

Abril 04 de 2018

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

20180130039008

Asunto: Actualización de informe de Ejecución de Ingresos y Gastos año 2017

En cumplimiento de la resolución COMFIS No 009 del 24 de febrero de 2016, remitimos el informe definitivo y actualizado de ejecución de ingresos y gastos correspondiente al año 2017.

Cordialmente,


ANGELA MARIA OCAMPO CARMONA
Directora Presupuesto

Anexo: Lo enunciado

estamos ahí.

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

Millones de Pesos
Diciembre de 2017
FUENTES

Cuentas	Presupuesto Original	Adiciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Ejec a Dic.	Cumplim.
FYU_LG_01_DISPONIBILIDAD INICIAL	551.966	346.094	898.060	898.060	100.00%
FYU_LG_01_Servicios de Energía	5.494.568	155.879	5.650.448	5.258.761	93.07%
FYU_LG_02_Servicios de Acueducto	476.392	-395	475.997	473.673	99.51%
FYU_LG_03_Servicios de Alcantarillado	415.916	-1.804	414.112	397.460	95.98%
FYU_LG_04_Servicio de Gas	759.169	9.465	768.634	729.063	94.85%
FYU_LG_05_Servicios Informáticos	7.183	0	7.183	4.622	64.35%
FYU_LG_06_Otros Servicios	40.216	-1.329	38.887	72.842	187.32%
FYU_LG_01_Servicios_(43XX)	7.193.444	161.816	7.355.261	6.936.420	94.31%
FYU_LG_02_Bienes Comercializados	38.349	0	38.349	46.033	120.04%
FYU_LG_02_INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS	7.231.793	161.816	7.393.610	6.982.453	94.44%
FYU_LG_Desembolso Créditos	2.548.662	3.028.042	5.576.704	4.117.524	73.83%
FYU_LG_Otros Ingresos No Operativos	507.312	0	507.312	296.810	58.51%
FYU_LG_01_Ingresos de Capital	3.055.974	3.028.042	6.084.016	4.414.333	72.56%
FYU_LG_01_Recuperación de CXC	255.535	0	255.535	300.510	117.60%
FYU_LG_02_Ingresos Inversiones	345.183	0	345.183	367.481	106.46%
FYU_LG_03_Otros Pasivos	1.324.491	-305.265	1.019.226	1.318.265	129.34%
FYU_LG_02_Otras Fuentes	1.925.209	-305.265	1.619.944	1.986.256	122.61%
FYU_LG_03_RECURSOS DE CAPITAL	4.981.183	2.722.777	7.703.960	6.400.589	83.08%
FYU_LG_FUENTES	12.764.942	3.230.687	15.995.630	14.281.103	89.28%

Angela O.

FUENTE Y USOS LEGAL EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Millones de Pesos
Diciembre de 2017
USOS

Cuentas	Presupuesto Original	Adiciones / Reducciones	Traslados	Presupuesto Modificado	Certificados	Registros	Ejec a Dic.	Cumplim.
FYU_LG_01_Sueldos y Salarios	201.176	0	4.846	206.022	204.684	203.905	188.617	91.55%
FYU_LG_02_Serv. Indirectos	2.994	0	2.745	5.739	4.463	4.463	4.447	77.49%
FYU_LG_03_Contrib. Inher. Nómina	74.482	0	14.425	88.907	87.050	86.281	79.636	89.57%
FYU_LG_01_GASTOS DE PERSONAL	278.653	0	22.016	300.669	296.197	294.650	272.700	90.70%
FYU_LG_01_Aquisic. de Bienes	61.555	0	956	62.511	61.793	61.639	53.684	85.88%
FYU_LG_02_Aquisic. de Servic.	483.725	0	7.033	490.758	454.368	445.198	441.553	89.97%
FYU_LG_03_Impuestos y Multas	777.284	0	-37.557	739.727	600.926	589.641	571.641	77.28%
FYU_LG_04_CxP Vigencia Anterior	16.573	2.051	0	18.624	18.624	18.624	18.624	100.00%
FYU_LG_02_GASTOS GENERALES	1.339.137	2.051	-29.568	1.311.620	1.135.712	1.115.102	1.085.502	82.76%
FYU_LG_Excedentes al Municipio de Medellín	1.239.400	69.736	0	1.309.136	1.309.136	1.309.136	1.309.136	100.00%
FYU_LG_Transferenc_Pensiones y Jubilac.	46.522	0	7.552	54.075	53.838	53.834	47.454	87.76%
FYU_LG_03_TRANSFERENCIAS	1.285.922	69.736	7.552	1.363.210	1.362.974	1.362.970	1.356.590	99.51%
FYU_LG_01_FUNCIONAMIENTO	2.903.712	71.787	0	2.975.499	2.794.883	2.772.722	2.714.792	91.24%
FYU_LG_01_COMERCIALIZACIÓN	2.347.219	0	-77.193	2.270.026	2.258.423	2.226.021	2.206.310	97.19%
FYU_LG_02_PRODUCCIÓN	1.708.091	0	-45.094	1.662.997	1.594.206	1.558.046	1.510.257	90.82%
FYU_LG_03_Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	888.955	-199.886	0	689.069	689.069	689.069	689.069	100.00%
FYU_LG_02_GASTOS COMERCIALIZ. Y PRODUCCIÓN	4.944.265	-199.886	-122.287	4.622.092	4.541.699	4.473.136	4.405.637	95.32%
FYU_LG_Amortiz. Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
FYU_LG_Intereses y Com. Deuda Interna	266.606	0	300	266.906	266.906	266.606	250.035	93.68%
FYU_LG_01_DEUDA PÚBLICA INTERNA	266.606	0	300	266.906	266.906	266.606	250.035	93.68%
FYU_LG_Amortizac. Deuda Pública Externa	388.731	3.045.786	-39.533	3.394.984	3.394.984	3.394.984	2.701.522	79.57%
FYU_LG_Intereses y Com. Deuda Externa	516.361	0	39.233	555.594	550.190	550.177	538.720	96.96%
FYU_LG_02_DEUDA PÚBLICA EXTERNA	905.091	3.045.786	-300	3.950.577	3.945.173	3.945.161	3.240.242	82.02%
FYU_LG_03_SERVICIO DE LA DEUDA	1.171.697	3.045.786	0	4.217.483	4.212.079	4.211.767	3.490.277	82.76%
FYU_LG_01_Inversión en Infraestructura	2.780.250	142.287	17.000	2.939.537	2.704.083	2.611.706	2.576.196	87.64%
FYU_LG_02_Inversiones Nuevos Negocios	138.443	137.713	122.287	398.443	333.205	333.055	332.941	83.56%
FYU_LG_01_Préstamos Concedidos	48.525	0	-11.201	37.324	29.275	24.380	24.379	65.32%
FYU_LG_02_Activos e Inventarios	375.190	0	-5.799	369.391	260.095	239.358	230.732	62.46%
FYU_LG_03_Cuentas por P. Vigencia Anterior_SI	168.086	40.610	0	208.696	208.696	208.696	208.696	100.00%
FYU_LG_03_Otras Aplicaciones de Inversión	591.801	40.610	-17.000	615.411	498.066	472.434	463.808	75.37%
FYU_LG_04_INVERSIONES	3.510.494	320.610	122.287	3.953.391	3.535.353	3.417.195	3.372.945	85.32%
FYU_LG_U S O S	12.530.168	3.238.298	0	15.768.466	15.084.014	14.874.819	13.983.650	88.68%
FYU_DISPONIBILIDAD FINAL	234.774	-7.610	0	227.163	0	0	297.453	130.94%

Angela O