AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS
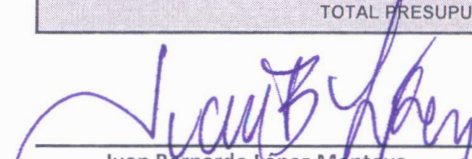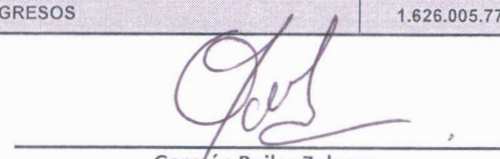## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ACUMULADA OCTUBRE 30 DE 2014
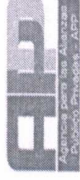
FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
	911			Recursos Propios						
	9111			Recursos Propios Ingresos Fiscales						
	91112			Ingresos No Tributarios	1.626.005.775	0	1.626.005.775	1.626.005.775	1.626.005.775	100,00%
	9111203			Transferencias	1.626.005.775	0	1.626.005.775	1.626.005.775	1.626.005.775	100,00%
	911120398			Transferencias del Municipio para Funcionamiento (TMF)	1.165.005.775	0	1.165.005.775	1.165.005.775	1.165.005.775	100,00%
921000114	911120398001	00000.00000.0001	9000000	,	1.165.005.775	0	1.165.005.775	1.165.005.775	1.165.005.775	100,00%
	911120399			Transferencias del Municipio para Inversión (TMI)	461.000.000	0	461.000.000	461.000.000	461.000.000	100,00%
911070114	911120399701	00000.00000.0001	9000000	TMI Excedentes Adicionales EPM	461.000.000	0	461.000.000	461.000.000	461.000.000	100,00%
	9112			Recursos de Capital	0	177.994.665	177.994.665	177.994.665	177.994.665	100,00%
	91121			Recursos del Balance	0	5.673.928	5.673.928	5.673.928	5.673.928	100,00%
	911213			Otros	0	5.673.928	5.673.928	5.673.928	5.673.928	100%
	91121301			TMI Recursos del Balance Excedentes Ordinarios	0	5.673.928	5.673.928	5.673.928	5.673.928	100%
914090113	9112130101	00000.00000.0001	9000000	TMI Excedentes Ordinarios EPM	0	5.673.928	5.673.928	5.673.928	5.673.928	100%
	91125			Excedentes Financieros	0	172.320.737	172.320.737	172.320.737	172.320.737	100%
945000313	911251	00000.00000.0001	9000000	Excedentes Vigencia	0	172.320.737	172.320.737	172.320.737	172.320.737	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.626.005.775	177.994.665	1.804.000.440	1.804.000.440	1.804.000.440	100,00%

Juan Bernardo López Montoya
Director General

Germán Builes Zuluaga
Director Administrativo y Financiero

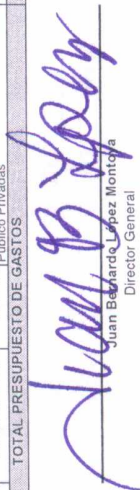Miguel Jimenez Caro
Asesor Presupuestal

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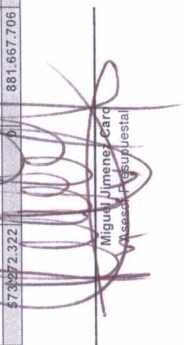## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A OCTUBRE 30 DE 2014

APP — Agencia para las Alianzas Público Privadas - APP

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRACRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.165.005.775	0	257.228.581	257.228.581	1.165.005.775	34.782.198	126.412.847	0	758.810.794	885.223.641	75,98%
				GASTOS DE PERSONAL	885.620.689	0	139.943.652	136.081.784	881.758.821	9.000.000	80.055.224	0	626.109.173	706.164.397	80,09%
			9000000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	457.557.637	0	93.936.690	17.843.840	381.464.787		14.676.010	0	274.280.657	288.956.667	75,75%
921000114	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del Personal	387.135.906	0	79.479.092	7.500.000	315.156.814		2.445.302	0	258.410.608	260.855.910	82,77%
921000114	9211021010	00000.00000.0001	9000000	Otras Primas (Prima de Servicios)	0	0		8.943.840	8.943.840		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		4.713.788	0	1.810.445	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	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		6.913.555	0	2.382.495	9.296.050	65,53%
921000114	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	2.212.023	0	454.129		1.757.894		603.365	0	243.907	847.272	48,20%
				Servicios Personales Indirectos	306.856.000	0	12.463.840	109.578.659	403.970.819	9.000.000	65.378.433	0	281.268.701	346.647.134	85,81%
921000114	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	302.736.000	0	9.343.840	99.578.659	392.970.819		65.378.433	0	281.268.701	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	9.000.000	0	0	0	0	0,00%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	101.020.681	0	27.264.024	0	73.756.657		681	0	54.893.639	54.894.320	74,43%
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	24.294.494	24.294.494	75,98%
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	9.360.800	9.360.800	72,94%
921000114	9211023055	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	34.316.833	0	7.045.254	0	27.271.579		681	0	20.016.945	20.017.626	73,40%
921000114	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos Profesionales	2.107.457	0	432.661	0	1.674.796		0	0	1.221.400	1.221.400	72,93%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	20.186.371	0	6.279.098	8.659.285	22.566.558		100	0	15.666.176	15.666.276	69,42%
921000114	9211024052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	0	0		6.524.454	6.524.454		0	0	3.964.876	3.964.876	60,77%
921000114	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes ICBF	12.111.823	0	2.486.560		9.625.263		0	0	7.020.600	7.020.600	72,94%
921000114	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes SENA	2.018.637	0	414.427	2.134.831	3.739.041		0	0	2.003.000	2.003.000	53,57%
921000114	9211024067	00000.00000.0001	9000000	Aportes ESAP	2.018.637	0	1.125.837		892.800		0	0	892.800	892.800	100,00%
921000114	9211024175	00000.00000.0001	9000000	Aportes Institutos Técnicos	4.037.274	0	2.252.274		1.785.000		100	0	1.784.900	1.785.000	100,00%
				GASTOS GENERALES	267.519.141	0	117.284.929	114.790.694	265.024.906	25.782.198	46.357.623	0	117.407.507	163.765.130	61,79%
				Adquisición de Bienes	7.354.200	0		6.427.404	13.781.604	268.540	0	0	7.124.961	7.124.961	51,70%
921000114	9210031074	00000.00000.0001	9000000	Materiales y Suministros	7.354.200	0		1.427.400	8.781.600		0	0	5.519.618	5.519.618	62,85%
921000114	9210031076	00000.00000.0001	9000000	Compra de equipo		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	117.284.929	108.363.290	251.243.302	25.513.658	46.357.623	0	110.282.546	156.640.169	62,35%
921000114	9210032023	00000.00000.0001	9000000	Sistema Municipal de Capacitación	6.180.000	0		1.250.000	6.180.000		0	0	885.000	885.000	14,32%
921000114	9210032080	00000.00000.0001	9000000	Mantenimiento	1.200.000	0		1.250.000	2.450.000		0	0	72.550	72.550	2,96%
921000114	9210032083	00000.00000.0001	9000000	Servicios Públicos	13.042.464	0		6.911.186	19.953.650	4.562.892	4.102.633	0	8.110.895	12.213.528	61,21%
921000114	9210032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	125.795.820	0	17.568.426	5.308.190	113.535.584		27.379.738	0	80.057.194	107.436.932	94,63%
9200000114	9210032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos		0		2.241.767	2.241.767		0	0	2.241.767	2.241.767	100,00%
8300000114	9210032087	00000.00000.0001	9000000	Viáticos y gastos de viaje	15.767.056	0		123.631	15.890.687		3.058.691	0	10.186.855	13.245.546	83,35%
921000114	9210032089	00000.00000.0001	9000000	Impresos y Suscripciones	1.854.000	0		3.150.000	5.004.000		0	0	3.664.912	3.664.912	73,24%
921000114	9210032090	00000.00000.0001	9000000	Comunicaciones y Transporte	2.719.200	0		660.000	3.379.200		0	0	0	0	0,00%
921000114	9210032091	00000.00000.0001	9000000	Seguros	56.650.000	0	78.756.103	81.739.572	59.633.469	20.300.000	95.990	0	3.781.738	3.877.728	6,50%
921000114	9210032096	00000.00000.0001	9000000	Servicio de vigilancia	1.730.400	0	960.400		770.000	650.766	0	0	0	0	0,00%
921000114	9210032097	00000.00000.0001	9000000	Servicio de aseo	9.888.000	0		3.532.000	13.420.000		10.601.121	0	0	10.601.121	78,99%
921000114	9210032099	00000.00000.0001	9000000	Gastos de Atención y Representación	2.472.000	0		1.198.000	3.670.000		1.119.450	0	781.800	1.901.250	51,81%
921000114	9210032109	00000.00000.0001	9000000	Gastos Legales	2.472.000	0	2.000.000		472.000		0	0	0	0	0,00%
921000114	9210032110	00000.00000.0001	9000000	Publicidad institucional	12.360.000	0	11.000.000		1.360.000		0	0	0	0	0,00%
921000114	9210032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley	7.416.000	0	7.000.000		416.000		0	0	0	0	0,00%
921000114	9210032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de Fiscalización	1	0	2.248.944		2.248.945		0	0	499.835	499.835	22,23%
921000114	9210032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	618.000	0			618.000		0	0	0	0	0,00%
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.865.945	0	0	6.356.103	18.222.048	0	0	0	15.294.114	15.294.114	83,93%
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	11.765.949	0		6.356.103	18.122.052	0	0	0	15.294.114	15.294.114	84,40%
921000114	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantías Definitivas	11.220.037	0		6.185.218	17.405.255		0	0	14.711.151	14.711.151	84,52%
921000114	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las Cesantías	545.912	0		170.885	716.797		0	0	582.963	582.963	81,33%

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRACRÉDITO	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	92130347135	00000.00000.0001	9000000	Sentencias, Fallos, Reclamaciones y Conciliaciones	99.996	0	0	0	99.996	99.996	0	0	0	0	0,00%
							0								
				TOTAL INVERSIÓN	461.000.000	177.994.665	4.483.230	4.483.230	638.994.665	17.813.885	446.859.475	0	122.856.912	569.716.387	89,16%
91070114	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	461.000.000	0	0	4.483.230	456.516.770	1.116.906	297.834.400	0	109.823.682	407.658.082	89,30%
911170114	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	0	4.483.230	4.483.230	4.483.230	0	0	0	4.483.230	4.483.230	100,00%
91490113	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	5.673.928	0	0	5.673.928	0	1.951.317	0	0	1.951.317	34,39%
94500313	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	172.320.737	0	0	172.320.737	16.696.979	147.073.758	0	8.550.000	155.623.758	90,31%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.626.005.775	177.994.665	261.711.811	261.711.811	1.804.000.440	52.596.083	573.672.322	0	881.667.706	1.454.940.028	80,65%

Juan Bernardo López Montoya
Director General

Germán Builes Zuluaga
Director Administrativo y Financiero

Miguel Jiménez Caro
Asesor Presupuestal

Alcaldía de Medellín

AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP
PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC
OCTUBRE DE 2014

Fondo	Posición Presupuestal	Área Funcional	Programa/proyecto	SECCIÓN/CONCEPTO	PRESUPUESTO 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PAC 2014
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.165.005.775	50.026.289	82.362.971	63.874.346	79.983.746	78.877.658	72.652.516	76.149.433	91.282.028	77.895.948	85.705.859	203.097.491	203.097.491	0
				GASTOS DE PERSONAL	881.758.821	40.414.348	63.865.346	56.394.112	63.591.273	64.408.925	57.731.548	63.745.006	79.119.632	69.519.653	67.319.330	127.824.824	127.824.824	0
				Servicios Personales Asociados a la Nómina	381.464.787	23.378.148	25.712.768	24.366.534	25.579.618	32.381.347	25.703.970	25.712.770	35.130.111	29.714.337	26.601.054	53.592.065	53.592.065	0
921000114	921021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del Personal	315.156.814	23.378.148	25.712.768	24.366.534	25.579.618	25.721.570	25.703.970	25.712.770	26.186.272	29.447.904	26.601.054	28.373.103	28.373.103	0
921000114	921021010	00000.00000.0001	9000000	Otras Primas (Prima de Servicios)	8.943.840	0	0	0	0	1.771.348	0	0	8.943.839	39.097	0	0	1	0
921000114	921021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	13.185.327	0	0	0	0	2.435.604	0	0	0	53.758	0	5.687.441	5.687.441	0
921000114	921021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	28.235.620	0	0	0	0	2.214.185	0	0	0	168.310	0	12.873.129	12.873.129	0
921000114	921021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	14.185.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.901.398	5.901.398	0
921000114	921021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	1.757.894	0	0	0	0	238.640	0	0	0	756.993	0	756.993	756.993	0
				Servicios Personales Indirectos	403.970.819	17.036.200	30.433.000	24.308.000	30.433.000	24.308.000	30.433.000	30.305.967	36.276.534	31.930.000	31.930.000	61.351.059	61.351.059	0
921000114	921022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	392.970.819	17.036.200	30.433.000	24.308.000	30.433.000	24.308.000	30.433.000	30.305.967	36.276.534	31.930.000	31.930.000	55.851.059	55.851.059	0
921000114	921022034	00000.00000.0001	9000000	Honorarios	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	73.756.657	0	6.433.878	6.433.878	6.366.955	6.433.878	5.636.680	5.643.371	5.736.462	5.748.983	6.459.554	9.431.509	9.431.509	0
921000114	921023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	31.976.598	0	3.085.589	3.085.589	3.085.490	3.085.589	2.288.391	2.288.391	2.394.764	2.333.025	2.647.666	3.841.052	3.841.052	0
921000114	921023053	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	12.833.684	0	1.028.500	1.028.500	969.400	1.028.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500	1.049.400	1.171.000	1.736.442	1.736.442	0
921000114	921023055	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	27.271.579	0	2.185.589	2.185.589	2.185.565	2.185.589	2.185.589	2.192.280	2.178.098	2.229.658	2.488.088	3.627.317	3.627.317	0
921000114	921023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos Profesionales	1.674.796	0	134.200	134.200	126.500	134.200	134.200	134.200	134.200	136.900	152.800	226.698	226.698	0
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	22.566.558	0	1.285.700	1.285.700	1.211.700	1.285.700	2.082.898	2.082.898	1.976.525	2.126.333	2.328.722	3.450.191	3.450.191	0
921000114	9211024052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	6.524.454	0	771.400	771.400	727.000	771.400	797.198	797.198	690.825	814.633	865.022	1.279.789	1.279.789	0
921000114	921024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes ICBF	9.625.263	0	771.400	771.400	727.000	771.400	771.400	771.400	771.400	787.000	878.200	1.302.332	1.302.332	0
921000114	921024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes SENA	3.739.041	0	128.600	128.600	121.200	128.600	128.600	128.600	128.600	524.700	585.500	868.021	868.021	0
921000114	921024067	00000.00000.0001	9000000	Aportes ESAP	892.800	0	128.600	128.600	121.200	128.600	128.600	128.600	128.600	0	0	0	0	0
921000114	921024175	00000.00000.0001	9000000	Aportes Institutos Técnicos	1.785.600	0	257.100	257.100	242.300	257.100	257.100	257.100	257.100	0	0	50	50	0
				GASTOS GENERALES	265.024.906	9.132.346	9.103.617	7.480.234	16.392.473	11.889.815	14.436.777	11.844.954	11.602.923	7.747.146	17.777.222	73.808.700	73.808.700	0
				Adquisición de Bienes	13.781.604	0	0	0	4.127.795	2.308.705	363.826	0	0	0	324.635	3.328.322	3.328.322	0
921000114	921031074	00000.00000.0001	9000000	Materiales y Suministros	8.781.600	0	0	0	4.127.795	872.705	194.483	0	0	0	324.635	1.630.991	1.630.991	0
921000114	921031076	00000.00000.0001	9000000	Compra de equipo	5.000.004	0	0	0	0	1.436.000	169.343	0	0	0	0	1.697.331	1.697.331	0
				Adquisición de Servicios	251.243.302	9.132.346	9.103.617	7.480.234	12.264.678	9.581.110	14.072.951	11.844.954	11.602.923	7.747.146	17.452.587	70.480.378	70.480.378	0
921000114	921032023	00000.00000.0001	9000000	Sistema Municipal de Capacitación	6.180.000	0	885.000	0	0	0	140.000	0	0	205.900	195.900	2.647.500	2.647.500	0
921000114	921032080	00000.00000.0001	9000000	Mantenimiento	2.450.000	0	0	0	130.000	0	72.550	0	0	0	0	1.188.725	1.188.725	0
921000114	921032083	00000.00000.0001	9000000	Servicios Públicos	19.953.650	469.493	1.525.291	440.046	394.169	409.364	1.675.327	509.257	1.130.960	762.765	794.223	5.921.378	5.921.378	0
921000114	921032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	113.535.584	5.883.181	5.285.076	5.134.276	8.463.076	8.209.476	8.424.791	8.599.283	10.450.508	5.134.276	14.473.251	16.739.195	16.739.195	0
922000100	921032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	2.241.767	2.241.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921000114	921032087	00000.00000.0001	9000000	Viáticos y gastos de viaje	15.890.687	537.905	1.039.250	1.795.912	3.277.433	962.270	0	1.236.414	0	1.644.205	1.489.378	2.851.916	2.851.916	0
921000114	921032089	00000.00000.0001	9000000	Impresos y Suscripciones	5.004.000	0	369.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	669.544	669.544	0
921000114	921032090	00000.00000.0001	9000000	Comunicaciones y Transporte	3.379.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.689.600	1.689.600	0
921000114	921032091	00000.00000.0001	9000000	Seguros	59.633.469	0	0	0	0	0	3.760.283	0	21.455	0	0	27.925.866	27.925.866	0
921000114	921032096	00000.00000.0001	9000000	Servicio de vigilancia	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000	0
921000114	921032097	00000.00000.0001	9000000	Servicio de aseo	13.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.710.000	6.710.000	0
921000114	921032099	00000.00000.0001	9000000	Gastos de Atención y Representación	3.670.000	0	0	110.000	130.000	0	140.000	0	0	0	0	1.444.100	1.444.100	0
921000114	921032109	00000.00000.0001	9000000	Gastos Legales	472.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000	0
921000114	921032110	00000.00000.0001	9000000	Publicidad institucional	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000	0
921000114	921032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley	416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000	0
921000114	921032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de Fiscalización	2.248.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499.835	874.555	874.555	0
921000114	921032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	618.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000	309.000	0
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.222.048	479.595	9.394.008	0	0	2.578.918	484.191	559.473	559.473	629.149	609.307	1.463.967	1.463.967	0
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	18.122.052	479.595	9.394.008	0	0	2.578.918	484.191	559.473	559.473	629.149	609.307	1.413.969	1.413.969	0
921000114	921303362133	00000.00000.0001	9130419	Cesantías Definitivas	17.405.255	479.595	9.394.008	0	0	2.477.747	484.191	559.473	559.473	626.952	609.307	1.347.052	1.347.052	0
921000114	921303362173	00000.00000.0001	9130419	Intereses a las Cesantías	716.797	0	0	0	0	101.171	0	0	0	2.197	0	66.917	66.917	0
				Otras Transferencias Corrientes	99.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.998	49.998	0
921000114	921303471135	00000.00000.0001	9000000	Sentencias, Fallos, Reclamaciones y Conciliaciones	99.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.998	49.998	0
				TOTAL INVERSIÓN	638.994.665	4.483.230	3.609.082	5.397.000	0	29.503.600	2.520.000	0	49.123.500	0	28.220.500	258.068.877	258.068.877	0
911070114	923390420	10000 53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	456.516.770	0	0	0	0	29.503.600	0	0	49.123.500	0	19.670.600	173.346.544	173.346.544	0
911170114	923390420	10000 53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	4.483.230	4.483.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
914090113	923390420	10000 53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	5.673.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.836.964	2.836.964	0
945000313	923390420	10000 53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	172.320.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.550.000	81.885.369	81.885.369	0
				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.804.000.440	54.509.519	85.972.053	69.271.346	79.983.746	108.381.258	75.172.516	76.149.433	140.405.528	77.895.948	113.926.359	461.166.367	461.166.367	0

_____
Juan Bernardo López Montoya
Director General

_____
Germán Builes Zuluaga
Director Administrativo y Financiero

_____
Miguel Jiménez Caro
Asesor Presupuestal

CONCILIACIÓN ENTRE BANCOS Y PRESUPUESTO
OCTUBRE DE 2014

Concepto	BANCOS (1)	PRESUPUESTO(2)	DIFERENCIA	NOTA
Saldo inicial	1.064.071.360,59		1.064.071.360,59	
Más Créditos	87.023,74	-	87.023,74	1
Menos Débitos	113.938.216,00	113.926.359	11.857,00	2
Nuevo Saldo	950.220.168,33	(113.926.359,00)	1.064.146.527,33	

Nota 1	
Rendimientos Financieros	87.023,74
Recuperaciones	
Devoluciones de Pagos	
Cuentas por cobrar pagadas	
Otros	
Total	87.023,74
	-

Nota 2	
Retefuente Nacional Causada Presupuestal	2.667.143,00
Retefuente Nacional Pagada	(2.713.000,00)
Retefuente Municipal Causada Presupuestal	34.000,00
Retefuente Municipal Pagada	-
Pagos Devueltos	
Cuentas por cobrar pagadas	-
Otros	
Total	(11.857,00)
	-

Saldo en Bancos a Octubre 31 de 2014	**1.064.071.361**

CONFORMACIÓN DEL SALDO DE BANCOS

Recaudo presupuesto 2014	1.631.679.703,00
Mas: Excedentes financieros 2013 por adicionar al presupuesto	172.320.737,00
Mas: Ingresos no aforados	4.483.230,00
Mas: Retención en la fuente diciembre 2013 pagada en enero 2014	2.970.830,00
Mas: Retención Impuesto de Industria y comercio diciembre 2013 pagada en enero 2014	41.088,00
Mas: Aportes ESAP y escuelas industriales diciembre 2013 pagada en enero 2014	64.895,00
Mas: Obligaciones laborales diciembre 2013 pagadas en enero 2014	20.384.375,00

MENOS PAGOS NETOS ACUMULADOS		**(887.124.570,00)**
Menos pagos bancarios netos enero 2014	(55.955.445,00)	
Menos pagos bancarios netos febrero 2014	(85.476.921,00)	
Menos pagos bancarios netos marzo 2014	(69.921.582,00)	
Menos pagos bancarios netos abril 2014	(79.643.836,00)	
Menos pagos bancarios netos mayo 2014	(108.434.031,00)	
Menos pagos bancarios netos junio 2014	(79.445.430,00)	
Menos pagos bancarios netos julio 2014	(76.490.404,00)	
Menos pagos bancarios netos agosto 2014	(138.412.108,00)	
Menos pagos bancarios netos septiembre 2014	(79.406.597,00)	
Menos pagos bancarios netos octubre 2014	(113.938.216,00)	
MAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DEVOLVER		**1.091.582,79**
Mas rendimientos financieros devueltos diciembre 2013	29.399,00	
Mas rendimientos financieros devueltos enero 2014	43.456,51	
Mas rendimientos financieros devueltos febrero 2014	107.342,28	
Mas rendimientos financieros por devolver marzo 2014	141.301,00	
Mas rendimientos financieros por devolver abril 2014	130.087,33	
Mas rendimientos financieros por devolver mayo 2014	128.437,56	
Mas rendimientos financieros por devolver junio 2014	114.625,28	
Mas rendimientos financieros por devolver julio 2014	112.934,81	
Mas rendimientos financieros por devolver agosto 2014	105.746,02	
Mas rendimientos financieros por devolver septiembre 2014	91.229,26	
Mas rendimientos financieros por devolver octubre 2014	87.023,74	
MAS OTROS PAGOS		**4.308.297,54**
Pagos devueltos	4.216.451,00	
Otros pagos (ajustes bancarios)	51.090,54	
Otros (Consignación)	40.756,00	
TOTAL		**950.220.168**

CONCILIACIÓN PRESUPUESTO CONTABILIDAD

MES	PRESUPUESTO						BANCOS					CONTABILIDAD
	APROPIACIÓN	INGRESOS	INGRESOS	GASTOS	GASTOS	RECAUDO	SALDO INICIAL	ABONOS ACUMULADOS				BANCOS
	DEFINITIVA	Recaudos Mes	Recaudos	Pagos Mes	Pagos Acumulados	NETO	Saldo Incial	Rendimientos Financieros	Recuperaciones	Devoluciones de Pagos	Otros	Saldo conciliado
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(22)
1	1.626.005.775	813.002.888	813.002.888	54.509.519	54.509.519	758.493.369	201.485.252	43.457	4.483.230	369.000	43.576	963.471.957,91
2	1.626.005.775	813.002.887	1.626.005.775	85.972.053	140.481.572	727.030.834	963.471.958	107.342	-	-	-	1.691.105.266,19
3	1.626.005.775	-	1.626.005.775	69.271.346	209.752.918	(69.271.346)	1.691.105.266	141.301	-	-	7.514	1.621.332.499,33
4	1.626.005.775	-	1.626.005.775	79.983.746	289.736.664	(79.983.746)	1.621.332.499	130.087	-	-	-	1.541.818.750,66
5	1.626.005.775	-	1.626.005.775	108.381.258	398.117.922	(108.381.258)	1.541.818.751	128.438	-	-	-	1.433.513.157,22
6	1.626.005.775	-	1.626.005.775	75.172.516	473.290.438	(75.172.516)	1.433.513.157	114.625	-	3.840.760	-	1.358.023.112,50
7	1.626.005.775	-	1.626.005.775	76.149.433	549.439.871	(76.149.433)	1.358.023.113	112.935	-	-	40.756	1.281.686.399,31
8	1.626.005.775	-	1.626.005.775	140.405.428	689.845.299	(140.405.428)	1.281.686.399	105.746	-	6.691	-	1.143.386.728,33
9	1.626.005.775	-	1.626.005.775	77.895.952	767.741.251	(77.895.952)	1.143.386.728	91.229	-	-	-	1.064.071.360,59
10	1.626.005.775	-	1.626.005.775	113.926.359	881.667.610	(113.926.359)	1.064.071.361	87.024	-	-	-	950.220.168,33