.470.695	160.470.695	99,85
21101010010801 Prima de navidad	355.315.522	0	0	340.314.960	340.314.960	95,78
21101010010802 Prima de vacaciones	182.941.640	0	0	152.696.238	152.696.238	83,47
211010100201 Prima de Antigüedad	6.956.008	0	0	0	0	0,00
2110102006 Aportes al ICBF	149.486.136	0	0	141.501.052	141.501.052	94,66
2110102007 Aportes al SENA	26.780.335	0	0	24.411.400	24.411.400	91,15
2110102008 Aportes a la ESAP	26.780.335	0	0	24.411.400	24.411.400	91,15
211010300101 Vacaciones	271.573.855	0	0	205.133.598	205.133.598	75,54
21101010010101 Sueldo básico Empleados	3.585.675.848	0	0	3.522.738.082	3.522.738.082	98,24
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	479.100.000	0	0	476.003.939	476.003.939	99,35
211010100104 Subsidio de alimentación	479.828	0	0	0	0	0,00
211010100105 Auxilio de transporte	970.711	0	0	69.990	69.990	7,21
211010100107 Bonificación por servicios prestados	116.516.000	0	0	110.279.975	110.279.975	94,65
2110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones	531.303.300	0	0	521.183.271	521.183.271	98,10
2110102002 Aportes a la seguridad social en salud	388.489.725	0	0	368.335.319	368.335.319	94,81
2110102003 Aportes de cesantías	230.000.000	0	0	229.561.230	229.561.230	99,81
2110102004 Aportes a cajas de compensación familiar	202.177.740	0	0	188.711.068	188.711.068	93,34
2110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	77.993.367	0	0	72.583.300	72.583.300	93,06
2110102009 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	51.920.229	0	0	48.406.032	48.406.032	93,23
211010300102 Indemnización por vacaciones	30.000.000	0	0	12.186.759	12.186.759	40,62
211010300103 Bonificación por recreación	22.991.509	0	0	18.992.904	18.992.904	82,61
2110103006 Honorarios concejales	2.123.106.930	0	0	2.071.338.266	2.071.338.266	97,56
Adquisición de bienes y servicios	16.510.301.999	0	1	16.007.858.813	16.007.858.814	96,96
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	16.510.301.999	0	1	16.007.858.813	16.007.858.814	96,96
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	120.000.000	0	0	85.640.004	85.640.004	71,37
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	202.900.000	0	0	125.742.636	125.742.636	61,97
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	235.500.000	0	1	211.431.298	211.431.299	89,78
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	134.900.000	0	0	120.348.212	120.348.212	89,21
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	5.000.000	0	0	0	0	0,00
212020200700 Otr ser financ y conexos, serv inmo y leasing	100.000	0	0	0	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	14.631.236.999	0	0	14.406.894.827	14.406.894.827	98,47
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	450.000.000	0	0	361.434.031	361.434.031	80,32
212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person	650.565.000	0	0	636.118.758	636.118.758	97,78
212020200902 Servicios de educación	80.000.000	0	0	60.249.047	60.249.047	75,31
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	100.000	0	0	0	0	0,00

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Transferencias corrientes	96.196.016	0	0	86.669.687	86.669.687	90,10
Sentencias y conciliaciones	34.197	0	0	0	0	0,00
2131301001 Sentencias	14.197	0	0	0	0	0,00
2131301002 Conciliaciones	10.000	0	0	0	0	0,00
2131301003 Laudos arbitrales	10.000	0	0	0	0	0,00
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	96.161.819	0	0	86.669.687	86.669.687	90,13
2130702023 Indemnizaciones	100.000	0	0	0	0	0,00
2130702041 Viáticos Sindicales	5.000.000	0	0	0	0	0,00
2130702045 Subsidio familiar	1.061.819	0	0	0	0	0,00
2130702046 Otros incentivos (Concejo)	90.000.000	0	0	86.669.687	86.669.687	96,30
Adquisición de activos financieros	792.990.000	0	0	623.713.540	623.713.540	78,65
Concesión de préstamos	792.990.000	0	0	623.713.540	623.713.540	78,65
216010400301 Programas de vivienda y otros	762.980.000	0	0	612.613.540	612.613.540	80,29
216010400302 Programa para préstamos a pre-pensionados	10.000	0	0	0	0	0,00
216010400401 Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar Empleados	30.000.000	0	0	11.100.000	11.100.000	37,00
Disminución de pasivos	348.148.353	0	0	257.805.758	257.805.758	74,05
Cesantías	348.148.353	0	0	257.805.758	257.805.758	74,05
2170102 Cesantías parciales	238.148.353	0	0	158.227.175	158.227.175	66,44
2170101 Cesantías definitivas	110.000.000	0	0	99.578.583	99.578.583	90,53
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	10.000	0	0	0	0	0,00
Impuestos	10.000	0	0	0	0	0,00
2180151 Impuesto sobre vehículos automotores	10.000	0	0	0	0	0,00