

MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
260000000 PERSONERIA	17.893.168.881	0	2.451.853	17.556.611.497	17.559.063.350	98,13
FUNCIONAMIENTO	13.226.756.050	0	2.451.853	12.893.785.249	12.896.237.102	97,50
180000114 FONDO PERSONERIA Recursos Ordinarios 2014	13.226.756.050	0	2.451.853	12.893.785.249	12.896.237.102	97,50
GASTOS DE PERSONAL	10.305.288.176	0	0	10.136.489.781	10.136.489.781	98,36
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.192.570.436	0	0	7.126.012.334	7.126.012.334	99,07
211021001 SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	5.611.204.827	0	0	5.609.926.209	5.609.926.209	99,98
211021003 HORAS EXTRAS	30.000.000	0	0	10.691.251	10.691.251	35,64
211021005 PRIMA DE VACACIONES	259.372.393	0	0	250.373.848	250.373.848	96,53
211021006 PRIMA DE NAVIDAD	542.005.131	0	0	540.855.059	540.855.059	99,79
211021007 VACACIONES	384.956.518	0	0	381.459.416	381.459.416	99,09
211021011 PRIMA DE TRANSPORTE Y MANUTENCION	5.000.000	0	0	3.392.134	3.392.134	67,84
211021015 DOMINICALES - FESTIVOS Y RECARGOS	50.000.000	0	0	26.469.521	26.469.521	52,94
211021016 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	33.000.000	0	0	32.657.616	32.657.616	98,96
211021017 AGUINALDO	0	0	0	0	0	
211021018 SUBSIDIO FAMILIAR	2.000.000	0	0	0	0	0,00
211021019 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	2.000.000	0	0	91.656	91.656	4,58
211021020 BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	34.000.000	0	0	32.736.292	32.736.292	96,28
211021023 PRIMA DE SERVICIOS	239.031.567	0	0	237.359.332	237.359.332	99,30
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.137.292.544	0	0	1.137.292.501	1.137.292.501	100,00
211022031 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	1.097.292.544	0	0	1.097.292.501	1.097.292.501	100,00
211022038 CALAMIDAD DOMÉSTICA Y URGENCIA FAMILIAR EMPLEADOS	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	100,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVA	1.147.919.046	0	0	1.080.390.762	1.080.390.762	94,12
211023052 APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	309.078.126	0	0	273.145.166	273.145.166	88,37
211023053 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	267.340.920	0	0	262.915.620	262.915.620	98,34
211023055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	529.000.000	0	0	513.444.576	513.444.576	97,06
211023056 RIESGOS PROFESIONALES	42.500.000	0	0	30.885.400	30.885.400	72,67
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBLI	827.506.150	0	0	792.794.184	792.794.184	95,81
211024052 APORTES A FONDOS PENSIONALES	458.000.000	0	0	456.103.826	456.103.826	99,59
211024055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-	34.000.000	0	0	8.065.058	8.065.058	23,72
211024060 APORTES AL ICBF	200.506.150	0	0	197.183.940	197.183.940	98,34
211024064 APORTES AL SENA	34.000.000	0	0	32.856.390	32.856.390	96,64
211024067 APORTES ESAP	34.000.000	0	0	32.856.390	32.856.390	96,64
211024175 APORTES INSTITUTOS TÉCNICOS	67.000.000	0	0	65.728.580	65.728.580	98,10
GASTOS GENERALES	2.061.641.178	0	2.451.853	2.020.801.046	2.023.252.899	98,14
ADQUISICION DE BIENES	172.242.927	0	0	169.517.628	169.517.628	98,42

MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
212031074 MATERIALES Y SUMINISTROS	92.242.927	0	0	89.517.628	89.517.628	97,05
212031153 COMBUSTIBLES	80.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	100,00
ADQUISICION DE SERVICIOS	1.889.398.251	0	2.451.853	1.851.283.418	1.853.735.271	98,11
212032023 SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	80.000.000	0	0	79.999.909	79.999.909	100,00
212032079 AFILIACIONES	0	0	0	0	0	
212032080 MANTENIMIENTO	111.163.117	0	0	101.884.581	101.884.581	91,65
212032083 SERVICIOS PÚBLICOS	226.215.546	0	0	222.335.120	222.335.120	98,28
212032084 ARRENDAMIENTOS	130.000.000	0	0	129.999.999	129.999.999	100,00
212032087 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.000.000	0	2.451.853	70.763.413	73.215.266	97,62
212032089 IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES	51.500.000	0	0	48.676.136	48.676.136	94,52
212032090 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	410.856.229	0	0	396.907.124	396.907.124	96,60
212032097 SERVICIO DE ASEO	183.842.073	0	0	183.842.073	183.842.073	100,00
212032099 GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	160.000.000	0	0	159.999.997	159.999.997	100,00
212032105 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	257.810.006	0	0	253.863.792	253.863.792	98,47
212032110 Publicidad Institucional	203.011.280	0	0	203.011.274	203.011.274	100,00
212032111 Avisos de Ley	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	859.826.696	0	0	736.494.422	736.494.422	85,66
TRANSF. POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	280.000.000	0	0	280.000.000	280.000.000	100,00
FONDO DE LA VIVIENDA						
21303142036 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	280.000.000	0	0	280.000.000	280.000.000	100,00
PRESTAMOS PRE-PENSIONADOS						
21303144035 PROGRMA PARA PRÉSTAMOS A PRE-PENSIONADOS	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	559.826.696	0	0	456.494.422	456.494.422	81,54
CESANTÍAS						
21303362132 CESANTÍAS ANTICIPADAS	81.344.212	0	0	63.951.184	63.951.184	78,62
21303362133 CESANTÍAS DEFINITIVAS	441.482.484	0	0	357.756.729	357.756.729	81,04
21303362173 INTERESES A LAS CESANTÍAS	37.000.000	0	0	34.786.509	34.786.509	94,02
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	0	0	0	0	0,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES						
21303471135 SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	20.000.000	0	0	0	0	0,00
INVERSIÓN	4.666.412.831	0	0	4.662.826.248	4.662.826.248	99,92
FONDO PERSONERIA	4.666.412.831	0	0	4.662.826.248	4.662.826.248	99,92
180000114 FONDO PERSONERIA Recursos Ordinarios 2014	4.666.412.831	0	0	4.662.826.248	4.662.826.248	99,92
120316 Programa institucional de tel	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	100,00
120321 Implementación de observatori	754.501.758	0	0	754.501.708	754.501.708	100,00

22

MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
120313 Implementación Ley de víctima	413.285.000	0	0	413.284.962	413.284.962	100,00
120314 Procesos Investigativos en de	1.103.000.000	0	0	1.102.999.999	1.102.999.999	100,00
120318 Adquisición y reposición Vehí	20.000.000	0	0	19.999.999	19.999.999	100,00
120319 Dotación y adecuación de ofic	204.730.911	0	0	204.615.069	204.615.069	99,94
120323 Modernización infraestr. tecn	769.886.784	0	0	767.465.459	767.465.459	99,69
120320 Gestión Documental	170.000.000	0	0	169.971.599	169.971.599	99,98
120322 Mantenimiento del Sistema Ges	158.633.026	0	0	157.937.771	157.937.771	99,56
120317 Formación en materia de Ley d	62.834.022	0	0	62.834.021	62.834.021	100,00
120312 Formación Ciudadana en derech	526.891.900	0	0	526.891.899	526.891.899	100,00
120315 Formación en participación y	232.649.430	0	0	232.323.762	232.323.762	99,86