

Abril 05 de 2019

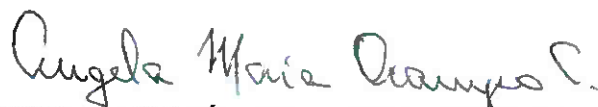
Doctora
CLAUDIA ELENA HINCAPIE GALLEGO
Líder Programa Presupuesto
Secretaría de Hacienda
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Calle 44 No. 52-165 Piso 5, oficina 529
Medellín

20190130042330

Asunto: Informe Actualizado de Ejecución de Ingresos y Gastos diciembre 2018

En cumplimiento de la resolución COMFIS No. 022 del 22 de marzo de 2017, remitimos el informe actualizado de ejecución de ingresos y gastos correspondiente al mes de diciembre de 2018.

Cordialmente,


ANGELA MARÍA OCAMPO CARMONA
Directora Presupuesto.

Anexo: Lo enunciado

estamos ahí.

FUENTE Y USOS LEGAL
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Millones de Pesos
Dic de 2018
FUENTES

Cuentas	Presupuesto Original	Adiciones	Reducciones	Adiciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Ejec a dic.	Cumplim.
FYU_LG_01_DISPONIBILIDAD INICIAL	414.284	1.005.223	1.122.054	-116.831	297.453	297.453	100.00%
FYU_LG_01_Servicios de Energía	5.839.487	257.675	19.545	238.130	6.077.618	5.871.183	96.60%
FYU_LG_02_Servicios de Acueducto	551.706	0	3.311	-3.311	548.395	544.147	99.23%
FYU_LG_03_Servicios de Alcantarillado	433.044	0	498	-498	432.546	414.941	95.93%
FYU_LG_04_Servicio de Gas	813.944	66.471	18.006	48.465	862.409	872.339	101.15%
FYU_LG_05_Servicios Informáticos	6.016	0	0	0	6.016	7.211	119.86%
FYU_LG_06_Otros Servicios	47.878	229	0	229	48.106	59.932	124.58%
FYU_LG_01_Servicios_(43XX)	7.692.076	324.375	41.360	283.014	7.975.090	7.769.753	97.43%
FYU_LG_02_Bienes Comercializados	46.268	0	0	0	46.268	47.003	101.59%
FYU_LG_02_INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS	7.738.343	324.375	41.360	283.014	8.021.358	7.816.757	97.45%
FYU_LG_Desembolso Créditos	3.755.705	3.994.655	3.800.000	194.655	3.950.360	3.763.343	95.27%
FYU_LG_Otros Ingresos No Operativos	369.703	197.205	0	197.205	566.908	732.991	129.30%
FYU_LG_01_Ingresos de Capital	4.125.408	4.191.860	3.800.000	391.860	4.517.268	4.496.335	99.54%
FYU_LG_01_Recuperación de CxC	44.256	31.989	0	31.989	76.245	545.877	715.95%
FYU_LG_02_Ingresos_inversiones	628.701	0	0	0	628.701	463.282	73.69%
FYU_LG_03_Otros Pasivos	1.239.715	558.434	314.346	244.088	1.483.802	1.190.683	80.25%
FYU_LG_02_Otras Fuentes	1.912.671	590.423	314.346	276.077	2.188.748	2.199.842	100.51%
FYU_LG_03_RECursos DE CAPITAL	6.038.079	4.782.283	4.114.346	667.937	6.706.016	6.696.177	99.85%
FYU_LG_FUENTES	14.190.707	6.111.880	5.277.760	834.120	15.024.827	14.810.386	98.57%

FUENTE Y USOS LEGAL
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Millones de Pesos
Dic de 2018
USOS

Cuentas	Presupuesto Original	Adiciones	Reducciones	Adiciones / Reducciones	Traslados	Presupuesto Modificado	Certificados	Registros	Ejec a dic.	Cumplim.
FYU_LG_01_Sueldos y Salarios	211.611	0	0	0	15.889	227.500	219.000	217.805	202.418	88.97%
FYU_LG_02_Serv. Pers. Indirectos	3.250	0	0	0	636	3.885	3.795	3.795	3.760	96.76%
FYU_LG_03_Contrib. Inher. Nómina	64.373	0	0	0	17.437	81.809	81.716	81.590	75.096	91.79%
FYU_LG_01_GASTOS DE PERSONAL	279.234	0	0	0	33.961	313.195	304.511	303.190	281.273	89.81%
FYU_LG_01_Adquisic. de Bienes	61.904	0	0	0	1.026	62.931	62.454	61.858	61.546	97.80%
FYU_LG_02_Adquisic. de Servíc.	463.810	0	0	0	84.445	548.255	481.609	432.003	425.253	77.56%
FYU_LG_03_Impuestos y Multas	539.039	5.000	5.000	0	23.306	562.345	536.108	529.361	523.988	93.18%
FYU_LG_04_CxP Vigencia Anterior	28.249	15.382	17.830	3.552	6	31.807	31.807	31.807	31.807	100.00%
FYU_LG_02_GASTOS GENERALES	1.093.003	20.382	16.830	3.552	108.783	1.205.338	1.111.978	1.055.030	1.042.594	86.50%
FYU_LG_02_Excedentes al Municipio de Medellín	1.348.850	154.655	0	154.655	0	1.503.505	1.503.504	1.503.504	1.503.504	100.00%
FYU_LG_02_Transferenc. Pensiones y Jubilac.	78	38.988	0	38.988	2.927	41.994	41.582	40.160	37.786	89.98%
FYU_LG_03_TRANSFERENCIAS	1.348.928	193.643	0	193.643	2.927	1.545.499	1.545.087	1.543.664	1.541.290	99.73%
FYU_LG_01_FUNCIONAMIENTO	2.721.165	214.024	16.830	197.195	145.672	3.064.031	2.961.576	2.901.883	2.865.157	93.51%
FYU_LG_01_COMERCIALIZACIÓN	2.499.845	212.700	0	212.700	20.522	2.733.067	2.726.100	2.677.967	2.664.182	97.48%
FYU_LG_02_PRODUCCIÓN	1.778.374	7.730	0	7.730	-151.194	1.634.909	1.567.983	1.546.819	1.501.647	91.85%
FYU_LG_03_Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	737.306	610.589	460.458	150.131	0	887.437	887.437	887.437	887.437	100.00%
FYU_LG_02_GASTOS COMERCIALIZ. Y PRODUCCIÓN	5.015.524	831.019	460.458	370.561	-130.672	5.255.413	5.181.520	5.112.222	5.053.265	96.15%
FYU_LG_Amortiz. Deuda Pública Interna	1.029.290	0	300.000	-300.000	-77.500	651.790	609.290	609.290	609.290	93.46%
FYU_LG_Intereses y Com. Deuda Interna	288.220	360.000	360.000	0	0	288.220	259.002	259.002	256.014	88.83%
FYU_LG_01_DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.317.510	360.000	660.000	-300.000	-77.500	940.010	868.292	868.292	865.304	92.05%
FYU_LG_Amortizac. Deuda Pública Externa	291.908	0	0	0	77.500	369.408	337.293	337.293	323.166	87.48%
FYU_LG_Intereses y Com. Deuda Externa	743.166	0	0	0	0	743.166	740.035	738.048	733.657	98.72%
FYU_LG_02_DEUDA PÚBLICA EXTERNA	1.035.073	0	0	0	77.500	1.112.573	1.077.328	1.075.341	1.056.823	94.99%
FYU_LG_03_SERVICIO DE LA DEUDA	2.352.584	360.000	660.000	-300.000	0	2.052.584	1.945.619	1.943.633	1.922.127	93.64%
FYU_LG_01_Inversión en Infraestructura	3.066.797	0	67.560	-67.560	0	2.999.237	2.743.758	2.589.494	2.540.056	84.69%
FYU_LG_02_Inversiones Nuevos Negocios	148.299	3.435.000	3.435.000	0	0	148.299	75.526	24.806	24.806	16.73%
FYU_LG_01_Préstamos Concedidos	34.116	0	0	0	17.581	51.697	51.052	49.561	49.250	95.27%
FYU_LG_02_Activos e Inventarios	410.383	0	0	0	-32.581	377.802	295.028	279.243	276.018	73.06%
FYU_LG_03_Cuentas por P. Vigencia Anterior_SI	160.736	116.352	11.595	104.756	0	265.493	265.493	265.493	265.493	100.00%
FYU_LG_03_Otras Aplicaciones de Inversión	605.236	116.352	11.595	104.756	-15.000	694.992	611.573	594.297	590.761	85.00%
FYU_LG_04_INVERSIONES	3.820.332	3.551.352	3.514.155	37.196	-15.000	3.842.528	3.430.258	3.208.597	3.155.623	82.12%
FYU_LG_USO S	13.909.604	4.956.395	4.651.444	304.952	0	14.214.556	13.518.973	13.166.335	12.996.172	91.43%
FYU_DISPONIBILIDAD FINAL	281.103	1.155.485	626.317	529.168	0	810.271	0	1.814.215	223.90%	