

FUENTE Y USOS LEGAL EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Millones de Pesos
Diciembre de 2015
FUENTES

Cuentas	Presupuesto Original	Adiciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Ejec a Diciembre	Cumplim.
FYU_LG_01_DISPONIBILIDAD INICIAL	1.606.915	471.832	2.078.747	2.048.263	98,53%
FYU_LG_01_Servicios de Energía	4.462.737	467.938	4.930.675	4.823.167	97,82%
FYU_LG_02_Servicios de Acueducto	383.113	-7.318	375.796	348.730	92,80%
FYU_LG_03_Servicios de Alcantarillado	435.404	-6.320	429.084	388.191	90,47%
FYU_LG_04_Servicio de Gas	538.594	194.953	733.547	657.244	89,60%
FYU_LG_05_Servicios Informáticos	3.541	0	3.541	4.292	121,20%
FYU_LG_06_Otros Servicios	59.557	32	59.589	41.810	70,16%
FYU_LG_01_Servicios (43XX)	5.882.947	649.285	6.532.233	6.263.434	95,89%
FYU_LG_02_Bienes Comercializados	34.700	0	34.700	36.347	104,75%
FYU_LG_02_INGRESOS CORRIENTES EFECTIVO	5.917.647	649.285	6.566.933	6.299.782	95,93%
FYU_LG_Desembolso Créditos	515.118	3.358.077	3.873.195	2.057.637	53,13%
FYU_LG_Otros Ingresos No Operativos	192.097	1.293.604	1.485.701	1.844.570	124,15%
FYU_LG_01_Ingresos de Capital	707.215	4.651.681	5.358.896	3.902.207	72,82%
FYU_LG_01_Recuperación de CXC	-6.421	38.202	31.781	463.786	1459,34%
FYU_LG_02_Ingresos_Inversiones	457.334	41.147	498.481	445.235	89,32%
FYU_LG_03_Otros Pasivos	952.002	75.602	1.027.605	1.181.611	114,99%
FYU_LG_02_Otras Fuentes	1.402.915	154.951	1.557.866	2.090.632	134,20%
FYU_LG_03_RECURSOS DE CAPITAL	2.110.131	4.806.632	6.916.762	5.992.839	86,64%
FYU_LG_FUENTES	9.634.693	5.927.749	15.562.442	14.340.883	92,15%

FUENTE Y USOS LEGAL
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
 Millones de Pesos
 Diciembre de 2015
 USOS

Cuentas	Presupuesto Original	Adiciones / Reducciones	Traslados	Presupuesto Modificado	Certificados	Registros	Ejec a Diciembre	Cumplim.
FYU_LG_01_Sueldos y Salarios	170.720	0	15.631	186.351	183.503	182.524	165.514	88,82%
FYU_LG_02_Serv. Pers. Indirectos	2.957	0	1.534	4.491	4.048	4.048	4.042	89,99%
FYU_LG_03_Contrib. Inher. Nómina	60.767	0	24.935	85.703	85.003	84.059	75.882	88,54%
FYU_LG_01_GASTOS DE PERSONAL	234.445	0	42.101	276.545	272.554	270.631	245.438	88,75%
FYU_LG_01_Adquisic. de Bienes	47.126	0	13.054	60.180	58.002	56.339	44.875	74,57%
FYU_LG_02_Adquisic. de Servic.	642.484	34.614	29.476	706.573	513.200	505.464	486.930	68,91%
FYU_LG_03_Impuestos y Multas	203.054	392.202	-122.710	472.546	410.994	382.978	370.912	78,49%
FYU_LG_04_CXP Vigencia Anterior	21.873	-1.564	0	20.309	20.309	20.309	20.309	100,00%
FYU_LG_02_GASTOS GENERALES	914.536	425.252	-80.180	1.259.608	1.002.505	965.090	923.027	73,28%
FYU_LG_Excedentes al Municipio de Medellín	997.518	0	-6.379	991.139	991.139	991.139	991.139	100,00%
FYU_LG_Transferenc. Pensiones y Jubilac.	45.199	0	67	45.266	45.235	42.244	36.993	81,72%
FYU_LG_03_TRANSFERENCIAS	1.042.717	0	-6.312	1.036.405	1.036.374	1.033.383	1.028.132	99,20%
FYU_LG_01_FUNCIONAMIENTO	2.191.698	425.252	-44.391	2.572.559	2.311.433	2.269.104	2.196.596	85,39%
FYU_LG_01_COMERCIALIZACIÓN	1.724.802	842.177	-34.609	2.532.370	2.516.191	2.462.484	2.450.290	96,76%
FYU_LG_02_PRODUCCIÓN	1.299.104	442.088	79.000	1.820.192	1.697.569	1.676.909	1.619.961	89,00%
FYU_LG_03_Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	584.465	468	0	584.933	584.933	584.933	584.933	100,00%
FYU_LG_02_GASTOS COMERCIALIZ. Y PRODUCCIÓN	3.608.371	1.284.733	44.391	4.937.495	4.798.694	4.724.327	4.655.184	94,28%
FYU_LG_Amortiz. Deuda Pública Interna	79.571	0	0	79.571	79.571	79.571	79.571	100,00%
FYU_LG_Intereses y Com. Deuda Interna	148.617	35.582	100.000	284.200	284.066	284.066	246.724	86,81%
FYU_LG_01_DEUDA PÚBLICA INTERNA	228.189	35.582	100.000	363.771	363.638	363.638	326.296	89,70%
FYU_LG_Amortizac. Deuda Pública Externa	321.364	723.514	-100.000	944.878	944.878	944.878	765.647	81,03%
FYU_LG_Intereses y Com. Deuda Externa	406.026	26.058	0	432.084	426.277	426.255	414.744	95,99%
FYU_LG_02_DEUDA PÚBLICA EXTERNA	727.390	749.572	-100.000	1.376.962	1.371.155	1.371.133	1.180.392	85,72%
FYU_LG_03_SERVICIO DE LA DEUDA	955.579	785.154	0	1.740.733	1.734.793	1.734.771	1.506.688	86,55%
FYU_LG_01_Inversión en Infraestructura	1.994.470	42.354	417.448	2.454.271	2.214.966	2.122.874	2.060.744	83,97%
FYU_LG_02_Inversiones Nuevos Negocios	80.599	1.273.397	-315.049	1.038.947	958.277	955.670	950.261	91,46%
FYU_LG_01_Prestamos Concedidos	2.900	2.139.940	-16.919	2.125.922	2.122.432	2.119.043	2.118.965	99,67%
FYU_LG_02_Activos e Inventarios	330.772	17.611	-85.479	262.903	221.267	204.287	188.025	71,52%
FYU_LG_03_Cuentas por P. Vigencia Anterior_SI	102.204	31.211	0	133.415	133.415	133.415	133.415	100,00%
FYU_LG_03_Otras Aplicaciones de Inversión	435.877	2.188.762	-102.398	2.522.240	2.477.114	2.456.745	2.440.405	96,76%
FYU_LG_04_INVERSIONES	2.510.946	3.504.512	0	6.015.458	5.650.358	5.535.289	5.451.410	90,62%
FYU_LG_USOS	9.266.594	5.999.651	0	15.266.245	14.495.277	14.263.491	13.809.878	90,46%
FYU_DISPONIBILIDAD FINAL	368.099	-71.902	0	296.197	0	0	531.005	179,27%