Alcaldía de Medellín

AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A OCTUBRE 31 DE 2013

Agencia para las Alianzas Público Privadas - APP

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCREDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	**352.879.239**	**129.357.500**	**357.139.327**	**357.139.327**	**482.236.739**	**220.864**	**88.394.819**	**0**	**66.751.353**	**155.146.172**	**32,17%**
				GASTOS DE PERSONAL	**335.495.947**	**40.200.000**	**259.586.798**	**128.944.585**	**245.053.734**	**0**	**43.977.485**	**0**	**66.751.353**	**110.728.838**	**45,19%**
				Servicios Personales Asociados a la Nómina	**285.591.817**	**0**	**150.297.546**	**0**	**135.294.271**	**0**	**1.264.477**	**0**	**50.549.043**	**51.813.520**	**38,30%**
921000113	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del Personal	254.320.207		134.942.874	0	119.377.333	0	1.264.477	0	50.549.043	51.813.520	43,40%
921000113	9211021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	6.831.191		1.925.260	0	4.905.931	0	0	0	0	0	0,00%
921000113	9211021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	14.421.366		4.064.427	0	10.356.939	0	0	0	0	0	0,00%
921000113	9211021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	9.108.230		9.108.230	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
921000113	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	910.823		256.755	0	654.068	0	0	0	0	0	0,00%
				Servicios Personales Indirectos	**0**	**40.200.000**	**95.224.585**	**128.944.585**	**73.920.000**	**0**	**39.840.000**	**0**	**3.520.000**	**43.360.000**	**58,66%**
921000113	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos			59.024.585	128.944.585	69.920.000	0	39.840.000	0	3.520.000	43.360.000	62,01%
921000113	9211022034	00000.00000.0001	9000000	Honorarios		40.200.000	36.200.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	**41.592.870**	**0**	**11.722.274**	**0**	**29.870.596**	**0**	**2.340.308**	**0**	**10.624.310**	**12.964.618**	**43,40%**
921000113	9211023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	19.947.024		5.621.744	0	14.325.280	0	1.122.354	0	5.095.205	6.217.559	43,40%
921000113	9211023053	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	6.649.008		1.873.915	0	4.775.093	0	374.100	0	1.698.400	2.072.500	43,40%
921000113	9211023055	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	14.129.142		3.982.069	0	10.147.073	0	794.954	0	3.609.105	4.404.059	43,40%
921000113	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos Profesionales	867.696		244.546	0	623.150	0	48.900	0	221.600	270.500	43,41%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	**8.311.260**	**0**	**2.342.393**	**0**	**5.968.867**	**0**	**532.700**	**0**	**2.058.000**	**2.590.700**	**43,40%**
921000113	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes ICBF	4.986.756		1.405.436	0	3.581.320	0	280.600	0	1.273.800	1.554.400	43,40%
921000113	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes SENA	831.126		234.239	0	596.887	0	46.800	0	212.300	259.100	43,41%
921000113	9211024067	00000.00000.0001	9000000	Aportes ESAP	831.126		234.239	0	596.887	0	68.500	0	190.600	259.100	43,41%
921000113	9211024175	00000.00000.0001	9000000	Aportes Institutos Técnicos	1.662.252		468.479	0	1.193.773	0	136.800	0	381.300	518.100	43,40%
				GASTOS GENERALES	**0**	**89.157.500**	**80.169.237**	**228.194.742**	**237.183.005**	**220.864**	**44.417.334**	**0**	**0**	**44.417.334**	**18,73%**
									0						
				Adquisición de Bienes	**0**	**19.100.000**	**13.000.000**	**93.147.657**	**99.247.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
921000113	9212031024	00000.00000.0001	9000000	Vestido, Calzado y Labor			0	0	0	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212031074	00000.00000.0001	9000000	Materiales y Suministros		4.200.000	0	90.047.657	94.247.657	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212031076	00000.00000.0001	9000000	Compra de Equipo		1.900.000	0	3.100.000	5.000.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212031077	00000.00000.0001	9000000	Imprevistos		13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212031153	00000.00000.0001	9000000	Combustibles y Lubricantes			0	0	0	0	0	0	0		0,00%
				Adquisición de Serivicios	**0**	**70.057.500**	**67.169.237**	**135.047.085**	**137.935.348**	**220.864**	**44.417.334**	**0**	**0**	**44.417.334**	**32,20%**
921000113	9212032023	00000.00000.0001	9000000	Sistema Municipal de Capacitación			0	17.980.000	17.980.000	0	13.920.000	0	0	13.920.000	77,42%
921000113	9212032080	00000.00000.0001	9000000	Mantenimiento			0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000113	9212032083	00000.00000.0001	9000000	Servicios Públicos		5.000.000	3.400.000	0	1.600.000	220.864	0	0	0	0	0,00%
921000113	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos		50.000.000	60.359.237	56.794.585	46.435.348	0	30.497.334	0	0	30.497.334	65,68%
921000113	9212032087	00000.00000.0001	9000000	Viaticos y gastos de viaje		8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032089	00000.00000.0001	9000000	Impresos y Suscripciones		365.833	0	1.434.167	1.800.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032090	00000.00000.0001	9000000	Comunicaciones y Transporte		1.100.000	660.000	0	440.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032091	00000.00000.0001	9000000	Seguros		291.667	0	49.708.333	50.000.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032096	00000.00000.0001	9000000	Servicio de vigilancia			0	280.000	280.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032097	00000.00000.0001	9000000	Servicio de aseo		4.000.000	2.400.000	0	1.600.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032099	00000.00000.0001	9000000	Gastos de Atención y Representación		700.000	0	300.000	1.000.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032105	00000.00000.0001	9000000	Bienestar Social y capacitacion			0	0	0	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032109	00000.00000.0001	9000000	Gastos Legales		250.000	0	150.000	400.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032110	00000.00000.0001	9000000	Publicidad institucional			0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley			0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de Fiscalización			0	0	0	0	0	0	0		0,00%
921000113	9212032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0		0,00%
									0						
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**17.383.292**	**0**	**17.383.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%

Alcaldía de Medellín

AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A OCTUBRE 31 DE 2013

Agencia para las Alianzas Público Privadas - APP

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCREDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	**17.383.292**	**0**	**17.383.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
921000113	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantías Definitivas	15.623.145		15.623.145	0	0	0	0	0	0		0,00%
921000113	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las Cesantías	1.760.147		1.760.147	0	0	0	0	0	0		0,00%
				TOTAL INVERSIÓN	**0**	**80.000.000**	**0**	**0**	**80.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
911000113	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas		44.727.862			44.727.862	0	0	0	0		0,00%
911070113	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas		9.860.500			9.860.500	0	0	0	0		0,00%
911090113	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas		25.411.638			25.411.638	0	0	0	0		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**352.879.239**	**209.357.500**	**357.139.327**	**357.139.327**	**562.236.739**	**220.864**	**88.394.819**	**0**	**66.751.353**	**155.146.172**	**27,59%**

Juan Bernardo López Montoya
Director General

Claudia Elena Hincapié Gallego
Directora Administrativa y Financiera

Alejandro Rendón Barrera
Asesor Financiero