

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
26000000 PERSONERIA	19.647.611.797	0	0	19.144.133.031	19.144.133.031	97,44
FUNCIONAMIENTO	19.647.611.797	0	0	19.144.133.031	19.144.133.031	97,44
180000117 FONDO PERSONERIA - Recursos Ordinarios 2017	19.647.611.797	0	0	19.144.133.031	19.144.133.031	97,44
GASTOS DE PERSONAL	14.190.913.213	0	0	13.848.905.438	13.848.905.438	97,59
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8.883.104.060	0	0	8.712.651.551	8.712.651.551	98,08
211021001 SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	6.808.232.698	0	0	6.697.550.497	6.697.550.497	98,37
211021003 HORAS EXTRAS	10.000.000	0	0	7.952.464	7.952.464	79,52
211021005 PRIMA DE VACACIONES	316.618.823	0	0	305.077.211	305.077.211	96,35
211021006 PRIMA DE NAVIDAD	671.000.000	0	0	668.438.205	668.438.205	99,62
211021007 VACACIONES	469.000.000	0	0	465.198.093	465.198.093	99,19
211021016 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	18.000.000	0	0	16.778.832	16.778.832	93,22
211021019 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	100.000	0	0	65.472	65.472	65,47
211021020 BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	42.000.000	0	0	38.185.322	38.185.322	90,92
211021023 PRIMA DE SERVICIOS	313.618.823	0	0	296.134.644	296.134.644	94,43
211021025 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	219.533.716	0	0	216.517.852	216.517.852	98,63
211021011 PRIMA DE TRANSPORTE Y MANUTENCION	10.000.000	0	0	373.913	373.913	3,74
211021015 DOMINICALES - FESTIVOS Y RECARGOS	5.000.000	0	0	379.046	379.046	7,58
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.968.303.254	0	0	2.835.552.781	2.835.552.781	95,53
211022031 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	2.938.303.254	0	0	2.805.793.151	2.805.793.151	95,49
211022038 CALAMIDAD DOMÉSTICA Y URGENCIA FAMILIAR EMPLEADOS	30.000.000	0	0	29.759.630	29.759.630	99,20
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVA	1.303.505.899	0	0	1.278.326.409	1.278.326.409	98,07
211023052 APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	308.105.899	0	0	287.453.182	287.453.182	93,30
211023053 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	310.400.000	0	0	309.756.695	309.756.695	99,79
211023055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	640.000.000	0	0	638.676.890	638.676.890	99,79
211023056 RIESGOS PROFESIONALES	45.000.000	0	0	42.439.642	42.439.642	94,31
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBLI	1.036.000.000	0	0	1.022.374.697	1.022.374.697	98,68
211024052 APORTES A FONDOS PENSIONALES	625.000.000	0	0	623.153.205	623.153.205	99,70
211024055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-	15.000.000	0	0	7.930.097	7.930.097	52,87
211024060 APORTES AL ICBF	236.000.000	0	0	234.618.400	234.618.400	99,41
211024064 APORTES AL SENA	40.000.000	0	0	39.184.300	39.184.300	97,96
211024067 APORTES ESAP	40.000.000	0	0	39.184.300	39.184.300	97,96
211024175 APORTES INSTITUTOS TÉCNICOS	80.000.000	0	0	78.304.395	78.304.395	97,88
GASTOS GENERALES	4.015.327.246	0	0	3.912.092.543	3.912.092.543	97,43
ADQUISICION DE BIENES	441.534.399	0	0	429.148.554	429.148.554	97,19
212031074 MATERIALES Y SUMINISTROS	94.000.000	0	0	85.215.439	85.215.439	90,65
212031076 COMPRA DE EQUIPO	270.000.000	0	0	270.000.000	270.000.000	100,00

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
212031153 COMBUSTIBLES	57.534.399	0	0	53.933.115	53.933.115	93,74
212031080 Adquisición de Bienes	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	100,00
ADQUISICION DE SERVICIOS	3.573.792.847	0	0	3.482.943.989	3.482.943.989	97,46
212032023 SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	62.000.000	0	0	51.873.596	51.873.596	83,67
212032080 MANTENIMIENTO	30.000.000	0	0	27.154.555	27.154.555	90,52
212032081 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.000.000	0	0	71.464.844	71.464.844	89,33
212032083 SERVICIOS PÚBLICOS	192.283.848	0	0	185.201.199	185.201.199	96,32
212032087 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	128.000.000	0	0	111.287.969	111.287.969	86,94
212032089 IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES	46.054.037	0	0	43.553.910	43.553.910	94,57
212032090 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	229.991.210	0	0	226.290.457	226.290.457	98,39
212032099 GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	120.000.000	0	0	119.999.996	119.999.996	100,00
212032105 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	187.500.000	0	0	187.500.000	187.500.000	100,00
212032110 Publicidad Institucional	80.000.000	0	0	79.882.756	79.882.756	99,85
212032169 Estrategias comunicacionales	701.120.021	0	0	694.596.510	694.596.510	99,07
212032170 Adquisición de servicios	666.749.048	0	0	661.113.432	661.113.432	99,15
212032173 Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo	74.096.000	0	0	66.853.534	66.853.534	90,23
212032079 AFILIACIONES	5.300.000	0	0	2.566.000	2.566.000	48,42
212032084 ARRENDAMIENTOS	259.620.148	0	0	259.602.032	259.602.032	99,99
212032097 SERVICIO DE ASEO	103.096.405	0	0	100.399.270	100.399.270	97,38
212032111 Avisos de Ley	1.000.000	0	0	0	0	0,00
212032172 Relaciones con la Comunidad - Formación ciudadana	606.982.130	0	0	593.603.929	593.603.929	97,80
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.441.371.338	0	0	1.383.135.050	1.383.135.050	95,96
TRANSF. POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	440.371.338	0	0	389.371.338	389.371.338	88,42
FONDO DE LA VIVIENDA	440.371.338	0	0	389.371.338	389.371.338	88,42
21303142036 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	440.371.338	0	0	389.371.338	389.371.338	88,42
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	996.000.000	0	0	993.763.712	993.763.712	99,78
CESANTÍAS	996.000.000	0	0	993.763.712	993.763.712	99,78
21303362132 CESANTÍAS ANTICIPADAS	230.000.000	0	0	228.000.000	228.000.000	99,13
21303362133 CESANTÍAS DEFINITIVAS	720.000.000	0	0	719.996.977	719.996.977	100,00
21303362173 INTERESES A LAS CESANTÍAS	46.000.000	0	0	45.766.735	45.766.735	99,49
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	0	0	0	0	0,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.000.000	0	0	0	0	0,00
21303471135 SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	5.000.000	0	0	0	0	0,00