

Febrero 15 de 2017

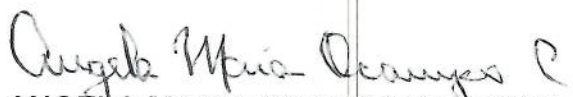
Doctora
CLAUDIA ELENA HINCAPIE GALLEGO
Líder Programa Presupuesto
Secretaría de Hacienda
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Calle 44 52-165 Piso 5, Oficina 529
Medellín

20170130019732

Asunto: Informe Ejecución de Ingresos y Gastos a diciembre 2016

En cumplimiento de la resolución COMFIS No. 017 del 08 de abril de 2015, nos permitimos remitir el informe de ejecución de ingresos y gastos correspondiente al mes de diciembre de 2016.

Cordialmente,



ANGELA MARIA OCAMPO CARMONA
Directora Presupuesto

Anexo: Lo enunciado

estamos ahí.

**FUENTE Y USOS LEGAL
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN**

Millones de Pesos

Dic de 2016

FUENTES

Cuentas	Presupuesto Original	Adiciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Ejec a Dic	Cumplim.
	FYU_LG_01_DISPONIBILIDAD INICIAL	316,830	214,175	531,005	531,005
FYU_LG_01_Servicios de Energía	5,264,280	140,270	5,404,550	5,298,206	98.03%
FYU_LG_02_Servicios de Acueducto	434,071	44,567	478,639	383,480	80.12%
FYU_LG_03_Servicios de Alcantarillado	422,735	-4,156	418,579	396,421	94.71%
FYU_LG_04_Servicio de Gas	813,136	-30,156	782,980	805,248	102.84%
FYU_LG_05_Servicios Informáticos	980	0	980	3,371	344.01%
FYU_LG_06_Otros Servicios	41,648	-124	41,524	53,570	129.01%
FYU_LG_01_Servicios_(43XX)	6,976,849	150,402	7,127,251	6,940,296	97.38%
FYU_LG_02_Bienes Comercializados	36,724	0	36,724	42,397	115.45%
FYU_LG_02_INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS	7,013,574	150,402	7,163,976	6,982,693	97.47%
FYU_LG_Desembolso Créditos	2,846,861	700,000	3,546,861	2,008,104	56.62%
FYU_LG_Otros Ingresos No Operativos	235,604	0	235,604	788,034	334.47%
FYU_LG_01_Ingresos de Capital	3,082,466	700,000	3,782,466	2,796,138	73.92%
FYU_LG_01_Recuperación de CxC	721,860	89,100	810,960	744,851	91.85%
FYU_LG_02_Ingresos_Inversiones	324,271	1,479,911	1,804,183	2,009,195	111.36%
FYU_LG_03_Otros Pasivos	1,227,886	154,107	1,381,993	755,822	54.69%
FYU_LG_02_Otras Fuentes	2,274,018	1,723,118	3,997,136	3,509,868	87.81%
FYU_LG_03_RECursos DE CAPITAL	5,356,484	2,423,118	7,779,602	6,306,006	81.06%
FYU_LG_FUENTES	12,686,887	2,787,695	15,474,582	13,819,704	89.31%

Angela O

FUENTE Y USOS LEGAL
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
 Millones de Pesos
 Dic de 2016
 USOS

Cuentas	Presupuesto Original	Adiciones / Reducciones	Traslados	Presupuesto Modificado	Certificados	Registros	Ejec a Dic	Cumplim.
FYU_LG_01_Sueldos y Salarios	181,056	2,164	6,153	189,373	185,612	185,071	170,958	90.28%
FYU_LG_02_Serv. Pers. Indirectos	3,100	0	728	3,828	3,828	3,828	3,816	99.68%
FYU_LG_03_Contrib. Inher. Nómina	70,204	0	10,642	80,846	79,731	76,716	73,060	90.37%
FYU_LG_01_GASTOS DE PERSONAL	254,360	2,164	17,522	274,047	269,171	265,615	247,834	90.43%
FYU_LG_01_Adquisic. de Bienes	45,651	72	11,623	57,346	55,556	55,480	49,943	87.09%
FYU_LG_02_Adquisic. de Servic.	459,380	99,809	-50,018	509,171	468,183	465,138	462,295	90.79%
FYU_LG_03_Impuestos y Multas	251,519	78,960	28,388	358,867	352,926	339,011	332,680	92.70%
FYU_LG_04_CxP Vigencia Anterior	20,776	-6,712	0	14,064	14,064	14,064	14,064	100.00%
FYU_LG_02_GASTOS GENERALES	777,326	172,129	-10,007	939,448	890,729	873,693	858,982	91.43%
FYU_LG_02_Excedentes al Municipio de Medellín	824,053	0	-7,532	816,521	816,521	816,521	816,521	100.00%
FYU_LG_03_Transferenc. Pensiones y Jubilac.	45,840	0	17	45,857	40,409	40,323	37,093	80.89%
FYU_LG_03_TRANSFERENCIAS	869,893	0	-7,515	862,378	856,930	856,844	853,614	98.98%
FYU_LG_01_FUNCIONAMIENTO	1,901,580	174,293	0	2,075,873	2,016,830	1,996,152	1,960,430	94.44%
FYU_LG_01_COMERCIALIZACIÓN	2,615,506	508,974	-198,954	2,925,526	2,862,271	2,780,435	2,728,114	93.25%
FYU_LG_02_PRODUCCIÓN	1,881,586	89,100	198,954	2,169,640	1,948,531	1,900,037	1,827,607	84.24%
FYU_LG_03_Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	695,335	208,630	0	903,965	903,965	903,965	903,965	100.00%
FYU_LG_02_GASTOS COMERCIALIZ. Y PRODUCC	5,192,427	806,704	0	5,999,131	5,714,766	5,584,437	5,459,686	91.01%
FYU_LG_02_Amortiz. Deuda Pública Interna	472,271	834,000	-240,030	1,066,241	996,271	996,271	994,557	93.28%
FYU_LG_01_Intereses y Com. Deuda Interna	345,515	0	240,030	585,545	585,523	585,523	411,204	70.23%
FYU_LG_01_DEUDA PÚBLICA INTERNA	817,786	834,000	0	1,651,786	1,581,794	1,581,794	1,405,761	85.11%
FYU_LG_02_Amortizac. Deuda Pública Externa	841,867	60,000	-38,000	863,867	821,867	821,867	818,706	94.77%
FYU_LG_01_Intereses y Com. Deuda Externa	414,382	0	38,000	452,382	448,465	448,425	448,153	99.07%
FYU_LG_02_DEUDA PÚBLICA EXTERNA	1,256,249	60,000	0	1,316,249	1,270,332	1,270,292	1,266,859	96.25%
FYU_LG_03_SERVICIO DE LA DEUDA	2,074,035	894,000	0	2,968,035	2,852,127	2,852,086	2,672,620	90.05%
FYU_LG_01_Inversión en Infraestructura	2,318,815	0	84,468	2,403,283	2,303,406	2,264,227	2,227,757	92.70%
FYU_LG_02_Inversiones Nuevos Negocios	172,573	0	-79,468	93,105	34,507	34,501	34,501	37.06%
FYU_LG_01_Préstamos Concedidos	125,323	0	31,094	156,417	126,646	96,986	96,891	61.94%
FYU_LG_02_Activos e Inventarios	449,159	0	-36,094	413,065	297,973	243,088	228,670	55.36%
FYU_LG_03_Cuentas por P. Vigencia Anterior	133,431	107,658	0	241,089	241,089	241,089	241,089	100.00%
FYU_LG_03_Otras Aplicaciones de Inversión	707,913	107,658	-5,000	810,571	665,708	581,163	566,650	69.91%
FYU_LG_04_INVERSIONES	3,199,301	107,658	0	3,306,960	3,003,621	2,879,891	2,828,908	85.54%
FYU_LG_U S O S	12,367,343	1,982,655	0	14,349,999	13,587,344	13,312,566	12,921,644	90.05%
FYU_DISPONIBILIDAD FINAL	319,545	805,040	0	1,124,584	0	0	898,060	79.86%

Angela