





**APP**  
Asociación para las Alianzas  
Públicas Privadas - APP

FONDO	POSICION PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRACREDITO	CREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCION	PORCENTAJE DE PAGO	PORCENTAJE DE EJECUCION
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.155.005.775	0	125.142.694	125.142.694	1.155.005.775	95.292.922	256.535.727	0	196.263.606	452.799.333	16,85%	38,87%
				GASTOS DE PERSONAL	885.620.689	0	121.940.527	13.460.000	777.140.162	0	220.260.695	0	160.673.806	380.934.501	20,68%	49,02%
				Servicios Personales Asociados a la Nómina	457.557.637	0	93.936.690	0	363.620.947	0	2.201.474	0	73.457.450	75.658.924	20,20%	20,81%
921000114	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Saludos del Personal	387.135.906		79.479.092	0	307.656.814	0	2.201.474	0	73.457.450	75.658.924	23,88%	24,59%
921000114	9211021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	16.591.583		3.408.256	0	13.185.327	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9211021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	35.026.586		7.190.966	0	27.835.620	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9211021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	16.591.539		3.406.247	0	13.185.292	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	2.212.023		454.129	0	1.757.894	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Servicios Personales Indirectos	306.856.000	0	3.120.000	13.460.000	317.196.000	0	210.480.185	0	71.777.200	282.257.385	22,63%	88,99%
921000114	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	302.736.000		0	13.460.000	316.196.000	0	210.480.185	0	71.777.200	282.257.385	22,70%	89,27%
921000114	9211022034	00000.00000.0001	9000000	Honorarios	4.120.000		3.120.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	101.020.681	0	20.739.570	0	80.281.111	0	6.367.336	0	12.867.756	19.235.092	16,03%	23,96%
921000114	9211023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	48.447.293		9.946.241	0	38.501.052	0	3.085.490	0	6.171.178	9.256.668	16,03%	24,04%
921000114	9211023053	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	16.149.098		3.315.414	0	12.833.684	0	969.400	0	2.057.000	3.026.400	16,03%	23,58%
921000114	9211023055	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	34.316.833		7.045.254	0	27.271.579	0	2.185.946	0	4.371.178	6.557.124	16,03%	24,04%
921000114	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos Profesionales	2.107.457		432.661	0	1.674.796	0	126.500	0	268.400	394.900	16,03%	23,58%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	20.186.371	0	4.144.267	0	16.042.104	0	1.211.700	0	2.571.400	3.783.100	16,03%	23,58%
921000114	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes ICBF	12.111.823		2.486.560	0	9.625.263	0	1.542.800	0	2.269.800	2.269.800	16,03%	23,58%
921000114	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes SEÑA	2.018.637		414.427	0	1.604.210	0	121.200	0	257.200	378.400	16,03%	23,59%
921000114	9211024067	00000.00000.0001	9000000	Aportes ESAP	2.018.637		414.427	0	1.604.210	0	121.200	0	257.200	378.400	16,03%	23,59%
921000114	9211024175	00000.00000.0001	9000000	Aportes Institutos Técnicos	4.037.274		828.653	0	3.208.621	0	242.300	0	514.200	756.500	16,03%	23,58%
				GASTOS GENERALES	267.519.141	0	3.202.167	111.682.694	375.999.668	95.292.922	36.275.032	0	25.716.197	61.991.229	6,84%	16,49%
															0	
				Adquisición de Bienes	7.354.200	0	0	6.427.404	13.781.604	3.087.611	3.159.009	0	0	3.159.009	0,00%	22,92%
921000114	9212031074	00000.00000.0001	9000000	Materiales y Suministros	7.354.200		0	1.427.400	8.781.600	3.087.611	3.159.009	0	0	3.159.009	0,00%	35,97%
921000114	9212031076	00000.00000.0001	9000000	Compra de equipo			0	5.000.004	5.000.004	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Adquisición de Servicios	260.164.941	0	3.202.167	105.255.290	362.218.064	92.205.311	33.116.023	0	25.716.197	58.832.220	7,10%	16,24%
921000114	9212032023	00000.00000.0001	9000000	Sistema Municipal de Capacitación	6.180.000		0	0	6.180.000	0	0	0	805.000	885.000	14,32%	14,32%
921000114	9212032080	00000.00000.0001	9000000	Mantenimiento	1.200.000		0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9212032083	00000.00000.0001	9000000	Servicios Públicos	13.042.464		0	6.911.186	19.953.650	7.735.870	0	0	2.434.830	2.434.830	12,20%	12,20%
921000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	125.795.820		2.241.767	5.308.190	128.862.243	52.737.333	28.080.795	0	16.302.533	44.383.328	12,65%	34,44%
922000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	0		0	2.241.767	2.241.767	0	0	0	2.241.767	2.241.767	100,00%	100,00%
921000114	9212032087	00000.00000.0001	9000000	Viajeros y gastos de viaje	15.767.056		0	123.631	15.890.687	0	0	0	1.577.155	1.577.155	9,93%	9,93%
921000114	9212032089	00000.00000.0001	9000000	Impresos y Suscripciones	1.854.000		0	3.150.000	5.004.000	316.487	0	0	2.164.912	2.164.912	43,26%	43,26%
921000114	9212032090	00000.00000.0001	9000000	Comunicaciones y Transporte	2.719.200		0	0	2.719.200	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9212032091	00000.00000.0001	9000000	Seguros	56.650.000		0	81.739.572	138.389.572	20.300.000	3.877.728	0	0	3.877.728	0,00%	2,80%
921000114	9212032096	00000.00000.0001	9000000	Servicio de vigilancia	1.730.400		960.400	0	770.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9212032097	00000.00000.0001	9000000	Servicio de aseo	9.888.000		0	3.532.000	13.420.000	10.601.121	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9212032099	00000.00000.0001	9000000	Gastos de Atención y Representación	2.472.000		0	0	2.472.000	514.500	1.157.500	0	110.000	1.267.500	4,45%	51,27%
921000114	9212032109	00000.00000.0001	9000000	Gastos Legales	2.472.000		0	0	2.472.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9212032110	00000.00000.0001	9000000	Publicidad institucional	12.360.000		0	0	12.360.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley	7.416.000		0	0	7.416.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9212032996	00000.00000.0001	9000000	Cuota de Fiscalización		1	0	2.248.944	2.248.945	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
921000114	9212032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	618.000			0	618.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
															0	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.865.945	0	0	0	11.865.945	0	0	0	9.873.603	9.873.603	83,21%	83,21%
															0	
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	11.765.949	0	0	0	11.765.949	0	0	0	9.873.603	9.873.603	83,92%	83,92%
921000114	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantías Definitivas	11.220.037		0	0	11.220.037	0	0	0	9.394.008	9.394.008	83,73%	83,73%
921000114	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las Cesantías	545.912		0	0	545.912	0	0	0	479.595	479.595	87,85%	87,85%
															0	
				Otras Transferencias Corrientes	99.996	0	0	0	99.996	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
															0	
921000114	921303471135	00000.00000.0001	9000000	Sentencias, Fallos, Reclamaciones y Conciliaciones	99.996		0	0	99.996	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
															0	

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCREDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE PAGO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				TOTAL INVERSIÓN	461.000.000	0	4.483.230	4.483.230	461.000.000	394.800	395.487.000	0	13.489.312	408.976.312	2,93%	88,72%
911070114	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	461.000.000		4.483.230	0	456.516.770	394.800	395.487.000	0	9.006.082	404.493.082	1,97%	88,60%
911170114	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	0	0	4.483.230	4.483.230	0	0	0	4.483.230	4.483.230	100,00%	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.626.005.775	0	129.625.924	129.625.924	1.626.005.775	95.687.722	652.022.727	0	209.752.918	861.775.645	12,90%	53,00%

  
Juan Bernardo López Montoya  
Director General

  
Claudia Elena Hincapié Gálvez  
Directora Administrativa y Financiera

  
Daniela Madrid Arroyave  
Asesora Presupuestal