



AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2014



FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.165.005.775	0	265.740.415	265.740.415	1.165.005.775	25.274.719	88.917.019	0	845.575.336	934.492.355	80,21%
				GASTOS DE PERSONAL	885.620.689	0	139.943.652	136.081.784	881.758.821	0	42.761.887	0	699.468.447	742.230.334	84,18%
				Servicios Personales Asociados a la Nómina	457.557.637	0	93.936.690	17.843.840	381.464.787	0	1.741.352	0	306.811.834	308.553.186	80,89%
921000114	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del Personal	387.135.906	0	79.479.092	7.500.000	315.156.814	0	926.809	0	279.525.620	280.452.429	88,99%
921000114	9211021010	00000.00000.0001	9000000	Otras Primas (Prima de Servicios)	0			8.943.840	8.943.840	0	0	0	8.943.839	8.943.839	100,00%
921000114	9211021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	16.591.583	0	3.406.256	0	13.185.327	0	0	0	6.524.233	6.524.233	49,48%
921000114	9211021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	35.026.586	0	7.190.966	400.000	28.235.620	0	0	0	2.489.362	2.489.362	8,82%
921000114	9211021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	16.591.539	0	3.406.247	1.000.000	14.185.292	0	814.543	0	8.481.507	9.296.050	65,53%
921000114	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	2.212.023	0	454.129	0	1.757.894	0	0	0	847.272	847.272	48,20%
				Servicios Personales Indirectos	306.856.000	0	12.463.840	109.578.659	403.970.819	0	41.019.754	0	313.627.380	354.647.134	87,79%
921000114	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	302.736.000	0	9.343.840	99.578.659	392.970.819	0	33.019.754	0	313.627.380	346.647.134	88,21%
921000114	9211022034	00000.00000.0001	9000000	Honorarios	4.120.000	0	3.120.000	10.000.000	11.000.000	0	8.000.000	0	0	8.000.000	72,73%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	101.020.681	0	27.264.024	0	73.756.657	0	681	0	60.794.513	60.795.194	82,43%
921000114	9211023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	48.447.293	0	16.470.695	0	31.976.598	0	0	0	26.700.652	26.700.652	83,50%
921000114	9211023053	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	16.149.098	0	3.315.414	0	12.833.684	0	0	0	10.434.600	10.434.600	81,31%
921000114	9211023055	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	34.316.833	0	7.045.254	0	27.271.579	0	681	0	22.298.061	22.298.742	81,77%
921000114	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos Profesionales	2.107.457	0	432.661	0	1.674.796	0	0	0	1.361.200	1.361.200	81,28%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	20.186.371	0	6.279.098	8.659.285	22.566.558	0	100	0	18.234.720	18.234.820	80,80%
921000114	9211024052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	0	0	0	6.524.454	6.524.454	0	0	0	4.779.420	4.779.420	73,25%
921000114	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes ICBF	12.111.823	0	2.486.560	0	9.625.263	0	0	0	7.825.800	7.825.800	81,30%
921000114	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes SENA	2.018.637	0	414.427	2.134.831	3.739.041	0	0	0	2.951.800	2.951.800	78,95%
921000114	9211024067	00000.00000.0001	9000000	Aportes ESAP	2.018.637	0	1.125.837	0	892.800	0	0	0	892.800	892.800	100,00%
921000114	9211024175	00000.00000.0001	9000000	Aportes Institutos Técnicos	4.037.274	0	2.252.274	0	1.785.000	0	100	0	1.784.900	1.785.000	100,00%
				GASTOS GENERALES	267.519.141	0	125.796.763	123.302.528	265.024.906	25.274.719	46.155.132	0	130.238.989	176.394.121	66,56%
				Adquisición de Bienes	7.354.200	0	0	6.427.404	13.781.604	268.540	0	0	7.124.961	7.124.961	51,70%
921000114	9212031074	00000.00000.0001	9000000	Materiales y Suministros	7.354.200	0	0	1.427.400	8.781.600	0	0	0	5.519.618	5.519.618	62,85%
921000114	9212031076	00000.00000.0001	9000000	Compra de equipo	0	0	0	5.000.004	5.000.004	268.540	0	0	1.605.343	1.605.343	32,11%
				Adquisición de Servicios	260.164.941	0	125.796.763	116.875.124	251.243.302	25.006.179	46.155.132	0	123.114.028	169.269.160	67,37%
921000114	9212032023	00000.00000.0001	9000000	Sistema Municipal de Capacitación	6.180.000	0	0	0	6.180.000	0	0	0	885.000	885.000	14,32%
921000114	9212032080	00000.00000.0001	9000000	Mantenimiento	1.200.000	0	0	1.250.000	2.450.000	0	0	0	72.550	72.550	2,96%
921000114	9212032083	00000.00000.0001	9000000	Servicios Públicos	13.042.464	0	0	10.423.020	23.465.484	4.055.413	10.791.697	0	8.618.374	19.410.071	82,72%
921000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	125.795.820	0	17.568.426	5.308.190	113.535.584	0	22.245.462	0	85.191.470	107.436.932	94,63%
922000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	0	0	0	2.241.767	2.241.767	0	0	0	2.241.767	2.241.767	100,00%
921000114	9212032087	00000.00000.0001	9000000	Viaticos y gastos de viaje	15.767.056	0	0	5.123.631	20.890.687	0	1.301.412	0	16.876.747	18.178.159	87,02%
921000114	9212032089	00000.00000.0001	9000000	Impresos y Suscripciones	1.854.000	0	0	3.150.000	5.004.000	0	0	0	3.664.912	3.664.912	73,24%
921000114	9212032090	00000.00000.0001	9000000	Comunicaciones y Transporte	2.719.200	0	0	660.000	3.379.200	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032091	00000.00000.0001	9000000	Seguros	56.650.000	0	87.267.937	81.739.572	51.121.635	20.300.000	95.990	0	3.781.738	3.877.728	7,59%
921000114	9212032096	00000.00000.0001	9000000	Servicio de vigilancia	1.730.400	0	960.400	0	770.000	650.766	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032097	00000.00000.0001	9000000	Servicio de aseo	9.888.000	0	0	3.532.000	13.420.000	0	10.601.121	0	0	10.601.121	78,99%
921000114	9212032099	00000.00000.0001	9000000	Gastos de Atención y Representación	2.472.000	0	0	1.198.000	3.670.000	0	1.119.450	0	781.800	1.901.250	51,81%
921000114	9212032109	00000.00000.0001	9000000	Gastos Legales	2.472.000	0	2.000.000	0	472.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032110	00000.00000.0001	9000000	Publicidad institucional	12.360.000	0	11.000.000	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley	7.416.000	0	7.000.000	0	416.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de Fiscalización	1	0	0	2.248.944	2.248.945	0	0	0	999.670	999.670	44,45%
921000114	9212032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	618.000	0	0	0	618.000	0	0	0	0	0	0,00%
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.865.945	0	0	6.356.103	18.222.048	0	0	0	15.867.900	15.867.900	87,08%
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	11.765.949	0	0	6.356.103	18.122.052	0	0	0	15.867.900	15.867.900	87,56%
921000114	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantías Definitivas	11.220.037	0	0	6.185.218	17.405.255	0	0	0	15.284.937	15.284.937	87,82%
921000114	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las Cesantías	545.912	0	0	170.885	716.797	0	0	0	582.963	582.963	81,33%
							0								

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				Otras Transferencias Corrientes	99.996	0	0	0	99.996	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	921303471135	00000.00000.0001	9000000	Sentencias, Fallos, Reclamaciones y Conciliaciones	99.996	0	0	0	99.996	0	0	0	0	0	0,00%
				TOTAL INVERSIÓN	461.000.000	177.994.665	4.483.230	4.483.230	638.994.665	22.147.724	485.062.836	0	122.856.912	607.919.748	95,14%
911070114	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	461.000.000	0	4.483.230	0	456.516.770	1.116.906	336.648.989	0	109.823.682	446.472.671	97,80%
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%
914090113	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	5.673.928	0	0	5.673.928	0	5.673.928	0	0	5.673.928	100,00%
945000313	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	172.320.737	0	0	172.320.737	21.030.818	142.739.919	0	8.550.000	151.289.919	87,80%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.626.005.775	177.994.665	270.223.645	270.223.645	1.804.000.440	47.422.443	573.979.855	0	968.432.248	1.542.412.103	85,50%

Juan Bernardo López Montoya
Director General

Germán Builes Zuluaga
Director Administrativo y Financiero

Miguel Jimenez Caro
Asesor Presupuestal