

EJECUCIÓN DE INGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2013

ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCIDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP. - APEV														
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - DICIEMBRE DE 2013														
FONDO	CENTRO	POSICIÓN	AREA	PROYECTO	CONCEPTO	PPTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	RECAUDO	centaje	POR EJECUTAR
	GESTOR	ESUPUEST	FUNCIONAL			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONT RA CRÉD ITOS	RÉDITO	FINAL		%	
		91			INGRESOS 2012	18.453.642.966	5.131.080.673	2.127.835.030	0	0	21.456.888.609	22.077.438.697	102,9%	-620.550.088
		911			RECURSOS PROPIOS	18.453.642.966	5.131.080.673	2.127.835.030	0	0	21.456.888.609	22.077.438.697	102,9%	-620.550.088
		9111			INGRESOS CORRIENTES	14.682.690.105	5.131.080.673	0	0	0	19.813.770.778	20.124.090.952	101,6%	-310.320.174
		91112			NO TRIBUTARIOS	14.682.690.105	5.131.080.673	0	0	0	19.813.770.778	20.124.090.952	101,6%	-310.320.174
941000113	91300000	9111201	00000.0000	9000000	Aportes	12.282.810.326	4.372.554.594	0	0	0	16.655.364.920	16.655.364.920	100,0%	0
941000113	91300000	91112011	00000.0000	9000000	Patrimonio Escindido Emvarias	12.282.810.326	4.372.554.594	0	0	0	16.655.364.920	16.655.364.920	100,0%	0
941000113	91300000	9111202	00000.0000	9000000	Otros deudores	504.950.740	0	0	0	0	504.950.740	749.094.307	148,3%	-244.143.567
941000113	91300000	91112021	00000.0000	9000000	Cuotas partes pensionales	504.950.740	0	0	0	0	504.950.740	749.094.307	148,3%	-244.143.567
941000113	91300000	911122	00000.0000	9000000	Rentas Contractuales	1.894.929.039	0	0	0	0	1.894.929.039	1.961.105.646	103,5%	-66.176.607
941000113	91300000	9111221	00000.0000	9000000	Arrendamientos bienes inmuebles	1.894.929.039	0	0	0	0	1.894.929.039	1.961.105.646	103,5%	-66.176.607
941000113	91300000	9111291	00000.0000	9000000	Transferencias	0	758.526.079	0	0	0	758.526.079	758.526.079	N/A	0
941000113	91300000	9111291	00000.0000	9000000	Transferencias recibidas	0	758.526.079	0	0	0	758.526.079	758.526.079	N/A	0
		9112			RECURSOS DE CAPITAL	3.770.952.861	0	2.127.835.030	0	0	1.643.117.831	1.953.347.745	118,9%	-310.229.914
		91121			Recursos del balance	0	0	0	0	0	0	-	0,0%	0
941000313	91300000	911211	00000.0000	9000000	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	-	0,0%	0
941000313	91300000	911211	00000.0000	9000000	Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	-		
941000313	91300000	91123	00000.0000	9000000	Rendimientos Financieros	3.770.952.861	0	2.127.835.030	0	0	1.643.117.831	1.953.347.745	118,9%	-310.229.914
941000313	91300000	911231	00000.0000	9000000	Rendimientos financieros recursos propios	0	0	0	0	0	0	53.589		-53.589
941000313	91300000	911234	00000.0000	9000000	Rendimientos financieros por Patrimonio Escindido	3.770.952.861	0	2.127.835.030	0	0	1.643.117.831	1.953.294.156	118,9%	-310.176.325
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	-	N/A	0
921000113	91300000	9122	00000.0000	9000000	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0	-	N/A	0
921000113	91300000	91221101	00000.0000	9000000	Transferencia Mcpio de Medellín	0	0	0	0	0	0	-	N/A	0

EJECUCIÓN DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2013

ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDILLÍN E.P. - APEV																		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS - DICIEMBRE DE 2013																		
FONDO	CENTRO	POSICIÓN	ÁREA	PROYECTO	CONCEPTO	PFTO	MODIFICACIONES				PFTO	EJECUCIÓN			TOTAL	%	POR EJECUTAR	
							INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS		CREDITOS	FINAL	PROM				FACTURAS
TOTAL FONDO 941000113 RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS - FUNCIONAMIENTO						14.872.890.106	5.131.080.673	0	0	1.007.240.803	1.007.240.803	18.898.770.778	-	189.400.754	18.921.274.246	19.114.874.999	96,9%	686.096.779
		92110			GASTOS DE PERSONAL	234.232.876	0	0	0	209.282.876	0	15.000.000	0	0	622.4600	622.4600	34,9%	9.776.600
		92110			GASTOS DE ADMINISTRACION	234.232.876	0	0	0	209.282.876	0	15.000.000	0	0	622.4600	622.4600	34,9%	9.776.600
941000113	91300000	9211021	0000	9000000	Servicios Personales asociados a la nómina	187.577.298	0	0	0	187.577.298	0	-	0	0	0	0	NA	-
941000113	91300000	9211021001	0000	9000000	Salarios del personal de empleados públicos	137.903.208	0	0	0	137.903.208	0	0	0	0	0	0	NA	-
941000113	91300000	9211021005	0000	90000000	Prima de Vacaciones	11.487.337	0	0	0	11.487.337	0	0	0	0	0	0	NA	-
941000113	91300000	9211021006	0000	90000000	Prima de Navidad	11.969.998	0	0	0	11.969.998	0	0	0	0	0	0	NA	-
941000113	91300000	9211021007	0000	90000000	Vacaciones	5.750.564	0	0	0	5.750.564	0	0	0	0	0	0	NA	-
941000113	91300000	9211021020	0000	90000000	Bonificación Especial para Recreación	786.129	0	0	0	786.129	0	0	0	0	0	0	NA	-
941000113	91300000	9211022	0000	90000000	Servicios Personales indirectos	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	0	0	6.224.600	6.224.600	34,9%	9.775.400
941000113	91300000	921102201	0000	90000000	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
941000113	91300000	921102204	0000	90000000	Honorarios	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	5.224.500	5.224.500	0,0%	9.775.500
941000113	91300000	9211023	0000	90000000	Aportes inherentes a la nómina sector privado	34.610.278	0	0	0	34.610.278	0	(0)	0	0	0	0	0%	(0)
941000113	91300000	921102303	0000	90000000	Aportes caja de compensación	5.516.128	0	0	0	5.516.128	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
941000113	91300000	921102305	0000	90000000	Aportes a seguridad social en salud	11.721.773	0	0	0	11.721.773	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
941000113	91300000	921102306	0000	90000000	Aportes a riesgos profesionales	723.992	0	0	0	723.992	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
941000113	91300000	921102302	0000	90000000	Aportes a fondos de pensiones	16.548.385	0	0	0	16.548.385	0	-0	0	0	0	0	0,0%	-0
941000113	91300000	9211024	0000	90000000	Aportes inherentes a la nómina sector público	8.895.180	0	0	0	8.895.180	0	-	0	0	0	0	NA	-
941000113	91300000	9211024060	0000	90000000	Aportes a ICBF	4.137.096	0	0	0	4.137.096	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
941000113	91300000	9211024064	0000	90000000	Aportes a SERA	2.758.084	0	0	0	2.758.084	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
		92120			GASTOS GENERALES	389.778.940	0	0	0	73.145.237	1.002.494	3.27.858.057	-	11.790.000	239.326.639	241.116.639	73,9%	36.630.468
		92120			GASTOS DE ADMINISTRACION	389.778.940	0	0	0	73.145.237	1.002.494	3.27.858.057	-	11.790.000	239.326.639	241.116.639	73,9%	36.630.468
941000113	91300000	9212031	0000	90000000	Adquisición de Bienes	11.068.060	0	0	0	200.000	0	10.868.060	0	0	0	0	0%	10.868.060
941000113	91300000	9212031074	0000	90000000	Materiales y suministros	10.000.000	0	0	0	200.000	0	9.800.000	0	0	0	0	0,0%	9.800.000
941000113	91300000	9212031076	0000	90000000	Compra de Equipo	1.068.000	0	0	0	0	0	1.068.060	0	0	0	0	0,0%	1.068.060
941000113	91300000	9212032	0000	90000000	Adquisición de Servicios	368.990.234	0	0	0	72.142.803	200.000	296.847.431	-	11.790.000	198.200.580	209.990.630	73,9%	74.498.361
941000113	91300000	9212032080	0000	90000000	MANTENIMIENTO	72.954.768	0	0	0	37.954.768	0	35.000.000	0	0	0	0	0,0%	35.000.000
941000113	91300000	9212032083	0000	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
941000113	91300000	9212032084	0000	90000000	ARRENDAMIENTOS	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
941000113	91300000	9212032088	0000	90000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0,0%	10.000.000
941000113	91300000	9212032089	0000	90000000	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIÓN	14.908.320	0	0	0	8.908.320	0	6.000.000	0	0	299.999	299.999	0,0%	5.700.001
941000113	91300000	9212032090	0000	90000000	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
941000113	91300000	9212032091	0000	90000000	SEGUROS GENERALES	19.199.022	0	0	0	0	0	19.199.022	0	0	14.252.734	14.252.734	0,0%	4.946.288
941000113	91300000	9212032109	0000	90000000	GASTOS LEGALES	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0,0%	3.000.000
941000113	91300000	9212032168	0000	90000000	GASTOS BANCARIOS (COMISION PATRIMONIO AUTONOMO)	210.948.408	0	0	0	0	200.000	211.148.408	0	11.790.000	189.571.202	195.361.202	0,0%	15.787.206
941000113	91300000	9212032988	0000	90000000	CUOTA DE FISCALIZACION	7.579.716	0	0	0	7.479.715	0	100.001	0	0	76.645	76.645	0,0%	23.366
941000113	91300000	9212033	0000	90000000	Impuestos, Tasas y Multas	32.322.676	0	0	0	802.434	802.434	32.322.676	-	-	31.126.008	31.126.008	96,9%	1.197.668
941000113	91300000	9212033171	0000	90000000	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	802.434	0	1.197.566	0	0	0	0	0,0%	1.197.566
941000113	91300000	9212033172	0000	90000000	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, TIMBRE)	30.322.575	0	0	0	0	802.434	31.125.009	0	0	31.125.009	31.125.009	0,0%	0
		92130			TRANSFERENCIA S CORRIENTES	14.048.828.671	5.131.080.673	0	0	724.812.682	1.006.238.069	16.481.134.721	-	181.810.754	18.868.724.168	18.888.334.910	97,9%	690.799.811
941000113	91300000	92130362	0000	90000000	TRANSFERENCIA S DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL (DE SANTIAS)	14.618.460	0	0	0	14.618.460	0	-	0	0	0	0	0%	-
941000113	91300000	92130362130	0000	90000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	12.962.902	0	0	0	12.962.902	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
941000113	91300000	92130362175	0000	90000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	1.555.548	0	0	0	1.555.548	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
941000113	91300000	921303681	0000	90000000	TRANSFERENCIA S DEL PATRIMONIO AUTONOMO (PEN SIONES Y JUBILACIONES)	14.021.101.211	5.131.080.673	0	0	710.294.142	1.006.238.069	16.481.134.721	-	181.810.754	18.868.724.168	18.888.334.910	97,9%	690.799.811

ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E SP - APEV																	
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - DICIEMBRE DE 2013																	
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRE SUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	MODIFICACIONES					PPTO FINAL	EJECUCIÓN			TOTAL EJECUCIÓN	%	POR EJECUTAR
						INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CREDITOS		PROM	FACTURAS	PAGOS			
941000113	91300000	921303361098	00000	90000000	BONOS PENSIONALES	1.210.294.142	0	0	710.294.142	0	500.000.000	0	0	0	0	0,0%	500.000.000
941000113	91300000	921303361129	00000	90000000	PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE	12.821.815.979	6.131.080.673	0	0	1.006.238.069	18.958.134.721	0	181.610.754	18.686.724.196	18.868.334.910	0,0%	90.799.81
941000113	91300000	9213034	00000	90000000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	2.000.000
941000113	91300000	921303471135	00000	90000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,0%	2.000.000
TOTAL FONDO 941000113 RECURSOS PROPIOS CAPITAL - FUNCIONALES						3.770.962.881	0	2.127.835.030	0	0	1.643.117.831	0	0	0	0	0%	1.643.117.831
941000313	91300000	921303361129	00000	90000000	PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE	3.770.962.881	0	2.127.835.030	0	0	1.643.117.831	0	0	0	0	0,0%	1.643.117.831
TOTAL FONDO 941000112 RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS - INGRESOS						10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0%	10.000.000
941000113	91300000			120051	Gestión para el control en línea de la Administración del pasivo pensional de Empresas Varias de Medellín	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0,0%	10.000.000
TOTAL						18.463.842.888	6.131.080.673	2.127.835.030	1.007.240.903	1.007.240.903	21.468.888.809	-	183.400.754	18.921.274.246	19.114.874.996	86,1%	2.342.213.810