



Alcaldía de Medellín

AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2014



FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRACREDITO	CREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	RESERVA	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,165,005,775	0	269,847,073	269,847,073	1,165,005,775	0	0	0	1,013,214,163	1,013,214,163	86.97%
				GASTOS DE PERSONAL	885,620,689	0	144,950,310	139,872,349	881,442,728	0	0	0	815,450,604	815,450,604	92.51%
921000114	9211021001	00000 00000 0001	90000000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	457,857,637	0	93,135,690	21,372,246	384,993,193	0	0	0	366,985,381	366,985,381	95.32%
921000114	9211021010	00000 00000 0001	90000000	Sueldos del Personal	397,135,906	0	79,479,092	7,500,000	315,156,814	0	0	0	299,063,775	299,063,775	94.89%
921000114	9211021005	00000 00000 0001	90000000	Otras Primas (Prima de Servicios)	0	0	0	8,943,840	8,943,840	0	0	0	8,943,839	8,943,839	100.00%
921000114	9211021005	00000 00000 0001	90000000	Prima de Vacaciones	16,591,583	0	3,406,256	0	13,185,327	0	0	0	11,837,717	11,837,717	90.54%
921000114	9211021006	00000 00000 0001	90000000	Prima de Navidad	35,026,586	0	7,100,968	28,264,026	428,406	0	0	0	28,264,026	28,264,026	100.00%
921000114	9211021007	00000 00000 0001	90000000	Vacaciones	16,591,539	0	3,406,247	4,500,000	17,695,292	0	0	0	17,236,626	17,236,626	97.46%
921000114	9211021008	00000 00000 0001	90000000	Bonificaciones de Retención	2,212,023	0	454,129	0	1,757,894	0	0	0	1,540,198	1,540,198	87.62%
921000114	9211021001	00000 00000 0001	90000000	Servicios Personales Indirectos	306,856,000	0	16,570,458	109,578,859	399,864,161	0	0	0	353,684,413	353,684,413	88.45%
921000114	9211021031	00000 00000 0001	90000000	Remuneración Servicios Técnicos	302,736,000	0	13,450,458	59,578,659	386,864,161	0	0	0	345,684,413	345,684,413	88.90%
921000114	9211021034	00000 00000 0001	90000000	Honorarios	4,120,000	0	3,120,000	10,000,000	11,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	72.73%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina	101,020,681	0	27,264,024	0	73,756,657	0	0	0	72,293,502	72,293,502	98.02%
921000114	9211023052	00000 00000 0001	90000000	Sector Privado	49,447,293	0	16,470,695	0	31,976,598	0	0	0	31,367,048	31,367,048	98.09%
921000114	9211023053	00000 00000 0001	90000000	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	16,149,098	0	3,315,414	0	12,833,684	0	0	0	12,533,400	12,533,400	97.65%
921000114	9211023055	00000 00000 0001	90000000	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	34,316,833	0	7,045,284	0	27,271,579	0	0	0	26,756,054	26,756,054	98.12%
921000114	9211023056	00000 00000 0001	90000000	Riesgos Profesionales	2,107,457	0	432,661	0	1,674,796	0	0	0	1,635,000	1,635,000	97.62%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina	20,186,371	0	6,279,098	8,921,444	22,828,717	0	0	0	22,487,308	22,487,308	98.50%
921000114	9211024052	00000 00000 0001	90000000	Sector Público	0	0	6,524,454	0	6,524,454	0	0	0	6,408,509	6,408,509	98.22%
921000114	9211024060	00000 00000 0001	90000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	12,111,823	0	2,486,580	0	9,625,263	0	0	0	9,399,800	9,399,800	97.65%
921000114	9211024064	00000 00000 0001	90000000	Aportes CBF	2,018,637	0	414,427	2,396,590	4,001,200	0	0	0	4,001,200	4,001,200	100.00%
921000114	9211024067	00000 00000 0001	90000000	Aportes SEHA	2,018,637	0	1,125,837	0	892,800	0	0	0	892,800	892,800	100.00%
921000114	9211024175	00000 00000 0001	90000000	Aportes ESAP	4,037,274	0	2,292,274	0	1,745,000	0	0	0	1,745,000	1,745,000	100.00%
				GASTOS GENERALES	257,519,141	0	125,796,763	123,618,621	265,340,999	0	0	0	180,023,940	180,023,940	67.85%
921000114	9212031074	00000 00000 0001	90000000	Adquisición de Bienes	7,354,200	0	0	6,427,404	13,781,604	0	0	0	7,124,961	7,124,961	51.70%
921000114	9212031076	00000 00000 0001	90000000	Materiales y Suministros	7,354,200	0	0	1,437,400	8,791,600	0	0	0	5,519,618	5,519,618	62.85%
				Compra de equipo	0	0	0	5,000,004	5,000,004	0	0	0	1,605,343	1,605,343	32.11%
921000114	9212032023	00000 00000 0001	90000000	Adquisición de Servicios	260,164,941	0	125,796,763	117,191,217	265,559,395	0	0	0	172,898,979	172,898,979	68.73%
921000114	9212032023	00000 00000 0001	90000000	Sistema Municipal de Capacitación	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	0	0	895,000	895,000	14.32%
921000114	9212032033	00000 00000 0001	90000000	Mantenimiento	1,200,000	0	0	1,250,000	2,450,000	0	0	0	72,550	72,550	2.98%
921000114	9212032034	00000 00000 0001	90000000	Servicios Públicos	13,042,464	0	0	10,423,020	23,465,484	0	0	0	9,762,922	9,762,922	41.61%
921000114	9212032034	00000 00000 0001	90000000	Arrendamientos	125,795,820	0	0	5,308,190	131,535,594	0	0	0	103,165,907	103,165,907	90.87%
921000114	9212032084	00000 00000 0001	90000000	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	90000000	Viajes y gastos de viaje	15,767,056	0	0	5,123,631	20,890,687	0	0	0	19,652,878	19,652,878	94.07%
921000114	9212032089	00000 00000 0001	90000000	Impuestos 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	90000000	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	90000000	Seguros	56,650,000	0	87,267,937	82,055,665	51,437,728	0	0	0	31,041,738	31,041,738	60.35%
921000114	9212032094	00000 00000 0001	90000000	Servicio de vigilancia	1,730,400	0	960,400	0	770,000	0	0	0	0	0	0.00%
921000114	9212032097	00000 00000 0001	90000000	Servicio de aseo	9,889,000	0	0	3,532,000	13,420,000	0	0	0	0	0	0.00%
921000114	9212032099	00000 00000 0001	90000000	Gastos de Atención y Representación	2,472,000	0	1,196,000	0	3,870,000	0	0	0	911,800	911,800	24.84%
921000114	9212032109	00000 00000 0001	90000000	Gastos Legales	2,472,000	0	2,000,000	0	4,720,000	0	0	0	0	0	0.00%
921000114	9212032110	00000 00000 0001	90000000	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	90000000	Avales de Ley	7,416,000	0	7,000,000	0	416,000	0	0	0	0	0	0.00%
921000114	9212032968	00000 00000 0001	90000000	Cuentas de Fideicomiso	1	0	2,248,944	0	2,248,945	0	0	0	1,409,505	1,409,505	66.88%
921000114	9212032168	00000 00000 0001	90000000	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	17,739,519	17,739,519	97.35%
921000114	9213036213	00000 00000 0001	90000000	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	11,220,037	0	0	6,356,103	18,122,052	0	0	0	17,739,519	17,739,519	97.89%
921000114	92130362173	00000 00000 0001	90000000	Cuentas Definidas	545,912	0	0	6,165,218	17,405,455	0	0	0	17,156,656	17,156,656	98.57%
				Intereses a las Cuentas	545,912	0	0	170,895	716,797	0	0	0	582,963	582,963	81.33%

FONDO	POSICION PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	RESERVA	FACTURA	PAGO	TOTAL DE EJECUCION	PORCENTAJE DE EJECUCION
				Otras Transferencias Corrientes	99,996	0	0	0	99,996	0	0	0	0	0	0.00%
921000114	921300427135	00000 00000.0001	9000000	Sentencias, Fallos, Reclamaciones y Conciliaciones	99,996	0	0	0	99,996	0	0	0	0	0	0.00%
				TOTAL INVERSION	461,000,000	177,994,665	4,483,230	4,483,230	638,994,665	0	0	0	301,197,351	301,197,351	47.15%
911070114	923390420	10000 53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Públicas Privadas	461,000,000	0	4,483,230	0	466,516,770	0	0	0	290,275,962	290,275,962	48.25%
911170114	923390420	10000 53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Públicas 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 Públicas Privadas	0	5,673,928	0	0	5,673,928	0	0	0	1,951,317	1,951,317	34.39%
946000313	923390420	10000 53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Públicas Privadas	0	172,320,737	0	0	172,320,737	0	0	0	74,486,842	74,486,842	43.23%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1,628,006,778	177,994,665	274,330,303	274,330,303	1,804,000,440	0	0	0	1,314,411,514	1,314,411,514	72.86%

Juan Bernardo Lopez Montoya
Director General

Gustavo Buñuel Zúñiga
Director Administrativo y Financiero

Miguel Jimenez Caro
Asesor Presupuestal