

MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Ppto. 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
<b>260000000 PERSONERIA</b>	<b>22.912.869.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.557.517.195</b>	<b>22.557.517.195</b>	<b>98,45</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.912.869.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.557.517.195</b>	<b>22.557.517.195</b>	<b>98,45</b>
<b>180000118 FONDO PERSONERIA - Recursos Ordinarios 2018</b>	<b>22.912.869.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.557.517.195</b>	<b>22.557.517.195</b>	<b>98,45</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.740.884.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.493.566.433</b>	<b>15.493.566.433</b>	<b>98,43</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>9.487.947.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.310.322.745</b>	<b>9.310.322.745</b>	<b>98,13</b>
211021001 SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	7.259.495.172	0	0	7.162.966.785	7.162.966.785	98,67
211021003 HORAS EXTRAS	17.000.000	0	0	16.693.307	16.693.307	98,20
211021005 PRIMA DE VACACIONES	345.894.868	0	0	334.280.495	334.280.495	96,64
211021006 PRIMA DE NAVIDAD	719.000.000	0	0	716.581.041	716.581.041	99,66
211021007 VACACIONES	528.717.681	0	0	499.588.320	499.588.320	94,49
211021016 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5.000.000	0	0	0	0	0,00
211021019 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	120.000	0	0	64.326	64.326	53,61
211021020 BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	43.719.316	0	0	41.897.146	41.897.146	95,83
211021023 PRIMA DE SERVICIOS	333.000.000	0	0	309.966.941	309.966.941	93,08
211021025 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	233.000.000	0	0	226.773.310	226.773.310	97,33
211021011 PRIMA DE TRANSPORTE Y MANUTENCION	3.000.000	0	0	1.511.074	1.511.074	50,37
211021015 DOMINICALES - FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>3.755.437.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.721.468.056</b>	<b>3.721.468.056</b>	<b>99,10</b>
211022031 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	3.725.437.062	0	0	3.709.893.056	3.709.893.056	99,58
211022038 CALAMIDAD DOMÉSTICA Y URGENCIA FAMILIAR EMPLE	30.000.000	0	0	11.575.000	11.575.000	38,58
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVA</b>	<b>1.361.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.348.836</b>	<b>1.350.348.836</b>	<b>99,22</b>
211023052 APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	297.000.000	0	0	289.897.736	289.897.736	97,61
211023053 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	330.000.000	0	0	328.950.500	328.950.500	99,68
211023055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVAD	687.000.000	0	0	687.000.000	687.000.000	100,00
211023056 RIESGOS PROFESIONALES	47.000.000	0	0	44.500.600	44.500.600	94,68
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBLI</b>	<b>1.136.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.111.426.796</b>	<b>1.111.426.796</b>	<b>97,79</b>
211024052 APORTES A FONDOS PENSIONALES	693.000.000	0	0	691.575.780	691.575.780	99,79
211024055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-	20.000.000	0	0	8.516.916	8.516.916	42,58
211024060 APORTES AL ICBF	250.000.000	0	0	246.725.800	246.725.800	98,69
211024064 APORTES AL SENA	45.000.000	0	0	41.106.300	41.106.300	91,35
211024067 APORTES ESAP	45.000.000	0	0	41.228.100	41.228.100	91,62
211024175 APORTES INSTITUTOS TÉCNICOS	83.500.000	0	0	82.273.900	82.273.900	98,53
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.615.485.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.534.270.561</b>	<b>5.534.270.561</b>	<b>98,55</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>888.370.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.035.105</b>	<b>870.035.105</b>	<b>97,94</b>
212031074 MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000	0	0	85.950.584	85.950.584	95,50
212031076 COMPRA DE EQUIPO	515.700.540	0	0	506.308.576	506.308.576	98,18
212031153 COMBUSTIBLES	67.170.341	0	0	62.372.219	62.372.219	92,86
212031080 Adquisición de Bienes	215.500.000	0	0	215.403.726	215.403.726	99,96

MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4.727.114.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.664.235.456</b>	<b>4.664.235.456</b>	<b>98,67</b>
212032023 SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	54.640.828	0	0	54.204.716	54.204.716	99,20
212032080 MANTENIMIENTO	36.168.767	0	0	17.794.717	17.794.717	49,20
212032081 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	212.000.000	0	0	210.752.876	210.752.876	99,41
212032083 SERVICIOS PÚBLICOS	200.000.000	0	0	198.904.617	198.904.617	99,45
212032087 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	200.982.417	0	0	199.933.572	199.933.572	99,48
212032089 IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES	72.859.267	0	0	71.933.400	71.933.400	98,73
212032090 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	220.984.941	0	0	219.316.116	219.316.116	99,24
212032099 GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	130.000.000	0	0	129.999.994	129.999.994	100,00
212032105 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	301.000.000	0	0	300.017.522	300.017.522	99,67
212032110 Publicidad Institucional	90.000.000	0	0	89.999.999	89.999.999	100,00
212032169 Estrategías comunicacionales	966.401.484	0	0	966.101.329	966.101.329	99,97
212032170 Adquisición de servicios	840.184.781	0	0	817.954.668	817.954.668	97,35
212032173 Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo	98.775.235	0	0	85.469.908	85.469.908	86,53
212032079 AFILIACIONES	0	0	0	0	0	
212032084 ARRENDAMIENTOS	390.000.000	0	0	389.999.440	389.999.440	100,00
212032097 SERVICIO DE ASEO	105.580.453	0	0	105.580.449	105.580.449	100,00
212032111 Avisos de Ley	1.000.000	0	0	0	0	0,00
212032172 Relaciones con la Comunidad - Formación ciudadana	806.536.471	0	0	806.272.133	806.272.133	99,97
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.556.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.529.680.201</b>	<b>1.529.680.201</b>	<b>98,28</b>
<b>TRANSF. POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>527.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.000.000</b>	<b>527.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>FONDO DE LA VIVIENDA</b>	<b>527.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.000.000</b>	<b>527.000.000</b>	<b>100,00</b>
21303142036 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	527.000.000	0	0	527.000.000	527.000.000	100,00
<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.024.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.680.201</b>	<b>1.002.680.201</b>	<b>97,87</b>
<b>CESANTÍAS</b>	<b>1.024.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.680.201</b>	<b>1.002.680.201</b>	<b>97,87</b>
21303362132 CESANTÍAS ANTICIPADAS	260.000.000	0	0	260.000.000	260.000.000	100,00
21303362133 CESANTÍAS DEFINITIVAS	704.500.000	0	0	685.727.116	685.727.116	97,34
21303362173 INTERESES A LAS CESANTÍAS	60.000.000	0	0	56.953.085	56.953.085	94,92
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21303471135 SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	5.000.000	0	0	0	0	0,00