

Febrero 15 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

20190130019283

Asunto: Informe Ejecución de Ingresos y Gastos diciembre 2018

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

Cordialmente,

Wilmar Gómez A.
WILMAR GILDARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL
Director Presupuesto (E).

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	287,675	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_Desembolsos 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	733,052	129,31%
FYU_LG_01_Ingresos de Capital	4.125,408	4.191,860	3.800,000	391,860	4.517,268	4.496,395	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	463,222	73,68%
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	2,199,782	100,50%
FYU_LG_03_RECURSOS DE CAPITAL	6.038,079	4.782,283	4.114,346	667,937	6.706,016	6.896,177	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 PUBLICAS DE MEDELLIN
 Millones de Pesos
 Dic de 2018
 USOS

Cuentas	Presupuesto Original	Adiciones	Reducciones	Adiciones / Reducciones	Trastados	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. Nomina	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 Servic.	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_Cap Vigencia Anterior	28.249	15.362	11.830	3.552	6	31.807	31.807	31.807	31.807	100.00%
FYU_LG_02_GASTOS GENERALES	1.093.003	20.362	16.830	3.552	108.783	1.205.338	1.171.978	1.055.030	1.042.594	88.50%
FYU_LG_Excendmas al Municipio de Medellin	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_Transferenc. Pensiones y Jubilac.	78	38.988	0	38.988	2.927	41.994	41.582	40.760	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	2.865.197	93.51%
FYU_LG_01 COMERCIALIZACION	2.489.845	212.700	0	212.700	20.522	2.733.067	2.726.100	2.677.967	2.664.182	97.48%
FYU_LG_02 PRODUCCION	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 PRODUCCION	5.015.524	831.079	460.458	370.561	-130.672	5.255.413	5.181.520	5.112.222	5.053.285	96.15%
FYU_LG_Amorizac. Deuda Publica Interna	1.029.290	0	300.000	-300.000	0	651.790	609.290	609.290	609.290	93.48%
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_DEUDA PUBLICA INTERNA	1.317.510	360.000	660.000	-300.000	-77.500	940.010	868.292	866.292	865.304	92.05%
FYU_LG_Amorizac. Deuda Publica Externa	291.908	0	0	0	77.500	369.408	337.293	337.293	323.166	87.46%
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 PUBLICA 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	2.352.564	360.000	660.000	-300.000	0	2.052.564	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	2.743.158	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	76.73%
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	410.363	0	0	0	-32.581	377.802	295.028	279.243	276.018	73.00%
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	0	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	3.430.256	3.208.597	3.156.823	82.12%
FYU_LG_USOS	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	0	1.814.215	223.90%