

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
260000000 PERSONERIA	18.637.536.478	0	11.635.727	18.210.533.687	18.222.169.414	97,77
FUNCIONAMIENTO	18.637.536.478	0	11.635.727	18.210.533.687	18.222.169.414	97,77
180000116 FONDO PERSONERIA - Recursos Ordinarios 2016	18.637.536.478	0	11.635.727	18.210.533.687	18.222.169.414	97,77
GASTOS DE PERSONAL	13.632.639.173	0	0	13.329.725.730	13.329.725.730	97,78
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8.471.116.363	0	0	8.263.857.500	8.263.857.500	97,55
211021001 SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	6.509.439.958	0	0	6.409.525.789	6.409.525.789	98,47
211021003 HORAS EXTRAS	30.000.000	0	0	22.044.210	22.044.210	73,48
211021005 PRIMA DE VACACIONES	295.663.760	0	0	286.980.693	286.980.693	97,06
211021006 PRIMA DE NAVIDAD	611.474.871	0	0	605.855.961	605.855.961	99,08
211021007 VACACIONES	460.575.907	0	0	427.974.013	427.974.013	92,92
211021011 PRIMA DE TRANSPORTE Y MANUTENCION	6.000.000	0	0	1.414.470	1.414.470	23,57
211021015 DOMINICALES - FESTIVOS Y RECARGOS	3.000.000	0	0	163.191	163.191	5,44
211021016 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26.000.000	0	0	25.652.226	25.652.226	98,66
211021019 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	400.000	0	0	73.566	73.566	18,39
211021020 BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	43.000.000	0	0	39.219.893	39.219.893	91,21
211021023 PRIMA DE SERVICIOS	284.561.867	0	0	255.136.992	255.136.992	89,66
211021025 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	201.000.000	0	0	189.816.496	189.816.496	94,44
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.955.856.906	0	0	2.947.428.070	2.947.428.070	99,71
211022031 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	2.925.856.906	0	0	2.917.740.808	2.917.740.808	99,72
211022038 CALAMIDAD DOMÉSTICA Y URGENCIA FAMILIAR EMPLEADOS	30.000.000	0	0	29.687.262	29.687.262	98,96
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVA	1.251.747.132	0	0	1.199.317.865	1.199.317.865	95,81
211023052 APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	321.747.132	0	0	286.602.931	286.602.931	89,08
211023053 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	282.000.000	0	0	280.575.656	280.575.656	99,49
211023055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	593.000.000	0	0	592.809.352	592.809.352	99,97
211023056 RIESGOS PROFESIONALES	55.000.000	0	0	39.329.926	39.329.926	71,51
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBLI	953.918.772	0	0	919.122.295	919.122.295	96,35
211024052 APORTES A FONDOS PENSIONALES	562.918.772	0	0	559.979.825	559.979.825	99,48
211024055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-	34.000.000	0	0	8.213.300	8.213.300	24,16
211024060 APORTES AL ICBF	212.000.000	0	0	210.554.390	210.554.390	99,32
211024064 APORTES AL SENA	37.000.000	0	0	35.094.190	35.094.190	94,85
211024067 APORTES ESAP	37.000.000	0	0	35.094.190	35.094.190	94,85
211024175 APORTES INSTITUTOS TÉCNICOS	71.000.000	0	0	70.186.400	70.186.400	98,85
GASTOS GENERALES	3.578.266.841	0	11.635.727	3.480.319.751	3.491.955.478	97,59
ADQUISICION DE BIENES	238.898.169	0	0	225.635.306	225.635.306	94,45
212031074 MATERIALES Y SUMINISTROS	97.544.881	0	0	97.098.919	97.098.919	99,54
212031076 COMPRA DE EQUIPO	54.353.288	0	0	53.229.768	53.229.768	97,93
212031153 COMBUSTIBLES	40.000.000	0	0	30.718.075	30.718.075	76,80
212031080 Adquisición de Bienes	47.000.000	0	0	44.588.544	44.588.544	94,87
ADQUISICION DE SERVICIOS	3.339.368.672	0	11.635.727	3.254.684.445	3.266.320.172	97,81

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
212032023 SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	69.000.000	0	0	65.571.637	65.571.637	95,03
212032079 AFILIACIONES	2.948.864	0	0	0	0	0,00
212032080 MANTENIMIENTO	10.000.000	0	0	8.289.420	8.289.420	82,89
212032081 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	83.326.615	0	0	83.326.615	83.326.615	100,00
212032083 SERVICIOS PÚBLICOS	212.199.262	0	0	207.827.390	207.827.390	97,94
212032084 ARRENDAMIENTOS	310.000.000	0	0	309.495.389	309.495.389	99,84
212032087 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	115.189.676	0	0	109.490.996	109.490.996	95,05
212032089 IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES	85.967.002	0	0	80.396.310	80.396.310	93,52
212032090 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	362.500.000	0	11.635.727	344.190.360	355.826.087	98,16
212032097 SERVICIO DE ASEO	154.000.000	0	0	153.949.811	153.949.811	99,97
212032099 GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	124.810.324	0	0	124.810.311	124.810.311	100,00
212032105 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	240.000.000	0	0	220.556.762	220.556.762	91,90
212032110 Publicidad Institucional	90.000.000	0	0	89.422.400	89.422.400	99,36
212032111 Avisos de Ley	1.000.000	0	0	0	0	0,00
212032172 Relaciones con la Comunidad - Formación ciudadana	383.000.000	0	0	380.502.787	380.502.787	99,35
212032169 Estrategias comunicacionales	673.524.360	0	0	668.907.077	668.907.077	99,31
212032170 Adquisición de servicios	421.902.569	0	0	407.947.180	407.947.180	96,69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.426.630.464	0	0	1.400.488.206	1.400.488.206	98,17
TRANSF. POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	379.630.464	0	0	379.630.464	379.630.464	100,00
FONDO DE LA VIVIENDA	379.630.464	0	0	379.630.464	379.630.464	100,00
21303142036 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	379.630.464	0	0	379.630.464	379.630.464	100,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	1.042.000.000	0	0	1.020.857.742	1.020.857.742	97,97
CESANTÍAS	1.042.000.000	0	0	1.020.857.742	1.020.857.742	97,97
21303362132 CESANTÍAS ANTICIPADAS	286.000.000	0	0	283.365.911	283.365.911	99,08
21303362133 CESANTÍAS DEFINITIVAS	711.000.000	0	0	695.309.108	695.309.108	97,79
21303362173 INTERESES A LAS CESANTÍAS	45.000.000	0	0	42.182.723	42.182.723	93,74
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