

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DICIEMBRE 31 DE 2017
(En millones)

CONCEPTOS	Presupuesto Inicial	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS	Presupuesto Modificado	Certificados	Registros	EJECUCIÓN	% EJEC
INGRESOS									
DISPONIBILIDAD INICIAL	79,107	20,620	-	-	99,727	-	-	99,727	100
INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS	188,608				188,608	-	-	205,832	109
RECURSOS DE CAPITAL	27,163	1,036	-	-	28,198	-	-	20,750	74
Ingresos de capital	8,716				8,716	-	-	7,302	84
Otras Fuentes	18,447	1,036	-	-	19,483	-	-	13,448	69
TOTAL INGRESOS	294,877				316,533			326,309	103
EGRESOS									
FUNCIONAMIENTO	34,145	1,537	-	573	32,800	30,962	30,320	29,221	89
Gastos de personal	7,037	493	-	1,869	9,399	9,266	9,224	8,388	89
Servicios del personal asociados a la nómina	5,543	493	-	902	6,937	6,816	6,784	6,089	88
Servicios personales indirectos	546	-	-	491	1,037	1,037	1,037	998	96
Contribuciones inherentes a la nómina	948	-	-	476	1,425	1,413	1,403	1,302	91
Gastos generales	16,002	-	-	2,442	11,251	9,550	9,016	8,753	78
Adquisición de bienes	215	-	-	37	177	149	138	134	76
Adquisición de servicios	11,447	-	-	2,417	9,030	7,359	6,903	6,715	74
Impuestos, tasas y multas	4,341	-	-	12	2,044	2,043	1,975	1,903	93
Transferencias	1,279	-	-	-	1,279	1,274	1,208	1,208	94
CXP	9,827	1,045	-	0	10,872	10,872	10,872	10,872	100
COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	152,319	8,006	-	2,434	162,685	157,566	157,029	155,353	95
PRODUCCIÓN	152,319	2,286	-	2,359	156,964	152,395	151,858	150,482	96
CXP	-	5,721	-	75	5,721	5,171	5,171	4,871	85
SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES	12,788	53,001	-	1,100	63,522	63,665	63,506	62,639	96
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	7,080	4,003	-	1,100	777	10,759	9,618	9,605	89
61ALTAIR.161504.02181023 Ingen-consul-honor	300	-	-	305	605	586	573	573	95
61ALTAIR.161504.02181037 Obra civil	4,612	2,281	-	1,100	1,277	7,071	6,523	6,523	92
61ALTAIR.161504.02461008 Gestión ambiental	120	-	-	-	120	-	-	-	-
61ALTAIR.161504.02461009 Gestión social	863	-	-	-	863	-	-	-	-
61ALTAIR.161504.02473884 Gravamen Movimiento Financiero	-	-	-	-	22	22	22	11	50
61PLXIV.161504.02181001 Equipos	600	-	-	-	414	186	-	-	-
61PLXIV.161504.02181023 Ingen-consul-honor	-	-	-	-	52	52	28	28	54
61PLXIV.161504.02181037 Obra civil	-	1,601	-	-	11	1,591	1,551	1,551	97
61PLXIV.161504.02473884 Gravamen Movimiento Financiero	-	-	-	-	3	3	3	1	50
61PRADER.161501.02382022 Contrato MO con suministro mat	-	-	-	-	525	525	513	513	98
61SEDEAD.161501.02382049 Estudios y Diseños	585	121	-	-	2	704	391	391	56
61SEDEAD.161501.02473884 Gravamen Movimiento FINANCIERO	-	-	-	-	2	2	2	1	50
Otras aplicaciones de inversión	5,708	48,998	-	113	54,593	54,047	53,901	53,046	97
TOTAL EGRESOS	199,252	62,545	-	1,100	260,837	252,193	250,855	247,212	95
DISPONIBILIDAD FINAL	95,625	-	-	39,929	55,696	-	-	79,096	142
TOTAL	294,877	62,545	-	41,029	316,533	252,193	250,855	326,309	103