

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCREDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.165.005.775	0	137.423.251	137.423.251	1.165.005.775	28.257.010	229.043.167	0	427.777.526	656.820.693	56,38%
				GASTOS DE PERSONAL	885.620.689	0	128.464.981	19.984.454	777.140.162	0	149.108.170	0	346.405.552	495.513.722	63,76%
				Servicios Personales Asociados a la Nómina	457.557.637	0	93.936.690	0	363.620.947	0	2.334.626	0	157.122.385	159.457.011	43,85%
921000114	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del Personal	387.135.906	0	79.479.092	0	307.656.814	0	2.334.626	0	150.462.608	152.797.234	49,66%
921000114	9211021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	16.591.583	0	3.406.256	0	13.185.327	0	0	0	1.771.348	1.771.348	13,43%
921000114	9211021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	35.026.586	0	7.190.966	0	27.835.620	0	0	0	2.435.604	2.435.604	8,75%
921000114	9211021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	16.591.539	0	3.406.247	0	13.185.292	0	0	0	2.214.185	2.214.185	16,79%
921000114	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	2.212.023	0	454.129	0	1.757.894	0	0	0	238.640	238.640	13,58%
				Servicios Personales Indirectos	306.856.000	0	3.120.000	13.460.000	317.196.000	0	139.053.185	0	150.826.200	289.879.385	91,39%
921000114	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	302.736.000	0	0	13.460.000	316.196.000	0	139.053.185	0	150.826.200	289.879.385	91,68%
921000114	9211022034	00000.00000.0001	9000000	Honorarios	4.120.000	0	3.120.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	101.020.681	0	27.264.024	0	73.756.657	0	5.743.734	0	31.305.269	37.049.003	50,23%
921000114	9211023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	48.447.293	0	16.470.695	0	31.976.598	0	2.394.764	0	14.630.648	17.025.412	53,24%
921000114	9211023053	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	16.149.098	0	3.315.414	0	12.833.684	0	1.028.500	0	5.083.400	6.111.900	47,62%
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	2.186.270	0	10.927.921	13.114.191	48,09%
921000114	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos Profesionales	2.107.457	0	432.661	0	1.674.796	0	134.200	0	663.300	797.500	47,62%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	20.186.371	0	4.144.267	6.524.454	22.566.558	0	1.976.625	0	7.151.698	9.128.323	40,45%
921000114	9211024052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	0	0	0	6.524.454	6.524.454	0	690.825	0	797.198	1.488.023	22,81%
921000114	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes ICBF	12.111.823	0	2.486.560	0	9.625.263	0	771.400	0	3.812.600	4.584.000	47,62%
921000114	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes SENA	2.018.637	0	414.427	0	1.604.210	0	128.600	0	635.600	764.200	47,64%
921000114	9211024067	00000.00000.0001	9000000	Aportes ESAP	2.018.637	0	414.427	0	1.604.210	0	128.600	0	635.600	764.200	47,64%
921000114	9211024175	00000.00000.0001	9000000	Aportes Institutos Técnicos	4.037.274	0	828.853	0	3.208.421	0	257.200	0	1.270.700	1.527.900	47,62%
				GASTOS GENERALES	267.519.141	0	8.958.270	111.682.694	370.243.565	28.257.010	79.375.524	0	68.435.262	147.810.786	39,92%
				Adquisición de Bienes	7.354.200	0	0	6.427.404	13.781.604	0	0	0	6.800.326	6.800.326	49,34%
921000114	9212031074	00000.00000.0001	9000000	Materiales y Suministros	7.354.200	0	0	1.427.400	8.781.600	0	0	0	5.194.983	5.194.983	59,16%
921000114	9212031076	00000.00000.0001	9000000	Compra de equipo	0	0	0	5.000.004	5.000.004	0	0	0	1.605.343	1.605.343	32,11%
				Adquisición de Servicios	260.164.941	0	8.958.270	105.255.290	356.461.961	28.257.010	79.375.524	0	61.634.936	141.010.460	39,56%
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	0	1.200.000	0	0	0	72.550	72.550	6,05%
921000114	9212032083	00000.00000.0001	9000000	Servicios Públicos	13.042.464	0	0	6.911.186	19.953.650	7.957.010	0	0	4.913.690	4.913.690	24,63%
921000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	125.795.820	0	2.241.767	5.308.190	128.862.243	0	67.135.708	0	41.399.876	108.535.584	84,23%
921000114	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	Viáticos y gastos de viaje	15.767.056	0	0	123.631	15.890.687	0	0	0	5.816.858	5.816.858	36,61%
921000114	9212032089	00000.00000.0001	9000000	Impresos y Suscripciones	1.854.000	0	0	3.150.000	5.004.000	0	0	0	2.164.912	2.164.912	43,26%
921000114	9212032090	00000.00000.0001	9000000	Comunicaciones y Transporte	2.719.200	0	0	0	2.719.200	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032091	00000.00000.0001	9000000	Seguros	56.650.000	0	5.756.103	81.739.572	132.633.469	20.300.000	117.445	0	3.760.283	3.877.728	2,92%
921000114	9212032096	00000.00000.0001	9000000	Servicio de vigilancia	1.730.400	0	960.400	0	770.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032097	00000.00000.0001	9000000	Servicio de aseo	9.889.000	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	0	2.472.000	0	1.521.250	0	380.000	1.901.250	76,91%
921000114	9212032109	00000.00000.0001	9000000	Gastos Legales	2.472.000	0	0	0	2.472.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032110	00000.00000.0001	9000000	Publicidad institucional	12.360.000	0	0	0	12.360.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley	7.416.000	0	0	0	7.416.000	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	0	0	0,00%
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	5.756.103	17.622.048	0	559.473	0	12.936.712	13.496.185	76,59%
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	11.765.949	0	0	5.756.103	17.522.052	0	559.473	0	12.936.712	13.496.185	77,02%
921000114	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantías Definitivas	11.220.037	0	0	5.685.218	16.905.255	0	559.473	0	12.355.946	12.915.419	76,40%
921000114	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las Cesantías	545.912	0	0	70.885	616.797	0	0	0	580.766	580.766	94,16%



Alcaldía de Medellín

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



FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCREDITO	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	2.251.206	366.628.400	0	45.512.912	412.141.312	64,50%
911070114	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	461.000.000	0	4.483.230	0	456.516.770	2.251.206	366.628.400	0	41.029.682	407.658.082	89,30%
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	0	0	0	0	0,00%
945000313	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	172.320.737	0	0	172.320.737	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.626.005.775	177.994.665	141.906.481	141.906.481	1.804.000.440	30.508.216	595.671.567	0	473.290.438	1.068.982.005	59,26%


Juan Bernardo López Montoya
Director General


Germán Builes Zuluaga
Director Administrativo y Financiero


Daniela Madrid Arroyave
Asesora Presupuestal